

貸借対照表

(令和7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	1,571,151,604	固定負債	133,572,265
有形固定資産	1,157,249,702	地方債	133,572,265
事業用資産	1,156,739,527	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	-53,548,455	流動負債	54,255,084
工作物	429,329,217	1年内償還予定地方債	54,255,084
工作物減価償却累計額	-417,611,104	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	187,827,349
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	1,571,151,604
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	-170,118,505
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	-510,168		
無形固定資産	616,000		
ソフトウェア	616,000		
その他	-		
投資その他の資産	413,285,902		
投資及び出資金	199,925,000		
有価証券	199,925,000		
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	213,360,902		
減債基金	-		
その他	213,360,902		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	17,708,844		
現金預金	17,708,844		
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	-	純資産合計	1,401,033,099
資産合計	1,588,860,448	負債及び純資産合計	1,588,860,448

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: 大野城太宰府環境施設組合

(単位: 円)

科目	金額
経常費用	178,860,396
業務費用	150,121,682
人件費	9,041,654
職員給与費	2,243,582
賞与等引当金繰入額	-
退職手当引当金繰入額	-
その他	6,798,072
物件費等	140,635,955
物件費	131,843,038
維持補修費	3,023,548
減価償却費	5,769,369
その他	-
その他の業務費用	444,073
支払利息	271,287
徴収不能引当金繰入額	-
その他	172,786
移転費用	28,738,714
補助金等	28,640,714
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	98,000
経常収益	30,132,017
使用料及び手数料	29,444,140
その他	687,877
純経常行政コスト	148,728,379
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	148,728,379

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: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	1,360,150,478	1,568,607,185	-208,456,707	
純行政コスト(△)	-148,728,379		-148,728,379	
財源	189,611,000		189,611,000	
税収等	189,611,000		189,611,000	
国県等補助金	-		-	
本年度差額	40,882,621		40,882,621	
固定資産等の変動(内部変動)		2,544,419	-2,544,419	
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		223,578,288	-223,578,288	
貸付金・基金等の減少		-215,264,500	215,264,500	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	-	-		
その他	-	-	-	
本年度純資産変動額	40,882,621	2,544,419	38,338,202	
本年度末純資産残高	1,401,033,099	1,571,151,604	-170,118,505	

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: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	173,091,027
業務費用支出	144,352,313
人件費支出	9,041,654
物件費等支出	134,866,586
支払利息支出	271,287
その他の支出	172,786
移転費用支出	28,738,714
補助金等支出	28,640,714
社会保障給付支出	—
他会計への繰出支出	—
その他の支出	98,000
業務収入	219,743,017
税収等収入	189,611,000
国県等補助金収入	—
使用料及び手数料収入	29,444,140
その他の収入	687,877
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	46,651,990
【投資活動収支】	
投資活動支出	23,653,288
公共施設等整備費支出	—
基金積立金支出	23,653,288
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	15,339,500
国県等補助金収入	—
基金取崩収入	15,339,500
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	-8,313,788
【財務活動収支】	
財務活動支出	54,197,511
地方債償還支出	54,197,511
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	-54,197,511
本年度資金収支額	-15,859,309
前年度末資金残高	33,568,153
本年度末資金残高	17,708,844
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	17,708,844