

【令和5年度 貸借対照表】

(単位:千円)

借 方			貸 方		
【 資 産 の 部 】			【 負 債 の 部 】		
有形固定資産	土地等	107,037	固定負債	地方債	129,950
	建物等	119,166			
	重要物品	0		計	129,950
	計	226,203	流動負債	地方債翌年度償還予定額	11,115
流動資産	未収金	0		賞与引当金	0
				未払金	0
				計	11,115
			負債合計		141,065
			【 純 資 産 の 部 】		
			国庫支出金		0
			一般財源等		85,138
			純資産合計		85,138
資産合計		226,203	負債・純資産合計		226,203

【令和6年度 貸借対照表】

(単位:千円)

借 方			貸 方		
【 資 産 の 部 】			【 負 債 の 部 】		
有形固定資産	土地等	107,037	固定負債	地方債	112,982
	建物等	113,717			
	重要物品	0		計	112,982
	計	220,754	流動負債	地方債翌年度償還予定額	16,968
流動資産	未収金	0		賞与引当金	0
				未払金	0
				計	16,968
			負債合計		129,950
			【 純 資 産 の 部 】		
			国庫支出金		0
			一般財源等		90,804
			純資産合計		90,804
資産合計		220,754	負債・純資産合計		220,754
			一般財源等差引		5,666

【令和6年度 行政コスト計算書】

			総額(千円)	構成比 (％)	利用者一人当たり(円)
行政コスト	人にかかるコスト	人件費	112,246	81.5%	84,269
		賞与引当金繰入	0	0.0%	0
		計	112,246	81.5%	84,269
	物にかかるコスト	物件費	8,544	6.2%	6,414
		維持修繕費	11,170	8.1%	8,386
		減価償却費	5,449	4.0%	4,091
		計	25,163	18.3%	18,891
	移転支出的なコスト	補助費等	0	0.0%	0
経常収益	その他のコスト	公債費 (利子のみ)	345	0.3%	259
	行政コスト合計 A		137,754	100.0%	103,419
	利用料金収入		0	-	0
	自主事業・(指定管理者)自主財源		0	-	0
経常収益合計 B			0	-	0
純経常行政コスト A-B			137,754	-	103,419
国庫収入	国庫支出金		683	-	513
	資産充当国庫支出金減価償却額		0	-	0
	国庫収入合計 C		683	-	513
行政コスト純額D(=A-B-C)			137,071	-	102,906
			総利用者数 (人)		1,332

【令和6年度 純資産変動計算書】

(単位:千円)

項目	令和6年度	内容
期首純資産残高 E	85,138	
純経常行政コスト	▲ 137,754	
財源調達(県による補填額)	142,737	一般財源: 142,737 特定財源: 0
補助金等受入	683	
臨時損益等	0	
期末資産残高 F	90,804	
純資産変動額 F-E	5,666	

※ 上記諸表はいずれも、当該施設の資産・負債状況や管理運営に要した費用、指定管理者の利用料金収入を含めた収益状況等を表すものであり、県の歳出額を表すものではない

※ 上記諸表はいずれも、配置職員の退職給与を考慮せず作成したもの

【令和5年度 貸借対照表】

(単位:千円)

借 方			貸 方		
【 資 産 の 部 】			【 負 債 の 部 】		
有形固定資産	土地等	607,211	固定負債	地方債	4,766,809
	建物等	1,190,009			
	重要物品	0		計	4,766,809
	計	1,797,220	流動負債	地方債翌年度償還予定額	11,159
流動資産	未収金	0		賞与引当金	0
				未払金	0
				計	11,159
			負債合計		4,777,968
			【 純 資 産 の 部 】		
			国庫支出金		0
			一般財源等		▲ 2,980,748
			純資産合計		▲ 2,980,748
資産合計		1,797,220	負債・純資産合計		1,797,220

【令和6年度 貸借対照表】

(単位:千円)

借 方			貸 方			
【 資 産 の 部 】			【 負 債 の 部 】			
有形固定資産	土地等	607,211	固定負債	地方債	4,755,649	
	建物等	1,127,489				
	重要物品	0		計	4,755,649	
	計	1,734,700	流動負債	地方債翌年度償還予定額	11,159	
流動資産	未収金	0		賞与引当金	0	
				未払金	0	
				計	11,159	
			負債合計		4,766,809	
			【 純 資 産 の 部 】			
			国庫支出金		0	
			一般財源等		▲ 3,032,108	
			純資産合計		▲ 3,032,108	
資産合計		1,734,700	負債・純資産合計		1,734,700	
			一般財源等差引			▲ 51,360

