

令和 5 年度 決算

戸 沢 村 財 務 書 類

令和 7 年 3 月

戸 沢 村 総 務 課

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	13,197,671	固定負債	4,794,474
有形固定資産	12,325,431	地方債	4,484,950
事業用資産	6,511,206	長期未払金	-
土地	715,905	退職手当引当金	309,524
立木竹	109,582	損失補償等引当金	-
建物	12,372,325	その他	-
建物減価償却累計額	△6,987,871	流動負債	613,281
工作物	1,071,555	1年内償還予定地方債	553,941
工作物減価償却累計額	△772,152	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	55,839
航空機	-	預り金	3,501
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	5,407,755
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	1,861	【純資産の部】	
インフラ資産	5,655,439	固定資産等形成分	14,502,949
土地	1,171,622	余剰分(不足分)	△5,001,503
建物	177,783		
建物減価償却累計額	△157,527		
工作物	12,152,780		
工作物減価償却累計額	△7,689,220		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	843,392		
物品減価償却累計額	△684,606		
無形固定資産	4,753		
ソフトウェア	4,753		
その他	-		
投資その他の資産	867,487		
投資及び出資金	184,721		
有価証券	60,226		
出資金	124,495		
その他	-		
投資損失引当金	△41,488		
長期延滞債権	25,306		
長期貸付金	-		
基金	699,664		
減債基金	-		
その他	699,664		
その他	-		
徴収不能引当金	△715		
流動資産	1,711,529		
現金預金	400,185		
未収金	6,262		
短期貸付金	-		
基金	1,305,277		
財政調整基金	1,109,298		
減債基金	195,979		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	△195		
資産合計	14,909,200	純資産合計	9,501,445
		負債及び純資産合計	14,909,200

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

行政コスト計算書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

(単位: 千円)

科目	金額
経常費用	3,721,975
業務費用	2,413,605
人件費	967,222
職員給与費	657,403
賞与等引当金繰入額	55,839
退職手当引当金繰入額	43,107
その他	210,873
物件費等	1,415,441
物件費	775,705
維持補修費	47,820
減価償却費	591,917
その他	-
その他の業務費用	30,942
支払利息	17,597
徴収不能引当金繰入額	553
その他	12,792
移転費用	1,308,370
補助金等	625,211
社会保障給付	234,876
他会計への繰出金	447,012
その他	1,271
経常収益	136,376
使用料及び手数料	43,362
その他	93,014
純経常行政コスト	3,585,598
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	6,822
資産売却益	6,822
その他	-
純行政コスト	3,578,776

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

純資産変動計算書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

(単位: 千円)

科目	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	9,221,579	14,574,460	△5,352,881
純行政コスト(△)	△3,578,776		△3,578,776
財源	3,859,075		3,859,075
税収等	3,309,330		3,309,330
国県等補助金	549,745		549,745
本年度差額	280,298		280,298
固定資産等の変動(内部変動)		△71,080	71,080
有形固定資産等の増加		335,196	△335,196
有形固定資産等の減少		△601,035	601,035
貸付金・基金等の増加		810,821	△810,821
貸付金・基金等の減少		△616,061	616,061
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	△432	△432	
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	279,866	△71,512	351,378
本年度末純資産残高	9,501,445	14,502,949	△5,001,503

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

資金収支計算書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	3,149,122
業務費用支出	1,840,752
人件費支出	987,754
物件費等支出	823,524
支払利息支出	17,597
その他の支出	11,876
移転費用支出	1,308,370
補助金等支出	625,211
社会保障給付支出	234,876
他会計への繰出支出	447,012
その他の支出	1,271
業務収入	3,914,925
税収等収入	3,307,927
国県等補助金収入	470,388
使用料及び手数料収入	43,362
その他の収入	93,248
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	765,804
【投資活動収支】	
投資活動支出	1,146,017
公共施設等整備費支出	335,196
基金積立金支出	800,821
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	10,000
その他の支出	-
投資活動収入	712,187
国県等補助金収入	79,357
基金取崩収入	606,890
貸付金元金回収収入	10,000
資産売却収入	15,940
その他の収入	-
投資活動収支	△433,830
【財務活動収支】	
財務活動支出	733,286
地方債償還支出	733,286
その他の支出	-
財務活動収入	204,600
地方債発行収入	204,600
その他の収入	-
財務活動収支	△528,686
本年度資金収支額	△196,712
前年度末資金残高	593,396
本年度末資金残高	396,684

