

貸借対照表(BS)

令和5年3月31日現在

北信保健衛生施設組合_一般会計等財務書類

(単位：千円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	9,201	固定負債	54,359
有形固定資産	9,201	地方債	-
事業用資産	2,602	長期未払金	4,346
土地	2,602	退職手当引当金	50,013
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	-	その他	-
建物減価償却累計額	-	流動負債	3,830
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	1,738
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	2,092
航空機	-	預り金	-
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	58,189
建設仮勘定	-	【純資産の部】	
インフラ資産	-	固定資産等形成分	9,201
土地	-	余剰分（不足分）	△56,883
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	9,550		
物品減価償却累計額	△2,951		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	-		
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	-		
減債基金	-		
その他	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	1,307		
現金預金	1,307		
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	△47,682
資産合計	10,508	負債及び純資産合計	10,508

行政コスト計算書 (PL)

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

北信保健衛生施設組合_一般会計等財務書類

(単位：千円)

科目名	金額
経常費用	41,285
業務費用	32,874
人件費	24,553
職員給与費	22,148
賞与等引当金繰入額	2,092
退職手当引当金繰入額	4
その他	309
物件費等	8,322
物件費	6,392
維持補修費	-
減価償却費	1,910
その他	20
その他の業務費用	-
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	-
その他	-
移転費用	8,411
補助金等	8,406
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	5
経常収益	47
使用料及び手数料	-
その他	47
純経常行政コスト	△41,238
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	△41,238

純資産変動計算書 (NW)

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

北信保健衛生施設組合_一般会計等財務書類

(単位：千円)

科目名	金額	固定資産等形成分	余剰分(不足分)
前年度末純資産残高	△47,442	11,111	△58,553
純行政コスト (△)	△41,238		△41,238
財源	40,998		40,998
税収等	40,998		40,998
国県等補助金	-		-
本年度差額	△240	-	△240
固定資産等の変動 (内部変動)	-	△1,910	1,910
有形固定資産等の増加		-	-
有形固定資産等の減少		△1,910	1,910
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	-	-	
その他	-	-	
本年度純資産変動額	△240	△1,910	1,670
本年度末純資産残高	△47,682	9,201	△56,883

資金収支計算書(CF)

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

北信保健衛生施設組合_一般会計等財務書類

(単位：千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	39,190
業務費用支出	30,779
人件費支出	24,368
物件費等支出	6,412
支払利息支出	-
その他の支出	-
移転費用支出	8,411
補助金等支出	8,406
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	5
業務収入	41,045
税込等収入	40,998
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	-
その他の収入	47
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	1,855
【投資活動収支】	
投資活動支出	-
公共施設等整備費支出	-
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	-
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	-
【財務活動収支】	
財務活動支出	1,738
地方債償還支出	-
その他の支出	1,738
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	△1,738
本年度資金収支額	117
前年度末資金残高	1,190
本年度末資金残高	1,307
前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末歳計外現金残高	-
本年度末現金預金残高	1,307

全体貸借対照表(BS)

令和5年3月31日現在

北信保健衛生施設組合_全体財務書類

(単位：千円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	3,096,851	固定負債	558,200
有形固定資産	3,096,851	地方債	402,249
事業用資産	3,052,407	長期未払金	4,346
土地	419,618	退職手当引当金	151,605
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	3,438,743	その他	-
建物減価償却累計額	△1,609,855	流動負債	177,450
工作物	7,208,409	1年内償還予定地方債	162,871
工作物減価償却累計額	△6,404,509	未払金	1,738
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	12,840
航空機	-	預り金	-
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	735,650
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	3,135,864
インフラ資産	-	余剰分（不足分）	△703,202
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	211,005		
物品減価償却累計額	△166,561		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	-		
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	-		
減債基金	-		
その他	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	71,460		
現金預金	32,447		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	39,013		
財政調整基金	-		
減債基金	39,013		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	3,168,312	純資産合計	2,432,662
		負債及び純資産合計	3,168,312

全体行政コスト計算書 (PL)

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

北信保健衛生施設組合_全体財務書類

(単位：千円)

科目名	金額
経常費用	1,086,945
業務費用	1,055,134
人件費	144,076
職員給与費	146,926
賞与等引当金繰入額	12,840
退職手当引当金繰入額	△17,819
その他	2,129
物件費等	910,170
物件費	218,900
維持補修費	171,395
減価償却費	519,810
その他	65
その他の業務費用	888
支払利息	888
徴収不能引当金繰入額	-
その他	-
移転費用	31,811
補助金等	31,246
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	565
経常収益	172,657
使用料及び手数料	100,813
その他	71,844
純経常行政コスト	△914,288
臨時損失	0
災害復旧事業費	-
資産除売却損	0
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	△914,288

全体純資産変動計算書 (NW)

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

北信保健衛生施設組合_全体財務書類

(単位：千円)

科目名	金額	固定資産等形成分	余剰分(不足分)
前年度末純資産残高	2,699,609	3,589,444	△889,835
純行政コスト (△)	△914,288		△914,288
財源	647,340		647,340
税収等	647,340		647,340
国県等補助金	-		-
本年度差額	△266,948	-	△266,948
固定資産等の変動 (内部変動)	-	△453,580	453,580
有形固定資産等の増加		66,209	△66,209
有形固定資産等の減少		△519,810	519,810
貸付金・基金等の増加		21	△21
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	△266,948	△453,580	186,632
本年度末純資産残高	2,432,662	3,135,864	△703,202

全体資金収支計算書(CF)

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

北信保健衛生施設組合_全体財務書類

(単位：千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	582,950
業務費用支出	551,140
人件費支出	159,892
物件費等支出	390,360
支払利息支出	888
その他の支出	-
移転費用支出	31,811
補助金等支出	31,246
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	565
業務収入	819,997
税込等収入	647,340
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	100,813
その他の収入	71,844
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	237,047
【投資活動収支】	
投資活動支出	66,230
公共施設等整備費支出	66,209
基金積立金支出	21
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	△66,230
【財務活動収支】	
財務活動支出	164,333
地方債償還支出	162,595
その他の支出	1,738
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	△164,333
本年度資金収支額	6,483
前年度末資金残高	25,964
本年度末資金残高	32,447
前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末歳計外現金残高	-
本年度末現金預金残高	32,447

連結貸借対照表(BS)

令和5年3月31日現在

北信保健衛生施設組合_連結財務書類

(単位：千円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	3,124,238	固定負債	580,374
有形固定資産	3,096,851	地方債	402,249
事業用資産	3,052,407	長期未払金	4,346
土地	419,618	退職手当引当金	173,779
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	3,438,743	その他	-
建物減価償却累計額	△1,609,855	流動負債	177,486
工作物	7,208,409	1年内償還予定地方債	162,871
工作物減価償却累計額	△6,404,509	未払金	1,738
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	12,858
航空機	-	預り金	18
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	757,860
建設仮勘定	-	【純資産の部】	
インフラ資産	-	固定資産等形成分	3,163,250
土地	-	余剰分（不足分）	△724,589
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	211,005		
物品減価償却累計額	△166,561		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	27,386		
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	27,379		
減債基金	-		
その他	27,379		
その他	7		
徴収不能引当金	-		
流動資産	72,284		
現金預金	33,271		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	39,013		
財政調整基金	-		
減債基金	39,013		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	3,196,521	純資産合計	2,438,661
		負債及び純資産合計	3,196,521

連結行政コスト計算書 (PL)

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

北信保健衛生施設組合_連結財務書類

(単位：千円)

科目名	金額
経常費用	1,087,276
業務費用	1,055,417
人件費	144,311
職員給与費	147,141
賞与等引当金繰入額	12,858
退職手当引当金繰入額	△17,819
その他	2,130
物件費等	910,205
物件費	218,936
維持補修費	171,395
減価償却費	519,810
その他	65
その他の業務費用	901
支払利息	888
徴収不能引当金繰入額	-
その他	13
移転費用	31,858
補助金等	31,294
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	565
経常収益	172,722
使用料及び手数料	100,813
その他	71,909
純経常行政コスト	△914,554
臨時損失	0
災害復旧事業費	-
資産除売却損	0
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	△914,554

連結純資産変動計算書 (NW)

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

北信保健衛生施設組合_連結財務書類

(単位：千円)

科目名	金額	固定資産等形成分	余剰分(不足分)	他団体出資等分
前年度末純資産残高	2,704,669	3,612,893	△908,224	-
純行政コスト (△)	△914,554	/	△914,554	-
財源	647,350	/	647,350	-
税込等	647,350	/	647,350	-
国県等補助金	-	/	-	-
本年度差額	△267,204	-	△267,204	-
固定資産等の変動 (内部変動)	-	△449,643	449,643	/
有形固定資産等の増加	/	66,209	△66,209	/
有形固定資産等の減少	/	△519,810	519,810	/
貸付金・基金等の増加	/	4,002	△4,002	/
貸付金・基金等の減少	/	△43	43	/
資産評価差額	-	-	-	-
無償所管換等	-	-	-	-
他団体出資等分の増加	-	-	-	-
他団体出資等分の減少	-	-	-	-
比例連結割合変更に伴う差額	1,196	-	1,196	-
その他	-	-	-	-
本年度純資産変動額	△266,008	△449,643	183,635	-
本年度末純資産残高	2,438,661	3,163,250	△724,589	-

連結資金収支計算書(CF)

