財務書類一式

東京都島嶼町村一部事務組合
令和４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5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	5,462,017,710	固定負債	396,479,240
有形固定資産	4,965,933,293	地方債	347,357,074
事業用資産	4,828,576,575	長期未払金	－
土地	2,914,440,360	退職手当引当金	49,122,166
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	△1,174,369,307	流動負債	111,447,219
工作物	1,744,726,866	1年内償還予定地方債	105,918,894
工作物減価償却累計額	△1,265,778,870	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	5,528,325
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	507,926,459
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	6,105,051,299
インフラ資産	－	余剰分（不足分）	△503,031,032
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	△540,127,329		
無形固定資産	－		
ソフトウェア	－		
その他	－		
投資その他の資産	496,084,417		
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	496,084,417		
減債基金	－		
その他	496,084,417		
その他	－		
徴収不能引当金	－		
流動資産	647,929,016		
現金預金	4,895,427		
未収金	－		
短期貸付金	350,000		
基金	642,683,589		
財政調整基金	642,683,589		
減債基金	－		
棚卸資産	－		
その他	－		
徴収不能引当金	－	純資産合計	5,602,020,267
資産合計	6,109,946,726	負債及び純資産合計	6,109,946,726

一般会計行政コスト計算書

自 令和4年04月01日

至 令和5年03月31日

（単位：円）

科目	金額
経常費用	604,414,056
業務費用	599,938,883
人件費	87,303,368
職員給与費	81,352,568
賞与等引当金繰入額	5,528,325
退職手当引当金繰入額	－
その他	422,475
物件費等	507,768,672
物件費	290,737,053
維持補修費	22,026,839
減価償却費	195,004,780
その他	－
その他の業務費用	4,866,843
支払利息	4,866,843
徴収不能引当金繰入額	－
その他	－
移転費用	4,475,173
補助金等	4,475,173
社会保障給付	－
他会計への繰出金	－
その他	－
経常収益	270,182,374
使用料及び手数料	228,756,540
その他	41,425,834
純経常行政コスト	334,231,682
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	－
資産売却益	－
その他	－
純行政コスト	334,231,682

一般会計純資産変動計算書

自 令和4年04月01日

至 令和5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	4,882,066,933	5,493,811,405	△611,744,472
純行政コスト（△）	△334,231,682		△334,231,682
財源	276,425,000		276,425,000
税収等	275,990,000		275,990,000
国県等補助金	435,000		435,000
本年度差額	△57,806,682		△57,806,682
固定資産等の変動（内部変動）		△162,094,949	162,094,949
有形固定資産等の増加		1,989,900	△1,989,900
有形固定資産等の減少		△195,004,780	195,004,780
貸付金・基金等の増加		30,919,931	△30,919,931
貸付金・基金等の減少		－	－
資産評価差額	773,334,843	773,334,843	
無償所管換等	－	－	
その他	4,425,173	－	4,425,173
本年度純資産変動額	719,953,334	611,239,894	108,713,440
本年度末純資産残高	5,602,020,267	6,105,051,299	△503,031,032

一般会計資金収支計算書

自 令和4年04月01日

至 令和5年03月31日

（単位：円）

科目	金額
【業務活動収支】	―
業務支出	409,095,366
業務費用支出	404,620,193
人件費支出	86,989,458
物件費等支出	312,763,892
支払利息支出	4,866,843
その他の支出	―
移転費用支出	4,475,173
補助金等支出	4,475,173
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	546,607,374
税収等収入	275,990,000
国県等補助金収入	435,000
使用料及び手数料収入	228,756,540
その他の収入	41,425,834
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	137,512,008
【投資活動収支】	―
投資活動支出	32,909,831
公共施設等整備費支出	1,989,900
基金積立金支出	30,919,931
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	―
国県等補助金収入	―
基金取崩収入	―
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	△32,909,831
【財務活動収支】	―
財務活動支出	104,943,863
地方債償還支出	104,943,863
その他の支出	―
財務活動収入	―
地方債発行収入	―
その他の収入	―
財務活動収支	△104,943,863
本年度資金収支額	△341,686
前年度末資金残高	5,237,113
本年度末資金残高	4,895,427
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	4,895,427