

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	447,272,830	8,527,012	4,528,904	451,270,938	170,908,875	5,710,876	280,362,062
土地	192,486,450	2,578,982	3,649,977	191,415,455	-	-	191,415,455
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	216,260,808	2,482,229	338,699	218,404,339	139,263,794	5,275,108	79,140,545
工作物	36,397,449	541,829	76,797	36,862,481	31,645,081	435,768	5,217,400
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,128,123	2,923,972	463,432	4,588,663	-	-	4,588,663
インフラ資産	339,778,345	3,803,013	837,707	342,743,651	212,191,040	4,996,957	130,552,611
土地	91,832,255	832,487	569,833	92,094,909	-	-	92,094,909
建物	27,137,931	-	-	27,137,931	18,885,810	386,811	8,252,121
工作物	217,862,088	875,650	-	218,737,738	193,305,230	4,610,145	25,432,508
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,946,070	2,094,876	267,874	4,773,072	-	-	4,773,072
物品	12,037,530	597,093	341,914	12,292,709	7,971,800	636,757	4,320,909
合計	799,088,704	12,927,118	5,708,525	806,307,297	391,071,716	11,344,590	415,235,582

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	32,515,635	149,660,307	16,663,229	11,699,804	4,230,086	5,162,981	60,430,020	280,362,062
土地	16,875,327	119,703,820	8,056,794	3,037,351	2,889,987	2,288,691	38,563,485	191,415,455
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	15,161,572	25,911,599	8,353,125	5,468,814	1,321,742	2,428,218	20,495,477	79,140,545
工作物	398,154	643,092	253,310	2,230,074	18,357	429,262	1,245,150	5,217,400
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	80,583	3,401,796	-	963,566	-	16,810	125,908	4,588,663
インフラ資産	128,325,349	-	490,206	1,156,457	263,960	112,442	204,197	130,552,611
土地	90,045,967	-	488,296	1,155,322	263,960	112,442	28,923	92,094,909
建物	8,181,039	-	-	-	-	-	71,082	8,252,121
工作物	25,325,270	-	1,910	1,135	-	-	104,191	25,432,508
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	4,773,072	-	-	-	-	-	-	4,773,072
物品	19,594	636,049	59,284	606,277	59,219	634,587	2,305,899	4,320,909
合計	160,860,579	150,296,356	17,212,719	13,462,538	4,553,264	5,910,010	62,940,116	415,235,582

