

貸借対照表

(平成31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	49,998,132,281	固定負債	15,666,477,402
有形固定資産	45,573,806,893	地方債	13,951,502,402
事業用資産	15,411,827,226	長期未払金	-
土地	3,954,396,814	退職手当引当金	1,714,975,000
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	25,972,792,299	その他	-
建物減価償却累計額	△ 15,111,083,716	流動負債	1,739,181,924
工作物	1,682,738,405	1年内償還予定地方債	1,535,712,757
工作物減価償却累計額	△ 1,120,826,056	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	106,583,974
航空機	-	預り金	91,830,253
航空機減価償却累計額	-	その他	5,054,940
その他	-	負債合計	17,405,659,326
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	33,809,480	固定資産等形成分	53,087,077,370
インフラ資産	29,984,548,549	余剰分(不足分)	△ 17,196,388,204
土地	1,571,826,439		
建物	173,903,150		
建物減価償却累計額	△ 136,852,691		
工作物	89,761,304,612		
工作物減価償却累計額	△ 61,447,049,321		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	61,416,360		
物品	974,038,668		
物品減価償却累計額	△ 796,607,550		
無形固定資産	16,277,328		
ソフトウェア	16,277,328		
その他	-		
投資その他の資産	4,408,048,060		
投資及び出資金	844,244,400		
有価証券	21,029,000		
出資金	823,215,400		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	160,887,818		
長期貸付金	2,140,293		
基金	3,401,988,325		
減債基金	-		
その他	3,401,988,325		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 1,212,776		
流動資産	3,298,216,211		
現金預金	193,348,137		
未収金	15,924,357		
短期貸付金	2,297,894		
基金	3,086,647,195		
財政調整基金	2,883,090,765		
減債基金	203,556,430		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 1,372		
資産合計	53,296,348,492	純資産合計	35,890,689,166
		負債及び純資産合計	53,296,348,492

行政コスト計算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

(単位：円)

科目	金額
経常費用	11,659,132,087
業務費用	6,362,839,014
人件費	1,693,368,202
職員給与費	1,587,419,758
賞与等引当金繰入額	6,357,251
退職手当引当金繰入額	-
その他	99,591,193
物件費等	4,516,607,466
物件費	2,002,507,697
維持補修費	326,658,396
減価償却費	2,183,773,993
その他	3,667,380
その他の業務費用	152,863,346
支払利息	111,905,609
徴収不能引当金繰入額	5,576
その他	40,952,161
移転費用	5,296,293,073
補助金等	3,430,941,172
社会保障給付	1,222,051,007
他会計への繰出金	641,057,626
その他	2,243,268
経常収益	489,181,725
使用料及び手数料	224,818,414
その他	264,363,311
純経常行政コスト	11,169,950,362
臨時損失	15,104,324
災害復旧事業費	-
資産除売却損	15,104,324
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	2,578,135
資産売却益	2,578,135
その他	-
純行政コスト	11,182,476,551

純資産変動計算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3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)
前年度末純資産残高	37,226,985,744	53,957,247,801	△ 16,730,262,057
純行政コスト (△)	△ 11,182,476,551		△ 11,182,476,551
財源	9,948,823,905		9,948,823,905
税収等	8,319,902,517		8,319,902,517
国県等補助金	1,628,921,388		1,628,921,388
本年度差額	△ 1,233,652,646		△ 1,233,652,646
固定資産等の変動 (内部変動)		△ 767,526,499	767,526,499
有形固定資産等の増加		1,776,592,116	△ 1,776,592,116
有形固定資産等の減少		△ 2,194,961,761	2,194,961,761
貸付金・基金等の増加		241,810,397	△ 241,810,397
貸付金・基金等の減少		△ 590,967,251	590,967,251
資産評価差額	△ 1,493,612	△ 1,493,612	
無償所管換等	△ 101,150,320	△ 101,150,320	
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	△ 1,336,296,578	△ 870,170,431	△ 466,126,147
本年度末純資産残高	35,890,689,166	53,087,077,370	△ 17,196,388,204

