

単体付属明細表【様式第5号】①

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

① 税等未収金の明細 (単位 千円)

内容	本年度末残高
市民税	1,201,480
固定資産税	1,139,344
軽自動車税	18,500
都市計画税	147,389
国民健康保険料	1,476,988
介護保険料	58,339
後期高齢者医療保険料	22,995
合計	4,065,035

② 未収金の明細 (単位 千円)

内容	本年度末残高
分担金及び負担金	88,018
使用料及び手数料	109,611
諸収入	105,415
営業収益等	2,072,325
単純合計	2,375,369
相殺消去	-261,900
合計	2,113,470

③ 貸付金の明細 (単位 千円)

貸付先	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額	本年度末残高	貸付事由等
住宅新築資金等貸付金	206,320		10,884	195,436	住宅環境の格差是正
住宅取得資金等貸付金	183,308		8,566	174,742	住宅環境の格差是正
住宅改修資金等貸付金	21,674		2,980	18,694	住宅環境の格差是正
生活資金等貸付金	2,340			2,340	住宅環境の格差是正
水洗便所改造資金貸付金	22,338	2,492	11,582	13,248	水洗便所の普及促進及び環境衛生の向上
保留地取得資金貸付金		357,749	0	357,749	区画整理事業の促進
看護師等奨学金	15,090	19,810	6,450	28,450	看護師等の人材の養成
その他		330,000	330,000		
合計	451,070	710,051	370,462	790,659	

④ その他の債権の種類 (単位 千円)

債権の種類	本年度末残高
敷金	144
前払金	27,838
預り保証有価証券	28,100
合計	56,082

⑤ 有価証券の明細

満期保有目的有価証券の増減の明細

(単位 千円)

種類	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額	償却原価法に基づく増減額	強制評価損	本年度末残高
【市場価格のある債券】						
国債	1,399,550	5,597,965	6,397,856			599,659
合計	1,399,550	5,597,965	6,397,856			599,659

(注)市場価格があるものと市場価格がないものとを区分して記載する。

⑥ 出資金の明細

出資金の増減の明細

(単位 千円)

種類	前年度末残高	評価差額の戻入	本年度増加額	本年度減少額	評価差額 (本年度発生分)	強制評価損	本年度末残高
【市場価格のある出資金】							
花月園観光株式会社	1,942		380				2,322
【市場価格のない出資金】							
小田原市土地開発公社	5,000						5,000
財団法人小田原市学校建設公社	5,000						5,000
財団法人小田原市公益事業協会	5,000						5,000
財団法人小田原市体育協会	100,000						100,000
社団法人神奈川県農業公社	1,300						1,300
神奈川県漁業信用基金協会	6,600						6,600
神奈川県農業信用基金協会	2,460						2,460
社団法人かながわ森林づくり公社	100						100
神奈川県果実生産出荷安定基金協会	4,300						4,300
社団法人神奈川県畜産会	3,125						3,125
小田原箱根観光株式会社	200						200
株式会社テレビ神奈川	15,390						15,390
小田原ケーブルテレビ株式会社	26,206		5,508				31,714
FM小田原株式会社	141		159				300
地方公営企業等金融機構	13,000						13,000
小田原青果株式会社	2,000				1,166		834
小田原中央青果株式会社	3,000						3,000
FM小田原株式会社(水道分)	2,000						2,000
株式会社小田原水道サービスセンター	45,000						45,000
単純合計	241,764		6,047		1,166		246,645
相殺消去	-1,501						-1,501
合計	240,263		6,047		1,166		245,144

(注)市場価格があるものと市場価格がないものとを区分して記載する。

市場価格のある出資金の時価等の明細 (単位 千円)

銘柄	株式数	取得原価	時価	貸借対照表計上額
花月園観光株式会社	42,225	2,111	2,322	2,322
合計	42,225	2,111	2,322	2,322

市場価格のない出資金の純資産額等の明細

(単位 千円)

