

# 東成瀬村の財務書類 4 表

令和元年度

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  
(令和2年3月31日現在)

(単位:千円)

科目名	金額	科目名	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	18,545,405	固定負債	4,722,636
有形固定資産	18,107,337	地方債	4,382,576
事業用資産	11,486,203	長期未払金	-
土地	828,565	退職手当引当金	340,060
立木竹	3,136,191	損失補償等引当金	-
建物	14,591,491	その他	-
建物減価償却累計額	-7,723,236	流動負債	747,069
工作物	3,712,591	1年内償還予定地方債	713,427
工作物減価償却累計額	-3,059,398	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	27,865
航空機	-	預り金	5,777
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	5,469,704
その他減価償却累計額	-	<b>【純資産の部】</b>	
建設仮勘定	-	固定資産等形成分	19,998,405
インフラ資産	6,488,279	余剰分(不足分)	-5,403,525
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	-20,604,410		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	961,577		
物品減価償却累計額	-828,723		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	438,068		
投資及び出資金	208,316		
有価証券	155,486		
出資金	52,830		
その他	-		
投資損失引当金	-151,000		
長期延滞債権	5,419		
長期貸付金	224,859		
基金	151,030		
減債基金	-		
その他	151,030		
その他	-		
徴収不能引当金	-555		
流動資産	1,519,179		
現金預金	61,905		
未収金	4,359		
短期貸付金	-		
基金	1,453,000		
財政調整基金	1,288,000		
減債基金	165,000		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-85		
資産合計	20,064,584	純資産合計	14,594,880
		負債及び純資産合計	20,064,584

## 行政コスト計算書

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

(単位:千円)

科目名	金額
経常費用	3,465,891
業務費用	2,683,198
人件費	589,788
職員給与費	322,766
賞与等引当金繰入額	27,865
退職手当引当金繰入額	69,292
その他	169,866
物件費等	2,073,017
物件費	731,188
維持補修費	350,063
減価償却費	991,766
その他	-
その他の業務費用	20,393
支払利息	15,279
徴収不能引当金繰入額	640
その他	4,474
移転費用	782,693
補助金等	409,663
社会保障給付	122,169
他会計への繰出金	250,466
その他	395
経常収益	76,980
使用料及び手数料	34,507
その他	42,473
純経常行政コスト	3,388,911
臨時損失	32,200
災害復旧事業費	-
資産除売却損	-
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	32,200
臨時利益	14,751
資産売却益	14,751
その他	-
純行政コスト	3,406,360

一般会計等

純資産変動計算書

自 平成31年4月1日  
至 令和2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	15,450,047	21,084,111	-5,634,064
純行政コスト(△)	-3,406,360		-3,406,360
財源	2,549,519		2,549,519
税収等	2,198,353		2,198,353
国県等補助金	351,166		351,166
本年度差額	-856,841		-856,841
固定資産等の変動(内部変動)		-1,087,379	1,087,379
有形固定資産等の増加		21,080	-21,080
有形固定資産等の減少		-1,036,432	1,036,432
貸付金・基金等の増加		583,174	-583,174
貸付金・基金等の減少		-655,202	655,202
資産評価差額	9	9	
無償所管換等	1,664	1,664	
その他	0	-	0
本年度純資産変動額	-855,168	-1,085,706	230,539
本年度末純資産残高	14,594,880	19,998,405	-5,403,525

## 資金収支計算書

自 平成31年4月1日  
至 令和2年3月31日

(単位:千円)

科目名	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	2,404,987
業務費用支出	1,622,294
人件費支出	521,852
物件費等支出	1,081,251
支払利息支出	15,279
その他の支出	3,913
移転費用支出	782,693
補助金等支出	409,663
社会保障給付支出	122,169
他会計への繰出支出	250,466
その他の支出	395
業務収入	2,602,651
税収等収入	2,193,838
国県等補助金収入	331,832
使用料及び手数料収入	34,507
その他の収入	42,473
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	19,334
業務活動収支	216,997
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	590,787
公共施設等整備費支出	7,613
基金積立金支出	446,134
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	137,040
その他の支出	-
投資活動収入	669,583
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	522,322
貸付金元金回収収入	132,509
資産売却収入	14,751
その他の収入	-
投資活動収支	78,796
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	589,598
地方債償還支出	589,598
その他の支出	-
財務活動収入	312,015
地方債発行収入	312,015
その他の収入	-
財務活動収支	-277,583
本年度資金収支額	18,210
前年度末資金残高	37,918
本年度末資金残高	56,128
前年度末歳計外現金残高	5,890
本年度歳計外現金増減額	-113
本年度末歳計外現金残高	5,777
本年度末現金預金残高	61,905

