

令和4年度 一般会計決算

財 務 書 類
(統 一 的 な 基 準)

館林衛生施設組合

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

会計：一般会計

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	7,608,539,879	固定負債	4,607,710,600
有形固定資産	7,607,264,307	地方債	4,604,855,000
事業用資産	6,670,014,422	長期未払金	2,855,600
土地	369,339,717	退職手当引当金	-
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	7,278,714,868	その他	-
建物減価償却累計額	-2,842,625,609	流動負債	468,660,893
工作物	2,553,358,109	1年内償還予定地方債	460,804,000
工作物減価償却累計額	-688,772,663	未払金	778,800
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	7,078,093
航空機	-	預り金	-
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	5,076,371,493
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	7,695,808,879
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	-5,023,061,531
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	2,291,387,813		
物品減価償却累計額	-1,354,137,928		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	1,275,572		
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	1,417,916		
長期貸付金	-		
基金	-		
減債基金	-		
その他	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-142,344		
流動資産	140,578,962		
現金預金	50,987,462		
未収金	2,322,500		
短期貸付金	-		
基金	87,269,000		
財政調整基金	87,269,000		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	7,749,118,841	純資産合計	2,672,747,348
		負債及び純資産合計	7,749,118,841

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

会計：一般会計

(単位：円)

科目	金額
経常費用	1,840,088,172
業務費用	1,837,416,531
人件費	80,513,312
職員給与費	73,065,914
賞与等引当金繰入額	7,078,093
退職手当引当金繰入額	-
その他	369,305
物件費等	1,746,720,377
物件費	945,545,764
維持補修費	213,010,249
減価償却費	588,164,364
その他	-
その他の業務費用	10,182,842
支払利息	8,835,469
徴収不能引当金繰入額	142,344
その他	1,205,029
移転費用	2,671,641
補助金等	1,667,441
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	1,004,200
経常収益	190,068,380
使用料及び手数料	189,701,268
その他	367,112
純経常行政コスト	1,650,019,792
臨時損失	106,853,632
災害復旧事業費	-
資産除売却損	106,853,632
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	1,756,873,424

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

会計：一般会計

(単位：円)

科目	合計	固定資産	余剰分	
		等形成分	(不足分)	
前年度末純資産残高	2,692,681,819	7,267,465,608	-4,574,783,789	
純行政コスト(△)	-1,756,873,424		-1,756,873,424	
財源	1,724,988,000		1,724,988,000	
税収等	1,403,242,000		1,403,242,000	
国県等補助金	321,746,000		321,746,000	
本年度差額	-31,885,424		-31,885,424	
固定資産等の変動(内部変動)		428,343,271	-428,343,271	
有形固定資産等の増加		1,115,419,535	-1,115,419,535	
有形固定資産等の減少		-695,017,996	695,017,996	
貸付金・基金等の増加		52,941,732	-52,941,732	
貸付金・基金等の減少		-45,000,000	45,000,000	
資産評価差額	-	-	-	
無償所管換等	-	-	-	
その他	11,950,953	-	11,950,953	
本年度純資産変動額	-19,934,471	428,343,271	-448,277,742	
本年度末純資産残高	2,672,747,348	7,695,808,879	-5,023,061,531	

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

会計：一般会計

(単位：円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	1,251,654,615
業務費用支出	1,248,982,974
人件費支出	80,126,863
物件費等支出	1,160,020,642
支払利息支出	8,835,469
その他の支出	-
移転費用支出	2,671,641
補助金等支出	1,667,441
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	1,004,200
業務収入	1,591,817,284
税込等収入	1,403,242,000
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	188,208,172
その他の収入	367,112
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	340,162,669
【投資活動収支】	
投資活動支出	1,164,419,535
公共施設等整備費支出	1,115,419,535
基金積立金支出	49,000,000
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	366,746,000
国県等補助金収入	321,746,000
基金取崩収入	45,000,000
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	-797,673,535
【財務活動収支】	
財務活動支出	459,937,265
地方債償還支出	459,937,265
その他の支出	-
財務活動収入	916,200,000
地方債発行収入	916,200,000
その他の収入	-
財務活動収支	456,262,735
本年度資金収支額	-1,248,131
前年度末資金残高	52,235,593
本年度末資金残高	50,987,462
前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末歳計外現金残高	-
本年度末現金預金残高	50,987,462