

貸借対照表

(令和6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	8,259,211	固定負債	3,565,849
有形固定資産	8,259,211	地方債	3,368,568
事業用資産	4,079,905	長期未払金	-
土地	2,166,713	退職手当引当金	197,281
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	-4,224,417	流動負債	427,503
工作物	129,395	1年内償還予定地方債	417,559
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	9,549
航空機	-	預り金	395
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	3,993,352
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	9,453,704
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	-3,812,601
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	18,011,651		
物品減価償却累計額	-13,832,346		
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	1,375,244		
現金預金	180,751		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	1,194,493		
財政調整基金	1,194,493		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-	純資産合計	5,641,102
資産合計	9,634,454	負債及び純資産合計	9,634,454

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: 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	3,093,133
業務費用	3,085,081
人件費	96,768
職員給与費	82,484
賞与等引当金繰入額	9,549
退職手当引当金繰入額	-
その他	4,735
物件費等	2,976,011
物件費	1,665,601
維持補修費	871,669
減価償却費	438,740
その他	-
その他の業務費用	12,303
支払利息	10,225
徴収不能引当金繰入額	-
その他	2,078
移転費用	8,051
補助金等	5,042
社会保障給付	910
他会計への繰出金	-
その他	2,100
経常収益	545,408
使用料及び手数料	421,619
その他	123,789
純経常行政コスト	2,547,725
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	275
資産売却益	275
その他	-
純行政コスト	2,547,450

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：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	5,611,803	9,663,169	-4,051,366	
純行政コスト(△)	-2,547,450		-2,547,450	
財源	2,576,749		2,576,749	
税収等	2,576,749		2,576,749	
国県等補助金	-		-	
本年度差額	29,299		29,299	
固定資産等の変動(内部変動)				
有形固定資産等の増加		-209,466	209,466	
有形固定資産等の減少		131,000	-131,000	
貸付金・基金等の増加		-442,593	442,593	
貸付金・基金等の減少		229,275	-229,275	
資産評価差額	-	-127,148	127,148	
無償所管換等	-	-	-	
その他	-	-	-	
本年度純資産変動額	29,299	-209,466	238,765	
本年度末純資産残高	5,641,102	9,453,704	-3,812,601	

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: 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	2,653,003
業務費用支出	2,644,952
人件費支出	95,379
物件費等支出	2,537,270
支払利息支出	10,225
その他の支出	2,078
移転費用支出	8,051
補助金等支出	5,042
社会保障給付支出	910
他会計への繰出支出	-
その他の支出	2,100
業務収入	3,120,772
税収等収入	2,576,749
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	421,619
その他の収入	122,404
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	467,769
【投資活動収支】	
投資活動支出	356,423
公共施設等整備費支出	127,148
基金積立金支出	229,275
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	127,423
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	127,148
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	275
その他の収入	-
投資活動収支	-229,000
【財務活動収支】	
財務活動支出	221,266
地方債償還支出	221,266
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	-221,266
本年度資金収支額	17,503
前年度末資金残高	162,852
本年度末資金残高	180,356
前年度末歳計外現金残高	453,688
本年度歳計外現金増減額	-453,293
本年度末歳計外現金残高	395
本年度末現金預金残高	180,751