

附属明細書（一般会計等）

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	6,708,171,000	23,760,000	-	6,731,931,000	4,871,930,430	145,075,148	1,860,000,570
土地	182,498,000	-	-	182,498,000	-	-	182,498,000
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	5,994,611,000	23,760,000	-	6,018,371,000	4,348,776,495	144,280,300	1,669,594,505
工作物	531,062,000	-	-	531,062,000	523,153,935	794,848	7,908,065
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮橋等	-	-	-	-	-	-	-
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	6,708,171,000	23,760,000	-	6,731,931,000	4,871,930,430	145,075,148	1,860,000,570

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
財政調整基金	-	-	-	-	-	-
減債基金	-	-	-	-	-	-
新潟県自治会館施設整備基金	356,623,427	400,000,000	-	-	756,623,427	756,623,427
退職手当基金	6,168,078,353	9,987,432,651	-	-	16,155,511,004	16,155,511,004
消防団員等公務災害補償基金	85,537,846	760,000,000	-	-	845,537,846	845,537,846
消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金基金	81,969,990	740,000,000	-	-	821,969,990	821,969,990
非常勤職員公務災害補償等基金	24,198,589	40,211,326	-	-	64,409,915	64,409,915
退職手当基金持分相当額	-	-	-	134,893,893	134,893,893	-
合計	6,716,408,205	11,927,643,977	-	134,893,893	18,778,946,075	18,644,052,182

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		
食堂維持管理経費等未回収分	160,975	-
小計	160,975	-
合計	160,975	-

(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	
退職手当引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	10,217,926	10,132,571	10,217,926	-	10,132,571
合計	10,217,926	10,132,571	10,217,926	-	10,132,571

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	消防団員等公務災害補償等共済基金掛金	消防団員等公務災害補償等共済基金	743,945,162	左記の基金に対する掛金
	全国公平委員会連合会会費	全国公平委員会連合会	81,000	左記の連合会に対する本組合の経費負担
	その他負担金等		1,473,613	
	計		745,499,765	
合計			745,499,765	

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	他会計繰入金	93,250,000
		研修負担金	43,366,061
		研修助成交付金	29,866,008
		自治会館大規模改修事業負担金	12,796,000
		公平委員会負担金	6,883,369
		試験負担金	4,253,306
職員退職手当支給事業特別会計		退職手当負担金	5,268,659,594
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	758,246,126
消防共済基金交付金		686,182,076	
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	775,280
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	8,564,201	
	学校医等公務災害補償負担金	480,000	
一般会計等相殺		他会計繰入金(事業会計を除く。)	△ 50,474,000
合計			6,862,848,021

(2) 財源情報の明細

(単位:円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債等	税収等	その他
純行政コスト	5,577,512,996	-	-	5,422,305,277	155,207,719
有形固定資産等の増加	23,760,000	-	-	23,760,000	-
貸付金・基金等の増加	887,835,868	-	-	887,835,868	-
その他	-	-	-	-	-
合計	6,489,108,864	-	-	6,333,901,145	155,207,719

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
要求払預金	1,018,731,702
合計	1,018,731,702