

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 調書記載額
			0		0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0

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: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 調書記載額
水道事業	2,365,176	7,236,326	4,613,336	2,622,990	2,365,176	100.00%	2,622,990	0	0
町立温泉病院	623,512	6,491,700	6,380,447	111,253	623,512	100.00%	111,253	512,259	0
(福)那智勝浦町社会福祉 協議会	1,000	120,736	101,581	19,155	1,000	100.00%	19,155	0	1,000
那智勝浦冷蔵(株)	52,000	104,153	34,323	69,830	76,000	68.42%	47,778	0	52,000
合計	3,041,688	13,952,915	11,129,687	2,823,228	3,065,688	99.22%	2,801,176	512,259	53,000

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: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 調書記載額
那智勝浦町森林組合	3,068	136,394	26,013	110,381	38,730	7.92%	8,744	0	3,068	3,068
県漁業信用基金協会	19,200	38,580,607	26,684,737	11,895,870	8,712,950	0.22%	26,214	0	19,200	19,200
県農業信用基金協会	860	127,305,496	118,883,682	8,421,814	7,197,330	0.01%	1,006	0	860	860
(社)わかやま森林と緑の 公社	80	15,561,311	15,487,677	73,634	14,810	0.54%	398	0	80	80

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
テレビ和歌山	4,890	2,885,933	915,218	1,970,715	1,600,000	0.31%	6,023	0	4,890	4,890
全国遠洋沖合漁業信用 基金協会	42,700	38,580,607	26,684,737	11,895,870	8,712,950	0.49%	58,299	0	42,700	42,700
(特財)県栽培漁業協会	100	1,424,715	59,172	1,365,543	1,329,553	0.01%	103	0	100	100
(財)県民総合健診セン ター	331	451,879	273,344	178,535	31,000	1.07%	1,906	0	331	331
(社)畜産協会わかやま	179	186,039	71,465	114,574	30,240	0.59%	678	0	179	179
(公財)和歌山県緑化推進 会	200	121,521	1,901	119,620	66,000	0.30%	362	0	200	200
(公社)県暴力団追放県 民センター	1,840	931,845	17,168	914,677	895,337	0.21%	1,880	0	1,840	1,840
株ZTV	50	34,989,000	20,994,184	13,994,816	1,070,400	0.00%	654	0	50	50
地方公共団体金融機構	1,000	24,755,829,000	24,488,402,000	267,427,000	16,602,000	0.01%	16,108	0	1,000	1,000
合計	74,498	25,016,984,347	24,698,501,298	318,483,049	46,301,300	0.16%	512,434	0	74,498	74,498

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)財産に關する 調書記載額
財政調整基金	976,774				976,774	976,774
減債基金	1,225,585				1,225,585	1,225,585
福祉基金	347,725				347,725	347,725
土地開発基金	196,827		258,431		455,258	455,258
豊かな水資源保全基金	87,499				87,499	87,499
那智の滝源流水資源保全 事業基金	295,248				295,248	295,248
中山間ふるさと水と土保 全事業基金	10,521				10,521	10,521
中小企業金融基金	7,402				7,402	7,402
那智の郷共同汚水処理施 設事業基金	10,606				10,606	10,606
那智勝浦町まちづくり応援 基金	291,513				291,513	291,513
公共施設整備基金	486,099				486,099	486,099
奨学基金	100,083				100,083	100,083
災害復興寄付基金	3,157				3,157	3,157
合計	4,039,039	0	258,431	0	4,297,470	4,297,470

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					
第三セクター等					
その他の貸付金					
災害援護資金貸付金	4,039	0	1,688	0	5,727
住宅貸付資金貸付金	0	0	796	0	796
育英奨学資金貸付金	19,704	0	4,704	0	24,408
合計	23,743	0	7,188	0	30,931

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		
災害援護資金貸付金	793	0
住宅貸付資金貸付金	13,507	0
育英奨学資金貸付金	4,255	0
小計	18,555	0
【未収金】		
税等未収金		
町税	108,157	5,761
養護老人ホーム入所者等負担金	23	0
その他の未収金		
使用料及び手数料	12,404	439
財産貸付収入	189	0
工事請負違約金	12,529	0
	0	0
小計	133,302	6,200
合計	151,857	6,200

