

【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)							
①有形固定資産の明細							
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	10,855,682,925	435,902,678	21,451,618	11,270,133,985	6,589,891,310	204,453,606	4,680,242,675
土地	859,353,616	-	-	859,353,616	-	-	859,353,616
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	8,866,513,581	397,364,108	21,451,618	9,242,426,071	5,647,083,737	189,523,081	3,595,342,334
工作物	1,093,180,228	3,828,570	-	1,097,008,798	942,807,573	14,930,525	154,201,225
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	19,998,000	34,710,000	-	54,708,000	-	-	54,708,000
インフラ資産	25,490,159,026	129,703,500	-	25,619,862,526	17,314,676,625	405,619,698	8,305,185,901
土地	31,489,945	-	-	31,489,945	-	-	31,489,945
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	25,388,040,281	115,473,900	-	25,503,514,181	17,314,676,625	405,619,698	8,188,837,556
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	70,628,800	14,229,600	-	84,858,400	-	-	84,858,400
物品	391,203,682	24,965,490	13,948,090	402,221,082	294,858,355	30,602,987	107,362,727
合計	36,737,045,633	590,571,668	35,399,708	37,292,217,593	24,199,426,290	640,676,291	13,092,791,303

(単位：円)									
②有形固定資産の行政目的別明細									
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	473,640,113	2,327,051,058	199,392,839	292,933,604	1,230,010,519	22,493,645	129,011,877	5,709,020	4,680,242,675
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	370,275,714	1,902,655,854	153,302,701	287,677,320	817,290,485	7,040,635	57,099,625	-	3,595,342,334
工作物	7,475,931	16,503,908	2,518,959	1,714,461	72,430,464	15,453,010	32,395,472	5,709,020	154,201,225
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	22,808,000	12,100,000	-	15,290,000	-	-	-	54,708,000
インフラ資産	8,241,900,879	16,389,952	-	-	-	46,895,069	1	-	8,305,185,901
土地	11,132,338	16,389,950	-	-	-	3,967,656	1	-	31,489,945
建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	8,145,910,141	2	-	-	-	42,927,413	-	-	8,188,837,556
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	84,858,400	-	-	-	-	-	-	-	84,858,400
物品	7,988,153	39,588,473	1,189,719	2,115,398	16,133,672	5,495,839	34,851,473	-	107,362,727
合計	8,723,529,145	2,383,029,483	200,582,558	295,049,002	1,246,144,191	74,884,553	163,863,351	5,709,020	13,092,791,303

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			-		-	-	
合計			-		-	-	-

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
桜井宇陀広域連合	13,496,000	345,320,520	2,702,005	342,618,515	342,618,515	3.94%	13,496,000	0	13,496,000
株式会社みつえ	21,000,000	19,177,038	53,571,402	-34,394,364	21,000,000	100.00%	-34,394,364	55,394,364	21,000,000
合計	34,496,000					4.19%	-20,898,364	-	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	85,061,497,948	82,043,419,495	3,018,078,453	2,419,020,000	0.04%	1,197,739	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	82,500,909	3,579,712	78,921,197	20,000,000	0.48%	374,876	0	95,000	95,000
奈良県信用保証協会	1,048,000	449,724,412,621	416,831,858,826	32,892,553,795	3,987,241,672	0.03%	8,645,424	0	1,048,000	1,048,000
一般社団法人奈良県畜産会	112,000	142,007,117	130,969,293	11,037,824	72,400,000	0.15%	17,075	0	14,624	112,000
財団法人奈良県食肉公社	100,000	3,236,624,414	295,070,791	2,941,553,623	1,177,000,000	0.01%	249,920	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	2,165,816,831	545,822,205	1,619,994,626	400,000,000	0.01%	202,499	0	50,000	50,000
大阪湾広域臨海環境整備センター	100,000	43,457,262,880	27,653,793,959	15,803,468,921	137,000,000	0.07%	11,535,379	0	100,000	100,000
地方公営企業等金融機構	200,000	24,164,123,000,000	23,738,231,000,000	425,892,000,000	16,602,000,000	0.00%	5,130,611	0	200,000	200,000
こまどりケール株式会社(債券)	300,000	2,216,568,000	868,520,000	1,348,048,000	90,000,000	0.33%	4,493,493	0	300,000	300,000
奈良テレビ放送(債券)	330,000	2,292,725,000	1,242,084,000	1,050,641,000	480,000,000	0.07%	722,316	0	330,000	330,000
合計	3,295,000	24,752,502,415,720	24,267,846,118,281	484,656,297,439	25,384,661,672		32,569,332	-	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	1,342,103,538	791,387,000			2,133,490,538	2,133,490,538
公共施設整備基金	750,099,804	97,265,191			847,364,995	847,364,995
村債管理基金	338,847,694	100,000,000			438,847,694	438,847,694
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	214,961,213	97,265,191			312,226,404	312,226,404
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	63,108,858				63,108,858	63,108,858
森林環境整備基金	3,955,653				3,955,653	3,955,653
合計	2,951,731,539	1,145,917,382	87,359,000		4,185,007,921	4,097,648,921