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	3.950	15,215	0.500	1,926	13,289	1,926
近鉄グループホールディングス	1,000	3.190	3,190	0.500	500	2,690	500
合計	-	-	18,405	-	-	15,979	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	546,961	165,787	381,174	86,004	58%	221,602	-	50,000
公益財団法人奈良市生涯学習財団	50,000	212,165	145,491	66,674	50,000	100%	66,674	-	50,000
株式会社奈良市清美公社	10,000	776,575	446,424	330,151	10,000	100%	330,151	-	10,000
奈良市市街地開発株式会社	100,000	258,459	60,755	197,704	100,000	100%	197,704	-	100,000
合計	210,000	-	-	-	-	-	816,131	-	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	1,984,900	1,802,739	182,161	100,000	0.70%	1,275	-	700	700
奈良観光土地株式会社	15,000	507,646	9,985	497,661	120,000	12.50%	62,208	-	15,000	15,000
奈良テレビ放送株式会社	12,451	2,059,297	1,161,695	897,602	480,000	2.59%	23,283	-	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	34,219	21,926	12,293	30,000	2.00%	246	600	0	600
株式会社新都市ライフホールディングス	160,000	185,476,831	95,184,679	90,292,152	4,644,000	3.45%	3,110,841	-	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	19,716,280	9,470,441	10,245,839	1,485,000	0.03%	3,450	-	500	500
こまどりケーブル株式会社	750	2,040,952	614,288	1,426,664	90,000	0.83%	11,889	-	750	750
奈良生駒高速鉄道株式会社	512,750	22,148,900	12,361,676	9,787,224	10,255,000	5.00%	489,361	218,725	294,025	512,750
奈良県信用保証協会	68,634	421,234,133	386,939,615	34,294,518	22,944,987	0.30%	102,583	-	68,634	68,634
公益財団法人奈良県労働者福祉協議会	3,900	115,717	1,648	114,069	114,069	3.42%	3,900	-	3,900	3,900
地方公共団体金融機構	30,655	23,893,823,000	23,444,803,000	449,020,000	449,020,000	0.01%	30,655	-	30,655	30,655
奈良県農業信用基金協会	13,250	87,811,241,763	84,778,608,054	3,032,633,709	2,418,970,000	0.00%	16,611	-	13,250	13,250
一般社団法人奈良県畜産会	798	25,201,783	14,280,186	10,921,597	10,921,597	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	81,098,638	4,433,851	76,664,787	20,000,000	0.00%	2,062	-	538	538
一般社団法人奈良県野菜価格安定基金	700	104,522,170	91,126,690	13,395,480	13,395,480	0.01%	700	-	700	700
公益財団法人奈良県食肉公社	13,300	3,182,281,751	285,470,469	2,896,811,282	1,177,000,000	0.00%	32,734	-	13,300	13,300
公益社団法人国立京都国際会館	500	3,268,254	1,400,395	1,867,859	375,900	0.13%	2,485	-	500	500
一般財団法人奈良県ビジネスビューロー	50,000	365,320	98,483	266,837	218,500	22.88%	61,061	-	50,000	50,000
大阪湾広域臨海環境整備センター	4,360	44,002,458	27,798,204	16,204,254	137,000	3.18%	515,697	-	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	2,195,772	617,634	1,578,138	1,578,138	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	-	-	-	-	-	4,471,949	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	8,845,170	-	-	-	8,845,170	7,045,170
減債基金(財政課分)	1,677,554	-	-	-	1,677,554	1,105,923
地元公共事業基金	1,865,286	-	-	-	1,865,286	1,865,286
観光振興基金	72,956	-	-	-	72,956	72,956
市民文化振興基金	2,701	-	-	-	2,701	2,701
福祉基金	30,035	-	-	-	30,035	30,035
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	2,744,689	499,200	-	-	3,243,889	3,677,881
教育振興基金	88,510	-	-	-	88,510	88,510
心のふるさと応援基金	978,270	-	-	-	978,270	890,004
森林活性化推進基金	20,008	-	-	-	20,008	20,008
児童相談所基金	52,955	-	-	-	52,955	51,669
まち・ひと・しごと創生基金	153	-	-	-	153	153
合計	16,385,917	499,200	-	-	16,885,117	14,857,926

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	45,984	-	14,683	-	60,667
合計	45,984	-	14,683	-	60,667

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	382,946	△ 7,135
母子父子寡婦福祉資金貸付金	24,187	△ 295
その他の貸付金	306	△ 30
小計	407,439	△ 7,460
【未収金】		
税等未収金		
市民税	356,378	△ 78,761
固定資産税	351,836	
都市計画税	63,957	
軽自動車税	30,887	
事業所税	8,598	
たばこ税	16	
その他の未収金		
生活保護費等返還金	704,272	△ 76,913
住宅使用料	249,243	△ 10,083
介護給付費等不正利得返還金	117,505	△ 12,833
家賃相当損害金	71,297	△ 7,786
その他	730,623	△ 34,787
小計	2,277,173	△ 221,163
合計	2,684,612	△ 228,623

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	650	△ 3
小計	650	△ 3

【未収金】		
税等未収金		
市民税	131,412	△ 369
固定資産税	119,537	
都市計画税	18,882	
軽自動車税	12,160	
事業所税	2,831	
その他の未収金		
生活保護費等返還金	107,254	△ 50
学校給食費	11,401	△ 5
環境清美工場維持管理費手数料	5,322	0
住宅使用料	4,422	0
その他	12,976	△ 4
小計	426,197	△ 428
合計	426,847	△ 431

