

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：百万円)

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)
事業用資産	22,360	496	683	22,173	12,480	433	9,693
土地	2,982	43	0	3,025			3,025
立木竹	0	0	0	0			0
建物	12,355	11	528	11,838	7,642	273	4,196
工作物	6,786	138	0	6,924	4,838	159	2,086
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	237	305	155	387			387
インフラ資産	32,422	306	104	32,625	26,730	460	5,894
土地	307	0	0	308			308
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	31,756	52	39	31,770	26,730	460	5,040
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	359	254	65	547			547
物品	984	41	3	1,022	724	57	298
合計	55,766	844	790	55,820	39,934	950	15,886

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位：百万円)

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	191	1,629	607	1,855	2,289	1,124	1,997	9,693
土地	0	692	66	152	588	195	1,331	3,025
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	909	541	663	1,132	296	656	4,196
工作物	11	16	0	1,040	544	468	7	2,086
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	180	12	0	0	26	165	4	387
インフラ資産	3,494	46	0	0	2,085	55	215	5,894
土地	2	0	0	0	301	0	4	308
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	2,993	46	0	0	1,784	7	210	5,040
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	499	0	0	0	0	48	0	547
物品	0	4	0	27	120	37	110	298
合計	3,685	1,679	607	1,882	4,495	1,216	2,322	15,886

行政コスト計算書に係る行政目的別の明細

(単位：百万円)

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
経常費用	372	507	1,176	668	1,703	357	1,024	5,807
業務費用	358	442	264	540	1,558	131	964	4,256
人件費	44	213	140	135	99	26	482	1,140
職員給与費	31	125	91	106	76	8	336	773
賞与等引当金繰入額	3	11	8	9	7	1	29	67
退職手当引当金繰入額	5	18	13	16	11	1	49	114
その他	5	59	28	5	6	16	67	186
物件費等	314	227	107	395	1,260	104	453	2,860
物件費	82	134	78	221	873	48	382	1,819
維持補修費	39	8	3	4	24	6	4	88
減価償却費	192	85	26	169	363	50	68	953
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	0	2	16	10	199	1	28	256
支払利息	0	0	0	0	0	0	13	13
徴収不能引当金繰入額	0	1	0	0	0	0	0	1
その他	0	1	16	10	199	1	15	242
移転費用	14	65	913	128	145	226	60	1,552
補助金等	13	45	126	114	145	225	60	728
社会保障給付	0	0	309	14	0	0	0	323
他会計への繰出金	0	0	477	0	0	1	0	478
その他	0	21	0	0	0	1	0	22
経常収益	6	3	13	29	16	19	32	118
使用料及び手数料	6	1	3	22	10	0	4	46
その他	0	2	11	7	6	19	28	73
純経常行政コスト	365	504	1,163	639	1,688	338	992	5,689
臨時損失	26	151	0	5	18	0	0	200
災害復旧事業費	26	0	0	0	17	0	0	44
資産除売却損	0	151	0	5	1	0	0	156
投資損失引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
損失補償等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時利益	0	0	0	0	0	0	3	3
資産売却益	0	0	0	0	0	0	3	3
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	391	655	1,163	644	1,706	338	989	5,886

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位：百万円)

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (B)	貸借対照表計上額 (A) × (B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) × (D) (E)	評価差額 (C) - (E) (F)	(参考) 財産に関する 調書記載額
株式会社 みずほフィナンシャルグループ	136	0.00	0	0.00	0	0	0
合計	136		0			0	0

市場価格のないもののうち連結対象団体（会計）に対するもの

(単位：百万円)

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
一部事務組合 下田メディカルセンター	13	5,526	2,595	2,931	1,087	1.21	36	0	13
合計	13	5,526	2,595	2,931	1,087		36	0	13

市場価格のないもののうち連結対象団体（会計）以外に対するもの

(単位：百万円)

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) × (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
全国漁業信用基金協会	50	289,879	224,735	65,144	0	0.00	0	0	50	50
全国遠洋沖合漁業信用基金協会	1	35,288	24,064	11,224	0	0.00	0	0	1	1
静岡県農業信用基金協会	1	311,416	298,529	12,887	0	0.00	0	0	1	1
公益社団法人 静岡県畜産協会	1	910	668	242	0	0.00	0	0	1	1
公益社団法人 静岡県林業会議所	1	98	33	65	0	0.00	0	0	1	1
伊豆森林組合	5	295	34	262	0	0.00	0	0	5	5
公益財団法人 静岡県グリーンバンク	0	1,093	16	1,076	0	0.00	0	0	0	0
地方公共団体金融機構	1	24,556,329	24,162,382	393,947	0	0.00	0	0	1	1
静岡県信用保証協会	3	1,526,371	1,414,481	111,891	0	0.00	0	0	3	3
一般財団法人 静岡県勤労者信用基金協会	1	318,950	307,467	11,483	0	0.00	0	0	1	1
公益財団法人 静岡県文化財団	0	1,471	212	1,258	0	0.00	0	0	0	0
公益社団法人 静岡県山林協会	4	599	9	590	0	0.00	0	0	4	4
公益財団法人 静岡県障害者スポーツ協会	0	113	21	92	0	0.00	0	0	0	0
公益社団法人 静岡県腎臓バンク	0	327	4	323	0	0.00	0	0	0	0
公益社団法人 しずおか健康寿財団	0	401	45	356	0	0.00	0	0	0	0
公益財団法人 静岡県暴力追放運動推進センター	0	927	6	921	0	0.00	0	0	0	0
社会福祉法人 伊豆つくし会	8	1,134	162	972	0	0.00	0	0	8	8
合計	75	27,045,601	26,432,868	612,732	0		0	0	75	75

