

## 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	15,015,570	347,777	-	15,363,348	5,117,028	222,195	10,246,320
土地	6,842,477	77,462	-	6,919,939	-	-	6,919,939
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	7,158,723	236,274	-	7,394,997	4,586,316	176,565	2,808,682
工作物	996,902	34,041	-	1,030,943	529,773	45,512	501,170
船舶	940	-	-	940	940	117	0
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	16,529	-	-	16,529	-	-	16,529
インフラ資産	15,730,061	135,494	-	15,865,554	9,282,264	356,546	6,583,291
土地	475,965	-	-	475,965	-	-	475,965
建物	74,000	14,080	-	88,080	52,081	1,323	35,999
工作物	15,147,300	66,410	-	15,213,710	9,230,183	355,223	5,983,527
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	32,796	55,004	-	87,800	-	-	87,800
物品	585,544	36,687	-	622,232	473,015	46,304	149,217
合計	31,331,175	519,959	-	31,851,134	14,872,306	625,045	16,978,827

## 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	852,527	1,100,977	383,053	551,531	687,970	63,485	6,606,776	10,246,320
土地	477,383	12,050	6	128,909	2	1	6,301,588	6,919,939
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	189,858	1,044,624	377,706	421,737	459,013	22,073	293,671	2,808,682
工作物	168,756	44,303	5,341	885	228,956	41,411	11,518	501,170
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	16,529	-	-	-	-	-	-	16,529
インフラ資産	6,068,789	-	-	441,044	70,956	-	2,501	6,583,291
土地	46,268	-	-	426,964	232	-	2,501	475,965
建物	21,919	-	-	14,080	-	-	-	35,999
工作物	5,912,803	-	-	-	70,724	-	-	5,983,527
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	87,800	-	-	-	-	-	-	87,800
物品	518	68,531	4,112	15,886	39,649	-	20,520	149,217
合計	6,921,835	1,169,509	387,166	1,008,461	798,576	63,485	6,629,797	16,978,827

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	-
都漁業信用基金協会	6,000	-	-	-	-	-	-	-	6,000	-
神新汽船	28,000	-	-	-	-	-	-	-	28,000	-
伊豆諸島開発	3,610	-	-	-	-	-	-	-	3,610	-
東京都農林水産財団	910	-	-	-	-	-	-	-	910	-
東京都農業振興基金	500	-	-	-	-	-	-	-	500	-
高齢者事業振興財団	1,516	-	-	-	-	-	-	-	1,516	-
地方公共団体金融機構	200	-	-	-	-	-	-	-	200	-
合計	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	732,100	-	-	-	732,100	-
減債基金(流動)	-	-	-	-	-	-
減債基金(固定)	278,930	-	-	-	278,930	-
その他	486,912	-	49,750	-	536,662	-
合計	1,497,942	-	49,750	-	1,547,692	-

## 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)	67,729	-	9,889	-	77,618
住宅改修資金貸付金	1,380	-	60	-	1,440
合計	69,109	-	9,949	-	79,058

## 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		
小計		
<b>【未収金】</b>		
個人村税	72	12
固定資産税	18	3
小計	90	15
合計	90	15

## 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		
小計		
<b>【未収金】</b>		
個人村税	92	15
固定資産税	40	7
使用料及び手数料(産業使用料)	1	0
小計	133	22
合計	133	22

## (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	350,436	71,299	350,436	-	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	20,126	2,874	20,126	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	86,696	2,351	53,200	-	-	13,496	-	-	-	-	20,000
一般単独事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>【特別分】</b>											
臨時財政対策債	581,499	62,002	581,499	-	-	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	3,739	1,094	3,739	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	1,043,496	139,620	1,010,000	-	-	13,496	-	-	-	-	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
1,043,496	1,030,000	13,496	-	-	-	-	-	-

## 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
1,043,496	139,620	120,772	126,081	119,547	112,168	295,076	101,093	29,139	-

## 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)	17	5	-	-	22
徴収不能引当金(長期)	38	-	8	15	15
投資損失引当金	-	-	-	-	-
退職手当引当金	202,137	-	-	6,051	196,086
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	32,513	32,829	32,513	-	32,829
合計	234,705	32,834	32,521	6,066	228,952



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)	燃油等補給施設整備事業費補助金		224,970	
	計		224,970	
その他の補助金等	訪問介護事業		27,011	
	社会福祉協議会補助金		21,679	
	老人デイサービスセンター事業		20,005	
	一部事務組合負担金		31,508	
	シルバー人材センター補助金		14,600	
	退職手当組合負担金		37,540	
	東京都島嶼町村一部事務組合負担金		61,901	
	その他		63,831	
	計		278,075	
合計			503,045	

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		227,485
		地方譲与税		8,923
		利子割交付金		317
		交付金		99,436
		地方特例交付金		1,694
		地方交付税		1,001,372
		交通安全対策特別交付金		577
		分担金及び負担金		15,855
		寄付金		11,105
		繰入金(基金繰入除く)		108
		小計		1,366,872
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	19,549
			都道府県等支出金	500,410
			計	519,959
		経常的補助金	国庫支出金	438,804
			都道府県等支出金	830,584
			計	1,269,388
		小計		1,789,347
		合計		3,156,219

(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	2,947,502	1,269,388	74,200	984,620	619,294
有形固定資産等の増加	519,959	519,959	-	-	-
貸付金・基金等の増加	259,741	-	-	259,447	294
その他	-	-	-	-	-
合計	3,727,202	1,789,347	74,200	1,244,067	619,588

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)	76,999
短期投資(現金同等物)	—
合計	76,999