

【様式第5号】

## 附属明細書

### 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	44,382,225,568	72,102,634	108,596,932	44,345,731,270	22,727,479,842	630,084,066	21,618,251,428
土地	9,818,769,991	-	750,762	9,818,019,229	-	-	9,818,019,229
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	30,683,537,488	59,995,874	-	30,743,533,362	20,308,514,049	538,088,037	10,435,019,313
工作物	3,232,263,953	12,106,760	-	3,244,370,713	2,417,180,794	91,996,029	827,189,919
船舶	1,785,000	-	-	1,785,000	1,784,999	-	1
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	645,869,136	-	107,846,170	538,022,966	-	-	538,022,966
インフラ資産	46,151,354,640	1,148,053,402	-	47,299,408,042	29,333,513,056	888,868,505	17,965,894,986
土地	3,327,452,733	43,954,536	-	3,371,407,269	-	-	3,371,407,269
建物	558,757,138	574,910,600	-	1,133,667,738	171,603,993	12,226,882	962,063,745
工作物	42,065,074,612	307,497,954	-	42,372,572,566	29,161,909,063	876,641,623	13,210,663,503
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	200,070,157	221,690,312	-	421,760,469	-	-	421,760,469
物品	1,444,033,811	65,924,959	-	1,509,958,770	1,328,132,928	47,857,001	181,825,842
合計	91,977,614,019	1,286,080,995	108,596,932	93,155,098,082	53,389,125,826	1,566,809,572	39,765,972,256

##### 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	5,826,889,572	8,564,494,855	2,146,364,277	2,369,054,831	1,072,485,788	139,407,360	1,499,554,745	21,618,251,428
土地	2,706,009,791	4,054,003,228	719,053,952	859,455,894	749,014,498	21,731,905	708,749,961	9,818,019,229
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	2,351,329,954	4,189,166,988	1,407,215,265	1,479,244,557	134,616,770	108,395,215	765,050,564	10,435,019,313
工作物	348,965,061	205,096,439	18,885,060	30,354,380	188,854,520	9,280,239	25,754,220	827,189,919
船舶	-	-	-	-	-	1	-	1
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	420,584,766	116,228,200	1,210,000	-	-	-	-	538,022,966
インフラ資産	17,625,369,721	16,886,453	80,580,612	72,795,031	71,821,550	69,793,225	28,648,394	17,965,894,986
土地	3,218,120,588	13,012,049	80,129,172	47,685,331	4	12,460,125	-	3,371,407,269
建物	919,507,259	-	451,440	-	42,105,046	-	-	962,063,745
工作物	13,087,289,505	3,874,404	-	3,801,600	29,716,500	57,333,100	28,648,394	13,210,663,503
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	400,452,369	-	-	21,308,100	-	-	-	421,760,469
物品	1,919,525	33,898,378	2,731,148	17,549,157	44	53,609,887	72,117,703	181,825,842
合計	23,454,178,818	8,615,279,686	2,229,676,037	2,459,399,019	1,144,307,382	262,810,472	1,600,320,842	39,765,972,256

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)×(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)	実質価値 (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
徳島県文化振興財団出資金	10,000,000	102,037,891	-	102,037,891	11,000,000	90.91%	92,761,719	-	10,000,000
合計	10,000,000	102,037,891	-	102,037,891	11,000,000	-	92,761,719	-	10,000,000

