

純資産変動計算書

自 平成26年4月1日
至 平成27年3月31日

	純資産合計	公共資産等整備 国県補助金等	公共資産等整備 一般財源等	その他 一般財源等	資産評価差額	
期首純資産残高	137,005,260	31,163,396	118,983,658	△ 13,141,795	0	
純経常行政コスト	△ 26,420,297			△ 26,420,297		
一般財源						
地方税	16,229,049			16,229,049		
地方交付税	327,830			327,830		
その他行政コスト充当財源	6,350,257			6,350,257		
補助金等受入	6,269,680	1,279,656		4,990,024		
臨時損益						
災害復旧事業費	△ 104,213			△ 104,213		
公共資産除売却損益	0			0		
投資損失	0			0		
損失補償履行確定額	0			0		
損失補償等引当金繰入等	0			0		
第三セクター等に対する出資金の減資	0			0		
勸奨退職による割増退職金	0			0		
科目振替						
公共資産整備への財源投入			3,591,792	△ 3,591,792		
公共資産処分による財源増		0	0	0	0	
貸付金・出資金等への財源投入			1,029,406	△ 1,029,406		
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 1,892,663	1,892,663		
減価償却による財源増		△ 1,026,335	△ 3,510,339	4,536,674	0	
地方債償還に伴う財源振替			1,745,788	△ 1,745,788		
資産評価替えによる変動額	0				0	
無償受贈資産受入	0				0	
その他	△ 17,490		△ 17,490			
期末純資産残高	139,640,075	31,416,717	119,930,151	△ 11,706,793	0	
	チェック(BS上の残高) 差額	139,640,075 0	31,416,717 0	119,930,151 0	△ 11,706,793 △ 0	0 0

◎補助計算表

H26 純資産変動計算書

●行政コスト充当一般財源

	総額	チェック	公共資産等整備国県補助金等	公共資産等整備一般財源等	その他一般財源等	資産評価差額
地方税	16,246,244	16,246,244			16,246,244	
地方譲与税	258,709	258,709			258,709	
利子割交付金	30,103	30,103			30,103	
配当割交付金	101,772	101,772			101,772	
株式等譲渡所得割交付金	62,830	62,830			62,830	
地方消費税交付金	1,107,552	1,107,552			1,107,552	
ゴルフ場利用税交付金	158,876	158,876			158,876	
特別地方消費税交付金	0	0				
軽油・自動車取得税交付金	40,693	40,693			40,693	
地方特例交付金	57,794	57,794			57,794	
地方交付税	327,830	327,830			327,830	
交通安全対策特別交付金	16,777	16,777			16,777	
国有提供施設等所在市町村助成交付金	187,959	187,959			187,959	
財産収入	199,054	199,054			199,054	
繰入金	4,634,356	4,634,356			4,634,356	
諸収入	1,199,321	1,199,321			1,199,321	
特別区財政調整交付金	0	0			0	
行政コスト充当一般財源合計	24,629,870	24,629,870			24,629,870	
貸付金元金額対前年度差額					0	

●長期延滞債権・未収金

	総額	チェック	公共資産等整備国県補助金等	公共資産等整備一般財源等	その他一般財源等	資産評価差額
当年度長期延滞債権	740,650	740,650			740,650	
地方税	731,128	731,128			731,128	
その他の行政コスト充当一般財源	9,522	9,522			9,522	
当年度未収金	226,702	226,702			226,702	
地方税	219,422	219,422			219,422	
その他の行政コスト充当一般財源	7,280	7,280			7,280	
当年度長期延滞債権・未収金合計	1,934,704	1,934,704			1,934,704	
前年度長期延滞債権	921,774	921,774			921,774	
地方税	912,589	912,589			912,589	
その他の行政コスト充当一般財源	9,185	9,185			9,185	
前年度未収金	138,191	138,191			138,191	
地方税	132,618	132,618			132,618	
その他の行政コスト充当一般財源	5,572	5,572			5,572	
前年度長期延滞債権・未収金合計	2,119,929	2,119,929			2,119,929	
地方税	77,462	77,462			77,462	
その他の行政コスト充当一般財源	0	0			0	
不納欠損額	77,462	77,462			77,462	

