

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	406,826,719	4,183,344	1,365,648	409,644,414	129,111,091	4,793,839	280,533,324
土地	191,765,022	134,986	319,134	191,580,873	-	-	191,580,873
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	182,040,934	2,950,795	757,058	184,234,671	101,033,264	4,072,682	83,201,406
工作物	32,427,833	194,883	22,121	32,600,595	28,077,826	721,157	4,522,769
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	592,931	902,680	267,335	1,228,276	-	-	1,228,276
インフラ資産	312,957,161	2,169,280	42,409	315,084,032	170,749,329	5,338,844	144,334,704
土地	77,544,048	1,202,268	495	78,745,821	-	-	78,745,821
建物	25,343,383	4,553	-	25,347,935	15,923,703	360,286	9,424,232
工作物	209,883,001	384,696	-	210,267,697	154,825,625	4,978,557	55,442,072
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	186,729	577,763	41,914	722,579	-	-	722,579
物品	10,497,933	691,023	266,364	10,922,592	7,459,484	360,873	3,463,108
合計	730,281,813	7,043,647	1,674,421	735,651,038	307,319,903	10,493,556	428,331,135

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	3,885,100	148,528,764	16,684,147	8,495,925	4,652,050	5,993,675	92,293,663	280,533,324
土地	582,220	121,838,121	9,098,767	2,726,946	2,878,428	2,279,548	52,176,842	191,580,873
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	2,567,870	25,832,071	7,428,412	3,597,324	1,728,506	3,059,052	38,988,171	83,201,406
工作物	735,011	788,223	138,445	1,040,272	44,620	647,549	1,128,650	4,522,769
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	70,349	18,523	1,131,382	496	7,526	-	1,228,276
インフラ資産	142,406,686	-	156,569	1,155,322	263,044	112,442	240,641	144,334,704
土地	77,029,253	-	156,569	1,155,322	263,044	112,442	29,191	78,745,821
建物	9,424,232	-	-	-	-	-	-	9,424,232
工作物	55,442,072	-	-	-	-	-	-	55,442,072
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	511,129	-	-	-	-	-	211,450	722,579
物品	9,074	728,691	79,750	176,275	50,224	686,270	1,732,823	3,463,108
合計	146,300,860	149,257,455	16,920,466	9,827,522	4,965,318	6,792,387	94,267,127	428,331,135

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	4.075	15,697	0.500	1,926	13,771	1,926
近畿日本鉄道株式会社	10,000	0.401	4,010	0.050	500	3,510	500
合計	-	-	19,707	-	-	17,281	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	420,695	167,680	253,015	86,004	58%	147,095	-	50,000
公益財団法人奈良市生涯学習財団	50,000	250,722	197,944	52,778	50,000	100%	52,778	-	50,000
株式会社奈良市清美公社	10,000	382,368	331,534	50,834	10,000	100%	50,834	-	10,000
奈良市市街地開発株式会社	100,000	197,665	71,064	126,601	100,000	100%	126,601	-	100,000
株式会社まちづくり奈良	6,000	21,675	7,362	14,313	14,100	43%	6,091	-	6,000
合計	216,000	-	-	-	-	-	383,399	-	216,000