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)	実質価値 (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
テック情報株式会社(株券不発行分)	1,500,000	3,876,384,278	1,215,392,483	2,660,991,795	230,000,000	0.65%	17,354,294	-	1,500,000	1,500,000
四国放送株式会社	1,092,000	16,043,914,179	2,803,305,531	13,240,608,648	400,000,000	0.27%	36,146,862	-	1,092,000	1,092,000
徳島空港ビル株式会社	1,000,000	2,913,638,100	172,475,731	2,741,162,369	1,046,500,000	0.10%	2,619,362	-	1,000,000	1,000,000
徳島健康科学総合センター(株券不発行分)	300,000	1,019,326,192	17,834,627	1,001,491,565	1,849,200,000	0.02%	162,474	149,398	150,602	300,000
徳島ヴォルティス株式会社(株券不発行分)	1,000,000	1,906,587,971	444,768,015	1,461,819,956	409,000,000	0.24%	3,574,132	-	1,000,000	1,000,000
徳島県農業信用基金協会出資金	7,000,000	39,729,929,146	36,824,050,659	2,905,878,487	1,881,210,000	0.37%	10,812,801	-	7,000,000	7,000,000
徳島県畜産協会出資金	700,000	899,305,471	815,855,622	83,449,849	83,449,849	0.84%	700,000	363,078	336,922	700,000
徳島県園芸振興資金協会出資金	500,000	600,344,043	374,850,651	225,493,392	53,900,000	0.93%	2,091,775	-	500,000	500,000
徳島県漁業信用基金協会出資金	3,000,000	1,728,895,614	1,095,226,673	633,668,941	549,550,000	0.55%	3,459,206	-	3,000,000	3,000,000
徳島森林づくり推進機構出資金	50,000	21,367,673,346	20,230,046,484	1,137,626,862	930,611,671	0.01%	61,123	-	50,000	50,000
地方公共団体金融機構出資金	2,600,000	23,893,823,000,000	23,444,803,000,000	449,020,000,000	16,602,000,000	0.02%	70,319,961	-	2,600,000	2,600,000
徳島県信用保証協会出資金	14,009,000	265,756,292,178	243,972,387,874	21,783,904,304	16,040,535,142	0.09%	19,024,971	-	14,009,000	14,009,000
徳島県水産振興公害対策基金出資金	8,408,200	3,481,151,182	31,304,260	3,449,846,922	2,492,000,000	0.34%	11,640,049	-	8,408,200	8,408,200
徳島県福祉基金出資金	5,360,000	1,255,601,310	14,191	1,255,587,119	968,170,702	0.55%	6,951,199	-	5,360,000	5,360,000
とくしま"あい"ランド推進協議会出資金	1,510,000	135,327,622	3,916,537	131,411,085	120,560,444	1.25%	1,645,903	-	1,510,000	1,510,000
徳島県林業労働力確保支援センター出資金	3,542,000	518,613,687	17,801,751	500,811,936	500,000,000	0.71%	3,547,752	-	3,542,000	3,542,000
徳島県国際交流協会出資金	900,000	577,204,201	44,286,240	532,917,961	543,800,000	0.17%	881,990	-	900,000	900,000
徳島県文化振興財団出資金	1,500,000	1,819,798,348	123,845,383	1,695,952,965	1,040,432,681	0.14%	2,445,069	-	1,500,000	1,500,000
徳島県建設技術センター出資金	500,000	669,580,763	204,614,443	464,966,320	35,500,000	1.41%	6,548,821	-	500,000	500,000
徳島県暴力追放県民センター出資金	9,000,000	714,368,886	848,258	713,520,628	684,560,000	1.31%	9,380,749	-	9,000,000	9,000,000
徳島県勤労者福祉ネットワーク出資金	15,565,000	340,999,675	54,722,406	286,277,269	107,547,994	14.47%	41,431,788	-	15,565,000	15,565,000
徳島県観光協会出資金	250,000	749,574,462	55,000,054	694,574,408	15,000,000	1.67%	11,576,240	-	250,000	250,000
合計	79,286,200	24,259,927,510,654	23,753,305,547,873	506,621,962,781	46,583,528,483	-	262,376,522	512,476	78,773,724	79,286,200

## 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	1,305,974,644	-	-	-	1,305,974,644	1,516,440,644
減債基金	823,925,813	-	-	-	823,925,813	845,304,813
金磯地区整備基金	97,139,047	-	-	-	97,139,047	97,139,047
奨学基金	25,948,485	-	-	-	25,948,485	26,437,820
福祉基金	80,504,647	-	-	-	80,504,647	80,504,647
森林環境整備基金	16,383,763	-	-	-	16,383,763	16,383,763
合計	2,349,876,399	-	-	-	2,349,876,399	2,582,210,734