【令和6年度 行政コスト計算書】

			総額(千円)	構成比 (％)	利用者一人当たり(円)
行政コスト	人にかかるコスト	人件費	116,473	50.2%	3,030
		賞与引当金繰入	0	0.0%	0
		計	116,473	50.2%	3,030
	物にかかるコスト	物件費	5,668	2.4%	147
		維持修繕費	32,077	13.8%	834
		減価償却費	62,520	27.0%	1,626
		計	100,265	43.3%	2,608
	移転支出的なコスト	補助費等	33	0.0%	1
経常収益	その他のコスト	公債費 (利子のみ)	15,023	6.5%	391
	行政コスト合計 A		231,794	100.0%	6,030
	利用料金収入		0	-	0
	自主事業・(指定管理者)自主財源		0	-	0
経常収益合計 B			0	-	0
純経常行政コスト A-B			231,794	-	6,030
国庫収入	国庫支出金		0	-	0
	資産充当国庫支出金減価償却額		0	-	0
	国庫収入合計 C		0	-	0
行政コスト純額D(=A-B-C)			231,794	-	6,030
総利用者数 (人)					38,439

【令和6年度 純資産変動計算書】

(単位:千円)

項目	令和6年度	内容
期首純資産残高 E	▲ 2,980,748	
純経常行政コスト	▲ 231,794	
財源調達(県による補填額)	180,433	一般財源: 166,123 特定財源: 14310
補助金等受入	0	
臨時損益等	0	
期末資産残高 F	▲ 3,032,108	
純資産変動額 F-E	▲ 51,360	

※ 上記諸表はいずれも、当該施設の資産・負債状況や管理運営に要した費用、指定管理者の利用料金収入を含めた収益状況等を表すものであり、県の歳出額を表すものではない

※ 上記諸表はいずれも、配置職員の退職給与を考慮せず作成したもの

【令和5年度 貸借対照表】

(単位:千円)

借 方			貸 方		
【 資 産 の 部 】			【 負 債 の 部 】		
有形固定資産	土地等	7,275,100	固定負債	地方債	4,377,933
	建物等	11,209,290			
	重要物品	1,320		計	4,377,933
	計	18,485,710	流動負債	地方債翌年度償還予定額	568,300
流動資産	未収金	0		賞与引当金	15,512
				未払金	0
				計	583,812
			負債合計		4,961,745
			【 純 資 産 の 部 】		
			国庫支出金		1,320
			一般財源等		13,522,644
			純資産合計		13,523,964
資産合計		18,485,710	負債・純資産合計		18,485,710

【令和6年度 貸借対照表】

(単位:千円)

借 方			貸 方		
【 資 産 の 部 】			【 負 債 の 部 】		
有形固定資産	土地等	7,275,100	固定負債	地方債	3,809,633
	建物等	10,788,976			
	重要物品	0		計	3,809,633
	計	18,064,076	流動負債	地方債翌年度償還予定額	568,300
流動資産	未収金	0		賞与引当金	15,512
				未払金	0
				計	583,812
			負債合計		4,393,445
			【 純 資 産 の 部 】		
			国庫支出金	0	
			一般財源等	13,670,630	
			純資産合計	13,670,630	
資産合計		18,064,076	負債・純資産合計		18,064,076
			一般財源等差引 147,986		

【令和6年度 行政コスト計算書】

			総額(千円)	構成比 (％)	利用者一人当たり(円)
行政コスト	人にかかるコスト	人件費	311,150	20.4%	714
		賞与引当金繰入	0	0.0%	0
		計	311,150	20.4%	714
	物にかかるコスト	物件費	305,054	20.0%	700
		維持修繕費	458,365	30.1%	1,051
		減価償却費	421,634	27.7%	967
		計	1,185,053	77.8%	2,718
	移転支出的なコスト	補助費等	0	0.0%	0
経常収益	その他のコスト	公債費 (利子のみ)	26,358	1.7%	60
	行政コスト合計 A		1,522,561	100.0%	3,492
	利用料金収入		0	-	0
	自主事業・(指定管理者)自主財源		0	-	0
経常収益合計 B			0	-	0
純経常行政コスト A-B			1,522,561	-	3,492
国庫収入	国庫支出金		59,347	-	136
	資産充当国庫支出金減価償却額		1,320	-	3
	国庫収入合計 C		60,667	-	139
行政コスト純額D(=A-B-C)			1,461,894	-	3,353
総利用者数 (人)					435,985

