

【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

※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: 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	35,148,783	1,321,147	117,055	36,352,875	17,503,047	722,438	18,849,828
土地	4,544,313	11,374	7,541	4,548,146	-	-	4,548,146
立木竹	253,677	-	-	253,677	-	-	253,677
建物	25,797,975	102,234	109,515	25,790,694	16,054,933	588,893	9,735,761
工作物	3,040,760	63,048	-	3,103,808	1,332,599	132,552	1,771,209
船舶	109,927	-	-	109,927	109,927	-	0
浮標等	19,849	1,980	-	21,829	5,588	992	16,242
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	0	-	-	0	-	-	0
建設仮勘定	1,382,282	1,142,512	-	2,524,793	-	-	2,524,793
インフラ資産	27,191,883	263,622	55,408	27,400,097	17,190,847	482,324	10,209,250
土地	500,053	1,375	-	501,428	-	-	501,428
建物	969,071	-	-	969,071	444,199	22,113	524,871
工作物	25,618,267	199,630	488	25,817,408	16,746,647	460,211	9,070,761
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	104,491	62,618	54,920	112,189	-	-	112,189
物品	4,462,321	84,798	31,952	4,515,167	3,236,566	276,011	1,278,601
合計	66,802,986	1,669,567	204,415	68,268,138	37,930,459	1,480,772	30,337,679

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	3,774,214	2,681,644	693,405	3,189,199	1,901,991	1,645,896	4,963,479	18,849,828
土地	595,191	1,717	44,936	42,135	32,393	58,318	3,773,455	4,548,146
立木竹	-	-	-	-	-	-	253,677	253,677
建物	2,970,316	2,575,081	648,469	622,620	1,672,646	687,891	558,737	9,735,761
工作物	208,706	104,846	-	13,088	178,510	899,686	366,373	1,771,209
船舶	-	-	-	-	-	0	-	0
浮標等	-	-	-	-	16,242	-	-	16,242
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	0	-	-	0
建設仮勘定	-	-	-	2,511,356	2,200	-	11,238	2,524,793
インフラ資産	8,577,199	-	-	-	1,545,271	33,310	53,471	10,209,250
土地	501,405	-	-	-	0	-	23	501,428
建物	524,871	-	-	-	-	-	-	524,871
工作物	7,440,087	-	-	-	1,545,271	33,310	52,093	9,070,761
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	110,835	-	-	-	-	-	1,354	112,189
物品	1,159,408	43,537	4,968	6,989	8,658	37,487	17,554	1,278,601
合計	13,510,821	2,725,181	698,373	3,196,188	3,455,919	1,716,693	5,034,504	30,337,679

