

水俣市 連結貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：千円)

| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
|------------|-------------|------------|-------------|
| 【資産の部】 | | 【負債の部】 | |
| 固定資産 | 67,402,480 | 固定負債 | 33,192,088 |
| 有形固定資産 | 62,752,046 | 地方債 | 20,971,823 |
| 事業用資産 | 32,326,045 | 長期未払金 | 28,355 |
| 土地 | 13,613,707 | 退職手当引当金 | 4,237,572 |
| 立木竹 | 280,282 | 損失補償等引当金 | 0 |
| 建物 | 41,862,300 | その他 | 7,954,338 |
| 建物減価償却累計額 | △25,446,382 | 流動負債 | 4,110,298 |
| 工作物 | 1,623,944 | 1年内償還予定地方債 | 2,974,184 |
| 工作物減価償却累計額 | △919,703 | 未払金 | 606,346 |
| 船舶 | 13,943 | 未払費用 | 0 |
| 船舶減価償却累計額 | △8,714 | 前受金 | 198 |
| 浮標等 | 0 | 前受収益 | 0 |
| 浮標等減価償却累計額 | 0 | 賞与等引当金 | 417,506 |
| 航空機 | 0 | 預り金 | 67,637 |
| 航空機減価償却累計額 | 0 | その他 | 44,428 |
| その他 | 0 | | |
| その他減価償却累計額 | 0 | 負債合計 | 37,302,387 |
| 建設仮勘定 | 1,306,669 | 【純資産の部】 | |
| インフラ資産 | 26,635,921 | 固定資産等形成分 | 70,398,782 |
| 土地 | 3,449,121 | 余剰分(不足分) | △26,496,749 |
| 建物 | 1,346,292 | 他団体出資等分 | 3,000 |
| 建物減価償却累計額 | △319,416 | | |
| 工作物 | 36,390,283 | | |
| 工作物減価償却累計額 | △15,749,798 | | |
| その他 | 0 | | |
| その他減価償却累計額 | 0 | | |
| 建設仮勘定 | 1,519,439 | | |
| 物品 | 9,498,233 | | |
| 物品減価償却累計額 | △5,708,153 | | |
| 無形固定資産 | 321,908 | | |
| ソフトウェア | 19,576 | | |
| その他 | 302,332 | | |
| 投資その他の資産 | 4,328,526 | | |
| 投資及び出資金 | 625,983 | | |
| 有価証券 | 562,350 | | |
| 出資金 | 63,584 | | |
| その他 | 49 | | |
| 投資損失引当金 | 0 | | |
| 長期延滞債権 | 346,214 | | |
| 長期貸付金 | 72,984 | | |
| 基金 | 3,070,723 | | |
| 減債基金 | 802,866 | | |
| その他 | 2,267,857 | | |
| その他 | 233,123 | | |
| 徴収不能引当金 | △20,501 | | |
| 流動資産 | 13,804,940 | | |
| 現金預金 | 8,937,642 | | |
| 未収金 | 1,696,116 | | |
| 短期貸付金 | 6,166 | | |
| 基金 | 2,990,137 | | |
| 財政調整基金 | 2,990,137 | | |
| 減債基金 | 0 | | |
| 棚卸資産 | 142,730 | | |
| その他 | 38,596 | | |
| 徴収不能引当金 | △6,446 | | |
| 資産合計 | 81,207,420 | 純資産合計 | 43,905,033 |
| | | 負債及び純資産合計 | 81,207,420 |

水俣市 連結行政コスト計算書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------------|------------|
| 経常費用 | 32,593,883 |
| 業務費用 | 16,149,492 |
| 人件費 | 7,169,797 |
| 職員給与費 | 6,158,932 |
| 賞与等引当金繰入額 | 417,079 |
| 退職手当引当金繰入額 | 424,735 |
| その他 | 169,052 |
| 物件費等 | 8,415,669 |
| 物件費 | 4,296,592 |
| 維持補修費 | 1,333,841 |
| 減価償却費 | 2,607,406 |
| その他 | 177,830 |
| その他の業務費用 | 564,025 |
| 支払利息 | 116,029 |
| 徴収不能引当金繰入額 | 14,222 |
| その他 | 433,775 |
| 移転費用 | 16,444,391 |
| 補助金等 | 14,199,559 |
| 社会保障給付 | 2,227,823 |
| 他会計への繰出金 | 0 |
| その他 | 17,009 |
| 経常収益 | 7,753,726 |
| 使用料及び手数料 | 6,975,836 |
| その他 | 777,890 |
| 純経常行政コスト | 24,840,157 |
| 臨時損失 | 214,470 |
| 災害復旧事業費 | 147,142 |
| 資産除売却損 | 48 |
| 投資損失引当金繰入額 | 0 |
| 損失補償等引当金繰入額 | 0 |
| その他 | 67,280 |
| 臨時利益 | 23,365 |
| 資産売却益 | 0 |
| その他 | 23,365 |
| 純行政コスト | 25,031,261 |

水俣市 連結純資産変動計算書

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

(単位：千円)

| 科 目 | 合 計 | | | |
|---------------|-------------|------------|--------------|---------|
| | | 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 | 41,852,236 | 70,239,469 | △28,390,233 | 3,000 |
| 純行政コスト(△) | △25,031,261 | | △25,031,261 | 0 |
| 財源 | 27,289,841 | | 27,289,841 | 0 |
| 税金等 | 14,865,377 | | 14,865,377 | 0 |
| 国県等補助金 | 12,424,464 | | 12,424,464 | 0 |
| 本年度差額 | 2,258,580 | | 2,258,580 | 0 |
| 固定資産の変動(内部変動) | | | | |
| 有形固定資産等の増加 | | | | |
| 有形固定資産等の減少 | | | | |
| 貸付金・基金等の増加 | | | | |
| 貸付金・基金等の減少 | | | | |
| 資産評価差額 | 0 | | | |
| 無償所管換等 | 0 | | | |
| 他団体出資等分の増加 | 0 | | | 0 |
| 他団体出資等分の減少 | △44,830 | | | 0 |
| その他 | △160,953 | | | 0 |
| 本年度純資産変動額 | 2,052,797 | 159,313 | 1,893,484 | 0 |
| 本年度末純資産残高 | 43,905,033 | 70,398,782 | △26,496,749 | 3,000 |