出資先	出資金額(公有財産台帳価格)	資産(A)	負債(B)	純資産額(C=A-B)	資本金(D)	地方公共団体からの出資額(E)	出資割合(F=E/D)%	純資産額による産出額(G=C×F)	貸借対照表計上額	使用財務諸表
小田原市土地開発公社	5,000	13,466,840	11,658,566	1,808,273	5,000	5,000	100.00%	1,808,273	5,000	貸借対照表
財団法人小田原市学校建設公社	5,000	1,054,962	1,049,668	5,294	5,000	5,000	100.00%	5,294	5,000	〃
財団法人小田原市公益事業協会	5,000	1,182,627	191,537	991,090	10,000	5,000	50.00%	495,545	5,000	〃
財団法人小田原市体育協会	100,000	126,320	15,996	110,325	100,000	100,000	100.00%	110,325	100,000	〃
社団法人神奈川県農業公社	1,300	538,633	107,959	430,674	210,000	1,300	0.62%	2,666	1,300	〃
神奈川県漁業信用基金協会	6,600	4,236,994	3,035,151	1,201,843	1,024,200	6,600	0.64%	7,745	6,600	〃
神奈川県農業信用基金協会	2,460	242,117,936	233,614,222	8,503,714	5,256,970	2,460	0.05%	3,979	2,460	〃
社団法人かながわ森林づくり公社	100	27,788,797	27,403,396	385,401	22,230	100	0.45%	1,734	100	〃
神奈川県果実生産出荷安定基金協会	4,300	183,616	1,321	182,294	92,500	4,300	4.65%	8,474	4,300	〃
社団法人神奈川県畜産会	3,125	43,408	13,644	29,764	9,200	3,125	33.97%	10,110	3,125	〃
小田原箱根観光株式会社	200	2,208,469	2,023,648	184,821	48,000	200	0.42%	770	200	〃
株式会社テレビ神奈川	15,390	7,173,690	3,325,814	3,847,876	3,600,000	15,390	0.43%	16,450	15,390	〃
小田原ケーブルテレビ株式会社	53,000	2,168,851	1,156,103	1,012,748	1,692,500	53,000	3.13%	31,714	31,714	〃
FM小田原株式会社	2,000	32,744	28,413	4,331	28,900	2,000	6.92%	300	300	〃
地方公営企業等金融機構	13,000	23,184,998,000	23,124,384,000	60,614,000	16,602,000	13,000	0.08%	47,463	13,000	〃
小田原青果株式会社	2,000	157,375	149,036	8,339	20,000	2,000	10.00%	834	834	〃
小田原中央青果株式会社	3,000	285,013	207,286	77,726	30,000	3,000	10.00%	7,773	3,000	〃
FM小田原株式会社(水道分)	2,000	32,744	28,413	4,331	28,900	2,000	6.92%	300	499	〃
株式会社小田原水道サービスセンター	45,000	105,547	2,639	102,908	60,000	45,000	75.00%	77,181	45,000	〃
合計	268,475	23,487,902,566	23,408,396,812	79,505,752	28,845,400	268,475		2,636,929	242,822	

⑦基金・積立金の明細

基金・積立金の増減の明細

(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
小田原市財政調整基金	1,542,830	382,356		1,925,186
小田原市土地開発基金	2,222			2,222
小田原市ほう賞基金	53,162	500		53,662
小田原市社会福祉基金	955,589	14,825		970,414
小田原市駐車場建設基金	34,827	34,828		69,655
小田原市ふるさとみどり基金	1,141,464	3,220	100,000	1,044,684
小田原市ふるさと文化基金	571,257	2,124		573,381
小田原市奨学基金	39,888	145		40,033
小田原市防災対策基金	182,032	988		183,020
小田原市地下街施設整備基金	46,569	1	26,040	20,530
小田原市国民健康保険高額療養費貸付金	15,000			15,000
小田原市宿泊等施設整備基金	351,149	110,194		461,343
小田原市競輪事業基金	1,639,203	0		1,639,203
小田原城施設整備基金	20,010	40,000		60,010
小田原市国民健康保険事業運営基金	141,454	0	141,453	1
小田原市介護給付費等準備基金	899,642	162,743	44,623	1,017,762
小田原市介護保険高額介護サービス費等貸付基金	10,000	0	0	10,000
小田原市介護従事者処遇改善臨時特例基金	124,339	0	41,483	82,856
小田原市地球温暖化対策推進基金	0	58,540	0	58,540
単純合計	7,770,637	810,464	353,599	8,227,502
相殺消去	-2,250,000	0	-406,000	-1,844,000
合計	5,520,637	810,464	-52,401	6,383,502

基金・積立金の構成資産別の評価明細

(単位 千円)