【令和6年度 純資産変動計算書】

(単位:千円)

項目	令和6年度	内容
期首純資産残高 E	13,523,964	
純経常行政コスト	▲ 1,522,561	
財源調達(県による補填額)	1,609,880	一般財源: 1,482,431 特定財源: 127,449
補助金等受入	59,347	
臨時損益等	0	
期末資産残高 F	13,670,630	
純資産変動額 F-E	146,666	

※ 上記諸表はいずれも、当該施設の資産・負債状況や管理運営に要した費用、指定管理者の利用料金収入を含めた収益状況等を表すものであり、県の歳出額を表すものではない

※ 上記諸表はいずれも、配置職員の退職給与を考慮せず作成したもの

【令和5年度 貸借対照表】

(単位:千円)

借 方			貸 方		
【 資 産 の 部 】			【 負 債 の 部 】		
有形固定資産	土地等	0	固定負債	地方債	1,235,200
	建物等	1,784,134			
	重要物品	880		計	1,235,200
	計	1,785,014	流動負債	地方債翌年度償還予定額	0
流動資産	未収金	0		賞与引当金	8,242
				未払金	0
				計	8,242
			負債合計		1,243,442
			【 純 資 産 の 部 】		
			国庫支出金		880
			一般財源等		540,692
			純資産合計		541,572
資産合計		1,785,014	負債・純資産合計		1,785,014

【令和6年度 貸借対照表】

(単位:千円)

借 方			貸 方		
【 資 産 の 部 】			【 負 債 の 部 】		
有形固定資産	土地等	0	固定負債	地方債	1,235,200
	建物等	1,707,908			
	重要物品	0		計	1,235,200
	計	1,707,908	流動負債	地方債翌年度償還予定額	0
流動資産	未収金	0		賞与引当金	8,242
				未払金	0
				計	8,242
			負債合計	1,243,442	
			【 純 資 産 の 部 】		
			国庫支出金		0
			一般財源等		464,466
			純資産合計		464,466
資産合計		1,707,908	負債・純資産合計		1,707,908
			一般財源等差引 ▲ 76,226		

【令和6年度 行政コスト計算書】

			総額(千円)	構成比 (％)	利用者一人当たり(円)
行政コスト	人にかかるコスト	人件費	168,910	44.4%	2,979
		賞与引当金繰入	0	0.0%	0
		計	168,910	44.4%	2,979
	物にかかるコスト	物件費	38,733	10.2%	683
		維持修繕費	82,063	21.6%	1,447
		減価償却費	77,106	20.3%	1,360
		計	197,902	52.0%	3,490
	移転支出的なコスト	補助費等	5,240	1.4%	92
経常収益	その他のコスト	公債費(利子のみ)	8,391	2.2%	148
	行政コスト合計 A		380,443	100.0%	6,710
	利用料金収入		0	-	0
	自主事業・(指定管理者)自主財源		0	-	0
経常収益合計 B			0	-	0
純経常行政コスト A-B			380,443	-	6,710
国庫収入	国庫支出金		14,100	-	249
	資産充当国庫支出金減価償却額		880	-	16
	国庫収入合計 C		14,980	-	264
行政コスト純額D(=A-B-C)			365,463	-	6,445
総利用者数(人)					56,702

【令和6年度 純資産変動計算書】

(単位:千円)

項目	令和6年度	内容
期首純資産残高 E	541,572	
純経常行政コスト	▲ 380,443	
財源調達(県による補填額)	289,237	一般財源: 257,188
		特定財源: 32049
補助金等受入	14,100	
臨時損益等	0	
期末資産残高 F	464,466	
純資産変動額 F-E	▲ 77,106	

※ 上記諸表はいずれも、当該施設の資産・負債状況や管理運営に要した費用、指定管理者の利用料金収入を含めた収益状況等を表すものであり、県の歳出額を表すものではない

※ 上記諸表はいずれも、配置職員の退職給与を考慮せず作成したもの

【令和5年度 貸借対照表】

(単位:千円)

