

# 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	309,800,679	6,389,641	3,927,811	312,262,509	102,024,926	5,375,444	210,237,583
土地	107,068,022	691,561	1,547,951	106,211,632			106,211,632
立木竹	0	0	0	0			0
建物	184,751,648	5,321,279	2,081,751	187,991,176	88,782,537	4,953,156	99,208,639
工作物	17,669,735	117,985	51,094	17,736,626	13,242,389	422,288	4,494,237
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	311,274	258,816	247,015	323,075			323,075
インフラ資産	167,227,448	3,160,348	313,757	170,074,039	76,334,190	2,339,289	93,739,849
土地	30,064,626	452,316	0	30,516,942			30,516,942
建物	3,267,389	0	18,510	3,248,879	1,601,783	81,104	1,647,096
工作物	133,144,700	1,929,479	3,325	135,070,854	74,732,407	2,258,185	60,338,447
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	750,733	778,553	291,922	1,237,364			1,237,364
物品	5,142,312	256,797	115,033	5,284,076	3,592,542	347,524	1,691,534
合計	482,170,439	9,806,786	4,356,601	487,620,624	181,951,658	8,062,257	305,668,966

## 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	29,041,910	124,994,263	7,612,498	19,123,994	6,028,299	1,915,285	21,521,334	0	210,237,583
土地	16,424,635	64,332,476	4,093,340	8,045,538	4,531,038	525,536	8,259,069	0	106,211,632
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	12,055,501	59,039,778	3,462,449	9,192,962	1,393,649	1,031,651	13,032,649	0	99,208,639
工作物	509,560	1,395,362	37,518	1,884,311	102,502	350,094	214,890	0	4,494,237
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	52,214	226,647	19,191	1,183	1,110	8,004	14,726	0	323,075
インフラ資産	93,038,337	0	0	12,141	341,823	337,117	10,431	0	93,739,849
土地	30,435,834	0	0	0	26,462	54,646	0	0	30,516,942
建物	1,647,096	0	0	0	0	0	0	0	1,647,096
工作物	59,737,865	0	0	12,141	295,539	282,471	10,431	0	60,338,447
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	1,217,542	0	0	0	19,822	0	0	0	1,237,364
物品	56,085	749,357	7,515	26,246	1,331	148,338	702,662	0	1,691,534
合計	122,136,332	125,743,620	7,620,013	19,162,381	6,371,453	2,400,740	22,234,427	0	305,668,966



市場価格のないもの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)	評価差額 (G)-(A) (H)	増減率(%) (H)/(A)	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	938,305,166	843,863,425	94,441,741	94,441,741	0.1%	50,377	0	0.0%	0	50,377	50,377
地方公共団体金融機構	23,000	24,755,829,000	24,488,401	24,731,340,599	16,602,000	0.1%	34,262,187	34,239,187	148866.0%	0	23,000	23,000
(公財)福岡県農業振興推進機構	7,330	148,542,207	140,493,199	8,049,008	4,777,810	0.2%	12,349	5,019	68.5%	0	7,330	7,330
(公財)リバーフロント研究所	1,000	1,942,420	307,856	1,634,564	1,634,564	0.1%	1,000	0	0.0%	0	1,000	1,000
(公財)福岡県教育文化奨学財団	25,000	39,879,810	36,746,998	3,132,812	3,132,812	0.8%	25,000	0	0.0%	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	4,020,439	208,108	3,812,331	3,812,331	0.2%	8,750	0	0.0%	0	8,750	8,750
ふくおか県酪農業協同組合	1,350	3,383,214	2,079,758	1,303,456	406,618	0.3%	4,327	2,977	220.6%	0	1,350	763
浮羽森林組合	8,700	665,130	191,705	473,425	128,438	6.8%	32,068	23,368	268.6%	0	8,700	8,700
久留米・鳥栖広域情報(株)	18,000	305,729	9,766	295,963	200,000	9.0%	26,637	8,637	48.0%	0	18,000	18,000
(株)久留米ビジネスプラザ	301,000	1,928,217	31,853	1,896,364	1,850,250	16.3%	308,502	7,502	2.5%	0	301,000	301,000
ドリームスエフエム放送(株)	14,067	114,131	7,198	106,933	152,500	9.2%	9,864	-4,203	-29.9%	0	14,067	21,200
その他(出資金額100万円未満)	3,200										3,200	
	461,773									0	461,773	