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

北信保健衛生施設組合_連結財務書類

(単位：千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	581,037
業務費用支出	551,421
人件費支出	160,125
物件費等支出	390,395
支払利息支出	888
その他の支出	13
移転費用支出	29,616
補助金等支出	18,287
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	11,329
業務収入	820,072
税収等収入	647,350
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	100,813
その他の収入	71,909
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	239,035
【投資活動収支】	
投資活動支出	69,303
公共施設等整備費支出	66,209
基金積立金支出	3,094
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	16
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	16
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	△69,287
【財務活動収支】	
財務活動支出	164,333
地方債償還支出	162,595
その他の支出	1,738
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	△164,333
本年度資金収支額	5,415
前年度末資金残高	27,781
比例連結割合変更に伴う差額	74
本年度末資金残高	33,270

前年度末歳計外現金残高	1
本年度歳計外現金増減額	-
比例連結割合変更に伴う差額	-
本年度末歳計外現金残高	1
本年度末現金預金残高	33,271

貸借対照表(BS)

令和5年3月31日現在

北信保健衛生施設組合_一般会計財務書類

(単位：千円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	9,201	固定負債	54,359
有形固定資産	9,201	地方債	-
事業用資産	2,602	長期未払金	4,346
土地	2,602	退職手当引当金	50,013
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	-	その他	-
建物減価償却累計額	-	流動負債	3,830
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	1,738
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	2,092
航空機	-	預り金	-
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	58,189
建設仮勘定	-	【純資産の部】	
インフラ資産	-	固定資産等形成分	9,201
土地	-	余剰分(不足分)	△56,883
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	9,550		
物品減価償却累計額	△2,951		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	-		
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	-		
減債基金	-		
その他	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	1,307		
現金預金	1,307		
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	10,508	純資産合計	△47,682
		負債及び純資産合計	10,508

行政コスト計算書 (PL)

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

北信保健衛生施設組合_一般会計財務書類

(単位：千円)

科目名	金額
経常費用	41,285
業務費用	32,874
人件費	24,553
職員給与費	22,148
賞与等0	2,092
退職手当引当金繰入額	4
その他	309
物件費等	8,322
物件費	6,392
維持補修費	-
減価償却費	1,910
その他	20
その他の業務費用	-
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	-
その他	-
移転費用	8,411
補助金等	8,406
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	5
経常収益	47
使用料及び手数料	-
その他	47
純経常行政コスト	△41,238
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	△41,238

純資産変動計算書 (NW)

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

北信保健衛生施設組合_一般会計財務書類

(単位：千円)

科目名	金額	固定資産等形成分	余剰分(不足分)
前年度末純資産残高	△47,442	11,111	△58,553
純行政コスト (△)	△41,238		△41,238
財源	40,998		40,998
税収等	40,998		40,998
国県等補助金	-		-
本年度差額	△240	-	△240
固定資産等の変動 (内部変動)	-	△1,910	1,910
有形固定資産等の増加		-	-
有形固定資産等の減少		△1,910	1,910
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	-	-	
その他	-	-	
本年度純資産変動額	△240	△1,910	1,670
本年度末純資産残高	△47,682	9,201	△56,883

資金収支計算書(CF)

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

北信保健衛生施設組合_一般会計財務書類

(単位：千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	39,190
業務費用支出	30,779
人件費支出	24,368
物件費等支出	6,412
支払利息支出	-
その他の支出	-
移転費用支出	8,411
補助金等支出	8,406
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	5
業務収入	41,045
税込等収入	40,998
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	-
その他の収入	47
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	1,855
【投資活動収支】	
投資活動支出	-
公共施設等整備費支出	-
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	-
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	-
【財務活動収支】	
財務活動支出	1,738
地方債償還支出	-
その他の支出	1,738
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	△1,738
本年度資金収支額	117
前年度末資金残高	1,190
本年度末資金残高	1,307

前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末歳計外現金残高	-
本年度末現金預金残高	1,307

貸借対照表(BS)

令和5年3月31日現在

北信保健衛生施設組合_斎場事業特別会計財務書類

(単位：千円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	1,051,113	固定負債	10,258
有形固定資産	1,051,113	地方債	-
事業用資産	1,045,618	長期未払金	-
土地	157,130	退職手当引当金	10,258
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	1,000,085	その他	-
建物減価償却累計額	△196,261	流動負債	728
工作物	290,063	1年内償還予定地方債	-
工作物減価償却累計額	△205,399	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	728
航空機	-	預り金	-
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	10,986
建設仮勘定	-	【純資産の部】	
インフラ資産	-	固定資産等形成分	1,051,113
土地	-	余剰分(不足分)	△3,827
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	14,165		
物品減価償却累計額	△8,669		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	-		
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	-		
減債基金	-		
その他	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	7,159		
現金預金	7,159		
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	1,058,272	純資産合計	1,047,286
		負債及び純資産合計	1,058,272

行政コスト計算書 (PL)

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

北信保健衛生施設組合_斎場事業特別会計財務書類

(単位：千円)

科目名	金額
経常費用	131,832
業務費用	130,992
人件費	6,674
職員給与費	6,568
賞与等引当金繰入額	728
退職手当引当金繰入額	△622
その他	-
物件費等	124,319
物件費	45,874
維持補修費	10,758
減価償却費	67,642
その他	45
その他の業務費用	-
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	-
その他	-
移転費用	839
補助金等	839
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	-
経常収益	16,782
使用料及び手数料	15,018
その他	1,764
純経常行政コスト	△115,050
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	△115,050

純資産変動計算書 (NW)

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

北信保健衛生施設組合_斎場事業特別会計財務書類

(単位：千円)

科目名	金額	固定資産等形成分	余剰分(不足分)
前年度末純資産残高	1,113,833	1,118,755	△4,922
純行政コスト (△)	△115,050	/	△115,050
財源	48,503	/	48,503
税金等	48,503	/	48,503
国県等補助金	-	/	-
本年度差額	△66,547	-	△66,547
固定資産等の変動 (内部変動)	-	△67,642	67,642
有形固定資産等の増加	-	-	-
有形固定資産等の減少	-	△67,642	67,642
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	-	-	-
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	△66,547	△67,642	1,095
本年度末純資産残高	1,047,286	1,051,113	△3,827

資金収支計算書(CF)

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

北信保健衛生施設組合_斎場事業特別会計財務書類

(単位：千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	64,735
業務費用支出	63,896
人件費支出	7,219
物件費等支出	56,677
支払利息支出	-
その他の支出	-
移転費用支出	839
補助金等支出	839
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	65,285
税収等収入	48,503
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	15,018
その他の収入	1,764
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	549
【投資活動収支】	
投資活動支出	-
公共施設等整備費支出	-
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	-
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	-
【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	549
前年度末資金残高	6,609
本年度末資金残高	7,159

前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末歳計外現金残高	-
本年度末現金預金残高	7,159

貸借対照表(BS)

令和5年3月31日現在

北信保健衛生施設組合_じん芥処理事業特別会計等財務書類

(単位：千円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	2,036,537	固定負債	493,583
有形固定資産	2,036,537	地方債	402,249
事業用資産	2,004,188	長期未払金	-
土地	259,887	退職手当引当金	91,334
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	2,438,658	その他	-
建物減価償却累計額	△1,413,594	流動負債	172,892
工作物	6,918,346	1年内償還予定地方債	162,871
工作物減価償却累計額	△6,199,109	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	10,021
航空機	-	預り金	-
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	666,475
建設仮勘定	-	【純資産の部】	
インフラ資産	-	固定資産等形成分	2,075,550
土地	-	余剰分(不足分)	△642,492
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	187,290		
物品減価償却累計額	△154,941		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	-		
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	-		
減債基金	-		
その他	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	62,995		
現金預金	23,982		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	39,013		
財政調整基金	-		
減債基金	39,013		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	2,099,532	純資産合計	1,433,057
		負債及び純資産合計	2,099,532

行政コスト計算書 (PL)

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

北信保健衛生施設組合_じん芥処理事業特別会計等財務書類

(単位：千円)

科目名	金額
経常費用	913,828
業務費用	891,267
人件費	112,849
職員給与費	118,210
賞与等引当金繰入額	10,021
退職手当引当金繰入額	△17,201
その他	1,819
物件費等	777,530
物件費	166,635
維持補修費	160,637
減価償却費	450,259
その他	-
その他の業務費用	888
支払利息	888
徴収不能引当金繰入額	-
その他	-
移転費用	22,561
補助金等	22,001
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	560
経常収益	155,828
使用料及び手数料	85,795
その他	70,033
純経常行政コスト	△758,000
臨時損失	0
災害復旧事業費	-
資産除売却損	0
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	△758,000

純資産変動計算書 (NW)

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

北信保健衛生施設組合_じん芥処理事業特別会計等財務書類

(単位：千円)

科目名	金額	固定資産等形成分	余剰分(不足分)
前年度末純資産残高	1,633,218	2,459,578	△826,360
純行政コスト (△)	△758,000	/	△758,000
財源	557,839	/	557,839
税収等	557,839	/	557,839
国県等補助金	-	/	-
本年度差額	△200,161	-	△200,161
固定資産等の変動 (内部変動)	-	△384,028	384,028
有形固定資産等の増加	-	66,209	△66,209
有形固定資産等の減少	-	△450,259	450,259
貸付金・基金等の増加	-	21	△21
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	△200,161	△384,028	183,867
本年度末純資産残高	1,433,057	2,075,550	△642,492

