

## 一般会計等貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	1,778,254	固定負債	28,181
有形固定資産	379,353	地方債	-
事業用資産	378,330	長期未払金	-
土地	128,261	退職手当引当金	28,181
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	3,005
工作物	7,671,847	1年内償還予定地方債	-
工作物減価償却累計額	△ 7,421,778	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	3,005
航空機	-	預り金	-
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	31,186
建設仮勘定	-	<b>【純資産の部】</b>	
インフラ資産	-	固定資産等形成分	1,899,112
土地	-	余剰分(不足分)	△ 192
建物	-		
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	18,491		
物品減価償却累計額	△ 17,468		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	1,398,901		
投資及び出資金	-		
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	1,398,901		
減債基金	-		
その他	1,398,901		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	151,852		
現金預金	30,994		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	120,858		
財政調整基金	120,858		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	1,930,106	純資産合計	1,898,920
		負債及び純資産合計	1,930,106

【様式第2号】

## 一般会計等行政コスト計算書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

(単位:千円)

	金額
経常費用	721,142
業務費用	691,782
人件費	45,323
職員給与費	39,330
賞与等引当金繰入額	3,005
退職手当引当金繰入額	-
その他	2,988
物件費等	645,039
物件費	544,476
維持補修費	65,366
減価償却費	35,054
その他	143
その他の業務費用	1,419
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	-
その他	1,419
移転費用	29,360
補助金等	28,244
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	1,116
経常収益	234,680
使用料及び手数料	151,815
その他	82,865
純経常行政コスト	486,462
臨時損失	-
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	1,013
資産売却益	-
その他	1,013
純行政コスト	485,449

## 一般会計等純資産変動計算書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

(単位:千円)

科目	金額	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	1,888,278	1,887,584	694
純行政コスト(△)	△ 485,449		△ 485,449
財源	496,090		496,090
税収等	496,090		496,090
国県等補助金	-		-
本年度差額	10,641		10,641
固定資産等の変動(内部変動)		11,527	△ 11,527
有形固定資産等の増加		33,355	△ 33,355
有形固定資産等の減少		△ 35,054	35,054
貸付金・基金等の増加		65,147	△ 65,147
貸付金・基金等の減少		△ 51,921	51,921
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	0	0	
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	10,641	11,527	△ 886
本年度末純資産残高	1,898,920	1,899,112	△ 192

【様式第4号】

## 一般会計等資金収支計算書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

(単位:千円)

科目	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	686,286
業務費用支出	656,925
人件費支出	45,521
物件費等支出	609,986
支払利息支出	-
その他の支出	1,419
移転費用支出	29,360
補助金等支出	28,244
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	1,116
業務収入	730,770
税込等収入	496,090
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	151,815
その他の収入	82,865
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	-
<b>業務活動収支</b>	<b>44,485</b>
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	98,502
公共施設等整備費支出	33,355
基金積立金支出	65,147
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	51,921
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	51,921
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	-
その他の収入	-
<b>投資活動収支</b>	<b>△ 46,581</b>
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	-
地方債償還支出	-
その他の支出	-
財務活動収入	-
地方債発行収入	-
その他の収入	-
<b>財務活動収支</b>	<b>-</b>
<b>本年度資金収支額</b>	<b>△ 2,096</b>
前年度末資金残高	33,090
<b>本年度末資金残高</b>	<b>30,994</b>
前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末歳計外現金残高	-
<b>本年度末現金預金残高</b>	<b>30,994</b>

## 一般会計等財務書類に係る注記

### (1) 有形固定資産等の評価基準及び評価方法

資産評価及び固定資産台帳整備の手引き（平成 27 年 1 月 総務省）に定める評価基準及び評価方法によります。

### (2) 有形固定資産の減価償却の方法は定額法によります。

### (3) 引当金の計上基準及び算定方法

#### ① 退職手当引当金

職員に対する退職手当の支給に備えるため、当該年度末における退職手当自己都合要支給額に相当する額を計上しています。

#### ② 賞与等引当金

翌年度 6 月支給予定の期末・勤勉手当のうち、全支給対象期間に対する本年度の支給対象期間の割合を乗じた額を計上しています。

### (4) 資金収支計算書における資金の範囲

地方自治法第 235 条の 4 第 1 項に規定する歳入歳出現金としています。

歳計外現金は、資金収支計算書の資金の範囲に含めません。ただし、本表の欄外に前年度末歳計外現金残高、本年度歳計外現金増減額、本年度歳計外現金残高及び本年度末現金預金残高を表示しています。本年度末現金残高は、貸借対照表の資産の部の現金預金勘定と連動します。

