

## 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	431,698,511	12,109,749	4,818,927	438,989,333	154,525,077	5,169,380	284,464,256
土地	191,804,962	1,764,526	221,059	193,348,428	-	-	193,348,428
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	201,843,586	8,103,158	867,971	209,078,773	123,580,458	4,767,898	85,498,315
工作物	34,347,602	1,934,696	47,838	36,234,459	30,944,619	401,482	5,289,840
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	3,702,361	307,370	3,682,059	327,673	-	-	327,673
インフラ資産	329,047,936	4,423,724	224,622	333,247,038	197,277,704	5,456,591	135,969,334
土地	85,924,912	2,569,280	149,776	88,344,416	-	-	88,344,416
建物	27,137,055	-	-	27,137,055	17,716,370	397,594	9,420,685
工作物	214,438,944	618,810	-	215,057,754	179,561,334	5,058,997	35,496,420
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,547,024	1,235,634	74,846	2,707,812	-	-	2,707,812
物品	11,878,734	1,253,362	1,624,989	11,507,107	6,851,948	607,877	4,655,159
合計	772,625,180	17,786,835	6,668,537	783,743,478	358,654,729	11,233,848	425,088,749

## 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	35,202,448	149,032,132	18,991,037	11,488,234	4,352,969	5,291,020	60,106,414	284,464,256
土地	16,377,161	121,555,197	8,732,612	2,976,003	2,889,987	2,287,876	38,529,591	193,348,428
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	18,281,567	26,445,737	9,935,468	5,830,415	1,434,621	2,486,679	21,083,829	85,498,315
工作物	543,720	709,370	317,113	2,681,816	28,361	516,466	492,995	5,289,840
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	321,828	5,845	-	-	-	-	327,673
インフラ資産	133,768,135	-	490,684	1,157,025	263,960	112,442	177,088	135,969,334
土地	86,295,473	-	488,296	1,155,322	263,960	112,442	28,924	88,344,416
建物	9,341,505	-	-	-	-	-	79,180	9,420,685
工作物	35,423,345	-	2,388	1,703	-	-	68,984	35,496,420
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,707,812	-	-	-	-	-	-	2,707,812
物品	15,492	1,167,478	109,506	279,046	65,755	506,510	2,511,373	4,655,159
合計	168,986,075	150,199,611	19,591,227	12,924,304	4,682,684	5,909,972	62,794,876	425,088,749

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	1,978,000	7,619	500,000	1,926	5,693	1,926
近畿日本鉄道株式会社	1,000	3,505,000	3,505	50,000	50	3,455	500
合計	4,852	-	11,124	-	-	9,148	2,426

市場価格のないも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	539,755	111,057	428,698	86,004	58%	249,231	-	50,000
公益財団法人奈良市生涯学習財団	50,000	251,711	181,940	69,771	50,000	100%	69,771	-	50,000
株式会社奈良市清美公社	10,000	641,983	368,918	273,065	10,000	100%	273,065	-	10,000
奈良市市街地開発株式会社	100,000	234,509	61,201	173,308	100,000	100%	173,308	-	100,000
合計	210,000	1,667,958	723,116	944,842	246,004	-	765,375	-	210,000

