

【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	10,544,881,634	658,228,518	347,427,227	10,855,682,925	6,406,889,321	201,967,943	4,448,793,604
土地	852,117,615	7,236,001	-	859,353,616	-	-	859,353,616
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	8,588,959,881	606,841,927	329,288,227	8,866,513,581	5,479,012,273	187,837,248	3,387,501,308
工作物	1,085,665,138	7,515,090	-	1,093,180,228	927,877,048	14,130,695	165,303,180
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	16,637,500	-	16,637,500	-	-	16,637,500
建設仮勘定	18,139,000	19,998,000	18,139,000	19,998,000	-	-	19,998,000
インフラ資産	25,435,426,006	136,633,520	81,900,500	25,490,159,026	16,909,056,927	412,563,648	8,581,102,099
土地	30,778,945	711,000	-	31,489,945	-	-	31,489,945
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	25,257,981,861	130,058,420	-	25,388,040,281	16,909,056,927	412,563,648	8,478,983,354
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	146,665,200	5,864,100	81,900,500	70,628,800	-	-	70,628,800
物品	354,501,426	36,702,256	-	391,203,682	278,203,451	31,160,403	113,000,231
合計	36,334,809,066	831,564,294	429,327,727	36,737,045,633	23,594,149,699	645,691,994	13,142,895,934

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	313,967,645	2,330,095,185	170,244,472	305,046,478	1,166,032,154	23,544,459	133,851,485	6,011,726	4,448,793,604
土地	74,740,968	385,083,296	31,471,179	3,541,823	324,999,570	-	39,516,780	-	859,353,616
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	208,659,802	1,919,717,561	135,235,795	299,348,983	753,459,742	7,632,449	63,446,976	-	3,387,501,308
工作物	9,419,375	20,256,328	3,537,498	2,155,672	77,122,842	15,912,010	30,887,729	6,011,726	165,303,180
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	16,637,500	-	-	-	-	-	-	-	16,637,500
建設仮勘定	4,510,000	5,038,000	-	-	10,450,000	-	-	-	19,998,000
インフラ資産	8,521,093,177	16,389,952	-	-	-	43,618,969	1	-	8,581,102,099
土地	11,132,338	16,389,950	-	-	-	3,967,656	1	-	31,489,945
建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	8,439,332,039	2	-	-	-	39,651,313	-	-	8,478,983,354
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	70,628,800	-	-	-	-	-	-	-	70,628,800
物品	9,642,123	28,205,328	1,346,657	2,857,229	16,323,296	10,362,840	44,262,758	-	113,000,231
合計	8,844,702,945	2,374,690,465	171,591,129	307,903,707	1,182,355,450	77,526,268	178,114,244	6,011,726	13,142,895,934

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	347,147,934	2,099,012	345,048,922	326,604,000	4.13%	14,258,185	0	13,496,000
株式会社みつえ	21,000,000	30,073,226	59,184,173	-29,110,947	21,000,000	100.00%	-29,110,947	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	83,455,138,180	80,772,955,049	2,682,183,131	2,119,020,000	0.05%	1,215,135	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	86,704,218	3,679,367	83,024,851	20,000,000	0.48%	394,368	0	95,000	95,000
奈良県信用保証協会	1,048,000	481,181,168,448	449,524,257,891	31,656,910,557	3,987,241,672	0.03%	8,320,650	0	1,048,000	1,048,000
一般社団法人奈良県畜産会	14,624	131,467,172	48,293,497	83,173,675	72,400,000	0.15%	128,666	0	14,624	112,000
財団法人奈良県食肉公社	100,000	3,251,806,340	267,935,339	2,983,871,001	1,177,000,000	0.01%	253,515	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	2,358,498,996	580,165,835	1,778,333,161	400,000,000	0.01%	222,292	0	50,000	50,000
大阪湾広域海環環境整備センター	100,000	43,952,989,473	28,005,334,568	15,947,654,905	137,000,000	0.07%	11,640,624	0	100,000	100,000
地方公営企業等金融機構	200,000	24,556,329,000,000	24,162,382,000,000	393,947,000,000	16,602,000,000	0.00%	4,745,778	0	200,000	200,000
こまどりケーブル株式会社(債券)	300,000	2,397,407,000	1,112,630,000	1,284,777,000	90,000,000	0.33%	4,282,590	0	300,000	300,000
奈良テレビ放送(債券)	330,000	2,366,924,000	1,234,115,000	1,132,809,000	480,000,000	0.07%	778,806	0	330,000	330,000
合計	3,197,624	25,175,511,103,827	24,723,931,366,546	451,579,737,281	25,084,661,672		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	1,272,963,188	691,387,000			1,964,350,188	1,964,350,188
公共施設整備基金	783,299,804	97,265,191			880,564,995	880,564,995
村債管理基金	338,356,694	100,000,000			438,356,694	438,356,694
土地開発基金	159,949,766		87,359,000		247,308,766	247,308,766
ふるさと創生基金	214,461,213	97,265,191			311,726,404	311,726,404
地域振興基金	12,560,587				12,560,587	12,560,587
地域福祉基金	60,144,426	60,000,000			120,144,426	120,144,426
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	59,131,719				59,131,719	59,131,719
森林環境整備基金	14,224,661				14,224,661	14,224,661
合計	2,921,092,058	1,045,917,382	87,359,000		4,054,368,440	4,054,368,440

