

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4年度

会計: 一般会計等

(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	836,619,056	-	-	836,619,056	25,360,104	25,360,104	811,258,952
土地	169,329,708	-	-	169,329,708	-	-	169,329,708
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	659,496,656	-	-	659,496,656	24,985,274	24,985,274	634,511,382
工作物	7,792,692	-	-	7,792,692	374,830	374,830	7,417,862
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	44,792,443	-	-	44,792,443	3,604,975	3,375,325	41,187,468
合計	881,411,499	-	-	881,411,499	28,965,079	28,735,429	852,446,420

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

会計: 一般会計等

年度: 令和4年度

(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	-	-	-	-	-	-	811,258,952	811,258,952
土地	-	-	-	-	-	-	169,329,708	169,329,708
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	634,511,382	634,511,382
工作物	-	-	-	-	-	-	7,417,862	7,417,862
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	-	-	-	-	-	-	41,187,468	41,187,468
合計	-	-	-	-	-	-	852,446,420	852,446,420

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4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	11,761,230,000	1,500,000,000			13,261,230,000	
消防賞じゅつ金等基金積立金	185,794,000				185,794,000	
交通災害見舞金基金積立金	228,493,000				228,493,000	
会館財政調整基金積立金	165,115,000				165,115,000	
議員公務災害補償基金積立金	4,353,000				4,353,000	
合計	12,344,985,000	1,500,000,000			13,844,985,000	

⑤貸付金の明細

自治体名:愛媛県市町総合事務組合

年度:令和4年度

(単位:円)

相手先名または種別	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	
合計					

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4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4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		

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4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4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	66,544,207	4,421,090			70,965,297
賞与引当金	4,547,219	4,020,310	4,547,219		4,020,310
合計	71,091,426	8,441,400	4,547,219		74,985,607

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4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			
その他の補助金等	退職手当負担金		6,528,139	
	消防団員災害補償費		296,290	
	消防団員遺族補償年金		5,282,100	
	消防団員退職報償金		248,794,000	
	消防団員特別退職報償金		1,475,400	
	消防基金掛金		267,683,350	
	交通災害見舞金		6,330,000	
	交通災害支部交付金		2,349,690	
	議員公務災害補償費		0	
	議員連合会納付金		306,000	
	計		539,044,969	
合計				

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4年度

(単位: 円)

会計	区分	財源の内容		金額	
一般会計	税収等	一般会計 特別会計繰入金		49,893,751	
		一般会計(自治会館) 特別会計繰入金		5,090,040	
		退職手当事業特別会計 市町負担金		4,135,283,757	
		退職手当事業特別会計 特別市町負担金		208,750,996	
		消防補償事業特別会計 消防負担金		285,443,208	
		消防補償事業特別会計 特別負担金		1,475,400	
		消防補償事業特別会計 団員災害補償共済金		5,578,390	
		消防補償事業特別会計 退職報償共済金		248,794,000	
		交通災害事業特別会計 共済掛金		15,528,300	
		議員公務災害事業特別会計 負担金		244,800	
		小計		4,956,082,642	
	国県等補助金	資本的補助金			
			計		
		経常的補助金			
			計		
	小計				
	合計				
特別会計					

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4年度

(単位: 円)

種類	本年度末残高
現金預金	548,419,979
合計	548,419,979