

貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	6,280,430,676	固定負債	1,310,061,034
有形固定資産	5,597,726,693	地方債	1,208,255,608
事業用資産	2,967,976,438	長期未払金	-
土地	487,521,163	退職手当引当金	96,303,000
立木竹	129,900	損失補償等引当金	-
建物	5,265,479,231	その他	5,502,426
建物減価償却累計額	△ 3,543,023,362	流動負債	183,339,268
工作物	1,584,365,902	1年内償還予定地方債	165,308,826
工作物減価償却累計額	△ 972,311,296	未払金	-
船舶	411,400	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	13,525,344
航空機	-	預り金	4,505,098
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	1,493,400,302
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	145,403,500	固定資産等形成分	6,741,031,176
インフラ資産	2,586,333,618	余剰分（不足分）	△ 1,186,618,993
土地	16,318,799		
建物	361,711,856		
建物減価償却累計額	△ 142,467,308		
工作物	6,062,944,005		
工作物減価償却累計額	△ 3,712,173,734		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	188,956,506		
物品減価償却累計額	△ 145,539,869		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	682,703,983		
投資及び出資金	25,883,000		
有価証券	-		
出資金	25,883,000		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	3,842,891		
長期貸付金	-		
基金	652,978,092		
減債基金	210,070,535		
その他	442,907,557		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	767,381,809		
現金預金	304,759,585		
未収金	2,021,724		
短期貸付金	-		
基金	460,600,500		
財政調整基金	460,600,500		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	7,047,812,485	純資産合計	5,554,412,183
		負債及び純資産合計	7,047,812,485

行政コスト計算書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

科目	金額
経常費用	1,392,233,840
業務費用	957,017,755
人件費	227,646,410
職員給与費	150,790,852
賞与等引当金繰入額	13,525,344
退職手当引当金繰入額	24,266,061
その他	39,064,153
物件費等	713,708,920
物件費	338,820,082
維持補修費	54,725,354
減価償却費	320,163,484
その他	-
その他の業務費用	15,662,425
支払利息	3,985,679
徴収不能引当金繰入額	-
その他	11,676,746
移転費用	435,216,085
補助金等	184,669,980
社会保障給付	20,657,495
他会計への繰出金	228,262,811
その他	1,625,799
経常収益	153,911,152
使用料及び手数料	19,767,778
その他	134,143,374
純経常行政コスト	1,238,322,688
臨時損失	30,000,000
災害復旧事業費	-
資産除売却損	30,000,000
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	1,268,322,688

純資産変動計算書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

科目	合計	固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)
前年度末純資産残高	5,614,543,941	6,711,983,760	△ 1,097,439,819
純行政コスト (△)	△ 1,268,322,688		△ 1,268,322,688
財源	1,182,591,640		1,182,591,640
税収等	1,018,438,122		1,018,438,122
国県等補助金	164,153,518		164,153,518
本年度差額	△ 85,731,048		△ 85,731,048
固定資産等の変動 (内部変動)		3,448,126	△ 3,448,126
有形固定資産等の増加		219,721,171	△ 219,721,171
有形固定資産等の減少		△ 320,163,484	320,163,484
貸付金・基金等の増加		138,879,315	△ 138,879,315
貸付金・基金等の減少		△ 34,988,876	34,988,876
資産評価差額	5,799,290	5,799,290	
無償所管換等	19,800,000	19,800,000	
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	△ 60,131,758	29,047,416	△ 89,179,174
本年度末純資産残高	5,554,412,183	6,741,031,176	△ 1,186,618,993

資金収支計算書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	1,061,464,361
業務費用支出	626,248,276
人件費支出	220,915,306
物件費等支出	393,545,436
支払利息支出	3,985,679
その他の支出	7,801,855
移転費用支出	435,216,085
補助金等支出	184,669,980
社会保障給付支出	20,657,495
他会計への繰出支出	228,262,811
その他の支出	1,625,799
業務収入	1,295,160,954
税収等収入	1,015,113,144
国県等補助金収入	127,924,678
使用料及び手数料収入	17,979,758
その他の収入	134,143,374
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	13,776,840
業務活動収支	247,473,433
【投資活動収支】	
投資活動支出	329,998,035
公共施設等整備費支出	239,521,171
基金積立金支出	90,476,864
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	27,312,789
国県等補助金収入	22,452,000
基金取崩収入	4,860,789
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	△ 302,685,246
【財務活動収支】	
財務活動支出	155,776,232
地方債償還支出	155,776,232
その他の支出	-
財務活動収入	182,178,000
地方債発行収入	182,178,000
その他の収入	-
財務活動収支	26,401,768
本年度資金収支額	△ 28,810,045
前年度末資金残高	329,064,532
本年度末資金残高	300,254,487
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	304,759,585

