

令和元年9月25日

平成30年度名古屋城天守閣特別会計に関する財務諸表
を公表します。

名古屋市観光文化交流局長 松雄 俊憲



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 | 4,282,998,961 | 固定負債 | 4,162,963,557 |
| 有形固定資産 | 4,162,797,560 | 地方債等 | 3,514,000,000 |
| 事業用資産 | 4,162,797,560 | 長期未払金 | - |
| 土地 | - | 退職手当引当金 | - |
| 立木竹 | - | 損失補償等引当金 | - |
| 建物 | - | その他 | 648,963,557 |
| 建物減価償却累計額 | - | 流動負債 | - |
| 工作物 | - | 1年内償還予定地方債等 | - |
| 工作物減価償却累計額 | - | 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 | - |
| 航空機 | - | 預り金 | - |
| 航空機減価償却累計額 | - | その他 | - |
| その他 | - | 負債合計 | 4,162,963,557 |
| その他減価償却累計額 | - | 【純資産の部】 | |
| 建設仮勘定 | 4,162,797,560 | 固定資産等形成分 | 4,282,998,961 |
| インフラ資産 | - | 余剰分(不足分) | △ 4,162,963,557 |
| 土地 | - | | |
| 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 | 120,201,401 | | |
| 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 | 120,201,401 | | |
| 減債基金 | - | | |
| その他 | 120,201,401 | | |
| その他 | - | | |
| 徴収不能引当金 | - | | |
| 流動資産 | - | | |
| 現金預金 | - | | |
| 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 | - | | |
| 繰延資産 | - | | |
| 資産合計 | 4,282,998,961 | 純資産合計 | 120,035,404 |
| | | 負債及び純資産合計 | 4,282,998,961 |

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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 | 127,606,145 |
| 業務費用 | 127,071,145 |
| 人件費 | 83,934,107 |
| 職員給与費 | 83,934,107 |
| 賞与等引当金繰入額 | - |
| 退職手当引当金繰入額 | - |
| その他 | - |
| 物件費等 | 40,734,398 |
| 物件費 | 40,734,398 |
| 維持補修費 | - |
| 減価償却費 | - |
| その他 | - |
| その他の業務費用 | 2,402,640 |
| 支払利息 | 2,402,640 |
| 徴収不能引当金繰入額 | - |
| その他 | - |
| 移転費用 | 535,000 |
| 補助金等 | - |
| 社会保障給付 | - |
| 他会計への繰出金 | 535,000 |
| その他 | - |
| 経常収益 | 15,848 |
| 使用料及び手数料 | - |
| その他 | 15,848 |
| 純経常行政コスト | 127,590,297 |
| 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 | 127,590,297 |

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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 | 余剰分 (不足分) |
|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 前年度末純資産残高 | 115,842,651 | 1,152,378,503 | △ 1,036,535,852 |
| 純行政コスト(△) | △ 127,590,297 | | △ 127,590,297 |
| 財源 | 131,783,050 | | 131,783,050 |
| 税収等 | 131,783,050 | | 131,783,050 |
| 国県等補助金 | - | | - |
| 本年度差額 | 4,192,753 | | 4,192,753 |
| 固定資産等の変動(内部変動) | | 3,130,620,458 | △ 3,130,620,458 |
| 有形固定資産等の増加 | | 3,221,821,560 | △ 3,221,821,560 |
| 有形固定資産等の減少 | | - | - |
| 貸付金・基金等の増加 | | 131,798,898 | △ 131,798,898 |
| 貸付金・基金等の減少 | | △ 223,000,000 | 223,000,000 |
| 資産評価差額 | - | - | - |
| 無償所管換等 | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
| 本年度純資産変動額 | 4,192,753 | 3,130,620,458 | △ 3,126,427,705 |
| 本年度末純資産残高 | 120,035,404 | 4,282,998,961 | △ 4,162,963,557 |

