

## 【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

## (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	7,467,614,828	1,201,966,427	1,198,997,001	7,470,584,254	3,417,081,667	70,808,440	4,053,502,587
土地	568,206,709	-	-	568,206,709	-	-	568,206,709
立木竹	1,695,263,600	-	-	1,695,263,600	-	-	1,695,263,600
建物	4,230,712,372	1,120,801,464	517,957,000	4,833,556,836	3,142,479,406	67,514,529	1,691,077,430
工作物	292,392,147	81,164,963	1	373,557,109	274,602,261	3,293,911	98,954,848
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	681,040,000	-	681,040,000	-	-	-	-
インフラ資産	30,168,227,580	108,479,731	4,006,800	30,272,700,511	18,671,973,350	577,575,921	11,600,727,161
土地	711,650	-	-	711,650	-	-	711,650
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	30,163,509,130	99,989,731	-	30,263,498,861	18,671,973,350	577,575,921	11,591,525,511
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	4,006,800	8,490,000	4,006,800	8,490,000	-	-	8,490,000
物品	379,961,730	97,803,130	4,680,000	473,084,860	232,686,347	39,467,636	240,398,513
合計	38,015,804,138	1,408,249,288	1,207,683,801	38,216,369,625	22,321,741,364	687,851,997	15,894,628,261

## 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	合計
事業用資産	10,218,478	1,465,781,372	69,477,582	2	1,845,928,980	10,646,069	651,450,104	4,053,502,587
土地	-	-	-	-	676,400	-	567,530,309	568,206,709
立木竹	-	-	-	-	1,695,263,600	-	-	1,695,263,600
建物	10,218,478	1,378,575,608	69,477,582	2	147,738,617	1,147,348	83,919,795	1,691,077,430
工作物	-	87,205,764	-	-	2,250,363	9,498,721	-	98,954,848
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	9,205,213,356	-	-	-	2,395,513,805	-	-	11,600,727,161
土地	711,650	-	-	-	-	-	-	711,650
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	9,196,011,706	-	-	-	2,395,513,805	-	-	11,591,525,511
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	8,490,000	-	-	-	-	-	-	8,490,000
物品	-	87,047,450	11,612,389	-	44,927,706	77,425,599	19,385,369	240,398,513
合計	9,215,431,834	1,552,828,822	81,089,971	2	4,286,370,491	88,071,668	670,835,473	15,894,628,261

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
			-		-	-	
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(注) (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
一般財団法人 下北山むらづくりセンター	100,000,000	152,214,314	41,477,122	110,737,192	-	100.00%	110,737,192	-	100,000,000
南和広域医療企業団	23,760,000	15,784,780,555	14,513,309,325	1,271,471,230	-	2.38%	30,210,156	-	23,760,000
社会福祉法人 下北山村社会福祉協議会	1,000,000	24,688,253	5,024,631	19,663,622	-	100.00%	19,663,622	-	1,000,000
合計	124,760,000						160,610,970	-	124,760,000

(注) 株式会社以外の法人については、記載していません。

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(注) (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
奈良テレビ放送機	348,000	2,005,387,000	921,303,000	1,084,084,000	533,000,000	0.07%	707,807	-	348,000	348,000
こまどりケーブル機	200,000	2,374,957,000	1,236,058,000	1,138,899,000	90,000,000	0.22%	2,530,887	-	200,000	200,000
吉野きたやま森林組合	9,933,000	258,630,594	73,776,862	184,853,732	-	11.33%	20,939,128	-	9,933,000	9,933,000
奈良県農業信用基金協会	490,000	77,000,496,433	74,347,589,895	2,652,906,538	-	0.02%	613,455	-	490,000	490,000
奈良県信用保証協会	492,000	527,115,504,848	498,699,343,788	28,416,161,060	-	0.00%	702,152	-	492,000	492,000
一般財団法人 砂防フロンティア整備推進機構	100,000	2,745,303,110	656,645,364	2,088,657,746	-	-	-	-	100,000	100,000
地方公共団体金融機構	200,000	24,857,606,000,000	24,516,985,000,000	340,621,000,000	-	0.00%	4,103,373	-	200,000	200,000
合計	11,763,000						29,596,802	-	11,763,000	11,763,000

(注) 株式会社以外の法人については、記載していません。

## 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	1,495,447,753	-	-	-	1,495,447,753	1,495,447,753
減債基金	123,622,603	-	-	-	123,622,603	123,622,603
庁舎建設基金	360,474,227	-	-	-	360,474,227	360,474,227
人づくり基金	9,228,680	-	-	-	9,228,680	9,228,680
公共施設基金	40,555,691	-	-	-	40,555,691	40,555,691
高齢者福祉施設管理運営基金	256,881,174	-	-	-	256,881,174	256,881,174
ふるさと水と土保全基金	13,340,191	-	-	-	13,340,191	13,340,191
林業振興基金	6,583,196	-	-	-	6,583,196	6,583,196
漁業基金	9,573,812	-	-	-	9,573,812	9,573,812
土地開発基金	29,391,614	-	-	-	29,391,614	29,391,614
きなり郷下北山ふるさと基金	31,448,713	-	-	-	31,448,713	31,448,713
消防団員特別出動等基金	60,701,637	-	-	-	60,701,637	60,701,637
森林環境譲与税基金	14,849,510	-	-	-	14,849,510	14,849,510
合計	2,452,098,801	-	-	-	2,452,098,801	2,452,098,801