借 方			貸 方		
【 資 産 の 部 】			【 負 債 の 部 】		
有形固定資産	土地等	0	固定負債	地方債	0
	建物等	0			
	重要物品	0		計	0
	計	0	流動負債	地方債翌年度償還予定額	0
流動資産	未収金	0		賞与引当金	4,673
				未払金	0
				計	4,673
				負債合計	4,673
			【 純 資 産 の 部 】		
			国庫支出金		0
			一般財源等		▲ 4,673
			純資産合計		▲ 4,673
資産合計		0	負債・純資産合計		0

【令和6年度 貸借対照表】

(単位:千円)

借 方			貸 方		
【 資 産 の 部 】			【 負 債 の 部 】		
有形固定資産	土地等	0	固定負債	地方債	0
	建物等	0			
	重要物品	0		計	0
	計	0	流動負債	地方債翌年度償還予定額	0
流動資産	未収金	0		賞与引当金	4,673
				未払金	0
				計	4,673
				負債合計	4,673
			【 純 資 産 の 部 】		
			国庫支出金		0
			一般財源等		▲ 4,673
			純資産合計		▲ 4,673
資産合計		0	負債・純資産合計		0

一般財源等差引

0

【令和6年度 行政コスト計算書】

			総額(千円)	構成比 (％)	利用者一人当たり(円)
行政コスト	人にかかるコスト	人件費	257,810	74.5%	2,214
		賞与引当金繰入	0	0.0%	0
		計	257,810	74.5%	2,214
	物にかかるコスト	物件費	51,397	14.9%	441
		維持修繕費	36,737	10.6%	315
		減価償却費	0	0.0%	0
		計	88,134	25.5%	757
	移転支出的なコスト	補助費等	0	0.0%	0
経常収益	その他のコスト	公債費 (利子のみ)	0	0.0%	0
	行政コスト合計 A		345,944	100.0%	2,971
	利用料金収入		0	-	0
	自主事業・(指定管理者)自主財源		0	-	0
経常収益合計 B			0	-	0
純経常行政コスト A-B			345,944	-	2,971
国庫収入	国庫支出金		3,337	-	29
	資産充当国庫支出金減価償却額		0	-	0
	国庫収入合計 C		3,337	-	29
行政コスト純額D(=A-B-C)			342,607	-	2,942
総利用者数 (人)					116,444

【令和6年度 純資産変動計算書】

(単位:千円)

項目	令和6年度	内容
期首純資産残高 E	▲ 4,673	
純経常行政コスト	▲ 345,944	
財源調達(県による補填額)	342,607	一般財源: 341,908 特定財源: 699
補助金等受入	3,337	
臨時損益等	0	
期末資産残高 F	▲ 4,673	
純資産変動額 F-E	0	

※ 上記諸表はいずれも、当該施設の資産・負債状況や管理運営に要した費用、指定管理者の利用料金収入を含めた収益状況等を表すものであり、県の歳出額を表すものではない

※ 上記諸表はいずれも、配置職員の退職給与を考慮せず作成したもの

【令和5年度 貸借対照表】

(単位:千円)

借 方			貸 方		
【 資 産 の 部 】			【 負 債 の 部 】		
有形固定資産	土地等	532,688	固定負債	地方債	990,468
	建物等	664,763			
	重要物品	2,623		計	990,468
	計	1,200,074	流動負債	地方債翌年度償還予定額	92,996
流動資産	未収金	0		賞与引当金	4,651
				未払金	0
				計	97,647
			負債合計		1,088,115
			【 純 資 産 の 部 】		
			国庫支出金		880
			一般財源等		111,079
			純資産合計		111,959
資産合計		1,200,074	負債・純資産合計		1,200,074

【令和6年度 貸借対照表】

(単位:千円)

借 方			貸 方		
【 資 産 の 部 】			【 負 債 の 部 】		
有形固定資産	土地等	532,688	固定負債	地方債	897,473
	建物等	633,024			
	重要物品	1,453		計	897,473
	計	1,167,165	流動負債	地方債翌年度償還予定額	92,996
流動資産	未収金	0		賞与引当金	4,651
				未払金	0
				計	97,647
				負債合計	995,119
			【 純 資 産 の 部 】		
			国庫支出金		0
			一般財源等		172,045
			純資産合計		172,045
資産合計		1,167,165	負債・純資産合計		1,167,165
			一般財源等差引 60,966		

