【様式第５号】

附属明細書（一般会計等）

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)	本年度減価償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	21,552,965	428,003	33,592	21,947,376	10,277,314	340,279	11,670,062
土地	4,326,101	86,387	7,811	4,404,677	－	－	4,404,677
立木竹	－	－	－	－	－	－	－
建物	15,528,370	271,828	－	15,800,198	9,180,248	288,241	6,619,950
工作物	909,802	48,619	－	958,420	363,881	42,961	594,540
船舶	－	－	－	－	－	－	－
浮標等	－	－	－	－	－	－	－
航空機	－	－	－	－	－	－	－
その他	762,911	－	－	762,911	733,185	9,077	29,725
建設仮勘定	25,781	21,170	25,781	21,170	－	－	21,170
インフラ資産	15,062,618	360,181	450	15,422,349	8,872,874	203,728	6,549,476
土地	1,381,309	－	450	1,380,859	－	－	1,380,859
建物	3,655,078	88,634	－	3,743,711	699,819	95,608	3,043,892
工作物	10,026,231	244,961	－	10,271,192	8,173,055	108,120	2,098,137
その他	－	－	－	－	－	－	－
建設仮勘定	－	26,587	－	26,587	－	－	26,587
物品	518,471	60,481	－	578,951	421,013	38,869	157,939
合計	37,134,053	848,665	34,041	37,948,677	19,571,201	582,876	18,377,477

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	5,553,672	1,139,469	1,593,253	2,095,885	115,418	20,324	1,152,042	11,670,062
土地	3,687,783	119,510	267,848	181,323	48,200	5,090	94,923	4,404,677
立木竹	－	－	－	－	－	－	－	－
建物	1,862,705	920,302	1,324,674	1,862,010	51,834	15,111	583,314	6,619,950
工作物	3,184	86,457	731	44,582	15,384	122	444,080	594,540
船舶	－	－	－	－	－	－	－	－
浮標等	－	－	－	－	－	－	－	－
航空機	－	－	－	－	－	－	－	－
その他	－	－	－	－	－	－	29,725	29,725
建設仮勘定	－	13,200	－	7,970	－	－	－	21,170
インフラ資産	6,082,545	28,792	7,124	207,298	5,277	1,380	217,059	6,549,476
土地	1,374,796	2,458	639	905	－	1,380	681	1,380,859
建物	2,901,256	－	－	142,637	－	－	－	3,043,892
工作物	1,783,151	26,334	6,486	63,756	2,032	－	216,378	2,098,137
その他	－	－	－	－	－	－	－	－
建設仮勘定	23,342	－	－	－	3,245	－	－	26,587
物品	34,596	13,456	230	75,578	1,470	2,030	30,578	157,939
合計	11,670,813	1,181,717	1,600,607	2,378,761	122,165	23,735	1,399,679	18,377,477

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) X (B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) X (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	－	－	－	－	－	－	－
合計	－	－	－	－	－	－	－

市場価格のないもののうち連結対象団体に対するもの　（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) X (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
小笠原ラム・リキュール株式会社	18,500	18,100	164	17,936	20,000	92.5%	16,591	－	18,500
合計	18,500	18,100	164	17,936	20,000		16,591	－	18,500

市場価格のないもののうち連結対象団体以外に対するもの　（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) X (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
伊豆諸島開発株式会社	29,860	1,236,832	1,590,869	△ 354,037	149,990	19.9%	△ 70,482	29,860	－	29,860
全国漁業信用基金協会	4,000	287,209,408	223,342,105	63,867,302	43,353,700	0.0%	5,893	－	4,000	4,000
公益財団法人東京都島しょ振興公社	242,400	7,138,145	2,277,000	4,861,144	4,000,000	6.1%	294,585	－	242,400	242,400
公益財団法人東京都農林水産振興財団	665	8,527,140	1,205,525	7,321,615	6,986,956	0.0%	697	－	665	665
公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター	154	3,248,211	7,516	3,240,695	3,081,017	0.0%	162	－	154	154
社会福祉法人明老会	19,000	59,276	22,092	37,184	31,930	59.5%	22,127	－	19,000	19,000
地方公共団体金融機構出捐金	200	24,346,700,000	24,022,803,000	323,897,000	16,602,000	0.0%	3,902	－	200	－
公益財団法人東京都福祉保健財団出捐金	17	5,491,150	3,011,141	2,480,009	1,341,428	0.0%	31	－	17	－
合計	296,296	24,659,610,162	24,254,259,249	405,350,913	75,547,021		346,571,474	29,860	266,436	296,079

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	972,197	－	－	－	972,197	972,197
減債基金（流動）	－	－	－	－	－	－
減債基金（固定）	414,541	－	－	－	414,541	414,541
公共施設等整備基金	511,327	－	－	－	511,327	511,327
役場庁舎建設基金	100,214	－	－	－	100,214	100,214
災害対策基金	91,963	－	－	－	91,963	91,963
土地開発基金	81,278	－	－	－	81,278	81,278
社会福祉推進基金	83,239	－	－	－	83,239	83,239
霊園基金	21,869	－	－	－	21,869	21,869
産業振興基金	61,944	－	－	－	61,944	61,944
観光振興基金	32,299	－	－	－	32,299	32,299
農道維持管理基金	14,272	－	－	－	14,272	14,272
進学助成基金	26,058	－	－	－	26,058	26,058
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	10,742	－	－	－	10,742	10,742
情報通信基盤整備基金	50,421	－	－	－	50,421	50,421
ふるさと寄附基金	2,081	－	－	－	2,081	2,081
災害復旧・復興特別交付金事業基金	79,835	－	－	－	79,835	79,835
新型コロナウイルス感染症対策特別交付金基金	－	－	－	－	－	－
つり銭資金基金	－	－	－	－	－	－
東京都市町村職員退職手当組合に係る基金	－	－	－	409,496	409,496	－
合計	2,554,277	－	－	409,496	2,963,773	2,554,277

