

【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	6,757,740,628	709,874,200	-	7,467,614,828	3,864,230,225	72,063,782	3,603,384,603
土地	567,830,309	376,400	-	568,206,709	-	-	568,206,709
立木竹	1,695,263,600	-	-	1,695,263,600	-	-	1,695,263,600
建物	4,170,982,132	59,730,240	-	4,230,712,372	3,592,921,875	69,409,022	637,790,497
工作物	284,784,587	7,607,560	-	292,392,147	271,308,350	2,654,760	21,083,797
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	38,880,000	642,160,000	-	681,040,000	-	-	681,040,000
インフラ資産	30,098,569,280	69,658,300	-	30,168,227,580	18,094,397,429	575,880,119	12,073,830,151
土地	711,650	-	-	711,650	-	-	711,650
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	30,093,850,830	69,658,300	-	30,163,509,130	18,094,397,429	575,880,119	12,069,111,701
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	4,006,800	-	-	4,006,800	-	-	4,006,800
物品	284,779,799	95,181,931	-	379,961,730	197,898,710	29,738,120	182,063,020
合計	37,141,089,707	874,714,431	-	38,015,804,138	22,156,526,364	677,682,021	15,859,277,774

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	17,532,136	1,030,830,243	77,343,573	2	1,823,400,810	12,073,239	642,204,600	3,603,384,603
土地	-	-	-	-	676,400	-	567,530,309	568,206,709
立木竹	-	-	-	-	1,695,263,600	-	-	1,695,263,600
建物	17,532,136	341,578,917	77,343,573	2	125,071,228	1,590,350	74,674,291	637,790,497
工作物	-	8,211,326	-	-	2,389,582	10,482,889	-	21,083,797
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	9,586,810,121	-	-	-	2,487,020,030	-	-	12,073,830,151
土地	711,650	-	-	-	-	-	-	711,650
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	9,582,091,671	-	-	-	2,487,020,030	-	-	12,069,111,701
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	4,006,800	-	-	-	-	-	-	4,006,800
物品	-	9,659,816	9,493,330	-	51,285,262	87,162,440	24,462,172	182,063,020
合計	9,604,342,257	1,040,490,059	86,836,903	2	4,361,706,102	99,235,679	666,666,772	15,859,277,774

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
(一財)下北山むらづくりセンター	100,000,000	161,735,910	50,920,509	110,815,401	-	100.00%	110,815,401	-	100,000,000
南和広域医療企業団	23,760,000	16,457,674,554	15,299,772,240	1,157,902,314	-	2.38%	27,511,759	-	23,760,000
下北山村社会福祉協議会	1,000,000	27,357,672	5,265,026	22,092,646	-	100.00%	22,092,646	-	1,000,000
合計	124,760,000						160,419,806	-	124,760,000

(注) 株式会社以外の法人については、記載しておりません。

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(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㈱	348,000	2,096,371,000	1,003,694,000	1,092,677,000	533,000,000	0.07%	713,418	-	348,000	348,000
こまどりケーブル㈱	200,000	2,121,243,000	1,024,261,000	1,096,982,000	90,000,000	0.22%	2,437,738	-	200,000	200,000
吉野きたやま森林組合	9,933,000	259,748,579	74,905,583	184,842,996	-	11.21%	20,718,184	-	9,933,000	9,933,000
奈良県農業信用基金協会	490,000	72,511,700,616	69,857,544,070	2,654,156,546	-	0.02%	612,935	-	490,000	490,000
奈良県信用保証協会	492,000	248,897,965,509	220,019,621,643	28,878,343,866	-	0.00%	713,622	-	492,000	492,000
(一財)砂防フロンティア整備 推進機構	100,000	2,983,765,089	735,135,961	2,248,629,128	-	0.03%	562,157	-	100,000	100,000
地方公共団体金融機構	200,000	24,346,700,000,000	24,022,803,000,000	323,897,000,000	-	0.00%	3,901,903	-	200,000	200,000
合計	11,763,000						29,659,957	-	11,763,000	11,763,000

