

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

自治体名: 静香苑環境施設組合

会計: 一般会計

(単位: 円)

| 科目名 | 金額 | 科目名 | 金額 |
|------------|----------------|------------|---------------|
| 【資産の部】 | | 【負債の部】 | |
| 固定資産 | 1,458,285,068 | 固定負債 | 177,178,480 |
| 有形固定資産 | 1,458,285,068 | 地方債 | 174,979,600 |
| 事業用資産 | 1,452,783,395 | 長期未払金 | - |
| 土地 | 440,820,223 | 退職手当引当金 | - |
| 立木竹 | - | 損失補償等引当金 | - |
| 建物 | 1,920,049,388 | その他 | 2,198,880 |
| 建物減価償却累計額 | -1,002,987,438 | 流動負債 | 191,417,797 |
| 工作物 | 784,602,562 | 1年内償還予定地方債 | 189,723,305 |
| 工作物減価償却累計額 | -689,701,340 | 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 | - |
| 航空機 | - | 預り金 | 45,332 |
| 航空機減価償却累計額 | - | その他 | 1,649,160 |
| その他 | - | 負債合計 | 368,596,277 |
| 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 | 1,533,455,955 |
| インフラ資産 | - | 余剰分(不足分) | -356,546,943 |
| 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 | 31,006,482 | | |
| 物品減価償却累計額 | -25,504,809 | | |
| 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 | 87,220,221 | | |
| 現金預金 | 12,049,334 | | |
| 未収金 | - | | |
| 短期貸付金 | - | | |
| 基金 | 75,170,887 | | |
| 財政調整基金 | 75,170,887 | | |
| 減債基金 | - | | |
| 棚卸資産 | - | | |
| その他 | - | | |
| 徴収不能引当金 | - | | |
| 資産合計 | 1,545,505,289 | 純資産合計 | 1,176,909,012 |
| | | 負債及び純資産合計 | 1,545,505,289 |

行政コスト計算書

自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日

自治体名: 静香苑環境施設組合

会計: 一般会計

(単位: 円)

| 科目名 | 金額 |
|-------------|-------------|
| 経常費用 | 210,318,962 |
| 業務費用 | 183,259,504 |
| 人件費 | 699,000 |
| 職員給与費 | 186,000 |
| 賞与等引当金繰入額 | - |
| 退職手当引当金繰入額 | - |
| その他 | 513,000 |
| 物件費等 | 179,222,195 |
| 物件費 | 58,908,855 |
| 維持補修費 | 25,812,000 |
| 減価償却費 | 94,501,340 |
| その他 | - |
| その他の業務費用 | 3,338,309 |
| 支払利息 | 3,082,072 |
| 徴収不能引当金繰入額 | - |
| その他 | 256,237 |
| 移転費用 | 27,059,458 |
| 補助金等 | 27,059,458 |
| 社会保障給付 | - |
| 他会計への繰出金 | - |
| その他 | - |
| 経常収益 | 55,876,721 |
| 使用料及び手数料 | 55,628,000 |
| その他 | 248,721 |
| 純経常行政コスト | 154,442,241 |
| 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 | 154,442,241 |

純資産変動計算書

自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日自治体名: 静香苑環境施設組合
会計: 一般会計

(単位: 円)

| 科目名 | 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 | 1,062,921,253 | 1,626,775,180 | -563,853,927 | |
| 純行政コスト(△) | -154,442,241 | | -154,442,241 | |
| 財源 | 268,430,000 | | 268,430,000 | |
| 税込等 | 268,430,000 | | 268,430,000 | |
| 国県等補助金 | - | | - | |
| 本年度差額 | 113,987,759 | | 113,987,759 | |
| 固定資産等の変動(内部変動) | | -93,319,225 | 93,319,225 | |
| 有形固定資産等の増加 | | - | - | |
| 有形固定資産等の減少 | | -94,501,340 | 94,501,340 | |
| 貸付金・基金等の増加 | | 11,182,115 | -11,182,115 | |
| 貸付金・基金等の減少 | | -10,000,000 | 10,000,000 | |
| 資産評価差額 | - | - | - | |
| 無償所管換等 | - | - | - | |
| その他 | - | - | - | |
| 本年度純資産変動額 | 113,987,759 | -93,319,225 | 207,306,984 | |
| 本年度末純資産残高 | 1,176,909,012 | 1,533,455,955 | -356,546,943 | |

資金収支計算書

自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日

自治体名: 静香苑環境施設組合

会計: 一般会計

(単位: 円)

| 科目名 | 金額 |
|-----------------|--------------|
| 【業務活動収支】 | |
| 業務支出 | 115,817,622 |
| 業務費用支出 | 88,758,164 |
| 人件費支出 | 699,000 |
| 物件費等支出 | 84,720,855 |
| 支払利息支出 | 3,082,072 |
| その他の支出 | 256,237 |
| 移転費用支出 | 27,059,458 |
| 補助金等支出 | 27,059,458 |
| 社会保障給付支出 | - |
| 他会計への繰出支出 | - |
| その他の支出 | - |
| 業務収入 | 324,306,721 |
| 税収等収入 | 268,430,000 |
| 国県等補助金収入 | - |
| 使用料及び手数料収入 | 55,628,000 |
| その他の収入 | 248,721 |
| 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 | 208,489,099 |
| 【投資活動収支】 | |
| 投資活動支出 | 11,182,115 |
| 公共施設等整備費支出 | - |
| 基金積立金支出 | 11,182,115 |
| 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 | 10,000,000 |
| 国県等補助金収入 | - |
| 基金取崩収入 | 10,000,000 |
| 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 | -1,182,115 |
| 【財務活動収支】 | |
| 財務活動支出 | 206,444,774 |
| 地方債償還支出 | 204,795,614 |
| その他の支出 | 1,649,160 |
| 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 | -206,444,774 |
| 本年度資金収支額 | 862,210 |
| 前年度末資金残高 | 11,141,792 |
| 本年度末資金残高 | 12,004,002 |
| 前年度末歳計外現金残高 | 77,390 |
| 本年度歳計外現金増減額 | -32,058 |
| 本年度末歳計外現金残高 | 45,332 |
| 本年度末現金預金残高 | 12,049,334 |