

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: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	41,607,427,295	1,361,091,711	636,296,347	42,332,222,659	25,078,654,152	926,072,959	17,253,568,507
土地	5,136,435,598	18,349,089	22,950,647	5,131,834,040	-	-	5,131,834,040
立木竹	937,118,479	-	-	937,118,479	-	-	937,118,479
建物	30,394,200,935	617,661,150	99,226,000	30,912,636,085	22,199,485,796	693,096,111	8,713,150,289
建物付属設備	662,461,565	361,208,689	299,635	1,023,370,619	62,295,061	48,156,951	961,075,558
工作物	4,218,808,640	105,188,930	40,901,534	4,283,096,036	2,816,873,295	184,819,897	1,466,222,741
建設仮勘定	258,402,078	258,683,853	472,918,531	44,167,400	-	-	44,167,400
インフラ資産	86,632,454,388	643,666,967	65,853,483	87,210,267,872	57,629,171,977	1,521,530,852	29,581,095,895
土地	218,588,395	12,378,321	4	230,966,712	-	-	230,966,712
建物	624,915,722	47,654,742	-	672,570,464	490,146,516	12,493,874	182,423,948
工作物	85,705,198,709	134,308,272	54,288,378	85,785,218,603	57,139,025,461	1,509,036,978	28,646,193,142
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	83,751,562	449,325,632	11,565,101	521,512,093	-	-	521,512,093
物品	1,368,005,251	77,948,664	4,764,600	1,441,189,315	1,153,803,013	81,925,687	287,386,302
合計	129,607,886,934	2,082,707,342	706,914,430	130,983,679,846	83,861,629,142	2,529,529,498	47,122,050,704

②有形固定資産に係る行政目的別の明細

(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	2,387,987,287	4,724,604,811	737,951,603	2,108,511,703	2,810,311,568	1,061,562,584	3,422,638,951	17,253,568,507
土地	537,662,610	1,667,282,908	139,521,025	339,941,884	1,005,409,189	97,209,423	1,344,807,001	5,131,834,040
立木竹	-	40,618,209	-	-	896,500,270	-	-	937,118,479
建物	1,801,909,363	2,470,452,192	596,015,631	1,566,681,830	776,834,225	165,734,547	1,335,522,501	8,713,150,289
建物付属設備	-	369,647,075	-	1,636,740	83,593,341	3,275,049	502,923,353	961,075,558
工作物	4,247,914	176,604,427	2,414,947	200,251,249	47,974,543	795,343,565	239,386,096	1,466,222,741
建設仮勘定	44,167,400	-	-	-	-	-	-	44,167,400
インフラ資産	13,603,789,599	-	-	-	15,975,028,988	2,277,308	-	29,581,095,895
土地	155,636,037	-	-	-	75,330,044	631	-	230,966,712
建物	174,947,229	-	-	-	7,476,719	-	-	182,423,948
工作物	12,752,240,340	-	-	-	15,891,676,125	2,276,677	-	28,646,193,142
建設仮勘定	520,965,993	-	-	-	546,100	-	-	521,512,093
物品	14,283,108	43,961,761	935,006	35,196,828	34,151,907	133,387,499	25,470,193	287,386,302
合計	16,006,059,994	4,768,566,572	738,886,609	2,143,708,531	18,819,492,463	1,197,227,391	3,448,109,144	47,122,050,704

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)	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
	株	円	円	円	円	円	円
合計							

市場価格のないものうち連結対象団体に対するもの

(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) 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
(株)南日本放送	250,000	12,949,262,000	2,043,857,000	10,905,405,000	200,000,000	0.13%	13,631,756		250,000
(株)ナンテク	78,000	12,945,391,000	10,616,410,000	2,328,981,000	490,000,000	0.02%	370,736		78,000
屋久島空港ターミナルビル(株)	1	36,041,976	39,010,475	-2,968,499	20,000,000	5.00%	-148,425		1,000,000
南薩エアポート(株)	400,000	31,454,532	8,465,018	22,989,514	143,500,000	0.28%	64,082		400,000
合計	728,001	25,962,149,508	12,707,742,493	13,254,407,015	853,500,000		13,918,149		1,728,000