全体会計

連結貸借対照表

(令和2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	22,093,686	固定負債	7,012,100
有形固定資産	21,623,836	地方債等	6,672,041
事業用資産	12,025,211	長期未払金	-
土地	844,922	退職手当引当金	340,060
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	922,106
建物	15,617,298	1年内償還予定地方債等	884,340
建物減価償却累計額	-8,229,960	未払金	-
建物減損損失累計額	-	未払費用	-
工作物	3,718,837	前受金	-
工作物減価償却累計額	-3,062,077	前受収益	-
工作物減損損失累計額	-	賞与等引当金	31,990
船舶	-	預り金	5,777
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	7,934,207
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	23,624,386
浮標等減損損失累計額	-	剰余分(不足分)	-7,843,657
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	9,463,839		
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	30,769,942		
工作物減価償却累計額	-21,502,756		
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	183,333		
物品	1,028,104		
物品減価償却累計額	-893,318		
物品減損損失累計額	-		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	469,850		
投資及び出資金	208,316		
有価証券	155,486		
出資金	52,830		
その他	-		
長期延滞債権	12,323		
長期貸付金	224,859		
基金	176,235		
減債基金	-		
その他	176,235		
その他	-		
投資損失引当金	-151,000		
徴収不能引当金	-884		
流動資産	1,621,250		
現金預金	82,932		
未収金	7,999		
短期貸付金	-		
基金	1,530,700		
財政調整基金	1,365,700		
減債基金	165,000		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-382		
繰延資産	-	純資産合計	15,780,729
資産合計	23,714,936	負債及び純資産合計	23,714,936

## 連結行政コスト計算書

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

(単位:千円)

科目名	金額
経常費用	4,185,082
業務費用	3,053,324
人件費	676,420
職員給与費	389,892
賞与等引当金繰入額	31,990
退職手当引当金繰入額	69,292
その他	185,246
物件費等	2,330,142
物件費	835,290
維持補修費	356,235
減価償却費	1,138,616
その他	-
その他の業務費用	46,762
支払利息	36,146
徴収不能引当金繰入額	1,265
その他	9,351
移転費用	1,131,759
補助金等	1,008,783
社会保障給付	122,409
その他	566
経常収益	235,254
使用料及び手数料	97,388
その他	137,866
純経常行政コスト	3,949,828
臨時損失	32,200
災害復旧事業費	-
資産除売却損	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	32,200
臨時利益	14,751
資産売却益	14,751
その他	-
純行政コスト	3,967,277

全体会計

連結純資産変動計算書

自 平成31年4月1日  
至 令和2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	16,548,075	24,590,644	-8,042,569	-
純行政コスト(△)	-3,967,277		-3,967,277	-
財源	3,198,259		3,198,259	-
税収等	2,420,773		2,420,773	-
国県等補助金	777,486		777,486	-
本年度差額	-769,018		-769,018	-
固定資産等の変動(内部変動)		-967,931	967,931	
有形固定資産等の増加		294,292	-294,292	
有形固定資産等の減少		-1,190,906	1,190,906	
貸付金・基金等の増加		583,886	-583,886	
貸付金・基金等の減少		-655,202	655,202	
資産評価差額	9	9		
無償所管換等	1,664	1,664		
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	0	-	0	
本年度純資産変動額	-767,346	-966,258	198,912	-
本年度末純資産残高	15,780,729	23,624,386	-7,843,657	-



## 連結資金収支計算書

自 平成31年4月1日  
至 令和2年3月31日

(単位:千円)

科目名	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	2,977,893
業務費用支出	1,846,135
人件費支出	610,907
物件費等支出	1,191,525
支払利息支出	36,146
その他の支出	7,557
移転費用支出	1,131,759
補助金等支出	1,008,783
社会保障給付支出	122,409
その他の支出	566
業務収入	3,406,909
税収等収入	2,414,326
国県等補助金収入	757,329
使用料及び手数料収入	97,388
その他の収入	137,866
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	19,334
<b>業務活動収支</b>	<b>448,349</b>
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	857,565
公共施設等整備費支出	273,680
基金積立金支出	446,846
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	137,040
その他の支出	-
投資活動収入	670,406
国県等補助金収入	823
基金取崩収入	522,322
貸付金元金回収収入	132,509
資産売却収入	14,751
その他の収入	-
<b>投資活動収支</b>	<b>-187,160</b>
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	717,805
地方債等償還支出	717,805
その他の支出	-
財務活動収入	487,115
地方債等発行収入	487,115
その他の収入	-
<b>財務活動収支</b>	<b>-230,690</b>
<b>本年度資金収支額</b>	<b>30,500</b>
<b>前年度末資金残高</b>	<b>46,655</b>
<b>比例連結割合変更に伴う差額</b>	<b>-</b>
<b>本年度末資金残高</b>	<b>77,155</b>
<b>前年度末歳計外現金残高</b>	<b>5,890</b>
<b>本年度歳計外現金増減額</b>	<b>-113</b>
<b>本年度末歳計外現金残高</b>	<b>5,777</b>
<b>本年度末現金預金残高</b>	<b>82,932</b>

