

貸借対照表(BS)

令和2年3月31日現在

小海町_一般会計等財務書類

(単位:円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	19,434,521,420	固定負債	4,456,163,806
有形固定資産	18,294,818,184	地方債	3,757,259,184
事業用資産	8,104,695,462	長期未払金	-
土地	793,150,837	退職手当引当金	648,587,000
立木竹	2,814,316,400	損失補償等引当金	-
建物	12,303,568,754	その他	50,317,622
建物減価償却累計額	△ 7,940,591,174	流動負債	519,266,119
工作物	139,399,332	1年内償還予定地方債	447,628,794
工作物減価償却累計額	△ 5,148,687	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	37,799,988
航空機	-	預り金	19,212,673
航空機減価償却累計額	-	その他	14,624,664
その他	-	負債合計	4,975,429,925
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	21,760,486,999
インフラ資産	9,974,446,968	余剰分(不足分)	△ 4,476,045,592
土地	2,997,931,240		
建物	-		
建物減価償却累計額	-		
工作物	15,231,609,679		
工作物減価償却累計額	△ 8,255,093,951		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	493,536,494		
物品減価償却累計額	△ 277,860,740		
無形固定資産	27,077,402		
ソフトウェア	501,121		
その他	26,576,281		
投資その他の資産	1,112,625,834		
投資及び出資金	13,540,000		
有価証券	-		
出資金	13,540,000		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	28,121,119		
長期貸付金	-		
基金	1,071,799,000		
減債基金	-		
その他	1,071,799,000		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 834,285		
流動資産	2,825,349,912		
現金預金	490,767,690		
未収金	8,616,643		
短期貸付金	-		
基金	2,325,965,579		
財政調整基金	2,147,263,000		
減債基金	178,702,579		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	22,259,871,332	純資産合計	17,284,441,407
		負債及び純資産合計	22,259,871,332

行政コスト計算書(PL)

自平成31年4月1日

至令和2年3月31日

小海町_一般会計等財務書類

(単位:円)

科目名	金額
経常費用	3,309,335,180
業務費用	2,210,709,374
人件費	529,865,207
職員給与費	437,175,749
賞与等引当金繰入額	37,799,988
退職手当引当金繰入額	△ 10,070,000
その他	64,959,470
物件費等	1,648,810,897
物件費	876,036,418
維持補修費	135,887,158
減価償却費	636,887,321
その他	-
その他の業務費用	32,033,270
支払利息	16,317,803
徴収不能引当金繰入額	60,952
その他	15,654,515
移転費用	1,098,625,806
補助金等	720,207,784
社会保障給付	215,419,792
他会計への繰出金	161,909,887
その他	1,088,343
経常収益	320,634,502
使用料及び手数料	130,093,338
その他	190,541,164
純経常行政コスト	2,988,700,678
臨時損失	156,432,212
災害復旧事業費	93,599,000
資産除売却損	62,833,212
投資損失等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	555,620
資産売却益	555,620
その他	-
純行政コスト	3,144,577,270

純資産変動計算書(NW)

自平成31年4月1日

至令和2年3月31日

小海町_一般会計等財務書類

(単位: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	17,130,509,757	21,778,594,307	△ 4,648,084,550
純行政コスト(△)	△ 3,144,577,270		△ 3,144,577,270
財源	3,289,505,900		3,289,505,900
税収等	2,822,085,409		2,822,085,409
国県等補助金	467,420,491		467,420,491
本年度差額	144,928,630	-	144,928,630
固定資産等の変動(内部変動)	-	△ 27,110,327	27,110,327
有形固定資産等の増加		735,459,421	△ 735,459,421
有形固定資産等の減少		△ 722,880,533	722,880,533
貸付金・基金等の増加		205,858,080	△ 205,858,080
貸付金・基金等の減少		△ 245,547,295	245,547,295
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	9,003,019	9,003,019	
その他	1	-	1
本年度純資産変動額	153,931,650	△ 18,107,308	172,038,958
本年度末純資産残高	17,284,441,407	21,760,486,999	△ 4,476,045,592

資金収支計算書(CF)

