

# 統一的な基準の財務書類 令和元年度

|            |  |
|------------|--|
| 様式第1号      | 貸借対照表  |
| 様式第2号      | 行政コスト計算書   |
| 様式第3号      | 純資産変動計算書   |
| 様式第2号及び第3号 | 行政コスト及び純資産変動計算書  |
| 様式第4号      | 資金収支計算書  |
| 様式第5号      | 1. 貸借対照表の内容に関する明細<br>2. 行政コスト計算書の内容に関する明細<br>3. 純資産変動計算書の内容に関する明細<br>4. 資金収支計算書の内容に関する明細 |

高石市泉大津市墓地組合

## 開始貸借対照表

(平成31年4月1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          | 574,232,654  | 固定負債           | 76,908,334   |
| 有形固定資産        | 563,563,604  | 地方債            | 76,908,334   |
| 事業用資産         | 558,888,045  | 長期未払金          | -            |
| 土地            | 279,302,670  | 退職手当引当金        | -            |
| 立木竹           | -            | 損失補償等引当金       | -            |
| 建物            | 271,796,240  | その他            | -            |
| 建物減価償却累計額     | △ 26,343,190 | 流動負債           | 7,451,184    |
| 工作物           | 37,397,970   | 1年内償還予定地方債     | 6,991,666    |
| 工作物減価償却累計額    | △ 3,265,645  | 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         | 359,370      |
| 航空機           | -            | 預り金            | 100,148      |
| 航空機減価償却累計額    | -            | その他            | -            |
| その他           | -            |                |              |
| その他減価償却累計額    | -            | 負債合計           | 84,359,518   |
| 建設仮勘定         | -            |                |              |
| インフラ資産        | -            | <b>【純資産の部】</b> |              |
| 土地            | -            | 固定資産等形成分       | 574,232,654  |
| 建物            | -            | 余剰分(不足分)       | △ 75,874,375 |
| 建物減価償却累計額     | -            |                |              |
| 工作物           | -            |                |              |
| 工作物減価償却累計額    | -            |                |              |
| その他           | -            |                |              |
| その他減価償却累計額    | -            |                |              |
| 建設仮勘定         | -            |                |              |
| 物品            | 10,953,392   |                |              |
| 物品減価償却累計額     | △ 6,277,833  |                |              |
| 無形固定資産        | 609,120      |                |              |
| ソフトウェア        | 609,120      |                |              |
| その他           | -            |                |              |
| 投資その他の資産      | 10,059,930   |                |              |
| 投資及び出資金       | -            |                |              |
| 有価証券          | -            |                |              |
| 出資金           | -            |                |              |
| その他           | -            |                |              |
| 投資損失引当金       | -            |                |              |
| 長期延滞債権        | -            |                |              |
| 長期貸付金         | -            |                |              |
| 基金            | 10,059,930   |                |              |
| 減債基金          | -            |                |              |
| その他           | 10,059,930   |                |              |
| その他           | -            |                |              |
| 徴収不能引当金       | -            |                |              |
| 流動資産          | 8,485,143    |                |              |
| 現金預金          | 8,485,143    |                |              |
| 未収金           | -            |                |              |
| 短期貸付金         | -            |                |              |
| 基金            | -            |                |              |
| 財政調整基金        | -            |                |              |
| 減債基金          | -            |                |              |
| 棚卸資産          | -            |                |              |
| その他           | -            |                |              |
| 徴収不能引当金       | -            |                |              |
| 資産合計          | 582,717,797  | 純資産合計          | 498,358,279  |
|               |              | 負債及び純資産合計      | 582,717,797  |

