

## 貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	4,727,191	固定負債	1,650,006
有形固定資産	3,554,075	地方債	1,609,200
事業用資産	2,717,978	長期未払金	-
土地	790,694	退職手当引当金	40,806
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	3,168,549	その他	-
建物減価償却累計額	△ 1,467,035	流動負債	178,238
工作物	348,094	1年内償還予定地方債	177,349
工作物減価償却累計額	△ 127,325	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	889
航空機	-	預り金	-
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	1,828,244
その他減価償却累計額	-	<b>【純資産の部】</b>	
建設仮勘定	5,000	固定資産等形成分	5,168,745
インフラ資産	779,001	余剰分(不足分)	△ 1,787,808
土地	48,753		
建物	518		
建物減価償却累計額	△ 518		
工作物	2,526,426		
工作物減価償却累計額	△ 1,796,178		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	278,534		
物品減価償却累計額	△ 221,438		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	1,173,116		
投資及び出資金	10,000		
有価証券	-		
出資金	10,000		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	1,706		
長期貸付金	1,570		
基金	1,159,840		
減債基金	290,170		
その他	869,670		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	481,990		
現金預金	38,393		
未収金	1,584		
短期貸付金	330		
基金	441,224		
財政調整基金	441,224		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	459		
徴収不能引当金	-		
資産合計	5,209,181	純資産合計	3,380,937
		負債及び純資産合計	5,209,181

## 行政コスト計算書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

(単位：千円)

科目	金額
経常費用	1,600,046
業務費用	1,166,650
人件費	283,906
職員給与費	198,914
賞与等引当金繰入額	889
退職手当引当金繰入額	1,482
その他	82,621
物件費等	865,859
物件費	727,968
維持補修費	3,657
減価償却費	134,234
その他	-
その他の業務費用	16,885
支払利息	3,972
徴収不能引当金繰入額	-
その他	12,913
移転費用	433,397
補助金等	180,641
社会保障給付	35,389
他会計への繰出金	217,020
その他	347
経常収益	150,534
使用料及び手数料	31,710
その他	118,824
純経常行政コスト	1,449,513
臨時損失	-
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	-
臨時利益	-
資産売却益	-
その他	-
純行政コスト	1,449,513

## 純資産変動計算書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

(単位：千円)

科目	合計	固定資産 等形成分	
		固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)
前年度末純資産残高	3,421,586	4,887,385	△ 1,465,798
純行政コスト (△)	△ 1,449,513		△ 1,449,513
財源	1,398,861		1,398,861
税収等	1,050,600		1,050,600
国県等補助金	348,261		348,261
本年度差額	△ 50,651		△ 50,651
固定資産等の変動 (内部変動)		271,360	△ 271,360
有形固定資産等の増加		666,650	△ 666,650
有形固定資産等の減少		△ 134,234	134,234
貸付金・基金等の増加		360,571	△ 360,571
貸付金・基金等の減少		△ 621,627	621,627
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	10,000	10,000	
その他	2	0	2
本年度純資産変動額	△ 40,649	281,360	△ 322,009
本年度末純資産残高	3,380,937	5,168,745	△ 1,787,808

## 資金収支計算書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

(単位：千円)

科目	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	1,490,763
業務費用支出	1,057,362
人件費支出	314,723
物件費等支出	730,723
支払利息支出	3,972
その他の支出	7,943
移転費用支出	433,402
補助金等支出	180,646
社会保障給付支出	35,389
他会計への繰出支出	217,020
その他の支出	347
業務収入	1,344,033
税込等収入	1,050,511
国県等補助金収入	145,398
使用料及び手数料収入	31,402
その他の収入	116,722
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	202,141
業務活動収支	55,410
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	680,033
公共施設等整備費支出	677,552
基金積立金支出	2,181
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	300
その他の支出	-
投資活動収入	271,585
国県等補助金収入	722
基金取崩収入	270,273
貸付金元金回収収入	590
資産売却収入	-
その他の収入	-
投資活動収支	△ 408,448
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	163,260
地方債償還支出	163,260
その他の支出	-
財務活動収入	409,032
地方債発行収入	409,032
その他の収入	-
財務活動収支	245,772
本年度資金収支額	△ 107,266
前年度末資金残高	145,659
本年度末資金残高	38,393
前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末歳計外現金残高	-
本年度末現金預金残高	38,393