④基金の明細

(単位：百万円)

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	874	1,000	0	0	1,874	1,874
減債基金	54	0	0	0	54	54
振興基金	1,001	0	0	0	1,001	1,001
ふるさと応援基金	1,961	0	0	0	1,961	1,961
公共施設等総合管理基金	1,898	0	0	0	1,898	1,898
土地開発基金	40	0	0	0	40	40
百川奨学資金貸付基金	19	0	0	0	19	19
稲葉金秋奨学貸付基金	6	0	0	0	6	6
その他の基金(一般会計)	442	0	0	0	442	442
合計	6,297	1,000	0	0	7,297	7,297

⑤貸付金の明細

(単位：百万円)

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	
地方公営事業					
一部事務組合・広域連合					
地方独立行政法人					
地方三公社					
第三セクター等					
その他の貸付金					
定住促進事業資金貸付金	7	0	2	0	9
合計	7	0	2	0	9

⑥長期延滞債権の明細

(単位：百万円)

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】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
定住促進事業資金元金（滞納繰越分）	0	0
百川奨学資金貸付元金	0	0
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
固定資産税（滞納繰越分）	5	1
町民税（個人）滞納繰越	2	0
軽自動車税【種別割】（滞納繰越分）	0	0
町民税（法人）滞納繰越分	0	0
その他の未収金		
小計	7	1
合計	7	1

⑦未収金の明細

(単位：百万円)

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】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
定住促進事業資金元金（現年分）	1	0
小計	1	0
【未収金】		
税等未収金		
固定資産税（現年分）	12	1
町民税（個人）普通徴収／特別徴収	2	0
入湯税（現年分）	1	0
町民税（法人）現年分	0	0
軽自動車税【種別割】（現年分）	0	0
町有地等賃貸料（現年分）	0	0
道路占用料（現年分）	0	0
その他の未収金		
サンセットコインチャージ料	3	0
地下売店使用料（現年分）	0	0
小計	19	1
合計	21	1

⑤引当金の明細

(単位：百万円)

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	
徴収不能引当金（固定資産）	2	0	1	0	1
徴収不能引当金（流動資産）	0	1	0	0	1
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	1,409	114	64	0	1,459
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	64	67	64	0	67
合計	1,476	182	130	0	1,528

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：百万円)

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)			0	
	計		0	
その他の補助金等	下田地区消防組合分担金	下田地区消防組合	214	組合分担金
	西豆衛生プラント組合負担金	西豆衛生プラント組合	87	組合負担金
	価格高騰緊急支援給付金	町内対象事業者	58	緊急支援給付金
	観光誘客支援事業交付金	西伊豆町観光協会	41	事業交付金
	自主運行バス事業補助金	株式会社東海バス	30	事業補助金
	町社会福祉協議会運営費補助金	西伊豆町社会福祉協議会	21	運営費補助金
	通学援助費補助金	株式会社東海バス	20	通学援助費補助金
	住民税非課税世帯等臨時特別給付金	(町内) 住民税非課税世帯	31	臨時特別給付金
	駿河湾フェリー運航事業負担金	一般社団法人ふじさん駿河湾フェリー 他	13	事業負担金
	その他の補助金(その他)		213	
	計		728	
合計			728	

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：百万円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	町税	857	
		地方譲与税	41	
		利子割交付金	0	
		配当割交付金	3	
		株式等譲渡所得割交付金	3	
		法人事業税交付金	13	
		地方消費税交付金	183	
		環境性能割交付金	4	
		地方特例交付金	2	
		地方交付税	2,670	
		交通安全対策特別交付金	1	
		分担金及び負担金	41	
		寄附金	1,188	
		繰入金	26	
		その他	0	
	小計		5,033	
	国県等補助金	資本的補助金	投資活動収入として収納した国庫支出金	11
			投資活動収入として収納した都道府県支出金	29
			計	40
		経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金	845
			業務収入として収納した都道府県支出金	259
			計	1,104
		小計		1,143
合計		6,177		

(2) 財源情報の明細

(単位：百万円)

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	5,886	1,104	35	3,455	1,292
有形固定資産等の増加	644	40	74	531	0
貸付金・基金等の増加	1,737	0	0	1,737	0
その他	0	0	0	0	0
合計	8,266	1,143	109	5,722	1,292

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：百万円)

種類	本年度末残高
要求払預金	638
合計	638