市場価格のないものうち連結対象団体以外に対するもの

(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) 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
全国漁業信用基金協会	16,800,000	287,209,407,772	223,342,105,373	63,867,302,399	43,353,700,000	0.04%	24,749,230	-	16,800,000	16,800,000
鹿児島県農業信用基金協会	2,150,000	79,473,989,848	69,975,981,749	9,498,008,099	6,058,680,000	0.04%	3,370,490	-	2,150,000	2,150,000
屋久島森林組合	41,200,000	112,336,106	66,187,834	46,148,272	45,868,000	89.82%	41,451,749	-	41,200,000	41,200,000
鹿児島県信用保証協会	8,300,000	169,841,733,943	147,049,357,984	22,792,375,959	15,591,275,959	0.05%	12,133,498	-	8,300,000	8,300,000
鹿児島県農業・農村振興協会	2,756,000	1,037,717,573	20,696,306	1,017,021,267	1,000,000,000	0.28%	2,802,911	-	2,756,000	2,756,000
屋久島漁業協同組合	500,000	188,682,864	101,305,710	87,377,154	54,969,000	0.91%	794,786	-	500,000	500,000
鹿児島県家畜産物衛生指導協会	70,000	541,301,624	196,267,249	345,034,375	0	-	-	-	70,000	70,000
砂防フロンティア整備推進機構	300,000	2,983,765,089	735,135,961	2,248,629,128	412,600,000	-	-	-	300,000	300,000
かごしま豊かな海づくり協会	7,968,000	1,623,587,643	97,892,764	1,525,694,879	0	-	-	-	7,968,000	7,968,000
鹿児島県防犯協会	43,000	93,121,513	7,413,202	85,708,311	76,900,000	0.06%	47,925	-	43,000	43,000
屋久島環境文化財団	200,000,000	888,681,014	16,377,205	872,303,809	782,671,183	25.55%	222,904,287	-	200,000,000	200,000,000
鹿児島県暴力追放運動推進センター	616,000	1,019,862,525	390,453	1,019,472,072	200,000,000	0.31%	3,139,974	-	616,000	616,000
かごしまみどりの基金	1,192,000	579,609,782	6,445,837	573,163,945	527,686,017	0.23%	2,703,555	-	1,192,000	1,192,000
鹿児島県森林整備公社	400,000	33,145,180,099	33,346,020,163	-200,840,064	0	-	-	399,999	1	400,000
鹿児島県環境保全協会	190,000	833,545,282	183,326,184	650,219,098	50,000,000	0.38%	2,470,833	-	190,000	190,000
社団法人鹿児島県畜産協会	265,000	5,148,041,743	756,217,143	4,391,824,600	4,021,534,846	0.01%	289,400	-	265,000	265,000
種子屋久農業協同組合	338,000	56,921,900,000	51,782,211,000	5,139,689,000	2,996,325,000	0.01%	579,782	-	338,000	338,000
鹿児島県移植医療アイバンク推進協会	89,000	111,807,780	641,659	111,166,121	104,000,000	0.09%	95,133	-	89,000	89,000
地方公共団体金融機構	900,000	24,346,700,000,000	24,022,803,000,000	323,897,000,000	16,602,000,000	0.01%	17,558,565	-	900,000	900,000
合計	284,077,000	-	-	-	-	-	-	-	283,677,001	284,077,000