種類	金額	資金	固定資産		長期金融資産			その他	合計
			土地	その他	有価証券	貸付金	その他		
小田原市財政調整基金	取得原価	1,925,186	1,925,186						1,925,186
	時価	1,925,186	1,925,186						1,925,186
小田原市土地開発基金	取得原価	2,222				2,222			2,222
	時価	2,222				2,222			2,222
小田原市ほう賞基金	取得原価	53,662	53,662						53,662
	時価	53,662	53,662						53,662
小田原市社会福祉基金	取得原価	970,414	570,414				400,000		970,414
	時価	970,414	570,414				400,000		970,414
小田原市駐車場建設基金	取得原価	69,655	69,655						69,655
	時価	69,655	69,655						69,655
小田原市ふるさとみどり基金	取得原価	1,044,684	480,684				564,000		1,044,684
	時価	1,044,684	480,684				564,000		1,044,684
小田原市ふるさと文化基金	取得原価	573,381	293,381				280,000		573,381
	時価	573,381	293,381				280,000		573,381
小田原市奨学基金	取得原価	40,033	40,033						40,033
	時価	40,033	40,033						40,033
小田原市防災対策基金	取得原価	183,020	183,020						183,020
	時価	183,020	183,020						183,020
小田原市地下街施設整備基金	取得原価	20,530	20,530						20,530
	時価	20,530	20,530						20,530
小田原市国民健康保険高額療養費貸付金	取得原価	15,000	12,941			2,059			15,000
	時価	15,000	12,941			2,059			15,000
小田原市宿泊等施設整備基金	取得原価	461,343	461,343						461,343
	時価	461,343	461,343						461,343
小田原市競輪事業基金	取得原価	1,639,203	1,039,203				600,000		1,639,203
	時価	1,639,203	1,039,203				600,000		1,639,203
小田原城施設整備基金	取得原価	60,010	60,010						60,010
	時価	60,010	60,010						60,010
小田原市国民健康保険事業運営基金	取得原価	1	1						1
	時価	1	1						1
小田原市介護給付費等準備基金	取得原価	1,017,762	1,017,762						1,017,762
	時価	1,017,762	1,017,762						1,017,762
小田原市介護保険高額介護サービス費等貸付基金	取得原価	10,000	10,000						10,000
	時価	10,000	10,000						10,000
小田原市介護従事者処遇改善臨時特例基金	取得原価	82,856	82,856						82,856
	時価	82,856	82,856						82,856
小田原市地球温暖化対策推進基金	取得原価	58,540	58,540						58,540
	時価	58,540	58,540						58,540
合計	取得原価	8,227,502	6,379,221			4,281	1,844,000		8,227,502
	時価	8,227,502	6,379,221			4,281	1,844,000		8,227,502

⑧その他の投資の明細

(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	投資内容等
神奈川県労働者信用基金協会	2,378			2,378	出えん金
神奈川県信用保証協会	73,830			73,830	出えん金
財団法人 太平洋戦全国空爆犠牲者慰霊協会	150			150	出えん金
財団法人かながわ国際交流財団	1,523			1,523	出えん金
財団法人あしたの日本を創る協会	250			250	出えん金
財団法人神奈川県栽培漁業協会	11,370			11,370	出えん金
財団法人リバーフロント整備センター	1,000			1,000	出えん金
財団法人 かながわ健康財団	1,404			1,404	出えん金
財団法人かながわ海岸美化財団	19,177			19,177	出えん金
財団法人砂防フロンティア整備推進機構	400			400	出えん金
財団法人神奈川県暴力追放推進センター	5,000			5,000	出えん金
財団法人神奈川県下水道公社	3,210			3,210	出えん金
合計	119,692			119,692	

⑨固定資産の明細

事業用資産

(単位 千円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額	本年度減価償却費	評価差額 (本年度発生分)	本年度末残高
有形固定資産						
土地	82,454,123	524,324	512,928		-3,164,525	85,630,044
立木竹	28,559					28,559
建物	58,019,042	378,591	31,326	2,765,756		55,600,551
工作物	503,521	1,292		38,257		466,556
機械器具	1,549,272	208,596	11,999	248,736		1,497,133
物品	1,008,077	57,521	9,129	133,916		922,553
船舶						
航空機						
その他有形固定資産	1,836,849	139,247	449,892			1,526,204
建設仮勘定	4,500	150,841	105,423			49,918
小計	145,403,943	1,460,412	1,120,697	3,186,665	-3,164,525	145,721,518
無形固定資産						
地上権	1,192,819					1,192,819
特許権						
ソフトウェア	1,639			328		1,311
電話加入権						
その他無形固定資産	217,325	28,088		63,817		181,596
小計	1,411,783	28,088		64,145		1,375,726
合計	146,815,726	1,488,500	1,120,697	3,250,810	-3,164,525	147,097,244

