

一般会計等貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

自治体名:北設広域事務組合

(単位:千円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	1,388,190	固定負債	65,791
有形固定資産	1,362,088	地方債等	-
事業用資産	1,312,940	長期未払金	-
土地	106,052	退職手当引当金	65,791
立木竹	1,001,457	損失補償等引当金	-
建物	489,230	その他	-
建物減価償却累計額	-303,602	流動負債	8,396
工作物	44,297	1年内償還予定地方債等	-
工作物減価償却累計額	-24,494	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	8,030
航空機	-	預り金	367
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	74,187
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	1,435,441
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	-35,426
土地	-	他団体出資等分	-
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	1,512,829		
物品減価償却累計額	-1,463,681		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	26,102		
投資及び出資金	-		
有価証券	-		
出資金	-		
その他	-		
長期延滞債権	-		
長期貸付金	-		
基金	26,102		
減債基金	-		
その他	26,102		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	86,012		
現金預金	37,554		
未収金	1,207		
短期貸付金	-		
基金	47,251		
財政調整基金	47,251		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
繰延資産	-	純資産合計	1,400,015
資産合計	1,474,203	負債及び純資産合計	1,474,203

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

自治体名:北設広域事務組合

(単位:千円)

科目名	金額
経常費用	636,929
業務費用	627,734
人件費	115,041
職員給与費	92,967
賞与等引当金繰入額	8,030
退職手当引当金繰入額	9,166
その他	4,878
物件費等	511,044
物件費	369,246
維持補修費	117,810
減価償却費	23,317
その他	673
その他の業務費用	1,648
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	-
その他	1,648
移転費用	9,195
補助金等	8,951
社会保障給付	-
その他	244
経常収益	173,182
使用料及び手数料	139,547
その他	33,635
純経常行政コスト	463,747
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	474
資産売却益	474
その他	-
純行政コスト	463,273

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

自治体名:北設広域事務組合

(単位:千円)

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	1,403,270	1,458,186	-54,915	-
純行政コスト(△)	-463,273		-463,273	-
財源	460,018		460,018	-
税金等	460,018		460,018	-
国県等補助金	-		-	-
本年度差額	-3,255		-3,255	-
固定資産等の変動(内部変動)		-22,745	22,745	
有形固定資産等の増加		-	-	
有形固定資産等の減少		-23,317	23,317	
貸付金・基金等の増加		8,907	-8,907	
貸付金・基金等の減少		-8,335	8,335	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	-	-		
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	-3,255	-22,745	19,490	-
本年度末純資産残高	1,400,015	1,435,441	-35,426	-

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

自治体名:北設広域事務組合

(単位:千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	603,613
業務費用支出	594,418
人件費支出	105,042
物件費等支出	489,345
支払利息支出	-
その他の支出	31
移転費用支出	9,195
補助金等支出	8,951
社会保障給付支出	-
その他の支出	244
業務収入	631,993
税収等収入	459,991
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	138,367
その他の収入	33,635
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	28,380
【投資活動収支】	
投資活動支出	8,907
公共施設等整備費支出	-
基金積立金支出	8,907
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	8,809
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	8,335
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	474
その他の収入	-
投資活動収支	-98
【財務活動収支】	
財務活動支出	-
地方債等償還支出	-
その他の支出	-
財務活動収入	-
地方債等発行収入	-
その他の収入	-
財務活動収支	-
本年度資金収支額	28,282
前年度末資金残高	8,906
比例連結割合変更に伴う差額	-
本年度末資金残高	37,187
前年度末歳計外現金残高	314
本年度歳計外現金増減額	53
本年度末歳計外現金残高	367
本年度末現金預金残高	37,554

注記

1 重要な会計方針

(1) 有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法

① 有形固定資産……………取得原価

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。

ア 昭和 59 年度以前に取得したもの……………再調達原価

イ 昭和 60 年度以後に取得したもの

取得原価が判明しているもの……………取得原価

取得原価が不明なもの……………再調達原価

② 無形固定資産……………取得原価

本組合では該当なし

(2) 有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の有価証券……………償却原価法（定額法）

本組合では該当なし

② 満期保有目的以外の有価証券

ア 市場価格のあるもの……………会計年度末における市場価格

イ 市場価格のないもの……………取得原価

本組合では該当なし

③ 出資金

ア 市場価格のあるもの……………会計年度末における市場価格

イ 市場価格のないもの……………出資金額

本組合では該当なし

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

本組合では該当なし

(4) 有形固定資産等の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除きます。）……………定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 31 年～38 年

工作物 3 年～50 年

物品 4 年～17 年

② 無形固定資産（リース資産を除きます。）……………定額法

本組合では該当なし

③ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産（リース期間が 1 年以内の

リース取引及びリース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。)

……………自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
本組合では該当なし

(5) 引当金の計上基準及び算定方法

① 投資損失引当金

本組合では該当なし

② 徴収不能引当金

本組合では該当なし

③ 退職手当引当金

退職手当債務から愛知県市町村職員退職手当組合への加入時以降の負担金の累計額から既に職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額を計上しています。

④ 損失補償等引当金

本組合では該当なし

⑤ 賞与等引当金

翌年度6月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。

(6) リース取引の処理方法

① ファイナンス・リース取引

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引（リース期間が1年以内のリース取引及びリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。）

