

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) (G)
事業用資産	423,624,664	4,762,355	368,159	428,018,860	148,284,781	5,050,528	279,734,079
土地	192,465,898	118,985	172,171	192,412,713	-	-	192,412,713
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	195,639,635	3,226,142	159,793	198,705,984	118,233,955	4,457,521	80,472,029
工作物	34,175,049	73,193	36,195	34,212,048	30,050,825	593,007	4,161,222
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,344,082	1,344,034	-	2,688,116	-	-	2,688,116
インフラ資産	319,369,043	3,122,330	3,688	322,487,685	186,489,726	5,370,626	135,997,959
土地	80,815,981	1,158,072	3,688	81,970,365	-	-	81,970,365
建物	25,438,456	113,836	-	25,552,292	16,982,101	347,108	8,570,191
工作物	211,935,512	365,259	-	212,300,771	169,507,625	5,023,518	42,793,145
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,179,094	1,485,163	-	2,664,257	-	-	2,664,257
物品	11,382,325	190,282	342,319	11,230,289	7,897,065	407,620	3,333,224
合計	754,376,033	8,074,967	714,166	761,736,834	342,671,572	10,828,774	419,065,262

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	37,180,169	147,974,291	18,694,567	8,237,763	4,483,297	5,524,812	57,639,181	279,734,079
土地	16,250,690	121,721,574	9,447,049	2,970,335	2,889,987	2,287,876	36,845,202	192,412,713
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	20,289,925	24,381,204	8,901,083	3,151,673	1,557,335	2,720,280	19,470,529	80,472,029
工作物	639,554	653,167	203,909	1,445,832	35,975	515,106	667,681	4,161,222
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	1,218,347	142,525	669,924	-	1,550	655,770	2,688,116
インフラ資産	134,114,746	0	156,171	1,157,214	263,044	112,442	194,341	135,997,959
土地	80,254,195	-	156,171	1,155,322	263,044	112,442	29,191	81,970,365
建物	8,485,612	-	-	-	-	-	84,579	8,570,191
工作物	42,710,682	-	-	1,892	-	-	80,571	42,793,145
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,664,257	-	-	-	-	-	-	2,664,257
物品	15,293	672,870	97,027	190,798	49,295	428,878	1,879,062	3,333,224
合計	171,310,209	148,647,161	18,947,765	9,585,775	4,795,636	6,066,131	59,712,584	419,065,262
	0.408791242	0.354711245	0.045214354	0.022874182	0.01144365	0.014475386	0.14248994	1

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 調査記載額
株式会社南都銀行	3,852	2,230	8,590	0.05	1,926	6,664	1,926
近畿日本鉄道株式会社	1,000	5,000	5,000	0.05	50	4,950	500
合計	-	-	13,590	-	1,976	11,614	2,426

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 調査記載額
一般財団法人奈良市総合財団	50,000	495,837	140,764	355,073	86,004	58%	206,428	-	50,000
公益財団法人奈良市生涯学習財団	50,000	212,818	131,234	81,584	50,000	100%	81,584	-	50,000
株式会社奈良市清美公社	10,000	538,186	356,601	181,585	10,000	100%	181,585	-	10,000
奈良市市街地開発株式会社	100,000	222,181	56,691	165,490	100,000	100%	165,490	-	100,000
株式会社まちづくり奈良	210,000	1,469,022	685,290	783,732	246,004	-	635,087	-	210,000
合計	420,000	2,938,044	1,370,580	1,567,464	492,008	-	1,270,174	-	420,000

