

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

自治体名:志木地区衛生組合

会計:一般会計

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	8,570,803	固定負債	3,984,793
有形固定資産	8,570,803	地方債	3,786,127
事業用資産	4,080,459	長期未払金	-
土地	2,039,565	退職手当引当金	198,666
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	6,137,610	その他	-
建物減価償却累計額	△ 4,096,716	流動負債	683,113
工作物	129,395	1年内償還予定地方債	221,266
工作物減価償却累計額	△ 129,395	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	8,160
航空機	-	預り金	453,688
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	4,667,906
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	9,663,169
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	△ 4,051,366
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	18,015,504		
物品減価償却累計額	△ 13,525,159		
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	1,708,906		
現金預金	616,540		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	1,092,366		
財政調整基金	1,092,366		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	10,279,709	純資産合計	5,611,803
		負債及び純資産合計	10,279,709

行政コスト計算書

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

自治体名: 志木地区衛生組合

会計: 一般会計

(単位: 千円)

科目	金額
経常費用	2,840,109
業務費用	2,831,436
人件費	108,904
職員給与費	96,026
賞与等引当金繰入額	8,160
退職手当引当金繰入額	-
その他	4,719
物件費等	2,714,866
物件費	1,809,413
維持補修費	724,457
減価償却費	180,996
その他	-
その他の業務費用	7,666
支払利息	6,062
徴収不能引当金繰入額	-
その他	1,603
移転費用	8,673
補助金等	5,496
社会保障給付	785
他会計への繰出金	-
その他	2,392
経常収益	605,228
使用料及び手数料	412,626
その他	192,602
純経常行政コスト	2,234,881
臨時損失	715
災害復旧事業費	715
資産除売却損	0
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	2,235,596

純資産変動計算書

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

自治体名: 志木地区衛生組合

会計: 一般会計

(単位: 千円)

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	4,486,739	6,745,383	△ 2,258,645	
純行政コスト(△)	△ 2,235,596		△ 2,235,596	
財源	3,360,660		3,360,660	
税金等	2,761,858		2,761,858	
国県等補助金	598,802		598,802	
本年度差額	1,125,064		1,125,064	
固定資産等の変動(内部変動)		2,917,786	△ 2,917,786	
有形固定資産等の増加		7,048,679	△ 7,048,679	
有形固定資産等の減少		△ 4,754,770	4,754,770	
貸付金・基金等の増加		623,877	△ 623,877	
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	1,125,064	2,917,786	△ 1,792,722	
本年度末純資産残高	5,611,803	9,663,169	△ 4,051,366	

資金収支計算書

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

自治体名:志木地区衛生組合

会計:一般会計

(単位:千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	2,659,686
業務費用支出	2,651,013
人件費支出	109,478
物件費等支出	2,533,870
支払利息支出	6,062
その他の支出	1,603
移転費用支出	8,673
補助金等支出	5,496
社会保障給付支出	785
他会計への繰出支出	-
その他の支出	2,392
業務収入	3,365,269
税収等収入	2,761,858
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	412,626
その他の収入	190,785
臨時支出	715
災害復旧事業費支出	715
その他の支出	-
臨時収入	-
業務活動収支	704,868
【投資活動収支】	
投資活動支出	3,103,871
公共施設等整備費支出	2,479,994
基金積立金支出	623,877
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	603,891
国県等補助金収入	598,802
基金取崩収入	-
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	5,089
その他の収入	-
投資活動収支	△ 2,499,980
【財務活動収支】	
財務活動支出	84,566
地方債償還支出	84,566
その他の支出	-
財務活動収入	1,878,100
地方債発行収入	1,878,100
その他の収入	-
財務活動収支	1,793,534
本年度資金収支額	△ 1,579
前年度末資金残高	164,431
本年度末資金残高	162,852
前年度末歳計外現金残高	453,641
本年度歳計外現金増減額	46
本年度末歳計外現金残高	453,688
本年度末現金預金残高	616,540