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	2,252,460,000	-	-	-	2,252,460,000	
減債基金	313,826,000	-	-	-	313,826,000	
土地開発基金	5,242,550	-	130,969,107	-	136,211,657	
特別導入事業基金	9,358,219	-	-	11,156,976	20,515,195	
育英奨学資金基金	19,374,200	-	-	122,625,800	142,000,000	
公共施設整備基金	914,358,000	-	-	-	914,358,000	
未来を担う人材育成基金	15,277,535	-	-	-	15,277,535	
屋久島町だいき基金	419,530,329	-	-	-	419,530,329	
育英奨学資金積立基金	4,232	-	-	-	4,232	
中山間ふるさと・水と土保全基金	10,693,312	-	-	-	10,693,312	
岩崎育英奨学基金	32,043,442	-	-	-	32,043,442	
田上育英奨学基金	8,624,159	-	-	-	8,624,159	
岩川雅亘百歳長寿記念育英奨学基金	2,651,945	-	-	-	2,651,945	
水と緑のふるさと環境基金	1,913,790	-	-	-	1,913,790	
世界自然遺産屋久島山岳部環境保全基金	0	-	-	-	0	
生き生き福祉基金	9,025,737	-	-	-	9,025,737	
じいちゃんばあちゃん応援基金	1,808,435	-	-	-	1,808,435	
縄文杉「いのちの枝」基金	3,116,961	-	-	-	3,116,961	
屋久杉自然館資料等取得等基金	1,236,194	-	-	-	1,236,194	
緊急畑地帯担い手育成農地集積支援事業基金	483,159	-	-	-	483,159	
未来につなぐ森林づくり基金	189,000	-	-	-	189,000	
合計	4,021,217,199	0	130,969,107	133,782,776	4,285,969,082	0

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	
商工業安定資金貸付金		-	4,500,000	-	4,500,000
屋久島林業開発促進資金貸付金	7,000,000	-	1,000,000	-	8,000,000
農業後継者修学研修資金貸付金	1,512,000	-		-	1,512,000
地域総合整備事業貸付金	30,810,000	-	9,860,000	-	40,670,000
農林漁業後継者育成資金貸付金	1,000,000	-		-	1,000,000
合計	40,322,000	-	15,360,000	-	55,682,000

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】		
		-
小計		-
【未収金】		
税等未収金		
町民税	15,340,450	6,925,958
固定資産税	43,878,457	
軽自動車税	4,083,300	
都市計画税	0	
分担金負担金	160,190	
その他の未収金		
使用料等	40,532,008	1,122,481
小計	103,994,405	8,048,439
合計	103,994,405	8,048,439

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】		
	-	-
小計	-	-
【未収金】		
税等未収金		
町民税	6,698,413	1,914,963
固定資産税	10,109,000	
軽自動車税	1,166,900	
都市計画税	-	
民生費負担金	-	
その他の未収金		
使用料等	2,083,480	57,699
国県等支出金	261,363,000	
その他	8,202,649	-
小計	289,623,442	1,972,662
合計	289,623,442	1,972,662

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位:円)

種類	地方債等残高		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	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
		うち1年内償還予定									
【通常分】											
一般公共事業	565,882,502	108,821,778	565,882,502								
公営住宅建設	414,729,017	84,528,045	282,476,819		132,252,198						
災害復旧	146,463,894	7,685,847	146,463,894								
(旧)緊急防災・減災	131,139,392	41,573,435	41,185,989	89,953,403							
一般単独	2,855,919,422	179,172,863	33,418,308	2,113,308,450	275,121,014	407,291,650					26,780,000
一般廃棄物処理	83,410,761	50,302,428	83,410,761								
一般補助施設整備	38,800,000	1,941,184	38,800,000								
全国防災	74,919,229	4,112,835	74,919,229								
教育・福祉施設	673,384	220,672	673,384								
義務教育施設	331,891,557	16,123,928	194,338,613	7,800,000	61,052,944	68,700,000					
辺地及び過疎対策	3,177,604,843	369,306,354	3,177,604,843								
公有林整備・草地開発	166,288,772	16,116,155	-								166,288,772
その他	66,022,492	16,054,202	839,088	-	-	-	-	-	-	-	65,183,404
【特別分】											
臨時財政対策債	3,916,117,245	345,949,658	1,815,764,602	267,225,546	968,457,200	864,669,897					
減収補てん債	19,453,760	5,128,156	19,453,760								
減収補てん債	104,413,808	6,697,373			22,347,789	82,066,019					
辺地対策事業(診療所)	24,706,942	2,280,639	24,706,942								
合計	12,118,437,020	1,256,015,552	6,499,938,734	2,478,287,399	1,459,231,145	1,422,727,566	-	-	-	-	258,252,176

