

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	438,989,333	3,025,729	2,892,730	439,122,332	158,475,175	5,173,637	280,647,157
土地	193,348,428	89,107	960,562	192,476,973	-	-	192,476,973
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	209,078,773	2,425,507	1,371,806	210,132,474	127,440,123	4,766,653	82,692,351
工作物	36,234,459	94,077	316,550	36,011,986	31,035,052	406,984	4,976,934
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	327,673	417,037	243,811	500,899	-	-	500,899
インフラ資産	333,247,038	4,960,583	1,510,413	336,697,208	202,164,905	4,887,201	134,532,303
土地	88,344,415	2,047,537	6,662	90,385,291	-	-	90,385,291
建物	27,137,055	877	-	27,137,931	18,108,744	392,372	9,029,189
工作物	215,057,754	2,182,912	-	217,240,667	184,056,162	4,494,829	33,184,503
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,707,812	729,257	1,503,751	1,933,319	-	-	1,933,319
物品	11,507,107	365,813	357,558	11,515,363	7,145,645	637,639	4,369,718
合計	783,743,478	8,352,125	4,760,701	787,334,903	367,785,725	10,698,477	419,549,178

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	34,140,980	148,816,234	17,440,807	11,484,943	4,315,983	5,228,088	59,220,121	280,647,157
土地	16,377,161	121,343,224	8,048,758	2,985,744	2,889,987	2,287,876	38,544,223	192,476,973
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	17,282,494	26,419,754	9,083,691	5,944,552	1,396,078	2,426,228	20,139,553	82,692,351
工作物	481,325	695,529	299,346	2,551,193	23,936	486,204	439,401	4,976,934
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	357,727	9,012	3,454	5,982	27,780	96,944	500,899
インフラ資産	132,339,787	-	490,684	1,156,836	263,960	112,442	168,596	134,532,303
土地	88,336,349	-	488,296	1,155,322	263,960	112,442	28,923	90,385,291
建物	8,952,708	-	-	-	-	-	76,481	9,029,189
工作物	33,117,411	-	2,388	1,514	-	-	63,191	33,184,504
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,933,319	-	-	-	-	-	-	1,933,319
物品	13,995	962,590	93,188	217,417	63,007	559,332	2,460,190	4,369,718
合計	166,490,724	149,778,824	18,024,678	12,859,196	4,624,680	5,899,862	61,848,906	419,549,178

