

## 貸借対照表

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円)

| 科目            | 金額              | 科目             | 金額              |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>【資産の部】</b> |                 | <b>【負債の部】</b>  |                 |
| 固定資産          | 6,301,363,132   | 固定負債           | 1,273,998,737   |
| 有形固定資産        | 5,677,634,606   | 地方債            | 1,191,619,359   |
| 事業用資産         | 2,907,048,821   | 長期未払金          | -               |
| 土地            | 475,363,243     | 退職手当引当金        | 76,926,952      |
| 立木竹           | -               | 損失補償等引当金       | -               |
| 建物            | 5,244,964,391   | その他            | 5,452,426       |
| 建物減価償却累計額     | △ 3,431,577,084 | 流動負債           | 160,939,003     |
| 工作物           | 1,397,854,440   | 1年内償還予定地方債     | 155,543,307     |
| 工作物減価償却累計額    | △ 934,530,977   | 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         | 840,598         |
| 航空機           | -               | 預り金            | 4,505,098       |
| 航空機減価償却累計額    | -               | その他            | 50,000          |
| その他           | -               | 負債合計           | 1,434,937,740   |
| その他減価償却累計額    | -               | <b>【純資産の部】</b> |                 |
| 建設仮勘定         | 154,974,808     | 固定資産等形成分       | 6,711,983,760   |
| インフラ資産        | 2,734,351,918   | 余剰分(不足分)       | △ 1,097,439,819 |
| 土地            | 16,318,799      |                |                 |
| 建物            | 361,711,856     |                |                 |
| 建物減価償却累計額     | △ 134,771,047   |                |                 |
| 工作物           | 6,042,578,105   |                |                 |
| 工作物減価償却累計額    | △ 3,559,650,795 |                |                 |
| その他           | -               |                |                 |
| その他減価償却累計額    | -               |                |                 |
| 建設仮勘定         | 8,165,000       |                |                 |
| 物品            | 171,790,449     |                |                 |
| 物品減価償却累計額     | △ 135,556,582   |                |                 |
| 無形固定資産        | 734,400         |                |                 |
| ソフトウェア        | 734,400         |                |                 |
| その他           | -               |                |                 |
| 投資その他の資産      | 622,994,126     |                |                 |
| 投資及び出資金       | 36,083,000      |                |                 |
| 有価証券          | -               |                |                 |
| 出資金           | 36,083,000      |                |                 |
| その他           | -               |                |                 |
| 投資損失引当金       | -               |                |                 |
| 長期延滞債権        | 698,620         |                |                 |
| 長期貸付金         | -               |                |                 |
| 基金            | 586,212,506     |                |                 |
| 減債基金          | 209,942,448     |                |                 |
| その他           | 376,270,058     |                |                 |
| その他           | -               |                |                 |
| 徴収不能引当金       | -               |                |                 |
| 流動資産          | 748,118,549     |                |                 |
| 現金預金          | 333,569,630     |                |                 |
| 未収金           | 3,928,291       |                |                 |
| 短期貸付金         | -               |                |                 |
| 基金            | 410,620,628     |                |                 |
| 財政調整基金        | 410,510,838     |                |                 |
| 減債基金          | 109,790         |                |                 |
| 棚卸資産          | -               |                |                 |
| その他           | -               |                |                 |
| 徴収不能引当金       | -               |                |                 |
| 資産合計          | 7,049,481,681   | 純資産合計          | 5,614,543,941   |
|               |                 | 負債及び純資産合計      | 7,049,481,681   |

## 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

| 科目          | 金額            |
|-------------|---------------|
| 経常費用        | 1,327,728,996 |
| 業務費用        | 909,029,729   |
| 人件費         | 203,213,566   |
| 職員給与費       | 166,300,499   |
| 賞与等引当金繰入額   | -             |
| 退職手当引当金繰入額  | -             |
| その他         | 36,913,067    |
| 物件費等        | 687,033,390   |
| 物件費         | 323,856,367   |
| 維持補修費       | 36,403,723    |
| 減価償却費       | 326,773,300   |
| その他         | -             |
| その他の業務費用    | 18,782,773    |
| 支払利息        | 4,562,228     |
| 徴収不能引当金繰入額  | -             |
| その他         | 14,220,545    |
| 移転費用        | 418,699,267   |
| 補助金等        | 188,031,592   |
| 社会保障給付      | 21,177,027    |
| 他会計への繰出金    | 209,070,221   |
| その他         | 420,427       |
| 経常収益        | 213,705,312   |
| 使用料及び手数料    | 19,304,078    |
| その他         | 194,401,234   |
| 純経常行政コスト    | 1,114,023,684 |
| 臨時損失        | 14,364,900    |
| 災害復旧事業費     | -             |
| 資産除売却損      | 14,364,900    |
| 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      | 1,128,388,584 |