【令和6年度 行政コスト計算書】

			総額(千円)	構成比 (％)	利用者一人当たり(円)
行政コスト	人にかかるコスト	人件費	53,340	28.2%	683
		賞与引当金繰入	0	0.0%	0
		計	53,340	28.2%	683
	物にかかるコスト	物件費	58,509	30.9%	749
		維持修繕費	42,409	22.4%	543
		減価償却費	32,910	17.4%	421
		計	133,828	70.6%	1,713
	移転支出的なコスト	補助費等	0	0.0%	0
その他のコスト	公債費（利子のみ）	2,281	1.2%	29	
行政コスト合計 A		189,449	100.0%	2,424	
経常収益	利用料金収入	0	-	0	
	自主事業・(指定管理者)自主財源	0	-	0	
	経常収益合計 B	0	-	0	
純経常行政コスト A-B		189,449	-	2,424	
国庫収入	国庫支出金	24,244	-	310	
	資産充当国庫支出金減価償却額	880	-	11	
	国庫収入合計 C	25,124	-	322	
行政コスト純額D(=A-B-C)		164,325	-	2,103	
			総利用者数 (人)	78,142	

【令和6年度 純資産変動計算書】

(単位:千円)

項目	令和6年度	内容
期首純資産残高 E	111,959	
純経常行政コスト	▲ 189,449	
財源調達(県による補填額)	225,291	一般財源: 223,229 特定財源: 2062
補助金等受入	24,244	
臨時損益等	0	
期末資産残高 F	172,045	
純資産変動額 F-E	60,086	

※ 上記諸表はいずれも、当該施設の資産・負債状況や管理運営に要した費用、指定管理者の利用料金収入を含めた収益状況等を表すものであり、県の歳出額を表すものではない

※ 上記諸表はいずれも、配置職員の退職給与を考慮せず作成したもの

様式2	【施設名】	県立人と自然の博物館
-----	-------	------------

【令和5年度 貸借対照表】 (単位:千円)

借 方			貸 方		
【 資 産 の 部 】			【 負 債 の 部 】		
有形固定資産	土地等	640,061	固定負債	地方債	423,467
	建物等	2,847,180			
	重要物品	880		計	423,467
	計	3,488,121	流動負債	地方債翌年度償還予定額	253
流動資産	未収金	0		賞与引当金	11,732
				未払金	0
				計	11,985
				負債合計	435,452
			【 純 資 産 の 部 】		
			国庫支出金		386,460
			一般財源等		2,666,209
			純資産合計		3,052,669
資産合計		3,488,121	負債・純資産合計		3,488,121

【令和6年度 貸借対照表】 (単位:千円)

借 方			貸 方		
【 資 産 の 部 】			【 負 債 の 部 】		
有形固定資産	土地等	865,916	固定負債	地方債	423,214
	建物等	2,712,665			
	重要物品	0		計	423,214
	計	3,578,581	流動負債	地方債翌年度償還予定額	253
流動資産	未収金	0		賞与引当金	11,732
				未払金	0
				計	11,985
				負債合計	435,199
			【 純 資 産 の 部 】		
			国庫支出金		377,376
			一般財源等		2,766,006
			純資産合計		3,143,382
資産合計		3,578,581	負債・純資産合計		3,578,581

一般財源等差引 99,797

【令和6年度 行政コスト計算書】

			総額(千円)	構成比 (%)	利用者一人当たり(円)
行政コスト	人にかかるコスト	人件費	222,250	24.0%	390
		賞与引当金繰入	0	0.0%	0
		計	222,250	24.0%	390
	物にかかるコスト	物件費	124,121	13.4%	218
		維持修繕費	213,701	23.1%	375
		減価償却費	135,395	14.6%	238
		計	473,217	51.2%	831
	移転支出的なコスト	補助費等	228,140	24.7%	400
経常収益	その他のコスト	公債費(利子のみ)	1,263	0.1%	2
	行政コスト合計 A		924,870	100.0%	1,623
	利用料金収入		0	-	0
	自主事業・(指定管理者)自主財源		0	-	0
経常収益合計 B			0	-	0
純経常行政コスト A-B			924,870	-	1,623
国庫収入	国庫支出金		28,787	-	51
	資産充当国庫支出金減価償却額		9,084	-	16
	国庫収入合計 C		37,871	-	66
行政コスト純額D(=A-B-C)			886,999	-	1,557
総利用者数(人)					569,680

【令和6年度 純資産変動計算書】 (単位:千円)

