

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

東根市外二市一町共立衛生処理組合

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	5,397,421,954	固定負債	2,600,982,019
有形固定資産	5,009,217,278	地方債	2,319,939,508
事業用資産	2,537,597,611	長期未払金	-
土地	543,355,216	退職手当引当金	281,042,511
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	3,899,174,216	その他	-
建物減価償却累計額	△ 2,827,546,761	流動負債	347,801,414
工作物	4,863,680,842	1年内償還予定地方債	309,972,409
工作物減価償却累計額	△ 3,997,341,902	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	34,840,535
航空機	-	預り金	2,988,470
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	2,948,783,433
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	56,276,000	固定資産等形成分	5,397,421,954
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	△ 2,810,091,115
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	13,045,637,409		
物品減価償却累計額	△ 10,574,017,742		
無形固定資産	2,926,231		
ソフトウェア	2,926,231		
その他	-		
投資その他の資産	385,278,445		
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	8,000		
長期貸付金	-		
基金	385,270,445		
減債基金	9,547,004		
その他	375,723,441		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	138,692,318		
現金預金	92,344,755		
未収金	18,500		
短期貸付金	-		
基金	-		
財政調整基金	-		
減債基金	-		
棚卸資産	46,329,063		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	5,536,114,272	負債及び純資産合計	5,536,114,272

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

東根市外二市一町共立衛生処理組合

(単位:円)

科目	金額
経常費用	1,993,293,780
業務費用	1,947,602,836
人件費	478,480,112
職員給与費	380,385,885
賞与等引当金繰入額	34,840,535
退職手当引当金繰入額	38,421,616
その他	24,832,076
物件費等	1,456,314,994
物件費	947,008,185
維持補修費	413,677
減価償却費	508,893,132
その他	-
その他の業務費用	12,807,730
支払利息	7,497,465
徴収不能引当金繰入額	-
その他	5,310,265
移転費用	45,690,944
補助金等	43,739,444
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	1,951,500
経常収益	872,479,215
使用料及び手数料	783,452,180
その他	89,027,035
純経常行政コスト	1,120,814,565
臨時損失	1,869,093
災害復旧事業費	-
資産除売却損	1,869,093
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	5,939,998
資産売却益	5,939,998
その他	-
純行政コスト	1,116,743,660

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

東根市外二市一町共立衛生処理組合

(単位:円)

科目	合計	固定資産等形成分	
		固定資産等形成分	余剰分(不足分)
前年度末純資産残高	2,638,750,457	5,587,881,374	△ 2,949,130,917
純行政コスト(△)	△ 1,116,743,660		△ 1,116,743,660
財源	1,067,707,800		1,067,707,800
税金等	1,067,259,000		1,067,259,000
国県等補助金	448,800		448,800
本年度差額	△ 49,035,860		△ 49,035,860
固定資産等の変動(内部変動)		△ 194,015,662	194,015,662
有形固定資産等の増加		254,814,651	△ 254,814,651
有形固定資産等の減少		△ 510,762,227	510,762,227
貸付金・基金等の増加		100,046,934	△ 100,046,934
貸付金・基金等の減少		△ 38,115,020	38,115,020
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	△ 2,383,758	△ 2,383,758	
その他	-	5,940,000	△ 5,940,000
本年度純資産変動額	△ 51,419,618	△ 190,459,420	139,039,802
本年度末純資産残高	2,587,330,839	5,397,421,954	△ 2,810,091,115

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

東根市外二市一町共立衛生処理組合

(単位:円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	1,474,527,760
業務費用支出	1,428,836,816
人件費支出	437,637,161
物件費等支出	978,400,925
支払利息支出	7,497,465
その他の支出	5,301,265
移転費用支出	45,690,944
補助金等支出	43,739,444
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	1,951,500
業務収入	1,940,168,515
税込等収入	1,067,259,000
国県等補助金収入	448,800
使用料及び手数料収入	783,433,680
その他の収入	89,027,035
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	465,640,755
【投資活動収支】	
投資活動支出	354,853,585
公共施設等整備費支出	254,814,651
基金積立金支出	100,038,934
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	38,106,020
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	38,106,020
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	△ 316,747,565
【財務活動収支】	
財務活動支出	264,649,784
地方債償還支出	264,649,784
その他の支出	-
財務活動収入	114,000,000
地方債発行収入	114,000,000
その他の収入	-
財務活動収支	△ 150,649,784
本年度資金収支額	△ 1,756,594
前年度末資金残高	91,112,879
本年度末資金残高	89,356,285
前年度末歳計外現金残高	2,721,000
本年度歳計外現金増減額	267,470
本年度末歳計外現金残高	2,988,470
本年度末現金預金残高	92,344,755