

勤労者福祉共済特別会計 財務諸表

6 勤労者福祉共済特別会計財務諸表

貸借

(令和5年(2023年))

会 計： 勤労者福祉共済特別会計

科 目	令和4年度	令和3年度	増減額
	(2022年度)	(2021年度)	
	a	b	a-b
資産の部			
流動資産	3,182	5,363	△ 2,182
現金預金	3,182	5,363	△ 2,182
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	95,256	92,895	2,361
事業用資産	3,411	4,488	△ 1,077
有形固定資産	3,411	4,488	△ 1,077
土地	-	-	-
建物	-	-	-
工作物	-	-	-
リース資産	3,411	4,488	△ 1,077
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	91,845	88,407	3,438
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	91,845	88,407	3,438
特定目的基金	91,845	88,407	3,438
基金貸付金徴収不能引当金	-	-	-
その他債権	-	-	-
資産の部合計	98,438	98,258	179

対照表

3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	令和4年度 (2022年度) a	令和3年度 (2021年度) b	増減額 a-b
負債の部			
流動負債	1,630	1,532	98
地方債	-	-	-
建設債	-	-	-
特別債	-	-	-
短期借入金	-	-	-
賞与引当金	553	455	98
未払金	-	-	-
リース債務	1,077	1,077	-
その他流動負債	-	-	-
固定負債	3,104	4,033	△ 930
地方債	-	-	-
建設債	-	-	-
特別債	-	-	-
長期借入金	-	-	-
退職手当引当金	770	622	147
リース債務	2,334	3,411	△ 1,077
その他固定負債	-	-	-
負債の部合計	4,733	5,565	△ 832
純資産の部			
純資産	93,704	92,693	1,011
開始残高相当	77,653	77,653	-
収支差額	△ 34,908	△ 30,814	△ 4,094
一般会計からの繰入金	50,960	45,855	5,105
一般会計への繰出金	-	-	-
純資産の部合計	93,704	92,693	1,011
負債及び純資産の部合計	98,438	98,258	179

行政コスト

自 令和4年(2022年)

至 令和5年(2023年)

会 計： 勤労者福祉共済特別会計

科 目	令和4年度 (2022年度) a	令和3年度 (2021年度) b	増減額 a-b
経常収支の部			
経常収入	27,538	27,492	45
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	27,537	27,492	45
経常費用	31,632	27,605	4,027
給与関係費	4,802	4,993	△ 191
物件費	7,267	6,392	875
維持補修費	-	-	-
社会保障扶助費	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	17,786	14,662	3,124
特別会計への繰出金	-	-	-
減価償却費	1,077	898	180
徴収不能引当金繰入額	-	-	-
賞与引当金繰入額	553	455	98
退職手当引当金繰入額	147	205	△ 58
支払利息	-	-	-
その他経常費用	-	-	-
経常収支差額	△ 4,094	△ 112	△ 3,982

計算書

4月1日

3月31日

(単位:千円)

科 目	令和4年度 (2022年度) a	令和3年度 (2021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	△ 4,094	△ 112	△ 3,982
一般会計からの繰入金	5,105	5,310	△ 205
一般会計への繰出金	-	-	-
再計	1,011	5,198	△ 4,186

キャッシュ・

自 令和4年(2022年)

至 令和5年(2023年)

会 計： 勤労者福祉共済特別会計

科 目	令和4年度 (2022年度) a	令和3年度 (2021年度) b	増減額 a-b
行政サービス活動			
經常収入	27,538	27,492	45
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(經常支出充当)	-	-	-
使用料及び手数料	-	-	-
国庫支出金(經常支出充当)	-	-	-
府支出金(經常支出充当)	-	-	-
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
その他經常収入	27,537	27,492	45
經常支出	30,309	26,540	3,769
給与関係費	5,256	5,486	△ 230
物件費	7,267	6,392	875
維持補修費	-	-	-
社会保障扶助費	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	17,786	14,662	3,124
特別会計への繰出金	-	-	-
支払利息	-	-	-
その他經常支出	-	-	-
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	△ 2,771	952	△ 3,723

フロー計算書

4月1日

3月31日

(単位:千円)

科 目	令和4年度 (2022年度) a	令和3年度 (2021年度) b	増減額 a-b
投資活動			
投資活動収入	1,926	-	1,926
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)	1,926	-	1,926
財政調整基金	-	-	-
特定目的基金	1,926	-	1,926
貸付金元金回収収入	-	-	-
その他投資活動収入	-	-	-
投資活動支出	5,364	8,891	△ 3,527
公共施設等整備支出	-	-	-
基金積立金	5,364	8,891	△ 3,527
財政調整基金	-	-	-
特定目的基金	5,364	8,891	△ 3,527
出資金	-	-	-
貸付金	-	-	-
その他投資活動支出	-	-	-
投資活動収支差額	△ 3,438	△ 8,891	5,453
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 6,210	△ 7,939	1,730
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	1,077	898	180
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	1,077	898	180
その他財務活動支出	-	-	-
財務活動収支差額	△ 1,077	△ 898	△ 180
収支差額合計	△ 7,287	△ 8,837	1,550
一般会計からの繰入金	5,105	5,310	△ 205
一般会計への繰出金	-	-	-
前年度からの繰越金	5,363	8,891	△ 3,527
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	3,182	5,363	△ 2,182

純資産変動

自 令和4年(2022年)

至 令和5年(2023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		-	147
	特別債の増減	-	-
	退職手当引当金の増減	-	147
	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)		3,438	2,280
	現金預金の増減	-	2,182
	財政調整基金の増減	-	-
	特定目的基金の増減	3,438	-
	未収金の増減	-	-
	その他の資産、負債の増減	-	98
I～IIIの増減合計		3,438	2,427

計算書

4月1日

3月31日

(単位:千円)

増加ー減少	純資産残高	主な増減要因など	
	92,693		
1,011			
-	77,653	当期首残高	77,653
△ 4,094	△ 34,908	当期首残高	△ 30,814
5,105	50,960	当期首残高	45,855
-	-	当期首残高	-
	93,704		
-			
-			
-			
-			
△ 147			
-			
△ 147			
-			
1,159			
△ 2,182		行政サービス活動による増減	△ 2,771
		投資活動による増減	△ 3,438
		財務活動による増減	△ 1,077
		一般会計からの繰入金	5,105
-			
3,438			
-			
△ 98			
1,011			