

単体付属明細表【様式第5号】①

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

① 税等未収金の明細 (単位 千円)

内容	本年度末残高
市民税	1,046,161
固定資産税	990,548
軽自動車税	16,173
都市計画税	128,216
国民健康保険料	860,917
介護保険料	29,400
後期高齢者医療保険料	13,613
合計	3,085,028

② 未収金の明細 (単位 千円)

内容	本年度末残高
分担金及び負担金	75,351
使用料及び手数料	117,131
諸収入	86,779
営業収益等	1,919,703
単純合計	2,198,963
相殺消去	-288,807
合計	1,910,156

③ 貸付金の明細 (単位 千円)

貸付先	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額	本年度末残高	貸付事由等
住宅新築資金等貸付金	221,887		15,567	206,320	住宅環境の格差是正
住宅取得資金等貸付金	196,039		12,731	183,308	住宅環境の格差是正
住宅改修資金等貸付金	21,961		287	21,674	住宅環境の格差是正
生活資金等貸付金	2,340			2,340	住宅環境の格差是正
水洗便所改造資金貸付金	16,695	16,474	10,831	22,338	水洗便所の普及促進及び環境衛生の向上
看護師等奨学金	9,000	8,250	2,160	15,090	看護師等の人材の養成
その他		730,000	730,000		
合計	467,922	754,724	771,576	451,070	

④ その他の債権の種類 (単位 千円)

債権の種類	本年度末残高
敷金	294
前払金	26,985
預り保証有価証券	28,100
合計	55,379

⑤ 有価証券の明細

満期保有目的有価証券の増減の明細

(単位 千円)

種類	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額	償却原価法に基づく増減額	強制評価損	本年度末残高
【市場価格のある債券】						
国債	599,239	1,199,570	399,259			1,399,550
合計	599,239	1,199,570	399,259			1,399,550

(注) 市場価格があるものと市場価格がないものとを区分して記載する。

⑥ 出資金の明細

出資金の増減の明細

(単位 千円)

種類	前年度末残高	評価差額の戻入	本年度増加額	本年度減少額	評価差額 (本年度発生分)	強制評価損	本年度末残高
【市場価格のある出資金】							
花月園観光株式会社	3,167				1,225		1,942
【市場価格のない出資金】							
小田原市土地開発公社	5,000						5,000
財団法人小田原市学校建設公社	5,000						5,000
財団法人小田原市公益事業協会	5,000						5,000
財団法人小田原市体育協会	100,000						100,000
社団法人神奈川県農業公社	1,300						1,300
神奈川県漁業信用基金協会	6,600						6,600
神奈川県農業信用基金協会	2,460						2,460
社団法人かながわ森林づくり公社	100						100
神奈川県果実生産出荷安定基金協会	4,300						4,300
社団法人神奈川県畜産会	3,125						3,125
小田原箱根観光株式会社	200						200
株式会社テレビ神奈川	15,390						15,390
小田原ケーブルテレビ株式会社	26,206						26,206
FM小田原株式会社	499				358		141
地方公営企業等金融機構			13,000				13,000
小田原青果株式会社	2,000						2,000
小田原中央青果株式会社	3,000						3,000
FM小田原株式会社(水道分)	2,000						2,000
株式会社小田原水道サービスセンター	45,000						45,000
単純合計	230,346		13,000		1,582		241,764
相殺消去	-1,501						-1,501
合計	228,845		13,000		1,582		240,263

(注) 市場価格があるものと市場価格がないものとを区分して記載する。

市場価格のある出資金の時価等の明細 (単位 千円)

銘柄	株式数	取得原価	時価	貸借対照表 計上額
花月園観光株式会社	42,225	2,111	1,942	1,942
合計	42,225	2,111	1,942	1,942

市場価格のない出資金の純資産額等の明細

(単位 千円)