注記

1 重要な会計方針

(1) 有形固定資産等の評価基準及び評価方法

- ① 有形固定資産……………取得原価
ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。
ア 昭和59年度以前に取得したもの……………再調達原価
ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額1円としています。
イ 昭和60年度以後に取得したもの
取得原価が判明しているもの……………取得原価
取得原価が不明なもの……………再調達原価
ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額1円としています。
- ② 無形固定資産……………取得原価
ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。
取得原価が判明しているもの……………取得原価
取得原価が不明なもの……………再調達原価

(2) 有価証券等の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的有価証券……………償却原価法（定額法）
- ② 満期保有目的以外の有価証券
ア 市場価格のあるもの……………会計年度末における市場価格
（売却原価は移動平均法により算定）
イ 市場価格のないもの……………取得原価（又は償却原価法（定額法））
- ③ 出資金
ア 市場価格のあるもの……………会計年度末における市場価格
（売却原価は移動平均法により算定）
イ 市場価格のないもの……………出資金額

(3) 有形固定資産等の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除きます。）……………定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 15年～50年
工作物 10年～60年
物品 3年～15年
- ② 無形固定資産（リース資産を除きます。）……………定額法
（ソフトウェアについては、当村における見込利用期間（5年）に基づく定額法によっています。）
- ③ リース資産
ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
……………自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
……………リース期間を耐用年数とし、残存価値をゼロとする定額法

(4) 引当金の計上基準及び算定方法

- ① 投資損失引当金
市場価格のない投資及び出資金のうち、連結対象団体（会計）に対するものについて、実質価額が著しく低下した場合における実質価額と取得価額との差額を計上しています。
- ② 徴収不能引当金
未収金については、過去5年間の平均不納欠損率により（又は個別に改修可能性を検討し）、徴収不能見込額を計上しています。
長期延滞債権については、過去5年間の平均不納欠損率により（又は個別に改修可能性を検討し）、徴収不能見込額を計上しています。
長期貸付金については、過去5年間の平均不納欠損率により（又は個別に改修可能性を検討し）、徴収不能見込額を計上しています。
- ③ 退職手当引当金
期末自己都合要支給額を計上しています。
- ④ 損失補償等引当金
履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に規定する将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上しています。
- ⑤ 賞与等引当金
翌年度6月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。

(5) リース取引の処理方法

- ① ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。
- ② オペレーティング・リース取引
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

(6) 資金収支計算書における資金の範囲

現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物（小菅村資金管理方針において、歳計現金等の保管方法として規定した預金等をいいます。）
なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含んでいます。

(7) その他財務書類作成のための基本となる重要な事項

- ① 物品及びソフトウェアの計上基準
物品については、取得価額又は見積価格が50万円（美術品は300万円）以上の場合に資産として計上しています。
ソフトウェアについても物品の取扱いに準じています。

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 (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)	差引本年度末残 高 (D) - (E)
事業用資産	7,273,156,882	409,377,126	199,222,912	7,483,311,096	4,515,334,658	149,226,597	2,967,976,438
土地	475,363,243	12,157,920	0	487,521,163			487,521,163
立木竹	0	129,900	0	129,900			129,900
建物	5,244,964,391	20,514,840	0	5,265,479,231	3,543,023,362	111,446,278	1,722,455,869
工作物	1,397,854,440	186,511,462	0	1,584,365,902	972,311,296	37,780,319	612,054,606
船舶	0	411,400	0	411,400	0	0	411,400
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	154,974,808	189,651,604	199,222,912	145,403,500			145,403,500
インフラ資産	6,428,773,760	21,487,900	9,287,000	6,440,974,660	3,854,641,042	160,219,200	2,586,333,618
土地	16,318,799	0	0	16,318,799			16,318,799
建物	361,711,856	0	0	361,711,856	142,467,308	7,696,261	219,244,548
工作物	6,042,578,105	20,365,900	0	6,062,944,005	3,712,173,734	152,522,939	2,350,770,271
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	8,165,000	1,122,000	9,287,000	0			0
物品	171,790,449	17,166,057	0	188,956,506	145,539,869	9,983,287	43,416,637
合計	13,873,721,091	448,031,083	208,509,912	14,113,242,262	8,515,515,569	319,429,084	5,597,726,693

