

## 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	410,630,421	4,203,819	3,255,320	411,578,920	133,330,717	4,870,572	278,248,202
土地	192,566,879	671,691	866,012	192,372,558	-	-	192,372,558
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	184,234,671	1,872,815	1,000,072	185,107,414	104,631,903	4,163,527	80,475,511
工作物	32,600,595	1,583,871	168,977	34,015,490	28,698,815	707,045	5,316,675
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,228,276	75,441	1,220,259	83,458	-	-	83,458
インフラ資産	315,084,032	2,083,940	607,647	316,560,325	176,080,850	5,331,522	140,479,475
土地	78,745,821	389,175	934	79,134,061	-	-	79,134,061
建物	25,347,935	89,977	-	25,437,913	16,278,397	354,694	9,159,516
工作物	210,267,697	1,325,464	-	211,593,162	159,802,454	4,976,828	51,790,708
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	722,579	279,323	606,712	395,189	-	-	395,189
物品	10,922,592	375,678	66,102	11,232,168	7,762,331	367,758	3,469,837
合計	736,637,045	6,663,436	3,929,068	739,371,413	317,173,898	10,569,852	422,197,514

## 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	35,109,137	147,578,580	17,248,563	8,523,639	4,585,061	5,851,331	59,351,893	278,248,202
土地	16,254,202	121,862,094	9,141,774	2,954,584	2,878,428	2,282,775	36,998,702	192,372,558
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	18,095,583	24,952,435	7,906,696	3,434,071	1,653,842	2,958,349	21,474,534	80,475,511
工作物	759,352	739,876	148,888	2,134,984	44,712	610,206	878,657	5,316,675
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	24,174	51,205	-	8,078	-	-	83,458
インフラ資産	138,581,169	-	156,171	1,155,322	263,044	112,442	211,326	140,479,475
土地	77,417,891	-	156,171	1,155,322	263,044	112,442	29,191	79,134,061
建物	9,069,538	-	-	-	-	-	89,977	9,159,516
工作物	51,698,550	-	-	-	-	-	92,158	51,790,708
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	395,189	-	-	-	-	-	-	395,189
物品	9,000	789,676	83,068	187,928	49,753	555,950	1,794,463	3,469,837
合計	173,699,306	148,368,256	17,487,802	9,866,889	4,897,858	6,519,722	61,357,682	422,197,514

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	2,868	11,048	0.500	1,926	9,122	1,926
近畿日本鉄道株式会社	1,000	4,145	4,145	0.050	50	4,095	500
合計	-	-	15,193	-	-	13,217	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	472,632	192,595	280,037	86,004	58%	162,805	-	50,000
公益財団法人奈良市生涯学習財団	50,000	221,406	168,628	52,778	50,000	100%	52,778	-	50,000
株式会社奈良市清美公社	10,000	375,709	290,922	84,787	10,000	100%	84,787	-	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	22,249	6,562	15,687	14,100	43%	6,745	-	6,000
合計	216,000	-	-	-	-	-	433,061	-	216,000

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	1,314,730	774,685	540,045	491,000	0.14%	770	-	700	700
奈良観光土地株式会社	15,000	511,378	43,017	468,361	120,000	12.50%	58,545	-	15,000	15,000
奈良テレビ放送株式会社	12,451	2,511,345	1,448,499	1,062,846	480,000	2.59%	27,570	-	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	22,530	28,873	-6,343	30,000	2.00%	-127	600	0	600
株式会社新都市ライフホールディングス	160,000	141,219,409	60,876,595	80,342,814	4,644,000	3.45%	2,768,056	-	160,000	160,000
株式会社奈良中国文化村	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	0	10,000
株式会社NHKプラネット	1,000	4,167,600	1,665,811	2,501,789	358,500	0.28%	6,978	-	1,000	1,000
近鉄ケーブルネットワーク株式会社	500	18,281,169	13,190,079	5,091,090	1,485,000	0.03%	1,714	-	500	500
こまどりケーブル株式会社	750	2,226,366	1,414,854	811,512	90,000	0.83%	6,763	-	750	750
奈良生駒高速鉄道株式会社	512,750	27,855,643	21,182,209	6,673,434	10,255,000	5.00%	333,672	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	24,755,829,000	24,488,401,000	267,428,000	16,602,000	0.18%	493,796	-	30,655	30,655
奈良県農業信用基金協会	13,250	64,124,988	61,467,844	2,657,144	2,121,870	0.62%	16,593	-	13,250	13,250
一般社団法人奈良県畜産会	798	22,444	13,866	8,578	8,577	9.30%	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	128,990	13,415	115,575	20,000	2.69%	3,109	-	538	538
一般社団法人奈良県野菜価格安定基金	700	110,797	97,102	13,695	13,695	5.11%	700	-	700	700
公益財団法人奈良県食肉公社	13,300	3,589,305	232,371	3,356,934	1,177,000	1.13%	37,933	-	13,300	13,300
公益社団法人国立京都国際会館	500	2,141,770	498,643	1,643,127	375,950	0.13%	2,185	-	500	500
一般財団法人奈良県ビクターズビューロー	50,000	325,390	76,079	249,311	218,500	22.88%	57,051	-	50,000	50,000
大阪湾広域臨海環境整備センター	4,360	42,776,548	28,454,123	14,322,425	136,900	3.18%	456,142	-	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	4,137,425	1,532,559	2,604,866	412,600	0.03%	694	-	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	-	-	-	-	-	29,258,319	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	1,790,695	-	-	-	1,790,695	1,840,695
減債基金	109,095	-	-	-	109,095	449,172
地元公共事業基金	1,885,412	-	-	-	1,885,412	1,885,412
朱雀大路跡整備事業基金	392	-	-	-	392	392
観光振興基金	10,711	-	-	-	10,711	10,711
町並み保存整備事業基金	26,530	-	-	-	26,530	26,530
福祉基金	43,931	-	-	-	43,931	43,931
地域づくり推進基金	8,087	-	-	-	8,087	8,087
月ヶ瀬八幡橋維持管理基金	7,337	-	-	-	7,337	7,137
地域振興基金	-	-	-	-	-	4,000,000
教育振興基金	92,554	-	-	-	92,554	95,246
心のふるさと応援基金	236,352	-	-	-	236,352	236,352
合計	4,211,097	-	-	-	4,211,097	8,603,665

