

令和3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4年3月31日現在)

会計: 一般会計

(単位: 円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	7,184,196,608	固定負債	4,161,409,218
有形固定資産	7,182,968,768	地方債	4,149,459,000
事業用資産	6,821,199,114	長期未払金	-
土地	369,383,337	退職手当引当金	11,950,218
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	-2,407,311,317	流動負債	466,629,644
工作物	2,486,296,235	1年内償還予定地方債	459,938,000
工作物減価償却累計額	-627,892,628	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	6,691,644
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	4,628,038,862
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	106,810,000	固定資産等形成分	7,267,465,608
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	-4,574,783,789
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	-1,326,906,480		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	1,227,840		
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	1,227,840		
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	136,524,073		
現金預金	52,235,593		
未収金	1,019,480		
短期貸付金	-		
基金	83,269,000		
財政調整基金	83,269,000		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	7,320,720,681	純資産合計	2,692,681,819
		負債及び純資産合計	7,320,720,681

行政コスト計算書

自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

会計：一般会計

(単位：円)

科目	金額
経常費用	1,632,957,365
業務費用	1,628,664,714
人件費	79,856,748
職員給与費	72,786,532
賞与等引当金繰入額	6,691,644
退職手当引当金繰入額	-
その他	378,572
物件費等	1,538,111,244
物件費	884,205,370
維持補修費	56,083,189
減価償却費	597,822,685
その他	-
その他の業務費用	10,696,722
支払利息	9,469,875
徴収不能引当金繰入額	-
その他	1,226,847
移転費用	4,292,651
補助金等	3,250,451
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	1,042,200
経常収益	184,451,948
使用料及び手数料	183,983,836
その他	468,112
純経常行政コスト	1,448,505,417
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	1,448,505,417

純資産変動計算書

自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

会計：一般会計

(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	2,818,675,399	7,776,584,537	-4,957,909,138	
純行政コスト(△)	-1,448,505,417		-1,448,505,417	
財源	1,320,382,000		1,320,382,000	
税収等	1,292,805,000		1,292,805,000	
国県等補助金	27,577,000		27,577,000	
本年度差額	-128,123,417		-128,123,417	
固定資産等の変動(内部変動)		-509,118,929	509,118,929	
有形固定資産等の増加		106,810,000	-106,810,000	
有形固定資産等の減少		-597,822,685	597,822,685	
貸付金・基金等の増加		55,098,756	-55,098,756	
貸付金・基金等の減少		-73,205,000	73,205,000	
資産評価差額	-	-	-	
無償所管換等	-	-	-	
その他	2,129,837	-	2,129,837	
本年度純資産変動額	-125,993,580	-509,118,929	383,125,349	
本年度末純資産残高	2,692,681,819	7,267,465,608	-4,574,783,789	

資金収支計算書

自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

会計：一般会計

(単位：円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	1,035,692,295
業務費用支出	1,031,399,644
人件費支出	80,413,363
物件費等支出	941,516,406
支払利息支出	9,469,875
その他の支出	-
移転費用支出	4,292,651
補助金等支出	3,250,451
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	1,042,200
業務収入	1,478,224,540
税金等収入	1,292,805,000
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	184,951,428
その他の収入	468,112
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	442,532,245
【投資活動収支】	
投資活動支出	161,811,000
公共施設等整備費支出	106,810,000
基金積立金支出	55,001,000
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	100,782,000
国県等補助金収入	27,577,000
基金取崩収入	73,205,000
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	-61,029,000
【財務活動収支】	
財務活動支出	459,072,702
地方債償還支出	459,072,702
その他の支出	-
財務活動収入	69,700,000
地方債発行収入	69,700,000
その他の収入	-
財務活動収支	-389,372,702
本年度資金収支額	-7,869,457
前年度末資金残高	60,105,050
本年度末資金残高	52,235,593
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	52,235,593