

【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	30,987,077	1,314,960	112,533	32,189,505	16,883,676	605,103	15,305,829
土地	3,952,982	7,541	7,541	3,952,982	-	-	3,952,982
立木竹	253,677	-	-	253,677	-	-	253,677
建物	22,453,861	102,234	104,992	22,451,103	15,493,590	484,644	6,957,513
工作物	2,814,499	60,694	-	2,875,193	1,274,570	119,467	1,600,622
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	17,904,585	159,535	-	18,064,120	13,143,834	311,869	4,920,286
土地	39,133	0	-	39,133	-	-	39,133
建物	41,475	-	-	41,475	22,397	1,120	19,079
工作物	17,798,460	153,287	-	17,951,747	13,121,438	310,749	4,830,309
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	25,517	6,248	-	31,765	-	-	31,765
物品	911,181	12,360	6,100	917,441	791,223	44,836	126,218
合計	49,802,843	1,486,855	118,633	51,171,066	30,818,733	961,808	20,352,333

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	276,009	2,681,644	693,405	3,189,199	1,856,197	1,645,896	4,963,479	15,305,829
土地	28	1,717	44,936	42,135	32,393	58,318	3,773,455	3,952,982
立木竹	-	-	-	-	-	-	253,677	253,677
建物	192,609	2,575,081	648,469	622,620	1,672,106	687,891	558,737	6,957,513
工作物	83,372	104,846	-	13,088	133,256	899,686	366,373	1,600,622
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	3,288,234	-	-	-	1,545,271	33,310	53,471	4,920,286
土地	39,110	-	-	-	0	-	23	39,133
建物	19,079	-	-	-	-	-	-	19,079
工作物	3,199,635	-	-	-	1,545,271	33,310	52,093	4,830,309
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	30,411	-	-	-	-	-	-	31,765
物品	11,484	43,537	4,968	6,989	5,705	37,487	16,047	126,218
合計	3,575,727	2,725,181	698,373	3,196,188	3,407,173	1,716,693	5,032,997	20,352,333

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
株式会社トマト銀行株券	-	-	-	-	-	-	-
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

(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	2,522,876	6,282,873	3,940,308	2,342,564	2,522,876	100.00%	2,342,564	-	0
町立温泉病院	623,512	4,711,299	4,421,450	289,848	623,512	100.00%	289,848	333,663	0
(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
那智勝浦冷蔵株式会社	52,000	152,167	67,058	85,109	76,000	68.42%	58,233	-	52,000
合計	3,199,388	11,253,796	8,501,881	2,751,915	3,223,388	-	2,725,039	333,663	53,000

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: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	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	-
合計	5,254,820	-	274,341	-	5,529,161	5,037,626

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
合計	9,047	-	1,914	-	10,961

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	-
小計	17,458	-
【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
小計	82,544	6,354
合計	100,002	6,354

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	-
小計	17,626	1,231
合計	17,910	1,231

(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1年内償還予定		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	15,287	895	15,287							
合計	13,999,557	1,230,908	7,260,854	5,569,481	570,490	236,207	-	-	-	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
13,999,557	13,600,831	381,545	17,182	-	-	-	-	0.31%

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
13,999,557	1,230,908	1,194,399	1,215,225	1,136,286	1,059,792	3,423,182	1,922,885	1,477,933	1,338,946

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	1,186,444	13,404	-	-	1,199,848
賞与等引当金	104,347	112,084	104,347	-	112,084
合計	1,290,791	125,488	104,347	-	1,311,932

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	対象町民	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	対象町民	86,460	福祉
	子育て世帯応援給付金	対象町民	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
	その他		390,222	
	計		1,073,776	
合計		1,158,861		

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	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	1,215,993
			都道府県等支出金	521,086
			計	1,737,080
		小計	2,051,315	
	合計	8,436,832		

(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	7,840,022	1,737,080	182,650	4,887,226	1,033,067
有形固定資産等の増加	1,479,104	314,235	1,061,600	103,269	-
貸付金・基金等の増加	589,177	-	-	446,360	142,817
その他	-				
合計	9,908,303	2,051,315	1,244,250	5,436,855	1,175,883

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	187,165
その他	-
合計	187,165