

全体貸借対照表(BS)

令和2年3月31日現在

野沢温泉村_全体会計

(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	27,745,283	固定負債	6,810,933
有形固定資産	25,795,127	地方債	5,655,351
事業用資産	17,451,019	長期未払金	-
土地	4,238,020	退職手当引当金	1,107,588
立木竹	151,897	損失補償等引当金	-
建物	24,441,098	その他	47,995
建物減価償却累計額	△ 14,858,908	流動負債	966,333
工作物	8,847,234	1年内償還予定地方債	859,977
工作物減価償却累計額	△ 6,502,461	未払金	24,831
その他	-	未払費用	-
その他減価償却累計額	-	前受金	-
建設仮勘定	1,134,141	前受収益	-
インフラ資産	6,299,515	賞与等引当金	39,164
土地	134,459	預り金	15,306
建物	1,880,079	その他	27,056
建物減価償却累計額	△ 1,663,141	負債合計	7,777,266
工作物	15,095,380	【純資産の部】	
工作物減価償却累計額	△ 9,175,194	固定資産等形成分	28,674,091
その他	-	余剰分(不足分)	△ 6,003,546
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	27,932		
物品	12,886,621		
物品減価償却累計額	△ 10,842,028		
無形固定資産	600		
ソフトウェア	600		
その他	1		
投資その他の資産	1,949,556		
投資及び出資金	100,154		
有価証券	22,826		
出資金	77,328		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	139,124		
長期貸付金	33,400		
基金	1,579,186		
減債基金	-		
その他	1,579,186		
その他	100,000		
徴収不能引当金	△ 2,307		
流動資産	2,702,528		
現金預金	1,560,027		
未収金	137,649		
短期貸付金	11,100		
基金	917,708		
財政調整基金	687,748		
減債基金	229,960		
棚卸資産	83		
その他	75,962		
徴収不能引当金	△ 0	純資産合計	22,670,545
資産合計	30,447,812	負債及び純資産合計	30,447,812

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

野沢温泉村_全体会計

(単位:千円)

科目名	金額
経常費用	4,539,652
業務費用	3,064,254
人件費	671,318
職員給与費	444,441
賞与等引当金繰入額	39,279
退職手当引当金繰入額	16,143
その他	171,455
物件費等	2,318,290
物件費	869,763
維持補修費	181,056
減価償却費	1,267,471
その他	-
その他の業務費用	74,645
支払利息	33,115
徴収不能引当金繰入額	△ 512
その他	42,042
移転費用	1,475,398
補助金等	664,951
社会保障給付	803,811
他会計への繰出金	-
その他	6,635
経常収益	805,498
使用料及び手数料	706,443
その他	99,055
純経常行政コスト	△ 3,734,153
臨時損失	57,360
災害復旧事業費	18,370
資産除売却損	28,284
投資損失等引当金繰入額	-
その他	10,706
臨時利益	3,137
資産売却益	3,137
その他	-
純行政コスト	△ 3,788,377

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

野沢温泉村_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	22,850,677	28,040,280	△ 5,189,603
純行政コスト(△)	△ 3,788,377		△ 3,788,377
財源	3,615,295		3,615,295
税金等	2,811,757		2,811,757
国県等補助金	803,538		803,538
本年度差額	△ 173,081	-	△ 173,081
固定資産等の変動(内部変動)	-	640,862	△ 640,862
有形固定資産等の増加		2,369,432	△ 2,369,432
有形固定資産等の減少		△ 1,311,903	1,311,903
貸付金・基金等の増加		215,940	△ 215,940
貸付金・基金等の減少		△ 632,607	632,607
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	△ 7,050	△ 7,050	
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	△ 180,131	633,812	△ 813,943
本年度末純資産残高	22,670,545	28,674,091	△ 6,003,546

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

野沢温泉村_全体会計

(単位:千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	3,327,379
業務費用支出	1,851,981
人件費支出	658,163
物件費等支出	1,140,849
支払利息支出	33,115
その他の支出	19,854
移転費用支出	1,475,398
補助金等支出	664,951
社会保障給付支出	803,811
他会計への繰出支出	-
その他の支出	6,635
業務収入	4,363,012
税収等収入	2,820,024
国県等補助金収入	734,194
使用料及び手数料収入	709,739
その他の収入	99,055
臨時支出	29,077
災害復旧事業費支出	18,370
その他の支出	10,706
臨時収入	-
国県等補助金収入	-
業務活動収支	1,006,557
【投資活動収支】	
投資活動支出	2,558,121
公共施設等整備費支出	2,342,181
基金積立金支出	215,940
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	695,746
国県等補助金収入	69,344
基金取崩収入	611,013
貸付金元金回収収入	11,100
資産売却収入	4,289
その他の収入	-
投資活動収支	△ 1,862,376
【財務活動収支】	
財務活動支出	925,663
地方債償還支出	902,346
その他の支出	23,317
財務活動収入	1,614,200
地方債発行収入	1,614,200
その他の収入	-
財務活動収支	688,537
本年度資金収支額	△ 167,282
前年度末資金残高	1,712,003
本年度末資金残高	1,544,722
前年度末歳計外現金残高	14,607
本年度歳計外現金増減額	698
本年度末歳計外現金残高	15,306
本年度末現金預金残高	1,560,027