

【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	9,371,872,855	155,932,616	5,664,600	9,522,140,871	5,598,677,666	197,334,084	3,923,463,205
土地	842,565,416	161,472	-	842,726,888	-	-	842,726,888
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	7,330,865,442	111,322,080	-	7,442,187,522	4,654,196,037	177,365,523	2,787,991,485
工作物	1,192,777,397	18,819,064	-	1,211,596,461	944,481,629	19,968,561	267,114,832
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	5,664,600	25,630,000	5,664,600	25,630,000	-	-	25,630,000
インフラ資産	26,131,115,046	107,606,780	-	26,238,721,806	15,201,253,950	450,637,185	11,037,467,856
土地	67,832,800	2,365,720	-	70,198,520	-	-	70,198,520
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	26,056,046,246	105,241,040	-	26,161,287,286	15,201,253,950	450,637,185	10,960,033,336
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	7,236,000	-	-	7,236,000	-	-	7,236,000
物品	668,437,579	13,907,289	-	682,344,868	534,676,187	31,431,795	147,668,681
合計	36,171,425,480	277,446,665	5,664,600	36,443,207,545	21,334,607,803	679,403,064	15,108,599,742

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	184,138,873	1,594,548,677	290,423,586	408,755,325	1,199,944,783	154,278,330	77,529,427	13,844,204	3,923,463,205
土地	62,920,868	385,083,296	31,471,179	3,541,823	315,026,343	11,457,452	28,059,327	5,166,600	842,726,888
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	92,756,034	1,153,630,843	252,759,159	400,410,563	781,400,334	106,184,909	1	849,642	2,787,991,485
工作物	2,831,971	55,834,538	6,193,248	4,802,939	103,518,106	36,635,969	49,470,099	7,827,962	267,114,832
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	25,630,000	-	-	-	-	-	-	-	25,630,000
インフラ資産	10,992,959,636	16,389,952	-	-	-	28,118,268	-	-	11,037,467,856
土地	49,840,914	16,389,950	-	-	-	3,967,656	-	-	70,198,520
建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	10,935,882,722	2	-	-	-	24,150,612	-	-	10,960,033,336
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	7,236,000	-	-	-	-	-	-	-	7,236,000
物品	101,599,052	5,315,845	3	14,571,671	12,039,544	13,058,652	1,083,914	-	147,668,681
合計	11,278,697,561	1,616,254,474	290,423,589	423,326,996	1,211,984,327	195,455,250	78,613,341	13,844,204	15,108,599,742

③投資及び出資金の詳細

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
			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
桜井宇陀広域連合	13,496,000	344,356,331	5,219,356	339,136,975	326,604,000	4.13%	14,013,890	0	13,496,000
合計	13,496,000	344,356,331	5,219,356	339,136,975	326,604,000	0	14,013,890	0	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	63,729,321,678	61,085,363,773	2,643,957,905	2,121,870,000	0.05%	1,196,209		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	136,651,972	10,265,647	126,386,325	20,000,000	0.48%	600,335		95,000	95,000
奈良県信用保証協会	1,048,000	259,880,479,589	232,413,412,293	27,467,067,296	3,980,769,065	0.03%	7,231,137		1,048,000	1,048,000
一般社団法人奈良県畜産会	112,000	251,163,343	165,257,058	85,906,285	76,160,000	0.15%	126,333		112,000	112,000
財団法人奈良県食肉公社	100,000	3,575,865,782	188,625,334	3,387,240,448	1,177,000,000	0.01%	287,786		100,000	100,000
財団法人砂防フロンティア整備推進機構	50,000	3,805,931,333	1,258,425,596	2,547,505,737	400,000,000	0.01%	318,438		50,000	50,000
大阪湾広域臨海環境整備センター	100,000	43,629,675,544	29,451,202,055	14,178,473,489	136,900,000	0.07%	10,356,810		100,000	100,000
地方公営企業等金融機構	200,000	24,786,267,000,000	24,545,185,000,000	241,082,000,000	16,602,000,000	0.00%	2,904,252		200,000	200,000
こまどりケープ株式会社(債券)	300,000	2,227,190,000	1,554,236,000	672,954,000	90,000,000	0.33%	2,243,180		300,000	300,000
奈良テレビ放送(債券)	330,000	2,155,029,000	1,110,852,000	1,044,177,000	533,000,000	0.06%	646,489		330,000	330,000
合計	3,295,000	25,165,658,308,241	24,872,422,639,756	293,235,668,485	25,137,699,065	0	25,910,969	0	3,295,000	3,295,000

④基金の詳細 (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	817,542,635				817,542,635	817,542,635
公共施設整備基金	776,994,889				776,994,889	526,994,889
村債管理基金	430,405,558				430,405,558	430,405,558
土地開発基金	159,494,105				159,494,105	159,494,105
ふるさと創生基金	308,413,610				308,413,610	308,413,610
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	38,121,524				38,121,524	38,121,524
土地開発基金			87,359,000		87,359,000	-
国民健康保険財政調整基金	80,917,103				80,917,103	105,917,103
介護給付費準備基金	17,641,990				17,641,990	24,060,926
合計	2,770,810,427	0	87,359,000	0	2,858,169,427	2,552,229,363

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	500,000	0			500,000
合計	500,000	0			500,000

⑥長期滞滞債権の明細

(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	6,297,828	983,178
小計	6,297,828	983,178
【未収金】		
個人村民税	386,592	60,352
固定資産税	1,999,626	312,169
軽自動車税	250,296	39,075
衛生手数料	161,100	25,150
公営住宅使用料	0	0
駐車場使用料	0	0
衛生使用料	694,070	14,276
国民健康保険税	1,973,508	192,616
介護保険料	95,500	35,693
小計	5,560,692	679,331
合計	11,858,520	1,662,509

