

貸借対照表(BS)

令和6年3月31日現在

小海町_一般会計等

(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	18,962,681	固定負債	3,781,096
有形固定資産	17,315,286	地方債	3,145,240
事業用資産	10,731,585	長期未払金	-
土地	3,630,356	退職手当引当金	616,239
立木竹	2,814,316	損失補償等引当金	-
建物	12,886,306	その他	19,617
建物減価償却累計額	△ 9,035,002	流動負債	540,256
工作物	496,942	1年内償還予定地方債	450,664
工作物減価償却累計額	△ 61,333	未払金	-
建設仮勘定	-	未払費用	-
インフラ資産	6,442,284	前受金	-
土地	467,635	前受収益	-
建物	-	賞与等引当金	37,942
建物減価償却累計額	-	預り金	39,077
工作物	15,542,829	その他	12,574
工作物減価償却累計額	△ 9,571,590	負債合計	4,321,353
建設仮勘定	3,410	【純資産の部】	
物品	618,265	固定資産等形成分	20,703,484
物品減価償却累計額	△ 476,848	余剰分（不足分）	△ 4,017,047
無形固定資産	21,019		
ソフトウェア	0		
その他	21,019		
投資その他の資産	1,626,376		
投資及び出資金	13,540		
有価証券	-		
出資金	13,540		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	22,614		
長期貸付金	-		
基金	1,591,123		
減債基金	-		
その他	1,591,123		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 901		
流動資産	2,045,108		
現金預金	297,068		
未収金	7,269		
短期貸付金	-		
基金	1,740,803		
財政調整基金	1,521,699		
減債基金	219,104		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 31	純資産合計	16,686,437
資産合計	21,007,790	負債及び純資産合計	21,007,790

行政コスト計算書 (PL)

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

小海町_一般会計等

(単位：千円)

科目名	金額
経常費用	4,021,087
業務費用	2,566,614
人件費	727,441
職員給与費	483,344
賞与等引当金繰入額	37,942
退職手当引当金繰入額	△ 55,889
その他	262,044
物件費等	1,813,783
物件費	864,772
維持補修費	317,275
減価償却費	631,737
その他	-
その他の業務費用	25,389
支払利息	10,238
徴収不能引当金繰入額	8
その他	15,143
移転費用	1,454,473
補助金等	989,629
社会保障給付	295,142
他会計への繰出金	166,394
その他	3,308
経常収益	353,746
使用料及び手数料	134,773
その他	218,973
純経常行政コスト	3,667,341
臨時損失	10,249
災害復旧事業費	10,249
資産除売却損	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	12,366
資産売却益	12,366
その他	-
純行政コスト	3,665,223

純資産変動計算書 (NW)

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

小海町_一般会計等

(単位：千円)

科目名	金額	固定資産等形成分	余剰分(不足分)
前年度末純資産残高	16,916,651	21,116,639	△ 4,199,988
純行政コスト (△)	△ 3,665,223		△ 3,665,223
財源	3,435,009		3,435,009
税収等	2,930,399		2,930,399
国県等補助金	504,610		504,610
本年度差額	△ 230,214	-	△ 230,214
固定資産等の変動 (内部変動)	-	△ 413,155	413,155
有形固定資産等の増加		224,579	△ 224,579
有形固定資産等の減少		△ 653,704	653,704
貸付金・基金等の増加		275,489	△ 275,489
貸付金・基金等の減少		△ 259,519	259,519
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	-	-	
その他	-	-	
本年度純資産変動額	△ 230,214	△ 413,155	182,941
本年度末純資産残高	16,686,437	20,703,484	△ 4,017,047

資金収支計算書(CF)

