

管理事業別財務諸表の概要

(公安委員会運営事業)

事業の概要

事業類型：組織管理型

公安委員の報酬、旅費、事務費等公安委員会の運営・管理に関する事業を行っています。

お問い合わせ：警察本部総務部会計課 予算統括室

電話番号：052-951-1611 (内線 2237)

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：警察本部
管理事業：公安委員会運営事業

(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	2,183
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	0	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	2,183
土地	-	その他流動負債	-
建物	-	固定負債	28,557
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	28,557
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	30,740
無形固定資産	-		
物品	0	純資産の部	
重要物品	0	純資産	△ 30,740
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	△ 30,740
資産の部合計	0	負債及び純資産の部合計	0

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：警察本部

管理事業：公安委員会運営事業

(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	51,702
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	47,630
物件費	1,478
修繕費	15
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	-
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	2,183
退職手当引当金繰入額	396
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	△ 51,702

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	△ 51,702

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：警察本部
管理事業：公安委員会運営事業

(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	-	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	53,604	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	52,111	地方債発行収入	-
物件費支出	1,478	借入金収入	-
修繕費支出	15	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	-	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	△ 53,604
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	53,604
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	△ 53,604	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：警察本部

管理事業：公安委員会運営事業

(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	△ 32,642	-	-	-	-	-	△ 32,642
当期変動額	-	-	53,604	△ 51,702	-	-	1,902
当期末残高	△ 32,642	-	53,604	△ 51,702	-	-	△ 30,740

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

(警察総務事業)

1 事業の概要

事業類型：組織管理型

警察活動の基盤となる一般事務、愛知県警察署協議会の運営、警察官の被服の調製、電子計算機の管理・運用、警察職員のための福利厚生事務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無形固定資産には、警察活動を支える各種システムに係るソフトウェアを計上しています。

また、流動負債及び固定負債に計上している特別債には、退職手当債を計上しています。

お問い合わせ：警察本部総務部会計課 予算統括室

電話番号：052-951-1611（内線 2237）

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：警察本部
管理事業：警察総務事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	32,985	流動負債	1,233,769
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	336,000
未収金	32,985	建設債	-
税未収金	-	特別債	336,000
その他未収金	32,985	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	233,185	還付未済金	-
事業用資産	231,315	一年以内支払予定リース債務	-
有形固定資産	-	賞与引当金	897,769
土地	-	その他流動負債	-
建物	-	固定負債	17,689,371
工作物	-	地方債	5,988,000
立竹木	-	建設債	-
船舶	-	特別債	5,988,000
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	231,315	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	11,701,371
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	18,923,141
無形固定資産	-	純資産の部	
物品	1,670	純資産	△ 18,656,971
重要物品	1,670		
図書	-		
投資その他の資産	200		
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	200		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	△ 18,656,971
資産の部合計	266,170	負債及び純資産の部合計	266,170

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：警察本部
管理事業：警察総務事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	2,148,450
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	2,148,450
財産収入	-
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	2,148,450
経常費用	20,407,016
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	13,438,691
物件費	5,563,139
修繕費	19,217
社会保障給付費	-
補助金等	27,558
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	207,728
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	897,769
退職手当引当金繰入額	162,376
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	90,537
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 18,258,565

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	△ 18,258,565

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：警察本部
管理事業：警察総務事業

(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	2,140,005	投資活動収入	900
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	900
分担金及び負担金収入	-	投資活動支出	12,072
使用料及び手数料収入	-	固定資産取得支出	11,872
国庫支出金収入	-	事業用資産取得支出	11,872
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	2,140,005	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	200
その他行政収入	2,140,005	投資活動収支差額	△ 11,172
行政支出	20,978,688	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	15,278,238	地方債発行収入	-
物件費支出	5,563,139	借入金収入	-
修繕費支出	19,217	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	27,558	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	336,000
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	90,537	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	336,000
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	△ 336,000
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 19,185,856
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	19,185,856
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	△ 18,838,684	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：警察本部
管理事業：警察総務事業

