

管理事業別財務諸表の概要

(環境総務事業)

事業の概要

事業類型：組織管理型

環境部の総務・人事・予算・経理等の管理事務等を行っています。

お問い合わせ：環境部環境政策課 総務・人事グループ

ダイヤルイン：052-954-6207

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：環境部
管理事業：環境総務事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	11,424
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	-
未収金	-	建設債	-
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	-	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
		還付未済金	-
固定資産	166,849	一年以内支払予定リース債務	-
事業用資産	160,815	賞与引当金	11,424
有形固定資産	160,815	その他流動負債	-
土地	136,166		
建物	24,649	固定負債	183,048
工作物	0	地方債	-
立竹木	-	建設債	-
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	-	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	183,048
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	194,472
無形固定資産	-		
物品	6,034	純資産の部	
重要物品	6,034	純資産	△ 27,623
図書	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	△ 27,623
資産の部合計	166,849	負債及び純資産の部合計	166,849

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：環境部
 管理事業：環境総務事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	1,255
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	-
国庫支出金	-
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	-
その他経常収益	1,255
財産収入	-
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	1,255
経常費用	267,113
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	239,088
物件費	10,410
修繕費	48
社会保障給付費	-
補助金等	259
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	4,231
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	11,424
退職手当引当金繰入額	1,652
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	-
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 265,858

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	0
固定資産除売却損	0
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 265,858

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：環境部
管理事業：環境総務事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	1,255	投資活動収入	-
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	-
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	-
使用料及び手数料収入	-	固定資産取得支出	-
国庫支出金収入	-	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	1,255	投資及び出資金支出	-
財産収入	-	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	1,255	投資活動収支差額	-
行政支出	275,728	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	265,010	地方債発行収入	-
物件費支出	10,410	借入金収入	-
修繕費支出	48	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	259	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	-
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	-	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	-
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 274,473
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	274,473
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 274,473	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：環境部
管理事業：環境総務事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	△ 37,120	-	-	-	-	-	△ 37,120
当期変動額	-	882	274,473	△ 265,858	-	-	9,497
当期末残高	△ 37,120	882	274,473	△ 265,858	-	-	△ 27,623

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(環境政策事業)

1 事業の概要

事業類型：行政サービスその他型

環境審議会の運営、公害紛争の処理、地域環境監視班の運営、環境基本計画の推進、環境保全の普及推進、公害健康被害補償及び環境対策資金等に関する事業を行っています。

2 その他特記事項

貸借対照表の固定負債のうち損失補償等引当金は、環境対策資金等の融資に係る損失補償により、将来発生する可能性の高い損失額を計上したものです。

また、行政コスト計算書の経常費用のうち社会保障給付費の主なものは、公害健康被害の補償等に関する法律に基づく、東海市（加木屋町を除く。）の被認定者等に対する療養の給付及び療養費等の補償給付金です。

お問い合わせ：環境部環境政策課 総務・人事グループ

ダイヤルイン：052-954-6207

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：環境部
管理事業：環境政策事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	23,552
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	9,334
未収金	-	建設債	9,334
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	-	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
固定資産	-	還付未済金	-
事業用資産	-	一年以内支払予定リース債務	-
有形固定資産	-	賞与引当金	14,218
土地	-	その他流動負債	-
建物	-	固定負債	417,350
工作物	-	地方債	193,807
立竹木	-	建設債	193,807
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	-	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	221,584
建物	-	損失補償等引当金	1,958
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	440,901
無形固定資産	-	純資産の部	
物品	-	純資産	△ 440,901
重要物品	-		
図書	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	△ 440,901
資産の部合計	-	負債及び純資産の部合計	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：環境部
 管理事業：環境政策事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	462,135
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	448,182
使用料及び手数料	-
国庫支出金	11,585
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	-
その他経常収益	2,368
財産収入	-
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	2,368
経常費用	714,831
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	194,151
物件費	20,240
修繕費	83
社会保障給付費	446,060
補助金等	35,370
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	14,218
退職手当引当金繰入額	2,000
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	2,709
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 252,697

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 252,697

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：環境部
管理事業：環境政策事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	459,767	投資活動収入	134,000
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	-
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	134,000
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	448,182	投資活動支出	134,000
使用料及び手数料収入	-	固定資産取得支出	-
国庫支出金収入	11,585	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	0	投資及び出資金支出	-
財産収入	-	貸付金支出	134,000
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	0	投資活動収支差額	-
行政支出	730,703	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	32,000
給与関係費支出	225,911	地方債発行収入	32,000
物件費支出	20,240	借入金収入	-
修繕費支出	83	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	446,060	基金借入金収入	-
補助金等支出	35,370	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	7,593
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	2,709	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	329	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	7,593
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	24,407
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 246,529
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	246,529
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 270,936	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：環境部
管理事業：環境政策事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	△ 434,734	-	-	-	-	-	△ 434,734
当期変動額	-	-	246,529	△ 252,697	-	-	△ 6,168
当期末残高	△ 434,734	-	246,529	△ 252,697	-	-	△ 440,901

