

## 附屬明細書

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	41,539,122	853,835	45,311	42,347,646	18,467,247	842,923	23,880,399
土地	7,098,178	11,844	9	7,110,014	—	—	7,110,014
立木竹	—	—	—	—	—	—	—
建物	32,275,511	553,788	45,303	32,783,997	17,236,727	796,877	15,547,270
工作物	1,975,489	90,549	—	2,066,038	1,230,520	46,047	835,519
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	189,944	197,654	—	387,597	—	—	387,597
インフラ資産	33,973,670	476,616	71,367	34,378,919	15,175,148	845,942	19,203,772
土地	1,193,709	—	—	1,193,709	—	—	1,193,709
建物	2,262,754	—	—	2,262,754	2,030,979	59,225	231,775
工作物	30,437,223	408,620	—	30,845,844	13,144,169	786,717	17,701,675
その他	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	79,984	67,996	71,367	76,613	—	—	76,613
物品	1,426,631	83,139	5,864	1,503,907	1,024,679	180,485	479,228
合計	76,939,424	1,413,590	122,541	78,230,472	34,667,074	1,869,351	43,563,399

## 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	9,236,462	4,709,811	2,507,936	4,069,567	1,925,984	1,081,156	349,484	23,880,399
土地	5,052,686	434,876	200,435	827,517	330,095	135,075	129,330	7,110,014
立木竹	—	—	—	—	—	—	—	—
建物	3,843,041	4,188,059	2,301,778	3,056,175	1,152,305	785,759	220,154	15,547,270
工作物	64,434	86,877	5,723	185,875	332,288	160,323	—	835,519
船舶	—	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	276,302	—	—	—	111,296	—	—	387,597
インフラ資産	15,571,952	1,942	—	368,347	3,252,404	9,126	—	19,203,772
土地	954,946	—	—	—	238,762	—	—	1,193,709
建物	2,139	—	—	118,380	111,256	—	—	231,775
工作物	14,538,252	1,942	—	249,968	2,902,386	9,126	—	17,701,675
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	76,613	—	—	—	—	—	—	76,613
物品	15,538	43,534	227,135	72,495	14,471	103,183	2,872	479,228
合計	24,823,952	4,755,287	2,735,071	4,510,409	5,192,859	1,193,465	352,356	43,563,399

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

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	374,400	0	29,580	344,820	29,580
合計	150,000	2	374,400	0	29,580	344,820	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

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

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	1,599,439	2,080,928	△ 481,489	149,990	4.1%	△ 19,614	6,110	—	6,110
東京都農業信用基金協会	1,500	226,952,733	218,149,567	8,803,166	6,214,010	0.0%	2,125	—	1,500	1,500
全国漁業信用基金協会	17,100	1,380,630	917,258	463,372	363,700	4.7%	21,786	—	17,100	17,100
公益財団法人東京都農林水産振興財団	1,755	18,450,557	1,619,135	16,831,423	16,582,903	0.0%	1,781	—	1,755	1,755
地方公共団体金融機関	400	24,164,123,000	23,738,231,000	425,892,000	16,602,000	0.0%	10,261	—	400	400
合計	26,865	24,412,506,359	23,960,997,887	451,508,472	39,912,603		39,788,794	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	788, 286	—	—	—	788, 286	788, 286
減債基金（流動）	—	—	—	—	—	—
減債基金（固定）	323, 027	—	—	—	323, 027	323, 027
災害対策基金	62, 248	—	—	—	62, 248	62, 248
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, 045	—	—	—	1, 045	1, 045
つつじ小学校基金	4, 804	—	—	—	4, 804	4, 804
図書館基金	23, 950	—	—	—	23, 950	23, 950
噴火災害対策基金	217, 379	—	—	—	217, 379	217, 379
教育基金	14, 583	—	—	—	14, 583	14, 583
災害復興特別交付金積立基金	86, 312	—	—	—	86, 312	86, 312
土砂災害復興基金	68, 992	—	—	—	68, 992	68, 992
合計	1, 592, 127	—	—	—	1, 592, 127	1, 592, 127

## 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	74,729	—	7,643	—	82,372
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	8,214	—	1,193	—	9,408
伊豆大島農業生産者組合緊急支援貸付金	8,000	—	1,000	—	9,000
ぶらっとハウス貸付金	1,000	—	500	—	1,500
その他の貸付金	158,389	—	20,282	—	178,671
奨学資金貸付金	158,069	—	19,962	—	178,031
ハワイ島留学奨学資金貸付金	320	—	320	—	640
災害援護資金貸付金	—	—	—	—	—
合計	233,118	—	27,925	—	261,043