資金収支計算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

(単位：円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	9,445,083,635
業務費用支出	4,148,790,562
人件費支出	1,687,010,951
物件費等支出	2,326,086,775
支払利息支出	111,905,609
その他の支出	23,787,227
移転費用支出	5,296,293,073
補助金等支出	3,430,941,172
社会保障給付支出	1,222,051,007
他会計への繰出支出	641,057,626
その他の支出	2,243,268
業務収入	10,180,391,039
税収等収入	8,328,128,859
国県等補助金収入	1,415,008,744
使用料及び手数料収入	226,250,214
その他の収入	211,003,222
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	74,856,294
業務活動収支	810,163,698
【投資活動収支】	
投資活動支出	2,013,494,305
公共施設等整備費支出	1,805,021,156
基金積立金支出	110,473,149
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	98,000,000
その他の支出	-
投資活動収入	716,687,464
国県等補助金収入	139,056,350
基金取崩収入	461,737,880
貸付金元金回収収入	100,907,820
資産売却収入	14,985,414
その他の収入	-
投資活動収支	△ 1,296,806,841
【財務活動収支】	
財務活動支出	1,894,926,660
地方債償還支出	1,888,710,404
その他の支出	6,216,256
財務活動収入	2,439,578,000
地方債発行収入	2,439,578,000
その他の収入	-
財務活動収支	544,651,340
本年度資金収支額	58,008,197
前年度末資金残高	43,509,687
本年度末資金残高	101,517,884
前年度末歳計外現金残高	111,186,623
本年度歳計外現金増減額	△ 19,356,370
本年度末歳計外現金残高	91,830,253
本年度末現金預金残高	193,348,137

注記

1 重要な会計方針

(1) 有形固定資産等の評価基準及び評価方法

- ① 有形固定資産……………取得原価
ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。
ア 昭和59年度以前に取得したもの……………再調達原価
ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額1円としています。
イ 昭和60年度以後に取得したもの
取得原価が判明しているもの……………取得原価
取得原価が不明なもの……………再調達原価
ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額1円としています。
- ② 無形固定資産……………取得原価
ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。
取得原価が判明しているもの……………取得原価
取得原価が不明なもの……………再調達原価

(2) 有価証券等の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の有価証券……………償却原価法（定額法）
- ② 満期保有目的以外の有価証券
ア 市場価格のあるもの……………会計年度末における市場価格
（売却原価は移動平均法により算定）
イ 市場価格のないもの……………取得原価（又は償却原価法（定額法））
- ③ 出資金
ア 市場価格のあるもの……………会計年度末における市場価格
（売却原価は移動平均法により算定）
イ 市場価格のないもの……………出資金額

(3) 有形固定資産等の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除きます。）……………定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
建物 15年～50年
工作物 10年～60年
物品 4年～15年
- ② 無形固定資産（リース資産を除きます。）……………定額法
（ソフトウェアについては、当町における見込利用期間（5年）に基づく定額法によっています。）
- ③ リース資産
ア 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
……………自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法
イ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
……………リース期間を耐用年数とし、残存価値をゼロとする定額法

(4) 引当金の計上基準及び算定方法

- ① 投資損失引当金
市場価格のない投資及び出資金のうち、連結対象団体（会計）に対するものについて、実質価額が著しく低下した場合における実質価額と取得価額との差額を計上しています。
- ② 徴収不能引当金
未収金については、過去5年間の平均不納欠損率により（又は個別に改修可能性を検討し）、徴収不能見込額を計上しています。
長期延滞債権については、過去5年間の平均不納欠損率により（又は個別に回収可能性を検討し）、徴収不能見込額を計上しています。
長期貸付金については、過去5年間の平均不納欠損率により（又は個別に回収可能性を検討し）、徴収不能見込額を計上しています。
- ③ 退職手当引当金
期末自己都合要支給額を計上しています。
- ④ 損失補償等引当金
履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に規定する将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上しています。
- ⑤ 賞与等引当金
翌年度6月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。

(5) リース取引の処理方法

- ① ファイナンス・リース取引
通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。
- ② オペレーティング・リース取引
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

(6) 資金収支計算書における資金の範囲

現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物（多可町の公金管理及び公金運用に関する基準において、歳計現金等の保管方法として規定した預金等をいいます。）
なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含んでいます。

(7) その他財務書類作成のための基本となる重要な事項

物品及びソフトウェアの計上基準
物品については、取得価額又は見積価格が50万円（美術品は300万円）以上の場合に資産として計上しています。
ソフトウェアについても物品の取扱いに準じています。

