

## 開始貸借対照表(全体)

(令和3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	7,248,804	固定負債	10,098,978
有形固定資産	2,271,640	地方債	0
事業用資産	2,271,327	長期未払金	0
土地	602,131	退職手当支給準備金	10,098,978
立木竹	0	損失補償等引当金	0
建物	3,538,931	その他	0
建物減価償却累計額	-1,869,735	流動負債	57,817
工作物	0	1年内償還予定地方債	0
工作物減価償却累計額	0	未払金	0
船舶	0	未払費用	0
船舶減価償却累計額	0	前受金	0
浮標等	0	前受収益	0
浮標等減価償却累計額	0	賞与等引当金	3,621
航空機	0	預り金	54,196
航空機減価償却累計額	0	その他	0
その他	0		
その他減価償却累計額	0	負債合計	10,156,795
建設仮勘定	0	<b>【純資産の部】</b>	
インフラ資産	0	固定資産等形成分	7,497,455
土地	0	余剰分(不足分)	-4,197,197
建物	0		
建物減価償却累計額	0		
工作物	0		
工作物減価償却累計額	0		
その他	0		
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	0		
物品	2,076		
物品減価償却累計額	-1,763		
無形固定資産	0		
ソフトウェア	0		
その他	0		
投資その他の資産	4,977,165		
投資及び出資金	4,977,165		
有価証券	4,977,165		
出資金	0		
その他	0		
投資損失引当金	0		
長期延滞債権	0		
長期貸付金	0		
基金	0		
減債基金	0		
その他	0		
その他	0		
徴収不能引当金	0		
流動資産	6,208,249		
現金預金	73,115		
未収金	0		
短期貸付金	0		
基金	248,651		
財政調整基金	248,651		
減債基金	0		
棚卸資産	0		
その他	5,886,483		
徴収不能引当金	0		
資産合計	13,457,053	純資産合計	3,300,258
		負債及び純資産合計	13,457,053

## 貸借対照表(全体)

(令和4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	8,175,592	固定負債	9,764,998
有形固定資産	2,201,900	地方債	0
事業用資産	2,200,548	長期未払金	0
土地	602,131	退職手当支給準備金	9,764,998
立木竹	0	損失補償等引当金	0
建物	3,538,931	その他	0
建物減価償却累計額	-1,940,514	流動負債	85,471
工作物	0	1年内償還予定地方債	0
工作物減価償却累計額	0	未払金	0
船舶	0	未払費用	0
船舶減価償却累計額	0	前受金	0
浮標等	0	前受収益	0
浮標等減価償却累計額	0	賞与等引当金	3,482
航空機	0	預り金	81,989
航空機減価償却累計額	0	その他	0
その他	0		
その他減価償却累計額	0	負債合計	9,850,469
建設仮勘定	0		
インフラ資産	0	<b>【純資産の部】</b>	
土地	0	固定資産等形成分	8,429,698
建物	0	余剰分(不足分)	-5,212,096
建物減価償却累計額	0		
工作物	0		
工作物減価償却累計額	0		
その他	0		
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	0		
物品	3,451		
物品減価償却累計額	-2,099		
無形固定資産	0		
ソフトウェア	0		
その他	0		
投資その他の資産	5,973,692		
投資及び出資金	5,973,692		
有価証券	5,973,692		
出資金	0		
その他	0		
投資損失引当金	0		
長期延滞債権	0		
長期貸付金	0		
基金	0		
減債基金	0		
その他	0		
その他	0		
徴収不能引当金	0		
流動資産	4,892,479		
現金預金	102,574		
未収金	0		
短期貸付金	0		
基金	254,106		
財政調整基金	254,106		
減債基金	0		
棚卸資産	0		
その他	4,535,798		
徴収不能引当金	0		
資産合計	13,068,070	純資産合計	3,217,602
		負債及び純資産合計	13,068,070

## 行政コスト計算書(全体)

自 令和3年4月 1日  
至 令和4年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	4,721,675
業務費用	4,721,565
人件費	4,504,155
職員給与費	57,646
賞与等引当金繰入額	3,482
退職手当引当金繰入額	4,439,430
その他	3,597
物件費等	216,671
物件費	93,116
維持補修費	52,406
減価償却費	71,115
その他	34
その他の業務費用	738
支払利息	0
徴収不能引当金繰入額	0
その他	738
移転費用	110
補助金等	110
社会保障給付	0
他会計への繰出金	0
その他	0
経常収益	155,008
使用料及び手数料	68,565
その他	86,444
純経常行政コスト	-4,566,667
臨時損失	0
災害復旧事業費	0
資産除売却損	0
投資損失引当金繰入額	0
損失補償等引当金繰入額	0
その他	0
臨時利益	0
資産売却益	0
その他	0
純行政コスト	-4,566,667

## 純資産変動計算書(全体)

自 令和3年4月 1日

至 令和4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	3,300,258	7,497,455	-4,197,197
純行政コスト(△)	-4,566,667		-4,566,667
財源	4,484,010		4,484,010
税収等	4,484,010		4,484,010
国県等補助金	0		0
本年度差額	-82,657		-82,657
固定資産等の変動(内部変動)		932,242	-932,242
有形固定資産等の増加		1,375	-1,375
有形固定資産等の減少		-71,115	71,115
貸付金・基金等の増加		1,501,982	-1,501,982
貸付金・基金等の減少		-500,000	500,000
資産評価差額	0	0	
無償所管換等	0	0	
その他	0	0	0
本年度純資産変動額	-82,657	932,242	-1,014,899
本年度末純資産残高	3,217,602	8,429,698	-5,212,096