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(持続発展教育 (E S D) に関するユネスコ世界会議支援事業)

1 事業の概要

事業類型：行政サービスその他型

国際連合教育科学文化機関 (ユネスコ) と日本国政府の主催による「持続可能な開発のための教育 (E S D) に関するユネスコ世界会議」の開催への支援及び協力等に関する事業を行っています。

2 その他特記事項

行政コスト計算書の経常費用のうち補助金等には、開催準備費負担金 61,500 千円及び子ども会議開催準備費負担金 4,500 千円を計上しています。

お問い合わせ：環境部環境政策課 E S D 会議支援室
総務・調整グループ

ダイヤルイン：052-951-5350

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計

部 局：環境部

管理事業：持続発展教育（ESD）に関するユネスコ世界会議支援事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	9,620
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	-
未収金	-	建設債	-
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	-	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
固定資産	-	還付未済金	-
事業用資産	-	一年以内支払予定リース債務	-
有形固定資産	-	賞与引当金	9,620
土地	-	その他流動負債	-
建物	-	固定負債	154,146
工作物	-	地方債	-
立竹木	-	建設債	-
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	-	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	154,146
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	163,766
無形固定資産	-	純資産の部	
物品	-	純資産	△ 163,766
重要物品	-		
図書	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	△ 163,766
資産の部合計	-	負債及び純資産の部合計	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：環境部

管理事業：持続発展教育（E S D）に関するユネスコ世界会議支援事業

（単位：千円）

科 目	金 額
経常収益	-
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	-
国庫支出金	-
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	-
その他経常収益	-
財産収入	-
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	-
経常費用	227,188
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	143,113
物件費	7,063
修繕費	-
社会保障給付費	-
補助金等	66,000
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	9,620
退職手当引当金繰入額	1,391
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	-
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 227,188

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 227,188

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：環境部

管理事業：持続発展教育（E S D）に関するユネスコ世界会議支援事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	-	投資活動収入	-
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	-
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	-
使用料及び手数料収入	-	固定資産取得支出	-
国庫支出金収入	-	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	-	投資及び出資金支出	-
財産収入	-	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	-	投資活動収支差額	-
行政支出	238,005	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	164,942	地方債発行収入	-
物件費支出	7,063	借入金収入	-
修繕費支出	-	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	66,000	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	-
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	-	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	-
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 238,005
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	238,005
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 238,005	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：環境部

管理事業：持続発展教育（E S D）に関するユネスコ世界会議支援事業

（単位：千円）

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	△ 174,584	-	-	-	-	-	△ 174,584
当期変動額	-	-	238,005	△ 227,188	-	-	10,818
当期末残高	△ 174,584	-	238,005	△ 227,188	-	-	△ 163,766

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(環境活動推進事業)

1 事業の概要

事業類型：行政サービスその他型

環境マネジメントシステムの運用、環境学習の推進、環境保全に関する啓発、環境影響評価制度の運用及び化学物質の適正管理の促進に関する事業を行っています。

2 その他特記事項

貸借対照表の固定資産のうち特定目的基金には、環境保全基金の残高を計上しています。

お問い合わせ：環境部環境活動推進課

調整・環境配慮行動グループ

ダイヤルイン：052-954-6241

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：環境部
管理事業：環境活動推進事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	28,581
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	-
未収金	-	建設債	-
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	-	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
		還付未済金	-
固定資産	1,044,370	一年以内支払予定リース債務	-
事業用資産	8,900	賞与引当金	28,581
有形固定資産	1,405	その他流動負債	-
土地	-		
建物	-	固定負債	432,571
工作物	1,405	地方債	-
立竹木	-	建設債	-
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	7,495	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	432,571
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	461,152
無形固定資産	-		
物品	25,170	純資産の部	
重要物品	25,170	純資産	583,219
図書	-		
投資その他の資産	1,010,300		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	1,010,300		
減債基金	-		
特定目的基金	1,010,300		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	583,219
資産の部合計	1,044,370	負債及び純資産の部合計	1,044,370

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：環境部
管理事業：環境活動推進事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	8,977
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	-
国庫支出金	8,347
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	630
その他経常収益	0
財産収入	-
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	0
経常費用	595,284
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	387,976
物件費	102,442
修繕費	127
社会保障給付費	-
補助金等	51,748
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	20,506
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	28,581
退職手当引当金繰入額	3,905
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	-
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 586,307

