

# 全体貸借対照表(BS)

令和5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
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	28,762,666	固定負債	8,128,914
有形固定資産	27,032,847	地方債	6,171,851
事業用資産	17,447,743	長期未払金	-
土地	4,286,777	退職手当引当金	1,100,628
立木竹	151,897	損失補償等引当金	-
建物	26,450,581	その他	856,435
建物減価償却累計額	△ 16,383,022	流動負債	1,022,458
工作物	9,897,599	1年内償還予定地方債	889,293
工作物減価償却累計額	△ 6,991,828	未払金	37,943
建設仮勘定	35,740	未払費用	-
インフラ資産	6,136,384	前受金	-
土地	137,453	前受収益	-
建物	1,880,079	賞与等引当金	35,152
建物減価償却累計額	△ 1,713,084	預り金	16,949
工作物	15,444,616	その他	43,121
工作物減価償却累計額	△ 10,018,828	負債合計	9,151,372
建設仮勘定	406,149	<b>【純資産の部】</b>	
物品	12,994,615	固定資産等形成分	30,167,449
物品減価償却累計額	△ 9,545,895	余剰分（不足分）	△ 8,167,159
無形固定資産	150		
ソフトウェア	150		
その他	-		
投資その他の資産	1,729,669		
投資及び出資金	81,329		
有価証券	4,001		
出資金	77,328		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	97,744		
長期貸付金	10,800		
基金	1,434,528		
減債基金	-		
その他	1,434,528		
その他	110,000		
徴収不能引当金	△ 4,732		
流動資産	2,388,996		
現金預金	856,894		
未収金	117,384		
短期貸付金	11,200		
基金	1,393,583		
財政調整基金	1,060,946		
減債基金	332,637		
棚卸資産	8,943		
その他	1,000		
徴収不能引当金	△ 9		
資産合計	31,151,662	純資産合計	22,000,290
		負債及び純資産合計	31,151,662

# 全体行政コスト計算書 (PL)

自 令和4年4月1日

至 令和5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	5,085,601
業務費用	3,386,429
人件費	688,444
職員給与費	478,452
賞与等引当金繰入額	35,152
退職手当引当金繰入額	△ 29,859
その他	204,699
物件費等	2,650,529
物件費	991,777
維持補修費	174,573
減価償却費	1,484,164
その他	15
その他の業務費用	47,455
支払利息	22,344
徴収不能引当金繰入額	3,527
その他	21,584
移転費用	1,699,172
補助金等	874,743
社会保障給付	818,850
他会計への繰出金	-
その他	5,579
経常収益	899,563
使用料及び手数料	732,205
その他	167,357
純経常行政コスト	4,186,038
臨時損失	11,135
災害復旧事業費	1,138
資産除売却損	8,353
損失補償等引当金繰入額	-
その他	1,644
臨時利益	11,540
資産売却益	11,540
その他	-
純行政コスト	4,185,633

# 全体純資産変動計算書 (NW)

自 令和4年4月1日

至 令和5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	21,935,606	30,779,778	△ 8,844,172
純行政コスト (△)	△ 4,185,633		△ 4,185,633
財源	4,248,920		4,248,920
税収等	3,109,452		3,109,452
国県等補助金	1,139,468		1,139,468
本年度差額	63,287	-	63,287
固定資産等の変動 (内部変動)	-	△ 613,726	613,726
有形固定資産等の増加		643,055	△ 643,055
有形固定資産等の減少		△ 1,498,899	1,498,899
貸付金・基金等の増加		411,978	△ 411,978
貸付金・基金等の減少		△ 169,860	169,860
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	1,397	1,397	
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	64,684	△ 612,329	677,013
本年度末純資産残高	22,000,290	30,167,449	△ 8,167,159

# 全体資金収支計算書(CF)

自 令和4年4月1日  
至 令和5年3月31日

野沢温泉村\_全体会計

(単位：千円)

科目名	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	3,590,910
業務費用支出	1,891,738
人件費支出	717,220
物件費等支出	1,128,945
支払利息支出	22,344
その他の支出	23,229
移転費用支出	1,699,172
補助金等支出	874,743
社会保障給付支出	818,850
他会計への繰出支出	-
その他の支出	5,579
業務収入	5,139,380
税収等収入	3,122,565
国県等補助金収入	1,029,041
使用料及び手数料収入	822,862
その他の収入	164,913
臨時支出	1,138
災害復旧事業費支出	1,138
その他の支出	-
臨時収入	-
業務活動収支	1,547,332
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	1,054,770
公共施設等整備費支出	643,055
基金積立金支出	408,115
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	3,600
その他の支出	-
投資活動収入	266,250
国県等補助金収入	110,427
基金取崩収入	126,800
貸付金元金回収収入	11,100
資産売却収入	17,923
その他の収入	-
投資活動収支	△ 788,520
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	1,014,849
地方債償還支出	992,047
その他の支出	22,802
財務活動収入	488,200
地方債発行収入	488,200
その他の収入	-
財務活動収支	△ 526,649
本年度資金収支額	232,164
前年度末資金残高	607,782
本年度末資金残高	839,945
前年度末歳計外現金残高	15,346
本年度歳計外現金増減額	1,603
本年度末歳計外現金残高	16,949
本年度末現金預金残高	856,894