## 貸借対照表

(令和2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          | 579,519,067  | 固定負債           | 69,916,668   |
| 有形固定資産        | 567,167,537  | 地方債            | 69,916,668   |
| 事業用資産         | 563,491,362  | 長期未払金          | -            |
| 土地            | 279,302,670  | 退職手当引当金        | -            |
| 立木竹           | -            | 損失補償等引当金       | -            |
| 建物            | 271,796,240  | その他            | -            |
| 建物減価償却累計額     | △ 34,156,162 | 流動負債           | 7,578,009    |
| 工作物           | 51,976,270   | 1年内償還予定地方債     | 6,991,666    |
| 工作物減価償却累計額    | △ 5,427,656  | 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         | 521,565      |
| 航空機           | -            | 預り金            | 64,778       |
| 航空機減価償却累計額    | -            | その他            | -            |
| その他           | -            |                |              |
| その他減価償却累計額    | -            | 負債合計           | 77,494,677   |
| 建設仮勘定         | -            | <b>【純資産の部】</b> |              |
| インフラ資産        | -            | 固定資産等形成分       | 579,519,067  |
| 土地            | -            | 余剰分(不足分)       | △ 68,242,066 |
| 建物            | -            |                |              |
| 建物減価償却累計額     | -            |                |              |
| 工作物           | -            |                |              |
| 工作物減価償却累計額    | -            |                |              |
| その他           | -            |                |              |
| その他減価償却累計額    | -            |                |              |
| 建設仮勘定         | -            |                |              |
| 物品            | 10,953,392   |                |              |
| 物品減価償却累計額     | △ 7,277,217  |                |              |
| 無形固定資産        | 453,600      |                |              |
| ソフトウェア        | 453,600      |                |              |
| その他           | -            |                |              |
| 投資その他の資産      | 11,897,930   |                |              |
| 投資及び出資金       | -            |                |              |
| 有価証券          | -            |                |              |
| 出資金           | -            |                |              |
| その他           | -            |                |              |
| 投資損失引当金       | -            |                |              |
| 長期延滞債権        | -            |                |              |
| 長期貸付金         | -            |                |              |
| 基金            | 11,897,930   |                |              |
| 減債基金          | -            |                |              |
| その他           | 11,897,930   |                |              |
| その他           | -            |                |              |
| 徴収不能引当金       | -            |                |              |
| 流動資産          | 9,252,611    |                |              |
| 現金預金          | 9,252,611    |                |              |
| 未収金           | -            |                |              |
| 短期貸付金         | -            |                |              |
| 基金            | -            |                |              |
| 財政調整基金        | -            |                |              |
| 減債基金          | -            |                |              |
| 棚卸資産          | -            |                |              |
| その他           | -            |                |              |
| 徴収不能引当金       | -            |                |              |
| 資産合計          | 588,771,678  | 純資産合計          | 511,277,001  |
|               |              | 負債及び純資産合計      | 588,771,678  |

## 行政コスト計算書

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

(単位:円)

| 科目          | 金額           |
|-------------|--------------|
| 経常費用        | 61,010,239   |
| 業務費用        | 61,000,239   |
| 人件費         | 6,977,918    |
| 職員給与費       | 1,496,094    |
| 賞与等引当金繰入額   | 521,565      |
| 退職手当引当金繰入額  | -            |
| その他         | 4,960,259    |
| 物件費等        | 46,386,997   |
| 物件費         | 35,355,261   |
| 維持補修費       | 41,800       |
| 減価償却費       | 10,974,367   |
| その他         | 15,569       |
| その他の業務費用    | 7,635,324    |
| 支払利息        | 81,926       |
| 徴収不能引当金繰入額  | -            |
| その他         | 7,553,398    |
| 移転費用        | 10,000       |
| 補助金等        | 10,000       |
| 社会保障給付      | -            |
| 他会計への繰出金    | -            |
| その他         | 0            |
| 経常収益        | 50,784,481   |
| 使用料及び手数料    | 45,701,184   |
| その他         | 5,083,297    |
| 純経常行政コスト    | △ 10,225,758 |
| 臨時損失        | -            |
| 災害復旧事業費     | -            |
| 資産除売却損      | -            |
| 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      | △ 10,225,758 |

## 純資産変動計算書

自 平成31年4月1日  
至 令和2年3月31日

(単位:円)

| 科目             | 合計           | 固定資産<br>等形成分 |              |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
|                |              | 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      | 498,358,279  | 574,232,654  | △ 75,874,375 |
| 純行政コスト(△)      | △ 10,225,758 |              | △ 10,225,758 |
| 財源             | 23,300,000   |              | 23,300,000   |
| 税金等            | 23,300,000   |              | 23,300,000   |
| 国県等補助金         | -            |              | -            |
| 本年度差額          | 13,074,242   |              | 13,074,242   |
| 固定資産等の変動(内部変動) | △ 155,520    | 5,286,413    | △ 5,441,933  |
| 有形固定資産等の増加     |              | 14,578,300   | △ 14,578,300 |
| 有形固定資産等の減少     | △ 155,520    | △ 11,129,887 | 10,974,367   |
| 貸付金・基金等の増加     |              | 1,838,000    | △ 1,838,000  |
| 貸付金・基金等の減少     |              | -            | -            |
| 資産評価差額         | -            | -            | -            |
| 無償所管換等         | -            | -            | -            |
| その他            | 0            | 0            | 0            |
| 本年度純資産変動額      | 12,918,722   | 5,286,413    | 7,632,309    |
| 本年度末純資産残高      | 511,277,001  | 579,519,067  | △ 68,242,066 |

