

## 令和5年度 財務書類(統一的な基準)による決算報告

### 貸借対照表

<b>資産</b>  <div style="text-align: right;">35,007,496 円</div> うち現金預金  <div style="text-align: right;">2,684,490 円</div>	<b>負債</b>  <div style="text-align: right;">0 円</div>  <b>純資産</b>  <div style="text-align: right;">35,007,496 円</div>
--	--

### 行政コスト及び純資産変動計算書

#### (行政コスト)

<b>経常費用</b>  <div style="text-align: right;">29,324,899 円</div> 臨時損失  <div style="text-align: right;">0 円</div>	<b>経常収益</b>  <div style="text-align: right;">3,090,100 円</div> 臨時利益  <div style="text-align: right;">0 円</div>  <b>純行政コスト</b>  <div style="text-align: right;">26,234,799 円</div>
--	--

### 資金収支計算書

本年度資金収支額	104,877 円
前年度末資金残高	2,579,613 円
本年度末歳計外現金残高	0 円
本年度末現金預金残高	2,684,490 円

#### (純資産変動計算)

本年度純資産変動額	-534,799 円
うち純行政コスト	-26,234,799 円
前年度末純資産残高	35,542,295 円
本年度末純資産残高	35,007,496 円

# 1 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資産		35,007,496	負債		0
固定資産		1	固定負債		0
有形固定資産		1	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		35,007,495	流動負債		0
現金預金		2,684,490	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		32,323,005	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		35,007,496
資産合計		35,007,496	負債・純資産合計		35,007,496

[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

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位:円)

経常費用	A	29,324,899
業務費用		29,273,399
人件費		14,062,853
物件費		15,210,546
その他の業務費用		0
移転費用		51,500
経常収益	B	3,090,100
使用料及び手数料		2,916,150
その他		173,950
純経常行政コスト	$A - B = C$	26,234,799
臨時損失	D	0
臨時利益	E	0
純行政コスト	$C + D - E = F$	26,234,799
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	$G - F = H$	-534,799
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	$H + I + J + K + L = M$	-534,799
前年度末純資産残高	N	35,542,295
本年度末純資産残高	$M + N = O$	35,007,496

### [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 資金収支計算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

(単位:円)

業務活動収支	$②-①+④-③=A$	1,065,200
業務支出	①	27,724,900
業務収入	②	28,790,100
臨時支出	③	0
臨時収入	④	0
投資活動収支	$⑥-⑤=B$	-960,323
投資活動支出	⑤	2,585,323
投資活動収入	⑥	1,625,000
基礎的財政収支(利払後)	$A+B=C$	104,877
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	$C+D=E$	104,877
前年度末残高	F	2,579,613
本年度末残高	$E+F=G$	2,684,490

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	$G+J=K$	2,684,490

#### [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：資産の形成に関係する収入と支出
  - ・ 投資活動支出：基金積立金など