⑤貸付金の明細

(単位: 円)

相手先または 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長期返済債権の明細 (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	5,785,385	921,205
小計	5,785,385	921,205
【未収金】		
個人村民税	330,310	52,595
固定資産税	2,133,330	339,689
軽自動車税	198,800	31,655
衛生手数料	74,900	11,926
小計	2,737,340	435,865
合計	8,522,725	1,357,070

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	183,633	29,240
固定資産税	824,800	131,333
軽自動車税	37,800	6,019
使用料	70,000	11,146
衛生手数料	45,700	7,277
延滞金	7	1
小計	1,161,940	185,016
合計	1,161,940	185,016

(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	18,324,121	1,959,061	16,524,121		1,800,000						
一般単独事業債	88,772,074	20,266,044		72,858,074	13,000,000	2,914,000					
義務教育施設整備事業	-	-									
災害復旧事業債	21,859,617	5,109,617	21,859,617								
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	2,015,655,474	120,283,276	1,929,117,474		45,138,000	41,400,000					
緊急・防災減災事業	1,273,544	1,273,544		1,273,544							
【特別分】											
財源対策債	-	-									
減税補てん債	756,347	324,855									756,347
臨時減収補てん債	2,025,000	675,000		2,025,000							
臨時財政対策債	586,379,773	67,697,295	509,997,632	8,166,191	68,215,950						
合計	2,735,045,950	217,588,692	2,477,498,844	84,322,809	128,153,950	44,314,000	0	0	0	0	756,347

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
2,735,045,950	2,720,675,350	14,370,600	0	0	0	0	0	1.58%

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
2,735,045,950	217,588,692	93,902,598	80,254,827	88,224,713	95,218,167	1,170,493,559	839,126,466	149,452,928	784,000

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	507,285,043	58,271,163		38,794,574	526,761,632
賞与引当金	26,746,200	32,515,134	26,746,200		32,515,134
合計	534,031,243	90,786,297	26,746,200	38,794,574	559,276,766

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	7,821,000	美しい森林づくり基盤整備事業
	衛生費	個人	2,238,000	合併浄化槽設置事業補助金
	県営事業負担金	奈良県	3,074,000	急傾斜地崩壊対策事業費負担金
	計		13,133,000	
その他の補助金等	衛生費	宇陀衛生一部事務組合	30,690,000	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	12,019,000	御杖村社会福祉協議会交付金
	総務費	桜井宇陀広域連合	1,059,000	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	11,596,000	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	28,183,000	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	32,639,200	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	81,659,000	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		163,537,581	
計		361,462,781		
合計		374,595,781		

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	税金等	村税	111,495,449	
		地方譲与税	59,641,000	
		利子割交付金	46,000	
		配当割交付金	1,013,000	
		株式等譲渡所得割交付金	713,000	
		地方消費税交付金	33,089,000	
		法人事業税交付金	1,433,000	
		自動車取得税交付金	180,924	
		環境性能割交付金	4,924,000	
		地方特例交付金	22,000	
		地方交付税	1,403,079,000	
		分担金及び負担金	2,039	
		寄附金	11,188,000	
	小計	1,626,826,412		
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	42,154,000
			都道府県等支出金	30,095,000
			計	72,249,000
		経常的補助金	国庫支出金	151,186,746
			都道府県等支出金	106,730,350
			計	257,917,096
		臨時的補助金	国庫支出金	127,365,250
	都道府県等支出金		127,365,250	
	小計	457,531,346		
合計	2,084,357,758			

(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	税金等	その他
純行政コスト	2,287,365,080	385,248,346	147,230,000	1,000,210,117	754,676,617
有形固定資産等の増加	391,409,049	72,249,000	223,670,000	95,490,049	-
貸付金・基金等の増加	273,676,890	-	-	273,676,890	-
その他					
合計	2,952,451,019	457,497,346	370,900,000	1,369,377,056	754,676,617

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	177,081,850
合計	177,081,850