市場価格のないも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	1,562,626	964,177	598,449	491,000	0.14%	853	-	700	700
奈良観光土地株式会社	15,000	507,646	18,413	489,233	120,000	12.50%	61,154	-	15,000	15,000
奈良テレビ放送株式会社	12,451	2,538,752	1,461,612	1,077,140	480,000	2.59%	27,941	-	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	30,678	21,103	9,575	30,000	2.00%	192	600	0	600
株式会社新都市ライフホールディングス	160,000	144,133,894	60,104,572	84,029,322	4,644,000	3.45%	2,895,067	-	160,000	160,000
株式会社奈良中国文化村	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	0	10,000
近鉄ケーブルネットワーク株式会社	500	18,751,318	10,856,334	7,894,984	1,485,000	0.03%	2,658	-	500	500
こまどりケーブル株式会社	750	2,614,069	1,377,702	1,236,367	90,000	0.83%	10,303	-	750	750
奈良生駒高速鉄道株式会社	512,750	24,227,640	16,067,306	6,305,267	10,255,000	5.00%	315,263	218,725	294,025	512,750
奈良県信用保証協会	68,634	507,909,792	477,528,155	30,381,637	20,894,752	0.33%	99,796	-	68,634	68,634
公益財団法人奈良県労働者福祉協議会	3,900	124,871	115	124,756	124,756	3.13%	3,900	-	3,900	3,900
地方公共団体金融機構	30,655	24,834,865,000	24,466,761,000	368,104,000	16,602,000	0.18%	679,691	-	30,655	30,655
奈良県農業信用基金協会	13,250	81,929,823	79,274,741	2,655,082	2,119,020	0.63%	16,602	-	13,250	13,250
一般社団法人奈良県畜産会	798	17,429	6,939	10,490	10,489	7.61%	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	88,450	3,614	84,836	20,000	2.69%	2,282	-	538	538
一般社団法人奈良県野菜価格安定基金	700	108,963	95,774	13,189	13,188	5.31%	700	-	700	700
公益財団法人奈良県食肉公社	13,300	3,318,107	281,868	3,036,239	1,177,000	1.13%	34,309	-	13,300	13,300
公益社団法人国立京都国際会館	500	3,228,214	1,116,471	2,111,743	375,950	0.13%	2,809	-	500	500
一般財団法人奈良県ビクターズビューロー	50,000	289,584	44,795	244,789	218,500	22.88%	56,016	-	50,000	50,000
大阪湾広域臨海環境整備センター	4,360	43,090,895	27,186,020	15,904,875	136,900	3.18%	506,539	-	4,360	4,360
一般財団法人 砂防フロンティア整備推進機構	110	2,546,091	598,561	1,947,530	412,600	0.03%	519	-	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	25,619,301,988	25,114,445,783	503,001,138	57,366,017	-	4,116,500	229,325	834,883	830,526

## 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	6,840,562	-	-	-	6,840,562	3,640,562
減債基金(財政課分)	123,903	-	-	-	123,903	123,903
地元公共事業基金	1,814,777	-	-	-	1,814,777	1,814,777
朱雀大路跡整備事業基金	92	-	-	-	92	92
観光振興基金	14,324	-	-	-	14,324	14,324
福祉基金	46,539	-	-	-	46,539	46,539
地域づくり推進基金	89	-	-	-	89	89
月ヶ瀬八幡橋維持管理基金	7,539	-	-	-	7,539	7,539
地域振興基金	-	-	-	-	-	4,000,000
教育振興基金	71,182	-	-	-	71,182	71,626
心のふるさと応援基金	230,918	-	-	-	230,918	230,918
森林活性化推進基金	38,622	-	-	-	38,622	38,622
児童相談所基金	18,672	-	-	-	18,672	18,672
合計	9,207,219	-	-	-	9,207,219	8,166,023

## 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	95,038	-	19,229	-	114,267
住宅新築資金等貸付金	-	-	-	-	-
合計	95,038	-	19,229	-	114,267

## 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
<b>【貸付金】</b>		
住宅新築資金等貸付金	424,944	△ 4,535
母子父子寡婦福祉資金貸付金	33,476	△ 911
その他の貸付金	2,127	△ 919
小計	460,547	△ 6,365
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市民税	431,101	△ 89,297
固定資産税	408,917	
都市計画税	78,459	
軽自動車税	38,569	
事業所税	10,076	
たばこ税	16	
その他の未収金		
生活保護費等返還金	865,910	△ 49,626
住宅使用料等	432,441	△ 17,203
針テラス事業用地土地使用料	106,207	△ 6,087
アルミ缶及びプラスチック缶売却処分収入	60,910	△ 3,491
その他	228,750	△ 14,267
小計	2,661,356	△ 179,971
合計	3,237,039	△ 186,336

## 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
<b>【貸付金】</b>		
母子父子寡婦福祉資金貸付金	928	△ 10
住宅新築資金等貸付金	108	0
	0	0
小計	1,036	△ 10
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市民税	172,388	△ 303
固定資産税	169,336	
都市計画税	26,089	
軽自動車税	15,865	
事業所税	1,635	
その他の未収金		
損害賠償金(新斎苑訴訟)	116,431	△ 24
生活保護費等返還金	87,065	△ 19
住宅使用料等	8,300	△ 1
保育所保育料等	2,064	-
その他	17,920	△ 2
小計	617,093	△ 349
合計	618,129	△ 359

