	損益外減価償却累計額					
	損益外減損損失累計額					
	民間出えん金					
	差引計					

（記載上の注意）
① 拠出金について当期増加額又は当期減少額がある場合には、その発生の原因の概要を「摘要」欄に記載すること。
② 拠出金の「区分」欄には、政府拠出金・その他の別を記載すること。
③ 拠出剰余金は、その発生源泉の区分に分けて記載すること。
④ 拠出剰余金について当期増加額又は当期減少額がある場合には、その発生の原因の概要を「摘要」欄に記載すること。
⑤ 損益外減価償却累計額について当期減少額がある場合には、除却等発生の理由を「摘要」欄に記載すること。

⒀ 積立金等の明細及び積立金の取り崩しの明細

⒀―１ 積立金の明細

（単位：千円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

（記載上の注意）
① 「摘要」欄は、積立金の当期増減額の理由を記載すること。

⒀―２ 積立金の取り崩しの明細

（単位：千円）

区分		金額	摘要
積立金取崩額			
	計		
その他			
	計		

（記載上の注意）
① 「区分」欄は、「○○積立金」等当該積立金の名称を記載すること。
② 「摘要」欄は、積立金積立の目的となった費用の発生、資産の購入等、取り崩しの理由を記載すること。

⒁ 業務費及び一般管理費の明細

（単位：千円）

科目	金額	摘要
業務費		
・・・・・・・・		
・・・・・・・・		
一般管理費		
・・・・・・・・		
・・・・・・・・		
・・・・・・・・		

⒂ 運営費補助金等の明細

（単位：千円）

区分	当期交付額	当期振替額					摘要
		建設仮勘定見返補助金等	資産見返補助金等	拠出剰余金	預り補助金等	収益計上	
合計							

（記載上の注意）
① 当該交付額は、補助金等の額の確定が行われた額を記載すること（精算による国庫返還額を含まず、出納整理期間における精算交付予定額を含む。）。
② 「区分」欄は、補助金等の交付決定の区分毎にその名称を記載すること。

⒃ 施設整備費補助金等の明細

（単位：千円）

区分	当期交付額	左の会計処理内訳			摘要
		建設仮勘定見返施設費	拠出剰余金	その他	
計					