

古殿町全体財務書類(令和4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5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	23,882,463	固定負債	5,716,080
有形固定資産	22,267,719	地方債等	5,478,792
事業用資産	5,115,692	長期未払金	-
土地	1,105,914	退職手当引当金	237,288
立木竹	107,122	損失補償等引当金	-
建物	8,732,702	その他	-
建物減価償却累計額	△5,265,027	流動負債	858,773
工作物	676,930	1年内償還予定地方債等	789,203
工作物減価償却累計額	△241,949	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	39,317
航空機	-	預り金	30,253
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	6,574,853
建設仮勘定	-	【純資産の部】	
インフラ資産	17,098,091	固定資産等形成分	26,194,727
土地	721,706	余剰分(不足分)	△6,309,815
建物	231,599	他団体出資等分	-
建物減価償却累計額	△173,777		
工作物	48,734,034		
工作物減価償却累計額	△32,557,530		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	142,059		
物品	378,424		
物品減価償却累計額	△324,487		
無形固定資産	7,672		
ソフトウェア	7,672		
その他	-		
投資その他の資産	1,607,072		
投資及び出資金	22,717		
有価証券	13,175		
出資金	9,542		
その他	-		
長期延滞債権	54,178		
長期貸付金	-		
基金	1,532,411		
減債基金	-		
その他	1,532,411		
その他	-		
徴収不能引当金	△2,234		
流動資産	2,577,302		
現金預金	245,306		
未収金	20,103		
短期貸付金	-		
基金	2,312,264		
財政調整基金	1,119,896		
減債基金	1,192,368		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	△371		
繰延資産	-		
資産合計	26,459,765	純資産合計	19,884,912
		負債及び純資産合計	26,459,765

全体行政コスト計算書

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	5,633,251
業務費用	3,426,109
人件費	812,745
職員給与費	718,586
賞与等引当金繰入額	39,317
退職手当引当金繰入額	-
その他	54,842
物件費等	2,522,071
物件費	1,028,227
維持補修費	84,120
減価償却費	1,409,724
その他	-
その他の業務費用	91,293
支払利息	18,858
徴収不能引当金繰入額	1,593
その他	70,842
移転費用	2,207,142
補助金等	1,927,152
社会保障給付	267,175
その他	12,712
経常収益	210,453
使用料及び手数料	129,845
その他	80,608
純経常行政コスト	5,422,798
臨時損失	935
災害復旧事業費	935
資産除売却損	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	15,130
資産売却益	1,090
その他	14,040
純行政コスト	5,408,603

全体純資産変動計算書

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

(単位:千円)

科目	合計	固定資産等形成分		
		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	20,046,682	26,603,567	△6,556,885	-
純行政コスト(△)	△5,408,603		△5,408,603	-
財源	5,226,675		5,226,675	-
税収等	3,662,401		3,662,401	-
国県等補助金	1,564,274		1,564,274	-
本年度差額	△181,928		△181,928	-
固定資産等の変動(内部変動)		△409,020	409,020	
有形固定資産等の増加		550,529	△550,529	
有形固定資産等の減少		△1,416,521	1,416,521	
貸付金・基金等の増加		785,019	△785,019	
貸付金・基金等の減少		△328,047	328,047	
資産評価差額	180	180		
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	-			-
その他	19,978		19,978	
本年度純資産変動額	△161,770	△408,840	247,070	-
本年度末純資産残高	19,884,912	26,194,727	△6,309,815	-

全体資金収支計算書

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	4,222,259
業務費用支出	2,015,117
人件費支出	814,306
物件費等支出	1,112,347
支払利息支出	18,858
その他の支出	69,606
移転費用支出	2,207,142
補助金等支出	1,927,152
社会保障給付支出	267,175
その他の支出	12,712
業務収入	5,233,609
税込等収入	3,663,852
国県等補助金収入	1,370,596
使用料及び手数料収入	129,375
その他の収入	69,786
臨時支出	935
災害復旧事業費支出	935
その他の支出	-
臨時収入	-
業務活動収支	1,010,416
【投資活動収支】	
投資活動支出	1,279,717
公共施設等整備費支出	550,529
基金積立金支出	729,188
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	492,521
国県等補助金収入	193,678
基金取崩収入	270,978
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	27,864
その他の収入	-
投資活動収支	△787,196
【財務活動収支】	
財務活動支出	827,622
地方債等償還支出	827,622
その他の支出	-
財務活動収入	457,590
地方債等発行収入	457,590
その他の収入	-
財務活動収支	△370,032
本年度資金収支額	△146,812
前年度末資金残高	361,865
本年度末資金残高	215,053
前年度末歳計外現金残高	31,890
本年度歳計外現金増減額	△1,638
本年度末歳計外現金残高	30,253
本年度末現金預金残高	245,306

【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	10,453,867	428,960	338,296	10,544,531	5,134,807	260,298	5,409,724
土地	1,167,497	-	61,584	1,105,914	-	-	1,105,914
立木竹	107,122	-	-	107,122	-	-	107,122
建物	8,422,163	363,060	144,614	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	48,877,091	740,016	194,089	49,423,018	31,760,863	1,070,859	17,662,155
土地	703,485	26,530	8,347	721,668	-	-	721,668
建物	217,916	13,683	-	231,599	172,789	3,247	58,810
工作物	47,765,649	672,696	71,817	48,366,528	31,588,075	1,067,612	16,778,453
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	190,040	27,108	113,924	103,224	-	-	103,224
物品	373,571	18,566	-	392,137	318,585	22,696	73,553
合計	59,704,529	1,187,543	532,385	60,359,687	37,214,255	1,353,853	23,145,432

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	176,554	2,720,129	1,323,341	796	226,480	83,709	878,715	5,409,724
土地	56,657	565,894	188,545	795	32,805	32,407	228,810	1,105,914
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	17,168,823	186,000	-	-	29,547	19,659	258,126	17,662,155
土地	696,451	-	-	-	-	14,203	11,014	721,668
建物	45,128	-	-	-	13,683	-	-	58,810
工作物	16,324,021	186,000	-	-	15,864	5,456	247,112	16,778,453
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	103,224	-	-	-	-	-	-	103,224
物品	25,505	16,967	4,929	-	17,264	152	8,735	73,553
合計	17,370,882	2,923,096	1,328,270	796	273,291	103,520	1,145,577	23,145,432