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

イ ア以外のファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

② オペレーティング・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

(7) 資金収支計算書における資金の範囲

現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物

なお、現金及び現金同等物には、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。

(8) その他財務書類作成のための基本となる重要な事項

① 物品及びソフトウェアの計上基準

物品については、取得価額又は見積価格が 50 万円（美術品は 300 万円）以上の場合に資産として計上しています。

ソフトウェアについても物品の取扱いに準じています。

② 資本的支出と修繕費の区分基準

資本的支出と修繕費の区分基準については、金額が 50 万円未満であるときに修繕費として処理しています。

2 重要な会計方針の変更等

なし

3 重要な後発事象

なし

4 偶発債務

なし

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

北設情報ネットワーク特別会計

② 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。

③ 表示単位未満の取扱い

千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

(2) 貸借対照表に係る事項

① 売却可能資産の範囲及び内訳は、次のとおりです。

売却可能資産なし

② 減債基金に係る積立不足額

なし

③ 基金借入金（繰替運用）

なし

④ 地方自治法第 234 条の 3 に基づく長期継続契約で貸借対照表に計上されたリース債

務金額

なし

(3) 行政コスト計算書に係る事項

なし

(4) 純資産変動計算書に係る事項

純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容

① 固定資産等形成分

固定資産の額に流動資産における短期貸付金及び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。

(5) 資金収支計算書に係る事項

① 基礎的財政収

収入総額	650 百万円
繰越金	9 百万円
財政調整基金取崩額	8 百万円
支出総額	613 百万円
財政調整基金等積立額	9 百万円
基礎的財政収支	29 百万円

② 資金収支計算書の業務活動収支と純資産変動計算書の本年度差額との差額の内訳

資金収支計算書の業務活動収支	28 百万円
未収債権額の増加（減少）	1 百万円
減価償却費	△23 百万円
賞与等引当金繰入額（増減額）	△0 百万円
退職手当引当金繰入額（増減額）	△9 百万円
資産除売却益（損）	0 百万円
純資産変動計算書の本年度差額	△3 百万円

③ 一時借入金

なし

④ 重要な非資金取引

なし

有形固定資産の明細

自治体名：北設広域事務組合

年度：平成28年度

会計：一般会計等

(単位：千円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度減価償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	1,641,036	-	-	1,641,036	328,096	14,562	1,312,940
土地	106,052	-	-	106,052	-	-	106,052
立木竹	1,001,457	-	-	1,001,457	-	-	1,001,457
建物	489,230	-	-	489,230	303,602	13,688	185,629
建物付属設備	-	-	-	-	-	-	-
工作物	44,297	-	-	44,297	24,494	874	19,802
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他の有形固定資産	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
橋梁(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
道路(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
河川(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
ダム(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
山林(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
漁港・港湾(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
公園(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
下水道(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
防火水槽(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
下水処理(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
トンネル(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
農道(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
林道(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
その他(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
橋梁(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
道路(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
河川(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
ダム(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
山林(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
漁港・港湾(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
公園(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
下水道(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
防火水槽(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
下水処理(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
トンネル(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
農道(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
林道(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
その他(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
橋梁(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
道路(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
河川(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
ダム(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
山林(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
漁港・港湾(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
公園(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
下水道(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
防火水槽(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
下水処理(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
トンネル(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
農道(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
林道(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
その他(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
その他の公共用財産	-	-	-	-	-	-	-
公共用財産建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	1,516,329	-	3,500	1,512,829	1,463,681	8,755	49,148
機械器具	1,455,395	-	-	1,455,395	1,416,779	4,893	38,615
物品	60,934	-	3,500	57,434	46,902	3,862	10,533
美術品	-	-	-	-	-	-	-
合計	3,157,365	-	3,500	3,153,865	1,791,777	23,317	1,362,088

有形固定資産に係る行政目的別の明細

自治体名: 北設広域事務組合

年度: 平成28年度

会計: 一般会計等

(単位: 千円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	-	-	-	222,514	1,090,426	-	-	1,312,940
土地	-	-	-	17,083	88,970	-	-	106,052
立木竹	-	-	-	-	1,001,457	-	-	1,001,457
建物	-	-	-	185,629	-	-	-	185,629
建物付属設備	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	19,802	-	-	-	19,802
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の有形固定資産	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
道路(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
河川(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
ダム(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
山林(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
漁港・港湾(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
公園(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
下水道(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
防火水槽(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
下水処理(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
トンネル(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
農道(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
林道(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
その他(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
道路(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
河川(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
ダム(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
山林(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
漁港・港湾(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
公園(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
下水道(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
防火水槽(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
下水処理(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
トンネル(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
農道(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
林道(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
その他(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
道路(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
河川(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
ダム(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
山林(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
漁港・港湾(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
公園(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
下水道(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
防火水槽(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
下水処理(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
トンネル(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
農道(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
林道(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
その他(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の公共用財産	-	-	-	-	-	-	-	-
公共用財産建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	0	49,148	-	-	0	49,148
機械器具	-	-	-	38,615	-	-	-	38,615
物品	-	-	0	10,533	-	-	0	10,533
美術品	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	0	271,662	1,090,426	-	0	1,362,088

投資及び出資金の明細

自治体名：北設広域事務組合

年度：平成28年度

会計：一般会計等

市場価格のあるもの

(単位：千円)

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (B)	貸借対照表計上 額 (A) X (B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) X (D) (E)	評価差額 (C) - (E) (F)	(参考)財産に関 する 調書記載額
合計	-	-	-	-	-	-	-

市場価格のないもののうち連結対象団体に対するもの

(単位：千円)

相手先名	出資金額 (貸借対照表計上 額) (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合 (%) (A) / (E) (F)	実質価額 (D) X (F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考)財産に関 する 調書記載額
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-

市場価格のないもののうち連結対象団体以外に対するもの

(単位：千円)

