

## 全体貸借対照表

(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	6,931,423,046	固定負債	1,938,711,789
有形固定資産	6,246,627,069	地方債等	1,864,815,804
事業用資産	3,095,715,835	長期未払金	-
土地	475,383,167	退職手当引当金	73,995,985
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	5,332,132,391	その他	△ 100,000
建物減価償却累計額	△ 3,452,004,621	流動負債	155,452,599
工作物	1,406,510,642	1年内償還予定地方債等	155,543,307
工作物減価償却累計額	△ 937,961,732	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	△ 260,708
航空機	-	預り金	120,000
航空機減価償却累計額	-	その他	50,000
その他	-	負債合計	2,094,164,388
その他減価償却累計額	-	<b>【純資産の部】</b>	
建設仮勘定	271,655,988	固定資産等形成分	7,342,043,674
インフラ資産	3,114,191,367	余剰分(不足分)	△ 1,704,653,346
土地	17,081,383		
建物	437,941,856		
建物減価償却累計額	△ 204,750,187		
工作物	6,474,870,172		
工作物減価償却累計額	△ 3,619,116,857		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	8,165,000		
物品	172,600,449		
物品減価償却累計額	△ 135,880,582		
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	684,061,577		
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	901,207		
長期貸付金	-		
基金	647,077,370		
減債基金	209,942,448		
その他	437,134,922		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	800,131,670		
現金預金	371,394,851		
未収金	18,116,191		
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	-		
繰延資産	-		
資産合計	7,731,554,716	純資産合計	5,637,390,328
		負債及び純資産合計	7,731,554,716

【様式第2号】

## 全体行政コスト計算書

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	1,626,862,476
業務費用	1,126,848,817
人件費	218,462,694
職員給与費	180,739,981
賞与等引当金繰入額	-
退職手当引当金繰入額	-
その他	37,722,713
物件費等	868,958,380
物件費	480,046,713
維持補修費	41,569,467
減価償却費	347,342,200
その他	-
その他の業務費用	39,427,743
支払利息	13,212,009
徴収不能引当金繰入額	-
その他	26,215,734
移転費用	500,013,659
補助金等	428,169,693
社会保障給付	21,177,027
他会計への繰出金	50,246,512
その他	420,427
経常収益	269,678,806
使用料及び手数料	35,089,595
その他	234,589,211
純経常行政コスト	1,357,183,670
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	1,371,548,570

## 全体純資産変動計算書

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	5,506,746,636	7,375,966,832	△ 1,869,220,196
純行政コスト (△)	△ 1,371,548,570		△ 1,371,548,570
財源	1,502,394,281		1,502,394,281
税収等	1,133,884,515		1,133,884,515
国県等補助金	368,509,766		368,509,766
本年度差額	130,845,711		130,845,711
固定資産等の変動 (内部変動)		△ 33,721,139	33,721,139
有形固定資産等の増加		288,518,670	△ 288,518,670
有形固定資産等の減少		△ 347,140,181	347,140,181
貸付金・基金等の増加		26,028,382	△ 26,028,382
貸付金・基金等の減少		△ 1,128,010	1,128,010
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	130,643,692	△ 33,923,158	164,566,850
本年度末純資産残高	5,637,390,328	7,342,043,674	△ 1,704,653,346