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

(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)
事業用資産	30,405,060,480	4,105,425,402	2,866,748,884	31,643,736,998	16,231,909,772	579,672,013	15,411,827,226
土地	3,903,124,009	55,839,256	4,566,451	3,954,396,814			3,954,396,814
立木竹	0	0	0	0			0
建物	24,000,926,466	2,396,422,760	424,556,927	25,972,792,299	15,111,083,716	513,406,859	10,861,708,583
工作物	1,680,975,005	1,763,400	0	1,682,738,405	1,120,826,056	66,265,154	561,912,349
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	820,035,000	1,651,399,986	2,437,625,506	33,809,480			33,809,480
インフラ資産	91,359,147,534	280,777,888	71,474,861	91,568,450,561	61,583,902,012	1,532,293,976	29,984,548,549
土地	1,518,161,522	53,664,917	0	1,571,826,439			1,571,826,439
建物	121,490,300	52,412,850	0	173,903,150	136,852,691	6,435,496	37,050,459
工作物	89,707,932,032	53,372,580	0	89,761,304,612	61,447,049,321	1,525,858,480	28,314,255,291
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	11,563,680	121,327,541	71,474,861	61,416,360			61,416,360
物品	972,340,635	14,698,033	13,000,000	974,038,668	796,607,550	70,203,988	177,431,118
合計	122,736,548,649	4,400,901,323	2,951,223,745	124,186,226,227	78,612,419,334	2,182,169,977	45,573,806,893

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位：円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	1,800,717,032	6,750,613,222	943,578,348	184,989,957	1,630,126,970	101,111,396	4,000,690,301	15,411,827,226
土地	226,817,500	1,993,710,371	289,451,022	60,877,494	556,163,821	54,137,847	773,238,759	3,954,396,814
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,540,846,877	4,565,606,996	634,397,178	120,660,201	870,101,422	46,973,549	3,083,122,360	10,861,708,583
工作物	33,052,655	158,479,975	19,730,148	3,452,262	203,861,727	0	143,335,582	561,912,349
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	32,815,880	0	0	0	0	993,600	33,809,480
インフラ資産	28,097,180,339	425,871,878	3	1,861,978	1,417,570,418	1	42,063,932	29,984,548,549
土地	1,045,075,793	425,871,878	3	287,926	58,526,907	1	42,063,931	1,571,826,439
建物	26,777,528	0	0	0	10,272,930	0	1	37,050,459
工作物	26,963,910,658	0	0	1,574,052	1,348,770,581	0	0	28,314,255,291
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	61,416,360	0	0	0	0	0	0	61,416,360
物品	3,311,800	31,748,606	1,883,806	15,154,162	6,347,092	74,192,665	44,792,987	177,431,118
合計	29,901,209,171	7,208,233,706	945,462,157	202,006,097	3,054,044,480	175,304,062	4,087,547,220	45,573,806,893

