

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

海部地区水防事務組合

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	46,791,076	固定負債	0
有形固定資産	46,791,076	地方債	
事業用資産	46,791,076	長期未払金	
土地	6,662,400	退職手当引当金	
立木竹		損失補償等引当金	
建物	121,347,100	その他	
建物減価償却累計額	△ 83,528,760	流動負債	14,945
工作物		1年内償還予定地方債	
工作物減価償却累計額		未払金	
船舶	3,375,000	未払費用	
船舶減価償却累計額	△ 1,064,664	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	
航空機		預り金	14,945
航空機減価償却累計額		その他	
その他			
その他減価償却累計額		負債合計	14,945
建設仮勘定			
インフラ資産	0	【純資産の部】	
土地		固定資産等形成分	49,114,942
建物		余剰分(不足分)	1,530,775
建物減価償却累計額			
工作物			
工作物減価償却累計額			
その他			
その他減価償却累計額			
建設仮勘定			
物品			
物品減価償却累計額			
無形固定資産	0		
ソフトウェア			
その他			
投資その他の資産	0		
投資及び出資金	0		
有価証券			
出資金			
その他			
投資損失引当金			
長期延滞債権			
長期貸付金			
基金	0		
減債基金			
その他			
その他			
徴収不能引当金			
流動資産	3,869,586		
現金預金	1,545,720		
未収金			
短期貸付金			
基金	2,323,866		
財政調整基金	2,323,866		
減債基金			
棚卸資産			
その他			
徴収不能引当金			
資産合計	50,660,662	純資産合計	50,645,717
		負債及び純資産合計	50,660,662

行政コスト計算書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

海部地区水防事務組合

(単位:円)

科目	金額
経常費用	27,404,180
業務費用	21,376,342
人件費	6,382,481
職員給与費	770,338
賞与等引当金繰入額	
退職手当引当金繰入額	
その他	5,612,143
物件費等	14,908,442
物件費	10,143,231
維持補修費	2,384,030
減価償却費	2,381,181
その他	
その他の業務費用	85,419
支払利息	
徴収不能引当金繰入額	
その他	85,419
移転費用	6,027,838
補助金等	6,021,238
社会保障給付	
他会計への繰出金	
その他	6,600
経常収益	13,106
使用料及び手数料	
その他	13,106
純経常行政コスト	27,391,074
臨時損失	0
災害復旧事業費	
資産除売却損	
投資損失引当金繰入額	
損失補償等引当金繰入額	
その他	
臨時利益	0
資産売却益	
その他	
純行政コスト	27,391,074

純資産変動計算書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

海部地区水防事務組合

(単位:円)

科目	合計	固定資産 等形成分	
		固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)
前年度末純資産残高	50,776,791	47,895,563	2,881,228
純行政コスト(△)	△ 27,391,074		△ 27,391,074
財源	27,260,000		27,260,000
税収等	27,260,000		27,260,000
国県等補助金			0
本年度差額	△ 131,074		△ 131,074
固定資産等の変動(内部変動)		1,219,379	△ 1,219,379
有形固定資産等の増加		1,600,560	△ 1,600,560
有形固定資産等の減少		△ 2,381,181	2,381,181
貸付金・基金等の増加		2,000,000	△ 2,000,000
貸付金・基金等の減少			0
資産評価差額	0		
無償所管換等	0		
その他	0		
本年度純資産変動額	△ 131,074	1,219,379	△ 1,350,453
本年度末純資産残高	50,645,717	49,114,942	1,530,775

