

東成瀬村の財務書類 4 表

平成 3 0 年度

普通会計（貸借対照表・行政コスト計算書・純資産変動計算書・資金収支計算書）

全体（貸借対照表・行政コスト計算書・純資産変動計算書・資金収支計算書）

連結（貸借対照表・行政コスト計算書・純資産変動計算書・資金収支計算書）

一般会計等

貸借対照表
(平成31年3月31日現在)

(単位:千円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	19,544,111	固定負債	5,093,365
有形固定資産	19,088,835	地方債	4,822,597
事業用資産	12,019,847	長期未払金	-
土地	828,256	退職手当引当金	270,768
立木竹	3,136,191	損失補償等引当金	-
建物	14,589,321	その他	-
建物減価償却累計額	-7,326,053	流動負債	586,099
工作物	3,712,591	1年内償還予定地方債	550,989
工作物減価償却累計額	-2,920,459	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	29,220
航空機	-	預り金	5,890
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	5,679,465
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	-	固定資産等形成分	21,084,111
インフラ資産	6,882,012	余剰分(不足分)	-5,634,064
土地	13,320		
建物	-		
建物減価償却累計額	-		
工作物	27,079,368		
工作物減価償却累計額	-20,210,677		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	994,479		
物品減価償却累計額	-807,502		
無形固定資産	991		
ソフトウェア	991		
その他	-		
投資その他の資産	454,285		
投資及び出資金	240,507		
有価証券	155,477		
出資金	85,030		
その他	-		
投資損失引当金	-151,000		
長期延滞債権	4,281		
長期貸付金	220,699		
基金	140,218		
減債基金	-		
その他	140,218		
その他	-		
徴収不能引当金	-420		
流動資産	1,585,401		
現金預金	43,808		
未収金	1,610		
短期貸付金	-		
基金	1,540,000		
財政調整基金	1,376,000		
減債基金	164,000		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-17		
資産合計	21,129,512	純資産合計	15,450,047
		負債及び純資産合計	21,129,512

行政コスト計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目名	金額
経常費用	3,367,749
業務費用	2,582,937
人件費	708,129
職員給与費	312,025
賞与等引当金繰入額	29,220
退職手当引当金繰入額	205,704
その他	161,180
物件費等	1,848,237
物件費	731,485
維持補修費	93,214
減価償却費	1,023,538
その他	-
その他の業務費用	26,571
支払利息	19,354
徴収不能引当金繰入額	436
その他	6,780
移転費用	784,811
補助金等	408,469
社会保障給付	125,125
他会計への繰出金	250,775
その他	443
経常収益	72,628
使用料及び手数料	28,553
その他	44,075
純経常行政コスト	3,295,121
臨時損失	75,280
災害復旧事業費	-
資産除売却損	0
投資損失引当金繰入額	75,280
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	6,334
資産売却益	6,334
その他	-
純行政コスト	3,364,066

一般会計等

純資産変動計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目名	合計	固定資産等形成分	余剰分(不足分)	
前年度末純資産残高	16,322,033	21,949,531	-5,627,498	
純行政コスト(△)	-3,364,066		-3,364,066	
財源	2,491,973		2,491,973	
税収等	2,191,615		2,191,615	
国県等補助金	300,358		300,358	
本年度差額	-872,094		-872,094	
固定資産等の変動(内部変動)		-865,528	865,528	
有形固定資産等の増加		364,524	-364,524	
有形固定資産等の減少		-1,054,491	1,054,491	
貸付金・基金等の増加		498,057	-498,057	
貸付金・基金等の減少		-673,618	673,618	
資産評価差額	-6	-6		
無償所管換等	114	114		
その他	-	-	-	
本年度純資産変動額	-871,986	-865,420	-6,566	
本年度末純資産残高	15,450,047	21,084,111	-5,634,064	

