上尾伊奈資源循環組合

【様式第 1号】

貸借対照表

（令和 6年 3月31日）

（単位:円）

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	2,559,386	固定負債	-
有形固定資産	2,559,386	地方債	-
事業用資産	-	長期未払金	-
土地	-	退職手当引当金	-
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	-	その他	-
建物減価償却累計額	-	流動負債	50,000
工作物	-	1年内償還予定地方債	-
工作物減価償却累計額	-	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	50,000
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	50,000
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	2,559,386
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	7,835,002
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	2,559,386		
物品減価償却累計額	-		
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	7,885,002		
現金預金	7,885,002		
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	10,394,388
資産合計	10,444,388	負債及び純資産合計	10,444,388

上尾伊奈資源循環組合　　【様式第 2号】

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

（単位:円）

科目名	金額
経常費用	117,563,106
業務費用	49,749,419
人件費	2,485,477
職員給与費	-
賞与等引当金繰入額	-
退職手当引当金繰入額	-
その他	2,485,477
物件費等	47,220,767
物件費	47,220,767
維持補修費	-
減価償却費	-
その他	-
その他の業務費用	43,175
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	-
その他	43,175
移転費用	67,813,687
補助金等	67,813,687
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	-
経常収益	2,549
使用料及び手数料	-
その他	2,549
純経常行政コスト	117,560,557
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	117,560,557

上尾伊奈資源循環組合

【様式第 3号】

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

（単位:円）

科目名	合計	固定資産等形成分	余剰分（不足分）	他団体出資等分
前年度末純資産残高	-	-	-	
純行政コスト（△）	-117,560,557		-117,560,557	
財源	127,954,945		127,954,945	
税収等	104,786,945		104,786,945	
国県等補助金	23,168,000		23,168,000	
本年度差額	10,394,388		10,394,388	
固定資産等の変動（内部変動）		2,559,386	-2,559,386	
有形固定資産等の増加		2,559,386	-2,559,386	
有形固定資産等の減少		-	-	
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	-	-	-	
本年度純資産変動額	10,394,388	2,559,386	7,835,002	
本年度末純資産残高	10,394,388	2,559,386	7,835,002	

上尾伊奈資源循環組合　　【様式第 4号】

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

（単位：円）

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	117,563,106
業務費用支出	49,749,419
人件費支出	2,485,477
物件費等支出	47,220,767
支払利息支出	－
その他の支出	43,175
移転費用支出	67,813,687
補助金等支出	67,813,687
社会保障給付支出	－
他会計への繰出支出	－
その他の支出	－
業務収入	125,398,108
税収等収入	102,777,559
国県等補助金収入	22,618,000
使用料及び手数料収入	－
その他の収入	2,549
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	7,835,002
【投資活動収支】	
投資活動支出	2,559,386
公共施設等整備費支出	2,559,386
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	2,559,386
国県等補助金収入	2,559,386
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	－
【財務活動収支】	
財務活動支出	－
地方債償還支出	－
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	－
本年度資金収支額	7,835,002
前年度末資金残高	－
本年度末資金残高	7,835,002

前年度末歳計外現金残高	－
本年度歳計外現金増減額	50,000
本年度末歳計外現金残高	50,000
本年度末現金預金残高	7,885,002