

# 貸借対照表(BS)

令和7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
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	18,959,837	固定負債	3,867,430
有形固定資産	17,290,624	地方債	3,153,079
事業用資産	10,496,610	長期未払金	-
土地	3,644,141	退職手当引当金	607,070
立木竹	2,814,316	損失補償等引当金	-
建物	12,919,242	その他	107,281
建物減価償却累計額	△ 9,295,175	流動負債	558,253
工作物	496,942	1年内償還予定地方債	443,483
工作物減価償却累計額	△ 82,856	未払金	-
建設仮勘定	-	未払費用	-
インフラ資産	6,333,100	前受金	-
土地	468,797	前受収益	-
建物	-	賞与等引当金	40,867
建物減価償却累計額	-	預り金	41,624
工作物	15,710,945	その他	32,279
工作物減価償却累計額	△ 9,881,885	負債合計	4,425,683
建設仮勘定	35,244	<b>【純資産の部】</b>	
物品	986,319	固定資産等形成分	20,567,388
物品減価償却累計額	△ 525,404	余剰分(不足分)	△ 4,037,144
無形固定資産	18,240		
ソフトウェア	0		
その他	18,240		
投資その他の資産	1,650,973		
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	22,753		
長期貸付金	-		
基金	1,615,570		
減債基金	-		
その他	1,615,570		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 891		
流動資産	1,996,090		
現金預金	381,457		
未収金	7,116		
短期貸付金	-		
基金	1,607,551		
財政調整基金	1,403,676		
減債基金	203,875		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 34		
資産合計	20,955,927	純資産合計	16,530,244
		負債及び純資産合計	20,955,927

# 行政コスト計算書 (PL)

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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	3,973,478
業務費用	2,635,930
人件費	820,353
職員給与費	516,853
賞与等引当金繰入額	40,867
退職手当引当金繰入額	△ 9,169
その他	271,802
物件費等	1,788,502
物件費	917,309
維持補修費	227,867
減価償却費	643,326
その他	-
その他の業務費用	27,075
支払利息	11,646
徴収不能引当金繰入額	△ 7
その他	15,436
移転費用	1,337,548
補助金等	864,967
社会保障給付	301,905
他会計への繰出金	169,550
その他	1,127
経常収益	375,304
使用料及び手数料	146,519
その他	228,785
純経常行政コスト	3,598,174
臨時損失	3,137
災害復旧事業費	3,137
資産除売却損	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	1,612
資産売却益	1,612
その他	-
純行政コスト	3,599,699

# 純資産変動計算書 (NW)

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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	16,686,437	20,703,484	△ 4,017,047
純行政コスト (△)	△ 3,599,699		△ 3,599,699
財源	3,443,507		3,443,507
税収等	2,991,964		2,991,964
国県等補助金	451,543		451,543
本年度差額	△ 156,193	-	△ 156,193
固定資産等の変動 (内部変動)	-	△ 136,096	136,096
有形固定資産等の増加		615,886	△ 615,886
有形固定資産等の減少		△ 643,326	643,326
貸付金・基金等の増加		228,931	△ 228,931
貸付金・基金等の減少		△ 337,586	337,586
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	0	0	
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	△ 156,193	△ 136,096	△ 20,097
本年度末純資産残高	16,530,244	20,567,388	△ 4,037,144

# 資金収支計算書(CF)

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月31日

小海町\_一般会計等

(単位：千円)

科目名	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	3,336,402
業務費用支出	1,998,854
人件費支出	826,596
物件費等支出	1,145,176
支払利息支出	11,646
その他の支出	15,436
移転費用支出	1,337,548
補助金等支出	864,967
社会保障給付支出	301,905
他会計への繰出支出	169,550
その他の支出	1,127
業務収入	3,773,042
税収等収入	2,991,981
国県等補助金収入	405,760
使用料及び手数料収入	146,516
その他の収入	228,785
臨時支出	3,137
災害復旧事業費支出	3,137
その他の支出	-
臨時収入	-
業務活動収支	433,502
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	713,922
公共施設等整備費支出	485,140
基金積立金支出	183,782
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	384,981
国県等補助金収入	45,783
基金取崩収入	292,586
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	1,612
その他の収入	45,000
投資活動収支	△ 328,941
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	474,040
地方債償還支出	450,664
その他の支出	23,376
財務活動収入	451,321
地方債発行収入	451,321
その他の収入	-
財務活動収支	△ 22,719
本年度資金収支額	81,843
前年度末資金残高	257,991
本年度末資金残高	339,834
前年度末歳計外現金残高	39,077
本年度歳計外現金増減額	2,547
本年度末歳計外現金残高	41,624
本年度末現金預金残高	381,457

