

# 財務書類一式

東京都島嶼町村一部事務組合  
令和5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

一般会計等貸借対照表

(令和6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	5,338,996,246	固定負債	285,660,731
有形固定資産	4,818,309,182	地方債	240,562,190
事業用資産	4,709,315,804	長期未払金	—
土地	2,914,440,360	退職手当引当金	45,098,541
立木竹	—	損失補償等引当金	—
建物	2,643,387,526	その他	—
建物減価償却累計額	△1,261,165,281	流動負債	112,472,879
工作物	1,747,384,356	1年内償還予定地方債	106,794,884
工作物減価償却累計額	△1,334,731,157	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	5,677,995
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	398,133,610
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	5,988,418,073
インフラ資産	—	余剰分(不足分)	△397,487,962
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	695,849,647		
物品減価償却累計額	△586,856,269		
無形固定資産	—		
ソフトウェア	—		
その他	—		
投資その他の資産	520,687,064		
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	520,687,064		

一般会計等貸借対照表

(令和6年03月31日 現在)

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
減債基金	—		
その他	520,687,064		
その他	—		
徴収不能引当金	—		
流動資産	650,067,475		
現金預金	645,648		
未収金	—		
短期貸付金	750,000		
基金	648,671,827		
財政調整基金	648,671,827		
減債基金	—		
棚卸資産	—		
その他	—		
徴収不能引当金	—	純資産合計	5,590,930,111
資産合計	5,989,063,721	負債及び純資産合計	5,989,063,721

一般会計等行政コスト計算書

自 令和5年04月01日

至 令和6年03月31日

(単位：円)

科目	金額
経常費用	589,457,381
業務費用	585,383,756
人件費	79,365,181
職員給与費	73,272,379
賞与等引当金繰入額	5,677,995
退職手当引当金繰入額	—
その他	414,807
物件費等	502,126,763
物件費	290,746,044
維持補修費	8,903,518
減価償却費	202,477,201
その他	—
その他の業務費用	3,891,812
支払利息	3,891,812
徴収不能引当金繰入額	—
その他	—
移転費用	4,073,625
補助金等	4,073,625
社会保障給付	—
他会計への繰出金	—
その他	—
経常収益	297,326,600
使用料及び手数料	255,516,270
その他	41,810,330
純経常行政コスト	292,130,781
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	292,130,781

## 一般会計等純資産変動計算書

自 令和5年04月01日

至 令和6年03月31日

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	5,602,020,267	6,105,051,299	△503,031,032
純行政コスト（△）	△292,130,781		△292,130,781
財源	277,017,000		277,017,000
税収等	276,643,000		276,643,000
国県等補助金	374,000		374,000
本年度差額	△15,113,781		△15,113,781
固定資産等の変動（内部変動）		△116,633,226	116,633,226
有形固定資産等の増加		54,853,090	△54,853,090
有形固定資産等の減少		△202,477,201	202,477,201
貸付金・基金等の増加		30,990,885	△30,990,885
貸付金・基金等の減少		—	—
資産評価差額	—	—	—
無償所管換等	—	—	—
その他	4,023,625	—	4,023,625
本年度純資産変動額	△11,090,156	△116,633,226	105,543,070
本年度末純資産残高	5,590,930,111	5,988,418,073	△397,487,962

一般会計等資金収支計算書

自 令和5年04月01日

至 令和6年03月31日

(単位：円)

科目	金額
<b>【業務活動収支】</b>	—
業務支出	439,026,110
業務費用支出	434,952,485
人件費支出	79,215,511
物件費等支出	351,845,162
支払利息支出	3,891,812
その他の支出	—
移転費用支出	4,073,625
補助金等支出	4,073,625
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	574,343,600
税込等収入	276,643,000
国県等補助金収入	374,000
使用料及び手数料収入	255,516,270
その他の収入	41,810,330
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	135,317,490
<b>【投資活動収支】</b>	—
投資活動支出	33,648,375
公共施設等整備費支出	2,657,490
基金積立金支出	30,990,885
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	△33,648,375
<b>【財務活動収支】</b>	—
財務活動支出	105,918,894
地方債償還支出	105,918,894
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	—

一般会計等

## 一般会計等資金収支計算書

自 令和5年04月01日

至 令和6年03月31日

(単位：円)

科目	金額
財務活動収支	△105,918,894
本年度資金収支額	△4,249,779
前年度末資金残高	4,895,427
本年度末資金残高	645,648
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	645,648