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

小海町_一般会計等

(単位：千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	3,443,555
業務費用支出	1,989,082
人件費支出	781,654
物件費等支出	1,182,047
支払利息支出	10,238
その他の支出	15,143
移転費用支出	1,454,473
補助金等支出	989,629
社会保障給付支出	295,142
他会計への繰出支出	166,394
その他の支出	3,308
業務収入	3,716,648
税収等収入	2,931,915
国県等補助金収入	431,250
使用料及び手数料収入	134,510
その他の収入	218,973
臨時支出	10,249
災害復旧事業費支出	10,249
その他の支出	-
臨時収入	-
業務活動収支	262,844
【投資活動収支】	
投資活動支出	484,874
公共施設等整備費支出	209,385
基金積立金支出	230,489
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	-
その他の支出	45,000
投資活動収入	364,849
国県等補助金収入	73,360
基金取崩収入	212,155
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	34,334
その他の収入	45,000
投資活動収支	△ 120,026
【財務活動収支】	
財務活動支出	509,221
地方債償還支出	490,835
その他の支出	18,385
財務活動収入	272,744
地方債発行収入	272,744
その他の収入	-
財務活動収支	△ 236,477
本年度資金収支額	△ 93,658
前年度末資金残高	351,649
本年度末資金残高	257,991
前年度末歳計外現金残高	21,644
本年度歳計外現金増減額	17,432
本年度末歳計外現金残高	39,077
本年度末現金預金残高	297,068

全体貸借対照表(BS)

令和6年3月31日現在

小海町_全体会計

(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	20,076,914	固定負債	4,132,999
有形固定資産	18,256,045	地方債	3,227,802
事業用資産	10,731,585	長期未払金	-
土地	3,630,356	退職手当引当金	616,239
立木竹	2,814,316	損失補償等引当金	-
建物	12,886,306	その他	288,958
建物減価償却累計額	△ 9,035,002	流動負債	607,392
工作物	496,942	1年内償還予定地方債	462,349
工作物減価償却累計額	△ 61,333	未払金	52,553
建設仮勘定	-	未払費用	-
インフラ資産	7,322,923	前受金	-
土地	476,485	前受収益	-
建物	2,569	賞与等引当金	40,839
建物減価償却累計額	△ 1,135	預り金	39,077
工作物	17,610,532	その他	12,574
工作物減価償却累計額	△ 10,768,938	負債合計	4,740,391
建設仮勘定	3,410	【純資産の部】	
物品	849,828	固定資産等形成分	21,817,716
物品減価償却累計額	△ 648,291	余剰分（不足分）	△ 4,192,068
無形固定資産	54,595	他団体出資等分	
ソフトウェア	4,800		
その他	49,795		
投資その他の資産	1,766,275		
投資及び出資金	13,540		
有価証券	-		
出資金	13,540		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	37,835		
長期貸付金	-		
基金	1,715,975		
減債基金	-		
その他	1,715,975		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 1,076		
流動資産	2,289,126		
現金預金	503,305		
未収金	42,677		
短期貸付金	-		
基金	1,740,803		
財政調整基金	1,521,699		
減債基金	219,104		
棚卸資産	555		
その他	1,817		
徴収不能引当金	△ 31		
資産合計	22,366,040	純資産合計	17,625,648
		負債及び純資産合計	22,366,040

全体行政コスト計算書（PL）

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

小海町_全体会計

（単位：千円）

科目名	金額
経常費用	5,179,071
業務費用	2,728,960
人件費	763,355
職員給与費	514,325
賞与等引当金繰入額	40,633
退職手当引当金繰入額	△ 55,889
その他	264,286
物件費等	1,919,236
物件費	908,332
維持補修費	323,117
減価償却費	687,787
その他	-
その他の業務費用	46,369
支払利息	11,906
徴収不能引当金繰入額	△ 7
その他	34,471
移転費用	2,450,111
補助金等	1,226,877
社会保障給付	1,219,920
他会計への繰出金	-
その他	3,314
経常収益	441,951
使用料及び手数料	210,799
その他	231,152
純経常行政コスト	4,737,120
臨時損失	10,249
災害復旧事業費	10,249
資産除売却損	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	12,366
資産売却益	12,366
その他	-
純行政コスト	4,735,002

全体純資産変動計算書（NW）

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

小海町_全体会計

(単位：千円)