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)財産に關する 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: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)財産に關する 調書記載額
(福)那智勝浦町社会福祉協議会	1,000	107,458	73,065	34,393	1,000	100.00%	34,393	−	1,000
那智勝浦冷蔵㈱	52,000	152,167	67,058	85,109	76,000	68.42%	58,233	−	52,000
合計	53,000	259,625	140,122	119,503	77,000		92,626	−	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)財産に關する 調書記載額
那智勝浦町森林組合	3,068	127,182	20,067	107,114	37,500	8.18%	8,763	−	3,068	3,068
県漁業信用基金協会	19,200	4,814,558	2,859,095	1,955,463	1,489,850	1.29%	25,200	−	19,200	19,200
県農業信用基金協会	860	163,074,908	154,753,262	8,321,647	7,201,710	0.01%	994	−	860	860
(社)わかやま森林と緑の公社	80	15,947,671	15,881,462	66,208	14,810	0.54%	358	−	80	80
テレビ和歌山	4,890	2,794,342	842,017	1,952,325	1,600,000	0.31%	5,967	−	4,890	4,890
全国遠洋沖合漁業信用基金協会	42,700	27,025,080	15,981,512	11,043,568	8,676,850	0.49%	54,347	−	42,700	42,700
(特財)県栽培漁業協会	100	1,355,231	39,037	1,316,194	1,271,151	0.01%	104	−	100	100
(財)県民総合健診センター	331	601,574	197,940	403,635	31,000	1.07%	4,310	−	331	331
(社)畜産協会わかやま	179	134,628	85,315	49,313	19,846	0.90%	445	−	179	179
(公財)和歌山県緑化推進会	200	114,196	2,605	111,591	66,000	0.30%	338	−	200	200
(公社)県暴力団追放県民センター	1,840	858,471	9,198	849,273	830,814	0.22%	1,881	−	1,840	1,840
㈱ZTV	50	35,051,476	16,104,573	18,946,903	1,070,400	0.00%	885	−	50	50
地方公共団体金融機構	1,000	24,164,123,000	23,738,231,000	425,892,000	16,602,000	0.01%	25,653	−	1,000	1,000
合計	74,498	24,416,022,316	23,945,007,082	471,015,234	38,911,932	−	129,244	−	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)財産に関する 調書記載額
財政調整基金	1,238,085				1,238,085	1,238,085
減債基金	1,590,947				1,590,947	1,590,946
福祉基金	331,171				331,171	331,171
豊かな水資源保全基金	88,076				88,076	88,076
那智の滝源流水資源保全事業基金	389,151				389,151	389,152
中山間ふるさと水と土保全事業基金	2,032				2,032	2,031
中小企業金融基金	7,405				7,405	7,405
奨学基金	114,823				114,823	114,823
那智の郷共同汚水処理施設事業基金	15,237				15,237	15,237
那智勝浦町まちづくり応援基金	387,343				387,343	387,343
災害復興寄付基金	5,394				5,394	5,394
公共施設整備基金	808,590				808,590	808,590
森林環境譲与税基金	59,374				59,374	59,373
土地開発基金	217,192		274,341		491,533	－
国保健康保険高額療養費貸付基金	5,199				5,199	5,199
国民健康保険基金	89,004				89,004	89,004
介護給付費準備基金	443,316				443,316	443,316
勝浦地方卸売市場事業基金	86,612				86,612	86,612
合計	5,878,951	－	274,341	－	6,153,292	5,661,757

貸付金の明細

④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	
育英奨学資金貸付金	9,047	-	1,914	-	10,961
看護師等貸付金	950	-	-	-	950
合計	9,997	-	1,914	-	11,911

⑤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】		
災害援助資金貸付金	2,955	-
住宅宅地資金貸付金	11,556	-
育英奨学資金貸付金	2,947	-
看護師等貸付金	-	950
小計	17,458	950
【未収金】		
市民税(個人)	1,418	100
市民税(法人)	990	92
固定資産税	59,126	4,251
軽自動車税	1,415	92
使用料及び手数料	5,632	100
財産収入	183	-
諸収入(雑入)	13,780	1,718
国民健康保険料	48,075	1,479
後期高齢者医療保険料	437	79
介護保険料	2,694	457
小計	133,750	8,369
合計	151,208	9,319

⑥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】		
育英奨学資金貸付金	284	-
小計	284	-
【未収金】		
市民税(個人)	5,529	392
市民税(法人)	90	8
固定資産税	10,911	784
軽自動車税	644	42
使用料及び手数料	166	5
財産収入	3	-
諸収入(雑入)	284	-
国民健康保険料	17,018	510
雑入(国民健康保険会計)	16	-
後期高齢者医療保険料	919	167
介護保険料	1,583	269
下水道使用料	27	-
水道料金	39,091	2,204
診療報酬	294,478	4,044
小計	370,757	8,424
合計	371,041	8,424

