

財務書類一式

東京都島嶼町村一部事務組合

令和2年度版

一般会計貸借対照表

一般会計行政コスト計算書

一般会計純資産変動計算書

一般会計資金収支計算書

一般会計貸借対照表

(令和3年03月31日 現在)

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】	-	【負債の部】	-
固定資産	5,088,653,057	固定負債	615,186,180
有形固定資産	4,647,198,546	地方債等	558,219,831
事業用資産	4,421,320,254	長期未払金	-
土地	2,141,105,517	退職手当引当金	56,966,349
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	2,609,557,526	その他	-
建物減価償却累計額	△980,388,127	流動負債	109,873,034
工作物	1,742,736,966	1年内償還予定地方債等	103,978,070
工作物減価償却累計額	△1,091,691,628	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	5,894,964
航空機	-	預り金	-
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	725,059,214
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	-
建設仮勘定	-	固定資産等形成分	5,779,582,794
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	△722,582,926
土地	-		
建物	-		
建物減価償却累計額	-		
工作物	-		
工作物減価償却累計額	-		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	702,454,170		
物品減価償却累計額	△476,575,878		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	441,454,511		
投資及び出資金	-		
有価証券	-		
出資金	-		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	-		
長期貸付金	-		
基金	441,454,511		
減債基金	-		
その他	441,454,511		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	693,406,025		
現金預金	2,476,288		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	690,929,737		
財政調整基金	690,929,737		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	5,782,059,082	純資産合計	5,056,999,868
		負債及び純資産合計	5,782,059,082

一般会計行政コスト計算書

自 令和2年04月01日

至 令和3年03月31日

(単位：円)

科目	金額
経常費用	627,903,659
業務費用	623,552,008
人件費	86,320,102
職員給与費	80,004,275
賞与等引当金繰入額	5,894,964
退職手当引当金繰入額	—
その他	420,863
物件費等	529,564,736
物件費	248,361,201
維持補修費	18,868,759
減価償却費	262,334,776
その他	—
その他の業務費用	7,667,170
支払利息	7,667,170
徴収不能引当金繰入額	—
その他	—
移転費用	4,351,651
補助金等	4,351,651
社会保障給付	—
他会計への繰出金	—
その他	—
経常収益	163,654,381
使用料及び手数料	128,891,302
その他	34,763,079
純経常行政コスト	464,249,278
臨時損失	2
災害復旧事業費	—
資産除売却損	2
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	—
資産売却益	—
その他	—
純行政コスト	464,249,280

一般会計純資産変動計算書

自 令和2年04月01日

至 令和3年03月31日

(単位：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	5,185,955,497	6,061,924,090	△875,968,593
純行政コスト（△）	△464,249,280		△464,249,280
財源	330,992,000		330,992,000
税金等	330,593,000		330,593,000
国県等補助金	399,000		399,000
本年度差額	△133,257,280		△133,257,280
固定資産等の変動（内部変動）		△282,341,296	282,341,296
有形固定資産等の増加		—	—
有形固定資産等の減少		△262,334,778	262,334,778
貸付金・基金等の増加		25,874,482	△25,874,482
貸付金・基金等の減少		△45,881,000	45,881,000
資産評価差額	—	—	—
無償所管換等	—	—	—
その他	4,301,651	—	4,301,651
本年度純資産変動額	△128,955,629	△282,341,296	153,385,667
本年度末純資産残高	5,056,999,868	5,779,582,794	△722,582,926

一般会計資金収支計算書

自 令和2年04月01日

至 令和3年03月31日

(単位：円)

科目	金額
【業務活動収支】	—
業務支出	365,233,310
業務費用支出	360,881,659
人件費支出	85,984,529
物件費等支出	267,229,960
支払利息支出	7,667,170
その他の支出	—
移転費用支出	4,351,651
補助金等支出	4,351,651
社会保障給付支出	—
他会計への繰出支出	—
その他の支出	—
業務収入	494,646,381
税収等収入	330,593,000
国県等補助金収入	399,000
使用料及び手数料収入	128,891,302
その他の収入	34,763,079
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	129,413,071
【投資活動収支】	—
投資活動支出	25,874,482
公共施設等整備費支出	—
基金積立金支出	25,874,482
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	45,881,000
国県等補助金収入	—
基金取崩収入	45,881,000
貸付金元金回収収入	—
資産売却収入	—
その他の収入	—
投資活動収支	20,006,518
【財務活動収支】	—
財務活動支出	167,953,012
地方債等償還支出	167,953,012
その他の支出	—
財務活動収入	—
地方債等発行収入	—
その他の収入	—
財務活動収支	△167,953,012
本年度資金収支額	△18,533,423
前年度末資金残高	21,009,711
本年度末資金残高	2,476,288
前年度末歳計外現金残高	—
本年度歳計外現金増減額	—
本年度末歳計外現金残高	—
本年度末現金預金残高	2,476,288