

## 【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	10,978,601,277	658,797,218	347,427,227	11,289,971,268	6,720,700,051	216,073,614	4,569,271,217
土地	852,117,615	7,236,001	-	859,353,616	-	-	859,353,616
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	9,016,240,628	607,410,627	329,288,227	9,294,363,028	5,786,384,109	201,929,536	3,507,978,919
工作物	1,092,104,034	7,515,090	-	1,099,619,124	934,315,942	14,144,078	165,303,182
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	27,084,767,333	182,382,520	81,900,500	27,185,249,353	17,814,370,844	444,493,249	9,370,878,509
土地	78,252,215	711,000	-	78,963,215	-	-	78,963,215
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	26,849,949,918	167,997,420	-	27,017,947,338	17,814,370,844	444,493,249	9,203,576,494
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	156,565,200	13,674,100	81,900,500	88,338,800	-	-	88,338,800
物品	415,446,828	54,500,256	1,717,200	468,229,884	313,279,038	39,444,480	154,950,846
合計	38,478,815,438	895,679,994	431,044,927	38,943,450,505	24,848,349,933	700,011,343	14,095,100,572

## 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	364,778,884	2,330,095,185	170,244,472	374,712,852	1,166,032,154	23,544,459	133,851,485	6,011,726	4,569,271,217
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	259,471,040	1,919,717,561	135,235,795	369,015,356	753,459,742	7,632,449	63,446,976	-	3,507,978,919
工作物	9,419,376	20,256,328	3,537,498	2,155,673	77,122,842	15,912,010	30,887,729	6,011,726	165,303,182
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	9,310,869,587	16,389,952	-	-	-	43,618,969	1	-	9,370,878,509
土地	58,605,608	16,389,950	-	-	-	3,967,656	1	-	78,963,215
建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	9,163,925,179	2	-	-	-	39,651,313	-	-	9,203,576,494
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	88,338,800	-	-	-	-	-	-	-	88,338,800
物品	30,908,794	28,205,328	9,277,230	15,610,600	16,323,296	10,362,840	44,262,758	-	154,950,846
合計	9,706,557,265	2,374,690,465	179,521,702	390,323,452	1,182,355,450	77,526,268	178,114,244	6,011,726	14,095,100,572

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								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指い手・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
大阪湾広域臨海環境整備センター	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	2,368,924,000	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		31,982,424	-	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
国民健康保険財政調整基金	74,943,589				74,943,589	74,943,589
介護給付費準備基金	28,602,788				28,602,788	28,602,788
簡易水道事業財政調整基金	23,377,520				23,377,520	23,377,520
合計	3,048,015,955	1,045,917,382	87,359,000	0	4,181,292,337	4,181,292,337

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	5,785,385	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
衛生使用料(簡易水道)	322,969	45,607
国民健康保険税	1,266,591	99,672
介護保険料	89,300	
小計	4,416,200	581,144
合計	10,201,585	1,502,349

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
衛生使用料(簡易水道)	167,728	23,685
国民健康保険税	455,100	35,813
介護保険料	131,900	
小計	1,916,668	244,514
合計	1,916,668	244,514

## (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	うち住民公債	
<b>【通常分】</b>									
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					
簡易水道事業特会 過疎対策事業債	104,544,388	6,344,472	22,344,388	82,200,000					
簡易水道事業特会 密度・簡易水道事業債	155,714,306	21,004,265	38,984,033	111,910,273	1,500,000	3,320,000			
国保特会(診療施設助定)過疎対策事業債	11,124,274	2,628,840	5,604,274	5,520,000					
国保特会(診療施設助定)緊急防災減災事業債	6,000,000	750,000		6,000,000					
介護保険特別会計 社会福祉施設整備事業	1,047,648	1,047,648	1,047,648						
<b>【特別分】</b>									
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	3,013,476,566	249,363,917	2,545,479,187	289,953,082	129,653,950	47,634,000			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
3,013,476,566	2,942,464,012	14,370,600	20,010,273	10,126,753	11,958,607	3,955,085	10,591,236	1.53%

## 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
3,013,476,566	249,363,917	77,721,342	101,952,236	113,375,132	96,721,165	1,206,369,107	889,536,739	149,452,928	128,984,000

## 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	29,286,305	36,149,648	29,286,305		36,149,648
合計	536,571,348	94,420,811	29,286,305	38,794,574	562,911,280

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	848,000	奈良県広域消防組合分担金
	衛生費	宇陀衛生一部事務組合	20,600,000	宇陀衛生一部事務組合負担金
	衛生費	東宇陀環境衛生組合	8,516,000	東宇陀環境衛生組合負担金
	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		43,097,000	
その他の補助金等	衛生費	宇陀衛生一部事務組合	10,090,000	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
	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	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		778,042,616	
	計		956,198,816	
合計		999,295,816		

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	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	
後期高齢者医療特別会計		税収等	後期高齢者医療保険料	19,018,400
	計		19,018,400	
	国県等補助金	国庫支出金	219,000	
		都道府県等支出金	0	
		計	-	
合計	19,018,400			

(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	275,000	
		小計	880,000	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	15,973,000
			都道府県等支出金	-
			計	15,973,000
		経常的補助金	国庫支出金	300,000
			都道府県等支出金	2,759,000
			計	3,059,000
	小計	19,032,000		
	合計	19,912,000		
国民健康保険特別会計(事業勘定)	税収等	国民健康保険税	28,525,400	
		計	28,525,400	
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	120,000
			都道府県等支出金	170,022,716
		計	170,142,716	
合計	198,668,116			
介護保険特別会計	税収等	保険料	59,183,100	
		支払基金交付金	101,713,000	
		計	160,896,100	
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	139,280,748
			都道府県等支出金	69,892,602
計	209,173,350			
合計	370,069,450			
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	-
			都道府県等支出金	1,639,000
		計	1,639,000	
	経常的補助金	国庫支出金	-	
		都道府県等支出金	3,123,000	
計	3,123,000			
合計	4,762,000			

(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	2,880,975,817	770,965,412	148,730,000	1,154,051,358	807,229,047
有形固定資産等の増加	463,081,749	89,861,000	265,970,000	107,250,749	-
貸付金・基金等の増加	288,250,402	-	-	288,250,402	-
その他					
合計	3,632,307,968	860,826,412	414,700,000	1,549,552,509	807,229,047

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	227,336,262
合計	227,336,262