出資先	出資金額(公有財産台帳価格)	資産(A)	負債(B)	純資産額(C=A-B)	資本金(D)	地方公共団体からの出資額(E)	出資割合(F=E/D)%	純資産額による産出額(G=C×F)	貸借対照表計上額	使用財務諸表
小田原市土地開発公社	5,000	14,284,577	12,386,274	1,898,303	5,000	5,000	100.00%	1,898,303	5,000	貸借対照表
財団法人小田原市学校建設公社	5,000	1,054,952	1,049,668	5,284	5,000	5,000	100.00%	5,284	5,000	〃
財団法人小田原市公益事業協会	5,000	1,109,485	215,059	894,426	10,000	5,000	50.00%	447,213	5,000	〃
財団法人小田原市体育協会	100,000	123,516	14,637	108,879	100,000	100,000	100.00%	108,879	100,000	〃
社団法人神奈川県農業公社	1,300	487,436	60,061	427,376	210,000	1,300	0.62%	2,646	1,300	〃
神奈川県漁業信用基金協会	6,600	4,540,800	3,351,003	1,189,797	1,029,600	6,600	0.64%	7,627	6,600	〃
神奈川県農業信用基金協会	2,460	251,413,834	243,246,094	8,167,741	5,256,570	2,460	0.05%	3,822	2,460	〃
社団法人かながわ森林づくり公社	100	27,619,737	27,265,576	354,161	22,230	100	0.45%	1,593	100	〃
神奈川県果実生産出荷安定基金協会	4,300	182,849	1,329	181,520	92,500	4,300	4.65%	8,438	4,300	〃
社団法人神奈川県畜産会	3,125	37,190	11,708	25,481	163,010	3,125	1.92%	488	3,125	〃
小田原箱根観光株式会社	200	2,280,149	2,083,034	197,115	48,000	200	0.42%	821	200	〃
株式会社テレビ神奈川	15,390	7,390,370	3,505,567	3,884,803	3,600,000	15,390	0.43%	16,608	15,390	〃
小田原ケーブルテレビ株式会社	53,000	1,660,778	769,134	891,644	1,692,500	53,000	3.13%	27,921	26,206	〃
FM小田原株式会社	2,000	41,815	39,775	2,040	28,900	2,000	6.92%	141	141	〃
地方公営企業等金融機構	13,000	23,369,616,000	23,316,529,000	53,087,000	16,602,000	13,000	0.08%	41,569	13,000	〃
小田原青果株式会社	2,000	168,130	141,453	26,677	20,000	2,000	10.00%	2,668	2,000	〃
小田原中央青果株式会社	3,000	307,242	230,494	76,749	30,000	3,000	10.00%	7,675	3,000	〃
FM小田原株式会社(水道分)	2,000	41,815	39,775	2,040	28,900	2,000	6.92%	141	499	〃
株式会社小田原水道サービスセンター	45,000	105,152	4,332	100,820	60,000	45,000	75.00%	75,615	45,000	〃
合計	268,475	23,682,465,827	23,610,943,973	71,521,856	29,004,210	268,475		2,657,453	238,321	

⑦基金・積立金の明細

基金・積立金の増減の明細

(単位 千円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額	本年度末残高
小田原市財政調整基金	1,506,783	36,047		1,542,830
小田原市土地開発基金	2,222			2,222
小田原市ほう賞基金	53,162			53,162
小田原市社会福祉基金	950,469	5,120		955,589
小田原市駐車場建設基金		34,827		34,827
小田原市ふるさとみどり基金	1,127,830	13,634		1,141,464
小田原市ふるさと文化基金	558,383	12,874		571,257
小田原市奨学基金	39,888			39,888
小田原市防災対策基金	179,912	2,120		182,032
小田原市地下街施設整備基金	46,429	140		46,569
小田原市国民健康保険高額療養費貸付金	15,000			15,000
小田原市宿泊等施設整備基金	250,400	100,749		351,149
小田原市競輪事業基金	1,635,348	3,855		1,639,203
小田原市城施設整備基金		20,010		20,010
小田原市国民健康保険事業運営基金	290,928	50,526	200,000	141,454
小田原市介護給付費等準備基金	897,696	1,946		899,642
小田原市介護保険高額介護サービス費等貸付基金	10,000			10,000
小田原市介護従事者処遇改善臨時特例基金		124,339		124,339
単純合計	7,564,450	406,187	200,000	7,770,637
相殺消去		-2,656,000	-406,000	-2,250,000
合計	7,564,450	-2,249,813	-206,000	5,520,637

基金・積立金の構成資産別の評価明細

(単位 千円)

