

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	40,819,813	728,321	9,011	41,539,122	17,631,438	810,071	23,907,685
土地	7,098,626	753	1,201	7,098,178	—	—	7,098,178
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
建物	31,725,728	549,783	—	32,275,511	16,446,965	766,123	15,828,546
工作物	1,957,002	18,487	—	1,975,489	1,184,473	43,948	791,017
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	38,456	159,298	7,810	189,944	—	—	189,944
インフラ資産	33,610,983	363,677	990	33,973,670	14,329,206	807,538	19,644,464
土地	1,189,252	4,457	—	1,193,709	—	—	1,193,709
建物	2,260,447	2,307	—	2,262,754	1,971,754	59,084	291,000
工作物	30,105,546	331,677	—	30,437,223	12,357,452	748,454	18,079,771
その他	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	55,738	25,237	990	79,984	—	—	79,984
物品	1,674,915	181,901	430,184	1,426,631	850,057	213,697	576,574
合計	76,105,710	1,273,898	440,185	76,939,424	32,810,700	1,831,306	44,128,723

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	8,831,861	4,950,123	2,572,915	4,112,471	1,994,114	1,074,087	372,113	23,907,685
土地	5,040,851	434,876	200,435	827,517	330,095	135,075	129,330	7,098,178
立木竹	—	—	—	—	—	—	—	—
建物	3,637,965	4,424,302	2,366,105	3,082,850	1,234,908	839,634	242,783	15,828,546
工作物	50,372	90,946	6,375	202,104	341,841	99,379	—	791,017
船舶	—	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	102,674	—	—	—	87,270	—	—	189,944
インフラ資産	15,843,721	2,106	—	383,724	3,402,658	12,256	—	19,644,464
土地	954,946	—	—	—	238,762	—	—	1,193,709
建物	2,294	—	—	121,945	166,761	—	—	291,000
工作物	14,806,496	2,106	—	261,779	2,997,135	12,256	—	18,079,771
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	79,984	—	—	—	—	—	—	79,984
物品	20,939	76,280	293,319	85,378	9,074	84,922	6,662	576,574
合計	24,696,522	5,028,509	2,866,234	4,581,573	5,405,846	1,171,264	378,775	44,128,723

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	362,250	0	29,580	332,670	29,580
合計	150,000	2	362,250	0	29,580	332,670	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	1,565,419	2,008,830	△ 443,411	149,990	4.1%	△ 18,063	6,110	-	6,110
東京都農業信用基金協会	1,500	205,539,203	196,859,477	8,679,725	6,214,010	0.0%	2,095	-	1,500	1,500
全国漁業信用基金協会	17,100	1,248,216	789,549	458,667	361,700	4.7%	21,684	-	17,100	17,100
公益財団法人東京都農林水産振興財団	1,755	15,303,709	1,425,892	13,877,818	13,579,513	0.0%	1,794	-	1,755	1,755
地方公共団体金融機構	400	24,556,329,000	24,162,382,000	393,947,000	16,602,000	0.0%	9,492	-	400	400
合計	26,865	24,779,985,546	24,363,465,747	416,519,799	36,907,213		36,823,482	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	778,222	—	—	—	778,222	778,222
減債基金(流動)	—	—	—	—	—	—
減債基金(固定)	323,000	—	—	—	323,000	323,000
災害対策基金	90,241	—	—	—	90,241	90,241
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	4,389	—	—	—	4,389	4,389
図書館基金	23,950	—	—	—	23,950	23,950
噴火災害対策基金	255,059	—	—	—	255,059	255,059
教育基金	14,582	—	—	—	14,582	14,582
災害復興特別交付金積立基金	101,706	—	—	—	101,706	101,706
土砂災害復興基金	69,946	—	—	—	69,946	69,946
合計	1,663,640	—	—	—	1,663,640	1,663,640

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	77,401	—	7,643	—	85,045
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	30,001	—	2,580	—	32,581
観光協会経営基盤安定対策事業貸付金	9,386	—	1,193	—	10,580
伊豆大島農業生産者組合緊急支援貸付金	9,000	—	1,000	—	10,000
ぶらっとハウス貸付金	1,500	—	500	—	2,000
その他の貸付金	156,676	—	29,918	—	186,594
奨学資金貸付金	155,291	—	28,119	—	183,410
ハワイ島留学奨学資金貸付金	640	—	320	—	960
災害援護資金貸付金	746	—	1,478	—	2,224
合計	234,078	—	37,561	—	271,639

