

# 勤労者福祉共済特別会計 財務諸表

# 貸借

(平成31年(2019年))

会 計： 勤労者福祉共済特別会計

科 目	平成30年度	平成29年度	増減額
	(2018年度)	(2017年度)	
	a	b	a-b
資産の部			
流動資産	136	2,833	△ 2,697
現金預金	136	2,833	△ 2,697
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	83,906	82,873	1,033
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	83,906	82,873	1,033
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	84,167	83,134	1,033
特定目的基金	84,167	83,134	1,033
基金貸付金徴収不能引当金	△ 261	△ 261	-
その他債権	-	-	-
資産の部合計	84,042	85,706	△ 1,664

# 対照表

3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	平成30年度 (2018年度) a	平成29年度 (2017年度) b	増減額 a-b
負債の部			
流動負債	491	590	△ 99
地方債	-	-	-
建設債	-	-	-
特別債	-	-	-
短期借入金	-	-	-
賞与引当金	491	590	△ 99
未払金	-	-	-
リース債務	-	-	-
その他流動負債	-	-	-
固定負債	6,013	5,069	945
地方債	-	-	-
建設債	-	-	-
特別債	-	-	-
長期借入金	-	-	-
退職手当引当金	6,013	5,069	945
リース債務	-	-	-
その他固定負債	-	-	-
負債の部合計	6,504	5,658	846
純資産の部			
純資産	77,538	80,048	△ 2,510
開始残高相当	77,653	77,653	-
収支差額	△ 29,456	△ 19,964	△ 9,492
一般会計からの繰入金	29,341	22,359	6,982
一般会計への繰出金	-	-	-
純資産の部合計	77,538	80,048	△ 2,510
負債及び純資産の部合計	84,042	85,706	△ 1,664

# 行政コスト

自 平成30年(2018年)

至 平成31年(2019年)

会 計： 勤労者福祉共済特別会計

科 目	平成30年度 (2018年度) a	平成29年度 (2017年度) b	増減額 a-b
経常収支の部			
経常収入	21,319	21,490	△ 171
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	1	1	△ 0
その他経常収入	21,318	21,489	△ 171
経常費用	30,811	28,567	2,244
給与関係費	6,586	5,517	1,069
物件費	6,196	6,190	5
維持補修費	-	-	-
社会保障扶助費	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	16,594	15,798	796
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	491	590	△ 99
退職手当引当金繰入額	945	472	473
支払利息	-	-	-
その他経常費用	-	-	-
経常収支差額	△ 9,492	△ 7,077	△ 2,415

# 計算書

4月1日

3月31日

(単位:千円)

科 目	平成30年度 (2018年度) a	平成29年度 (2017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	△ 9,492	△ 7,077	△ 2,415
一般会計からの繰入金	6,982	5,843	1,139
一般会計への繰出金	-	-	-
再計	△ 2,510	△ 1,234	△ 1,276

# キャッシュ・

自 平成30年(2018年)

至 平成31年(2019年)

## 会 計： 勤労者福祉共済特別会計

科 目	平成30年度 (2018年度) a	平成29年度 (2017年度) b	増減額 a-b
行政サービス活動			
経常収入	21,319	21,490	△ 171
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	1	1	△ 0
その他経常収入	21,318	21,489	△ 171
経常支出	29,965	28,016	1,949
給与関係費	7,175	6,028	1,147
物件費	6,196	6,190	5
維持補修費	-	-	-
社会保障扶助費	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	16,594	15,798	796
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	△ 8,646	△ 6,526	△ 2,120

# フロー計算書

4月1日

3月31日

(単位:千円)

科 目	平成30年度 (2018年度) a	平成29年度 (2017年度) b	増減額 a-b
投資活動			
投資活動収入	1,801	3,517	△ 1,716
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)	1,801	3,517	△ 1,716
財政調整基金	-	-	-
特定目的基金	1,801	3,517	△ 1,716
貸付金元金回収収入	-	-	-
その他投資活動収入	-	-	-
投資活動支出	2,834	1,945	889
公共施設等整備支出	-	-	-
基金積立金	2,834	1,945	889
財政調整基金	-	-	-
特定目的基金	2,834	1,945	889
出資金	-	-	-
貸付金	-	-	-
その他投資活動支出	-	-	-
投資活動収支差額	△ 1,033	1,572	△ 2,605
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 9,679	△ 4,954	△ 4,725
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	△ 9,679	△ 4,954	△ 4,725
一般会計からの繰入金	6,982	5,843	1,139
一般会計への繰出金	-	-	-
前年度からの繰越金	2,833	1,944	889
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	136	2,833	△ 2,697

# 純資産変動

自 平成30年(2018年)

至 平成31年(2019年)

会 計： 勤労者福祉共済特別会計

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		-	945
	特別債の増減	-	-
	退職手当引当金の増減	-	945
	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)		1,132	2,697
	現金預金の増減	-	2,697
	財政調整基金の増減	-	-
	特定目的基金の増減	1,033	-
	未収金の増減	-	-
	その他の資産、負債の増減	99	-
I～IIIの増減合計		1,132	3,642



# 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	
	80,048		
△ 2,510			
-	77,653	当期首残高	77,653
△ 9,492	△ 29,456	当期首残高	△ 19,964
6,982	29,341	当期首残高	22,359
-	-	当期首残高	-
	77,538		
-			
-			
-			
-			
△ 945			
-			
△ 945			
-			
△ 1,565			
△ 2,697		行政サービス活動による増減	△ 8,646
		投資活動による増減	△ 1,033
		一般会計からの繰入金	6,982
-			
1,033			
-			
99			
△ 2,510			