(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	△ 19,586,467	-	-	-	-	-	△ 19,586,467
当期変動額	-	2,206	19,185,856	△ 18,258,565	-	-	929,496
当期末残高	△ 19,586,467	2,206	19,185,856	△ 18,258,565	-	-	△ 18,656,971

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

(警察施設事業)

1 事業の概要

事業類型：組織管理型

警察施設の整備及び維持管理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有形固定資産は、警察本部庁舎を始め警察本部附置機関、県内 45 警察署及び交番・駐在所等に係るものです。建設仮勘定には、主に警察本部庁舎耐震改修工事、豊田警察署建築工事に係る支出額を計上しています。

行政コスト計算書の特別収益のうち固定資産受贈益には、主に寄附された土地、掲示板に係る資産の増加額を、特別費用のうち固定資産除売却損には、主に職員用待機宿舎及び交番・駐在所の除却に伴う資産の減少額を計上しています。

お問い合わせ：警察本部総務部会計課 予算統括室

電話番号：052-951-1611（内線 2237）

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：警察本部
管理事業：警察施設事業

(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	1,210,942
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	1,188,570
未収金	-	建設債	1,188,570
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	70,184,659	一年以内支払予定リース債務	-
事業用資産	70,106,571	賞与引当金	22,371
有形固定資産	70,106,571	その他流動負債	-
土地	37,964,744		
建物	28,343,687	固定負債	15,010,999
工作物	1,404,766	地方債	14,718,286
立竹木	-	建設債	14,718,286
船舶	-	特別債	-
浮標等	642	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	2,392,731	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	292,713
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	16,221,940
無形固定資産	-		
物品	63,834	純資産の部	
重要物品	63,834	純資産	53,962,719
図書	-		
投資その他の資産	14,255		
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	14,255		
貸倒引当金	-	純資産の部合計	53,962,719
資産の部合計	70,184,659	負債及び純資産の部合計	70,184,659

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：警察本部
管理事業：警察施設事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	645,192
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	127,209
国庫支出金	220,951
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	297,032
財産収入	267,942
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	29,090
経常費用	3,134,765
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	307,378
物件費	258,627
修繕費	265,820
社会保障給付費	-
補助金等	790
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	1,995,765
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	22,371
退職手当引当金繰入額	4,062
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	279,952
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 2,489,574

科 目	金 額
特別収益	24,315
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	24,315
その他特別収益	-
特別費用	87,520
固定資産除売却損	87,520
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	△ 63,205
当期収支差額	△ 2,552,779

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：警察本部
管理事業：警察施設事業

(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	645,192	投資活動収入	2,319
地方税収入	-	固定資産売却収入	2,319
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	2,907,091
使用料及び手数料収入	127,209	固定資産取得支出	2,507,048
国庫支出金収入	220,951	事業用資産取得支出	2,507,048
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	297,032	投資及び出資金支出	-
財産収入	267,942	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	399,447
税諸収入	-	その他投資活動支出	597
その他行政収入	29,090	投資活動収支差額	△ 2,904,772
行政支出	1,158,499	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	1,932,100
給与関係費支出	353,310	地方債発行収入	1,932,100
物件費支出	258,627	借入金収入	-
修繕費支出	265,820	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	790	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	983,954
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	279,952	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	983,954
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	948,146
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 2,469,933
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	2,469,933
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	△ 513,307	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：警察本部
管理事業：警察施設事業

(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	52,475,013	-	-	-	-	-	52,475,013
当期変動額	-	1,570,552	2,469,933	△ 2,552,779	-	-	1,487,706
当期末残高	52,475,013	1,570,552	2,469,933	△ 2,552,779	-	-	53,962,719

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

(運転免許事業)

1 事業の概要

事業類型：行政サービスその他型

自動車及び原動機付自転車の運転免許試験及び更新講習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には、運転免許試験場、東三河運転免許センターの土地、建物、工作物等及び運転免許に関する事務を行うためのソフトウェアを計上しています。

また、行政コスト計算書の経常収益のうち使用料及び手数料には、自動車運転免許の試験・交付手数料及び取得・更新時に実施する各種講習手数料等を計上しています。特別費用のうち固定資産除売却損には、東三河運転免許センターの建物附属設備の更新に係る資産の減少額を計上しています。

