

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細
2. 行政コスト計算書の内容に関する明細
3. 純資産変動計算書の内容に関する明細
4. 資金収支計算書の内容に関する明細

【様式第5号】

附属明細書（一般会計等）

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)	本年度減価償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	39,480,013	1,849,733	865,535	40,464,211	16,191,680	1,044,215	24,272,531
土地	7,068,013	1,769	—	7,069,782	—	—	7,069,782
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
建物	29,705,155	1,711,057	10,880	31,405,332	15,095,340	1,006,782	16,309,992
工作物	1,825,374	126,347	—	1,951,721	1,096,340	37,432	855,381
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	881,470	10,560	854,655	37,375	—	—	37,375
インフラ資産	32,724,311	1,482,105	252,920	33,953,496	12,794,889	740,575	21,158,608
土地	1,187,953	1,299	—	1,189,252	—	—	1,189,252
建物	2,128,401	132,047	—	2,260,447	1,853,599	58,477	406,848
工作物	29,222,300	1,343,832	69,315	30,496,817	10,941,289	682,098	19,555,528
その他	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	185,658	4,928	183,606	6,980	—	—	6,980
物品	1,365,293	187,004	—	1,552,297	1,020,414	117,305	531,883
合計	73,569,617	3,518,842	1,118,456	75,970,004	30,006,982	1,902,094	45,963,021

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	8,297,048	5,700,492	2,056,280	4,344,999	2,353,074	1,112,527	408,110	24,272,531
土地	5,011,655	434,876	200,435	828,316	330,095	135,075	129,330	7,069,782
立木竹	—	—	—	—	—	—	—	—
建物	3,221,154	5,175,527	1,831,791	3,284,427	1,657,319	860,995	278,780	16,309,992
工作物	49,004	90,090	1,915	232,256	365,660	116,457	—	855,381
船舶	—	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	15,235	—	22,140	—	—	—	—	37,375
インフラ資産	17,070,439	5,503	—	415,315	3,648,837	18,514	—	21,158,608
土地	950,490	—	—	—	238,762	—	—	1,189,252
建物	—	—	—	129,075	277,772	—	—	406,848
工作物	16,112,970	5,503	—	286,239	3,132,302	18,514	—	19,555,528
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	6,980	—	—	—	—	—	—	6,980
物品	34,052	166,287	135,892	50,374	51,030	80,103	14,145	531,883
合計	25,401,540	5,872,282	2,192,173	4,810,687	6,052,940	1,211,144	422,255	45,963,021

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
東海汽船株式会社	15,000	3	38,025	0	2,958	35,067	29,580
合計	15,000	3	38,025	0	2,958	35,067	29,580

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
該当なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
伊豆諸島開発株式会社	6,110	1,922,200	2,312,174	△ 389,974	149,990	4.1%	△ 15,886	6,110	-	6,110
東京都農業信用基金協会	1,500	178,773,067	170,288,629	8,484,438	6,215,580	0.0%	2,048	-	1,500	1,500
全国漁業信用基金協会	17,100	1,098,375	552,607	545,768	359,450	4.8%	25,964	-	17,100	17,100
公益財団法人東京都農林水産振興財団	1,755	10,869,953	1,326,475	9,543,478	9,274,293	0.0%	1,806	-	1,755	1,755
地方公共団体金融機構	400	24,857,606,000	24,516,985,000	340,621,000	16,602,000	0.0%	8,207	-	400	400
合計	26,865	25,050,269,595	24,691,464,885	358,804,710	32,601,313		31,848,721	6,110	20,755	26,865

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	303,045	—	—	—	303,045	303,045
減債基金(流動)	—	—	—	—	—	—
減債基金(固定)	280,776	—	—	—	280,776	280,776
災害対策基金	127,230	—	—	—	127,230	127,230
公共施設整備基金	1,501	—	—	—	1,501	1,501
少子高齢化福祉対策基金	1,044	—	—	—	1,044	1,044
つつじ小学校基金	3,559	—	—	—	3,559	3,559
図書館基金	22,500	—	—	—	22,500	22,500
噴火災害対策基金	293,031	—	—	—	293,031	293,031
教育基金	14,581	—	—	—	14,581	14,581
災害復興特別交付金積立基金	234,160	—	—	—	234,160	234,160
土砂災害復興基金	74,515	—	—	—	74,515	74,515
合計	1,355,942	—	—	—	1,355,942	1,355,942

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	
一部事務組合・広域連合	86,545	—	1,500	—	88,045
伊豆大島漁業協同組合経営基盤安定対策貸付金	29,884	—	—	—	29,884
伊豆大島漁業協同組合緊急支援貸付金	32,581	—	—	—	32,581
観光協会経営基盤安定対策事業貸付金	10,580	—	—	—	10,580
伊豆大島農業生産者組合緊急支援貸付金	11,000	—	1,000	—	12,000
ぶらっとハウス貸付金	2,500	—	500	—	3,000
その他の貸付金	183,317	—	1,885	—	185,203
看護師育成事業貸付金	—	—	—	—	—
奨学資金貸付金	177,074	—	—	—	177,074
ハワイ島留学奨学資金貸付金	1,280	—	320	—	1,600
災害援護資金貸付金	4,963	—	1,565	—	6,529
合計	269,862	—	3,385	—	273,247