(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	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
		うち1年内償還予定									
【通常分】											
一般公共事業	14,394,780	1,472,332	2,702,289	3,735,863	6,173,383	85,143	-	-	-	-	1,698,102
公営住宅建設	1,164,975	234,964	340,323	0	683,831	140,821	-	-	-	-	0
災害復旧	157,633	25,001	153,327	0	4,306	0	-	-	-	-	0
教育・福祉施設	11,461,572	1,214,455	6,623,220	219,329	4,385,804	222,599	-	-	-	-	10,620
一般単独事業	51,892,962	4,882,275	74,293	4,545,942	46,575,192	0	-	-	-	-	697,535
その他	14,366,672	1,605,552	1,863,439	421,308	10,054,040	0	-	-	-	-	2,027,886
【特別分】											
臨時財政対策債	58,180,300	5,856,869	15,110,274	42,477,813	592,213	0	-	-	-	-	0
減税補てん債	126,980	88,745	0	0	0	126,980	-	-	-	-	0
退職手当債	8,983,385	1,409,194	0	0	8,983,385	0	-	-	-	-	0
その他	15,483,821	1,647,493	151,431	509,423	14,822,967	0	-	-	-	-	0
合計	176,213,080	18,436,880	27,018,596	51,909,678	92,275,121	575,543	0	0	0	0	4,434,143

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
	164,755,315	11,457,765	-	-	-	-	-	0.48

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
	18,436,880	17,999,921	17,357,503	17,035,901	15,861,857	57,431,715	25,954,721	5,091,238	1,043,344

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	200,607	161,809	133,362	-	229,054
賞与等引当金	1,773,897	1,888,559	1,773,897	-	1,888,559
退職手当引当金	16,841,536	1,839,324	1,480,041	-	17,200,819
合計	18,816,040	3,889,692	3,387,300	-	19,318,432

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	555,086	都市計画
	認定こども園施設整備費補助事業	対象団体	287,752	福祉
	市単独土地改良整備補助事業	対象団体	69,482	河川
	老人福祉施設等整備費補助事業	対象団体	57,468	福祉
	児童福祉施設整備費補助事業	対象団体	53,420	福祉
	その他		59,126	
	計		1,082,334	
その他の補助金等	低所得者支援・定額減税補足給付金事業経費	対象者	4,829,390	福祉
	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	4,430,817	福祉
	認定こども園等施設型給付経費	対象団体	4,119,464	福祉
	下水道事業会計繰出経費	奈良市企業局	878,154	他会計繰出
	病院事業会計繰出経費	奈良市市立病院	535,373	他会計繰出
	民間保育所運営補助経費	対象団体	344,481	福祉
	認定こども園等運営補助経費	対象団体	329,336	福祉
	幼稚園施設等利用給付経費	対象団体	324,123	福祉
	小規模保育事業経費	対象団体	307,023	福祉
	その他		3,183,825	
	計		19,281,986	
合計			20,364,319	

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		52,927,129
		地 方 交 付 税		23,800,428
		税 関 連 交 付 金		11,542,456
		分 担 金 及 び 負 担 金		380,642
		地 方 譲 与 税		851,564
		地 方 特 例 交 付 金		1,820,293
		交 通 安 全 特 別 交 付 金		30,068
		そ の 他		1,267,208
		小 計		92,619,788
	国県等補助金	資本的補助金	国 庫 支 出 金	1,490,801
			県 支 出 金	23,606
			計	1,514,407
		経常的補助金	国 庫 支 出 金	29,442,851
			県 支 出 金	11,205,270
			計	40,648,122
		臨時的補助金	国 庫 支 出 金	5,823,340
			県 支 出 金	309
			計	5,823,649
		小 計		47,986,178
		合 計		140,605,966
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	11,929
	合 計			11,929
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	32,411
	合 計			32,411

(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	135,668,630	46,483,701	2,807,210	70,035,283	16,342,436
有形固定資産等の増加	9,331,434	1,546,818	7,784,616	-	-
貸付金・基金等の増加	3,872,008	-	-	3,872,008	-
その他	-	-	-	-	-
合計	148,872,072	48,030,519	10,591,826	73,907,291	16,342,436

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	2,852,705
合計	2,855,905