お問い合わせ：警察本部総務部会計課 予算統括室

電話番号：052-951-1611（内線 2237）

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：警察本部
管理事業：運転免許事業

(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	110,539
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	19,962
未収金	-	建設債	19,962
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	9,848,616	一年以内支払予定リース債務	-
事業用資産	9,846,474	賞与引当金	90,577
有形固定資産	9,842,835	その他流動負債	-
土地	8,919,543		
建物	580,256	固定負債	1,611,313
工作物	343,037	地方債	426,183
立竹木	-	建設債	426,183
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	3,639	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	1,185,130
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	1,721,852
無形固定資産	-		
物品	2,142	純資産の部	
重要物品	2,142	純資産	8,126,764
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	8,126,764
資産の部合計	9,848,616	負債及び純資産の部合計	9,848,616

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：警察本部
管理事業：運転免許事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	5,087,763
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	5,087,616
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	147
財産収入	-
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	147
経常費用	4,210,037
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	1,260,174
物件費	2,739,827
修繕費	11,470
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	83,340
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	90,577
退職手当引当金繰入額	16,446
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	8,204
その他経常費用	-
経常収支差額	877,727

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	1,188
固定資産除売却損	1,188
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	△ 1,188
当期収支差額	876,539

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：警察本部
管理事業：運転免許事業

(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	5,087,763	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	37,431
使用料及び手数料収入	5,087,616	固定資産取得支出	33,427
国庫支出金収入	-	事業用資産取得支出	33,427
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	147	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	4,005
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	147	投資活動収支差額	△ 37,431
行政支出	4,205,644	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	16,000
給与関係費支出	1,446,144	地方債発行収入	16,000
物件費支出	2,739,827	借入金収入	-
修繕費支出	11,470	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	62,845
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	8,204	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	62,845
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	△ 46,845
特別支出	-	当期現金預金増減額	797,843
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	△ 797,843
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	882,119	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：警察本部
管理事業：運転免許事業

(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	8,048,068	-	-	-	-	-	8,048,068
当期変動額	-	0	△ 797,843	876,539	-	-	78,696
当期末残高	8,048,068	0	△ 797,843	876,539	-	-	8,126,764

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

(恩給及び退職年金費)

事業の概要

事業類型：給付型

昭和 37 年 12 月 1 日の地方公務員等共済組合法の施行日前日までに、一定の在職年数をもって退職した警察職員等に対する恩給の支給、裁定、年額改定等の事業を行っています。

お問い合わせ：警察本部総務部会計課 予算統括室

電話番号：052-951-1611 (内線 2237)

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：警察本部
管理事業：恩給及び退職年金費

(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	546
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	546
土地	-	その他流動負債	-
建物	-	固定負債	7,139
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	7,139
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	7,685
無形固定資産	-	純資産の部	
物品	-	純資産	△ 7,685
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	△ 7,685
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：警察本部

管理事業：恩給及び退職年金費

(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	385,295
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	384,651
物件費	-
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	-
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	546
退職手当引当金繰入額	99
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	△ 385,295

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	△ 385,295

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：警察本部

管理事業：恩給及び退職年金費

(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	385,771	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	385,771	地方債発行収入	-
物件費支出	-	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	-	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	△ 385,771
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	385,771
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	△ 385,771	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：警察本部

管理事業：恩給及び退職年金費

(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	△ 8,161	-	-	-	-	-	△ 8,161
当期変動額	-	-	385,771	△ 385,295	-	-	476
当期末残高	△ 8,161	-	385,771	△ 385,295	-	-	△ 7,685

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

(警察活動事業)

1 事業の概要

事業類型：行政サービスその他型

犯罪の抑止、捜査及び交通事故防止等の県民生活の安全の維持に関する事業を行います。

2 その他特記事項

貸借対照表の固定資産のうちインフラ資産には、主に信号機、道路標識等の交通安全施設を計上しています。

また、投資及び出資金には、公益財団法人暴力追放愛知県民会議への出えん金を計上しています。

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、放置違反金、弁償金です。特別費用のうち固定資産除売却損には、主に信号機、道路標識等の交通安全施設の除却に伴う資産の減少額を計上しています。

