

令和6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7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	6,307,934,282	固定負債	3,696,776,400
有形固定資産	6,305,712,134	地方債	3,692,746,000
事業用資産	5,623,650,090	長期未払金	4,030,400
土地	369,381,957	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	-3,765,824,431	流動負債	479,895,488
工作物	2,553,358,109	1年内償還予定地方債	470,636,000
工作物減価償却累計額	-811,980,413	未払金	1,194,600
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	8,064,888
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	4,176,671,888
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	6,420,741,282
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	-4,122,171,453
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	2,319,588,663		
物品減価償却累計額	-1,637,526,619		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	2,222,148		
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	2,264,480		
長期貸付金	-		
基金	-		
減債基金	-		
その他	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-42,332		
流動資産	167,307,435		
現金預金	52,023,455		
未収金	2,476,980		
短期貸付金	-		
基金	112,807,000		
財政調整基金	112,807,000		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	6,475,241,717	純資産合計	2,298,569,829
		負債及び純資産合計	6,475,241,717

行政コスト計算書

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日

会計：一般会計

(単位：円)

科目	金額
経常費用	1,781,203,976
業務費用	1,778,684,786
人件費	77,678,821
職員給与費	69,227,492
賞与等引当金繰入額	8,064,888
退職手当引当金繰入額	-
その他	386,441
物件費等	1,685,375,780
物件費	1,018,207,417
維持補修費	1,044,962
減価償却費	666,123,401
その他	-
その他の業務費用	15,630,185
支払利息	14,441,626
徴収不能引当金繰入額	-46,012
その他	1,234,571
移転費用	2,519,190
補助金等	1,606,490
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	912,700
経常収益	195,446,274
使用料及び手数料	195,209,638
その他	236,636
純経常行政コスト	1,585,757,702
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	1,585,757,702

純資産変動計算書

自 令和6年4月1日
至 令和7年3月31日

会計：一般会計

(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	2,498,358,572	7,083,087,983	-4,584,729,411	
純行政コスト(△)	-1,585,757,702		-1,585,757,702	
財源	1,385,968,000		1,385,968,000	
税金等	1,385,968,000		1,385,968,000	
国県等補助金	-		-	
本年度差額	-199,789,702		-199,789,702	
固定資産等の変動(内部変動)		-662,346,701	662,346,701	
有形固定資産等の増加		3,564,000	-3,564,000	
有形固定資産等の減少		-666,123,401	666,123,401	
貸付金・基金等の増加		47,398,824	-47,398,824	
貸付金・基金等の減少		-47,186,124	47,186,124	
資産評価差額	-	-	-	
無償所管換等	-	-	-	
その他	959	-	959	
本年度純資産変動額	-199,788,743	-662,346,701	462,557,958	
本年度末純資産残高	2,298,569,829	6,420,741,282	-4,122,171,453	

資金収支計算書

自 令和6年4月1日
至 令和7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	1,115,149,030
業務費用支出	1,112,629,840
人件費支出	76,506,664
物件費等支出	1,021,681,550
支払利息支出	14,441,626
その他の支出	-
移転費用支出	2,519,190
補助金等支出	1,606,490
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	912,700
業務収入	1,580,209,526
税金等収入	1,385,968,000
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	194,004,890
その他の収入	236,636
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	465,060,496
【投資活動収支】	
投資活動支出	45,046,000
公共施設等整備費支出	-
基金積立金支出	45,046,000
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	45,000,000
国県等補助金収入	-
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	-46,000
【財務活動収支】	
財務活動支出	461,672,041
地方債償還支出	461,672,041
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	-461,672,041
本年度資金収支額	3,342,455
前年度末資金残高	48,681,000
本年度末資金残高	52,023,455
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	52,023,455