行政コスト計算書に係る行政目的別の明細

(単位：円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
経常費用	2,739,071,945	1,290,508,616	3,013,975,728	894,630,951	1,191,453,667	945,139,289	1,584,351,891	11,659,132,087
業務費用	1,931,334,858	1,102,686,809	633,073,159	310,751,666	839,406,020	142,481,070	1,403,105,432	6,362,839,014
人件費	72,091,574	298,095,032	237,558,670	161,661,489	202,087,081	60,118,715	661,755,641	1,693,368,202
職員給与費	72,031,574	280,725,340	236,087,126	161,326,489	196,040,297	46,142,882	595,066,050	1,587,419,758
賞与等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	6,357,251	6,357,251
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	60,000	17,369,692	1,471,544	335,000	6,046,784	13,975,833	60,332,340	99,591,193
物件費等	1,857,945,130	800,024,843	381,122,635	147,972,407	633,397,425	81,576,817	614,568,209	4,516,607,466
物件費	100,625,531	519,525,938	332,100,534	135,498,706	319,700,288	51,879,945	543,176,755	2,002,507,697
維持補修費	184,664,950	27,936,113	5,439,882	316,728	102,783,662	1,783,210	3,733,851	326,658,396
減価償却費	1,572,654,649	252,452,882	43,387,809	12,114,553	210,838,265	26,684,152	65,641,683	2,183,773,993
その他	0	109,910	194,410	42,420	75,210	1,229,510	2,015,920	3,667,380
その他の業務費用	1,298,154	4,566,934	14,391,854	1,117,770	3,921,514	785,538	126,781,582	152,863,346
支払利息	0	0	0	0	0	0	111,905,609	111,905,609
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	5,576	5,576
その他	1,298,154	4,566,934	14,391,854	1,117,770	3,921,514	785,538	14,870,397	40,952,161
移転費用	807,737,087	187,821,807	2,380,902,569	583,879,285	352,047,647	802,658,219	181,246,459	5,296,293,073
補助金等	806,827,469	59,713,650	535,410,508	581,175,479	352,027,847	802,576,219	293,210,000	3,430,941,172
社会保障給付	0	15,876,556	1,204,214,035	1,960,416	0	0	0	1,222,051,007
他会計への繰出金	0	112,203,601	641,057,626	733,390	0	0	△ 112,936,991	641,057,626
その他	909,618	28,000	220,400	10,000	19,800	82,000	973,450	2,243,268
経常収益	0	0	15,190,000	0	0	0	473,991,725	489,181,725
使用料及び手数料	0	0	0	0	0	0	224,818,414	224,818,414
その他	0	0	15,190,000	0	0	0	249,173,311	264,363,311
純経常行政コスト	△ 2,739,071,945	△ 1,290,508,616	△ 2,998,785,728	△ 894,630,951	△ 1,191,453,667	△ 945,139,289	△ 1,110,360,166	△ 11,169,950,362
臨時損失	5,410,802	540,000	0	0	0	0	9,153,522	15,104,324
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除売却損	5,410,802	540,000	0	0	0	0	9,153,522	15,104,324
投資損失引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
損失補償等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時利益	26,279	119,999	0	0	0	1,018,858	1,412,999	2,578,135
資産売却益	26,279	119,999	0	0	0	1,018,858	1,412,999	2,578,135
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	△ 2,744,456,468	△ 1,290,928,617	△ 2,998,785,728	△ 894,630,951	△ 1,191,453,667	△ 944,120,431	△ 1,118,100,689	△ 11,182,476,551

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位：円)

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (B)	貸借対照表計上額 (A) × (B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) × (D) (E)	評価差額 (C) - (E) (F)	(参考) 財産に関する 調査記載額
(株) みずほファイナンシャルグループ	10,580	50.00	529,000	50.00	529,000	0	2,025,012
合計	10,580		529,000			0	2,025,012

市場価格のないものうち連結対象団体（会計）に対するもの

(単位：円)

相手先名	出資金額 (貸借対照表計上額) (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合 (%) (A) / (E) (F)	実質価額 (D) × (F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考) 財産に関する 調査記載額
(株) かみ物産センター	11,000,000	0	0	0	0	0.00	0	0	0
(株) まちの駅たか	5,000,000	0	0	0	0	0.00	0	0	0
(財) 多可町農林業公社	300,000,000	0	0	0	0	0.00	0	0	0
多可町水道事業特別会計	467,954,000	0	0	0	0	0.00	0	0	0
合計	783,954,000	0	0	0	0		0	0	0

市場価格のないものうち連結対象団体（会計）以外に対するもの

(単位：円)

相手先名	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合 (%) (A) / (E) (F)	実質価額 (D) × (F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (A) - (H) (I)	(参考) 財産に関する 調査記載額
(株) 滝野カントリー倶楽部	4,500,000	0	0	0	0	0.00	0	0	4,500,000	0
兵庫農業信用基金協会	10,130,000	0	0	0	0	0.00	0	0	10,130,000	0
兵庫県みどり公社	150,000	0	0	0	0	0.00	0	0	150,000	0
兵庫県信用保証協会	22,040,000	0	0	0	0	0.00	0	0	22,040,000	0
兵庫県町土地開発公社	1,500,000	0	0	0	0	0.00	0	0	1,500,000	0
兵庫県営林緑化労働基金	1,188,000	0	0	0	0	0.00	0	0	1,188,000	0
西脇地域職業訓練協会	1,500,000	0	0	0	0	0.00	0	0	1,500,000	0
兵庫県農業後継者育成基金	5,940,000	0	0	0	0	0.00	0	0	5,940,000	0
兵庫県人権啓発協会	400,000	0	0	0	0	0.00	0	0	400,000	0
砂防フロンティア整備推進機構	60,000	0	0	0	0	0.00	0	0	60,000	0
(財) 暴力団追放県民センター	330,000	0	0	0	0	0.00	0	0	330,000	0
大阪湾広域臨海環境整備センター	100,000	0	0	0	0	0.00	0	0	100,000	0
(財) 北播磨地場産業開発機構	4,968,000	0	0	0	0	0.00	0	0	4,968,000	0
(財) 兵庫県環境クリエイティブセンター	980,000	0	0	0	0	0.00	0	0	980,000	0
県建設技術センター	1,872,000	0	0	0	0	0.00	0	0	1,872,000	0
北はりま森林組合	52,400	0	0	0	0	0.00	0	0	52,400	0
(社) 兵庫県畜産協会	530,000	0	0	0	0	0.00	0	0	530,000	0
(財) 兵庫県健康教育公社出損金	21,000	0	0	0	0	0.00	0	0	21,000	0
地方公営企業等金融機構	3,500,000	0	0	0	0	0.00	0	0	3,500,000	0
合計	59,761,400	0	0	0	0		0	0	59,761,400	0