相手先名	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合 (%) (A) / (E) (F)	実質価額 (D) X (F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (A) - (H) (I)	(参考)財産に関 する 調書記載額
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

基金の明細

自治体名：北設広域事務組合

年度：平成28年度

会計：一般会計等

(単位：千円)

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	合計 (貸借対照表計上額)	(参考)財産に関する 調書記載額
財政調整基金積立金	47,251	-	-	-	47,251	47,251
模範造林基金積立金	26,102	-	-	-	26,102	26,102
合計	73,353	-	-	-	73,353	73,353

貸付金の明細

自治体名：北設広域事務組合

年度：平成28年度

会計：一般会計等

(単位：千円)

相手先名または種別	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	
合計	-	-	-	-	-

長期延滞債権の明細

自治体名：北設広域事務組合

年度：平成28年度

会計：一般会計等

(単位：千円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
小計	-	-
【長期延滞債権】		
小計	-	-
合計	-	-

未収金の明細

自治体名：北設広域事務組合

年度：平成28年度

会計：一般会計等

(単位：千円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
小計	-	-
【未収金】		
引込撤去工事負担金	27	-
ネットワーク使用料	1,180	-
小計	1,207	-
合計	1,207	-

地方債等（借入先別）の明細

自治体名：北設広域事務組合

年度：平成28年度

会計：一般会計等

（単位：千円）

種類	地方債等残高		政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	地方公募債		その他
		うち1年内償還予定					うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】									
一般公共事業	-								
公営住宅建設	-								
災害復旧	-								
教育・福祉施設	-								
一般単独事業	-								
その他	-								
【特別分】									
臨時財政対策債	-								
減税補てん債	-								
退職手当債	-								
その他	-								
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-

地方債等（利率別）の明細

自治体名：北設広域事務組合

年度：平成28年度

会計：一般会計等

（単位：千円）

地方債等残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	(参考) 加重平均 利率
-	-	-	-	-	-	-	-	

地方債等（返済期間別）の明細

自治体名：北設広域事務組合

年度：平成28年度

会計：一般会計等

(単位：千円)

地方債等残高	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

特定の契約情報が付された地方債等の概要

自治体名：北設広域事務組合

年度：平成28年度

会計：一般会計等

(単位：千円)

特定の契約条項が 付された地方債等残高	契約条項の概要
-	

引当金の明細

自治体名：北設広域事務組合

年度：平成28年度

会計：一般会計等

(単位：千円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	7,196	8,030	7,196	-	8,030
退職手当引当金	56,625	9,166	-	-	65,791
合計	63,821	17,195	7,196	-	73,820

補助金等の明細

自治体名：北設広域事務組合

年度：平成28年度

会計：一般会計等

(単位：千円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)				
	計		-	
その他の補助金等	退職手当組合負担金	愛知県市町村職員退職手当組	8,397	職員退職手当負担金
	河川環境美化整備事業補助金	寒狭川上流漁業協同組合	400	し尿処理場周辺の河川環境美化整備
	その他	-	154	
	計		8,951	
合計			8,951	

財源の明細

自治体名：北設広域事務組合

年度：平成28年度

会計：一般会計等

(単位：千円)

会計	区分	財源の内容		金額
一般会計	税収等	分担金及び負担金		314,582
		小計		314,582
	国県等補助金	資本的補助金		
			計	-
		経常的補助金		
	計		-	
			小計	-
		合計	314,582	
北設情報ネットワーク 特別会計	税収等	分担金及び負担金		145,409
		小計		145,409
	国県等補助金	資本的補助金		
			計	-
		経常的補助金		
	計		-	
			小計	-
		合計	145,409	

財源情報の明細

自治体名：北設広域事務組合

年度：平成28年度

会計：一般会計等

(単位：千円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債等	税金等	その他
純行政コスト	463,273	-	-	451,111	12,162
有形固定資産等の増加	-	-	-	-	-
貸付金・基金等の増加	8,907	-	-	8,907	-
その他	-	-	-	-	-
合計	472,180	-	-	460,018	12,162

資金の明細

自治体名：北設広域事務組合

年度：平成28年度

会計：一般会計等

(単位：千円)

種類	本年度末残高
現金	37,187
合計	37,187

連結貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

自治体名:北設広域事務組合

(単位:千円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	1,421,602	固定負債	99,203
有形固定資産	1,362,088	地方債等	-
事業用資産	1,312,940	長期未払金	-
土地	106,052	退職手当引当金	99,203
立木竹	1,001,457	損失補償等引当金	-
建物	489,230	その他	-
建物減価償却累計額	-303,602	流動負債	8,396
工作物	44,297	1年内償還予定地方債等	-
工作物減価償却累計額	-24,494	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	8,030
航空機	-	預り金	367
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	107,599
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	1,468,853
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	-68,838
土地	-	他団体出資等分	-
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	1,512,829		
物品減価償却累計額	-1,463,681		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	59,514		
投資及び出資金	-		
有価証券	-		
出資金	-		
その他	-		
長期延滞債権	-		
長期貸付金	-		
基金	59,514		
減債基金	-		
その他	59,514		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	86,012		
現金預金	37,554		
未収金	1,207		
短期貸付金	-		
基金	47,251		
財政調整基金	47,251		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
繰延資産	-	純資産合計	1,400,015
資産合計	1,507,615	負債及び純資産合計	1,507,615

連結行政コスト計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

自治体名:北設広域事務組合

(単位:千円)

