

貸借対照表

(令和6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	5,409,571,470	固定負債	3,240,000
有形固定資産	5,398,571,470	地方債	-
事業用資産	5,393,662,177	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	3,240,000
建物減価償却累計額	-3,255,462,824	流動負債	2,711,737
工作物	11,895,498,431	1年内償還予定地方債	-
工作物減価償却累計額	-9,750,027,876	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	2,063,737
航空機減価償却累計額	-	その他	648,000
その他	-	負債合計	5,951,737
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	5,409,571,470
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	131,834,607
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	20,902,510		
物品減価償却累計額	-15,993,217		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
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	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	137,786,344		
現金預金	137,786,344		
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	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	5,547,357,814	純資産合計	5,541,406,077
		負債及び純資産合計	5,547,357,814

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

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	3,098,070,436
業務費用	2,999,809,648
人件費	10,437,462
職員給与費	1,651,452
賞与等引当金繰入額	-
退職手当引当金繰入額	-
その他	8,786,010
物件費等	2,985,068,785
物件費	2,058,681,073
維持補修費	2,761,000
減価償却費	923,626,712
その他	-
その他の業務費用	4,303,401
支払利息	2,204,490
徴収不能引当金繰入額	-
その他	2,098,911
移転費用	98,260,788
補助金等	98,260,788
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	-
経常収益	483,503,763
使用料及び手数料	172,497,229
その他	311,006,534
純経常行政コスト	2,614,566,673
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	2,614,566,673

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

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	6,344,444,750	6,325,551,382	18,893,368	
純行政コスト(△)	-2,614,566,673		-2,614,566,673	
財源	1,811,528,000		1,811,528,000	
税収等	1,811,528,000		1,811,528,000	
国県等補助金	-		-	
本年度差額	-803,038,673		-803,038,673	
固定資産等の変動(内部変動)		-915,979,912	915,979,912	
有形固定資産等の増加		7,646,800	-7,646,800	
有形固定資産等の減少		-923,626,712	923,626,712	
貸付金・基金等の増加		-	-	
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	-803,038,673	-915,979,912	112,941,239	
本年度末純資産残高	5,541,406,077	5,409,571,470	131,834,607	

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

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	2,174,443,724
業務費用支出	2,076,182,936
人件費支出	10,437,462
物件費等支出	2,061,442,073
支払利息支出	2,204,490
その他の支出	2,098,911
移転費用支出	98,260,788
補助金等支出	98,260,788
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	2,291,920,963
税収等収入	1,808,417,200
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	172,497,229
その他の収入	311,006,534
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	117,477,239
【投資活動収支】	
投資活動支出	3,110,800
公共施設等整備費支出	3,110,800
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	3,110,800
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	3,110,800
投資活動収支	-
【財務活動収支】	
財務活動支出	196,358,950
地方債償還支出	195,710,950
その他の支出	648,000
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	-196,358,950
本年度資金収支額	-78,881,711
前年度末資金残高	214,604,318
本年度末資金残高	135,722,607
前年度末歳計外現金残高	2,059,314
本年度歳計外現金増減額	4,423
本年度末歳計外現金残高	2,063,737
本年度末現金預金残高	137,786,344