

## 【様式第5号】

## 一般会計等 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	36,592,123,030	9,945,419,514	5,005,348,293	41,532,194,251	17,625,589,619	907,803,876	23,906,604,632
土地	2,063,559,682	83,909,832	76,767,238	2,070,702,276	-	-	2,070,702,276
立木竹	3,796,423,803	7,914,035,809	3,822,210,003	7,888,249,609	-	-	7,888,249,609
建物	23,135,795,555	1,022,678,527	832,743,602	23,325,730,480	14,627,474,046	481,629,612	8,698,256,434
工作物	7,370,581,936	671,155,396	2,844,600	8,038,892,732	2,963,002,019	414,563,238	5,075,890,713
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	50,931,720	-	-	50,931,720	35,113,554	11,611,026	15,818,166
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	174,830,334	253,639,950	270,782,850	157,687,434	-	-	157,687,434
インフラ資産	189,440,878,875	1,986,549,261	872,048,758	190,555,379,378	127,468,068,679	3,742,790,448	63,087,310,699
土地	510,923,182	8,035,772	10,723,158	508,235,796	-	-	508,235,796
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	188,539,532,553	1,169,427,989	70,537,800	189,638,422,742	127,468,068,679	3,742,790,448	62,170,354,063
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	390,423,140	809,085,500	790,787,800	408,720,840	-	-	408,720,840
物品	2,928,115,602	227,687,612	354,552,158	2,801,251,056	1,468,966,653	217,108,355	1,332,284,403
合計	228,961,117,507	12,159,656,387	6,231,949,209	234,888,824,685	146,562,624,951	4,867,702,679	88,326,199,734

## 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	2,006,845,892	3,244,771,771	581,903,840	3,257,385,527	8,959,507,669	762,693,037	5,093,496,896	23,906,604,632
土地	336,398,549	533,881,604	78,563,685	114,348,274	131,913,797	46,696,538	828,899,829	2,070,702,276
立木竹	-	-	-	-	7,888,249,609	-	-	7,888,249,609
建物	1,107,274,602	2,493,363,386	501,049,883	1,461,872,521	634,635,820	356,599,127	2,143,461,095	8,698,256,434
工作物	531,469,541	132,735,181	2,290,272	1,671,314,732	283,910,843	359,397,372	2,094,772,772	5,075,890,713
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	15,818,166	-	-	-	-	-	15,818,166
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	31,703,200	68,973,434	-	9,850,000	20,797,600	-	26,363,200	157,687,434
インフラ資産	10,429,656,940	29,977	-	41,755,784	51,825,573,457	416,628,870	373,665,671	63,087,310,699
土地	102,554,198	29,975	-	202,812	31,786,210	6,083,440	367,579,161	508,235,796
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	10,140,179,242	2	-	41,552,972	51,657,487,747	325,047,590	6,086,510	62,170,354,063
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	186,923,500	-	-	-	136,299,500	85,497,840	-	408,720,840
物品	12,587,587	231,951,499	1,677,903	18,885,290	13,880,406	457,153,187	596,148,531	1,332,284,403
合計	12,449,090,419	3,476,753,247	583,581,743	3,318,026,601	60,798,961,532	1,636,475,094	6,063,311,098	88,326,199,734

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			-		-	-	
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
(株)きとうむら	4,000,000	278,716,402	334,321,579	-55,605,177	55,850,000	7.2%	-3,982,466	4,000,000	4,000,000
合計	4,000,000	278,716,402	334,321,579	-55,605,177	55,850,000	-	-3,982,466	4,000,000	4,000,000

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
四国放送(株)	10,000	13,837,702,632	3,686,418,945	10,151,283,687	400,000,000	0%	253,782	-	10,000	10,000
(株)那賀ウッド	2,000,000	42,691,975	83,448,752	-40,756,777	10,000,000	20.0%	-8,151,355	2,000,000	-	2,000,000
木頭森林組合	634,000			-	-	-	-	-	634,000	634,000
徳島県農業信用基金協会	2,490,000	37,306,236,781	34,358,850,516	2,947,386,265	-	-	-	-	2,490,000	2,490,000
徳島県信用保証協会	2,060,000	301,852,343,981	283,005,282,366	18,847,061,615	-	-	-	-	2,060,000	2,060,000
徳島県福祉基金	1,291,000	1,257,197,264	489,462	1,256,707,802	-	-	-	-	1,291,000	1,291,000
(財)とくしまあいランド推進協議会	654,800	130,453,345	3,087,745	127,365,600	-	-	-	-	654,800	654,800
(財)徳島県林業労働対策基金	11,767,000	516,084,926	15,293,577	500,791,349	-	-	-	-	11,767,000	11,767,000
(財)徳島県文化振興基金	566,000	1,771,696,470	94,383,336	1,677,313,134	-	-	-	-	566,000	566,000
(財)徳島県国際交流協会	339,000	575,777,717	48,565,621	527,212,096	-	-	-	-	339,000	339,000
(財)徳島県勤労福祉ネットワーク	403,000	338,210,709	54,520,553	283,690,156	-	-	-	-	403,000	403,000
徳島県暴力追放センター	1,926,000	714,206,390	77,468	714,128,922	-	-	-	-	1,926,000	1,926,000
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
(財)徳島県環境整備公社	240,000	4,622,264,202	1,528,032,946	3,094,231,256	-	-	-	-	240,000	240,000
徳島県畜産協会	50,000	543,086,590	478,959,972	64,126,618	-	-	-	-	50,000	50,000
地方公営企業等金融機構	1,600,000	24,857,606,000,000	24,516,985,000,000	340,621,000,000	-	-	-	-	1,600,000	1,600,000
合計	26,130,800	25,223,859,256,092	24,840,999,056,623	382,860,199,469	410,000,000	-	-7,897,573	2,000,000	24,130,800	26,130,800