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
株式会社南都銀行	3,852	2,324	8,952	0,500	1,926	7,026	1,926
近畿日本鉄道株式会社	1,000	4,265	4,265	0,050	50	4,215	500
合計	4,852	-	13,217	-	-	11,241	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 調書記載額
一般財団法人奈良市総合財団	50,000	557,071	92,499	464,572	86,004	58%	270,087	-	50,000
公益財団法人奈良市生涯学習財団	50,000	239,515	162,104	77,411	50,000	100%	77,411	-	50,000
株式会社奈良市清美公社	10,000	677,046	369,736	307,310	10,000	100%	307,310	-	10,000
奈良市市街地開発株式会社	100,000	240,463	60,491	179,972	100,000	100%	179,972	-	100,000
合計	210,000	-	-	-	-	-	834,780	-	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 調書記載額
奈良ゴルフ場株式会社	700	1,985,908	1,857,143	128,765	100,000	0.70%	901	-	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	2,366,924	1,234,115	1,132,809	480,000	2.59%	29,385	-	12,451	12,451
株式会社奈良シテイエフエムコミュニケーションズ	600	34,333	23,355	10,978	30,000	2.00%	220	600	0	600
株式会社新都市ライフホールディングス	160,000	182,084,628	95,805,569	86,279,059	4,644,000	3.45%	2,972,577	-	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	19,949,969	11,080,074	8,869,895	1,485,000	0.03%	2,986	-	500	500
こまどりケーブル株式会社	750	2,397,407	1,112,630	1,284,777	90,000	0.83%	10,706	-	750	750
奈良生駒高速鉄道株式会社	512,750	23,436,919	14,760,686	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	481,181,168	449,524,257	31,656,911	21,624,379	0.32%	100,476	-	68,634	68,634
公益財団法人奈良県労働者福祉協議会	3,900	120,898	626	120,272	120,273	3.24%	3,900	-	3,900	3,900
地方公共団体金融機構	20,655	24,556,329,000	24,162,382,000	393,947,000	16,602,000	0.12%	490,120	-	20,655	20,655
奈良県農業信用基金協会	13,250	83,455,138	80,772,955	2,682,183	2,119,020	0.63%	16,771	-	13,250	13,250
一般社団法人奈良県畜産会	798	18,614	7,841	10,773	10,773	7.41%	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	86,704	3,679	83,025	20,000	2.69%	2,233	-	538	538
一般社団法人奈良県野菜価格安定基金	700	105,939	93,116	12,823	12,823	5.46%	700	-	700	700
公益財団法人奈良県食肉公社	13,300	3,251,806	267,935	2,983,871	1,177,000	1.13%	33,717	-	13,300	13,300
公益社団法人国立京都国際会館	500	3,229,201	1,373,023	1,856,178	375,950	0.13%	2,469	-	500	500
一般財団法人奈良県ビクターズビューロー	50,000	297,451	54,600	242,851	218,500	22.88%	55,572	-	50,000	50,000
大阪湾広域臨海環境整備センター	4,360	43,952,989	28,005,335	15,947,654	137,000	3.18%	507,531	-	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	2,358,499	580,165	1,778,334	412,600	0.03%	474	-	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	1,054,208	-	-	-	-	-	4,607,956	229,325	824,883	1,054,208

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	5,040,655	-	-	-	5,040,655	2,840,655
減債基金(財政課分)	1,702,883	-	-	-	1,702,883	1,702,883
地元公共事業基金	1,873,131	-	-	-	1,873,131	1,873,131
朱雀大路跡整備事業基金	92	-	-	-	92	92
観光振興基金	20,333	-	-	-	20,333	20,333
市民文化振興基金	4,100	-	-	-	4,100	4,100
福祉基金	52,868	-	-	-	52,868	66,965
地域づくり推進基金	89	-	-	-	89	89
月ヶ瀬八幡橋維持管理基金	7,540	-	-	-	7,540	7,540
地域振興基金	4,000,000	-	-	-	4,000,000	4,000,000
教育振興基金	84,060	-	-	-	84,060	84,060
心のふるさと応援基金	333,318	-	-	-	333,318	333,318
森林活性化推進基金	50,455	-	-	-	50,455	38,645
児童相談所基金	25,835	-	-	-	25,835	25,835
合計	13,195,359	-	-	-	13,195,359	10,997,646

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	80,795	-	17,308	-	98,103
合計	80,795	-	17,308	-	98,103

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	408,406	△ 5,511
母子父子寡婦福祉資金貸付金	30,887	△ 924
その他の貸付金	1,967	△ 1,266
小計	441,260	△ 7,701
【未収金】		
税等未収金		
市民税	386,329	△ 84,258
固定資産税	384,438	
都市計画税	73,520	
軽自動車税	37,742	
事業所税	8,203	
たばこ税	16	
その他の未収金		
生活保護費等返還金	810,784	△ 54,169
住宅使用料等	419,880	△ 28,052
損害賠償金(新斎苑訴訟)	116,431	△ 7,779
針テラス事業用地土地使用料	106,207	△ 7,096
その他	276,843	△ 17,836
小計	2,620,393	△ 199,190
合計	3,061,653	△ 206,891

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	822	0
小計	822	0

【未収金】		
税等未収金		
市民税	153,494	△ 276
固定資産税	139,646	
都市計画税	23,627	
軽自動車税	13,372	
事業所税	1,962	
その他の未収金		
生活保護費等返還金	99,059	△ 28
学校給食費	8,434	△ 2
環境清美工場維持管理費手数料	6,700	△ 2
住宅使用料等	4,702	△ 1
その他	7,107	△ 3
小計	458,103	△ 312
合計	458,925	△ 312

