

(単位：円)

大 科 目	中 科 目	勘 定 科 目	予 算 現 額			決 算 額	差 異	備 考
			当初予算額	充・流用 増減(△)額	計			
		14. 租 税 公 課	900,000	0	900,000	581,200	318,800	職員宿舍の固定資産税、都市計画税
		15. 負 担 金	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	全国知事会共通経費
		16. 債 券 諸 費	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	
		17. 雑 費	3,000,000	0	3,000,000	1,489,220	1,510,780	敷地土地登記及び地積更新登記等
2. 事 業 費			1,113,760,000	0	1,113,760,000	384,908,057	728,851,943	
	1. 災 害 共 済 金		761,900,000	0	761,900,000	210,249,656	551,650,344	
		1. 災 害 共 済 金	761,900,000	0	761,900,000	210,249,656	551,650,344	火災共済(176件) 196,161,405円 自動車損害共済(6件) 14,088,251円
	2. 返 戻 金		5,000,000	0	5,000,000	1,776,548	3,223,452	
		1. 返 戻 金	5,000,000	0	5,000,000	1,776,548	3,223,452	火災共済 1,632,258円 自動車損害共済 144,290円
	3. 災 害 見 舞 金		340,000,000	0	340,000,000	168,707,040	171,292,960	
		1. 災 害 見 舞 金	340,000,000	0	340,000,000	168,707,040	171,292,960	被災件数 740件
	4. 助 成 金		3,360,000	0	3,360,000	1,850,634	1,509,366	
		1. 全 国 管 財 主 管 課 長 協 議 会 助 成 金	3,360,000	0	3,360,000	1,850,634	1,509,366	
	5. 防 災 費		3,500,000	0	3,500,000	2,324,179	1,175,821	
		1. 防 火 講 習 会	3,200,000	0	3,200,000	2,034,179	1,165,821	防火ポスター作成費 1,854,478円 防火講習会費 179,701円
		2. 諸 費	300,000	0	300,000	290,000	10,000	日本防火協会賛助会費 100,000円 日本火災学会賛助会費 100,000円 日本建築防災協会会費 40,000円 公益法人協会費 50,000円
3. 配 分 金			416,142,000	0	416,142,000	416,142,000	0	
	1. 配 分 金		416,142,000	0	416,142,000	416,142,000	0	
		1. 配 分 金	416,142,000	0	416,142,000	416,142,000	0	平成11年度剰余金の3/10相当額

(単位：円)

大 科 目	中 科 目	勘 定 科 目	予 算 現 額			決 算 額	差 異	備 考
			当初予算額	充・流用 増減(△)額	計			
4. 諸 支 出 金			188,180,000	0	188,180,000	188,180,000	0	
	1. 諸 支 出 金		188,180,000	0	188,180,000	188,180,000	0	
		1. 繰 出 金	62,180,000	0	62,180,000	62,180,000	0	地方自治振興基金運用 益繰出金 40,890,000円 会館管理事業会計繰出 金(管理料・共益費) 16,450,000円 職員退職金特別会計繰 出金 4,840,000円
		2. 調 査 研 究 等 事 業 負 担 金	98,000,000	0	98,000,000	98,000,000	0	全国知事会と共同で行う地方自治に関する 調査研究等事業の負担金
		3. 全 国 都 道 府 県 議 会 議 長 会 協 助 金	28,000,000	0	28,000,000	28,000,000	0	全国都道府県議会議長会と共同で行う地方 自治に関する調査研究等事業の協助金
5. 固 定 資 産 取 得 支 出			47,000,000	9,360,000	56,360,000	54,356,400	2,003,600	
	1. 固 定 資 産 取 得 支 出		47,000,000	9,360,000	56,360,000	54,356,400	2,003,600	
		1. 建 物 建 設 支 出	45,000,000	9,360,000	54,360,000	54,356,400	3,600	職員宿舍改修工事
		2. 什 器 備 品 購 入 支 出	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	部内什器備品購入費
6. 積 立 預 金 支 出			1,062,108,000	0	1,062,108,000	1,062,108,000	0	
	1. 積 立 預 金 支 出		1,062,108,000	0	1,062,108,000	1,062,108,000	0	
		1. 共 済 備 金 積 立 預 金 支 出	971,528,000	0	971,528,000	971,528,000	0	
		2. 減 価 償 却 積 立 預 金 支 出	90,580,000	0	90,580,000	90,580,000	0	
7. 予 備 費			152,740,000	△ 9,360,000	143,380,000	-	143,380,000	
	1. 予 備 費		152,740,000	△ 9,360,000	143,380,000	-	143,380,000	
		1. 予 備 費	152,740,000	△ 9,360,000	143,380,000	-	143,380,000	(注)
当 期 支 出 合 計 (C)			3,105,850,000	0	3,105,850,000	2,194,167,862	911,682,138	
当 期 収 支 差 額 (A)-(C)			△ 1,387,670,000	0	△ 1,387,670,000	△ 102,176,392	1,285,493,608	
次 期 繰 越 収 支 差 額 (B)-(C)			700,000,000	0	700,000,000	3,039,535,089	2,339,535,089	