## 資金収支計算書(全体)

自 令和3年4月 1日

至 令和4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	211,270
業務費用支出	211,159
人件費支出	64,816
物件費等支出	146,343
支払利息支出	0
その他の支出	0
移転費用支出	110
補助金等支出	110
社会保障給付支出	0
他会計への繰出支出	0
その他の支出	0
業務収入	4,639,019
税込等収入	4,484,010
国県等補助金収入	0
使用料及び手数料収入	68,565
その他の収入	86,444
臨時支出	4,773,411
災害復旧事業費支出	0
その他の支出	4,773,411
臨時収入	0
<b>業務活動収支</b>	<b>-345,662</b>
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	27,150
公共施設等整備費支出	1,375
基金積立金支出	25,775
投資及び出資金支出	0
貸付金支出	0
その他の支出	0
投資活動収入	374,477
国県等補助金収入	0
基金取崩収入	374,477
貸付金元金回収収入	0
資産売却収入	0
その他の収入	0
<b>投資活動収支</b>	<b>347,327</b>
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	0
地方債償還支出	0
その他の支出	0
財務活動収入	0
地方債発行収入	0
その他の収入	0
<b>財務活動収支</b>	<b>0</b>
本年度資金収支額	1,666
前年度末資金残高	18,919
<b>本年度末資金残高</b>	<b>20,585</b>

前年度末歳計外現金残高	54,196
本年度歳計外現金増減額	27,794
本年度末歳計外現金残高	81,989
本年度末現金預金残高	102,574

## 【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: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) (G)
事業用資産	4,141,061,850	0	0	4,141,061,850	1,940,513,832	70,778,620	2,200,548,018
土地	602,130,850	0	0	602,130,850	0	0	602,130,850
立木竹							
建物	3,538,931,000	0	0	3,538,931,000	1,940,513,832	70,778,620	1,598,417,168
工作物							
船舶							
浮標等							
航空機							
その他							
建設仮勘定							
インフラ資産							
土地							
建物							
工作物							
その他							
建設仮勘定							
物品	2,075,976	1,375,000		3,450,976	1,683,696	336,050	1,767,280
合計	4,143,137,826	1,375,000	0	4,144,512,826	1,942,197,528	71,114,670	2,202,315,298

## ②有形固定資産の行政目的別明細

(単位: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							2,200,548,018	2,200,548,018
土地							602,130,850	602,130,850
立木竹							0	0
建物							1,598,417,168	1,598,417,168
工作物							0	0
船舶							0	0
浮標等							0	0
航空機							0	0
その他							0	0
建設仮勘定							0	0
インフラ資産							0	0
土地							0	0
建物							0	0
工作物							0	0
その他							0	0
建設仮勘定							0	0
物品							1,767,280	1,767,280
合計							2,202,315,298	2,202,315,298



## ④基金の明細

(単位: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
財政調整基金	54,105,958	200,000,000	0		254,105,958	254,105,958
減債基金						
合計	54,105,958	200,000,000	0	0	254,105,958	254,105,958

## ⑤引当金の明細

(単位: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	3,621,049	3,481,557	△ 3,621,049		3,481,557
合計	3,621,049	3,481,557	△ 3,621,049		3,481,557

## ⑥退職手当支給準備金の明細

(単位: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	
退職手当支給準備金	10,098,977,917	4,439,430,487	△ 4,773,410,775		9,764,997,629
合計	10,098,977,917	4,439,430,487	△ 4,773,410,775		9,764,997,629

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: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			
その他の補助金等	公務災害補償保険負担金等	(株)千里他	250	同左
	公平委員会負担金	島根県	2,000	同左
	研修負担金	島根県消防協会	8,000	同左
	全国退職手当組合協議会分担金等	全国退職手当組合他	100,000	同左
	計		110,250	
合計			110,250	

### 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:円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税金等	地方税		
		地方交付税		
		地方譲与税		
		経常負担金	25,195,600	
		小計	25,195,600	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	
			都道府県等支出金	
			.....	
			計	
		経常的補助金	国庫支出金	
			都道府県等支出金	
			.....	
			計	
		小計	0	
合計		25,195,600		
市町村職員退職手当特別会計	税金等	納付金	4,458,807,531	
		小計	4,458,807,531	
市町村非常勤職員公務災害補償等特別会計	税金等	納付金	7,000	
		小計	7,000	

## (2) 財源情報の明細

(単位: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	-4,566,667	0	0	-4,566,667	0
有形固定資産等の増加	1,375	0	0	0	1,375
有形固定資産等の減少	-71,115	0	0	0	-71,115
貸付金・基金等の増加	1,501,982	0	0	1,501,982	0
貸付金・基金等の減少	-500,000	0	0	-500,000	0
その他	0	0	0	0	0
合計	-3,634,424	0	0	-3,564,685	-69,740

#### 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:円)

種類	本年度末残高
現金	102,574,136
要求払預金	
短期投資	
.....	
.....	
合計	102,574,136