### (5) 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 対象範囲（対象とする会計名）

埼玉中部環境保全組合一般会計、埼玉県市町村総合事務組合における退職手当事務の連結処理をしています。

#### ② 出納整理期間

地方自治法第 235 条の 5 の規定により出納整理期間が設けられています。当会計年度に係る出納整理期間の収支については、基準日までに収入・支出があったものとして取り扱っていません。

#### ③ 千円未満を四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。

#### ④ 千円未満の係数があるときは「0」を表示し、係数がないときは「-」と表示しています。

#### ⑤ 消費税及び地方消費税の会計処理

税込方式としています。

固定資産台帳(平成29年3月31日現在)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
番号	勘定科目(種別/勘定科目)	資産の種類	資産名称	所在地	所管課	財産区分	現況地目	耐用年数分類(構造)	数量(面積等)	単位	耐用年数	取得年月日	取得年度	供用開始年月日	供用開始年度	経過年数	取得価額等	登録年度	増減異動前簿価(前年度末簿価)	当年度増加額合計	減価償却費	減価償却累計額	増減異動後簿価(期末簿価)
土地1-1	有形/事業/土地	土地	埼玉中部環境センター	吉見町大字大串中山在2808-1	総務課	行政	宅地		822	m <sup>2</sup>		1980/9/13	1980	1984/4/1	1984	32	6,987,000	2015	6,987,000	0	0	0	6,987,000
土地1-2	有形/事業/土地	土地	埼玉中部環境センター	吉見町大字大串中山在2809	総務課	行政	宅地		998	m <sup>2</sup>		1980/9/13	1980	1984/4/1	1984	32	8,483,000	2015	8,483,000	0	0	0	8,483,000
土地1-3	有形/事業/土地	土地	埼玉中部環境センター	吉見町大字大串中山在2810	総務課	行政	宅地		998	m <sup>2</sup>		1980/11/1	1980	1984/4/1	1984	32	8,483,000	2015	8,483,000	0	0	0	8,483,000
土地1-4	有形/事業/土地	土地	埼玉中部環境センター	吉見町大字大串中山在2811	総務課	行政	宅地		998	m <sup>2</sup>		1980/9/12	1980	1984/4/1	1984	32	8,483,000	2015	8,483,000	0	0	0	8,483,000
土地1-5	有形/事業/土地	土地	埼玉中部環境センター	吉見町大字大串中山在2812	総務課	行政	宅地		998	m <sup>2</sup>		1980/9/12	1980	1984/4/1	1984	32	8,483,000	2015	8,483,000	0	0	0	8,483,000
土地1-6	有形/事業/土地	土地	埼玉中部環境センター	吉見町大字大串中山在2813	総務課	行政	宅地		998	m <sup>2</sup>		1980/9/12	1980	1984/4/1	1984	32	8,483,000	2015	8,483,000	0	0	0	8,483,000
土地1-7	有形/事業/土地	土地	埼玉中部環境センター	吉見町大字大串中山在2814	総務課	行政	宅地		998	m <sup>2</sup>		1981/1/30	1980	1984/4/1	1984	32	8,483,000	2015	8,483,000	0	0	0	8,483,000
土地1-8	有形/事業/土地	土地	埼玉中部環境センター	吉見町大字大串中山在2815-1	総務課	行政	宅地		790	m <sup>2</sup>		1980/9/30	1980	1984/4/1	1984	32	6,715,000	2015	6,715,000	0	0	0	6,715,000
土地1-9	有形/事業/土地	土地	埼玉中部環境センター	吉見町大字大串中山在2815-2	総務課	行政	宅地		301	m <sup>2</sup>		1984/2/16	1983	1984/4/1	1984	32	2,558,500	2015	2,558,500	0	0	0	2,558,500
土地1-10	有形/事業/土地	土地	埼玉中部環境センター	吉見町大字大串中山在2816	総務課	行政	宅地		238	m <sup>2</sup>		1980/9/12	1980	1984/4/1	1984	32	2,023,000	2015	2,023,000	0	0	0	2,023,000
土地1-11	有形/事業/土地	土地	埼玉中部環境センター	吉見町大字大串中山在2817	総務課	行政	宅地		998	m <sup>2</sup>		1980/9/12	1980	1984/4/1	1984	32	8,483,000	2015	8,483,000	0	0	0	8,483,000
土地1-12	有形/事業/土地	土地	埼玉中部環境センター	吉見町大字大串中山在2818	総務課	行政	宅地		998	m <sup>2</sup>		1980/9/12	1980	1984/4/1	1984	32	8,483,000	2015	8,483,000	0	0	0	8,483,000