## 純資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

| 科目              | 合計              | 固定資産<br>等形成分  | 余剰分<br>(不足分)    |
|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                 |                 |               |                 |
| 前年度末純資産残高       | 5,590,983,229   | 6,851,448,477 | △ 1,260,465,248 |
| 純行政コスト (△)      | △ 1,128,388,584 |               | △ 1,128,388,584 |
| 財源              | 1,152,151,315   |               | 1,152,151,315   |
| 税収等             | 996,317,807     |               | 996,317,807     |
| 国県等補助金          | 155,833,508     |               | 155,833,508     |
| 本年度差額           | 23,762,731      |               | 23,762,731      |
| 固定資産等の変動 (内部変動) |                 | △ 139,262,698 | 139,262,698     |
| 有形固定資産等の増加      |                 | 171,837,490   | △ 171,837,490   |
| 有形固定資産等の減少      |                 | △ 326,571,281 | 326,571,281     |
| 貸付金・基金等の増加      |                 | 15,471,093    | △ 15,471,093    |
| 貸付金・基金等の減少      |                 | -             | -               |
| 資産評価差額          | -               | -             |                 |
| 無償所管換等          | △ 202,019       | △ 202,019     |                 |
| その他             | -               | -             | -               |
| 本年度純資産変動額       | 23,560,712      | △ 139,464,717 | 163,025,429     |
| 本年度末純資産残高       | 5,614,543,941   | 6,711,983,760 | △ 1,097,439,819 |

## 資金収支計算書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

| 科目              | 金額            |
|-----------------|---------------|
| <b>【業務活動収支】</b> |               |
| 業務支出            | 1,034,594,379 |
| 業務費用支出          | 615,895,112   |
| 人件費支出           | 231,035,886   |
| 物件費等支出          | 374,624,990   |
| 支払利息支出          | 4,562,228     |
| その他の支出          | 5,672,008     |
| 移転費用支出          | 418,699,267   |
| 補助金等支出          | 188,031,592   |
| 社会保障給付支出        | 21,177,027    |
| 他会計への繰出支出       | 209,070,221   |
| その他の支出          | 420,427       |
| 業務収入            | 1,326,494,045 |
| 税込等収入           | 993,007,916   |
| 国県等補助金収入        | 121,097,837   |
| 使用料及び手数料収入      | 17,987,058    |
| その他の収入          | 194,401,234   |
| 臨時支出            | -             |
| 災害復旧事業費支出       | -             |
| その他の支出          | -             |
| 臨時収入            | 13,510,671    |
| 業務活動収支          | 305,410,337   |
| <b>【投資活動収支】</b> |               |
| 投資活動支出          | 186,609,963   |
| 公共施設等整備費支出      | 171,837,490   |
| 基金積立金支出         | 14,772,473    |
| 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          | 21,225,000    |
| 国県等補助金収入        | 21,225,000    |
| 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          | △ 165,384,963 |
| <b>【財務活動収支】</b> |               |
| 財務活動支出          | 150,200,200   |
| 地方債償還支出         | 150,200,200   |
| その他の支出          | -             |
| 財務活動収入          | 110,283,000   |
| 地方債発行収入         | 110,283,000   |
| その他の収入          | -             |
| 財務活動収支          | △ 39,917,200  |
| 本年度資金収支額        | 100,108,174   |
| 前年度末資金残高        | 228,956,358   |
| 本年度末資金残高        | 329,064,532   |
| 前年度末歳計外現金残高     | 4,505,098     |
| 本年度歳計外現金増減額     | -             |
| 本年度末歳計外現金残高     | 4,505,098     |
| 本年度末現金預金残高      | 333,569,630   |