お問い合わせ：警察本部総務部会計課 予算統括室

電話番号：052-951-1611（内線 2237）

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

会 計：一般会計
部 局：警察本部
管理事業：警察活動事業

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	799,487	流動負債	7,732,120
現金預金	-	一年以内償還予定地方債	891,543
未収金	918,918	建設債	891,543
税未収金	-	特別債	-
その他未収金	918,918	一年以内償還予定長期借入金	-
不納欠損引当金	△ 119,431	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	23,322,106	還付未済金	2,035
事業用資産	185,794	一年以内支払予定リース債務	-
有形固定資産	74,016	賞与引当金	6,838,542
土地	-	その他流動負債	-
建物	-	固定負債	102,277,649
工作物	74,016	地方債	13,007,395
立竹木	-	建設債	13,007,395
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	111,778	債務保証・損失補償	-
インフラ資産	21,851,074	その他債務負担行為	-
有形固定資産	21,851,074	リース債務	-
土地	-	退職手当引当金	89,270,254
建物	-	損失補償等引当金	-
工作物	21,751,324	その他固定負債	-
建設仮勘定	99,750	負債の部合計	110,009,769
無形固定資産	-	純資産の部	
物品	285,238	純資産	△ 85,888,177
重要物品	285,238		
図書	-		
投資その他の資産	1,000,000		
投資及び出資金	1,000,000		
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	-		
資産の部合計	24,121,592	純資産の部合計	△ 85,888,177
		負債及び純資産の部合計	24,121,592

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：警察本部
管理事業：警察活動事業

(単位：千円)

科 目	金 額
経常収益	10,303,907
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	3,585,701
国庫支出金	2,400,339
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	4,317,866
財産収入	30,934
寄附金	-
税諸収入	-
その他経常収益	4,286,932
経常費用	117,294,933
県税清算金及び交付金	-
給与関係費	96,035,192
物件費	9,465,023
修繕費	625,860
社会保障給付費	-
補助金等	56,357
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	2,637,933
不納欠損額	67,057
貸倒損失	-
不納欠損引当金繰入額	119,431
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	6,838,542
退職手当引当金繰入額	1,238,774
損失補償等引当金繰入額	-
支払利息及び手数料	210,764
その他経常費用	-
経常収支差額	△ 106,991,026

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	170,399
固定資産除売却損	170,399
災害復旧費	-
その他特別費用	-
特別収支差額	△ 170,399
当期収支差額	△ 107,161,425

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：警察本部
管理事業：警察活動事業

(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	10,292,683	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	2,768,258
使用料及び手数料収入	3,585,701	固定資産取得支出	2,534,264
国庫支出金収入	2,400,339	事業用資産取得支出	96,781
事業収入(特別会計)	-	インフラ資産取得支出	2,350,711
他会計からの繰入金収入	-	物品取得支出	86,772
利息及び配当金収入	-	基金積立金支出	-
その他行政収入	4,306,643	投資及び出資金支出	-
財産収入	30,934	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	233,993
税諸収入	-	その他投資活動支出	-
その他行政収入	4,275,708	投資活動収支差額	△ 2,768,258
行政支出	120,417,728	財務活動	
県税清算金及び交付金支出	-	財務活動収入	936,000
給与関係費支出	110,058,848	地方債発行収入	936,000
物件費支出	9,465,023	借入金収入	-
修繕費支出	625,860	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	57,233	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	961,343
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	210,764	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	961,343
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	△ 25,343
特別支出	-	当期現金預金増減額	△ 112,918,646
災害復旧費支出	-	一般財源等配分調整額	112,918,646
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	△ 110,125,045	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：警察本部
管理事業：警察活動事業

(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	△ 91,643,192	-	-	-	-	-	△ 91,643,192
当期変動額	-	△ 2,206	112,918,646	△ 107,161,425	-	-	5,755,015
当期末残高	△ 91,643,192	△ 2,206	112,918,646	△ 107,161,425	-	-	△ 85,888,177

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