科目名	金額	固定資産等形成分	余剰分(不足分)
前年度末純資産残高	17,830,192	22,229,093	△ 4,398,901
純行政コスト（△）	△ 4,735,002		△ 4,735,002
財源	4,503,978		4,503,978
税金等	3,385,873		3,385,873
国県等補助金	1,118,105		1,118,105
本年度差額	△ 231,025	-	△ 231,025
固定資産等の変動（内部変動）	-	△ 411,377	411,377
有形固定資産等の増加		274,990	△ 274,990
有形固定資産等の減少		△ 709,754	709,754
貸付金・基金等の増加		284,492	△ 284,492
貸付金・基金等の減少		△ 261,105	261,105
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	-	-	
その他	26,481	-	26,481
本年度純資産変動額	△ 204,543	△ 411,377	206,833
本年度末純資産残高	17,625,648	21,817,716	△ 4,192,068

全体資金収支計算書(CF)

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

小海町_全体会計

(単位：千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	4,542,272
業務費用支出	2,092,161
人件費支出	817,475
物件費等支出	1,228,310
支払利息支出	11,906
その他の支出	34,471
移転費用支出	2,450,111
補助金等支出	1,226,877
社会保障給付支出	1,219,920
他会計への繰出支出	-
その他の支出	3,314
業務収入	4,862,898
税収等収入	3,388,524
国県等補助金収入	1,044,745
使用料及び手数料収入	198,478
その他の収入	231,152
臨時支出	10,249
災害復旧事業費支出	10,249
その他の支出	-
臨時収入	-
業務活動収支	310,378
【投資活動収支】	
投資活動支出	524,539
公共施設等整備費支出	240,047
基金積立金支出	239,492
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	-
その他の支出	45,000
投資活動収入	382,742
国県等補助金収入	86,567
基金取崩収入	212,155
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	34,334
その他の収入	49,687
投資活動収支	△ 141,797
【財務活動収支】	
財務活動支出	521,568
地方債償還支出	503,183
その他の支出	18,385
財務活動収入	299,744
地方債発行収入	299,744
その他の収入	-
財務活動収支	△ 221,824
本年度資金収支額	△ 53,243
前年度末資金残高	517,471
本年度末資金残高	464,228
前年度末歳計外現金残高	21,644
本年度歳計外現金増減額	17,432
本年度末歳計外現金残高	39,077
本年度末現金預金残高	503,305

連結貸借対照表(BS)

令和6年3月31日現在

小海町_連結会計

(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	21,030,442	固定負債	4,365,472
有形固定資産	18,884,643	地方債	3,227,802
事業用資産	11,337,884	長期未払金	-
土地	3,699,941	退職手当引当金	848,634
立木竹	2,814,316	損失補償等引当金	-
建物	14,726,695	その他	289,036
建物減価償却累計額	△ 10,357,730	流動負債	643,347
工作物	735,257	1年内償還予定地方債	463,842
工作物減価償却累計額	△ 280,596	未払金	60,020
建設仮勘定	-	未払費用	11,057
インフラ資産	7,322,923	前受金	-
土地	476,485	前受収益	-
建物	2,569	賞与等引当金	52,312
建物減価償却累計額	△ 1,135	預り金	43,163
工作物	17,610,532	その他	12,953
工作物減価償却累計額	△ 10,768,938	負債合計	5,008,819
建設仮勘定	3,410	【純資産の部】	
物品	1,031,355	固定資産等形成分	22,793,534
物品減価償却累計額	△ 807,519	余剰分（不足分）	△ 4,058,435
無形固定資産	66,598	他団体出資等分	-
ソフトウェア	4,800		
その他	61,798		
投資その他の資産	2,079,201		
投資及び出資金	10,040		
有価証券	-		
出資金	10,040		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	37,856		
長期貸付金	363		
基金	2,031,072		
減債基金	-		
その他	2,031,072		
その他	947		
徴収不能引当金	△ 1,077		
流動資産	2,713,476		
現金預金	732,058		
未収金	87,399		
短期貸付金	-		
基金	1,763,092		
財政調整基金	1,543,988		
減債基金	219,104		
棚卸資産	127,787		
その他	10,084		
徴収不能引当金	△ 6,944		
繰延資産	-	純資産合計	18,735,099
資産合計	23,743,918	負債及び純資産合計	23,743,918