## 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	
その他の貸付金	-	-	-	-	-
市営住宅譲渡代金	5,210,511	-	-	-	5,210,511
住宅新築資金等貸付金	-	-	-	-	-
母子父子家庭結婚資金貸付金	277,200	-	-	-	277,200
地域総合整備資金貸付金	140,006,000	-	17,332,000	-	157,338,000
合計	145,493,711	-	17,332,000	-	162,825,711

## 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
<b>【貸付金】</b>		
その他の貸付金		
貸付金償還金(元金)	34,736,757	3,663,406
小計	34,736,757	3,663,406
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市民税	28,367,939	1,786,173
固定資産税	56,508,044	3,972,123
軽自動車税	5,873,633	801,843
分担金	800,000	-
負担金	836,650	-
その他の未収金		
財産運用収入	-	-
雑入	43,946,749	25,628
貸付金償還金(利子)	5,719,359	773,505
雑入	1,664,942	948,422
使用料	371,334,386	9,304,693
小計	515,051,702	17,612,387
合計	549,788,459	21,275,793

## 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
<b>【貸付金】</b>		
その他の貸付金		
貸付金償還金(元金)	-	-
小計	-	-
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
市民税	15,981,073	1,006,240
固定資産税	17,435,961	1,225,627
軽自動車税	2,172,400	296,567
分担金	-	-
負担金	22,000	-
その他の未収金		
財産運用収入	-	-
雑入	1,501,182	875
貸付金償還金(利子)	-	-
雑入	-	-
使用料	5,545,131	138,947
小計	42,657,747	2,668,256
合計	42,657,747	2,668,256

## (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	
【通常分】									
一般公共事業	1,658,909,961	157,057,390	668,669,432	562,700,529	315,888,000	111,652,000	-	-	-
公営住宅建設	254,976,984	53,245,082	125,881,746	104,607,238	17,118,000	7,370,000	-	-	-
災害復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	3,084,291,252	455,024,080	1,249,975,533	1,052,099,719	714,346,000	61,470,000	-	-	6,400,000
一般単独事業	3,034,679,565	367,430,220	18,214,604	1,854,422,863	523,152,000	154,910,000	-	-	483,980,098
その他	721,830,240	115,780,114	-	4,114,406	-	-	-	-	717,715,834
【特別分】									
臨時財政対策債	4,826,270,329	513,126,533	1,198,327,425	3,486,712,904	141,230,000	-	-	-	-
減税補てん債	6,303,103	5,224,122	6,303,103	-	-	-	-	-	-
退職手当債	557,766,000	102,964,000	-	-	557,766,000	-	-	-	-
その他	284,030,524	14,407,510	46,823,524	-	107,232,000	129,975,000	-	-	-
合計	14,429,057,958	1,784,259,051	3,314,195,367	7,064,657,659	2,376,732,000	465,377,000	-	-	1,208,095,932

## 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
14,429,057,958	13,599,122,900	625,738,165	204,196,893	-	-	-	-	-

## 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
14,429,057,958	1,784,259,051	1,587,129,031	1,590,203,182	1,504,377,288	1,358,804,350	4,306,846,226	1,679,727,103	517,035,589	100,676,138

## 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	
退職手当引当金	2,552,783,000	-	208,105,606	65,469,394	2,279,208,000
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
賞与等引当金	299,716,467	318,483,749	299,716,467	-	318,483,749
合計	2,852,499,467	318,483,749	507,822,073	65,469,394	2,597,691,749

