

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	411,578,920	3,096,154	281,817	414,393,256	138,290,984	5,008,464	276,102,272
土地	192,372,558	232,764	139,423	192,465,898	-	-	192,465,898
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	185,107,414	1,376,447	75,634	186,408,227	108,798,559	4,204,584	77,609,668
工作物	34,015,490	170,828	11,269	34,175,049	29,492,425	803,879	4,682,624
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	83,458	1,316,115	55,491	1,344,082	-	-	1,344,082
インフラ資産	316,560,325	3,284,244	475,527	319,369,043	181,119,101	5,367,526	138,249,942
土地	79,134,061	1,696,690	14,770	80,815,981	-	-	80,815,981
建物	25,437,913	543	-	25,438,456	16,634,994	356,597	8,803,462
工作物	211,593,162	680,725	338,374	211,935,512	164,484,107	5,010,929	47,451,405
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	395,189	906,287	122,382	1,179,094	-	-	1,179,094
物品	11,232,168	461,266	311,108	11,382,325	7,827,783	376,173	3,554,542
合計	739,371,413	6,841,664	1,068,452	745,144,625	327,237,868	10,752,162	417,906,757

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	34,203,775	147,163,177	18,007,949	8,301,129	4,510,077	5,685,160	58,231,005	276,102,272
土地	16,249,663	121,921,979	9,174,220	2,965,458	2,889,987	2,284,794	36,979,797	192,465,898
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	17,257,258	23,630,444	8,547,848	3,309,879	1,579,746	2,839,081	20,445,412	77,609,668
工作物	696,854	739,108	176,509	1,696,791	40,343	561,285	771,733	4,682,624
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	871,646	109,372	329,001	-	-	34,063	1,344,082
インフラ資産	136,360,129	-	156,171	1,155,322	263,044	112,442	202,834	138,249,942
土地	79,099,811	-	156,171	1,155,322	263,044	112,442	29,191	80,815,981
建物	8,716,184	-	-	-	-	-	87,278	8,803,462
工作物	47,365,040	-	-	-	-	-	86,365	47,451,405
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,179,094	-	-	-	-	-	-	1,179,094
物品	9,523	727,391	77,177	205,094	50,970	526,079	1,958,309	3,554,542
合計	170,573,427	147,890,568	18,241,297	9,661,546	4,824,091	6,323,681	60,392,147	417,906,757