資金収支計算書(CF)

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

北信保健衛生施設組合_じん芥処理事業特別会計等財務書類

(単位：千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	479,025
業務費用支出	456,464
人件費支出	128,305
物件費等支出	327,271
支払利息支出	888
その他の支出	-
移転費用支出	22,561
補助金等支出	22,001
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	560
業務収入	713,667
税込等収入	557,839
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	85,795
その他の収入	70,033
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	234,642
【投資活動収支】	
投資活動支出	66,230
公共施設等整備費支出	66,209
基金積立金支出	21
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	△66,230
【財務活動収支】	
財務活動支出	162,595
地方債償還支出	162,595
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	△162,595
本年度資金収支額	5,817
前年度末資金残高	18,165
本年度末資金残高	23,982

前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末歳計外現金残高	-
本年度末現金預金残高	23,982

貸借対照表(BS)

令和5年3月31日現在

北信保健衛生施設組合（一般会計）

(単位:千円)

科目名	合計	中野市	山ノ内町	信濃町	飯綱町	小布施町
		50.0%	23.0%	5.6%	6.5%	14.9%
【資産の部】						
固定資産	9,201	4,601	2,116	515	598	1,371
有形固定資産	9,201	4,601	2,116	515	598	1,371
事業用資産	2,602	1,301	598	146	169	388
土地	2,602	1,301	598	146	169	388
立木竹	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-
建物減価償却累計額	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-
工作物減価償却累計額	-	-	-	-	-	-
船舶	-	-	-	-	-	-
船舶減価償却累計額	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-
浮標等減価償却累計額	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-
航空機減価償却累計額	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-
その他減価償却累計額	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-
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	9,550	4,775	2,197	535	621	1,423
物品減価償却累計額	△2,951	△1,475	△679	△165	△192	△440
無形固定資産	-	-	-	-	-	-
ソフトウェア	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
減債基金	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	-	-	-
流動資産	1,307	653	301	73	85	195
現金預金	1,307	653	301	73	85	195
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	10,508	5,254	2,417	588	683	1,566
【負債の部】						
固定負債	54,359	27,180	12,503	3,044	3,533	8,100
地方債	-	-	-	-	-	-
長期未払金	4,346	2,173	1,000	243	282	648
退職手当引当金	50,013	25,007	11,503	2,801	3,251	7,452
損失補償等引当金	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-
流動負債	3,830	1,915	881	214	249	571
1年内償還予定地方債	-	-	-	-	-	-
未払金	1,738	869	400	97	113	259
未払費用	-	-	-	-	-	-
前受金	-	-	-	-	-	-
前受収益	-	-	-	-	-	-
賞与等引当金	2,092	1,046	481	117	136	312
預り金	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-
負債合計	58,189	29,095	13,384	3,259	3,782	8,670
【純資産の部】						
固定資産等形成分	9,201	4,601	2,116	515	598	1,371
剰余分(不足分)	△56,883	△28,441	△13,083	△3,185	△3,697	△8,476
純資産合計	△47,682	△23,841	△10,967	△2,670	△3,099	△7,105
負債及び純資産合計	10,508	5,254	2,417	588	683	1,566

行政コスト計算書 (PL)

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

北信保健衛生施設組合 (一般会計)

(単位:千円)

科目名	合計	中野市	山ノ内町	信濃町	飯綱町	小布施町
		50.0%	23.0%	5.6%	6.5%	14.9%
経常費用	41,285	20,643	9,496	2,312	2,684	6,151
業務費用	32,874	16,437	7,561	1,841	2,137	4,898
人件費	24,553	12,276	5,647	1,375	1,596	3,658
職員給与費	22,148	11,074	5,094	1,240	1,440	3,300
賞与等引当金繰入額	2,092	1,046	481	117	136	312
退職手当引当金繰入額	4	2	1	0	0	1
その他	309	155	71	17	20	46
物件費等	8,322	4,161	1,914	466	541	1,240
物件費	6,392	3,196	1,470	358	415	952
維持補修費	-	-	-	-	-	-
減価償却費	1,910	955	439	107	124	285
その他	20	10	5	1	1	3
その他の業務費用	-	-	-	-	-	-
支払利息	-	-	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-
移転費用	8,411	4,205	1,934	471	547	1,253
補助金等	8,406	4,203	1,933	471	546	1,252
社会保障給付	-	-	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-	-	-
その他	5	3	1	0	0	1
経常収益	47	24	11	3	3	7
使用料及び手数料	-	-	-	-	-	-
その他	47	24	11	3	3	7
純経常行政コスト	△41,238	△20,619	△9,485	△2,309	△2,680	△6,144
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	△41,238	△20,619	△9,485	△2,309	△2,680	△6,144

純資産変動計算書 (NW)

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

北信保健衛生施設組合 (一般会計)

(単位:千円)

科目名	合計	中野市	山ノ内町	信濃町	飯綱町	小布施町
		50.0%	23.0%	5.6%	6.5%	14.9%
前年度末純資産残高	△47,442	△23,531	△11,386	△2,657	△2,941	△6,927
純行政コスト (△)	△41,238	△20,619	△9,485	△2,309	△2,680	△6,144
財源	40,998	20,499	9,430	2,296	2,665	6,109
税収等	40,998	20,499	9,430	2,296	2,665	6,109
国県等補助金	-	-	-	-	-	-
本年度差額	△240	△120	△55	△13	△16	△36
固定資産等の変動 (内部変動)						
有形固定資産等の増加	-	-	-	-	-	-
有形固定資産等の減少	△1,910	△955	△439	△107	△124	△285
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	-	-	-	-	-	-
負担割合変更に伴う差額	-	△190	474	△0	△142	△142
その他	-	-	-	-	-	-
本年度純資産変動額	△240	△310	419	△13	△158	△178
本年度末純資産残高	△47,682	△23,841	△10,967	△2,670	△3,099	△7,105

※「固定資産等の変動 (内部変動)」の額は、固定資産等形成分の額を記載しています。余剰分は符号が反対になります。

資金収支計算書(CF)

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

北信保健衛生施設組合（一般会計）

(単位:千円)

科目名	合計	中野市	山ノ内町	信濃町	飯綱町	小布施町
		50.0%	23.0%	5.6%	6.5%	14.9%
【業務活動収支】						
業務支出	39,190	19,595	9,014	2,195	2,547	5,839
業務費用支出	30,779	15,390	7,079	1,724	2,001	4,586
人件費支出	24,368	12,184	5,605	1,365	1,584	3,631
物件費等支出	6,412	3,206	1,475	359	417	955
支払利息支出	-	-	-	-	-	-
その他の支出	-	-	-	-	-	-
移転費用支出	8,411	4,205	1,934	471	547	1,253
補助金等支出	8,406	4,203	1,933	471	546	1,252
社会保障給付支出	-	-	-	-	-	-
他会計への繰出支出	-	-	-	-	-	-
その他の支出	5	3	1	0	0	1
業務収入	41,045	20,523	9,440	2,299	2,668	6,116
税込等収入	40,998	20,499	9,430	2,296	2,665	6,109
国県等補助金収入	-	-	-	-	-	-
使用料及び手数料収入	-	-	-	-	-	-
その他の収入	47	24	11	3	3	7
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	1,855	928	427	104	121	276
【投資活動収支】						
投資活動支出	-	-	-	-	-	-
公共施設等整備費支出	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
【財務活動収支】						
財務活動支出	1,738	869	400	97	113	259
地方債償還支出	-	-	-	-	-	-
その他の支出	1,738	869	400	97	113	259
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	△1,738	△869	△400	△97	△113	△259
本年度資金収支額	117	58	27	7	8	17
前年度末資金残高	1,190	590	286	67	74	174
負担割合変更に伴う差額	-	5	△12	△0	4	4
本年度末資金残高	1,307	653	301	73	85	195
前年度末歳計外現金残高	-	-	-	-	-	-
本年度歳計外現金増減額	-	-	-	-	-	-
本年度末歳計外現金残高	-	-	-	-	-	-
本年度末現金預金残高	1,307	653	301	73	85	195

連結財務書類作成上の負担割合

一般会計

	中野市	山ノ内町	信濃町	飯綱町	小布施町	合計
加入実績	20,483	9,432	2,315	2,648	6,120	40,998
割合	50.0%	23.0%	5.6%	6.5%	14.9%	100.0%

貸借対照表(BS)

令和5年3月31日現在

北信保健衛生施設組合（斎場事業特別会計）

(単位:千円)

