

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細
2. 行政コスト計算書の内容に関する明細
3. 純資産変動計算書の内容に関する明細
4. 資金収支計算書の内容に関する明細

【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	20,917,428	924,323	7,623	21,834,128	9,818,003	439,686	12,016,124
土地	4,628,740	53,347	—	4,682,087	—	—	4,682,087
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
建物	14,954,645	279,389	7,623	15,226,412	9,434,689	376,955	5,791,723
工作物	829,883	39,098	—	868,981	383,314	62,731	485,667
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	504,160	552,488	—	1,056,648	—	—	1,056,648
インフラ資産	12,991,426	70,395	—	13,061,821	9,022,883	185,162	4,038,938
土地	991,272	—	—	991,272	—	—	991,272
建物	668,716	—	—	668,716	327,299	17,912	341,417
工作物	11,305,060	70,395	—	11,375,454	8,695,584	167,250	2,679,870
その他	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	26,378	—	—	26,378	—	—	26,378
物品	659,124	83,301	—	742,425	551,426	56,184	190,999
合計	34,567,978	1,078,019	7,623	35,638,374	19,392,312	681,032	16,246,061

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	4,468,054	2,088,408	1,226,854	2,742,106	499,498	29,100	962,105	12,016,124
土地	3,576,976	128,876	198,201	264,132	350,485	5,090	158,327	4,682,087
立木竹	—	—	—	—	—	—	—	—
建物	873,052	956,561	862,693	2,405,129	119,614	17,738	556,934	5,791,723
工作物	3,450	131,382	19,710	72,845	12,549	6,271	239,458	485,667
船舶	—	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	14,575	871,589	146,250	—	16,850	—	7,385	1,056,648
インフラ資産	3,421,165	44,923	4,887	393,495	92,997	1,380	80,091	4,038,938
土地	970,933	16,737	639	810	773	1,380	—	991,272
建物	9,311	—	—	190,654	88,944	—	52,509	341,417
工作物	2,422,133	28,186	4,248	194,441	3,280	—	27,582	2,679,870
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	18,788	—	—	7,590	—	—	—	26,378
物品	4,284	16,744	13,732	105,932	5,768	265	44,275	190,999
合計	7,893,503	2,150,075	1,245,472	3/15 3,241,533	598,263	30,745	1,086,470	16,246,061

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

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)	(単位：千円)	
							(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

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)	(単位：千円)	
									(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	17,197	143	17,054	20,000	92.5%	15,775	-	18,500	
合計	18,500	17,197	143	17,054	20,000		15,775	-	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

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)	(単位：千円)	
										(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	1,599,439	2,080,928	△ 481,489	149,990	19.9%	△ 95,855	29,860	-	29,860	
全国漁業信用基金協会	4,000	1,380,630	917,258	463,372	363,700	1.1%	5,096	-	4,000	4,000	
公益財団法人東京都島しょ振興公社	242,400	6,968,486	2,304,145	4,664,341	4,000,000	6.1%	282,659	-	242,400	242,400	
公益財団法人東京都農林水産振興財団	665	18,450,557	1,619,135	16,831,423	16,582,903	0.0%	675	-	665	665	
公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター	154	3,311,262	3,205	3,308,058	3,081,022	0.0%	165	-	154	154	
社会福祉法人明老会	19,000	73,684	20,704	52,980	31,711	59.9%	31,744	-	19,000	19,000	
地方公共団体金融機関出捐金	200	24,164,123,000	23,738,231,000	425,892,000	16,602,000	0.0%	5,131	-	200	200	
公益財団法人東京都福祉保健財団出捐金	17	8,863,607	5,306,193	3,557,414	2,515,421	0.0%	24	-	17	17	
合計	296,296	24,204,770,666	23,750,482,566	454,288,100	43,326,747		395,211,059	29,860	266,436	296,296	

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	1,035,148	—	—	—	1,035,148	1,035,148
減債基金（流動）	—	—	—	—	—	—
減債基金（固定）	399,545	—	—	—	399,545	399,545
公共施設等整備基金	944,572	—	—	—	944,572	944,572
役場庁舎建設基金	100,232	—	—	—	100,232	100,232
災害対策基金	89,049	—	—	—	89,049	89,049
土地開発基金	204,464	—	—	—	204,464	204,464
社会福祉推進基金	83,254	—	—	—	83,254	83,254
靈園基金	26,290	—	—	—	26,290	26,290
産業振興基金	162,021	—	—	—	162,021	162,021
観光振興基金	112,328	—	—	—	112,328	112,328
農道維持管理基金	15,886	—	—	—	15,886	15,886
進学助成基金	24,257	—	—	—	24,257	24,257
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	23,008	—	—	—	23,008	23,008
情報通信基盤整備基金	50,467	—	—	—	50,467	50,467
ふるさと寄附基金	22,953	—	—	—	22,953	22,953
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	—	—	—	191,814	191,814	—
合計	3,295,474	—	—	191,814	3,487,288	3,294,823

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	16,690	—	3,867	—	20,557
奨学資金貸付金	16,690	—	3,867	—	20,557
合計	16,690	—	3,867	—	20,557

