上尾伊奈資源循環組合　　【様式第 1号】

貸借対照表

（令和 8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	22,831,994	固定負債	-
有形固定資産	22,831,994	地方債	-
事業用資産	21,552,300	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	21,552,300	固定資産等形成分	22,831,994
インフラ資産	-	余剰分（不足分）	271,002
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	-1,279,692		
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	321,002		
現金預金	321,002		
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	23,102,996
資産合計	23,152,996	負債及び純資産合計	23,152,996

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 7年 4月 1日
至　令和 8年 3月31日

（単位:円）

科目名	金額
経常費用	220,583,921
業務費用	148,309,627
人件費	2,626,441
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	2,626,441
物件費等	145,665,176
物件費	144,847,130
維持補修費	178,200
減価償却費	639,846
その他	－
その他の業務費用	18,010
支払利息	－
徴収不能引当金繰入額	－
その他	18,010
移転費用	72,274,294
補助金等	72,274,294
社会保障給付	－
他会計への繰出金	－
その他	－
経常収益	177,944
使用料及び手数料	－
その他	177,944
純経常行政コスト	220,405,977
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	220,405,977

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 7年 4月 1日
至　令和 8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	2,572,543	1,919,540	653,003	
純行政コスト（△）	−220,405,977		−220,405,977	
財源	240,936,430		240,936,430	
税収等	189,376,430		189,376,430	
国県等補助金	51,560,000		51,560,000	
本年度差額	20,530,453		20,530,453	
固定資産等の変動（内部変動）		20,912,454	−20,912,454	
有形固定資産等の増加		21,552,300	−21,552,300	
有形固定資産等の減少		−639,846	639,846	
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	20,530,453	20,912,454	−382,001	
本年度末純資産残高	23,102,996	22,831,994	271,002	

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 7年 4月 1日
至　令和 8年 3月31日

（単位：円）

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	219,944,075
業務費用支出	147,669,781
人件費支出	2,626,441
物件費等支出	145,025,330
支払利息支出	－
その他の支出	18,010
移転費用支出	72,274,294
補助金等支出	72,274,294
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	241,114,374
税収等収入	189,376,430
国県等補助金収入	51,560,000
使用料及び手数料収入	－
その他の収入	177,944
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	21,170,299
【投資活動収支】	
投資活動支出	21,552,300
公共施設等整備費支出	21,552,300
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	－
国県等補助金収入	－
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	−21,552,300
【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	−382,001
前年度末資金残高	653,003
本年度末資金残高	271,002

前年度末歳計外現金残高	50,000
本年度歳計外現金増減額	－
本年度末歳計外現金残高	50,000
本年度末現金預金残高	321,002