## 全体資金収支計算書

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	1,315,130,875
業務費用支出	815,117,216
人件費支出	249,214,110
物件費等支出	535,981,080
支払利息支出	13,212,009
その他の支出	16,710,017
移転費用支出	500,013,659
補助金等支出	428,169,693
社会保障給付支出	21,177,027
他会計への繰出支出	50,246,512
その他の支出	420,427
業務収入	1,715,127,545
税込等収入	1,130,128,524
国県等補助金収入	328,484,095
使用料及び手数料収入	31,134,855
その他の収入	225,380,071
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	18,800,671
<b>業務活動収支</b>	<b>418,797,341</b>
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	312,367,612
公共施設等整備費支出	288,518,670
基金積立金支出	23,848,942
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	-
<b>投資活動収支</b>	<b>△ 291,142,612</b>
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	201,246,096
地方債等償還支出	201,246,096
その他の支出	-
財務活動収入	175,183,000
地方債等発行収入	175,183,000
その他の収入	-
<b>財務活動収支</b>	<b>△ 26,063,096</b>
<b>本年度資金収支額</b>	<b>101,591,633</b>
<b>前年度末資金残高</b>	<b>269,803,218</b>
<b>本年度末資金残高</b>	<b>371,394,851</b>
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	371,394,851

注記

小菅村

# 全体附属明細書

## 1. 全体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 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	本年度末 減損損失累計額 (G)	本年度減損額 (H)	差引本年度末残高 (D)-(E)-(G)
事業用資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	その他	合計
事業用資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0

全体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・ 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	0	0	0	0	0	0	0	0
業務費用	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給与費	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
物件費等	0	0	0	0	0	0	0	0
物件費	0	0	0	0	0	0	0	0
維持補修費	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
移転費用	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0
社会保障給付	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計への繰出金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益	0	0	0	0	0	0	0	0
使用料及び手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純経常行政コスト	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時損失	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0

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 (A)	時価単価 (B)	貸借対照表計上額 (A) × (B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) × (D) (E)	評価差額 (C) - (E) (F)	(参考) 財産に関する 調査記載額
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 (貸借対照表計上額) (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合 (%) (A) / (E) (F)	実質価額 (D) × (F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考) 財産に関する 調査記載額
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 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合 (%) (A) / (E) (F)	実質価額 (D) × (F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (A) - (H) (I)	(参考) 財産に関する 調査記載額
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 (貸借対照表計上額)	(参考)財産に関する 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) 貸付金計
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	
一般会計等					
地方公営事業					
その他の公営事業会計					
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 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 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

(2) 負債項目の明細

①地方債等（借入先別）の明細

(単位：円)

種類	地方債等残高		政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	市場公募債	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
		うち1年内 償還予定									
<b>【通常分】</b>											
一般公共事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	53,192,189	9,981,263	17,085,790	0	0	36,106,399	0	0	0	0	0
一般単独事業	197,024,049	16,204,539	84,831,893	0	80,000,000	32,192,156	0	0	0	0	0
その他	667,557,955	80,526,395	661,574,060	0	0	5,983,895	0	0	0	0	0
<b>【特別分】</b>											
臨時財政対策債	429,388,473	48,831,110	347,007,225	39,132,661	9,572,463	33,676,124	0	0	0	0	0
減税補てん債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>【その他】</b>											
合計	1,347,162,666	155,543,307	1,110,498,968	39,132,661	89,572,463	107,958,574	0	0	0	0	0

②地方債等（利率別）の明細

(単位：円)

地方債等残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	(参考) 加重平均 利率
1,347,162,666	1,286,586,106	24,470,161	36,106,399	0	0	0	0	0.0000

③地方債等（返済期間別）の明細

(単位：円)

地方債等残高	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超
1,347,162,666	155,543,307	165,114,566	155,255,394	145,017,915	127,658,017	415,494,300	140,279,918	42,799,249	0

④特定の契約条項が付された地方債等の概要

(単位：円)

特定の契約条項が 付された地方債等残高	契約条項の概要

## 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
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. 全体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 (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. 全体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	地方債等	税収等	その他
純行政コスト	1,371,548,570	134,608,508	39,383,000	856,418,862	341,138,200
有形固定資産等の増加	288,518,670	21,225,000	70,900,000	196,393,670	0
貸付金・基金等の増加	26,028,382	0	0	26,028,382	0
その他	0	0	0	0	0
合計	1,686,095,622	155,833,508	110,283,000	1,078,840,914	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