

【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	6,588,031,941	88,736,248	-	6,676,768,189	3,718,546,303	73,238,898	2,958,221,886
土地	567,530,309	-	-	567,530,309	-	-	567,530,309
立木竹	1,695,263,600	-	-	1,695,263,600	-	-	1,695,263,600
建物	4,043,080,310	60,015,168	-	4,103,095,478	3,452,506,318	70,723,357	650,589,160
工作物	282,157,722	980,640	-	283,138,362	266,039,985	2,515,541	17,098,377
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	27,740,440	-	27,740,440	-	-	27,740,440
インフラ資産	30,030,210,750	45,025,130	-	30,075,235,880	16,943,025,477	576,389,535	13,132,210,403
土地	-	711,650	-	711,650	-	-	711,650
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	30,030,210,750	43,708,680	-	30,073,919,430	16,943,025,477	576,389,535	13,130,893,953
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	604,800	-	604,800	-	-	604,800
物品	182,385,362	86,302,146	-	268,687,508	141,561,533	13,262,818	127,125,975
合計	36,800,628,053	220,063,524	-	37,020,691,577	20,803,133,313	662,891,251	16,217,558,264

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	40,068,687	373,217,745	120,056,928	2	1,766,250,701	10,748,789	647,879,034	2,958,221,886
土地	-	-	-	-	-	-	567,530,309	567,530,309
立木竹	-	-	-	-	1,695,263,600	-	-	1,695,263,600
建物	40,068,687	365,372,443	120,056,928	2	42,266,021	2,476,354	80,348,725	650,589,160
工作物	-	7,845,302	-	-	980,640	8,272,435	-	17,098,377
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	27,740,440	-	-	27,740,440
インフラ資産	10,509,544,718	-	-	-	2,622,665,685	-	-	13,132,210,403
土地	711,650	-	-	-	-	-	-	711,650
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	10,508,228,268	-	-	-	2,622,665,685	-	-	13,130,893,953
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	604,800	-	-	-	-	-	-	604,800
物品	-	5,736,603	8,549,412	-	73,609,186	6,000,758	33,230,016	127,125,975
合計	10,549,613,405	378,954,348	128,606,340	2	4,462,525,572	16,749,547	681,109,050	16,217,558,264

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 (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)下北山村むらづくりセンター	100,000,000	146,671,691	48,057,982	98,613,709	100,000,000	100.00%	98,613,709	-	100,000,000
南和広域医療企業団	23,760,000	19,104,186,344	17,906,877,524	1,197,308,820	1,000,000,000	2.38%	28,448,058	-	23,760,000
下北山村社会福祉協議会	1,000,000	34,876,401	6,573,304	28,303,097	1,000,000	100.00%	28,303,097	-	1,000,000
合計	124,760,000						155,364,864		124,760,000

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
吉野きたやま森林組合	9,933,000	251,686,180	67,666,413	184,019,767	89,703,000	11.07%	20,376,892	-	9,933,000	9,933,000
奈良県農業信用基金協会	490,000	64,124,988,934	61,467,844,919	2,657,144,015	2,121,870,000	0.02%	613,610	-	490,000	490,000
奈良テレビ放送(株)	348,000	2,511,345,000	1,448,499,000	1,062,846,000	533,000,000	0.07%	693,941	-	348,000	348,000
奈良県信用保証協会	492,000	250,177,373,110	222,164,987,596	28,012,385,514	19,465,012,049	0.00%	708,044	-	492,000	492,000
(一財)砂防フロンティア整備推進機構	100,000	4,137,424,652	1,532,559,341	2,604,865,311	400,000,000	0.03%	651,216	-	100,000	100,000
こまどりケーブル(株)	200,000	2,226,366,000	1,414,854,000	811,512,000	90,000,000	0.22%	1,803,360	-	200,000	200,000
地方公共団体金融機構	200,000	24,755,829,000,000	24,488,401,000,000	267,428,000,000	16,602,000,000	0.00%	3,221,636	-	200,000	200,000
合計	11,763,000							-	11,763,000	11,763,000