項目	令和6年度	内容
期首純資産残高 E	3,052,669	
純経常行政コスト	▲ 924,870	
財源調達(県による補填額)	533,842	一般財源: 477,900 特定財源: 55942
補助金等受入	255,887	
臨時損益等	225,855	
期末資産残高 F	3,143,382	
純資産変動額 F-E	90,713	

※ 上記諸表はいずれも、当該施設の資産・負債状況や管理運営に要した費用、指定管理者の利用料金収入を含めた収益状況等を表すものであり、県の歳出額を表すものではない

※ 上記諸表はいずれも、配置職員の退職給与を考慮せず作成したもの

【令和5年度 貸借対照表】

(単位:千円)

借 方			貸 方		
【 資 産 の 部 】			【 負 債 の 部 】		
有形固定資産	土地等	0	固定負債	地方債	1,898,075
	建物等	2,618,462			
	重要物品	1,760		計	1,898,075
	計	2,620,222	流動負債	地方債翌年度償還予定額	148,386
流動資産	未収金	0		賞与引当金	12,110
				未払金	0
				計	160,496
			負債合計		2,058,570
			【 純 資 産 の 部 】		
			国庫支出金		1,760
			一般財源等		559,892
			純資産合計		561,652
資産合計		2,620,222	負債・純資産合計		2,620,222

【令和6年度 貸借対照表】

(単位:千円)

借 方			貸 方			
【 資 産 の 部 】			【 負 債 の 部 】			
有形固定資産	土地等	151,360	固定負債	地方債	1,749,689	
	建物等	2,536,932				
	重要物品	0		計	1,749,689	
	計	2,688,292	流動負債	地方債翌年度償還予定額	148,386	
流動資産	未収金	0		賞与引当金	12,110	
				未払金	0	
				計	160,496	
				負債合計		1,910,185
				【 純 資 産 の 部 】		
				国庫支出金		0
				一般財源等		778,107
				純資産合計		778,107
資産合計		2,688,292	負債・純資産合計		2,688,292	
			一般財源等差引			218,215

【令和6年度 行政コスト計算書】

			総額(千円)	構成比 (％)	利用者一人当たり(円)
行政コスト	人にかかるコスト	人件費	275,590	46.7%	2,345
		賞与引当金繰入	0	0.0%	0
		計	275,590	46.7%	2,345
	物にかかるコスト	物件費	18,881	3.2%	161
		維持修繕費	169,577	28.7%	1,443
		減価償却費	83,290	14.1%	709
		計	271,748	46.1%	2,312
	移転支出的なコスト	補助費等	38,084	6.5%	324
経常収益	その他のコスト	公債費 (利子のみ)	4,631	0.8%	39
	行政コスト合計 A		590,054	100.0%	5,020
	利用料金収入		0	-	0
	自主事業・(指定管理者)自主財源		0	-	0
経常収益合計 B			0	-	0
純経常行政コスト A-B			590,054	-	5,020
国庫収入	国庫支出金		29,267	-	249
	資産充当国庫支出金減価償却額		1,760	-	15
	国庫収入合計 C		31,027	-	264
行政コスト純額D(=A-B-C)			559,027	-	4,756
総利用者数 (人)					117,536

【令和6年度 純資産変動計算書】

(単位:千円)

項目	令和6年度	内容
期首純資産残高 E	561,652	
純経常行政コスト	▲ 590,054	
財源調達(県による補填額)	625,882	一般財源: 559,060 特定財源: 66822
補助金等受入	29,267	
臨時損益等	151,360	
期末資産残高 F	778,107	
純資産変動額 F-E	216,455	

※ 上記諸表はいずれも、当該施設の資産・負債状況や管理運営に要した費用、指定管理者の利用料金収入を含めた収益状況等を表すものであり、県の歳出額を表すものではない

※ 上記諸表はいずれも、配置職員の退職給与を考慮せず作成したもの

【令和5年度 貸借対照表】

(単位:千円)

借 方			貸 方		
【 資 産 の 部 】			【 負 債 の 部 】		
有形固定資産	土地等	0	固定負債	地方債	0
	建物等	1,366,795			
	重要物品	0		計	0
	計	1,366,795	流動負債	地方債翌年度償還予定額	0
流動資産	未収金			賞与引当金	
				未払金	
				計	0
				負債合計	0
			【 純 資 産 の 部 】		
			国庫支出金		0
			一般財源等		1,366,795
			純資産合計		1,366,795
資産合計		1,366,795	負債・純資産合計		1,366,795

【令和6年度 貸借対照表】

(単位:千円)

