

貸借対照表

令和6年3月31日現在

津山圏域衛生処理組合／津山圏域衛生処理組合会計

(単位:円)

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 【資産の部】 | | 【負債の部】 | |
| 固定資産 | 2,894,204,680 | 固定負債 | 1,650,827,121 |
| 有形固定資産 | 2,894,204,680 | 地方債 | 1,644,015,000 |
| 事業用資産 | 2,841,048,783 | 長期未払金 | 0 |
| 土地 | 164,636,119 | 退職手当引当金 | 6,812,121 |
| 立木竹 | 0 | 損失補償等引当金 | 0 |
| 建物 | 3,681,902,486 | | 0 |
| 建物減価償却累計額 | △ 1,005,489,822 | 流動負債 | 196,800,641 |
| 工作物 | 0 | 1年内償還予定地方債 | 195,946,000 |
| 工作物減価償却累計額 | 0 | 未払金 | 0 |
| 船舶 | 0 | 未払費用 | 0 |
| 船舶減価償却累計額 | 0 | 前受金 | 0 |
| 浮標等 | 0 | 前受収益 | 0 |
| 浮標等減価償却累計額 | 0 | 賞与等引当金 | 784,490 |
| 航空機 | 0 | 預り金 | 70,151 |
| 航空機減価償却累計額 | 0 | その他 | 0 |
| その他 | 0 | | |
| その他減価償却累計額 | 0 | 負債合計 | 1,847,627,762 |
| 建設仮勘定 | 0 | | |
| インフラ資産 | 51,265,894 | 【純資産の部】 | |
| 土地 | 51,265,894 | 固定資産等形成分 | 2,894,204,680 |
| 建物 | 0 | 余剰分(不足分) | △ 1,821,403,544 |
| 建物減価償却累計額 | 0 | | |
| 工作物 | 0 | | |
| 工作物減価償却累計額 | 0 | | |
| その他 | 0 | | |
| その他減価償却累計額 | 0 | | |
| 建設仮勘定 | 0 | | |
| 物品 | 6,710,952 | | |
| 物品減価償却累計額 | △ 4,820,949 | | |
| 無形固定資産 | 0 | | |
| ソフトウェア | 0 | | |
| その他 | 0 | | |
| 投資その他の資産 | 0 | | |
| 投資及び出資金 | 0 | | |
| 有価証券 | 0 | | |
| 出資金 | 0 | | |
| その他 | 0 | | |
| 投資損失引当金 | 0 | | |
| 長期延滞債権 | 0 | | |
| 長期貸付金 | 0 | | |
| 基金 | 0 | | |
| 減債基金 | 0 | | |
| その他 | 0 | | |
| その他 | 0 | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | | |
| 流動資産 | 26,224,218 | | |
| 現金預金 | 26,224,218 | | |
| 未収金 | 0 | | |
| 短期貸付金 | 0 | | |
| 基金 | 0 | | |
| 財政調整基金 | 0 | | |
| 減債基金 | 0 | | |
| 棚卸資産 | 0 | | |
| その他 | 0 | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | | |
| 資産合計 | 2,920,428,898 | 純資産合計 | 1,072,801,136 |
| | | 負債及び純資産合計 | 2,920,428,898 |

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

津山圏域衛生処理組合／津山圏域衛生処理組合会計

(単位:円)

| 科目 | 金額 |
|-------------|-------------|
| 経常費用 | 503,430,056 |
| 業務費用 | 486,128,478 |
| 人件費 | 15,422,308 |
| 職員給与費 | 2,305,697 |
| 賞与等引当金繰入額 | 784,490 |
| 退職手当引当金繰入額 | 6,812,121 |
| その他 | 5,520,000 |
| 物件費等 | 465,599,257 |
| 物件費 | 298,778,888 |
| 維持補修費 | 601,700 |
| 減価償却費 | 166,089,845 |
| その他 | 128,824 |
| その他の業務費用 | 5,106,913 |
| 支払利息 | 5,106,913 |
| 徴収不能引当金繰入額 | 0 |
| その他 | 0 |
| 移転費用 | 17,301,578 |
| 補助金等 | 17,301,578 |
| 社会保障給付 | 0 |
| 他会計への繰出金 | 0 |
| その他 | 0 |
| 経常収益 | 7,218,839 |
| 使用料及び手数料 | 483,540 |
| その他 | 6,735,299 |
| 純経常行政コスト | 496,211,217 |
| 臨時損失 | 0 |
| 災害復旧事業費 | 0 |
| 資産除売却損 | 0 |
| 投資損失引当金繰入額 | 0 |
| 損失補償等引当金繰入額 | 0 |
| その他 | 0 |
| 臨時利益 | 15,620,000 |
| 資産売却益 | 0 |
| その他 | 15,620,000 |
| 純行政コスト | 480,591,217 |