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 586,307

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：環境部
管理事業：環境活動推進事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	8,977	投資活動収入	51,770
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	51,770
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	2,599
使用料及び手数料収入	-	固定資産取得支出	2,599
国庫支出金収入	8,347	事業用資産取得支出	294
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	2,305
利息及び配当金収入	630	基金積立金支出	-
その他行政収入	0	投資及び出資金支出	-
財産収入	-	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	0	投資活動収支差額	49,171
行政支出	605,301	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	450,984	地方債発行収入	-
物件費支出	102,442	借入金収入	-
修繕費支出	127	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	51,748	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	-
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	-	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	-
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 547,152
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	547,152
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 596,323	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：環境部

管理事業：環境活動推進事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	566,928	-	-	-	-	-	566,928
当期変動額	-	55,445	547,152	△ 586,307	-	-	16,290
当期末残高	566,928	55,445	547,152	△ 586,307	-	-	583,219

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(大気環境事業)

1 事業の概要

事業類型：行政サービスその他型

大気汚染、騒音、振動及び悪臭に係る環境保全対策の企画及び推進、環境保全のための調査、指導及び規制等に関する事業を行っています。

2 その他特記事項

貸借対照表の固定資産のうち重要物品には、主に大気汚染の常時監視に係る測定機器を計上しています。

また、行政コスト計算書の経常収益のうち、その他経常収益の主なものは、宝くじ事業収益 186,000 千円です。

お問い合わせ：環境部大気環境課 調整・生活環境グループ
ダイヤルイン：052-954-6213

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：環境部
管理事業：大気環境事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	101,944
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	77,398
未収金	-	建設債	77,398
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	-	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
		還付未済金	-
固定資産	125,402	一年以内支払予定リース債務	-
事業用資産	40,361	賞与引当金	24,546
有形固定資産	40,361	その他流動負債	-
土地	-		
建物	39,021	固定負債	749,054
工作物	1,340	地方債	376,215
立竹木	-	建設債	376,215
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	-	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	372,840
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	850,998
無形固定資産	-		
物品	85,040	純資産の部	
重要物品	85,040	純資産	△ 725,597
図書	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	△ 725,597
資産の部合計	125,402	負債及び純資産の部合計	125,402

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
 部 局：環境部
 管理事業：大気環境事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	196,760
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	1,025
国庫支出金	9,372
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	-
その他経常収益	186,363
財産収入	-
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	186,363
経常費用	704,545
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	322,707
物件費	306,195
修繕費	5,058
社会保障給付費	-
補助金等	49
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	33,905
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	24,546
退職手当引当金繰入額	3,366
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	8,719
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 507,785

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	0
固定資産除売却損	0
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 507,785

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：環境部
管理事業：大気環境事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	196,760	投資活動収入	-
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	-
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	50,544
使用料及び手数料収入	1,025	固定資産取得支出	40,644
国庫支出金収入	9,372	事業用資産取得支出	371
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	40,273
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	186,363	投資及び出資金支出	-
財産収入	-	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	9,900
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	186,363	投資活動収支差額	△ 50,544
行政支出	696,776	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	23,000
給与関係費支出	376,755	地方債発行収入	23,000
物件費支出	306,195	借入金収入	-
修繕費支出	5,058	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	49	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	109,703
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	8,719	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	109,703
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	△ 86,703
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 637,263
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	637,263
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 500,016	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：環境部
管理事業：大気環境事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	△ 855,075	-	-	-	-	-	△ 855,075
当期変動額	-	0	637,263	△ 507,785	-	-	129,478
当期末残高	△ 855,075	0	637,263	△ 507,785	-	-	△ 725,597

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(地球温暖化対策事業)

1 事業の概要

事業類型：行政サービスその他型

「あいち地球温暖化防止戦略 2020」及び「あいち自動車環境戦略 2020」の推進に向けて、省エネルギーや再生可能エネルギーの利用拡大、次世代自動車等先進エコカーの普及促進や自動車排出ガス対策等に関する事業を行っています。

2 その他特記事項

行政コスト計算書の経常収益のうち、その他経常収益の主なものは、宝くじ事業収益 161,000 千円です。

また、経常費用のうち補助金等の主なものは、住宅用太陽光発電施設導入促進費補助金 140,000 千円及び低公害車導入促進費補助金 28,881 千円です。

お問い合わせ：環境部大気環境課 調整・生活環境グループ

ダイヤルイン：052-954-6213

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：環境部
管理事業：地球温暖化対策事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	49,680
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	27,721
未収金	-	建設債	27,721
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	-	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
		還付未済金	-
固定資産	39,355	一年以内支払予定リース債務	-
事業用資産	39,355	賞与引当金	21,959
有形固定資産	19,396	その他流動負債	-
土地	-		
建物	-	固定負債	439,405
工作物	19,396	地方債	97,395
立竹木	-	建設債	97,395
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	19,958	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	342,010
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	489,085
無形固定資産	-		
物品	-	純資産の部	
重要物品	-	純資産	△ 449,731
図書	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	△ 449,731
資産の部合計	39,355	負債及び純資産の部合計	39,355