注記

## 附属明細書

### 1. 貸借対照表の内容に関する明細

#### (1) 資産項目の明細

##### ①有形固定資産の明細

(単位：円)

| 区分     | 前年度末残高<br>(A)  | 本年度増加額<br>(B) | 本年度減少額<br>(C) | 本年度末残高<br>(A) + (B) - (C)<br>(D) | 本年度末<br>減価償却累計額<br>(E) | 本年度償却額<br>(F) | 差引本年度末残<br>高<br>(D) - (E) |
|--------|----------------|---------------|---------------|----------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------|
| 事業用資産  | 7,102,937,492  | 170,219,390   | 0             | 7,273,156,882                    | 4,366,108,061          | 156,067,850   | 2,907,048,821             |
| 土地     | 471,595,143    | 3,768,100     | 0             | 475,363,243                      |                        |               | 475,363,243               |
| 立木竹    | 0              | 0             | 0             | 0                                |                        |               | 0                         |
| 建物     | 5,214,417,391  | 30,547,000    | 0             | 5,244,964,391                    | 3,431,577,084          | 117,494,250   | 1,813,387,307             |
| 工作物    | 1,390,215,198  | 7,639,242     | 0             | 1,397,854,440                    | 934,530,977            | 38,573,600    | 463,323,463               |
| 船舶     | 0              | 0             | 0             | 0                                | 0                      | 0             | 0                         |
| 浮標等    | 0              | 0             | 0             | 0                                | 0                      | 0             | 0                         |
| 航空機    | 0              | 0             | 0             | 0                                | 0                      | 0             | 0                         |
| その他    | 0              | 0             | 0             | 0                                | 0                      | 0             | 0                         |
| 建設仮勘定  | 26,709,760     | 128,265,048   | 0             | 154,974,808                      |                        |               | 154,974,808               |
| インフラ資産 | 6,428,280,960  | 492,800       | 0             | 6,428,773,760                    | 3,694,421,842          | 160,206,880   | 2,734,351,918             |
| 土地     | 16,318,799     | 0             | 0             | 16,318,799                       |                        |               | 16,318,799                |
| 建物     | 361,711,856    | 0             | 0             | 361,711,856                      | 134,771,047            | 7,696,261     | 226,940,809               |
| 工作物    | 6,042,085,305  | 492,800       | 0             | 6,042,578,105                    | 3,559,650,795          | 152,510,619   | 2,482,927,310             |
| その他    | 0              | 0             | 0             | 0                                | 0                      | 0             | 0                         |
| 建設仮勘定  | 8,165,000      | 0             | 0             | 8,165,000                        |                        |               | 8,165,000                 |
| 物品     | 170,665,149    | 1,125,300     | 0             | 171,790,449                      | 135,556,582            | 9,764,170     | 36,233,867                |
| 合計     | 13,701,883,601 | 171,837,490   | 0             | 13,873,721,091                   | 8,196,086,485          | 326,038,900   | 5,677,634,606             |

## ②有形固定資産の行政目的別明細

(単位：円)

| 区分     | 生活インフラ・<br>国土保全 | 教育            | 福祉          | 環境衛生       | 産業振興        | 消防        | 総務          | 合計            |
|--------|-----------------|---------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|---------------|
| 事業用資産  | 409,783,782     | 764,043,356   | 217,932,714 | 24,950,273 | 627,898,863 | 7,677,354 | 854,762,479 | 2,907,048,821 |
| 土地     | 1,534,124       | 95,164,636    | 9,637,132   | 0          | 21,203,511  | 0         | 347,823,840 | 475,363,243   |
| 立木竹    | 0               | 0             | 0           | 0          | 0           | 0         | 0           | 0             |
| 建物     | 301,205,990     | 589,092,953   | 195,130,000 | 21,092,778 | 228,604,426 | 6,488,287 | 471,772,873 | 1,813,387,307 |
| 工作物    | 58,840,860      | 74,390,267    | 13,165,582  | 3,857,495  | 276,714,426 | 1,189,067 | 35,165,766  | 463,323,463   |
| 船舶     | 0               | 0             | 0           | 0          | 0           | 0         | 0           | 0             |
| 浮標等    | 0               | 0             | 0           | 0          | 0           | 0         | 0           | 0             |
| 航空機    | 0               | 0             | 0           | 0          | 0           | 0         | 0           | 0             |
| その他    | 0               | 0             | 0           | 0          | 0           | 0         | 0           | 0             |
| 建設仮勘定  | 48,202,808      | 5,395,500     | 0           | 0          | 101,376,500 | 0         | 0           | 154,974,808   |
| インフラ資産 | 2,477,049,706   | 233,106,318   | 0           | 0          | 24,195,894  | 0         | 0           | 2,734,351,918 |
| 土地     | 8,272,978       | 5,799,629     | 0           | 0          | 2,246,192   | 0         | 0           | 16,318,799    |
| 建物     | 0               | 226,940,809   | 0           | 0          | 0           | 0         | 0           | 226,940,809   |
| 工作物    | 2,460,611,728   | 365,880       | 0           | 0          | 21,949,702  | 0         | 0           | 2,482,927,310 |
| その他    | 0               | 0             | 0           | 0          | 0           | 0         | 0           | 0             |
| 建設仮勘定  | 8,165,000       | 0             | 0           | 0          | 0           | 0         | 0           | 8,165,000     |
| 物品     | 8,261,794       | 3,433,678     | 1,590,645   | 643,943    | 5,958,501   | 0         | 16,345,306  | 36,233,867    |
| 合計     | 2,895,095,282   | 1,000,583,352 | 219,523,359 | 25,594,216 | 658,053,258 | 7,677,354 | 871,107,785 | 5,677,634,606 |