# 全体貸借対照表(BS)

令和7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
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	20,090,912	固定負債	4,227,067
有形固定資産	18,240,412	地方債	3,253,694
事業用資産	10,496,610	長期未払金	-
土地	3,644,141	退職手当引当金	607,070
立木竹	2,814,316	損失補償等引当金	-
建物	12,919,242	その他	366,303
建物減価償却累計額	△ 9,295,175	流動負債	642,943
工作物	496,942	1年内償還予定地方債	455,429
工作物減価償却累計額	△ 82,856	未払金	69,834
建設仮勘定	-	未払費用	-
インフラ資産	7,227,463	前受金	-
土地	477,647	前受収益	-
建物	2,569	賞与等引当金	43,777
建物減価償却累計額	△ 1,160	預り金	41,624
工作物	17,834,788	その他	32,279
工作物減価償却累計額	△ 11,121,623	負債合計	4,870,010
建設仮勘定	35,244	<b>【純資産の部】</b>	
物品	1,223,811	固定資産等形成分	21,698,463
物品減価償却累計額	△ 707,473	余剰分(不足分)	△ 4,207,378
無形固定資産	47,421	他団体出資等分	
ソフトウェア	4,219		
その他	43,202		
投資その他の資産	1,803,079		
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	37,158		
長期貸付金	-		
基金	1,753,427		
減債基金	-		
その他	1,753,427		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 1,046		
流動資産	2,270,183		
現金預金	614,607		
未収金	46,197		
短期貸付金	-		
基金	1,607,551		
財政調整基金	1,403,676		
減債基金	203,875		
棚卸資産	954		
その他	909		
徴収不能引当金	△ 34		
繰延資産		純資産合計	17,491,085
資産合計	22,361,095	負債及び純資産合計	22,361,095

# 全体行政コスト計算書 (PL)

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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	5,138,283
業務費用	2,809,927
人件費	855,825
職員給与費	546,710
賞与等引当金繰入額	43,590
退職手当引当金繰入額	△ 9,169
その他	274,695
物件費等	1,899,106
物件費	961,886
維持補修費	236,457
減価償却費	700,762
その他	-
その他の業務費用	54,996
支払利息	13,391
徴収不能引当金繰入額	△ 27
その他	41,632
移転費用	2,328,356
補助金等	1,115,679
社会保障給付	1,217,347
他会計への繰出金	△ 5,832
その他	1,161
経常収益	460,958
使用料及び手数料	227,083
その他	233,875
純経常行政コスト	4,677,324
臨時損失	3,137
災害復旧事業費	3,137
資産除売却損	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	1,612
資産売却益	1,612
その他	-
純行政コスト	4,678,850

# 全体純資産変動計算書 (NW)

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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	17,625,648	21,817,716	△ 4,192,068
純行政コスト (△)	△ 4,678,850		△ 4,678,850
財源	4,517,805		4,517,805
税収等	3,463,038		3,463,038
国県等補助金	1,054,767		1,054,767
本年度差額	△ 161,045	-	△ 161,045
固定資産等の変動 (内部変動)	-	△ 118,697	118,697
有形固定資産等の増加		678,512	△ 678,512
有形固定資産等の減少		△ 700,762	700,762
貸付金・基金等の増加		242,010	△ 242,010
貸付金・基金等の減少		△ 338,457	338,457
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	0	0	
その他	26,481	△ 557	27,038
本年度純資産変動額	△ 134,564	△ 119,254	△ 15,310
本年度末純資産残高	17,491,085	21,698,463	△ 4,207,378

# 全体資金収支計算書(CF)

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月 31日

小海町\_全体会計

(単位：千円)

科目名	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	4,441,562
業務費用支出	2,113,206
人件費支出	863,274
物件費等支出	1,194,909
支払利息支出	13,391
その他の支出	41,632
移転費用支出	2,328,356
補助金等支出	1,115,679
社会保障給付支出	1,217,347
他会計への繰出支出	△ 5,832
その他の支出	1,161
業務収入	4,934,119
税収等収入	3,467,053
国県等補助金収入	1,008,984
使用料及び手数料収入	224,207
その他の収入	233,875
臨時支出	3,137
災害復旧事業費支出	3,137
その他の支出	-
臨時収入	-
<b>業務活動収支</b>	<b>489,421</b>
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	776,553
公共施設等整備費支出	534,766
基金積立金支出	196,787
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	400,292
国県等補助金収入	61,094
基金取崩収入	292,586
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	1,612
その他の収入	45,000
<b>投資活動収支</b>	<b>△ 376,261</b>
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	485,725
地方債償還支出	462,349
その他の支出	23,376
財務活動収入	481,321
地方債発行収入	481,321
その他の収入	-
<b>財務活動収支</b>	<b>△ 4,404</b>
<b>本年度資金収支額</b>	<b>108,755</b>
<b>前年度末資金残高</b>	<b>464,228</b>
<b>本年度末資金残高</b>	<b>572,983</b>
<b>前年度末歳計外現金残高</b>	<b>39,077</b>
<b>本年度歳計外現金増減額</b>	<b>2,547</b>
<b>本年度末歳計外現金残高</b>	<b>41,624</b>
<b>本年度末現金預金残高</b>	<b>614,607</b>