資金収支計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	2,135,648
業務費用支出	1,350,837
人件費支出	500,762
物件費等支出	824,699
支払利息支出	19,354
その他の支出	6,022
移転費用支出	784,811
補助金等支出	408,469
社会保障給付支出	125,125
他会計への繰出支出	250,775
その他の支出	443
業務収入	2,557,156
税込等収入	2,191,953
国県等補助金収入	292,575
使用料及び手数料収入	28,553
その他の収入	44,075
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	7,783
業務活動収支	429,292
【投資活動収支】	
投資活動支出	827,084
公共施設等整備費支出	333,574
基金積立金支出	389,710
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	103,800
その他の支出	-
投資活動収入	598,794
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	488,000
貸付金元金回収収入	104,457
資産売却収入	6,337
その他の収入	-
投資活動収支	-228,290
【財務活動収支】	
財務活動支出	556,549
地方債償還支出	556,549
その他の支出	-
財務活動収入	338,025
地方債発行収入	338,025
その他の収入	-
財務活動収支	-218,524
本年度資金収支額	-17,523
前年度末資金残高	55,441
本年度末資金残高	37,918
前年度末歳計外現金残高	6,282
本年度歳計外現金増減額	-393
本年度末歳計外現金残高	5,890
本年度末現金預金残高	43,808

全体会計

連結貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:千円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	22,973,644	固定負債	7,368,519
有形固定資産	22,486,119	地方債等	7,097,751
事業用資産	12,519,120	長期未払金	-
土地	844,613	退職手当引当金	270,768
土地減損損失累計額	-	損失補償等引当金	-
立木竹	3,136,191	その他	-
立木竹減損損失累計額	-	流動負債	730,977
建物	15,548,798	1年内償還予定地方債等	689,319
建物減価償却累計額	-7,802,615	未払金	-
建物減損損失累計額	-	未払費用	-
工作物	3,715,131	前受金	-
工作物減価償却累計額	-2,922,999	前受収益	-
工作物減損損失累計額	-	賞与等引当金	35,768
船舶	-	預り金	5,890
船舶減価償却累計額	-	その他	-
船舶減損損失累計額	-	負債合計	8,099,495
浮標等	-	【純資産の部】	
浮標等減価償却累計額	-	固定資産等形成分	24,590,644
浮標等減損損失累計額	-	余剰分(不足分)	-8,042,569
航空機	-	他団体出資等分	-
航空機減価償却累計額	-		
航空機減損損失累計額	-		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
その他減損損失累計額	-		
建設仮勘定	-		
インフラ資産	9,776,999		
土地	13,320		
土地減損損失累計額	-		
建物	-		
建物減価償却累計額	-		
建物減損損失累計額	-		
工作物	30,757,244		
工作物減価償却累計額	-20,993,565		
工作物減損損失累計額	-		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
その他減損損失累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	1,061,007		
物品減価償却累計額	-871,007		
物品減損損失累計額	-		
無形固定資産	991		
ソフトウェア	991		
その他	-		
投資その他の資産	486,535		
投資及び出資金	240,507		
有価証券	155,477		
出資金	85,030		
その他	-		
投資損失引当金	-151,000		
長期延滞債権	11,576		
長期貸付金	220,699		
基金	165,412		
減債基金	-		
その他	165,412		
その他	-		
徴収不能引当金	-659		
流動資産	1,673,926		
現金預金	52,545		
未収金	4,510		
短期貸付金	-		
基金	1,617,000		
財政調整基金	1,453,000		
減債基金	164,000		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-129		
繰延資産	-	純資産合計	16,548,075
資産合計	24,647,570	負債及び純資産合計	24,647,570

連結行政コスト計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目名	金額
経常費用	4,140,595
業務費用	3,000,939
人件費	809,580
職員給与費	389,382
賞与等引当金繰入額	35,768
退職手当引当金繰入額	205,704
その他	178,725
物件費等	2,124,187
物件費	842,654
維持補修費	113,519
減価償却費	1,168,014
その他	-
その他の業務費用	67,172
支払利息	41,235
徴収不能引当金繰入額	763
その他	25,175
移転費用	1,139,656
補助金等	1,013,497
社会保障給付	125,365
その他	794
経常収益	232,954
使用料及び手数料	89,783
その他	143,171
純経常行政コスト	3,907,641
臨時損失	75,280
災害復旧事業費	-
資産除売却損	0
投資損失引当金繰入額	75,280
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	6,334
資産売却益	6,334
その他	-
純行政コスト	3,976,587

