

令和5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6年3月31日現在)

自治体名: 館林衛生施設組合
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	6,970,326,983	固定負債	4,165,458,800
有形固定資産	6,968,271,535	地方債	4,163,382,000
事業用資産	6,146,853,376	長期未払金	2,076,800
土地	369,381,957	退職手当引当金	-
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	7,278,714,868	その他	-
建物減価償却累計額	-3,304,225,020	流動負債	469,344,531
工作物	2,553,358,109	1年内償還予定地方債	461,673,000
工作物減価償却累計額	-750,376,538	未払金	778,800
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	6,892,731
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	4,634,803,331
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	7,083,087,983
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	-4,584,729,411
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	2,316,024,663		
物品減価償却累計額	-1,494,606,504		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	2,055,448		
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	2,143,792		
長期貸付金	-		
基金	-		
減債基金	-		
その他	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-88,344		
流動資産	162,834,920		
現金預金	48,681,000		
未収金	1,392,920		
短期貸付金	-		
基金	112,761,000		
財政調整基金	112,761,000		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	7,133,161,903	純資産合計	2,498,358,572
		負債及び純資産合計	7,133,161,903

行政コスト計算書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

自治体名: 館林衛生施設組合

会計: 一般会計

(単位: 円)

科目	金額
経常費用	1,726,490,790
業務費用	1,724,079,130
人件費	75,755,968
職員給与費	68,478,605
賞与等引当金繰入額	6,892,731
退職手当引当金繰入額	-
その他	384,632
物件費等	1,632,379,907
物件費	966,125,024
維持補修費	269,872
減価償却費	665,985,011
その他	-
その他の業務費用	15,943,255
支払利息	14,835,913
徴収不能引当金繰入額	-54,000
その他	1,161,342
移転費用	2,411,660
補助金等	1,524,360
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	887,300
経常収益	191,802,486
使用料及び手数料	191,666,760
その他	135,726
純経常行政コスト	1,534,688,304
臨時損失	1
災害復旧事業費	-
資産除売却損	1
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	1,534,688,305

純資産変動計算書

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

自治体名: 館林衛生施設組合

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	2,672,747,348	7,695,808,879	-5,023,061,531	
純行政コスト(△)	-1,534,688,305		-1,534,688,305	
財源	1,360,257,000		1,360,257,000	
税収等	1,360,257,000		1,360,257,000	
国県等補助金	-		-	
本年度差額	-174,431,305		-174,431,305	
固定資産等の変動(内部変動)		-612,763,136	612,763,136	
有形固定資産等の増加		26,950,000	-26,950,000	
有形固定資産等の減少		-665,985,012	665,985,012	
貸付金・基金等の増加		43,340,136	-43,340,136	
貸付金・基金等の減少		-17,068,260	17,068,260	
資産評価差額	42,240	42,240		
無償所管換等	-	-		
その他	289	-	289	
本年度純資産変動額	-174,388,776	-612,720,896	438,332,120	
本年度末純資産残高	2,498,358,572	7,083,087,983	-4,584,729,411	

資金収支計算書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日自治体名：館林衛生施設組合
会計：一般会計

(単位：円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	1,061,523,941
業務費用支出	1,059,112,281
人件費支出	75,941,330
物件費等支出	968,335,038
支払利息支出	14,835,913
その他の支出	-
移転費用支出	2,411,660
補助金等支出	1,524,360
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	887,300
業務収入	1,552,263,190
税収等収入	1,360,257,000
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	191,870,464
その他の収入	135,726
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	490,739,249
【投資活動収支】	
投資活動支出	67,950,000
公共施設等整備費支出	26,950,000
基金積立金支出	41,000,000
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	15,508,000
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	15,508,000
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	-52,442,000
【財務活動収支】	
財務活動支出	460,803,711
地方債償還支出	460,803,711
その他の支出	-
財務活動収入	20,200,000
地方債発行収入	20,200,000
その他の収入	-
財務活動収支	-440,603,711
本年度資金収支額	-2,306,462
前年度末資金残高	50,987,462
本年度末資金残高	48,681,000
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	48,681,000