

純資産変動計算書

自 平成27年4月1日

至 平成28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	139,640,075	31,416,717	119,930,151	△ 11,706,793	0	
純経常行政コスト	△ 26,574,985			△ 26,574,985		
一般財源						
地方税	16,007,754			16,007,754		
地方交付税	96,718			96,718		
その他行政コスト充当財源	7,831,080			7,831,080		
補助金等受入	6,558,349	1,126,847		5,431,502		
臨時損益						
災害復旧事業費	△ 53,256			△ 53,256		
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			3,568,468	△ 3,568,468		
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			1,342,658	△ 1,342,658		
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 835,904	835,904		
減価償却による財源増		△ 1,040,200	△ 3,557,660	4,597,860	0	
地方債償還に伴う財源振替			1,647,066	△ 1,647,066		
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	△ 14,010		△ 14,010			
期末純資産残高	143,491,725	31,503,364	122,080,769	△ 10,092,407	0	
	チェック(BS上の残高)	143,491,725	31,503,364	122,080,769	△ 10,092,407	0
	差額	0	0	△ 0	0	0

◎補助計算表

●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	16,051,684	16,051,684			16,051,684	
地方譲与税	272,033	272,033			272,033	
利子割交付金	27,855	27,855			27,855	
配当割交付金	78,153	78,153			78,153	
株式等譲渡所得割交付金	82,867	82,867			82,867	
地方消費税交付金	1,814,348	1,814,348			1,814,348	
ゴルフ場利用税交付金	175,774	175,774			175,774	
特別地方消費税交付金	0	0				
軽油・自動車取得税交付金	69,761	69,761			69,761	
地方特例交付金	53,899	53,899			53,899	
地方交付税	96,718	96,718			96,718	
交通安全対策特別交付金	18,427	18,427			18,427	
国有提供施設等所在市町村助成交付金	182,842	182,842			182,842	
財産収入	172,644	172,644			172,644	
繰入金	4,523,374	4,523,374			4,523,374	
諸収入	1,056,957	1,056,957			1,056,957	
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	24,677,336	24,677,336			24,677,336	
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	607,068	607,068			607,068	
地方税	597,493	597,493			597,493	
その他の行政コスト充当一般財源	9,575	9,575			9,575	
当年度未収金	220,259	220,259			220,259	
地方税	193,759	193,759			193,759	
その他の行政コスト充当一般財源	26,500	26,500			26,500	
当年度長期延滞債権・未収金合計	1,654,654	1,654,654			1,654,654	
前年度長期延滞債権	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	
前年度未収金	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	
前年度長期延滞債権・未収金合計	1,934,704	1,934,704			1,934,704	
地方税	115,369	115,369			115,369	
その他の行政コスト充当一般財源	0	0			0	
不納欠損額	115,369	115,369			115,369	

H27 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)	328,330	328,330			328,330	
基金の取崩による収入	388,797	388,797			388,797	
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	717,127	717,127			717,127	

●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	4,941,143	4,941,143			4,941,143	
普通建設事業費(その団体で行うもの)	1,090,032	1,090,032	1,090,032			
積立金	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				
貸付金	0	0				
繰出金	73,725	73,725	73,725			
うち定額運用基金への繰出金	0	0				
公共資産等整備国県補助金等	0	0	1,090,032		△ 1,090,032	
その他一般財源等	4,941,143	4,941,143			3,851,111	

●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	1,617,206	1,617,206			1,617,206	
普通建設事業費(その団体で行うもの)	36,814	36,814	36,814			
積立金	15,513	15,513	15,513			
うち財政調整基金	15,513	15,513	15,513			
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				
貸付金	0	0				
繰出金	245,485	245,485	245,485			
うち定額運用基金への繰出金	0	0				
公共資産等整備国県補助金等	△ 15,513	△ 15,513	36,814		△ 36,814	
その他一般財源等	1,632,719	1,632,719			1,580,392	

●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				
第三セクター等に対する出資金の減資	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				
勤奨退職による割増退職金	0	0				
臨時損益合計	0	0			0	

H27 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)	6,899,976	6,899,976		6,899,976	6,899,976	
補助金の受入額	1,126,847	1,126,847		1,126,847	1,126,847	
公共資産等整備に係る地方債発行額	2,209,400	2,209,400		2,209,400	2,209,400	
災害復旧事業債	0	0			0	
退職手当債	0	0			0	
他団体等に対する補助金に充てられた地方債	4,739	4,739		4,739	4,739	
減税補てん債	0	0			0	
臨時財政対策債	0	0			0	
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	3,568,468	3,568,468		3,568,468	△ 3,568,468	

●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	
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	1,028,668	1,028,668		1,028,668	1,028,668	
国庫支出金	0	0		0	0	
都道府県支出金	15,513	15,513		15,513	15,513	
地方債	0	0			0	
うち退職手当基金等	43,247	43,247		43,247	43,247	
国庫支出金	0	0		0	0	
都道府県支出金	0	15,513		15,513	15,513	
地方債	0	0			0	
公共資産等整備一般財源等積立金	969,908	985,421		985,421	△ 985,421	

●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	
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	338,159	338,159		338,159	338,159	
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	
公共資産等整備一般財源等貸付金	338,159	338,159		338,159	△ 338,159	
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	9,078	9,078		9,078	9,078	
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	
公共資産等整備一般財源等定額運用基金繰出金	9,078	9,078		9,078	△ 9,078	

H27 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	328,330	328,330		328,330	328,330	
基金取崩額	388,797	388,797		388,797	388,797	
うち退職手当基金等	0	0		0	0	
貸付金・出資金等の回収による財源増合計	△ 717,127	717,127	0	△ 717,127	717,127	

●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	4,597,860	4,597,860	1,040,200	3,557,660	4,597,860	
減価償却に対応する財源相当額合計	4,597,860	4,597,860	△ 1,040,200	△ 3,557,660	4,597,860	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	2,605,342	2,605,342		2,605,342	2,605,342	
災害復旧事業債	0	0			0	
退職手当債	0	0			0	
他団体等に対する補助金に充てられた地方債	16,364	16,364		16,364	16,364	
減税補てん債	125,005	125,005		125,005	125,005	
臨時財政対策債	37,548	37,548		37,548	37,548	
その他財源とならない地方債	779,359	779,359		779,359	779,359	
公共資産等整備に係る地方債償還額合計	1,647,066	1,647,066		1,647,066	1,647,066	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	167,038	167,038				167,038
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	167,038	167,038				167,038
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				