前年度末歳計外現金残高	3,389
本年度歳計外現金増減額	111
本年度末歳計外現金残高	3,501
本年度末現金預金残高	400,185

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

全体貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	18,593,275	固定負債	7,637,394
有形固定資産	17,589,699	地方債	5,857,367
事業用資産	6,511,206	長期未払金	-
土地	715,905	退職手当引当金	309,524
立木竹	109,582	損失補償等引当金	-
建物	12,372,325	その他	1,470,503
建物減価償却累計額	△6,987,871	流動負債	870,476
工作物	1,071,555	1年内償還予定地方債	793,605
工作物減価償却累計額	△772,152	未払金	14,330
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	59,035
航空機	-	預り金	3,501
航空機減価償却累計額	-	その他	5
その他	-	負債合計	8,507,871
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	1,861	【純資産の部】	
インフラ資産	10,796,397	固定資産等形成分	19,898,552
土地	1,172,202	余剰分(不足分)	△8,023,212
建物	320,854		
建物減価償却累計額	△162,734		
工作物	17,355,430		
工作物減価償却累計額	△7,892,655		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	3,300		
物品	996,881		
物品減価償却累計額	△714,786		
無形固定資産	4,753		
ソフトウェア	4,753		
その他	-		
投資その他の資産	998,823		
投資及び出資金	184,721		
有価証券	60,226		
出資金	124,495		
その他	-		
投資損失引当金	△41,488		
長期延滞債権	26,991		
長期貸付金	-		
基金	829,386		
減債基金	-		
その他	829,386		
その他	-		
徴収不能引当金	△787		
流動資産	1,789,935		
現金預金	470,188		
未収金	14,676		
短期貸付金	-		
基金	1,305,277		
財政調整基金	1,109,298		
減債基金	195,979		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	△205		
資産合計	20,383,211	純資産合計	11,875,340
		負債及び純資産合計	20,383,211

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

全体行政コスト計算書

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	4,443,923
業務費用	2,891,996
人件費	1,038,027
職員給与費	722,210
賞与等引当金繰入額	59,526
退職手当引当金繰入額	43,107
その他	213,185
物件費等	1,771,643
物件費	869,288
維持補修費	71,616
減価償却費	830,739
その他	—
その他の業務費用	82,326
支払利息	45,712
徴収不能引当金繰入額	565
その他	36,049
移転費用	1,551,927
補助金等	1,314,810
社会保障給付	235,838
他会計への繰出金	—
その他	1,279
経常収益	269,380
使用料及び手数料	176,299
その他	93,081
純経常行政コスト	4,174,543
臨時損失	6,328
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	6,328
臨時利益	7,039
資産売却益	6,822
その他	217
純行政コスト	4,173,831

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

全体純資産変動計算書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

(単位:千円)

科目	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	9,437,891	16,540,523	△7,102,632
純行政コスト(△)	△4,173,831		△4,173,831
財源	4,608,884		4,608,884
税収等	3,775,648		3,775,648
国県等補助金	833,236		833,236
本年度差額	435,053		435,053
固定資産等の変動(内部変動)		△224,681	224,681
有形固定資産等の増加		413,876	△413,876
有形固定資産等の減少		△859,087	859,087
貸付金・基金等の増加		836,819	△836,819
貸付金・基金等の減少		△616,289	616,289
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	△432	△432	
その他	2,002,828	3,583,142	△1,580,314
本年度純資産変動額	2,437,449	3,358,029	△920,580
本年度末純資産残高	11,875,340	19,898,552	△8,023,212

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

全体資金収支計算書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	3,619,197
業務費用支出	2,067,270
人件費支出	1,058,953
物件費等支出	927,477
支払利息支出	45,712
その他の支出	35,128
移転費用支出	1,551,927
補助金等支出	1,314,810
社会保障給付支出	235,838
他会計への繰出支出	-
その他の支出	1,279
業務収入	4,669,448
税収等収入	3,645,379
国県等補助金収入	753,879
使用料及び手数料収入	176,916
その他の収入	93,274
臨時支出	6,328
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	6,328
臨時収入	217
業務活動収支	1,044,141
【投資活動収支】	
投資活動支出	1,220,519
公共施設等整備費支出	383,691
基金積立金支出	826,825
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	10,000
その他の支出	3
投資活動収入	714,002
国県等補助金収入	81,172
基金取崩収入	606,890
貸付金元金回収収入	10,000
資産売却収入	15,940
その他の収入	-
投資活動収支	△506,517
【財務活動収支】	
財務活動支出	982,630
地方債償還支出	982,630
その他の支出	-
財務活動収入	204,600
地方債発行収入	204,600
その他の収入	-
財務活動収支	△778,030
本年度資金収支額	△240,406
前年度末資金残高	707,093
本年度末資金残高	466,687