科目名	金額
経常費用	636,929
業務費用	627,734
人件費	115,041
職員給与費	92,967
賞与等引当金繰入額	8,030
退職手当引当金繰入額	9,166
その他	4,878
物件費等	511,044
物件費	369,246
維持補修費	117,810
減価償却費	23,317
その他	673
その他の業務費用	1,648
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	-
その他	1,648
移転費用	9,195
補助金等	8,951
社会保障給付	-
その他	244
経常収益	173,182
使用料及び手数料	139,547
その他	33,635
純経常行政コスト	463,747
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	474
資産売却益	474
その他	-
純行政コスト	463,273

連結純資産変動計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

自治体名:北設広域事務組合

(単位:千円)

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	1,403,270	1,458,186	-54,915	-
純行政コスト(△)	-463,273		-463,273	-
財源	460,018		460,018	-
税金等	460,018		460,018	-
国県等補助金	-		-	-
本年度差額	-3,255		-3,255	-
固定資産等の変動(内部変動)		10,667	-10,667	
有形固定資産等の増加		-	-	
有形固定資産等の減少		-23,317	23,317	
貸付金・基金等の増加		42,319	-42,319	
貸付金・基金等の減少		-8,335	8,335	
資産評価差額	-	-	-	
無償所管換等	-	-	-	
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	-3,255	10,667	-13,923	-
本年度末純資産残高	1,400,015	1,468,853	-68,838	-

連結資金収支計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

自治体名:北設広域事務組合

(単位:千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	603,613
業務費用支出	594,418
人件費支出	105,042
物件費等支出	489,345
支払利息支出	-
その他の支出	31
移転費用支出	9,195
補助金等支出	8,951
社会保障給付支出	-
その他の支出	244
業務収入	631,993
税収等収入	459,991
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	138,367
その他の収入	33,635
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	28,380
【投資活動収支】	
投資活動支出	8,907
公共施設等整備費支出	-
基金積立金支出	8,907
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	8,809
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	8,335
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	474
その他の収入	-
投資活動収支	-98
【財務活動収支】	
財務活動支出	-
地方債等償還支出	-
その他の支出	-
財務活動収入	-
地方債等発行収入	-
その他の収入	-
財務活動収支	-
本年度資金収支額	28,282
前年度末資金残高	8,906
比例連結割合変更に伴う差額	-
本年度末資金残高	37,187
前年度末歳計外現金残高	314
本年度歳計外現金増減額	53
本年度末歳計外現金残高	367
本年度末現金預金残高	37,554

注記

1 重要な会計方針

(1) 有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法

① 有形固定資産……………取得原価

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。

ア 昭和 59 年度以前に取得したもの……………再調達原価

イ 昭和 60 年度以後に取得したもの

取得原価が判明しているもの……………取得原価

取得原価が不明なもの……………再調達原価

② 無形固定資産……………取得原価

本組合では該当なし

(2) 有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の有価証券……………償却原価法（定額法）

本組合では該当なし

② 満期保有目的以外の有価証券

ア 市場価格のあるもの……………会計年度末における市場価格

イ 市場価格のないもの……………取得原価

本組合では該当なし

③ 出資金

ア 市場価格のあるもの……………会計年度末における市場価格

イ 市場価格のないもの……………出資金額

本組合では該当なし

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

本組合では該当なし

(4) 有形固定資産等の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除きます。）……………定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 31 年～38 年

工作物 3 年～50 年

物品 4 年～17 年

② 無形固定資産（リース資産を除きます。）……………定額法

本組合では該当なし

③ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産（リース期間が 1 年以内の

リース取引及びリース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。)

……………自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
本組合では該当なし

(5) 引当金の計上基準及び算定方法

① 投資損失引当金

本組合では該当なし

② 徴収不能引当金

本組合では該当なし

③ 退職手当引当金

退職手当債務から愛知県市町村職員退職手当組合への加入時以降の負担金の累計額から既に職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額を計上しています。

④ 損失補償等引当金

本組合では該当なし

⑤ 賞与等引当金

翌年度6月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。

(6) リース取引の処理方法

① ファイナンス・リース取引

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引（リース期間が1年以内のリース取引及びリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。）