資金収支計算書

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

海部地区水防事務組合

(単位:円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	25,022,999
業務費用支出	18,995,161
人件費支出	6,382,481
物件費等支出	12,527,261
支払利息支出	
その他の支出	85,419
移転費用支出	6,027,838
補助金等支出	6,021,238
社会保障給付支出	
他会計への繰出支出	
その他の支出	6,600
業務収入	27,273,106
税込等収入	27,260,000
国県等補助金収入	
使用料及び手数料収入	
その他の収入	13,106
臨時支出	0
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	2,250,107
【投資活動収支】	
投資活動支出	3,600,560
公共施設等整備費支出	1,600,560
基金積立金支出	2,000,000
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	0
国県等補助金収入	
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	
投資活動収支	△ 3,600,560
【財務活動収支】	
財務活動支出	0
地方債償還支出	
その他の支出	
財務活動収入	0
地方債発行収入	
その他の収入	
財務活動収支	0
本年度資金収支額	△ 1,350,453
前年度末資金残高	2,881,228
本年度末資金残高	1,530,775
前年度末歳計外現金残高	41,659
本年度歳計外現金増減額	△ 26,714
本年度末歳計外現金残高	14,945
本年度末現金預金残高	1,545,720

固定資産台帳

2018年3月31日現在 海部地区水防事務組合

勘定科目	資産コード		資産名	取得年月	償却開始年度	耐用年数	償却率	数量	単位	取得価額	減価償却累計額			帳簿価額	備考
	親番	枝番									前年度末	減価償却額	本年度末	本年度末	
土地	1001		愛西市西保町北河原184番地の内	1973年10月	-	-	-	192.00	㎡	6,662,400				6,662,400	
土地										6,662,400				6,662,400	
建物			葉苺倉庫(津島市葉苺町字北町47の1)	1976年11月	1977	31	0.033	54.00	㎡	3,240,000	3,239,999	0	3,239,999	1	
建物			百町倉庫(津島市百町字上住吉41番地の1)	1978年3月	1978	31	0.033	50.00	㎡	3,000,000	2,999,999	0	2,999,999	1	
建物			埋田倉庫(津島市埋田町123-1番地)	1979年7月	1980	31	0.033	72.00	㎡	4,320,000	4,319,999	0	4,319,999	1	
建物			中一色(清光坊)倉庫(津島市中一色町字清光坊2)	1988年3月	1988	31	0.033	45.10	㎡	2,706,000	2,589,642	89,298	2,678,940	27,060	
建物			萩原倉庫(津島市萩原町字郷東110番地)	1993年3月	1993	31	0.033	25.92	㎡	1,555,200	1,231,704	51,321	1,283,025	272,175	
建物			下平倉庫(愛西市西保町北河原184番地の内)	1973年10月	1974	31	0.033	90.00	㎡	5,400,000	5,399,999	0	5,399,999	1	
建物			葛木倉庫(愛西市葛木町地先 木曾川左岸堤内)	1973年3月	1973	31	0.033	33.00	㎡	1,980,000	1,979,999	0	1,979,999	1	
建物			大成倉庫(愛西市三和(大成)町地先 木曾川左岸堤内)	1973年3月	1973	31	0.033	33.00	㎡	1,980,000	1,979,999	0	1,979,999	1	
建物			小家倉庫(愛西市立田町郷内地先 木曾川左岸堤内)	1973年3月	1973	31	0.033	33.00	㎡	1,980,000	1,979,999	0	1,979,999	1	
建物			森川倉庫(愛西市森川町上古川96-1)	2014年3月	2014	31	0.033	49.69	㎡	6,142,500	608,106	202,702	810,808	5,331,692	
建物			鶴多須倉庫(愛西市鶴多須町二本松6番地)	1982年6月	1983	31	0.033	40.50	㎡	2,430,000	2,429,999	0	2,429,999	1	
建物			給父倉庫(愛西市給父町地先 木曾川左岸堤内)	1951年3月	1951	15	0.067	33.00	㎡	1,980,000	1,979,999	0	1,979,999	1	
建物			高畑倉庫(愛西市高畑町地先 木曾川左岸堤内)	1958年3月	1958	15	0.067	41.25	㎡	2,475,000	2,474,999	0	2,474,999	1	
建物			下大牧倉庫(愛西市下大牧町元宮607の1)	1967年3月	1967	15	0.067	28.87	㎡	1,732,200	1,732,199	0	1,732,199	1	
建物			塩田倉庫(愛西市塩田町地先 木曾川左岸堤内)	1973年3月	1973	31	0.033	33.00	㎡	1,980,000	1,979,999	0	1,979,999	1	
建物			古瀬倉庫(愛西市古瀬町村前86-1 86-2)	2007年10月	2008	31	0.033	50.00	㎡	4,095,000	1,216,215	135,135	1,351,350	2,743,650	
建物			十四山倉庫(弥富市海屋新田イの割85)	2003年1月	2003	31	0.033	42.35	㎡	2,541,000	1,173,942	83,853	1,257,795	1,283,205	
