【様式第1号】

貸借対照表

（令和 8 年 3 月 31 日現在）

神崎衛生施設組合　　（単位:円）

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	565,663,028	固定負債	27,316,777
有形固定資産	500,420,272	地方債	-
事業用資産	500,420,247	長期未払金	-
土地	125,950,155	退職手当引当金	27,316,777
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	1,203,650,042	その他	-
建物減価償却累計額	964,584,473	流動負債	4,845,358
工作物	4,881,712,554	1年内償還予定地方債	-
工作物減価償却累計額	4,746,308,031	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	3,737,909
航空機	-	預り金	1,107,449
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	32,162,135
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	565,663,028
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	-14,529,371
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	41,157,799		
物品減価償却累計額	41,157,774		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	65,242,756		
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	65,242,756		
減債基金			
その他	65,242,756		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	17,632,764		
現金預金	17,632,764		
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	551,133,657
資産合計	583,295,792	負債及び純資産合計	583,295,792

【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

神崎衛生施設組合　　（単位:円）

科目	金額
経常費用	291,697,837
業務費用	280,635,964
人件費	48,533,567
職員給与費	42,505,206
賞与等引当金繰入額	3,737,909
退職手当引当金繰入額	2,260,452
その他	30,000
物件費等	231,644,803
物件費	133,359,051
維持補修費	51,438,778
減価償却費	46,846,974
その他	－
その他の業務費用	457,594
支払利息	－
徴収不能引当金繰入額	－
その他	457,594
移転費用	11,061,873
補助金等	10,876,673
社会保障給付	－
他会計への繰出金	－
その他	185,200
経常収益	14,933,348
使用料及び手数料	14,204,653
その他	728,695
純経常行政コスト	276,764,489
臨時損失	1
災害復旧事業費	－
資産除売却損	1
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	276,764,490

【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

神崎衛生施設組合　　（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	572,262,147	578,286,267	−6,024,120
純行政コスト（△）	−276,764,490		−276,764,490
財源	255,636,000		255,636,000
税収等	255,636,000		255,636,000
国県等補助金	−		−
本年度差額	−21,128,490		−21,128,490
固定資産等の変動（内部変動）		−12,623,239	12,623,239
有形固定資産等の増加		51,491,000	−51,491,000
有形固定資産等の減少		−46,846,975	46,846,975
貸付金・基金等の増加		22,332,736	−22,332,736
貸付金・基金等の減少		−39,600,000	39,600,000
資産評価差額	−	−	
無償所管換等	−	−	
その他	−	−	−
本年度純資産変動額	−21,128,490	−12,623,239	−8,505,251
本年度末純資産残高	551,133,657	565,663,028	−14,529,371

【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

神崎衛生施設組合　　（単位:円）

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	242,405,503
業務費用支出	231,343,630
人件費支出	46,088,207
物件費等支出	184,797,829
支払利息支出	−
その他の支出	457,594
移転費用支出	11,061,873
補助金等支出	10,876,673
社会保障給付支出	−
他会計への繰出支出	−
その他の支出	185,200
業務収入	270,569,348
税収等収入	255,636,000
国県等補助金収入	−
使用料及び手数料収入	14,204,653
その他の収入	728,695
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	28,163,845
【投資活動収支】	
投資活動支出	73,823,736
公共施設等整備費支出	51,491,000
基金積立金支出	22,332,736
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	39,600,000
国県等補助金収入	−
基金取崩収入	39,600,000
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	−34,223,736
【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	−6,059,891
前年度末資金残高	22,585,206
本年度末資金残高	16,525,315

前年度末歳計外現金残高	−
本年度歳計外現金増減額	1,107,449
本年度末歳計外現金残高	1,107,449
本年度末現金預金残高	17,632,764