

交通災害・火災等共済特別会計 財務諸表

貸借

(平成30年(2018年))

会 計： 交通災害・火災等共済特別会計

科 目	平成29年度	平成28年度	増減額
	(2017年度)	(2016年度)	
	a	b	a-b
資産の部			
流動資産	7,862	8,881	△ 1,018
現金預金	7,862	8,881	△ 1,018
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	176,364	185,464	△ 9,101
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	176,364	185,464	△ 9,101
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	176,364	185,464	△ 9,101
特定目的基金	176,364	185,464	△ 9,101
基金貸付金徴収不能引当金	-	-	-
その他債権	-	-	-
資産の部合計	184,226	194,345	△ 10,119

対照表

3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	平成29年度 (2017年度) a	平成28年度 (2016年度) b	増減額 a-b
負債の部			
流動負債	978	513	465
地方債	-	-	-
建設債	-	-	-
特別債	-	-	-
短期借入金	-	-	-
賞与引当金	978	513	465
未払金	-	-	-
リース債務	-	-	-
その他流動負債	-	-	-
固定負債	318	1,271	△ 953
地方債	-	-	-
建設債	-	-	-
特別債	-	-	-
長期借入金	-	-	-
退職手当引当金	318	1,271	△ 953
リース債務	-	-	-
その他固定負債	-	-	-
負債の部合計	1,296	1,784	△ 488
純資産の部			
純資産	182,930	192,561	△ 9,631
開始残高相当	206,592	206,592	-
収支差額	△ 38,675	△ 25,433	△ 13,242
一般会計からの繰入金	15,013	11,402	3,611
一般会計への繰出金	-	-	-
純資産の部合計	182,930	192,561	△ 9,631
負債及び純資産の部合計	184,226	194,345	△ 10,119

行政コスト

自 平成29年(2017年)

至 平成30年(2018年)

会 計： 交通災害・火災等共済特別会計

科 目	平成29年度 (2017年度) a	平成28年度 (2016年度) b	増減額 a-b
経常収支の部			
経常収入	34,145	42,929	△ 8,784
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	18	2	17
その他経常収入	34,126	42,927	△ 8,801
経常費用	47,386	40,598	6,788
給与関係費	11,878	13,673	△ 1,795
物件費	2,970	2,936	35
維持補修費	-	-	-
社会保障扶助費	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	31,560	23,476	8,084
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	978	513	465
退職手当引当金繰入額	-	-	-
支払利息	-	-	-
その他経常費用	-	-	-
経常収支差額	△ 13,242	2,331	△ 15,573

計算書

4月1日

3月31日

(単位:千円)

科 目	平成29年度 (2017年度) a	平成28年度 (2016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	△ 13,242	2,331	△ 15,573
一般会計からの繰入金	3,611	3,761	△ 150
一般会計への繰出金	-	-	-
再計	△ 9,631	6,091	△ 15,722

キャッシュ・

自 平成29年(2017年)

至 平成30年(2018年)

会 計： 交通災害・火災等共済特別会計

科 目	平成29年度 (2017年度) a	平成28年度 (2016年度) b	増減額 a-b
行政サービス活動			
経常収入	33,192	35,398	△ 2,206
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	18	2	17
その他経常収入	33,173	35,396	△ 2,223
経常支出	46,922	40,676	6,245
給与関係費	12,391	14,265	△ 1,873
物件費	2,970	2,936	35
維持補修費	-	-	-
社会保障扶助費	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	31,560	23,476	8,084
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	△ 13,730	△ 5,278	△ 8,452

フロー計算書

4月1日

3月31日

(単位:千円)

科 目	平成29年度 (2017年度) a	平成28年度 (2016年度) b	増減額 a-b
投資活動			
投資活動収入	18,000	10,400	7,600
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)	18,000	10,400	7,600
財政調整基金	-	-	-
特定目的基金	18,000	10,400	7,600
貸付金元金回収収入	-	-	-
その他投資活動収入	-	-	-
投資活動支出	8,899	42,180	△ 33,280
公共施設等整備支出	-	-	-
基金積立金	8,899	42,180	△ 33,280
財政調整基金	-	-	-
特定目的基金	8,899	42,180	△ 33,280
出資金	-	-	-
貸付金	-	-	-
その他投資活動支出	-	-	-
投資活動収支差額	9,101	△ 31,780	40,880
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 4,629	△ 37,058	32,429
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	△ 4,629	△ 37,058	32,429
一般会計からの繰入金	3,611	3,761	△ 150
一般会計への繰出金	-	-	-
前年度からの繰越金	8,881	42,178	△ 33,297
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	7,862	8,881	△ 1,018

純資産変動

自 平成29年(2017年)
至 平成30年(2018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		953	-
	特別債の増減	-	-
	退職手当引当金の増減	953	-
	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)		-	10,584
	現金預金の増減	-	1,018
	財政調整基金の増減	-	-
	特定目的基金の増減	-	9,101
	未収金の増減	-	-
	その他の資産、負債の増減	-	465
I～IIIの増減合計		953	10,584

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	
	192,561		
△ 9,631			
-	206,592	当期首残高	206,592
△ 13,242	△ 38,675	当期首残高	△ 25,433
3,611	15,013	当期首残高	11,402
-	-	当期首残高	-
	182,930		
-			
-			
-			
-			
953			
-			
953			
-			
△ 10,584			
△ 1,018		行政サービス活動による増減	△ 13,730
		投資活動による増減	9,101
		一般会計からの繰入金	3,611
-			
△ 9,101			
-			
△ 465			
△ 9,631			