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 調査記載額
奈良ゴルフ場株式会社	700	1,338,994	795,066	543,928	491,000	0.14%	775	-	700	700
奈良観光土地株式会社	15,000	521,252	63,545	457,707	120,000	12.50%	57,213	-	15,000	15,000
奈良テレビ放送株式会社	12,451	2,096,371	1,003,694	1,092,676	480,000	2.59%	28,344	-	12,451	12,451
株式会社奈良シティエフエムコミュニケーションズ	600	26,483	25,877	606	30,000	2.00%	12	600	-	600
株式会社新都市ライフホールディングス	160,000	145,688,000	63,351,839	82,336,161	4,644,000	3.45%	2,836,733	-	160,000	160,000
株式会社奈良中国文化村	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000
近鉄ケーブルネットワーク株式会社	500	18,124,073	11,511,546	6,612,527	1,485,000	0.03%	2,226	-	500	500
こまどりケーブル株式会社	750	2,121,243	1,024,261	1,096,982	90,000	0.83%	9,142	-	750	750
奈良生駒高速鉄道株式会社	512,750	26,107,929	18,748,375	7,359,553	10,255,000	5.00%	367,978	218,725	294,025	512,750
奈良県信用保証協会	68,634	248,897,966	220,019,622	28,878,344	19,909,914	0.34%	99,550	-	68,634	68,634
公益財団法人奈良県労働者福祉協議会	3,900	133,550	1,991	131,559	131,559	2.96%	3,900	-	3,900	3,900
地方公共団体金融機構	30,655	24,346,700,000	24,022,803,000	323,897,000	16,602,000	0.18%	598,064	-	30,655	30,655
奈良県農業信用基金協会	13,250	72,511,700	69,857,544	2,654,156	2,121,820	0.62%	16,574	-	13,250	13,250
一般社団法人奈良県畜産会	798	24,382	14,438	9,944	9,944	8.02%	798	-	798	798
公益財団法人なら担い手・農地サポートセンター	538	97,707	3,551	94,156	20,000	2.63%	2,533	-	538	538
一般社団法人奈良県野菜価格安定基金	700	110,064	96,633	13,431	13,431	5.21%	700	-	700	700
公益財団法人奈良県食肉公社	13,300	3,472,610	195,054	3,277,556	1,177,000	1.13%	37,036	-	13,300	13,300
公益社団法人国立京都国際会館	500	2,307,561	704,998	1,602,563	375,950	0.13%	2,131	-	500	500
一般財団法人奈良県デジタルビューロー	50,000	512,114	274,467	237,647	218,500	22.88%	54,381	-	50,000	50,000
大阪湾広域臨海環境整備センター	4,360	43,807,637	28,433,793	15,373,844	136,900	3.18%	489,627	-	4,360	4,360
一般財団法人砂防フロンティア清美推進機構	110	2,983,765	735,136	2,248,629	412,600	0.03%	599	-	110	110
社会福祉法人 奈良市社会福祉協議会	164,712	-	-	-	-	-	-	-	164,712	164,712
合計	1,064,208	24,917,583,401	24,439,664,430	477,918,969	58,724,618	-	4,608,318	229,325	834,883	1,064,208

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	1,833,230	-	-	-	1,833,230	1,433,230
減債基金(財政課分)	14,585	-	-	-	14,585	14,585
地元公共事業基金	1,815,345	-	-	-	1,815,345	1,815,345
朱雀大路跡整備事業基金	92	-	-	-	92	92
観光振興基金	7,317	-	-	-	7,317	7,318
町並み保存整備事業基金	0	-	-	-	0	0
福祉基金	65,270	-	-	-	65,270	65,270
地域づくり推進基金	89	-	-	-	89	8,089
月ヶ瀬八幡橋維持管理基金	7,538	-	-	-	7,538	7,538
地域振興基金	-	-	-	-	-	4,000,000
教育振興基金	46,616	-	-	-	46,616	74,180
心のふるさと応援基金	211,512	-	-	-	211,512	211,512
森林活性化推進基金	13,976	-	-	-	13,976	0

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	貸借対照表計上額	徴収不能引当金	
その他の貸付金					
母子父子寡婦福祉資金貸付金	116,748	-	19,163	-	135,910
住宅新築資金等貸付金	108	-	861	-	968
合計	116,855	-	20,023	-	139,391

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】		
住宅新築資金等貸付金	450,069	△ 3,849
母子父子寡婦福祉資金貸付金	48,254	△ 1,171
その他の貸付金	3,687	△ 1,026
小計	502,010	△ 6,046
【未収金】		
税等未収金		
市民税	439,430	△ 107,246
固定資産税	435,953	
都市計画税	83,571	
軽自動車税	41,083	
事業所税	6,649	
その他の未収金		
生活保護費等返還金	920,548	△ 31,501
住宅使用料等	457,304	△ 23,417
針テラス事業用地土地使用料	106,207	△ 5,844
保育所保育料等	42,571	△ 3,989
その他	279,807	△ 9,830
小計	2,813,123	△ 181,827
合計	3,315,133	△ 187,873

