

1. 貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

| 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) | (単位：円) | |
|--------|----------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------|--|
| | | | | | | | 差引本年度末残高 (D)-(E)-(G) (I) | |
| 事業用資産 | 9,352,985,319 | 154,753,664 | 91,735,350 | 9,416,003,633 | 5,735,853,648 | 175,638,419 | 3,680,149,985 | |
| 土地 | 849,380,388 | - | - | 849,380,388 | - | - | 849,380,388 | |
| 立木竹 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 建物 | 7,257,114,166 | 53,006,864 | - | 7,310,121,030 | 4,789,780,260 | 160,345,361 | 2,520,340,770 | |
| 工作物 | 1,223,517,565 | 2,916,000 | 91,735,350 | 1,134,698,215 | 946,073,388 | 15,293,058 | 188,624,827 | |
| 船舶 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 浮標等 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 航空機 | - | - | - | - | - | - | - | |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 建設仮勘定 | 22,973,200 | 98,830,800 | - | 121,804,000 | - | - | 121,804,000 | |
| インフラ資産 | 24,993,059,756 | 105,874,560 | 111,794,378 | 24,987,139,938 | 15,256,959,841 | 415,516,904 | 9,730,180,097 | |
| 土地 | 29,952,925 | - | - | 29,952,925 | - | - | 29,952,925 | |
| 建物 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 工作物 | 24,950,125,231 | 102,893,760 | 111,794,378 | 24,941,224,613 | 15,256,959,841 | 415,516,904 | 9,684,264,772 | |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 建設仮勘定 | 12,981,600 | 2,980,800 | - | 15,962,400 | - | - | 15,962,400 | |
| 物品 | 346,266,892 | 24,689,016 | 30,975,000 | 339,980,908 | 298,405,030 | 13,680,158 | 41,575,878 | |
| 合計 | 34,692,311,967 | 285,317,240 | 234,504,728 | 34,743,124,479 | 21,291,218,519 | 604,835,481 | 13,451,905,960 | |

②有形固定資産の行政目的別明細

| 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 | その他 | (単位：円) | |
|--------|-----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|----------------|--|
| | | | | | | | | | 合計 | |
| 事業用資産 | 242,619,672 | 1,519,399,472 | 242,393,472 | 273,899,295 | 1,123,749,888 | 43,880,978 | 221,132,974 | 13,084,234 | 3,680,149,985 | |
| 土地 | 69,574,368 | 385,083,296 | 31,471,179 | 3,541,823 | 315,026,343 | 11,457,452 | 28,059,327 | 5,166,600 | 849,380,388 | |
| 立木竹 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 建物 | 153,608,403 | 1,084,512,211 | 207,212,535 | 265,940,156 | 716,134,003 | 14,527,709 | 77,710,669 | 695,084 | 2,520,340,770 | |
| 工作物 | 2,446,901 | 43,810,765 | 3,709,758 | 3,920,516 | 92,589,542 | 17,895,817 | 17,028,978 | 7,222,550 | 188,624,827 | |
| 船舶 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 浮標等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 航空機 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 建設仮勘定 | 16,990,000 | 5,983,200 | - | 496,800 | - | - | 98,334,000 | - | 121,804,000 | |
| インフラ資産 | 9,676,756,614 | 16,389,952 | - | - | - | 33,856,558 | - | 3,176,973 | 9,730,180,097 | |
| 土地 | 9,595,319 | 16,389,950 | - | - | - | 3,967,656 | - | - | 29,952,925 | |
| 建物 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 工作物 | 9,651,198,895 | 2 | - | - | - | 29,888,902 | - | 3,176,973 | 9,684,264,772 | |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 建設仮勘定 | 15,962,400 | - | - | - | - | - | - | - | 15,962,400 | |
| 物品 | 19,149 | 1,979,116 | 3 | 2,144,431 | 9,262,936 | 26,831,094 | 1,339,149 | - | 41,575,878 | |
| 合計 | 9,919,395,435 | 1,537,758,540 | 242,393,475 | 276,043,726 | 1,133,012,824 | 104,568,630 | 222,472,123 | 16,261,207 | 13,451,905,960 | |

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

| 銘柄名 | 株数・口数など (A) | 時価単価 (B) | 貸借対照表計上額 (A) × (B) (C) | 取得単価 (D) | 取得原価 (A) × (D) (E) | 評価差額 (C) - (E) (F) | (参考)財産に関する調書記載額 |
|------|----------------|-------------|------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| 該当なし | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | | 0 | | 0 | 0 | 0 |