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)	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 調査記載額
株式会社南都銀行	3,852	2.073	7,985	0.500	1,926	6,059	1,926
近畿日本鉄道株式会社	1,000	5.160	5,160	0.050	50	5,110	500
合計	-	-	13,145	-	1,976	11,169	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 調査記載額
一般財団法人奈良市総合財団	50,000	486,081	188,617	297,464	86,004	58%	172,936	-	50,000
公益財団法人奈良市生涯学習財団	50,000	229,170	176,077	53,093	50,000	100%	53,093	-	50,000
株式会社奈良市清美公社	10,000	447,228	270,441	176,787	10,000	100%	176,787	-	10,000
奈良市市街地開発株式会社	100,000	225,259	66,100	159,159	100,000	100%	159,159	-	100,000
株式会社まちづくり奈良	6,000	19,817	4,068	15,749	14,100	43%	6,702	-	6,000
合計	216,000	1,407,555	705,303	702,252	260,104	-	568,677	-	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 調査記載額
奈良ゴルフ場株式会社	700	1,344,812	773,222	571,590	491,000	0.14%	815	-	700	700
奈良観光土地株式会社	15,000	515,428	47,860	467,568	120,000	12.50%	58,446	-	15,000	15,000
奈良テレビ放送株式会社	12,451	2,755,632	1,670,811	1,084,821	480,000	2.59%	28,140	-	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	24,756	27,598	△2,842	30,000	2.00%	△57	600	-	600
株式会社新都市ライフホールディングス	160,000	142,922,769	60,877,668	82,045,101	4,644,000	3.45%	2,826,705	-	160,000	160,000
株式会社奈良中国文化村	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000	-	10,000
株式会社NHKプラネット	1,000	4,195,610	1,588,958	2,606,652	358,500	0.28%	7,271	-	1,000	1,000
近鉄ケーブルネットワーク株式会社	500	17,549,415	11,683,555	5,865,860	1,485,000	0.03%	1,975	-	500	500
こまどりケーブル株式会社	750	2,063,358	1,121,685	941,673	90,000	0.83%	7,847	-	750	750
奈良生駒高速鉄道株式会社	512,750	26,977,541	19,976,629	7,000,912	10,255,000	5.00%	350,046	218,725	294,025	512,750
奈良県信用保証協会	68,634	249,744,449	221,236,333	28,508,116	28,508,116	0.24%	68,634	-	68,634	68,634
公益財団法人奈良県労働者福祉協議会	3,900	137,714	1,489	136,225	136,225	2.86%	3,900	-	3,900	3,900
地方公共団体金融機構	30,655	24,589,199,000	24,294,008,000	295,191,000	16,602,000	0.18%	545,060	-	30,655	30,655
奈良県農業信用基金協会	13,250	67,552,359	64,887,302	2,665,057	2,121,870	0.62%	16,642	-	13,250	13,250
一般社団法人奈良県畜産会	798	14,638	5,295	9,343	9,343	8.54%	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	114,037	10,747	103,290	20,000	2.69%	2,779	-	538	538
一般社団法人奈良県野菜価格安定基金	700	113,760	100,227	13,533	13,533	5.17%	700	-	700	700
公益財団法人奈良県食肉公社	13,300	3,540,713	217,515	3,323,198	1,177,000	1.13%	37,552	-	13,300	13,300
公益社団法人国立京都国際会館	500	1,954,401	569,380	1,385,021	375,950	0.13%	1,842	-	500	500
一般財団法人奈良県ビクターズビューロー	50,000	370,651	140,576	230,075	218,500	22.88%	52,649	-	50,000	50,000
大阪湾広域臨海環境整備センター	4,360	43,256,989	28,280,915	14,976,074	136,900	3.18%	476,959	-	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	3,191,462	737,258	2,454,204	412,600	0.03%	654	-	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	25,157,539,494	24,707,963,023	449,576,471	67,685,537	-	4,489,355	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	1,433,080	-	-	-	1,433,080	1,790,874
減債基金	9,112	-	-	-	9,112	109,112
地元公共事業基金	1,841,439	-	-	-	1,841,439	1,841,439
朱雀大路跡整備事業基金	392	-	-	-	392	392
観光振興基金	4,113	-	-	-	4,113	4,113
町並み保存整備事業基金	8,795	-	-	-	8,795	8,795
福祉基金	29,513	-	-	-	29,513	29,513
地域づくり推進基金	8,088	-	-	-	8,088	8,088
月々瀬八幡橋維持管理基金	7,538	-	-	-	7,538	7,538
地域振興基金	-	-	-	-	-	4,000,000
教育振興基金	72,105	-	-	-	72,105	74,138
心のふるさと応援基金	225,305	-	-	-	225,305	225,305
合計	3,639,480	-	-	-	3,639,480	8,099,307

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	118,738	-	18,546	-	137,283
住宅新築資金等貸付金	968	-	1,140	-	2,108
合計	119,706	-	19,686	-	139,391

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	458,536	△ 6,236
母子父子寡婦福祉資金貸付金	54,596	△ 732
その他の貸付金	4,553	△ 938
小計	517,685	△ 7,906
【未収金】		
税等未収金		
市民税	473,202	△ 127,151
固定資産税	467,939	
都市計画税	89,390	
軽自動車税	38,472	
事業所税	10,696	
その他の未収金		
生活保護費等返還金	964,085	△ 20,130
住宅使用料等	475,242	△ 20,509
針テラス事業用地土地使用料	41,126	-
保育所保育料等	40,387	△ 1,929
その他	275,414	△ 7,012
小計	2,875,954	△ 176,731
合計	3,393,639	△ 184,637