建物			前ヶ須倉庫(弥富市前ヶ須新田地先 木曾川左岸堤内)	1955年2月	1955	15	0.067	39.60	㎡	2,376,000	2,375,999	0	2,375,999	1	
建物			加稲倉庫(弥富市加稲地先 鍋田川左岸堤内)	1958年3月	1958	15	0.067	33.00	㎡	1,980,000	1,979,999	0	1,979,999	1	
建物			加稲山倉庫(弥富市加稲山口ノ割地先 鍋田川左岸堤内)	1961年3月	1961	15	0.067	41.25	㎡	2,475,000	2,474,999	0	2,474,999	1	
建物			鍋田倉庫(弥富市鍋田山99)	2009年3月	2009	31	0.033	53.45	㎡	3,207,000	846,648	105,831	952,479	2,254,521	
建物			七宝倉庫(あま市下之森東戸田地内(近畿自動車道))	1980年8月	1981	31	0.033	60.00	㎡	3,600,000	3,599,999	0	3,599,999	1	
建物			七宝第二倉庫(あま市七宝町川部行田57番地の1)	2009年9月	2010	31	0.033	40.70	㎡	5,197,500	1,200,619	171,517	1,372,136	3,825,364	
建物			美和倉庫(あま市木田南江村44の5)	1974年10月	1975	31	0.033	50.00	㎡	3,000,000	2,999,999	0	2,999,999	1	
建物			花正倉庫(あま市花正七反地5)	2004年5月	2005	31	0.033	60.00	㎡	3,600,000	1,425,600	118,800	1,544,400	2,055,600	
建物			篠田倉庫(あま市篠田西苗田70)	2010年12月	2011	31	0.033	49.69	㎡	5,657,500	1,120,182	186,697	1,306,879	4,350,621	
建物			甚目寺倉庫(あま市甚目寺二伴田76(50.00㎡))	1974年12月	1975	31	0.033	50.00	㎡	3,000,000	2,999,999	0	2,999,999	1	
建物			甚目寺倉庫増築(あま市甚目寺二伴田76(45.98㎡))	2003年7月	2004	31	0.033	45.98	㎡	2,758,800	1,183,520	91,040	1,274,560	1,484,240	
建物			甚目寺第二倉庫(あま市上萱津矢台5番地19)	2015年12月	2016	31	0.033	49.69	㎡	6,156,000	203,148	203,148	406,296	5,749,704	
建物			八ツ屋倉庫(大治町大字八ツ屋堤添地内)	2002年12月	2003	31	0.033	30.00	㎡	1,800,000	831,600	59,400	891,000	909,000	
建物			三本木倉庫(大治町大字三本木字西之川91)	2003年7月	2004	31	0.033	221.44	㎡	13,286,400	5,699,863	438,451	6,138,314	7,148,086	
建物			今倉庫(蟹江町大字今字マコマ坪45番地の9)	1981年7月	1982	31	0.033	45.00	㎡	2,700,000	2,699,999	0	2,699,999	1	
建物			西之森倉庫(蟹江町大字西之森字海山282番地-2及283)	1983年8月	1984	31	0.033	50.00	㎡	3,000,000	2,999,999	0	2,999,999	1	
建物			大海用倉庫(蟹江町大字蟹江新田字蒲原196-2)	1992年1月	1992	31	0.033	45.00	㎡	2,700,000	2,227,500	89,100	2,316,600	383,400	
建物			飛島倉庫(飛島村大字飛島新田地先)	1976年9月	1977	31	0.033	48.60	㎡	2,916,000	2,915,999	0	2,915,999	1	
建物			新政成倉庫(飛島村大字新政成4丁目59)	1980年11月	1981	31	0.033	40.00	㎡	2,400,000	2,399,999	0	2,399,999	1	
建物										121,347,100	81,502,467	2,026,293	83,528,760	37,818,340	
船舶	1	0	救助用ボート	2015年3月	2015	5	0.2	1	台	703,620	281,448	140,724	422,172	281,448	日光川水防センター
船舶	1	1	救助用ボートの船外機	2015年3月	2015	5	0.2	1	台	183,600	73,440	36,720	110,160	73,440	日光川水防センター
船舶	2	0	救助用ボート	2015年3月	2015	5	0.2	1	台	703,620	281,448	140,724	422,172	281,448	日光川水防センター
船舶	2	1	救助用ボートの船外機	2015年3月	2015	5	0.2	1	台	183,600	73,440	36,720	110,160	73,440	日光川水防センター
船舶	3	0	組立式救助ボート	2018年2月	2018	5	0.2	1	台	681,480	0	0	0	681,480	甚目寺第2倉庫
船舶	3	1	組立式救助ボートの船外機	2018年2月	2018	5	0.2	1	台	118,800	0	0	0	118,800	甚目寺第2倉庫
船舶	4	0	組立式救助ボート	2018年2月	2018	5	0.2	1	台	681,480	0	0	0	681,480	本町倉庫
船舶	4	1	組立式救助ボートの船外機	2018年3月	2018	5	0.2	1	台	118,800	0	0	0	118,800	本町倉庫
船舶										3,375,000	709,776	354,888	1,064,664	2,310,336	
物品										0	0	0	0	0	
物品										0	0	0	0	0	
総合計										131,384,500	82,212,243	2,381,181	84,593,424	46,791,076	