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)	小松島市農山漁村未来創造事業補助金	前島 義夫	80,000	産業振興
	小松島市農山漁村未来創造事業補助金	(株)服部ファーム	16,125,000	産業振興
	小松島市農山漁村未来創造事業補助金	有限会社椋山農園	1,000,000	産業振興
	経営体育成基盤整備事業負担金(繰越分)	徳島県知事	12,622,000	産業振興
	国営付帯県営農地防災事業負担金	徳島県知事	9,510,000	産業振興
	国営付帯県営農地防災事業負担金(繰越分)	徳島県知事	7,759,200	産業振興
	県営かんがい排水事業負担金(繰越分)	徳島県知事	3,684,800	生活インフラ・国土保全
	小松島市農山漁村未来創造事業補助金	和田島漁業協同組合	3,300,000	産業振興
	県営かんがい排水事業負担金	徳島県知事	2,701,000	生活インフラ・国土保全
	令和6年度道路整備課所管県単独道路事業負担金	徳島県会計管理者	2,550,000	生活インフラ・国土保全
	農業水利施設保全対策事業負担金(繰越分)	徳島県知事	1,976,000	産業振興
	最終処分場周辺環境整備事業に対する補助金	和田島漁業協同組合	1,833,000	産業振興
	農業水利施設保全対策事業負担金	徳島県知事	1,824,000	産業振興
	経営体育成基盤整備事業負担金	徳島県知事	793,190	産業振興
	その他	-	-	-
	計		65,758,190	
その他の補助金等	し尿処理一部事務組合負担金	小松島市外三町村衛生組合	351,456,126	衛生
	子育て世帯応援学校給食無償化補助金	団体	61,001,810	教育
	施設型給付費	法人	472,354,110	福祉
	私立保育所運営負担金	法人	247,254,480	福祉
	住民税非課税世帯臨時特別給付金	個人	142,650,000	福祉
	商品券引換負担金	個人	86,180,500	産業振興
	小松島市乗合バス協定路線運行補助金	法人	45,284,000	福祉
	多面的機能支払交付金事業補助金	団体	77,287,366	生活インフラ・国土保全
	定額減税補足給付金	個人	255,140,000	総務
	療養給付費負担金	徳島県後期高齢者医療広域連合	561,076,642	福祉
	その他	-	540,813,677	-
		計		2,840,498,711
合計			2,906,256,901	

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	税収等	市税	4,160,303,973	
		地方譲与税	110,990,040	
		利子割交付金	2,876,000	
		配当割交付金	67,253,000	
		株式等譲渡所得割交付金	88,562,000	
		法人事業税交付金	82,288,000	
		地方消費税交付金	884,859,000	
		環境性能割交付金	8,693,000	
		国有提供施設等所在市町村助成交付金	25,817,000	
		地方特例交付金	162,571,000	
		地方交付税	4,414,262,000	
		交通安全対策特別交付金	4,511,000	
		分担金及び負担金	54,219,821	
		寄附金	366,263,105	
		繰入金	33,299,027	
	小計		10,466,767,966	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	37,267,000
			都道府県等支出金	605,906,602
			計	643,173,602
		経常的補助金	国庫支出金	1,276,893,535
			都道府県等支出金	3,288,149,170
			計	4,565,042,705
	小計		5,208,216,307	
合計		15,674,984,273		
小松島市住宅新築資金等貸付事業特別会計	税収等		-	
		小計		-
	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	-
		経常的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	1,586,000
			計	1,586,000
	小計		1,586,000	
	合計		1,586,000	
小松島市土地取得事業特別会計	税収等		-	
		小計		-
	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	-
		経常的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	-
			計	-
	小計		-	
	合計		-	
内部相殺金額		税収等	-	
		国県等補助金	-	
総計		税収等	10,466,767,966	
		国県等補助金	5,209,802,307	

## (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	15,747,565,519	4,554,497,963	1,136,367,258	8,408,330,140	1,648,370,158
有形固定資産等の増加	1,197,371,811	643,173,602	13,716,742	540,481,467	-
貸付金・基金等の増加	390,267,585	-	-	390,267,585	-
その他	-	-	-	-	-
合計	17,335,204,915	5,197,671,565	1,150,084,000	9,339,079,192	1,648,370,158

#### 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
手許現金	200,000
要求払預金	344,821,975
その他	-
合計	345,021,975