

## 【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)-(F) (G)
事業用資産	9,662,907,849	625,970,780	130,869,600	10,158,009,029	6,091,236,757	177,660,714	4,066,772,272
土地	849,380,388	-	-	849,380,388	-	-	849,380,388
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	7,625,856,746	143,143,770	120,351,600	7,648,648,916	5,110,499,365	163,490,260	2,538,149,551
工作物	1,140,038,715	14,560,310	-	1,154,599,025	980,737,392	14,170,454	173,861,633
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	47,632,000	468,266,700	10,518,000	505,380,700	-	-	505,380,700
インフラ資産	25,128,661,652	233,727,220	61,548,320	25,300,840,552	16,083,143,528	413,497,907	9,217,697,024
土地	30,778,945	-	-	30,778,945	-	-	30,778,945
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	25,048,843,907	149,050,320	39,305,520	25,158,588,707	16,083,143,528	413,497,907	9,075,445,179
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	49,038,800	84,676,900	22,242,800	111,472,900	-	-	111,472,900
物品	337,585,572	44,464,483	87,397,573	294,652,482	230,760,955	17,301,384	63,891,527
合計	35,129,155,073	904,162,483	279,815,493	35,753,502,063	22,405,141,240	608,460,005	13,348,360,823

## 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	330,078,200	1,973,633,274	202,185,323	305,149,288	1,087,872,806	25,962,352	135,273,891	6,617,138	4,066,772,272
土地	74,740,968	385,083,296	31,471,179	3,541,823	315,026,343	-	39,516,779	-	849,380,388
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	251,637,635	1,053,036,949	165,063,966	298,569,371	687,265,236	9,088,542	73,487,852	-	2,538,149,551
工作物	3,699,597	30,132,329	5,650,178	3,038,094	85,581,227	16,873,810	22,269,260	6,617,138	173,861,633
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	505,380,700	-	-	-	-	-	-	505,380,700
インフラ資産	9,163,964,469	16,389,952	-	-	-	37,342,603	-	-	9,217,697,024
土地	10,421,339	16,389,950	-	-	-	3,967,656	-	-	30,778,945
建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	9,042,070,230	2	-	-	-	33,374,947	-	-	9,075,445,179
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	111,472,900	-	-	-	-	-	-	-	111,472,900
物品	11,323,184	2,312,329	1,343,009	2,830,069	10,635,771	23,767,879	11,679,286	-	63,891,527
合計	9,505,365,853	1,992,335,555	203,328,332	307,979,357	1,098,508,577	87,072,834	146,953,177	6,617,138	13,348,360,823

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	347,787,778	8,161,955	339,625,823	326,604,000	4.13%	14,034,091	0	13,496,000
株式会社みつえ	21,000,000	18,590,300	27,373,448	-8,783,148	21,000,000	100.00%	-8,783,148	21,000,000	21,000,000
合計	34,496,000					4.19%	14,069,691	-	34,496,000

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

(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	77,000,496,433	74,347,589,895	2,652,906,538	2,119,020,000	0.05%	1,201,872	0	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	93,674,024	3,300,056	90,373,968	20,000,000	0.48%	429,276	0	95,000	95,000
奈良県信用保証協会	1,048,000	527,115,504,848	498,699,343,788	28,416,161,060	3,984,176,644	0.03%	7,474,603	0	1,048,000	1,048,000
一般社団法人奈良県畜産会	14,624	152,417,553	69,437,678	82,979,875	72,400,117	0.15%	128,366	0	14,624	112,000
財団法人奈良県食肉公社	100,000	3,293,982,169	218,087,243	3,075,894,926	1,177,000,000	0.01%	261,333	0	100,000	100,000
財団法人砂防フロンティア整備推進機構	50,000	2,745,303,110	656,645,364	2,088,657,746	412,600,000	0.01%	253,109	0	50,000	50,000
大阪湾広域臨海環境整備センター	100,000	43,493,348,908	27,765,342,191	15,728,006,717	136,900,000	0.07%	11,488,683	0	100,000	100,000
地方公営企業等金融機構	200,000	24,857,606,000,000	24,516,985,000,000	340,621,000,000	16,602,000,000	0.00%	4,103,373	0	200,000	200,000
こまどりケーブル株式会社(債券)	300,000	2,374,957,000	1,236,058,000	1,138,899,000	90,000,000	0.33%	3,796,330	0	300,000	300,000
奈良テレビ放送(債券)	330,000	2,005,387,000	921,303,000	1,084,084,000	480,000,000	0.07%	745,308	0	330,000	330,000
合計	3,197,624	25,515,881,071,045	25,120,902,107,215	394,978,963,830	25,094,096,761		25,910,969	-	3,197,624	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	1,071,124,214	219,784,000			1,290,908,214	1,290,908,214
公共施設整備基金	782,298,485	97,265,191			879,563,676	879,563,676
村債管理基金	337,374,694	100,000,000			437,374,694	437,374,694
土地開発基金	159,949,766		87,359,000		247,308,766	159,949,766
ふるさと創生基金	213,461,213	97,265,191			310,726,404	310,726,404
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	55,753,551				55,753,551	55,753,551
森林環境整備基金	25,718,000				25,718,000	25,718,000
合計	2,786,958,936	514,314,382	87,359,000		3,388,632,318	3,301,273,318

