

【様式第5号】

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	9,758,062	4,712	-	9,762,774	3,927,067	630,431	5,835,707
土地	794,550	-	-	794,550	-	-	794,550
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	3,618,399	4,712	-	3,623,111	1,254,511	95,919	2,368,600
工作物	5,345,113	-	-	5,345,113	2,672,557	534,511	2,672,557
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	35,643	4,320	-	39,963	19,402	2,145	20,561
合計	9,793,705	9,032	-	9,802,737	3,946,469	632,576	5,856,268

【様式第5号】

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

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	-	-	-	-	-	2,672,557	3,163,150	5,835,707
土地	-	-	-	-	-	-	794,550	794,550
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	2,368,600	2,368,600
工作物	-	-	-	-	-	2,672,557	-	2,672,557
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	-	-	-	20,561	20,561
合計	-	-	-	-	-	2,672,557	3,183,711	5,856,268

③投資及び出資金の明細

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)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) × (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
土地開発公社	10,000	2,490,166	1,763,061	727,105	110,000	9%	66,094	-	10,000
合計	10,000	2,490,166	1,763,061	727,105	110,000	-	66,094	-	10,000

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
非常勤職員公務災害補償等基金	71,704	170,000	-	-	241,704	241,704
消防賞じゅつ金等基金	27,456	80,000	-	-	107,456	107,456
予防接種事故救済措置基金	81,256	30,000	-	-	111,256	111,256
自然災害弔慰金等基金	58,697	100,000	-	-	158,697	158,697
消防救急無線設備管理基金	364,266	10,000	-	-	374,266	374,266
退職手当基金	2,727,934	9,300,000	-	-	12,027,934	12,027,934
千葉県自治会館管理基金	119,286	1,299,700	-	-	1,418,986	1,418,986
千葉県自治研修センター事業運営基金	25,096	20,000	-	-	45,096	45,096
千葉県自治研修センター施設基金	30,679	30,000	-	-	60,679	60,679
合計	3,506,373	11,039,700	-	-	14,546,073	14,546,073

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 計上額	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	
災害援護資金貸付金	487,684	-	23,199	-	510,882
合計	487,684	-	23,199	-	510,882

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
【未収金】		
使用料・手数料	-	-
小計	-	-
合計	-	-

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
【未収金】		
使用料・手数料	26	-
小計	26	-
合計	26	-

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
535,820	535,820	-	-	-	-	-	-	-

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
535,820	102,002	78,802	82,740	84,165	84,248	103,013	850	-	-

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	
退職手当引当金	229,697	17,572	-	-	247,269
退職手当支給準備金	8,472,983	21,619,266	18,064,315	-	12,027,934
賞与引当金	20,247	16,414	20,247	-	16,414
合計	8,722,927	21,653,252	18,084,562	-	12,291,617

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)				
	計		-	
その他の補助金等	人件費負担金	関係団体	2,978	関係団体への人件費相当額の負担
	会議出席等負担金	関係団体	690	会議出席に係る負担金
	団体生命共済負担金	千葉県町村会	135	職員の福祉の増進・生活の安定のため
	予防接種事故救済措置費	住民	129,249	予防接種による健康被害への補償給付
	消防基金掛金	消防団員等公務災害補償等共済基金	550,273	消防団員等公務災害補償責任共済契約及び消防団員退職報償金支給責任共済契約に基づく支払
	計		683,324	
合計			683,324	

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	
一般会計等	税収等	市税		-	
		地方譲与税		-	
		利子割交付金		-	
		分担金・負担金		22,013,874	
		小計		22,013,874	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金		543,772
			都道府県等支出金		-
			その他		-
			計		543,772
		経常的補助金	国庫支出金		-
			都道府県等支出金		-
			その他		-
			計		-
		小計		543,772	
	合計			22,557,645	

(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	23,780,628	543,772	1,700	974,078	22,261,078
有形固定資産等の増加	9,032	-	-	9,032	-
貸付金・基金等の増加	3,624,181	-	-	3,624,181	-
その他	-	-	-	-	-
合計	27,413,841	543,772	1,700	4,607,291	22,261,078

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	
要求払預金	1,110,669
短期投資	-
.....	
合計	1,110,669