

【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	9,975,789,181	746,809,091	130,889,600	10,591,728,672	6,376,849,349	191,866,913	4,214,879,323
土地	849,380,388	-	-	849,380,388	-	-	849,380,388
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	7,932,299,182	263,982,081	120,351,600	8,075,929,663	5,389,702,500	177,680,405	2,686,227,163
工作物	1,146,477,611	14,560,310	-	1,161,037,921	987,146,849	14,186,508	173,891,072
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	26,629,258,079	337,307,220	61,548,320	26,905,016,979	16,925,258,137	443,943,648	9,979,758,842
土地	78,252,215	-	-	78,252,215	-	-	78,252,215
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	26,501,967,064	252,630,320	39,305,520	26,715,291,864	16,925,258,137	443,943,648	9,790,033,727
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	575,516,433	62,284,483	282,374,182	355,426,734	262,822,390	20,889,356	92,604,344
合計	37,180,563,693	1,146,400,794	474,792,102	37,852,172,385	23,564,929,876	656,699,917	14,287,242,509

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	399,165,584	1,973,633,274	202,185,323	384,168,955	1,087,872,806	25,962,352	135,273,891	6,617,138	4,214,879,323
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	320,695,581	1,053,036,949	165,063,966	377,589,037	687,265,236	9,088,542	73,487,852	-	2,686,227,163
工作物	3,729,035	30,132,329	5,650,178	3,038,095	85,581,227	16,873,810	22,269,260	6,617,138	173,891,072
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	9,926,026,287	16,389,952	-	-	-	37,342,603	-	-	9,979,758,842
土地	57,894,609	16,389,950	-	-	-	3,967,656	-	-	78,252,215
建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	9,756,658,778	2	-	-	-	33,374,947	-	-	9,790,033,727
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	111,472,900	-	-	-	-	-	-	-	111,472,900
物品	25,802,812	2,312,329	1,343,009	17,063,258	10,635,771	23,767,879	11,679,286	-	92,604,344
合計	10,350,994,683	1,992,335,555	203,528,332	401,232,213	1,088,508,577	87,072,834	146,953,177	6,617,138	14,287,242,509

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								34,496,000

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	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指い手・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		29,882,253	-	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
国民健康保険財政調整基金	81,282,216				81,282,216	81,282,216
介護給付費準備基金	3,644,286				3,644,286	3,644,286
簡易水道事業財政調整基金	23,366,006				23,366,006	23,366,006
合計	2,895,251,444	514,314,382	87,359,000	0	3,496,924,826	3,409,565,826

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 計上額
	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	2,185,964	320,421
軽自動車税	252,800	37,056
衛生手数料	157,670	23,111
衛生使用料(簡易水道)	379,348	44,585
国民健康保険税	1,410,312	161,768
介護保険料	29,900	1,032
小計	4,793,663	643,332
合計	10,404,274	1,465,742

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
衛生使用料(簡易水道)	126,800	14,903
国民健康保険税	763,497	87,576
介護保険料	142,800	4,929
小計	2,815,182	368,628
合計	2,815,182	368,628

## (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	23,196,224	3,447,865	23,196,224						
一般単独事業債	63,220,000	7,240,000	0	38,620,000	23,400,000	1,200,000			
義務教育施設整備事業	0	0	0						
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	0	63,635,000	5,000,000			
緊急・防災減災事業	60,771,770	9,773,912	0	60,771,770					
簡易水道事業特会 過疎対策事業債	49,200,000	0	16,100,000	33,100,000					
簡易水道事業特会 密度・簡易水道事業債	211,343,144	38,883,015	135,703,097	75,640,047					
国保特会(診療施設助定)過疎対策事業債	7,500,000	750,000	0	7,500,000					
国保特会(診療施設助定)緊急防災減災事業債	11,215,687	1,585,408	7,615,687	3,600,000					
介護保険特別会計 社会福祉施設整備事業	4,124,067	1,523,989	0	4,124,067					
【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		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				
合計	2,505,151,666	223,646,700	2,043,927,773	235,992,615	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
2,505,151,666	2,288,685,408	70,861,983	60,419,821	13,278,740	19,284,857	7,619,739	45,001,118	1.61%

## 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
2,505,151,666	18,645,424	83,811,563	118,699,671	55,146,480	123,994,839	660,432,626	1,168,068,135	208,352,928	68,000,000

## 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	33,161,102	35,195,922	33,161,102		35,195,922
合計	569,564,928	35,195,922	33,161,102	9,880,826	561,718,922

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	2,471,000	奈良県広域消防組合分担金
	衛生費	東宇陀環境衛生組合	4,244,000	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	9,000	奈良県後期高齢者医療広域連合負担金
	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盤整備事業
	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		17,009,000	
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
	衛生費	奈良県広域水質検査センター	918,000	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	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		741,090,183	
	計		958,987,786	
合計		975,996,786		

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	
		地方消費税込交付金	32,928,000	
		自動車取得税交付金	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	298,241,000			
計	298,241,000			
小計	846,146,175			
合計		2,320,278,963		
後期高齢者医療特別会計	税収等	後期高齢者医療保険料	16,493,900	
		計	16,493,900	
	国県等補助金	国庫支出金	-	
		都道府県等支出金	61,000	
計	61,000			
合計		16,554,900		

(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	550,000	
		計	550,000	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	14,660,000
			都道府県等支出金	-
		計	14,660,000	
		経常的補助金	国庫支出金	200,000
	都道府県等支出金		2,785,000	
	計	2,985,000		
	合計		17,645,000	
	国民健康保険特別会計(事業勘定)	税収等	国民健康保険税	32,130,700
計			32,130,700	
国県等補助金		国庫支出金	5,478,000	
		都道府県等支出金	188,650,474	
計	194,128,474			
合計		226,259,174		
介護保険特別会計	税収等	保険料	52,872,000	
		支払基金交付金	105,588,000	
		計	158,460,000	
	国県等補助金	国庫支出金	136,122,625	
		都道府県等支出金	71,348,354	
計	207,470,979			
合計		365,930,979		
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	1,000,000
		都道府県等支出金	-	
	計	1,000,000		
	経常的補助金	国庫支出金	-	
都道府県等支出金		345,000		
計	345,000			
合計		1,345,000		

(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	2,857,433,692	952,777,628	89,290,000	1,101,415,943	713,950,121
有形固定資産等の増加	804,353,756	314,019,000	433,410,000	56,924,756	0
貸付金・基金等の増加	218,991,731	-	-	218,991,731	-
その他					
合計	3,880,779,179	1,266,796,628	522,700,000	1,377,332,430	713,950,121

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	235,353,281
合計	235,353,281