

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	312,262,509	4,892,446	976,479	316,178,476	107,405,216	5,387,249	208,773,260
土地	106,211,632	182,105	632,885	105,760,852			105,760,852
立木竹	0	0	0	0			0
建物	187,991,176	3,904,767	46,892	191,849,051	93,784,130	5,008,552	98,064,921
工作物	17,736,626	354,175	16,800	18,074,001	13,621,086	378,697	4,452,915
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	3,947	0	3,947	0	0	3,947
建設仮勘定	323,075	447,452	279,902	490,625			490,625
インフラ資産	170,074,039	3,493,089	702,543	172,864,585	78,732,198	2,398,846	94,132,387
土地	30,516,941	800,258	46,444	31,270,755			31,270,755
建物	3,248,879	0	1,681	3,247,198	1,681,856	80,739	1,565,342
工作物	135,070,854	2,079,052	191	137,149,715	77,050,342	2,318,107	60,099,373
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	1,237,365	613,779	654,227	1,196,917			1,196,917
物品	5,284,075	256,219	243	5,540,051	3,940,179	347,860	1,599,872
合計	487,620,623	8,641,754	1,679,265	494,583,112	190,077,593	8,133,955	304,505,519

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	28,173,444	125,955,247	7,657,275	18,495,098	5,666,681	2,122,242	20,703,273	0	208,773,260
土地	16,234,510	65,015,829	4,079,835	8,047,789	4,281,236	586,069	7,515,584	0	105,760,852
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	11,306,132	59,398,937	3,523,128	8,724,144	1,284,810	1,186,118	12,641,652	0	98,064,921
工作物	618,262	1,429,638	36,440	1,723,165	96,688	339,116	209,606	0	4,452,915
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	3,947	0	0	0	3,947
建設仮勘定	14,540	110,843	17,872	0	0	10,939	336,431	0	490,625
インフラ資産	93,225,956	0	0	11,164	527,931	357,607	9,729	0	94,132,387
土地	31,169,142	0	0	0	46,967	54,646	0	0	31,270,755
建物	1,565,342	0	0	0	0	0	0	0	1,565,342
工作物	59,325,158	0	0	11,164	450,361	302,961	9,729	0	60,099,373
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	1,166,314	0	0	0	30,603	0	0	0	1,196,917
物品	39,134	775,073	5,481	23,110	2,085	192,559	562,430	0	1,599,872
合計	121,438,534	126,730,320	7,662,756	18,529,372	6,196,697	2,672,408	21,275,432	0	304,505,519

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	905,767,995	809,138,116	96,629,879	96,629,879	0.1%	50,377	0	0.0%	0	50,377	50,377
地方公共団体金融機構	23,000	2,589,199,000	24,294,008	2,564,904,992	16,602,000	0.1%	3,553,356	3,530,356	15349.4%	0	23,000	23,000
福岡県農業信用基金協会	7,330	151,931,373	143,672,243	8,259,130	8,259,130	0.1%	7,330	0	0.0%	0	7,330	7,330
(公財)リバーフロント研究所	1,000	1,929,988	322,800	1,607,188	1,607,188	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	39,159,621	36,113,098	3,046,523	3,046,523	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ポリス債務保証基金	8,750	4,670,669	1,012,330	3,658,338	3,658,338	0.2%	8,750	0	0.0%	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	0.0%	0	8,700	8,700
久留米・鳥栖広域情報(株)	18,000	315,063	10,668	304,395	200,000	9.0%	27,396	9,396	52.2%	0	18,000	18,000
(株)久留米ビジネスプラザ	301,000	1,937,624	36,751	1,900,873	1,850,250	16.3%	309,235	8,235	2.7%	0	301,000	301,000
ドリームスエフエム放送(株)	14,067	114,363	5,620	108,743	152,500	9.2%	10,031	-4,036	-28.7%	0	14,067	21,200
その他(出資金額100万円未満)	3,807										9,656	
	461,031									0	460,693	

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	5,246,861	1,248,320		1,170,323	7,665,504	7,617,041
減債基金	1,351,160	547,470			1,898,630	1,851,160
久留米市地域・生活振興基金	2,262,579				2,262,579	2,262,579
久留米市土地開発基金	2,636,966			283,005	2,919,971	2,919,971
久留米市振興基金	500,000				500,000	2,217,000
退職手当基金	1,112,093				1,112,093	1,282,093
ふるさと久留米応援基金	715,603				715,603	1,369,687
久留米市美術館振興基金	420,365				420,365	420,365
都市建設基金	407,942				407,942	407,942
久留米市消防基金	384,338				384,338	384,338
久留米市営住宅整備基金	322,251				322,251	302,251
久留米市ふるさと文化創生基金	186,042				186,042	186,042
久留米市産業技術振興基金	143,544				143,544	158,874
久留米市石橋福祉基金	156,514				156,514	156,514
久留米市スポーツ振興基金	230,596				230,596	246,374
久留米市国際交流基金	123,943				123,943	131,640
久留米市子育て支援基金	122,574				122,574	130,499
久留米市社会福祉振興基金	103,149				103,149	103,149
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	90,125				90,125	90,125
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	29,063				29,063	29,062
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	22,251				22,251	22,251
久留米市総合都市プラザ整備基金	6,970				6,970	6,940
久留米市環境設備基金	17,130				17,130	17,130
久留米市境社会福祉基金	10,236				10,236	10,236
久留米市水源かん養基金	30,000				30,000	40,000
久留米市公共施設等保全基金	500,000				500,000	500,000
合計	17,252,689	1,795,790	0	1,453,328	20,501,807	22,983,657