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	-	-	-	-	-

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	5,594,165	1,186,675		
小計	5,594,165	1,186,675		
【未収金】				
個人村民税	275,273	58,393		
固定資産税	2,011,330	426,658		
軽自動車税	150,500	31,925		
衛生手数料	68,700	14,573		
小計	2,505,803	531,549		
合計	8,099,968	1,718,224		

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	284,263	60,300		
固定資産税	586,700	124,455		
軽自動車税	18,900	4,009		
使用料	125,100	26,537		
衛生手数料	71,900	15,252		
小計	1,086,863	230,553		
合計	1,086,863	230,553		

(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	うち1年内償還予定		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		その他
									うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】											
一般公共事業債	16,365,060	2,031,868	14,655,060	-	1,710,000	-	-	-	-	-	-
一般単独事業債	73,506,030	15,776,044	-	63,154,030	7,800,000	2,552,000	-	-	-	-	-
義務教育施設整備事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧事業債	19,650,000	3,512,500	19,650,000	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2,423,072,198	174,193,917	2,341,336,198	-	21,036,000	60,700,000	-	-	-	-	-
緊急・防災減災事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【特別分】											
財源対策債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	431,492	230,939	431,492	-	-	-	-	-	-	-	-
臨時減収補てん債	1,350,000	675,000	-	1,350,000	-	-	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	523,682,478	64,873,608	473,716,167	7,262,461	42,703,850	-	-	-	-	-	-
合計	3,058,057,258	261,293,876	2,849,788,917	71,766,491	73,249,850	63,252,000	-	-	-	-	-

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	
3,058,057,258	3,053,276,008	4,781,250	-	-	-	-	-	1.50%	

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	
3,058,057,258	14,879,655	49,701,715	68,474,927	101,946,973	66,659,071	1,524,319,404	1,121,105,881	110,217,632	752,000	

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	526,761,632	-	41,661,269	4,755,036	480,345,327	
賞与引当金	32,515,134	35,189,940	32,515,134	-	35,189,940	
合計	559,276,766	35,189,940	74,176,403	4,755,036	515,535,267	

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	4,075,500	美しい森林づくり基盤整備事業
	衛生費	個人	2,074,000	合併浄化槽設置事業補助金
	計		6,149,500	
その他の補助金等	衛生費	宇陀衛生一部事務組合	57,832,000	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	15,042,000	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	管爾御杖行政一部事務組合	13,864,000	管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	32,606,000	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	35,786,200	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	79,503,000	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	86,000	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		117,614,922	
	計		353,393,122	
合計			359,542,622	

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	109,476,150	
		地方譲与税	59,901,000	
		利子割交付金	40,000	
		配当割交付金	1,181,000	
		株式等譲渡所得割交付金	1,299,000	
		法人事業税交付金	1,844,000	
		地方消費税交付金	32,639,000	
		自動車取得税交付金	801,388	
		環境性能割交付金	5,869,000	
		地方交付税	1,380,456,000	
		分担金及び負担金	486,429	
		寄附金	10,772,000	
		小計	1,604,764,967	
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	95,468,171
			都道府県等支出金	-
			計	95,468,171
		経常的 補助金	国庫支出金	202,251,617
			都道府県等支出金	103,881,400
			計	306,133,017
		小計	401,601,188	
		合計	2,006,366,155	

