

貸借対照表
(令和 3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	442,492,287	固定負債	4,137,894
有形固定資産	268,322,494	地方債	-
事業用資産	268,322,494	長期未払金	-
土地	62,167,014	退職手当引当金	4,137,894
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	598,417,928	その他	-
建物減価償却累計額	-392,262,448	流動負債	582,707
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	489,403
航空機	-	預り金	93,304
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	4,720,601
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	451,808,129
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	1,466,764
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	-		
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	174,169,793		
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	174,169,793		
減債基金	-		
その他	174,169,793		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	15,503,207		
現金預金	6,187,365		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	9,315,842		
財政調整基金	9,315,842		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	457,995,494	純資産合計	453,274,893
		負債及び純資産合計	457,995,494

行政コスト計算書

至 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

科目名	金額
経常費用	113,781,269
業務費用	113,756,695
人件費	20,559,133
職員給与費	11,166,308
賞与等引当金繰入額	489,403
退職手当引当金繰入額	1,000,313
その他	7,903,109
物件費等	93,138,108
物件費	77,605,113
維持補修費	5,593,200
減価償却費	9,939,795
その他	-
その他の業務費用	59,454
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	-
その他	59,454
移転費用	24,574
補助金等	24,574
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	-
経常収益	49,463,691
使用料及び手数料	49,183,750
その他	279,941
純経常行政コスト	64,317,578
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	64,317,578

純資産変動計算書

至 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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)	
前年度末純資産残高	425,915,471	420,760,217	5,155,254	
純行政コスト(△)	-64,317,578		-64,317,578	
財源	91,677,000		91,677,000	
税収等	91,677,000		91,677,000	
国県等補助金	-		-	
本年度差額	27,359,422		27,359,422	
固定資産等の変動(内部変動)		31,047,912	-31,047,912	
有形固定資産等の増加		4,972,000	-4,972,000	
有形固定資産等の減少		-9,939,795	9,939,795	
貸付金・基金等の増加		36,015,707	-36,015,707	
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	27,359,422	31,047,912	-3,688,490	
本年度末純資産残高	453,274,893	451,808,129	1,466,764	

令和2年度
田川地区斎場組合

固定資産の変動(内部変動)	合計	固定資産等形成分	余剰分(不足分)	摘要
有形固定資産等の増加		4,972,000	-4,972,000	CF公共施設等整備費支出
			-	リース資産取得
			-	
			-	
有形固定資産等の増加 計		4,972,000	-4,972,000	
有形固定資産等の減少		-9,939,795	9,939,795	PL減価償却費
			-	資産除売却による減少
			-	建設仮勘定費用振替分の調整
			-	
有形固定資産等の減少 計		-9,939,795	9,939,795	
貸付金・基金等の増加		36,015,707	-36,015,707	CF基金積立金支出
		-	-	CF貸付金支出
貸付金・基金等の増加 計		36,015,707	-36,015,707	
貸付金・基金等の減少		-	-	CF基金取崩収入
		-	-	CF貸付金元金回収収入
貸付金・基金等の減少 計		-	-	
①合計		31,047,912	-31,047,912	

本年度純資産変動額	合計	固定資産等形成分	余剰分(不足分)	摘要
資産評価差額	-	-		有価証券等の評価差額
資産評価差額 計	-	-		
無償所管換等	-	-		無償で譲渡または取得した固定資産の評価額
無償所管換等 計	-	-		
その他	-	-		
	-	-		
	-	-		
その他 計	-	-	-	
②合計	-	-	-	
①+②合計	-	31,047,912	-31,047,912	

資金収支計算書

至 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	102,766,702
業務費用支出	102,742,128
人件費支出	19,484,361
物件費等支出	83,198,313
支払利息支出	-
その他の支出	59,454
移転費用支出	24,574
補助金等支出	24,574
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	141,140,691
税込等収入	91,677,000
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	49,183,750
その他の収入	279,941
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	38,373,989
【投資活動収支】	
投資活動支出	40,987,707
公共施設等整備費支出	4,972,000
基金積立金支出	36,015,707
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	-40,987,707
【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	-2,613,718
前年度末資金残高	8,707,779
本年度末資金残高	6,094,061
前年度末歳計外現金残高	78,948
本年度歳計外現金増減額	14,356
本年度末歳計外現金残高	93,304
本年度末現金預金残高	6,187,365