

貸借対照表

令和5年3月31日現在

広島中央環境衛生組合/一般会計等

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	28,230,086,461	固定負債	16,080,104,681
有形固定資産	28,096,784,635	地方債	16,080,104,681
事業用資産	27,985,215,466	長期未払金	-
土地	713,161,176	退職手当引当金	-
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	14,539,283,798	その他	-
建物減価償却累計額	-5,049,486,975	流動負債	250,292,241
工作物	33,699,833,517	1年内償還予定地方債	224,284,327
工作物減価償却累計額	-16,755,248,050	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	5,993,545
航空機	-	預り金	20,014,369
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-		
その他減価償却累計額	-	負債合計	16,330,396,922
建設仮勘定	837,672,000	【純資産の部】	
インフラ資産	-	固定資産等形成分	28,230,086,461
土地	-	余剰分(不足分)	-16,310,382,553
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	185,057,409		
物品減価償却累計額	-73,488,240		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	133,301,826		
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	133,301,826		
減債基金	-		
その他	133,301,826		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	20,014,369		
現金預金	20,014,369		
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	28,250,100,830	純資産合計	11,919,703,908
		負債及び純資産合計	28,250,100,830

行政コスト計算書

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

広島中央環境衛生組合/一般会計等

(単位:円)

科目	金額
経常費用	3,457,187,511
業務費用	3,347,197,305
人件費	96,706,658
職員給与費	85,453,282
賞与等引当金繰入額	5,993,545
退職手当引当金繰入額	-
その他	5,259,831
物件費等	3,200,656,750
物件費	1,435,109,041
維持補修費	106,442,454
減価償却費	1,659,105,255
その他	-
その他の業務費用	49,833,897
支払利息	44,848,766
徴収不能引当金繰入額	-
その他	4,985,131
移転費用	109,990,206
補助金等	106,944,179
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	3,046,027
経常収益	91,534,310
使用料及び手数料	2,187,154
その他	89,347,156
純経常行政コスト	3,365,653,201
臨時損失	63,656,770
災害復旧事業費	-
資産除売却損	63,656,770
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	131,999
資産売却益	131,999
その他	-
純行政コスト	3,429,177,972

純資産変動計算書

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

広島中央環境衛生組合/一般会計等

(単位:円)

科目	合計	固定資産 等形成分	
		固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)
前年度末純資産残高	13,056,412,978	29,485,264,373	-16,428,851,395
純行政コスト(△)	-3,429,177,972		-3,429,177,972
財源	2,292,468,902		2,292,468,902
税収等	2,143,833,902		2,143,833,902
国県等補助金	148,635,000		148,635,000
本年度差額	-1,136,709,070		-1,136,709,070
固定資産等の変動(内部変動)		-1,255,177,912	1,255,177,912
有形固定資産等の増加		410,333,000	-410,333,000
有形固定資産等の減少		-1,669,132,126	1,669,132,126
貸付金・基金等の増加		3,621,214	-3,621,214
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	-1,136,709,070	-1,255,177,912	118,468,842
本年度末純資産残高	11,919,703,908	28,230,086,461	-16,310,382,553

資金収支計算書

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

広島中央環境衛生組合/一般会計等

(単位:円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	1,852,312,694
業務費用支出	1,742,322,488
人件費支出	97,307,196
物件費等支出	1,595,181,395
支払利息支出	44,848,766
その他の支出	4,985,131
移転費用支出	109,990,206
補助金等支出	106,944,179
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	3,046,027
業務収入	2,244,005,998
税込等収入	2,139,928,902
国県等補助金収入	16,164,000
使用料及び手数料収入	2,187,154
その他の収入	85,725,942
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	391,693,304
【投資活動収支】	
投資活動支出	410,333,000
公共施設等整備費支出	410,333,000
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	136,508,000
国県等補助金収入	132,471,000
基金取崩収入	-
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	132,000
その他の収入	3,905,000
投資活動収支	-273,825,000
【財務活動収支】	
財務活動支出	120,868,304
地方債償還支出	120,868,304
その他の支出	-
財務活動収入	3,000,000
地方債発行収入	3,000,000
その他の収入	-
財務活動収支	-117,868,304
本年度資金収支額	-
前年度末資金残高	-
本年度末資金残高	-
前年度末歳計外現金残高	14,651,047
本年度歳計外現金増減額	5,363,322
本年度末歳計外現金残高	20,014,369
本年度末現金預金残高	20,014,369