科目名	合計	中野市	山ノ内町	信濃町	飯綱町
		59.2%	15.7%	10.8%	14.3%
【資産の部】					
固定資産	1,051,113	622,259	165,025	113,520	150,309
有形固定資産	1,051,113	622,259	165,025	113,520	150,309
事業用資産	1,045,618	619,006	164,162	112,927	149,523
土地	157,130	93,021	24,669	16,970	22,470
立木竹	-	-	-	-	-
建物	1,000,085	592,050	157,013	108,009	143,012
建物減価償却累計額	△196,261	△116,187	△30,813	△21,196	△28,065
工作物	290,063	171,717	45,540	31,327	41,479
工作物減価償却累計額	△205,399	△121,596	△32,248	△22,183	△29,372
船舶	-	-	-	-	-
船舶減価償却累計額	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-
浮標等減価償却累計額	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-
航空機減価償却累計額	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
その他減価償却累計額	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-
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	14,165	8,385	2,224	1,530	2,026
物品減価償却累計額	△8,669	△5,132	△1,361	△936	△1,240
無形固定資産	-	-	-	-	-
ソフトウェア	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
投資その他の資産	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
減債基金	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	-	-
流動資産	7,159	4,238	1,124	773	1,024
現金預金	7,159	4,238	1,124	773	1,024
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	1,058,272	626,497	166,149	114,293	151,333
【負債の部】					
固定負債	10,258	6,073	1,611	1,108	1,467
地方債	-	-	-	-	-
長期未払金	-	-	-	-	-
退職手当引当金	10,258	6,073	1,611	1,108	1,467
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
流動負債	728	431	114	79	104
1年内償還予定地方債	-	-	-	-	-
未払金	-	-	-	-	-
未払費用	-	-	-	-	-
前受金	-	-	-	-	-
前受収益	-	-	-	-	-
賞与等引当金	728	431	114	79	104
預り金	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
負債合計	10,986	6,504	1,725	1,186	1,571
【純資産の部】					
固定資産等形成分	1,051,113	622,259	165,025	113,520	150,309
余剰分（不足分）	△3,827	△2,266	△601	△413	△547
純資産合計	1,047,286	619,993	164,424	113,107	149,762
負債及び純資産合計	1,058,272	626,497	166,149	114,293	151,333

行政コスト計算書 (PL)

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

北信保健衛生施設組合 (斎場事業特別会計)

(単位:千円)

科目名	合計	中野市	山ノ内町	信濃町	飯綱町
		59.2%	15.7%	10.8%	14.3%
経常費用	131,832	78,044	20,698	14,238	18,852
業務費用	130,992	77,547	20,566	14,147	18,732
人件費	6,674	3,951	1,048	721	954
職員給与費	6,568	3,888	1,031	709	939
賞与等引当金繰入額	728	431	114	79	104
退職手当引当金繰入額	△622	△368	△98	△67	△89
その他	-	-	-	-	-
物件費等	124,319	73,597	19,518	13,426	17,778
物件費	45,874	27,157	7,202	4,954	6,560
維持補修費	10,758	6,369	1,689	1,162	1,538
減価償却費	67,642	40,044	10,620	7,305	9,673
その他	45	27	7	5	6
その他の業務費用	-	-	-	-	-
支払利息	-	-	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
移転費用	839	497	132	91	120
補助金等	839	497	132	91	120
社会保障給付	-	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
経常収益	16,782	9,935	2,635	1,812	2,400
使用料及び手数料	15,018	8,891	2,358	1,622	2,148
その他	1,764	1,044	277	190	252
純経常行政コスト	△115,050	△68,109	△18,063	△12,425	△16,452
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	△115,050	△68,109	△18,063	△12,425	△16,452

純資産変動計算書（NW）

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

北信保健衛生施設組合（斎場事業特別会計）

（単位:千円）

科目名	合計	中野市	山ノ内町	信濃町	飯綱町
		59.2%	15.7%	10.8%	14.3%
前年度末純資産残高	1,113,833	659,389	174,872	133,660	145,912
純行政コスト（△）	△115,050	△68,109	△18,063	△12,425	△16,452
財源	48,503	28,714	7,615	5,238	6,936
税収等	48,503	28,714	7,615	5,238	6,936
国県等補助金	-	-	-	-	-
本年度差額	△66,547	△39,396	△10,448	△7,187	△9,516
固定資産等の変動（内部変動）					
有形固定資産等の増加	-	-	-	-	-
有形固定資産等の減少	△67,642	△40,044	△10,620	△7,305	△9,673
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	-	-	-	-	-
負担割合変更に伴う差額	-	0	△0	△13,366	13,366
その他	-	-	-	-	-
本年度純資産変動額	△66,547	△39,396	△10,448	△20,553	3,850
本年度末純資産残高	1,047,286	619,993	164,424	113,107	149,762

※「固定資産等の変動（内部変動）」の額は、固定資産等形成分の額を記載しています。余剰分は符号が反対になります。

資金収支計算書(CF)

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

北信保健衛生施設組合（斎場事業特別会計）

(単位:千円)

科目名	合計	中野市	山ノ内町	信濃町	飯綱町
		59.2%	15.7%	10.8%	14.3%
【業務活動収支】					
業務支出	64,735	38,323	10,163	6,991	9,257
業務費用支出	63,896	37,827	10,032	6,901	9,137
人件費支出	7,219	4,274	1,133	780	1,032
物件費等支出	56,677	33,553	8,898	6,121	8,105
支払利息支出	-	-	-	-	-
その他の支出	-	-	-	-	-
移転費用支出	839	497	132	91	120
補助金等支出	839	497	132	91	120
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	65,285	38,649	10,250	7,051	9,336
税収等収入	48,503	28,714	7,615	5,238	6,936
国県等補助金収入	-	-	-	-	-
使用料及び手数料収入	15,018	8,891	2,358	1,622	2,148
その他の収入	1,764	1,044	277	190	252
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	549	325	86	59	79
【投資活動収支】					
投資活動支出	-	-	-	-	-
公共施設等整備費支出	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
【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	549	325	86	59	79
前年度末資金残高	6,609	3,913	1,038	793	866
負担割合変更に伴う差額	-	0	-	△79	79
本年度末資金残高	7,159	4,238	1,124	773	1,024
前年度末歳計外現金残高	-	-	-	-	-
本年度歳計外現金増減額	-	-	-	-	-
本年度末歳計外現金残高	-	-	-	-	-
本年度末現金預金残高	7,159	4,238	1,124	773	1,024

連結財務書類作成上の負担割合

斎場事業特別会計

	中野市	山ノ内町	信濃町	飯綱町	合計
加入実績	28,718	7,606	5,222	6,957	48,503
割合	59.2%	15.7%	10.8%	14.3%	100.0%

貸借対照表(BS)

令和5年3月31日現在

北信保健衛生施設組合（じん芥処理事業特別会計）

(単位:千円)

科目名	合計	中野市 60.0%	山ノ内町 24.7%	飯綱町 0.9%	小布施町 14.4%
【資産の部】					
固定資産	2,036,537	1,221,922	503,025	18,329	293,261
有形固定資産	2,036,537	1,221,922	503,025	18,329	293,261
事業用資産	2,004,188	1,202,513	495,034	18,038	288,603
土地	259,887	155,932	64,192	2,339	37,424
立木竹	-	-	-	-	-
建物	2,438,658	1,463,195	602,348	21,948	351,167
建物減価償却累計額	△1,413,594	△848,156	△349,158	△12,722	△203,557
工作物	6,918,346	4,151,008	1,708,832	62,265	996,242
工作物減価償却累計額	△6,199,109	△3,719,466	△1,531,180	△55,792	△892,672
船舶	-	-	-	-	-
船舶減価償却累計額	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-
浮標等減価償却累計額	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-
航空機減価償却累計額	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
その他減価償却累計額	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-
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	187,290	112,374	46,261	1,686	26,970
物品減価償却累計額	△154,941	△92,965	△38,270	△1,394	△22,312
無形固定資産	-	-	-	-	-
ソフトウェア	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
投資その他の資産	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
減債基金	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	-	-
流動資産	62,995	37,797	15,560	567	9,071
現金預金	23,982	14,389	5,924	216	3,453
未収金	-	-	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	-	-
基金	39,013	23,408	9,636	351	5,618
財政調整基金	-	-	-	-	-
減債基金	39,013	23,408	9,636	351	5,618
棚卸資産	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-	-	-
資産合計	2,099,532	1,259,719	518,584	18,896	302,333
【負債の部】					
固定負債	493,583	296,150	121,915	4,442	71,076
地方債	402,249	241,349	99,355	3,620	57,924
長期未払金	-	-	-	-	-
退職手当引当金	91,334	54,800	22,559	822	13,152
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
流動負債	172,892	103,735	42,704	1,556	24,896
1年内償還予定地方債	162,871	97,723	40,229	1,466	23,453
未払金	-	-	-	-	-
未払費用	-	-	-	-	-
前受金	-	-	-	-	-
前受収益	-	-	-	-	-
賞与等引当金	10,021	6,012	2,475	90	1,443
預り金	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
負債合計	666,475	399,885	164,619	5,998	95,972
【純資産の部】					
固定資産等形成分	2,075,550	1,245,330	512,661	18,680	298,879
余剰分（不足分）	△642,492	△385,495	△158,696	△5,782	△92,519
純資産合計	1,433,057	859,834	353,965	12,898	206,360
負債及び純資産合計	2,099,532	1,259,719	518,584	18,896	302,333

行政コスト計算書 (PL)

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

北信保健衛生施設組合 (じん芥処理事業特別会計)

(単位:千円)

