

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	40,464,211	1,290,068	934,466	40,819,813	16,821,366	1,146,596	23,998,446
土地	7,069,782	29,644	800	7,098,626	—	—	7,098,626
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
建物	31,405,332	1,221,362	900,966	31,725,728	15,680,842	1,102,411	16,044,886
工作物	1,951,721	5,281	—	1,957,002	1,140,525	44,185	816,478
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	37,375	33,781	32,700	38,456	—	—	38,456
インフラ資産	33,953,496	433,061	775,574	33,610,983	13,521,668	787,962	20,089,315
土地	1,189,252	—	—	1,189,252	—	—	1,189,252
建物	2,260,447	0	—	2,260,447	1,912,670	59,071	347,777
工作物	30,496,817	384,303	775,574	30,105,546	11,608,997	728,891	18,496,549
その他	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	6,980	48,758	—	55,738	—	—	55,738
物品	1,552,297	383,488	260,870	1,674,915	1,004,954	216,692	669,961
合計	75,970,004	2,106,617	1,970,910	76,105,710	31,347,988	2,151,249	44,757,722

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	8,550,181	5,132,373	2,674,495	4,171,985	2,031,023	1,053,414	384,975	23,998,446
土地	5,041,299	434,876	200,435	827,517	330,095	135,075	129,330	7,098,626
立木竹	—	—	—	—	—	—	—	—
建物	3,449,425	4,612,764	2,467,033	3,128,242	1,321,206	810,570	255,645	16,044,886
工作物	46,972	84,733	7,028	216,226	353,750	107,769	—	816,478
船舶	—	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	12,485	—	—	—	25,971	—	—	38,456
インフラ資産	16,119,648	2,270	—	399,101	3,552,912	15,385	—	20,089,315
土地	950,490	—	—	—	238,762	—	—	1,189,252
建物	—	—	—	125,510	222,267	—	—	347,777
工作物	15,113,420	2,270	—	273,591	3,091,883	15,385	—	18,496,549
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	55,738	—	—	—	—	—	—	55,738
物品	37,520	108,689	372,996	26,161	29,490	85,304	9,802	669,961
合計	24,707,349	5,243,331	3,047,491	4,597,247	5,613,424	1,154,103	394,777	44,757,722

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	150,000	2	349,500	0	29,580	319,920	29,580
合計	150,000	2	349,500	0	29,580	319,920	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	1,874,626	2,223,061	△ 348,435	149,990	4.1%	△ 14,194	6,110	-	6,110
東京都農業信用基金協会	1,500	194,527,168	185,930,079	8,597,088	6,214,000	0.0%	2,075	-	1,500	1,500
全国漁業信用基金協会	17,100	1,178,555	645,161	533,395	360,850	4.7%	25,277	-	17,100	17,100
公益財団法人東京都農林水産振興財団	1,755	11,548,159	1,376,506	10,171,654	9,889,786	0.0%	1,805	-	1,755	1,755
地方公共団体金融機構	400	24,834,865,000	24,466,761,000	368,104,000	16,602,000	0.0%	8,869	-	400	400
合計	26,865	25,043,993,508	24,656,935,806	387,057,702	33,216,626		34,280,578	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	708,191	—	—	—	708,191	708,191
減債基金(流動)	—	—	—	—	—	—
減債基金(固定)	322,987	—	—	—	322,987	322,987
災害対策基金	90,237	—	—	—	90,237	90,237
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	3,974	—	—	—	3,974	3,974
図書館基金	23,950	—	—	—	23,950	23,950
噴火災害対策基金	293,045	—	—	—	293,045	293,045
教育基金	14,581	—	—	—	14,581	14,581
災害復興特別交付金積立基金	184,283	—	—	—	184,283	184,283
土砂災害復興基金	73,743	—	—	—	73,743	73,743
合計	1,717,536	—	—	—	1,717,536	1,717,536

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	75,975	—	10,570	—	86,545
伊豆大島漁業協同組合経営基盤安定対策貸付金	27,514	—	2,370	—	29,884
伊豆大島漁業協同組合緊急支援貸付金	29,731	—	2,850	—	32,581
観光協会経営基盤安定対策事業貸付金	6,730	—	3,850	—	10,580
伊豆大島農業生産者組合緊急支援貸付金	10,000	—	1,000	—	11,000
ぶらっとハウス貸付金	2,000	—	500	—	2,500
その他の貸付金	164,426	—	21,538	—	185,964
奨学資金貸付金	160,514	—	19,770	—	180,284
ハワイ島留学奨学資金貸付金	960	—	320	—	1,280
災害援護資金貸付金	2,952	—	1,448	—	4,400
合計	240,401	—	32,108	—	272,508