(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】									
1 一般公共事業	14,268,779	1,478,707	3,604,517	2,579,532	6,581,648	282,720	-	-	1,220,362
2 公営住宅建設	1,812,278	385,822	717,820	-	772,507	321,951	-	-	-
3 災害復旧	153,279	29,689	147,979	-	5,300	-	-	-	-
4 教育・福祉施設	12,823,258	1,138,128	7,513,621	260,630	4,599,584	434,403	-	-	15,020
5 一般単独事業	48,872,825	4,366,326	258,746	4,980,605	42,877,922	17,323	-	-	738,229
6 その他	15,261,959	1,501,983	2,206,734	613,520	10,025,313	-	-	-	2,416,392
【特別分】									
7 臨時財政対策債	66,931,715	5,926,214	17,046,691	48,701,536	1,183,488	-	-	-	-
8 減税補てん債	452,328	188,686	-	-	-	452,328	-	-	-
9 退職手当債	11,801,773	1,409,194	-	-	11,801,773	-	-	-	-
10 その他	17,209,254	1,679,308	236,771	541,100	16,431,383	-	-	-	-
11 合計	189,587,448	18,104,057	31,732,879	57,676,923	94,278,918	1,508,725	0	0	4,390,003

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
	187,279,391	2,208,503	99,554	-	-	-	-	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
13	18,104,057	18,080,252	18,391,832	17,229,534	16,001,666	62,471,617	30,111,611	8,871,635	325,245

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	186,695	196,174	175,666	-	207,203
賞与等引当金	1,504,035	1,537,671	1,504,035	-	1,537,671
退職手当引当金	16,886,306	1,109,420	1,790,128	-	16,205,598
合計	18,577,036	2,843,265	3,469,829	-	17,950,472

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)	JR関西本線高架化事業負担金	対象団体	242,363	都市計画
	老人福祉施設等整備費補助事業補助金	対象団体	197,436	福祉
	認定こども園施設整備費補助事業補助金	対象団体	170,592	福祉
	市単独土地改良整備補助事業補助金	対象団体	73,831	河川
	普通河川改修事業負担金	対象団体	38,694	河川
	その他		68,163	
	計		791,079	
その他の補助金等	後期高齢者医療広域連合納付金	奈良県後期高齢者医療広域連合	4,080,404	
	住民税非課税世帯等臨時特別給付金	対象者	3,827,400	
	認定こども園等施設型給付金	対象者団体	2,726,715	
	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金	対象者	2,050,750	
	下水道事業会計負担金	奈良市企業局	1,353,713	
	水道事業会計負担金	奈良市企業局	597,590	
	病院事業会計負担金	奈良市市立病院	547,938	
	幼稚園施設等利用給付費負担金	対象団体	421,536	
	民間保育所等運営補助金	対象団体	331,782	
	その他		3,088,725	
	計		19,026,553	
合計		19,817,632		

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		52,412,081
		地方交付税		19,838,032
		税関連交付金		9,937,595
		分担金及び負担金		655,025
		地方譲与税		830,365
		地方特例交付金		318,742
		交通安全特別交付金		38,576
		その他		450,518
	小計			84,480,934
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	2,022,430
			県支出金	5,227
			計	2,027,657
		経常的補助金	国庫支出金	28,302,421
			県支出金	9,704,439
			計	38,006,860
		臨時的補助金	国庫支出金	10,353,155
			県支出金	43,329
			計	10,396,484
		小計		
合計				134,911,935
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	10,320
	合計			
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	32,190
	合計			

(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	127,923,607	48,413,664	4,370,244	65,268,195	9,871,504
有形固定資産等の増加	4,925,603	2,059,847	2,865,756	-	-
貸付金・基金等の増加	7,816,437	-	-	7,816,437	-
その他	-	-	-	-	-
合計	140,665,647	50,473,511	7,236,000	73,084,632	9,871,504

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	3,329,749
合計	3,332,449