④基金の明細

(単位：円)

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	合計 (貸借対照表計上額)	(参考)財産に関する 調書記載額
財政調整基金	2,883,090,765	0	0	0	2,883,090,765	0
減債基金	203,556,430	0	0	0	203,556,430	0
岩座神棚田保全推進基金	2,133,208	0	0	0	2,133,208	0
道の駅施設等整備基金	7,416,851	0	0	0	7,416,851	0
杉原紙振興基金	41,210,625	0	0	0	41,210,625	0
大河丘陵活用基金	202,001,412	0	0	0	202,001,412	0
木質バイオマス事業振興基金	4,603,240	0	0	0	4,603,240	0
マイスター工房八千代交流施設管理基金	22,239	0	0	0	22,239	0
滞在型市民農園施設農地復旧基金	94,772,707	0	0	0	94,772,707	0
ネイチャーパークかさがた交流施設管理基金	6,261,796	0	0	0	6,261,796	0
大和体験交流施設管理基金	361,519	0	0	0	361,519	0
余暇村公園管理運営基金	201,641,601	0	0	0	201,641,601	0
ふるさとづくり事業基金	137,857,405	0	0	0	137,857,405	0
ふるさと水と土保全基金	46,600,000	0	0	0	46,600,000	0
施設等整備基金	212,618,804	0	0	0	212,618,804	0
社会福祉基金	200,083,722	0	0	0	200,083,722	0
まちづくり振興基金	30,940,877	0	0	0	30,940,877	0
地域活性化基金	1,747,072,474	0	0	0	1,747,072,474	0
林業振興基金	2,933,106	0	0	0	2,933,106	0
多可町応援基金	127,707,133	0	0	0	127,707,133	0
播州織振興基金	1,907,532	0	0	0	1,907,532	0
土地開発基金	12,068,767	0	100,044,986	0	112,113,753	0
白川教育生活支援特別基金	48,602,676	0	0	0	48,602,676	0
診療所施設整備基金	173,125,645	0	0	0	173,125,645	0
合計	6,388,590,534	0	100,044,986	0	6,488,635,520	0

⑤貸付金の明細

(単位：円)

相手先名または種別	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	
地方公営事業					
一部事務組合・広域連合					
地方独立行政法人					
地方三公社					
第三セクター等					
その他の貸付金					
住宅建設資金貸付金	2,140,293	0	2,297,894	0	4,438,187
合計	2,140,293	0	2,297,894	0	4,438,187

⑥長期延滞債権の明細

(単位：円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額
【貸付金】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
固定資産税	31,765,155	370,852
町民税：個人	18,247,062	754,765
軽自動車税	2,324,908	0
町民税：法人	225,442	82,955
保育料徴収金（算定誤り）	70,100	0
都市計画税	45,372	4,204
その他の未収金		
住宅建設資金貸付金元金収入	81,547,841	0
住宅建設資金貸付金利子収入	11,976,563	0
住宅使用料	6,953,761	0
住宅改修資金貸付金元金収入	6,424,657	0
住宅改修資金貸付金利子収入	460,657	0
公民館使用料	400,000	0
保育料徴収金	329,900	0
町営住宅共益費及び駐車料金	99,000	0
放課後児童健全育成事業個人負担金	17,400	0
小計	160,887,818	1,212,776
合計	160,887,818	1,212,776

