

神奈川県市町村職員退職手当組合

統一的な基準に基づく財務書類

【令和5年度】

1. 貸借対照表(B / S)
2. 行政コスト計算書(P / L)
3. 純資産変動計算書(N / W)
4. 資金収支計算書(C / F)

【B/S】貸借対照表（令和5年度）

（令和6年3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	5,705,786,037	固定負債	5,705,786,037
有形固定資産	-	地方債	-
事業用資産	-	長期未払金	-
土地	-	退職手当引当金	2,864,037
立木竹	-	退職手当引当準備金	5,702,922,000
建物	-	損失補償等引当金	-
建物減価償却累計額	-	その他	-
工作物	-	流動負債	1,977,546
工作物減価償却累計額	-	1年内償還予定地方債	-
船舶	-	未払金	-
船舶減価償却累計額	-	未払費用	-
浮標等	-	前受金	-
浮標等減価償却累計額	-	前受収益	-
航空機	-	賞与等引当金	1,756,548
航空機減価償却累計額	-	預り金	220,998
その他	-	その他	-
その他減価償却累計額	-	負債合計	5,707,763,583
建設仮勘定	-	純 資 産 の 部	
インフラ資産	-	固定資産等形成分	5,705,786,037
土地	-	余剰分（不足分）	▲ 5,546,241,445
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	5,705,786,037		
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	5,705,786,037		
減債基金	-		
その他	5,705,786,037		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	161,522,138		
現金預金	161,522,138		
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	5,867,308,175	純資産合計	159,544,592
		負債及び純資産合計	5,867,308,175

【P/L】行政コスト計算書（令和5年度）

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

（単位：円）

科 目	金 額
経常費用	2,970,519,733
業務費用	1,606,595,889
人件費	1,600,709,394
職員給与費	1,595,206,982
賞与等引当金繰入額	1,756,548
退職手当引当金繰入額	895,000
その他	2,850,864
物件費等	5,886,495
物件費	5,886,495
維持補修費	-
減価償却費	-
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	1,363,923,844
補助金等	3,923,844
社会保障給付	-
他会計への操出金	-
退職手当支給準備金繰入額	1,360,000,000
その他	-
経常収益	5,305,557
使用料及び手数料	-
その他	5,305,557
純経常行政コスト	2,965,214,176
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	2,965,214,176

【N/W】純資産変動計算書（令和5年度）

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

（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 (A)	197,087,728	4,348,323,000	▲ 4,151,235,272
純行政コスト(▲) (B)	▲ 2,965,214,176	/	▲ 2,965,214,176
財源 (C)	2,927,671,040	/	2,927,671,040
税収等	2,927,671,040	/	2,927,671,040
国県等補助金	-	/	-
本年度差額 (B) + (C) → (D)	▲ 37,543,136	/	▲ 37,543,136
固定資産等の変動(内部変動) (E)	/	1,357,463,037	▲ 1,357,463,037
有形固定資産等の増加	/	-	-
有形固定資産等の減少	/	-	-
貸付金・基金等の増加	/	1,360,895,000	▲ 1,360,895,000
貸付金・基金等の減少	/	▲ 3,431,963	3,431,963
資産評価差額 (F)	-	-	/
無償所管換等 (G)	-	-	/
その他 (H)	-	-	-
本年度純資産変動額 (D) ~ (H) → (I)	▲ 37,543,136	1,357,463,037	▲ 1,395,006,173
本年度末純資産残高 (A) + (I) → (J)	159,544,592	5,705,786,037	▲ 5,546,241,445

【C/F】資金収支計算書（令和5年度）

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

（単位：円）

科 目	金 額
【業務活動収支】	
業務支出 ①	1,612,987,298
業務費用支出	1,609,063,454
人件費支出	1,600,326,095
物件費等支出	5,886,495
支払利息支出	-
その他の支出	2,850,864
移転費用支出	3,923,844
補助金等支出	3,923,844
社会保障給付支出	-
他会計への操出支出	-
その他の支出	-
業務収入 ②	2,932,976,597
税金等収入	2,927,671,040
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	-
その他の収入	5,305,557
臨時支出 ③	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入 ④	-
業務活動収支 (②+④)-(①+③)→ ⑤	1,319,989,299
【投資活動収支】	
投資活動支出 ⑥	1,360,895,000
公共施設等整備費支出	-
基金積立金支出	1,360,895,000
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 ⑦	3,431,963
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	3,431,963
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 ⑦-⑥→ ⑧	▲ 1,357,463,037
【財務活動収支】	
財務活動支出 ⑨	-
地方債償還支出	-
その他の支出	-
財務活動収入 ⑩	-
地方債発行収入	-
その他の収入	-
財務活動収支 ⑩-⑨→ ⑪	-
本年度資金収支額 ⑤+⑧+⑪→ ⑫	▲ 37,473,738
前年度末資金残高 ⑬	198,774,878
本年度末資金残高 ⑫+⑬→ ⑭	161,301,140
前年度末歳計外現金残高 ⑮	3,846,382
本年度歳計外現金増減額 ⑯	▲ 3,625,384
本年度末歳計外現金残高 ⑮+⑯→ ⑰	220,998
本年度末現金預金残高 ⑭+⑰→ ⑱	161,522,138