茨城県市町村総合事務組合 一般会計等（退職手当事業以外）　【様式第 1号】

# 貸借対照表

（令和 3年 3月31日）

（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 | 4,203,307 | 固定負債 | 44,352 |
| 有形固定資産 | 4,203,307 | 地方債 | － |
| 事業用資産 | 4,171,122 | 長期未払金 | － |
| 土地 | 586,811 | 退職手当引当金 | 44,352 |
| 立木竹 | － | 損失補償等引当金 | － |
| 建物 | 8,827,863 | その他 | － |
| 建物減価償却累計額 | －5,243,553 | 流動負債 | 4,587 |
| 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 | － | 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 | 4,587 |
| 航空機 | － | 預り金 | － |
| 航空機減価償却累計額 | － | その他 | － |
| その他 | － | 負債合計 | 48,940 |
| 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 | 8,112,667 |
| インフラ資産 | － | 余剰分（不足分） | －37,726 |
| 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 | 47,167 | | |
| 物品減価償却累計額 | －14,981 | | |
| 無形固定資産 | － | | |
| ソフトウェア | － | | |
| その他 | － | | |
| 投資その他の資産 | － | | |
| 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 | － | | |
| 減債基金 | － | | |
| その他 | － | | |
| その他 | － | | |
| 徴収不能引当金 | － | | |
| 流動資産 | 3,920,573 | | |
| 現金預金 | 11,214 | | |
| 未収金 | － | | |
| 短期貸付金 | － | | |
| 基金 | 3,909,360 | | |
| 財政調整基金 | 3,909,360 | | |
| 減債基金 | － | | |
| 棚卸資産 | － | | |
| その他 | － | | |
| 徴収不能引当金 | － | 純資産合計 | 8,074,941 |
| 資産合計 | 8,123,881 | 負債及び純資産合計 | 8,123,881 |

茨城県市町村総合事務組合 一般会計等（退職手当事業以外）　【様式第 2号】

# 行政コスト計算書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

（単位：千円）

| 科目名 | 金額 |
|---|---|
| 経常費用 | 432,654 |
| 業務費用 | 389,263 |
| 人件費 | 51,287 |
| 職員給与費 | 52,459 |
| 賞与等引当金繰入額 | 4,587 |
| 退職手当引当金繰入額 | −6,370 |
| その他 | 611 |
| 物件費等 | 336,243 |
| 物件費 | 162,473 |
| 維持補修費 | 45,579 |
| 減価償却費 | 128,192 |
| その他 | − |
| その他の業務費用 | 1,732 |
| 支払利息 | − |
| 徴収不能引当金繰入額 | − |
| その他 | 1,732 |
| 移転費用 | 43,390 |
| 補助金等 | 246 |
| 社会保障給付 | − |
| 他会計への繰出金 | − |
| その他 | 43,144 |
| 経常収益 | 191,713 |
| 使用料及び手数料 | 182,303 |
| その他 | 9,410 |
| **純経常行政コスト** | 240,940 |
| 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 | − |
| 資産売却益 | − |
| その他 | − |
| **純行政コスト** | 240,940 |

茨城県市町村総合事務組合 一般会計等（退職手当事業以外）　【様式第 3号】

# 純資産変動計算書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

（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 | 8,223,143 | 8,262,355 | -39,212 | - |
| 純行政コスト（△） | -240,940 | | -240,940 | - |
| 財源 | 92,739 | | 92,739 | - |
| 税収等 | 92,739 | | 92,739 | - |
| 国県等補助金 | - | | - | - |
| 本年度差額 | -148,202 | | -148,202 | - |
| 固定資産等の変動（内部変動） | | -149,688 | 149,688 | |
| 有形固定資産等の増加 | | 20,504 | -20,504 | |
| 有形固定資産等の減少 | | -128,192 | 128,192 | |
| 貸付金・基金等の増加 | | 14,000 | -14,000 | |
| 貸付金・基金等の減少 | | -56,000 | 56,000 | |
| 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 | -148,202 | -149,688 | 1,486 | - |
| 本年度末純資産残高 | 8,074,941 | 8,112,667 | -37,726 | - |

茨城県市町村総合事務組合 一般会計等（退職手当事業以外）　【様式第 4号】

# 資金収支計算書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

（単位：千円）

| 科目名 | 金額 |
|---|---|
| 【業務活動収支】 | |
| 業務支出 | 310,745 |
| 業務費用支出 | 267,355 |
| 人件費支出 | 57,571 |
| 物件費等支出 | 208,051 |
| 支払利息支出 | － |
| その他の支出 | 1,732 |
| 移転費用支出 | 43,390 |
| 補助金等支出 | 246 |
| 社会保障給付支出 | － |
| 他会計への繰出支出 | － |
| その他の支出 | 43,144 |
| 業務収入 | 284,452 |
| 税収等収入 | 92,739 |
| 国県等補助金収入 | － |
| 使用料及び手数料収入 | 182,303 |
| その他の収入 | 9,410 |
| 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 | −26,293 |
| 【投資活動収支】 | |
| 投資活動支出 | 34,504 |
| 公共施設等整備費支出 | 20,504 |
| 基金積立金支出 | 14,000 |
| 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 | 56,000 |
| 国県等補助金収入 | － |
| 基金取崩収入 | 56,000 |
| 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 | 21,496 |
| 【財務活動収支】 | |
| 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 | － |
| 財務活動収支 | － |
| 本年度資金収支額 | −4,797 |
| 前年度末資金残高 | 16,011 |
| 比例連結割合変更に伴う差額 | － |
| 本年度末資金残高 | 11,214 |

| | |
|---|---|
| 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 | － |
| 本年度末現金預金残高 | 11,214 |