## 行政コスト及び純資産変動計算書

自 平成31年4月1日  
至 令和2年3月31日

(単位:円)

| 科目             | 金額           |              |              |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 経常費用           | 61,010,239   |              |              |
| 業務費用           | 61,000,239   |              |              |
| 人件費            | 6,977,918    |              |              |
| 職員給与費          | 1,496,094    |              |              |
| 賞与等引当金繰入額      | 521,565      |              |              |
| 退職手当引当金繰入額     | -            |              |              |
| その他            | 4,960,259    |              |              |
| 物件費等           | 46,386,997   |              |              |
| 物件費            | 35,355,261   |              |              |
| 維持補修費          | 41,800       |              |              |
| 減価償却費          | 10,974,367   |              |              |
| その他            | 15,569       |              |              |
| その他の業務費用       | 7,635,324    |              |              |
| 支払利息           | 81,926       |              |              |
| 徴収不能引当金繰入額     | -            |              |              |
| その他            | 7,553,398    |              |              |
| 移転費用           | 10,000       |              |              |
| 補助金等           | 10,000       |              |              |
| 社会保障給付         | -            |              |              |
| 他会計への繰出金       | -            |              |              |
| その他            | 0            |              |              |
| 経常収益           | 50,784,481   |              |              |
| 使用料及び手数料       | 45,701,184   |              |              |
| その他            | 5,083,297    |              |              |
| 純経常行政コスト       | △ 10,225,758 |              |              |
| 臨時損失           | -            |              |              |
| 災害復旧事業費        | -            |              |              |
| 資産除売却損         | -            |              |              |
| 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         | △ 10,225,758 |              | △ 10,225,758 |
| 財源             | 23,300,000   |              | 23,300,000   |
| 税収等            | 23,300,000   |              | 23,300,000   |
| 国県等補助金         | -            |              | -            |
| 本年度差額          | 13,074,242   |              | 13,074,242   |
| 固定資産等の変動(内部変動) | △ 155,520    | 5,286,413    | △ 5,441,933  |
| 有形固定資産等の増加     |              | 14,578,300   | △ 14,578,300 |
| 有形固定資産等の減少     | △ 155,520    | △ 11,129,887 | 10,974,367   |
| 貸付金・基金等の増加     |              | 1,838,000    | △ 1,838,000  |
| 貸付金・基金等の減少     |              | -            | -            |
| 資産評価差額         | -            | -            | -            |
| 無償所管換等         | -            | -            | -            |
| その他            | 0            | 0            | 0            |
| 本年度純資産変動額      | 12,918,722   | 5,286,413    | 7,632,309    |
| 前年度末純資産残高      | 498,358,279  | 574,232,654  | △ 75,874,375 |
| 本年度末純資産残高      | 511,277,001  | 579,519,067  | △ 68,242,066 |

## 資金収支計算書

自 平成31年4月1日  
至 令和2年3月31日

(単位:円)

| 科目              | 金額                  |
|-----------------|---------------------|
| <b>【業務活動収支】</b> |                     |
| 業務支出            | 49,873,677          |
| 業務費用支出          | 49,863,677          |
| 人件費支出           | 6,815,723           |
| 物件費等支出          | 35,419,033          |
| 支払利息支出          | 81,926              |
| その他の支出          | 7,546,995           |
| 移転費用支出          | 10,000              |
| 補助金等支出          | 10,000              |
| 社会保障給付支出        | -                   |
| 他会計への繰出支出       | -                   |
| その他の支出          | 0                   |
| 業務収入            | 74,084,481          |
| 税金等収入           | 23,300,000          |
| 国県等補助金収入        | -                   |
| 使用料及び手数料収入      | 45,701,184          |
| その他の収入          | 5,083,297           |
| 臨時支出            | -                   |
| 災害復旧事業費支出       | -                   |
| その他の支出          | -                   |
| 臨時収入            | -                   |
| <b>業務活動収支</b>   | <b>24,210,804</b>   |
| <b>【投資活動収支】</b> |                     |
| 投資活動支出          | 16,416,300          |
| 公共施設等整備費支出      | 14,578,300          |
| 基金積立金支出         | 1,838,000           |
| 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          | -                   |
| 国県等補助金収入        | -                   |
| 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>△ 16,416,300</b> |
| <b>【財務活動収支】</b> |                     |
| 財務活動支出          | 6,991,666           |
| 地方債償還支出         | 6,991,666           |
| その他の支出          | -                   |
| 財務活動収入          | -                   |
| 地方債発行収入         | -                   |
| その他の収入          | -                   |
| <b>財務活動収支</b>   | <b>△ 6,991,666</b>  |
| 本年度資金収支額        | 802,838             |
| 前年度末資金残高        | 8,384,995           |
| 本年度末資金残高        | 9,187,833           |
| 前年度末歳計外現金残高     | 100,148             |
| 本年度歳計外現金増減額     | △ 35,370            |
| 本年度末歳計外現金残高     | 64,778              |
| 本年度末現金預金残高      | 9,252,611           |

