

附属明細書（全体）

1 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

① 有形固定資産の明細

(単位: 円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	0	6,712,927,000	0	6,712,927,000	3,727,143,087	145,272,286	2,985,783,913
土地	0	182,567,000	0	182,567,000	0	0	182,567,000
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	0	5,994,611,000	0	5,994,611,000	3,195,089,860	144,200,905	2,799,521,140
工作物	0	535,749,000	0	535,749,000	532,053,227	1,071,381	3,695,773
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	-	-	-	-
合計	0	6,712,927,000	0	6,712,927,000	3,727,143,087	145,272,286	2,985,783,913

② 基金の明細

(単位: 円)

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	合計 (貸借対照表計上額)	(参考)財産に関する 調書記載額
新潟県自治会館施設整備基金	125,281,899	454,853,212			580,135,111	580,135,111
退職手当基金	370,833,004	6,529,236,818			6,900,069,822	6,900,069,822
非常勤職員公務災害補償等基金	67,780,915	40,646,963			108,427,878	108,427,878
消防団員等公務災害補償基金	182,199,846	753,646,019			935,845,865	935,845,865
消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金基金	192,588,990	621,626,097			814,215,087	814,215,087
退職手当基金持分相当額				121,683,330	121,683,330	
交通災害共済財政調整基金	710,502,449	3,397,563,367			4,108,065,816	4,108,065,816
合計	1,649,187,103	11,797,572,476	0	121,683,330	13,568,442,909	13,446,759,579

③ 未収金の明細

(単位: 円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【未収金】		
その他の未収金		
不正請求による未回収分	675,066	
合計	675,066	0

(2) 負債項目の明細

① 引当金の明細

(単位:円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
固定負債					
退職手当引当金			61,947,932		△ 61,947,932
流動負債					
賞与等引当金			8,736,555		△ 8,736,555
合計	0	0	70,684,487	0	△ 70,684,487

2 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

(単位:円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)				
	計		0	
	その他の補助金等			
	研修負担金等		320,601	
	公務災害補償等組合 一般納付金		948,200	
	消防団委員等退職報 償負担金		777,004,800	
	その他		90,120	
	共済見舞金支給	被災者	421,330,000	
	市町村等交付金	市町村	61,599,140	
	その他負担金等	新潟県交通安全対策連絡協議会等	60,000	
	計		1,261,352,861	
合計			1,261,352,861	

3 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位:円)

会計	区分	財源の内容	金額
一般会計	税収等	公平委員会負担金	6,385,630
		試験負担金	3,322,313
		研修負担金	39,708,503
		研修助成交付金	30,611,705
		特別会計繰入金	83,149,000
		退職手当負担金	5,598,973,718
		非常勤職員公務災害補償等負担金	12,757,487
		学校医等公務災害補償負担金	480,000
		消防公務災害補償負担金	879,932,282
		消防団員等公務災害補償等共済基金交付金	683,901,000
		消防賞じゅつ金負担金	875,620
		計	7,340,097,258

(2) 財源情報の明細

(単位:円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	△ 6,839,331,349			△ 6,839,331,349	
合計	△ 6,839,331,349	0	0	△ 6,839,331,349	0

4 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

(単位:円)

種類	本年度末残高
現金	732,746,626
要求払預金	
短期投資	
合計	732,746,626