

附属明細書(一般会計等) 令和2年度

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	207,196,700	0	0	207,196,700	129,616,928	17,959,496	77,579,772
土地	0	0	0	0	0	0	0
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	46,479,452	0	0	46,479,452	25,190,164	1,139,765	21,289,288
工作物	160,717,248	0	0	160,717,248	104,426,764	16,819,731	56,290,484
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	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
物品	349,022,874	34,383,910	39,894,627	343,512,157	276,938,476	18,624,192	66,573,681
合計	556,219,574	34,383,910	39,894,627	550,708,857	406,555,404	36,583,688	144,153,453

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	0	0	0	0	0	77,579,772	0	77,579,772
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	21,289,288	0	21,289,288
工作物	0	0	0	0	0	56,290,484	0	56,290,484
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	0	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
物品	0	0	0	0	0	66,573,681	0	66,573,681
合計	0	0	0	0	0	144,153,453	0	144,153,453

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 (円) (B)	貸借対照表計上額 (A)×(B) (C)	取得単価 (円) (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
			0		0	0	
合計	0	0	0	0	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: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
				0		#DIV/0!	#DIV/0!	0	
				0		#DIV/0!	#DIV/0!	0	
合計	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0

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: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
				0		#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	
				0		#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	
合計	0	0	0	0	0		#DIV/0!	0	0	0

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			0	89,583,105	89,583,105	
減債基金		0	0	0	0	
流動資産 合計	0	0	0	89,583,105	89,583,105	0
減債基金	0	0	0	0	0	
その他特定目的基金	100,214,105			0	100,214,105	100,214,105
固定資産 合計	100,214,105	0	0	0	100,214,105	100,214,105
総合計	100,214,105	0	0	89,583,105	189,797,210	100,214,105

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	
合計	0	0	0	0	0

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】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
奨学金返還金		0
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
固定資産税		
その他の未収金		
使用料・手数料		
小計	0	0
合計	0	0

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】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
奨学金返還金		0
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
固定資産税		
その他の未収金		
使用料・手数料		
小計	0	0
合計	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

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

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：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: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	
固定負債 退職手当引当金	0		0		0
流動負債 賞与等引当金	26,331,053	25,664,097	26,331,053		25,664,097
合計	26,331,053	25,664,097	26,331,053	0	25,664,097

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)				
	計		0	
その他の補助金等	退職手当組合負担金	徳島県市町村総合事務組合	32,253,782	退職手当組合に対する負担金 (特別負担金含む)
	令和2年度名西地区危険物安全協会補助金	名西地区危険物安全協会	50,000	名西地区危険物安全協会補助金
	令和2年度消防救急デジタル無線眉山基地局等の共同運用負担金(上半期分)	徳島市長	1,062,648	デジタル無線共同運用負担金
	令和2年度消防救急デジタル無線眉山基地局等の共同運用負担金(下半期分)	徳島市長	1,054,470	デジタル無線共同運用負担金
	その他負担金50万円未満		1,133,032	
	計		35,553,932	
合計			35,553,932	

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	税収等	地方税		
		地方交付税		
		地方譲与税		
		地方消費税交付金		
		分担金及び負担金	449,815,000	
		その他		
		小計	449,815,000	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	
			都道府県等支出金	
			計	0
		経常的補助金	国庫支出金	
			都道府県等支出金	
			計	0
		小計	0	
	合計		449,815,000	

(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	435,731,540	0	0	402,805,519	32,926,021
有形固定資産等の増加	34,383,910	0	0	34,383,910	0
貸付金・基金等の増加	12,625,571	0	0	12,625,571	0
その他	0	0	0	0	0
合計	482,741,021	0	0	449,815,000	32,926,021

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)

	本年度末残高
現金	
要求払預金	12,649,393
歳計外現金	1,454,778
合計	14,104,171