

貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

自治体名:志木地区衛生組合

会計:一般会計

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	7,821,567	固定負債	3,110,433
有形固定資産	7,821,567	地方債	2,912,262
事業用資産	3,953,300	長期未払金	-
土地	2,166,713	退職手当引当金	198,171
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	6,137,610	その他	-
建物減価償却累計額	△ 4,351,022	流動負債	465,650
工作物	129,395	1年内償還予定地方債	456,306
工作物減価償却累計額	△ 129,395	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	8,855
航空機	-	預り金	490
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	3,576,083
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	8,921,920
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	△ 3,405,298
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	18,011,651		
物品減価償却累計額	△ 14,143,385		
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	1,271,138		
現金預金	170,785		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	1,100,353		
財政調整基金	1,100,353		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	9,092,705	純資産合計	5,516,622
		負債及び純資産合計	9,092,705

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

自治体名: 志木地区衛生組合

会計: 一般会計

(単位: 千円)

科目	金額
経常費用	3,333,988
業務費用	3,324,702
人件費	114,203
職員給与費	99,758
賞与等引当金繰入額	8,855
退職手当引当金繰入額	890
その他	4,701
物件費等	3,198,560
物件費	1,744,708
維持補修費	1,016,208
減価償却費	437,644
その他	-
その他の業務費用	11,939
支払利息	9,833
徴収不能引当金繰入額	-
その他	2,106
移転費用	9,286
補助金等	5,639
社会保障給付	1,395
他会計への繰出金	-
その他	2,252
経常収益	569,258
使用料及び手数料	421,759
その他	147,500
純経常行政コスト	2,764,730
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	2,764,730

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

自治体名: 志木地区衛生組合
会計: 一般会計

(単位: 千円)

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	5,641,102	9,453,704	△ 3,812,601
純行政コスト(△)	△ 2,764,730		△ 2,764,730
財源	2,640,250		2,640,250
税金等	2,640,250		2,640,250
国県等補助金	-		-
本年度差額	△ 124,480		△ 124,480
固定資産等の変動(内部変動)		△ 531,783	531,783
有形固定資産等の増加		-	-
有形固定資産等の減少		△ 437,644	437,644
貸付金・基金等の増加		1,268	△ 1,268
貸付金・基金等の減少		△ 95,408	95,408
資産評価差額	-	-	-
無償所管換等	-	-	-
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	△ 124,480	△ 531,783	407,303
本年度末純資産残高	5,516,622	8,921,920	△ 3,405,298

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

自治体名: 志木地区衛生組合

会計: 一般会計

(単位: 千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	2,896,149
業務費用支出	2,886,863
人件費支出	114,008
物件費等支出	2,760,917
支払利息支出	9,833
その他の支出	2,106
移転費用支出	9,286
補助金等支出	5,639
社会保障給付支出	1,395
他会計への繰出支出	-
その他の支出	2,252
業務収入	3,209,508
税込等収入	2,640,250
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	421,759
その他の収入	147,500
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	313,359
【投資活動収支】	
投資活動支出	1,268
公共施設等整備費支出	-
基金積立金支出	1,268
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	95,408
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	95,408
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	94,140
【財務活動収支】	
財務活動支出	417,559
地方債償還支出	417,559
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	△ 417,559
本年度資金収支額	△ 10,060
前年度末資金残高	180,356
本年度末資金残高	170,295
前年度末歳計外現金残高	395
本年度歳計外現金増減額	95
本年度末歳計外現金残高	490
本年度末現金預金残高	170,785