行政コスト計算書に係る行政目的別の明細

(単位：円)

| 区分          | 生活インフラ・<br>国土保全 | 教育          | 福祉          | 環境衛生       | 産業振興        | 消防         | 総務          | 合計            |
|-------------|-----------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------|
| 経常費用        | 350,867,907     | 179,602,352 | 165,369,427 | 86,051,314 | 167,111,979 | 70,579,057 | 308,146,960 | 1,327,728,996 |
| 業務費用        | 211,692,059     | 174,458,847 | 56,617,197  | 44,834,623 | 121,096,079 | 14,418,610 | 285,912,314 | 909,029,729   |
| 人件費         | 13,188,138      | 56,367,001  | 35,128,337  | 7,303,536  | 19,754,441  | 1,497,000  | 69,975,113  | 203,213,566   |
| 職員給与費       | 13,188,138      | 41,395,766  | 32,584,435  | 7,303,536  | 16,382,541  | 0          | 55,446,083  | 166,300,499   |
| 賞与等引当金繰入額   | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0             |
| 退職手当引当金繰入額  | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0             |
| その他         | 0               | 14,971,235  | 2,543,902   | 0          | 3,371,900   | 1,497,000  | 14,529,030  | 36,913,067    |
| 物件費等        | 197,751,901     | 118,010,020 | 21,277,454  | 37,126,437 | 97,069,548  | 12,360,430 | 203,437,600 | 687,033,390   |
| 物件費         | 22,280,679      | 55,467,420  | 11,873,371  | 34,601,256 | 33,386,103  | 7,067,012  | 159,180,526 | 323,856,367   |
| 維持補修費       | 7,368,310       | 92,550      | 0           | 330,000    | 23,211,733  | 4,801,500  | 599,630     | 36,403,723    |
| 減価償却費       | 168,102,912     | 62,450,050  | 9,404,083   | 2,195,181  | 40,471,712  | 491,918    | 43,657,444  | 326,773,300   |
| その他         | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0             |
| その他の業務費用    | 752,020         | 81,826      | 211,406     | 404,650    | 4,272,090   | 561,180    | 12,499,601  | 18,782,773    |
| 支払利息        | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 4,562,228   | 4,562,228     |
| 徴収不能引当金繰入額  | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0             |
| その他         | 752,020         | 81,826      | 211,406     | 404,650    | 4,272,090   | 561,180    | 7,937,373   | 14,220,545    |
| 移転費用        | 139,175,848     | 5,143,505   | 108,752,230 | 41,216,691 | 46,015,900  | 56,160,447 | 22,234,646  | 418,699,267   |
| 補助金等        | 17,950,848      | 5,086,805   | 44,725,160  | 1,876,213  | 40,219,073  | 56,007,847 | 22,165,646  | 188,031,592   |
| 社会保障給付      | 0               | 0           | 20,391,849  | 785,178    | 0           | 0          | 0           | 21,177,027    |
| 他会計への繰出金    | 121,225,000     | 0           | 43,635,221  | 38,491,000 | 5,719,000   | 0          | 0           | 209,070,221   |
| その他         | 0               | 56,700      | 0           | 64,300     | 77,827      | 152,600    | 69,000      | 420,427       |
| 経常収益        | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 213,705,312 | 213,705,312   |
| 使用料及び手数料    | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 19,304,078  | 19,304,078    |
| その他         | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 194,401,234 | 194,401,234   |
| 純経常行政コスト    | 350,867,907     | 179,602,352 | 165,369,427 | 86,051,314 | 167,111,979 | 70,579,057 | 94,441,648  | 1,114,023,684 |
| 臨時損失        | 0               | 0           | 0           | 0          | 14,364,900  | 0          | 0           | 14,364,900    |
| 災害復旧事業費     | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0             |
| 資産除売却損      | 0               | 0           | 0           | 0          | 14,364,900  | 0          | 0           | 14,364,900    |
| 投資損失引当金繰入額  | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0             |
| 損失補償等引当金繰入額 | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0             |
| その他         | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0             |
| 臨時利益        | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0             |
| 資産売却益       | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0             |
| その他         | 0               | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0             |
| 純行政コスト      | 350,867,907     | 179,602,352 | 165,369,427 | 86,051,314 | 181,476,879 | 70,579,057 | 94,441,648  | 1,128,388,584 |