## 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	3,708,328,344	-	-	-	3,708,328,344	3,708,328,344
減債基金	2,417,546,970	-	-	-	2,417,546,970	2,417,546,970
ふるさと創生基金(相生)	4,591,071	-	-	-	4,591,071	208,600,615
ふるさと創生基金(上那賀)	-	-	-	-	-	-
ふるさと創生基金(木沢)	60,860,146	-	-	-	60,860,146	-
ふるさと創生基金(木頭)	143,149,398	-	-	-	143,149,398	-
地域福祉基金(鷺敷)	86,138,714	-	-	-	86,138,714	573,813,942
地域福祉基金(相生)	132,602,990	-	-	-	132,602,990	-
地域福祉基金(上那賀)	82,228,130	-	-	-	82,228,130	-
地域福祉基金(木沢)	166,285,283	-	-	-	166,285,283	-
地域福祉基金(木頭)	106,558,825	-	-	-	106,558,825	-
中山間ふるさと基金・水と土保全基金(鷺敷)	1,016,262	-	-	-	1,016,262	31,029,192
中山間ふるさと基金(相生)	6,476,630	-	-	-	6,476,630	-
中山間ふるさと基金(上那賀)	6,723,481	-	-	-	6,723,481	-

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
中山間ふるさと基金(木沢)	6,388,523	-	-	-	6,388,523	-
中山間ふるさと基金(木頭)	10,424,296	-	-	-	10,424,296	-
鷺の里基金	19,428,584	-	-	-	19,428,584	19,428,584
わじきラインキャンプ村基金	572,477	-	-	-	572,477	572,477
公共用施設維持補修基金	37,851,184	-	-	-	37,851,184	37,851,184
体育振興基金	4,548,428	-	-	-	4,548,428	4,548,428
総合交流促進施設大規模修繕事業基金	8,363,956	-	-	-	8,363,956	8,363,956
木沢森林総合利用施設「ファガスの森高城」基金	537,840	-	-	-	537,840	537,840
ふるさとの森基金	2,983,767	-	-	-	2,983,767	2,983,767
ふるさと・環境保全基金	3,987,355	-	-	-	3,987,355	3,987,355
大戸残土処理場運営基金	341,828	-	-	-	341,828	341,828
まちづくり事業基金	1,899,927,190	-	-	-	1,899,927,190	1,899,927,190
町営残土処理場運営基金	5,148,944	-	-	-	5,148,944	5,148,944
ふるさと応援基金	92,182,321	-	-	-	92,182,321	92,182,321

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
町有施設整備等まちづくり基金	811,014,306	-	-	-	811,014,306	811,014,306
防災対策等まちづくり基金	12,936,686	-	-	-	12,936,686	12,936,686
那賀町森林・林業活性化基金	123,831,022	-	-	-	123,831,022	123,831,022
奨学貸付基金	28,051,120	-	-	-	28,051,120	28,051,120
高額療養費貸付基金	4,421,214	-	-	-	4,421,214	4,421,214
土地開発基金(鷺敷)	87,756	-	-	-	87,756	202,944,822
土地開発基金(相生)	153,545,471	-	-	-	153,545,471	-
土地開発基金(木沢)	11,034,920	-	-	-	11,034,920	-
土地開発基金(木頭)	38,276,675	-	-	-	38,276,675	-
合計	10,198,392,107	-	-	-	10,198,392,107	10,198,392,107

## 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					
工業用水道事業貸付金	21,960,000	-	7,320,000	-	29,280,000
一部事務組合・広域連合					
該当なし					
地方独立行政法人					
該当なし					
地方三公社					
該当なし					
第三セクター等					
(株)きとうむら貸付金	272,500,000	-	-	-	272,500,000
その他の貸付金					
奨学金貸付金	63,547,500	-	4,956,000	-	68,503,500
災害援護資金貸付金	2,098,258	-	421,265	-	2,519,523
平成18年公金不正流用事故	342,882,459	-	780,000	-	343,662,459
合計	702,988,217	-	13,477,265	-	716,465,482

## 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		
該当なし		
その他の貸付金		
那賀町奨学金貸付金収入	3,464,000	-
小計	3,464,000	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税 個人	3,404,745	115,772
町民税 法人	280,000	63,368
固定資産税	13,754,262	1,149,232
軽自動車税	950,600	71,960
その他の未収金		
住宅使用料	809,900	
教職員住宅使用料	89,800	-
幼稚園使用料	284,150	-
学校給食費	801,489	8,525
使用料	3,346,366	6,538
小計	23,721,312	1,415,395
合計	27,185,312	1,415,395