自平成31年4月1日

至令和2年3月31日

小海町_一般会計等財務書類

(単位:円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	2,682,905,620
業務費用支出	1,584,279,814
人件費支出	540,383,920
物件費等支出	1,011,923,576
支払利息支出	16,317,803
その他の支出	15,654,515
移転費用支出	1,098,625,806
補助金等支出	720,207,784
社会保障給付支出	215,419,792
他会計への繰出支出	161,909,887
その他の支出	1,088,343
業務収入	3,424,252,775
税金等収入	2,818,982,828
国県等補助金収入	281,854,223
使用料及び手数料収入	129,874,560
その他の収入	193,541,164
臨時支出	93,599,000
災害復旧事業費支出	93,599,000
その他の支出	-
臨時収入	65,228,268
国県等補助金収入	65,228,268
業務活動収支	712,976,423
【投資活動収支】	
投資活動支出	866,515,101
公共施設等整備費支出	662,336,101
基金積立金支出	159,179,000
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	-
その他の支出	45,000,000
投資活動収入	389,600,915
国県等補助金収入	120,338,000
基金取崩収入	200,547,295
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	23,715,620
その他の収入	45,000,000
投資活動収支	△ 476,914,186
【財務活動収支】	
財務活動支出	454,677,093
地方債償還支出	442,384,295
その他の支出	12,292,798
財務活動収入	373,938,000
地方債発行収入	373,938,000
その他の収入	-
財務活動収支	△ 80,739,093
本年度資金収支額	155,323,144
前年度末資金残高	316,231,873
本年度末資金残高	471,555,017
前年度末歳計外現金残高	28,709,213
本年度歳計外現金増減額	△ 9,496,540
本年度末歳計外現金残高	19,212,673
本年度末現金預金残高	490,767,690

全体貸借対照表(BS)

令和2年3月31日現在

小海町_全体財務書類

(単位:円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	20,554,829,234	固定負債	4,908,257,548
有形固定資産	19,319,697,706	地方債	3,860,721,074
事業用資産	8,104,695,462	長期未払金	-
土地	793,150,837	退職手当引当金	648,587,000
立木竹	2,814,316,400	損失補償等引当金	-
建物	12,303,568,754	その他	398,949,474
建物減価償却累計額	△ 7,940,591,174	流動負債	577,480,193
工作物	139,399,332	1年内償還予定地方債	459,160,513
工作物減価償却累計額	△ 5,148,687	未払金	36,641,958
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	40,153,137
航空機	-	預り金	19,212,673
航空機減価償却累計額	-	その他	22,311,912
その他	-	負債合計	5,485,737,741
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	22,880,794,813
インフラ資産	10,933,697,277	余剰分(不足分)	△ 4,792,057,393
土地	3,006,781,159		
建物	2,568,500		
建物減価償却累計額	△ 1,035,260		
工作物	17,212,363,804		
工作物減価償却累計額	△ 9,286,980,926		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	707,264,337		
物品減価償却累計額	△ 425,959,370		
無形固定資産	45,577,402		
ソフトウェア	501,121		
その他	45,076,281		
投資その他の資産	1,189,554,126		
投資及び出資金	13,540,000		
有価証券	-		
出資金	13,540,000		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	45,335,387		
長期貸付金	-		
基金	1,131,564,933		
減債基金	-		
その他	1,131,564,933		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 886,194		
流動資産	3,019,645,927		
現金預金	652,591,342		
未収金	32,952,544		
短期貸付金	-		
基金	2,325,965,579		
財政調整基金	2,147,263,000		
減債基金	178,702,579		
棚卸資産	939,840		
その他	7,196,622		
徴収不能引当金	-	純資産合計	18,088,737,420
資産合計	23,574,475,161	負債及び純資産合計	23,574,475,161

全体行政コスト計算書(PL)

自平成31年4月1日

至令和2年3月31日

小海町_全体財務書類

(単位:円)

科目名	金額
経常費用	4,445,594,266
業務費用	2,359,331,663
人件費	563,469,696
職員給与費	463,480,466
賞与等引当金繰入額	40,153,137
退職手当引当金繰入額	△ 10,070,000
その他	69,906,093
物件費等	1,741,479,453
物件費	911,835,907
維持補修費	141,188,274
減価償却費	687,950,432
その他	504,840
その他の業務費用	54,382,514
支払利息	19,060,582
徴収不能引当金繰入額	△ 26,051
その他	35,347,983
移転費用	2,086,262,603
補助金等	988,392,130
社会保障給付	1,096,775,530
他会計への繰出金	-
その他	1,094,943
経常収益	415,475,470
使用料及び手数料	219,015,356
その他	196,460,114
純経常行政コスト	4,030,118,796
臨時損失	156,432,212
災害復旧事業費	93,599,000
資産除売却損	62,833,212
投資損失等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	555,620
資産売却益	555,620
その他	-
純行政コスト	4,185,995,388

全体純資産変動計算書(NW)