(注) 株式会社以外の法人については、記載しておりません。

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	1,790,321,040	-	-	-	1,790,321,040	1,790,321,040
減債基金	123,553,138	-	-	-	123,553,138	123,553,138
庁舎建設基金	300,314,240	-	-	-	300,314,240	300,314,240
人づくり基金	9,227,755	-	-	-	9,227,755	9,227,755
公共施設基金	7,845,443	-	-	-	7,845,443	7,845,443
高齢者福祉施設管理運営基金	255,876,866	-	-	-	255,876,866	255,876,866
ふるさと・水と土保全基金	13,338,855	-	-	-	13,338,855	13,338,855
林業振興基金	6,582,536	-	-	-	6,582,536	6,582,536
漁業基金	11,363,705	-	-	-	11,363,705	11,363,705
土地開発基金	29,388,673	-	-	-	29,388,673	29,388,673
きなり郷下北山ふるさと基金	17,345,449	-	-	-	17,345,449	17,345,449
消防団員特別出動等基金	60,356,559	-	-	-	60,356,559	60,356,559
合計	2,625,514,259	-	-	-	2,625,514,259	2,625,514,259

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	26,532,000	-	4,560,000	-	31,092,000
合計	26,532,000	-	4,560,000	-	31,092,000

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
【貸付金】		
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	-
【未収金】		
税等未収金		
村民税	559,805	42,717
固定資産税	1,447,325	
軽自動車税	35,900	
その他の未収金		
分担金及び負担金	39,700	-
使用料及び手数料	239,400	-
小計	2,322,130	42,717
合計	3,002,130	42,717

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】		
第三セクター等		
	-	-
その他の貸付金		
奨学資金貸付金	-	-
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
村民税	189,607	837
固定資産税	190,700	
軽自動車税	24,700	
その他の未収金		
分担金及び負担金	-	-
使用料及び手数料	550,400	-
小計	955,407	837
合計	955,407	837

(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】	2,206,394,973	154,366,280	2,051,596,715	148,138,258	6,660,000	-	-	-	-
一般公共事業	5,075,254	724,818	5,075,254	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	5,386,102	2,724,600	5,386,102	-	-	-	-	-	-
災害復旧	24,976,719	5,226,712	24,976,719	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	53,027,715	7,467,804	29,900,000	21,087,715	2,040,000	-	-	-	-
一般単独事業	139,712,276	5,923,162	8,041,733	127,050,543	4,620,000	-	-	-	-
その他	1,978,216,907	132,299,184	1,978,216,907	-	-	-	-	-	-
【特別分】	728,696,503	69,086,558	551,587,180	122,150,323	50,559,000	-	-	-	4,400,000
臨時財政対策債	702,469,391	65,867,945	529,760,068	122,150,323	50,559,000	-	-	-	-
減税補てん債	3,027,112	841,206	3,027,112	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	23,200,000	2,377,407	18,800,000	-	-	-	-	-	4,400,000
合計	2,935,091,476	223,452,838	2,603,183,895	270,288,581	57,219,000	-	-	-	4,400,000

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
2,935,091,476	2,922,434,155	12,657,321	-	-	-	-	-	0.14%

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
2,935,091,476	223,452,838	265,904,817	266,773,879	279,599,425	259,982,667	957,856,121	317,278,047	194,827,932	169,415,750

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)	101,305	-	-	58,588	42,717
徴収不能引当金(流動)	877	-	-	40	837
退職手当引当金	328,612,000	-	-	6,888,000	321,724,000
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	21,314,101	21,109,635	21,314,101	-	21,109,635
合計	350,028,283	21,109,635	21,314,101	6,946,628	342,877,189

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	奈良県広域消防組合分担金	奈良県広域消防組合	72,540,000	
	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	56,005,000	
	退職組合負担金	奈良県市町村総合事務組合	37,225,064	
	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	20,462,900	
	南和広域医療企業団事業費負担金	南和広域医療企業団	17,051,208	
	その他		138,415,826	
	計		341,699,998	
合計			341,699,998	

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		245,303,862	
		地方交付税		802,086,000	
		地方譲与税		22,445,001	
		交付金		23,280,240	
		分担金及び負担金他		14,412,851	
		小計		1,107,527,954	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		16,462,000
			県支出金		26,147,000
			計		42,609,000
		経常的補助金	国庫支出金		92,405,541
			県支出金		54,993,372
			計		147,398,913
		小計		190,007,913	
		合計			1,297,535,867

(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	1,950,426,460	147,398,913	181,400,000	943,781,801	677,845,746
有形固定資産等の増加	874,714,431	42,609,000	815,300,000	16,805,431	-
貸付金・基金等の増加	83,032,932	-	-	83,032,932	-
その他	-	-	-	-	-
合計	2,908,173,823	190,007,913	996,700,000	1,043,620,164	677,845,746

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	99,133,119
短期投資	-
合計	99,133,119