

収 支 計 算 書

はまゆう改築事業特別会計

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

勘 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 額
経常活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	10,000	294	9,706
	受取利息配当金収入	10,000	294	9,706
	経常収入計 (1)	10,000	294	9,706
	支出			
	経費支出	710,000	570,640	139,360
	租税公課	90,000	90,000	0
雑費	620,000	480,640	139,360	
経常支出計 (2)	710,000	570,640	139,360	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 700,000	△ 570,346	△ 129,654
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	44,300,000	44,281,500	18,500
	建設仮勘定取得支出	44,300,000	44,281,500	18,500
施設整備等支出計 (5)	44,300,000	44,281,500	18,500	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 44,300,000	△ 44,281,500	△ 18,500
財務活動による収支	収入			
	会計区分外繰入金収入	45,000,000	45,000,000	0
	会計区分外繰入金収入	45,000,000	45,000,000	0
	財務活動等収入計 (7)	45,000,000	45,000,000	0
	支出			
会計区分外繰入金支出				
財務活動等支出計 (8)	0	0	0	
財務活動等資金収支差額 (9)=(7)-(8)		45,000,000	45,000,000	0
予備費 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	148,154	△ 148,154
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	148,154	△ 148,154

事業活動計算書

はまゆう改築事業特別会計

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

勘定科目		当年度	前年度	増減	
事業活動による収支	収入				
		事業活動収入計 (1)	0	0	
	支出	経費支出	570,640	0	570,640
		租税公課	90,000	0	90,000
		雑費	480,640	0	480,640
			事業活動支出計 (2)	570,640	0
	事業活動収支差額 (3) = (1)-(2)	△ 570,640	0	△ 570,640	
事業活動外収支の部	収入				
		受取利息配当金収入	294	0	294
		受取利息配当金収入	294	0	294
		事業活動外収入計 (4)	294	0	294
	支出				0
			事業活動外支出計 (5)	0	0
	事業活動外収支差額 (6) = (4)-(5)	294	0	294	
	経常収支差額 (7) = (3)+(6)	△ 570,346	0	△ 570,346	
特別収支の部	収入				
		会計区分外繰入金収入	45,000,000	0	45,000,000
		会計区分外繰入金収入	45,000,000	0	45,000,000
		特別収入計 (8)	45,000,000	0	45,000,000
	支出				
			特別支出計 (9)	0	0
	特別収支差額 (10) = (8)-(9)	45,000,000	0	45,000,000	
	当期活動収支差額 (11) = (7)+(10)	44,429,654	0	44,429,654	
	前期繰越活動収支差額 (12)	0	0	0	
	基本金取崩額 (13)	0	0	0	
	基本金組入額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金繰入額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (17) = (11)+(12)-(14)+(15)-(16)	44,429,654	0	44,429,654	

貸 借 対 照 表

会計区分：はまゆう改築事業特別会計

平成26年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度	前年度	増 減	科 目	当年度	前年度	増 減
流動資産	148,154		148,154	流動負債			
現金				短期運営資金借入金			
預金	148,154		148,154	未払金			
未収金				施設整備等未払金			
有価証券				預り金			
貯蔵品				前受金			
立替金				他会計区分借入金			
前払金				会計区分外借入金			
他会計区分貸付金				借受金			
会計区分外貸付金				賞与引当金			
仮払金				引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
経理区分勘定							
その他の流動資産							
固定資産	44,281,500		44,281,500	固定負債			
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				長期預り金			
基本財産特定預金				退職給与引当金			
その他の固定資産	44,281,500		44,281,500	徴収不能引当金			
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計			
建物附属設備				純 資 産 の 部			
構築物				基本金			
機械及び装置				基本金			
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品				国庫補助金等特別積立金(整備時分)			
建設仮勘定	44,281,500		44,281,500	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)			
権利				その他の積立金			
投資有価証券				移行時特別積立金			
ソフトウェア				人件費積立金			
長期預け金				修繕積立金			
県退職共済預け金				備品購入積立金			
移行時特別積立金預金				改築資金積立金			
移行時減価償却特別積立預金							
退職共済積立預金				次期繰越活動収支差額	44,429,654		44,429,654
人件費積立預金				次期繰越活動収支差額(整備時分)	44,429,654		44,429,654
修繕積立預金				次期繰越活動収支差額(償還補助分)			
備品購入積立預金				(うち当期活動収支差額)	44,429,654		44,429,654
その他の固定資産				純資産の部合計	44,429,654		44,429,654
改築資金積立預金							
資産の部合計	44,429,654		44,429,654	負債及び純資産の部合計	44,429,654		44,429,654

(指導指針)