自平成31年4月1日

至令和2年3月31日

小海町_全体財務書類

(単位: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	17,902,932,624	22,892,160,137	△ 4,989,227,513
純行政コスト(△)	△ 4,185,995,388		△ 4,185,995,388
財源	4,336,599,393		4,336,599,393
税収等	3,285,892,398		3,285,892,398
国県等補助金	1,050,706,995		1,050,706,995
本年度差額	150,604,005	-	150,604,005
固定資産等の変動(内部変動)	-	△ 20,368,343	20,368,343
有形固定資産等の増加		779,348,641	△ 779,348,641
有形固定資産等の減少		△ 774,448,484	774,448,484
貸付金・基金等の増加		223,278,795	△ 223,278,795
貸付金・基金等の減少		△ 248,547,295	248,547,295
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	9,003,019	9,003,019	
その他	26,197,772	-	26,197,772
本年度純資産変動額	185,804,796	△ 11,365,324	197,170,120
本年度末純資産残高	18,088,737,420	22,880,794,813	△ 4,792,057,393

全体資金収支計算書(CF)

自平成31年4月1日

至令和2年3月31日

小海町_全体財務書類

(単位:円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	3,740,385,122
業務費用支出	1,654,122,519
人件費支出	574,420,772
物件費等支出	1,031,717,570
支払利息支出	19,060,582
その他の支出	28,923,595
移転費用支出	2,086,262,603
補助金等支出	988,392,130
社会保障給付支出	1,096,775,530
他会計への繰出支出	-
その他の支出	1,094,943
業務収入	4,564,980,838
税込等収入	3,282,824,951
国県等補助金収入	865,140,727
使用料及び手数料収入	217,555,046
その他の収入	199,460,114
臨時支出	93,599,000
災害復旧事業費支出	93,599,000
その他の支出	-
臨時収入	65,228,268
国県等補助金収入	65,228,268
業務活動収支	796,224,984
【投資活動収支】	
投資活動支出	927,262,321
公共施設等整備費支出	706,225,321
基金積立金支出	176,037,000
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	-
その他の支出	45,000,000
投資活動収入	392,600,915
国県等補助金収入	120,338,000
基金取崩収入	203,547,295
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	23,715,620
その他の収入	45,000,000
投資活動収支	△ 534,661,406
【財務活動収支】	
財務活動支出	465,949,304
地方債償還支出	453,656,506
その他の支出	12,292,798
財務活動収入	378,242,713
地方債発行収入	373,938,000
その他の収入	4,304,713
財務活動収支	△ 87,706,591
本年度資金収支額	173,856,987
前年度末資金残高	459,521,682
本年度末資金残高	633,378,669

前年度末歳計外現金残高	28,709,213
本年度歳計外現金増減額	△ 9,496,540
本年度末歳計外現金残高	19,212,673
本年度末現金預金残高	652,591,342

連結貸借対照表(BS)

令和2年3月31日現在

小海町_連結財務書類

(単位:円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	21,454,902,812	固定負債	5,126,587,297
有形固定資産	20,018,605,376	地方債	3,867,172,555
事業用資産	8,781,588,166	長期未払金	-
土地	843,905,397	退職手当引当金	860,457,189
立木竹	2,814,316,400	損失補償等引当金	-
建物	13,742,795,643	その他	398,957,553
建物減価償却累計額	△ 8,792,785,490	流動負債	599,488,050
工作物	377,017,058	1年内償還予定地方債	460,436,234
工作物減価償却累計額	△ 203,660,842	未払金	42,425,823
船舶	-	未払費用	3,378,410
船舶減価償却累計額	-	前受金	230,608
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	49,718,374
航空機	-	預り金	20,895,537
航空機減価償却累計額	-	その他	22,403,064
その他	-	負債合計	5,726,075,347
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	23,825,090,670
インフラ資産	10,933,697,277	余剰分(不足分)	△ 4,736,109,414
土地	3,006,781,159	他団体出資等分	
建物	2,568,500		
建物減価償却累計額	△ 1,035,260		
工作物	17,212,363,804		
工作物減価償却累計額	△ 9,286,980,926		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	876,276,976		
物品減価償却累計額	△ 572,957,043		
無形固定資産	57,655,992		
ソフトウェア	501,121		
その他	57,154,871		
投資その他の資産	1,378,641,444		
投資及び出資金	10,040,000		
有価証券	-		
出資金	10,040,000		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	45,359,931		
長期貸付金	336,500		
基金	1,322,846,075		
減債基金	-		
その他	1,322,846,075		
その他	946,540		
徴収不能引当金	△ 887,602		
流動資産	3,360,153,791		
現金預金	782,836,135		
未収金	42,551,448		
短期貸付金	-		
基金	2,370,187,858		
財政調整基金	2,191,480,068		
減債基金	178,707,790		
棚卸資産	133,166,633		
その他	38,282,901		
徴収不能引当金	△ 6,871,184	純資産合計	19,088,981,256
資産合計	24,815,056,603	負債及び純資産合計	24,815,056,603

