

6 勤労者福祉共済特別会計財務諸表

貸借

(令和6年(2024年))

会 計： 勤労者福祉共済特別会計

科 目	令和5年度	令和4年度	増減額
	(2023年度)	(2022年度)	
	a	b	a-b
資産の部			
流動資産	2,102	3,182	△ 1,080
現金預金	2,102	3,182	△ 1,080
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	96,646	95,256	1,390
事業用資産	2,334	3,411	△ 1,077
有形固定資産	2,334	3,411	△ 1,077
土地	-	-	-
建物	-	-	-
工作物	-	-	-
リース資産	2,334	3,411	△ 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	94,313	91,845	2,468
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	94,313	91,845	2,468
特定目的基金	94,313	91,845	2,468
基金貸付金徴収不能引当金	-	-	-
その他債権	-	-	-
資産の部合計	98,749	98,438	311

対照表

3月31日現在)

(単位:千円)

科 目	令和5年度 (2023年度) a	令和4年度 (2022年度) b	増減額 a-b
負債の部			
流動負債	1,666	1,630	37
地方債	-	-	-
建設債	-	-	-
特別債	-	-	-
短期借入金	-	-	-
賞与引当金	589	553	37
未払金	-	-	-
リース債務	1,077	1,077	-
その他流動負債	-	-	-
固定負債	2,087	3,104	△ 1,017
地方債	-	-	-
建設債	-	-	-
特別債	-	-	-
長期借入金	-	-	-
退職手当引当金	830	770	60
リース債務	1,257	2,334	△ 1,077
その他固定負債	-	-	-
負債の部合計	3,753	4,733	△ 980
純資産の部			
純資産	94,995	93,704	1,291
開始残高相当	77,653	77,653	-
収支差額	△ 40,182	△ 34,908	△ 5,274
一般会計からの繰入金	57,525	50,960	6,565
一般会計への繰出金	-	-	-
純資産の部合計	94,995	93,704	1,291
負債及び純資産の部合計	98,749	98,438	311

行政コスト

自 令和5年(2023年)

至 令和6年(2024年)

会 計： 勤労者福祉共済特別会計

科 目	令和5年度 (2023年度) a	令和4年度 (2022年度) b	増減額 a-b
経常収支の部			
経常収入	27,668	27,538	130
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	27,667	27,537	130
経常費用	32,942	31,632	1,310
給与関係費	6,147	4,802	1,345
物件費	7,846	7,267	580
維持補修費	-	-	-
社会保障扶助費	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	17,222	17,786	△ 564
特別会計への繰出金	-	-	-
減価償却費	1,077	1,077	-
徴収不能引当金繰入額	-	-	-
賞与引当金繰入額	589	553	37
退職手当引当金繰入額	60	147	△ 87
支払利息	-	-	-
その他経常費用	-	-	-
経常収支差額	△ 5,274	△ 4,094	△ 1,180

計算書

4月1日

3月31日

(単位:千円)

科 目	令和5年度 (2023年度) a	令和4年度 (2022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	△ 5,274	△ 4,094	△ 1,180
一般会計からの繰入金	6,565	5,105	1,460
一般会計への繰出金	-	-	-
再計	1,291	1,011	280

キャッシュ・

自 令和5年(2023年)

至 令和6年(2024年)

会 計： 勤労者福祉共済特別会計

科 目	令和5年度 (2023年度) a	令和4年度 (2022年度) b	増減額 a-b
行政サービス活動			
經常収入	27,668	27,538	130
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	27,667	27,537	130
經常支出	31,768	30,309	1,459
給与関係費	6,699	5,256	1,443
物件費	7,846	7,267	580
維持補修費	-	-	-
社会保障扶助費	-	-	-
負担金・補助金・交付金等	17,222	17,786	△ 564
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	△ 4,100	△ 2,771	△ 1,328

フロー計算書

4月1日

3月31日

(単位:千円)

科 目	令和5年度 (2023年度) a	令和4年度 (2022年度) b	増減額 a-b
投資活動			
投資活動収入	715	1,926	△ 1,211
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)	715	1,926	△ 1,211
財政調整基金	-	-	-
特定目的基金	715	1,926	△ 1,211
貸付金元金回収収入	-	-	-
その他投資活動収入	-	-	-
投資活動支出	3,183	5,364	△ 2,182
公共施設等整備支出	-	-	-
基金積立金	3,183	5,364	△ 2,182
財政調整基金	-	-	-
特定目的基金	3,183	5,364	△ 2,182
出資金	-	-	-
貸付金	-	-	-
その他投資活動支出	-	-	-
投資活動収支差額	△ 2,468	△ 3,438	971
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 6,567	△ 6,210	△ 358
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	1,077	-
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	1,077	-
その他財務活動支出	-	-	-
財務活動収支差額	△ 1,077	△ 1,077	-
収支差額合計	△ 7,645	△ 7,287	△ 358
一般会計からの繰入金	6,565	5,105	1,460
一般会計への繰出金	-	-	-
前年度からの繰越金	3,182	5,363	△ 2,182
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	2,102	3,182	△ 1,080

純資産変動

自 令和5年(2023年)

至 令和6年(2024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		-	60
	特別債の増減	-	-
	退職手当引当金の増減	-	60
	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)		2,468	1,116
	現金預金の増減	-	1,080
	財政調整基金の増減	-	-
	特定目的基金の増減	2,468	-
	未収金の増減	-	-
	その他の資産、負債の増減	-	37
I ~ IIIの増減合計		2,468	1,177

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	
	93,704		
1,291			
-	77,653	当期首残高	77,653
△ 5,274	△ 40,182	当期首残高	△ 34,908
6,565	57,525	当期首残高	50,960
-	-	当期首残高	-
	94,995		
-			
-			
-			
-			
△ 60			
-			
△ 60			
-			
1,351			
△ 1,080		行政サービス活動による増減	△ 4,100
		投資活動による増減	△ 2,468
		財務活動による増減	△ 1,077
		一般会計からの繰入金	6,565
-			
2,468			
-			
△ 37			
1,291			