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	
その他の貸付金	28,122	－	2,843	－	30,965
奨学資金貸付金	28,122	－	2,843	－	30,965
合計	28,122	－	2,843	－	30,965

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】		
その他の貸付金	9,527	75
奨学金貸付金	6,318	75
生活再建資金貸付金	3,153	－
出産費用貸付金	55	－
小計	9,527	75
【未収金】		
税等未収金	1,535	107
村民税（個人）	503	48
村民税（法人）	272	－
固定資産税	684	59
軽自動車税	23	0
分担金及負担金	53	－
使用料手数料未収金	598	－
使用料	598	－
手数料	－	－
その他の未収金	328	－
貸付金利子	327	－
雑入	0	－
小計	2,461	107
合計	11,988	182

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】		
その他の貸付金	－	－
奨学金貸付金	－	－
生活再建資金貸付金	－	－
出産費用貸付金	－	－
小計	－	－
【未収金】		
税等未収金	2,933	248
村民税（個人）	2,063	198
村民税（法人）	275	－
固定資産税	584	50
軽自動車税	11	0
分担金及負担金	－	－
使用料手数料未収金	177	－
使用料	103	－
手数料	74	－
その他の未収金	1,221	－
貸付金利子	－	－
雑入	1,221	－
小計	4,330	248
合計	4,330	248

（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	地方債等残高	うち1年内償還予定	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
【通常分】	338,836	77,709	338,836	－	－	－	－	－	－	－
一般公共事業	329,136	77,709	329,136	－	－	－	－	－	－	－
公営住宅建設	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
災害復旧	9,700	－	9,700	－	－	－	－	－	－	－
教育・福祉施設	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
一般単独事業	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
【特別分】	1,914,665	163,651	1,731,677	－	－	－	－	－	－	182,988
臨時財政対策債	754,621	38,609	754,621	－	－	－	－	－	－	－
減税補てん債	1,023	510	1,023	－	－	－	－	－	－	－
退職手当債	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他	1,159,020	124,532	976,032	－	－	－	－	－	－	182,988
合計	2,253,501	241,360	2,070,513	－	－	－	－	－	－	182,988

②地方債（利率別）の明細

（単位：千円）

地方債等残高	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
2,253,501	2,006,087	247,414	－	－	－	－	－	1.3%

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：千円）

地方債等残高	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
2,253,501	241,360	213,993	232,751	221,493	207,542	762,322	306,831	67,209	－

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 付された地方債等残高	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	
投資損失引当金	－	－	－	－	－
徴収不能引当金（固定）	－	182	－	－	182
徴収不能引当金（流動）	289	－	－	41	248
退職手当引当金	484,861	－	－	484,861	－
損失補償等引当金	－	－	－	－	－
賞与等引当金	－	65,813	－	－	65,813
合計	485,150	65,995	－	484,902	66,243

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）	財政支援団体補助金	民間事業者	165,317	財政支援
	計		165,317	
その他の補助金等	退職手当組合負担金	東京都市町村職員退職手当組合	17,100	退職手当組合への拠出
	東京都人材支援事業団負担金	東京都人材支援事業団	7	人材支援事業団への拠出
	一部事務組合負担金	東京都一部事務組合	2,275	一部事務組合への拠出
	その他	その他	151,879	その他
	計		171,261	
合計			336,578	

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	村税		502,954
		地方譲与税		7,705
		利子割交付金		920
		配当割交付金		4,576
		株式等譲渡所得割交付金		2,818
		地方消費税交付金		56,729
		特別地方消費税交付金		－
		自動車取得税交付金		2,234
		環境性能割交付金		789
		国有提供施設等所在市町村助成交付金		119,300
		地方特例交付金		6,903
		地方交付税		1,562,332
		交通安全対策特別交付金		－
		分担金及負担金		8,490
		寄附金		1,544
		繰入金		225
		小計		2,277,519
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	162,539
			都支出金	10,286
			計	172,825
		経常的補助金	国庫支出金	210,111
			都支出金	1,083,853
			計	1,293,964
		小計		1,466,789
	合計			3,744,308
宅地造成事業特別会計	税収等	繰入金		3,769
		小計		3,769
		資本的補助金	国庫支出金	－
			都支出金	－
			計	－

会計	区分	財源の内容		金額
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	―
			都支出金	―
			計	―
		小計		―
	合計			3,769
下水道事業特別会計	税収等	繰入金		120,859
		小計		120,859
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	43,021
			都支出金	―
			計	43,021
		経常的補助金	国庫支出金	―
			都支出金	―
			計	―
		小計		43,021
	合計			163,880
単純合計	税収等			2,402,147
	国県等補助金			1,509,810
相殺消去	税収等			124,645
	国県等補助金			―
合計	税収等			2,277,502
	国県等補助金			1,509,810

（２）財源情報の明細

（単位：千円）

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債等	税収等	その他
純行政コスト	3,440,630	1,293,964	69,200	1,296,781	780,684
有形固定資産等の増加	834,554	215,846	226,200	392,508	－
貸付金・基金等の増加	309,616	－	－	309,616	－
その他	－	－	－	－	－
合計	4,584,799	1,509,810	295,400	1,998,905	780,684

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	249,120
短期投資	－
合計	249,120