借 方			貸 方		
【 資 産 の 部 】			【 負 債 の 部 】		
有形固定資産	土地等	0	固定負債	地方債	0
	建物等	1,309,520			
	重要物品	0		計	0
	計	1,309,520	流動負債	地方債翌年度償還予定額	0
流動資産	未収金			賞与引当金	
				未払金	
				計	0
				負債合計	0
			【 純 資 産 の 部 】		
			国庫支出金		0
			一般財源等		1,309,520
			純資産合計		1,309,520
資産合計		1,309,520	負債・純資産合計		1,309,520

一般財源等差引

▲ 57,275

【令和6年度 行政コスト計算書】

			総額(千円)	構成比 (％)	利用者一人当たり(円)
行政コスト	人にかかるコスト	人件費	67,790	39.5%	1,640
		賞与引当金繰入	0	0.0%	0
		計	67,790	39.5%	1,640
	物にかかるコスト	物件費	12,188	7.1%	295
		維持修繕費	34,253	20.0%	829
		減価償却費	57,275	33.4%	1,386
		計	103,716	60.5%	2,510
	移転支出的なコスト	補助費等	0	0.0%	0
経常収益	その他のコスト	公債費 (利子のみ)	0	0.0%	0
	行政コスト合計 A		171,506	100.0%	4,150
	利用料金収入		6,114	-	148
	自主事業・(指定管理者)自主財源		16,606	-	402
経常収益合計 B			22,720	-	550
純経常行政コスト A-B			148,786	-	3,600
国庫収入	国庫支出金		0	-	0
	資産充当国庫支出金減価償却額		0	-	0
	国庫収入合計 C		0	-	0
行政コスト純額D(=A-B-C)			148,786	-	3,600
総利用者数 (人)					41,329

【令和6年度 純資産変動計算書】

(単位:千円)

項目	令和4年度	内容
期首純資産残高 E	1,366,795	
純経常行政コスト	▲ 148,786	
財源調達(県による補填額)	91,511	一般財源: 91,511
		特定財源: 0
補助金等受入	0	
臨時損益等	0	
期末資産残高 F	1,309,520	
純資産変動額 F-E	▲ 57,275	

※ 上記諸表はいずれも、当該施設の資産・負債状況や管理運営に要した費用、指定管理者の利用料金収入を含めた収益状況等を表すものであり、県の歳出額を表すものではない

※ 上記諸表はいずれも、配置職員の退職給与を考慮せず作成したもの

様式2

【施設名】 兵庫県立円山川公苑

【令和5年度 貸借対照表】 (単位:千円)

借 方			貸 方		
【 資 産 の 部 】			【 負 債 の 部 】		
有形固定資産	土地等	307,666	固定負債	地方債	0
	建物等	1,050			
	重要物品	0		計	0
	計	308,716	流動負債	地方債翌年度償還予定額	0
流動資産	未収金	0		賞与引当金	0
				未払金	0
				計	0
			負債合計		0
			【 純 資 産 の 部 】		
			国庫支出金		0
			一般財源等		308,716
			純資産合計		308,716
資産合計		308,716	負債・純資産合計		308,716

【令和6年度 貸借対照表】 (単位:千円)

借 方			貸 方		
【 資 産 の 部 】			【 負 債 の 部 】		
有形固定資産	土地等	307,666	固定負債	地方債	0
	建物等	963			
	重要物品	0		計	0
	計	308,629	流動負債	地方債翌年度償還予定額	0
流動資産	未収金	0		賞与引当金	0
				未払金	0
				計	0
			負債合計		0
			【 純 資 産 の 部 】		
			国庫支出金		0
			一般財源等		308,629
			純資産合計		308,629
資産合計		308,629	負債・純資産合計		308,629

一般財源等差引 ▲ 88

【令和6年度 行政コスト計算書】

			総額(千円)	構成比 (%)	利用者一人当たり(円)
行政コスト	人にかかるコスト	人件費	35,389	29.4%	419
		退職給与引当金繰入	0	0.0%	0
		賞与引当金繰入	0	0.0%	0
		計	35,389	29.4%	419
	物にかかるコスト	物件費	17,487	14.5%	207
		維持修繕費	67,591	56.1%	801
		減価償却費	88	0.1%	1
		計	85,166	70.6%	1,009
	移転支出的なコスト	補助費等	0	0.0%	0
	その他のコスト	公債費 (利子のみ)	0	0.0%	0
行政コスト合計 A		120,555	100.0%	1,428	
経常収益	利用料金収入		7,395	-	88
	自主事業・(指定管理者)自主財源		10,177	-	121
	経常収益合計 B		17,572	-	208
純経常行政コスト A-B			102,983	-	1,220
国庫収入	国庫支出金		0	-	0
	資産充当国庫支出金減価償却額		0	-	0
	国庫収入合計 C		0	-	0
行政コスト純額D(=A-B-C)			102,983	-	1,220
			総利用者数 (人)		84,407

