

【様式第2号】

一般会計等行政コスト計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	1,633,585
業務費用	1,394,312
人件費	242,991
職員給与費	213,242
賞与等引当金繰入額	13,328
退職手当引当金繰入額	-
その他	16,422
物件費等	1,132,788
物件費	378,710
維持補修費	51,307
減価償却費	702,771
その他	-
その他の業務費用	18,534
支払利息	12,948
徴収不能引当金繰入額	642
その他	4,943
移転費用	239,273
補助金等	160,342
社会保障給付	10,056
他会計への繰出金	67,616
その他	1,258
経常収益	46,373
使用料及び手数料	18,949
その他	27,424
純経常行政コスト	1,587,212
臨時損失	87,913
災害復旧事業費	87,913
資産除売却損	-
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	2,433
資産売却益	2,433
その他	-
純行政コスト	1,672,692

一般会計等純資産変動計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目	合計	固定資産 等形成分	
		固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)
前年度末純資産残高	9,051,209	11,628,234	△2,577,024
純行政コスト(△)	△1,672,692		△1,672,692
財源	1,190,123		1,190,123
税金等	882,123		882,123
国県等補助金	308,001		308,001
本年度差額	△482,569		△482,569
固定資産等の変動(内部変動)		△563,801	563,801
有形固定資産等の増加		257,870	△257,870
有形固定資産等の減少		△702,771	702,771
貸付金・基金等の増加		3,353	△3,353
貸付金・基金等の減少		△122,253	122,253
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	△100	△100	
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	△482,669	△563,902	81,233
本年度末純資産残高	8,568,541	11,064,332	△2,495,791

一般会計等資金収支計算書

自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	929,716
業務費用支出	690,443
人件費支出	242,997
物件費等支出	430,017
支払利息支出	12,948
その他の支出	4,481
移転費用支出	239,273
補助金等支出	160,342
社会保障給付支出	10,056
他会計への繰出支出	67,616
その他の支出	1,258
業務収入	1,043,054
税込等収入	880,445
国県等補助金収入	129,785
使用料及び手数料収入	19,022
その他の収入	13,801
臨時支出	87,913
災害復旧事業費支出	87,913
その他の支出	-
臨時収入	79,801
業務活動収支	105,225
【投資活動収支】	
投資活動支出	259,476
公共施設等整備費支出	257,870
基金積立金支出	1,603
投資及び出資金支出	3
貸付金支出	-
その他の支出	-
投資活動収入	221,237
国県等補助金収入	98,415
基金取崩収入	120,389
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	2,433
その他の収入	-
投資活動収支	△38,239
【財務活動収支】	
財務活動支出	239,198
地方債償還支出	239,198
その他の支出	-
財務活動収入	188,400
地方債発行収入	188,400
その他の収入	-
財務活動収支	△50,798
本年度資金収支額	16,189
前年度末資金残高	99,771
本年度末資金残高	115,960
前年度末歳計外現金残高	180
本年度歳計外現金増減額	15
本年度末歳計外現金残高	196
本年度末現金預金残高	116,156

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

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	6,014,778,404	112,140,720	-	6,126,919,124	4,012,082,741	118,007,762	2,114,836,383
土地	43,926,764	-	-	43,926,764	-	-	43,926,764
立木竹	10,270,800	-	-	10,270,800	-	-	10,270,800
建物	5,646,782,921	53,277,480	-	5,700,060,401	3,872,509,134	107,610,202	1,827,551,267
工作物	313,797,919	54,003,240	-	367,801,159	139,573,607	10,397,560	228,227,552
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	4,860,000	-	4,860,000	-	-	4,860,000
インフラ資産	28,574,248,582	135,246,480	-	28,709,495,062	20,903,794,244	574,129,604	7,805,700,818
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	28,574,248,582	104,034,480	-	28,678,283,062	20,903,794,244	574,129,604	7,774,488,818
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	31,212,000	-	31,212,000	-	-	31,212,000
物品	118,288,033	9,390,600	-	127,678,633	82,911,446	10,403,642	44,767,187
合計	34,707,315,019	256,777,800	-	34,964,092,819	24,998,788,431	702,541,008	9,965,304,388

②有形固定資産の行政目的別明細

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	324,358,751	623,484,672	256,836,682	1,430,410	593,667,415	45,293,328	269,765,125	2,114,836,383
土地	445,684	167,232	4,500,628	2,801	316,851	292,806	38,200,762	43,926,764
立木竹	10,270,800	-	-	-	-	-	-	10,270,800
建物	156,935,483	601,897,950	252,336,052	4	584,817,415	-	231,564,363	1,827,551,267
工作物	156,706,784	16,559,490	2	1,427,605	8,533,149	45,000,522	-	228,227,552
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	4,860,000	-	-	-	-	-	4,860,000
インフラ資産	7,805,700,818	-	-	-	-	-	-	7,805,700,818
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	7,774,488,818	-	-	-	-	-	-	7,774,488,818
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	31,212,000	-	-	-	-	-	-	31,212,000
物品	18,216,508	623,484,672	6,372,000	1,430,410	595,632,907	2,322,000	15,891,187	44,767,187
合計	8,148,276,077	623,484,672	263,208,682	1,430,410	595,632,907	47,615,328	285,656,312	9,965,304,388

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

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

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 (単位:千円)
南和広域医療企業団	22,680,000	17,814,410,715	16,697,071,346	1,117,339,369	-	2.27%	25,341,257	-	22,680
株のせ川びれっち	3,850,000	29,671,765	13,749,752	15,922,013	5,000,000	77.00%	12,259,950	-	3,850
合計	26,530,000	-	-	-	-	-	37,601,207	-	26,530