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	1,862,944,724	-	-	-	1,862,944,724	
減債基金	107,886,888	-	-	-	107,886,888	
庁舎建設基金	299,690,974	-	-	-	299,690,974	
人づくり基金	9,225,906	-	-	-	9,225,906	
公共施設基金	63,185,189	-	-	-	63,185,189	
高齢福祉施設管理運営基金	254,022,821	-	-	-	254,022,821	
ふるさと・水と土保全基金	13,336,188	-	-	-	13,336,188	
林業振興基金	6,581,220	-	-	-	6,581,220	
漁業基金	14,920,165	-	-	-	14,920,165	
水力発電交付金基金	-	-	-	-	-	
土地開発基金	29,382,794	-	-	-	29,382,794	
きなり郷下北山ふるさと基金	13,519,897	-	-	-	13,519,897	
消防団員の特別出動費用弁償 等支給および装備充実基金	59,622,422	-	-	-	59,622,422	
合計	2,734,319,188	-	-	-	2,734,319,188	-

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	28,860,000	-	3,918,000	-	32,778,000
合計	28,860,000	-	3,918,000	-	32,778,000

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	877,629	86,756
固定資産税	2,660,600	
軽自動車税	42,600	
その他の未収金		
分担金及び負担金	-	-
使用料及び手数料	871,100	480,000
小計	4,451,929	566,756
合計	5,131,929	566,756

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	126,648	-
固定資産税	946,100	
軽自動車税	55,500	
その他の未収金		
分担金及び負担金	6,900	-
使用料及び手数料	155,500	-
小計	1,290,648	-
合計	1,290,648	-

(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】	1,258,983,825	117,863,604	1,204,664,865	39,733,460	14,585,500	-	-	-	-
一般公共事業	5,800,000	-	5,800,000	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	17,152,255	7,038,144	14,763,654	2,388,601	-	-	-	-	-
災害復旧	24,649,547	5,173,029	24,649,547	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	55,680,000	1,020,000	29,900,000	21,700,000	4,080,000	-	-	-	-
一般単独事業	39,497,223	10,200,355	13,346,864	15,644,859	10,505,500	-	-	-	-
その他	1,116,204,800	94,432,076	1,116,204,800	-	-	-	-	-	-
【特別分】	795,104,675	64,375,025	579,133,535	140,808,640	65,172,500	-	-	-	9,990,000
臨時財政対策債	760,088,614	59,031,891	555,044,974	140,808,640	64,235,000	-	-	-	-
減税補てん債	5,288,561	1,335,634	5,288,561	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	29,727,500	4,007,500	18,800,000	-	937,500	-	-	-	9,990,000
合計	2,054,088,500	182,238,629	1,783,798,400	180,542,100	79,758,000	-	-	-	9,990,000

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
2,054,088,500	2,001,253,909	48,796,282	4,038,309	-	-	-	-	0.35%

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
2,054,088,500	182,238,629	199,157,347	287,142,602	234,805,403	198,797,983	659,550,712	176,951,326	71,200,401	44,244,097

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	558,681	51,915	43,840	-	566,756
退職手当引当金	376,242,000	-	-	40,292,000	335,950,000
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	20,198,449	21,230,834	20,198,449	-	21,230,834
合計	396,999,130	21,282,749	20,242,289	40,292,000	357,747,590

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)	該当なし			
	計		-	
その他の補助金等	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	99,380,000	
	奈良県広域消防組合分担金	奈良県広域消防組合	66,079,000	
	南和広域医療企業団事業費負担 金	南和広域医療企業団	15,244,713	
	その他		98,379,761	
	計		279,083,474	
合計			279,083,474	

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		258,261,807	
		地方交付税		851,879,000	
		地方譲与税		13,733,000	
		交付金		23,549,475	
		分担金及び負担金他		7,355,953	
		小計		1,154,779,235	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		16,051,135
			県支出金		5,850,000
			計		21,901,135
		経常的補助金	国庫支出金		85,892,874
			県支出金		71,064,934
			計		156,957,808
		小計		178,858,943	
		合計			

(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	1,828,754,237	156,957,808	254,500,000	782,079,666	635,216,763
有形固定資産等の増加	220,063,524	21,901,135	94,200,000	103,962,389	-
貸付金・基金等の増加	63,007,814	-	-	63,007,814	-
その他	-	-	-	-	-
合計	2,111,825,575	178,858,943	348,700,000	949,049,869	635,216,763

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	90,616,997
短期投資	-
合計	90,616,997

