

貸借対照表

(令和06年3月31日現在)

(単位: 円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	1,253,804,610	固定負債	64,151,000
有形固定資産	1,242,514,456	地方債	57,320,000
事業用資産	1,241,550,052	長期未払金	0
土地	440,820,223	退職手当引当金	0
立木竹	0	損失補償等引当金	0
建物	1,950,299,388	その他	6,831,000
建物減価償却累計額	△ 1,210,024,653	流動負債	26,838,337
工作物	785,108,562	1年内償還予定地方債	23,472,000
工作物減価償却累計額	△ 724,653,468	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	555,268
航空機	0	預り金	78,669
航空機減価償却累計額	0	その他	2,732,400
その他	0	負債合計	90,989,337
その他減価償却累計額	0	【純資産の部】	
建設仮勘定	0	固定資産等形成分	1,336,954,931
インフラ資産	0	余剰分(不足分)	△ 75,874,462
土地	0	他団体出資等分	-
建物	0		
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	23,756,182		
物品減価償却累計額	△ 22,791,778		
無形固定資産	9,563,400		
ソフトウェア	9,563,400		
その他	0		
投資その他の資産	1,726,754		
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	1,726,754		
徴収不能引当金	0		
流動資産	98,265,196		
現金預金	15,075,563		
未収金	39,312		
短期貸付金	0		
基金	83,150,321		
財政調整基金	83,150,321		
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	1,352,069,806	純資産合計	1,261,080,469
		負債及び純資産合計	1,352,069,806

団体名称：静香苑環境施設組合

会計名称：一般会計等

【様式第2号】

行政コスト計算書

自 令和05年4月1日

至 令和06年3月31日

科目	金額
経常費用	156,128,903
業務費用	130,569,548
人件費	8,577,178
職員給与費	4,585,980
賞与等引当金繰入額	555,268
退職手当引当金繰入額	138,557
その他	3,297,373
物件費等	121,385,513
物件費	56,565,152
維持補修費	14,366,755
減価償却費	50,453,606
その他	0
その他の業務費用	606,857
支払利息	305,199
徴収不能引当金繰入額	0
その他	301,658
移転費用	25,559,355
補助金等	25,550,150
社会保障給付	0
他会計への繰出金	0
その他	9,205
経常収益	51,838,948
使用料及び手数料	51,605,000
その他	233,948
純経常行政コスト	104,289,955
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	0
資産売却益	0
その他	0
純行政コスト	104,289,955

団体名称： 静香苑環境施設組合
会計名称： 一般会計等

【様式第3号】

純資産変動計算書

自 令和05年4月1日
至 令和06年3月31日

(単位:円)

科目	合計	固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)	他団体出資等分
前年度末純資産残高	1,278,795,424	1,336,199,135	△ 57,403,711	0
純行政コスト(△)	△ 104,289,955		△ 104,289,955	-
財源	86,575,000		86,575,000	-
税金等	86,575,000		86,575,000	0
国県等補助金	0		0	0
本年度差額	△ 17,714,955		△ 17,714,955	-
固定資産等の変動(内部変動)		755,796	△ 755,796	
有形固定資産等の増加		43,912,000	△ 43,912,000	
有形固定資産等の減少		△ 51,819,806	51,819,806	
貸付金・基金等の増加		15,577,159	△ 15,577,159	
貸付金・基金等の減少		△ 6,913,557	6,913,557	
資産評価差額	0	0		
無償所管換等	0	0		
他団体出資等分の増か	0			0
他団体出資等分の減少	0			0
比例連結割合変更に伴う差額	0	0	0	0
その他	0	0	0	
本年度純資産変動額	△ 17,714,955	755,796	△ 18,470,751	-
本年度末純資産残高	1,261,080,469	1,336,954,931	△ 75,874,462	-

団体名称: 静香苑環境施設組合

会計名称: 一般会計等

【様式第4号】

資金収支計算書

自 令和05年4月1日
至 令和06年3月31日

(単位:円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	105,107,872
業務費用支出	79,145,668
人件費支出	7,912,103
物件費等支出	70,931,907
支払利息支出	0
その他の支出	301,658
移転費用支出	25,962,204
補助金等支出	25,952,999
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	9,205
業務収入	138,374,636
税収等収入	86,575,000
国県等補助金収入	0
使用料及び手数料収入	51,605,000
その他の収入	194,636
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	33,266,764
【投資活動収支】	
投資活動支出	45,424,310
公共施設等整備費支出	30,250,000
基金積立金支出	15,174,310
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	6,775,000
国県等補助金収入	0
基金取崩収入	6,775,000
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	△ 38,649,310
【財務活動収支】	
財務活動支出	27,571,599
地方債償還支出	24,534,000
その他の支出	3,037,599
財務活動収入	32,800,000
地方債発行収入	32,800,000
その他の収入	0
財務活動収支	5,228,401
本年度資金収支額	△ 154,145
前年度末資金残高	15,151,039
比例連結割合変更に伴う差額	0
本年度末資金残高	14,996,894

前年度末歳計外現金残高	76,745
本年度歳計外現金増減額	1,924
本年度末歳計外現金残高	78,669
本年度末現金預金残高	15,075,563