(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	2,196,566,958	306,133,017	101,922,000	1,070,996,643	717,515,298
有形固定資産等の増加	610,267,168	95,468,171	438,678,000	76,120,997	-
貸付金・基金等の増加	181,522,267	-	-	180,208,881	1,313,386
その他	-	-	-	-	-
合計	2,988,356,393	401,601,188	540,600,000	1,327,326,521	718,828,684

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	185,374,929
合計	185,374,929

【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	11,289,971,268	435,902,678	21,451,618	11,704,422,328	6,917,787,850	218,539,416	4,786,634,478
土地	859,353,616	-	-	859,353,616	-	-	859,353,616
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	9,294,363,028	397,364,108	21,451,618	9,670,275,518	5,968,541,383	203,608,891	3,701,734,135
工作物	1,099,619,124	3,828,570	-	1,103,447,694	949,246,467	14,930,525	154,201,227
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	19,998,000	34,710,000	-	54,708,000	-	-	54,708,000
インフラ資産	27,185,249,353	189,364,200	-	27,374,613,553	18,252,751,180	438,380,336	9,121,862,373
土地	78,963,215	-	-	78,963,215	-	-	78,963,215
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	27,017,947,338	175,134,600	-	27,193,081,938	18,252,751,180	438,380,336	8,940,330,758
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	88,338,800	14,229,600	-	102,568,400	-	-	102,568,400
物品	468,229,884	27,143,490	13,948,090	481,425,284	339,934,921	40,603,966	141,490,363
合計	38,943,450,505	652,410,368	35,399,708	39,560,461,165	25,510,473,951	697,523,718	14,049,987,214

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	515,356,703	2,327,051,058	199,392,839	357,608,817	1,230,010,519	22,493,645	129,011,877	5,709,020	4,786,634,478
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	411,992,303	1,902,655,854	153,302,701	352,352,532	817,290,485	7,040,635	57,099,625	-	3,701,734,135
工作物	7,475,932	16,503,908	2,518,959	1,714,462	72,430,464	15,453,010	32,395,472	5,709,020	154,201,227
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	22,808,000	12,100,000	-	15,290,000	-	-	-	54,708,000
インフラ資産	9,058,577,351	16,389,952	-	-	-	46,895,069	1	-	9,121,862,373
土地	58,605,608	16,389,950	-	-	-	3,967,656	1	-	78,963,215
建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	8,897,403,343	2	-	-	-	42,927,413	-	-	8,940,330,758
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	102,568,400	-	-	-	-	-	-	-	102,568,400
物品	24,351,963	39,588,473	7,372,084	13,696,859	16,133,672	5,495,839	34,851,473	-	141,490,363
合計	9,598,286,017	2,383,029,483	206,764,923	371,305,676	1,246,144,191	74,884,553	163,863,351	5,709,020	14,049,987,214

