

貸借対照表

(令和6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	5,229,398,967	固定負債	2,289,353,358
有形固定資産	4,721,708,202	地方債	2,013,024,904
事業用資産	2,434,092,046	長期未払金	-
土地	543,355,216	退職手当引当金	276,328,454
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	4,078,948,450	その他	-
建物減価償却累計額	△ 2,927,811,271	流動負債	436,466,547
工作物	4,866,231,841	1年内償還予定地方債	397,014,604
工作物減価償却累計額	△ 4,130,819,890	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	36,624,498
航空機	-	預り金	2,827,445
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	2,725,819,905
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	4,187,700	固定資産等形成分	5,229,398,967
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	△ 2,561,944,965
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	13,127,677,103		
物品減価償却累計額	△ 10,840,060,947		
無形固定資産	1,734,099		
ソフトウェア	1,734,099		
その他	-		
投資その他の資産	505,956,666		
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	505,949,229		
減債基金	9,548,155		
その他	496,401,074		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 563		
流動資産	163,874,940		
現金預金	107,619,345		
未収金	31,000		
短期貸付金	-		
基金	-		
財政調整基金	-		
減債基金	-		
棚卸資産	56,226,777		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 2,182	純資産合計	2,667,454,002
資産合計	5,393,273,907	負債及び純資産合計	5,393,273,907

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

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	2,068,790,280
業務費用	2,023,194,347
人件費	445,348,079
職員給与費	383,115,888
賞与等引当金繰入額	36,624,498
退職手当引当金繰入額	-
その他	25,607,693
物件費等	1,565,854,959
物件費	1,055,383,626
維持補修費	289,166
減価償却費	510,182,167
その他	-
その他の業務費用	11,991,309
支払利息	6,753,446
徴収不能引当金繰入額	2,745
その他	5,235,118
移転費用	45,595,933
補助金等	43,598,562
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	1,997,371
経常収益	839,092,573
使用料及び手数料	754,440,460
その他	84,652,113
純経常行政コスト	1,229,697,707
臨時損失	864,129
災害復旧事業費	-
資産除売却損	864,129
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	1,319,999
資産売却益	1,319,999
その他	-
純行政コスト	1,229,241,837

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

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	余剰分(不足分)
前年度末純資産残高	2,587,330,839	5,397,421,954	△ 2,810,091,115
純行政コスト(△)	△ 1,229,241,837		△ 1,229,241,837
財源	1,309,365,000		1,309,365,000
税金等	1,308,903,000		1,308,903,000
国県等補助金	462,000		462,000
本年度差額	80,123,163		80,123,163
固定資産等の変動(内部変動)		△ 169,342,987	169,342,987
有形固定資産等の増加		221,025,089	△ 221,025,089
有形固定資産等の減少		△ 511,046,297	511,046,297
貸付金・基金等の増加		150,064,984	△ 150,064,984
貸付金・基金等の減少		△ 29,386,763	29,386,763
資産評価差額	－	－	
無償所管換等	－	－	
その他	－	1,320,000	△ 1,320,000
本年度純資産変動額	80,123,163	△ 168,022,987	248,146,150
本年度末純資産残高	2,667,454,002	5,229,398,967	△ 2,561,944,965

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

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	1,566,714,119
業務費用支出	1,521,118,186
人件費支出	443,564,116
物件費等支出	1,065,570,506
支払利息支出	6,753,446
その他の支出	5,230,118
移転費用支出	45,595,933
補助金等支出	43,598,562
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	1,997,371
業務収入	2,143,726,016
税収等収入	1,308,903,000
国県等補助金収入	462,000
使用料及び手数料収入	754,422,960
その他の収入	79,938,056
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	577,011,897
【投資活動収支】	
投資活動支出	371,071,573
公共施設等整備費支出	221,025,089
基金積立金支出	150,046,484
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	29,367,700
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	29,367,700
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	△ 341,703,873
【財務活動収支】	
財務活動支出	309,972,409
地方債償還支出	309,972,409
その他の支出	-
財務活動収入	90,100,000
地方債発行収入	90,100,000
その他の収入	-
財務活動収支	△ 219,872,409
本年度資金収支額	15,435,615
前年度末資金残高	89,356,285
本年度末資金残高	104,791,900
前年度末歳計外現金残高	2,988,470
本年度歳計外現金増減額	△ 161,025
本年度末歳計外現金残高	2,827,445
本年度末現金預金残高	107,619,345