## 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	
地方公営事業					
	-	-	-	-	-
一部事務組合・広域連合					
	-	-	-	-	-
地方独立行政法人					
	-	-	-	-	-
地方三公社					
	-	-	-	-	-
第三セクター等					
	-	-	-	-	-
その他の貸付金					
奨学資金貸付金	24,270,000	-	4,320,000	-	28,590,000
合計	24,270,000	-	4,320,000	-	28,590,000

## 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
<b>【貸付金】</b>		
第三セクター等		
	-	-
その他の貸付金		
奨学資金貸付金	680,000	-
小計	680,000	-
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
村民税	327,684	33,354
固定資産税	1,127,000	
軽自動車税	31,800	
その他の未収金		
分担金及び負担金	-	-
使用料及び手数料	677,600	12,196
小計	2,164,084	45,550
合計	2,844,084	45,550

## 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
<b>【貸付金】</b>		
第三セクター等		
	-	-
その他の貸付金		
奨学資金貸付金	-	-
小計	-	-
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
村民税	17,862	764
固定資産税	295,200	
軽自動車税	6,000	
その他の未収金		
分担金及び負担金	-	-
使用料及び手数料	6,500	-
小計	325,562	764
合計	325,562	764

## (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】	2,753,428,693	181,280,994	2,075,155,660	674,277,033	3,996,000	-	-	-	-
一般公共事業	12,750,436	724,892	12,750,436	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	2,661,502	1,834,653	2,661,502	-	-	-	-	-	-
災害復旧	19,750,007	5,391,252	19,750,007	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	45,559,911	7,468,449	26,163,808	18,376,103	1,020,000	-	-	-	-
一般単独事業	133,789,114	11,965,877	5,312,184	125,500,930	2,976,000	-	-	-	-
その他	2,538,917,723	153,895,871	2,008,517,723	530,400,000	-	-	-	-	-
【特別分】	690,709,945	72,360,158	530,460,542	113,988,403	43,721,000	-	-	-	2,540,000
臨時財政対策債	666,001,446	69,701,499	509,992,043	112,288,403	43,721,000	-	-	-	-
減税補てん債	2,185,906	690,207	2,185,906	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	22,522,593	1,968,452	18,282,593	1,700,000	-	-	-	-	2,540,000
合計	3,444,138,638	253,641,152	2,605,616,202	788,265,436	47,717,000	-	-	-	2,540,000

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
3,444,138,638	3,437,380,703	6,757,935	-	-	-	-	-	0.08%

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
3,444,138,638	253,641,152	266,143,506	292,082,010	280,557,609	260,254,971	1,015,018,137	409,984,298	307,655,159	358,801,796

④特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位:円)

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	
徴収不能引当金(固定)	42,717	45,550	42,717	-	45,550
徴収不能引当金(流動)	837	-	-	73	764
退職手当引当金	321,724,000	-	-	43,787,000	277,937,000
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	21,109,635	23,682,875	21,109,635	-	23,682,875
合計	342,877,189	23,728,425	21,152,352	43,787,073	301,666,189



## 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)			-	
	計		-	
その他の補助金等	特別定額給付金	住民	87,400,000	
	奈良県広域消防組合分担金	奈良県広域消防組合	74,901,000	
	上下北山衛生一部事務組合普通分担金	上下北山衛生一部事務組合	54,485,000	
	退職組合負担金	奈良県市町村総合事務組合	38,672,613	
	奈良県後期高齢者医療広域連合負担金	奈良県後期高齢者医療広域連合	20,068,800	
	南和広域医療企業団負担金	南和広域医療企業団	17,584,645	
	その他		82,502,236	
	計		375,614,294	
合計		375,614,294		

### 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	地方税		242,102,196	
		地方交付税		869,427,000	
		地方譲与税		32,088,000	
		交付金		26,473,655	
		分担金及び負担金他		52,388,573	
		小計		1,222,479,424	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		119,482,672
			県支出金		25,343,000
			計		144,825,672
		経常的補助金	国庫支出金		187,935,916
			県支出金		61,718,193
			計		249,654,109
		小計		394,479,781	
		合計			1,616,959,205

## (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	2,214,186,213	249,654,109	286,457,017	1,022,465,275	655,609,812
有形固定資産等の増加	742,782,488	144,825,672	446,042,983	151,913,833	-
貸付金・基金等の増加	196,056,666	-	-	196,056,666	-
その他	-	-	-	-	-
合計	3,153,025,367	394,479,781	732,500,000	1,370,435,774	655,609,812

#### 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	-
要求払預金	99,223,358
短期投資	-
合計	99,223,358