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)に対するもの

| 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) × (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 |
|----------|---------------------------|-------------|------------|--------------------------|-------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| 桜井宇陀広域連合 | 13,496,000 | 351,170,283 | 15,482,634 | 335,687,649 | 322,000,000 | 4.19% | 14,069,691 | - | 13,496,000 |
| 合計 | 13,496,000 | 351,170,283 | 15,482,634 | 335,687,649 | 322,000,000 | 4.19% | 14,069,691 | - | 13,496,000 |

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

| 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) × (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 |
|-------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------|---------------------|
| 奈良県農業信用基金協会 | 960,000 | 67,552,359,982 | 64,887,302,867 | 2,665,057,115 | 2,121,870,000 | 0.05% | 1,205,755 | - | 960,000 | 960,000 |
| 公益財団法人奈良県ひらゆ・農地ナガーハセンター | 95,000 | 114,037,054 | 10,747,177 | 103,289,877 | 20,000,000 | 0.48% | 490,627 | - | 95,000 | 95,000 |
| 奈良県信用保証協会 | 1,048,000 | 249,744,448,688 | 221,236,333,003 | 28,508,115,685 | 3,980,769,065 | 0.03% | 7,505,209 | - | 1,048,000 | 1,048,000 |
| 一般社団法人奈良県畜産会 | 112,000 | 306,165,056 | 220,662,027 | 85,503,029 | 76,160,000 | 0.15% | 125,740 | - | 112,000 | 112,000 |
| 財団法人奈良県食肉公社 | 100,000 | 3,540,713,336 | 217,515,277 | 3,323,198,059 | 1,177,000,000 | 0.01% | 282,345 | - | 100,000 | 100,000 |
| 財団法人砂防プロジェクトア整備推進機構 | 50,000 | 3,191,461,597 | 737,257,831 | 2,454,203,766 | 400,000,000 | 0.01% | 306,775 | - | 50,000 | 50,000 |
| 大阪湾広域臨海環境整備センター | 100,000 | 42,256,988,506 | 28,280,915,269 | 14,976,073,237 | 136,900,000 | 0.07% | 10,939,425 | - | 100,000 | 100,000 |
| 地方公営企業等金融機構 | 200,000 | 24,589,199,000,000 | 24,294,008,000,000 | 295,191,000,000 | 16,602,000,000 | 0.00% | 3,556,090 | - | 200,000 | 200,000 |
| こまどりケーブル株式会社(債券) | 300,000 | 2,063,358,000 | 1,121,685,000 | 941,673,000 | 90,000,000 | 0.33% | 3,138,910 | - | 300,000 | 300,000 |
| 奈良テレビ放送(債券) | 330,000 | 2,755,632,000 | 1,670,811,000 | 1,084,821,000 | 480,000,000 | 0.07% | 745,814 | - | 330,000 | 330,000 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合計 | 3,295,000 | | | | | | | | 25,910,969 | - |
| | | | | | | | | | | 3,295,000 |
| | | | | | | | | | | 3,295,000 |

④基金の明細

| 種類 | 現金預金 | 有価証券 | 土地 | その他 | (貸借対照表計上額 (A)) | (参考)財産に関する 調書記載額 |
|----------------|---------------|------|------------|-----------|-------------------|---------------------|
| 財政調整基金 | 822,374,410 | | | | 822,374,410 | 822,374,410 |
| 公共施設整備基金 | 878,354,250 | | | | 878,354,250 | 878,354,250 |
| 村債管理基金 | 433,763,556 | | | | 433,763,556 | 433,763,556 |
| 土地開発基金 | 155,840,550 | | | 4,000,000 | 159,840,550 | 155,840,550 |
| ふるさと創生基金 | 309,644,983 | | | | 309,644,983 | 309,644,983 |
| 地域振興基金 | 12,560,587 | | | | 12,560,587 | 12,560,587 |
| 地域福祉基金 | 122,718,426 | | | | 122,718,426 | 122,718,426 |
| 中山間ふるさと水と土保全基金 | 6,000,000 | | | | 6,000,000 | 6,000,000 |
| ふるさとづくり基金 | 47,289,874 | | | | 47,289,874 | 42,983,874 |
| 土地開発基金 | | | 87,359,000 | | 87,359,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合計 | 2,788,546,636 | - | 87,359,000 | 4,000,000 | 2,879,905,636 | 2,784,240,636 |

