



附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

① 有形固定資産の明細

(単位:千円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	316,182,930	31,846,448	41,100,169	306,929,209	104,424,879	5,041,201	202,504,330
土地	105,760,852	108,476	4,749,305	101,120,023			101,120,023
立木竹	0	0	0	0			0
建物	191,849,051	21,821,098	34,628,794	179,041,355	88,783,631	3,721,482	90,257,724
工作物	18,082,402	8,741,268	1,261,696	25,561,974	15,641,248	1,319,719	9,920,726
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	490,625	1,175,606	460,374	1,205,857			1,205,857
インフラ資産	172,864,585	9,188,325	3,015,388	179,037,522	80,566,430	2,462,287	98,471,092
土地	31,270,755	3,304,692	636,540	33,938,907			33,938,907
建物	3,247,198	2,131,177	102,662	5,275,713	2,929,872	110,718	2,345,841
工作物	137,149,715	2,684,195	1,655,506	138,178,404	77,636,558	2,351,569	60,541,846
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	1,196,917	1,068,261	620,680	1,644,498			1,644,498
物品	5,540,051	179,692	537,344	5,182,399	3,451,314	184,570	1,731,085
合計	494,587,566	41,214,465	44,652,901	491,149,130	188,442,623	7,688,058	302,706,507

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位:千円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防・警察	総務	未設定	合計
事業用資産	26,908,593	119,347,494	6,698,191	22,477,267	3,527,671	1,691,136	21,853,976	0	202,504,329
土地	14,560,926	63,235,004	3,278,012	8,150,474	2,631,759	465,293	8,798,556	0	101,120,023
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	11,720,895	52,734,186	3,254,275	9,070,309	484,216	1,036,227	11,957,616	0	90,257,724
工作物	449,300	2,901,353	77,063	5,256,484	411,200	172,363	652,961	0	9,920,725
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	177,472	476,951	88,841	0	496	17,252	444,844	0	1,205,857
インフラ資産	93,870,536	632,648	42,474	302,218	1,441,176	1,233,502	948,537	0	98,471,091
土地	31,707,074	381,864	42,474	115,573	561,353	187,264	943,305	0	33,938,907
建物	2,164,610	9,872	0	2,112	166,305	0	2,941	0	2,345,840
工作物	58,380,060	240,824	0	184,534	692,975	1,041,161	2,291	0	60,541,846
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	1,618,792	88	0	0	20,543	5,077	0	0	1,644,498
物品	227,924	506,529	51,377	5,579	2,509	95,962	841,206	0	1,731,085
合計	121,007,054	120,486,670	6,792,042	22,785,064	4,971,356	3,020,600	23,643,719	0	302,706,505

③投資及び出資金の明細

※市場価格のないものうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位:千円)

相手先名	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B)-(C) (D)	資本金等 (E)	出資割合 (%) (A)/(E) (F)	実質価額 (D)×(F) (G)	投資損失引当金 計上額 (I)	貸借対照表計上 額 (A)-(I) (J)	(参考)財産に関 する 調書記載額
水道事業会計	22,545,753	44,407,922	17,449,678	26,958,244	22,545,753	100.0%	26,958,244	0	22,545,753	
下水道事業会計	9,146,344	123,040,238	110,570,541	12,469,697	9,146,344	100.0%	12,469,697	0	9,146,344	
久留米広域市町村圏事務組合(広域消防特別会計)	855,700	10,977,419	4,974,573	6,002,846	6,002,846	14.3%	855,700	0	855,700	855,700
福岡県南広域水道企業団	6,447,283	65,772,477	27,739,948	38,032,529	32,925,864	16.5%	6,274,382	0	6,447,283	
三井水道企業団		11,150,446	3,366,562	7,783,883	6,154,713					
久留米市土地開発公社	7,000	1,772,990	1,556,413	216,577	7,000	100.0%	216,577	0	7,000	7,000
(公財)久留米地域地場産業振興センター	5,400	612,453	50,650	561,804	561,804	1.0%	5,400	0	5,400	5,400
(公財)久留米市都市公園管理センター	3,000	748,225	134,812	613,414	613,414	0.5%	3,000	0	3,000	3,000
(公財)久留米市生きがい健康づくり財団	15,000	276,460	111,129	165,331	165,331	9.1%	15,000	0	15,000	15,000
(公財)久留米観光コンベンション国際交流協会	48,000	789,085	83,711	705,374	705,374	6.8%	48,000	0	48,000	48,000
(一財)久留米市開発公社	1,800	5,208,235	2,143,144	3,065,091	1,800	100.0%	3,065,091	0	1,800	1,800
(一財)久留米市みどりの里づくり推進機構	20,000	218,358	89,750	128,608	128,608	15.6%	20,000	0	20,000	20,000
久留米都市開発ビル(株)	20,000	2,404,559	2,282,837	121,722	80,000	25.0%	30,430	0	20,000	20,000
(株)久留米リサーチ・パーク	484,050	2,612,709	586,652	2,026,057	1,612,050	30.0%	608,364	0	484,050	484,050
(株)ハイマート久留米	262,100	693,245	27,275	665,969	666,000	39.4%	262,088	0	262,100	262,100
	39,861,430							0	39,861,430	

