

令和2年度 一般会計決算

財 務 書 類
(統 一 的 な 基 準)

館林衛生施設組合

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

一般会計等

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	7,675,111,537	固定負債	4,553,777,757
有形固定資産	7,673,981,453	地方債	4,539,698,000
事業用資産	7,210,579,132	長期未払金	-
土地	369,383,337	退職手当引当金	14,079,757
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	6,893,913,487	その他	-
建物減価償却累計額	-1,971,781,447	流動負債	466,321,259
工作物	2,486,296,235	1年内償還予定地方債	459,073,000
工作物減価償却累計額	-567,232,480	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	7,248,259
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	5,020,099,016
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	7,776,584,537
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	-4,957,909,138
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	1,688,676,134		
物品減価償却累計額	-1,225,273,813		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	1,130,084		
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	1,130,084		
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	163,662,878		
現金預金	60,105,050		
未収金	2,084,828		
短期貸付金	-		
基金	101,473,000		
財政調整基金	101,473,000		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	7,838,774,415	純資産合計	2,818,675,399
		負債及び純資産合計	7,838,774,415

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

一般会計等

(単位:円)

科目	金額
経常費用	1,653,513,305
業務費用	1,650,848,418
人件費	93,870,759
職員給与費	71,623,179
賞与等引当金繰入額	7,248,259
退職手当引当金繰入額	12,872,782
その他	2,126,539
物件費等	1,545,332,424
物件費	887,180,247
維持補修費	48,674,537
減価償却費	609,477,640
その他	-
その他の業務費用	11,645,235
支払利息	10,360,154
徴収不能引当金繰入額	-
その他	1,285,081
移転費用	2,664,887
補助金等	1,702,287
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	962,600
経常収益	228,006,709
使用料及び手数料	181,690,864
その他	46,315,845
純経常行政コスト	1,425,506,596
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	1,425,506,596

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

一般会計等

(単位:円)

科目	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	3,034,961,636	8,415,422,325	-5,380,460,689	
純行政コスト(△)	-1,425,506,596		-1,425,506,596	
財源	1,225,724,000		1,225,724,000	
税金等	1,221,141,000		1,221,141,000	
国県等補助金	4,583,000		4,583,000	
本年度差額	-199,782,596		-199,782,596	
固定資産等の変動(内部変動)		-638,837,788	638,837,788	
有形固定資産等の増加		-	-	
有形固定資産等の減少		-609,477,640	609,477,640	
貸付金・基金等の増加		67,130,852	-67,130,852	
貸付金・基金等の減少		-96,491,000	96,491,000	
資産評価差額	-	-	-	
無償所管換等	-	-	-	
その他	-16,503,641	-	-16,503,641	
本年度純資産変動額	-216,286,237	-638,837,788	422,551,551	
本年度末純資産残高	2,818,675,399	7,776,584,537	-4,957,909,138	

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

一般会計等

(単位:円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	1,047,282,955
業務費用支出	1,044,618,068
人件費支出	80,614,049
物件費等支出	937,139,865
支払利息支出	10,360,154
その他の支出	16,504,000
移転費用支出	2,664,887
補助金等支出	1,702,287
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	962,600
業務収入	1,456,910,313
税込等収入	1,221,141,000
国県等補助金収入	4,583,000
使用料及び手数料収入	184,870,468
その他の収入	46,315,845
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	409,627,358
【投資活動収支】	
投資活動支出	66,984,000
公共施設等整備費支出	-
基金積立金支出	66,984,000
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	96,491,000
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	96,491,000
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	29,507,000
【財務活動収支】	
財務活動支出	431,651,641
地方債償還支出	431,651,641
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	-431,651,641
本年度資金収支額	7,482,717
前年度末資金残高	52,622,333
本年度末資金残高	60,105,050
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	60,105,050