

全体貸借対照表

(令和03年 3月31日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	140,287,795	固定負債	53,566,383
有形固定資産	135,658,794	地方債等	39,623,066
事業用資産	34,883,671	長期未払金	1,330,903
土地	11,046,221	退職手当引当金	2,331,596
立木竹	0	損失補償等引当金	0
建物	53,810,753	その他	10,280,819
建物減価償却累計額	△33,724,521	流動負債	6,620,733
工作物	4,124,684	1年内償還予定地方債等	4,498,174
工作物減価償却累計額	△2,094,300	未払金	268,971
船舶	0	未払費用	0
船舶減価償却累計額	0	前受金	0
浮標等	0	前受収益	0
浮標等減価償却累計額	0	賞与等引当金	192,431
航空機	0	預り金	452,240
航空機減価償却累計額	0	その他	1,208,918
その他	0		
その他減価償却累計額	0	負債合計	60,187,116
建設仮勘定	1,720,835	【純資産の部】	
インフラ資産	95,419,386	固定資産等形成分	141,633,194
土地	3,947,803	余剰分（不足分）	△57,811,858
建物	2,021,759		
建物減価償却累計額	△699,475		
工作物	185,875,684		
工作物減価償却累計額	△96,107,152		
その他	56,219		
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	324,548		
物品	7,865,113		
物品減価償却累計額	△2,509,376		
無形固定資産	36,329		
ソフトウェア	29,995		
その他	6,334		
投資その他の資産	4,592,672		
投資及び出資金	519,287		
有価証券	56,882		
出資金	402,405		
その他	60,000		
投資損失引当金	0		
長期延滞債権	442,710		
長期貸付金	33,316		
基金	3,601,059		
減債基金	0		
その他	3,601,059		
その他	0		
徴収不能引当金	△3,699		
流動資産	3,720,657		
現金預金	1,481,217		
未収金	1,109,934		
短期貸付金	596		
基金	1,124,869		
財政調整基金	552,403		
減債基金	572,467		
棚卸資産	0		
その他	10,000		
徴収不能引当金	△5,958		
繰延資産	0		
資産合計	144,008,453	純資産合計	83,821,336
		負債及び純資産合計	144,008,453

全体行政コスト計算書

自 令和02年 4月 1日

至 令和03年 3月31日

(単位：千円)

科目	金額
経常費用	36,010,321
業務費用	16,453,612
人件費	3,232,778
職員給与費	2,476,295
賞与等引当金繰入額	189,509
退職手当引当金繰入額	4,722
その他	562,252
物件費等	12,620,437
物件費	5,209,210
維持補修費	1,614,450
減価償却費	5,726,485
その他	70,292
その他の業務費用	600,398
支払利息	419,033
徴収不能引当金繰入額	△1,179
その他	182,543
移転費用	19,556,709
補助金等	8,117,596
社会保障給付	11,423,345
他会計への繰出金	0
その他	15,769
経常収益	3,341,019
使用料及び手数料	2,286,100
その他	1,054,919
純経常行政コスト	△32,669,302
臨時損失	120,629
災害復旧事業費	0
資産除売却損	4,878
投資損失引当金繰入額	0
損失補償等引当金繰入額	0
その他	115,751
臨時利益	19,240
資産売却益	19,093
その他	146
純行政コスト	△32,770,692

網走市 令和02年度

全体純資産変動計算書

自 令和02年 4月 1日

至 令和03年 3月31日

(単位：千円)

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	83,460,222	142,659,111	△59,198,890
純行政コスト(△)	△32,770,692		△32,770,692
財源	33,115,478		33,115,478
税収等	18,223,530		18,223,530
国県等補助金	14,891,948		14,891,948
本年度差額	344,786		344,786
固定資産等の変動(内部変動)		△1,026,760	1,026,760
有形固定資産等の増加		3,983,414	△3,983,414
有形固定資産等の減少		△5,864,001	5,864,001
貸付金・基金等の増加		2,167,447	△2,167,447
貸付金・基金等の減少		△1,313,620	1,313,620
資産評価差額	△3,180	△3,180	
無償所管換等	14,216	14,216	
その他	5,292	△10,194	15,486
本年度純資産変動額	361,115	△1,025,917	1,387,032
本年度末純資産残高	83,821,336	141,633,194	△57,811,858

全体資金収支計算書

自 令和02年 4月 1日

至 令和03年 3月31日

(単位：千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	30,340,066
業務費用支出	10,783,357
人件費支出	3,332,659
物件費等支出	6,840,976
支払利息支出	419,033
その他の支出	190,689
移転費用支出	19,556,709
補助金等支出	8,117,596
社会保障給付支出	11,423,345
他会計への繰出支出	0
その他の支出	15,769
業務収入	28,001,836
税金等収入	17,678,263
国県等補助金収入	7,041,295
使用料及び手数料収入	1,447,018
その他の収入	1,835,260
臨時支出	26,085
災害復旧事業費支出	0
その他の支出	26,085
臨時収入	5,825,360
業務活動収支	3,461,045
【投資活動収支】	
投資活動支出	5,971,545
公共施設等整備費支出	3,930,238
基金積立金支出	1,275,945
投資及び出資金支出	245
貸付金支出	765,116
その他の支出	0
投資活動収入	3,157,479
国県等補助金収入	1,802,448
基金取崩収入	532,625
貸付金元金回収収入	780,245
資産売却収入	30,487
その他の収入	11,675
投資活動収支	△2,814,065
【財務活動収支】	
財務活動支出	5,863,578
地方債償還支出	4,395,958
その他の支出	1,467,620
財務活動収入	5,261,498
地方債発行収入	4,062,580
その他の収入	1,198,918
財務活動収支	△602,081
本年度資金収支額	44,899
前年度末資金残高	1,004,774
本年度末資金残高	1,049,673
前年度末歳計外現金残高	212,337
本年度歳計外現金増減額	219,206
本年度末歳計外現金残高	431,543
本年度末現金預金残高	1,481,217