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：環境部

管理事業：地球温暖化対策事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	171,852
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	-
国庫支出金	4,872
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	-
その他経常収益	166,980
財産収入	-
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	166,980
経常費用	539,693
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	296,035
物件費	35,378
修繕費	271
社会保障給付費	-
補助金等	174,818
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	5,975
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	21,959
退職手当引当金繰入額	3,087
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	2,170
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 367,841

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 367,841

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：環境部

管理事業：地球温暖化対策事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	171,852	投資活動収入	-
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	-
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	1,859
使用料及び手数料収入	-	固定資産取得支出	1,759
国庫支出金収入	4,872	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	1,759
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	166,980	投資及び出資金支出	-
財産収入	-	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	100
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	166,980	投資活動収支差額	△ 1,859
行政支出	557,707	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	4,000
給与関係費支出	345,070	地方債発行収入	4,000
物件費支出	35,378	借入金収入	-
修繕費支出	271	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	174,818	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	27,278
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	2,170	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	27,278
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	△ 23,278
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 410,992
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	410,992
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 385,855	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：環境部

管理事業：地球温暖化対策事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	△ 504,589	-	-	-	-	-	△ 504,589
当期変動額	-	11,707	410,992	△ 367,841	-	-	54,858
当期末残高	△ 504,589	11,707	410,992	△ 367,841	-	-	△ 449,731

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(水地盤環境事業)

1 事業の概要

事業類型：行政サービスその他型

水質汚濁、土壌汚染、地盤沈下に関する調査及び規制指導、浄化槽に関する設置費助成、維持管理指導及び保守点検業者の登録等に関する事業を行っています。

2 その他特記事項

行政コスト計算書の経常費用のうち補助金等の主なものは、浄化槽設置費補助金 92,560 千円です。

また、特別費用のうち固定資産除売却損には、水質自動観測所の取壊しによる除却損を計上しています。

お問い合わせ：環境部水地盤環境課

調整・生活排水グループ

ダイヤルイン：052-954-6219

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：環境部
管理事業：水地盤環境事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	82,787
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	45,406
未収金	-	建設債	45,406
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	-	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
		還付未済金	-
固定資産	87,155	一年以内支払予定リース債務	-
事業用資産	60,388	賞与引当金	37,381
有形固定資産	56,585	その他流動負債	-
土地	16,328		
建物	32,170	固定負債	971,769
工作物	8,087	地方債	399,503
立竹木	-	建設債	399,503
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	3,803	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	572,265
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	1,054,555
無形固定資産	-		
物品	26,766	純資産の部	
重要物品	26,766	純資産	△ 967,401
図書	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	△ 967,401
資産の部合計	87,155	負債及び純資産の部合計	87,155

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：環境部

管理事業：水地盤環境事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	91,437
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	2,467
国庫支出金	3,932
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	-
その他経常収益	85,038
財産収入	-
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	85,038
経常費用	799,959
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	495,307
物件費	133,381
修繕費	5,045
社会保障給付費	-
補助金等	94,710
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	16,054
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	37,381
退職手当引当金繰入額	5,166
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	12,916
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 708,522

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	3,783
固定資産除売却損	3,783
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	△ 3,783
当期収支差額	△ 712,305

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：環境部
管理事業：水地盤環境事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	91,437	投資活動収入	-
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	-
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	36,800
使用料及び手数料収入	2,467	固定資産取得支出	19,950
国庫支出金収入	3,932	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	19,950
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	85,038	投資及び出資金支出	-
財産収入	-	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	16,850
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	85,038	投資活動収支差額	△ 36,800
行政支出	824,029	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	577,977	地方債発行収入	-
物件費支出	133,381	借入金収入	-
修繕費支出	5,045	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	94,710	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	41,126
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	12,916	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	41,126
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	△ 41,126
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 810,517
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	810,517
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 732,592	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：環境部

管理事業：水地盤環境事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	△ 1,065,613	-	-	-	-	-	△ 1,065,613
当期変動額	-	-	810,517	△ 712,305	-	-	98,212
当期末残高	△ 1,065,613	-	810,517	△ 712,305	-	-	△ 967,401

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(環境調査センター管理運営事業)

事業の概要

事業類型：行政サービスその他型

環境調査センターの管理事務等及び環境保全に係る調査研究等に関する事業を行います。

お問い合わせ：環境部環境政策課 総務・人事グループ
ダイヤルイン：052-954-6207

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
 部 局：環境部
 管理事業：環境調査センター管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	25,286
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	23,482
未収金	-	建設債	23,482
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	-	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
		還付未済金	-
固定資産	2,281,514	一年以内支払予定リース債務	-
事業用資産	2,281,294	賞与引当金	1,804
有形固定資産	2,281,294	その他流動負債	-
土地	1,650,004		
建物	591,037	固定負債	246,417
工作物	32,106	地方債	217,515
立竹木	-	建設債	217,515
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	8,148	物件の購入等	-
無形固定資産	-	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	28,902
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	271,703
無形固定資産	-		
物品	219	純資産の部	
重要物品	219	純資産	2,009,810
図書	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	2,009,810
資産の部合計	2,281,514	負債及び純資産の部合計	2,281,514