## 【様式第5号】

## 附属明細書

## 1. 貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

## (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) | 差引本年度末残高<br>(D)-(E)<br>(G) |
|--------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------|
| 事業用資産  | 588,496,880   | 14,578,300    | -             | 603,075,180                  | 39,583,818             | 9,974,983     | 563,491,362                |
| 土地     | 279,302,670   | -             | -             | 279,302,670                  | -                      | -             | 279,302,670                |
| 立木竹    | -             | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| 建物     | 271,796,240   | -             | -             | 271,796,240                  | 34,156,162             | 7,812,972     | 237,640,078                |
| 工作物    | 37,397,970    | 14,578,300    | -             | 51,976,270                   | 5,427,656              | 2,162,011     | 46,548,614                 |
| 船舶     | -             | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| 浮標等    | -             | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| 航空機    | -             | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| その他    | -             | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| 建設仮勘定  | -             | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| インフラ資産 | -             | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| 土地     | -             | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| 建物     | -             | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| 工作物    | -             | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| その他    | -             | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| 建設仮勘定  | -             | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| 物品     | 10,953,392    | 0             | -             | 10,953,392                   | 7,277,217              | 999,384       | 3,676,175                  |
| 合計     | 599,450,272   | 14,578,300    | -             | 614,028,572                  | 46,861,035             | 10,974,367    | 567,167,537                |

## 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  | -               | -  | -  | 563,491,362 | -    | -  | -  | 563,491,362 |
| 土地     | -               | -  | -  | 279,302,670 | -    | -  | -  | 279,302,670 |
| 立木竹    | -               | -  | -  | -           | -    | -  | -  | -           |
| 建物     | -               | -  | -  | 237,640,078 | -    | -  | -  | 237,640,078 |
| 工作物    | -               | -  | -  | 46,548,614  | -    | -  | -  | 46,548,614  |
| 船舶     | -               | -  | -  | -           | -    | -  | -  | -           |
| 浮標等    | -               | -  | -  | -           | -    | -  | -  | -           |
| 航空機    | -               | -  | -  | -           | -    | -  | -  | -           |
| その他    | -               | -  | -  | -           | -    | -  | -  | -           |
| 建設仮勘定  | -               | -  | -  | -           | -    | -  | -  | -           |
| インフラ資産 | -               | -  | -  | -           | -    | -  | -  | -           |
| 土地     | -               | -  | -  | -           | -    | -  | -  | -           |
| 建物     | -               | -  | -  | -           | -    | -  | -  | -           |
| 工作物    | -               | -  | -  | -           | -    | -  | -  | -           |
| その他    | -               | -  | -  | -           | -    | -  | -  | -           |
| 建設仮勘定  | -               | -  | -  | -           | -    | -  | -  | -           |
| 物品     | -               | -  | -  | 3,676,175   | -    | -  | -  | 3,676,175   |
| 合計     | -               | -  | -  | 567,167,537 | -    | -  | -  | 567,167,537 |



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 |
|-----|----------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------------|------------------------|---------------------|
|     | -              | -           | -                          | -           | -                      | -                      | -                   |
| 合計  | -              | -           | -                          | -           | -                      | -                      | -                   |

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   | -                         | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -                     | -                   |

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   | -           | -         | -         | -                      | -          | -                         | -                      | -            | -                          | -                   |

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 |
|---------------|-----------|------|----|-----|------------------|---------------------|
| 高石市泉大津市墓地組合基金 | 9,252,611 | -    | -  | -   | 9,252,611        | 9,252,611           |
| 合計            | 9,252,611 | -    | -  | -   | 9,252,611        | 9,252,611           |

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 |              |
|           | -        | -              | -        | -              | -            |
| 合計        | -        | -              | -        | -              | -            |

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<br>上額 |
|-----------|----------|----------------|
|           | -        | -              |
| 小計        | -        | -              |
| 合計        | -        | -              |

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<br>額 |
|-----------|----------|----------------|
|           | -        | -              |
| 小計        | -        | -              |
| 合計        | -        | -              |