H26 純資産変動計算書

●資産の減少・負債の増加による収入

	総額	チェック	公共資産等整備国県補助金等	公共資産等整備一般財源等	その他一般財源等	資産評価差額
公共資産の売却に伴う収入	0	0			0	
投資及び出資金の回収・売却に伴う収入	0	0			0	
貸付金の回収に伴う収入(他会計に対するものを含む)	406,336	406,336			406,336	
基金の取崩による収入	1,301,248	1,301,248			1,301,248	
うち退職手当目的基金等	0	0			0	
その他、資産の減少もしくは負債の増加による収入	0	0			0	
臨時損益に計上した収入	0	0			0	
資産の減少・負債の増加による収入合計	1,707,584	1,707,584			1,707,584	

●補助金等収入国庫支出金

	総額	チェック	公共資産等整備国県補助金等	公共資産等整備一般財源等	その他一般財源等	資産評価差額
国庫支出金	4,714,307	4,714,307			4,714,307	
普通建設事業費(その団体で行うもの)	1,215,801	1,215,801	1,215,801			
積立金	0	0	0			
うち財政調整基金	0	0				
うち減債基金	0	0				
うち退職手当基金	0	0				
投資及び出資金	0	0	0			
貸付金	0	0	0			
繰出金	33,708	33,708	33,708			
うち定額運用基金への繰出金	0	0	0			
公共資産等整備国県補助金等	0	0	1,215,801		△ 1,215,801	
その他一般財源等	4,714,307	4,714,307			3,498,506	

●補助金等収入都道府県支出金

	総額	チェック	公共資産等整備国県補助金等	公共資産等整備一般財源等	その他一般財源等	資産評価差額
都道府県支出金	1,555,373	1,555,373			1,555,373	
普通建設事業費(その団体で行うもの)	63,855	63,855	63,855			
積立金	0	0	0			
うち財政調整基金	0	0				
うち減債基金	0	0				
うち退職手当基金	0	0				
投資及び出資金	0	0	0			
貸付金	0	0	0			
繰出金	212,196	212,196	212,196			
うち定額運用基金への繰出金	0	0	0			
公共資産等整備国県補助金等	0	0	63,855		△ 63,855	
その他一般財源等	1,555,373	1,555,373			1,491,518	

●臨時損益

	総額	チェック	公共資産等整備国県補助金等	公共資産等整備一般財源等	その他一般財源等	資産評価差額
公共資産売却損益	0	0			0	
第三セクター等に対する出資金の減資	0	0			0	
第三セクター等に対する債務保証又は損失補償の履行決定	0	0			0	
勸奨退職による割増退職金	0	0			0	
臨時損益合計	0	0			0	

H26 純資産変動計算書

●公共資産整備への財源投入

	総額	チェック	公共資産等整備国県補助金等	公共資産等整備一般財源等	その他一般財源等	資産評価差額
普通建設事業費(その団体で行うもの)	6,666,446	6,666,446		6,666,446	6,666,446	
補助金の受入額	1,279,656	1,279,656		1,279,656	1,279,656	
公共資産等整備に係る地方債発行額	2,253,000	2,253,000		2,253,000	2,253,000	
災害復旧事業債	0	0		0	0	
退職手当債	0	0		0	0	
他団体等に対する補助金に充てられた地方債	24,101	24,101		24,101	24,101	
減税補てん債	0	0		0	0	
臨時財政対策債	433,900	433,900		433,900	433,900	
その他財源とならない地方債	0	0		0	0	
公共資産整備への財源投入合計	3,591,792	3,591,792		3,591,792	△ 3,591,792	

●公共資産処分による財源増

	総額	チェック	公共資産等整備国県補助金等	公共資産等整備一般財源等	その他一般財源等	資産評価差額
処分した公共資産の財源	0	0			0	
処分した公共資産の財源合計	0	0	0	0	0	0

●積立金への財源投入

	総額	チェック	公共資産等整備国県補助金等	公共資産等整備一般財源等	その他一般財源等	資産評価差額
積立金	1,141,726	1,141,726		1,141,726	1,141,726	
国庫支出金	0	0		0	0	
都道府県支出金	0	0		0	0	
地方債	0	0		0	0	
うち退職手当基金等	437,733	437,733		437,733	437,733	
国庫支出金	0	0		0	0	
都道府県支出金	0	0		0	0	
地方債	0	0		0	0	
公共資産等整備一般財源等積立金	703,993	703,993		703,993	△ 703,993	

