

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

団体名: 岐阜羽鳥衛生施設組合

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	468,212,659	固定負債	891,749,360
有形固定資産	468,212,659	地方債	778,400,000
事業用資産	454,363,114	長期未払金	-
土地	203,700,000	退職手当引当金	113,349,360
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	539,050,985	その他	-
建物減価償却累計額	-487,794,398	流動負債	149,246,464
工作物	46,713,160	1年内償還予定地方債	133,800,000
工作物減価償却累計額	-44,424,397	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	14,003,139
航空機	-	預り金	1,443,325
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	864,866,928	負債合計	1,040,995,824
その他減価償却累計額	-739,258,507	【純資産の部】	
建設仮勘定	71,509,343	固定資産等形成分	468,212,659
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	-928,752,450
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	20,145,760		
物品減価償却累計額	-6,296,215		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	-		
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	-		
減債基金	-		
その他	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	112,243,374		
現金預金	112,243,374		
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	580,456,033	純資産合計	-460,539,791
		負債及び純資産合計	580,456,033

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

団体名: 岐阜羽島衛生施設組合

会計: 一般会計等

(単位: 円)

科目	金額
経常費用	351,116,974
業務費用	232,999,774
人件費	117,343,327
職員給与費	97,856,821
賞与等引当金繰入額	14,003,139
退職手当引当金繰入額	1,710,104
その他	3,773,263
物件費等	113,895,420
物件費	95,893,191
維持補修費	4,860,900
減価償却費	13,141,329
その他	-
その他の業務費用	1,761,027
支払利息	1,717,911
徴収不能引当金繰入額	-
その他	43,116
移転費用	118,117,200
補助金等	782,439
社会保障給付	-
他会計への繰出金	116,337,130
その他	997,631
経常収益	926,133
使用料及び手数料	826,056
その他	100,077
純経常行政コスト	350,190,841
臨時損失	121,825
災害復旧事業費	-
資産除売却損	121,825
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	350,312,666

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

団体名: 岐阜羽島衛生施設組合

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	-546,377,527	417,889,110	-964,266,637	
純行政コスト(△)	-350,312,666		-350,312,666	
財源	429,922,642		429,922,642	
税収等	426,596,642		426,596,642	
国県等補助金	3,326,000		3,326,000	
本年度差額	79,609,976		79,609,976	
固定資産等の変動(内部変動)		50,323,549	-50,323,549	
有形固定資産等の増加		64,073,998	-64,073,998	
有形固定資産等の減少		-13,750,449	13,750,449	
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	6,227,760	-	6,227,760	
本年度純資産変動額	85,837,736	50,323,549	35,514,187	
本年度末純資産残高	-460,539,791	468,212,659	-928,752,450	

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

団体名：岐阜羽島衛生施設組合

会計：一般会計等

(単位：円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	335,032,855
業務費用支出	216,915,655
人件費支出	114,400,537
物件費等支出	100,754,091
支払利息支出	1,717,911
その他の支出	43,116
移転費用支出	118,117,200
補助金等支出	782,439
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	116,337,130
その他の支出	997,631
業務収入	427,522,775
税込等収入	426,596,642
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	826,056
その他の収入	100,077
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	92,489,920
【投資活動収支】	
投資活動支出	57,358,943
公共施設等整備費支出	57,358,943
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	3,326,000
国県等補助金収入	3,326,000
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	-
投資活動収支	-54,032,943
【財務活動収支】	
財務活動支出	133,800,000
地方債償還支出	133,800,000
その他の支出	-
財務活動収入	7,300,000
地方債発行収入	7,300,000
その他の収入	-
財務活動収支	-126,500,000
本年度資金収支額	-88,043,023
前年度末資金残高	198,843,072
本年度末資金残高	110,800,049
前年度末歳計外現金残高	1,458,812
本年度歳計外現金増減額	-15,487
本年度末歳計外現金残高	1,443,325
本年度末現金預金残高	112,243,374