種類	金額	資金	固定資産		長期金融資産			その他	合計
			土地	その他	有価証券	貸付金	その他		
小田原市財政調整基金	取得原価	1,542,830	1,343,026			199,804			1,542,830
	時価	1,542,830	1,343,026			199,804			1,542,830
小田原市土地開発基金	取得原価	2,222					2,222		2,222
	時価	2,222					2,222		2,222
小田原市ほう賞基金	取得原価	53,162	53,162						53,162
	時価	53,162	53,162						53,162
小田原市社会福祉基金	取得原価	955,589	475,589					480,000	955,589
	時価	955,589	475,589					480,000	955,589
小田原市駐車場建設基金	取得原価	34,827	34,827						34,827
	時価	34,827	34,827						34,827
小田原市ふるさとみどり基金	取得原価	1,141,464	366,510			99,954		675,000	1,141,464
	時価	1,141,464	366,510			99,954		675,000	1,141,464
小田原市ふるさと文化基金	取得原価	571,257	226,257					345,000	571,257
	時価	571,257	226,257					345,000	571,257
小田原市奨学基金	取得原価	39,888	39,888						39,888
	時価	39,888	39,888						39,888
小田原市防災対策基金	取得原価	182,032	182,032						182,032
	時価	182,032	182,032						182,032
小田原市地下街施設整備基金	取得原価	46,569	46,569						46,569
	時価	46,569	46,569						46,569
小田原市国民健康保険高額療養費貸付金	取得原価	15,000	12,447				2,553		15,000
	時価	15,000	12,447				2,553		15,000
小田原市宿泊等施設整備基金	取得原価	351,149	51,286			299,863			351,149
	時価	351,149	51,286			299,863			351,149
小田原市競輪事業基金	取得原価	1,639,203	89,570			799,634		750,000	1,639,203
	時価	1,639,203	89,570			799,634		750,000	1,639,203
小田原市城施設整備基金	取得原価	20,010	20,010						20,010
	時価	20,010	20,010						20,010
小田原市国民健康保険事業運営基金	取得原価	141,454	141,454						141,454
	時価	141,454	141,454						141,454
小田原市介護給付費等準備基金	取得原価	899,642	899,642						899,642
	時価	899,642	899,642						899,642
小田原市介護保険高額介護サービス費等貸付基金	取得原価	10,000	10,000						10,000
	時価	10,000	10,000						10,000
小田原市介護従事者処遇改善臨時特例基金	取得原価	124,339	124,339						124,339
	時価	124,339	124,339						124,339
合計	取得原価	7,770,637	4,116,608			1,399,255	4,775	2,250,000	7,770,637
	時価	7,770,637	4,116,608			1,399,255	4,775	2,250,000	7,770,637

⑧その他の投資の明細

(単位 千円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額	本年度末残高	投資内容等
神奈川県労働者信用基金協会	2,378			2,378	出えん金
神奈川県信用保証協会	73,830			73,830	出えん金
財団法人 太平洋戦全国空爆犠牲者慰霊協会	150			150	出えん金
財団法人 かながわ国際交流財団	1,523			1,523	出えん金
財団法人 あしたの日本を創る協会	250			250	出えん金
財団法人 神奈川県栽培漁業協会	11,370			11,370	出えん金
財団法人 リバーフロント整備センター	1,000			1,000	出えん金
財団法人 かながわ健康財団	1,404			1,404	出えん金
財団法人 かながわ海岸美化財団	19,177			19,177	出えん金
財団法人 砂防フロンティア整備推進機構	400			400	出えん金
財団法人 神奈川県暴力追放推進センター	5,000			5,000	出えん金
財団法人 神奈川県下水道公社	3,210			3,210	出えん金
合計	119,692			119,692	

⑨固定資産の明細

事業用資産

(単位 千円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額	本年度減価償却費	評価差額 (本年度発生分)	本年度末残高
有形固定資産						
土地	78,594,009	4,011,865	151,751			82,454,123
立木竹	28,559					28,559
建物	60,814,739	20,616		2,814,748	1,565	58,019,042
工作物	541,143	1,851		39,473		503,521
機械器具	1,554,788	293,134	29,287	269,363		1,549,272
物品	220,726	835,289	22,910	25,028		1,008,077
船舶						
航空機						
その他有形固定資産	505,934	1,622,836		291,921		1,836,849
建設仮勘定	4,650	8,397	8,547			4,500
小計	142,264,548	6,793,988	212,495	3,440,533	1,565	145,403,943
無形固定資産						
地上権	1,192,819					1,192,819
特許権						
ソフトウェア		1,639				1,639
電話加入権						
その他無形固定資産	130,020	135,311		48,006		217,325
小計	1,322,839	136,950		48,006		1,411,783
合計	143,587,387	6,930,938	212,495	3,488,539		146,815,726