②地方債(利率別)の明細

(単位: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
12,118,437,020	10,432,728,365	1,372,344,759	220,062,837	26,282,631	39,051,913	-	27,966,515	

③地方債(返済期間別)の明細

(単位: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
12,118,437,020	1,256,015,552	1,190,508,925	1,257,520,655	1,187,284,293	1,020,339,940	3,313,952,775	1,495,869,199	777,849,225	619,096,456

④特定の契約条項が付された地方債等の概要

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
該当なし	

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	
徴収不能引当金	10,038,313	10,021,101	10,038,313		10,021,101
賞与等引当金	97,337,584	97,812,502	97,337,584		97,812,502
退職手当引当金	566,098,229	129,343,887	164,405,664		531,036,452
合計	673,474,126	237,177,490	271,781,561	-	638,870,055

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		-	
その他の補助金等	熊毛地区消防組合負担金	熊毛地区消防組合	320,152,000	
	屋久島町光ブロードバンド整備事業負担金	西日本電信電話株式会社鹿児島支店	233,595,000	
	鹿児島県後期高齢者医療広域連合市町村療養給付負担金	鹿児島県後期高齢者医療広域連合	180,765,187	
	屋久島町戦略産品海上輸送費支援事業補助金	対象者	55,149,000	
	鹿児島県特定有人国境離島地域航路・航空路運賃低廉化協議会負担金	鹿児島県特定有人国境離島地域航路航空路運賃低廉化協議会	44,407,767	
	鳥獣被害対策実践事業補助金(推進事業・緊急捕獲) 有害鳥獣捕獲対策事業補助金 有害鳥獣捕獲隊運営費補助金	屋久島町鳥獣被害対策協議会 上屋久猟友会・屋久町猟友会	37,786,500	
	屋久島山岳部保全利用協議会運営負担金	屋久島山岳部保全利用協議会	31,917,000	
	小型合併浄化槽設置整備事業補助金	対象者	31,160,400	
	県営中山間地域総合整備事業負担金	鹿児島県	29,210,000	
	県営中山間地域所得向上支援事業負担金	鹿児島県	24,515,000	
	派遣医師負担金(永田診療所自治医科大学卒派遣医師給与負担金)	鹿児島県	18,909,356	
	その他	対象者	440,643,722	
		計		1,448,210,932
合計			1,448,210,932	

3.純資産変動計算書に内容に関する明細

(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	1,387,868,632	
		地方譲与税	85,043,007	
		分担金及び負担金	52,936,787	
		地方交付税	4,749,070,401	
		地方特例交付金	12,600,000	
		寄附金	365,587,059	
		交通安全特別交付金	1,383,000	
		繰入金	0	
		小計	6,654,488,886	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	259,110,000
			県支出金	106,923,000
			計	366,033,000
		経常的補助金	国庫支出金	1,308,318,747
			県支出金	685,005,301
			計	1,993,324,048
	小計	2,359,357,048		
	合計	9,013,845,934		

(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	10,081,361,932	1,993,324,048	1,045,588,000	4,357,499,282	2,684,950,602
有形固定資産等の増加	1,346,118,703	366,033,000	134,700,000	845,385,703	
貸付金・基金等の増加	180,607,674	-	-	180,607,674	-
その他	-	-	-	-	-
合計	11,608,088,309	2,359,357,048	1,180,288,000	5,202,884,985	2,684,950,602

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
小口支払資金	-
要求払預金	410,180,308
出納整理期間中の資金収支額	-
合計	410,180,308