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
 -：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：環境部

管理事業：環境調査センター管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	2,821
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	2,501
国庫支出金	250
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	-
その他経常収益	70
財産収入	43
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	27
経常費用	185,415
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	35,109
物件費	90,235
修繕費	4,009
社会保障給付費	-
補助金等	268
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	49,487
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	1,804
退職手当引当金繰入額	261
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	4,241
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 182,594

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 182,594

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：環境部

管理事業：環境調査センター管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	2,821	投資活動収入	-
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	-
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	54,717
使用料及び手数料収入	2,501	固定資産取得支出	52,343
国庫支出金収入	250	事業用資産取得支出	52,343
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	70	投資及び出資金支出	-
財産収入	43	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	2,374
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	27	投資活動収支差額	△ 54,717
行政支出	137,956	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	39,202	地方債発行収入	-
物件費支出	90,235	借入金収入	-
修繕費支出	4,009	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	268	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	13,822
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	4,241	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	13,822
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	△ 13,822
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 203,674
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	203,674
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 135,135	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：環境部

管理事業：環境調査センター管理運営事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	1,988,730	-	-	-	-	-	1,988,730
当期変動額	-	0	203,674	△ 182,594	-	-	21,080
当期末残高	1,988,730	0	203,674	△ 182,594	-	-	2,009,810

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(資源循環推進事業)

1 事業の概要

事業類型：行政サービスその他型

循環型社会の形成に向けて、愛知県廃棄物処理計画に基づく、3Rや循環ビジネスの促進、廃棄物の適正処理の推進、廃棄物処理施設整備促進等に関する事業を行っています。

2 その他特記事項

貸借対照表の固定資産のうち工作物の主なものは、衣浦港3号地廃棄物最終処分場の護岸設備です。特定目的基金には、産業廃棄物適正処理基金及び海岸漂着物対策推進基金の残高を計上しています。その他債権等には、損害賠償請求訴訟における、本県の一部敗訴の判決に伴う供託金を計上しています。

また、短期貸付金及び長期貸付金は、公益財団法人愛知臨海環境整備センター（以下、「アセック」という。）に対する貸付金の残高です。

固定負債のうち損失補償等引当金には、金融機関のアセックに対する衣浦港3号地廃棄物最終処分場の護岸等設備建設事業資金融資に係る損失補償契約締結相当額分を計上しています。

お問い合わせ：環境部資源循環推進課

調整・広域処分グループ

ダイヤルイン：052-954-6231

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：環境部
管理事業：資源循環推進事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	484,953	流動負債	570,190
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	534,013
未収金	40,509	建設債	534,013
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	40,509	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	444,444	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
固定資産	53,261,081	還付未済金	-
事業用資産	40,891,407	一年以内支払予定リース債務	-
有形固定資産	40,889,620	賞与引当金	36,177
土地	1,038,242	その他流動負債	-
建物	479,078	固定負債	20,196,975
工作物	39,372,300	地方債	6,246,057
立竹木	-	建設債	6,246,057
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	4,072,323
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	1,787	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	563,595
建物	-	損失補償等引当金	9,315,000
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	20,767,165
無形固定資産	-	純資産の部	
物品	0	純資産	32,978,870
重要物品	0		
図書	-		
投資その他の資産	12,369,673		
投資及び出資金	185,000		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	890,128		
減債基金	-		
特定目的基金	890,128		
定額運用基金	-		
長期貸付金	10,294,545		
その他債権等	1,000,000		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	32,978,870
資産の部合計	53,746,034	負債及び純資産の部合計	53,746,034

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：環境部

管理事業：資源循環推進事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	844,781
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	170,854
国庫支出金	185,528
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	719
その他経常収益	487,680
財産収入	4
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	487,676
経常費用	2,246,152
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	483,223
物件費	167,283
修繕費	108
社会保障給付費	-
補助金等	61,904
施設整備補助金等	460,186
施設整備補助金	460,186
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	895,995
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	36,177
退職手当引当金繰入額	5,087
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	136,188
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 1,401,371

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	0
固定資産除売却損	0
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 1,401,371