(注1)「区分」欄は、国有財産法施行細則別表1に掲げる国有財産の区分を参考に区分する。

(注2)評価差額は、国有財産台帳の価格改定が行われた年度における評価差額を記載する。

インフラ資産

(単位 千円)

区分及び内容	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額	本年度直接資本減耗	評価差額 (本年度発生分)	本年度末残高
公共用財産用地	98,621,471	173,891	60,085			98,735,277
公共用財産施設	158,905,587	3,606,679	25,740	5,863,213		156,623,313
その他公共用財産	2,843,587	713,669	1,362	400,855		3,155,039
公共用財産建設仮勘定	884,661	915,593	335,239			1,465,015
単純合計	261,255,306	5,409,832	422,426	6,264,068		259,978,644
相殺消去		-374				-374
合計	261,255,306	5,409,458	422,426	6,264,068		259,978,270

⑩棚卸資産の明細

(単位 千円)

種類	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額	強制評価減	本年度末残高
貯蔵品	117,891		915		116,976
合計	117,891		915		116,976

(2)負債項目の明細

①未払金及び未払費用の明細

(単位 千円)

内容	本年度末残高
還付金未還付額	31,189
営業(医業)未払金	1,504,836
単純合計	1,536,025
相殺消去	-5,635
合計	1,530,390

②前受金及び前受収益の明細

(単位 千円)

内容	本年度末残高
合計	

③預り金の明細

(単位 千円)

内容	本年度末残高
所得税	42,702
住民税	55,087
社会保険料	2,057
雇用保険料	2,237
保証金	233,057
市営住宅敷金	59,023
指定金融機関担保金	20,000
市県民税	544,075
預り諸税等	531
営業(業務)預り金	7,545
その他	2,485
合計	968,799

④公債及び借入金の明細

地方債の明細

(単位 千円)

種類	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額	本年度末残高	債券発行差金	本年度末残高
政府資金	85,661,651	3,278,300	6,572,030	82,367,920		82,367,920
公営企業金融公庫	25,354,534	1,887,500	2,613,108	24,628,926		24,628,926
その他の金融機関	9,849,349	523,700	708,891	9,664,159		9,664,159
共済等	1,174,614	237,000	143,381	1,268,233		1,268,233
その他	5,017,815	97,000	427,685	4,687,131		4,687,131
合計	127,057,963	6,023,500	10,465,095	122,616,369		122,616,369

借入金の明細

(単位 千円)

借入先	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額	本年度末残高
基金繰替運用	2,656,000		406,000	2,250,000
単純合計	2,656,000		406,000	2,250,000
相殺消去	-2,656,000		-406,000	-2,250,000
合計				

⑤引当金の明細

(単位 千円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額 (目的使用)	本年度償却額 (その他)	本年度末残高
貸倒引当金	653,371	738,339	758,229		633,481
賞与引当金	757,243	673,595	757,243		673,595
退職給付引当金	11,419,173	917,978	933,833	43,606	11,359,712
修繕引当金	70,000	10,000			80,000
単純合計	12,899,787	2,339,912	2,449,305	43,606	12,746,788
相殺消去	284,871	262,506	284,871		262,506
合計	13,184,658	2,602,418	2,734,176	43,606	13,009,294

※相殺消去欄の金額は、水道事業及び病院事業における賞与引当金の追加計上額です。

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 貸倒引当金繰入の明細

(単位 千円)

関連科目	相手先	貸倒引当金繰入	繰入原因
税等未収金	-	707,974	居所不明等(過去3ヵ年H18~20年度の平均不納欠損率で計上)
未収金	-	30,365	
合計		738,339	

(2) 移転支出の明細

①他会計への移転支出

(単位 千円)