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

津山圏域衛生処理組合／津山圏域衛生処理組合会計

(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 | 1,048,932,353 | 3,044,357,725 | △ 1,995,425,372 |
| 純行政コスト(△) | △ 480,591,217 | | △ 480,591,217 |
| 財源 | 504,460,000 | | 504,460,000 |
| 税収等 | 504,460,000 | | 504,460,000 |
| 国県等補助金 | | | 0 |
| 本年度差額 | 23,868,783 | | 23,868,783 |
| 固定資産等の変動(内部変動) | | △ 150,153,045 | 150,153,045 |
| 有形固定資産等の増加 | | 15,936,800 | △ 15,936,800 |
| 有形固定資産等の減少 | | △ 166,089,845 | 166,089,845 |
| 貸付金・基金等の増加 | | 0 | 0 |
| 貸付金・基金等の減少 | | 0 | 0 |
| 資産評価差額 | 0 | 0 | |
| 無償所管換等 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | | |
| 本年度純資産変動額 | 23,868,783 | △ 150,153,045 | 174,021,828 |
| 本年度末純資産残高 | 1,072,801,136 | 2,894,204,680 | △ 1,821,403,544 |

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

津山圏域衛生処理組合／津山圏域衛生処理組合会計

(単位:円)

| 科目 | 金額 |
|--------------------|----------------------|
| 【業務活動収支】 | |
| 業務支出 | 329,743,600 |
| 業務費用支出 | 312,442,022 |
| 人件費支出 | 7,825,697 |
| 物件費等支出 | 299,509,412 |
| 支払利息支出 | 5,106,913 |
| その他の支出 | 0 |
| 移転費用支出 | 17,301,578 |
| 補助金等支出 | 17,301,578 |
| 社会保障給付支出 | 0 |
| 他会計への繰出支出 | 0 |
| その他の支出 | 0 |
| 業務収入 | 504,984,626 |
| 税込等収入 | 504,460,000 |
| 国県等補助金収入 | 0 |
| 使用料及び手数料収入 | 483,540 |
| その他の収入 | 41,086 |
| 臨時支出 | 0 |
| 災害復旧事業費支出 | 0 |
| その他の支出 | 0 |
| 臨時収入 | 0 |
| 業務活動収支 | 175,241,026 |
| 【投資活動収支】 | |
| 投資活動支出 | 316,800 |
| 公共施設等整備費支出 | 316,800 |
| 基金積立金支出 | 0 |
| 投資及び出資金支出 | 0 |
| 貸付金支出 | 0 |
| その他の支出 | 0 |
| 投資活動収入 | 0 |
| 国県等補助金収入 | 0 |
| 基金取崩収入 | 0 |
| 貸付金元金回収収入 | 0 |
| 資産売却収入 | 0 |
| その他の収入 | 0 |
| 投資活動収支 | △ 316,800 |
| 【財務活動収支】 | |
| 財務活動支出 | 195,946,000 |
| 地方債償還支出 | 195,946,000 |
| その他の支出 | 0 |
| 財務活動収入 | 0 |
| 地方債発行収入 | 0 |
| その他の収入 | 0 |
| 財務活動収支 | △ 195,946,000 |
| 本年度資金収支額 | △ 21,021,774 |
| 前年度末資金残高 | 47,175,841 |
| 本年度末資金残高 | 26,154,067 |
| 前年度末歳計外現金残高 | 58,604 |
| 本年度歳計外現金増減額 | 11,547 |
| 本年度末歳計外現金残高 | 70,151 |
| 本年度末現金預金残高 | 26,224,218 |