## (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<br>金融機構 | 市中銀行       | その他の<br>金融機関 | 市場公募債 | 市場公募債   |         | その他 |
|---------|------------|-----------|------|----------------|------------|--------------|-------|---------|---------|-----|
|         |            |           |      |                |            |              |       | うち共同発行債 | うち住民公募債 |     |
| 【通常分】   | 76,908,334 | 6,991,666 | -    | -              | 76,908,334 | -            | -     | -       | -       | -   |
| 一般公共事業  | -          | -         | -    | -              | -          | -            | -     | -       | -       | -   |
| 公営住宅建設  | -          | -         | -    | -              | -          | -            | -     | -       | -       | -   |
| 災害復旧    | -          | -         | -    | -              | -          | -            | -     | -       | -       | -   |
| 教育・福祉施設 | -          | -         | -    | -              | -          | -            | -     | -       | -       | -   |
| 一般単独事業  | 76,908,334 | 6,991,666 | -    | -              | 76,908,334 | -            | -     | -       | -       | -   |
| その他     | -          | -         | -    | -              | -          | -            | -     | -       | -       | -   |
| 【特別分】   | -          | -         | -    | -              | -          | -            | -     | -       | -       | -   |
| 臨時財政対策債 | -          | -         | -    | -              | -          | -            | -     | -       | -       | -   |
| 減税補てん債  | -          | -         | -    | -              | -          | -            | -     | -       | -       | -   |
| 退職手当債   | -          | -         | -    | -              | -          | -            | -     | -       | -       | -   |
| その他     | -          | -         | -    | -              | -          | -            | -     | -       | -       | -   |
| 合計      | 76,908,334 | 6,991,666 | -    | -              | 76,908,334 | -            | -     | -       | -       | -   |

## 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<br>2.0%以下 | 2.0%超<br>2.5%以下 | 2.5%超<br>3.0%以下 | 3.0%超<br>3.5%以下 | 3.5%超<br>4.0%以下 | 4.0%超 | (参考)<br>加重平均<br>利率 |
|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|--------------------|
| 76,908,334 | 76,908,334 | -               | -               | -               | -               | -               | -     | -                  |

## 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<br>2年以内 | 2年超<br>3年以内 | 3年超<br>4年以内 | 4年超<br>5年以内 | 5年超<br>10年以内 | 10年超<br>15年以内 | 15年超<br>20年以内 | 20年超 |
|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------|
| 76,908,334 | 6,991,666 | 6,991,666   | 6,991,666   | 6,991,666   | 6,991,666   | 41,950,004   | -             | -             | -    |

## 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<br>付された地方債残<br>高 | 契約条項の概要 |
|---------------------------|---------|
|                           |         |

v

## ⑤引当金の明細

(単位:円)

| 区分     | 前年度末残高  | 本年度増加<br>額 | 本年度減少額  |     | 本年度末残<br>高 |
|--------|---------|------------|---------|-----|------------|
|        |         |            | 目的使用    | その他 |            |
| 賞与等引当金 | 359,370 | 521,565    | 359,370 | 0   | 521,565    |
| 合計     | 359,370 | 521,565    | 359,370 | 0   | 521,565    |

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) | -                               | -      | -      | -                                   |
|                              | 計                               |        | -      |                                     |
| その他の補助金等                     | 非常勤職員公務災害<br>補償等認定委員会審<br>査会分担金 | 大阪府市長会 | 10,000 | 地方公務員災害補償法第<br>69条及び第70条の規定に<br>基づく |
|                              | 計                               |        | 10,000 |                                     |
| 合計                           |                                 |        | 10,000 |                                     |

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    | 構成母市2市(高石市、泉大津<br>市)からの分賦金 | 23,300,000 |   |
|      |        | 小計                         | 23,300,000 |   |
|      | 国県等補助金 | 資本的<br>補助金                 | -          | - |
|      |        |                            | 計          | - |
|      |        | 経常的<br>補助金                 | -          | - |
|      |        |                            | 計          | - |
|      | 小計     | -                          |            |   |
|      | 合計     |                            | 23,300,000 |   |

(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     | 10,225,758 | -      | -   | 10,225,758 | -         |
| 有形固定資産等の増加 | 14,578,300 | -      | -   | 14,578,300 | -         |
| 貸付金・基金等の増加 | 1,838,000  | -      | -   | -          | 1,838,000 |
| その他        | -          | -      | -   | -          | -         |
| 合計         | 26,642,058 | -      | -   | 24,804,058 | 1,838,000 |

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    |
|-------|-----------|
| 現金    | 9,187,833 |
| 要求払預金 | -         |
| 短期投資  | -         |
| 合計    | 9,187,833 |