

【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			賞与引当金	
				未払金	
				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

【令和7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	1,600
	建物等	108,268			
	重要物品	0		計	1,600
	計	215,305	流動負債	地方債翌年度償還予定額	111,382
流動資産	未収金			賞与引当金	
				未払金	
				計	111,382
			負債合計		112,982
			【 純 資 産 の 部 】		
			国庫支出金		0
			一般財源等		102,323
			純資産合計		102,323
資産合計		215,305	負債・純資産合計		215,305

一般財源等差引

11,519

【令和7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	115,803	83.2%	106,144
		賞与引当金繰入	0	0.0%	0
		計	115,803	83.2%	106,144
	物にかかるコスト	物件費	5,421	3.9%	4,969
		維持修繕費	12,163	8.7%	11,148
		減価償却費	5,449	3.9%	4,994
		計	23,033	16.5%	21,112
	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）	345	0.2%	316
行政コスト合計 A		139,181	100.0%	127,572	
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			139,181	－	127,572
国庫収入	国庫支出金		68	－	62
	資産充当国庫支出金減価償却額		0	－	0
	国庫収入合計 C		68	－	62
行政コスト純額D(＝A－B－C)			139,113	－	127,510
			総利用者数（人）		1,091

【令和7年度 純資産変動計算書】

(単位:千円)

項目	令和7年度	内容
期首純資産残高 E	90,804	
純経常行政コスト	▲ 139,181	
財源調達(県による補填額)	150,632	一般財源: 150,632
		特定財源: 0
補助金等受入	68	
臨時損益等	0	
期末資産残高 F	102,323	
純資産変動額 F-E	11,519	

※ 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】	県立南但馬自然学校
-----	-------	-----------

【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			賞与引当金	
				未払金	
				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

【令和7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	4,744,490
	建物等	1,064,969			
	重要物品	0		計	4,744,490
	計	1,672,180	流動負債	地方債翌年度償還予定額	11,159
流動資産	未収金			賞与引当金	
				未払金	
				計	11,159
			負債合計		4,755,649
			【 純 資 産 の 部 】		
			国庫支出金		0
			一般財源等		▲ 3,083,469
			純資産合計		▲ 3,083,469
資産合計		1,672,180	負債・純資産合計		1,672,180

一般財源等差引 ▲ 51,360

【令和7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	128,923	53.3%	3,336
		賞与引当金繰入	0	0.0%	0
		計	128,923	53.3%	3,336
	物にかかるコスト	物件費	11,427	4.7%	296
		維持修繕費	24,389	10.1%	631
		減価償却費	62,520	25.8%	1,618
		計	98,336	40.6%	2,545
	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)	14,792	6.1%	383
	行政コスト合計 A		242,084	100.0%	6,264
	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			242,084	-	6,264
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)			242,084	-	6,264
			総利用者数 (人)		38,645

【令和7年度 純資産変動計算書】 (単位:千円)

項目	令和7年度	内容
期首純資産残高 E	▲ 3,032,108	
純経常行政コスト	▲ 242,084	
財源調達(県による補填額)	190,724	一般財源: 176,295 特定財源: 14429
補助金等受入	0	
臨時損益等	0	
期末資産残高 F	▲ 3,083,469	
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	5,720,777
	建物等	10,788,976			
	重要物品	0		計	5,720,777
	計	18,064,076	流動負債	地方債翌年度償還予定額	218,806
流動資産	未収金	0		賞与引当金	15,512
				未払金	0
				計	234,318
			負債合計		5,955,095
			【 純 資 産 の 部 】		
			国庫支出金		0
			一般財源等		12,108,981
			純資産合計		12,108,981
資産合計		18,064,076	負債・純資産合計		18,064,076

【令和7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	5,400,485
	建物等	10,368,661			
	重要物品	0		計	5,400,485
	計	17,643,761	流動負債	地方債翌年度償還予定額	359,092
流動資産	未収金	0		賞与引当金	15,512
				未払金	0
				計	374,604
			負債合計		5,775,089
			【 純 資 産 の 部 】		
			国庫支出金		0
			一般財源等		11,868,673
			純資産合計		11,868,673
資産合計		17,643,761	負債・純資産合計		17,643,761

一般財源等差引

▲ 240,308

【令和7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	312,620	20.7%	748
		賞与引当金繰入	0	0.0%	0
		計	312,620	20.7%	748
	物にかかるコスト	物件費	164,589	10.9%	394
		維持修繕費	583,639	38.7%	1,396
		減価償却費	420,314	27.9%	1,005
		計	1,168,542	77.5%	2,795
	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%	63
	行政コスト合計 A		1,507,520	100.0%	3,606
	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			1,507,520	-	3,606
国庫収入	国庫支出金		80,185	-	192
	資産充当国庫支出金減価償却額		0	-	0
	国庫収入合計 C		80,185	-	192
行政コスト純額D(=A-B-C)			1,427,335	-	3,414
総利用者数(人)					418,104