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	4,513	—
奨学金貸付金	1,670	—
災害援護資金貸付金	2,843	—
小計	4,513	—
【未収金】		
税等未収金	28,294	5,009
町民税（個人）	6,940	802
固定資産税	20,382	4,107
軽自動車税	923	98
分担金及負担金	50	2
使用料手数料未収金	1,408	18
手数料	1,408	18
その他の未収金	2,255	—
雑入	2,255	—
小計	31,958	5,027
合計	36,471	5,027

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	952	—
奨学金貸付金	—	—
災害援護資金貸付金	952	—
小計	952	—
【未収金】		
税等未収金	14,095	2,351
町民税（個人）	4,788	553
固定資産税	8,526	1,718
軽自動車税	724	77
分担金及負担金	56	3
使用料手数料未収金	1,477	15
手数料	762	10
その他の未収金	—	—
雑入	—	—
小計	15,572	2,366
合計	16,523	2,366

(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】	5,993,187	724,786	5,423,809	474,366	—	—	—	—	95,012
一般公共事業	—	—	—	—	—	—	—	—	—
公営住宅建設	—	—	—	—	—	—	—	—	—
災害復旧	40,090	40,090	40,090	—	—	—	—	—	—
教育・福祉施設	1,153,358	167,265	1,153,358	—	—	—	—	—	—
一般単独事業	569,378	31,609	—	474,366	—	—	—	—	95,012
その他	4,230,361	485,821	4,230,361	—	—	—	—	—	—
【特別分】	3,108,195	355,546	1,998,372	—	—	—	—	—	1,109,824
臨時財政対策債	1,983,902	198,658	1,983,902	—	—	—	—	—	—
減税補てん債	6,669	2,842	6,669	—	—	—	—	—	—
退職手当債	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	1,117,624	154,046	7,800	—	—	—	—	—	1,109,824
合計	9,101,383	1,080,332	7,422,181	474,366	—	—	—	—	1,204,835

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
9,101,383	8,827,083	215,842	58,458	—	—	—	—	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
9,101,383	1,080,332	1,145,338	1,125,168	1,057,174	980,851	2,873,279	614,554	180,282	44,406

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）	5,263	5,002	5,238	—	5,027
徴収不能引当金（流動）	2,075	1,710	1,419	—	2,366
退職手当引当金	1,305,000	19,972	—	—	1,324,972
損失補償等引当金	—	—	—	—	—
賞与等引当金	88,649	81,494	88,649	—	81,494
合計	1,400,987	108,178	95,306	—	1,413,859

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	28,222	整備事業費補助
	計		28,222	
その他の補助金等	退職手当組合負担金	東京都市町村職員退職手当組合	138,025	退職手当組合への拠出
	臨時特別給付金(子育て世帯)	市民	94,940	子育て世帯への臨時特別給付金
	一部事務組合負担金	東京都一部事務組合	86,205	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	83,634	経営基盤安定化補助
	保育所運営費補助金	保育所	82,294	運営費補助
	大島医療センター補助金	大島医療センター	42,377	産科運営費補助金、診療科目安定確保事業補助
	臨時特別給付金(住民税非課税世帯)	市民	39,200	住民税非課税世帯への臨時特別給付金
	福祉団体補助金	福祉団体	29,275	運営費補助
	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
	観光推進費補助金	市民	13,937	観光推進費の補助
	その他	その他	230,369	その他
	計		855,771	
合計			883,993	

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	958,816	
		地方譲与税	60,418	
		利子割交付金	1,440	
		配当割交付金	7,650	
		株式等譲渡所得割交付金	5,850	
		法人事業税交付金	27,727	
		特別地方消費税交付金	178,456	
		環境性能割交付金	15,740	
		自動車取得税交付金	3	
		ゴルフ場利用税交付金	533	
		地方特例交付金	2,280	
		地方交付税	2,840,893	
		交通安全対策特別交付金	2,650	
		分担金及負担金	12,832	
		寄附金	7,192	
		繰入金	25,343	
	小計		4,147,822	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	175,966
			都支出金	166,431
			計	342,397
		経常的補助金	国庫支出金	613,769
			都支出金	2,478,918
			計	3,092,686
小計		3,435,083		
合計		7,582,906		
合計	税収等	4,147,822		
	国県等補助金	3,435,083		

(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	7,491,182	3,092,686	42,591	2,212,214	2,143,691
有形固定資産等の増加	1,355,755	342,397	246,000	767,358	—
貸付金・基金等の増加	150,104	—	—	150,104	—
その他	—	—	—	—	—
合計	8,997,042	3,435,083	288,591	3,129,677	2,143,691

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	148,741
短期投資	—
合計	148,741