

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
森林組合出資証券	6,275	0.50	3,138	0.50	3,138	0	0
山梨県畜産協会出資金	140	0.50	70	0.50	70	0	0
山梨県農業振興公社出資金	546	1.00	546	1.00	546	0	0
山梨県農業信用基金協会出資金	1,130	1.00	1,130	1.00	1,130	0	0
山梨県信用保証協会出資金及び寄託金	1,830	1.00	1,830	1.00	1,830	0	0
山梨21世紀産業開発機構出資金	754	1.00	754	1.00	754	0	0
山梨県腎バンク出資金	25	1.00	25	1.00	25	0	0
暴力追放県民会議設立基金出資金	201	1.00	201	1.00	201	0	0
(財) 山梨県更生保護協会ひまわり基金出資金	101	1.00	101	1.00	101	0	0
長寿やまなし振興財団出資金	56	1.00	56	1.00	56	0	0
山梨県環境整備事業団出資金	32	1.00	32	1.00	32	0	0
(財) 砂防フロンティア整備推進機構出資金	40	1.00	40	1.00	40	0	0
公益信託道志水源基金出資金	10,000	1.00	10,000	1.00	10,000	0	0
農業用廃プラスチック処理センター出資金	200	1.00	200	1.00	200	0	0
地方公営企業等金融機構出資金	200	1.00	200	1.00	200	0	0
合計	21,530		18,323			0	0

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：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
(株) どうし	5,000	0	0	0	5,000	100.00	0	0	5,000
合計	5,000	0	0	0	5,000		0	0	5,000

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：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
合計	0	0	0	0	0		0	0	0	0

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	
地方公営事業					
一部事務組合・広域連合					
地方独立行政法人					
地方三公社					
第三セクター等					
その他の貸付金					
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		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
固定資産税	2,339	0
村民税（個人）	581	0
軽自動車税	286	0
その他の未収金		
小計	3,206	0
合計	3,206	0

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】		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
固定資産税	1,139	0
村民税（個人）	539	0
軽自動車税	102	0
その他の未収金		
小計	1,780	0
合計	1,780	0

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	
徴収不能引当金（固定資産）	0	0	0	0	0
徴収不能引当金（流動資産）	24,301	0	0	0	24,301
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	114,477	0	20,429	0	94,048
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	20,235	25,025	20,235	0	25,025
合計	159,013	25,025	40,664	0	143,374

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)	県営事業負担金事業費		14,752	
	計		14,752	
その他の補助金等	道志村省エネルギー家電購入促進事業		27,019	
	公共交通対策費	富士急行株式会社	19,868	
	道志村民生活応援臨時特別給付金		16,490	
	高等学校就学助成事業費		13,320	
	住民税均等割非課税世帯への支援（低所得枠）		7,910	
	住民税非課税世帯に対する重点支援事業		3,390	
	住民税均等割のみ課税世帯への支援（一体給付）		3,300	
	その他補助金		132,390	
	計		223,687	
合計		238,439		

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	税収等	村税	192,156	
		地方譲与税	22,384	
		利子割交付金	78	
		配当割交付金	1,376	
		株式等譲渡所得割交付金	1,543	
		法人事業税交付金	3,466	
		地方消費税交付金	40,201	
		自動車取得税交付金	74	
		環境性能割交付金	1,225	
		地方特例交付金	431	
		地方交付税	1,334,144	
		分担金及び負担金	6,591	
		寄附金	219,228	
		小計		1,822,897
	国県等補助金	資本的補助金	投資活動収入として収納した国庫支出金	35,231
			投資活動収入として収納した都道府県支出金	2,590
			計	37,821
		経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金	79,810
			臨時収入として収納した国庫支出金	20,319
			業務収入として収納した都道府県支出金	47,665
			臨時収入として収納した都道府県支出金	676
		計		148,470
	小計		186,291	
合計		2,009,188		

(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	1,969,122	148,470	53,220	1,172,626	594,805
有形固定資産等の増加	735,338	37,821	430,800	266,717	0
貸付金・基金等の増加	293,033	0	0	293,033	0
その他	0	0	0	0	0
合計	2,997,494	186,291	484,020	1,732,377	594,805

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
要求払預金	71,219
合計	71,219