

【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) (I)
事業用資産	10,158,009,029	1,007,922,554	621,049,949	10,544,881,634	6,182,422,830	191,742,563	4,362,458,804
土地	849,380,388	2,737,227	-	852,117,615	-	-	852,117,615
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	7,648,648,916	972,158,381	31,847,416	8,588,959,881	5,268,676,477	177,669,822	3,320,283,404
工作物	1,154,599,025	14,887,946	83,821,833	1,085,665,138	913,746,353	14,072,741	171,918,785
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	505,380,700	18,139,000	505,380,700	18,139,000	-	-	18,139,000
インフラ資産	25,300,840,552	144,111,454	9,526,000	25,435,426,006	16,496,493,279	413,349,751	8,938,932,727
土地	30,778,945	-	-	30,778,945	-	-	30,778,945
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	25,158,588,707	99,393,154	-	25,257,981,861	16,496,493,279	413,349,751	8,761,488,582
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	111,472,900	44,718,300	9,526,000	146,665,200	-	-	146,665,200
物品	294,652,482	67,507,622	7,658,678	354,501,426	247,043,048	22,859,101	107,458,378
合計	35,753,502,063	1,219,541,630	638,234,627	36,334,809,066	22,925,959,157	627,951,415	13,408,849,909

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	302,234,122	2,335,020,978	192,388,844	293,494,112	1,069,847,239	24,725,607	138,433,470	6,314,432	4,362,458,804
土地	74,740,968	385,083,296	31,471,179	3,541,823	317,763,570	-	39,516,779	-	852,117,615
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	224,296,002	1,923,233,934	156,323,827	287,355,406	654,668,359	8,354,597	66,051,279	-	3,320,283,404
工作物	3,197,152	24,008,748	4,593,838	2,596,883	81,971,310	16,371,010	32,865,412	6,314,432	171,918,785
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	2,695,000	-	-	15,444,000	-	-	-	18,139,000
インフラ資産	8,878,966,033	16,389,952	-	-	-	43,576,742	-	-	8,938,932,727
土地	10,421,339	16,389,950	-	-	-	3,967,656	-	-	30,778,945
建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	8,721,879,494	2	-	-	-	39,609,086	-	-	8,761,488,582
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	146,665,200	-	-	-	-	-	-	-	146,665,200
物品	8,776,550	34,464,772	1,150,198	2,314,860	11,418,940	19,165,359	30,167,699	-	107,458,378
合計	9,189,976,705	2,385,875,702	193,539,042	295,808,972	1,081,266,179	87,467,708	168,601,169	6,314,432	13,408,849,909

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)	実質価額 (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	345,507,424	4,853,438	340,653,986	326,604,000	4.13%	14,076,577	0	13,496,000
株式会社みつえ	21,000,000	33,250,032	54,664,496	-21,414,464	21,000,000	100.00%	-21,414,464	42,414,464	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)	実質価額 (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	81,929,823,383	79,274,741,124	2,655,082,259	2,119,020,000	0.05%	1,202,857	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	88,450,955	3,614,057	84,836,898	20,000,000	0.48%	402,975	0	95,000	95,000
奈良県信用保証協会	1,048,000	507,909,791,633	477,528,154,995	30,381,636,638	3,985,602,982	0.03%	7,988,742	0	1,048,000	1,048,000
一般社団法人奈良県畜産会	14,624	129,167,659	46,277,670	82,889,989	72,400,238	0.15%	128,227	0	14,624	112,000
財団法人奈良県食肉公社	100,000	3,318,107,961	281,868,553	3,036,239,408	1,177,000,000	0.01%	257,964	0	100,000	100,000
財団法人砂防フロントライン整備推進機構	50,000	2,546,090,664	598,561,329	1,947,529,335	412,600,000	0.01%	236,007	0	50,000	50,000
大阪湾広域臨海環境整備センター	100,000	43,090,894,882	27,186,019,679	15,904,875,203	136,900,000	0.07%	11,617,878	0	100,000	100,000
地方公営企業等金融機構	200,000	24,834,865,000,000	24,466,761,000,000	368,104,000,000	16,602,000,000	0.00%	4,434,454	0	200,000	200,000
こまどりケーブル株式会社(債券)	300,000	2,614,069,134	1,377,702,385	1,236,366,749	90,000,000	0.33%	4,121,222	0	300,000	300,000
奈良テレビ放送(債券)	330,000	2,538,752,000	1,461,612,000	1,077,140,000	480,000,000	0.07%	740,534	0	330,000	330,000
合計	3,197,624	25,479,030,148,271	25,054,519,551,792	424,510,596,479	25,095,523,220		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	(貸借対照表計上額) (A)	(参考)財産に関する 調書記載額
財政調整基金	1,211,715,922	491,387,000			1,703,102,922	1,703,102,922
公共施設整備基金	782,799,454	97,265,191			880,064,645	880,064,645
村債管理基金	337,865,694	100,000,000			437,865,694	437,865,694
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	213,961,213	97,265,191			311,226,404	311,226,404
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	57,054,599				57,054,599	57,054,599
森林環境整備基金	20,228,147				20,228,147	20,228,147
合計	2,924,853,808	785,917,382	87,359,000		3,798,130,190	3,710,771,190