【令和7年度 純資産変動計算書】

(単位:千円)

項目	令和7年度	内容
期首純資産残高 E	12,108,981	
純経常行政コスト	▲ 1,507,520	
財源調達(県による補填額)	1,187,027	一般財源: 1,050,517
		特定財源: 136510
補助金等受入	80,185	
臨時損益等	0	
期末資産残高 F	11,868,673	
純資産変動額 F-E	▲ 240,308	

※ 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	1,232,736
	建物等	1,707,908			
	重要物品	0		計	1,232,736
	計	1,707,908	流動負債	地方債翌年度償還予定額	2,464
流動資産	未収金	0		賞与引当金	8,242
				未払金	0
				計	10,706
			負債合計		1,243,442
			【 純 資 産 の 部 】		
資産合計			国庫支出金		0
			一般財源等		464,466
			純資産合計		464,466
			負債・純資産合計		1,707,908

【令和7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	1,187,033
	建物等	1,631,683			
	重要物品	0		計	1,187,033
	計	1,631,683	流動負債	地方債翌年度償還予定額	45,702
流動資産	未収金	0		賞与引当金	8,242
				未払金	0
				計	53,944
			負債合計		1,240,978
			【 純 資 産 の 部 】		
資産合計			国庫支出金		0
			一般財源等		390,705
			純資産合計		390,705
			負債・純資産合計		1,631,683

一般財源等差引

▲ 73,762

【令和7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	169,708	44.6%	2,925
		賞与引当金繰入	0	0.0%	0
		計	169,708	44.6%	2,925
	物にかかるコスト	物件費	39,818	10.5%	686
		維持修繕費	86,095	22.6%	1,484
		減価償却費	76,226	20.0%	1,314
		計	202,139	53.2%	3,484
	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)	8,391	2.2%	145
	行政コスト合計 A		380,238	100.0%	6,554
	利用料金収入		0	-	0
	自主事業・(指定管理者)自主財源		0	-	0
国庫収入	経常収益合計 B		0	-	0
	純経常行政コスト A-B		380,238	-	6,554
国庫収入	国庫支出金		4,322	-	74
	資産充当国庫支出金減価償却額		0	-	0
	国庫収入合計 C		4,322	-	74
行政コスト純額D(=A-B-C)			375,916	-	6,480
			総利用者数 (人)		58,014

【令和7年度 純資産変動計算書】

(単位:千円)

項目	令和7年度	内容
期首純資産残高 E	464,466	
純経常行政コスト	▲ 380,238	
財源調達(県による補填額)	302,154	一般財源: 278,176
		特定財源: 23978
補助金等受入	4,322	
臨時損益等	0	
期末資産残高 F	390,705	
純資産変動額 F-E	▲ 73,762	

※ 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	
				計	4,673
			負債合計		4,673
資産合計			負債・純資産合計		
			【 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

【令和7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
資産合計			負債・純資産合計		
			【 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

一般財源等差引

0

【令和7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	241, 164	68.3%	2, 101
		賞与引当金繰入	0	0.0%	0
		計	241, 164	68.3%	2, 101
	物にかかるコスト	物件費	50, 842	14.4%	443
		維持修繕費	61, 257	17.3%	534
		減価償却費	0	0.0%	0
		計	112, 099	31.7%	977
	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		353, 263	100.0%	3, 078	
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			353, 263	－	3,078
国庫収入	国庫支出金		1, 628	－	14
	資産充当国庫支出金減価償却額		0	－	0
	国庫収入合計 C		1, 628	－	14
行政コスト純額D(＝A-B-C)			351, 635	－	3, 064
			総利用者数 (人)		114, 761

【令和7年度 純資産変動計算書】

(単位:千円)

項目	令和7年度	内容
期首純資産残高 E	▲ 4,673	
純経常行政コスト	▲ 353,263	
財源調達(県による補填額)	351,635	一般財源: 349,121 特定財源: 2514
補助金等受入	1,628	
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	1,238,491
	建物等	633,024			
	重要物品	1,453		計	1,238,491
	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		1,336,137
			【 純 資 産 の 部 】		
			国庫支出金		0
			一般財源等		▲ 168,973
			純資産合計		▲ 168,973
資産合計		1,167,165	負債・純資産合計		1,167,165

【令和7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	1,145,495
	建物等	602,209			
	重要物品	1,162		計	1,145,495
	計	1,136,059	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		1,243,142
			【 純 資 産 の 部 】		
			国庫支出金		0
			一般財源等		▲ 107,083
			純資産合計		▲ 107,083
資産合計		1,136,059	負債・純資産合計		1,136,059