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】		
母子父子寡婦福祉資金貸付金	468	0
住宅新築資金等貸付金	1,682	△ 16
	0	0
小計	2,150	△ 16
【未収金】		
税等未収金		
市民税	185,193	△ 1,533
固定資産税	166,270	
都市計画税	28,410	
軽自動車税	41,083	
事業所税	1,664	
その他の未収金		
生活保護費等返還金	115,742	-
針テラス事業用地土地使用料	9,740	-
保育所保育料等	0	-
住宅使用料等	6,891	-
その他	4,943	△ 11
小計	559,936	△ 1,544
合計	562,086	△ 1,560

(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		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】									
一般公共事業	11,884,562	1,148,638	5,654,170	677,394	3,700,894	578,243	-	-	1,273,862
公営住宅建設	3,265,957	580,483	1,413,490	83,322	898,316	770,068	-	-	100,760
災害復旧	224,574	12,411	224,574	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	12,717,450	856,425	6,035,017	318,323	5,415,042	905,097	-	-	43,970
一般単独事業	52,274,479	4,673,186	755,752	6,245,385	44,361,291	174,479	-	-	737,573
その他	13,628,260	1,404,253	2,373,879	957,714	7,866,044	-	-	-	2,430,623
【特別分】									
臨時財政対策債	66,419,686	4,838,852	18,358,950	45,942,027	2,118,709	-	-	-	-
減税補てん債	1,347,974	357,114	331,575	-	-	1,016,398	-	-	-
退職手当債	15,971,521	1,351,360	-	-	15,971,521	-	-	-	-
その他	20,891,228	1,786,078	306,993	-	20,584,235	-	-	-	-
合計	198,625,690	17,008,801	35,454,400	54,224,165	100,916,052	3,444,285	-	-	4,586,788

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
	173,780,370	24,177,933	483,097	184,290				0.57

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
	17,008,801	17,197,697	17,181,811	16,582,556	16,220,780	64,450,107	35,500,422	12,807,290	1,676,226

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	
徴収不能引当金	185,919	130,302	126,787	-	189,434
賞与等引当金	1,679,150	1,758,323	1,679,150	-	1,758,323
退職手当引当金	18,654,648	1,285,055	1,886,714	-	18,052,989
合計	20,519,717	3,173,680	3,692,651	0	20,000,746

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)	民間保育所施設整備費補助金	対象団体	335,464	福祉
	JR関西本線高架化事業費負担金	対象団体	105,592	都市計画
	小規模保育事業所施設整備費補助金	対象団体	47,459	福祉
	歴史的風致形成建造物保存整備事業補助金	対象団体	38,878	都市計画
	その他		22,485	
	計		549,878	
その他の補助金等	後期高齢者医療療養給付費負担金	奈良県後期高齢者医療広域連合	3,592,157	福祉
	認定こども園施設型給付費負担金	対象者団体	1,551,434	福祉
	下水道事業会計補助金	奈良市企業局	1,145,664	環境衛生
	水道事業会計補助金	奈良市企業局	513,123	環境衛生
	病院事業会計負担金	奈良市市立病院	491,533	環境衛生
	下水道事業会計負担金	奈良市企業局	474,160	環境衛生
	軽費老人ホーム事務費補助金	対象団体	307,555	福祉
	民間保育所等運営補助金	対象団体	297,336	福祉
	その他		2,627,833	
	計		11,000,795	
合計		11,550,673		

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		52,983,771
		地方交付税		14,406,305
		税関連交付金		7,092,439
		分担金及び負担金		968,797
		地方譲与税		798,271
		地方特例交付金		815,746
		交通安全特別交付金		40,658
		その他		251,787
	小計			77,357,774
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	1,707,967
			県支出金	33,129
			計	1,741,096
		経常的補助金	国庫支出金	22,191,504
			県支出金	8,422,863
			計	30,614,367
		臨時的補助金	国庫支出金	-
			県支出金	46,796
			計	46,796
		小計		
合計				109,760,033
住宅新築資金等貸付金特別会計	国県等補助金	経常的補助金	県支出金	2,582
	合計			2,582
土地区画整理事業特別会計	国県等補助金	資本的補助金	県支出金	973,318
	合計			973,318

(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	109,892,307	30,663,744	8,635,457	58,939,063	11,654,043
有形固定資産等の増加	7,127,558	2,714,415	4,413,143	-	-
貸付金・基金等の増加	1,506,946	-	-	1,506,946	-
その他	-	-	-	-	-
合計	118,526,811	33,378,159	13,048,600	60,446,009	11,654,043

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	2,700
要求払預金	871,024
合計	873,724