

様式2

【施設名】 県立淡路夢舞台国際会議場

【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	570,260	固定負債	地方債	1,723,142	
	建物等	4,813,917				
	重要物品	481,496				
	計	5,865,673		計	1,723,142	
流動資産	未収金	0	流動負債	地方債翌年度償還予定額	132,024	
					賞与引当金	0
					未払金	0
					計	132,024
	資産合計	5,865,673	負債合計	1,855,165		
			【純資産の部】			
				国庫支出金	0	
				一般財源等	4,010,508	
				純資産合計	4,010,508	
			負債・純資産合計	5,865,673		

【令和5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	556,842	固定負債	地方債	1,591,118	
	建物等	4,628,766				
	重要物品	481,227				
	計	5,666,835		計	1,591,118	
流動資産	未収金	0	流動負債	地方債翌年度償還予定額	132,024	
					賞与引当金	0
					未払金	0
					計	132,024
	資産合計	5,666,835	負債合計	1,723,142		
			【純資産の部】			
				国庫支出金	0	
				一般財源等	3,943,693	
				純資産合計	3,943,693	
			負債・純資産合計	5,666,835		

一般財源等差引 ▲ 66,814

【令和5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	79,451	18.8%	4,804
		賞与引当金繰入	0	0.0%	0
		計	79,451	18.8%	4,804
	物にかかるコスト	物件費	6,209	1.5%	375
		維持修繕費	141,432	33.5%	8,551
		減価償却費	185,420	44.0%	11,211
		計	333,061	79.0%	20,138
移転支的的なコスト	補助費等	6,463	1.5%	391	
その他のコスト	公債費(利子のみ)	2,803	0.7%	169	
	行政コスト合計 A	421,778	100.0%	25,502	
経常収益	利用料金収入	93,321	-	5,642	
	自主事業・(指定管理者)自主財源	0	-	0	
	経常収益合計 B	93,321	-	5,642	
	純経常行政コスト A-B	328,457	-	19,860	
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)	328,457	-	19,860	
			総利用者数(人)	16,539	

【令和5年度 純資産変動計算書】

(単位:千円)

項目	令和5年度	内容
期首純資産残高 E	4,010,508	
純経常行政コスト	▲ 328,457	
財源調達(県による補填額)	275,060	一般財源: 275,046 特定財源: 14
補助金等受入	0	
臨時損益等	0	
期末資産残高 F	3,943,693	
純資産変動額 F-E	▲ 66,814	

※ 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