土地1-13	有形/事業/土地	土地	埼玉中部環境センター	吉見町大字大串中山在2819	総務課	行政	宅地		998	m <sup>2</sup>		1980/9/12	1980	1984/4/1	1984	32	8,483,000	2015	8,483,000	0	0	0	8,483,000
土地1-14	有形/事業/土地	土地	埼玉中部環境センター	吉見町大字大串中山在2820	総務課	行政	宅地		998	m <sup>2</sup>		1980/9/12	1980	1984/4/1	1984	32	8,483,000	2015	8,483,000	0	0	0	8,483,000
土地1-15	有形/事業/土地	土地	埼玉中部環境センター	吉見町大字大串中山在2821-1	総務課	行政	宅地		499	m <sup>2</sup>		1981/1/30	1980	1984/4/1	1984	32	4,241,500	2015	4,241,500	0	0	0	4,241,500
土地1-16	有形/事業/土地	土地	埼玉中部環境センター	吉見町大字大串中山在2821-2	総務課	行政	宅地		499	m <sup>2</sup>		1980/9/12	1980	1984/4/1	1984	32	4,241,500	2015	4,241,500	0	0	0	4,241,500
土地1-17	有形/事業/土地	土地	埼玉中部環境センター	吉見町大字大串中山在2822	総務課	行政	宅地		998	m <sup>2</sup>		1980/9/12	1980	1984/4/1	1984	32	8,483,000	2015	8,483,000	0	0	0	8,483,000
土地1-18	有形/事業/土地	土地	埼玉中部環境センター	吉見町大字大串中山在2823-1	総務課	行政	宅地		824	m <sup>2</sup>		1980/11/4	1980	1984/4/1	1984	32	7,004,000	2015	7,004,000	0	0	0	7,004,000
土地2-1	有形/事業/土地	事業用	用地取得のための補償費		総務課							1981	1984/4/1	1984	32	1,177,146	2015	1,177,146	0	0	0	1,177,146	
工作物1-1	有形/事業/工作物	工作物	受入供給設備	吉見町大字大串2808	施設課	行政			1	式	15	1984/3/14	1984	1984/4/1	1984	32	151,314,219	2015	1	0	0	151,314,218	
工作物1-2	有形/事業/工作物	工作物	燃焼設備	吉見町大字大串2808	施設課	行政			1	式	15	1984/3/14	1984	1984/4/1	1984	32	533,770,000	2015	1	0	0	533,769,999	
工作物1-3	有形/事業/工作物	工作物	燃焼ガス冷却設備	吉見町大字大串2808	施設課	行政			1	式	15	1984/3/14	1984	1984/4/1	1984	32	853,700,000	2015	1	0	0	853,699,999	
工作物1-4	有形/事業/工作物	工作物	排ガス処理設備	吉見町大字大串2808	施設課	行政			1	式	15	1984/3/14	1984	1984/4/1	1984	32	298,550,000	2015	1	0	0	298,549,999	
工作物1-5	有形/事業/工作物	工作物	通風設備	吉見町大字大串2808	施設課	行政			1	式	15	1984/3/14	1984	1984/4/1	1984	32	294,597,146	2015	1	0	0	294,597,145	
工作物1-6	有形/事業/工作物	工作物	建屋	吉見町大字大串2808	施設課	行政	鉄筋コンクリート		1	式	38	1984/3/14	1984	1984/4/1	1984	32	852,475,133	2015	138,953,465	0	23,016,828	736,538,496	115,936,637
工作物1-7	有形/事業/工作物	工作物	灰出設備	吉見町大字大串2808	施設課	行政			1	式	15	1984/3/14	1984	1984/4/1	1984	32	235,350,000	2015	1	0	0	235,349,999	
工作物1-8	有形/事業/工作物	工作物	排水処理設備	吉見町大字大串2808	施設課	行政			1	式	15	1984/3/14	1984	1984/4/1	1984	32	51,000,000	2015	1	0	0	50,999,999	
工作物1-9	有形/事業/工作物	工作物	配管	吉見町大字大串2808	施設課	行政			1	式	15	1984/3/14	1984	1984/4/1	1984	32	39,282,000	2015	1	0	0	39,281,999	
工作物1-10	有形/事業/工作物	工作物	電気	吉見町大字大串2808	施設課	行政			1	式	15	1984/3/14	1984	1984/4/1	1984	32	235,007,000	2015	1	0	0	235,006,999	
工作物1-11	有形/事業/工作物	工作物	計装	吉見町大字大串2808	施設課	行政			1	式	10	1984/3/14	1984	1984/4/1	1984	32	180,000,000	2015	1	0	0	179,999,999	
