

平成28年度
統一的な基準による財務書類

附属明細書

平成30年3月
東濃西部広域行政事務組合総務企画課

目次

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細 1

(2) 負債項目の明細 4

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 5

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細 6

(2) 財源情報の明細 7

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細 8

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:千円)

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	786,885	—	—	786,885	613,446	16,494	173,439
土地	—	—	—	—	—	—	—
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
建物	765,815	—	—	765,815	595,408	16,288	170,407
工作物	21,069	—	—	21,069	18,038	206	3,031
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	11,755	—	814	10,941	7,738	1,457	3,203
合計	798,639	—	814	797,826	621,184	17,950	176,642

② 有形固定資産の行政目的別明細

(単位:千円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	—	—	—	170,407	3,031	—	—	173,439
土地	—	—	—	—	—	—	—	—
立木竹	—	—	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	170,407	—	—	—	170,407
工作物	—	—	—	0	3,031	—	—	3,031
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	—	466	—	53	—	—	2,684	3,203
合計	—	466	—	170,461	3,031	—	2,684	176,642

③基金の明細

(単位:千円)

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
東濃看護専門学校財政調整基金	13,958	—	—	—	13,958	13,958
ふるさと活性化基金	422,584	817,538	—	—	1,240,122	1,118,411
東濃地域医師確保奨学基金	63,250	—	—	—	63,250	63,250
東濃西部看護師修学資金貸付基金	—	—	—	—	—	—
合計	499,791	817,538	—	—	1,317,330	1,195,618

④貸付金の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	
医師確保奨学資金等貸付金	451,800	—	—	—	451,800
看護師修学資金貸付金	39,060	360	2,340	—	41,760
合計	490,860	360	2,340	—	493,560

(2)負債項目の明細

①引当金の明細

(単位:千円)

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	
賞与等引当金	7,376	7,511	7,376	—	7,511
徴収不能引当金	2,880	360	2,880	—	360
合計	10,256	7,871	10,256	—	7,871

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:千円)

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		—	
その他の補助金等	健康診断事業主負担金	健康診断を受診した医療機関	53	所属職員の健康診断料の事業主負担
	受託公平委員会事務負担金	岐阜県人事委員会	5	事務委託に係る負担金
	岐阜県社会保険協会会費	岐阜県社会保険協会	3	会費
	広域行政圏整備推進協議会負担金	広域行政圏整備推進協議会	5	会費
	畜犬登録事務交付金	当組合の構成市	4,102	一部事務の委託に対する負担金
	その他ふるさと活性化基金補助金	補助対象事業の実施団体	4,351	構成市の活性化に資する事業に対する補助
	東海北陸地区自治体看護学校長協議会会費	東海北陸地区自治体看護学校協議会	10	会費
	教員研修参加負担金	教員研修先(看護学会、大学等)	332	研修参加費
	岐阜県看護教育機関連絡協議会会費	岐阜県看護教育機関連絡協議会	20	協議会の会員負担金
	各市実習施設負担金	各市の実習受入行政機関(消防、保育園)	167	看護学生の実習受入に係る負担金(実習経費)
	その他実習施設負担金	実習受入医療機関等	3,337	看護学生の実習受入に係る負担金(実習経費)
	教育研修負担金	日本看護学会	8	研修参加費
	全国青少年補導センター連絡協議会負担金	全国青少年補導センター連絡協議会	2	会費
	岐阜県青少年育成県民会議負担金	岐阜県青少年育成県民会議	8	会費
	地区活動費交付金	各地区指導部	230	各地区指導部の活動に対する交付金
	研修参加負担金	研修先団体	6	研修参加費
	計		12,640	
合計			12,640	

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:千円)

会計	区分	財源の内容		金額	
東濃地域医師確保 奨学資金等貸付事 業特別会計	税収等			—	
		小計		—	
	国県等補助金	資本的 補助金			—
			計		—
		経常的 補助金	都道府県等支出金	4,800	
			計	4,800	
	小計		4,800		
合計			4,800		
東濃西部看護師修 学資金貸付事業特 別会計	税収等			—	
		小計		—	
	国県等補助金	資本的 補助金			—
			計		—
		経常的 補助金	都道府県等支出金	5,000	
			計	5,000	
	小計		5,000		
合計			5,000		
東濃西部地域消費 生活相談事業特別 会計	税収等			—	
		小計		—	
	国県等補助金	資本的 補助金			—
			計		—
		経常的 補助金	都道府県等支出金	3,370	
			計	3,370	
	小計		3,370		
合計			3,370		

(2) 財源情報の明細

(単位:千円)

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	39,243	13,170	—	104,616	△ 78,543
有形固定資産等の増加	—	—	—	—	—
貸付金・基金等の増加	224,553	—	—	224,553	—
その他	—	—	—	—	—
合計	263,796	13,170	—	329,169	△ 78,543

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:千円)

種類	本年度末残高
現金	10
要求払預金	16,145
合計	16,155