# 附属明細書

## 1. 貸借対照表の内容に関する明細

### (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)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残 高 (D) - (E)
事業用資産	3,660,624	1,783,737	1,131,307	4,313,053	1,594,360	74,282	2,718,693
土地	790,615	0	0	790,615			790,615
立木竹	0	0	0	0			0
建物	2,178,284	981,553	0	3,159,837	1,467,035	54,391	1,692,802
工作物	257,964	89,364	0	347,328	127,325	19,892	220,003
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	433,762	712,819	1,131,307	15,273			15,273
インフラ資産	2,631,287	0	0	2,631,287	1,796,697	49,992	834,590
土地	48,753	0	0	48,753			48,753
建物	518	0	0	518	518	0	0
工作物	2,509,395	0	0	2,509,395	1,796,178	49,992	713,217
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	72,621	0	0	72,621			72,621
物品	254,313	24,221	0	278,534	221,438	9,959	57,096
合計	6,546,224	1,807,958	1,131,307	7,222,874	3,612,494	134,234	3,610,380

## 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	550,782	199,522	143,979	15,255	427,909	14,721	1,366,525	2,718,693
土地	437,608	120,795	43,782	91	112,537	9,948	65,854	790,615
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	106,769	65,632	100,197	15,164	263,312	4,773	1,136,955	1,692,802
工作物	6,405	13,095	0	0	52,060	0	148,443	220,003
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	15,273	15,273
インフラ資産	777,960	0	0	0	0	0	56,631	834,590
土地	48,753	0	0	0	0	0	0	48,753
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	729,206	0	0	0	0	0	△ 15,990	713,217
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	72,621	72,621
物品	195	1,844	888	2,669	4,058	95	47,347	57,096
合計	1,328,937	201,365	144,867	17,924	431,967	14,816	1,470,503	3,610,380

行政コスト計算書に係る行政目的別の明細

(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
経常費用	200,991	124,728	183,815	87,088	172,500	240,278	590,647	1,600,046
業務費用	78,483	119,086	60,397	35,611	157,868	171,098	544,107	1,166,650
人件費	0	46,403	42,236	14,095	25,820	1,490	153,862	283,906
職員給与費	0	35,929	37,353	13,929	20,075	0	91,628	198,914
賞与等引当金繰入額	0	161	167	62	90	0	409	889
退職手当引当金繰入額	0	268	278	104	150	0	682	1,482
その他	0	10,046	4,438	0	5,506	1,490	61,142	82,621
物件費等	78,462	69,674	15,996	20,853	132,048	169,327	379,497	865,859
物件費	19,019	54,868	10,013	18,743	108,420	168,287	348,617	727,968
維持補修費	0	19	0	0	2,144	0	1,493	3,657
減価償却費	59,443	14,787	5,983	2,110	21,483	1,040	29,387	134,234
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	21	3,009	2,165	662	0	281	10,748	16,885
支払利息	0	0	0	0	0	0	3,972	3,972
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	21	3,009	2,165	662	0	281	6,775	12,913
移転費用	122,509	5,641	123,418	51,477	14,632	69,179	46,540	433,397
補助金等	2,134	5,633	34,744	8,018	14,632	69,081	46,401	180,641
社会保障給付	0	0	34,215	1,175	0	0	0	35,389
他会計への繰出金	120,360	0	54,460	42,200	0	0	0	217,020
その他	15	8	0	85	0	99	139	347
経常収益	87,870	1,282	1,284	994	22,124	125	36,855	150,534
使用料及び手数料	4,670	921	0	14	18,115	0	7,990	31,710
その他	83,200	361	1,284	980	4,009	125	28,865	118,824
純経常行政コスト	113,121	123,446	182,531	86,094	150,376	240,153	553,792	1,449,513
臨時損失	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資損失引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
損失補償等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0	0
資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	113,121	123,446	182,531	86,094	150,376	240,153	553,792	1,449,513

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位：千円)

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (B)	貸借対照表計上額 (A) × (B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) × (D) (E)	評価差額 (C) - (E) (F)	(参考) 財産に関する 調書記載額
株式会社QOLたばやま	200	50.00	10,000	50.00	10,000	0	0
合計	200		10,000			0	0

市場価格のないものうち連結対象団体（会計）に対するもの

(単位：千円)

相手先名	出資金額 (貸借対照表計上額) (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合 (%) (A) / (E) (F)	実質価額 (D) × (F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考) 財産に関する 調書記載額
合計	0	0	0	0	0		0	0	0

市場価格のないものうち連結対象団体（会計）以外に対するもの

(単位：千円)

相手先名	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合 (%) (A) / (E) (F)	実質価額 (D) × (F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (A) - (H) (I)	(参考) 財産に関する 調書記載額
合計	0	0	0	0	0		0	0	0	0

## ④基金の明細

(単位：千円)