(注1)「区分」欄は、国有財産法施行細則別表1に掲げる国有財産の区分を参考に区分する。

(注2)評価差額は、国有財産台帳の価格改定が行われた年度における評価差額を記載する。

インフラ資産

(単位 千円)

区分及び内容	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額	本年度直接資本減耗	評価差額 (本年度発生分)	本年度末残高
公共用財産用地	98,735,277		0			98,735,277
公共用財産施設	156,623,313	4,144,141	67,648	5,848,702		154,851,104
その他公共用財産	3,155,039	215,978	2,502	405,367		2,963,148
公共用財産建設仮勘定	1,465,015	541,065	1,709,147			296,933
単純合計	259,978,644	4,901,184	1,779,297	6,254,069		256,846,462
相殺消去	-374	-3,651	-374			-3,651
合計	259,978,270	4,897,533	1,778,923	6,254,069		256,842,811

⑩棚卸資産の明細

(単位 千円)

種類	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額	強制評価減	本年度末残高
貯蔵品	116,976	40	1,966		115,050
合計	116,976	40	1,966		115,050

(2)負債項目の明細

①未払金及び未払費用の明細

(単位 千円)

内容	本年度末残高
還付金未還付額	20,850
営業(医業)未払金	1,616,228
単純合計	1,637,078
相殺消去	-5,479
合計	1,631,599

②前受金及び前受収益の明細

(単位 千円)

内容	本年度末残高
合計	

③預り金の明細

(単位 千円)

内容	本年度末残高
所得税	49,167
住民税	54,479
社会保険料	2,208
雇用保険料	2,830
保証金	248,440
市営住宅敷金	59,906
指定金融機関担保金	0
市県民税	584,722
預り諸税等	5,153
営業(業務)預り金	7,470
その他	1,462
合計	1,015,837

④公債及び借入金の明細

地方債の明細

(単位 千円)

種類	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額	本年度末残高	債券発行差金	本年度末残高
政府資金	82,367,920	5,530,700	6,713,130	81,185,490		81,185,490
公営企業金融公庫	24,628,926	655,900	1,431,867	23,852,959		23,852,959
その他の金融機関	9,664,159	200,700	770,424	9,094,435		9,094,435
共済等	1,268,233	171,300	142,668	1,296,865		1,296,865
その他	4,687,131	315,000	435,068	4,567,063		4,567,063
合計	122,616,369	6,873,600	9,493,157	119,996,812		119,996,812

借入金の明細

(単位 千円)

借入先	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額	本年度末残高
基金繰替運用	2,250,000		406,000	1,844,000
単純合計	2,250,000		406,000	1,844,000
相殺消去	-2,250,000		-406,000	-1,844,000
合計				

⑤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 (目的使用)	本年度償却額 (その他)	本年度末残高
貸倒引当金	633,481	655,455	656,488		632,448
賞与引当金	673,595	663,313	673,595		663,313
退職給付引当金	11,359,712	1,252,047	1,239,565	52,124	11,320,070
修繕引当金	80,000	20,000			100,000
単純合計	12,746,788	2,590,815	2,569,648	52,124	12,715,831
相殺消去	262,506	271,800	262,506		271,800
合計	13,009,294	2,862,615	2,832,154	52,124	12,987,631

※相殺消去欄の金額は、水道事業及び病院事業における賞与引当金の追加計上額です。

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 貸倒引当金繰入の明細

(単位 千円)

関連科目	相手先	貸倒引当金繰入	繰入原因
税等未収金	-	631,447	居所不明等(過去3ヵ年H18~20年度の平均不納欠損率で計上)
未収金	-	24,008	
合計		655,455	

(2) 移転支出の明細

①他会計への移転支出

(単位 千円)

