

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

自治体名: 山形県自治会館管理組合

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	490,162,413	固定負債	21,810,505
有形固定資産	392,493,413	地方債	-
事業用資産	392,493,413	長期未払金	-
土地	198,097,754	退職手当引当金	21,810,505
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	1,801,052,050	その他	-
建物減価償却累計額	-1,606,656,391	流動負債	-
工作物	-	1年内償還予定地方債	-
工作物減価償却累計額	-	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	-
航空機	-	預り金	-
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	21,810,505
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	-	固定資産等形成分	490,162,413
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	-7,934,391
土地	-		
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	-		
物品減価償却累計額	-		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	97,669,000		
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	97,669,000		
減債基金	-		
その他	97,669,000		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	13,876,114		
現金預金	13,876,114		
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	504,038,527	純資産合計	482,228,022
		負債及び純資産合計	504,038,527

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

自治体名：山形県自治会館管理組合

(単位：円)

科目	金額
経常費用	102,688,226
業務費用	86,868,830
人件費	—
職員給与費	—
賞与等引当金繰入額	—
退職手当引当金繰入額	—
その他	—
物件費等	86,868,830
物件費	39,545,828
維持補修費	—
減価償却費	47,323,002
その他	—
その他の業務費用	—
支払利息	—
徴収不能引当金繰入額	—
その他	—
移転費用	15,819,396
補助金等	14,157,796
社会保障給付	—
他会計への繰出金	—
その他	1,661,600
経常収益	76,064,790
使用料及び手数料	66,902,820
その他	9,161,970
純経常行政コスト	26,623,436
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	26,623,436

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

自治体名:山形県自治会館管理組合

(単位:円)

科目	合計	固定資産 等形成分		余剰分 (不足分)
前年度末純資産残高	508,851,458	521,480,415	-12,628,957	
純行政コスト(△)	-26,623,436		-26,623,436	
財源	-		-	
税金等	-		-	
国県等補助金	-		-	
本年度差額	-26,623,436		-26,623,436	
固定資産等の変動(内部変動)		-31,318,002	31,318,002	
有形固定資産等の増加		-	-	
有形固定資産等の減少		-47,323,002	47,323,002	
貸付金・基金等の増加		16,005,000	-16,005,000	
貸付金・基金等の減少		-	-	
資産評価差額		-	-	
無償所管換等		-	-	
その他		-	-	
本年度純資産変動額	-26,623,436	-31,318,002	4,694,566	
本年度末純資産残高	482,228,022	490,162,413	-7,934,391	

資金収支計算書

自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日

自治体名: 山形県自治会館管理組合

(単位: 円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	55,365,224
業務費用支出	39,545,828
人件費支出	-
物件費等支出	39,545,828
支払利息支出	-
その他の支出	-
移転費用支出	15,819,396
補助金等支出	14,157,796
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	1,661,600
業務収入	72,917,994
税込等収入	-
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	66,902,820
その他の収入	6,015,174
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	-
業務活動収支	17,552,770
【投資活動収支】	
投資活動支出	16,005,000
公共施設等整備費支出	-
基金積立金支出	16,005,000
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	-
投資活動収支	-16,005,000
【財務活動収支】	
財務活動支出	-
地方債償還支出	-
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	-
財務活動収支	-
本年度資金収支額	1,547,770
前年度末資金残高	12,328,344
本年度末資金残高	13,876,114
前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末歳計外現金残高	-
本年度末現金預金残高	13,876,114

有形固定資産の明細

自治体名: 山形県自治会館管理組合

年度: 令和4年度

(単位: 円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	1,999,149,804	-	-	1,999,149,804	1,606,656,391	47,323,002	392,493,413
土地	198,097,754	-	-	198,097,754	-	-	198,097,754
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	1,801,052,050	-	-	1,801,052,050	1,606,656,391	47,323,002	194,395,659
建物付属設備	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	-	-	-	-
機械器具	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	-	-	-	-
美術品	-	-	-	-	-	-	-
合計	1,999,149,804	-	-	1,999,149,804	1,606,656,391	47,323,002	392,493,413