●投資及び出資金への財源投入

	総額	チェック	公共資産等整備国県補助金等	公共資産等整備一般財源等	その他一般財源等	資産評価差額
投資及び出資金	10,000	10,000		10,000	10,000	
国庫支出金	0	0		0	0	
都道府県支出金	0	0		0	0	
地方債	0	0		0	0	
公共資産等整備一般財源等投資及び出資金	10,000	10,000		10,000	△ 10,000	

●貸付金への財源投入

	総額	チェック	公共資産等整備国県補助金等	公共資産等整備一般財源等	その他一般財源等	資産評価差額
貸付金	425,944	425,944		425,944	425,944	
国庫支出金	0	0		0	0	
都道府県支出金	0	0		0	0	
地方債	0	0		0	0	
公共資産等整備一般財源等貸付金	425,944	425,944		425,944	△ 425,944	
貸付金元金額対前年度差額	0	0		0	0	

●定額運用基金繰出金への財源投入

	総額	チェック	公共資産等整備国県補助金等	公共資産等整備一般財源等	その他一般財源等	資産評価差額
定額運用基金繰出金	△ 110,531	△ 110,531		△ 110,531	△ 110,531	
国庫支出金	0	0		0	0	
都道府県支出金	0	0		0	0	
地方債	0	0		0	0	
公共資産等整備一般財源等定額運用基金繰出金	△ 110,531	△ 110,531		△ 110,531	110,531	

H26 純資産変動計算書

●他会計に対する負担金・補助金として決算統計上処理した他会計に対する出資金・貸付金の財源

	総額	チェック	公共資産等整備国県補助金等	公共資産等整備一般財源等	その他一般財源等	資産評価差額
他会計に対する負担金・補助金として決算統計上処理した他会計に対する出資金・貸付金の財源	0	0		0	0	
国庫支出金	0	0			0	
都道府県支出金	0	0			0	
地方債	0	0			0	
公共資産等整備一般財源等計上額	0	0		0	0	

●貸付金・出資金等の回収による財源増

	総額	チェック	公共資産等整備国県補助金等	公共資産等整備一般財源等	その他一般財源等	資産評価差額
投資及び出資金元金回収額	0	0	0	0	0	
貸付金元金回収額	406,336	406,336	0	406,336	406,336	
基金取崩額	1,301,248	1,301,248	0	1,301,248	1,301,248	
うち退職手当基金等	0	0	0	0	0	
貸付金・出資金等の回収による財源増合計	△ 1,707,584	1,707,584	0	△ 1,707,584	1,707,584	

●減価償却による財源増

	総額	チェック	公共資産等整備国県補助金等	公共資産等整備一般財源等	その他一般財源等	資産評価差額
減価償却に対応する財源相当額	4,486,535	4,536,674	1,026,335	3,510,339	4,536,674	
減価償却に対応する財源相当額合計	4,486,535	4,536,674	△ 1,026,335	△ 3,510,339	4,536,674	0

●地方債償還に伴う財源措置

	総額	チェック	公共資産等整備国県補助金等	公共資産等整備一般財源等	その他一般財源等	資産評価差額
公共資産等整備に係る地方債償還額	2,779,720	2,779,720		2,779,720	2,779,720	
災害復旧事業債	0	0		0	0	
退職手当債	0	0		0	0	
他団体等に対する補助金に充てられた地方債	21,498	21,498		21,498	21,498	
減税補てん債	284,233	284,233		284,233	284,233	
臨時財政対策債	660,939	660,939		660,939	660,939	
その他財源とならない地方債	67,262	67,262		67,262	67,262	
公共資産等整備に係る地方債償還額合計	1,745,788	1,745,788		1,745,788	1,745,788	0

●資産評価替えによる変動額

	総額	チェック	公共資産等整備国県補助金等	公共資産等整備一般財源等	その他一般財源等	資産評価差額
売却可能資産計上額	136,288	136,288				136,288
普通建設事業費累計額	0	0				
減価償却累計額	0	0				
資産評価差額	136,288	136,288				136,288
当年度資産評価額	0	0				0
過年度資産評価額	0	0				0
資産評価差額	0	0				0

●無償受贈資産受入

	総額	チェック	公共資産等整備国県補助金等	公共資産等整備一般財源等	その他一般財源等	資産評価差額
無償受贈財産	0	0				