

統一的な基準の財務書類 令和5年度

様式第1号	貸	借	対	照	表													
様式第2号	行	政	コ	ス	ト	計	算	書										
様式第3号	純	資	産	変	動	計	算	書										
様式第4号	資	金	収	支	計	算	書											
様式第5号	1.	貸	借	対	照	表	の	内	容	に	関	す	る	明	細			
	2.	行	政	コ	ス	ト	計	算	書	の	内	容	に	関	す	る	明	細
	3.	純	資	産	変	動	計	算	書	の	内	容	に	関	す	る	明	細
	4.	資	金	収	支	計	算	書	の	内	容	に	関	す	る	明	細	

泉大津市、和泉市墓地組合

貸借対照表
(令和6年3月31日現在)

自治体名: 泉大津市、和泉市墓地組合

(単位: 円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	750,976,433	固定負債	-
有形固定資産	723,505,695	地方債	-
事業用資産	723,505,695	長期未払金	-
土地	716,658,635	退職手当引当金	-
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	54,530,000	その他	-
建物減価償却累計額	-47,682,940	流動負債	-
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	-
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	-
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-	【純資産の部】	
インフラ資産	-	固定資産等形成分	750,976,433
土地	-	余剰分(不足分)	5,108,348
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	27,470,738		
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	27,470,738		
減債基金	-		
その他	27,470,738		
その他	-		
徵收不能引当金	-		
流动資産	5,108,348		
現金預金	5,108,348		
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	-		
徵收不能引当金	-	純資産合計	756,084,781
資産合計	756,084,781	負債及び純資産合計	756,084,781

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

自治体名: 泉大津市、和泉市墓地組合

(単位: 円)

科目	金額
経常費用	7,274,011
業務費用	7,264,011
人件費	477,000
職員給与費	95,000
賞与等引当金繰入額	-
退職手当引当金繰入額	-
その他	382,000
物件費等	6,775,938
物件費	4,643,786
維持補修費	1,846,858
減価償却費	285,294
その他	-
その他の業務費用	11,073
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	-
その他	11,073
移転費用	10,000
補助金等	10,000
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	-
経常収益	4,997,541
使用料及び手数料	4,769,200
その他	228,341
純経常行政コスト	2,276,470
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	2,276,470

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

自治体名: 泉大津市、和泉市墓地組合

(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	751,262,251	746,385,508	4,876,743
純行政コスト(△)	-2,276,470		-2,276,470
財源	7,099,000		7,099,000
税収等	7,099,000		7,099,000
国県等補助金	-		-
本年度差額	4,822,530		4,822,530
固定資産等の変動(内部変動)		4,590,925	-4,590,925
有形固定資産等の増加		-	-
有形固定資産等の減少		-285,294	285,294
貸付金・基金等の増加		4,876,219	-4,876,219
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	4,822,530	4,590,925	231,605
本年度末純資産残高	756,084,781	750,976,433	5,108,348

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

自治体名: 泉大津市、和泉市墓地組合

(単位: 円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	6,988,717
業務費用支出	6,978,717
人件費支出	477,000
物件費等支出	6,490,644
支払利息支出	—
その他の支出	11,073
移転費用支出	10,000
補助金等支出	10,000
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	12,096,541
税収等収入	7,099,000
国県等補助金収入	—
使用料及び手数料収入	4,769,200
その他の収入	228,341
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	5,107,824
【投資活動収支】	
投資活動支出	4,876,219
公共施設等整備費支出	—
基金積立金支出	4,876,219
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	-4,876,219
【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	231,605
前年度末資金残高	4,876,743
本年度末資金残高	5,108,348
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	5,108,348

【様式第5号】

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

(単位：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) (D)	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	771,188,635			771,188,635	47,682,940	285,294	723,505,695
土地	716,658,635	-	-	716,658,635	-	-	716,658,635
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	54,530,000	-	-	54,530,000	47,682,940	285,294	6,847,060
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	-	-	-	-	-	-	-
合計	771,188,635	-	-	771,188,635	47,682,940	285,294	723,505,695

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位：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	-	-	-	723,505,695	-	-	-	-
土地	-	-	-	716,658,635	-	-	-	-
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	6,847,060	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	723,505,695	-	-	-	-

③基金の明細

(単位：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)財産に関する 調書記載額
泉大津市、和泉市墓地組合基金	27,470,738	-	-	-	27,470,738	27,470,738
合計	27,470,738	-	-	-	27,470,738	27,470,738

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

(単位：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	都市非常勤職員公務災害認定審査委員会分担金	大阪府市長会	10,000	地方公務員災害補償法第69条 及び第70条の規定に基づく
	計		10,000	
合計			10,000	

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位：円)

会計	区分	財源の内容		金額		
一般会計	税収等	構成母市2市(泉大津市、和泉市)からの分賦金		7,099,000		
		寄附金		-		
		小計		7,099,000		
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	-		
			都道府県等支出金	-		
			計	-		
	国県等補助金	経常的 補助金	国庫支出金	-		
			都道府県等支出金	-		
			計	-		
小計				-		
合計				7,099,000		

(2) 財源情報の明細

(単位：円)

区分	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	2,276,470	-	-	1,991,176	285,294
有形固定資産等の増加	-	-	-	-	-
貸付金・基金等の増加	4,876,219	-	-	4,876,219	-
その他	-	-	-	-	-
合計	7,152,689	-	-	6,867,395	285,294

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(単位：円)

種類	本年度末残高
現金	5,108,348
要求払預金	-
短期投資	-
合計	5,108,348