財務書類における注記

1 重要な会計方針

(1) 有形固定資産の評価基準及び評価方法

ア. 昭和59年度以前に取得したもの・・・再調達原価

イ. 昭和60年度以降に取得したもの

i) 取得原価が判明しているもの……………取得原価

ii) 取得原価が不明なもの……………再調達原価

(2) 有形固定資産等の減価償却の方法

定額法によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 15年～31年、船舶 5年

(3) 資金収支計算書における資金の範囲

資金の範囲は、現金（要求払預金）及び現金同等物

なお、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含んでいます。

2 重要な会計方針の変更

該当する変更はありません。

3 重要な後発事象

該当する事象はありません。

4 偶発債務

該当する債務はありません。

5 追加情報

(1) 財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項

① 一般会計等財務書類の対象範囲は次のとおりです。

一般会計

② 一般会計等の対象範囲と普通会計の対象範囲に差異はありません。

③ 地方自治法第235条の5に基づき出納整理期間が設けられている会計においては、出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。

(2) 貸借対照表に係る事項

① 売却可能資産の範囲

売却可能資産はありません。

② 減価償却費について直接法を採用している科目

該当する科目はありません。

(3) 純資産変動計算書にかかる事項

① 固定資産等形成分

固定資産の額に流動資産における基金等を加えた額を計上しています。

② 余剰分（不足分）

純資産合計額のうち、固定資産等形成分を差し引いた金額を計上しています。

(4) 資金収支計算書に係る事項

- ① 基礎的財政収支 △ 1,350,453円
- ② 既存の決算情報との関連性

(単位：円)

	収入（歳入）	支出（歳出）
歳入歳出決算書（一般会計）	30,154,334	28,623,559
財務書類の対象となる会計の範囲の相違に伴う差額	0	0
繰越金に伴う差額	2,881,228	
資金収支計算書	27,273,106	28,623,559

③ 一時借入金

一時借入金の借り入れはありません。

④ 重要な非資金取引

重要な非資金取引はありません。