

純資産変動計算書

自 平成25年4月1日
至 平成26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	134,195,441	30,888,997	117,736,686	△ 14,430,242	0
純経常行政コスト	△ 26,542,674			△ 26,542,674	
一般財源					
地方税	15,340,822			15,340,822	
地方交付税	472,814			472,814	
その他行政コスト充当財源	7,154,194			7,154,194	
補助金等受入	6,591,335	1,288,814		5,302,521	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 5,898			△ 5,898	
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	△ 176,835			△ 176,835	
科目振替					
公共資産整備への財源投入			2,433,614	△ 2,433,614	
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			1,666,045	△ 1,666,045	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 1,209,250	1,209,250	
減価償却による財源増		△ 1,014,415	△ 3,472,120	4,486,535	0
地方債償還に伴う財源振替			1,852,623	△ 1,852,623	
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	△ 23,940		△ 23,940		
期末純資産残高	137,005,259	31,163,396	118,983,658	△ 13,141,795	0
	チェック(BS上の残高)	137,005,260	31,163,396	118,983,658	△ 13,141,795
	差額	△ 0	0	△ 0	△ 0

◎補助計算表

H25 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	15,398,978	15,398,978			15,398,978	
地方譲与税	268,307	268,307			268,307	
利子割交付金	33,101	33,101			33,101	
配当割交付金	54,317	54,317			54,317	
株式等譲渡所得割交付金	95,118	95,118			95,118	
地方消費税交付金	915,526	915,526			915,526	
ゴルフ場利用税交付金	184,243	184,243			184,243	
特別地方消費税交付金	0	0				
軽油・自動車取得税交付金	100,077	100,077			100,077	
地方特例交付金	64,853	64,853			64,853	
地方交付税	472,814	472,814			472,814	
交通安全対策特別交付金	19,066	19,066			19,066	
国有提供施設等所在市町村助成交付金	185,791	185,791			185,791	
財産収入	305,447	305,447			305,447	
繰入金	4,797,899	4,797,899			4,797,899	
諸収入	1,284,291	1,284,291			1,284,291	
特別区財政調整交付金	0	0				
行政コスト充当一般財源合計	24,179,828	24,179,828			24,179,828	
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	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	
当年度未収金	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	
当年度長期延滞債権・未収金合計	2,119,929	2,119,929			2,119,929	
前年度長期延滞債権	1,113,831	1,113,831			1,113,831	
地方税	1,105,291	1,105,291			1,105,291	
その他の行政コスト充当一般財源	8,540	8,540			8,540	
前年度未収金	150,734	150,734			150,734	
地方税	140,542	140,542			140,542	
その他の行政コスト充当一般財源	10,192	10,192			10,192	
前年度長期延滞債権・未収金合計	2,529,130	2,529,130			2,529,130	
地方税	142,470	142,470			142,470	
その他の行政コスト充当一般財源	0	0			0	
不納欠損額	142,470	142,470			142,470	

H25 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)	540,687	540,687			540,687	
基金の取崩による収入	609,181	609,181			609,181	
うち退職手当目的基金等	140,000	140,000			140,000	
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	1,149,868	1,149,868			1,149,868	

●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	4,917,466	4,917,466			4,917,466	
普通建設事業費(その団体で行うもの)	1,140,188	1,140,188	1,140,188			
積立金	18,900	18,900	18,900			
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	26,500	26,500	26,500			
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	1,159,088		△ 1,159,088	
その他一般財源等	4,917,466	4,917,466			3,758,378	

●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	1,673,869	1,673,869			1,673,869	
普通建設事業費(その団体で行うもの)	37,726	37,726	37,726			
積立金	92,000	92,000	92,000			
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	178,414	178,414	178,414			
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	129,726		△ 129,726	
その他一般財源等	1,673,869	1,673,869			1,544,143	

●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	176,835	176,835			176,835	
臨時損益合計	176,835	176,835			176,835	

H25 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)	5,597,256	5,597,256		5,597,256	5,597,256	
補助金の受入額	1,177,914	1,177,914		1,177,914	1,177,914	
公共資産等整備に係る地方債発行額	2,690,600	2,690,600		2,690,600	2,690,600	
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	9,172	9,172		9,172	9,172	
減税補てん債	0	0		0	0	
臨時財政対策債	695,700	695,700		695,700	695,700	
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	2,433,614	2,433,614		2,433,614	△ 2,433,614	

●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	2,155,905	2,155,905		2,155,905	2,155,905	
国庫支出金	18,900	18,900		18,900	18,900	
都道府県支出金	92,000	92,000		92,000	92,000	
地方債	0	0		0	0	
うち退職手当基金等	735,522	735,522		735,522	735,522	
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	1,309,483	1,309,483		1,309,483	△ 1,309,483	

●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	557,488	557,488		557,488	557,488	
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	557,488	557,488		557,488	△ 557,488	
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	△ 210,926	△ 210,926		△ 210,926	△ 210,926	
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	△ 210,926	△ 210,926		△ 210,926	210,926	

H25 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	
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	
貸付金元金回収額	540,687	540,687		540,687	540,687	
基金取崩額	609,181	609,181		609,181	609,181	
うち退職手当基金等	140,000	140,000		140,000	140,000	
貸付金・出資金等の回収による財源増合計	△ 1,009,868	1,149,868	0	△ 1,009,868	1,009,868	

●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	4,486,535	1,014,415	3,472,120	4,486,535	
減価償却に対応する財源相当額合計	4,486,535	4,486,535	△ 1,014,415	△ 3,472,120	4,486,535	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	2,913,004	2,913,004		2,913,004	2,913,004	
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	22,889	22,889		22,889	22,889	
減税補てん債	341,979	341,979		341,979	341,979	
臨時財政対策債	611,256	611,256		611,256	611,256	
その他財源とならない地方債	84,257	84,257		84,257	84,257	
公共資産等整備に係る地方債償還額合計	1,852,623	1,852,623		1,852,623	1,852,623	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	149,429	149,429				149,429
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	149,429	149,429				149,429
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				