

神津島
連結

連結貸借対照表

(平成31年03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	21,506,300,937	固定負債	1,702,175,328
有形固定資産	20,205,366,148	地方債等	1,325,109,938
事業用資産	10,603,699,414	長期未払金	52
土地	7,033,227,890	退職手当引当金	377,065,338
立木竹	—	損失補償等引当金	—
建物	7,537,460,946	その他	—
建物減価償却累計額	△4,502,033,364	流動負債	209,743,846
工作物	1,065,514,393	1年内償還予定地方債等	163,402,415
工作物減価償却累計額	△535,565,393	未払金	95
船舶	939,750	未払費用	—
船舶減価償却累計額	△704,808	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	46,297,884
航空機	—	預り金	43,452
航空機減価償却累計額	—	その他	—
その他	—	負債合計	1,911,919,174
その他減価償却累計額	—	【純資産の部】	—
建設仮勘定	4,860,000	固定資産等形成分	22,156,114,600
インフラ資産	9,456,422,806	余剰分(不足分)	△1,788,481,705
土地	1,371,212,124	他団体出資等分	—
建物	327,891,768		
建物減価償却累計額	△207,908,453		
工作物	16,754,510,751		
工作物減価償却累計額	△9,448,265,337		
その他	—		
その他減価償却累計額	—		
建設仮勘定	658,981,953		
物品	633,587,921		
物品減価償却累計額	△488,343,993		
無形固定資産	142,161		
ソフトウェア	142,161		
その他	—		
投資その他の資産	1,300,792,628		
投資及び出資金	283,136,000		
有価証券	—		
出資金	283,136,000		
その他	—		
投資損失引当金	—		
長期延滞債権	2,397,613		
長期貸付金	66,892,550		
基金	948,497,819		
減債基金	253,830,000		
その他	694,667,819		

その他	—		
徴収不能引当金	△131,354		
流動資産	773,251,132		
現金預金	121,430,894		
未収金	2,171,524		
短期貸付金	—		
基金	649,813,663		
財政調整基金	649,813,663		
減債基金	—		
棚卸資産	—		
その他	—		
徴収不能引当金	△164,949		
繰延資産	—	純資産合計	20,367,632,895
資産合計	22,279,552,069	負債及び純資産合計	22,279,552,069

神津島
連結

連結行政コスト計算書

自 平成30年04月01日

至 平成31年03月31日

(単位：円)

科目	金額
経常費用	3,420,366,414
業務費用	2,429,572,110
人件費	791,699,254
職員給与費	586,152,743
賞与等引当金繰入額	46,297,884
退職手当引当金繰入額	218,252
その他	159,030,375
物件費等	1,613,104,076
物件費	962,028,865
維持補修費	13,423,446
減価償却費	637,651,759
その他	6
その他の業務費用	24,768,780
支払利息	18,213,905
徴収不能引当金繰入額	254,435
その他	6,300,440
移転費用	990,794,304
補助金等	900,075,766
社会保障給付	87,977,938
他会計への繰出金	—
その他	2,740,600
経常収益	333,621,478
使用料及び手数料	154,418,979
その他	179,202,499
純経常行政コスト	3,086,744,936
臨時損失	24,451,213
災害復旧事業費	24,451,213
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	3,111,196,149

神津島
連結

連結純資産変動計算書

自 平成30年04月01日

至 平成31年03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）	他団体出資等分
前年度末純資産残高	20,311,310,687	22,283,965,803	△1,972,655,116	—
純行政コスト（△）	△3,111,196,149		△3,111,196,149	—
財源	3,120,697,297		3,120,697,297	—
税収等	1,413,738,330		1,413,738,330	—
国県等補助金	1,706,958,967		1,706,958,967	—
本年度差額	9,501,148		9,501,148	—
固定資産等の変動（内部変動）		△153,861,338	153,861,338	—
有形固定資産等の増加		411,880,429	△411,880,429	—
有形固定資産等の減少		△637,651,759	637,651,759	—
貸付金・基金等の増加		156,475,549	△156,475,549	—
貸付金・基金等の減少		△84,565,557	84,565,557	—
資産評価差額	25,911,746	25,911,746		—
無償所管換等	△34,890	△34,890		—
他団体出資等分の増加	—			—
他団体出資等分の減少	—			—
比例連結割合変更に伴う差額	△467,763			—
その他	21,411,967	1,500	21,410,467	—
本年度純資産変動額	56,322,208	△127,851,203	184,173,411	—
本年度末純資産残高	20,367,632,895	22,156,114,600	△1,788,481,705	—

神津島
連結

連結資金収支計算書

自 平成30年04月01日

至 平成31年03月31日

(単位：円)

科目	金額
【業務活動収支】	—
業務支出	2,768,498,802
業務費用支出	1,777,704,499
人件費支出	778,380,053
物件費等支出	978,453,182
支払利息支出	18,213,905
その他の支出	2,657,359
移転費用支出	990,794,303
補助金等支出	900,075,765
社会保障給付支出	87,977,938
他会計への繰出支出	—
その他の支出	2,740,600
業務収入	2,976,960,979
税収等収入	1,265,443,906
国県等補助金収入	1,388,159,777
使用料及び手数料収入	154,731,649
その他の収入	168,625,647
臨時支出	24,451,213
災害復旧事業費支出	24,451,213
その他の支出	—
臨時収入	156,506,000
業務活動収支	340,516,964
【投資活動収支】	—
投資活動支出	568,365,107
公共施設等整備費支出	411,885,410
基金積立金支出	145,322,697
投資及び出資金支出	—
貸付金支出	11,157,000
その他の支出	—
投資活動収入	349,721,935
国県等補助金収入	311,071,000
基金取崩収入	32,008,585
貸付金元金回収収入	6,642,350
資産売却収入	—
その他の収入	—
投資活動収支	△218,643,172
【財務活動収支】	—
財務活動支出	131,186,556
地方債等償還支出	131,186,556
その他の支出	—
財務活動収入	20,000,000
地方債等発行収入	20,000,000
その他の収入	—
財務活動収支	△111,186,556
本年度資金収支額	10,687,236

前年度末資金残高	111,054,034
比例連結割合変更に伴う差額	△353,856
本年度末資金残高	121,387,414
前年度末歳計外現金残高	50,083
本年度歳計外現金増減額	△6,603
本年度末歳計外現金残高	43,480
本年度末現金預金残高	121,430,894