科目名	合計	中野市	山ノ内町	飯綱町	小布施町
		60.0%	24.7%	0.9%	14.4%
経常費用	913,828	548,297	225,716	8,224	131,591
業務費用	891,267	534,760	220,143	8,021	128,342
人件費	112,849	67,710	27,874	1,016	16,250
職員給与費	118,210	70,926	29,198	1,064	17,022
賞与等引当金繰入額	10,021	6,012	2,475	90	1,443
退職手当引当金繰入額	△17,201	△10,321	△4,249	△155	△2,477
その他	1,819	1,092	449	16	262
物件費等	777,530	466,518	192,050	6,998	111,964
物件費	166,635	99,981	41,159	1,500	23,995
維持補修費	160,637	96,382	39,677	1,446	23,132
減価償却費	450,259	270,155	111,214	4,052	64,837
その他	-	-	-	-	-
その他の業務費用	888	533	219	8	128
支払利息	888	533	219	8	128
徴収不能引当金繰入額	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
移転費用	22,561	13,537	5,573	203	3,249
補助金等	22,001	13,201	5,434	198	3,168
社会保障給付	-	-	-	-	-
他会計への繰出金	-	-	-	-	-
その他	560	336	138	5	81
経常収益	155,828	93,497	38,490	1,402	22,439
使用料及び手数料	85,795	51,477	21,191	772	12,354
その他	70,033	42,020	17,298	630	10,085
純経常行政コスト	△758,000	△454,800	△187,226	△6,822	△109,152
臨時損失	0	0	0	-	0
災害復旧事業費	-	-	-	-	-
資産除売却損	0	0	0	-	0
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	△758,000	△454,800	△187,226	△6,822	△109,152

純資産変動計算書 (NW)

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

北信保健衛生施設組合 (じん芥処理事業特別会計)

(単位:千円)

科目名	合計	中野市	山ノ内町	飯綱町	小布施町
		60.0%	24.7%	0.9%	14.4%
前年度末純資産残高	1,633,218	968,499	426,270	11,433	227,017
純行政コスト (△)	△758,000	△454,800	△187,226	△6,822	△109,152
財源	557,839	334,703	137,786	5,021	80,329
税金等	557,839	334,703	137,786	5,021	80,329
国県等補助金	-	-	-	-	-
本年度差額	△200,161	△120,097	△49,440	△1,801	△28,823
固定資産等の変動 (内部変動)					
有形固定資産等の増加	66,209	39,725	16,354	596	9,534
有形固定資産等の減少	△450,259	△270,155	△111,214	△4,052	△64,837
貸付金・基金等の増加	21	13	5	0	3
貸付金・基金等の減少	-	-	-	-	-
資産評価差額	-	-	-	-	-
無償所管換等	-	-	-	-	-
負担割合変更に伴う差額	-	11,433	△22,865	3,266	8,166
その他	-	-	-	-	-
本年度純資産変動額	△200,161	△108,664	△72,305	1,465	△20,657
本年度末純資産残高	1,433,057	859,834	353,965	12,898	206,360

※「固定資産等の変動 (内部変動)」の額は、固定資産等形成分の額を記載しています。余剰分は符号が反対になります。

資金収支計算書(CF)

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

北信保健衛生施設組合（じん芥処理事業特別会計）

(単位:千円)

科目名	合計	中野市	山ノ内町	飯綱町	小布施町
		60.0%	24.7%	0.9%	14.4%
【業務活動収支】					
業務支出	479,025	287,415	118,319	4,311	68,980
業務費用支出	456,464	273,878	112,747	4,108	65,731
人件費支出	128,305	76,983	31,691	1,155	18,476
物件費等支出	327,271	196,363	80,836	2,945	47,127
支払利息支出	888	533	219	8	128
その他の支出	-	-	-	-	-
移転費用支出	22,561	13,537	5,573	203	3,249
補助金等支出	22,001	13,201	5,434	198	3,168
社会保障給付支出	-	-	-	-	-
他会計への繰出支出	-	-	-	-	-
その他の支出	560	336	138	5	81
業務収入	713,667	428,200	176,276	6,423	102,768
税収等収入	557,839	334,703	137,786	5,021	80,329
国県等補助金収入	-	-	-	-	-
使用料及び手数料収入	85,795	51,477	21,191	772	12,354
その他の収入	70,033	42,020	17,298	630	10,085
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	234,642	140,785	57,957	2,112	33,788
【投資活動収支】					
投資活動支出	66,230	39,738	16,359	596	9,537
公共施設等整備費支出	66,209	39,725	16,354	596	9,534
基金積立金支出	21	13	5	0	3
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	△66,230	△39,738	△16,359	△596	△9,537
【財務活動収支】					
財務活動支出	162,595	97,557	40,161	1,463	23,414
地方債償還支出	162,595	97,557	40,161	1,463	23,414
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	△162,595	△97,557	△40,161	△1,463	△23,414
本年度資金収支額	5,817	3,490	1,437	52	838
前年度末資金残高	18,165	10,772	4,741	127	2,525
負担割合変更に伴う差額	-	127	△254	36	91
本年度末資金残高	23,982	14,389	5,924	216	3,453
前年度末歳計外現金残高	-	-	-	-	-
本年度歳計外現金増減額	-	-	-	-	-
本年度末歳計外現金残高	-	-	-	-	-
本年度末現金預金残高	23,982	14,389	5,924	216	3,453

連結財務書類作成上の負担割合

じん芥処理事業特別会計

	中野市	山ノ内町	飯綱町	小布施町	合計
加入実績	334,774	137,966	4,835	80,264	557,839
割合	60.0%	24.7%	0.9%	14.4%	100.0%

端数は最大の負担先（中野市）で調整

調整前 60.00%

【様式第5号】

附属明細書

【一般会計等】

1 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

有形固定資産の明細

(単位：千円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A) + (B) - (C)	本年度末減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D) - (E) (G)
事業用資産	2,602	-	-	2,602	-	-	2,602
土地	2,602	-	-	2,602	-	-	2,602
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	9,550	-	-	9,550	2,951	1,910	6,599
合計	12,152	-	-	12,152	2,951	1,910	9,201

有形固定資産の行政目的別明細

(単位：千円)

区分	生活インフラ・国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	-	-	-	2,602	-	-	-	2,602
土地	-	-	-	2,602	-	-	-	2,602
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	6,599	-	-	-	6,599
合計	-	-	-	9,201	-	-	-	9,201

引当金の明細

【一般会計等】

(単位：千円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
徴収不能引当金	-	-	-	-	-
退職手当引当金	50,009	4	-	-	50,013
賞与等引当金	1,911	2,092	1,911	-	2,092
合計	51,920	2,096	1,911	-	52,105

2 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

【一般会計等】

(単位：千円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)				
	計		-	
その他の補助金等	公平委員会分担金、併任職員費等負担金	北信広域連合	5,370	
	共通管理費負担金	中野市	753	
	共通管理費負担金		46	
	小計		6,169	
	退職手当負担金	長野県市町村総合事務組合ほか	2,237	
計		8,406		
合計		8,406		

長野県市町村総合事務組合への退職手当負担金は、職員給与費（3節 職員手当等）として支出していますが、統一的な基準による財務諸表においては、移転費用・補助金等として計上しています。

3 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

【一般会計等】

(単位：千円)

会計	区分	財源の内容		金額
一般会計等	税収等	負担金		40,998
		小計		40,998
	国県等補助金	資本的補助金		-
			計	-
		経常的補助金	計	-
		小計		-
		合計		40,998

(2) 財源情報の明細

【一般会計等】

(単位：千円)

種類	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	41,238	-	-	40,998	240
有形固定資産等の増加	-	-	-	-	-
貸付金・基金等の増加	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
合計	41,238	-	-	40,998	240

4 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金収支の明細

【一般会計等】

(単位：千円)

種類	本年度末残高
要求払預金	1,307
合計	1,307

【様式第5号】

附属明細書

【全体会計】

1 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

有形固定資産の明細

(単位：千円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A) + (B) - (C)	本年度末減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D) - (E) (G)
事業用資産	11,072,497	50,974	56,700	11,066,771	8,014,363	509,911	3,052,407
土地	419,618	-	-	419,618	-	-	419,618
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	3,459,517	-	20,774	3,438,743	1,609,855	99,334	1,828,888
工作物	7,193,361	50,974	35,926	7,208,409	6,404,509	410,577	803,901
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	206,398	15,235	10,628	211,005	166,561	9,900	44,444
合計	11,278,894	66,209	67,328	11,277,776	8,180,924	519,810	3,096,851

有形固定資産の行政目的別明細

(単位：千円)

区分	生活インフラ・国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	-	-	-	3,052,407	-	-	-	3,052,407
土地	-	-	-	419,618	-	-	-	419,618
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	1,828,888	-	-	-	1,828,888
工作物	-	-	-	803,901	-	-	-	803,901
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	44,444	-	-	-	44,444
合計	-	-	-	3,096,851	-	-	-	3,096,851

基金の明細

(単位:千円)

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	合計 (貸借対照表計上 額)	(参考)財産に關す る 調書記載額
減債基金	39,013	-	-	-	39,013	
合計	39,013	-	-	-	39,013	

(2) 負債項目の明細

地方債等（借入先別）の明細

【全体会計】

(単位：千円)

種類	地方債等残高		政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	市場公募債		その他
		うち1年内償還予定					うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設等整備事業	565,120	162,871	565,120	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【特別分】	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	565,120	162,871	565,120	-	-	-	-	-	-

引当金の明細

【全体会計】

(単位：千円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
徴収不能引当金	-	-	-	-	-
退職手当引当金	169,424	4	-	17,823	151,605
賞与等引当金	10,837	12,840	10,837	-	12,840
合計	180,261	12,844	10,837	17,823	164,445

2 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

【全体会計】

(単位：千円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)				
	計		-	
その他の補助金等	埋立地関連工事負担金	中野市	9,652	
	公平委員会分担金、併任職員費等負担金	北信広域連合	5,370	
	共通管理費負担金	中野市	753	
	市道大沢幹線舗装修繕事業負担金	中野市	112	
	その他		786	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
	小計		16,673	
	退職手当負担金	長野県市町村総合事務組合ほか	14,573	
計		31,246		
合計		31,246		