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

イ ア以外のファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

② オペレーティング・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

(7) 資金収支計算書における資金の範囲

現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物

なお、現金及び現金同等物には、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。

(8) その他財務書類作成のための基本となる重要な事項

① 物品及びソフトウェアの計上基準

物品については、取得価額又は見積価格が 50 万円（美術品は 300 万円）以上の場合に資産として計上しています。

ソフトウェアについても物品の取扱いに準じています。

② 資本的支出と修繕費の区分基準

資本的支出と修繕費の区分基準については、金額が 50 万円未満であるときに修繕費として処理しています。

2 重要な会計方針の変更等

なし

3 重要な後発事象

なし

4 偶発債務

なし

5 追加情報

(1) 連結対象団体（会計）

団体名	区分	連結の方法	比例連結割合
愛知縣市町村職員 退職手当組合	一部事務組合・広 域連合	みなし連結	—

(2) 出納整理期間

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。

(3) 表示単位未満の取扱い

千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

(4) 売却可能資産

なし

有形固定資産の明細

自治体名：北設広域事務組合

年度：平成28年度

会計：連結会計

(単位：千円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度減価償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	1,641,036	-	-	1,641,036	328,096	14,562	1,312,940
土地	106,052	-	-	106,052	-	-	106,052
立木竹	1,001,457	-	-	1,001,457	-	-	1,001,457
建物	489,230	-	-	489,230	303,602	13,688	185,629
建物付属設備	-	-	-	-	-	-	-
工作物	44,297	-	-	44,297	24,494	874	19,802
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他の有形固定資産	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
橋梁(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
道路(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
河川(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
ダム(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
山林(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
漁港・港湾(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
公園(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
下水道(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
防火水槽(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
下水処理(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
トンネル(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
農道(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
林道(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
その他(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-
橋梁(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
道路(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
河川(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
ダム(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
山林(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
漁港・港湾(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
公園(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
下水道(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
防火水槽(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
下水処理(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
トンネル(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
農道(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
林道(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
その他(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-
橋梁(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
道路(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
河川(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
ダム(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
山林(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
漁港・港湾(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
公園(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
下水道(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
防火水槽(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
下水処理(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
トンネル(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
農道(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
林道(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
その他(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-
その他の公共用財産	-	-	-	-	-	-	-
公共用財産建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	1,516,329	-	3,500	1,512,829	1,463,681	8,755	49,148
機械器具	1,455,395	-	-	1,455,395	1,416,779	4,893	38,615
物品	60,934	-	3,500	57,434	46,902	3,862	10,533
美術品	-	-	-	-	-	-	-
合計	3,157,365	-	3,500	3,153,865	1,791,777	23,317	1,362,088

有形固定資産に係る行政目的別の明細

自治体名: 北設広域事務組合

年度: 平成28年度

会計: 連結会計

(単位: 千円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	-	-	-	222,514	1,090,426	-	-	1,312,940
土地	-	-	-	17,083	88,970	-	-	106,052
立木竹	-	-	-	-	1,001,457	-	-	1,001,457
建物	-	-	-	185,629	-	-	-	185,629
建物付属設備	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	19,802	-	-	-	19,802
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の有形固定資産	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
道路(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
河川(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
ダム(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
山林(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
漁港・港湾(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
公園(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
下水道(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
防火水槽(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
下水処理(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
トンネル(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
農道(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
林道(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
その他(公共土地)	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
道路(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
河川(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
ダム(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
山林(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
漁港・港湾(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
公園(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
下水道(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
防火水槽(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
下水処理(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
トンネル(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
農道(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
林道(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
その他(公共建物)	-	-	-	-	-	-	-	-
橋梁(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
道路(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
河川(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
ダム(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
山林(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
漁港・港湾(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
公園(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
下水道(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
防火水槽(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
下水処理(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
トンネル(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
農道(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
林道(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
その他(公共工作物)	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の公共用財産	-	-	-	-	-	-	-	-
公共用財産建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	0	49,148	-	-	0	49,148
機械器具	-	-	-	38,615	-	-	-	38,615
物品	-	-	0	10,533	-	-	0	10,533
美術品	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	0	271,662	1,090,426	-	0	1,362,088

投資及び出資金の明細

自治体名：北設広域事務組合

年度：平成28年度

会計：連結会計

市場価格のあるもの

(単位：千円)

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (B)	貸借対照表計上 額 (A) X (B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) X (D) (E)	評価差額 (C) - (E) (F)	(参考)財産に関 する 調書記載額
合計	-	-	-	-	-	-	-

市場価格のないもののうち連結対象団体に対するもの

(単位：千円)

相手先名	出資金額 (貸借対照表計上 額) (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合 (%) (A) / (E) (F)	実質価額 (D) X (F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考)財産に関 する 調書記載額
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-

市場価格のないもののうち連結対象団体以外に対するもの

(単位：千円)

相手先名	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合 (%) (A) / (E) (F)	実質価額 (D) X (F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (A) - (H) (I)	(参考)財産に関 する 調書記載額
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

基金の明細

自治体名：北設広域事務組合

年度：平成28年度

会計：連結会計

(単位：千円)

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	合計 (貸借対照表計上額)	(参考)財産に関する 調書記載額
財政調整基金積立金	47,251	-	-	-	47,251	47,251
模範造林基金積立金	26,102	-	-	-	26,102	26,102
合計	73,353	-	-	-	73,353	73,353

貸付金の明細

自治体名：北設広域事務組合

年度：平成28年度

会計：連結会計

(単位：千円)

相手先名または種別	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	
合計	-	-	-	-	-

長期延滞債権の明細

自治体名：北設広域事務組合

年度：平成28年度

会計：連結会計

(単位：千円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
小計	-	-
【長期延滞債権】		
小計	-	-
合計	-	-

未収金の明細

自治体名：北設広域事務組合

年度：平成28年度

会計：連結会計

(単位：千円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
小計	-	-
【未収金】		
引込撤去工事負担金	27	-
ネットワーク使用料	1,180	-
小計	1,207	-
合計	1,207	-

地方債等（借入先別）の明細

自治体名：北設広域事務組合

年度：平成28年度

会計：連結会計

（単位：千円）

種類	地方債等残高		政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	地方公募債		その他
		うち1年内償還予定					うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】									
一般公共事業	-								
公営住宅建設	-								
災害復旧	-								
教育・福祉施設	-								
一般単独事業	-								
その他	-								
【特別分】									
臨時財政対策債	-								
減税補てん債	-								
退職手当債	-								
その他	-								
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-

地方債等（利率別）の明細

自治体名：北設広域事務組合

年度：平成28年度

会計：連結会計

(単位：千円)

地方債等残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	(参考) 加重平均 利率
-	-	-	-	-	-	-	-	

地方債等（返済期間別）の明細

自治体名：北設広域事務組合

年度：平成28年度

会計：連結会計

(単位：千円)

地方債等残高	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

特定の契約情報が付された地方債等の概要

自治体名：北設広域事務組合

年度：平成28年度

会計：連結会計

(単位：千円)