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	1,264,022	750,212	513,810	491,000	0.14%	733	-	700	700
奈良観光土地株式会社	15,000	518,924	45,895	473,029	120,000	12.50%	59,129	-	15,000	15,000
奈良テレビ放送株式会社	12,451	2,155,029	1,110,852	1,044,177	533,000	2.34%	24,392	-	12,451	12,451
株式会社奈良シイエフエムコミュニケーションズ	600	24,570	32,244	-7,674	30,000	2.00%	-153	600	-	600
株式会社新都市ライフホールディングス	160,000	140,048,184	62,483,860	77,564,324	4,644,000	3.45%	2,672,328	-	160,000	160,000
株式会社奈良中国文化村	10,000	-	-	-	-	-	0	10,000	-	10,000
株式会社NHKプラネット	1,000	3,937,556	1,283,983	2,653,573	358,500	0.28%	7,402	-	1,000	1,000
近鉄ケーブルネットワーク株式会社	500	18,667,632	14,297,083	4,370,549	1,485,000	0.03%	1,472	-	500	500
こまどりケーブル株式会社	750	2,227,190	1,554,236	672,954	90,000	0.83%	5,608	-	750	750
奈良生駒高速鉄道株式会社	512,750	28,695,547	22,390,280	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	259,880,479	240,629,542	19,250,937	19,155,201	0.36%	68,977	-	68,634	68,634
公益財団法人奈良県労働者福祉協議会	3,900	144,756	475	144,281	144,281	2.70%	3,900	-	3,900	3,900
地方公共団体金融機構	30,655	24,786,267,000	24,545,185,000	241,082,000	16,602,000	0.18%	445,149	-	30,655	30,655
奈良県農業信用基金協会	13,250	63,729,321	61,085,363	2,643,958	2,121,870	0.62%	16,510	-	13,250	13,250
一般社団法人奈良県畜産会	798	20,349	10,602	9,747	9,746	8.19%	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	136,651	10,265	126,386	20,000	2.69%	3,400	-	538	538
一般社団法人奈良県野菜価格安定基金	700	114,559	100,786	13,773	13,773	5.08%	700	-	700	700
公益財団法人奈良県食肉公社	13,300	3,575,865	188,625	3,387,240	1,177,000	1.13%	38,276	-	13,300	13,300
公益社団法人国立京都国際会館	500	2,455,942	635,600	1,820,342	375,950	0.13%	2,421	-	500	500
一般財団法人奈良県デジタルビューロー	50,000	278,689	33,464	245,225	218,500	22.88%	56,116	-	50,000	50,000
大阪湾広域臨海環境整備センター	4,360	43,629,676	29,451,202	14,178,474	136,900	3.18%	451,557	-	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	3,805,931	1,258,426	2,547,505	412,600	0.03%	679	-	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	1,065,208	-	-	-	-	-	4,174,655	229,325	835,883	1,065,208

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	1,590,107	-	-	-	1,590,107	2,014,862
減債基金(財政課分)	449,030	-	-	-	449,030	449,030
地元公共事業基金	1,925,264	-	-	-	1,925,264	1,925,264
朱雀大路跡整備事業基金	392	-	-	-	392	392
観光振興基金	23,297	-	-	-	23,297	23,297
市民文化振興基金	6,124	-	-	-	6,124	6,124
町並み保存整備事業基金	47,797	-	-	-	47,797	47,797
福祉基金	80,813	-	-	-	80,813	80,813
地域づくり推進基金	198,025	-	-	-	198,025	198,024
月々瀬八幡橋維持管理基金	7,136	-	-	-	7,136	7,136
地域振興基金	-	-	-	-	-	4,000,000
教育振興基金	96,116	-	-	-	96,116	96,116
心のふるさと応援基金	214,201	-	-	-	214,201	214,201
合計	4,638,302	-	-	-	4,638,302	9,063,056

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	136,572	-	5,637	-	142,209
住宅新築資金等貸付金	4,412	-	3,883	-	8,296
地域総合整備資金貸付金	-	-	6,090	-	6,090
合計	140,984	-	15,611	-	156,595

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	475,906	△ 9,278
母子父子寡婦福祉資金貸付金	62,862	-
その他の貸付金	65,689	△ 24,885
小計	604,457	△ 34,163
【未収金】		
税等未収金		
市民税	566,586	△ 159,078
固定資産税	576,107	
都市計画税	108,519	
軽自動車税	33,308	
その他	5,315	
その他の未収金		
生活保護費等返還金	980,196	△ 7,572
住宅使用料等	76,264	△ 589
保育所保育料等	41,524	△ 2,012
その他	765,288	△ 13,899
小計	3,153,107	△ 183,150
合計	3,757,563	△ 217,312

