

【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

①有形固定資産の明細

(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) (G)
事業用資産	9,665,866,651	154,753,664	91,735,350	9,728,884,965	5,942,717,568	182,070,878	3,786,167,397
土地	849,380,388	-	-	849,380,388	-	-	849,380,388
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	7,563,556,602	53,006,864	-	7,616,563,466	4,990,266,831	166,761,766	2,626,296,635
工作物	1,229,956,461	2,916,000	91,735,350	1,141,137,111	952,450,737	15,309,112	188,686,374
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	26,469,068,083	146,072,160	111,794,378	26,503,345,865	16,000,871,299	443,977,338	10,502,474,566
土地	77,426,195	-	-	77,426,195	-	-	77,426,195
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	26,378,660,288	143,091,360	111,794,378	26,409,957,270	16,000,871,299	443,977,338	10,409,085,971
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	12,981,600	2,980,800	-	15,962,400	-	-	15,962,400
物品	582,569,353	25,715,016	33,075,000	575,209,369	436,716,370	25,240,926	138,492,999
合計	36,717,504,087	326,540,840	236,604,728	36,807,440,199	22,380,305,237	651,289,142	14,427,134,962

②有形固定資産の行政目的別明細

(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	259,711,299	1,519,389,472	242,393,472	362,825,080	1,123,749,888	43,880,978	221,132,974	13,084,234	3,786,167,397
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	170,638,484	1,084,512,211	207,212,535	354,865,940	716,134,003	14,527,709	77,710,669	695,084	2,626,296,635
工作物	2,508,447	43,810,765	3,709,758	3,920,517	92,589,542	17,895,817	17,028,978	7,222,550	188,686,374
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	10,449,051,083	16,389,952	-	-	-	33,856,558	-	3,176,973	10,502,474,566
土地	57,068,589	16,389,950	-	-	-	3,967,656	-	-	77,426,195
建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	10,376,020,094	2	-	-	-	29,888,902	-	3,176,973	10,409,085,971
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	15,962,400	-	-	-	-	-	-	-	15,962,400
物品	88,684,356	1,979,116	3	10,368,782	9,262,936	26,858,657	1,339,149	-	138,492,999
合計	10,797,446,738	1,537,758,540	242,393,475	373,193,862	1,133,012,824	104,596,193	222,472,123	16,261,207	14,427,134,962

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)	実質価値 (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
桜井学院広域連合	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)	実質価値 (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ぬい手・農地サポートセンター	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	

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	
国民健康保険財政調整基金	81,166,370				81,166,370	81,166,370
介護給付費準備基金	5,043,750				5,043,750	2,725,617
簡易水道事業財政調整基金	12,971,000				12,971,000	4,764,000
合計	2,887,727,756	-	87,359,000	4,000,000	2,979,086,756	2,872,896,623

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

(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	-	-
衛生使用料	701,440	17,039
国民健康保険税	1,706,151	185,032
介護保険料	-	-
小計	6,475,268	712,735
合計	12,122,491	1,421,699

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	-	-
衛生使用料	275,925	6,703
国民健康保険税	761,697	82,606
介護保険料	1,188,400	486,032
小計	3,606,781	748,685
合計	3,606,781	748,685

(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		その他
		うち1年内償還予定					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					
簡易水道事業特会 過疎対策事業債	16,100,000	-	16,100,000						
簡易水道事業特会 密度・簡易水道事業債	247,602,735	37,579,308	193,478,681	54,124,054					
国保特会(診療施設助定)過疎対策事業債	9,000,000	750,000		9,000,000					
国保特会(診療施設助定)緊急防災減災事業債	9,679,900	1,201,616	9,679,900						
介護保険特別会計 社会福祉施設整備事業	7,088,834	1,468,689		7,088,834					
介護保険特別会計 過疎対策事業債	-	-							
【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	1,929,658,334	210,896,422	1,458,482,047	208,408,578	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
1,929,658,334	1,603,937,825	110,788,769	83,938,027	17,266,911	26,133,396	11,015,288	76,578,118	1.7%

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
1,929,658,334	17,506,223	8,203,929	76,245,390	167,505,434	150,321,821	607,688,282	625,884,508	256,602,747	19,700,000

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	33,081,844	34,762,341	33,081,844	-	34,762,341
合計	681,562,142	34,762,341	33,081,844	61,511,819	621,730,820

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	奈良県広域消防組合分担金
	衛生費	東宇陀環境衛生組合	3,129,000	東宇陀環境衛生組合負担金
	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	67,686,285	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		748,135,215	
	計		963,025,500	
合計		969,417,500		

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	税金等	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	資本的補助金	国庫支出金
	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			

(単位: 円)

会計	区分	財源の内容	金額	
簡易水道事業特別会計	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	12,973,000
			都道府県等支出金	-
			計	12,973,000
		経常的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	2,785,000
			計	2,785,000
	合計	15,758,000		
	国民健康保険特別会計(事業勘定)	税金等	国民健康保険税	30,250,900
			計	30,250,900
		国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金
都道府県等支出金				212,763,876
計			212,763,876	
合計			243,014,776	
介護保険特別会計	税金等	保険料	59,799,500	
		支払基金交付金	98,041,931	
		計	157,841,431	
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	115,083,337
			都道府県等支出金	55,849,652
		計	170,932,989	
合計	328,774,420			
国民健康保険特別会計(診療施設勘定)	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	320,000
	計	320,000		
	合計	320,000		
後期高齢者医療特別会計	税金等	後期高齢者医療保険料	14,500,300	
		計	14,500,300	
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	1,555,000
		計	1,555,000	
		合計	16,055,300	

(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	税金等	その他
純行政コスト	2,672,797,012	677,756,461	116,300,000	1,180,966,488	697,774,063
有形固定資産等の増加	330,212,840	94,438,905	144,000,000	69,529,935	22,244,000
貸付金・基金等の増加	21,039,328	-	-	21,039,328	-
その他	-	-	-	-	-
合計	3,024,049,180	772,195,366	260,300,000	1,271,535,751	720,018,063

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	353,660,090
合計	353,660,090