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位：円)

| 銘柄名                    | 株数・口数など<br>(A) | 時価単価<br>(B)   | 貸借対照表計上額<br>(A) × (B)<br>(C) | 取得単価<br>(D)   | 取得原価<br>(A) × (D)<br>(E) | 評価差額<br>(C) - (E)<br>(F) | (参考) 財産に関する<br>調書記載額 |
|------------------------|----------------|---------------|------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 北都留郡森林組合出資金            | 1              | 2,651,000.00  | 2,651,000                    | 2,651,000.00  | 2,651,000                | 0                        | 2,651,000            |
| 家畜畜産物衛生指導協会出資金         | 1              | 50,000.00     | 50,000                       | 50,000.00     | 50,000                   | 0                        | 0                    |
| 農業信用基金出資金              | 1              | 1,710,000.00  | 1,710,000                    | 1,710,000.00  | 1,710,000                | 0                        | 0                    |
| 農業後継者育成基金出資金           | 1              | 379,000.00    | 379,000                      | 379,000.00    | 379,000                  | 0                        | 0                    |
| 水と緑と大地の公社出損金           | 1              | 30,000,000.00 | 30,000,000                   | 30,000,000.00 | 30,000,000               | 0                        | 0                    |
| (財) 長寿やまなし振興財団出損金      | 1              | 37,000.00     | 37,000                       | 37,000.00     | 37,000                   | 0                        | 0                    |
| (財) 山梨県更正保護協会ひまわり基金出損金 | 1              | 28,000.00     | 28,000                       | 28,000.00     | 28,000                   | 0                        | 0                    |
| 山梨県信用保証協会出損金           | 1              | 160,000.00    | 160,000                      | 160,000.00    | 160,000                  | 0                        | 0                    |
| 山梨県21世紀機構 出損金          | 1              | 547,000.00    | 547,000                      | 547,000.00    | 547,000                  | 0                        | 0                    |
| (財) 山梨県暴力追放県民協議会出損金    | 1              | 311,000.00    | 311,000                      | 311,000.00    | 311,000                  | 0                        | 0                    |
| (財) 地域活性化センター出損金       | 1              | 210,000.00    | 210,000                      | 210,000.00    | 210,000                  | 0                        | 0                    |
| 合計                     | 11             |               | 36,083,000                   |               |                          | 0                        | 2,651,000            |

市場価格のないものうち連結対象団体（会計）に対するもの

(単位：円)

| 相手先名 | 出資金額<br>(貸借対照表計上額)<br>(A) | 資産<br>(B) | 負債<br>(C) | 純資産額<br>(B) - (C)<br>(D) | 資本金<br>(E) | 出資割合 (%)<br>(A) / (E)<br>(F) | 実質価額<br>(D) × (F)<br>(G) | 投資損失引当金<br>計上額<br>(H) | (参考) 財産に関する<br>調書記載額 |
|------|---------------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 合計   | 0                         | 0         | 0         | 0                        | 0          |                              | 0                        | 0                     | 0                    |

市場価格のないものうち連結対象団体（会計）以外に対するもの

(単位：円)

| 相手先名 | 出資金額<br>(A) | 資産<br>(B) | 負債<br>(C) | 純資産額<br>(B) - (C)<br>(D) | 資本金<br>(E) | 出資割合 (%)<br>(A) / (E)<br>(F) | 実質価額<br>(D) × (F)<br>(G) | 強制評価減<br>(H) | 貸借対照表計上額<br>(A) - (H)<br>(I) | (参考) 財産に関する<br>調書記載額 |
|------|-------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|
| 合計   | 0           | 0         | 0         | 0                        | 0          |                              | 0                        | 0            | 0                            | 0                    |

