

平成30年度決算に係る
統一的な基準による財務書類

目 次

貸借対照表	1
行政コスト計算書	2
純資産変動計算書	3
資金収支計算書	4
1. 貸借対照表の内容に関する明細	5～8
2. 行政コスト計算書の内容に関する明細	9
3. 純資産変動計算書の内容に関する明細	10～11
4. 資金収支計算書の内容に関する明細	12

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	481,132	固定負債	151,245
有形固定資産	481,132	地方債	136,564
事業用資産	472,688	長期未払金	-
土地	200,964	退職手当引当金	6,155
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	3,328,100	その他	8,525
建物減価償却累計額	-3,071,496	流動負債	30,138
工作物	0	1年内償還予定地方債	25,312
工作物減価償却累計額	-	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	4,604
航空機	-	預り金	222
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	181,383
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	15,120	固定資産等形成分	481,132
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	-169,724
土地	-		
建物	-		
建物減価償却累計額	-		
工作物	-		
工作物減価償却累計額	-		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	27,250		
物品減価償却累計額	-18,805		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
有価証券	-		
出資金	-		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	-		
長期貸付金	-		
基金	-		
減債基金	-		
その他	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	11,658		
現金預金	11,658		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	-		
財政調整基金	-		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	492,791	純資産合計	311,408
		負債及び純資産合計	492,791

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	773,095
業務費用	769,381
人件費	59,911
職員給与費	48,455
賞与等引当金繰入額	4,604
退職手当引当金繰入額	6,155
その他	696
物件費等	708,270
物件費	383,888
維持補修費	147,776
減価償却費	176,606
その他	-
その他の業務費用	1,200
支払利息	530
徴収不能引当金繰入額	-
その他	670
移転費用	3,713
補助金等	3,576
社会保障給付	120
他会計への繰出金	-
その他	17
経常収益	146,751
使用料及び手数料	113,172
その他	33,579
純経常行政コスト	626,344
臨時損失	21,799
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	21,799
臨時利益	-
資産売却益	-
その他	-
純行政コスト	648,143

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	495,178	664,417	-169,240	
純行政コスト(△)	-648,143		-648,143	
財源	464,373		464,373	
税収等	462,931		462,931	
国県等補助金	1,442		1,442	
本年度差額	-183,770		-183,770	
固定資産等の変動(内部変動)		-183,285	183,285	
有形固定資産等の増加		15,120	-15,120	
有形固定資産等の減少		-176,606	176,606	
貸付金・基金等の増加		-	-	
貸付金・基金等の減少		-21,799	21,799	
資産評価差額	-	-	-	
無償所管換等	-	-	-	
その他	-	-	-	
本年度純資産変動額	-183,770	-183,285	-485	
本年度末純資産残高	311,408	481,132	-169,724	

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	590,070
業務費用支出	586,357
人件費支出	53,492
物件費等支出	531,664
支払利息支出	530
その他の支出	670
移転費用支出	3,713
補助金等支出	3,576
社会保障給付支出	120
他会計への繰出支出	-
その他の支出	17
業務収入	609,682
税込等収入	462,931
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	113,172
その他の収入	33,579
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	1,442
業務活動収支	21,054
【投資活動収支】	
投資活動支出	15,120
公共施設等整備費支出	15,120
基金積立金支出	-
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	-
その他の支出	-
投資活動収入	-
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	-
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	-
その他の収入	-
投資活動収支	-15,120
【財務活動収支】	
財務活動支出	28,509
地方債償還支出	25,312
その他の支出	3,197
財務活動収入	10,000
地方債発行収入	10,000
その他の収入	-
財務活動収支	-18,509
本年度資金収支額	-12,575
前年度末資金残高	24,011
本年度末資金残高	11,436
前年度末歳計外現金残高	232
本年度歳計外現金増減額	-10
本年度末歳計外現金残高	222
本年度末現金預金残高	11,658

【様式第5号】

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(1) 資産項目の明細

① 有形固定資産の明細

(単位:千円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度減価償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	3,529,064	15,120	0	3,544,184	3,071,496	173,398	472,688
土地	200,964			200,964			200,964
建物	3,328,100			3,328,100	3,071,496	173,398	256,604
工作物	0			0			0
建設仮勘定	—	15,120		15,120			15,120
インフラ資産	—	—	—	—	—	—	—
土地	—			—			—
建物	—			—			—
工作物	—			—			—
建設仮勘定	—			—			—
物品	27,250	0	0	27,250	18,805	3,208	8,445
合計	3,556,314	15,120	0	3,571,434	3,090,301	176,606	481,132

② 有形固定資産の行政目的別明細

(単位:千円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	—	—	—	472,688	—	—	—	472,688
土地				200,964				200,964
建物				256,604				256,604
工作物				0				0
建設仮勘定				15,120				15,120
インフラ資産	—	—	—	—	—	—	—	—
土地								—
建物								—
工作物								—
建設仮勘定								—
物品	—	—	—	8,445	—	—	—	8,445
合計	—	—	—	481,132	—	—	—	481,132

(1)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

種類	地方債等残高		政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	地方公募債		その他
	うち1年内償還予定						うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】			-	-	-	-	-	-	-
一般公共事業	161,876	25,312	-	-	161,876	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【特別分】									
臨時財政対策債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	161,876	25,312	0	0	161,876	0	0	0	0

②地方債(利率別)の明細

(単位:千円)

地方債等残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	(参考) 加重平均 利率
161,876	161,876	-	-	-	-	-	-	0.31%

③地方債(返済期間別)の明細

(単位:千円)

地方債等残高	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超
161,876	25,312	25,312	25,312	26,144	26,144	29,476	4,176	-	-

④特定の契約情報が付された地方債等の概要

(単位:千円)

特定の契約条項が 付された地方債等残高	契約条項の概要
-	なし

⑤引当金の明細

(単位:千円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
賞与等引当金	4,341	4,604	4,341		4,604
退職手当引当金	-	6,155			6,155
合計	4,341	10,759	4,341	0	10,759

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

(単位: 千円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)				
	計		0	
その他の補助金等	退職手当負担金	奈良県市町村総合事務組合	2,569	
	汚染負荷量賦課金	(独)環境再生保全機構	916	
	その他		92	
	計		3,576	
合計			3,576	

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位:千円)

会計	区分	財源の内容		金額	
一般会計	税収等	分担金及び負担金		462,931	
		小計		462,931	
	国県等補助金	資本的補助金			
			計		
		経常的補助金	国庫支出金		1,442
			計		1,442
	小計				
合計				464,373	

(2)財源情報の明細

(単位:千円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債等	税収等	その他
純行政コスト	648,143	0	0	466,933	181,210
有形固定資産等の増加	15,120	1,442	10,000	0	3,678
貸付金・基金等の増加	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
合計	663,263	1,442	10,000	466,933	184,888

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

(単位:千円)

種類	本年度末残高
要求払預金	10,801
現金	635
合計	11,436