## 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
<b>【貸付金】</b>		
その他の貸付金	5,353	—
奨学金貸付金	1,670	—
災害援護資金貸付金	3,683	—
小計	5,353	—
<b>【未収金】</b>		
税等未収金	25,764	4,768
町民税（個人）	6,490	831
固定資産税	18,773	3,880
軽自動車税	501	57
使用料手数料未収金	—	—
使用料	—	—
手数料	—	—
その他の未収金	—	—
雑入	—	—
小計	25,764	4,768
合計	31,117	4,768

## 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
<b>【貸付金】</b>		
その他の貸付金	1,067	—
奨学金貸付金	96	—
災害援護資金貸付金	971	—
小計	1,067	—
<b>【未収金】</b>		
税等未収金	12,126	2,139
町民税（個人）	4,096	524
固定資産税	7,550	1,560
軽自動車税	479	55
使用料手数料未収金	2,602	34
使用料	454	2
手数料	2,147	31
その他の未収金	50	10
雑入	50	10
小計	14,778	2,183
合計	15,845	2,183

(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	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】	5,602,402	824,271	5,064,633	450,675	—	—	—	—	—	87,094
一般公共事業	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
公営住宅建設	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
災害復旧	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
教育・福祉施設	986,093	168,717	986,093	—	—	—	—	—	—	—
一般単独事業	537,769	31,667	—	450,675	—	—	—	—	—	87,094
その他	4,078,540	623,887	4,078,540	—	—	—	—	—	—	—
【特別分】	2,831,493	321,066	1,814,741	—	—	—	—	—	—	1,016,752
臨時財政対策債	1,804,088	185,781	1,804,088	—	—	—	—	—	—	—
減税補てん債	3,827	2,054	3,827	—	—	—	—	—	—	—
退職手当債	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	1,023,578	133,232	6,826	—	—	—	—	—	—	1,016,752
合計	8,433,895	1,145,338	6,879,374	450,675	—	—	—	—	—	1,103,846

## 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
8,433,895	8,192,477	189,074	52,344	—	—	—	—	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
8,433,895	1,145,338	1,125,168	1,087,787	1,025,017	912,459	2,408,967	544,375	151,431	33,354

## 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）	5,027	4,748	5,007	—	4,768
徴収不能引当金（流動）	2,366	1,081	1,264	—	2,183
退職手当引当金	1,324,972	—	—	28,121	1,296,851
損失補償等引当金	—	—	—	—	—
賞与等引当金	81,494	98,264	81,494	—	98,264
合計	1,413,859	104,093	87,765	28,121	1,402,065

## 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	32,841	整備事業費補助
	計		32,841	
その他の補助金等	物価高騰対応重点支援給付金	市民	89,338	給付金
	一部事務組合負担金	東京都一部事務組合	85,825	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	63,042	経営基盤安定化補助
	保育所運営費補助金	保育所	80,435	運営費補助
	大島医療センター補助金	大島医療センター	42,012	産科運営費補助金、診療科目安定確保事業補助
	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金	市民	34,590	給付金
	福祉団体補助金	福祉団体	29,275	運営費補助
	低所得者支援給付金	市民	26,200	給付金
	観光推進費補助金	市民	17,452	観光推進費の補助
	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
	その他	その他	182,049	その他
	計		665,733	
合計			698,574	

### 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	927, 446
		地方譲与税	61, 156
		利子割交付金	1, 651
		配当割交付金	8, 776
		株式等譲渡所得割交付金	9, 386
		法人事業税交付金	36, 451
		特別地方消費税交付金	174, 903
		環境性能割交付金	17, 395
		自動車取得税交付金	465
		ゴルフ場利用税交付金	478
		地方特例交付金	2, 081
		地方交付税	2, 799, 373
		交通安全対策特別交付金	2, 567
		分担金及負担金	7, 734
	国県等補助金	寄附金	4, 672
		繰入金	13, 263
		小計	4, 067, 797
		資本的 補助金	130, 334
		都支出金	128, 182
	国県等補助金	計	258, 516
		経常的 補助金	648, 926
		都支出金	2, 848, 707
		計	3, 497, 632
		小計	3, 756, 148
合計	合計		7, 823, 945
	税収等		4, 067, 797
	国県等補助金		3, 756, 148

## (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	7,175,835	3,497,632	18,844	1,751,904	1,907,455
有形固定資産等の増加	1,735,913	258,516	394,000	1,083,398	—
貸付金・基金等の増加	152,107	—	—	152,107	—
その他	—	—	—	—	—
合計	9,063,856	3,756,148	412,844	2,987,409	1,907,455

#### 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	342,168
短期投資	-
合計	342,168