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	3,767	—
奨学金貸付金	1,670	—
災害援護資金貸付金	2,097	—
小計	3,767	—
【未収金】		
税等未収金	31,012	5,242
町民税（個人）	7,876	843
固定資産税	21,839	4,279
軽自動車税	1,176	115
分担金及負担金	120	5
使用料手数料未収金	1,276	21
手数料	1,276	21
その他の未収金	1,841	—
雑入	1,841	—
小計	34,129	5,263
合計	37,896	5,263

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	932	—
奨学金貸付金	—	—
災害援護資金貸付金	932	—
小計	932	—
【未収金】		
税等未収金	12,940	2,064
町民税（個人）	4,477	479
固定資産税	7,711	1,511
軽自動車税	753	74
分担金及負担金	—	—
使用料手数料未収金	698	11
手数料	698	11
その他の未収金	414	—
雑入	414	—
小計	14,052	2,075
合計	14,985	2,075

(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】	6,451,161	653,974	5,850,232	498,000	—	—	—	—	102,929
一般公共事業	—	—	—	—	—	—	—	—	—
公営住宅建設	—	—	—	—	—	—	—	—	—
災害復旧	80,178	40,088	80,178	—	—	—	—	—	—
教育・福祉施設	1,319,190	165,831	1,319,190	—	—	—	—	—	—
一般単独事業	600,929	31,551	—	498,000	—	—	—	—	102,929
その他	4,450,864	416,503	4,450,864	—	—	—	—	—	—
【特別分】	3,379,776	364,172	2,160,057	—	—	—	—	—	1,219,719
臨時財政対策債	2,141,950	200,638	2,141,950	—	—	—	—	—	—
減税補てん債	10,307	3,638	10,307	—	—	—	—	—	—
退職手当債	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	1,227,519	159,896	7,800	—	—	—	—	—	1,219,719
合計	9,830,937	1,018,145	8,010,288	498,000	—	—	—	—	1,322,648

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
9,830,937	9,524,385	242,111	64,441	—	—	—	—	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
9,830,937	1,018,145	1,080,332	1,145,338	1,107,108	1,028,374	3,401,216	780,226	149,208	120,989

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）	5,985	5,230	5,953	—	5,263
徴収不能引当金（流動）	1,947	1,713	1,586	—	2,075
退職手当引当金	1,333,171	—	—	28,171	1,305,000
損失補償等引当金	—	—	—	—	—
賞与等引当金	100,849	88,649	100,849	—	88,649
合計	1,441,953	95,592	108,387	28,171	1,400,987

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)	山村・離島振興施設整備事業費補助金	民間事業者	78,479	整備事業費補助
	計		78,479	
その他の補助金等	臨時特別給付金（住民税非課税世帯）	市民	97,500	住民税非課税世帯への臨時特別給付金
	臨時特別給付金（子育て世帯）	市民	90,800	子育て世帯への臨時特別給付金
	保育所運営費補助金	保育所	87,680	運営費補助
	一部事務組合負担金	東京都一部事務組合	84,613	一部事務組合への拠出
	大島旅客自動車経営安定化補助金	民間事業者	73,101	経営基盤安定化補助
	大島医療センター補助金	大島医療センター	42,598	産科運営費補助金、診療科目安定確保事業補助
	福祉団体補助金	福祉団体	29,275	運営費補助
	支援金（新型コロナウイルス感染症関連）	市民	23,473	新型コロナウイルス感染拡大防止のための事業者等支援金
	離島漁業再生支援事業費補助金	民間事業者	15,516	事業費補助
	その他	その他	195,702	その他
	計		740,258	
合計			818,736	

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	税込等	町税	953,146	
		地方譲与税	60,293	
		利子割交付金	1,118	
		配当割交付金	7,993	
		株式等譲渡所得割交付金	9,713	
		法人事業税交付金	13,486	
		特別地方消費税交付金	183,994	
		環境性能割交付金	13,629	
		自動車取得税交付金	0	
		ゴルフ場利用税交付金	860	
		地方特例交付金	14,358	
		地方交付税	2,706,277	
		交通安全対策特別交付金	2,933	
		分担金及負担金	13,841	
		寄附金	3,900	
		繰入金	13,967	
		小計	3,999,509	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	217,087
			都支出金	176,757
			計	393,844
		経常的補助金	国庫支出金	747,027
			都支出金	2,449,162
計			3,196,189	
		小計	3,590,033	
		合計	7,589,542	
合計	税込等	3,999,509		
	国県等補助金	3,590,033		

(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	7,511,196	3,196,189	154,005	347,471	3,813,531
有形固定資産等の増加	2,721,627	393,844	601,000	1,726,783	—
貸付金・基金等の増加	978,957	—	—	978,957	—
その他	—	—	—	—	—
合計	11,211,780	3,590,033	755,005	3,053,211	3,813,531

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	195,040
短期投資	—
合計	195,040