連結会計

連結貸借対照表

(令和2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	22,971,287	固定負債	7,384,492
有形固定資産	22,284,023	地方債等	6,846,810
事業用資産	12,641,652	長期未払金	-
土地	867,273	退職手当引当金	536,383
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	1,300
立木竹減損損失累計額	-	流動負債	1,052,356
建物	16,432,116	1年内償還予定地方債等	981,198
建物減価償却累計額	-8,591,145	未払金	3,348
建物減損損失累計額	-	未払費用	20,400
工作物	4,208,725	前受金	271
工作物減価償却累計額	-3,411,508	前受収益	-
工作物減損損失累計額	-	賞与等引当金	39,866
船舶	33	預り金	6,838
船舶減価償却累計額	-33	その他	436
船舶減損損失累計額	-	負債合計	8,436,849
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	24,520,121
浮標等減損損失累計額	-	余剰分(不足分)	-8,262,969
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	9,463,839		
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	30,769,942		
工作物減価償却累計額	-21,502,756		
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	183,333		
物品	1,147,033		
物品減価償却累計額	-968,502		
物品減損損失累計額	-		
無形固定資産	1,001		
ソフトウェア	701		
その他	300		
投資その他の資産	686,263		
投資及びひ出資金	38,626		
有価証券	1,486		
出資金	37,140		
その他	-		
長期延滞債権	12,725		
長期貸付金	224,859		
基金	395,952		
減債基金	-		
その他	395,952		
その他	14,985		
徴収不能引当金	-884		
流動資産	1,722,714		
現金預金	151,395		
未収金	17,710		
短期貸付金	-		
基金	1,548,834		
財政調整基金	1,383,834		
減債基金	165,000		
棚卸資産	3,851		
その他	1,305		
徴収不能引当金	-382		
繰延資産	-	純資産合計	16,257,152
資産合計	24,694,001	負債及び純資産合計	24,694,001

## 連結行政コスト計算書

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

(単位:千円)

科目名	金額
経常費用	5,478,543
業務費用	3,591,413
人件費	936,329
職員給与費	609,292
賞与等引当金繰入額	38,446
退職手当引当金繰入額	71,748
その他	216,843
物件費等	2,578,614
物件費	1,019,884
維持補修費	379,660
減価償却費	1,179,069
その他	-
その他の業務費用	76,470
支払利息	37,512
徴収不能引当金繰入額	1,265
その他	37,693
移転費用	1,887,130
補助金等	1,762,654
社会保障給付	123,410
その他	1,066
経常収益	559,830
使用料及び手数料	106,856
その他	452,975
純経常行政コスト	4,918,713
臨時損失	32,253
災害復旧事業費	-
資産除売却損	53
損失補償等引当金繰入額	-
その他	32,200
臨時利益	14,753
資産売却益	14,753
その他	-
純行政コスト	4,936,213

連結会計

連結純資産変動計算書

自 平成31年4月1日  
至 令和2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	17,059,250	25,466,625	-8,407,375	-
純行政コスト(△)	-4,936,213		-4,936,213	-
財源	4,117,586		4,117,586	-
税収等	2,912,260		2,912,260	-
国県等補助金	1,205,326		1,205,326	-
本年度差額	-818,627		-818,627	-
固定資産等の変動(内部変動)		-973,444	973,444	
有形固定資産等の増加		394,405	-394,405	
有形固定資産等の減少		-1,232,671	1,232,671	
貸付金・基金等の増加		592,460	-592,460	
貸付金・基金等の減少		-727,639	727,639	
資産評価差額	9	9		
無償所管換等	-12,883	-12,883		
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	29,403	39,813	-10,410	-
その他	1	1	0	
本年度純資産変動額	-802,098	-946,504	144,407	-
本年度末純資産残高	16,257,152	24,520,121	-8,262,969	-

## 連結資金収支計算書

自 平成31年4月1日  
至 令和2年3月31日

(単位:千円)

科目名	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	4,233,197
業務費用支出	2,346,067
人件費支出	871,274
物件費等支出	1,401,629
支払利息支出	37,512
その他の支出	35,652
移転費用支出	1,887,130
補助金等支出	1,762,654
社会保障給付支出	123,410
その他の支出	1,066
業務収入	4,652,937
税収等収入	2,907,560
国県等補助金収入	1,185,170
使用料及び手数料収入	106,856
その他の収入	453,352
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	19,334
<b>業務活動収支</b>	<b>439,074</b>
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	965,513
公共施設等整備費支出	372,534
基金積立金支出	455,940
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	137,040
その他の支出	-
投資活動収入	681,515
国県等補助金収入	823
基金取崩収入	531,626
貸付金元金回収収入	132,509
資産売却収入	14,753
その他の収入	1,804
<b>投資活動収支</b>	<b>-283,998</b>
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	782,516
地方債等償還支出	782,092
その他の支出	424
財務活動収入	647,862
地方債等発行収入	647,862
その他の収入	-
<b>財務活動収支</b>	<b>-134,654</b>
本年度資金収支額	20,422
前年度末資金残高	123,040
比例連結割合変更に伴う差額	1,322
本年度末資金残高	144,784
前年度末歳計外現金残高	6,675
本年度歳計外現金増減額	-64
本年度末歳計外現金残高	6,611
本年度末現金預金残高	151,395