

様式2

【施設名】ひょうご環境体験館

【令和3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	12,750	固定負債	地方債	238,653
	建物等	155,295			
	重要物品	0			
	計	168,045		計	238,653
流動資産	未収金		流動負債	地方債翌年度償還予定額	13,969
				賞与引当金	
				未払金	
					計
				計	27,939
			負債合計		266,591
			【純資産の部】		
			国庫支出金		105,166
			一般財源等		▲ 203,712
			純資産合計		▲ 98,546
資産合計		168,045	負債・純資産合計		168,045

【令和4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	12,750	固定負債	地方債	224,683
	建物等	148,419			
	重要物品	0			
	計	161,169		計	224,683
流動資産	未収金		流動負債	地方債翌年度償還予定額	13,969
				賞与引当金	
				未払金	
					計
				計	252,622
			負債合計		477,305
			【純資産の部】		
			国庫支出金		98,667
			一般財源等		▲ 414,804
			純資産合計		▲ 316,136
資産合計		161,169	負債・純資産合計		161,169
			一般財源等差引		▲ 211,092

【令和4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	11,105	26.9%	743
		賞与引当金繰入	0	0.0%	0
		計	11,105	26.9%	743
	物にかかるコスト	物件費	9,711	23.6%	650
		維持修繕費	13,289	32.2%	889
		減価償却費	6,876	16.7%	460
		計	29,876	72.5%	1,998
	移転支的コスト	補助費等	0	0.0%	0
その他のコスト	公債費(利子のみ)	249	0.6%	17	
行政コスト合計 A		41,231	100.0%	2,758	
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	825	-	55	
	経常収益合計 B	825	-	55	
純経常行政コスト A-B		40,406	-	2,703	
国庫収入	国庫支出金	579	-	39	
	資産充当国庫支出金減価償却額	11,911	-	797	
	国庫収入合計 C	12,490	-	835	
行政コスト純額D(=A-B-C)		27,916	-	1,867	
			総利用者数(人)	14,950	

【令和4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	▲ 98,546		
純経常行政コスト	▲ 40,406		
財源調達(県による補填額)	46,920	一般財源:	46,690
		特定財源:	230
補助金等受入	579		
臨時損益等	0		
期末資産残高 F	▲ 316,136		
純資産変動額 F-E	▲ 217,590		

※ 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