特定の契約条項が 付された地方債等残高	契約条項の概要
-	

引当金の明細

自治体名：北設広域事務組合

年度：平成28年度

会計：連結会計

(単位：千円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	7,196	8,030	7,196	-	8,030
退職手当引当金	56,625	9,166	-	-	65,791
合計	63,821	17,195	7,196	-	73,820

補助金等の明細

自治体名：北設広域事務組合

年度：平成28年度

会計：連結会計

(単位：千円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)				
	計		-	
その他の補助金等	退職手当組合負担金	愛知縣市町村職員退職手当組	8,397	職員退職手当負担金
	河川環境美化整備事業補助金	寒狭川上流漁業協同組合	400	し尿処理場周辺の河川環境美化整備
	その他	-	154	
	計		8,951	
合計			8,951	

財源の明細

自治体名：北設広域事務組合

年度：平成28年度

会計：連結会計

(単位：千円)

会計	区分	財源の内容		金額
一般会計	税収等	分担金及び負担金		314,582
		小計		314,582
	国県等補助金	資本的補助金		
			計	-
		経常的補助金		
	計		-	
			小計	-
		合計	314,582	
北設情報ネットワーク 特別会計	税収等	分担金及び負担金		145,409
		小計		145,409
	国県等補助金	資本的補助金		
			計	-
		経常的補助金		
	計		-	
			小計	-
		合計	145,409	

財源情報の明細

自治体名：北設広域事務組合

年度：平成28年度

会計：連結会計

(単位：千円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債等	税金等	その他
純行政コスト	463,273	-	-	451,111	12,162
有形固定資産等の増加	-	-	-	-	-
貸付金・基金等の増加	42,319	-	-	8,907	33,412
その他	-	-	-	-	-
合計	505,592	-	-	460,018	45,574

資金の明細

自治体名：北設広域事務組合

年度：平成28年度

会計：連結会計

(単位：千円)

種類	本年度末残高
現金	37,187
合計	37,187

連結精算表

自治体名:北設広域事務組合

年度:平成28年度

	一般会計	北設情報ネットワーク特別会計	一般会計等(単純合算)	一般会計等相殺
【資産の部】				
固定資産	1,388,190	0	1,388,190	-
有形固定資産	1,362,088	0	1,362,088	-
事業用資産	1,312,940	-	1,312,940	-
土地	106,052	-	106,052	-
立木竹	1,001,457	-	1,001,457	-
建物	489,230	-	489,230	-
建物減価償却累計額	-303,602	-	-303,602	-
工作物	44,297	-	44,297	-
工作物減価償却累計額	-24,494	-	-24,494	-
船舶	-	-	-	-
船舶減価償却累計額	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-
浮標等減価償却累計額	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-
航空機減価償却累計額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
その他減価償却累計額	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-
土地	-	-	-	-
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	1,511,829	1,000	1,512,829	-
物品減価償却累計額	-1,462,681	-1,000	-1,463,681	-
無形固定資産	-	-	-	-
ソフトウェア	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
投資その他の資産	26,102	-	26,102	-
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	26,102	-	26,102	-
減債基金	-	-	-	-
その他	26,102	-	26,102	-
その他	-	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	-

連結精算表

自治体名:北設広域事務組合

年度:平成28年度

	一般会計	北設情報ネットワーク特別会計	一般会計等(単純合算)	一般会計等相殺
【資産の部】				
固定資産	1,388,190	0	1,388,190	-
有形固定資産	1,362,088	0	1,362,088	-
流動資産	63,307	22,705	86,012	-
現金預金	16,057	21,497	37,554	-
資金	15,690	21,497	37,187	-
歳計外現金	367	-	367	-
未収金	-	1,207	1,207	-
短期貸付金	-	-	-	-
基金	47,250	1	47,251	-
財政調整基金	47,250	1	47,251	-
減債基金	-	-	-	-
棚卸資産	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	-
繰延資産	-	-	-	-
資産合計	1,451,497	22,705	1,474,203	-
【負債の部】				
固定負債	65,791	-	65,791	-
地方債等	-	-	-	-
長期未払金	-	-	-	-
退職手当引当金	65,791	-	65,791	-
損失補償等引当金	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
流動負債	6,670	1,727	8,396	-
1年内償還予定地方債等	-	-	-	-
未払金	-	-	-	-
未払費用	-	-	-	-
前受金	-	-	-	-
前受収益	-	-	-	-
賞与等引当金	6,303	1,727	8,030	-
預り金	367	-	367	-
その他	-	-	-	-
負債合計	72,460	1,727	74,187	-
【純資産の部】				
固定資産等形成分	1,435,440	1	1,435,441	-
余剰分(不足分)	-56,403	20,977	-35,426	-
他団体出資等分	-	-	-	-
純資産合計	1,379,037	20,978	1,400,015	-
負債及び純資産合計	1,451,497	22,705	1,474,203	-

単位:千円

一般会計等	全体会計(単純合算)	全体会計修正	全体会計相殺	全体会計	愛知県市町村職員退職手当組合	連結会計(単純合算)
1,388,190	1,388,190	-	-	1,388,190	33,412	1,421,602
1,362,088	1,362,088	-	-	1,362,088	-	1,362,088
86,012	86,012	-	-	86,012	-	86,012
37,554	37,554	-	-	37,554	-	37,554
37,187	37,187	-	-	37,187	-	37,187
367	367	-	-	367	-	367
1,207	1,207	-	-	1,207	-	1,207
-	-	-	-	-	-	-
47,251	47,251	-	-	47,251	-	47,251
47,251	47,251	-	-	47,251	-	47,251
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1,474,203	1,474,203	-	-	1,474,203	33,412	1,507,615
65,791	65,791	-	-	65,791	33,412	99,203
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
65,791	65,791	-	-	65,791	33,412	99,203
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8,396	8,396	-	-	8,396	-	8,396
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8,030	8,030	-	-	8,030	-	8,030
367	367	-	-	367	-	367
-	-	-	-	-	-	-
74,187	74,187	-	-	74,187	33,412	107,599
1,435,441	1,435,441	-	-	1,435,441	33,412	1,468,853
-35,426	-35,426	-	-	-35,426	-33,412	-68,838
-	-	-	-	-	-	-
1,400,015	1,400,015	-	-	1,400,015	-	1,400,015
1,474,203	1,474,203	-	-	1,474,203	33,412	1,507,615