## ④基金の明細

(単位：円)

| 種類          | 現金預金          | 有価証券 | 土地     | その他 | 合計<br>(貸借対照表計上額) | (参考)財産に関する<br>調書記載額 |
|-------------|---------------|------|--------|-----|------------------|---------------------|
| 財政調整基金      | 4,102,814,300 | 0    | 0      | 0   | 4,102,814,300    | 0                   |
| 減債基金        | 210,014,746   | 0    | 0      | 0   | 210,014,746      | 0                   |
| 公共施設整備基金    | 170,143,620   | 0    | 0      | 0   | 170,143,620      | 0                   |
| 土地開発基金      | 1,261,347     | 0    | 43,111 | 0   | 1,304,458        | 0                   |
| 水と土保全対策基金   | 10,827,182    | 0    | 0      | 0   | 10,827,182       | 0                   |
| 若者定住促進貸付金基金 | 100,000,000   | 0    | 0      | 0   | 100,000,000      | 0                   |
| 地域福祉基金      | 92,034,959    | 0    | 0      | 0   | 92,034,959       | 0                   |
| 多摩源流の再生基金   | 8,933,204     | 0    | 0      | 0   | 8,933,204        | 0                   |
| 源流景観保全基金    | 4,726,010     | 0    | 0      | 0   | 4,726,010        | 0                   |
| 森林環境譲与税基金   | 4,860,700     | 0    | 0      | 0   | 4,860,700        | 0                   |
| 合計          | 4,705,616,068 | 0    | 43,111 | 0   | 4,705,659,179    | 0                   |

## ⑤貸付金の明細

(単位：円)

| 相手先名または種別   | 長期貸付金    |                | 短期貸付金    |                | (参考)<br>貸付金計 |
|-------------|----------|----------------|----------|----------------|--------------|
|             | 貸借対照表計上額 | 徴収不能引当金<br>計上額 | 貸借対照表計上額 | 徴収不能引当金<br>計上額 |              |
| 地方公営事業      |          |                |          |                |              |
| 一部事務組合・広域連合 |          |                |          |                |              |
| 地方独立行政法人    |          |                |          |                |              |
| 地方三公社       |          |                |          |                |              |
| 第三セクター等     |          |                |          |                |              |
| その他の貸付金     |          |                |          |                |              |
| 合計          | 0        | 0              | 0        | 0              | 0            |

## ⑥長期延滞債権の明細

(単位：円)

| 相手先名または種別    | 貸借対照表計上額 | 徴収不能引当金<br>計上額 |
|--------------|----------|----------------|
| <b>【貸付金】</b> |          |                |
| 第三セクター等      |          |                |
| その他の貸付金      |          |                |
| 小計           | 0        | 0              |
| <b>【未収金】</b> |          |                |
| 税等未収金        |          |                |
| その他の未収金      |          |                |
| 小計           | 0        | 0              |
| 合計           | 0        | 0              |

## ⑦未収金の明細

(単位：円)

| 相手先名または種別    | 貸借対照表計上額  | 徴収不能引当金<br>計上額 |
|--------------|-----------|----------------|
| <b>【貸付金】</b> |           |                |
| 第三セクター等      |           |                |
| その他の貸付金      |           |                |
| 小計           | 0         | 0              |
| <b>【未収金】</b> |           |                |
| 税等未収金        |           |                |
| 固定資産税        | 3,037,800 | 0              |
| 個人村民税        | 272,091   | 0              |
| その他の未収金      |           |                |
| C A T V使用料   | 457,000   | 0              |
| 村営住宅使用料      | 108,000   | 0              |
| 小計           | 3,874,891 | 0              |
| 合計           | 3,874,891 | 0              |