## 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	5,124,845	1,750,240		768,345	7,643,429	7,592,470
減債基金	1,344,071	538,940			1,883,011	1,844,071
久留米市地域・生活振興基金	2,758,211				2,758,211	2,758,211
久留米市土地開発基金	2,509,008			406,358	2,915,366	2,915,366
久留米市振興基金	1,276,000				1,276,000	2,217,000
退職手当基金	1,280,073				1,280,073	1,553,073
ふるさと久留米応援基金	825,681				825,681	2,472,861
久留米市美術館振興基金	515,866				515,866	521,300
都市建設基金	407,298				407,298	407,298
久留米市消防基金	383,733				383,733	383,733
久留米市営住宅整備基金	301,775				301,775	281,775
久留米市ふるさと文化創生基金	185,042				185,042	185,042
久留米市産業技術振興基金	158,874				158,874	172,374
久留米市石橋福祉基金	156,267				156,267	156,267
久留米市スポーツ振興基金	246,374				246,374	252,385
久留米市国際交流基金	131,640				131,640	139,003
久留米市子育て支援基金	130,399				130,399	130,399
久留米市社会福祉振興基金	101,879				101,879	101,879
久留米市ふるさと・水と土保全基金	50,408				50,408	50,407
久留米市教育振興基金	93,182				93,182	93,182
久留米市高額療養費負担資金貸付基金	45,000				45,000	45,000
久留米市暴力追放推進基金	29,015				29,015	29,015
久留米市青少年健全育成基金	24,987				24,987	24,987
久留米市歴史博物館建設基金	22,216				22,216	22,216
久留米市総合都市プラザ整備基金	6,340				6,340	19,192
久留米市環境設備基金	17,103				17,103	17,103
久留米市境社会福祉基金	10,220				10,220	10,220
久留米市水源かん養基金	40,000				40,000	40,000
合計	18,175,505	2,289,180	0	1,174,703	21,639,387	24,435,829

## 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	352,945	0	58,822	0	411,767
若年者専修学校等技能習得資金貸付金	478	0	465	0	943
地域改善対策専修学校等技能習得資金補助金	473	0	62	0	536
単身家庭入学準備資金貸付金	0	0	0	0	0
災害援護資金	418	0	97	0	515
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)	2,391	0	0	0	2,391
貸付金元利収入(住宅新築資金等貸付事業)	18,380	0	0	0	18,380
合計	375,086	0	64,446	0	439,532

## 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	2,113,938	0

## 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	2,803	0
単身家庭入学準備資金貸付金	1,861	0
貸付金元利収入(母子父子寡婦福祉資金貸付事業)	134,722	0
貸付金元利収入(住宅新築資金等貸付事業)	412,124	0
小計	551,510	0
未収金		
税収等未収金		
市民税(個人)	271,012	36,815
市民税(法人)	20,373	2,721
固定資産税	407,233	48,239
軽自動車税	30,670	4,668
市たばこ税	0	0
特別土地保有税	0	0
入湯税	0	0
事業所税	2,513	577
都市計画税	63,034	7,477
その他の未収金	0	0
社会福祉費負担金	989	253
児童福祉費負担金	16,649	2,983
農業費負担金	1,483	150
総務管理使用料	0	0
農林水産業費負担金	0	0
児童福祉使用料	1,523	335
清掃使用料	0	0
道路橋りょう使用料	0	0
住宅使用料	72,532	8,678
社会教育使用料	27	2
保健体育使用料	0	0
弁償金	8,100	721
雑入	356,102	36,488
小計	1,252,240	150,106
合計	1,803,750	150,106

## 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	0
単身家庭入学準備資金貸付金	0	0
貸付金元利収入(母子父子寡婦福祉資金貸付事業)	0	0
貸付金元利収入(住宅新築資金等貸付事業)	0	0
小計	0	0
未収金		
税収等未収金		
市民税(個人)	142,804	0
市民税(法人)	10,210	0
固定資産税	135,001	0
軽自動車税	21,805	0
市たばこ税	0	0
特別土地保有税	0	0
入湯税	0	0
事業所税	3,968	0
都市計画税	21,012	0
その他の未収金	0	0
社会福祉費負担金	1,852	0
児童福祉費負担金	16,881	0
農業費負担金	201	0
総務管理使用料	540	48
農林水産業費負担金	0	0
児童福祉使用料	2,243	0
清掃使用料	0	0
道路橋りょう使用料	2	0
住宅使用料	25,016	0
社会教育使用料	0	0
保健体育使用料	5	0
弁償金	0	0
雑入	52,634	0
小計	434,174	48
合計	434,174	48



