

# 古殿町全体財務書類(令和元年度)

様式第1号	全体貸借対照表	1
様式第2号	全体行政コスト計算書	2
様式第3号	全体純資産変動計算書	3
様式第4号	全体資金収支計算書	4
様式第5号	1. 全体貸借対照表の内容に関する明細	5

## 全体貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	25,506,602	固定負債	5,954,262
有形固定資産	23,980,416	地方債等	5,758,375
事業用資産	5,039,365	長期未払金	-
土地	1,157,811	退職手当引当金	195,887
立木竹	107,122	損失補償等引当金	-
建物	7,717,341	その他	-
建物減価償却累計額	△4,643,474	流動負債	764,498
工作物	571,168	1年内償還予定地方債等	696,296
工作物減価償却累計額	△146,438	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	36,009
航空機	-	預り金	32,192
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	6,718,760
建設仮勘定	275,834	<b>【純資産の部】</b>	
インフラ資産	18,840,621	固定資産等形成分	27,175,394
土地	662,324	余剰分(不足分)	△6,379,127
建物	217,916	他団体出資等分	-
建物減価償却累計額	△162,711		
工作物	47,334,131		
工作物減価償却累計額	△29,325,052		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	114,012		
物品	351,248		
物品減価償却累計額	△250,818		
無形固定資産	19,552		
ソフトウェア	19,552		
その他	-		
投資その他の資産	1,506,634		
投資及び出資金	22,580		
有価証券	13,970		
出資金	8,610		
その他	-		
長期延滞債権	73,156		
長期貸付金	-		
基金	1,414,391		
減債基金	-		
その他	1,414,391		
その他	-		
徴収不能引当金	△3,492		
流動資産	2,008,425		
現金預金	327,439		
未収金	12,611		
短期貸付金	-		
基金	1,668,792		
財政調整基金	993,683		
減債基金	675,109		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	△417		
繰延資産	-		
資産合計	27,515,027	純資産合計	20,796,268
		負債及び純資産合計	27,515,027

## 全体行政コスト計算書

自 平成31年4月1日  
至 令和2年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	5,533,858
業務費用	3,227,057
人件費	696,466
職員給与費	593,881
賞与等引当金繰入額	36,009
退職手当引当金繰入額	-
その他	66,575
物件費等	2,470,197
物件費	1,085,052
維持補修費	65,002
減価償却費	1,319,262
その他	881
その他の業務費用	60,394
支払利息	29,996
徴収不能引当金繰入額	204
その他	30,194
移転費用	2,306,802
補助金等	2,046,420
社会保障給付	254,680
その他	5,702
経常収益	205,141
使用料及び手数料	131,493
その他	73,648
純経常行政コスト	5,328,717
臨時損失	47,641
災害復旧事業費	38,946
資産除売却損	6,243
損失補償等引当金繰入額	-
その他	2,452
臨時利益	48,751
資産売却益	14,288
その他	34,463
純行政コスト	5,327,607

## 全体純資産変動計算書

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

(単位:千円)

科目	合計	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	21,584,669	27,756,123	△6,171,454	-
純行政コスト(△)	△5,327,607		△5,327,607	-
財源	4,539,544		4,539,544	-
税収等	3,270,221		3,270,221	-
国県等補助金	1,269,323		1,269,323	-
本年度差額	△788,063		△788,063	-
固定資産等の変動(内部変動)		△580,399	580,399	
有形固定資産等の増加		950,551	△950,551	
有形固定資産等の減少		△1,327,957	1,327,957	
貸付金・基金等の増加		188,065	△188,065	
貸付金・基金等の減少		△391,058	391,058	
資産評価差額	△390	△390		
無償所管換等	60	60		
他団体出資等分の増加	-			-
他団体出資等分の減少	-			-
その他	△9		△9	
本年度純資産変動額	△788,401	△580,729	△207,672	-
本年度末純資産残高	20,796,268	27,175,394	△6,379,127	-

## 全体資金収支計算書

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	4,212,393
業務費用支出	1,905,591
人件費支出	695,939
物件費等支出	1,150,935
支払利息支出	29,996
その他の支出	28,722
移転費用支出	2,306,802
補助金等支出	2,046,420
社会保障給付支出	254,680
その他の支出	5,702
業務収入	4,633,584
税金等収入	3,276,896
国県等補助金収入	1,152,864
使用料及び手数料収入	130,402
その他の収入	73,421
臨時支出	38,946
災害復旧事業費支出	38,946
その他の支出	-
臨時収入	16,894
業務活動収支	399,139
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	1,064,020
公共施設等整備費支出	949,846
基金積立金支出	114,175
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	424,979
国県等補助金収入	99,556
基金取崩収入	311,136
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	14,288
その他の収入	-
投資活動収支	△639,041
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	624,008
地方債等償還支出	624,008
その他の支出	-
財務活動収入	904,140
地方債等発行収入	904,140
その他の収入	-
財務活動収支	280,132
本年度資金収支額	40,230
前年度末資金残高	255,017
本年度末資金残高	295,247
前年度末歳計外現金残高	32,598
本年度歳計外現金増減額	△406
本年度末歳計外現金残高	32,192
本年度末現金預金残高	327,439

## 【様式第5号】

## 全体附属明細書

## 1. 全体貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

## (1) 資産項目の明細

## ① 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) (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	9,701,360	363,800	235,884	9,829,277	4,789,912	226,294	5,039,365
土地	1,157,811	-	-	1,157,811	-	-	1,157,811
立木竹	107,122	-	-	107,122	-	-	107,122
建物	7,719,768	104,140	106,567	7,717,341	4,643,474	197,895	3,073,868
工作物	569,130	2,038	0	571,168	146,438	28,398	424,730
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	147,529	257,622	129,317	275,834	-	-	275,834
インフラ資産	47,632,652	734,037	38,305	48,328,383	29,487,762	1,045,035	18,840,621
土地	662,712	95	484	662,324	-	-	662,324
建物	217,916	-	-	217,916	162,711	3,546	55,206
工作物	46,688,707	645,424	0	47,334,131	29,325,052	1,041,488	18,009,080
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	63,316	88,517	37,822	114,012	-	-	114,012
物品	340,588	10,660	-	351,248	250,818	44,465	100,430
合計	57,674,599	1,108,498	274,189	58,508,908	34,528,492	1,315,793	23,980,416

## ② 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	211,735	2,928,079	673,243	796	243,374	90,713	891,425	5,039,365
土地	76,796	578,159	243,264	795	32,805	32,407	193,584	1,157,811
立木竹	-	-	-	-	-	-	107,122	107,122
建物	134,939	2,037,820	158,115	-	210,569	29,113	503,311	3,073,868
工作物	0	308,550	0	0	0	28,773	87,407	424,730
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	3,550	271,863	-	-	421	-	275,834
インフラ資産	18,450,475	-	-	-	-	20,421	369,725	18,840,621
土地	648,108	-	-	-	-	14,203	14	662,324
建物	55,206	-	-	-	-	-	-	55,206
工作物	17,644,498	-	-	-	-	6,218	358,363	18,009,080
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	102,664	-	-	-	-	-	11,348	114,012
物品	9,925	46,806	4,523	-	14,252	4,078	20,846	100,430
合計	18,672,135	2,974,885	677,766	796	257,626	115,212	1,281,996	23,980,416