

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)	本年度減価償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)	
事業用資産	6,712,927,000	-	-	6,712,927,000	4,017,687,659	145,272,286	2,695,239,341	
土地	182,567,000	-	-	182,567,000	-	-	182,567,000	
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	
建物	5,994,611,000	-	-	5,994,611,000	3,483,491,670	144,200,905	2,511,119,330	
建物付属設備	-	-	-	-	-	-	-	
工作物	535,749,000	-	-	535,749,000	534,195,989	1,071,381	1,553,011	
船舶	-	-	-	-	-	-	-	
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	
航空機	-	-	-	-	-	-	-	
その他の有形固定資産	-	-	-	-	-	-	-	
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	
物品	-	-	-	-	-	-	-	
機械器具	-	-	-	-	-	-	-	
物品	-	-	-	-	-	-	-	
美術品	-	-	-	-	-	-	-	
合計	6,712,927,000	-	-	6,712,927,000	4,017,687,659	145,272,286	2,695,239,341	

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	485,184,427	179,495,878			664,680,305	664,680,305
退職手当基金	1,142,471,004	7,012,808,327			8,155,279,331	8,155,279,331
非常勤職員公務災害補償等基金	48,564,915	40,646,963			89,211,878	89,211,878
消防団員等公務災害補償基金	464,316,846	553,646,019			1,017,962,865	1,017,962,865
消防賞じゅつ金及び殉職者 特別賞じゅつ金基金	328,541,990	490,996,478			819,538,468	819,538,468
退職手当基金持分相当額				121,073,006	121,073,006	
交通災害共済財政調整基金	784,855,949	3,157,021,099				
合計	3,253,935,131	11,434,614,764	0	121,073,006	10,867,745,853	10,746,672,847

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	145,208,720		610,324	67,146,581	77,451,815
流動負債					
賞与等引当金	4,908,051	4,387,587			9,295,638
合計	150,116,771	4,387,587	610,324	67,146,581	86,747,453

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	左記の連合会に対する本組合の経費負担
	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	左記の協会に対する本組合の経費負担
	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	931,700	左記の組合に対する本組合の経費負担
	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	768,499,200	左記の基金に対する掛金
	共済見舞金支給	被災者	389,100,000	交通災害被災者に対する見舞金の支給
	市町村等交付金	市町村	57,654,295	市町村事務所に対する交通災害共済事務経費負担
	その他負担金等		1,906,233	
	計		1,218,326,428	

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	6,297,076
		試験負担金	3,817,271
		研修負担金	39,697,871
		特別会計繰入金	83,207,000
職員退職手当支給事業特別会計		退職手当負担金	5,540,603,515
非常勤職員公務災害補償等事業特別会計		非常勤職員公務災害補償等負担金	9,167,300
		学校医等公務災害補償負担金	480,000
消防団員等公務災害補償事業特別会計		消防公務災害補償負担金	870,079,005
消防賞じゅつ金等支給事業特別会計	消防賞じゅつ金負担金	867,000	
	計	6,554,216,038	

(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	△ 6,369,803,979			△ 6,369,803,979	
合計	△ 6,369,803,979	0	0	△ 6,369,803,979	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	514,327,162
要求払預金	
短期投資	
合計	514,327,162