## 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		
該当なし		
その他の貸付金		
那賀町奨学金貸付金収入	-	-
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税 個人	1,534,147	-
町民税 法人	210,900	-
固定資産税	2,886,100	163,266
軽自動車税	387,500	-
その他の未収金		
住宅使用料	494,800	114,485
学校給食費	76,650	-
使用料	1,186,528	-
小計	6,776,625	277,751
合計	6,776,625	277,751

## (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】										
一般公共事業	1,505,471	-	1,505,471	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	221,146,229	-	221,146,229	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	47,533,331	-	33,037,150	-	-	14,496,181	-	-	-	-
一般単独事業	6,818,312,458	-	9,602,584	4,193,721,466	1,065,384,000	1,549,604,408	-	-	-	-
その他	2,928,623,478	-	2,856,056,890	66,039,551	-	-	-	-	-	6,527,037
【特別分】										
臨時財政対策債	3,626,006,927	-	3,316,255,931	104,241,038	-	205,509,958	-	-	-	-
減税補てん債	601,817	-	353,976	-	-	247,841	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	9,708,452	-	9,708,452	-	-	-	-	-	-	-
合計	13,653,438,163	1,481,230,661	6,447,666,683	4,364,002,055	1,065,384,000	1,769,858,388	-	-	-	6,527,037

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
13,653,438,163	13,512,989,407	138,905,306	-	-	616,912	-	926,538	-

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
13,653,438,163	1,481,230,661	1,433,506,038	1,411,891,478	1,490,340,901	1,420,805,328	4,691,973,140	1,571,801,432	151,889,185	-

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
なし	

## 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	
固定資産					
投資損失引当金	51,210,023	-	47,210,023	-	4,000,000
徴収不能引当金	1,331,709	1,408,857	1,324,794	377	1,415,395
流動資産					
徴収不能引当金	192,557	254,994	169,800	-	277,751
固定負債					
退職手当引当金	979,189,000	-	-	161,755,000	817,434,000
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
流動負債					
賞与等引当金	139,296,279	123,023,716	139,296,279	-	123,023,716
合計	1,171,219,568	124,687,567	188,000,896	161,755,377	946,150,862

## 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)	農山漁村未来創造事業「企画提案型」		14,596,000	農山漁村未来創造事業補助金
	高性能林業機械補助金		6,310,000	那賀町高性能林業機械等整備事業補助金
	合併処理浄化槽設置補助金		5,757,000	合併処理浄化槽設置整備事業補助金
	町単独人工造林事業補助金		3,999,440	那賀町高性能林業機械等整備事業補助金
	間伐材搬出補助金		3,802,140	那賀町単独間伐材搬出補助金
	既存浄化槽撤去補助金		152,000	合併処理浄化槽設置整備事業補助金
	計		34,616,580	
その他の補助金等	退職手当負担金		200,568,103	退職手当にかかる負担金
	療養給付費負担金		173,764,703	一部事務組合・広域連合に対する負担金
	県営事業負担金		59,119,161	県営土地改良事業負担金
	町社会福祉協議会補助金		53,330,416	那賀町社会福祉協議会補助金
	地域バス路線運行費補助金		39,444,000	那賀町地域バス路線運行費補助金
	中山間地域等直接支払交付金		38,831,197	中山間地域等直接支払交付金
	その他		640,137,600	
	計		1,205,195,180	
合計		1,239,811,760		

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	町税	999,197,998	
		地方譲与税	255,585,000	
		利子割交付金	864,000	
		配当割交付金	8,049,000	
		株式等譲渡所得割交付金	8,463,000	
		法人事業税交付金	23,955,000	
		地方消費税交付税	176,830,000	
		環境性能割交付金	5,145,000	
		地方特例交付金	7,136,000	
		地方交付税	5,611,657,000	
		交通安全対策特別交付金	1,303,000	
		分担金・負担金	14,299,375	
		寄附金	96,237,000	
		小計	7,208,721,373	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	392,546,119
			県支出金	221,108,910
			計	613,655,029
		経常的補助金	国庫支出金	833,783,087
			県支出金	621,212,790
			計	1,454,995,877
小計	2,068,650,906			
合計	9,277,372,279			
ケーブルテレビ事業特別会計	税収等	分担金・負担金	880,000	
		小計	880,000	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	45,318,000
			県支出金	-
			計	45,318,000
		経常的補助金	国庫支出金	53,000,000
			県支出金	-
			計	53,000,000
	小計	98,318,000		
	合計	99,198,000		

## (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	11,117,967,792	1,553,313,877	485,706,607	4,197,281,455	4,881,665,853
有形固定資産等の増加	2,306,697,902	613,655,029	753,793,393	939,249,480	-
貸付金・基金等の増加	732,700,000	-	190,000,000	542,700,000	-
その他	-	-	-	-	-
合計	14,157,365,694	2,166,968,906	1,429,500,000	5,679,230,935	4,881,665,853

#### 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	1,366,850,390
合計	1,366,850,390