連結行政コスト計算書(PL)

自平成31年4月1日

至令和2年3月31日

小海町_連結財務書類

(単位:円)

科目名	金額
経常費用	5,253,857,514
業務費用	2,987,780,444
人件費	935,806,599
職員給与費	759,943,628
賞与等引当金繰入額	50,484,760
退職手当引当金繰入額	34,582,740
その他	90,795,471
物件費等	1,981,046,601
物件費	1,104,490,686
維持補修費	145,780,560
減価償却費	724,946,222
その他	5,829,133
その他の業務費用	70,927,244
支払利息	19,137,379
徴収不能引当金繰入額	525,995
その他	51,263,870
移転費用	2,266,077,070
補助金等	492,822,366
社会保障給付	1,767,036,499
他会計への繰出金	-
その他	6,218,205
経常収益	733,167,764
使用料及び手数料	245,821,124
その他	487,346,640
純経常行政コスト	4,520,689,750
臨時損失	160,385,313
災害復旧事業費	93,599,000
資産除売却損	66,786,313
投資損失等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	1,901,708
資産売却益	658,799
その他	1,242,909
純行政コスト	4,679,173,355

連結純資産変動計算書(NW)

自平成31年4月1日

至令和2年3月31日

小海町_連結財務書類

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	18,929,221,371	23,837,131,594	△ 4,907,910,223
純行政コスト(△)	△ 4,679,173,355		△ 4,679,173,355
財源	4,811,614,785		4,811,614,785
税収等	3,463,303,406		3,463,303,406
国県等補助金	1,348,311,379		1,348,311,379
本年度差額	132,441,430	-	132,441,430
固定資産等の変動(内部変動)	-	△ 9,805,484	9,805,484
有形固定資産等の増加		851,424,455	△ 851,424,455
有形固定資産等の減少		△ 815,930,200	815,930,200
貸付金・基金等の増加		240,477,332	△ 240,477,332
貸付金・基金等の減少		△ 285,777,071	285,777,071
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	9,003,019	9,003,019	
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	△ 7,848,529	△ 10,966,049	3,117,520
その他	26,163,965	△ 272,410	26,436,375
本年度純資産変動額	159,759,885	△ 12,040,924	171,800,809
本年度末純資産残高	19,088,981,256	23,825,090,670	△ 4,736,109,414

連結資金収支計算書(CF)

自平成31年4月1日

至令和2年3月31日

小海町_連結財務書類

(単位:円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	4,513,745,173
業務費用支出	2,193,469,111
人件費支出	895,477,570
物件費等支出	1,234,340,524
支払利息支出	19,137,379
その他の支出	44,513,638
移転費用支出	2,320,276,062
補助金等支出	492,832,310
社会保障給付支出	1,767,036,499
他会計への繰出支出	-
その他の支出	60,407,253
業務収入	5,345,769,908
税収等収入	3,448,443,431
国県等補助金収入	1,159,541,757
使用料及び手数料収入	244,360,814
その他の収入	493,423,906
臨時支出	93,599,000
災害復旧事業費支出	93,599,000
その他の支出	-
臨時収入	66,471,177
国県等補助金収入	65,228,268
その他の収入	1,242,909
業務活動収支	804,896,912
【投資活動収支】	
投資活動支出	1,016,172,773
公共施設等整備費支出	777,937,236
基金積立金支出	193,235,537
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	-
その他の支出	45,000,000
投資活動収入	436,712,012
国県等補助金収入	123,541,354
基金取崩収入	244,064,896
貸付金元金回収収入	90,000
資産売却収入	23,786,929
その他の収入	45,228,833
投資活動収支	△ 579,460,761
【財務活動収支】	
財務活動支出	468,307,334
地方債償還支出	456,014,536
その他の支出	12,292,798
財務活動収入	378,242,713
地方債発行収入	373,938,000
その他の収入	4,304,713
財務活動収支	△ 90,064,621
本年度資金収支額	135,371,530
前年度末資金残高	627,538,083
比例連結割合変更に伴う差額	238,121
本年度末資金残高	763,147,734
前年度末歳計外現金残高	28,999,215
本年度歳計外現金増減額	△ 9,310,814
本年度末歳計外現金残高	19,688,401
本年度末現金預金残高	782,836,135