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：環境部
管理事業：資源循環推進事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	493,772	投資活動収入	861,962
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	639,740
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	222,222
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	1,892,335
使用料及び手数料収入	170,854	固定資産取得支出	-
国庫支出金収入	185,528	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	719	基金積立金支出	723,785
その他行政収入	136,671	投資及び出資金支出	-
財産収入	4	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	168,550
税諸収入	-	その他投資活動支出	1,000,000
その他行政収入	136,667	投資活動収支差額	△ 1,030,373
行政支出	1,389,688	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	564,019	地方債発行収入	-
物件費支出	167,283	借入金収入	-
修繕費支出	108	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	61,904	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	460,186	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	460,186	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	389,696
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	136,188	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	389,696
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	△ 389,696
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 2,315,986
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	2,315,986
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 895,916	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：環境部

管理事業：資源循環推進事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	32,135,858	-	-	-	-	-	32,135,858
当期変動額	-	△ 71,604	2,315,986	△ 1,401,371	-	-	843,011
当期末残高	32,135,858	△ 71,604	2,315,986	△ 1,401,371	-	-	32,978,870

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(廃棄物監視指導事業)

1 事業の概要

事業類型：行政サービスその他型

産業廃棄物の適正処理の確保と不法投棄等の不適正処理の未然防止を図るため事業者・処理業者等に対する指導・監視や、P C B 廃棄物の適正処理の推進を図るため保管事業者の指導等に関する事業を行っています。

2 その他特記事項

貸借対照表の固定資産のうち投資及び出資金には、独立行政法人環境再生保全機構のP C B 廃棄物処理基金に対する出えん金を計上しています。

お問い合わせ：環境部資源循環推進課
調整・広域処分グループ

ダイヤルイン：052-954-6231

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：環境部
管理事業：廃棄物監視指導事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	8,733	流動負債	13,419
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	300
未収金	11,255	建設債	300
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	11,255	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	△ 2,522	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
固定資産	1,380,325	還付未済金	-
事業用資産	-	一年以内支払予定リース債務	-
有形固定資産	-	賞与引当金	13,119
土地	-	その他流動負債	-
建物	-	固定負債	207,653
工作物	-	地方債	6,300
立竹木	-	建設債	6,300
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	-	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	201,353
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	221,072
無形固定資産	-	純資産の部	
物品	20,575	純資産	1,167,986
重要物品	20,575		
図書	-		
投資その他の資産	1,359,750		
投資及び出資金	1,359,750		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	1,167,986
資産の部合計	1,389,058	負債及び純資産の部合計	1,389,058

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：環境部

管理事業：廃棄物監視指導事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	5,667
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	-
国庫支出金	-
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	-
その他経常収益	5,667
財産収入	-
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	5,667
経常費用	268,665
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	191,288
物件費	50,434
修繕費	-
社会保障給付費	-
補助金等	27
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	11,843
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	13,119
退職手当引当金繰入額	1,818
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	136
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 262,998

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 262,998

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：環境部

管理事業：廃棄物監視指導事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	5,667	投資活動収入	58,078
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	58,078
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	83,550
使用料及び手数料収入	-	固定資産取得支出	-
国庫支出金収入	-	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	5,667	投資及び出資金支出	83,250
財産収入	-	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	300
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	5,667	投資活動収支差額	△ 25,472
行政支出	270,941	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	220,343	地方債発行収入	-
物件費支出	50,434	借入金収入	-
修繕費支出	-	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	27	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	-
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	136	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	-
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 290,746
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	290,746
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 265,274	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：環境部

管理事業：廃棄物監視指導事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	1,082,160	-	-	-	-	-	1,082,160
当期変動額	-	58,078	290,746	△ 262,998	-	-	85,826
当期末残高	1,082,160	58,078	290,746	△ 262,998	-	-	1,167,986

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(自然環境保全事業)

1 事業の概要

事業類型：行政サービスその他型

東海自然歩道の運営・整備、温泉行政の推進、国定公園及び県立自然公園の計画、鳥獣保護事業計画の実施、希少野生動植物の保全、移入種及び外来生物対策、自然環境保全地域の維持管理、「あいち生物多様性戦略 2020」の推進、生態系ネットワークの形成、生態系の調査等に関する事業を行っています。

2 その他特記事項

貸借対照表の固定資産のうち建設仮勘定には、東海自然歩道の整備に係る工事のうち未完成のものを計上しています。

お問い合わせ：環境部自然環境課

調整・施設・自然公園グループ

ダイヤルイン：052-954-6227

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：環境部
管理事業：自然環境保全事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	38,451
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	9,393
未収金	-	建設債	9,393
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	-	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
		還付未済金	-
固定資産	87,174	一年以内支払予定リース債務	-
事業用資産	87,174	賞与引当金	29,058
有形固定資産	87,174	その他流動負債	-
土地	4,235		
建物	24,401	固定負債	496,203
工作物	44,834	地方債	43,400
立竹木	-	建設債	43,400
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	13,704	物件の購入等	-
無形固定資産	-	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	452,803
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	534,654
無形固定資産	-		
物品	-	純資産の部	
重要物品	-	純資産	△ 447,480
図書	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	△ 447,480
資産の部合計	87,174	負債及び純資産の部合計	87,174