(5)貸付金の明細

| 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 | 微収不能引当金 計上額 | 貸借対照表計上額 | 微収不能引当金 計上額 | |
| 大学入学資金 | 414,000 | - | | | 414,000 |
| みつえふるさと交流公社 | 10,000,000 | - | | | 10,000,000 |
| 合計 | 10,414,000 | - | | | 10,414,000 |

(6)長期延滞債権の明細

| 相手先名または種別 | (単位: 円) | |
|-----------|-----------|----------------|
| | 貸借対照表計上額 | 微収不能引当金 計上額 |
| 【貸付金】 | | |
| 住宅改修資金 | 5,647,223 | 708,964 |
| 小計 | 5,647,223 | 708,964 |
| 【未収金】 | | |
| 個人村民税 | 313,674 | 39,379 |
| 固定資産税 | 3,043,553 | 382,094 |
| 軽自動車税 | 303,000 | 38,039 |
| 衛生手数料 | 232,450 | 29,182 |
| 公営住宅使用料 | 175,000 | 21,970 |
| 駐車場使用料 | - | - |
| 小計 | 4,067,677 | 510,664 |
| 合計 | 9,714,900 | 1,219,628 |

(7)未収金の明細

| 相手先名または種別 | (単位: 円) | |
|-----------|-----------|----------------|
| | 貸借対照表計上額 | 微収不能引当金 計上額 |
| 【貸付金】 | | |
| 住宅改修資金 | | - |
| 小計 | | - |
| 【未収金】 | | |
| 個人村民税 | 234,239 | 29,407 |
| 固定資産税 | 915,700 | 114,959 |
| 軽自動車税 | 109,500 | 13,747 |
| 衛生手数料 | 121,320 | 15,231 |
| 公営住宅使用料 | - | - |
| 駐車場使用料 | - | - |
| 小計 | 1,380,759 | 173,344 |
| 合計 | 1,380,759 | 173,344 |

(2)負債項目の明細

(1)地方債(借入先別)の明細

| 種類 | 地方債残高 | (単位: 円) | | 政府資金 | 地方公共団体 金融機関 | 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2年以内償還予定 | | | | | | うち共同発行債 | うち住民公募債 |
| 【通常分】 | | | | | | | | | | |
| 一般公共事業債 | 32,011,639 | 5,367,550 | 32,011,639 | | | | | | | |
| 一般単独事業債 | 49,100,000 | 4,640,000 | | | 47,900,000 | | 1,200,000 | | | |
| 義務教育施設整備事業 | - | - | | | | | | | | |
| 災害復旧事業債 | 60,272,427 | 9,889,866 | 60,272,427 | | | | | | | |
| 一般補助施設整備等 | 3,825,000 | 1,275,000 | 3,825,000 | | | | | | | |
| 社会福祉施設整備事業 | - | - | | | | | | | | |
| 過疎対策事業債 | 647,810,203 | 72,925,773 | 581,260,203 | | | 40,750,000 | 25,800,000 | | | |
| 緊急・防災減災事業 | 78,644,182 | 8,098,500 | | 78,644,182 | | | | | | |
| 【特別分】 | | | | | | | | | | |
| 財源対策債 | 18,378,301 | 4,772,635 | 18,378,301 | | | | | | | |
| 減税補てん債 | 3,147,229 | 787,245 | 1,097,870 | | | | | 983,890 | 1,065,469 | |
| 臨時減収補てん債 | - | - | | | | | | | | |
| 臨時財政対策債 | 746,997,884 | 62,140,240 | 542,378,026 | 11,651,508 | 192,968,350 | | | | | |
| 合計 | 1,640,186,865 | 169,896,809 | 1,239,223,466 | 138,195,690 | 233,718,350 | 27,000,000 | 983,890 | 1,065,469 | - | - |

(2)地方債(利率別)の明細

| 地方債残高 | (単位: 円) | | | | | | | |
|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|--------------------|
| | 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 |
| 1,640,186,865 | 1,477,863,803 | 108,419,043 | 53,904,019 | | | | | 1.5% |