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	合計
事業用資産	469,141,280	817,750,128	208,717,370	26,495,476	604,096,767	8,258,486	833,516,931	2,967,976,438
土地	1,534,124	95,164,636	9,637,132	0	23,321,431	0	357,863,840	487,521,163
立木竹	0	129,900	0	0	0	0	0	129,900
建物	307,242,172	548,890,100	186,440,000	19,226,661	214,631,630	6,236,100	439,789,206	1,722,455,869
工作物	119,373,484	69,153,492	12,640,238	7,268,815	366,143,706	2,022,386	35,452,485	612,054,606
船舶	0	0	0	0	0	0	411,400	411,400
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	40,991,500	104,412,000	0	0	0	0	0	145,403,500
インフラ資産	2,334,478,794	225,379,377	0	0	26,475,447	0	0	2,586,333,618
土地	8,272,978	5,799,629	0	0	2,246,192	0	0	16,318,799
建物	0	219,244,548	0	0	0	0	0	219,244,548
工作物	2,326,205,816	335,200	0	0	24,229,255	0	0	2,350,770,271
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
物品	6,668,777	2,358,545	3,011,982	4,932,959	7,848,573	638,000	17,957,801	43,416,637
合計	2,810,288,851	1,045,488,050	211,729,352	31,428,435	638,420,787	8,896,486	851,474,732	5,597,726,693

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	318,774,620	169,932,710	162,042,105	102,761,830	172,712,081	84,472,473	381,216,921	1,391,912,740
業務費用	200,380,508	162,092,011	50,838,648	39,026,477	137,393,301	16,341,603	350,699,107	956,771,655
人件費	14,247,562	54,703,389	30,159,497	8,772,827	17,213,103	1,436,500	101,113,532	227,646,410
職員給与費	11,392,387	32,669,689	20,387,762	7,014,774	11,057,866	0	68,268,374	150,790,852
賞与等引当金繰入額	1,021,852	2,930,342	1,828,702	629,198	991,847	0	6,123,403	13,525,344
退職手当引当金繰入額	1,833,323	5,257,379	3,280,906	1,128,855	1,779,490	0	10,986,108	24,266,061
その他	0	13,845,979	4,662,127	0	3,383,900	1,436,500	15,735,647	39,064,153
物件費等	186,024,946	107,256,499	19,522,557	28,280,614	120,167,568	14,379,373	237,857,363	713,488,920
物件費	10,668,194	46,178,532	10,058,550	26,025,835	43,825,393	10,587,455	191,256,123	338,600,082
維持補修費	9,420,817	7,920	0	59,598	37,441,444	3,300,000	4,495,575	54,725,354
減価償却費	165,935,935	61,070,047	9,464,007	2,195,181	38,900,731	491,918	42,105,665	320,163,484
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	108,000	132,123	1,156,594	1,973,036	12,630	525,730	11,728,212	15,636,325
支払利息	0	0	0	0	0	0	3,985,679	3,985,679
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	108,000	132,123	1,156,594	1,973,036	12,630	525,730	7,742,533	11,650,646
移転費用	118,394,112	7,840,699	111,203,457	63,735,353	35,318,780	68,130,870	30,517,814	435,141,085
補助金等	6,658,729	7,790,599	41,457,693	2,817,511	27,410,164	68,089,870	30,370,414	184,594,980
社会保障給付	0	0	19,672,953	984,542	0	0	0	20,657,495
他会計への繰出金	111,214,000	0	50,072,811	59,869,000	7,107,000	0	0	228,262,811
その他	521,383	50,100	0	64,300	801,616	41,000	147,400	1,625,799
経常収益	118,112,366	1,149,750	947,249	34,500	5,945,702	1,003,001	26,718,584	153,911,152
使用料及び手数料	9,260,488	1,142,750	32,750	34,500	5,082,258	0	4,215,032	19,767,778
その他	108,851,878	7,000	914,499	0	863,444	1,003,001	22,503,552	134,143,374
純経常行政コスト	200,662,254	168,782,960	161,094,856	102,727,330	166,766,379	83,469,472	354,498,337	1,238,001,588
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	200,662,254	168,782,960	161,094,856	102,727,330	166,766,379	83,469,472	354,498,337	1,238,001,588

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
株式会社源出資金及び設立準備金	1	19,800,000.00	19,800,000	19,800,000.00	19,800,000	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		25,883,000			0	2,651,000

