

【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

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(1) 資産項目の明細

① 有形固定資産の明細

(単位: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) (G)
事業用資産	52,487,009,617	3,430,133,292	2,541,353,518	53,375,789,391	31,669,914,152	465,101,575	21,705,875,239
土地	7,149,679,683	8,234,096	3,961,703	7,153,952,076	0	0	7,153,952,076
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	40,060,088,196	1,620,669,387	322,027,592	41,358,729,991	28,205,440,870	360,676,057	13,153,289,121
工作物	4,587,907,424	166,375,486	0	4,754,282,910	3,464,473,282	104,425,518	1,289,809,628
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	689,334,314	1,634,854,323	2,215,364,223	108,824,414	0	0	108,824,414
インフラ資産	99,757,925,366	880,039,285	59,451,648	100,578,513,003	58,932,862,937	1,847,848,019	41,645,650,066
土地	521,441,121	24,021,686	9,568,660	535,894,147	0	0	535,894,147
建物	73,924,650	0	0	73,924,650	72,311,766	51,964	1,612,884
工作物	99,128,220,706	665,278,184	0	99,793,498,890	58,860,551,171	1,847,796,055	40,932,947,719
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	34,338,889	190,739,415	49,882,988	175,195,316	0	0	175,195,316
物品	448,042,059	1,096,738,541	0	1,544,780,600	340,194,815	47,223,111	1,204,585,785
合計	152,692,977,042	5,406,911,118	2,600,805,166	155,499,082,994	90,942,971,904	2,360,172,705	64,556,111,090

② 有形固定資産の行政目的別明細

(単位: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	1,096,088,429	9,786,328,195	842,934,929	1,091,141,572	1,385,204,846	204,793,068	7,299,384,200	21,705,875,239
土地	52,307,682	2,083,072,368	9,979,018	0	8,292,206	1,569,551	4,998,731,251	7,153,952,076
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	924,799,355	7,111,963,561	755,276,750	1,088,880,234	1,180,301,289	33,929,109	2,058,138,823	13,153,289,121
工作物	117,933,792	509,564,241	74,128,172	2,261,338	190,162,551	169,294,408	226,465,126	1,289,809,628
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	1,047,600	81,728,025	3,550,989	0	6,448,800	0	16,049,000	108,824,414
インフラ資産	41,037,853,880	0	0	3,607,182	284,154,724	176,121,041	143,913,239	41,645,650,066
土地	402,806,574	0	0	0	0	0	133,087,573	535,894,147
建物	0	0	0	0	0	1,612,884	0	1,612,884
工作物	40,577,840,072	0	0	3,607,182	166,166,642	174,508,157	10,825,666	40,932,947,719
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	57,207,234	0	0	0	117,988,082	0	0	175,195,316
物品	1,942,257	22,960,508	31,890,112	60,340,563	60,142,977	837,526,895	189,782,473	1,204,585,785
合計	42,135,884,566	9,809,288,703	874,825,041	1,155,089,317	1,729,502,547	1,218,441,004	7,633,079,912	64,556,111,090

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:円)

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (B) (単位:円)	貸借対照表計上額 (A)×(B) (C)	取得単価 (D) (単位:円)	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)みずほフィナンシャルグループ	1,600	123.600	197,760	50,000	80,000	117,760	80,000
合計	1,600		197,760		80,000	117,760	80,000

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位: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
さんぱーる株式会社	36,000,000	149,273,069	42,462,570	106,810,499	51,000,000	70.588	75,395,395	0	36,000,000
上天草・宇城水道企業団	2,401,622,176	19,064,431,402	9,634,976,986	9,429,454,416	9,120,422,239	26.332	2,482,963,937	0	2,401,622,000
水道会計出資金	145,600,000	7,162,359,643	3,651,903,956	3,510,455,687	2,991,848,229	4.867	170,853,878	0	-
病院会計出資金	2,242,505,106	4,885,598,511	2,851,412,403	2,034,186,108	3,079,795,600	72.813	1,481,151,931	761,353,175	-
合計	4,825,727,282	31,261,662,625	16,180,755,915	15,080,906,710	15,243,066,068		4,210,365,141	761,353,175	2,437,622,000