# 連結貸借対照表(BS)

令和7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
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	21,082,764	固定負債	4,515,785
有形固定資産	18,833,947	地方債	3,253,694
事業用資産	11,072,288	長期未払金	-
土地	3,710,129	退職手当引当金	895,749
立木竹	2,814,316	損失補償等引当金	-
建物	14,707,964	その他	366,341
建物減価償却累計額	△ 10,589,346	流動負債	676,733
工作物	735,937	1年内償還予定地方債	455,429
工作物減価償却累計額	△ 306,714	未払金	81,484
建設仮勘定	-	未払費用	6,186
インフラ資産	7,227,463	前受金	-
土地	477,647	前受収益	-
建物	2,569	賞与等引当金	56,429
建物減価償却累計額	△ 1,160	預り金	44,299
工作物	17,834,788	その他	32,907
工作物減価償却累計額	△ 11,121,623	負債合計	5,192,518
建設仮勘定	35,244	<b>【純資産の部】</b>	
物品	1,398,801	固定資産等形成分	22,704,588
物品減価償却累計額	△ 864,605	余剰分(不足分)	△ 4,123,884
無形固定資産	59,406	他団体出資等分	-
ソフトウェア	4,219		
その他	55,187		
投資その他の資産	2,189,411		
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	37,173		
長期貸付金	493		
基金	2,141,805		
減債基金	-		
その他	2,141,805		
その他	948		
徴収不能引当金	△ 1,047		
流動資産	2,690,458		
現金預金	850,054		
未収金	90,599		
短期貸付金	-		
基金	1,621,824		
財政調整基金	1,417,949		
減債基金	203,875		
棚卸資産	126,740		
その他	9,049		
徴収不能引当金	△ 7,807		
繰延資産	-		
資産合計	23,773,222	純資産合計	18,580,704
		負債及び純資産合計	23,773,222

# 連結行政コスト計算書 (PL)

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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	6,113,246
業務費用	3,527,401
人件費	1,324,574
職員給与費	933,198
賞与等引当金繰入額	56,242
退職手当引当金繰入額	27,571
その他	307,563
物件費等	2,126,467
物件費	1,069,120
維持補修費	254,326
減価償却費	745,835
その他	57,185
その他の業務費用	76,360
支払利息	13,391
徴収不能引当金繰入額	838
その他	62,132
移転費用	2,585,845
補助金等	655,213
社会保障給付	1,922,570
他会計への繰出金	△ 5,832
その他	13,894
経常収益	804,864
使用料及び手数料	252,906
その他	551,958
純経常行政コスト	5,308,382
臨時損失	3,137
災害復旧事業費	3,137
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	1,648
資産売却益	1,648
その他	-
純行政コスト	5,309,871

# 連結純資産変動計算書 (NW)

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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	18,735,099	22,793,534	△ 4,058,435	-
純行政コスト (△)	△ 5,309,871	/	△ 5,309,871	-
財源	5,132,134	/	5,132,134	-
税収等	3,773,248	/	3,773,248	-
国県等補助金	1,358,886	/	1,358,886	-
本年度差額	△ 177,737	-	△ 177,737	-
固定資産等の変動 (内部変動)	-	△ 90,142	90,142	-
有形固定資産等の増加	/	682,342	△ 682,342	/
有形固定資産等の減少	/	△ 745,890	745,890	/
貸付金・基金等の増加	/	340,649	△ 340,649	/
貸付金・基金等の減少	/	△ 367,243	367,243	/
資産評価差額	-	-	-	-
無償所管換等	0	0	-	-
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	△ 3,139	1,738	△ 4,877	-
その他	26,481	△ 543	27,024	-
本年度純資産変動額	△ 154,395	△ 88,946	△ 65,449	-
本年度末純資産残高	18,580,704	22,704,588	△ 4,123,884	-

# 連結資金収支計算書(CF)

自 令和 6年 4月 1日  
至 令和 7年 3月 31日

小海町\_連結会計

(単位：千円)

科目名	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	5,369,848
業務費用支出	2,742,095
人件費支出	1,286,879
物件費等支出	1,382,308
支払利息支出	13,391
その他の支出	59,517
移転費用支出	2,627,753
補助金等支出	655,213
社会保障給付支出	1,922,570
他会計への繰出支出	△ 5,832
その他の支出	55,802
業務収入	5,892,330
税収等収入	3,777,253
国県等補助金収入	1,312,595
使用料及び手数料収入	250,030
その他の収入	552,451
臨時支出	3,137
災害復旧事業費支出	3,137
その他の支出	-
臨時収入	-
業務活動収支	519,344
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	826,887
公共施設等整備費支出	538,559
基金積立金支出	243,197
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	130
その他の支出	45,000
投資活動収入	428,891
国県等補助金収入	61,601
基金取崩収入	308,135
貸付金元金回収収入	12,488
資産売却収入	1,666
その他の収入	45,000
投資活動収支	△ 397,996
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	487,260
地方債償還支出	463,885
その他の支出	23,376
財務活動収入	482,070
地方債発行収入	481,321
その他の収入	749
財務活動収支	△ 5,191
本年度資金収支額	116,158
前年度末資金残高	692,835
比例連結割合変更に伴う差額	△ 937
本年度末資金残高	808,056
前年度末歳計外現金残高	39,223
本年度歳計外現金増減額	2,775
本年度末歳計外現金残高	41,998
本年度末現金預金残高	850,054