

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：千円)

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	39,990,047	196,059	115,782	40,070,324	14,599,255	529,188	25,471,068
土地	17,211,477	22,191	4,308	17,229,360			17,229,360
立木竹	0	0	0	0			0
建物	22,195,738	53,251	0	22,248,988	14,119,938	516,230	8,129,051
工作物	581,978	0	0	581,978	479,318	12,958	102,661
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	854	120,618	111,474	9,997			9,997
インフラ資産	36,020,362	2,417,291	1,168,306	37,269,347	14,730,763	268,761	22,538,584
土地	16,805,552	128,094	0	16,933,645			16,933,645
建物	979,021	38,689	0	1,017,710	792,319	24,616	225,391
工作物	18,025,108	995,879	0	19,020,987	13,938,444	244,145	5,082,543
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	210,681	1,254,630	1,168,306	297,005			297,005
物品	1,098,768	13,247	32,694	1,079,321	785,298	95,282	294,023
合計	77,109,177	2,626,597	1,316,782	78,418,993	30,115,316	893,231	48,303,676

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位：千円)

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	1,708,383	13,366,074	2,236,682	5,174,534	1,761,549	144,782	1,079,065	25,471,068
土地	1,638,176	10,183,710	1,473,986	1,874,923	1,353,495	114,253	590,817	17,229,360
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	64,823	3,146,239	749,378	3,258,352	396,537	30,529	483,194	8,129,051
工作物	5,385	29,921	13,318	41,259	11,517	0	1,261	102,661
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	6,204	0	0	0	0	3,793	9,997
インフラ資産	22,508,873	2,700	27,011	0	0	0	0	22,538,584
土地	16,906,635	0	27,011	0	0	0	0	16,933,645
建物	225,391	0	0	0	0	0	0	225,391
工作物	5,079,843	2,700	0	0	0	0	0	5,082,543
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	297,005	0	0	0	0	0	0	297,005
物品	8,329	82,388	6,374	8,613	6,417	14,869	167,034	294,023
合計	24,225,586	13,451,163	2,270,066	5,183,147	1,767,965	159,651	1,246,098	48,303,676

行政コスト計算書に係る行政目的別の明細

(単位：千円)

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
経常費用	896,033	2,082,979	5,787,841	3,789,432	377,032	479,664	1,754,352	15,167,333
業務費用	576,933	1,714,935	2,061,400	1,174,231	242,703	72,514	1,549,572	7,392,289
人件費	123,305	586,484	655,500	162,032	100,801	19,479	802,707	2,450,309
職員給与費	119,610	427,377	497,686	139,262	82,729	3,304	725,030	1,994,998
賞与等引当金繰入額	660	2,357	2,745	768	456	18	3,999	11,003
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	3,035	156,750	155,069	22,002	17,615	16,157	73,679	444,307
物件費等	453,395	1,119,270	1,351,577	980,457	141,813	52,631	696,458	4,795,602
物件費	120,387	777,986	1,299,121	854,064	71,606	34,656	603,521	3,761,340
維持補修費	50,655	51,512	290	2,676	6,710	0	14,287	126,130
減価償却費	282,353	289,773	52,166	123,717	63,497	17,975	78,650	908,131
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	233	9,181	54,323	31,742	90	405	50,406	146,379
支払利息	0	0	0	0	0	0	34,230	34,230
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	233	9,181	54,323	31,742	90	405	16,177	112,150
移転費用	319,100	368,044	3,726,440	2,615,200	134,329	407,150	204,781	7,775,044
補助金等	19,907	148,691	817,883	2,584,913	134,316	403,895	382,806	4,492,412
社会保障給付	0	41,071	2,218,065	28,786	0	0	0	2,287,922
他会計への繰出金	294,159	177,802	690,487	1,286	0	3,000	△ 178,586	988,148
その他	5,035	479	5	215	13	254	561	6,562
経常収益	0	4	0	0	0	0	450,355	450,358
使用料及び手数料	0	0	0	0	0	0	199,921	199,921
その他	0	4	0	0	0	0	250,433	250,437
純経常行政コスト	896,033	2,082,975	5,787,841	3,789,432	377,032	479,664	1,303,998	14,716,975
臨時損失	0	0	0	0	0	786	3,288	4,074
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除売却損	0	0	0	0	0	786	3,288	4,074
投資損失引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
損失補償等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時利益	231	0	0	0	0	827	5,000	6,059
資産売却益	231	0	0	0	0	827	0	1,059
その他	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
純行政コスト	895,802	2,082,975	5,787,841	3,789,432	377,032	479,622	1,302,286	14,714,990

