

## 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

(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) (H)
事業用資産	14,634,135	386,296	4,860	15,015,570	4,894,833	211,660	10,120,737
土地	6,810,935	31,541	-	6,842,477	-	-	6,842,477
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	6,942,413	216,310	-	7,158,723	4,409,750	172,540	2,748,973
工作物	874,987	121,915	-	996,902	484,261	39,002	512,641
船舶	940	-	-	940	822	117	117
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	4,860	16,529	4,860	16,529	-	-	16,529
インフラ資産	15,588,287	765,308	623,535	15,730,060	8,925,717	308,481	6,804,342
土地	433,342	42,622	-	475,965	-	-	475,965
建物	74,000	-	-	74,000	50,758	1,348	23,242
工作物	14,428,838	718,461	-	15,147,300	8,874,959	307,133	6,272,340
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	652,107	4,224	623,535	32,796	-	-	32,796
物品	479,144	106,401	-	585,544	426,710	23,758	158,834
合計	30,701,566	1,258,004	628,395	31,331,175	14,247,261	543,899	17,083,914

## 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	831,781	1,037,835	334,316	561,989	696,576	68,914	6,589,327	10,120,737
土地	399,921	12,050	6	128,909	2	1	6,301,588	6,842,477
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	223,501	982,820	328,487	432,174	485,175	23,023	273,792	2,748,973
工作物	191,830	42,964	5,823	907	211,399	45,889	13,830	512,641
船舶	-	-	-	-	-	-	117	117
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	16,529	-	-	-	-	-	-	16,529
インフラ資産	6,342,345	-	-	426,964	32,532	-	2,501	6,804,342
土地	46,268	-	-	426,964	232	-	2,501	475,965
建物	23,242	-	-	-	-	-	-	23,242
工作物	6,240,040	-	-	-	32,300	-	-	6,272,340
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	32,796	-	-	-	-	-	-	32,796
物品	778	69,385	244	25,255	43,304	4,262	15,606	158,834
合計	7,174,904	1,107,220	334,560	1,014,209	772,412	73,176	6,607,434	17,083,914

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
該当なし	株	円	千円	円	千円	千円	千円
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
該当なし									
合計									

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
島しょ振興公社	242,400	-	-	-	-	-	-	-	242,400	242,400
都漁業信用基金協会	6,000	-	-	-	-	-	-	-	6,000	6,000
神新汽船	28,000	-	-	-	-	-	-	-	28,000	28,000
伊豆諸島開発	3,610	-	-	-	-	-	-	-	3,610	3,610
東京都農林水産財団	910	-	-	-	-	-	-	-	910	910
東京都農業振興基金	500	-	-	-	-	-	-	-	500	500
高齢者事業振興財団	1,516	-	-	-	-	-	-	-	1,516	1,516
地方公共団体金融機構	200	-	-	-	-	-	-	-	200	200
合計	283,136	-	-	-	-	-	-	-	283,136	283,136

## 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	609,850	-	-	-	609,850	-
減債基金(流動)	-	-	-	-	-	-
減債基金(固定)	268,880	-	-	-	268,880	-
その他	376,699	-	49,750	-	426,449	-
合計	1,255,429	-	49,750	-	1,305,179	-

## ⑤貸付金の明細

(単位:千円)

区分	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	当期末残高	徴収不能引当金	当期末残高	徴収不能引当金	
村民(奨学資金)	74,541	-	-	-	-
合計	74,541	-	-	-	-

## 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
<b>【貸付金】</b>		
該当なし		
<b>【未収金】</b>		
個人村税	61	33
固定資産税	33	18
軽自動車税	34	19
使用料及び手数料(産業使用料)	4	2
小計	132	72
合計	132	72

## 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
<b>【貸付金】</b>		
該当なし		
<b>【未収金】</b>		
個人村税	207	8
固定資産税	83	3
軽自動車税	-	-
使用料及び手数料(産業使用料)	4	0
小計	294	11
合計	294	11

## (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									
<b>【通常分】</b>											
一般公共事業	425,462	75,026	425,462	-	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	23,000	2,874	23,000	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	35,803	2,307	-	-	-	15,803	-	-	-	-	20,000
一般単独事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>【特別分】</b>											
臨時財政対策債	620,462	58,963	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	4,990	1,251	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	1,109,717	140,420	448,462	-	-	15,803	-	-	-	-	20,000

## 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
1,109,717	1,093,754	15,963	-	-	-	-	-	-

## 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
1,109,717	140,420	139,477	120,659	119,230	111,555	331,291	111,205	35,879	-

## ④特定の契約条項が付された地方債の概要

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
該当なし	

## ⑤引当金の明細

(単位:千円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
徴収不能引当金(短期)	11	6	-	-	17
徴収不能引当金(長期)	72	-	13	22	38
投資損失引当金	-	-	-	-	-
退職手当引当金	272,833	-	70,696	-	202,137
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	37,725	32,513	37,725	-	32,513
合計	310,641	32,519	108,434	22	234,704

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)				
	計			
その他の補助金等	一部事務組合負担金		31,602	
	訪問介護事業		22,878	
	社会福祉協議会補助金(補助対象分)		19,044	
	老人デイサービスセンター事業		15,387	
	シルバー人材センター補助金		14,600	
	離島漁業再生支援事業費補助金		13,328	
	その他		127,687	
	計		244,526	
合計			244,526	

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	税収等	地方税		240,105
		地方譲与税		8,532
		利子割交付金		333
		交付金		109,854
		地方特例交付金		10,902
		地方交付税		958,559
		交通安全対策特別交付金		533
		分担金及び負担金		11,771
		寄付金		8,554
		繰入金(基金繰入除く)		2,151
		小計		1,351,295
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	44,306
			都道府県等支出金	362,606
			計	406,912
		経常的補助金	国庫支出金	18,776
			都道府県等支出金	846,661
			計	865,437
		小計		1,272,349
	合計		2,623,644	

(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	2,301,533	865,437	30,000	938,104	467,990
有形固定資産等の増加	629,609	406,912	20,000	202,697	-
貸付金・基金等の増加	118,696	-	-	118,168	528
その他	-	-	-	-	-
合計	3,049,838	1,272,349	50,000	1,258,969	468,518

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	—
要求払預金(普通預金等)	82,002
短期投資(現金同等物)	—
合計	82,002