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：環境部

管理事業：自然環境保全事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	8,777
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	8,776
国庫支出金	-
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	-
その他経常収益	1
財産収入	-
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	1
経常費用	492,509
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	394,637
物件費	51,780
修繕費	567
社会保障給付費	-
補助金等	320
施設整備補助金等	1,800
施設整備補助金	1,800
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	9,475
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	29,058
退職手当引当金繰入額	4,087
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	785
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 483,733

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 483,733

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計
部 局：環境部
管理事業：自然環境保全事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	8,777	投資活動収入	-
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	-
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	14,697
使用料及び手数料収入	8,776	固定資産取得支出	14,497
国庫支出金収入	-	事業用資産取得支出	14,497
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	1	投資及び出資金支出	-
財産収入	-	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	200
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	1	投資活動収支差額	△ 14,697
行政支出	514,794	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	6,000
給与関係費支出	459,543	地方債発行収入	6,000
物件費支出	51,780	借入金収入	-
修繕費支出	567	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	320	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	1,800	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	1,800	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	9,084
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	785	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	9,084
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	△ 3,084
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 523,798
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	523,798
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 506,018	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：環境部

管理事業：自然環境保全事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	△ 487,545	-	-	-	-	-	△ 487,545
当期変動額	-	-	523,798	△ 483,733	-	-	40,065
当期末残高	△ 487,545	-	523,798	△ 483,733	-	-	△ 447,480

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(自然公園施設管理運営事業)

1 事業の概要

事業類型：施設運営型

国定公園内に設置した自然公園施設について、利用者の安全で快適な利用を確保するため、老朽化した施設の修繕、再整備を行うとともに、清掃・点検等の管理運営を指定管理者に委託して運営を行っています。

2 その他特記事項

貸借対照表の固定資産のうち有形固定資産は、面ノ木公園施設を始めとする3つの自然公園施設に係るものです。

お問い合わせ：環境部自然環境課

調整・施設・自然公園グループ

ダイヤルイン：052-954-6227

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：環境部
管理事業：自然公園施設管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	2,986
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	1,563
未収金	-	建設債	1,563
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	-	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
		還付未済金	-
固定資産	171,182	一年以内支払予定リース債務	-
事業用資産	151,182	賞与引当金	1,424
有形固定資産	151,182	その他流動負債	-
土地	50,120		
建物	8,016	固定負債	71,597
工作物	93,047	地方債	49,439
立竹木	-	建設債	49,439
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	-	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	22,158
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	74,584
無形固定資産	-		
物品	0	純資産の部	
重要物品	0	純資産	96,599
図書	-		
投資その他の資産	20,000		
投資及び出資金	20,000		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	96,599
資産の部合計	171,182	負債及び純資産の部合計	171,182

0：四捨五入の結果、千円未満のもの
-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：環境部

管理事業：自然公園施設管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	62,908
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	15,819
使用料及び手数料	217
国庫支出金	42,918
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	-
その他経常収益	3,954
財産収入	755
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	3,199
経常費用	135,692
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	19,285
物件費	105,508
修繕費	719
社会保障給付費	-
補助金等	-
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	8,193
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	1,424
退職手当引当金繰入額	200
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	363
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 72,784

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 72,784

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：環境部

管理事業：自然公園施設管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	62,908	投資活動収入	99
地方税収入	-	固定資産売却収入	99
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	-
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	15,819	投資活動支出	-
使用料及び手数料収入	217	固定資産取得支出	-
国庫支出金収入	42,918	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	3,954	投資及び出資金支出	-
財産収入	755	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	3,199	投資活動収支差額	99
行政支出	129,053	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	29,000
給与関係費支出	22,463	地方債発行収入	29,000
物件費支出	105,508	借入金収入	-
修繕費支出	719	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	-	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	720
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	363	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	720
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	28,280
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 37,766
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	37,766
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 66,145	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：環境部

管理事業：自然公園施設管理運営事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	131,616	-	-	-	-	-	131,616
当期変動額	-	-	37,766	△ 72,784	-	-	△ 35,018
当期末残高	131,616	-	37,766	△ 72,784	-	-	96,599

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

管理事業別財務諸表の概要

(弥富野鳥園管理運営事業)

事業の概要

事業類型：施設運営型

野鳥の生息地の保全、野鳥を観察するための施設の利用促進、野鳥に関する資料の展示、野鳥に関する調査その他野鳥の保護に必要な事業等を指定管理者に委託して運営を行っています。