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	2,226	△ 17
住宅新築資金等貸付金	941	-
小計	3,167	△ 17
【未収金】		
税等未収金		
市民税	182,838	△ 1,265
固定資産税	147,759	
都市計画税	24,932	
軽自動車税	17,123	
事業所税	7,744	
その他の未収金		
生活保護費等返還金	88,528	-
針テラス事業用地土地使用料	65,081	-
保育所保育料等	10,970	-
住宅使用料等	7,182	-
その他	20,717	-
小計	572,874	△ 1,265
合計	576,041	△ 1,282

(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	
【通常分】									
一般公共事業	11,711,752	1,224,690	6,547,458	687,272	2,779,050	680,874	-	-	1,017,098
公営住宅建設	3,926,721	660,764	1,648,054	146,948	927,155	924,694	-	-	279,870
災害復旧	237,400	12,826	237,400	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	11,831,106	1,631,455	5,602,527	333,869	4,722,153	1,091,232	-	-	81,325
一般単独事業	54,866,209	4,894,631	1,034,864	6,473,703	46,290,709	254,142	-	-	812,791
その他	13,436,693	1,412,293	2,608,675	1,066,579	7,085,412	-	-	-	2,676,027
【特別分】									
臨時財政対策債	65,657,658	4,474,029	19,389,882	43,837,327	2,430,449	-	-	-	-
減税補てん債	1,755,140	407,167	551,473	-	-	1,203,667	-	-	-
退職手当債	17,218,797	1,247,276	-	-	17,218,797	-	-	-	-
その他	21,847,379	1,754,751	338,990	-	21,508,389	-	-	-	-
合計	202,488,855	17,719,882	37,959,323	52,545,698	102,962,114	4,154,609	-	-	4,867,111

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
	174,591,884	27,006,751	612,264	277,956	-	-	-	0.61

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
	17,719,882	16,999,249	16,914,801	16,666,981	15,883,407	64,193,533	37,775,827	13,771,440	2,563,735

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	183,316	106,377	103,774	-	185,919
賞与等引当金	1,652,475	1,679,150	1,652,475	-	1,679,150
退職手当引当金	19,645,626	1,449,230	2,440,208	-	18,654,648
合計	21,481,417	3,234,757	4,196,457	-	20,519,717

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)	産地パワーアップ事業補助金	対象団体	249,500	農林
	JR関西本線高架化事業費負担金	対象団体	151,545	都市計画
	障害者福祉施設等整備費補助金	対象団体	61,640	福祉
	老人福祉施設等施設整備費補助金	対象団体	40,159	福祉
	その他		22,485	
	計		525,329	
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	3,527,498	福祉
	下水道事業会計補助金	奈良市企業局	1,761,137	環境衛生
	認定こども園施設型給付費負担金	対象者団体	1,402,051	福祉
	水道事業会計補助金	奈良市企業局	548,907	環境衛生
	病院事業会計負担金	奈良市市立病院	481,908	環境衛生
	軽費老人ホーム事務費補助金	対象団体	303,648	福祉
	民間保育所等運営補助金	対象団体	295,686	福祉
	施設型給付費負担金	対象者団体	162,141	福祉
	その他		2,477,754	
	計		10,960,730	
合計		11,486,059		

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		52,227,150
		地方交付税		13,550,756
		税関連交付金		7,535,162
		分担金及び負担金		1,270,815
		地方譲与税		778,154
		地方特例交付金		228,869
		交通安全特別交付金		42,244
		その他		221,800
		小計		75,854,950
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	680,121
			県支出金	53,403
			計	733,523
		経常的補助金	国庫支出金	21,205,860
			県支出金	7,862,952
			計	29,068,812
		臨時的補助金	国庫支出金	85,543
			県支出金	57,977
			計	143,520
		小計		29,945,855
		合計		105,800,805
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	2,483
	合計		2,483	
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	1,293,216
	合計		1,293,216	

(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	109,475,023	29,214,815	10,807,481	57,433,210	12,019,517
有形固定資産等の増加	4,664,558	2,026,739	2,637,819	-	-
貸付金・基金等の増加	1,374,893	-	-	1,374,893	-
その他	-	-	-	-	-
合計	115,514,474	31,241,554	13,445,300	58,808,103	12,019,517

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	906,631
合計	909,331