

連結貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

自治体名:境港管理組合

会計:全体会計

(単位:円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	82,764,597,833	固定負債	16,367,907,964
有形固定資産	82,762,380,088	地方債等	16,367,907,964
事業用資産	-	長期未払金	-
土地	-	退職手当引当金	-
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	-	その他	-
建物減価償却累計額	-	流動負債	1,452,054,232
工作物	-	1年内償還予定地方債等	1,427,694,302
工作物減価償却累計額	-	未払金	-
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	前受金	-
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	12,011,065
航空機	-	預り金	12,348,865
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	17,819,962,196
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	-	固定資産等形成分	82,764,597,833
インフラ資産	82,455,306,107	余剰分(不足分)	-17,484,412,708
土地	4,323,509,163	他団体出資等分	-
建物	3,302,361,225		
建物減価償却累計額	-721,265,219		
工作物	178,374,771,658		
工作物減価償却累計額	-103,374,284,304		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	550,213,584		
物品	385,456,411		
物品減価償却累計額	-78,382,430		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	2,217,745		
投資及び出資金	1,500,000		
有価証券	-		
出資金	1,500,000		
その他	-		
長期延滞債権	1,010,474		
長期貸付金	-		
基金	-		
減債基金	-		
その他	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-292,729		
流動資産	335,549,488		
現金預金	136,412,873		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	-		
財政調整基金	-		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	199,136,615		
徴収不能引当金	-		
繰延資産	-	純資産合計	65,280,185,125
資産合計	83,100,147,321	負債及び純資産合計	83,100,147,321

連結行政コスト計算書

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

自治体名: 境港管理組合

会計: 全体会計

(単位: 円)

科目名	金額
経常費用	4,732,785,553
業務費用	4,387,106,469
人件費	195,933,227
職員給与費	152,161,972
賞与等引当金繰入額	12,011,065
退職手当引当金繰入額	-
その他	31,760,190
物件費等	3,925,876,950
物件費	524,314,009
維持補修費	437,943,296
減価償却費	2,963,619,645
その他	-
その他の業務費用	265,296,292
支払利息	143,685,088
徴収不能引当金繰入額	68,109
その他	121,543,095
移転費用	345,679,084
補助金等	345,250,697
社会保障給付	-
その他	428,387
経常収益	574,925,527
使用料及び手数料	313,560,067
その他	261,365,460
純経常行政コスト	4,157,860,026
臨時損失	-
災害復旧事業費	-
資産除売却損	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	-
資産売却益	-
その他	-
純行政コスト	4,157,860,026

連結純資産変動計算書

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

自治体名: 境港管理組合

会計: 全会計

(単位: 円)

科目名	合計	固定資産等形成分	余剰分(不足分)	他団体出資等分
前年度末純資産残高	66,832,561,900	82,523,982,930	-15,691,421,030	-
純行政コスト(△)	-4,157,860,026		-4,157,860,026	-
財源	2,564,938,251		2,564,938,251	-
税収等	2,416,106,385		2,416,106,385	-
国県等補助金	148,831,866		148,831,866	-
本年度差額	-1,592,921,775		-1,592,921,775	-
固定資産等の変動(内部変動)		200,069,903	-200,069,903	
有形固定資産等の増加		3,163,757,657	-3,163,757,657	
有形固定資産等の減少		-2,963,619,645	2,963,619,645	
貸付金・基金等の増加		-	-	
貸付金・基金等の減少		-68,109	68,109	
資産評価差額	-	-	-	
無償所管換等	40,545,000	40,545,000		
他団体出資等分の増加			-	-
他団体出資等分の減少			-	-
比例連結割合変更に伴う差額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
本年度純資産変動額	-1,552,376,775	240,614,903	-1,792,991,678	-
本年度末純資産残高	65,280,185,125	82,764,597,833	-17,484,412,708	-

連結資金収支計算書

自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日

自治体名: 境港管理組合

会計: 全体会計

(単位: 円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	1,768,136,834
業務費用支出	1,422,457,750
人件費支出	194,972,263
物件費等支出	962,257,305
支払利息支出	143,685,088
その他の支出	121,543,094
移転費用支出	345,679,084
補助金等支出	345,250,697
社会保障給付支出	-
その他の支出	428,387
業務収入	1,671,707,102
税収等収入	1,203,039,865
国県等補助金収入	20,417,237
使用料及び手数料収入	313,560,067
その他の収入	134,689,933
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	-
業務活動収支	-96,429,732
【投資活動収支】	
投資活動支出	3,163,757,657
公共施設等整備費支出	3,163,757,657
基金積立金支出	-
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	-
その他の支出	-
投資活動収入	338,720,192
国県等補助金収入	128,414,629
基金取崩収入	-
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	-
その他の収入	210,305,563
投資活動収支	-2,825,037,465
【財務活動収支】	
財務活動支出	1,459,275,957
地方債等償還支出	1,459,275,957
その他の支出	-
財務活動収入	4,401,760,957
地方債等発行収入	3,399,000,000
その他の収入	1,002,760,957
財務活動収支	2,942,485,000
本年度資金収支額	21,017,803
前年度末資金残高	103,046,205
比例連結割合変更に伴う差額	-
本年度末資金残高	124,064,008
前年度末歳計外現金残高	3,611,955
本年度歳計外現金増減額	8,736,910
本年度末歳計外現金残高	12,348,865
本年度末現金預金残高	136,412,873