

一般会計等附属明細書

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: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)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	5,906,506	196,819	14,642	6,088,682	3,101,065	152,285	2,987,617
土地	141,986	-	-	141,986	-	-	141,986
立木竹	79,101	-	-	79,101	-	-	79,101
建物	4,883,859	182,849	-	5,066,708	2,820,533	114,462	2,246,175
工作物	783,088	-	8,647	774,441	280,531	37,823	493,910
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	18,471	13,970	5,995	26,446	-	-	26,446
インフラ資産	4,526,205	278,726	51,652	4,753,279	2,274,128	121,363	2,479,152
土地	12,013	2,344	-	14,357	-	-	14,357
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	4,436,803	226,982	-	4,663,786	2,274,128	121,363	2,389,658
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	77,389	49,400	51,652	75,137	-	-	75,137
物品	967,148	78,226	29,876	1,015,498	675,267	51,318	340,231
合計	11,399,859	553,771	96,170	11,857,460	6,050,459	324,966	5,807,000

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	485,607	841,645	243,493	10,754	58,578	76,143	1,271,397	2,987,617
土地	72,001	0	0	0	20,125	0	49,861	141,986
立木竹	-	-	-	-	-	-	79,101	79,101
建物	405,379	415,117	240,361	10,754	22,208	43,769	1,108,587	2,246,175
工作物	3,608	424,658	381	-	3,770	32,374	29,118	493,910
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	4,620	1,870	2,750	-	12,476	-	4,730	26,446
インフラ資産	1,536,530	181,089	-	-	694,909	58,064	8,560	2,479,152
土地	14,357	-	-	-	-	-	-	14,357
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	1,447,037	181,089	-	-	694,909	58,064	8,560	2,389,658
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	75,137	-	-	-	-	-	-	75,137
物品	127,419	45,282	629	0	2,675	48,493	115,734	340,231
合計	2,149,556	1,068,016	244,121	10,754	756,162	182,701	1,395,691	5,807,000

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) × (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
合計	-	-	-	-	-	-	-

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: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) × (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
最上広域ふるさと市町村圏基金	77,095						77,095		77,095
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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: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) × (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
山形放送株式会社	110	10,646,340	1,314,223	9,332,117	398,000	0.03%	2,579	-	110	110
株式会社 山形県食肉公社	310	4,554,418	1,583,869	2,970,549	1,682,880	0.02%	547	-	310	310
株式会社 東北情報センター	593	164,530	79,328	85,203	76,000	2.37%	2,019	-	593	1,800
株式会社 もがみ物産協会	100	139,875	64,595	75,280	23,000	0.43%	327	-	100	100
山形県農業信用基金協会	2,100	144,436,140	135,630,670	8,805,470			2,100	-	2,100	2,100
山形県土地改良事業団体連合会	450	5,878,542	868,272	5,010,270			450	-	450	450
公益社団法人 山形県青果物生産出荷安定基金協会	200	623,848	297,501	326,348			200	-	200	200
公益社団法人 山形県畜産協会	300	983,773	387,871	595,902			300	-	300	300
最上広域森林組合	8,480	554,780	173,598	381,182			8,480	-	8,480	8,480
地方公共団体金融機構	400	24,164,123,000	23,738,231,000	425,892,000			400	-	400	400
山形県信用保証協会	5,560	457,682,499	422,895,898	34,786,600			5,560	-	5,560	5,560
公益社団法人 山形県観光物産協会	30	293,244	41,024	252,220			30	-	30	30
一般財団法人 山形県消防協会	31	89,639	2,184	87,455			31	-	31	45
公益財団法人 山形県総合社会福祉基金	1,752	1,202,734	2,872	1,199,862			1,752	-	1,752	1,752
公益財団法人 山形県スポーツ協会	2,168	356,639	7,876	348,763			2,168	-	2,168	2,168
公益財団法人 山形県みどり推進機構	5,607	59,058,650	39,738,349	19,320,301			5,607	-	5,607	5,607
公益財団法人 山形県国際交流協会	850	356,120	4,341	351,779			850	-	850	850
公益財団法人 山形県暴力追放運動推進センター	1,256	734,490	1,472	733,018			1,256	-	1,256	1,256
公益財団法人 山形県臓器移植推進機構	510	204,196	247	203,949			510	-	510	510
公益財団法人 山形県勤労者育成教育基金協会	1,380	1,140,377	440	1,139,937			1,380	-	1,380	1,380
公益財団法人 やまがた農業支援センター	3,468	2,404,512	204,404	2,200,108			3,468	-	3,468	3,468
合計	35,656	24,855,628,347	24,341,530,034	514,098,313	2,179,880		40,015	-	35,656	36,876