名称	相手先	金額	支出目的
繰出金	下水道事業特別会計	2,770,000	特別会計の健全運営
繰出金	国民健康保険事業特別会計	1,446,000	特別会計の健全運営
繰出金	国民健康保険診療施設事業特別会計	28,000	特別会計の健全運営
繰出金	公設地方卸売市場事業特別会計	38,000	特別会計の健全運営
繰出金	老人保健医療事業特別会計	733	特別会計の健全運営
繰出金	介護保険事業特別会計	1,415,759	特別会計の健全運営
繰出金	後期高齢者医療事業特別会計	1,404,936	特別会計の健全運営
繰出金	公共用地先行取得業特別会計	163	特別会計の健全運営
繰出金	一般会計	300,000	収益事業収益の分配
繰出金	一般会計	210,000	宿泊事業収益の分配
単純合計		7,613,591	
相殺消去		-7,613,591	
合計			

②補助金等移転支出

(単位 千円)

名称	相手先	金額	支出目的
緊急時用水道連絡管整備事業費負担金	水道局	40,265	災害時の広域的な飲料水確保のための連絡管建設に係る負担金
学校法人国際医療福祉大学補助金	学校法人国際医療福祉大学	50,000	学校施設建設に係る支援
社会福祉協議会補助金	社会福祉協議会	71,503	社会福祉協議会に対する支援
民間障害者地域作業指導事業費補助金	民間障害者地域作業所	130,514	民間障害者地域作業所の運営に対する支援
保育所運営費補助金	民間保育所	371,103	民間保育所の運営に対する支援
民間保育所建設費補助金	民間保育所	56,841	民間保育所の施設建設に対する支援
開所時間延長促進事業費補助金	民間保育所	85,340	民間保育所における開所時間の延長に対する支援
小児深夜救急医療事業費負担金	市立病院	25,000	市立病院における小児深夜救急医療事業に対する支援
広域二次病院郡輪番制運営費補助金	小田原医師会	87,000	広域における二次救急医療の確保に対する支援
休日・夜間急患診療所運営費補助金	小田原医師会・小田原歯科医師会・小田原薬剤師会	153,581	休日・夜間急患診療所の運営に対する支援
水道事業会計補助金	水道局	55,826	簡易水道整備のため借り入れた市債の元利償還金に対する支援
病院事業会計負担金	市立病院	1,500,000	市立病院の運営に対する支援
県営広域農道整備事業費負担金	神奈川県	79,625	県営広域農道整備事業に対する工事負担金
小田原特定漁港漁場整備事業費負担金	神奈川県	112,252	神奈川県の実施する小田原特定漁港漁場整備事業に対する工事負担金
企業立地促進事業費補助金	民間企業	277,588	市内に新たに進出した企業の施設整備等に対する支援
小田原市観光協会補助金	小田原市観光協会	123,409	小田原市観光協会の運営に対する支援
私立幼稚園等就園奨励費補助金	就園児童世帯	76,837	就園児童世帯に対する支援
全国競輪施行者協議会分担金	全国競輪施行者協議会	108,777	収益事業を円滑に運営するための負担金
日本自転車振興会交付金	日本自転車振興会	440,483	収益事業を円滑に運営するための負担金
酒匂川流域下水道汚泥処理事業維持管理費負担金	神奈川県	210,773	流域下水道事業を円滑に運営するための負担金
酒匂川流域下水道建設費負担金	神奈川県	166,188	流域下水道事業の施設整備に対する負担金
酒匂川流域下水道維持管理費負担金	神奈川県	655,450	流域下水道事業を円滑に運営するための負担金
療養給付費	国民健康保険利用者	12,501,735	被保険者に対する保険の給付
高額療養費	国民健康保険利用者	1,311,526	被保険者に対する保険の給付
出産育児一時金	国民健康保険利用者	102,386	被保険者に対する保険の給付
医療給付費	老人保健医療利用者	910	被保険者に対する保険の給付
介護サービス等給付費	介護保険サービス利用者	8,311,426	被保険者に対する保険の給付
介護予防サービス等給付費	介護保険サービス利用者	410,478	被保険者に対する保険の給付
高額介護サービス等費	介護保険サービス利用者	113,052	被保険者に対する保険の給付
特定入所者介護サービス等費	介護保険サービス利用者	221,602	被保険者に対する保険の給付
後期高齢者医療広域連合納付金	神奈川県後期高齢者医療広域連合	2,682,493	神奈川県後期高齢者医療広域連合に対する医療費負担等の負担金
その他		10,590,707	
単純合計		41,124,670	
相殺消去		-1,640,187	
合計		39,484,483	