※市場価格のないものうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位:千円)

相手先名	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B)-(C) (D)	資本金等 (E)	出資割合 (%) (A)/(E) (F)	実質価額 (D)×(F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上 額 (A)-(H) (I)	(参考)財産に関 する 調書記載額
福岡県信用保証協会	50,377	902,304,399	804,475,078	97,829,321	97,829,321	0.1%	50,377	0	50,377	50,377
地方公共団体金融機構	23,000	24,346,700,000	24,022,803,000	323,897,000	16,602,000	0.1%	448,719	0	23,000	23,000
福岡県農業信用基金協会	7,330	155,311,955	146,849,019	8,462,936	8,462,936	0.1%	7,330	0	7,330	7,330
(公財)リバーフロント研究所	1,000	1,945,597	354,466	1,591,131	1,591,131	0.1%	1,000	0	1,000	1,000
(公財)福岡県教育文化奨学財団	25,000	37,867,718	34,845,867	3,021,851	3,021,851	0.8%	25,000	0	25,000	25,000
(一財)日本立地センターテクノボリス債務保証基金	8,750	4,457,018	941,112	3,515,906	3,515,906	0.2%	8,750	0	8,750	8,750
浮羽森林組合	8,700	657,409	213,256	444,153	444,153	2.0%	8,700	0	8,700	8,700
久留米・鳥栖広域情報(株)	18,000	323,909	10,921	312,989	200,000	9.0%	28,169	0	18,000	18,000
(株)久留米ビジネスプラザ	303,000	1,949,446	40,274	1,909,172	1,850,250	16.4%	312,649	0	303,000	303,000
ドリームスエフエム放送(株)	14,067	116,603	6,197	110,406	152,500	9.2%	10,184	0	14,067	21,200
その他(出資金額100万円未満)	3,520								2,663	
	462,743							0	462,743	

④基金の明細

(単位:千円)

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	合計 (貸借対照表計上額)	(参考)財産に関する 調書記載額
財政調整基金	3,810,882	726,500		1,123,597	5,660,979	7,634,209
都市建設基金	407,977				407,977	407,977
久留米市土地開発基金	2,431,745			188,816	2,620,561	2,920,561
久留米市高額療養費負担資金貸付基金	10,000				10,000	10,000
久留米市社会福祉振興基金	5,382				5,382	105,382
久留米市ふるさと文化創生基金	86,042				86,042	186,042
久留米市国際交流基金	115,818				115,818	123,943
減債基金	1,156,222	539,940			1,696,162	1,856,222
久留米市スポーツ振興基金	198,260				198,260	230,696
久留米市石橋福祉基金	156,525				156,525	156,525
久留米市総合都市プラザ整備基金	7,250				7,250	7,250
久留米市青少年健全育成基金	24,987				24,987	24,987
久留米市ふるさと・水と土保全基金	50,408				50,408	50,407
久留米市歴史博物館建設基金	22,252				22,252	22,252
久留米市環境設備基金	17,131				17,131	17,131
久留米市子育て支援基金	64,471				64,471	122,674
久留米市営住宅整備基金	187,277				187,277	322,277
退職手当基金	862,176				862,176	1,112,176
久留米市教育振興基金	64,440				64,440	64,440
久留米市振興基金	0				0	0
久留米市境社会福祉基金	10,237				10,237	10,237
久留米市暴力追放推進基金	29,065				29,065	29,065
ふるさと久留米応援基金	684,450				684,450	1,564,081
久留米市消防基金	262,501				262,501	384,367
久留米市地域・生活振興基金	2,262,785				2,262,785	2,262,785
久留米市産業技術振興基金	132,866				132,866	143,544
久留米市美術館振興基金	390,908				390,908	390,908
久留米市水源かん養基金	20,000				20,000	20,000
久留米市公共施設等保全基金	550,038				550,038	550,038
合計	14,022,094	1,266,440	0	1,312,414	16,600,948	20,730,176