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	1,140,805	-	-	-	1,140,805	1,140,805
減債基金	204,659	-	-	-	204,659	204,659
ふるさとづくり基金	1,433	-	-	-	1,433	1,433
地域福祉基金	3,431	-	-	-	3,431	3,431
土地開発基金	10,065	-	-	-	10,065	10,065
繁殖牛導入事業基金	16,531	-	-	2,395	18,927	18,927
教育振興修学資金貸付基金	101,691	-	-	76,257	177,948	177,948
ふるさと応援基金	371,354	-	-	-	371,354	301,354
森林環境譲与税基金	1,849	-	-	-	1,849	1,849
中小企業緊急災害等対策利子補給基金	1,672	-	-	-	1,672	1,672
公共施設整備等基金	1,200,013	-	-	-	1,200,013	840,013
合計	3,053,503	-	-	78,653	3,132,156	2,702,156

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	
合計	-	-	-	-	-

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】		
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
村税	21,550	1,336
その他の未収金		
公営住宅使用料	30	4
小計	21,580	1,340
合計	21,580	1,340

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】		
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
村税	5,583	346
その他の未収金		
認可保育所保育料	98	14
公営住宅使用料	37	5
負担金	31	4
小計	5,749	370
合計	5,749	370

(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】									
一般公共事業	91,357	11,046	91,357	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	27,602	4,726	27,602	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	67,502	4,794	67,502	-	-	-	-	-	-
一般単独事業	116,454	14,919	1,386	955	38,059	76,054	-	-	-
その他	1,442,970	177,476	1,442,070	900	-	-	-	-	-
【特別分】									
臨時財政対策債	1,053,721	128,346	859,507	89,815	43,082	61,317	-	-	-
減税補てん債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	9,490	3,708	161	2,900	-	159	-	-	6,270
合計	2,809,096	345,016	2,489,584	94,570	81,142	137,530	-	-	6,270

②地方債（利率別）の明細

(単位:千円)

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
2,809,096	2,716,839	71,077	21,180	-	-	-	-	

③地方債（返済期間別）の明細

(単位:千円)

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
2,809,096	345,016	338,292	329,266	334,091	302,837	899,886	230,225	29,483	-

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	
固定資産					
投資損失引当金	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	1,231	1,340	1,231	-	1,340
流動資産					
徴収不能引当金	217	370	47	171	370
固定負債					
退職手当引当金	267,930	-	-	9,392	258,538
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
流動負債					
賞与等引当金	44,755	48,365	44,755	-	48,365
合計	314,133	50,075	46,033	9,563	308,613

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)	県営土地改良事業負担金	山形県会計管理者	8,762	
	県建設事業負担金	山形県会計管理者	598	
	県営基幹水利施設管理事業負担金	山形県会計管理者	39	
	計		9,399	
その他の補助金等	最上広域市町村圏事務組合分担金	最上広域市町村圏事務組合	168,254	
	中山間地域等直接支払交付金	村内27集落団地	104,500	
	山形県市町村職員退職手当組合負担金	山形県市町村職員退職手当組合	55,631	
	価格高騰緊急支援給付金	村内各世帯	51,570	
	林業・木材産業成長産業化促進対策事業費補助金	農事組合法人オークファーム	47,073	
	多面的機能支払交付金事業負担金	上絵馬河地区保全会外18活動組織分	46,382	
	後期高齢者医療広域連合負担金(一般会計分)	山形県後期高齢者医療広域連合	45,889	
	その他		252,311	
	計		771,609	
合計			781,009	

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	税收等	村税	364,854	
		地方譲与税	37,484	
		利子割交付金	100	
		配当割交付金	1,233	
		株式等譲渡所得割交付金	1,482	
		法人事業税交付金	5,372	
		地方消費税交付金	94,251	
		環境性能割交付金	3,608	
		地方特例交付金	1,280	
		地方交付税	2,267,625	
		交通安全対策特別交付金	607	
		分担金及び負担金	8,742	
		寄附金	126,621	
		特別会計繰入金	4,013	
		小計	2,917,271	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	129,563
			県支出金	281
			計	129,844
		経常的補助金	国庫支出金	285,709
			県支出金	300,459
			計	586,169
	小計	716,013		
	合計	3,633,284		

(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	税収等	その他
純行政コスト	3,243,722	586,169	63,000	2,229,534	365,019
有形固定資産等の増加	496,123	129,844	199,300	166,979	-
貸付金・基金等の増加	610,045	-	-	610,045	-
その他	-	-	-	-	-
合計	4,349,890	716,013	262,300	3,006,559	365,019

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	422,929
合計	422,929