お問い合わせ：環境部自然環境課 野生生物・鳥獣グループ

ダイヤルイン：052-954-6230

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：環境部
管理事業：弥富野鳥園管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	664
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	162
未収金	-	建設債	162
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	-	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	-	短期借入金	-
基金	-	未払金	-
財政調整基金	-	債務負担行為	-
減債基金	-	物件の購入等	-
短期貸付金	-	債務保証・損失補償	-
貸倒引当金	-	その他債務負担行為	-
その他流動資産	-	その他未払金	-
		還付未済金	-
固定資産	73,850	一年以内支払予定リース債務	-
事業用資産	73,850	賞与引当金	501
有形固定資産	73,850	その他流動負債	-
土地	31,731		
建物	28,639	固定負債	29,017
工作物	13,480	地方債	21,310
立竹木	-	建設債	21,310
船舶	-	特別債	-
浮標等	-	長期借入金	-
航空機	-	長期未払金	-
リース資産	-	債務負担行為	-
建設仮勘定	-	物件の購入等	-
無形固定資産	-	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	-	その他債務負担行為	-
有形固定資産	-	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	7,707
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	-	その他固定負債	-
建設仮勘定	-	負債の部合計	29,681
無形固定資産	-		
物品	-	純資産の部	
重要物品	-	純資産	44,169
図書	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
投資損失引当金	-		
破産更生債権等	-		
基金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
長期貸付金	-		
その他債権等	-		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	44,169
資産の部合計	73,850	負債及び純資産の部合計	73,850

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

行政コスト計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：環境部

管理事業：弥富野鳥園管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	50
地方税	-
地方消費税清算金	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
地方交付税	-
交通安全対策特別交付金	-
分担金及び負担金	-
使用料及び手数料	50
国庫支出金	-
他会計からの繰入金	-
受取利息及び配当金	-
その他経常収益	-
財産収入	-
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	-
経常費用	45,225
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	6,718
物件費	33,021
修繕費	-
社会保障給付費	-
補助金等	-
施設整備補助金等	-
施設整備補助金	-
国直轄事業負担金	-
県直接整備費	-
他会計への繰出金	-
減価償却費	4,728
不納欠損額	-
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
投資損失引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	501
退職手当引当金繰入額	70
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	187
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 45,174

科 目	金 額
特別収益	-
分担金及び負担金(災害復旧費)	-
国庫支出金(災害復旧費)	-
固定資産売却益	-
固定資産受贈益	-
その他特別収益	-
特別費用	-
固定資産除売却損	-
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	-
当期収支差額	△ 45,174

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：環境部

管理事業：弥富野鳥園管理運営事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		投資活動	
行政収入	50	投資活動収入	-
地方税収入	-	固定資産売却収入	-
地方消費税清算金収入	-	基金取崩収入	-
地方譲与税収入	-	投資及び出資金回収収入	-
地方特例交付金収入	-	貸付金回収元金収入	-
地方交付税収入	-	他会計からの繰入金収入	-
交通安全対策特別交付金収入	-	その他投資活動収入	-
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	162
使用料及び手数料収入	50	固定資産取得支出	-
国庫支出金収入	-	事業用資産取得支出	-
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	-
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	-
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	-	投資及び出資金支出	-
財産収入	-	貸付金支出	-
寄附金収入	-	公債管理特別会計への繰出金支出	162
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	-	投資活動収支差額	△ 162
行政支出	41,037	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	-
給与関係費支出	7,829	地方債発行収入	-
物件費支出	33,021	借入金収入	-
修繕費支出	-	他会計借入金収入	-
社会保障給付費支出	-	基金借入金収入	-
補助金等支出	-	その他借入金収入	-
施設整備補助金等支出	-	他会計からの繰入金収入	-
施設整備補助金支出	-	その他財務活動収入	-
国直轄事業負担金支出	-	財務活動支出	-
県直接整備費支出	-	地方債償還金支出	-
他会計への繰出金支出	187	借入金返済支出	-
利息及び手数料支出	-	他会計借入金返済支出	-
その他行政支出	-	基金借入金返済支出	-
特別収入	-	その他借入金返済支出	-
分担金及び負担金収入(災害復旧費)	-	公債管理特別会計への繰出金支出	-
国庫支出金収入(災害復旧費)	-	その他財務活動支出	-
その他特別収入	-	財務活動収支差額	-
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 41,149
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	41,149
その他特別支出	-	期首現金預金残高	-
行政サービス活動収支差額	△ 40,987	期末現金預金残高	-

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの

純資産変動計算書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

会 計：一般会計

部 局：環境部

管理事業：弥富野鳥園管理運営事業

(単位：千円)

	開始残高相当	内部取引	一般財源等 配分調整額	剰余金	評価差額金		純資産合計
					有価証券 評価差額金	立竹木 評価差額金	
当期首残高	48,194	-	-	-	-	-	48,194
当期変動額	-	-	41,149	△ 45,174	-	-	△ 4,025
当期末残高	48,194	-	41,149	△ 45,174	-	-	44,169

0：四捨五入の結果、千円未満のもの

-：金額が存在しないもの