

【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	21,947,376	329,363	12,284	22,264,455	10,615,273	349,126	11,649,182
土地	4,404,677	56,937	—	4,461,615	—	—	4,461,615
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
建物	15,800,198	189,925	—	15,990,123	9,477,658	297,410	6,512,466
工作物	958,420	42,010	—	1,000,431	407,932	44,051	592,499
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
その他	762,911	—	12,284	750,627	729,684	7,665	20,943
建設仮勘定	21,170	40,490	—	61,660	—	—	61,660
インフラ資産	15,422,349	889,875	11,627	16,300,598	9,097,425	224,551	7,203,173
土地	1,380,859	—	—	1,380,859	—	—	1,380,859
建物	3,743,711	5,739	—	3,749,450	799,272	99,453	2,950,178
工作物	10,271,192	859,740	—	11,130,932	8,298,153	125,098	2,832,779
その他	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	26,587	24,397	11,627	39,357	—	—	39,357
物品	578,951	127,136	—	706,088	469,418	48,406	236,669
合計	37,948,677	1,346,375	23,911	39,271,141	20,182,117	622,082	19,089,024

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	5,590,655	1,193,425	1,566,584	2,040,241	122,618	19,757	1,115,902	11,649,182
土地	3,744,202	120,029	267,848	181,323	48,200	5,090	94,923	4,461,615
立木竹	—	—	—	—	—	—	—	—
建物	1,825,757	915,018	1,294,233	1,809,138	59,996	14,557	593,766	6,512,466
工作物	20,696	104,688	4,502	41,810	14,422	109	406,270	592,499
船舶	—	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	20,943	20,943
建設仮勘定	—	53,690	—	7,970	—	—	—	61,660
インフラ資産	6,318,722	25,522	359,980	200,174	102,578	1,380	194,818	7,203,173
土地	1,374,796	2,458	639	905	—	1,380	681	1,380,859
建物	2,810,049	—	—	137,240	—	—	2,888	2,950,178
工作物	2,094,520	23,064	359,341	62,028	102,578	—	191,249	2,832,779
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	39,357	—	—	—	—	—	—	39,357
物品	38,742	43,711	2,529	85,367	1,565	1,456	63,300	236,669
合計	11,948,119	1,262,658	1,929,093	2,325,781	226,760	22,593	1,374,019	19,089,024

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	15,399	65	15,334	20,000	92.5%	14,184	—	18,500
合計	18,500	15,399	65	15,334	20,000		14,184	—	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	1,922,200	2,312,174	△ 389,974	149,990	19.9%	△ 77,636	29,860	—	29,860
全国漁業信用基金協会	4,000	1,098,375	552,607	545,768	359,450	1.1%	6,073	—	4,000	4,000
公益財団法人東京都島しょ振興公社	242,400	7,164,190	2,323,744	4,840,446	4,000,000	6.1%	293,331	—	242,400	242,400
公益財団法人東京都農林水産振興財団	665	10,869,953	1,326,475	9,543,478	9,274,293	0.0%	684	—	665	665
公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター	154	3,280,100	5,779	3,274,321	3,081,025	0.0%	164	—	154	154
社会福祉法人明老会	19,000	71,228	30,029	41,199	31,894	59.6%	24,543	—	19,000	19,000
地方公共団体金融機構出捐金	200	24,857,606,000	24,516,985,000	340,621,000	16,602,000	0.0%	4,103	—	200	—
公益財団法人東京都福祉保健財団出捐金	17	5,874,560	2,021,042	3,853,519	2,872,090	0.0%	23	—	17	—
合計	296,296	24,887,886,606	24,525,556,849	362,329,757	36,370,742		314,020,997	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）	474,164	—	—	—	474,164	474,164
公共施設等整備基金	511,327	—	—	—	511,327	511,327
役場庁舎建設基金	100,226	—	—	—	100,226	100,226
災害対策基金	88,982	—	—	—	88,982	88,982
土地開発基金	130,924	—	—	—	130,924	130,924
社会福祉推進基金	83,249	—	—	—	83,249	83,249
霊園基金	23,473	—	—	—	23,473	23,473
産業振興基金	61,950	—	—	—	61,950	61,950
観光振興基金	32,304	—	—	—	32,304	32,304
農道維持管理基金	14,275	—	—	—	14,275	14,275
進学助成基金	27,015	—	—	—	27,015	27,015
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	8,000	—	—	—	8,000	8,000
情報通信基盤整備基金	50,429	—	—	—	50,429	50,429
ふるさと寄附基金	8,357	—	—	—	8,357	8,357
災害復旧・復興特別交付金事業基金	69,497	—	—	—	69,497	69,497
新型コロナウイルス感染症対策特別交付金基金	27,484	—	—	—	27,484	27,484
つり銭資金基金	734	—	—	—	734	734
東京都市町村職員退職手当組合に係る基金	—	—	—	380,276	380,276	—
合計	2,684,585	—	—	380,276	3,064,861	2,684,585

