

【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) (G)
事業用資産	9,728,884,965	368,708,216	121,804,000	9,975,789,181	6,127,221,465	183,624,258	3,848,567,716
土地	849,380,388	-	-	849,380,388	-	-	849,380,388
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	7,616,563,466	315,735,716	-	7,932,299,182	5,159,383,430	168,236,960	2,772,915,752
工作物	1,141,137,111	5,340,900	-	1,146,477,611	967,838,035	15,387,298	178,639,576
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	121,804,000	47,632,000	121,804,000	47,632,000	-	-	47,632,000
インフラ資産	26,503,345,865	185,592,724	59,680,510	26,629,258,079	16,441,871,436	444,492,850	10,187,386,643
土地	77,426,195	826,020	-	78,252,215	-	-	78,252,215
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	26,409,957,270	135,727,904	43,718,110	26,501,967,064	16,441,871,436	444,492,850	10,060,095,628
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	15,962,400	49,038,800	15,962,400	49,038,800	-	-	49,038,800
物品	575,209,369	39,064,064	38,757,000	575,516,433	421,191,559	21,830,562	154,324,874
合計	36,807,440,199	593,365,004	220,241,510	37,180,563,693	22,990,284,460	649,947,670	14,190,279,233

(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	401,471,831	1,562,539,359	221,896,908	407,119,776	1,086,772,919	41,886,724	119,960,355	6,919,844	3,848,567,716
土地	74,740,968	385,083,296	31,471,179	3,541,823	315,026,343	11,457,452	28,059,327	-	849,380,388
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	312,289,330	1,105,662,215	187,432,191	400,098,647	684,075,284	13,044,458	70,313,627	-	2,772,915,752
工作物	4,247,533	34,679,848	2,993,538	3,479,306	87,347,292	17,384,814	21,587,401	6,919,844	178,639,576
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	10,194,000	37,114,000	-	-	324,000	-	-	-	47,632,000
インフラ資産	10,132,444,757	16,389,952	-	-	-	38,551,934	-	-	10,187,386,643
土地	57,894,609	16,389,950	-	-	-	3,967,656	-	-	78,252,215
建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	10,025,511,348	2	-	-	-	34,584,278	-	-	10,060,095,628
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	49,038,800	-	-	-	-	-	-	-	49,038,800
物品	81,648,130	698,231	425,337	15,502,324	8,582,258	35,599,989	11,868,605	-	154,324,874
合計	10,615,564,718	1,579,627,542	222,322,245	422,622,100	1,095,355,177	116,038,647	131,828,960	6,919,844	14,190,279,233

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	349,215,114	12,413,643	335,687,649	326,604,000	4.13%	13,871,356	-	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	72,511,700,616	69,857,544,070	2,655,057,115	2,121,820,000	0.05%	1,205,755	-	960,000	960,000
公益財団法人奈良県なら指い手・農地サポートセンター	95,000	97,707,245	3,551,770	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	248,897,965,509	220,019,621,643	28,508,115,685	19,909,913,866	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	171,409,303	161,465,052	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	3,472,610,259	195,054,383	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	2,983,765,089	735,135,961	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	43,807,637,126	10,433,793,497	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	24,346,700,000,000	24,022,803,000,000	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	2,121,243,000	1,024,261,000	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	2,096,371,000	1,003,694,000	1,084,821,000	480,000,000	0.07%	745,814	-	330,000	330,000
株式会社みつえ	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000	1,000,000
合計	4,295,000	24,722,860,409,147	24,326,237,121,376	349,332,934,768	41,013,793,866		28,296,690	-	4,295,000	4,295,000

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	904,854,915	219,784,000			1,124,638,915	824,638,915
公共施設整備基金	755,366,219	123,643,587			879,009,806	879,009,806
村債管理基金	336,283,395	99,024,000			435,307,395	435,307,395
土地開発基金	159,949,588		87,359,000		247,308,588	159,949,588
ふるさと創生基金	266,584,142	43,636,343			310,220,485	310,220,485
地域振興基金	10,793,785	1,766,802			12,560,587	12,560,587
地域福祉基金	105,456,564	17,261,862			122,718,426	122,718,426
中山間ふるさと水と土保全基金	5,156,026	843,974			6,000,000	6,000,000
ふるさとづくり基金	45,070,378	7,377,432			52,447,810	47,294,170
森林環境整備基金	6,339,675	1,031,325			7,371,000	0
国民健康保険財政調整基金	81,255,731				81,255,731	81,166,370
介護給付費準備基金	3,644,015				3,644,015	2,725,617
簡易水道事業財政調整基金	19,653,000				19,653,000	4,764,000
合計	2,700,407,433	514,369,325	87,359,000	0	3,302,135,758	2,886,355,359

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	82,800	11,779	165,600	23,557	248,400
合計	82,800	11,779	165,600	23,557	248,400

⑥長期延滞債の明細

(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	5,405,835	769,001
小計	5,405,835	769,001
【未収金】		
個人村民税	354,277	50,397
固定資産税	2,369,530	337,075
軽自動車税	273,800	38,949
衛生手数料	166,150	23,635
衛生使用料(簡易水道)	19,495	1,783
国民健康保険税	1,465,942	167,771
介護保険料	280,000	23,154
小計	4,929,194	642,764
合計	10,335,029	1,411,765

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	319,774	45,469
固定資産税	1,062,131	151,093
軽自動車税	176,400	25,094
衛生手数料	47,270	6,724
衛生使用料(簡易水道)	139,934	12,795
国民健康保険税	437,297	50,047
介護保険料	151,900	12,561
小計	2,334,706	303,803
合計	2,334,706	303,803