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位: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
天草エアライン(株)	13,600,000	517,516,843	281,276,409	236,240,434	499,000,000	2.725	6,437,552	7,000,000	6,600,000	13,600,000
フィッシャリーナ天草(株)	70,000,000	141,355,693	68,019,931	73,335,762	95,000,000	73.684	54,036,723		70,000,000	70,000,000
(株)熊本県漁業公社	40,000	772,572,093	25,336,985	747,235,108	383,500,000	0.010	74,724	0	40,000	40,000
龍ヶ岳観光開発株式会社	5,000,000	-	-	-	-	-	-	0	5,000,000	5,000,000
熊本県漁業信用基金協会	38,200,000	287,209,407,772	223,342,105,373	63,867,302,399	43,353,700,000	0.088	56,203,226	0	38,200,000	38,200,000
熊本県農業信用基金協会	5,690,000	202,831,070,990	194,782,917,078	8,048,153,912	4,545,200,000	0.125	10,060,192	0	5,690,000	5,690,000
熊本県畜産協会	220,000	3,454,645,415	605,104,114	2,849,541,301	2,672,637,799	0.008	227,963	0	220,000	220,000
熊本県農業後継者育成基金	3,042,000	1,993,316,469	1,295,182,012	698,134,457	534,056,482	0.570	3,979,366	0	3,042,000	3,042,000
天草地域森林組合	27,096,000	1,101,760,843	337,828,983	763,931,860	338,600,000	8.002	61,129,827	0	27,096,000	27,096,000
熊本県林業公社	300,000	31,638,822,983	31,448,573,820	190,249,163	800,284,033	0.037	70,392	209,114	90,886	300,000
熊本県林業従事者育成基金	4,615,000	2,816,464,334	118,868,136	2,697,596,198	2,688,440,288	0.172	4,639,865	0	4,615,000	4,615,000
生活協同組合熊本インターカレッジ ジューブアカデミア	5,000	-	-	-	-	-	-	0	5,000	5,000

③投資及び出資金の明細

松島温泉事業協同組合	3,270,000	94,278,825	70,965,421	23,313,404	7,848,000	41.667	9,713,996	0	3,270,000	3,270,000
地方公営企業等金融機構	2,700,000	24,346,700,000,000	24,022,803,000,000	323,897,000,000	16,602,000,000	0.016	51,823,520	0	2,700,000	2,700,000
熊本県農地管理公社	390,000	1,993,316,469	1,295,182,012	698,134,457	534,056,482	0.073	509,638	0	390,000	390,000
熊本県信用保証協会	47,700,000	259,249,255,737	251,430,584,512	7,818,671,225	7,818,671,225	0.610	47,693,894	0	47,700,000	47,700,000
熊本県中小企業振興公社	150,000	45,064,365,086	39,654,647,568	5,409,717,518	683,930,000	0.022	1,190,138	0	150,000	150,000
熊本県栽培漁業協会	14,098,000	772,572,093	25,336,985	747,235,108	383,500,000	3.676	27,468,363	0	14,098,000	14,098,000
熊本県角膜・腎臓バンク協会	1,952,000	302,513,559	7,484,291	295,029,268	288,331,000	0.677	1,997,348	0	1,952,000	1,952,000
熊本県暴力追放協議会	940,000	598,130,980	7,209,153	590,921,827	573,126,596	0.164	969,112	0	940,000	940,000
熊本さわやか長寿財団	2,082,000	567,945,126	2,849,075	565,096,051	36,804,000	5.657	31,967,484	0	2,082,000	2,082,000
熊本県雇用環境整備協会	1,500,000	3,158,355,577	7,395,955	3,150,959,622	118,670,000	1.264	39,828,130	0	1,500,000	1,500,000
砂防フロンティア整備推進機構	34,000	2,983,765,089	735,135,961	2,248,629,128	412,600,000	0.008	179,890	0	34,000	34,000
熊本県環境整備事業団	13,000	7,689,205,453	2,081,691,817	5,607,513,636	2,894,323,765	0.0004	22,430	0	13,000	13,000
合計	242,637,000	25,201,650,637,429	24,770,426,695,591	431,223,941,838	86,264,279,670		410,223,774	7,209,114	235,427,886	242,637,000