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		
災害援護資金貸付金	527	0
住宅貸付資金貸付金	789	0
育英奨学資金貸付金	285	0
小計	1,601	0
【未収金】		
税等未収金		
町税	22,747	1,204
養護老人ホーム入所者等負担金	250	0
	0	0
その他の未収金		
使用料及び手数料	2,218	93
町営住宅駐車場使用協力金	22	0
	0	0
小計	25,237	1,297
合計	26,838	1,297

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

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	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
		うち1年内償還予定									
【通常分】											
一般公共事業	596,022	75,514	596,022								
公営住宅建設	66,031	630	631	65,400							
災害復旧	261,422	40,986	256,822		4,600						
教育・福祉施設	408,107	49,211	404,821		3,286						
一般単独事業	1,190,091	114,659	54,872	124,543	1,010,676						
その他	6,402,694	314,575	5,472,214	75,736	281,666						573,078
【特別分】											
臨時財政対策債	3,240,222	252,364	2,528,482	515,790	195,950	0	0	0	0	0	0
減税補てん債	48,960	14,384	48,960	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	12,213,549	862,323	9,362,824	781,469	1,496,178	0	0	0	0	0	573,078

②地方債（利率別）の明細

（単位：千円）

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
12,213,549	11,098,377	978,835	64,509	55,593	3,106	0	13,129	1.56%

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：千円）

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
12,213,549	862,323	910,404	968,215	1,056,317	1,047,133	4,285,798	1,784,743	644,253	654,363

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：千円）

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: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	
固定資産					
投資損失引当金	366,566	145,693	0	0	512,259
徴収不能引当金	9,833	1,652	4,961	324	6,200
流動資産					
徴収不能引当金	2,735	0	0	1,438	1,297
固定負債					
退職手当引当金	1,450,313	0	0	117,431	1,332,882
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
流動負債					
賞与等引当金	86,204	90,693	86,204	0	90,693
合計	1,915,651	238,038	91,165	119,193	1,943,331

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)	浄化槽設置整備事業補助金		16,682	浄化槽の設置者に対する支援
	地域活性化対策事業補助金		12,574	区民会館等整備に対する経費負担
	ダム改修工事他負担金	和歌山県 会計管理者	9,780	ダム改修工事に対する経費負担他
	街路灯設置・修繕補助金		1,586	街路灯設置修繕に対する経費負担他
	その他		5,267	
	計		45,889	
その他の補助金等	環境衛生施設一部事務組合負担金	環境衛生施設 一部事務組合	106,578	衛生施設運営に対する経費負担
	和歌山県市町村総合事務組合負担金	市町村総合 事務組合	77,196	職員退職手当に係る負担金
	年金生活者等支援臨時福祉給付金		62,265	年金生活者等に対する給付金
	観光協会補助金	那智勝浦町 観光協会	44,042	観光協会運営に対する経費負担
	その他		253,662	
	計		543,743	
合計			589,632	

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
一般会計等	税収等	地方税		1,520,575
		地方交付税		3,176,630
		地方譲与税		53,491
		地方消費税交付金		269,197
		分担金・負担金		17,307
		その他		449,554
		小計		5,486,754
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	82,785
			都道府県等支出金	54,377
				0
			計	137,162
		経常的 補助金	国庫支出金	571,576
			都道府県等支出金	510,526
				0
			計	1,082,102
		小計		1,219,264
	合計			6,706,018

(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	6,683,927	1,095,124	1,109,270	3,659,602	819,931
有形固定資産等の増加	427,283	124,140	107,312	195,831	0
貸付金・基金等の増加	2,543,248	0	726,500	1,816,748	0
その他	0	0	0	0	0
合計	9,654,458	1,219,264	1,943,082	5,672,181	819,931

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
現金	0
要求払預金	112,709
短期投資	0
合計	112,709