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	26,842	—	4,575	—	31,417
奨学資金貸付金	26,842	—	4,575	—	31,417
合計	26,842	—	4,575	—	31,417

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	9,052	29
奨学金貸付金	5,843	29
生活再建資金貸付金	3,153	—
出産費用貸付金	55	—
小計	9,052	29
【未収金】		
税等未収金	2,315	112
村民税（個人）	1,328	60
村民税（法人）	252	7
固定資産税	662	45
軽自動車税	20	0
分担金及負担金	53	—
使用料手数料未収金	552	—
使用料	552	—
手数料	—	—
その他の未収金	327	—
貸付金利子	327	—
雑入	—	—
小計	3,195	112
合計	12,246	141

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	5	0
奨学金貸付金	5	0
生活再建資金貸付金	—	—
出産費用貸付金	—	—
小計	5	0
【未収金】		
税等未収金	8,755	409
村民税（個人）	8,100	368
村民税（法人）	50	1
固定資産税	585	40
軽自動車税	21	0
分担金及負担金	—	—
使用料手数料未収金	192	—
使用料	192	—
手数料	—	—
その他の未収金	42	—
貸付金利子	—	—
雑入	42	—
小計	8,989	409
合計	8,994	409

(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		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
	地方債等残高	うち1年内償還予定					市場公募債	うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】	611,327	87,080	448,327	—	—	163,000	—	—	—	—
一般公共事業	580,227	63,255	417,227	—	—	163,000	—	—	—	—
公営住宅建設	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
災害復旧	31,100	23,825	31,100	—	—	—	—	—	—	—
教育・福祉施設	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
一般単独事業	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
【特別分】	1,927,114	196,013	1,766,602	—	—	—	—	—	—	160,512
臨時財政対策債	771,812	43,770	771,812	—	—	—	—	—	—	—
減税補てん債	513	513	513	—	—	—	—	—	—	—
退職手当債	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	1,154,789	151,730	994,277	—	—	—	—	—	—	160,512
合計	2,538,441	283,093	2,214,929	—	—	163,000	—	—	—	160,512

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
2,538,441	2,366,430	172,011	—	—	—	—	—	1.2%

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
2,538,441	283,093	242,451	250,306	251,310	213,100	855,671	380,937	61,573	—

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	91	133	—	141
徴収不能引当金（流動）	248	161	—	—	409
退職手当引当金	—	—	—	—	—
損失補償等引当金	—	—	—	—	—
賞与等引当金	65,813	68,002	65,813	—	68,002
合計	66,243	68,254	65,946	—	68,552

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	354,182	財政支援
	計		354,182	
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	28,104	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	12	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	3,016	一部事務組合への拠出
	特別定額給付金	市民	259,300	新型コロナウイルス感染症による国の経済支援策
	その他	その他	284,316	その他
	計		574,747	
合計			928,929	

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	税收等	村税		507,526	
		地方譲与税		7,944	
		利子割交付金		871	
		配当割交付金		4,213	
		株式等譲渡所得割交付金		4,902	
		地方消費税交付金		1,573	
		特別地方消費税交付金		69,716	
		自動車取得税交付金		—	
		環境性能割交付金		—	
		国有提供施設等所在市町村助成交付金		1,343	
		地方特例交付金		125,929	
		地方交付税		1,656	
		交通安全対策特別交付金		1,474,854	
		分担金及負担金		8,459	
		寄附金		23,603	
		繰入金		251	
		小計		2,232,840	
		国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	295,591
	都支出金			9,818	
	計			305,409	
	経常的 補助金		国庫支出金	933,331	
			都支出金	1,202,349	
			計	2,135,680	
	小計		2,441,089		
	合計			4,673,929	
	宅地造成事業特別会計	税收等	繰入金		6,076
			小計		6,076
			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			6,076
下水道事業特別会計	税収等	繰入金		91,848
		小計		91,848
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	57,017
			都支出金	—
			計	57,017
		経常的 補助金	国庫支出金	—
			都支出金	—
			計	—
		小計		57,017
	合計			148,865
単純合計	税収等			2,330,764
	国県等補助金			2,498,106
相殺消去	税収等			98,132
	国県等補助金			—
合計	税収等			2,232,632
	国県等補助金			2,498,106

(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	4,055,733	2,135,680	272,200	943,238	704,615
有形固定資産等の増加	1,420,739	362,426	226,200	832,113	—
貸付金・基金等の増加	243,822	—	—	243,822	—
その他	—	—	—	—	—
合計	5,720,294	2,498,106	498,400	2,019,172	704,615

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	1,266
要求払預金	310,753
短期投資	—
合計	312,019