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	
合計	0	0	0	0	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	5,809,385	820,610
小計	5,809,385	820,610
【未収金】		
個人村民税	590,294	83,383
固定資産税	1,929,619	272,570
軽自動車税	193,400	27,319
衛生手数料	66,350	9,372
小計	2,779,663	392,644
合計	8,589,048	1,213,254

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	378,573	53,476
固定資産税	830,072	117,252
軽自動車税	91,200	12,883
衛生手数料	60,350	8,525
小計	1,360,195	192,136
合計	1,360,195	192,136

(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	19,695,690	3,171,569	19,695,690								
一般単独事業債	107,922,118	20,050,044		87,562,118	18,200,000	2,160,000					
義務教育施設整備事業											
災害復旧事業債	31,627,455	9,767,838	31,627,455								
一般補助施設整備等											
社会福祉施設整備事業											
過疎対策事業債	1,753,464,894	95,109,420	1,679,610,894		73,854,000						
緊急・防災減災事業	5,268,798	3,995,254		5,268,798							
【特別分】											
財源対策債	3,754,610	3,754,610	3,754,610								
減税補てん債	1,178,381	422,034	97,822								1,080,559
臨時減収補てん債	2,700,000	675,000		2,700,000							
臨時財政対策債	646,860,799	71,381,026	538,387,730	9,069,019	99,404,050						
合計	2,572,472,745	208,326,795	2,273,174,201	104,599,935	191,458,050	2,160,000	0	0	-	-	-

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
2,572,472,745	2,543,446,115	27,023,050	2,003,580	0	0	0	0	1.51%

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
2,572,472,745	119,578,653	55,928,462	37,543,551	104,992,988	58,601,786	695,043,721	1,312,665,952	187,317,632	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	526,523,000			19,237,957	507,285,043
賞与引当金	32,288,869	26,746,200	32,288,869		26,746,200
合計	558,811,869	26,746,200	32,288,869	19,237,957	534,031,243

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	4,568,000	美しい森林づくり基金整備事業
	衛生費	個人	2,406,000	合併浄化槽設置事業補助金
	県営事業負担金	奈良県	1,045,000	急傾斜地崩壊対策事業費負担金
	計		8,019,000	
その他の補助金等	衛生費	宇陀衛生一部事務組合	10,906,000	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	10,875,000	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	10,507,000	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	29,469,000	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	33,416,400	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	80,711,000	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	80,000	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		151,387,995	
	計		328,410,395	
合計		336,429,395		

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	112,776,429	
		地方譲与税	54,842,000	
		利子割交付金	79,000	
		配当割交付金	1,090,000	
		株式等譲渡所得割交付金	1,246,000	
		地方消費税交付金	34,814,000	
		法人事業税交付金	718,000	
		環境性能割交付金	3,501,000	
		地方特例交付金	2,586,000	
		地方交付税	1,446,236,000	
		交通安全対策特別交付金	0	
		分担金及び負担金	652,800	
		寄附金	6,458,860	
	小計	1,665,000,089		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	219,410,982
			都道府県等支出金	1,850,000
		計	221,260,982	
		経常的補助金	国庫支出金	106,103,881
			都道府県等支出金	89,541,467
		計	195,645,348	
	臨時的補助金	国庫支出金	80,916,928	
		都道府県等支出金		
	計	80,916,928		
小計	497,823,258			
合計	2,162,823,347			

(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	2,076,626,453	276,562,276	85,628,531	1,004,579,799	709,855,847
有形固定資産等の増加	711,301,798	221,260,982	462,971,469	27,069,347	-
貸付金・基金等の増加	420,406,450	-	-	420,406,450	-
その他					
合計	3,208,334,701	497,823,258	548,600,000	1,452,055,596	709,855,847

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	177,629,354
合計	177,629,354