

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

自治体名: 大野城太宰府環境施設組合

(単位: 円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	1,568,607,185	固定負債	187,827,349
有形固定資産	1,162,403,071	地方債	187,827,349
事業用資産	1,161,637,812	長期未払金	-
土地	1,069,394,819	退職手当引当金	-
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	129,175,050	その他	-
建物減価償却累計額	-49,169,570	流動負債	54,197,511
工作物	429,329,217	1年内償還予定地方債	54,197,511
工作物減価償却累計額	-417,091,704	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	-
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	242,024,860
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	1,568,607,185
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	-208,456,707
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	1,020,343		
物品減価償却累計額	-255,084		
無形固定資産	1,232,000		
ソフトウェア	1,232,000		
その他	-		
投資その他の資産	404,972,114		
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	404,972,114		
減債基金	-		
その他	404,972,114		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	33,568,153		
現金預金	33,568,153		
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	1,602,175,338	純資産合計	1,360,150,478
		負債及び純資産合計	1,602,175,338

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:大野城太宰府環境施設組合

(単位:円)

科目	金額
経常費用	181,849,500
業務費用	153,602,301
人件費	9,392,389
職員給与費	1,786,444
賞与等引当金繰入額	-
退職手当引当金繰入額	-
その他	7,605,945
物件費等	143,736,552
物件費	137,308,401
維持補修費	658,782
減価償却費	5,769,369
その他	-
その他の業務費用	473,360
支払利息	328,768
徴収不能引当金繰入額	-
その他	144,592
移転費用	28,247,199
補助金等	28,113,199
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	134,000
経常収益	29,494,988
使用料及び手数料	29,009,420
その他	485,568
純経常行政コスト	152,354,512
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	152,354,512

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:大野城太宰府環境施設組合

(単位:円)

科目	合計	固定資産	余剰分	
		等形成分	(不足分)	
前年度末純資産残高	1,309,343,990	1,576,906,379	-267,562,389	
純行政コスト(△)	-152,354,512		-152,354,512	
財源	203,161,000		203,161,000	
税収等	203,161,000		203,161,000	
国県等補助金	-		-	
本年度差額	50,806,488		50,806,488	
固定資産等の変動(内部変動)		-8,299,194	8,299,194	
有形固定資産等の増加		-	-	
有形固定資産等の減少		-5,769,369	5,769,369	
貸付金・基金等の増加		18,234,655	-18,234,655	
貸付金・基金等の減少		-20,764,480	20,764,480	
資産評価差額	-	-	-	
無償所管換等	-	-	-	
その他	-	-	-	
本年度純資産変動額	50,806,488	-8,299,194	59,105,682	
本年度末純資産残高	1,360,150,478	1,568,607,185	-208,456,707	

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: 大野城太宰府環境施設組合

(単位: 円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	176,080,131
業務費用支出	147,832,932
人件費支出	9,392,389
物件費等支出	137,967,183
支払利息支出	328,768
その他の支出	144,592
移転費用支出	28,247,199
補助金等支出	28,113,199
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	134,000
業務収入	232,655,988
税金等収入	203,161,000
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	29,009,420
その他の収入	485,568
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	56,575,857
【投資活動収支】	
投資活動支出	18,234,655
公共施設等整備費支出	-
基金積立金支出	18,234,655
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	20,764,480
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	20,764,480
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	2,529,825
【財務活動収支】	
財務活動支出	54,140,030
地方債償還支出	54,140,030
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	-54,140,030
本年度資金収支額	4,965,652
前年度末資金残高	28,602,501
本年度末資金残高	33,568,153
前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末歳計外現金残高	-
本年度末現金預金残高	33,568,153