

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	439,122,332	10,974,125	2,823,627	447,272,830	165,563,188	5,566,782	281,709,642
土地	192,476,973	320,635	311,157	192,486,450	-	-	192,486,450
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	210,132,474	8,104,520	1,976,185	216,260,808	134,277,706	5,107,401	81,983,101
工作物	36,011,986	607,586	222,123	36,397,449	31,285,481	459,381	5,111,968
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	500,899	1,941,385	314,160	2,128,123	-	-	2,128,123
インフラ資産	336,697,208	3,303,729	222,593	339,778,345	207,149,293	4,984,387	132,629,052
土地	90,385,291	1,446,964	-	91,832,255	-	-	91,832,256
建物	27,137,931	-	-	27,137,931	18,498,996	390,253	8,638,934
工作物	217,240,667	621,422	-	217,862,088	188,650,296	4,594,132	29,211,792
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,933,319	1,235,344	222,593	2,946,070	-	-	2,946,070
物品	11,515,363	717,109	194,942	12,037,530	7,659,176	663,636	4,378,354
合計	787,334,903	14,994,963	3,241,162	799,088,704	380,371,656	11,214,806	418,717,048

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	33,040,344	150,740,642	17,059,593	11,048,176	4,281,005	5,213,452	60,326,432	281,709,642
土地	16,332,095	121,349,038	8,041,629	3,022,181	2,889,987	2,287,876	38,563,643	192,486,450
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	16,216,802	27,105,896	8,733,965	5,644,922	1,364,426	2,473,100	20,443,992	81,983,101
工作物	419,657	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	71,790	1,632,512	4,661	3,713	5,982	-	409,467	2,128,123
インフラ資産	130,445,457	-	490,445	1,156,646	263,960	112,442	160,103	132,629,052
土地	89,783,313	-	488,296	1,155,322	263,960	112,442	28,923	91,832,256
建物	8,565,152	-	-	-	-	-	73,782	8,638,934
工作物	29,150,921	-	2,149	1,324	-	-	57,397	29,211,792
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,946,070	-	-	-	-	-	-	2,946,070
物品	12,498	802,485	72,627	427,712	59,926	568,584	2,434,522	4,378,354
合計	163,498,298	151,543,126	17,622,665	12,632,534	4,604,891	5,894,477	62,921,057	418,717,048

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
南都銀行	3,852	3,065,000	11,806	500,000	1,926	9,880	1,926
近鉄グループホールディングス	1,000	4,452,000	4,452	500,000	500	3,952	500
合計	4,852		16,258			13,832	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 調書記載額
一般財団法人奈良市総合財団	50,000	543,758	136,529	407,229	86,004	58%	236,750	-	50,000
公益財団法人奈良市生涯学習財団	50,000	235,983	166,301	69,682	50,000	100%	69,682	-	50,000
株式会社奈良市清美公社	10,000	700,564	378,193	322,371	10,000	100%	322,371	-	10,000
奈良市市街地開発株式会社	100,000	254,752	65,343	189,409	100,000	100%	189,409	-	100,000
合計	210,000	-	-	-	-	-	818,212	-	210,000

