

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	581,223,887	固定負債	4,138,140
有形固定資産	241,790,437	地方債	-
事業用資産	241,790,437	長期未払金	-
土地	62,167,014	退職手当引当金	4,138,140
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	603,367,928	その他	-
建物減価償却累計額	-423,744,505	流動負債	746,946
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	598,747
航空機	-	預り金	148,199
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	4,885,086
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	591,689,729
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	19,897,460
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	339,433,450		
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	339,433,450		
減債基金	-		
その他	339,433,450		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	35,248,388		
現金預金	24,782,546		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	10,465,842		
財政調整基金	10,465,842		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	616,472,275	純資産合計	611,587,189
		負債及び純資産合計	616,472,275

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	126,756,056
業務費用	126,732,521
人件費	22,918,978
職員給与費	14,323,397
賞与等引当金繰入額	598,747
退職手当引当金繰入額	82
その他	7,996,752
物件費等	103,715,983
物件費	82,501,914
維持補修費	10,609,500
減価償却費	10,604,569
その他	-
その他の業務費用	97,560
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	-
その他	97,560
移転費用	23,535
補助金等	23,535
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	-
経常収益	59,627,315
使用料及び手数料	59,236,750
その他	390,565
純経常行政コスト	67,128,741
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	67,128,741

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)	
前年度末純資産残高	546,875,930	535,144,371	11,731,559	
純行政コスト(△)	-67,128,741		-67,128,741	
財源	131,840,000		131,840,000	
税収等	131,840,000		131,840,000	
国県等補助金	-		-	
本年度差額	64,711,259		64,711,259	
固定資産等の変動(内部変動)		56,545,358	-56,545,358	
有形固定資産等の増加		-	-	
有形固定資産等の減少		-10,604,569	10,604,569	
貸付金・基金等の増加		67,149,927	-67,149,927	
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	64,711,259	56,545,358	8,165,901	
本年度末純資産残高	611,587,189	591,689,729	19,897,460	

令和5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		-	-	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		-	-	
有形固定資産等の減少		-10,604,569	10,604,569	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		-10,604,569	10,604,569	
貸付金・基金等の増加		67,149,927	-67,149,927	CF基金積立金支出
				CF貸付金支出
貸付金・基金等の増加 計		67,149,927	-67,149,927	
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		56,545,358	-56,545,358	

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	-	56,545,358	-56,545,358	

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	116,335,752
業務費用支出	116,312,217
人件費支出	23,103,243
物件費等支出	93,111,414
支払利息支出	-
その他の支出	97,560
移転費用支出	23,535
補助金等支出	23,535
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	191,467,315
税込等収入	131,840,000
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	59,236,750
その他の収入	390,565
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	75,131,563
【投資活動収支】	
投資活動支出	67,149,927
公共施設等整備費支出	-
基金積立金支出	67,149,927
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	-67,149,927
【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	7,981,636
前年度末資金残高	16,652,711
本年度末資金残高	24,634,347
前年度末歳計外現金残高	50,334
本年度歳計外現金増減額	97,865
本年度末歳計外現金残高	148,199
本年度末現金預金残高	24,782,546