

# 連結貸借対照表(BS)

令和6年3月31日現在

北相木村\_連結会計

(単位：千円)

| 科目名           | 金額          | 科目名            | 金額          |
|---------------|-------------|----------------|-------------|
| <b>【資産の部】</b> |             | <b>【負債の部】</b>  |             |
| 固定資産          | 12,333,252  | 固定負債           | 1,905,118   |
| 有形固定資産        | 10,334,946  | 地方債            | 1,736,566   |
| 事業用資産         | 4,327,398   | 長期未払金          | -           |
| 土地            | 316,055     | 退職手当引当金        | 148,981     |
| 立木竹           | 1,677,645   | 損失補償等引当金       | -           |
| 建物            | 6,831,090   | その他            | 19,571      |
| 建物減価償却累計額     | △ 4,798,272 | 流動負債           | 256,782     |
| 工作物           | 924,017     | 1年内償還予定地方債     | 218,115     |
| 工作物減価償却累計額    | △ 623,137   | 未払金            | -           |
| 建設仮勘定         | -           | 未払費用           | -           |
| インフラ資産        | 5,779,856   | 前受金            | -           |
| 土地            | 64,627      | 前受収益           | -           |
| 建物            | 808,719     | 賞与等引当金         | 27,365      |
| 建物減価償却累計額     | △ 718,862   | 預り金            | 252         |
| 工作物           | 13,533,296  | その他            | 11,049      |
| 工作物減価償却累計額    | △ 7,944,141 | 負債合計           | 2,161,899   |
| 建設仮勘定         | 36,217      | <b>【純資産の部】</b> |             |
| 物品            | 1,047,629   | 固定資産等形成分       | 13,206,915  |
| 物品減価償却累計額     | △ 819,937   | 余剰分（不足分）       | △ 2,091,017 |
| 無形固定資産        | -           | 他団体出資等分        | -           |
| ソフトウェア        | -           |                |             |
| その他           | -           |                |             |
| 投資その他の資産      | 1,998,306   |                |             |
| 投資及び出資金       | 4,319       |                |             |
| 有価証券          | -           |                |             |
| 出資金           | 4,319       |                |             |
| その他           | -           |                |             |
| 投資損失引当金       | -           |                |             |
| 長期延滞債権        | 1,782       |                |             |
| 長期貸付金         | -           |                |             |
| 基金            | 1,992,235   |                |             |
| 減債基金          | -           |                |             |
| その他           | 1,992,235   |                |             |
| その他           | 17          |                |             |
| 徴収不能引当金       | △ 48        |                |             |
| 流動資産          | 944,546     |                |             |
| 現金預金          | 65,091      |                |             |
| 未収金           | 3,201       |                |             |
| 短期貸付金         | 100         |                |             |
| 基金            | 873,563     |                |             |
| 財政調整基金        | 825,505     |                |             |
| 減債基金          | 48,058      |                |             |
| 棚卸資産          | -           |                |             |
| その他           | 2,590       |                |             |
| 徴収不能引当金       | -           |                |             |
| 繰延資産          | -           | 純資産合計          | 11,115,899  |
| 資産合計          | 13,277,798  | 負債及び純資産合計      | 13,277,798  |

# 連結行政コスト計算書（PL）

自 令和5年4月1日  
至 令和6年3月31日

北相木村\_連結会計 (単位：千円)

| 科目名         | 金額        |
|-------------|-----------|
| 経常費用        | 1,820,631 |
| 業務費用        | 1,374,930 |
| 人件費         | 408,037   |
| 職員給与費       | 334,385   |
| 賞与等引当金繰入額   | 27,365    |
| 退職手当引当金繰入額  | 138       |
| その他         | 46,149    |
| 物件費等        | 939,217   |
| 物件費         | 329,341   |
| 維持補修費       | 101,716   |
| 減価償却費       | 508,160   |
| その他         | 0         |
| その他の業務費用    | 27,675    |
| 支払利息        | 3,530     |
| 徴収不能引当金繰入額  | 25        |
| その他         | 24,120    |
| 移転費用        | 445,702   |
| 補助金等        | 162,081   |
| 社会保障給付      | 282,588   |
| 他会計への繰出金    | -         |
| その他         | 1,033     |
| 経常収益        | 113,250   |
| 使用料及び手数料    | 44,250    |
| その他         | 69,000    |
| 純経常行政コスト    | 1,707,381 |
| 臨時損失        | 9,741     |
| 災害復旧事業費     | -         |
| 資産除売却損      | 9,741     |
| 損失補償等引当金繰入額 | -         |
| その他         | -         |
| 臨時利益        | 35,066    |
| 資産売却益       | 35,066    |
| その他         | -         |
| 純行政コスト      | 1,682,056 |