工作物1-12	有形/事業/工作物	工作物	1-11の諸経費	吉見町大字大串2808	施設課	行政			1	式	15	1984/3/14	1984	1984/4/1	1984	32	199,751,170	2015	1	0	0	199,751,169	
工作物1-13	有形/事業/工作物	工作物	付属棟	吉見町大字大串2808	施設課	行政	鉄筋コンクリート		1	式	20	1984/3/14	1984	1984/4/1	1984	32	6,644,801	2015	1	0	0	6,644,800	
工作物1-14	有形/事業/工作物	工作物	外構	吉見町大字大串2808	施設課	行政			1	式	10	1984/3/14	1984	1984/4/1	1984	32	73,559,305	2015	1	0	0	73,559,304	
工作物1-15	有形/事業/工作物	工作物	屋外電気設備	吉見町大字大串2808	施設課	行政			1	式	20	1984/3/14	1984	1984/4/1	1984	32	12,607,985	2015	1	0	0	12,607,984	
工作物1-16	有形/事業/工作物	工作物	屋外給排水設備	吉見町大字大串2808	施設課	行政			1	式	15	1984/3/14	1984	1984/4/1	1984	32	16,682,800	2015	1	0	0	16,682,799	
工作物1-17	有形/事業/工作物	工作物	付帯の機械工事	吉見町大字大串2808	施設課	行政			1	式	15	1984/3/14	1984	1984/4/1	1984	32	26,550,000	2015	1	0	0	26,549,999	
工作物1-18	有形/事業/工作物	工作物	1-13~17の諸経費	吉見町大字大串2808	施設課	行政			1	式	15	1984/3/14	1984	1984/4/1	1984	32	6,949,610	2015	1	0	0	6,949,609	
工作物2-1	有形/事業/工作物	工作物	2-2・3の建屋	吉見町大字大串2808	施設課	行政	鉄筋コンクリート		1	式	38	1984/9/29	1984	1984/10/1	1984	32	58,122,916	2015	9,474,058	0	1,569,318	50,218,176	7,904,740
工作物2-2	有形/事業/工作物	工作物	受入供給設備	吉見町大字大串2808	施設課	行政			1	式	15	1984/9/29	1984	1984/10/1	1984	32	30,397,000	2015	1	0	0	30,396,999	
工作物2-3	有形/事業/工作物	工作物	破碎圧縮設備	吉見町大字大串2808	施設課	行政			1	式	15	1984/9/29	1984	1984/10/1	1984	32	136,896,000	2015	1	0	0	136,895,999	
工作物2-4	有形/事業/工作物	工作物	排出設備	吉見町大字大串2808	施設課	行政			1	式	15	1984/9/29	1984	1984/10/1	1984	32	19,887,000	2015	1	0	0	19,886,999	
工作物2-5	有形/事業/工作物	工作物	選別貯留設備	吉見町大字大串2808	施設課	行政			1	式	15	1984/9/29	1984	1984/10/1	1984	32	156,089,509	2015	1	0	0	156,089,508	
工作物2-6	有形/事業/工作物	工作物	集じん設備	吉見町大字大串2808	施設課	行政			1	式	15	1984/9/29	1984	1984/10/1	1984	32	32,851,875	2015	1	0	0	32,851,874	
工作物2-7	有形/事業/工作物	工作物	搬出設備	吉見町大字大串2808	施設課	行政			1	式	15	1984/9/29	1984	1984/10/1	1984	32	31,554,000	2015	1	0	0	31,553,999	
工作物2-8	有形/事業/工作物	工作物	配管	吉見町大字大串2808	施設課	行政			1	式	15	1984/9/29	1984	1984/10/1	1984	32	867,048	2015	1	0	0	867,047	
工作物2-9	有形/事業/工作物	工作物	給排水衛生設備	吉見町大字大串2808	施設課	行政			1	式	15	1984/9/29	1984	1984/10/1	1984	32	11,108,304	2015	1	0	0	11,108,303	
工作物2-10	有形/事業/工作物	工作物	電気設備	吉見町大字大串2808	施設課	行政			1	式	15	1984/9/29	1984	1984/10/1	1984	32	82,163,229	2015	1	0	0	82,163,228	
工作物2-11	有形/事業/工作物	工作物	計装設備	吉見町大字大串2808	施設課	行政			1	式	10	1984/9/29	1984	1984/10/1	1984	32	8,778,529	2015	1	0	0	8,778,528	
工作物2-12	有形/事業/工作物	工作物	2-11の諸経費	吉見町大字大串2808	施設課	行政			1	式	10	1984/9/29	1984	1984/10/1	1984	32	32,945,257	2015	1	0	0	32,945,256	
工作物2-13	有形/事業/工作物	工作物	外構	吉見																			