(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			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	362,379	46,576	356,213	-	-	6,167				
公営住宅建設	50,603	3,076	-	50,603	-	-				
災害復旧	77,474	19,717	69,418	-	1,156	6,900				
教育・福祉施設	168,758	30,376	168,758	-	-	-				
一般単独事業	2,716,718	99,072		2,158,757	357,270	200,691				
その他	8,038,663	753,975	4,599,215	2,948,960	119,162	8,800				362,525
【特別分】										
臨時財政対策債	2,564,760	274,618	2,047,048	411,161	92,902	13,650				
減税補てん債	4,915	2,603	4,915							
退職手当債	-	-								
その他	4,998,390	293,608	1,808,779	3,147,060	-	42,550				
合計	18,982,660	1,523,622	9,054,346	8,716,541	570,490	278,757	-	-	-	362,525

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
18,982,660	17,849,701	706,680	398,188	13,582	6,492	2,149	5,868	0.48%

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
18,982,660	1,523,622	1,481,451	1,498,429	1,410,655	1,326,466	4,679,443	2,914,100	2,306,728	1,841,767

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
-	-

※特定の契約条項とは、特定の条件に合致した場合に、支払金利が上昇する場合等をいいます。

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	
退職手当引当金	1,661,927	20,712	－	24,178	1,658,461
賞与等引当金	195,107	205,088	195,107		205,088
合計	1,857,034	225,800	195,107	24,178	1,863,549

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)	県営事業負担金	和歌山県	17,489	県が実施する事業に係る経費負担
	一部事務組合負担金	一部事務組合	39,712	一部事務組合が実施する事業に係る経費負担
	その他		27,884	
	計		85,085	
その他の補助金等	物価高騰対応重点支援給付金	対象者	261,380	福祉
	令和5年度 宿泊クーポン助成事業補助金	対象事業者	96,915	産業振興
	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金	対象者	86,460	福祉
	子育て世帯応援給付金	対象者	63,030	福祉
	那智勝浦観光機構補助金	那智勝浦環境機構	48,590	産業振興
	一部事務組合負担金	一部事務組合	127,179	一部事務組合の運営に係る経費負担
	療養給付費	対象者	1,286,144	福祉
	後期高齢者医療広域連合納付金	後期高齢者医療広域連	511,526	福祉
	居宅介護サービス給付費	対象者	602,721	福祉
	一般被保険者医療給付費納付金	和歌山県	371,627	福祉
	介護納付金	和歌山県	44,157	福祉
	その他		1,969,135	
	計		5,468,863	
合計			5,553,948	

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		1,449,852
		地方譲与税		100,725
		利子割交付金		580
		配当割交付金		11,581
		株式等譲渡所得割交付金		11,577
		法人事業税交付金		21,465
		地方消費税交付金		342,478
		ゴルフ場利用税交付金		12,304
		環境性能割交付金		7,183
		地方特例交付金		6,546
		地方交付税		4,038,616
		交通安全対策特別交付金		643
		分担金及び負担金		13,559
		寄附金		368,409
		小計		6,385,518
		国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金
	都道府県等支出金			6,944
	計			314,235
	経常的 補助金		国庫支出金	1,215,993
			都道府県等支出金	521,086
			計	1,737,080
	小計		2,051,315	
	合計			8,436,832
特別会計	税収等	国民健康保険税		385,489
		支払基金交付金		495,314
		介護保険料		359,128
		後期高齢者医療保険料		187,501
		その他		56,061
		小計		1,483,492
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
		経常的 補助金	国庫支出金	545,921
			都道府県等支出金	1,816,891
			計	2,362,812
		小計		2,362,812
	合計			3,846,304
全体会計	税収等	税収等		7,869,010
		小計		7,869,010
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	307,291
			都道府県等支出金	6,944
			計	314,235
		経常的 補助金	国庫支出金	1,761,914
			都道府県等支出金	2,337,977
			計	4,099,891
		小計		4,414,126
	合計			12,283,137

(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	11,656,295	4,095,449	182,650	5,818,998	1,559,198
有形固定資産等の増加	1,606,897	318,677	1,184,200	104,020	-
貸付金・基金等の増加	954,405	-	-	760,382	194,023
その他					
合計	14,217,597	4,414,126	1,366,850	6,683,400	1,753,221

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
現金預金	1,112,153
その他	-
合計	1,112,153