

純資産変動計算書

自 平成22年4月1日
至 平成23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	125,223,560	28,262,229	109,474,324	△ 12,512,993	0	
純経常行政コスト	△ 26,272,378			△ 26,272,378		
一般財源						
地方税	15,310,109			15,310,109		
地方交付税	444,111			444,111		
その他行政コスト充当財源	7,719,115			7,719,115		
補助金等受入	6,807,470	2,086,324		4,721,146		
臨時損益						
災害復旧事業費	△ 125,184			△ 125,184		
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	△ 147,392			△ 147,392		
科目振替						
公共資産整備への財源投入			4,881,765	△ 4,881,765		
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			1,303,751	△ 1,303,751		
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 1,230,257	1,230,257		
減価償却による財源増		△ 903,412	△ 3,192,265	4,095,677	0	
地方債償還に伴う財源振替			1,556,872	△ 1,556,872		
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	△ 105,195		△ 105,195			
期末純資産残高	128,854,215	29,445,141	112,688,995	△ 13,279,921	0	
	チェック(BS上の残高) 差額	128,854,215 0	29,445,141 0	112,688,995 0	△ 13,279,921 0	0 0

◎補助計算表

H22 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	15,171,704	15,171,704			15,171,704	
地方譲与税	306,238	306,238			306,238	
利子割交付金	48,897	48,897			48,897	
配当割交付金	22,230	22,230			22,230	
株式等譲渡所得割交付金	8,285	8,285			8,285	
地方消費税交付金	913,994	913,994			913,994	
ゴルフ場利用税交付金	208,286	208,286			208,286	
特別地方消費税交付金	0	0				
軽油・自動車取得税交付金	103,311	103,311			103,311	
地方特例交付金	194,901	194,901			194,901	
地方交付税	444,111	444,111			444,111	
交通安全対策特別交付金	19,198	19,198			19,198	
国有提供施設等所在市町村助成交付金	176,822	176,822			176,822	
財産収入	164,952	164,952			164,952	
繰入金	5,313,879	5,313,879			5,313,879	
諸収入	1,756,387	1,756,387			1,756,387	
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	24,853,195	24,853,195			24,853,195	
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	1,089,624	1,089,624			1,089,624	
地方税	1,081,833	1,081,833			1,081,833	
その他の行政コスト充当一般財源	7,791	7,791			7,791	
当年度未収金	242,225	242,225			242,225	
地方税	238,377	238,377			238,377	
その他の行政コスト充当一般財源	3,848	3,848			3,848	
当年度長期延滞債権・未収金合計	2,663,697	2,663,697			2,663,697	
前年度長期延滞債権	994,232	994,232			994,232	
地方税	986,284	986,284			986,284	
その他の行政コスト充当一般財源	7,948	7,948			7,948	
前年度未収金	294,050	294,050			294,050	
地方税	292,351	292,351			292,351	
その他の行政コスト充当一般財源	1,699	1,699			1,699	
前年度長期延滞債権・未収金合計	2,576,564	2,576,564			2,576,564	
地方税	96,830	96,830			96,830	
その他の行政コスト充当一般財源	0	0			0	
不納欠損額	96,830	96,830			96,830	

H22 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)	1,113,400	1,113,400			1,113,400	
基金の取崩による収入	406,857	406,857			406,857	
うち退職手当目的基金等	290,000	290,000			290,000	
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	1,520,257	1,520,257			1,520,257	

●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	5,283,918	5,283,918			5,283,918	
普通建設事業費(その団体で行うもの)	2,013,938	2,013,938	2,013,938			
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	18,077	18,077	18,077			
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	2,013,938		△ 2,013,938	
その他一般財源等	5,283,918	5,283,918			3,269,980	

●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	1,523,552	1,523,552			1,523,552	
普通建設事業費(その団体で行うもの)	72,387	72,387	72,387			
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	159,110	159,110	159,110			
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	72,387		△ 72,387	
その他一般財源等	1,523,552	1,523,552			1,451,165	

●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	147,392	147,392			147,392	
臨時損益合計	147,392	147,392			147,392	

H22 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)	8,323,050	8,323,050		8,323,050	8,323,050	
補助金の受入額	2,086,324	2,086,324		2,086,324	2,086,324	
公共資産等整備に係る地方債発行額	2,594,000	2,594,000		2,594,000	2,594,000	
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	12,640	12,640		12,640	12,640	
減税補てん債	0	0		0	0	
臨時財政対策債等	1,226,400	1,226,400		1,226,400	1,226,400	
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	4,881,765	4,881,765		4,881,765	△ 4,881,765	

●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	105,026	105,026		105,026	105,026	
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	21,088	21,088		21,088	21,088	
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	83,938	83,938		83,938	△ 83,938	

●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	1,129,750	1,129,750		1,129,750	1,129,750	
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	1,129,750	1,129,750		1,129,750	△ 1,129,750	
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	125	125		125	125	
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	125	125		125	△ 125	

H22 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	1,113,400	1,113,400	0	1,113,400	1,113,400	
基金取崩額	406,857	406,857	0	406,857	406,857	
うち退職手当基金等	290,000	290,000	0	290,000	290,000	
貸付金・出資金等の回収による財源増合計	△ 1,230,257	1,520,257	0	△ 1,230,257	1,230,257	

●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	4,095,677	4,095,677	903,412	3,192,265	4,095,677	
減価償却に対応する財源相当額合計	4,095,677	4,095,677	△ 903,412	△ 3,192,265	4,095,677	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	2,414,042	2,414,042		2,414,042	2,414,042	
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	10,452	10,452		10,452	10,452	
減税補てん債	335,036	335,036		335,036	335,036	
臨時財政対策債	414,684	414,684		414,684	414,684	
その他財源とならない地方債	96,998	96,998		96,998	96,998	
公共資産等整備に係る地方債償還額合計	1,556,872	1,556,872		1,556,872	1,556,872	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	0	0				
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	0	0				0
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				