

## 貸借対照表

(令和5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
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	1,576,906,379	固定負債	242,024,860
有形固定資産	1,167,556,440	地方債	242,024,860
事業用資産	1,166,536,097	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	-44,790,685	流動負債	54,140,030
工作物	429,329,217	1年内償還予定地方債	54,140,030
工作物減価償却累計額	-416,572,304	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	296,164,890
その他減価償却累計額	-	<b>【純資産の部】</b>	
建設仮勘定	-	固定資産等形成分	1,576,906,379
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	-267,562,389
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	-		
無形固定資産	1,848,000		
ソフトウェア	1,848,000		
その他	-		
投資その他の資産	407,501,939		
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	407,501,939		
減債基金	-		
その他	407,501,939		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	28,602,501		
現金預金	28,602,501		
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	1,605,508,880	純資産合計	1,309,343,990
		負債及び純資産合計	1,605,508,880

## 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

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	193,457,059
業務費用	165,769,979
人件費	9,031,597
職員給与費	1,658,943
賞与等引当金繰入額	-
退職手当引当金繰入額	-
その他	7,372,654
物件費等	156,190,508
物件費	147,595,921
維持補修費	3,080,302
減価償却費	5,514,285
その他	-
その他の業務費用	547,874
支払利息	386,153
徴収不能引当金繰入額	-
その他	161,721
移転費用	27,687,080
補助金等	27,579,080
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	108,000
経常収益	26,496,629
使用料及び手数料	26,211,680
その他	284,949
純経常行政コスト	166,960,430
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	166,960,430

## 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

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 等形成分		余剰分 (不足分)
前年度末純資産残高	1,264,425,416	1,586,807,908	-322,382,492	
純行政コスト(△)	-166,960,430		-166,960,430	
財源	211,879,000		211,879,000	
税金等	211,879,000		211,879,000	
国県等補助金	-		-	
本年度差額	44,918,570		44,918,570	
固定資産等の変動(内部変動)		-9,901,533	9,901,533	
有形固定資産等の増加		1,020,339	-1,020,339	
有形固定資産等の減少		-5,514,285	5,514,285	
貸付金・基金等の増加		15,416,293	-15,416,293	
貸付金・基金等の減少		-20,823,880	20,823,880	
資産評価差額	-	-	-	
無償所管換等	4	4		
その他	-	-	-	
本年度純資産変動額	44,918,574	-9,901,529	54,820,103	
本年度末純資産残高	1,309,343,990	1,576,906,379	-267,562,389	

## 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

自治体名: 大野城太宰府環境施設組合

(単位: 円)

科目	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	187,942,774
業務費用支出	160,255,694
人件費支出	9,031,597
物件費等支出	150,676,223
支払利息支出	386,153
その他の支出	161,721
移転費用支出	27,687,080
補助金等支出	27,579,080
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	108,000
業務収入	238,375,629
税込等収入	211,879,000
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	26,211,680
その他の収入	284,949
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	50,432,855
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	16,436,632
公共施設等整備費支出	1,020,339
基金積立金支出	15,416,293
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	20,823,880
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	20,823,880
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	4,387,248
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	54,082,645
地方債償還支出	54,082,645
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	-54,082,645
本年度資金収支額	737,458
前年度末資金残高	27,865,043
本年度末資金残高	28,602,501
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	28,602,501