

# 古殿町全体財務書類(令和3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4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	24,807,688	固定負債	6,061,734
有形固定資産	23,214,099	地方債等	5,810,406
事業用資産	5,416,520	長期未払金	-
土地	1,112,710	退職手当引当金	251,328
立木竹	107,122	損失補償等引当金	-
建物	8,640,610	その他	-
建物減価償却累計額	△4,928,351	流動負債	900,390
工作物	676,831	1年内償還予定地方債等	827,622
工作物減価償却累計額	△206,457	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	40,878
航空機	-	預り金	31,890
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	6,962,124
建設仮勘定	14,055	<b>【純資産の部】</b>	
インフラ資産	17,723,647	固定資産等形成分	26,690,114
土地	719,998	余剰分(不足分)	△6,556,885
建物	231,599	他団体出資等分	-
建物減価償却累計額	△169,582		
工作物	48,326,186		
工作物減価償却累計額	△31,468,170		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	83,616		
物品	392,679		
物品減価償却累計額	△318,747		
無形固定資産	13,831		
ソフトウェア	13,831		
その他	-		
投資その他の資産	1,579,758		
投資及び出資金	22,537		
有価証券	12,995		
出資金	9,542		
その他	-		
長期延滞債権	55,699		
長期貸付金	-		
基金	1,504,040		
減債基金	-		
その他	1,504,040		
その他	-		
徴収不能引当金	△2,517		
流動資産	2,287,664		
現金預金	393,756		
未収金	11,987		
短期貸付金	-		
基金	1,882,426		
財政調整基金	1,205,632		
減債基金	676,794		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	△504		
繰延資産	-		
資産合計	27,095,352	純資産合計	20,133,228
		負債及び純資産合計	27,095,352

## 全体行政コスト計算書

自 令和3年4月1日  
至 令和4年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	5,647,614
業務費用	3,404,644
人件費	846,804
職員給与費	714,508
賞与等引当金繰入額	40,878
退職手当引当金繰入額	40,895
その他	50,522
物件費等	2,503,576
物件費	895,075
維持補修費	68,595
減価償却費	1,362,931
その他	176,974
その他の業務費用	54,265
支払利息	20,210
徴収不能引当金繰入額	2,771
その他	31,284
移転費用	2,242,970
補助金等	1,956,458
社会保障給付	269,181
その他	17,331
経常収益	213,477
使用料及び手数料	131,679
その他	81,797
純経常行政コスト	5,434,138
臨時損失	103,408
災害復旧事業費	15,894
資産除売却損	87,514
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	2,889
資産売却益	2,889
その他	-
純行政コスト	5,534,657

## 全体純資産変動計算書

自 令和3年4月1日  
至 令和4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	20,391,458	26,725,438	△6,333,979	-
純行政コスト(△)	△5,534,657		△5,534,657	-
財源	5,264,057		5,264,057	-
税収等	3,595,068		3,595,068	-
国県等補助金	1,668,989		1,668,989	-
本年度差額	△270,600		△270,600	-
固定資産等の変動(内部変動)		△48,053	48,053	
有形固定資産等の増加		935,843	△935,843	
有形固定資産等の減少		△1,468,390	1,468,390	
貸付金・基金等の増加		662,882	△662,882	
貸付金・基金等の減少		△178,389	178,389	
資産評価差額	△615	△615		
無償所管換等	13,344	13,344		
他団体出資等分の増加	-			-
他団体出資等分の減少	-			-
その他	△359		△359	
本年度純資産変動額	△258,230	△35,324	△222,906	-
本年度末純資産残高	20,133,228	26,690,114	△6,556,885	-

## 全体資金収支計算書

自 令和3年4月1日

至 令和4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	4,230,561
業務費用支出	1,987,590
人件費支出	801,700
物件費等支出	1,140,644
支払利息支出	20,210
その他の支出	25,036
移転費用支出	2,242,970
補助金等支出	1,956,458
社会保障給付支出	269,181
その他の支出	17,331
業務収入	5,225,215
税込等収入	3,595,629
国県等補助金収入	1,407,341
使用料及び手数料収入	130,881
その他の収入	91,364
臨時支出	15,894
災害復旧事業費支出	15,894
その他の支出	-
臨時収入	82,244
業務活動収支	1,061,004
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	1,539,422
公共施設等整備費支出	935,843
基金積立金支出	603,579
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	304,618
国県等補助金収入	179,404
基金取崩収入	104,382
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	20,832
その他の収入	-
投資活動収支	△1,234,804
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	794,055
地方債等償還支出	794,055
その他の支出	-
財務活動収入	778,933
地方債等発行収入	778,933
その他の収入	-
財務活動収支	△15,122
本年度資金収支額	△188,922
前年度末資金残高	550,787
本年度末資金残高	361,865
前年度末歳計外現金残高	31,492
本年度歳計外現金増減額	399
本年度末歳計外現金残高	31,890
本年度末現金預金残高	393,756

## 【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	10,415,652	568,465	432,789	10,551,328	5,134,807	260,298	5,416,520
土地	1,129,282	111,624	128,196	1,112,710	-	-	1,112,710
立木竹	107,122	-	-	107,122	-	-	107,122
建物	8,422,163	390,941	172,495	8,640,610	4,928,351	228,808	3,712,259
工作物	624,985	51,846	0	676,831	206,457	31,490	470,374
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	132,099	14,055	132,099	14,055	-	-	14,055
インフラ資産	48,832,591	874,086	345,278	49,361,399	31,637,752	1,073,138	17,723,647
土地	703,485	39,052	22,539	719,998	-	-	719,998
建物	217,916	13,683	-	231,599	169,582	3,340	62,018
工作物	47,710,327	800,816	184,957	48,326,186	31,468,170	1,069,798	16,858,015
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	200,863	20,535	137,782	83,616	-	-	83,616
物品	374,113	18,566	-	392,679	318,747	22,750	73,932
合計	59,622,355	1,461,117	778,067	60,305,405	37,091,306	1,356,187	23,214,099

## 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	214,768	2,720,129	1,323,341	796	226,480	83,709	847,297	5,416,520
土地	94,872	565,894	188,545	795	32,805	32,407	197,392	1,112,710
立木竹	-	-	-	-	-	-	107,122	107,122
建物	109,352	1,877,148	1,055,908	-	191,809	24,499	453,544	3,712,259
工作物	10,545	277,087	78,888	0	0	26,804	77,051	470,374
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	1,866	-	12,189	14,055
インフラ資産	17,230,315	186,000	-	-	29,547	19,659	258,126	17,723,647
土地	694,782	-	-	-	-	14,203	11,014	719,998
建物	48,335	-	-	-	13,683	-	-	62,018
工作物	16,403,583	186,000	-	-	15,864	5,456	247,112	16,858,015
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	83,616	-	-	-	-	-	-	83,616
物品	25,884	16,967	4,929	-	17,264	152	8,735	73,932
合計	17,470,967	2,923,096	1,328,270	796	273,291	103,520	1,114,159	23,214,099