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位：千円)

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 調査記載額
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：千円)

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 調査記載額
水道事業会計	0	7,494,202	1,902,069	5,592,133	2,440,254	0.00	0	0	0
下水道事業会計	0	14,096,632	12,969,041	1,127,591	967,695	0.00	0	0	0
国保中央病院	0	6,889,575	2,904,798	3,984,777	852,404	0.00	0	0	0
広陵町社会福祉協議会	100	165,648	10,445	155,202	1,000	10.00	15,520	0	100
広陵町土地開発公社	5,000	3,205,597	2,951,839	253,758	5,000	100.00	253,758	0	5,000
合計	5,100	31,851,654	20,738,192	11,113,462	4,266,353		269,279	0	5,100

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：千円)

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 調査記載額
奈良県信用保証協会	7,632	421,234,133	386,939,615	34,294,519	3,987,403	0.19	65,640	0	7,632	7,632
奈良県農業信用基金協会	2,040	87,811,242	84,778,608	3,032,634	2,418,970	0.08	2,557	0	2,040	2,040
(社) 奈良県畜産会	72	147,682	136,760	10,922	10,922	0.66	72	0	72	72
奈良テレビ放送(株)	523	2,059,297	1,161,695	897,602	480,000	0.11	977	0	523	522
公益財団法人なら担い手・農地サポートセンター 【旧：財団法人】	138	81,099	4,434	76,665	20,000	0.69	529	0	138	138
大阪湾広域臨海環境整備センター	100	44,002,458	27,798,204	16,204,253	137,000	0.07	11,829	0	100	100
奈良県食肉公社	800	3,182,282	285,470	2,896,811	1,177,000	0.07	1,970	0	800	800
奈良県野菜価格安定基金	200	104,522	91,127	13,395	13,395	1.49	200	0	200	200
(公財) リバーフロント研究所基金	1,000	2,123,169	616,567	1,506,602	542,300	0.18	2,778	0	1,000	1,000
(財) 奈良県労働者福祉協議会福祉基金	177	115,717	1,648	114,069	114,069	0.16	177	0	177	177
地方公共団体金融機構 【旧：地方公営企業等金融機構】	2,100	23,893,823,000	23,444,803,000	449,020,000	16,602,000	0.01	56,577	0	2,100	2,100
合計	14,782	24,454,684,600	23,946,617,128	508,067,473	25,503,059		143,305	0	14,782	14,781

④基金の明細

(単位：千円)

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	2,327,441	0	0	0	2,327,441	2,327,441
奨学基金	2,180	0	0	0	2,180	2,180
減債基金	654,939	0	0	0	654,939	654,939
地域振興基金	291,060	0	0	0	291,060	291,061
下水道環境整備対策基金	43,771	0	0	0	43,771	43,771
ふるさと水と土保全基金	10,847	0	0	0	10,847	10,847
森林環境基金	13,772	0	0	0	13,772	13,772
広陵町教育・文化芸術振興基金	30,275	0	0	0	30,275	30,276
新清掃施設建設基金	308,358	0	0	0	308,358	308,358
土地開発基金	53,861	0	290,169	0	344,029	344,029
物品購買基金	2,860	0	0	140	3,000	3,000
みどりのふるさと応援基金	185,715	0	0	0	185,715	185,715
合計	3,925,080	0	290,169	140	4,215,388	4,215,389