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	294,123	0	58,822	0	352,945
若年者専修学校等技能習得資金貸付金	342	0	137	0	478
地域改善対策専修学校等技能習得資金補助金	411	0	62	0	473
単身家庭入学準備資金貸付金	0	0	0	0	0
災害援護資金	318	0	100	0	418
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)	427,891	0	88,828	0	516,720
貸付金元利収入(住宅新築資金等貸付事業)	2,314	0	2,267	0	4,581
合計	725,399	0	155,216	0	880,615

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	2,108,938	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	2,690	
単身家庭入学準備資金貸付金	1,586	
貸付金元利収入(母子父子寡婦福祉資金貸付事業)	133,883	
貸付金元利収入(住宅新築資金等貸付事業)	410,466	
小計	548,626	0
未収金		
税収等未収金		
市民税(個人)	231,275	
市民税(法人)	16,628	
固定資産税	363,550	
軽自動車税	27,966	
市たばこ税	0	
特別土地保有税	0	
入湯税	0	
事業所税	2,383	
都市計画税	56,530	
その他の未収金		
社会福祉費負担金	1,348	
児童福祉費負担金	17,431	
農業費負担金	1,014	
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	2,480	
清掃使用料	0	
道路橋りょう使用料	0	
住宅使用料	77,870	
社会教育使用料	27	
保健体育使用料	0	
弁償金	8,100	
雑入	355,061	
小計	1,161,663	87,125
合計	1,710,289	87,125

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	68	
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)	17,204	
貸付金元利収入(住宅新築資金等貸付事業)	2,391	
小計	19,663	0
未収金		
税収等未収金		
市民税(個人)	152,969	
市民税(法人)	18,534	
固定資産税	131,797	
軽自動車税	19,500	
市たばこ税	0	
特別土地保有税	0	
入湯税	0	
事業所税	6,601	
都市計画税	20,549	
その他の未収金		
社会福祉費負担金	4,958	
児童福祉費負担金	37,714	
農業費負担金	162	
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	2,368	
清掃使用料	0	
道路橋りょう使用料	9	
住宅使用料	18,926	
社会教育使用料	1,005	
保健体育使用料	0	
弁償金	0	
雑入	51,095	
小計	466,187	34,964
合計	485,850	34,964

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	150,154	-27,474	0	0	122,680
退職手当引当金	15,230,631		742,515	0	14,488,116
賞与等引当金	1,046,632	1,108,752	1,046,632	0	1,108,752
合計	16,427,417	1,081,279	1,789,147	0	15,719,548

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	418,890	久留米・うきは工業用地造成事業
	認定こども園施設整備費補助金	認定こども園	391,768	認定こども園施設の整備
	私立保育所施設整備費補助金	保育所	389,095	農村基盤整備事業
	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
	国施行事業地元負担金	九州地方整備局	211,431	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	133,164	県施行事業の地元負担金
	その他		341,632	
	計		2,057,855	
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	3,232,654	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	2,776,340	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補助金	校区まちづくり委員会	537,837	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	358,706	産地パワーアップ事業
	農業機械・施設災害復旧支援事業費補助金	個人	351,544	校区コミュニティ組織運営費
	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	311,384	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	288,720	多面的機能支払事業
	校区コミュニティセンター等建築費補助金	校区まちづくり委員会	328,775	コミュニティセンター建築費等補助
	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	281,270	うきは久留米環境施設組合への負担金
	(公財)久留米文化振興会補助金	久留米文化振興会	269,372	久留米文化振興会への補助金
	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	267,821	久留米市外三市町高等学校組合への負担金
	幼稚園就園奨励費補助金	学校法人	256,921	幼稚園就園奨励費
	軽費老人ホーム運営費補助金	社会福祉法人、医療法人等	238,247	経費老人ホームの運営費補助金
	活力ある高収益型園芸産地育成事業費補助金	個人	214,117	高収益型園芸産地の育成補助
	農地耕作条件改善事業費補助金	土地改良区	199,194	農地耕作条件改善補助
	社会福祉協議会補助金	久留米市社会福祉協議会	191,907	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	172,609	私立保育所の運営費補助金
	産業振興奨励金	企業	160,032	産業振興奨励金
	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	156,107	甘木朝倉三井環境施設組合への補助金
	(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	125,474	久留米観光コンベンション国際交流協会への補助金
	商品券発行事業費補助金	商工会議所、商工会	114,726	商品券発行事業
	その他		3,508,564	
	計		14,518,270	
	合計		16,576,125	

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	42,481,374	
		地方譲与税	836,764	
		利子割交付金	57,731	
		配当割交付金	128,280	
		株式譲渡所得割交付金	117,578	
		地方消費税交付金	5,498,219	
		ゴルフ場利用税交付金	7,499	
		自動車取得税交付金	317,818	
		国有提供施設等所在市町村助成交付金	112,392	
		地方特例交付金	221,857	
		地方交付税	19,446,514	
		交通安全対策特別交付金	66,670	
		分担金及び負担金	1,551,151	
		寄附金	629,560	
		繰入金	49,183	
	小計		71,522,589	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	2,026,188
			都道府県等支出金	1,086,177
			計	3,112,365
		経常的補助金	国庫支出金	22,095,296
			都道府県等支出金	8,990,446
			計	31,085,742
小計		34,198,107		
合計		105,720,696		
特別会計	住宅新築資金貸付事業	補助金	855	

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	1,940,567
合計	1,940,567