

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

自治体名:猪名川上流広域ごみ処理施設組合

会計:一般会計等

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	6,325,551,382	固定負債	-
有形固定資産	6,314,551,380	地方債	-
事業用資産	6,314,551,375	長期未払金	-
土地	1,087,140,583	退職手当引当金	-
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	5,416,513,863	その他	-
建物減価償却累計額	-3,029,267,595	流動負債	197,770,264
工作物	11,893,518,431	1年内償還予定地方債	195,710,950
工作物減価償却累計額	-9,053,353,907	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	2,059,314
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	197,770,264
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	6,325,551,382
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	18,893,368
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	15,235,710		
物品減価償却累計額	-15,235,705		
無形固定資産	2		
ソフトウェア	2		
その他	-		
投資その他の資産	11,000,000		
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	11,000,000		
減債基金	-		
その他	11,000,000		
その他	-		
徵収不能引当金	-		
流动資産	216,663,632		
現金預金	216,663,632		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	-		
財政調整基金	-		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徵収不能引当金	-		
資産合計	6,542,215,014	純資産合計	6,344,444,750
		負債及び純資産合計	6,542,215,014

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:猪名川上流広域ごみ処理施設組合

会計:一般会計等

(単位:円)

科目	金額
経常費用	3,147,590,241
業務費用	3,045,904,911
人件費	10,221,231
職員給与費	1,600,596
賞与等引当金繰入額	-
退職手当引当金繰入額	-
その他	8,620,635
物件費等	3,024,227,250
物件費	2,099,462,112
維持補修費	1,980,000
減価償却費	922,785,138
その他	-
その他の業務費用	11,456,430
支払利息	9,382,139
徴収不能引当金繰入額	-
その他	2,074,291
移転費用	101,685,330
補助金等	101,685,330
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	-
経常収益	514,463,310
使用料及び手数料	173,502,670
その他	340,960,640
純経常行政コスト	2,633,126,931
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	2,633,126,931

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:猪名川上流広域ごみ処理施設組合

会計:一般会計等

(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	6,569,145,681	7,245,715,220	-676,569,539	
純行政コスト(△)	-2,633,126,931		-2,633,126,931	
財源	2,408,426,000		2,408,426,000	
税収等	2,408,426,000		2,408,426,000	
国県等補助金	-		-	
本年度差額	-224,700,931		-224,700,931	
固定資産等の変動(内部変動)				
有形固定資産等の増加		-920,163,838	920,163,838	
有形固定資産等の減少		2,621,300	-2,621,300	
貸付金・基金等の増加		-922,785,138	922,785,138	
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	-224,700,931	-920,163,838	695,462,907	
本年度末純資産残高	6,344,444,750	6,325,551,382	18,893,368	

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:猪名川上流広域ごみ処理施設組合

会計:一般会計等

(単位:円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	2,224,805,103
業務費用支出	2,123,119,773
人件費支出	10,221,231
物件費等支出	2,101,442,112
支払利息支出	9,382,139
その他の支出	2,074,291
移転費用支出	101,685,330
補助金等支出	101,685,330
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	2,922,889,310
税収等収入	2,408,426,000
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	173,502,670
その他の収入	340,960,640
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	698,084,207
【投資活動収支】	
投資活動支出	2,621,300
公共施設等整備費支出	2,621,300
基金積立金支出	-
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	-
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	-
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	-2,621,300
【財務活動収支】	
財務活動支出	599,447,881
地方債償還支出	599,447,881
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	-599,447,881
本年度資金収支額	96,015,026
前年度末資金残高	118,589,292
本年度末資金残高	214,604,318
 前年度末歳計外現金残高	2,156,957
本年度歳計外現金増減額	-97,643
本年度末歳計外現金残高	2,059,314
本年度末現金預金残高	216,663,632