

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 調査記載額
合計	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：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 調査記載額
(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 調査記載額
合計	0	0	0	0	0		0	0	0	0

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
道志村財政調整基金	600,019	0	0	0	600,019	600,019
村債管理基金	132,904	0	0	0	132,904	132,904
道志村公共施設整備等事業基金	644,972	0	0	0	644,972	644,972
土地開発基金	117,221	0	0	0	117,221	117,221
道志村ふるさと振興基金	107,732	0	0	0	107,732	107,732
中山間地ふるさと水と土保全対策基金	10,009	0	0	0	10,009	10,009
西川教育基金	21,342	0	0	0	21,342	21,342
道志村地域福祉基金	100,000	0	0	0	100,000	100,000
道志村観光施設等事業基金	73,049	0	0	0	73,049	73,049
広域常備消防事務委託費負担金基金	41,411	0	0	0	41,411	41,411
人と自然が輝く水源の郷づくり道志村応援基金	6,479	0	0	0	6,479	6,479
どうし森づくり基金	1,518	0	0	0	1,518	1,518
道志村暮らし向上基金	34,397	0	0	0	34,397	34,397
道志村役場庁舎建設基金	50,313	0	0	0	50,313	50,313
植草浩子水源林保全基金	70,190	0	0	0	70,190	70,190
合計	2,011,555	0	0	0	2,011,555	2,011,555

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	2,119	0
軽自動車税	264	0
村民税（個人）	232	0
村民税（法人）	200	0
その他の未収金		
村営住宅使用料	68	0
住宅整備負担金	2	0
小計	2,884	0
合計	2,884	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	1,205	0
村民税（個人）	525	0
軽自動車税	76	0
村民税（法人）	50	0
その他の未収金		
村営住宅使用料	417	0
住宅整備負担金	24	0
小計	2,297	0
合計	2,297	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）	189	0	189	0	0
徴収不能引当金（流動資産）	0	0	0	0	0
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	110,262	11,586	0	0	121,848
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	15,891	3,022	0	0	18,912
合計	126,342	14,608	189	0	140,760

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)	特定鳥獣適正管理事業補助金	道志村猟友会	3,300	鳥獣害対策
	計		3,300	
その他の補助金等	道志村社会福祉協議会運営事業補助金	道志村社会福祉協議会	12,413	社会福祉協議会の運営支援
	道志村生活交通路線維持費補助金	富士急山梨バス(株)本社営業所	9,237	定期バス赤字路線の運営補助
	県営農村災害対策整備事業負担金(繰越)	山梨県	12,800	県営事業の市町村負担分(16%)
	若者定住応援補助金	住民	8,191	住宅取得支援
	中山間地域等直接支払交付金	集落協定締結地区	5,811	耕作放棄地解消
	高等学校就学助成金	高校生等の親	5,040	就学支援
	道志村民有林整備事業補助金	南都留森林組合	4,000	森林整備
	消防団員退職報償金負担金	山梨県市町村総合事務組合	3,925	消防団員福利厚生
	道志村子ども農山漁村地域協議会活動事業補助金	道志村子ども農山漁村地域協議会	3,000	運営補助
	道志村観光協会運営費補助金	道志村観光協会	3,000	運営補助
	その他		45,172	
	計		112,589	
合計		115,889		

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	税金等	村税	225,100	
		地方譲与税	10,454	
		利子割交付金	404	
		配当割交付金	856	
		株式等譲渡所得割交付金	724	
		地方消費税交付金	32,849	
		自動車取得税交付金	3,371	
		地方特例交付金	314	
		地方交付税	1,008,116	
		分担金及び負担金	1,909	
		寄附金	135,890	
		繰入金	1,349	
		小計		1,421,337
	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	8,878
			投資活動収入として収納した都道府県支出金	46,130
			計	55,008
		経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金	37,695
			臨時収入として収納した国庫支出金	29,978
			業務収入として収納した都道府県支出金	51,312
			臨時収入として収納した都道府県支出金	2,488
			その他	△ 6,289
		計		115,184
		小計		170,191
合計		1,591,528		

(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	2,007,792	121,473	117,832	977,040	791,447
有形固定資産等の増加	316,358	55,008	192,500	68,850	0
貸付金・基金等の増加	28,533	0	0	28,533	0
その他	0	0	0	0	0
合計	2,352,683	176,480	310,332	1,074,424	791,447

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	164,960
合計	164,960