一般財源等差引

61,890

【令和7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	53,592	25.8%	688
		賞与引当金繰入	0	0.0%	0
		計	53,592	25.8%	688
	物にかかるコスト	物件費	62,925	30.3%	807
		維持修繕費	57,884	27.9%	743
		減価償却費	31,106	15.0%	399
		計	151,915	73.1%	1,949
	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	1.1%	29	
行政コスト合計 A		207,788	100.0%	2,666	
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		207,788	-	2,666	
国庫収入	国庫支出金	22,094	-	284	
	資産充当国庫支出金減価償却額	0	-	0	
	国庫収入合計 C	22,094	-	284	
行政コスト純額D(=A-B-C)		185,694	-	2,383	
			総利用者数（人）	77,932	

【令和7年度 純資産変動計算書】

(単位:千円)

項目	令和7年度	内容
期首純資産残高 E	▲ 168,973	
純経常行政コスト	▲ 207,788	
財源調達(県による補填額)	247,584	一般財源: 229,616
		特定財源: 17968
補助金等受入	22,094	
臨時損益等	0	
期末資産残高 F	▲ 107,083	
純資産変動額 F-E	61,890	

※ 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	408,044
	建物等	2,712,665			
	重要物品	0		計	408,044
	計	3,578,581	流動負債	地方債翌年度償還予定額	15,423
流動資産	未収金	0		賞与引当金	11,732
				未払金	0
				計	27,155
			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

【令和7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	397,420
	建物等	2,578,150			
	重要物品	0		計	397,420
	計	3,444,066	流動負債	地方債翌年度償還予定額	15,423
流動資産	未収金	0		賞与引当金	11,732
				未払金	0
				計	27,155
			負債合計		424,576
			【 純 資 産 の 部 】		
			国庫支出金		369,172
			一般財源等		2,650,319
			純資産合計		3,019,491
資産合計		3,444,066	負債・純資産合計		3,444,066

一般財源等差引

▲ 115,688

【令和7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	223,300	31.7%	223
		賞与引当金繰入	0	0.0%	0
		計	223,300	31.7%	223
	物にかかるコスト	物件費	122,628	17.4%	123
		維持修繕費	222,892	31.6%	223
		減価償却費	134,515	19.1%	134
		計	480,035	68.1%	480
	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）	1,263	0.2%	1
行政コスト合計 A		704,598	100.0%	704	
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			704,598	－	704
国庫収入	国庫支出金		18,758	－	19
	資産充当国庫支出金減価償却額		8,204	－	8
	国庫収入合計 C		26,962	－	27
行政コスト純額D(＝A－B－C)			677,636	－	677
			総利用者数（人）		1,000,275

【令和7年度 純資産変動計算書】

(単位:千円)

項目	令和7年度	内容
期首純資産残高 E	3,143,382	
純経常行政コスト	▲ 704,598	
財源調達(県による補填額)	561,949	一般財源: 503,060
		特定財源: 58889
補助金等受入	18,758	
臨時損益等	0	
期末資産残高 F	3,019,491	
純資産変動額 F-E	▲ 123,892	

※ 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

【令和7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	1,598,354
	建物等	2,455,401			
	重要物品	0		計	1,598,354
	計	2,606,761	流動負債	地方債翌年度償還予定額	139,538
流動資産	未収金	0		賞与引当金	12,110
				未払金	0
				計	151,648
			負債合計		1,750,002
			【 純 資 産 の 部 】		
			国庫支出金		0
			一般財源等		856,759
			純資産合計		856,759
資産合計		2,606,761	負債・純資産合計		2,606,761

一般財源等差引

78,652

【令和7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	250,096	47.4%	2,038
		賞与引当金繰入	0	0.0%	0
		計	250,096	47.4%	2,038
	物にかかるコスト	物件費	32,100	6.1%	262
		維持修繕費	159,426	30.2%	1,299
		減価償却費	81,530	15.4%	664
		計	273,056	51.7%	2,225
	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）	4,631	0.9%	38	
行政コスト合計 A		527,784	100.0%	4,301	
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		527,784	－	4,301	
国庫収入	国庫支出金	19,529	－	159	
	資産充当国庫支出金減価償却額	0	－	0	
	国庫収入合計 C	19,529	－	159	
行政コスト純額D(＝A－B－C)		508,255	－	4,142	
			総利用者数 (人)	122,708	

【令和7年度 純資産変動計算書】

(単位:千円)