長野県市町村総合事務組合への退職手当負担金は、職員給与費（3節 職員手当等）として支出していますが、統一的な基準による財務諸表においては、移転費用・補助金等として計上しています。

3 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

【全体会計】

(単位：千円)

会計	区分	財源の内容		金額
全体会計	税収等	負担金		647,340
		小計		647,340
	国県等補助金	資本的補助金		-
			計	-
		経常的補助金	計	-
		小計		-
		合計		647,340

(2) 財源情報の明細

【全体会計】

(単位：千円)

種類	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	914,288	-	-	581,110	333,178
有形固定資産等の増加	66,209	-	-	66,209	-
貸付金・基金等の増加	21	-	-	21	-
その他	-	-	-	-	-
合計	980,518	-	-	647,340	333,178

4 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金収支の明細

【全体会計】

(単位：千円)

種類	本年度末残高
要求払預金	32,447
合計	32,447

【様式第5号】

附属明細書

【斎場事業特別会計】

1 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

有形固定資産の明細

(単位：千円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A) + (B) - (C)	本年度末減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D) - (E) (G)
事業用資産	1,447,278	-	-	1,447,278	401,660	66,695	1,045,618
土地	157,130	-	-	157,130	-	-	157,130
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,000,085	-	-	1,000,085	196,261	32,710	803,824
工作物	290,063	-	-	290,063	205,399	33,985	84,664
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	14,165	-	-	14,165	8,669	947	5,496
合計	1,461,443	-	-	1,461,443	410,329	67,642	1,051,113

有形固定資産の行政目的別明細

(単位：千円)

区分	生活インフラ・国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	-	-	-	1,045,618	-	-	-	1,045,618
土地	-	-	-	157,130	-	-	-	157,130
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	803,824	-	-	-	803,824
工作物	-	-	-	84,664	-	-	-	84,664
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	5,496	-	-	-	5,496
合計	-	-	-	1,051,113	-	-	-	1,051,113

引当金の明細

【斎場事業特別会計】

(単位：千円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
徴収不能引当金	-	-	-	-	-
退職手当引当金	10,880	-	-	622	10,258
賞与等引当金	651	728	651	-	728
合計	11,531	728	651	622	10,986

2 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

【斎場事業特別会計】

(単位：千円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)				
	計		-	
その他の補助金等	市道大沢幹線舗装繕事業負担金	中野市	112	
	その他		10	
			-	
		小計		122
	退職手当負担金	長野県市町村総合事務組合ほか	717	
	計		839	
合計			839	

長野県市町村総合事務組合への退職手当負担金は、職員給与費（3節 職員手当等）として支出していますが、統一的な基準による財務諸表においては、移転費用・補助金等として計上しています。

3 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

【齋場事業特別会計】

(単位：千円)

会計	区分	財源の内容	金額	
齋場事業特別会計	税収等	負担金	48,503	
		小計	48,503	
	国県等補助金	資本的補助金	計	-
		経常的補助金	計	-
		小計		-
	合計		48,503	

(2) 財源情報の明細

【斎場事業特別会計等】

(単位：千円)

種類	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	115,050	-	-	48,503	66,547
有形固定資産等の増加	-	-	-	-	-
貸付金・基金等の増加	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
合計	115,050	-	-	48,503	66,547

4 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金収支の明細

【斎場事業特別会計】

(単位：千円)

種類	本年度末残高
要求払預金	7,159
合計	7,159

【様式第5号】

附属明細書

【じん芥処理事業特別会計】

1 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

有形固定資産の明細

(単位：千円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A) + (B) - (C)	本年度末減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D) - (E) (G)
事業用資産	9,622,617	50,974	56,700	9,616,891	7,612,703	443,216	2,004,188
土地	259,887	-	-	259,887	-	-	259,887
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	2,459,432	-	20,774	2,438,658	1,413,594	66,624	1,025,064
工作物	6,903,298	50,974	35,926	6,918,346	6,199,109	376,592	719,237
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	182,683	15,235	10,628	187,290	154,941	7,043	32,349
合計	9,805,300	66,209	67,328	9,804,181	7,767,644	450,259	2,036,537

有形固定資産の行政目的別明細

(単位：千円)

区分	生活インフラ・国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	-	-	-	2,004,188	-	-	-	2,004,188
土地	-	-	-	259,887	-	-	-	259,887
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	1,025,064	-	-	-	1,025,064
工作物	-	-	-	719,237	-	-	-	719,237
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	32,349	-	-	-	32,349
合計	-	-	-	2,036,537	-	-	-	2,036,537

【じん芥処理事業特別会計】

基金の明細

(単位:千円)

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	合計 (貸借対照表計上 額)	(参考)財産に關す る 調書記載額
減債基金	39,013	-	-	-	39,013	
合計	39,013	-	-	-	39,013	

(2) 負債項目の明細

地方債等（借入先別）の明細

【じん芥処理事業特別会計】

(単位：千円)

種類	地方債等残高		政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	市場公募債		その他
		うち1年内償還予定					うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】				-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設等整備事業	565,120	162,871	565,120	-	-	-	-	-	-
一般廃棄物処置（可燃物）	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般廃棄物処理（最終処分場）	36,686	16,129	36,686	-	-	-	-	-	-
一般廃棄物処理（クリーンセンター）	528,434	146,743	528,434	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【特別分】	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	565,120	162,871	565,120	-	-	-	-	-	-

地方債等（返済期間別）の明細

【じん芥処理事業特別会計】

(単位：千円)

地方債等残高	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超
565,120	162,871	162,720	148,672	90,857	-	-	-	-	-
(可燃物) -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(最終処分場 36,686	16,129	15,906	4,651	-	-	-	-	-	-
(クリーンセンター) 528,434	146,743	146,813	144,021	90,857	-	-	-	-	-

引当金の明細

【じん芥処理事業特別会計】

(単位：千円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
徴収不能引当金	-	-	-	-	-
退職手当引当金	108,535	-	-	17,201	91,334
賞与等引当金	8,275	10,021	8,275	-	10,021
合計	116,810	10,021	8,275	17,201	101,355

2 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

【じん芥処理事業特別会計】

(単位：千円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)				
	計		-	
その他の補助金等	埋立地関連工事負担金	中野市	9,652	
	その他		729	
			-	
		小計		10,382
	退職手当負担金	長野県市町村総合事務組合	11,620	
	計		22,001	
合計			22,001	

長野県市町村総合事務組合への退職手当負担金は、職員給与費（3節 職員手当等）として支出していますが、統一的な基準による財務諸表においては、移転費用・補助金等として計上しています。

3 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

【じん芥処理事業特別会計】

(単位：千円)

会計	区分	財源の内容	金額	
じん芥処理事業特別会計	税収等	負担金	557,839	
		小計	557,839	
	国県等補助金	資本的補助金	計	-
		経常的補助金	計	-
		小計		-
	合計			557,839

(2) 財源情報の明細

【じん芥処理事業特別会計等】

(単位：千円)

種類	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	758,000	-	-	491,609	266,392
有形固定資産等の増加	66,209	-	-	66,209	-
貸付金・基金等の増加	21	-	-	21	-
その他	-	-	-	-	-
合計	824,231	-	-	557,839	266,392

4 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金収支の明細

【じん芥処理事業特別会計】

(単位：千円)