## 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	137,150	13,004	0	0	150,154
退職手当引当金	15,244,303		13,672	0	15,230,631
賞与等引当金	1,017,484	1,046,632	1,017,484	0	1,046,632
合計	16,398,936	1,059,636	1,031,156	0	16,427,417

## 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)	新産業団地公共施設整備費負担金	福岡県	778,807	久留米・うきは工業用地造成事業
	優良建築物等整備事業費補助金	銀座地区優建事業推進協議会	358,660	優良建築物の整備負担金
	県営農村振興総合整備事業費負担金	福岡県	171,875	農村基盤整備事業
	県施行事業地元負担金	福岡県	1,788,191	久留米スポーツセンター体育館等改築工事に対する負担金など
	私立保育所施設整備費補助金	保育所	149,847	私立保育所の施設整備
	私立保育所施設整備費補助金	保育所	116,860	私立保育所の施設整備
	認定こども園施設整備費補助金	子ども園	107,738	認定子ども園施設の整備
	国施行事業地元負担金	九州地方整備局	146,955	国施行事業の地元負担金
	県施行事業地元負担金	福岡県久留米県土整備事務所	136,528	県施行事業の地元負担金
	その他		449,748	
	計		4,205,209	
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	3,267,214	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	2,643,373	久留米広域消防への負担金
	臨時福祉給付金	個人	800,025	臨時福祉給付金
	産地パワーアップ事業費補助金	個人	596,389	産地パワーアップ事業
	校区コミュニティ組織運営費補助金	校区まちづくり委員会	532,917	校区コミュニティ組織運営費
	強い畜産業づくり対策事業費補助金	農事組合法人 福栄組合	384,787	畜産業の振興
	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	335,022	うきは久留米環境施設組合への負担金
	産業振興奨励金	企業	328,775	産業振興奨励金
	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	300,854	私立保育所・認定こども園養護児保育費
	多面的機能支払事業交付金	団体	297,883	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	283,409	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	久留米文化振興会	271,090	久留米文化振興会への補助金
	幼稚園就園奨励費補助金	学校法人	251,164	幼稚園就園奨励費
	福岡県南広域水道企業団負担金	福岡県南広域水道企業団	249,997	福岡県南広域水道企業団への負担金
	軽費老人ホーム運営費補助金	社会福祉法人、医療法人等	231,415	経費老人ホームの運営費補助金
	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	200,943	甘木朝倉三井環境施設組合への負担金
	社会福祉協議会補助金	久留米市社会福祉協議会	176,487	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	保育所	166,472	私立保育所の運営費補助金
	(公財)久留米観光コンベンション国際交流協会補助金	久留米観光コンベンション国際交流協会	147,590	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	133,593	高収益型園芸産地の育成
	商品券発行事業費補助金	商工会議所、商工会	114,652	商品券発行事業
	その他		3,675,038	
	計		15,565,039	
合計		19,770,248		

### 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	40,919,198	
		地方譲与税	825,687	
		利子割交付金	65,579	
		配当割交付金	169,779	
		株式譲渡所得割交付金	179,751	
		地方消費税交付金	5,467,764	
		ゴルフ場利用税交付金	7,965	
		自動車取得税交付金	302,945	
		国有提供施設等所在市町村助成交付金	114,104	
		地方特例交付金	187,764	
		地方交付税	20,017,059	
		交通安全対策特別交付金	72,942	
		分担金及び負担金	1,521,226	
		寄附金	1,154,430	
		繰入金	25,465	
	小計		71,031,657	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	2,643,401
			都道府県等支出金	352,576
			計	2,995,977
		経常的補助金	国庫支出金	22,244,105
都道府県等支出金			9,640,919	
計			31,885,024	
小計		34,881,001		
合計		105,912,658		
特別会計	住宅新築資金貸付事業	補助金	5,539	

#### 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	2,028,097
合計	2,028,097