

貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

自治体名:高座清掃施設組合

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	8,026,565,737	固定負債	9,360,043,874
有形固定資産	8,023,565,726	地方債	8,858,531,580
事業用資産	6,414,735,864	長期未払金	-
土地	1,322,251,741	退職手当引当金	501,512,294
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	3,269,071,279	その他	-
建物減価償却累計額	-1,148,072,288	流動負債	1,076,711,486
工作物	14,990,460,404	1年内償還予定地方債	1,042,369,022
工作物減価償却累計額	-12,045,656,102	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	32,525,695
航空機	-	預り金	1,816,769
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	10,436,755,360
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	26,680,830	固定資産等形成分	8,026,565,737
インフラ資産	1,606,239,202	余剰分(不足分)	-9,692,640,627
土地	1,255,022,402		
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	351,216,800		
物品	34,907,581		
物品減価償却累計額	-32,316,921		
無形固定資産	11		
ソフトウェア	2		
その他	9		
投資その他の資産	3,000,000		
投資及び出資金	3,000,000		
有価証券	-		
出資金	-		
その他	3,000,000		
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	744,114,733		
現金預金	744,114,733		
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	8,770,680,470	純資産合計	-1,666,074,890
		負債及び純資産合計	8,770,680,470

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: 高座清掃施設組合

(単位: 円)

科目	金額
経常費用	3,144,554,574
業務費用	2,973,213,690
人件費	363,886,031
職員給与費	316,473,117
賞与等引当金繰入額	32,525,695
退職手当引当金繰入額	5,920,937
その他	8,966,282
物件費等	2,592,854,729
物件費	1,344,581,323
維持補修費	376,029,100
減価償却費	872,244,306
その他	-
その他の業務費用	16,472,930
支払利息	14,086,622
徴収不能引当金繰入額	-
その他	2,386,308
移転費用	171,340,884
補助金等	170,794,384
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	546,500
経常収益	507,228,917
使用料及び手数料	505,929,972
その他	1,298,945
純経常行政コスト	2,637,325,657
臨時損失	21,024,204,901
災害復旧事業費	-
資産除売却損	21,024,204,901
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	83,265,935
資産売却益	-
その他	83,265,935
純行政コスト	23,578,264,623

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:高座清掃施設組合

(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	20,329,687,682	29,434,988,590	-9,105,300,908	
純行政コスト(△)	-23,578,264,623		-23,578,264,623	
財源	2,731,465,000		2,731,465,000	
税金等	2,394,746,000		2,394,746,000	
国県等補助金	336,719,000		336,719,000	
本年度差額	-20,846,799,623		-20,846,799,623	
固定資産等の変動(内部変動)		-20,259,459,904	20,259,459,904	
有形固定資産等の増加		15,662,310,949	-15,662,310,949	
有形固定資産等の減少		-35,921,770,853	35,921,770,853	
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	-1,148,962,949	-1,148,962,949		
その他	-	-	-	
本年度純資産変動額	-21,995,762,572	-21,408,422,853	-587,339,719	
本年度末純資産残高	-1,666,074,890	8,026,565,737	-9,692,640,627	

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:高座清掃施設組合

(単位:円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	2,318,706,270
業務費用支出	2,147,365,386
人件費支出	410,282,033
物件費等支出	1,720,610,423
支払利息支出	14,086,622
その他の支出	2,386,308
移転費用支出	171,340,884
補助金等支出	170,794,384
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	546,500
業務収入	2,901,974,917
税込等収入	2,394,746,000
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	505,929,972
その他の収入	1,298,945
臨時支出	1,148,962,949
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	1,148,962,949
臨時収入	-
業務活動収支	-565,694,302
【投資活動収支】	
投資活動支出	488,026,354
公共施設等整備費支出	488,026,354
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	336,719,000
国県等補助金収入	336,719,000
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	-151,307,354
【財務活動収支】	
財務活動支出	1,026,412,326
地方債償還支出	1,026,412,326
その他の支出	-
財務活動収入	949,800,000
地方債発行収入	949,800,000
その他の収入	-
財務活動収支	-76,612,326
本年度資金収支額	-793,613,982
前年度末資金残高	1,535,911,946
本年度末資金残高	742,297,964
前年度末歳計外現金残高	1,996,595
本年度歳計外現金増減額	-179,826
本年度末歳計外現金残高	1,816,769
本年度末現金預金残高	744,114,733