種類	本年度末残高
要求払預金	23,982
合計	23,982

【固定資産台帳】

【建物】

【基準日】 令和5年3月31日

No.	科目	会計	所属	名称	数量	取得年月日	期首取得価額	増加（取得等）	減少（除売却）	期末取得価額	耐用年数	償却率	償却開始日	経過年数	期首償却累計額	当期償却額	減少（除売却）	期末償却累計額	期首簿価	増加	減少	期末簿価	所在地	備考
2004	建物	斎場	北信斎場たびだちの森	斎場建設工事	1	H28.5.1	734,716,227			734,716,227	50	0.020	H29.4.1	6	73,471,620	14,694,324		88,165,944	661,244,607	-	14,694,324	646,550,283	中野市大字豊津3854番地1	新斎場新斎場建設工事
2005	建物	斎場	北信斎場たびだちの森	斎場受変電設備	1	H28.5.1	23,177,368			23,177,368	15	0.067	H29.4.1	6	7,764,415	1,552,883		9,317,298	15,412,953	-	1,552,883	13,860,070	中野市大字豊津3854番地1	新斎場新斎場受変電設備
2006	建物	斎場	北信斎場たびだちの森	斎場非常用発電機設備	1	H28.5.1	26,618,195			26,618,195	15	0.067	H29.4.1	6	8,917,095	1,783,419		10,700,514	17,701,100	-	1,783,419	15,917,681	中野市大字豊津3854番地1	新斎場新斎場非常用発電機設備
2007	建物	斎場	北信斎場たびだちの森	斎場動力設備	1	H28.5.1	10,261,065			10,261,065	15	0.067	H29.4.1	6	3,437,455	687,491		4,124,946	6,823,610	-	687,491	6,136,119	中野市大字豊津3854番地1	新斎場新斎場動力設備
2008	建物	斎場	北信斎場たびだちの森	斎場電灯設備	1	H28.5.1	29,195,031			29,195,031	15	0.067	H29.4.1	6	9,780,335	1,956,067		11,736,402	19,414,696	-	1,956,067	17,458,629	中野市大字豊津3854番地1	新斎場新斎場電灯設備
2009	建物	斎場	北信斎場たびだちの森	斎場自動火災報知設備	1	H28.5.1	4,071,712			4,071,712	8	0.125	H29.4.1	6	2,544,820	508,964		3,053,784	1,526,892	-	508,964	1,017,928	中野市大字豊津3854番地1	新斎場新斎場自動火災報知設備
2010	建物	斎場	北信斎場たびだちの森	斎場融雪設備	1	H28.5.1	16,690,588			16,690,588	15	0.067	H29.4.1	6	5,591,345	1,118,269		6,709,614	11,099,243	-	1,118,269	9,980,974	中野市大字豊津3854番地1	新斎場新斎場融雪設備
2011	建物	斎場	北信斎場たびだちの森	斎場空調設備	1	H28.5.1	90,055,665			90,055,665	15	0.067	H29.4.1	6	30,168,645	6,033,729		36,202,374	59,887,020	-	6,033,729	53,853,291	中野市大字豊津3854番地1	新斎場新斎場空調設備
2012	建物	斎場	北信斎場たびだちの森	斎場床暖房設備	1	H28.5.1	11,126,778			11,126,778	15	0.067	H29.4.1	6	3,727,470	745,494		4,472,964	7,399,308	-	745,494	6,653,814	中野市大字豊津3854番地1	新斎場新斎場床暖房設備
2013	建物	斎場	北信斎場たびだちの森	斎場衛生器具設備	1	H28.5.1	6,907,265			6,907,265	15	0.067	H29.4.1	6	2,313,930	462,786		2,776,716	4,593,335	-	462,786	4,130,549	中野市大字豊津3854番地1	新斎場新斎場衛生器具設備
2014	建物	斎場	北信斎場たびだちの森	斎場給水設備	1	H28.5.1	7,862,973			7,862,973	15	0.067	H29.4.1	6	2,634,095	526,819		3,160,914	5,228,878	-	526,819	4,702,059	中野市大字豊津3854番地1	新斎場新斎場給水設備
2015	建物	斎場	北信斎場たびだちの森	斎場排水通気設備	1	H28.5.1	10,089,928			10,089,928	15	0.067	H29.4.1	6	3,380,125	676,025		4,056,150	6,709,803	-	676,025	6,033,778	中野市大字豊津3854番地1	新斎場新斎場排水通気設備
2016	建物	斎場	北信斎場たびだちの森	斎場給油設備	1	H28.5.1	8,418,318			8,418,318	15	0.067	H29.4.1	6	2,820,135	564,027		3,384,162	5,598,183	-	564,027	5,034,156	中野市大字豊津3854番地1	新斎場新斎場給油設備
2017	建物	斎場	北信斎場たびだちの森	斎場浄化槽設備	1	H28.5.1	15,139,493			15,139,493	15	0.067	H29.4.1	6	5,071,730	1,014,346		6,086,076	10,067,763	-	1,014,346	9,053,417	中野市大字豊津3854番地1	新斎場新斎場浄化槽設備
2018	建物	斎場	北信斎場たびだちの森	斎場オゾン脱臭設備	1	H28.5.1	5,754,560			5,754,560	15	0.067	H29.4.1	6	1,927,775	385,555		2,313,330	3,826,785	-	385,555	3,441,230	中野市大字豊津3854番地1	新斎場新斎場オゾン脱臭設備
3001	建物	じん芥	不燃物処理センター	不燃物処理センター	1	S56.7.31	20,774,285		20,774,285	-	31	0.033	S57.4.1	41	20,774,284	-	20,774,284	-	1	-	-	1	下高井郡山ノ内町大字戸野683番地1	令和4年12月28日除却
3002	建物	じん芥	東山クリーンセンター	ごみ焼却施設	1	H10.3.10	1,804,239,614			1,804,239,614	38	0.027	H10.4.1	25	1,169,147,256	48,714,469		1,217,861,725	635,092,358	-	48,714,469	586,377,889	中野市大字中野1308番地1	
3003	建物	じん芥	東山クリーンセンター	古紙置場	1	H11.3.25	1,680,000			1,680,000	31	0.033	H11.4.1	24	1,275,120	55,440		1,330,560	404,880	-	55,440	349,440	中野市大字中野1308番地1	
3004	建物	じん芥	最終処分場	最終処分場浸出水処理施設	1	H16.7.25	183,356,818			183,356,818	31	0.033	H17.4.1	18	102,863,158	6,050,774		108,913,932	80,493,660	-	6,050,774	74,442,886	中野市大字大俣1120番地	
3005	建物	じん芥	最終処分場	最終処分場浸出水処理施設電気設備工事	1	H16.7.25	10,502,184			10,502,184	15	0.067	H17.4.1	18	10,502,183	-		10,502,183	1	-	-	1	中野市大字大俣1120番地	
3006	建物	じん芥	最終処分場	最終処分場トラックスケール棟	1	H16.9.25	3,936,227			3,936,227	38	0.027	H17.4.1	18	1,806,726	106,278		1,913,004	2,129,501	-	106,278	2,023,223	中野市大字大俣1120番地	
3007	建物	じん芥	最終処分場	最終処分場防火設備	1	H16.9.25	3,869,398			3,869,398	8	0.125	H17.4.1	18	3,869,397	-		3,869,397	1	-	-	1	中野市大字大俣1120番地	
3008	建物	じん芥	東山クリーンセンター	タービン棟	1	H29.3.15	424,156,654			424,156,654	38	0.027	H29.4.1	6	57,261,145	11,452,229		68,713,374	366,895,509	-	11,452,229	355,443,280	中野市大字中野1308番地1	
3009	建物	じん芥	東山クリーンセンター	建物附属設備（中央制御室空調機）	1	R2.9.1	3,264,800			3,264,800	15	0.067	R3.4.1	2	-	-	-	3,264,800	-	-	-	3,264,800	中野市大字中野1308番地1	
3010	建物	じん芥	東山クリーンセンター	建物附属設備（排水処理ポンプ）	1	R3.3.27	2,530,000			2,530,000	15	0.067	R3.4.1	2	169,510	169,510		339,020	2,360,490	-	169,510	2,190,980	中野市大字中野1308番地1	
3011	建物	じん芥	最終処分場	建物附属設備（水中渦巻ポンプ）	1	R2.9.30	1,122,000			1,122,000	15	0.067	R3.4.1	2	75,174	75,174		150,348	1,046,626	-	75,174	971,652	中野市大字大俣1120番地	
	計						3,459,517,146	-	20,774,285	3,438,742,861					1,531,294,943	99,334,072	20,774,284	1,609,854,731	1,928,222,203	-	99,334,073	1,828,888,130		

