

【様式第5号】

附属明細書

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

(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)-(F) (G)
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

(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	その他	合計
事業用資産	242,619,672	1,519,389,472	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

(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) × (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	
合計			0		0	0	0

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)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) × (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うち連結対象団体(会計)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) × (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ならびに手・身体サポートセンター	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
財団法人砂防フロンティア整備推進機構	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	43,256,988,506	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

(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
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

(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	
大学入学資金	414,000	-			414,000
みつえふると交流公社	10,000,000	-			10,000,000
合計	10,414,000	-			10,414,000

⑥長期返済債権の明細

(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】		
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

(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】		
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

(単位:円)

種類	地方債残高		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	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
	うち1年内償還予定										
【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

(単位:円)

地方債残高	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
1,640,186,865	1,477,863,803	108,419,043	53,904,019					1.57%

③地方債(返済期間別)の明細

(単位:円)

地方債残高	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
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

(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	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

(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)	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	菅爾御杖行政一部事務組合	12,991,000	菅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

(単位: 円)

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	
		地方特別交付金	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	資本的補助金	国庫支出金	81,465,905
			都道府県等支出金	-
			計	81,465,905
		経常的補助金	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

(単位: 円)

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

(単位: 円)

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