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			-		-	-	
合計			-		-	-	

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	345,320,520	2,702,005	342,618,515	342,618,515	3.94%	13,496,000	0	13,496,000
株式会社みつえ	21,000,000	19,177,038	53,571,402	-34,394,364	21,000,000	100.00%	-34,394,364	55,394,364	21,000,000
合計	34,496,000					4.19%	-20,898,364	-	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	85,061,497,948	82,043,419,495	3,018,078,453	2,419,020,000	0.04%	1,197,739	-	960,000	960,000
公益財団法人奈良県なら担い手・農地サポートセンター	95,000	82,500,909	3,579,712	78,921,197	20,000,000	0.48%	374,876	-	95,000	95,000
奈良県信用保証協会	1,048,000	449,724,412,621	416,831,858,826	32,892,553,795	3,987,241,672	0.03%	8,645,424	-	1,048,000	1,048,000
一般社団法人奈良県畜産会	112,000	142,007,117	130,969,293	11,037,824	72,400,000	0.15%	17,075	-	14,624	112,000
財団法人奈良県食肉公社	100,000	3,236,624,414	295,070,791	2,941,553,623	1,177,000,000	0.01%	249,920	-	100,000	100,000
財団法人砂防フロンティア整備推進機構	50,000	2,165,816,831	545,822,205	1,619,994,626	400,000,000	0.01%	202,499	-	50,000	50,000
大阪湾広域臨海環境整備センター	100,000	43,457,262,880	27,653,793,959	15,803,468,921	137,000,000	0.07%	11,535,379	-	100,000	100,000
地方公営企業等金融機構	200,000	24,164,123,000,000	23,738,231,000,000	425,892,000,000	16,602,000,000	0.00%	5,130,611	-	200,000	200,000
こまどりケーブル株式会社(債券)	300,000	2,216,568,000	868,520,000	1,348,048,000	90,000,000	0.33%	4,493,493	-	300,000	300,000
奈良テレビ放送(債券)	330,000	2,292,725,000	1,242,084,000	1,050,641,000	480,000,000	0.07%	722,316	-	330,000	330,000
合計	3,295,000	24,752,502,415,720	24,267,846,118,281	484,656,297,439	25,384,661,672		32,569,332	-	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	1,342,103,538	791,387,000			2,133,490,538	2,133,490,538
公共施設整備基金	750,099,804	97,265,191			847,364,995	847,364,995
村債管理基金	338,847,694	100,000,000			438,847,694	438,847,694
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	214,961,213	97,265,191			312,226,404	312,226,404
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	63,108,858				63,108,858	63,108,858
森林環境整備基金	3,955,653				3,955,653	3,955,653
国民健康保険財政調整基金	67,043,589				67,043,589	67,043,589
介護給付費準備基金	40,498,788				40,498,788	40,498,788
簡易水道事業財政調整基金	23,381,061				23,381,061	23,381,061
合計	3,082,654,977	1,145,917,382	87,359,000	-	4,315,931,359	4,228,572,359

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	
合計	-	-	-	-	-

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	5,594,165	1,186,675
小計	5,594,165	1,186,675
【未収金】		
個人村民税	275,273	58,393
固定資産税	2,011,330	426,658
軽自動車税	150,500	31,925
衛生手数料	68,700	14,573
衛生使用料(簡易水道)	346,701	58,959
国民健康保険税	1,027,212	80,869
介護保険料	108,700	
小計	3,988,416	671,377
合計	9,582,581	1,858,052

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	284,263	60,300
固定資産税	586,700	124,455
軽自動車税	18,900	4,009
使用料	125,100	26,537
衛生手数料	71,900	15,252
衛生使用料(簡易水道)	212,248	36,095
国民健康保険税	484,500	38,144
介護保険料	83,600	
小計	1,867,211	304,792
合計	1,867,211	304,792

(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	うち1年内償還予定	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
								うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】										
一般公共事業債	16,365,060	2,031,868	14,655,060	-	1,710,000	-	-	-	-	-
一般単独事業債	73,506,030	15,776,044	-	63,154,030	7,800,000	2,552,000	-	-	-	-
義務教育施設整備事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧事業債	19,650,000	3,512,500	19,650,000	-	-	-	-	-	-	-
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	2,423,072,198	174,193,917	2,341,336,198	-	21,036,000	60,700,000	-	-	-	-
緊急・防災減災事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
簡易水道事業特会 過疎対策事業債	118,899,916	8,744,818	15,999,916	102,900,000	-	-	-	-	-	-
簡易水道事業特会 密度・簡易水道事業債	157,710,041	11,591,299	20,320,596	130,804,445	1,425,000	5,160,000	-	-	-	-
国保特会(診療施設勘定)過疎対策事業債	9,495,434	2,881,685	4,455,434	5,040,000	-	-	-	-	-	-
国保特会(診療施設勘定)緊急防災減災事業債	5,250,000	750,000	-	5,250,000	-	-	-	-	-	-
【特別分】										
財源対策債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	431,492	230,939	431,492	-	-	-	-	-	-	-
臨時減収補てん債	1,350,000	675,000	-	1,350,000	-	-	-	-	-	-
臨時財政対策債	523,682,478	64,873,608	473,716,167	7,262,461	42,703,850	-	-	-	-	-
合計	3,349,412,649	285,261,678	2,890,564,863	315,760,936	74,674,850	68,412,000	-	-	-	-

