

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

別紙3 (⑦)
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		三峯の杜
前 期 繰 越 額						
当 期 積 立 額	釜石市防犯設備補助金				181,000	181,000
	当期積立額合計				181,000	181,000
当 期 取 崩 額	資産No[カグ01 -00]				47,250	47,250
	国庫補助金取崩					
	資産No[カグ04 -00]				20,376	20,376
	国庫補助金取崩					
	資産No[カグ10 -00]				17,482	17,482
	国庫補助金取崩					
	資産No[カグ13 -00]				19,440	19,440
	国庫補助金取崩					
	資産No[カグ14 -00]				4,320	4,320
	国庫補助金取崩					
	資産No[カグ15 -00]				16,011	16,011
	国庫補助金取崩					
	資産No[カグ16 -00]				11,880	11,880
	国庫補助金取崩					
	資産No[カグ17 -00]				49,680	49,680
	国庫補助金取崩					
	資産No[カグ33 -00]				14,553	14,553
	国庫補助金取崩					
	資産No[カグ52 -00]				60,480	60,480
	国庫補助金取崩					
	資産No[クルマイス05 -00]				17,685	17,685
	国庫補助金取崩					
	資産No[クルマイス07 -00]				13,095	13,095
	国庫補助金取崩					
	資産No[クルマイスヨウタイシ-00]				38,145	38,145
	国庫補助金取崩					

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

別紙3 (⑦)
(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		三峯の杜
資産No[シツタテモノ -00]	国庫補助金取崩				3,468,400	3,468,400
資産No[シツタテモノ -00]	過年度修正				-396,045	-396,045
資産No[パソコン07 -00]	国庫補助金取崩				142,992	142,992
資産No[ボウハンカメラ -00]	国庫補助金取崩				6,033	6,033
資産No[メッキ -00]	国庫補助金取崩				96,187	96,187
当期取崩額合計					3,647,964	3,647,964
当 期 末 残 高					-3,466,964	-3,466,964