厚木愛甲環境施設組合　　【様式第 1号】

貸借対照表

（令和2年 3月31日）

（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	513,037	固定負債	-
有形固定資産	488,287	地方債	-
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	1,000,000
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	-
航空機	-	預り金	1,000,000
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	1,000,000
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	513,037
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	5,037,712
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	5,464,490		
物品減価償却累計額	-4,976,203		
無形固定資産	24,750		
ソフトウェア	-		
その他	24,750		
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	6,037,712		
現金預金	6,037,712		
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	-		
徴収不能引当金	-	純資産合計	5,550,749
資産合計	6,550,749	負債及び純資産合計	6,550,749

厚木愛甲環境施設組合　　【様式第 2号】

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

（単位：円）

科目名	金額
経常費用	147,226,921
業務費用	54,646,646
人件費	3,603,151
職員給与費	257,745
賞与等引当金繰入額	－
退職手当引当金繰入額	－
その他	3,345,406
物件費等	51,019,485
物件費	50,667,471
維持補修費	20,552
減価償却費	331,462
その他	－
その他の業務費用	24,010
支払利息	－
徴収不能引当金繰入額	－
その他	24,010
移転費用	92,580,275
補助金等	92,580,275
社会保障給付	－
他会計への繰出金	－
その他	－
経常収益	4,958
使用料及び手数料	－
その他	4,958
純経常行政コスト	147,221,963
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	147,221,963

厚木愛甲環境施設組合　　【様式第 3号】

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

（単位:円）

科目名	合計	固定資産等形成分	余剰分（不足分）	
前年度末純資産残高	12,836,155	787,629	12,048,526	
純行政コスト（△）	−147,221,963		−147,221,963	
財源	139,936,557		139,936,557	
税収等	112,647,557		112,647,557	
国県等補助金	27,289,000		27,289,000	
本年度差額	−7,285,406		−7,285,406	
固定資産等の変動（内部変動）		−274,592	274,592	
有形固定資産等の増加		56,870	−56,870	
有形固定資産等の減少		−331,462	331,462	
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	−	−		
その他	−		−	
本年度純資産変動額	−7,285,406	−274,592	−7,010,814	
本年度末純資産残高	5,550,749	513,037	5,037,712	

厚木愛甲環境施設組合　　【様式第 4号】

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

（単位：円）

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	146,895,459
業務費用支出	54,315,184
人件費支出	3,603,151
物件費等支出	50,712,033
支払利息支出	－
その他の支出	－
移転費用支出	92,580,275
補助金等支出	92,580,275
社会保障給付支出	－
他会計への繰出支出	－
その他の支出	－
業務収入	139,941,515
税収等収入	112,647,557
国県等補助金収入	27,289,000
使用料及び手数料収入	－
その他の収入	4,958
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	−6,953,944
【投資活動収支】	
投資活動支出	56,870
公共施設等整備費支出	56,870
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	－
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	−56,870
【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	−7,010,814
前年度末資金残高	12,048,526
本年度末資金残高	5,037,712

前年度末歳計外現金残高	1,026,439
本年度歳計外現金増減額	−26,439
本年度末歳計外現金残高	1,000,000
本年度末現金預金残高	6,037,712