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 調書記載額
奈良ゴルフ場株式会社	700	2,025,172	1,866,394	158,778	100,000	0.70%	1,111	-	700	700
奈良観光土地株式会社	15,000	503,853	6,847	497,006	120,000	12.50%	62,126	-	15,000	15,000
奈良テレビ放送株式会社	12,451	2,292,725	1,242,084	1,050,641	480,000	2.59%	27,253	-	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	35,012	22,914	12,098	30,000	2.00%	242	600	0	600
株式会社新都市ライフホールディングス	160,000	270,507,325	152,373,215	118,134,110	4,644,000	3.45%	4,070,081	-	160,000	160,000
株式会社奈良中国文化村	10,000	-	-	-	-	-	0	10,000	0	10,000
近鉄ケーブルネットワーク株式会社	500	20,466,588	10,561,196	9,905,392	1,485,000	0.03%	3,335	-	500	500
こまどりケーブル株式会社	750	2,216,568	868,520	1,348,048	90,000	0.83%	11,234	-	750	750
奈良生駒高速鉄道株式会社	512,750	22,830,119	13,594,790	9,235,329	10,255,000	5.00%	461,766	218,725	294,025	512,750
奈良県信用保証協会	68,634	449,724,413	416,831,859	32,892,554	22,243,022	0.31%	101,495	-	68,634	68,634
公益財団法人奈良県労働者福祉協議会	3,900	116,356	1,163	115,193	115,193	3.39%	3,900	-	3,900	3,900
地方公共団体金融機構	30,655	24,164,123,000	23,738,231,000	425,892,000	425,891,000	0.01%	30,655	-	30,655	30,655
奈良県農業信用基金協会	13,250	85,061,497,948	82,043,419,495	3,018,078,453	2,419,020,000	0.00%	16,531	-	13,250	13,250
一般社団法人奈良県畜産会	798	23,171,532	12,133,708	11,037,824	11,037,824	0.01%	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	82,500,909	3,579,712	78,921,197	20,000,000	0.00%	2,123	-	538	538
一般社団法人奈良県野菜価格安定基金	700	105,557,644	92,883,187	12,674,457	12,674,457	0.01%	700	-	700	700
公益財団法人奈良県食肉公社	13,300	3,236,624,414	295,070,791	2,941,553,623	1,177,000,000	0.00%	33,239	-	13,300	13,300
公益社団法人国立京都国際会館	500	3,169,745	1,363,190	1,806,555	375,900	0.13%	2,403	-	500	500
一般財団法人奈良県ビジネスビューロー	50,000	308,435	40,326	268,109	218,500	22.88%	61,352	-	50,000	50,000
大阪湾広域臨海環境整備センター	4,360	43,457,263	27,653,794	15,803,469	137,000	3.18%	502,943	-	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	2,165,816	545,822	1,619,994	1,619,994	0.01%	110	-	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	-	-	-	-	-	4,792,651	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	7,040,749	-	-	-	7,040,749	5,040,749
減債基金(財政課分)	1,723,519	-	-	-	1,723,519	1,300,185
地元公共事業基金	1,827,252	-	-	-	1,827,252	1,827,252
観光振興基金	27,343	-	-	-	27,343	27,343
市民文化振興基金	4,100	-	-	-	4,100	4,100
福祉基金	39,774	-	-	-	39,774	39,774
地域づくり推進基金	89	-	-	-	89	89
月ヶ瀬八幡橋維持管理基金	7,541	-	-	-	7,541	7,541
地域振興基金	3,677,881	-	-	-	3,677,881	4,000,000
教育振興基金	87,276	-	-	-	87,276	87,276
心のふるさと応援基金	621,081	-	-	-	621,081	549,975
森林活性化推進基金	28,324	-	-	-	28,324	28,324
児童相談所基金	36,881	-	-	-	36,881	34,991
まち・ひと・しごと創生基金	53,100	-	-	-	53,100	53,000
合計	15,174,910	-	-	-	15,174,910	13,000,599

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	65,130	-	16,422	-	81,552
合計	65,130	-	16,422	-	81,552

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	399,895	△ 4,980
母子父子寡婦福祉資金貸付金	27,567	△ 924
その他の貸付金	1,404	△ 81
小計	428,866	△ 5,985
【未収金】		
税等未収金		
市民税	349,806	△ 82,407
固定資産税	361,063	
都市計画税	69,057	
軽自動車税	33,956	
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	662,779	△ 59,567
住宅使用料等	364,317	△ 18,197
針テラス事業用地土地使用料	108,844	△ 9,782
有価物売却処分収入等	106,319	△ 9,555
その他	589,370	△ 14,622
小計	2,224,864	△ 194,130
合計	2,653,730	△ 200,115

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	448	0
小計	448	0

【未収金】		
税等未収金		
市民税	143,075	△ 282
固定資産税	122,173	
都市計画税	20,390	
軽自動車税	11,872	
事業所税	944	
その他の未収金		
介護給付費等不正利得返還金	148,166	△ 94
生活保護費等返還金	122,333	△ 78
障害児通所給付費等不正利得返還金	39,043	△ 25
学校給食費	4,434	△ 3
その他	28,376	△ 10
小計	640,806	△ 492
合計	641,254	△ 492