連結会計修正	連結会計相殺	連結会計
-	-	1,421,602
-	-	1,362,088
-	-	86,012
-	-	37,554
-	-	37,187
-	-	367
-	-	1,207
-	-	-
-	-	47,251
-	-	47,251
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	1,507,615
-	-	-
-	-	99,203
-	-	-
-	-	-
-	-	99,203
-	-	-
-	-	-
-	-	8,396
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	8,030
-	-	367
-	-	-
-	-	107,599
-	-	-
-	-	1,468,853
-	-	-68,838
-	-	-
-	-	1,400,015
-	-	1,507,615

連結精算表

自治体名:北設広域事務組合

年度:平成28年度

	一般会計	北設情報ネットワーク特別会計	一般会計等(単純合算)	一般会計等相殺
経常費用	346,879	290,050	636,929	-
業務費用	339,373	288,361	627,734	-
人件費	96,016	19,025	115,041	-
職員給与費	75,669	17,298	92,967	-
賞与等引当金繰入額	6,303	1,727	8,030	-
退職手当引当金繰入額	9,166	-	9,166	-
その他	4,878	-	4,878	-
物件費等	243,095	267,950	511,044	-
物件費	139,763	229,483	369,246	-
維持補修費	79,386	38,424	117,810	-
減価償却費	23,317	-	23,317	-
その他	629	43	673	-
その他の業務費用	262	1,386	1,648	-
支払利息	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-
その他	262	1,386	1,648	-
移転費用	7,506	1,689	9,195	-
補助金等	7,269	1,682	8,951	-
社会保障給付	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-
その他	237	7	244	-
経常収益	6,159	167,023	173,182	-
使用料及び手数料	573	138,974	139,547	-
その他	5,587	28,049	33,635	-
純経常行政コスト	340,720	123,027	463,747	-
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	474	-	474	-
資産売却益	474	-	474	-
その他	-	-	-	-
純行政コスト	340,246	123,027	463,273	-

単位:千円

一般会計等	全体会計(単純合算)	全体会計修正	全体会計相殺	全体会計	愛知県市町村職員退職手当組合	連結会計(単純合算)
636,929	636,929	-	-	636,929	-	636,929
627,734	627,734	-	-	627,734	-	627,734
115,041	115,041	-	-	115,041	-	115,041
92,967	92,967	-	-	92,967	-	92,967
8,030	8,030	-	-	8,030	-	8,030
9,166	9,166	-	-	9,166	-	9,166
4,878	4,878	-	-	4,878	-	4,878
511,044	511,044	-	-	511,044	-	511,044
369,246	369,246	-	-	369,246	-	369,246
117,810	117,810	-	-	117,810	-	117,810
23,317	23,317	-	-	23,317	-	23,317
673	673	-	-	673	-	673
1,648	1,648	-	-	1,648	-	1,648
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1,648	1,648	-	-	1,648	-	1,648
9,195	9,195	-	-	9,195	-	9,195
8,951	8,951	-	-	8,951	-	8,951
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
244	244	-	-	244	-	244
173,182	173,182	-	-	173,182	-	173,182
139,547	139,547	-	-	139,547	-	139,547
33,635	33,635	-	-	33,635	-	33,635
463,747	463,747	-	-	463,747	-	463,747
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
474	474	-	-	474	-	474
474	474	-	-	474	-	474
-	-	-	-	-	-	-
463,273	463,273	-	-	463,273	-	463,273

連結会計修正	連結会計相殺	連結会計
-	-	636,929
-	-	627,734
-	-	115,041
-	-	92,967
-	-	8,030
-	-	9,166
-	-	4,878
-	-	511,044
-	-	369,246
-	-	117,810
-	-	23,317
-	-	673
-	-	1,648
-	-	-
-	-	-
-	-	1,648
-	-	9,195
-	-	8,951
-	-	-
-	-	-
-	-	244
-	-	173,182
-	-	139,547
-	-	33,635
-	-	463,747
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	474
-	-	474
-	-	-
-	-	463,273

連結精算表

自治体名:北設広域事務組合

年度:平成28年度

	一般会計	北設情報ネットワーク特別会計	一般会計等(単純合算)	一般会計等相殺
前年度末純資産残高	1,404,701	-1,430	1,403,270	-
純行政コスト(△)	-340,246	-123,027	-463,273	-
財源	314,582	145,436	460,018	-
税収等	314,582	145,436	460,018	-
国県等補助金	-	-	-	-
本年度差額	-25,664	22,409	-3,255	-
固定資産等の変動(内部変動)	-	-	-	-
有形固定資産等の増加	-	-	-	-
有形固定資産等の減少	-	-	-	-
貸付金・基金等の増加	-	-	-	-
貸付金・基金等の減少	-	-	-	-
資産評価差額	-	-	-	-
無償所管換等	-	-	-	-
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	-25,664	22,409	-3,255	-
本年度末純資産残高	1,379,037	20,978	1,400,015	-