⑦未収金の明細

(単位：円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額
【貸付金】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
固定資産税	6,765,300	1,372
町民税：個人	4,945,880	0
軽自動車税	736,000	0
町民税：法人	111,500	0
その他の未収金		
住宅建設資金貸付金元金収入	1,746,953	0
公民館使用料	960,000	0
住宅使用料	501,800	0
住宅建設資金貸付金利子収入	122,909	0
給食費負担金	19,415	0
放課後児童健全育成事業個人負担金	10,600	0
町営住宅共益費及び駐車料金	4,000	0
小計	15,924,357	1,372
合計	15,924,357	1,372

⑤引当金の明細

(単位：円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
徴収不能引当金（固定資産）	1,858,364	0	0	645,588	1,212,776
徴収不能引当金（流動資産）	0	1,372	0	0	1,372
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	1,743,757,000	0	28,782,000	0	1,714,975,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	100,226,723	6,357,251	0	0	106,583,974
合計	1,845,842,087	6,358,623	28,782,000	645,588	1,822,773,122

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

(単位：円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)	一部事務組合負担金	北はりま消防組合	754,512,084	
	一部事務組合負担金	後期高齢者医療広域連合	307,477,897	
	一部事務組合負担金	氷上多可衛生事務組合	48,226,000	
	一部事務組合負担金	西脇多可行政事務組合	95,685,000	
	一部事務組合負担金	播磨内陸広域行政協議会	512,000	
	一部事務組合負担金	播磨内陸医務事業組合	14,043,000	
	一部事務組合負担金	北播磨清掃事務組合	290,994,000	
	計		1,511,449,981	
その他の補助金等	コミュニティバス運行補助金		40,884,629	
	多可町社会福祉協議会補助金		65,516,469	
	地域介護拠点整備費補助金		32,000,000	
	多可赤十字病院近代化助成金		46,385,417	
	中山間地域等直接支払交付金		33,416,132	
	多面的機能支払交付金		89,858,884	
	緊急防災林整備事業補助金		31,166,400	
	商工業振興事業補助金		30,000,000	
	その他		700,003,260	
	水道事業特別会計繰出金		50,260,000	
	下水道事業特別会計繰出金		800,000,000	
	計		1,919,491,191	
合計		3,430,941,172		

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位：円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	町税	2,042,914,066	
		地方譲与税	125,050,000	
		利子割交付金	4,553,000	
		配当割交付金	13,637,000	
		株式等譲渡所得割交付金	10,795,000	
		地方消費税交付金	367,201,000	
		ゴルフ場利用税交付金	21,507,150	
		自動車取得税交付金	55,297,000	
		地方特例交付金	8,107,000	
		地方交付税	5,430,403,000	
		交通安全対策特別交付金	3,481,000	
		分担金及び負担金	45,232,328	
		寄附金	106,681,800	
		繰入金	4,765,816	
	小計		8,239,625,160	
	国県等補助金	資本的補助金	投資活動収入として収納した国庫支出金	129,121,000
			投資活動収入として収納した都道府県支出金	9,127,350
			計	138,248,350
		経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金	620,869,770
			臨時収入として収納した国庫支出金	32,482,764
業務収入として収納した都道府県支出金			794,138,974	
臨時収入として収納した都道府県支出金			42,373,530	

			計	1,489,865,038
			小計	1,628,113,388
		合計		9,867,738,548
学校給食事業特別会計	税金等	分担金及び負担金		80,340,072
		繰入金		112,203,601
		その他		△ 112,266,316
		小計		80,277,357
	国県等補助金	資本的補助金		0
			計	0
		経常的補助金		0
			計	0
	小計		0	
	合計		80,277,357	
診療所事業特別会計	税金等	繰入金		733,390
		その他		△ 733,390
		小計		0
	国県等補助金	資本的補助金	投資活動収入として収納した都道府県支出金	808,000
			計	808,000
		経常的補助金		0
			計	0
	小計		808,000	
合計		808,000		

(2) 財源情報の明細

(単位：円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	11,182,476,551	1,489,865,038	867,903,000	6,619,467,369	2,205,241,144
有形固定資産等の増加	1,776,592,116	139,056,350	1,571,675,000	65,860,766	0
貸付金・基金等の増加	241,810,397	0	0	241,810,397	0
その他	0	0	0	0	0
合計	13,200,879,064	1,628,921,388	2,439,578,000	6,927,138,532	2,205,241,144

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

(単位：円)

種類	本年度末残高
一般会計	100,506,920
学校給食事業特別会計	490,989
診療所事業特別会計	519,975
合計	101,517,884