

古殿町全体財務書類(令和2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3年3月31日現在)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	25,030,257	固定負債	6,069,528
有形固定資産	23,726,886	地方債等	5,859,095
事業用資産	5,396,529	長期未払金	-
土地	1,129,282	退職手当引当金	210,433
立木竹	107,122	損失補償等引当金	-
建物	8,422,163	その他	-
建物減価償却累計額	△4,844,156	流動負債	862,216
工作物	624,985	1年内償還予定地方債等	794,055
工作物減価償却累計額	△174,967	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	36,669
航空機	-	預り金	31,492
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	6,931,744
建設仮勘定	132,099	【純資産の部】	
インフラ資産	18,252,241	固定資産等形成分	26,725,438
土地	703,485	余剰分(不足分)	△6,333,979
建物	217,916	他団体出資等分	-
建物減価償却累計額	△166,242		
工作物	47,710,327		
工作物減価償却累計額	△30,414,108		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	200,863		
物品	374,113		
物品減価償却累計額	△295,997		
無形固定資産	20,245		
ソフトウェア	20,245		
その他	-		
投資その他の資産	1,283,125		
投資及び出資金	22,220		
有価証券	13,610		
出資金	8,610		
その他	-		
長期延滞債権	66,223		
長期貸付金	-		
基金	1,197,355		
減債基金	-		
その他	1,197,355		
その他	-		
徴収不能引当金	△2,673		
流動資産	2,292,946		
現金預金	582,279		
未収金	15,888		
短期貸付金	-		
基金	1,695,181		
財政調整基金	1,016,557		
減債基金	678,624		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	△403		
繰延資産	-		
資産合計	27,323,202	純資産合計	20,391,458
		負債及び純資産合計	27,323,202

【様式第2号】

全体行政コスト計算書

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	6,307,592
業務費用	3,169,106
人件費	788,635
職員給与費	686,990
賞与等引当金繰入額	36,669
退職手当引当金繰入額	14,546
その他	50,430
物件費等	2,311,398
物件費	888,453
維持補修費	47,225
減価償却費	1,372,482
その他	3,238
その他の業務費用	69,074
支払利息	25,184
徴収不能引当金繰入額	2,673
その他	41,217
移転費用	3,138,486
補助金等	2,872,933
社会保障給付	255,446
その他	10,107
経常収益	198,556
使用料及び手数料	132,970
その他	65,587
純経常行政コスト	6,109,036
臨時損失	170,335
災害復旧事業費	170,335
資産除売却損	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	528
資産売却益	528
その他	-
純行政コスト	6,278,843

全体純資産変動計算書

自 令和2年4月1日
至 令和3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	20,796,268	27,175,394	△6,379,127	-
純行政コスト(△)	△6,278,843		△6,278,843	-
財源	5,891,749		5,891,749	-
税収等	3,597,120		3,597,120	-
国県等補助金	2,294,629		2,294,629	-
本年度差額	△387,094		△387,094	-
固定資産等の変動(内部変動)		△432,305	432,305	
有形固定資産等の増加		1,136,937	△1,136,937	
有形固定資産等の減少		△1,372,482	1,372,482	
貸付金・基金等の増加		174,667	△174,667	
貸付金・基金等の減少		△371,427	371,427	
資産評価差額	△360	△360		
無償所管換等	△17,292	△17,292		
他団体出資等分の増加	-			-
他団体出資等分の減少	-			-
その他	△64		△64	
本年度純資産変動額	△404,809	△449,957	45,147	-
本年度末純資産残高	20,391,458	26,725,438	△6,333,979	-

全体資金収支計算書

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	4,897,997
業務費用支出	1,759,512
人件費支出	773,429
物件費等支出	923,616
支払利息支出	25,184
その他の支出	37,283
移転費用支出	3,138,486
補助金等支出	2,872,933
社会保障給付支出	255,446
その他の支出	10,107
業務収入	5,678,744
税込等収入	3,601,059
国県等補助金収入	1,890,835
使用料及び手数料収入	132,530
その他の収入	54,320
臨時支出	185,635
災害復旧事業費支出	170,335
その他の支出	15,300
臨時収入	226,794
業務活動収支	821,906
【投資活動収支】	
投資活動支出	1,236,622
公共施設等整備費支出	1,136,937
基金積立金支出	99,684
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	471,778
国県等補助金収入	177,000
基金取崩収入	294,250
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	528
その他の収入	-
投資活動収支	△764,844
【財務活動収支】	
財務活動支出	696,296
地方債等償還支出	696,296
その他の支出	-
財務活動収入	894,775
地方債等発行収入	894,775
その他の収入	-
財務活動収支	198,479
本年度資金収支額	255,541
前年度末資金残高	295,247
本年度末資金残高	550,787
前年度末歳計外現金残高	32,192
本年度歳計外現金増減額	△700
本年度末歳計外現金残高	31,492
本年度末現金預金残高	582,279

【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	9,829,277	1,454,073	867,697	10,415,652	5,019,122	229,210	5,396,529
土地	1,157,811	3,807	32,336	1,129,282	-	-	1,129,282
立木竹	107,122	-	-	107,122	-	-	107,122
建物	7,717,341	704,822	-	8,422,163	4,844,156	200,682	3,578,008
工作物	571,168	53,817	0	624,985	174,967	28,528	450,019
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	275,834	691,626	835,361	132,099	-	-	132,099
インフラ資産	48,328,383	939,747	435,540	48,832,591	30,580,349	1,092,587	18,252,241
土地	662,324	41,161	-	703,485	-	-	703,485
建物	217,916	-	-	217,916	166,242	3,531	51,675
工作物	47,334,131	385,963	9,768	47,710,327	30,414,108	1,089,056	17,296,219
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	114,012	512,623	425,772	200,863	-	-	200,863
物品	351,248	22,865	-	374,113	295,997	45,179	78,115
合計	58,508,908	2,416,685	1,303,237	59,622,355	35,895,469	1,366,977	23,726,886

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	178,870	2,860,563	1,179,588	796	233,976	87,422	855,316	5,396,529
土地	56,725	565,894	243,264	795	32,805	32,407	197,392	1,129,282
立木竹	-	-	-	-	-	-	107,122	107,122
建物	122,145	2,001,360	759,201	-	201,171	26,806	467,325	3,578,008
工作物	0	288,932	49,821	0	0	27,789	83,477	450,019
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	4,376	127,302	-	-	421	-	132,099
インフラ資産	17,893,380	-	9,768	-	-	20,040	329,053	18,252,241
土地	659,862	-	-	-	-	14,203	29,420	703,485
建物	51,675	-	-	-	-	-	-	51,675
工作物	16,980,980	-	9,768	-	-	5,837	299,633	17,296,219
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	200,863	-	-	-	-	-	-	200,863
物品	23,552	21,519	3,363	-	14,655	305	14,723	78,115
合計	18,095,802	2,882,082	1,192,718	796	248,630	107,766	1,199,092	23,726,886