

令和元年度決算に係る
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

(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	383,634	固定負債	171,228
有形固定資産	383,634	地方債	160,552
事業用資産	378,356	長期未払金	-
土地	200,964	退職手当引当金	5,348
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	3,328,100	その他	5,328
建物減価償却累計額	-3,221,956	流動負債	30,202
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	4,673
航空機	-	預り金	216
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	201,430
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	71,248	固定資産等形成分	383,634
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	-181,909
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	-21,972		
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	19,521		
現金預金	19,521		
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	403,154	純資産合計	201,725
		負債及び純資産合計	403,154

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	739,553
業務費用	735,782
人件費	54,321
職員給与費	48,952
賞与等引当金繰入額	4,673
退職手当引当金繰入額	-
その他	696
物件費等	680,375
物件費	383,799
維持補修費	142,950
減価償却費	153,626
その他	-
その他の業務費用	1,085
支払利息	477
徴収不能引当金繰入額	-
その他	608
移転費用	3,771
補助金等	3,651
社会保障給付	120
他会計への繰出金	-
その他	-
経常収益	142,775
使用料及び手数料	117,425
その他	25,350
純経常行政コスト	596,778
臨時損失	0
災害復旧事業費	-
資産除売却損	0
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	-
資産売却益	-
その他	-
純行政コスト	596,778

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	311,408	481,132	-169,724	
純行政コスト(△)	-596,778		-596,778	
財源	487,095		487,095	
税収等	484,566		484,566	
国県等補助金	2,529		2,529	
本年度差額	-109,683		-109,683	
固定資産等の変動(内部変動)		-97,499	97,499	
有形固定資産等の増加		56,128	-56,128	
有形固定資産等の減少		-153,626	153,626	
貸付金・基金等の増加		-	-	
貸付金・基金等の減少		-	-	
資産評価差額	-	-	-	
無償所管換等	-	-	-	
その他	-	-	-	
本年度純資産変動額	-109,683	-97,499	-12,185	
本年度末純資産残高	201,725	383,634	-181,909	

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
【業務活動収支】	
業務支出	585,857
業務費用支出	582,086
人件費支出	54,252
物件費等支出	526,749
支払利息支出	477
その他の支出	608
移転費用支出	3,771
補助金等支出	3,651
社会保障給付支出	120
他会計への繰出支出	-
その他の支出	-
業務収入	626,533
税込等収入	484,566
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	117,425
その他の収入	24,542
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	-
業務活動収支	40,676
【投資活動収支】	
投資活動支出	56,128
公共施設等整備費支出	56,128
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	2,529
国県等補助金収入	2,529
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	-53,599
【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	49,300
地方債発行収入	49,300
その他の収入	-
財務活動収支	20,791
本年度資金収支額	7,868
前年度末資金残高	11,436
本年度末資金残高	19,304
前年度末歳計外現金残高	222
本年度歳計外現金増減額	-6
本年度末歳計外現金残高	216
本年度末現金預金残高	19,521

【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	3,544,184	56,128		3,600,312	3,221,956	150,459	378,356
土地	200,964			200,964			200,964
建物	3,328,100			3,328,100	3,221,956	150,459	106,144
工作物	0			0			0
建設仮勘定	15,120	56,128		71,248			71,248
インフラ資産	—	—	—	—	—	—	—
土地	—			—			—
建物	—			—			—
工作物	—			—			—
建設仮勘定	—			—			—
物品	27,250		0	27,250	21,972	3,167	5,278
合計	3,571,434	56,128	0	3,627,561	3,243,928	153,626	383,634

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	—	—	—	378,356	—	—	—	378,356
土地				200,964				200,964
建物				106,144				106,144
工作物				0				0
建設仮勘定				71,248				71,248
インフラ資産	—	—	—	—	—	—	—	—
土地								—
建物								—
工作物								—
建設仮勘定								—
物品	—	—	—	5,278	—	—	—	5,278
合計	—	—	—	383,634	—	—	—	383,634

(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	185,864	25,312	40,300	-	136,564	-	-	-	9,000
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	185,864	25,312	40,300	0	136,564	0	0	0	9,000

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
185,864	185,864	-	-	-	-	-	-	0.27%

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
185,864	25,312	25,952	26,784	29,368	29,372	20,279	19,503	9,294	-

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	4,604	4,673	4,604		4,673
退職手当引当金	6,155			808	5,348
合計	10,759	4,673		808	10,021

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	2,593	
	汚染負荷量賦課金	(独)環境再生保全機構	92	
	その他		966	
	計		3,651	
合計			3,651	

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	税込等	分担金及び負担金	484,566	
		小計	484,566	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	2,529
			計	2,529
		経常的補助金		
			計	0
		小計	2,529	
	合計	487,095		

(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	596,778	0	0	443,890	152,888
有形固定資産等の増加	56,128	2,529	49,300	4,299	0
貸付金・基金等の増加	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
合計	652,906	2,529	49,300	448,189	152,888

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	18,539
現金	765
合計	19,304