## 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	119,089	-	20,518	-	139,607
住宅新築資金等貸付金	2,272	-	2,141	-	4,413
合計	121,361	-	22,659	-	144,020

## 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	466,294	△ 8,307
母子父子寡婦福祉資金貸付金	59,860	-
その他の貸付金	41,937	△ 10,136
小計	568,091	△ 18,443
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市民税	489,593	△ 138,273
固定資産税	516,556	
都市計画税	98,088	
軽自動車税	36,423	
事業所税	5,315	
その他の未収金		
生活保護費等返還金	1,018,608	△ 7,339
住宅使用料等	547,902	△ 13,072
保育所保育料等	42,812	△ 2,382
針テラス事業用地土地使用料	16,500	-
その他	276,107	△ 2,273
小計	3,047,904	△ 163,339
合計	3,615,995	△ 181,782

## 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>		
住宅新築資金等貸付金	1,897	-
母子父子寡婦福祉資金貸付金	2,920	△ 19
その他の貸付金	0	-
小計	4,817	△ 19
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市民税	224,693	△ 1,508
固定資産税	179,348	
都市計画税	38,381	
軽自動車税	18,558	
事業所税	6,068	
その他の未収金		
生活保護費等返還金	76,632	△ 6
針テラス事業用地土地使用料	47,125	-
住宅使用料等	5,017	0
保育所保育料等	10,874	-
その他	19,848	△ 1
小計	626,544	△ 1,515
合計	631,361	△ 1,534

## (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	11,318,813	1,246,487	7,440,287	275,640	2,038,863	782,273	-	-	781,750
公営住宅建設	4,655,095	800,174	1,989,394	210,908	883,588	1,112,225	-	-	458,980
災害復旧	126,714	69,714	126,714	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	11,490,592	913,786	5,166,641	347,864	4,572,239	1,288,098	-	-	115,750
一般単独事業	58,278,464	5,305,816	1,393,191	6,976,876	48,690,216	335,611	-	-	882,570
その他	13,652,380	1,350,287	2,850,355	853,474	7,160,573	-	-	-	2,787,978
<b>【特別分】</b>									
臨時財政対策債	63,667,171	4,103,152	20,371,091	40,553,891	2,742,189	-	-	-	-
減税補てん債	2,241,681	486,541	851,099	-	747,392	643,190	-	-	-
退職手当債	17,850,154	1,075,457	-	-	16,903,954	946,200	-	-	-
その他	22,809,338	1,744,983	364,897	-	20,719,441	1,725,000	-	-	-
合計	206,090,402	17,096,397	40,553,669	49,218,653	104,458,455	6,832,597	-	-	5,027,028

## 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
	165,311,626	38,945,172	1,279,550	369,140	-	111,164	73,750	0.79%

## 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
	17,096,397	16,893,029	16,915,834	16,526,272	15,822,561	64,475,108	39,951,983	14,712,289	3,696,929

## 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	218,662	105,480	140,826	-	183,316
賞与等引当金	1,647,077	1,652,475	1,647,077	-	1,652,475
退職手当引当金	20,576,281	1,140,539	1,982,900	88,294	19,645,626

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	287,532	福祉
	民間保育所施設整備費補助金	対象団体	194,214	福祉
	その他		37,803	
	計		519,549	
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	3,372,160	福祉
	下水道事業会計補助金	奈良市企業局	1,706,285	環境衛生
	施設型給付費負担金	対象者団体	1,437,270	福祉
	臨時福祉給付金	対象者	824,460	福祉
	水道事業会計補助金	奈良市企業局	592,372	環境衛生
	病院事業会計負担金	奈良市市立病院	477,926	環境衛生
	民間保育所等運営補助金	対象団体	424,702	福祉
	軽費老人ホーム事務費補助金	対象団体	305,643	福祉
	その他		2,596,934	
	計		11,737,752	
合計			12,257,301	

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		51,827,334
		税関連交付金		7,229,931
		分担金及び負担金		1,199,274
		地方交付税		14,457,759
		地方譲与税		766,515
		地方特例交付金		192,862
		交通安全特別交付金		45,123
		その他		3,074
	小計		75,721,872	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	622,379
			県支出金	16,553
			計	638,932
		経常的補助金	国庫支出金	21,891,968
			県支出金	7,725,553
			計	29,617,521
		臨時的補助金	国庫支出金	2,939
			県支出金	10,407
			計	13,346
		小計		30,269,799
合計		105,991,670		
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	3,149
	合計		3,149	
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	349,659
	合計		349,659	

(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	108,188,599	29,634,015	8,730,942	58,665,813	11,157,829
有形固定資産等の増加	3,822,449	988,591	2,833,858	-	-
貸付金・基金等の増加	1,756,717	-	-	1,756,717	-
その他	-	-	-	-	-
合計	113,767,765	30,622,606	11,564,800	60,422,530	11,157,829

#### 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	911,800
合計	914,500