名称	相手先	金額	支出目的
繰出金	下水道事業特別会計	2,960,000	特別会計の健全運営
繰出金	国民健康保険事業特別会計	1,200,000	特別会計の健全運営
繰出金	国民健康保険診療施設事業特別会計	5,000	特別会計の健全運営
繰出金	公設地方卸売市場事業特別会計	23,000	特別会計の健全運営
繰出金	老人保健医療事業特別会計	104,908	特別会計の健全運営
繰出金	介護保険事業特別会計	1,362,556	特別会計の健全運営
繰出金	後期高齢者医療事業特別会計	1,262,799	特別会計の健全運営
繰出金	一般会計	300,000	収益事業収益の分配
繰出金	一般会計	210,000	宿泊事業収益の分配
単純合計		7,428,263	
相殺消去		-7,428,263	
合計			

②補助金等移転支出

(単位 千円)

名称	相手先	金額	支出目的
緊急時用水道連絡管整備事業費負担金	水道局	26,911	災害時の広域的な飲料水確保のための連絡管建設に係る負担金
学校法人国際医療福祉大学補助金	学校法人国際医療福祉大学	50,000	学校施設建設に係る支援
社会福祉協議会補助金	社会福祉協議会	69,419	社会福祉協議会に対する支援
民間障害者地域作業指導事業費補助金	民間障害者地域作業所	115,964	民間障害者地域作業所の運営に対する支援
保育所運営費補助金	民間保育所	389,366	民間保育所の運営に対する支援
民間保育所建設費補助金	民間保育所	145,309	民間保育所の施設建設に対する支援
開所時間延長促進事業費補助金	民間保育所	85,340	民間保育所における開所時間の延長に対する支援
小児深夜救急医療事業費負担金	市立病院	25,000	市立病院における小児深夜救急医療事業に対する支援
広域二次病院郡輪番制運営費補助金	小田原医師会	87,000	広域における二次救急医療の確保に対する支援
休日・夜間急患診療所運営費補助金	小田原医師会・小田原歯科医師会・小田原薬剤師会	153,455	休日・夜間急患診療所の運営に対する支援
水道事業会計補助金	水道局	55,826	簡易水道整備のため借り入れた市債の元利償還金に対する支援
病院事業会計負担金	市立病院	1,524,622	市立病院の運営に対する支援
県営広域農道整備事業費負担金	神奈川県	69,825	県営広域農道整備事業に対する工事負担金
小田原特定漁港漁場整備事業費負担金	神奈川県	85,870	神奈川県の実施する小田原特定漁港漁場整備事業に対する工事負担金
企業立地促進事業費補助金	民間企業	217,588	市内に新たに進出した企業の施設整備等に対する支援
小田原市観光協会補助金	小田原市観光協会	118,409	小田原市観光協会の運営に対する支援
私立幼稚園等就園奨励費補助金	就園児童世帯	73,052	就園児童世帯に対する支援
全国競輪施行者協議会分担金	全国競輪施行者協議会	140,129	収益事業を円滑に運営するための負担金
日本自転車振興会交付金	日本自転車振興会	479,609	収益事業を円滑に運営するための負担金
酒匂川流域下水道汚泥処理事業維持管理費負担金	神奈川県	241,709	流域下水道事業を円滑に運営するための負担金
酒匂川流域下水道建設費負担金	神奈川県	184,361	流域下水道事業の施設整備に対する負担金
酒匂川流域下水道維持管理費負担金	神奈川県	617,755	流域下水道事業を円滑に運営するための負担金
療養給付費	国民健康保険利用者	12,235,494	被保険者に対する保険の給付
高額療養費	国民健康保険利用者	1,255,427	被保険者に対する保険の給付
出産育児一時金	国民健康保険利用者	103,450	被保険者に対する保険の給付
医療給付費	老人保健医療利用者	1,378,810	被保険者に対する保険の給付
介護サービス等給付費	介護保険サービス利用者	7,899,100	被保険者に対する保険の給付
介護予防サービス等給付費	介護保険サービス利用者	365,391	被保険者に対する保険の給付
高額介護サービス等費	介護保険サービス利用者	98,884	被保険者に対する保険の給付
特定入所者介護サービス等費	介護保険サービス利用者	220,155	被保険者に対する保険の給付
後期高齢者医療広域連合納付金	神奈川県後期高齢者医療広域連合	2,762,909	神奈川県後期高齢者医療広域連合に対する医療費負担等の負担金
その他		7,451,210	
単純合計		38,727,349	
相殺消去		-1,658,192	
合計		37,069,157	

③社会保障関係費等移転支出

(単位 千円)