全体会計

連結純資産変動計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目名	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	17,391,328	25,406,801	-8,015,473	-
純行政コスト(△)	-3,976,587		-3,976,587	-
財源	3,133,226		3,133,226	-
税金等	2,405,874		2,405,874	-
国県等補助金	727,351		727,351	-
本年度差額	-843,361		-843,361	-
固定資産等の変動(内部変動)		-816,265	816,265	
有形固定資産等の増加		567,784	-567,784	
有形固定資産等の減少		-1,198,967	1,198,967	
貸付金・基金等の増加		505,611	-505,611	
貸付金・基金等の減少		-690,693	690,693	
資産評価差額	-6	-6		
無償所管換等	114	114		
他団体出資等分の増加			-	-
他団体出資等分の減少			-	-
比例連結割合変更に伴う差額	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
本年度純資産変動額	-843,253	-816,157	-27,096	-
本年度末純資産残高	16,548,075	24,590,644	-8,042,569	-

連結資金収支計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	2,763,948
業務費用支出	1,624,292
人件費支出	602,468
物件費等支出	956,173
支払利息支出	41,235
その他の支出	24,417
移転費用支出	1,139,656
補助金等支出	1,013,497
社会保障給付支出	125,365
その他の支出	794
業務収入	3,357,591
税収等収入	2,405,070
国県等補助金収入	719,568
使用料及び手数料収入	89,783
その他の収入	143,171
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	7,783
業務活動収支	601,426
【投資活動収支】	
投資活動支出	1,030,344
公共施設等整備費支出	536,834
基金積立金支出	389,710
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	103,800
その他の支出	-
投資活動収入	608,594
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	497,800
貸付金元金回収収入	104,457
資産売却収入	6,337
その他の収入	-
投資活動収支	-421,750
【財務活動収支】	
財務活動支出	683,907
地方債等償還支出	683,907
その他の支出	-
財務活動収入	483,825
地方債等発行収入	483,825
その他の収入	-
財務活動収支	-200,082
本年度資金収支額	-20,407
前年度末資金残高	67,062
比例連結割合変更に伴う差額	-
本年度末資金残高	46,655
前年度末歳計外現金残高	6,282
本年度歳計外現金増減額	-393
本年度末歳計外現金残高	5,890
本年度末現金預金残高	52,545

連結会計

連結貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:千円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	23,830,167	固定負債	7,726,865
有形固定資産	23,061,751	地方債等	7,200,339
事業用資産	13,069,962	長期未払金	-
土地	865,292	退職手当引当金	524,821
土地減損損失累計額	-	損失補償等引当金	-
立木竹	3,136,191	その他	1,705
立木竹減損損失累計額	-	流動負債	830,914
建物	16,257,376	1年内償還予定地方債等	752,537
建物減価償却累計額	-8,153,011	未払金	4,576
建物減損損失累計額	-	未払費用	24,002
工作物	4,159,750	前受金	119
工作物減価償却累計額	-3,234,408	前受収益	-
工作物減損損失累計額	-	賞与等引当金	42,377
船舶	30	預り金	6,881
船舶減価償却累計額	-30	その他	420
船舶減損損失累計額	-	負債合計	8,557,779
浮標等	-	【純資産の部】	
浮標等減価償却累計額	-	固定資産等形成分	25,466,625
浮標等減損損失累計額	-	余剰分(不足分)	-8,407,375
航空機	-	他団体出資等分	-
航空機減価償却累計額	-		
航空機減損損失累計額	-		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
その他減損損失累計額	-		
建設仮勘定	38,772		
インフラ資産	9,776,999		
土地	13,320		
土地減損損失累計額	-		
建物	-		
建物減価償却累計額	-		
建物減損損失累計額	-		
工作物	30,757,244		
工作物減価償却累計額	-20,993,565		
工作物減損損失累計額	-		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
その他減損損失累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	1,173,356		
物品減価償却累計額	-958,566		
物品減損損失累計額	-		
無形固定資産	2,160		
ソフトウェア	1,860		
その他	300		
投資その他の資産	766,256		
投資及び出資金	70,789		
有価証券	1,479		
出資金	69,310		
その他	-		
長期延滞債権	11,982		
長期貸付金	220,699		
基金	448,890		
減債基金	-		
その他	448,890		
その他	14,556		
徴収不能引当金	-660		
流動資産	1,786,862		
現金預金	129,715		
未収金	16,954		
短期貸付金	-		
基金	1,636,458		
財政調整基金	1,472,458		
減債基金	164,000		
棚卸資産	3,840		
その他	24		
徴収不能引当金	-129		
繰延資産	-	純資産合計	17,059,250
資産合計	25,617,029	負債及び純資産合計	25,617,029