項目	令和7年度	内容
期首純資産残高 E	778,107	
純経常行政コスト	▲ 527,784	
財源調達(県による補填額)	575,110	一般財源: 542,403
		特定財源: 32707
補助金等受入	19,529	
臨時損益等	0	
期末資産残高 F	856,759	
純資産変動額 F-E	78,652	

※ 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】
-----	-------

県立兎和野高原野外教育センター

【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

【令和7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	1,252,422			
	重要物品	0		計	0
	計	1,252,422	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		1,252,422
			純資産合計		1,252,422
資産合計		1,252,422	負債・純資産合計		1,252,422

一般財源等差引 ▲ 57,099

【令和7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	74,238	43.5%	1,749
		賞与引当金繰入	0	0.0%	0
		計	74,238	43.5%	1,749
	物にかかるコスト	物件費	4,068	2.4%	96
		維持修繕費	35,402	20.7%	834
		減価償却費	57,099	33.4%	1,346
		計	96,569	56.5%	2,276
	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		170,807	100.0%	4,025	
経常収益	利用料金収入	7,119	－	168	
	自主事業・(指定管理者)自主財源	13,002	－	306	
	経常収益合計 B	20,121	－	474	
純経常行政コスト A－B		150,686	－	3,551	
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）		150,686	－	3,551	
			総利用者数（人）	42,436	

【令和7年度 純資産変動計算書】

(単位:千円)

項目	令和7年度	内容
期首純資産残高 E	1,309,520	
純経常行政コスト	▲ 150,686	
財源調達(県による補填額)	93,587	一般財源: 93,587
		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	1,252,422	
純資産変動額 F-E	▲ 57,099	

※ 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

【令和7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	875			
	重要物品	0		計	0
	計	308,541	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		308,541
			純資産合計		308,541
資産合計		308,541	負債・純資産合計		308,541

一般財源等差引

▲ 88

【令和7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	34,270	30.3%	412
		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	34,270	30.3%	412
	物にかかるコスト	物件費	20,940	18.5%	252
		維持修繕費	57,836	51.1%	696
		減価償却費	88	0.1%	1
		計	78,864	69.7%	949
	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		113,134	100.0%	1,361	
経常収益	利用料金収入	7,492	-	90	
	自主事業・(指定管理者)自主財源	6,368	-	77	
	経常収益合計 B	13,860	-	167	
純経常行政コスト A-B		99,274	-	1,194	
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)		99,274	-	1,194	
			総利用者数 (人)		83,112

【令和7年度 純資産変動計算書】

(単位:千円)

項目	令和7年度	内容
期首純資産残高 E	308,629	
純経常行政コスト	▲ 99,274	
財源調達(県による補填額)	99,186	一般財源: 0
		特定財源: 99,186
補助金等受入	0	
臨時損益等	0	
期末資産残高 F	308,541	
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

【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	87,195
	建物等	220,603			
	重要物品	0		計	87,195
	計	307,901	流動負債	地方債翌年度償還予定額	83,528
流動資産	未収金			賞与引当金	
				未払金	
				計	83,528
			負債合計		170,723
			【 純 資 産 の 部 】		
資産合計			国庫支出金		0
			一般財源等		137,178
			純資産合計		137,178
			負債・純資産合計		307,901

【令和7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	0
	建物等	207,979			
	重要物品	0		計	0
	計	295,277	流動負債	地方債翌年度償還予定額	87,195
流動資産	未収金			賞与引当金	
				未払金	
				計	87,195
			負債合計		87,195
			【 純 資 産 の 部 】		
資産合計			国庫支出金		0
			一般財源等		208,082
			純資産合計		208,082
			負債・純資産合計		295,277

一般財源等差引

70,905

【令和7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	41,041	39.8%	425
		賞与引当金繰入	0	0.0%	0
		計	41,041	39.8%	425
	物にかかるコスト	物件費	5,058	4.9%	52
		維持修繕費	39,051	37.8%	405
		減価償却費	12,623	12.2%	131
		計	56,732	55.0%	588
	移転支出的なコスト	補助費等	5,059	4.9%	52
経常収益	その他のコスト	公債費 (利子のみ)	353	0.3%	4
	行政コスト合計 A		103,185	100.0%	1,070
	利用料金収入		14,237	-	148
	自主事業・(指定管理者)自主財源		7,260	-	75
経常収益合計 B			21,497	-	223
純経常行政コスト A-B			81,688	-	847
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)			81,688	-	847
総利用者数 (人)					96,455

【令和7年度 純資産変動計算書】

(単位:千円)

項目	令和7年度	内容
期首純資産残高 E	137,178	
純経常行政コスト	▲ 81,688	
財源調達(県による補填額)	152,593	一般財源: 152,593
		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	208,082	
純資産変動額 F-E	70,905	

※ 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