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

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 (単位:千円)
奈良テレビ放送株	218,000	2,755,632,000	1,670,811,000	1,084,821,000	533,000,000	0.04%	443,698	-	218,000	218
こまどりケークール株	150,000	2,063,358,000	1,121,685,000	941,673,000	90,000,000	0.17%	1,569,455	-	150,000	150
奈良県信用保証協会	234,000	249,744,448,688	221,236,333,003	28,508,115,685	-	0.00%	338,218	-	234,000	234
野迫川村森林組合	1,000,000	313,597,566	296,239,946	17,347,620	-	4.73%	819,870	-	1,000,000	1,000
奈良県食肉公社	100,000	3,540,713,336	217,515,277	3,323,198,059	-	0.01%	282,345	-	100,000	100
樹奈良県畜産会 (肉用牛事業)	90,000	112,044,748	112,044,748	-	-	-	-	-	90,000	90
地方公共団体金融機構	100,000	24,589,199,000,000	24,294,008,000,000	295,191,000,000	-	0.00%	1,778,045	-	100,000	100
合計	1,892,000	-	-	-	-	-	-	-	1,892,000	1,892

(注) 株式会社以外の法人については、記載を省略しております。

④基金の明細

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 (単位:千円)
財政調整基金	751,773,195	-	-	-	751,773,195	751,773
地域福祉基金	83,793,103	-	-	-	83,793,103	83,793
地域振興基金	7,488,084	-	-	-	7,488,084	7,488
減債基金	164,877,162	-	-	-	164,877,162	164,877
土地開発基金	25,368,651	-	-	-	25,368,651	25,368
西村千鶴子基金	970,011	-	-	-	970,011	970
ふるさとのせ川愛基金	18,358,568	-	-	-	18,358,568	18,359
水力発電施設維持基金	48	-	-	-	48	-
合計	1,052,628,822	-	-	-	1,052,628,822	1,052,628

(単位:円)

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					
	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-

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			
小計			
【未収金】			
税等未収金			
村民税	38,889		
固定資産税	2,147,542		631,942
軽自動車税	-		
その他の未収金			
使用料及び手数料	1,024,000		-
小計	3,210,431		631,942
合計	3,210,431		631,942

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			
小計			
【未収金】			
税等未収金			
村民税	529,708		
固定資産税	1,297,550		31,700
軽自動車税	12,900		
その他の未収金			
使用料及び手数料	22,144		-
小計	1,862,302		31,700
合計	1,862,302		31,700

(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 金融機関	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1年以内償還予定					うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】									
一般公共事業	1,711,033,757	220,103,896	1,415,350,325	80,652,640	106,874,000	108,156,792	-	-	-
公営住宅建設	27,772,989	2,337,199	24,182,989	-	3,590,000	-	-	-	-
災害復旧	13,153,620	7,027,752	-	-	-	13,153,620	-	-	-
教育・福祉施設	40,465,550	6,727,080	40,465,550	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	99,369,978	10,885,602	4,366,806	-	-	95,003,172	-	-	-
その他	96,200,000	10,725,159	-	-	96,200,000	-	-	-	-
【特別分】									
臨時財政対策債	1,434,071,620	182,401,104	1,346,334,980	80,652,640	7,084,000	-	-	-	-
減税補てん債	606,077,790	51,804,470	605,125,328	-	55,000	897,462	-	-	-
退職手当債	585,771,466	51,201,748	585,771,466	-	-	-	-	-	-
その他	1,390,005	334,644	492,543	-	-	897,462	-	-	-
合計	2,317,111,547	271,908,366	2,020,475,653	80,652,640	106,929,000	109,054,254	-	-	-

②地方債(利率別)の明細

		(単位:円)							(参考) 加重平均 利率
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	
2,317,111,547		2,126,347,680	185,094,523	4,218,021	-	406,697	-	1,044,626	0.01%

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
2,317,111,547		271,908,366	268,398,132	261,591,762	252,903,655	208,711,473	687,607,226	178,443,253	59,345,529	128,202,151

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)	549,415	631,942	549,415	-	631,942
徴収不能引当金(流動)	21,624	10,076	-	-	31,700
退職手当引当金	297,674,000	-	-	13,623,000	284,051,000
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	13,334,052	13,327,894	13,334,052	-	13,327,894
合計	311,579,091	13,969,912	13,883,467	13,623,000	298,042,536

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負担金	奈良県広域消防組合	61,754,000	
	退職手当負担金		27,755,100	
	南和広域医療企業団事業費負担金	南和広域医療企業団	15,855,055	
	野迫川村社会福祉協議会運営補助金	野迫川村社会福祉協議会	10,350,000	
	その他		44,628,330	
	計		160,342,485	
合計			160,342,485	

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	74,202,793	
		地方交付税	777,967,000	
		地方譲与税	10,544,000	
		交付金	13,173,000	
		分担金及び負担金他	6,235,852	
		小計	882,122,645	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	52,509,000
			県支出金	45,906,000
		計	98,415,000	
		経常的補助金	国庫支出金	45,739,512
			県支出金	163,846,314
計	209,585,826			
	小計	308,000,826		
	合計	1,190,123,471		

(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	1,672,692,032	209,585,826	62,400,000	713,355,772	687,350,434
有形固定資産等の増加	257,869,680	98,415,000	126,000,000	33,454,680	-
貸付金・基金等の増加	3,352,562	-	-	3,352,562	-
その他	-	-	-	-	-
合計	1,933,914,274	308,000,826	188,400,000	750,163,014	687,350,434

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	115,960,176
短期投資	-
合計	115,960,176