

令和元年度 財務書類(統一的な基準)による決算報告

貸借対照表

| 資産 | 負債 |
|--------------|--------------|
| 41,183,084 円 | 0 円 |
| うち現金預金 | |
| 623,240 円 | |
| | 純資産 |
| | 41,183,084 円 |

行政コスト及び純資産変動計算書

(行政コスト)

| 経常費用 | 経常収益 |
|--------------|--------------|
| 29,938,645 円 | 3,269,351 円 |
| 臨時損失 | 臨時利益 |
| 0 円 | 0 円 |
| | 純行政コスト |
| | 26,669,294 円 |

資金収支計算書

| | |
|-------------|-----------|
| 本年度資金収支額 | -99,202 円 |
| 前年度末資金残額 | 722,442 円 |
| 本年度末歳計外現金残高 | 0 円 |
| 本年度末現金預金残高 | 623,240 円 |

(純資産変動計算)

| | |
|-----------|---------------|
| 本年度純資産変動額 | -969,294 円 |
| うち純行政コスト | -26,669,294 円 |
| 前年度末純資産残高 | 42,152,378 円 |
| 本年度末純資産残高 | 41,183,084 円 |

1 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

| | | | |
|----------|------------|------------|------------|
| 資産 | 41,183,084 | 負債 | 0 |
| 固定資産 | 6,400,000 | 固定負債 | 0 |
| 有形固定資産 | 6,400,000 | 地方債 | 0 |
| 無形固定資産 | 0 | 長期未払金 | 0 |
| 投資その他の資産 | 0 | 退職手当引当金 | 0 |
| | | 損失補償等引当金 | 0 |
| | | その他 | 0 |
| 流動資産 | 34,783,084 | 流動負債 | 0 |
| 現金預金 | 623,240 | 1年内償還予定地方債 | 0 |
| 未収金 | 0 | 未払金 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 未払費用 | 0 |
| 基金 | 34,159,844 | 前受金 | 0 |
| 棚卸資産 | 0 | 前受収益 | 0 |
| その他 | 0 | 賞与等引当金 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 預り金 | 0 |
| | | その他 | 0 |
| | | 純資産 | 41,183,084 |
| 資産合計 | 41,183,084 | 負債・純資産合計 | 41,183,084 |

[用語解説]

[資産の主なもの]

固定資産

- ・有形固定資産：上川教育研修センター事業用資産

流動資産

- ・基金：財政調整基金

2 行政コスト及び純資産変動計算書

平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位:円)

| | | |
|----------------|-------------------------|------------|
| 経常費用 | A | 29,938,645 |
| 業務費用 | | 29,846,145 |
| 人件費 | | 11,118,048 |
| 物件費 | | 18,728,097 |
| その他の業務費用 | | 0 |
| 移転費用 | | 92,500 |
| 経常収益 | B | 3,269,351 |
| 使用料及び手数料 | | 3,069,540 |
| その他 | | 199,811 |
| 純経常行政コスト | $A - B = C$ | 26,669,294 |
| 臨時損失 | D | 0 |
| 臨時利益 | E | 0 |
| 純行政コスト | $C + D - E = F$ | 26,669,294 |
| 財源 | G | 25,700,000 |
| 税収等 | | 25,500,000 |
| 国県等補助金 | | 200,000 |
| 本年度差額 | $G - F = H$ | -969,294 |
| 資産評価差額 | I | 0 |
| 無償所管換等 | J | 0 |
| 比例連結割合の変更に伴う差額 | K | 0 |
| その他 | L | 0 |
| 本年度純資産変動額 | $H + I + J + K + L = M$ | -969,294 |
| 前年度末純資産残高 | N | 42,152,378 |
| 本年度末純資産残高 | $M + N = O$ | 41,183,084 |

[用語解説]

- ・ 人件費：職員給与や報酬など
- ・ 物件費：備品や消耗品, 委託料, 使用料, 施設維持修繕経費, 事業用資産の減価償却費など
- ・ 移転費用：負担金, 補助金など
- ・ 使用料・手数料：施設の使用料, 手数料など
- ・ 税収等：市町村分担金, 負担金など

3 資産収支計算書

平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位:円)

| | | |
|--------------|---------------|------------|
| 業務活動収支 | $②-①+④-③ = A$ | 630,706 |
| 業務支出 | ① | 28,338,645 |
| 業務収入 | ② | 28,969,351 |
| 臨時支出 | ③ | 0 |
| 臨時収入 | ④ | 0 |
| 投資活動収支 | $⑥-⑤ = B$ | -729,908 |
| 投資活動支出 | ⑤ | 729,908 |
| 投資活動収入 | ⑥ | 0 |
| 基礎的財政収支(利払後) | $A+B = C$ | -99,202 |
| 財務活動収支 | $⑧-⑦ = D$ | 0 |
| 財務活動支出 | ⑦ | 0 |
| 財務活動収入 | ⑧ | 0 |
| 本年度資金収支 | $C+D = E$ | -99,202 |
| 前年度末残高 | F | 722,442 |
| 本年度末残高 | $E+F = G$ | 623,240 |

| | | |
|-------------|-----------|---------|
| 前年度末歳計外現金残高 | H | 0 |
| 本年度歳計外現金増減額 | I | 0 |
| 本年度末歳計外現金残高 | $H+I = J$ | 0 |
| 本年度末現金預金残高 | $G+J = K$ | 623,240 |

[用語解説]

- ◇ 業務活動収支：業務を行う中で生じる収入と支出
 - ・ 業務支出：人件費, 物件費, 補助費など
 - ・ 業務収入：市町村分担金, 使用料・手数料など
- ◇ 投資活動収支：資産の形成に関する収入と支出
 - ・ 投資活動支出：基金積立金など