⑤貸付金の明細

(単位：千円)

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					
広陵町土地開発公社	700,000	0	0	0	700,000
第三セクター等					
その他の貸付金					
合計	700,000	0	0	0	700,000

⑥長期延滞債権の明細

(単位：千円)

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		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
固定資産税	33,551	0
町民税	25,914	1,040
法人町民税	1,896	0
保育所利用料・延長保育料・一時保育保育料	1,493	23
軽自動車税	733	0
保護者負担金	655	3
学童保育料	493	5
その他の未収金		
公営住宅（土木費使用料・雑入（共益費））	552	0
墓地管理料（滞納）	5	0
小計	65,291	1,072
合計	65,291	1,072

⑦未収金の明細

(単位：千円)

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		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
町民税	10,330	477
固定資産税	5,401	0
保護者負担金	289	8
法人町民税	257	0
軽自動車税	252	0
保育所利用料・延長保育料・一時保育保育料	165	9
学童保育料	146	7
その他の未収金		
公営住宅（土木費使用料・雑入（共益費））	895	0
受託収入	561	0
雑入（古寺共益費以外）	111	0
墓地使用料	50	0
墓地管理料	10	0
小計	18,467	502
合計	18,467	502

⑤引当金の明細

(単位：千円)

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（固定資産）	3,399	1	2,329	0	1,072
徴収不能引当金（流動資産）	1,660	0	1,158	0	502
投資損失引当金	5,000	0	5,000	0	0
退職手当引当金	1,217,699	0	68,912	0	1,148,788
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	144,102	155,134	144,102	0	155,134
合計	1,371,860	155,135	221,501	0	1,305,495

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：千円)

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)	大阪湾広域廃棄物埋立処分場建設事業負担金		632	
	土地改良事業等補助金		2,500	
	百済川向地区農地中間管理機構関連農地整備事業負担金		22,325	
	水田貯留促進事業負担金		286	
	その他		1,015	公民館・集会所補助金
	計		26,758	
その他の補助金等	国保中央病院組合負担金		98,603	
	山辺・県北西部広域環境衛生組合建設負担金		2,308,326	
	葛城清掃事務組合負担金		44,445	
	奈良県広域消防組合負担金		393,315	
	まほろば環境衛生組合負担金		88,061	
	退職手当組合特別負担金		28,033	
	その他		1,468,264	
	計		4,429,048	
合計			4,455,806	

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：千円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	町税	4,171,023	
		地方譲与税	90,814	
		利子割交付金	3,289	
		配当割交付金	96,636	
		株式等譲渡所得割交付金	126,987	
		法人事業税交付金	37,353	
		地方消費税交付金	730,857	
		環境性能割交付金	15,378	
		地方特例交付金	227,029	
		地方交付税	3,533,547	
		交通安全対策特別交付金	2,812	
		分担金及び負担金	121,948	
		寄附金	137,353	
		繰入金	38,251	
	小計		9,333,277	
	国県等補助金	資本的補助金	投資活動収入として収納した国庫支出金	96,800
			投資活動収入として収納した都道府県支出金	3,420
			計	100,220
		経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金	2,883,485
			臨時収入として収納した国庫支出金	19,824
業務収入として収納した都道府県支出金			1,188,245	

			計	4,091,554
			小計	4,191,774
			合計	13,525,051
学校給食特別会計	税金等	分担金及び負担金		141,378
		小計		141,378
	国県等補助金	資本的補助金		0
			計	0
		経常的補助金		0
			計	0
	小計		0	
合計			141,378	

(2) 財源情報の明細

(単位：千円)

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	14,700,094	4,091,554	2,062,939	7,354,418	1,191,183
有形固定資産等の増加	1,474,980	100,220	677,861	696,899	0
貸付金・基金等の増加	536,317	0	0	536,317	0
その他	0	0	0	0	0
合計	16,711,391	4,191,774	2,740,800	8,587,634	1,191,183

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：千円)

種類	本年度末残高
要求払預金	521,949
合計	521,949