連結行政コスト計算書 (PL)

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

小海町_連結会計

(単位：千円)

科目名	金額
経常費用	6,074,969
業務費用	3,414,959
人件費	1,203,202
職員給与費	881,340
賞与等引当金繰入額	52,106
退職手当引当金繰入額	△ 25,826
その他	295,582
物件費等	2,143,066
物件費	1,013,280
維持補修費	337,395
減価償却費	738,959
その他	53,432
その他の業務費用	68,691
支払利息	11,906
徴収不能引当金繰入額	1,299
その他	55,486
移転費用	2,660,010
補助金等	741,926
社会保障給付	1,905,732
他会計への繰出金	-
その他	12,351
経常収益	736,122
使用料及び手数料	239,961
その他	496,160
純経常行政コスト	5,338,847
臨時損失	10,249
災害復旧事業費	10,249
資産除売却損	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	12,449
資産売却益	12,449
その他	-
純行政コスト	5,336,647

連結純資産変動計算書（NW）

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

小海町_連結会計

(単位：千円)

科目名	金額	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	18,884,761	23,153,758	△ 4,268,997	-
純行政コスト（△）	△ 5,336,647		△ 5,336,647	-
財源	5,104,511		5,104,511	-
税収等	3,690,589		3,690,589	-
国県等補助金	1,413,922		1,413,922	-
本年度差額	△ 232,135	-	△ 232,135	-
固定資産等の変動（内部変動）	-	△ 418,203	418,203	-
有形固定資産等の増加		284,344	△ 284,344	
有形固定資産等の減少		△ 761,008	761,008	
貸付金・基金等の増加		331,299	△ 331,299	
貸付金・基金等の減少		△ 272,839	272,839	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	△ 4	△ 4		
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	55,996	57,984	△ 1,988	
その他	26,481	△ 0	26,482	
本年度純資産変動額	△ 149,662	△ 360,224	210,562	-
本年度末純資産残高	18,735,099	22,793,534	△ 4,058,435	-

連結資金収支計算書(CF)

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

小海町_連結会計

(単位：千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	5,381,116
業務費用支出	2,693,468
人件費支出	1,214,038
物件費等支出	1,411,456
支払利息支出	11,906
その他の支出	56,068
移転費用支出	2,687,648
補助金等支出	741,926
社会保障給付支出	1,905,732
他会計への繰出支出	-
その他の支出	39,990
業務収入	5,760,806
税収等収入	3,693,240
国県等補助金収入	1,339,961
使用料及び手数料収入	227,640
その他の収入	499,965
臨時支出	10,249
災害復旧事業費支出	10,249
その他の支出	-
臨時収入	-
業務活動収支	369,441
【投資活動収支】	
投資活動支出	578,642
公共施設等整備費支出	249,293
基金積立金支出	284,349
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	-
その他の支出	45,000
投資活動収入	393,211
国県等補助金収入	87,168
基金取崩収入	221,894
貸付金元金回収収入	45
資産売却収入	34,417
その他の収入	49,687
投資活動収支	△ 185,431
【財務活動収支】	
財務活動支出	523,061
地方債償還支出	504,675
その他の支出	18,385
財務活動収入	299,744
地方債発行収入	299,744
その他の収入	-
財務活動収支	△ 223,317
本年度資金収支額	△ 39,307
前年度末資金残高	737,086
比例連結割合変更に伴う差額	△ 4,944
本年度末資金残高	692,835
前年度末歳計外現金残高	21,793
本年度歳計外現金増減額	17,430
本年度末歳計外現金残高	39,223
本年度末現金預金残高	732,058