

古殿町全体財務書類(令和5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6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	22,868,849	固定負債	5,326,765
有形固定資産	21,229,993	地方債等	5,103,107
事業用資産	4,845,259	長期未払金	-
土地	1,098,866	退職手当引当金	223,658
立木竹	107,122	損失補償等引当金	-
建物	8,748,528	その他	-
建物減価償却累計額	△5,520,426	流動負債	846,657
工作物	676,930	1年内償還予定地方債等	770,795
工作物減価償却累計額	△277,448	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	45,923
航空機	-	預り金	29,939
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	6,173,423
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	11,688	固定資産等形成分	25,329,624
インフラ資産	16,344,548	余剰分(不足分)	△5,788,920
土地	729,278	他団体出資等分	-
建物	270,877		
建物減価償却累計額	△177,957		
工作物	49,008,996		
工作物減価償却累計額	△33,660,366		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	173,720		
物品	371,771		
物品減価償却累計額	△331,585		
無形固定資産	6,969		
ソフトウェア	6,969		
その他	-		
投資その他の資産	1,631,888		
投資及び出資金	24,862		
有価証券	15,320		
出資金	9,542		
その他	-		
長期延滞債権	46,719		
長期貸付金	-		
基金	1,563,127		
減債基金	-		
その他	1,563,127		
その他	-		
徴収不能引当金	△2,821		
流動資産	2,845,277		
現金預金	372,671		
未収金	12,577		
短期貸付金	-		
基金	2,460,775		
財政調整基金	1,094,266		
減債基金	1,366,509		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	△745		
繰延資産	-	純資産合計	19,540,704
資産合計	25,714,126	負債及び純資産合計	25,714,126

全体行政コスト計算書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	5,646,984
業務費用	3,388,791
人件費	790,944
職員給与費	691,430
賞与等引当金繰入額	45,923
退職手当引当金繰入額	—
その他	53,591
物件費等	2,526,289
物件費	1,015,207
維持補修費	91,383
減価償却費	1,415,420
その他	4,279
その他の業務費用	71,558
支払利息	17,749
徴収不能引当金繰入額	2,698
その他	51,110
移転費用	2,258,193
補助金等	1,987,668
社会保障給付	267,217
その他	3,208
経常収益	198,109
使用料及び手数料	130,481
その他	67,628
純経常行政コスト	5,448,875
臨時損失	0
災害復旧事業費	—
資産除売却損	0
損失補償等引当金繰入額	—
その他	—
臨時利益	14,627
資産売却益	997
その他	13,630
純行政コスト	5,434,248

全体純資産変動計算書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

(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	19,884,912	26,194,727	△6,309,815	—
純行政コスト(△)	△5,434,248		△5,434,248	—
財源	5,081,653		5,081,653	—
税収等	3,699,396		3,699,396	—
国県等補助金	1,382,257		1,382,257	—
本年度差額	△352,594		△352,594	—
固定資産等の変動(内部変動)		△870,782	870,782	
有形固定資産等の増加		384,037	△384,037	
有形固定資産等の減少		△1,426,001	1,426,001	
貸付金・基金等の増加		479,581	△479,581	
貸付金・基金等の減少		△308,399	308,399	
資産評価差額	2,145	2,145		
無償所管換等	3,534	3,534		
他団体出資等分の増加	—			—
他団体出資等分の減少	—			—
その他	2,707		2,707	
本年度純資産変動額	△344,208	△865,103	520,895	—
本年度末純資産残高	19,540,704	25,329,624	△5,788,920	—

全体資金収支計算書

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	4,216,864
業務費用支出	1,958,671
人件費支出	784,338
物件費等支出	1,110,632
支払利息支出	17,749
その他の支出	45,952
移転費用支出	2,258,193
補助金等支出	1,987,668
社会保障給付支出	267,217
その他の支出	3,208
業務収入	5,216,857
税収等収入	3,697,424
国県等補助金収入	1,311,356
使用料及び手数料収入	129,995
その他の収入	78,082
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	999,993
【投資活動収支】	
投資活動支出	815,215
公共施設等整備費支出	384,037
基金積立金支出	431,178
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	337,231
国県等補助金収入	70,901
基金取崩収入	251,950
貸付金元金回収収入	—
資産売却収入	14,379
その他の収入	—
投資活動収支	△477,984
【財務活動収支】	
財務活動支出	789,441
地方債等償還支出	789,203
その他の支出	238
財務活動収入	395,110
地方債等発行収入	395,110
その他の収入	—
財務活動収支	△394,331
本年度資金収支額	127,678
前年度末資金残高	215,053
本年度末資金残高	342,731
前年度末歳計外現金残高	30,253
本年度歳計外現金増減額	△314
本年度末歳計外現金残高	29,939
本年度末現金預金残高	372,671

【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	10,622,667	31,048	10,582	10,643,133	5,797,874	290,898	4,845,259
土地	1,105,914	3,534	10,582	1,098,866	-	-	1,098,866
立木竹	107,122	-	-	107,122	-	-	107,122
建物	8,732,702	15,826	-	8,748,528	5,520,426	255,400	3,228,101
工作物	676,930	-	-	676,930	277,448	35,499	399,482
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	11,688	-	11,688	-	-	11,688
インフラ資産	49,829,398	420,607	67,134	50,182,871	33,838,323	1,107,015	16,344,548
土地	721,706	7,572	-	729,278	-	-	729,278
建物	231,599	39,278	-	270,877	177,957	4,180	92,920
工作物	48,734,034	283,098	8,136	49,008,996	33,660,366	1,102,835	15,348,630
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	142,059	90,659	58,998	173,720	-	-	173,720
物品	378,424	1,346	8,000	371,771	331,585	15,098	40,186
合計	60,830,490	453,001	85,716	61,197,775	39,967,782	1,413,011	21,229,993

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	150,713	2,656,103	1,001,086	43,952	58,556	80,571	854,278	4,845,259
土地	56,657	595,487	156,686	15,597	632	32,407	241,401	1,098,866
立木竹	-	-	-	-	-	-	107,122	107,122
建物	83,766	1,825,941	764,096	28,355	57,832	20,522	447,590	3,228,101
工作物	0	233,278	80,304	0	92	27,643	58,165	399,482
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	10,291	1,397	-	-	-	-	-	11,688
インフラ資産	13,908,072	-	187,075	-	2,013,366	170,589	65,446	16,344,548
土地	474,086	-	8,525	-	197,841	14	48,812	729,278
建物	81,013	-	-	-	6,400	-	5,507	92,920
工作物	13,179,253	-	178,550	-	1,809,125	170,575	11,127	15,348,630
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	173,720	-	-	-	-	-	-	173,720
物品	12,112	10,019	302	3,528	9,399	0	4,826	40,186
合計	14,070,897	2,666,121	1,188,463	5	2,081,322	251,160	924,550	21,229,993