

交通災害・火災等共済特別会計 財務諸表

7 交通災害・火災等共済特別会計財務諸表

貸借

(平成29年(2017年))

会 計：交通災害・火災等共済特別会計

科 目	平成28年度 (2016年度) a	平成27年度 (2015年度) b	増減額 a-b
資産の部			
流動資産	8,881	42,178	△ 33,297
現金預金	8,881	42,178	△ 33,297
未収金	-	-	-
税未収金	-	-	-
保険料未収金	-	-	-
その他未収金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-
基金	-	-	-
財政調整基金	-	-	-
短期貸付金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-
その他流動資産	-	-	-
固定資産	185,464	153,685	31,780
事業用資産	-	-	-
有形固定資産	-	-	-
土地	-	-	-
建物	-	-	-
工作物	-	-	-
リース資産	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-
無形固定資産	-	-	-
地上権	-	-	-
特許権等	-	-	-
ソフトウェア	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-
インフラ資産	-	-	-
有形固定資産	-	-	-
土地	-	-	-
建物	-	-	-
工作物	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-
物品	-	-	-
重要物品	-	-	-
図書館資料	-	-	-
投資その他の資産	185,464	153,685	31,780
出資金	-	-	-
法人等出資金	-	-	-
公営企業会計出資金	-	-	-
長期貸付金	-	-	-
徴収不能引当金	-	-	-
基金	185,464	153,685	31,780
特定目的基金	185,464	153,685	31,780
基金貸付金徴収不能引当金	-	-	-
その他債権	-	-	-
資産の部合計	194,345	195,863	△ 1,518

対照表

3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	平成28年度 (2016年度) a	平成27年度 (2015年度) b	増減額 a-b
負債の部			
流動負債	513	592	△ 78
地方債	-	-	-
建設債	-	-	-
特別債	-	-	-
短期借入金	-	-	-
賞与引当金	513	592	△ 78
未払金	-	-	-
リース債務	-	-	-
その他流動負債	-	-	-
固定負債	1,271	8,802	△ 7,531
地方債	-	-	-
建設債	-	-	-
特別債	-	-	-
長期借入金	-	-	-
退職手当引当金	1,271	8,802	△ 7,531
リース債務	-	-	-
その他固定負債	-	-	-
負債の部合計	1,784	9,393	△ 7,609
純資産の部			
純資産	192,561	186,470	6,091
開始残高相当	206,592	206,592	-
収支差額	△ 25,433	△ 27,764	2,331
一般会計からの繰入金	11,402	7,642	3,761
一般会計への繰出金	-	-	-
純資産の部合計	192,561	186,470	6,091
負債及び純資産の部合計	194,345	195,863	△ 1,518

行政コスト

自 平成28年(2016年)

至 平成29年(2017年)

会 計： 交通災害・火災等共済特別会計

科 目	平成28年度 (2016年度) a	平成27年度 (2015年度) b	増減額 a-b
経常収支の部			
経常収入	42,929	36,626	6,303
地方税	-	-	-
地方譲与税	-	-	-
税関連交付金	-	-	-
地方特例交付金	-	-	-
地方交付税	-	-	-
交通安全対策特別交付金	-	-	-
国民健康保険等保険料	-	-	-
国民健康保険等関連交付金	-	-	-
分担金及び負担金(経常費用充当)	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-
国庫支出金(経常費用充当)	-	-	-
府支出金(経常費用充当)	-	-	-
財産収入	-	-	-
寄附金	-	-	-
他会計からの繰入金	-	-	-
受取利息及び配当金	2	46	△ 45
その他経常収入	42,927	36,580	6,347
経常費用	40,598	51,827	△ 11,229
給与関係費	13,673	16,027	△ 2,354
物件費	2,936	2,950	△ 14
維持補修費	-	-	-
社会保障扶助費	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	23,476	23,994	△ 519
特別会計への繰出金	-	-	-
減価償却費	-	-	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-
賞与引当金繰入額	513	592	△ 78
退職手当引当金繰入額	-	8,265	△ 8,265
支払利息	-	-	-
その他経常費用	-	-	-
経常収支差額	2,331	△ 15,201	17,532

計算書

4月1日

3月31日

(単位:千円)

科 目	平成28年度 (2016年度) a	平成27年度 (2015年度) b	増減額 a-b
特別収支の部			
特別収入	-	-	-
分担金及び負担金(公共施設等整備)	-	-	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-	-	-
国庫支出金(公共施設等整備)	-	-	-
国庫支出金(災害復旧費)	-	-	-
府支出金(公共施設等整備)	-	-	-
府支出金(災害復旧費)	-	-	-
固定資産売却益	-	-	-
その他特別収入	-	-	-
特別費用	-	-	-
固定資産除売却損	-	-	-
災害復旧費	-	-	-
減損損失	-	-	-
その他特別費用	-	-	-
特別収支差額	-	-	-
当期収支差額	2,331	△ 15,201	17,532
一般会計からの繰入金	3,761	3,851	△ 91
一般会計への繰出金	-	-	-
再計	6,091	△ 11,350	17,441

キャッシュ・

自 平成28年(2016年)

至 平成29年(2017年)