名称	相手先	金額	支出目的
生活保護費	生活困窮者	3,514,604	生活困窮者に対する最低限度の生活保障
民間保育所運営費	民間保育所	2,018,534	民間保育所の施設運営に要する経費
児童手当	児童養育者	1,338,620	児童養育者の生活の安定及び児童の健全育成・資質の向上
児童扶養手当	児童養育者	666,877	母子家庭の生活の安定・自立の促進及び児童の福祉増進
障害者自立支援給付費	障害者	1,434,232	障害者の自立的な生活に要する支援
重度心身障害者医療費助成	重度心身障害者	563,552	重度心身障害者に対する医療費助成
小児医療費助成費	乳児養育者	300,252	乳幼児の健康の保持及び福祉の増進
ひとり親家庭等医療費助成	ひとり親家庭	118,004	ひとり親家庭に対する生活支援
要保護及び準要保護児童・生徒援助費	要保護及び準要保護者	120,941	県営工事に対して費用の一部を負担
その他		404,469	
単純合計		10,480,085	
相殺消去		-97	
合計		10,479,988	

④その他の移転支出

(単位 千円)

名称	相手先	金額	支出目的
公課費	小田原税務署他	143,071	国県に対する納税
老人保健医療医業特別会計繰上充用		311,013	老人保健医療事業特別会計への補てん金
その他		174,352	
単純合計		628,436	
相殺消去		-41,326	
合計		587,110	

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1)財源の調達の内訳

(単位 千円)

会計	区分	財源の内容	金額
一般会計	税収	地方税	34,246,824
		地方譲与税	464,714
		利子割交付金	115,725
		配当割交付金	54,542
		株式等譲渡所得割交付金	20,310
		地方消費税交付金	1,885,083
		ゴルフ場利用税交付金	20,355
		自動車取得税交付金	380,471
		税等未収金調整額	97,269
		小計	37,285,293
	移転収入	他会計からの移転収入	510,000
		国庫支出金	6,463,536
		地方特例交付金	356,468
		地方交付税	94,589
		交通安全対策特別交付金	36,907
		県支出金	3,298,125
		分担金負担金	857,291
		寄附金	98,732
		その他	263,383
		小計	11,979,031
その他の財源の調達	固定資産売却収入	121,470	
	貸付金元本償還収入	28,585	
	減価償却費・直接資本減耗	5,306,949	
小計	5,457,004		
合計		54,721,328	
特別会計	社会保険料	国民健康保険料	5,484,507
		介護保険料	1,952,968
		後期高齢者医療保険料	1,554,193
		小計	8,991,668
	移転収入	他会計からの移転収入	6,918,263
		国庫支出金	7,943,697
		県支出金	2,378,025
		下水道受益者負担金	47,983
		工事等負担金	44,576
		療養給付費等交付金	1,238,394
		前期高齢者交付金	3,808,338
		共同事業交付金	2,083,303
		支払基金交付金	3,560,098
		寄附金	10
	その他	343,845	
小計	28,366,532		
その他の財源の調達	貸付金元本償還収入	200,000	
	減価償却費・直接資本減耗	2,590,047	
小計	2,790,047		
合計		40,148,247	
企業会計	移転収入	他会計からの移転収入	1,632,359
		国庫支出金	41,094
		県支出金	12,382
		その他	56,262
	小計	1,742,097	
	その他	減価償却費・直接資本減耗	1,504,292
小計	1,504,292		
合計		3,246,389	
単純合計		98,115,964	
相殺消去		-9,103,609	
合計		89,012,355	

(2)評価・換算差額等の明細

(単位 千円)

関連科目	区分	戻入	評価益	評価損	増減額	評価・換算差額発生原因
出資金	市場価格のないもの			358	△ 358	市場価格評価
出資金	市場価格のあるもの			1,225	△ 1,225	価値の低下
合計				1,582	△ 1,582	

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

(単位 千円)

資金名	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額	本年度末残高
現金	5,765,345	120,410,140	122,050,511	4,124,974
歳計外現金	1,015,591	12,024,272	12,078,610	961,253
単純合計	6,780,936	132,434,412	134,129,121	5,086,227
相殺消去	339,202	-10,433,960	-10,377,931	283,173
合計	7,120,138	122,000,452	123,751,190	5,369,400