市場価格のないもの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 調書記載額
合計	0	0	0	0	0		0	0	0

市場価格のないもの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 (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	460,600,500	0	0	0	460,600,500	0
減債基金	210,070,535	0	0	0	210,070,535	0
公共施設整備基金	170,353,014	0	0	0	170,353,014	0
土地開発基金	21,261,371	0	43,111	0	21,304,482	0
水と土保全対策基金	10,839,635	0	0	0	10,839,635	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	92,140,824	0	0	0	92,140,824	0
多摩源流の再生基金	43,581,268	0	0	0	43,581,268	0
源流景観保全基金	4,731,445	0	0	0	4,731,445	0
合計	1,113,578,592	0	43,111	0	1,113,621,703	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	
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 計上額
【貸付金】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
【未収金】		
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
【貸付金】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
固定資産税	682,090	0
個人村民税	55,182	0
法人	50,000	0
その他の未収金		
村営住宅使用料	1,071,020	0
C A T V使用料	164,000	0
学校給食費	△ 568	0
小計	2,021,724	0
合計	2,021,724	0

(2) 負債項目の明細

①地方債（借入先別）の明細

(単位：円)

種類	地方債残高	うち1年内 償還予定	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
【通常分】										
一般公共事業	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
災害復旧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	43,210,926	10,176,818	12,915,901	0	0	30,295,025	0	0	0	0
一般単独事業	180,819,510	20,494,126	79,648,270	0	80,000,000	21,171,240	0	0	0	0
その他	640,931,560	88,331,239	635,998,712	0	0	4,932,848	0	0	0	0
【特別分】										
臨時財政対策債	386,200,421	46,306,643	320,635,459	35,053,930	7,683,875	22,827,157	0	0	0	0
減税補てん債	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
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1,251,162,417	165,308,826	1,049,198,342	35,053,930	87,683,875	79,226,270	0	0	0	0

②地方債（利率別）の明細

(単位：円)

地方債残高	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
1,251,162,417	1,202,358,480	18,508,912	30,295,025	0	0	0	0	0.3582

③地方債（返済期間別）の明細

(単位：円)

地方債残高	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
1,251,162,417	165,308,826	155,379,825	138,928,859	133,750,070	120,224,412	376,218,754	132,782,865	28,568,806	0

④特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位：円)

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
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	88,964,000	24,266,061	16,927,061	0	96,303,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	14,133,240	13,525,344	14,133,240	0	13,525,344
合計	103,097,240	37,791,405	31,060,301	0	109,828,344

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 (所有外資産分)			0	
	計		0	
その他の補助金等	大月消防署小菅出張所	大月市	66,154,838	
	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	小菅村商工会議所	22,895,225	
	小菅村社会福祉協議会運営補助金	小菅村社会福祉協議会	20,586,000	
	拠点観光施設事業費	株式会社社源	20,000,000	
	後期高齢者医療費	山梨県後期高齢者広域医療連合	8,982,716	
	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金	小菅村対象住民	6,100,000	
	住宅管理費		5,085,600	
	その他補助金		34,865,601	
	計		184,669,980	
合計			184,669,980	

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		81,806,283
		地方譲与税		14,843,000
		利子割交付金		32,000
		配当割交付金		406,000
		株式等譲渡所得割交付金		354,000
		法人事業税交付金		△ 1,748,000
		地方消費税交付金		18,605,000
		環境性能割交付金		934,931
		地方特例交付金		7,000
		地方交付税		872,491,000
		分担金及び負担金		5,071,862
		寄附金		26,386,663
		その他		403
		小計		1,019,190,142
	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	22,452,000
			計	22,452,000
		経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金	104,930,939
			臨時収入として収納した国庫支出金	9,670,840
			業務収入として収納した都道府県支出金	22,993,739
			臨時収入として収納した都道府県支出金	4,106,000
			計	141,701,518
		小計		164,153,518

	合計	1,183,343,660
--	----	---------------

(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, 268, 322, 688	141, 701, 518	14, 078, 000	724, 588, 281	387, 954, 889
有形固定資産等の増加	219, 721, 171	22, 452, 000	168, 100, 000	29, 169, 171	0
貸付金・基金等の増加	136, 433, 664	0	0	136, 433, 664	0
その他	0	0	0	0	0
合計	1, 624, 477, 523	164, 153, 518	182, 178, 000	890, 191, 116	387, 954, 889

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	300,254,487
合計	300,254,487