

兵庫県町議会議員公務災害補償組合
連結開始貸借対照表

(平成28年4月1日現在)

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	882,597	固定負債	882,597
有形固定資産		地方債	
事業用資産		長期未払金	
土地		退職手当引当金	882,597
立木竹		損失補償等引当金	
建物		その他	
建物減価償却累計額		流動負債	312,240
工作物		1年内償還予定地方債	
工作物減価償却累計額		未払金	
船舶		未払費用	
船舶減価償却累計額		前受金	
浮標等		前受収益	
浮標等減価償却累計額		賞与等引当金	312,240
航空機		預り金	
航空機減価償却累計額		その他	
その他			
その他減価償却累計額		負債合計	1,194,837
建設仮勘定		【純資産の部】	
インフラ資産		固定資産等形成分	11,132,420
土地		余剰分(不足分)	△ 256,209
建物			
建物減価償却累計額			
工作物			
工作物減価償却累計額			
その他			
その他減価償却累計額			
建設仮勘定			
物品			
物品減価償却累計額			
無形固定資産			
ソフトウェア			
その他			
投資その他の資産	882,597		
投資及び出資金			
有価証券			
出資金			
その他			
投資損失引当金			
長期延滞債権			
長期貸付金			
基金	882,597		
減債基金			
その他	882,597		
その他			
徴収不能引当金			
流動資産	11,188,451		
現金預金	906,492		
未収金			
短期貸付金			
基金	10,249,823		
財政調整基金	10,249,823		
減債基金			
棚卸資産			
その他	32,136		
徴収不能引当金			
資産合計	12,071,048	純資産合計	10,876,211
		負債及び純資産合計	12,071,048

**兵庫県町議会議員公務災害補償組合
連結行政コスト計算書**

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

(単位:円)

科目	金額
経常費用	10,594,658
業務費用	9,126,255
人件費	8,059,468
職員給与費	4,339,677
賞与等引当金繰入額	359,791
退職手当引当金繰入額	
その他	3,360,000
物件費等	1,066,787
物件費	1,066,787
維持補修費	
減価償却費	
その他	
その他の業務費用	
支払利息	
徴収不能引当金繰入額	
その他	
移転費用	1,468,403
補助金等	1,468,403
社会保障給付	
他会計への繰出金	
その他	
経常収益	13,603
使用料及び手数料	
その他	13,603
純経常行政コスト	△ 10,581,055
臨時損失	
災害復旧事業費	
資産除売却損	
投資損失引当金繰入額	
損失補償等引当金繰入額	
その他	
臨時利益	
資産売却益	
その他	
純行政コスト	△ 10,581,055

**兵庫県町議会議員公務災害補償組合
連結純資産変動計算書**

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

(単位:円)

科目	合計	固定資産 等形成分	
		固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)
前年度末純資産残高	10,876,211	11,132,420	△ 256,209
純行政コスト(△)	△ 10,581,055		△ 10,581,055
財源	9,384,000		9,384,000
税収等	8,384,000		8,384,000
国県等補助金	1,000,000		1,000,000
本年度差額	△ 1,197,055		△ 1,197,055
固定資産等の変動(内部変動)		425,403	△ 425,403
有形固定資産等の増加			
有形固定資産等の減少			
貸付金・基金等の増加		425,403	△ 425,403
貸付金・基金等の減少			
資産評価差額			
無償所管換等			
その他	0	△ 778,851	778,851
本年度純資産変動額	△ 1,197,055	△ 353,448	△ 843,607
本年度末純資産残高	9,679,156	10,778,972	△ 1,099,816

**兵庫県町議会議員公務災害補償組合
連結資金収支計算書**

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

(単位:円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	10,579,243
業務費用支出	9,110,840
人件費支出	8,011,917
物件費等支出	1,098,923
支払利息支出	
その他の支出	
移転費用支出	1,468,403
補助金等支出	1,468,403
社会保障給付支出	
他会計への繰出支出	
その他の支出	
業務収入	9,397,603
税込等収入	8,384,000
国県等補助金収入	1,000,000
使用料及び手数料収入	
その他の収入	13,603
臨時支出	
災害復旧事業費支出	
その他の支出	
臨時収入	
業務活動収支	△ 1,181,640
【投資活動収支】	
投資活動支出	1,835
公共施設等整備費支出	
基金積立金支出	1,835
投資及び出資金支出	
貸付金支出	
その他の支出	
投資活動収入	1,250,000
国県等補助金収入	
基金取崩収入	1,250,000
貸付金元金回収収入	
資産売却収入	
その他の収入	
投資活動収支	1,248,165
【財務活動収支】	
財務活動支出	
地方債償還支出	
その他の支出	
財務活動収入	
地方債発行収入	
その他の収入	
財務活動収支	
本年度資金収支額	66,525
前年度末資金残高	938,628
本年度末資金残高	1,005,153
前年度末歳計外現金残高	0
本年度歳計外現金増減額	△ 469,314
本年度末歳計外現金残高	△ 469,314
本年度末現金預金残高	535,839

附属明細書

1. 連結貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(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 減価償却額 (E)	本年度末減価 償却累計額 (F)	差引本年度末 残高 (D)-(F) (G)
事業用資産							
インフラ資産							
物品							
計							

② 有形固定資産の行政目的別明細

(単位:円)

区分	総務	合計
事業用資産		
インフラ資産		
物品		
計		

③ 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	9,470,972				9,470,972	9,470,972
その他				1,308,000	1,308,000	1,308,000
計	9,470,972			1,308,000	10,778,972	10,778,972

④ 引当金の明細

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
計					

⑤ その他の明細

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
共有複合機仮払い	△ 32,136	32,136	32,136		△ 32,136
計	△ 32,136	32,136	32,136		△ 32,136

(2)負債項目の明細

①引当金の明細

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	312,240	359,791	312,240		359,791
退職手当引当金	882,597	425,403			1,308,000
計	1,194,837	785,194	312,240		1,667,791

2. 連結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
補助金等	公務災害連合会一般納付金	(一財)市町村議会議員公務災害補償等組合連合会	1,043,000	災害補償納付金等
	退職手当組合負担金	兵庫県市町村職員退職手当組合	425,403	退職手当負担金
計			1,468,403	

3. 連結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	分担金及び負担金	8,384,000	
		その他		
		小計	8,384,000	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	1,000,000
		経常的補助金	国庫支出金	
		小計	1,000,000	
合計			9,384,000	

(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	10,581,055	1,000,000		8,384,000	
有形固定資産等の増加					
貸付金・基金等の増加					
その他					
合計	10,581,055	1,000,000	0	8,384,000	0

4. 連結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
要求払預金	535,839
計	535,839