連結純資産変動計算書（NW）

自 令和5年4月1日  
至 令和6年3月31日

北相木村\_連結会計

（単位：千円）

| 科目名            | 金額          | 固定資産等形成分   | 余剰分(不足分)    | 他団体出資等分 |  |
|----------------|-------------|------------|-------------|---------|--|
| 前年度末純資産残高      | 11,308,878  | 13,331,926 | △ 2,023,048 | -       |  |
| 純行政コスト（△）      | △ 1,682,056 |            | △ 1,682,056 | -       |  |
| 財源             | 1,423,101   |            | 1,423,101   | -       |  |
| 税収等            | 1,145,212   |            | 1,145,212   | -       |  |
| 国県等補助金         | 277,889     |            | 277,889     | -       |  |
| 本年度差額          | △ 258,955   | -          | △ 258,955   | -       |  |
| 固定資産等の変動（内部変動） | -           | △ 192,127  | 192,127     | -       |  |
| 有形固定資産等の増加     |             | 400,895    | △ 400,895   |         |  |
| 有形固定資産等の減少     |             | △ 517,920  | 517,920     |         |  |
| 貸付金・基金等の増加     |             | 111,014    | △ 111,014   |         |  |
| 貸付金・基金等の減少     |             | △ 186,115  | 186,115     |         |  |
| 資産評価差額         | -           | -          |             |         |  |
| 無償所管換等         | 6,412       | 6,412      |             |         |  |
| 他団体出資等分の増加     | -           |            |             | -       |  |
| 他団体出資等分の減少     | -           |            |             | -       |  |
| 比例連結割合変更に伴う差額  | 59,563      | 60,704     | △ 1,141     |         |  |
| その他            | -           | △ 0        | 0           |         |  |
| 本年度純資産変動額      | △ 192,980   | △ 125,011  | △ 67,969    | -       |  |
| 本年度末純資産残高      | 11,115,899  | 13,206,915 | △ 2,091,017 | -       |  |

# 連結資金収支計算書(CF)

自 令和5年4月1日  
至 令和6年3月31日

北相木村\_連結会計

(単位：千円)

| 科目名             | 金額        |
|-----------------|-----------|
| <b>【業務活動収支】</b> |           |
| 業務支出            | 1,323,724 |
| 業務費用支出          | 862,859   |
| 人件費支出           | 404,174   |
| 物件費等支出          | 431,133   |
| 支払利息支出          | 3,530     |
| その他の支出          | 24,022    |
| 移転費用支出          | 460,866   |
| 補助金等支出          | 162,081   |
| 社会保障給付支出        | 282,588   |
| 他会計への繰出支出       | -         |
| その他の支出          | 16,197    |
| 業務収入            | 1,500,892 |
| 税収等収入           | 1,143,254 |
| 国県等補助金収入        | 245,161   |
| 使用料及び手数料収入      | 44,303    |
| その他の収入          | 68,173    |
| 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          | 177,167   |
| <b>【投資活動収支】</b> |           |
| 投資活動支出          | 506,761   |
| 公共施設等整備費支出      | 397,296   |
| 基金積立金支出         | 109,284   |
| 投資及び出資金支出       | -         |
| 貸付金支出           | 180       |
| その他の支出          | -         |
| 投資活動収入          | 253,368   |
| 国県等補助金収入        | 32,728    |
| 基金取崩収入          | 185,493   |
| 貸付金元金回収収入       | 80        |
| 資産売却収入          | 35,066    |
| その他の収入          | -         |
| 投資活動収支          | △ 253,393 |
| <b>【財務活動収支】</b> |           |
| 財務活動支出          | 235,453   |
| 地方債償還支出         | 217,287   |
| その他の支出          | 18,165    |
| 財務活動収入          | 298,800   |
| 地方債発行収入         | 298,800   |
| その他の収入          | -         |
| 財務活動収支          | 63,347    |
| 本年度資金収支額        | △ 12,878  |
| 前年度末資金残高        | 78,314    |
| 比例連結割合変更に伴う差額   | △ 597     |
| 本年度末資金残高        | 64,839    |
| 前年度末歳計外現金残高     | 258       |
| 本年度歳計外現金増減額     | △ 7       |
| 本年度末歳計外現金残高     | 252       |
| 本年度末現金預金残高      | 65,091    |