(3)地方債(返済期間別)の明細

| 地方債残高 | (単位: 円) | | | | | | | | |
|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------|
| | 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 |
| 1,640,186,865 | 17,164,406 | 8,203,929 | 67,371,901 | 119,184,195 | 95,661,101 | 502,639,949 | 572,558,637 | 256,602,747 | 800,000 |

(4)特定の契約条項が付された地方債の概要

| 特定の契約条項が付された地方債残高 | 契約条項の概要 | | | | | | | |
|-------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |

(5)引当金の明細

| 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 | 648,480,298 | - | - | 61,511,819 | 586,968,479 |
| 賞与引当金 | 30,176,039 | 31,463,523 | 30,176,039 | - | 31,463,523 |
| 合計 | 678,656,337 | 31,463,523 | 30,176,039 | 61,511,819 | 618,432,002 |

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

| 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) | 消防費 | 奈良県広域消防組合 | 3,263,000 | 施設改修、消防車取得 |
| | 衛生費 | 東宇陀環境衛生組合 | 3,129,000 | 施設改修、消防車取得 |
| | | | | |
| | 計 | | 6,392,000 | |
| その他の補助金等 | 衛生費 | 宇陀衛生一部事務組合 | 11,527,000 | 宇陀衛生一部事務組合市町村負担金 |
| | 民生費 | 御杖村社会福祉協議会 | 13,601,000 | 御杖村社会福祉協議会交付金 |
| | 総務費 | 桜井宇陀広域連合 | 1,058,000 | 桜井宇陀広域連合負担金 |
| | 総務費 | 曾爾御杖行政一部事務組合 | 12,991,000 | 曾爾御杖行政一部事務組合負担金 |
| | 衛生費 | 東宇陀環境衛生組合 | 26,472,000 | 東宇陀環境衛生組合負担金 |
| | 民生費 | 奈良県後期高齢者医療広域連合 | 38,566,633 | 奈良県後期高齢者医療広域連合負担金 |
| | 消防費 | 奈良県広域消防組合 | 81,477,000 | 奈良県広域消防組合負担金 |
| | 民生費 | 奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合 | 78,000 | 奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合負担金 |
| | 上記以外 | | 150,611,141 | |
| | 計 | | 336,381,774 | |
| 合計 | | | 342,773,774 | |

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1)財源の明細

| 会計 | 区分 | 財源の内容 | 金額 |
|------|--------|-------------|---------------|
| 一般会計 | 税収等 | 村税 | 103,868,504 |
| | | 地方譲与税 | 35,278,000 |
| | | 利子割交付金 | 249,000 |
| | | 配当割交付金 | 784,000 |
| | | 株式等譲渡所得割交付金 | 619,000 |
| | | 地方消費税交付金 | 28,319,000 |
| | | 自動車取得税交付金 | 12,026,000 |
| | | 地方特例交付金 | 102,000 |
| | | 地方交付税 | 1,229,258,000 |
| | | 交通安全対策特別交付金 | - |
| | | 分担金及び負担金 | 775,500 |
| | | 寄附金 | 5,730,000 |
| | | 小計 | 1,417,009,004 |
| | 国県等補助金 | 国庫支出金 | 81,465,905 |
| | | 都道府県等支出金 | - |
| | | 計 | 81,465,905 |
| | | 国庫支出金 | 163,183,318 |
| | | 都道府県等支出金 | 126,216,278 |
| | | 計 | 289,399,596 |
| | | 小計 | 370,865,501 |
| 合計 | | | 1,787,874,505 |

(2)財源情報の明細

| 区分 | 金額 | 内訳 | | | |
|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| | | 国県等補助金 | 地方債 | 税収等 | その他 |
| 純行政コスト | 2,093,251,897 | 289,399,596 | 116,300,000 | 1,038,211,241 | 649,341,060 |
| 有形固定資産等の増加 | 288,989,240 | 81,465,905 | 115,800,000 | 69,479,335 | 22,244,000 |
| 貸付金・基金等の増加 | 10,335,450 | 0 | 0 | 10,335,450 | |
| その他 | | | | | |
| 合計 | 2,392,576,587 | 370,865,501 | 232,100,000 | 1,118,026,026 | 671,585,060 |

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1)資金の明細

| 種類 | 本年度末残高 |
|--------|-------------|
| 現金及び預金 | 347,754,561 |
| 合計 | 347,754,561 |