## ⑤引当金の明細

(単位：円)

| 区分            | 前年度末残高      | 本年度増加額 | 本年度減少額 |     | 本年度末残高      |
|---------------|-------------|--------|--------|-----|-------------|
|               |             |        | 目的使用   | その他 |             |
| 徴収不能引当金（固定資産） | 0           | 0      | 0      | 0   | 0           |
| 徴収不能引当金（流動資産） | 0           | 0      | 0      | 0   | 0           |
| 投資損失引当金       | 0           | 0      | 0      | 0   | 0           |
| 退職手当引当金       | 102,429,000 | 0      | 0      | 0   | 102,429,000 |
| 損失補償等引当金      | 0           | 0      | 0      | 0   | 0           |
| 賞与等引当金        | 14,587,959  | 0      | 0      | 0   | 14,587,959  |
| 合計            | 117,016,959 | 0      | 0      | 0   | 117,016,959 |

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

(単位：円)

| 区分                           | 名称                        | 相手先         | 金額          | 支出目的 |
|------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------|
| 他団体への公共施設等整備補助金等<br>(所有外資産分) |                           |             | 0           |      |
|                              | 計                         |             | 0           |      |
| その他の補助金等                     | 令和3年度広域常備消防費負担金           | 大月市         | 54,077,474  |      |
|                              | 源補助金(拠点観光事業費)             | 株式会社源       | 25,416,800  |      |
|                              | 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業 |             | 14,632,500  |      |
|                              | 道路改良費                     |             | 13,443,874  |      |
|                              | 社会福祉総務費                   |             | 12,430,000  |      |
|                              | 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金      |             | 10,400,000  |      |
|                              | 後期高齢者医療費                  |             | 9,764,962   |      |
|                              | 児童措置費                     |             | 8,350,000   |      |
|                              | 農業振興費                     |             | 8,250,000   |      |
|                              | 総合行政ネットワーク費               |             | 3,713,000   |      |
|                              | その他                       |             | 27,552,982  |      |
|                              | 計                         |             | 188,031,592 |      |
| 合計                           |                           | 188,031,592 |             |      |

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位：円)

| 会計   | 区分     | 財源の内容       | 金額                   |             |
|------|--------|-------------|----------------------|-------------|
| 一般会計 | 税収等    | 村税          | 78,324,032           |             |
|      |        | 地方譲与税       | 13,729,000           |             |
|      |        | 利子割交付金      | 60,000               |             |
|      |        | 配当割交付金      | 435,000              |             |
|      |        | 株式等譲渡所得割交付金 | 567,000              |             |
|      |        | 法人事業税交付金    | △ 962,000            |             |
|      |        | 地方消費税交付金    | 18,272,000           |             |
|      |        | 環境性能割交付金    | 734,000              |             |
|      |        | 地方特例交付金     | 282,000              |             |
|      |        | 地方交付税       | 855,075,000          |             |
|      |        | 分担金及び負担金    | 4,603,275            |             |
|      |        | 寄附金         | 25,198,500           |             |
|      |        | 小計          |                      | 996,317,807 |
|      | 国県等補助金 | 資本的補助金      | 投資活動収入として収納した国庫支出金   | 19,251,000  |
|      |        |             | 投資活動収入として収納した都道府県支出金 | 1,974,000   |
|      |        |             | 計                    | 21,225,000  |
|      |        | 経常的補助金      | 業務収入として収納した国庫支出金     | 98,174,612  |
|      |        |             | 臨時収入として収納した国庫支出金     | 12,599,671  |
|      |        |             | 業務収入として収納した都道府県支出金   | 22,923,225  |
|      |        |             | 臨時収入として収納した都道府県支出金   | 911,000     |
|      |        |             | 計                    | 134,608,508 |
|      |        | 小計          |                      | 155,833,508 |

|  |    |               |
|--|----|---------------|
|  | 合計 | 1,152,151,315 |
|--|----|---------------|

## (2) 財源情報の明細

(単位：円)

| 区分         | 金額            | 内訳          |             |             |             |
|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|            |               | 国県等補助金      | 地方債         | 税収等         | その他         |
| 純行政コスト     | 1,128,388,584 | 134,608,508 | 39,383,000  | 613,258,876 | 341,138,200 |
| 有形固定資産等の増加 | 171,837,490   | 21,225,000  | 70,900,000  | 79,712,490  | 0           |
| 貸付金・基金等の増加 | 15,471,093    | 0           | 0           | 15,471,093  | 0           |
| その他        | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 合計         | 1,315,697,167 | 155,833,508 | 110,283,000 | 708,442,459 | 341,138,200 |

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

(単位：円)

| 種類    | 本年度末残高      |
|-------|-------------|
| 要求払預金 | 329,064,532 |
| 合計    | 329,064,532 |