④基金の明細

(単位: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	3,334,329,483	0	0	0	3,334,329,483	3,334,329,483
減債基金	618,682,466	0	0	0	618,682,466	618,682,466
基本財産基金	3,621,026	0	0	0	3,621,026	3,621,026
奨学基金	121,128,896	0	0	0	121,128,896	121,128,896
社会福祉振興基金	50,632,844	0	0	0	50,632,844	50,632,844
まちづくり事業推進基金	19,653,670	0	0	0	19,653,670	19,653,670
地域福祉基金	284,679,815	0	0	0	284,679,815	284,679,815
ふるさと・水と土保全基金	40,368,884	0	0	0	40,368,884	40,368,884
伝統文化継承基金	9,631,419	0	0	0	9,631,419	9,631,419
ふるさと応援基金	958,609,541	0	0	0	958,609,541	958,609,541
環境保全基金	29,651,508	0	0	0	29,651,508	29,651,508
学校教育施設整備基金	14,054,690	0	0	0	14,054,690	14,054,690
スポーツ振興基金	1,214,331	0	0	0	1,214,331	1,214,331
図書館建設基金	335,283,126	0	0	0	335,283,126	335,283,126
上天草高校応援基金	1,371,290	0	0	0	1,371,290	1,371,290
地域振興基金	1,260,758,821	0	0	0	1,260,758,821	1,260,758,821
上天草市未来への夢をつなぐ天草五橋奨学金返還 助成基金	1,795,097	0	0	0	1,795,097	1,795,097
上天草市公共施設マネジメント基金	1,000,106,164	0	0	0	1,000,106,164	1,000,106,164
土地開発基金	319,520,404	0	33,098,341	0	352,618,745	352,618,745
斎場基金	24,579,792	0	0	0	24,579,792	24,579,792
天草四郎ミュージアム基金	0	0	0	0	0	0
合計	8,429,673,267	0	33,098,341	0	8,462,771,608	8,462,771,608

⑤貸付金の明細

(単位: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	
奨学資金貸付金	64,090,484	0	16,685,000	0	80,775,484
ふるさと融資貸付金	691,510,000	0	18,332,000	0	709,842,000
単純合計	755,600,484	0	35,017,000	0	790,617,484
相殺消去	0	0	0	0	0
合計	755,600,484	0	35,017,000	0	790,617,484

⑥長期延滞債権の明細

(単位: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】		
奨学資金貸付収入	11,831,050	0
小計	11,831,050	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税	27,599,027	1,713,080
固定資産税	101,071,439	8,384,179
軽自動車税	3,331,618	247,079
分担金	1,066,744	0
負担金	9,144,809	0
その他の未収金		
使用料	10,433,316	6,862
財産運用収入	1,795,400	0
雑入	3,788,050	0
小計	158,230,403	10,351,200
単純合計	170,061,453	10,351,200
相殺消去	0	0
合計	170,061,453	10,351,200

⑦未収金の明細

(単位: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】		
奨学資金貸付収入	188,000	0
小計	188,000	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税	9,630,666	0
固定資産税	17,439,483	0
軽自動車税	787,956	0
分担金	4,690,334	0
負担金	437,389	0
その他の未収金		
使用料	429,200	0
財産運用収入	98,500	0
雑入	1,085,613	0
小計	34,599,141	0
単純合計	34,787,141	0
相殺消去	0	0
合計	34,787,141	0

(2) 負債項目の明細

① 地方債(借入先別)の明細

(単位:円)

種類	地方債残高		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
【普通会計】									
一般公共事業	633,827,261	179,680,981	630,249,481	0	0	3,577,780	0	0	0
公営住宅建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	87,782,411	12,637,518	86,926,855	0	0	855,556	0	0	0
教育・福祉施設	257,403,520	34,309,654	247,814,628	0	0	9,588,892	0	0	0
一般単独事業債	8,044,337,097	671,035,797	14,698,693	5,022,650	1,513,109,364	6,511,506,390	0	0	0
その他	3,679,596,900	503,792,937	2,640,858,438	516,171,794	0	522,566,668	0	0	0
【特別分】									
臨時財政対策債	5,068,017,203	776,552,818	3,946,546,791	0	481,786,962	639,683,450	0	0	0
減税補てん債	38,707,995	11,092,760	38,707,995	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	17,809,672,387	2,189,102,465	7,605,802,881	521,194,444	1,994,896,326	7,687,778,736	0	0	0

②地方債(利率別)の明細

(単位:円)

地方債残高	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
17,809,672,387	16,365,350,045	927,565,071	510,463,802	1,455,869	2,629,702	0	2,207,898	0.47%

③地方債(返済期間別)の明細

(単位:円)