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】		
その他の貸付金	1,588	—
奨学金貸付金	36	—
災害援護資金貸付金	1,552	—
小計	1,588	—
【未収金】		
税等未収金	33,713	5,967
町民税（個人）	8,798	847
町民税（法人）	42	—
固定資産税	23,861	5,011
軽自動車税	1,013	110
分担金及負担金	—	—
使用料手数料未収金	1,172	18
使用料	7	—
手数料	1,165	18
その他の未収金	2,254	—
雑入	2,254	—
小計	37,139	5,985
合計	38,728	5,985

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】		
その他の貸付金	925	—
奨学金貸付金	12	—
災害援護資金貸付金	913	—
小計	925	—
【未収金】		
税等未収金	11,837	1,938
町民税（個人）	3,909	376
町民税（法人）	50	—
固定資産税	7,122	1,496
軽自動車税	517	56
分担金及負担金	239	10
使用料手数料未収金	726	9
使用料	135	—
手数料	590	9
その他の未収金	36,990	—
雑入	—	—
小計	12,563	1,947
合計	13,488	1,947

(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	地方債等残高		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】	3,605,222	385,206	1,609,073	—	—	—	—	—	1,996,149
一般公共事業	442,483	57,256	—	—	—	—	—	—	442,483
公営住宅建設	481,311	40,860	—	—	—	—	—	—	481,311
災害復旧	120,265	40,087	120,265	—	—	—	—	—	—
教育・福祉施設	1,913,361	226,255	1,482,276	—	—	—	—	—	431,085
一般単独事業	615,379	14,450	6,532	—	—	—	—	—	608,847
その他	32,422	6,299	—	—	—	—	—	—	32,422
【特別分】	6,417,008	561,092	6,297,961	—	—	106,709	—	—	12,337
臨時財政対策債	2,182,864	194,920	2,076,155	—	—	106,709	—	—	—
減税補てん債	14,867	4,560	2,530	—	—	—	—	—	12,337
退職手当債	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	4,219,276	361,612	4,219,276	—	—	—	—	—	—
合計	10,022,230	946,298	7,907,034	—	—	106,709	—	—	2,008,487

②地方債（利率別）の明細

(単位：千円)

地方債等残高	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
10,022,230	9,684,044	267,889	70,297	—	—	—	—	0.3%

③地方債（返済期間別）の明細

(単位：千円)

地方債等残高	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
10,022,230	946,298	1,017,619	1,079,919	1,070,439	1,023,333	3,549,838	1,022,610	245,763	66,410

④特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位：千円)

特定の契約条項が 付された地方債等残高	契約条項の概要

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	
投資損失引当金	—	—	—	—	—
徴収不能引当金（固定）	6,224	5,915	6,154	—	5,985
徴収不能引当金（流動）	2,403	1,012	1,468	—	1,947
退職手当引当金	1,368,226	—	—	35,055	1,333,171
損失補償等引当金	—	—	—	—	—
賞与等引当金	93,574	100,849	93,574	—	100,849
合計	1,470,427	107,776	101,196	35,055	1,441,953

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)	流域隣接等町道整備事業	その他	11,287	負担金
	計		11,287	
その他の補助金等	一部事務組合負担金	東京都一部事務組合 ほか	125,541	一部事務組合への拠出
	医療センターへの支援	医療センター	85,000	経営基盤安定化
	福祉団体への助成	福祉団体	48,281	経営基盤安定化
	民間保育事業者の運営	民間事業者	90,458	補助金
	大島旅客自動車経営安定化事業	民間事業者	88,354	経営基盤安定化
	事業者等への支援	民間事業者	41,710	財政支援
	特別定額給付金	市民	735,800	新型コロナウイルス感染症による国の経済支援策
	臨時特別給付金	市民	7,890	子育て世帯への臨時特別給付金
	消防本部負担金	消防本部	9,997	負担金
	高齢者いきいき事業	その他	8,253	補助金
	民間保育所学童クラブ事業	その他	12,953	補助金
	当該医療機関通院等支援事業	その他	10,277	補助金
	住宅被害対策支援事業	その他	8,651	住宅被害への補助
	被災者生活再建支援事業	その他	7,298	被災者への交付金
	離島漁業再生支援事業	その他	15,516	離島漁業の再生支援
	島しょ漁業振興施設整備事業	その他	7,858	島しょ漁業振興施設整備
	その他	その他	152,188	その他
		計		1,456,026
合計			1,467,313	

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	町税	952,325	
		地方譲与税	59,150	
		利子割交付金	1,228	
		配当割交付金	5,930	
		株式等譲渡所得割交付金	6,874	
		法人事業税交付金	2,162	
		特別地方消費税交付金	172,373	
		環境性能割交付金	10,613	
		自動車取得税交付金	5	
		ゴルフ場利用税交付金	430	
		地方特例交付金	9,444	
		地方交付税	2,353,944	
		交通安全対策特別交付金	3,055	
		分担金及負担金	14,885	
		寄附金	56,478	
		繰入金	21,409	
		小計		3,670,306
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	458,788
			都支出金	214,785
			計	673,573
		経常的補助金	国庫支出金	1,578,032
			都支出金	2,436,725
			計	4,014,757
小計		4,688,330		
合計		8,358,636		
合計	税収等		3,670,306	
	国県等補助金		4,688,330	

(2) 財源情報の明細

(単位：千円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債等	税収等	その他
純行政コスト	8,046,220	4,014,757	667,801	935,199	2,428,463
有形固定資産等の増加	2,613,501	673,573	226,200	1,713,728	—
貸付金・基金等の増加	195,026	—	—	195,026	—
その他	—	—	—	—	—
合計	10,854,746	4,688,330	894,001	2,843,952	2,428,463

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	220,274
短期投資	—
合計	220,274