【令和6年度 純資産変動計算書】 (単位:千円)

項目	令和5年度	内容
期首純資産残高 E	308,716	
純経常行政コスト	▲ 102,983	
財源調達(県による補填額)	102,895	一般財源: 0
		特定財源: 102,895
補助金等受入	0	
臨時損益等	0	
期末資産残高 F	308,629	
純資産変動額 F-E	▲ 88	

※ 上記諸表はいずれも、当該施設の資産・負債状況や管理運営に要した費用、指定管理者の利用料金収入を含めた収益状況等を表すものであり、県の歳出額を表すものではない

※ 上記諸表はいずれも、配置職員の退職給与を考慮せず作成したもの

様式2

【施設名】兵庫県立奥猪名健康の郷

【令和5年度 貸借対照表】

(単位:千円)

借 方			貸 方		
【 資 産 の 部 】			【 負 債 の 部 】		
有形固定資産	土地等	87,298	固定負債	地方債	185,962
	建物等	233,226			
	重要物品	0		計	185,962
	計	320,524	流動負債	地方債翌年度償還予定額	15,239
流動資産	未収金	0		賞与引当金	0
				未払金	0
				計	15,239
			負債合計		201,201
			【 純 資 産 の 部 】		
			国庫支出金		0
			一般財源等		119,323
			純資産合計		119,323
資産合計		320,524	負債・純資産合計		320,524

【令和6年度 貸借対照表】

(単位:千円)

借 方			貸 方		
【 資 産 の 部 】			【 負 債 の 部 】		
有形固定資産	土地等	87,298	固定負債	地方債	170,723
	建物等	220,603			
	重要物品	0		計	170,723
	計	307,901	流動負債	地方債翌年度償還予定額	15,239
流動資産	未収金	0		賞与引当金	0
				未払金	0
				計	15,239
			負債合計		185,962
			【 純 資 産 の 部 】		
			国庫支出金		0
			一般財源等		121,939
			純資産合計		121,939
資産合計		307,901	負債・純資産合計		307,901
			一般財源等差引		2,616

【令和6年度 行政コスト計算書】

			総額(千円)	構成比 (%)	利用者一人当たり(円)
行政コスト	人にかかるコスト	人件費	40,873	39.2%	397
		賞与引当金繰入	0	0.0%	0
		計	40,873	39.2%	397
	物にかかるコスト	物件費	6,195	5.9%	60
		維持修繕費	38,102	36.5%	370
		減価償却費	12,623	12.1%	123
		計	56,920	54.6%	553
	移転支出的なコスト	補助費等	6,145	5.9%	60
	その他のコスト	公債費 (利子のみ)	353	0.3%	3
行政コスト合計 A		104,291	100.0%	1,013	
経常収益	利用料金収入		14,395	-	140
	自主事業・(指定管理者)自主財源		8,292	-	81
	経常収益合計 B		22,687	-	220
純経常行政コスト A-B			81,604	-	793
国庫収入	国庫支出金		0	-	0
	資産充当国庫支出金減価償却額		0	-	0
	国庫収入合計 C		0	-	0
	行政コスト純額D(=A-B-C)			81,604	-
			総利用者数 (人)		102,939

【令和6年度 純資産変動計算書】

(単位:千円)

項目	令和5年度	内容
期首純資産残高 E	119,323	
純経常行政コスト	▲ 81,604	
財源調達(県による補填額)	84,220	一般財源: 84,220 特定財源: 0
補助金等受入	0	
臨時損益等	0	
期末資産残高 F	121,939	
純資産変動額 F-E	2,616	

※ 上記諸表はいずれも、当該施設の資産・負債状況や管理運営に要した費用、指定管理者の利用料金収入を含めた収益状況等を表すものであり、県の歳出額を表すものではない

※ 上記諸表はいずれも、配置職員の退職給与を考慮せず作成したもの