連結会計修正	連結会計相殺	連結会計
-	-	1,403,270
-	-	-463,273
-	-	460,018
-	-	460,018
-	-	-
-	-	-3,255
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-3,255
-	-	1,400,015

連結精算表

自治体名:北設広域事務組合

年度:平成28年度

	一般会計	北設情報ネットワーク特別会計	一般会計等(単純合算)	一般会計等相殺
【業務活動収支】				
業務支出	313,860	289,753	603,613	-
業務費用支出	306,354	288,064	594,418	-
人件費支出	86,313	18,728	105,042	-
物件費等支出	220,040	269,304	489,345	-
支払利息支出	-	-	-	-
その他の支出	-	31	31	-
移転費用支出	7,506	1,689	9,195	-
補助金等支出	7,269	1,682	8,951	-
社会保障給付支出	-	-	-	-
他会計への繰出支出	-	-	-	-
その他の支出	237	7	244	-
業務収入	320,741	311,251	631,993	-
税収等収入	314,582	145,409	459,991	-
国県等補助金収入	-	-	-	-
使用料及び手数料収入	573	137,794	138,367	-
その他の収入	5,587	28,049	33,635	-
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	6,882	21,498	28,380	-
【投資活動収支】				
投資活動支出	8,906	1	8,907	-
公共施設等整備費支出	-	-	-	-
基金積立金支出	8,906	1	8,907	-
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	8,809	-	8,809	-
国県等補助金収入	-	-	-	-
基金取崩収入	8,335	-	8,335	-
貸付金元金回収収入	-	-	-	-
資産売却収入	474	-	474	-
その他の収入	-	-	-	-
投資活動収支	-97	-1	-98	-
【財務活動収支】				
財務活動支出	-	-	-	-
地方債等償還支出	-	-	-	-
その他の支出	-	-	-	-
財務活動収入	-	-	-	-
地方債等発行収入	-	-	-	-
その他の収入	-	-	-	-
財務活動収支	-	-	-	-
本年度資金収支額	6,784	21,497	28,282	-
前年度末資金残高	8,906	-	8,906	-

連結精算表

自治体名:北設広域事務組合

年度:平成28年度

	一般会計	北設情報ネットワーク特別会計	一般会計等(単純合算)	一般会計等相殺
【業務活動収支】				
業務支出	313,860	289,753	603,613	-
業務費用支出	306,354	288,064	594,418	-
比例連結割合変更に伴う差額	-	-	-	-
本年度末資金残高	15,690	21,497	37,187	-
前年度末歳計外現金残高	314	-	314	-
本年度歳計外現金増減額	53	-	53	-
本年度末歳計外現金残高	367	-	367	-
本年度末現金預金残高	16,057	21,497	37,554	-

単位:千円

一般会計等	全体会計(単純合算)	全体会計修正	全体会計相殺	全体会計	愛知県市町村職員退職手当組合	連結会計(単純合算)
603,613	603,613	-	-	603,613	-	603,613
594,418	594,418	-	-	594,418	-	594,418
105,042	105,042	-	-	105,042	-	105,042
489,345	489,345	-	-	489,345	-	489,345
-	-	-	-	-	-	-
31	31	-	-	31	-	31
9,195	9,195	-	-	9,195	-	9,195
8,951	8,951	-	-	8,951	-	8,951
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
244	244	-	-	244	-	244
631,993	631,993	-	-	631,993	-	631,993
459,991	459,991	-	-	459,991	-	459,991
-	-	-	-	-	-	-
138,367	138,367	-	-	138,367	-	138,367
33,635	33,635	-	-	33,635	-	33,635
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
28,380	28,380	-	-	28,380	-	28,380
-	-	-	-	-	-	-
8,907	8,907	-	-	8,907	-	8,907
-	-	-	-	-	-	-
8,907	8,907	-	-	8,907	-	8,907
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8,809	8,809	-	-	8,809	-	8,809
-	-	-	-	-	-	-
8,335	8,335	-	-	8,335	-	8,335
-	-	-	-	-	-	-
474	474	-	-	474	-	474
-	-	-	-	-	-	-
-98	-98	-	-	-98	-	-98
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
28,282	28,282	-	-	28,282	-	28,282
8,906	8,906	-	-	8,906	-	8,906

単位:千円

一般会計等	全体会計(単純合算)	全体会計修正	全体会計相殺	全体会計	愛知県市町村職員退職手当組合	連結会計(単純合算)
603,613	603,613	-	-	603,613	-	603,613
594,418	594,418	-	-	594,418	-	594,418
-	-	-	-	-	-	-
37,187	37,187	-	-	37,187	-	37,187
314	314	-	-	314	-	314
53	53	-	-	53	-	53
367	367	-	-	367	-	367
37,554	37,554	-	-	37,554	-	37,554

連結会計修正	連結会計相殺	連結会計
-	-	603,613
-	-	594,418
-	-	105,042
-	-	489,345
-	-	-
-	-	31
-	-	9,195
-	-	8,951
-	-	-
-	-	-
-	-	244
-	-	631,993
-	-	459,991
-	-	-
-	-	138,367
-	-	33,635
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	28,380
-	-	-
-	-	8,907
-	-	-
-	-	8,907
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	8,809
-	-	-
-	-	8,335
-	-	-
-	-	474
-	-	-
-	-	-98
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	28,282
-	-	8,906

連結会計修正	連結会計相殺	連結会計
-	-	603,613
-	-	594,418
-	-	-
-	-	37,187
-	-	314
-	-	53
-	-	367
-	-	37,554