連結行政コスト計算書

自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目名	金額
経常費用	5,236,447
業務費用	3,384,812
人件費	917,519
職員給与費	601,030
賞与等引当金繰入額	42,377
退職手当引当金繰入額	66,505
その他	207,606
物件費等	2,366,417
物件費	1,036,459
維持補修費	123,217
減価償却費	1,206,606
その他	135
その他の業務費用	100,876
支払利息	42,347
徴収不能引当金繰入額	764
その他	57,765
移転費用	1,851,635
補助金等	1,724,051
社会保障給付	126,305
その他	1,279
経常収益	610,303
使用料及び手数料	98,518
その他	511,785
純経常行政コスト	4,626,144
臨時損失	113
災害復旧事業費	-
資産除売却損	113
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	82,056
資産売却益	6,336
その他	75,720
純行政コスト	4,544,200

連結会計

連結純資産変動計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目名	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	17,721,981	26,026,513	-8,304,532	-
純行政コスト(△)	-4,544,200		-4,544,200	-
財源	3,954,121		3,954,121	-
税収等	2,801,981		2,801,981	-
国県等補助金	1,152,140		1,152,140	-
本年度差額	-590,079		-590,079	-
固定資産等の変動(内部変動)		-485,201	485,201	
有形固定資産等の増加		611,353	-611,353	
有形固定資産等の減少		-1,237,420	1,237,420	
貸付金・基金等の増加		844,276	-844,276	
貸付金・基金等の減少		-703,409	703,409	
資産評価差額	-6	-6		
無償所管換等	98	98		
他団体出資等分の増加			-	-
他団体出資等分の減少			-	-
比例連結割合変更に伴う差額	-72,745	-74,780	2,035	-
その他	-	-	-	-
本年度純資産変動額	-662,731	-559,888	-102,843	-
本年度末純資産残高	17,059,250	25,466,625	-8,407,375	-

連結資金収支計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	3,956,107
業務費用支出	2,104,471
人件費支出	849,019
物件費等支出	1,156,320
支払利息支出	42,347
その他の支出	56,786
移転費用支出	1,851,635
補助金等支出	1,724,051
社会保障給付支出	126,305
その他の支出	1,279
業務収入	4,546,710
税収等収入	2,793,073
国県等補助金収入	1,144,357
使用料及び手数料収入	98,518
その他の収入	510,762
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	7,783
業務活動収支	598,386
【投資活動収支】	
投資活動支出	1,079,411
公共施設等整備費支出	578,228
基金積立金支出	397,383
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	103,800
その他の支出	-
投資活動収入	629,595
国県等補助金収入	1
基金取崩収入	510,695
貸付金元金回収収入	104,457
資産売却収入	6,339
その他の収入	8,103
投資活動収支	-449,816
【財務活動収支】	
財務活動支出	701,948
地方債等償還支出	701,899
その他の支出	49
財務活動収入	512,016
地方債等発行収入	512,016
その他の収入	-
財務活動収支	-189,932
本年度資金収支額	-41,362
前年度末資金残高	163,022
比例連結割合変更に伴う差額	1,380
本年度末資金残高	123,040
前年度末歳計外現金残高	6,538
本年度歳計外現金増減額	137
本年度末歳計外現金残高	6,675
本年度末現金預金残高	129,715