前年度末歳計外現金残高	3,389
本年度歳計外現金増減額	111
本年度末歳計外現金残高	3,501
本年度末現金預金残高	470,188

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

連結貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	20,090,892	固定負債	8,171,458
有形固定資産	18,355,198	地方債等	5,899,250
事業用資産	7,271,219	長期未払金	16,447
土地	906,909	退職手当引当金	784,604
立木竹	109,582	損失補償等引当金	-
建物	14,026,459	その他	1,471,156
建物減価償却累計額	△8,072,995	流動負債	902,576
工作物	1,071,555	1年内償還予定地方債等	793,605
工作物減価償却累計額	△772,152	未払金	26,584
船舶	-	未払費用	3,961
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	68,670
航空機	-	預り金	9,098
航空機減価償却累計額	-	その他	658
その他	-	負債合計	9,074,034
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	1,861	【純資産の部】	
インフラ資産	10,796,397	固定資産等形成分	21,409,715
土地	1,172,202	余剰分(不足分)	△8,448,785
建物	320,854	他団体出資等分	9,522
建物減価償却累計額	△162,734		
工作物	17,355,430		
工作物減価償却累計額	△7,892,655		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	3,300		
物品	1,130,593		
物品減価償却累計額	△843,010		
無形固定資産	4,827		
ソフトウェア	4,754		
その他	73		
投資その他の資産	1,730,866		
投資及び出資金	126,501		
有価証券	1,976		
出資金	124,525		
その他	-		
長期延滞債権	37,040		
長期貸付金	1,173		
基金	1,568,165		
減債基金	-		
その他	1,568,165		
その他	-		
徴収不能引当金	△2,014		
流動資産	1,953,593		
現金預金	616,475		
未収金	17,432		
短期貸付金	-		
基金	1,318,823		
財政調整基金	1,122,844		
減債基金	195,979		
棚卸資産	1,289		
その他	39		
徴収不能引当金	△465		
繰延資産	-		
資産合計	22,044,485	純資産合計	12,970,452
		負債及び純資産合計	22,044,485

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

連結行政コスト計算書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

(単位: 千円)

科目	金額
経常費用	5,749,734
業務費用	3,407,957
人件費	1,306,172
職員給与費	822,218
賞与等引当金繰入額	64,523
退職手当引当金繰入額	203,072
その他	216,359
物件費等	2,013,805
物件費	1,030,299
維持補修費	79,374
減価償却費	879,923
その他	24,210
その他の業務費用	87,980
支払利息	45,873
徴収不能引当金繰入額	2,049
その他	40,058
移転費用	2,341,777
補助金等	2,073,243
社会保障給付	263,052
その他	5,482
経常収益	361,717
使用料及び手数料	186,856
その他	174,861
純経常行政コスト	5,388,017
臨時損失	6,328
災害復旧事業費	—
資産除売却損	0
損失補償等引当金繰入額	—
その他	6,328
臨時利益	8,379
資産売却益	8,147
その他	233
純行政コスト	5,385,965

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

連結純資産変動計算書

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

(単位:千円)

科目	合計	固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)	他団体出資等分
前年度末純資産残高	10,544,332	18,032,607	△ 7,498,918	10,643
純行政コスト(△)	△ 5,385,965		△ 5,384,844	△ 1,121
財源	5,805,661		5,805,661	—
税収等	4,296,019		4,296,019	—
国県等補助金	1,509,642		1,509,642	—
本年度差額	419,696		420,817	△ 1,121
固定資産等の変動(内部変動)		省略		
有形固定資産等の増加				
有形固定資産等の減少				
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	△ 432			
他団体出資等分の増加	—			—
他団体出資等分の減少	—			—
その他	2,006,856			
本年度純資産変動額	2,426,119	3,377,107	△ 949,867	△ 1,121
本年度末純資産残高	12,970,452	21,409,715	△ 8,448,785	9,522

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。