⑤貸付金の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	長期貸付金		短期貸付金		(参考)
	貸借対照表計上額	徴収不納引当金計上額	貸借対照表計上額	徴収不納引当金計上額	貸付金計
株式会社日本生物製剤	235,301	0	58,822	0	294,123
若年者専修学校等技能習得資金貸付金	205	0	137	0	342
地域改善対策専修学校等技能習得資金補助金	349	0	62	0	411
単身家庭入学準備資金貸付金	0	0	0	0	0
災害援護資金	215	0	103	0	318
久留米都市開発ビル	0	0	5,000	0	5,000
貸付金元利収入(母子父子寡婦福祉資金貸付事業)	431,865	0	79,939	0	511,804
貸付金元利収入(住宅新築資金等貸付事業)	760	0	1,554	0	2,314
合計	668,695	0	145,617	0	814,312

⑥投資及び出資金(その他)

(単位:千円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不納引当金計上額
久留米都市開発ビル	2,098,938	1,898,938

⑦長期延滞債権の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不納引当金計上額
[貸付金]		
若年者専修学校等技能習得資金貸付金	2,599	
単身家庭入学準備資金貸付金	1,390	
貸付金元利収入(母子父子寡婦福祉資金貸付事業)	136,390	
貸付金元利収入(住宅新築資金等貸付事業)	407,190	
小計	547,569	0
[未収金]		
税金等未収金		
市民税(個人)	220,228	
市民税(法人)	16,594	
固定資産税	321,850	
軽自動車税	27,405	
市たばこ税	0	
特別土地保有税	0	
入湯税	0	
事業所税	4,794	
都市計画税	49,904	
その他の未収金		
社会福祉費負担金	3,664	
児童福祉費負担金	20,367	
農業費負担金	976	
総務管理使用料	0	
農林水産業費負担金	0	
児童福祉使用料	3,394	
清掃使用料	0	
道路橋りょう使用料	0	
道路橋りょう使用料	0	
住宅使用料	79,969	
社会教育使用料	831	
保健体育使用料	0	
弁償金	8,100	
雑入	365,494	
小計	1,123,570	73,032
合計	1,671,139	73,032

⑧未収金の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不納引当金計上額
[貸付金]		
若年者専修学校等技能習得資金貸付金	0	
単身家庭入学準備資金貸付金	0	
貸付金元利収入(母子父子寡婦福祉資金貸付事業)	15,802	
貸付金元利収入(住宅新築資金等貸付事業)	2,391	
小計	18,193	0
[未収金]		
税金等未収金		
市民税(個人)	173,269	
市民税(法人)	3,068	
固定資産税	135,139	
軽自動車税	17,224	
市たばこ税	0	
特別土地保有税	0	
入湯税	0	
事業所税	8,053	
都市計画税	21,372	
その他の未収金		
社会福祉費負担金	4,832	
児童福祉費負担金	10,979	
農業費負担金	0	
総務管理使用料	540	
農林水産業費負担金	0	
児童福祉使用料	1,665	
清掃使用料	0	
道路橋りょう使用料	0	
都市計画使用料	99	
住宅使用料	13,124	
社会教育使用料	220	
保健体育使用料	0	
弁償金	0	
雑入	230,209	
小計	619,793	40,287
合計	637,986	40,287

(2)負債項目の明細

①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		本年度末残高
			目的使用	その他	
徴収不納引当金	122,680	101,591	110,828	0	113,443
退職手当引当金	14,488,116	0	105,736	0	14,382,380
賞与等引当金	1,108,752	1,132,338	1,108,752	0	1,132,338
合計	15,719,548	1,233,929	1,325,317	0	15,628,161