地方債残高	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
17,809,672,387	2,189,102,465	2,343,638,064	2,242,256,139	1,979,906,513	1,675,483,882	5,203,717,430	2,091,144,744	84,423,150	0

④特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位:)

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要

⑤引当金の明細

(単位: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	
固定資産－徴収不能引当金	13,585,195	10,351,200	13,585,195	0	10,351,200
流動資産－徴収不能引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	761,766,000	69,696,000	0	0	831,462,000
賞与等引当金	141,793,720	144,921,973	141,793,720	0	144,921,973
投資損失引当金	718,452,243	42,900,932	0	0	761,353,175
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
合計	1,635,597,158	267,870,105	155,378,915	0	1,748,088,348

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: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)	県営京の島地区農業競争力強化農地整備事業負担金		29,550,000	県営土地改良事業市町村負担金
	県営京の島地区農業競争力強化農地整備事業負担金(受益者分)		22,162,500	県営土地改良事業受益者負担金
	急傾斜地崩壊対策事業負担金		17,000,000	急傾斜地崩壊対策事業負担金
	国・県道路改築・整備県工事負担金		10,080,000	単県道路改良事業(側溝整備)工事負担金
	合津港浮棧橋補修工事負担金		6,500,000	県港湾工事負担金
	合津港物揚場補修工事負担金		3,500,000	県港湾工事負担金
	大桜海岸堤防補強工事負担金		3,000,000	県海岸工事負担金
	県管理漁港事業負担金		1,680,000	県管理漁港事業負担金
	県営津波・高潮危機管理対策事業負担金		1,000,000	農地海岸保全事業市町村負担金
	その他		767,500	
	計		95,240,000	
その他の補助金等	私立保育園施設型給付費		990,884,520	私立保育園施設型給付費
	療養給付費広域連合負担金		564,460,001	後期高齢者医療療養給付費負担金
	天草広域連合消防費負担金(常備消防費負担金)		485,093,000	天草広域連合消防費負担金
	天草広域連合衛生費負担金		293,422,000	天草広域連合負担金(衛生費分)
	下水道事業会計補助金		214,450,000	上天草市下水道事業会計補助金
	上水道事業補助金		155,242,592	上天草市水道事業会計事業費補助金
	大矢野・樋合地区水道事業負担金		150,000,000	大矢野・樋合地区水道事業負担金
	保育所等整備補助金		121,138,000	保育所等整備補助金
	上天草衛生施設組合負担金		118,251,000	上天草衛生施設組合負担金
	その他		1,416,520,125	
計		4,509,461,238		
単純合計			4,604,701,238	
相殺消去			0	
合計			4,604,701,238	

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:円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計等	税込等	市税	2,329,147,106	
		地方譲与税	130,383,012	
		利子割交付金	1,292,000	
		配当割交付金	5,335,000	
		株式等譲渡所得割交付金	3,562,000	
		地方消費税交付金	493,581,000	
		ゴルフ場利用税交付金	8,490,179	
		自動車取得税交付金	19,912,231	
		地方特例交付金	9,926,000	
		地方交付税	7,583,171,000	
		交通安全対策特別交付金	1,553,000	
		分担金及び負担金	103,178,069	
		寄附金	694,164,582	
		繰入金	65,720,166	
		小計	11,449,415,345	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	363,647,360
			県支出金	23,294,210
			計	386,941,570
		経常的補助金	国庫支出金	1,832,562,961
			県支出金	1,124,274,163
			計	2,956,837,124
	小計	3,343,778,694		
合計	合計	14,793,194,039		
単純合計	税込等	11,449,415,345		
	国県等補助金	3,343,778,694		
相殺消去	税込等	48,862,000		
	国県等補助金	0		
合計	税込等	11,400,553,345		
	国県等補助金	3,343,778,694		

(2)財源情報の明細

(単位: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	15,665,645,388	3,364,166,694	3,188,608,000	6,159,968,721	2,952,901,973
有形固定資産等の増加	3,112,414,173	0	25,400,000	3,087,014,173	0
貸付金・基金等の増加	2,446,071,358	0	0	2,446,071,358	0
その他	0	0	0	0	0
合計	21,224,130,919	3,364,166,694	3,214,008,000	11,693,054,252	2,952,901,973

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:円)

種類	本年度末残高
現金・預金等	727,900,705
合計	727,900,705