財務書類一式

東京都島嶼町村一部事務組合
令和３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4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	4,851,970,438	固定負債	506,823,307
有形固定資産	4,385,613,330	地方債等	453,275,968
事業用資産	4,207,808,227	長期未払金	－
土地	2,141,105,517	退職手当引当金	53,547,339
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	△1,089,157,333	流動負債	110,158,278
工作物	1,742,736,966	1年内償還予定地方債等	104,943,863
工作物減価償却累計額	△1,196,434,449	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	5,214,415
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	616,981,585
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	5,493,811,405
インフラ資産	－	余剰分（不足分）	△611,744,472
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	677,484,047		
物品減価償却累計額	△499,678,944		
無形固定資産	－		
ソフトウェア	－		
その他	－		
投資その他の資産	466,357,108		
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	466,357,108		
減債基金	－		
その他	466,357,108		
その他	－		
徴収不能引当金	－		
流動資産	647,078,080		
現金預金	5,237,113		
未収金	－		
短期貸付金	100,000		
基金	641,740,967		
財政調整基金	641,740,967		
減債基金	－		
棚卸資産	－		
その他	－		
徴収不能引当金	－	純資産合計	4,882,066,933
資産合計	5,499,048,518	負債及び純資産合計	5,499,048,518

一般会計行政コスト計算書

自 令和3年04月01日

至 令和4年03月31日

（単位：円）

科目	金額
経常費用	630,149,602
業務費用	626,462,612
人件費	77,199,094
職員給与費	71,562,993
賞与等引当金繰入額	5,214,415
退職手当引当金繰入額	－
その他	421,686
物件費等	543,430,882
物件費	268,086,661
維持補修費	19,896,360
減価償却費	255,447,861
その他	－
その他の業務費用	5,832,636
支払利息	5,832,636
徴収不能引当金繰入額	－
その他	－
移転費用	3,686,990
補助金等	3,686,990
社会保障給付	－
他会計への繰出金	－
その他	－
経常収益	198,000,662
使用料及び手数料	153,798,170
その他	44,202,492
純経常行政コスト	432,148,940
臨時損失	16,303,005
災害復旧事業費	－
資産除売却損	16,303,005
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	448,451,945

一般会計純資産変動計算書

自 令和3年04月01日

至 令和4年03月31日

（単位：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	5,056,999,868	5,779,582,794	△722,582,926
純行政コスト（△）	△448,451,945		△448,451,945
財源	270,100,000		270,100,000
税収等	269,627,000		269,627,000
国県等補助金	473,000		473,000
本年度差額	△178,351,945		△178,351,945
固定資産等の変動（内部変動）		△285,771,389	285,771,389
有形固定資産等の増加		10,165,650	△10,165,650
有形固定資産等の減少		△271,750,866	271,750,866
貸付金・基金等の増加		25,813,827	△25,813,827
貸付金・基金等の減少		△50,000,000	50,000,000
資産評価差額	－	－	
無償所管換等	－	－	
その他	3,419,010	－	3,419,010
本年度純資産変動額	△174,932,935	△285,771,389	110,838,454
本年度末純資産残高	4,882,066,933	5,493,811,405	△611,744,472

一般会計資金収支計算書

自　令和3年04月01日

至　令和4年03月31日

（単位：円）

科目	金額
【業務活動収支】	―
業務支出	375,382,290
業務費用支出	371,695,300
人件費支出	77,879,643
物件費等支出	287,983,021
支払利息支出	5,832,636
その他の支出	―
移転費用支出	3,686,990
補助金等支出	3,686,990
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	468,100,662
税収等収入	269,627,000
国県等補助金収入	473,000
使用料及び手数料収入	153,798,170
その他の収入	44,202,492
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	92,718,372
【投資活動収支】	―
投資活動支出	35,979,477
公共施設等整備費支出	10,165,650
基金積立金支出	25,813,827
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	50,000,000
国県等補助金収入	―
基金取崩収入	50,000,000
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	14,020,523
【財務活動収支】	―
財務活動支出	103,978,070
地方債等償還支出	103,978,070
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	△103,978,070
本年度資金収支額	2,760,825
前年度末資金残高	2,476,288
本年度末資金残高	5,237,113
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	5,237,113