

【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	22,264,455	993,162	2,504,318	20,753,300	9,306,711	490,516	11,446,588
土地	4,461,615	123,841	26,668	4,558,788	—	—	4,558,788
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
建物	15,990,123	349,715	1,215,486	15,124,352	9,047,934	430,480	6,076,418
工作物	1,000,431	322,237	503,568	819,100	258,777	60,037	560,323
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
その他	750,627	—	750,627	—	—	—	—
建設仮勘定	61,660	197,369	7,970	251,059	—	—	251,059
インフラ資産	16,300,598	538,332	4,013,048	12,825,882	8,660,577	162,200	4,165,305
土地	1,380,859	16,705	406,292	991,272	—	—	991,272
建物	3,749,450	139,776	3,221,114	668,111	291,483	15,683	376,628
工作物	11,130,932	368,377	349,255	11,150,053	8,369,094	146,517	2,780,959
その他	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	39,357	13,475	36,387	16,445	—	—	16,445
物品	706,088	34,081	126,058	614,111	442,835	49,008	171,276
合計	39,271,141	1,565,575	6,643,424	34,193,292	18,410,122	701,724	15,783,170

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	4,456,023	1,555,982	1,103,129	2,858,560	487,789	26,022	959,083	11,446,588
土地	3,507,025	128,876	198,201	264,132	350,485	5,090	104,980	4,558,788
立木竹	—	—	—	—	—	—	—	—
建物	942,257	1,071,114	856,481	2,553,490	123,843	16,923	512,310	6,076,418
工作物	3,907	137,468	18,748	40,938	13,461	4,009	341,792	560,323
船舶	—	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	2,834	218,525	29,700	—	—	—	—	251,059
インフラ資産	3,506,407	51,990	6,005	429,695	99,882	1,380	69,945	4,165,305
土地	970,933	16,737	639	810	773	1,380	—	991,272
建物	9,635	—	—	212,004	95,479	—	59,510	376,628
工作物	2,516,984	35,253	5,366	209,291	3,630	—	10,436	2,780,959
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	8,855	—	—	7,590	—	—	—	16,445
物品	13,107	29,597	3,992	74,062	19,911	1,059	29,548	171,276
合計	7,975,536	1,637,570	1,113,126	3,362,317	607,583	28,461	1,058,577	15,783,170

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	17,165	521	16,644	20,000	92.5%	15,395	—	18,500
合計	18,500	17,165	521	16,644	20,000		15,395	—	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	1,874,626	2,223,061	△ 348,435	149,990	19.9%	△ 69,366	29,860	—	29,860
全国漁業信用基金協会	4,000	1,178,555	645,161	533,395	360,850	1.1%	5,913	—	4,000	4,000
公益財団法人東京都島しょ振興公社	242,400	7,155,202	2,333,040	4,822,162	4,000,000	6.1%	292,223	—	242,400	242,400
公益財団法人東京都農林水産振興財団	665	11,548,159	1,376,506	10,171,654	9,889,786	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	3,295,951	4,498	3,291,453	3,081,021	0.0%	165	—	154	154
社会福祉法人明老会	19,000	68,482	21,553	46,929	31,841	59.7%	28,004	—	19,000	19,000
地方公共団体金融機構出捐金	200	24,834,865,000	24,466,761,000	368,104,000	16,602,000	0.0%	4,434	—	200	—
公益財団法人東京都福祉保健財団出捐金	17	12,558,664	8,891,863	3,666,801	2,834,381	0.0%	22	—	17	—
合計	296,296	24,872,544,640	24,482,256,680	390,287,960	36,949,868		338,620,492	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）	412,724	—	—	—	412,724	412,724
公共施設等整備基金	611,327	—	—	—	611,327	611,327
役場庁舎建設基金	100,228	—	—	—	100,228	100,228
災害対策基金	89,005	—	—	—	89,005	89,005
土地開発基金	238,644	—	—	—	238,644	238,644
社会福祉推進基金	83,251	—	—	—	83,251	83,251
霊園基金	24,278	—	—	—	24,278	24,278
産業振興基金	161,965	—	—	—	161,965	161,965
観光振興基金	32,312	—	—	—	32,312	32,312
農道維持管理基金	14,279	—	—	—	14,279	14,279
進学助成基金	26,370	—	—	—	26,370	26,370
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	12,605	—	—	—	12,605	12,605
情報通信基盤整備基金	50,442	—	—	—	50,442	50,442
ふるさと寄附基金	10,766	—	—	—	10,766	10,766
災害復旧・復興特別交付金事業基金	63,630	—	—	—	63,630	63,630
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	2,000	—	—	—	2,000	1,349
東京都市町村職員退職手当組合に係る基金	—	—	—	357,112	357,112	—
合計	2,906,023	—	—	357,112	3,263,134	2,905,371

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	22,410	—	3,117	—	25,527
奨学資金貸付金	22,410	—	3,117	—	25,527
合計	22,410	—	3,117	—	25,527