会 計： 交通災害・火災等共済特別会計

科 目	平成28年度 (2016年度) a	平成27年度 (2015年度) b	増減額 a-b
行政サービス活動			
経常収入	35,398	36,626	△ 1,228
地方税	-	-	-
地方譲与税	-	-	-
税関連交付金	-	-	-
地方特例交付金	-	-	-
地方交付税	-	-	-
交通安全対策特別交付金	-	-	-
国民健康保険等保険料	-	-	-
国民健康保険等関連交付金	-	-	-
分担金及び負担金(経常支出充当)	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-
国庫支出金(経常支出充当)	-	-	-
府支出金(経常支出充当)	-	-	-
財産収入	-	-	-
寄附金	-	-	-
他会計からの繰入金	-	-	-
受取利息及び配当金	2	46	△ 45
その他経常収入	35,396	36,580	△ 1,183
経常支出	40,676	44,037	△ 3,361
給与関係費	14,265	17,093	△ 2,828
物件費	2,936	2,950	△ 14
維持補修費	-	-	-
社会保障扶助費	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	23,476	23,994	△ 519
特別会計への繰出金	-	-	-
支払利息	-	-	-
その他経常支出	-	-	-
特別収入	-	-	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-	-	-
国庫支出金(災害復旧費)	-	-	-
府支出金(災害復旧費)	-	-	-
その他特別収入	-	-	-
特別支出	-	-	-
災害復旧費	-	-	-
その他特別支出	-	-	-
行政サービス活動収支差額	△ 5,278	△ 7,411	2,132

フロー計算書

4月1日

3月31日

(単位:千円)

科 目	平成28年度 (2016年度) a	平成27年度 (2015年度) b	増減額 a-b
投資活動			
投資活動収入	10,400	-	10,400
分担金及び負担金(公共施設等整備)	-	-	-
国庫支出金(公共施設等整備)	-	-	-
府支出金(公共施設等整備)	-	-	-
固定資産売却収入	-	-	-
基金繰入金(取崩額)	10,400	-	10,400
財政調整基金	-	-	-
特定目的基金	10,400	-	10,400
貸付金元金回収収入	-	-	-
その他投資活動収入	-	-	-
投資活動支出	42,180	46	42,133
公共施設等整備支出	-	-	-
基金積立金	42,180	46	42,133
財政調整基金	-	-	-
特定目的基金	42,180	46	42,133
出資金	-	-	-
貸付金	-	-	-
その他投資活動支出	-	-	-
投資活動収支差額	△ 31,780	△ 46	△ 31,733
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 37,058	△ 7,457	△ 29,601
財務活動			
財務活動収入	-	-	-
地方債	-	-	-
建設債	-	-	-
特別債	-	-	-
借入金	-	-	-
その他財務活動収入	-	-	-
財務活動支出	-	-	-
地方債償還金	-	-	-
建設債	-	-	-
特別債	-	-	-
借入金償還金	-	-	-
ファイナンス・リース債務返済支出	-	-	-
その他財務活動支出	-	-	-
財務活動収支差額	-	-	-
収支差額合計	△ 37,058	△ 7,457	△ 29,601
一般会計からの繰入金	3,761	3,851	△ 91
一般会計への繰出金	-	-	-
前年度からの繰越金	42,178	45,784	△ 3,606
翌年度繰上充用金(翌年度歳入からの充当額)	-	-	-
当年度繰上充用金(前年度歳出への充当額)	-	-	-
当期末現金預金残高	8,881	42,178	△ 33,297

純資産変動

自 平成28年(2016年)

至 平成29年(2017年)

会 計： 交通災害・火災等共済特別会計

区 分		純資産増加	純資産減少
当期首純資産残高			
当期変動額			
内 訳	開始残高相当		
	行政コスト計算書の収支差額		
	一般会計からの繰入金		
	一般会計への繰出金		
当期末純資産残高			
【分析】			
I. 行政サービスの提供に寄与する資産のうち負債を伴わない額の増減		-	-
	事業用・インフラ資産、物品の増減	-	-
	貸付金の増減	-	-
	出資金の増減	-	-
II. 資産の裏付けのない負債の増減		7,531	-
	特別債の増減	-	-
	退職手当引当金の増減	7,531	-
	その他の固定負債の増減	-	-
III. その他の増減(翌期以降の財源となる資産を含む)		31,858	33,297
	現金預金の増減	-	33,297
	財政調整基金の増減	-	-
	特定目的基金の増減	31,780	-
	未収金の増減	-	-
	その他の資産、負債の増減	78	-
I ～ IIIの増減合計		39,389	33,297

計算書

4月1日

3月31日

(単位:千円)

増加－減少	純資産残高	主な増減要因など	
	186,470		
6,091			
－	206,592	当期首残高	206,592
2,331	△ 25,433	当期首残高	△ 27,764
3,761	11,402	当期首残高	7,642
－	－	当期首残高	－
	192,561		
－			
－			
－			
－			
7,531			
－			
7,531			
－			
△ 1,440			
△ 33,297		行政サービス活動による増減	△ 5,278
		投資活動による増減	△ 31,780
		一般会計からの繰入金	3,761
－			
31,780			
－			
78			
6,091			