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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 | 127,606,145 |
| 業務費用支出 | 127,071,145 |
| 人件費支出 | 83,934,107 |
| 物件費等支出 | 40,734,398 |
| 支払利息支出 | 2,402,640 |
| その他の支出 | - |
| 移転費用支出 | 535,000 |
| 補助金等支出 | - |
| 社会保障給付支出 | - |
| 他会計への繰出支出 | 535,000 |
| その他の支出 | - |
| 業務収入 | 131,783,050 |
| 税込等収入 | 131,783,050 |
| 国県等補助金収入 | - |
| 使用料及び手数料収入 | - |
| その他の収入 | - |
| 臨時支出 | - |
| 災害復旧事業費支出 | - |
| その他の支出 | - |
| 臨時収入 | - |
| 業務活動収支 | 4,176,905 |
| 【投資活動収支】 | |
| 投資活動支出 | 3,353,604,610 |
| 公共施設等整備費支出 | 3,221,821,560 |
| 基金積立金支出 | 131,783,050 |
| 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 | 223,000,000 |
| 国県等補助金収入 | - |
| 基金取崩収入 | 223,000,000 |
| 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 | △ 3,130,604,610 |
| 【財務活動収支】 | |
| 財務活動支出 | - |
| 地方債償還支出 | - |
| その他の支出 | - |
| 財務活動収入 | 3,126,427,705 |
| 地方債発行収入 | 2,668,000,000 |
| その他の収入 | 458,427,705 |
| 財務活動収支 | 3,126,427,705 |
| 本年度資金収支額 | - |
| 前年度末資金残高 | - |
| 本年度末資金残高 | - |
| 前年度末歳計外現金残高 | - |
| 本年度歳計外現金増減額 | - |
| 本年度末歳計外現金残高 | - |
| 本年度末現金預金残高 | - |

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

行政コスト及び純資産変動計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

(単位:円)

| 科目 | 金額 | | |
|----------------|-------------|---------------|-----------------|
| 経常費用 | 127,606,145 | | |
| 業務費用 | 127,071,145 | | |
| 人件費 | 83,934,107 | | |
| 職員給与費 | 83,934,107 | | |
| 賞与等引当金繰入額 | - | | |
| 退職手当引当金繰入額 | - | | |
| その他 | - | | |
| 物件費等 | 40,734,398 | | |
| 物件費 | 40,734,398 | | |
| 維持補修費 | 0 | | |
| 減価償却費 | - | | |
| その他 | - | | |
| その他の業務費用 | 2,402,640 | | |
| 支払利息 | 2,402,640 | | |
| 徴収不能引当金繰入額 | - | | |
| その他 | - | | |
| 移転費用 | 535,000 | | |
| 補助金等 | - | | |
| 社会保障給付 | - | | |
| 他会計への繰出金 | 535,000 | | |
| その他 | - | | |
| 経常収益 | 15,848 | | |
| 使用料及び手数料 | - | | |
| その他 | 15,848 | | |
| 純経常行政コスト | 127,590,297 | | |
| 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 | 127,590,297 | | |
| 財源 | 131,783,050 | | |
| 税込等 | 131,783,050 | | |
| 国県等補助金 | - | | |
| 本年度差額 | 4,192,753 | | |
| 固定資産等の変動(内部変動) | | 金額 | |
| 有形固定資産等の増加 | | 3,130,620,458 | △ 3,130,620,458 |
| 有形固定資産等の減少 | | 3,221,821,560 | △ 3,221,821,560 |
| 貸付金・基金等の増加 | | - | - |
| 貸付金・基金等の減少 | | 131,798,898 | △ 131,798,898 |
| 資産評価差額 | - | △ 223,000,000 | 223,000,000 |
| 無償所管換等 | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
| 本年度純資産変動額 | 4,192,753 | 3,130,620,458 | △ 3,126,427,705 |
| 前年度末純資産残高 | 115,842,651 | 1,152,378,503 | △ 1,036,535,852 |
| 本年度末純資産残高 | 120,035,404 | 4,282,998,961 | △ 4,162,963,557 |

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。