## 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	12,137	
	-	-			-
合計	0	0	82,800	12,137	0

## 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	5,610,611	822,410
小計	5,610,611	822,410
【未収金】		
個人村民税	377,669	55,359
固定資産税	2,185,984	320,421
軽自動車税	252,800	37,056
衛生手数料	157,670	23,111
小計	2,974,103	435,947
合計	8,584,714	1,258,357

## 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	650,685	95,378
固定資産税	930,300	136,365
軽自動車税	69,600	10,202
衛生手数料	131,500	19,275
小計	1,782,085	261,220
合計	1,782,085	261,220

## (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	23,196,224	3,447,865	23,196,224	38,620,000	23,400,000	1,200,000					
一般単独事業債	63,220,000	7,240,000									
義務教育施設整備事業											
災害復旧事業債	44,056,255	10,126,306	44,056,255								
一般補助施設整備等	1,275,000	1,275,000	1,275,000								
社会福祉施設整備事業											
過疎対策事業債	1,332,862,092	77,905,338	1,264,227,092		63,635,000	5,000,000					
緊急・防災減災事業	60,771,770	9,773,912	0	60,771,770							
【特別分】											
財源対策債	8,731,832	4,873,834	8,731,832								
減税補てん債	1,713,409	646,575	309,281				626,589	777,539			
臨時減収補てん債	2,700,000	0	0	2,700,000							
臨時財政対策債	683,242,186	65,615,458	542,713,305	9,936,731	130,592,150	0	-	-			
合計	2,221,768,768	180,904,288	1,884,508,989	112,028,501	217,627,150	6,200,000	626,589	777,539	-	-	

## 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
2,221,768,768	2,117,164,298	69,716,324	34,888,146	0	0	0	0	1.5%

## 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
2,221,768,768	15,675,641	58,998,276	84,691,679	47,526,741	88,541,357	594,651,999	1,122,530,147	208,352,928	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	536,403,826			9,880,826	526,523,000
賞与引当金	30,477,287	32,288,869	30,477,287		32,288,869
合計	566,881,113	32,288,869	30,477,287	9,880,826	558,811,869

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)	農林水産業費	御杖村森林組合等	8,690,000	美しい森林づくり基金整備事業
	衛生費	個人	1,078,000	合併浄化槽設置事業補助金
	県営事業負担金	奈良県	517,000	急傾斜地崩壊対策事業費負担金
	計		10,285,000	
その他の補助金等	衛生費	宇陀衛生一部事務組合	11,032,000	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	10,661,000	御杖村社会福祉協議会交付金
	総務費	桜井宇陀広域連合	4,208,000	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	11,540,000	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	33,724,000	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	68,503,603	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	77,329,000	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	82,000	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		104,081,906	
	計		321,161,509	
合計			331,446,509	

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	109,963,088	
		地方譲与税	54,220,000	
		利子割交付金	149,000	
		配当割交付金	776,000	
		株式等譲渡所得割交付金	850,000	
		地方消費税交付金	32,928,000	
		法人事業税交付金	47,000	
		環境性能割交付金	3,488,000	
		地方特例交付金	1,901,000	
		地方交付税	1,261,829,000	
		交通安全対策特別交付金	0	
		分担金及び負担金	354,700	
		寄附金	7,627,000	
	小計	1,474,132,788		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	313,419,000
			都道府県等支出金	600,000
			計	314,019,000
		経常的補助金	国庫支出金	67,960,481
			都道府県等支出金	165,925,694
			計	233,886,175
臨時的補助金	国庫支出金	298,241,000		
	都道府県等支出金			
小計	298,241,000			
合計		2,320,278,963		

(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	2,278,362,136	557,487,175	88,290,000	942,439,756	690,145,205
有形固定資産等の増加	737,506,756	288,659,000	393,810,000	55,037,756	
貸付金・基金等の増加	214,817,094	-	-	214,817,094	-
その他					
合計	3,230,685,986	846,146,175	482,100,000	1,212,294,606	690,145,205

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	204,636,504
合計	204,636,504