(注) 予備費 △9,360,000円は、建物建設支出に充当使用した額である。

(2) 正味財産増減計算書 (平成 13 年 4 月 1 日から平成 14 年 3 月 31 日まで)

I 増加の部 (単位: 円)

勘定科目		金額		
大科目	中科目			
1. 資産増加額	1. 建物増加額	37,923,900		
	2. 附属設備増加額	16,432,500		
	3. 共済備金積立預金増加額	971,528,000		
	4. 減価償却積立預金増加額	90,580,000	1,116,464,400	
増加額合計 (A)				1,116,464,400

II 減少の部 (単位: 円)

勘定科目		金額		
大科目	中科目			
1. 資産減少額	1. 当期収支差額	102,176,392		
	2. 建物償却額	777,093		
	3. 什器備品償却額	443,969		
	4. 附属設備償却額	569,384		
	5. 建物減少額	12,656,234		
	6. 附属設備減少額	229,500		
	7. 貸付金減少額	90,000,000		
	8. 減価償却積立預金減少額	45,000,000	251,852,572	
減少額合計 (B)				251,852,572
当期正味財産増加額 (A) - (B)				864,611,828
前期繰越正味財産額				20,051,673,596
期末正味財産合計額				20,916,285,424

(3) 貸借対照表 (平成 14 年 3 月 31 日現在)

I 資産の部 (単位: 円)

勘定科目		金額		
大科目	中科目			
1. 流動資産	1. 現金	32,287		
	2. 普通預金	1,415,491,698		
	3. 定期預金	366,583,000		
	4. 未収分担金	9,186,667		
	5. 未収収益	30,239,979		
	6. 有価証券	1,257,505,376		
流動資産合計			3,079,039,007	
2. 固定資産 (1) その他の固定資産	1. 土地	632,109,666		
	2. 建物	51,029,818		
	3. 附属設備	16,432,500		
	4. 什器備品	3,193,393		
	5. 建物減価償却累計額	△ 7,396,744		
	6. 附属設備減価償却累計額	△ 569,384		
	7. 什器備品減価償却累計額	△ 1,395,305		
	8. 貸付金	1,210,520,000		
	9. 共済備金積立預金	12,875,633,391		
	10. 減価償却積立預金	97,193,000		
	11. 地方自治振興基金積立預金	3,000,000,000		
固定資産合計			17,876,750,335	
資産合計				20,955,789,342

Ⅱ 負債の部 (単位：円)

勘定科目		金額		
大科目	中科目			
1. 流動負債	1. 未払金	38,696,859		
	2. 未経過分担金	807,059		
流動負債合計			39,503,918	
負債合計				39,503,918

Ⅲ 正味財産の部 (単位：円)

勘定科目		金額		
大科目	中科目			
1. 正味財産	1. 正味財産 (うち当期正味財産増加額)			20,916,285,424 (864,611,828)
	負債及び正味財産合計			20,955,789,342

2 水力発電用機械損害共済事業

(1) 収支計算書 (平成13年4月1日から平成14年3月31日まで)

I 収入の部 (単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目	小科目				
1. 事業収入			263,620,000	330,868,637	67,248,637	
	1. 共済事業収入		263,620,000	330,868,637	67,248,637	
		1. 共済基金分担金 取入	263,620,000	330,868,637	67,248,637	32都道府県1市加入
2. 雑収入	1. 雑収入		65,550,000	66,247,242	697,242	
		1. 受取利息	65,540,000	66,247,242	707,242	定期預金及び有価証券等受取利息
		2. 雑収入	10,000	0	△ 10,000	
当期収入合計 (A)			329,170,000	397,115,879	67,945,879	
前期繰越収支差額			383,820,000	624,886,707	241,066,707	
収入合計 (B)			712,990,000	1,022,002,586	309,012,586	