

## 開始貸借対照表(全体)

(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	8,604,521	固定負債	9,584,164
有形固定資産	2,130,846	地方債	0
事業用資産	2,129,769	長期未払金	0
土地	602,131	退職手当支給準備金	9,584,164
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	-2,011,292	流動負債	69,934
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	3,126
航空機	0	預り金	66,808
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	9,654,098
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	8,862,920
建物	0	余剰分(不足分)	-5,750,382
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	-2,374		
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	6,473,675		
投資及び出資金	6,473,675		
有価証券	6,473,675		
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	4,162,115		
現金預金	62,363		
未収金	0		
短期貸付金	0		
基金	258,399		
財政調整基金	258,399		
減債基金	0		
棚卸資産	0		
その他	3,841,352		
徴収不能引当金	0		
資産合計	12,766,636	純資産合計	3,112,538
		負債及び純資産合計	12,766,636

## 貸借対照表(全体)

(令和6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	9,533,467	固定負債	10,704,901
有形固定資産	2,059,793	地方債	0
事業用資産	2,058,991	長期未払金	0
土地	602,131	退職手当支給準備金	10,704,901
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	-2,082,071	流動負債	65,442
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	4,209
航空機	0	預り金	61,233
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	10,770,342
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	9,798,764
建物	0	余剰分(不足分)	-6,529,881
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	-2,649		
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	7,473,675		
投資及び出資金	7,473,675		
有価証券	7,473,675		
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	4,505,758		
現金預金	242,854		
未収金	0		
短期貸付金	0		
基金	265,297		
財政調整基金	265,297		
減債基金	0		
棚卸資産	0		
その他	3,997,607		
徴収不能引当金	0		
資産合計	14,039,226	純資産合計	3,268,883
		負債及び純資産合計	14,039,226

## 行政コスト計算書(全体)

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	4,291,963
業務費用	4,291,866
人件費	4,106,768
職員給与費	63,442
賞与等引当金繰入額	4,209
退職手当引当金繰入額	4,035,728
その他	3,389
物件費等	184,359
物件費	87,835
維持補修費	25,430
減価償却費	71,054
その他	40
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	97
補助金等	97
社会保障給付	0
他会計への繰出金	0
その他	0
経常収益	162,423
使用料及び手数料	69,195
その他	93,228
純経常行政コスト	-4,129,540
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	-4,129,540

## 純資産変動計算書(全体)

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	
		固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)
前年度末純資産残高	3,112,538	8,862,920	-5,750,382
純行政コスト(△)	-4,129,540		-4,129,540
財源	4,285,886		4,285,886
税金等	4,285,886		4,285,886
国県等補助金	0		0
本年度差額	156,345		156,345
固定資産等の変動(内部変動)		935,844	-935,844
有形固定資産等の増加		0	0
有形固定資産等の減少		-71,054	71,054
貸付金・基金等の増加		1,506,898	-1,506,898
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	156,345	935,844	-779,499
本年度末純資産残高	3,268,883	9,798,764	-6,529,881

## 資金収支計算書(全体)

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
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	184,098
業務費用支出	184,001
人件費支出	69,925
物件費等支出	114,076
支払利息支出	0
その他の支出	0
移転費用支出	97
補助金等支出	97
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	4,448,308
税込等収入	4,285,886
国県等補助金収入	0
使用料及び手数料収入	69,195
その他の収入	93,228
臨時支出	2,914,991
災害復旧事業費支出	0
その他の支出	2,914,991
臨時収入	0
<b>業務活動収支</b>	<b>1,349,219</b>
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	1,163,153
公共施設等整備費支出	0
基金積立金支出	1,163,153
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	0
国県等補助金収入	0
基金取崩収入	0
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>-1,163,153</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	186,067
前年度末資金残高	38,801
本年度末資金残高	224,867
前年度末歳計外現金残高	23,563
本年度歳計外現金増減額	-5,576
本年度末歳計外現金残高	17,987
本年度末現金預金残高	242,854

## 【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	2,082,071,072	70,778,620	2,058,990,778
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	2,082,071,072	70,778,620	1,456,859,928
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	1,375,000	0		1,375,000	572,917	275,000	802,083
合計	4,142,436,850	0	0	4,142,436,850	2,082,643,989	71,053,620	2,059,792,861

## 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							2,058,990,778	2,058,990,778
土地							602,130,850	602,130,850
立木竹								0
建物							1,456,859,928	1,456,859,928
工作物								0
船舶								0
浮標等								0
航空機								0
その他								0
建設仮勘定								0
インフラ資産								0
土地								0
建物								0
工作物								0
その他								0
建設仮勘定								0
物品							802,083	802,083
合計							2,059,792,861	2,059,792,861

## 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	65,296,958	200,000,000	0		265,296,958	265,296,958
減債基金						
合計	65,296,958	200,000,000	0	0	265,296,958	265,296,958

## 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	3,125,802	4,209,125	△ 3,125,802		4,209,125
合計	3,125,802	4,209,125	△ 3,125,802		4,209,125

## 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	9,584,163,643	4,035,727,505	△ 2,914,990,505		10,704,900,643
合計	9,584,163,643	4,035,727,505	△ 2,914,990,505		10,704,900,643

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	34,930	同左
	公平委員会負担金	島根県	2,000	同左
	全国退職手当組合協議会	全国退職手当組合他	60,000	同左
	計		96,930	
合計			96,930	

### 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	税収等	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	税収等	納付金	4,260,474,152	
		小計	4,260,474,152	
市町村非常勤職員公務災害補償等特別会計	税収等	納付金	216,000	
		小計	216,000	

## (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	-4,129,540	0	0	-4,129,540	0
有形固定資産等の増加	0	0	0	0	0
有形固定資産等の減少	-71,054	0	0	0	-71,054
貸付金・基金等の増加	1,506,898	0	0	1,506,898	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	-3,193,696	0	0	-3,122,642	-71,054

#### 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	242,854,179
要求払預金	
短期投資	
....	
....	
合計	242,854,179