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	13,533	76
奨学金貸付金	10,325	76
生活再建資金貸付金	3,153	—
出産費用貸付金	55	—
小計	13,533	76
【未収金】		
税等未収金	2,470	111
村民税（個人）	1,660	54
固定資産税	744	58
軽自動車税	14	0
分担金及負担金	53	—
使用料手数料未収金	287	—
使用料	287	—
その他の未収金	370	—
貸付金利子	327	—
雑入	43	—
小計	3,127	111
合計	16,660	187

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	2,643	118
村民税（個人）	1,896	61
固定資産税	734	57
軽自動車税	12	0
分担金及負担金	—	—
使用料手数料未収金	374	—
使用料	374	—
その他の未収金	1	—
貸付金利子	—	—
雑入	1	—
小計	3,017	118
合計	3,017	118

(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
		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】	1,749,640	174,330	1,569,740	—	—	163,000	—	—	—	16,900
一般公共事業	680,272	41,500	517,272	—	—	163,000	—	—	—	—
公営住宅建設	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
災害復旧	37,675	2,425	37,675	—	—	—	—	—	—	—
教育・福祉施設	314,902	48,163	314,902	—	—	—	—	—	—	—
一般単独事業	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	716,792	82,243	699,892	—	—	—	—	—	—	16,900
【特別分】	741,633	43,096	492,668	—	—	—	—	—	—	248,965
臨時財政対策債	488,468	20,479	488,468	—	—	—	—	—	—	—
減税補てん債	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
退職手当債	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	253,165	22,617	4,200	—	—	—	—	—	—	248,965
合計	2,491,273	217,426	2,062,408	—	—	163,000	—	—	—	265,865

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
2,491,273	2,358,461	132,812	—	—	—	—	—	0.4%

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
2,491,273	217,426	232,720	247,373	234,976	227,325	825,432	394,727	111,295	—

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）	141	128	82	—	187
徴収不能引当金（流動）	409	—	—	291	118
退職手当引当金	—	—	—	—	—
損失補償等引当金	—	—	—	—	—
賞与等引当金	68,002	62,449	68,002	—	62,449
合計	68,552	62,577	68,084	291	62,754

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

区分	名称	相手先	金額
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)	山村・離島振興施設整備事業費補助金	民間事業者	20,044
	計		20,044
その他の補助金等	小笠原村新型コロナウイルス一掃期間協力金	民間事業者	67,078
	臨時特別給付金（子育て世帯）	市民	49,200
	小笠原村社会福祉協議会運営費補助金	小笠原村社会福祉協議会	41,800
	退職手当組合負担金	東京都市町村職員退職手当組合	40,109
	小笠原村観光協会運営費補助金	小笠原村観光協会	31,178
	離島漁業再生支援事業費補助金	民間事業者	24,253
	臨時特別給付金（住民税非課税世帯）	市民	14,500
	新型コロナワクチン接種費用補助	市民	14,423
	アオウミガメ保護増殖事業費補助金	民間事業者	13,641
	おがさわら人とペットと野生動物が共存する 島づくり協議会運営費負担金	おがさわら人とペットと野生動物が 共存する島づくり協議会	12,000
	その他	その他	90,275
	計		398,457
合計			418,501

(単位：千円)

支出目的
整備事業費補助
新型コロナウイルス感染拡大防止のための事業者等支援金
子育て世帯への臨時特別給付金
運営費補助
退職手当組合への拠出
運営費補助
運営費補助
住民税非課税世帯への臨時特別給付金
新型コロナワクチン接種費用補助
アオウミガメ保護増殖
運営費補助
その他

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		501,555	
		地方譲与税		8,079	
		利子割交付金		801	
		配当割交付金		5,733	
		株式等譲渡所得割交付金		6,978	
		地方消費税交付金		7,669	
		特別地方消費税交付金		75,395	
		自動車取得税交付金		—	
		環境性能割交付金		0	
		国有提供施設等所在市町村助成交付金		1,734	
		地方特例交付金		121,850	
		地方交付税		7,453	
		交通安全対策特別交付金		1,805,623	
		分担金及負担金		8,442	
		寄附金		32,269	
		繰入金		218	
		小計		2,583,798	
		国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	141,502
	都支出金			24,931	
	計			166,433	
	経常的 補助金		国庫支出金	587,632	
			都支出金	1,029,035	
			計	1,616,668	
	小計		1,783,101		
	合計			4,366,899	
	空堀造成事業特別会計	税收等	繰入金		7,558
			小計		7,558
		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
七地造成事業特別会計	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			7,558
下水道事業特別会計	税收等	分担金及負担金		1,394
		繰入金		78,571
		小計		79,965
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	44,054
			都支出金	—
			計	44,054
		経常的 補助金	国庫支出金	—
			都支出金	—
			計	—
		小計		44,054
	合計			124,019
単純合計	税收等			2,671,321
	国県等補助金			1,827,155
相殺消去	税收等			86,140
	国県等補助金			—
合計	税收等			2,585,182
	国県等補助金			1,827,155

(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	3,755,696	1,616,668	89,100	653,662	1,396,267
有形固定資産等の増加	1,211,016	210,487	373,900	626,629	—
貸付金・基金等の増加	794,723	—	—	794,723	—
その他	—	—	—	—	—
合計	5,761,436	1,827,155	463,000	2,075,014	1,396,267

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	244,978
短期投資	—
合計	244,978