

純資産変動計算書

自 平成24年4月1日
至 平成25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	131,343,176	30,494,040	115,885,049	△ 15,035,913	0	
純経常行政コスト	△ 26,584,144			△ 26,584,144		
一般財源						
地方税	15,183,750			15,183,750		
地方交付税	573,937			573,937		
その他行政コスト充当財源	7,739,550			7,739,550		
補助金等受入	6,237,407	1,390,411		4,846,996		
臨時損益						
災害復旧事業費	△ 6,262			△ 6,262		
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	△ 271,724			△ 271,724		
科目振替						
公共資産整備への財源投入			3,461,389	△ 3,461,389		
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			1,402,237	△ 1,402,237		
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 1,408,631	1,408,631		
減価償却による財源増		△ 995,454	△ 3,414,435	4,409,889	0	
地方債償還に伴う財源振替			1,831,327	△ 1,831,327		
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	△ 20,250		△ 20,250			
期末純資産残高	134,195,440	30,888,997	117,736,685	△ 14,430,242	0	
	チェック(BS上の残高) 差額	134,195,441 △ 1	30,888,997 0	117,736,686 △ 1	△ 14,430,242 △ 0	0 0

◎補助計算表

H24 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	15,199,479	15,199,479			15,199,479	
地方譲与税	280,439	280,439			280,439	
利子割交付金	36,915	36,915			36,915	
配当割交付金	28,612	28,612			28,612	
株式等譲渡所得割交付金	7,720	7,720			7,720	
地方消費税交付金	923,397	923,397			923,397	
ゴルフ場利用税交付金	183,443	183,443			183,443	
特別地方消費税交付金	0	0				
軽油・自動車取得税交付金	109,851	109,851			109,851	
地方特例交付金	68,638	68,638			68,638	
地方交付税	573,937	573,937			573,937	
交通安全対策特別交付金	19,812	19,812			19,812	
国有提供施設等所在市町村助成交付金	189,556	189,556			189,556	
財産収入	232,341	232,341			232,341	
繰入金	6,317,471	6,317,471			6,317,471	
諸収入	1,593,102	1,593,102			1,593,102	
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	25,764,713	25,764,713			25,764,713	
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	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	
当年度未収金	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	
当年度長期延滞債権・未収金合計	2,529,130	2,529,130			2,529,130	
前年度長期延滞債権	1,205,049	1,205,049			1,205,049	
地方税	1,195,670	1,195,670			1,195,670	
その他の行政コスト充当一般財源	9,379	9,379			9,379	
前年度未収金	177,053	177,053			177,053	
地方税	174,022	174,022			174,022	
その他の行政コスト充当一般財源	3,030	3,030			3,030	
前年度長期延滞債権・未収金合計	2,764,203	2,764,203			2,764,203	
地方税	108,130	108,130			108,130	
その他の行政コスト充当一般財源	0	0			0	
不納欠損額	108,130	108,130			108,130	

H24 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)	741,169	741,169			741,169	
基金の取崩による収入	1,516,900	1,516,900			1,516,900	
うち退職手当目的基金等	942,000	942,000			942,000	
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	2,258,069	2,258,069			2,258,069	

●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	4,746,670	4,746,670			4,746,670	
普通建設事業費(その団体で行うもの)	1,323,999	1,323,999	1,323,999			
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	18,194	18,194	18,194			
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	1,323,999		△ 1,323,999	
その他一般財源等	4,746,670	4,746,670			3,422,671	

●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	1,490,737	1,490,737			1,490,737	
普通建設事業費(その団体で行うもの)	66,412	66,412	66,412			
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	169,414	169,414	169,414			
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	66,412		△ 66,412	
その他一般財源等	1,490,737	1,490,737			1,424,325	

●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	271,724	271,724			271,724	
臨時損益合計	271,724	271,724			271,724	

H24 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)	5,933,679	5,933,679		5,933,679	5,933,679	
補助金の受入額	1,390,411	1,390,411		1,390,411	1,390,411	
公共資産等整備に係る地方債発行額	2,083,700	2,083,700		2,083,700	2,083,700	
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	4,621	4,621		4,621	4,621	
減税補てん債	0	0		0	0	
臨時財政対策債	997,200	997,200		997,200	997,200	
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	3,461,389	3,461,389		3,461,389	△ 3,461,389	

●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	655,423	655,423		655,423	655,423	
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	15,801	15,801		15,801	15,801	
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	639,622	639,622		639,622	△ 639,622	

●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	0	0		0	0	
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	0	0		0	0	

●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	762,557	762,557		762,557	762,557	
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	762,557	762,557		762,557	△ 762,557	
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	58	58		58	58	
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	58	58		58	△ 58	

H24 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	741,169	741,169	0	741,169	741,169	
基金取崩額	1,516,900	1,516,900	0	1,516,900	1,516,900	
うち退職手当基金等	942,000	942,000		942,000	942,000	
貸付金・出資金等の回収による財源増合計	△ 1,316,069	2,258,069	0	△ 1,316,069	1,316,069	

●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	4,409,889	4,409,889	995,454	3,414,435	4,409,889	
減価償却に対応する財源相当額合計	4,409,889	4,409,889	△ 995,454	△ 3,414,435	4,409,889	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	2,817,584	2,817,584		2,817,584	2,817,584	
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	23,878	23,878		23,878	23,878	
減税補てん債	343,550	343,550		343,550	343,550	
臨時財政対策債	520,388	520,388		520,388	520,388	
その他財源とならない地方債	98,441	98,441		98,441	98,441	
公共資産等整備に係る地方債償還額合計	1,831,327	1,831,327		1,831,327	1,831,327	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	376,072	376,072				376,072
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	376,072	376,072				376,072
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				