【固定資産台帳】

【物品】

【基準日】 令和5年3月31日

No.	科目	会計	所属	名称	数量	取得年月日	期首取得価額	増加	減少	期末取得価額	耐用年数	償却率	償却開始日	経過年数	期首償却累計額	当期償却額	減少	期末償却累計額	期首簿価	増加	減少	期末簿価	所在地	備考
2201	物品	斎場	北信斎場たびだちの森	ヤナセ小型除雪機	1	H25.11.30	490,000			490,000	4	0.250	H26.4.1	9	489,999	-		489,999	1	-	-	1	中野市大字豊津3854番地1	新斎場ヤナセ小型除雪機
2202	物品	斎場	北信斎場たびだちの森	電話設備	1	H28.5.1	2,006,960			2,006,960	6	0.167	H29.4.1	6	1,675,810	331,149		2,006,959	331,150	-	331,149	1	中野市大字豊津3854番地1	新斎場電話設備
2203	物品	斎場	北信斎場たびだちの森	テレビ共聴設備	1	H28.5.1	679,128			679,128	5	0.200	H29.4.1	6	679,125	2		679,127	3	-	2	1	中野市大字豊津3854番地1	新斎場テレビ共聴設備
2204	物品	斎場	北信斎場たびだちの森	ITV設備	1	H28.5.1	1,798,541			1,798,541	5	0.200	H29.4.1	6	1,798,540	-		1,798,540	1	-	-	1	中野市大字豊津3854番地1	新斎場ITV設備
2205	物品	斎場	北信斎場たびだちの森	炉内台車	1	H28.5.1	2,980,559			2,980,559	15	0.067	H29.4.1	6	998,485	199,697		1,198,182	1,982,074	-	199,697	1,782,377	中野市大字豊津3854番地1	新斎場炉内台車
2206	物品	斎場	北信斎場たびだちの森	棺運搬車(重量測定装置付)	1	H28.5.1	3,228,938			3,228,938	15	0.067	H29.4.1	6	1,081,690	216,338		1,298,028	2,147,248	-	216,338	1,930,910	中野市大字豊津3854番地1	新斎場棺運搬車(重量測定装置付)
2207	物品	斎場	北信斎場たびだちの森	台車運搬車	1	H28.5.1	2,980,558			2,980,558	15	0.067	H29.4.1	6	998,485	199,697		1,198,182	1,982,073	-	199,697	1,782,376	中野市大字豊津3854番地1	新斎場台車運搬車
3201	物品	じん芥	東山クリーンセンター	三菱キャタクター	1	H34.3.0	2,700,000		2,700,000	-	5	0.200	H4.4.1	31	2,699,999	-	2,699,999	-	1	-	1	-	中野市大字中野1308番地1	令和5年3月22日 廃棄
3205	物品	じん芥	東山クリーンセンター	工場説明用調度品	1	H10.3.10	36,287,660			36,287,660	5	0.200	H10.4.1	25	36,287,659	-		36,287,659	1	-	-	1	中野市大字中野1308番地1	
3206	物品	じん芥	最終処分場	最終処分場浸出水処理施設電気設備工事	1	H16.7.25	70,213,592			70,213,592	10	0.100	H17.4.1	18	70,213,591	-		70,213,591	1	-	-	1	中野市大字大塚1120番地	
3207	物品	じん芥	東山クリーンセンター	電話設備一式	1	H21.10.1	3,742,200			3,742,200	6	0.167	H22.4.1	13	3,742,199	-		3,742,199	1	-	-	1	中野市大字中野1308番地1	
3208	物品	じん芥	東山クリーンセンター	三菱フォークリフト	1	H22.9.30	887,250			887,250	8	0.125	H23.4.1	12	887,249	-		887,249	1	-	-	1	中野市大字中野1308番地1	
3209	物品	じん芥	東山クリーンセンター	日立建機ホイールローダZZW30	1	H24.11.30	2,667,000			2,667,000	8	0.125	H25.4.1	10	2,666,999	-		2,666,999	1	-	-	1	下高井郡山ノ内町大字戸野683番地1	令和3年04月01日 不燃物処理センターから東山クリーンセンターへ所管移
3210	物品	じん芥	東山クリーンセンター	大気汚染測定装置一式(栗和田観測所)	1	H24.11.30	7,927,500		7,927,500	-	5	0.200	H25.4.1	10	7,927,499	-	7,927,499	-	1	-	1	-	中野市大字中野1308番地1	令和5年3月6日 廃棄
3211	物品	じん芥	東山クリーンセンター	大気汚染測定装置一式	1	H25.11.29	6,510,000			6,510,000	5	0.200	H26.4.1	9	6,509,999	-		6,509,999	1	-	-	1	中野市大字中野1308番地1	
3212	物品	じん芥	最終処分場	油圧ショベルキャタビラー	1	H26.9.19	10,432,800			10,432,800	8	0.125	H27.4.1	8	9,128,700	1,304,099		10,432,799	1,304,100	-	1,304,099	1	中野市大字大塚1120番地	
3213	物品	じん芥	東山クリーンセンター	大気汚染測定装置一式	1	H26.11.25	6,706,800			6,706,800	5	0.200	H27.4.1	8	6,706,799	-		6,706,799	1	-	-	1	中野市大字中野1308番地1	
3214	物品	じん芥	東山クリーンセンター	ホンダシャトル	1	H27.7.23	1,433,160			1,433,160	6	0.167	H28.4.1	7	1,433,159	-		1,433,159	1	-	-	1	中野市大字中野1308番地1	
3215	物品	じん芥	東山クリーンセンター	ゴミ計量器一式	1	H28.10.31	4,252,500			4,252,500	5	0.200	H29.4.1	6	4,252,499	-		4,252,499	1	-	-	1	中野市大字中野1308番地1	
3216	物品	じん芥	東山クリーンセンター	低圧電気室空調設備(冷房専用エアコン)	1	H29.2.28	1,836,000			1,836,000	6	0.167	H29.4.1	6	1,533,060	302,939		1,835,999	302,940	-	302,939	1	中野市大字中野1308番地1	
3217	物品	じん芥	東山クリーンセンター	監視カメラ	1	H31.3.29	626,400			626,400	6	0.167	H31.4.1	4	313,824	104,608		418,432	312,576	-	104,608	207,968	中野市大字中野1308番地1	
1004	物品	一般	一般	スズキ エブリイ PC軽貨物自動車 660cc未満	1	R2.8.4	858,000			858,000	5	0.200	R3.4.1	2	171,600	171,600		343,200	686,400	-	171,600	514,800	中野市大字豊津2508番地	
3219	物品	じん芥	東山クリーンセンター	ポイラー水pH計	1	R3.3.31	1,917,233			1,917,233	5	0.200	R3.4.1	2	383,446	383,446		766,892	1,533,787	-	383,446	1,150,341	中野市大字中野1308番地1	
3220	物品	じん芥	東山クリーンセンター	ポイラー水導電率計	1	R3.3.31	1,251,628			1,251,628	5	0.200	R3.4.1	2	250,325	250,325		500,650	1,001,303	-	250,325	750,978	中野市大字中野1308番地1	
3221	物品	じん芥	東山クリーンセンター	排水処理pH計	1	R3.3.31	1,209,139			1,209,139	5	0.200	R3.4.1	2	241,827	241,827		483,654	967,312	-	241,827	725,485	中野市大字中野1308番地1	
3222	物品	じん芥	東山クリーンセンター	受入供給設備設備(データ処理装置更新)	1	R3.3.30	16,735,855			16,735,855	5	0.200	R3.4.1	2	3,347,171	3,347,171		6,694,342	13,388,684	-	3,347,171	10,041,513	中野市大字中野1308番地1	
3223	物品	じん芥	東山クリーンセンター	プラットホーム監視カメラ	1	R3.7.3	550,000			550,000	5	0.200	R4.4.1	1	-	110,000		110,000	550,000	-	-	440,000	中野市大字中野1308番地1	
3224	物品	じん芥	東山クリーンセンター	下水用電磁式積算体積計	1	R4.3.9	825,000			825,000	5	0.200	R4.4.1	1	-	165,000		165,000	825,000	-	-	660,000	中野市大字中野1308番地1	
3225	物品	じん芥	東山クリーンセンター	無機系混和槽pH計(検出器)(東山クリーンセンターpH計)	1	R4.3.31	1,495,957			1,495,957	5	0.200	R4.4.1	1	-	299,191		299,191	1,495,957	-	299,191	1,196,766	中野市大字中野1308番地1	
3226	物品	じん芥	東山クリーンセンター	接触ばつ気槽DO計(東山クリーンセンターDO計)	1	R4.3.31	1,694,043			1,694,043	5	0.200	R4.4.1	1	-	338,808		338,808	1,694,043	-	338,808	1,355,235	中野市大字中野1308番地1	
3227	物品	じん芥	東山クリーンセンター	スズキ キャリヤダンプ(東山クリーンセンター公用車)	1	R3.9.16	781,000			781,000	4	0.250	R4.4.1	1	-	195,250		195,250	781,000	-	195,250	585,750	中野市大字中野1308番地1	
3228	物品	じん芥	東山クリーンセンター	無機系中和槽pH計	1	R5.3.31		1,218,820		1,218,820	5	0.200	R5.4.1	-	-	-		-	-	1,218,820	-	1,218,820	中野市大字中野1308番地1	
3229	物品	じん芥	東山クリーンセンター	処理水槽pH計	1	R5.3.31		1,534,811		1,534,811	5	0.200	R5.4.1	-	-	-		-	-	1,534,811	-	1,534,811	中野市大字中野1308番地1	
3230	物品	じん芥	東山クリーンセンター	無機系反応槽pH計	1	R5.3.31		436,369		436,369	5	0.200	R5.4.1	-	-	-		-	-	436,369	-	436,369	中野市大字中野1308番地1	
3231	物品	じん芥	東山クリーンセンター	大気汚染測定装置、風向風速計(栗和田観測所)	1	R5.2.25		12,045,000		12,045,000	5	0.200	R5.4.1	-	-	-		-	-	12,045,000	-	12,045,000	中野市大字中野1308番地1	栗和田観測所
	計						197,705,401	15,235,000	10,627,500	202,312,901					166,419,738	8,161,147	10,627,498	163,953,387	31,285,663	15,235,000	8,161,149	38,359,514		

【固定資産台帳】

【リース資産】

【基準日】 令和5年3月31日

No.	科目	会計	所属	名称	数量	取得年月日	期首取得価額	増加	減少	期末取得価額	耐用年数	償却率	償却開始日	経過年数	期首償却累計額	当期償却額	減少	期末償却累計額	期首簿価	増加	減少	期末簿価	所在地	備考
1	物品	一般	一般	財務会計システム	1	R3.6.21	8,692,200			8,692,200	5	0.200	R3.10.1	2	869,220	1,738,440		2,607,660	7,822,980	-	1,738,440	6,084,540	中野市大字豊津2508番地	
	計						8,692,200	-	-	8,692,200					869,220	1,738,440	-	2,607,660	7,822,980	-	1,738,440	6,084,540		

連結財務書類作成上の負担割合

【一般会計】

(単位 千円)

\	中野市	山ノ内町	信濃町	飯綱町	小布施町	合計
負担額	20,483	9,432	2,315	2,648	6,120	40,998
割合	50.0%	23.0%	5.6%	6.5%	14.9%	100.0%

【斎場事業特別会計】

(単位 千円)

\	中野市	山ノ内町	信濃町	飯綱町	小布施町	合計
負担額	28,718	7,606	5,222	6,957	-	48,503
割合	59.2%	15.7%	10.8%	14.3%	-	100.0%

【じん芥処理事業特別会計】

(単位 千円)

\	中野市	山ノ内町	信濃町	飯綱町	小布施町	合計
負担額	334,774	137,966	-	4,835	80,264	557,839
割合	60.0%	24.7%	0.0%	0.9%	14.4%	100.0%

【合計】

(単位 千円)

\	中野市	山ノ内町	信濃町	飯綱町	小布施町	合計
負担額合計	383,975	155,004	7,537	14,440	86,384	647,340