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	12,593	112
奨学金貸付金	9,385	112
生活再建資金貸付金	3,153	—
出産費用貸付金	55	—
小計	12,593	112
【未収金】		
税等未収金	4,574	212
村民税（個人）	2,887	97
固定資産税	918	99
軽自動車税	42	0
分担金及負担金	53	—
使用料手数料未収金	17	1
使用料	17	1
その他の未収金	327	—
貸付金利子	327	—
雑入	—	—
小計	4,917	213
合計	17,511	326

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	115	1
奨学金貸付金	115	1
生活再建資金貸付金	—	—
出産費用貸付金	—	—
小計	115	1
【未収金】		
税等未収金	4,265	153
村民税（個人）	3,651	123
固定資産税	212	23
軽自動車税	124	1
分担金及負担金	—	—
使用料手数料未収金	7,815	775
使用料	7,815	775
その他の未収金	30,442	—
貸付金利子	—	—
雑入	30,442	—
小計	42,522	928
合計	42,637	930

(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			その他
								うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】	1,982,187	184,429	1,790,927	—	—	141,660	—	—	—	49,600
一般公共事業	778,128	49,804	636,468	—	—	141,660	—	—	—	—
公営住宅建設	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
災害復旧	25,229	10,024	25,229	—	—	—	—	—	—	—
教育・福祉施設	361,326	34,037	338,326	—	—	—	—	—	—	23,000
一般単独事業	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	817,505	90,563	790,905	—	—	—	—	—	—	26,600
【特別分】	430,839	30,048	203,178	—	—	—	—	—	—	227,661
臨時財政対策債	199,502	6,765	199,502	—	—	—	—	—	—	—
減税補てん債	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
退職手当債	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	231,336	23,284	3,675	—	—	—	—	—	—	227,661
合計	2,413,026	214,477	1,994,105	—	—	141,660	—	—	—	277,261

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
2,413,026	2,336,996	76,030	—	—	—	—	—	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
2,413,026	214,477	222,477	254,339	256,609	249,887	832,474	320,429	62,334	—

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）	248	287	209	—	326
徴収不能引当金（流動）	118	811	—	—	930
退職手当引当金	—	—	—	—	—
損失補償等引当金	—	—	—	—	—
賞与等引当金	70,694	73,430	70,694	—	73,430
合計	71,060	74,528	70,902	—	74,686

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)	漁業振興施設整備事業費補助金	民間事業者	55,166	施設整備事業費補助
	山村・離島振興施設整備事業費補助金	民間事業者	27,302	施設整備事業費補助
	計		82,468	
その他の補助金等	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	運営費補助
	小笠原村観光協会運営費補助金	小笠原村観光協会	35,277	運営費補助
	退職手当組合負担金	東京都市町村職員退職手当組合	33,169	退職手当組合への拠出
	離島漁業再生支援事業費補助金	民間事業者	21,499	運営費補助
	非課税世帯等臨時特別給付金	市民	16,820	給付金
	アオウミガメ保護増殖事業費補助金	民間事業者	13,885	アオウミガメ保護増殖
	小笠原ホエールウォッキング協会運営費補助金	小笠原ホエールウォッキング協会	12,100	運営費補助
	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	10,000	運営費補助
	子育て支援事業費補助金	市民	6,264	補助金
	その他	その他	88,759	その他
	計		279,573	
合計			362,041	

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	501,942	
		地方譲与税	8,702	
		利子割交付金	1,243	
		配当割交付金	6,621	
		株式等譲渡所得割交付金	7,125	
		地方消費税交付金	23,841	
		特別地方消費税交付金	78,043	
		自動車取得税交付金	—	
		環境性能割交付金	55	
		国有提供施設等所在市町村助成交付金	2,039	
		地方特例交付金	136,429	
		地方交付税	761	
		交通安全対策特別交付金	1,874,295	
		分担金及負担金	8,450	
		寄附金	23,046	
		繰入金	3	
		小計	2,672,594	
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	81,945
			都支出金	6,734
			計	88,679
		経常的 補助金	国庫支出金	621,963
			都支出金	1,204,178
			計	1,826,141
		小計	1,914,820	
		合計	4,587,414	
土地造成事業性預金	税収等	繰入金	6,268	
		小計	6,268	
	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 地道事業特別会計	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		6,268	
下水道事業特別会計	税収等	分担金及負担金		—	
		繰入金		107,807	
		小計		107,807	
	国県等補助金	資本的 補助金	国庫支出金	21,975	
			都支出金	—	
			計	21,975	
		経常的 補助金	国庫支出金	—	
			都支出金	—	
			計	—	
	小計		21,975		
	合計		129,782		
単純合計	税収等		2,786,669		
	国県等補助金		1,936,795		
相殺消去	税収等		114,078		
	国県等補助金		—		
合計	税収等		2,672,591		
	国県等補助金		1,936,795		

(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	4,130,710	1,826,141	68,432	1,082,501	1,153,636
有形固定資産等の増加	1,067,179	110,654	378,568	577,958	—
貸付金・基金等の増加	503,811	—	—	503,811	—
その他	—	—	—	—	—
合計	5,701,701	1,936,795	447,000	2,164,270	1,153,636

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	350,871
短期投資	—
合計	350,871