## (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	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	
<b>【通常分】</b>									
一般公共事業	14,227,609	1,211,632	4,080,916	1,859,878	6,705,335	381,340	-	-	1,200,140
公営住宅建設	2,226,945	414,668	933,224	335	830,137	463,249	-	-	-
災害復旧	185,184	31,905	179,884	-	5,300	-	-	-	-
教育・福祉施設	13,059,224	1,171,445	7,158,187	281,126	5,054,562	545,579	-	-	19,770
一般単独事業	52,683,517	4,326,400	404,592	5,442,169	45,964,840	51,062	-	-	820,854
その他	16,134,362	1,490,204	2,452,135	731,044	10,372,745	-	-	-	2,578,438
<b>【特別分】</b>									
臨時財政対策債	69,493,519	5,454,640	17,570,390	50,427,900	1,495,229	-	-	-	-
減税補てん債	693,338	241,010	52,640	-	-	640,698	-	-	-
退職手当債	13,210,967	1,409,194	-	-	13,210,967	-	-	-	-
その他	18,315,806	1,737,529	262,353	541,100	17,512,353	-	-	-	-
合計	200,230,471	17,488,627	33,094,321	59,283,552	101,151,468	2,081,928	-	-	4,619,202

## 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
	197,039,878	2,960,511	230,082	-	-	-	-	0.34

## 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
	17,488,627	17,800,758	18,013,523	18,050,786	16,608,568	65,499,341	34,728,850	11,543,493	496,525

## 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	206,850	165,180	185,335	-	186,695
賞与等引当金	1,695,412	1,504,035	1,695,412	-	1,504,035
退職手当引当金	17,107,821	1,239,814	1,461,329	-	16,886,306
合計	19,010,083	3,186,896	4,177,559	-	19,010,083



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)	私立認定こども園施設整備費補助金	対象団体	548,768	福祉
	民間保育所施設整備費補助金	対象団体	169,139	福祉
	JR関西本線高架化事業費負担金	対象団体	81,915	都市計画
	急傾斜地崩壊対策事業負担金	対象団体	48,872	河川
	障害者福祉施設等整備費補助金	対象団体	20,835	福祉
	その他		99,606	
	計		969,135	
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	3,839,145	福祉
	認定こども園施設型給付費負担金	対象者団体	2,291,102	福祉
	下水道事業会計補助金	奈良市企業局	1,373,354	環境衛生
	臨時特別給付金	対象者	699,100	福祉
	病院事業会計負担金	奈良市市立病院	540,087	環境衛生
	下水道事業会計負担金	奈良市企業局	501,680	環境衛生
	利用給付費負担金	対象団体	453,325	福祉
	軽費老人ホーム事務費補助金	対象団体	302,728	福祉
	民間保育所等運営補助金	対象団体	291,662	福祉
	その他		2,287,775	
	計		12,579,958	
合計		13,549,093		

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		51,474,581
		地方交付税		18,773,175
		税関連交付金		10,010,603
		分担金及び負担金		649,271
		地方譲与税		828,533
		地方特例交付金		709,003
		交通安全特別交付金		40,480
		その他		242,649
		小計		82,728,295
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	2,120,563
			県支出金	69,645
			計	2,190,208
		経常的補助金	国庫支出金	27,907,128
			県支出金	10,796,466
			計	38,703,594
		臨時的補助金	国庫支出金	9,892,875
			県支出金	42,455
			計	9,935,330
		小計		50,829,132
合計		133,557,427		
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	1,196
	合計		1,196	
土地区画整理事業特別会計	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	199,663
	合計		199,663	

(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	127,028,193	48,640,119	9,549,788	58,997,011	9,841,275
有形固定資産等の増加	9,716,684	2,389,872	7,326,812	-	-
貸付金・基金等の増加	6,039,719	-	-	6,039,719	-
その他	-	-	-	-	-
合計	142,784,596	51,029,991	16,876,600	65,036,730	9,841,275

#### 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	3,698,411
合計	3,701,111