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	合計 (貸借対照表計上額)	(参考)財産に関する 調書記載額
減債基金	290,170	0	0	0	290,170	0
土地開発基金	88,908	0	79,558	0	168,466	0
公共施設整備基金	452,251	0	0	0	452,251	0
有線テレビ基金	948	0	0	0	948	0
人づくり基金	22,965	0	0	0	22,965	0
地域福祉基金	90,256	0	0	0	90,256	0
奨学資金基金	28,889	0	0	0	28,889	0
ふるさと・水と土保全基金	10,124	0	0	0	10,124	0
温泉事業基金	27,424	0	0	0	27,424	0
庁舎整備基金	59,792	0	0	0	59,792	0
応援寄付金基金	6,426	0	0	0	6,426	0
財政調整基金	441,224	0	0	0	441,224	0
森林環境譲与税基金	2,129	0	0	0	2,129	0
合計	1,521,506	0	79,558	0	1,601,064	0

## ⑤貸付金の明細

(単位：千円)

相手先名または種別	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	
地方公営事業					
一部事務組合・広域連合					
地方独立行政法人					
地方三公社					
第三セクター等					
その他の貸付金					
奨学金	1,570	0	330	0	1,900
合計	1,570	0	330	0	1,900

## ⑥長期延滞債権の明細

(単位：千円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額
<b>【貸付金】</b>		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
1. 2. 1 固定資産税	932	0
1. 1. 1 村民税個人	102	0
1. 3. 1 軽自動車税	52	0
その他の未収金		
1 2. 1. 3 定住促進住宅住宅使用料	620	0
小計	1,706	0
合計	1,706	0

## ⑦未収金の明細

(単位：千円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
<b>【貸付金】</b>		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
1. 1. 1 村民税個人	316	0
1. 2. 1 固定資産税	183	0
1. 3. 1 軽自動車税	15	0
2. 1. 1 有線テレビ施設計画	9	0
その他の未収金		
過年度分貸付金元金収入	740	0
1 2. 1. 3 定住促進住宅住宅使用料	320	0
小計	1,584	0
合計	1,584	0



## 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	
徴収不能引当金（固定資産）	0	0	0	0	0
徴収不能引当金（流動資産）	0	0	0	0	0
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	58,590	1,482	0	0	60,072
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	14,376	889	532	0	14,732
合計	72,966	2,370	532	0	74,804

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)			0	
	計		0	
その他の補助金等	常備消防運営事業費	大月市	66,855	
	社会福祉協議会事業費	丹波山村社会福祉協議会	18,378	
	後期高齢者医療広域連合事業費	後期高齢者医療広域連合	10,453	
	塵芥し尿処理費	上野原市	5,108	
	その他(一般会計等)		79,847	
	計		180,641	
合計			180,641	

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	村税	40,416	
		地方譲与税	8,779	
		利子割交付金	17	
		配当割交付金	240	
		株式等譲渡所得割交付金	209	
		法人事業税交付金	938	
		地方消費税交付金	13,508	
		環境性能割交付金	537	
		地方交付税	912,022	
		分担金及び負担金	1,990	
		寄附金	70,173	
		その他	50	
		小計		1,048,879
	国県等補助金	資本的補助金	投資活動収入として収納した都道府県支出金	722
			計	722
		経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金	114,510
			臨時収入として収納した国庫支出金	201,069
			業務収入として収納した都道府県支出金	30,887
			臨時収入として収納した都道府県支出金	1,072
		計	347,539	
小計		348,261		
合計		1,397,140		

水源の里保健休養施設 事業特別会計	税収等	繰入金		8,030	
		その他		△ 8,030	
		小計		0	
	国県等補助金	資本的 補助金			0
			計		0
		経常的 補助金			0
			計		0
小計		0			
合計				0	
有線テレビ放送施設事 業特別会計	税収等	使用料及び手数料		1,721	
		繰入金		6,260	
		その他		△ 6,260	
		小計		1,721	
	国県等補助金	資本的 補助金			0
			計		0
		経常的 補助金			0
計			0		
小計		0			
合計				1,721	
温泉事業特別会計	税収等	繰入金		48,730	
		その他		△ 48,730	
		小計		0	
	資本的 補助金			0	
		計		0	

	国県等補助金	経常的補助金		0
			計	0
			小計	0
			合計	0

## (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	税収等	その他
純行政コスト	1,449,513	347,539	144,032	821,337	136,605
有形固定資産等の増加	676,650	722	265,000	410,928	0
貸付金・基金等の増加	350,569	0	0	350,569	0
その他	0	0	0	0	0
合計	2,476,732	348,261	409,032	1,582,834	136,605

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
一般会計	38,393
教育奨励資金特別会計	0
水源の里保健休養施設事業特別会計	0
有線テレビ放送施設事業特別会計	0
温泉事業特別会計	0
合計	38,393