2.行政コスト計算書の内容に関する明細

(1)補助金等の明細

(単位:千円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金等(所有外資産分)	認定こども園施設整備費補助金	認定こども園	535,615	認定こども園施設の整備補助金
	公的介護施設等整備補助金	社会福祉法人、医療法人等	331,205	公的介護施設の整備補助金
	県施行事業地元負担金	福岡県久留米県土整備事務所	215,553	県施行事業の地元負担金
	宿泊施設整備事業費補助金	市内宿泊業者	204,011	宿泊施設の整備補助金
	畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金	久留米市畜産クラスター協議会	125,184	畜産事業者の畜舎整備補助金
	校区コミュニティセンター等建築費補助金	自治会等	124,956	コミュニティセンター整備等補助金
	その他		611,288	
	計		2,147,812	
その他の補助金	後期高齢者医療療養給付費負担金	福岡県後期高齢者医療広域連合	3,449,597	後期高齢者医療広域連合への負担金
	久留米広域消防負担金	久留米広域市町村圏事務組合	2,868,291	久留米広域消防への負担金
	校区コミュニティ組織運営費等補助金	西国分校区まちづくり委員会	541,779	校区コミュニティ組織運営費
	産地パワーアップ事業費補助金	個人・団体(農業者)	422,425	産地パワーアップ事業の補助金
	農業機械・施設災害復旧支援事業費補助金	個人・団体(農業者)	352,353	被災した農業機械等の復旧補助金
	私立保育所・認定こども園養護児保育費補助金	社会福祉法人、学校法人	331,539	私立保育所・認定こども園養護児保育費
	うきは久留米環境施設組合負担金	うきは久留米環境施設組合	301,570	うきは久留米環境施設組合への負担金
	多面的機能支払事業交付金	環境保全協議会等	286,008	多面的機能支払事業
	久留米市外三市町高等学校組合負担金	久留米市外三市町高等学校組合	281,983	久留米市外三市町高等学校組合への負担金
	(公財)久留米文化振興会補助金	公益財団法人 久留米文化振興会	274,738	久留米文化振興会への補助金
	軽費老人ホーム運営費補助金	社会福祉法人、医療法人	245,282	経費老人ホームの運営費補助金
	市街地再開発事業費補助金	JR久留米駅前第二街区市街地再開発組合	213,746	JR久留米駅前第二街区の再開発補助金
	産業振興奨励金	企業	211,817	産業振興奨励金
	(公財)久留米観光コンベンション国際交流協会補助金	観光コンベンション国際交流協会	206,684	久留米観光コンベンション国際交流協会への補助金
	活力ある高収益型園芸産地育成事業費補助金	個人・団体(農業者)	189,709	高収益型園芸産地の育成補助
	社会福祉協議会補助金	社会福祉法人久留米市社会福祉協議会	181,775	社会福祉協議会の運営費補助金
	消防団交付金	消防団	175,949	消防団への交付金
	私立保育所運営費補助金	社会福祉法人(保育園)	168,145	私立保育所の運営費補助金
	甘木朝倉三井環境施設組合負担金	甘木・朝倉・三井環境施設組合	161,065	甘木朝倉三井環境施設組合への負担金
	幼稚園就園奨励費補助金	学校法人(幼稚園)	108,719	幼稚園終焉奨励費補助金
	プレミアム付商品券交付金	個人(対象世帯)	102,131	消費税増税に伴う負担緩和の交付金
	商品券発行事業費補助金	久留米商工会議所	100,696	商品券発行事業
	その他		3,591,606	
計		14,767,606		
合計		16,915,417		

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位:千円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	市税	41,227,375	
		地方譲与税	845,201	
		利子割交付金	25,786	
		配当割交付金	147,694	
		株式譲渡所得割交付金	90,055	
		地方消費税交付金	5,369,963	
		ゴルフ場利用税交付金	7,273	
		自動車取得税交付金	162,467	
		環境性能割交付金	49,889	
		国有提供施設等所在市町村助成交付金	112,167	
		地方特例交付金	670,921	
		地方交付税	19,131,305	
		交通安全対策特別交付金	62,093	
		分担金及び負担金	1,238,358	
		寄附金	939,286	
		繰入金	56,514	
		小計		70,136,347
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	1,909,817
			都道府県等支出金	23,660
			計	1,933,477
		経常的補助金	国庫支出金	23,726,845
			都道府県等支出金	10,834,516
			計	34,561,361
小計		36,494,838		
合計		106,631,185		
特別会計	住宅新築資金貸付事業	補助金	4,361	

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(単位:千円)

種類	本年度末残高
現金	1,810,857
合計	1,810,857