③社会保障関係費等移転支出

(単位 千円)

名称	相手先	金額	支出目的
生活保護費	生活困窮者	4,023,308	生活困窮者に対する最低限度の生活保障
民間保育所運営費	民間保育所	2,026,482	民間保育所の施設運営に要する経費
児童手当	児童養育者	1,327,885	児童養育者の生活の安定及び児童の健全育成・資質の向上
児童扶養手当	児童養育者	667,578	母子家庭の生活の安定・自立の促進及び児童の福祉増進
障害者自立支援給付費	障害者	1,653,521	障害者の自立的な生活に要する支援
重度心身障害者医療費助成	重度心身障害者	586,477	重度心身障害者に対する医療費助成
小児医療費助成費	乳児養育者	284,320	乳幼児の健康の保持及び福祉の増進
ひとり親家庭等医療費助成	ひとり親家庭	123,099	ひとり親家庭に対する生活支援
要保護及び準要保護児童・生徒援助費	要保護及び準要保護者	139,879	県営工事に対して費用の一部を負担
その他		382,135	
単純合計		11,214,684	
相殺消去		-44	
合計		11,214,639	

④その他の移転支出

(単位 千円)

名称	相手先	金額	支出目的
公課費	小田原税務署他	136,578	国県に対する納税
老人保健医療事業特別会計繰上充用		76,175	老人保健医療事業特別会計への補てん金
その他		201,530	
単純合計		414,283	
相殺消去		-27,101	
合計		387,182	

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1)財源の調達の詳細

(単位 千円)

会計	区分	財源の内容	金額
一般会計	税収	地方税	32,905,503
		地方譲与税	436,150
		利子割交付金	97,507
		配当割交付金	43,883
		株式等譲渡所得割交付金	21,553
		地方消費税交付金	1,991,672
		ゴルフ場利用税交付金	20,273
		自動車取得税交付金	255,047
		税等未収金調整額	479,822
		小計	36,251,410
	移転収入	他会計からの移転収入	510,000
		国庫支出金	10,651,163
		地方特例交付金	377,667
		地方交付税	130,897
		交通安全対策特別交付金	36,429
		県支出金	3,579,090
		分担金負担金	838,731
		寄附金	36,202
	その他	322,391	
小計	16,482,570		
その他の財源の調達	固定資産売却収入	313,984	
	貸付金元本償還収入	148,469	
	減価償却費・直接資本減耗	5,360,661	
小計	5,823,114		
合計		58,557,094	
特別会計	社会保険料	国民健康保険料	6,526,864
		介護保険料	1,977,578
		後期高齢者医療保険料	1,586,673
		小計	10,091,115
	移転収入	他会計からの移転収入	7,103,591
		国庫支出金	7,356,394
		県支出金	2,288,541
		下水道受益者負担金	37,882
		工事等負担金	62,030
		療養給付費等交付金	971,431
		前期高齢者交付金	4,245,271
		共同事業交付金	2,148,057
		支払基金交付金	2,735,474
		寄附金	0
	その他	276,157	
小計	27,224,828		
その他の財源の調達	貸付金元本償還収入	227,559	
	減価償却費・直接資本減耗	2,580,929	
小計	2,808,488		
合計		40,124,431	
企業会計	移転収入	他会計からの移転収入	1,621,091
		国庫支出金	50,716
		県支出金	18,737
		その他	41,893
	小計	1,732,437	
	その他	減価償却費・直接資本減耗	1,487,961
小計	1,487,961		
合計		3,220,398	
単純合計		101,901,923	
相殺消去		-9,266,516	
合計		92,635,407	

(2)評価・換算差額等の明細

(単位 千円)

関連科目	区分	戻入	評価益	評価損	増減額	評価・換算差額発生原因
出資金	市場価格のないもの			6,047	△ 6,047	市場価格評価
出資金	市場価格のあるもの					
合計				6,047	△ 6,047	

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)

資金名	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額	本年度末残高
現金	4,124,974	125,920,411	124,682,776	5,362,609
歳計外現金	961,253	12,009,035	11,961,922	1,008,366
単純合計	5,086,227	137,929,446	136,644,698	6,370,975
相殺消去	283,173	-10,437,302	-10,410,550	256,421
合計	5,369,400	127,492,144	126,234,148	6,627,395