

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	6,712,927,000	0	0	6,712,927,000	3,872,415,373	145,272,286	2,840,511,627
土地	182,567,000	0	0	182,567,000	0	0	182,567,000
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	5,994,611,000	0	0	5,994,611,000	3,339,290,765	144,200,905	2,655,320,235
工作物	535,749,000	0	0	535,749,000	533,124,608	1,071,381	2,624,392
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	6,712,927,000	0	0	6,712,927,000	3,872,415,373	145,272,286	2,840,511,627

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	223,984,899	384,142,310			608,127,209	608,127,209
退職手当基金	757,026,004	6,979,236,818			7,736,262,822	7,736,262,822
非常勤職員公務災害補償等基金	46,564,915	40,646,963			87,211,878	87,211,878
消防団員等公務災害補償基金	222,346,846	753,646,019			975,992,865	975,992,865
消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金基金	174,462,990	640,996,478			815,459,468	815,459,468
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	745,282,949	3,277,021,099			4,022,304,048	
合計	2,169,668,603	12,075,689,687	0	121,683,330	14,367,041,620	10,223,054,242

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

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	83,260,788			145,208,720
流動負債					
賞与等引当金	8,736,555		3,828,504		4,908,051
合計	70,684,487	83,260,788	3,828,504	0	150,116,771

2 行政コスト計算書の内容に関する明細

補助金等の明細

(単位:円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
その他の補助金等	全国公平委員会連合 会費	全国公平委員会連合 会	135,000	
	全国退職手当組合協 議会分担金	全国退職手当組合協 議会	100,000	
	公務災害補償等組合 一般納付金	(一財)市町村議会議員 公務災害補償等組合	949,300	
	消防団委員等退職報 償負担金	消防団員等公務災害 補償等共済基金掛金	776,428,800	
	共済見舞金支給	被災者	412,475,000	
	市町村等交付金	市町村	59,737,085	
	その他負担金等		282,105	
	計		1,250,107,290	

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	6,301,029
		試験負担金	3,469,626
		研修負担金	39,754,005
		研修助成交付金	29,996,000
		会館事業助成交付金	9,612,000
		特別会計繰入金	
		退職手当負担金	5,562,456,730
		非常勤職員公務災害補償等負担金	9,184,900
		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	878,937,853
		消防団員等公務災害補償等共済基金交付金	772,774,000
		消防賞じゅつ金負担金	875,100
		計	7,313,841,243

(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	△ 6,774,271,215			△ 6,774,271,215	
合計	△ 6,774,271,215	0	0	△ 6,774,271,215	0

4 資金収支計算書の内容に関する明細

資金の明細

(単位:円)

種類	本年度末残高
現金	701,669,014
要求払預金	
短期投資	
合計	701,669,014