

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

自治体名:愛媛県市町総合事務組合

年度:令和3年度

会計:指定なし

(単位: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	520,858,243	667,289,348	351,528,535	836,619,056	-	-	836,619,056
土地	169,329,708	-	-	169,329,708	-	-	169,329,708
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	659,496,656	-	659,496,656	-	-	659,496,656
工作物	-	7,792,692	-	7,792,692	-	-	7,792,692
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	351,528,535	-	351,528,535	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	44,792,443	-	44,792,443	229,650	229,650	44,562,793
合計	520,858,243	712,081,791	351,528,535	881,411,499	229,650	229,650	881,181,849

②有形固定資産に係る行政目的別の明細

自治体名: 愛媛県市町総合事務組合

年度: 令和3年度

会計: 指定なし

(単位: 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	総務	合計
事業用資産	-	-	-	-	-	-	836,619,056	836,619,056
土地	-	-	-	-	-	-	169,329,708	169,329,708
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	659,496,656	659,496,656
工作物	-	-	-	-	-	-	7,792,692	7,792,692
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	-	-	-	44,562,793	44,562,793
合計	-	-	-	-	-	-	881,181,849	881,181,849

③投資及び出資金の明細

自治体名:愛媛県市町総合事務組合

年度:令和3年度

市場価格のあるもの

(単位:円)

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (B)	貸借対照表計上額 (A) X (B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) X (D) (E)	評価差額 (C) - (E) (F)	(参考)財産に関する 調書記載額
合計							

市場価格のないもののうち連結対象団体に対するもの

(単位:円)

相手先名	出資金額 (貸借対照表計上額) (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合(% (A) / (E) (F)	実質価額 (D) X (F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考)財産に関する 調書記載額
合計									

市場価格のないもののうち連結対象団体以外に対するもの

(単位: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 (E)	出資割合(% (A) / (E) (F)	実質価額 (D) X (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
合計										

④基金の明細

自治体名:愛媛県市町総合事務組合

年度:令和3年度

(単位: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
退職手当基金積立金	12,061,230,000	1,000,000,000			13,061,230,000	
消防賞じゅつ金等基金積立金	182,794,000				182,794,000	
交通災害見舞金基金積立金	229,463,000				229,463,000	
会館財政調整基金積立金	144,115,000				144,115,000	
議員公務災害補償基金積立金	4,352,000				4,352,000	
合計	12,621,954,000	1,000,000,000	0	0	13,621,954,000	

⑥長期延滞債権の明細

自治体名:愛媛県市町総合事務組合

年度:令和3年度

(単位:円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
小計		
【未収金】		
小計		
合計		

⑦未収金の明細

自治体名:愛媛県市町総合事務組合
 年度:令和3年度

(単位:円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
小計		
【未収金】		
小計		
合計		

(2)負債項目の明細

①地方債等(借入先別)の明細

自治体名:愛媛県市町総合事務組合

年度:令和3年度

(単位:円)

種類	地方債等残高		政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	市場公募債		その他
	うち1年内償還予定						うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】									
一般公共事業									
公営住宅建設									
災害復旧									
教育・福祉施設									
一般単独事業									
その他									
【特別分】									
臨時財政対策債									
減税補てん債									
退職手当債									
その他									
合計									

②地方債等(利率別)の明細

自治体名:愛媛県市町総合事務組合

年度:令和3年度

(単位:円)

地方債等残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	(参考) 加重平均 利率

③地方債等(返済期間別)の明細

自治体名:愛媛県市町総合事務組合

年度:令和3年度

(単位:円)

地方債等残高	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超

④特定の契約条項が付された地方債等の概要

自治体名:愛媛県市町総合事務組合

年度:令和3年度

(単位:円)

特定の契約条項が 付された地方債等残高	契約条項の概要

⑤引当金の明細

自治体名:愛媛県市町総合事務組合

年度:令和3年度

(単位: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	
退職手当引当金	83,997,744			17,453,537	66,544,207
賞与等引当金	5,224,787	4,547,219	5,224,787		4,547,219
合計	89,222,531	4,547,219	5,224,787	17,453,537	71,091,426

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

自治体名: 愛媛県市町総合事務組合

年度: 令和3年度

(単位: 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)				
	計		0	
その他の補助金等	退職手当負担金		6,343,518	
	消防団災害補償費		2,878,766	
	消防団遺族補償年金		5,282,100	
	消防団退職報償金		230,371,000	
	消防団特別退職報償金		573,400	
	消防基金掛金		268,346,574	
	交通災害見舞金		8,910,000	
	交通災害支部交付金		2,817,470	
	議員災害補償費		0	
	議員連合会納付金		314,000	
	計		525,836,828	
合計		525,836,828		

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

自治体名: 愛媛県市町総合事務組合

年度: 令和3年度

(単位: 円)

会計	区分	財源の内容		金額	
一般会計	税込等	退職手当市町負担金		4,124,351,255	
		退職手当特別市町負担金		178,235,859	
		消防市町負担金		286,839,278	
		消防特別市町負担金		573,400	
		交通災害共済掛金		22,861,400	
		自治会館負担金		4,916,250	
		公務災害負担金		251,200	
		団員災害補償共済金		8,160,866	
		退職報償共済金		230,371,000	
		寄附金		150,000,000	
		小計		5,006,560,508	
	国県等補助金	資本的補助金			
			計		
		経常的補助金			
			計		
	小計				
合計			5,006,560,508		
特別会計					

(2) 財源情報の明細

自治体名: 愛媛県市町総合事務組合

年度: 令和3年度

会計: 指定なし

(単位: 円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債等	税収等	その他
純行政コスト	5,113,757,630	-	-	3,698,397,167	1,415,360,463
有形固定資産等の増加	711,571,341	-	-	700,000,000	11,571,341
貸付金・基金等の増加	596,592,000	-	-	589,588,990	7,003,010
その他	-	-	-	-	-
合計	6,421,920,971	-	-	4,987,986,157	1,433,934,814

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

自治体名:愛媛県市町総合事務組合

年度:令和3年度

(単位:円)

種類	本年度末残高
現金預金	323,969,710
合計	323,969,710