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】		
住宅新築資金等貸付金	2,419	-
母子父子寡婦福祉資金貸付金	3,553	△ 7
その他の貸付金	0	-
小計	5,972	△ 7
【未収金】		
税等未収金		
市民税	185,506	△ 1,334
固定資産税	165,191	
都市計画税	37,573	
軽自動車税	19,587	
その他	2,760	
その他の未収金		
生活保護費等返還金	77,059	△ 6
住宅使用料等	4,709	-
保育所保育料等	11,746	-
その他	29,039	△ 2
小計	533,170	△ 1,342
合計	539,143	△ 1,349

(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	11,793,458	1,292,338	8,241,397	59,298	2,090,852	884,115	-	-	517,796
公営住宅建設	5,416,590	853,095	2,366,523	295,489	814,370	1,302,118	-	-	638,090
災害復旧	79,506	10,791	79,506	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	11,447,756	1,048,171	5,455,212	302,703	4,086,072	1,481,994	-	-	121,775
一般単独事業	61,585,547	5,089,883	1,801,765	7,828,447	50,960,884	425,072	-	-	569,379
その他	13,200,673	1,324,592	3,063,507	862,694	6,274,002	-	-	-	3,000,470
【特別分】									
臨時財政対策債	61,203,205	3,696,975	21,305,354	36,843,922	3,053,929	-	-	-	-
減税補てん債	2,801,725	560,045	1,224,580	-	835,795	741,350	-	-	-
退職手当債	18,727,271	877,117	-	-	17,781,071	946,200	-	-	-
その他	24,067,278	1,875,040	507,820	-	21,719,458	1,840,000	-	-	-
合計	210,323,009	16,628,047	44,045,664	46,192,553	107,616,433	7,620,849	-	-	4,847,510

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
	148,003,731	43,638,185	17,796,293	457,909	-	218,380	208,511	0.96%

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
	16,628,047	16,962,974	16,729,264	16,391,152	15,662,151	64,978,305	41,109,359	16,675,306	5,186,451

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	270,922	173,966	226,226	-	218,662
賞与等引当金	1,630,905	1,647,077	1,630,905	-	1,647,077
退職手当引当金	20,217,367	2,529,127	2,138,669	31,544	20,576,281

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)	保護施設整備費補助金	対象団体	446,017	福祉
	老人福祉施設等施設整備費補助金	対象団体	86,844	福祉
	その他		140,103	
	計		672,964	
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	3,287,953	福祉
	下水道事業会計補助金	奈良市企業局	1,718,130	環境衛生
	年金生活者等支援臨時福祉給付金	対象者	572,100	福祉
	施設型給付費負担金	対象者団体	538,012	福祉
	臨時福祉給付金	対象者	519,660	福祉
	病院事業会計負担金	奈良市市立病院	418,972	環境衛生
	民間保育所等運営補助金	対象団体	377,130	福祉
	東アジア文化都市事業負担金	東アジア文化都市実行委員会	329,261	産業振興
	その他		3,219,517	
	計		10,980,735	
合計			11,653,699	

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		51,085,820
		税関連交付金		6,580,298
		分担金及び負担金		1,301,109
		地方交付税		14,212,273
		地方譲与税		759,562
		地方特例交付金		183,179
		交通安全特別交付金		49,018
		その他		249,938
		小計		74,421,197
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	1,994,583
			県支出金	299,750
			計	2,294,333
		経常的補助金	国庫支出金	21,752,002
			県支出金	6,960,502
			計	28,712,505
		臨時的補助金	県支出金	4,585
			計	4,585
小計		31,011,423		
合計		105,432,620		
住宅新築貸付金等特別会計	国県等補助金	経常的補助金	県支出金	3,083
	合計		3,083	
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	165,686
	合計		165,686	

(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	109,434,395	28,720,173	9,719,331	56,255,109	14,739,782
有形固定資産等の増加	5,604,088	2,460,019	3,144,069	-	-
貸付金・基金等の増加	1,377,534	-	-	1,377,534	-
その他	-	-	-	-	-
合計	116,416,017	31,180,192	12,863,400	57,632,643	14,739,782

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	1,111,946
合計	1,114,646