

財務書類一式

東京都島嶼町村一部事務組合
平成31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2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	5,325,996,090	固定負債	723,465,901
有形固定資産	4,909,533,324	地方債等	662,197,901
事業用資産	4,639,237,325	長期未払金	—
土地	2,141,105,517	退職手当引当金	61,268,000
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	△870,068,572	流動負債	173,512,403
工作物	1,742,736,966	1年内償還予定地方債等	167,953,012
工作物減価償却累計額	△984,094,112	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	5,559,391
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	896,978,304
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	6,061,924,090
インフラ資産	—	余剰分（不足分）	△875,968,593
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	703,917,470		
物品減価償却累計額	△433,621,471		
無形固定資産	—		
ソフトウェア	—		
その他	—		
投資その他の資産	416,462,766		
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	416,462,766		
減債基金	—		
その他	416,462,766		
その他	—		
徴収不能引当金	—		
流動資産	756,937,711		
現金預金	21,009,711		
未収金	—		
短期貸付金	—		
基金	735,928,000		
財政調整基金	735,928,000		
減債基金	—		
棚卸資産	—		
その他	—		
徴収不能引当金	—	純資産合計	5,185,955,497
資産合計	6,082,933,801	負債及び純資産合計	6,082,933,801

一般会計行政コスト計算書

自 平成31年04月01日

至 令和2年03月31日

(単位：円)

科目	金額
経常費用	637,764,824
業務費用	637,714,824
人件費	86,572,147
職員給与費	80,600,891
賞与等引当金繰入額	5,559,391
退職手当引当金繰入額	—
その他	411,865
物件費等	541,179,169
物件費	264,900,799
維持補修費	13,765,935
減価償却費	262,512,435
その他	—
その他の業務費用	9,963,508
支払利息	9,963,508
徴収不能引当金繰入額	—
その他	—
移転費用	50,000
補助金等	50,000
社会保障給付	—
他会計への繰出金	—
その他	—
経常収益	278,971,216
使用料及び手数料	237,982,046
その他	40,989,170
純経常行政コスト	358,793,608
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	358,793,608

一般会計純資産変動計算書

自 平成31年04月01日

至 令和2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	5,180,332,208	6,257,965,810	△1,077,633,602
純行政コスト（△）	△358,793,608		△358,793,608
財源	338,150,000		338,150,000
税収等	337,668,000		337,668,000
国県等補助金	482,000		482,000
本年度差額	△20,643,608		△20,643,608
固定資産等の変動（内部変動）		△196,041,720	196,041,720
有形固定資産等の増加		—	—
有形固定資産等の減少		△262,512,435	262,512,435
貸付金・基金等の増加		66,470,715	△66,470,715
貸付金・基金等の減少		—	—
資産評価差額	—	—	—
無償所管換等	—	—	—
その他	26,266,897	—	26,266,897
本年度純資産変動額	5,623,289	△196,041,720	201,665,009
本年度末純資産残高	5,185,955,497	6,061,924,090	△875,968,593

一般会計資金収支計算書

自 平成31年04月01日

至 令和2年03月31日

(単位：円)

科目	金額
【業務活動収支】	—
業務支出	375,106,384
業務費用支出	375,056,384
人件費支出	86,426,142
物件費等支出	278,666,734
支払利息支出	9,963,508
その他の支出	—
移転費用支出	50,000
補助金等支出	50,000
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	617,121,216
税込等収入	337,668,000
国県等補助金収入	482,000
使用料及び手数料収入	237,982,046
その他の収入	40,989,170
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	242,014,832
【投資活動収支】	—
投資活動支出	66,470,715
公共施設等整備費支出	—
基金積立金支出	66,470,715
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	△66,470,715
【財務活動収支】	—
財務活動支出	184,456,390
地方債等償還支出	184,456,390
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	△184,456,390
本年度資金収支額	△8,912,273
前年度末資金残高	29,921,984
本年度末資金残高	21,009,711
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	21,009,711