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
3,349,412,649	3,309,221,686	4,781,250	18,391,945	6,896,508	8,106,016	2,015,244		1.52%

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
3,349,412,649	16,894,899	64,312,871	86,934,206	104,149,972	67,939,071	1,582,403,289	1,168,805,881	110,217,632	147,754,828

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	526,761,632	-	41,661,269	4,755,036	480,345,327
賞与引当金	36,149,648	38,592,138	36,149,648	-	38,592,138
合計	562,911,280	38,592,138	77,810,917	4,755,036	518,937,465

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	4,075,500	美しい森林づくり基盤整備事業
	衛生費	個人	2,074,000	合併浄化槽設置事業補助金
	計		6,149,500	
その他の補助金等	衛生費	宇陀衛生一部事務組合	57,832,000	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	15,042,000	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	曽爾御杖行政一部事務組合	13,864,000	曽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	32,606,000	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	831,000	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	35,786,200	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	79,503,000	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	86,000	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		720,983,931	
	計		957,593,131	
合計			963,742,631	

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	109,476,150
		地方譲与税	59,901,000
		利子割交付金	40,000
		配当割交付金	1,181,000
		株式等譲渡所得割交付金	1,299,000
		法人事業税交付金	1,844,000
		地方消費税交付金	32,639,000
		自動車取得税交付金	801,388
		環境性能割交付金	5,869,000
		地方交付税	1,380,456,000
		分担金及び負担金	486,429
		寄附金	10,772,000
		小計	1,804,764,967
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金 95,468,171 都道府県等支出金 - 計 95,468,171
		経常的補助金	国庫支出金 202,251,617 都道府県等支出金 103,881,400 計 306,133,017
		小計	401,601,188
	合計		2,006,366,155
後期高齢者医療 特別会計	税収等	繰入金	18,756,288
		後期高齢者医療保険料	20,508,600
		小計	39,264,888
	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 -
		小計	-
	合計		39,264,888

(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	繰入金	28,230,150
		小計	28,230,150
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金 15,282,000 都道府県等支出金 - 計 15,282,000
		経常的補助金	国庫支出金 - 都道府県等支出金 1,794,000 計 1,794,000
		小計	17,076,000
	合計		45,306,150
国民健康保険 特別会計 (事業勘定)	税収等	繰入金	12,348,917
		国民健康保険税	26,224,000
		小計	38,572,917
	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 1,110,000 計 1,110,000
		経常的補助金	国庫支出金 - 都道府県等支出金 188,795,653 計 188,795,653
		小計	189,905,653
	合計		228,478,570
介護保険特別会計	税収等	繰入金	64,951,432
		保険料	57,124,100
		支払基金交付金	100,087,000
		小計	222,162,532
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金 124,740,562 都道府県等支出金 59,725,044 計 184,465,606
		小計	406,628,138
	合計		628,790,670
国民健康保険 特別会計 (診療施設勘定)	税収等	繰入金	29,101,000
		計	29,101,000
	経常的補助金	国庫支出金	-
		都道府県等支出金	1,345,000
		計	1,345,000
	合計		30,446,000

(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	2,797,940,358	682,533,276	104,122,000	1,232,207,775	779,077,307
有形固定資産等の増加	672,105,868	111,860,171	481,178,000	79,067,697	-
貸付金・基金等の増加	194,028,236	-	-	192,108,422	1,919,814
その他	-	-	-	-	-
合計	3,664,074,462	794,393,447	585,300,000	1,503,383,894	780,997,121

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
現金及び預金	238,712,410
合計	238,712,410