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	0	0
小計	0	0
【未収金】		
個人村民税	45,137	7,047
固定資産税	1,373,200	214,376
軽自動車税	186,400	29,100
衛生手数料	114,550	17,883
公営住宅使用料	436,000	68,066
駐車場使用料	15,000	2,342
衛生使用料	436,740	8,983
国民健康保険税	667,800	65,177
介護保険料	75,800	28,330
小計	3,350,627	441,304
合計	3,350,627	441,304

(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関	市中銀行	その他の金融機関	市場公募債	うち共同発行債		その他
	うち1年内償還予定									
【通常分】										
一般公的事業債	41,940,173	8,487,717	41,940,173							
一般単独事業債	1,200,000					1,200,000				
義務教育施設整備事業	2,333,225	2,333,225	2,333,225							
災害復旧事業債	56,297,740	9,744,656	56,297,740							
一般補助施設整備等	5,100,000		5,100,000							
社会福祉施設整備事業										
過疎対策事業債	640,506,176	140,828,599	611,707,176		28,799,000					
緊急・防災減災事業	86,469,980	3,903,843		86,469,980						
簡易水道事業特会 過疎対策事業債	8,639,830	4,285,494	8,639,830							
簡易水道事業特会 密度・簡易水道事業債	303,605,430	35,823,190	231,353,508	72,251,922						
国保特会(診療施設勘定)過疎対策事業債	9,000,000			9,000,000						
国保特会(診療施設勘定)緊急防災減災事業債	8,810,314	735,160	8,810,314							
介護保険特別会計 社会福祉施設整備事業	9,946,082	1,415,435		9,946,082						
介護保険特別会計 過疎対策事業債	3,720,958	2,147,244	3,720,958							
【特別分】										
財源対策債	28,250,690	5,198,810	28,250,690							
減税補てん債	6,034,124	1,434,713	3,342,070							2,692,054
臨時減収補てん債	1,015,998	1,015,998	1,015,998							
臨時財政対策債	766,616,017	54,804,428	497,933,146	13,339,121	255,343,750					
合計	1,979,486,737	272,158,512	1,500,444,828	191,007,105	284,142,750	1,200,000				2,692,054

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	平均利率
1,979,486,737	1,439,922,480	251,522,997	110,703,054	21,054,266	32,535,373	14,161,495	109,587,072	1.8%

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
1,979,486,737	52,392,923	100,011,226	70,035,126	16,397,967	85,367,154	773,488,572	533,850,717	347,143,052	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	486,795,000		27,503,000		459,292,000
賞与引当金	32,311,915	31,333,182	32,311,915		31,333,182
					0
合計	519,106,915	0	28,481,733	0	490,625,182

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)	総務費	菅爾御杖行政一部事務組合	503,000	菅爾御杖行政一部事務組合負担金
	消防費	奈良県広域消防組合	262,000	奈良県広域消防組合負担金
	衛生費	東宇陀環境衛生組合	2,560,000	東宇陀環境衛生組合負担金
	消防費	奈良県	11,898,711	防災行政ネットワーク再整備工事に係る負担金
	計		15,223,711	
その他の補助金等	衛生費	宇陀衛生一部事務組合	17,092,000	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	15,708,000	御杖村社会福祉協議会交付金
	総務費	桜井宇陀広域連合	4,435,000	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	12,266,000	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	23,650,000	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	54,681,456	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	83,227,000	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		784,443,237	
	計		995,580,693	
合計		1,010,804,404		

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	104,975,350		
		地方譲与税	35,166,000		
		利子割交付金	202,000		
		配当割交付金	784,000		
		株式等譲渡所得割交付金	403,000		
		地方消費税交付金	26,973,000		
		自動車取得税交付金	8,567,000		
		地方特例交付金	57,000		
		地方交付税	1,374,240,000		
		交通安全対策特別交付金	508,000		
		分担金及び負担金	4,225,268		
		寄附金	7,288,000		
		小計	1,563,386,618		
		国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	157,683,000
				都道府県等支出金	67,349,000
	計			225,032,000	
	経常的補助金		国庫支出金	90,975,377	
			都道府県等支出金	104,692,952	
			計	195,668,329	
			小計	420,700,329	
	合計			1,984,086,947	

(2) 財源の明細 (単位: 円)

会計	区分	財源の内容	金額		
国民健康保険特別会計(事業勘定)	税収等	国民健康保険税	35,151,689		
		前期高齢者交付金	80,920,180		
		療養給付費等交付金	6,439,496		
		共同事業交付金	66,972,595		
		計	189,483,960		
		国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	80,252,093
			都道府県等支出金	13,428,249	
			計	93,680,342	
	介護保険特別会計	税収等	保険料	36,461,000	
			支払基金交付金	82,536,275	
			計	118,997,275	
		国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	92,856,015
				都道府県等支出金	47,781,200
			計	140,637,215	
	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	都道府県等支出金	616,000
		計	616,000		
後期高齢者医療特別会計	税収等	後期高齢者医療保険料	14,002,000		
		計	14,002,000		

(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	2,603,992,761	499,989,306	105,560,000	449,810,081	1,548,633,374
有形固定資産等の増加	295,512,905	155,644,680	96,840,000	42,028,225	1,000,000
貸付金・基金等の増加	266,478,498	-	-	266,161,796	316,702
その他	-	-	-	-	-
合計	3,165,984,164	655,633,986	202,400,000	1,548,633,374	1,549,950,076

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	314,560,034
合計	314,560,034