(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	26,644,089	3,500,534	26,644,089						
一般単独事業債	70,460,000	13,408,580	-	43,260,000	26,000,000	1,200,000			
義務教育施設整備事業	-	-							
災害復旧事業債	54,182,561	12,428,800	54,182,561						
一般補助施設整備等	2,550,000	1,275,000	2,550,000						
社会福祉施設整備事業	-	-							
過疎対策事業債	959,684,430	79,714,199	884,517,430	-	59,767,000	15,400,000			
緊急・防災減災事業	70,545,682	9,792,274	-	70,545,682					
簡易水道事業特会 過疎対策事業債	31,100,000	-	16,100,000	15,000,000					
簡易水道事業特会 密度・簡易水道事業債	228,423,427	38,580,283	165,058,914	63,364,513					
国保特会(診療施設助定)過疎対策事業債	8,250,000	750,000	-	8,250,000					
国保特会(診療施設助定)緊急防災減災事業債	12,078,284	862,597	8,478,284	3,600,000					
介護保険特別会計 社会福祉施設整備事業	5,620,145	1,496,078	-	5,620,145					
介護保険特別会計 過疎対策事業債	-	-							
【特別分】									
財源対策債	13,605,666	4,977,222	13,605,666	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	2,359,984	535,028	632,922	-	-	-	805,511	921,551	
臨時減収補てん債	-	-	-	-	-	-	-	-	
臨時財政対策債	716,857,644	68,581,387	544,279,852	10,797,542	161,780,250	-	-	-	
合計	2,202,361,912	235,901,982	1,716,049,718	220,437,882	247,547,250	16,600,000	805,511	921,551	-

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
2,202,361,912	1,934,555,491	88,269,485	70,992,951	15,298,580	22,766,844	9,349,881	61,128,680	1.66%

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
25,228,953	2,803,217	2,803,217	2,803,217	2,803,217	2,803,217	2,803,217	2,803,217	2,803,217	2,803,217

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	586,968,479	-	-	50,564,653	536,403,826
賞与引当金	34,762,341	33,161,100	34,762,341	-	33,161,100
合計	621,730,820	33,161,100	34,762,341	50,564,653	569,564,926

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
	農林水産業費	御杖村森林組合等	5,891,000	美しい森林づくり基盤整備事業
	衛生費	個人	14,920,000	合併浄化槽設置事業補助金
	農林水産業費	個人	491,000	ビニールハウス設置事業補助金
	県営事業負担金	奈良県	693,000	急傾斜地崩壊対策事業費負担金
	計		28,387,000	
その他の補助金等	衛生費	宇陀衛生一部事務組合	11,166,000	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	12,255,000	御杖村社会福祉協議会交付金
	総務費	桜井宇陀広域連合	4,260,000	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	14,151,000	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	29,683,000	東宇陀環境衛生組合負担金
	衛生費	奈良県広域水質検査センター	809,000	奈良県広域水質検査センター組合負担金
	民生費	奈良県後期高齢者医療広域連合	65,311,498	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	77,745,000	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	79,000	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		889,036,488	
	計		1,104,495,986	
合計		1,132,882,986		

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	105,112,974	
		地方譲与税	44,657,003	
		利子割交付金	131,000	
		配当割交付金	877,000	
		株式等譲渡所得割交付金	499,000	
		地方消費税込交付金	26,889,000	
		自動車取得税交付金	5,834,010	
		環境性能割交付金	2,024,000	
		地方特例交付金	1,113,000	
		地方交付税	1,206,419,000	
		交通安全対策特別交付金	-	
		分担金及び負担金	822,300	
		寄附金	6,506,000	
	小計	1,400,884,287		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	86,815,000
			都道府県等支出金	-
			計	86,815,000
		経常的補助金	国庫支出金	126,094,473
			都道府県等支出金	135,366,681
	計	261,461,154		
	小計	348,276,154		
	合計		1,749,160,441	
	後期高齢者医療特別会計	税収等	後期高齢者医療保険料	15,107,500
計			15,107,500	
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	-	
計	-			
合計		15,107,500		

(単位: 円)

会計	区分	財源の内容	金額	
簡易水道事業特別会計	税収等	分担金及び負担金	270,000	
		計	270,000	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	3,348,350
			都道府県等支出金	-
		計	3,348,350	
	経常的補助金	国庫支出金	10,502,650	
	都道府県等支出金	2,785,000		
	計	13,287,650		
	合計		16,636,000	
	国民健康保険特別会計(事業勘定)	税収等	国民健康保険税	29,700,803
計			29,700,803	
国県等補助金		経常的補助金	国庫支出金	748,000
		都道府県等支出金	209,296,860	
計	210,044,860			
合計		239,745,663		
介護保険特別会計	税収等	保険料	55,688,100	
		支払基金交付金	107,025,480	
		計	162,713,580	
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	107,655,903
			都道府県等支出金	49,162,177
計	156,818,080			
合計		319,531,660		
国民健康保険特別会計(診療施設勘定)	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	3,661,000
	計	3,661,000		
	経常的補助金	国庫支出金	国庫支出金	-
都道府県等支出金			336,000	
計	336,000			
合計		3,997,000		

(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	2,674,945,067	641,947,744	191,594,782	1,135,413,102	705,989,439
有形固定資産等の増加	423,472,254	93,824,350	292,005,218	37,642,686	0
貸付金・基金等の増加	326,157,879	-	-	326,157,879	-
その他					
合計	3,424,575,200	735,772,094	483,600,000	1,499,213,667	705,989,439

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	159,396,012
合計	159,396,012