(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	14,233,208	1,401,228	3,266,179	2,864,186	6,400,471	183,988	-	-	-	1,518,384
公営住宅建設	1,426,455	289,480	513,334	-	714,678	198,443	-	-	-	-
災害復旧	162,390	26,657	157,421	-	4,969	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	12,118,463	1,104,771	6,981,733	240,012	4,560,498	323,400	-	-	-	12,820
一般単独事業	50,601,400	4,523,125	156,868	4,965,160	44,733,217	-	-	-	-	746,155
その他	15,092,295	1,555,154	2,026,710	507,288	10,300,881		-	-	-	2,257,416
【特別分】										
臨時財政対策債	63,136,823	5,949,260	16,210,156	46,055,078	871,589	-	-	-	-	-
減税補てん債	263,642	136,662	-	-	-	263,642	-	-	-	-
退職手当債	10,392,579	1,409,194	-	-	10,392,579	-	-	-	-	-
その他	16,309,584	1,683,906	192,148	541,100	15,576,336	-	-	-	-	-
合計	183,736,839	18,079,437	29,504,549	55,172,824	93,555,218	969,473	0	0	0	4,534,775

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
	180,965,566	2,771,273	-	-	-	-	-	0.37

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
	18,079,437	18,456,631	17,796,170	16,978,796	16,161,948	60,617,020	27,993,429	6,898,222	755,186

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	207,203	172,088	178,684	-	200,607
賞与等引当金	1,537,671	1,773,897	1,537,671	-	1,773,897
退職手当引当金	16,205,598	1,552,990	917,052	-	16,841,536
合計	17,950,472	3,498,975	2,633,407	-	18,816,040

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	対象団体	502,449	都市計画
	児童福祉施設整備費補助事業	対象団体	287,752	福祉
	老人福祉施設等整備費補助事業	対象団体	69,482	福祉
	市単独土地改良整備補助事業	対象団体	57,468	河川
	障害者福祉施設整備費補助事業	対象団体	53,420	福祉
	その他		735,476	
	計		1,706,047	
その他の補助金等	後期高齢者医療費負担経費	奈良県後期高齢者医療広域連合	4,348,934	
	住民税非課税世帯支援給付金事業経費	対象者	4,096,970	
	認定こども園等施設型給付経費	対象団体	3,234,157	
	下水道事業会計繰出経費	奈良市企業局	1,262,840	
	病院事業会計繰出経費	奈良市市立病院	535,418	
	低所得者支援・定額減税補足給付金事業経費	対象者	412,850	
	幼稚園施設等利用給付経費	対象団体	394,440	
	民間保育所運営補助経費	対象団体	362,308	
	軽費老人ホーム運営費補助事業経費	対象団体	298,409	
	その他		2,703,841	
	計		17,650,167	
合計			19,356,213	

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		52,980,596
		地 方 交 付 税		21,470,695
		税 関 連 交 付 金		10,326,705
		分 担 金 及 び 負 担 金		419,541
		地 方 譲 与 税		841,564
		地 方 特 例 交 付 金		307,528
		交 通 安 全 特 別 交 付 金		34,494
		そ の 他		730,151
		小 計		87,111,274
	国県等補助金	資本的補助金	国 庫 支 出 金	1,782,926
			県 支 出 金	26,001
			計	1,808,927
		経常的補助金	国 庫 支 出 金	28,203,297
			県 支 出 金	10,451,681
			計	38,654,978
		臨時的補助金	国 庫 支 出 金	6,880,923
			県 支 出 金	33,021
			計	6,913,944
		小 計		47,377,849
		合 計		134,489,123
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	16,415
	合 計			16,415

(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	129,359,602	45,573,365	4,205,539	64,313,375	15,267,323
有形固定資産等の増加	9,654,303	1,825,342	7,828,961	-	-
貸付金・基金等の増加	3,480,198	-	-	3,480,198	-
その他	-	-	-	-	-
合計	142,494,103	47,398,707	12,034,500	67,793,573	15,267,323

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	3,200
要求払預金	3,103,132
合計	3,106,332