

# 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)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残 高 (D) - (E)
事業用資産	61,074,065,753	4,978,408,132	2,899,495,967	63,152,977,918	35,333,573,564	1,130,572,506	27,819,404,354
土地	7,549,500,327	50,553,564	16,381,946	7,583,671,945			7,583,671,945
立木竹	202,092,700	0	0	202,092,700			202,092,700
建物	52,006,969,258	2,126,528,939	225,536,000	53,907,962,197	34,651,451,722	1,119,384,741	19,256,510,475
工作物	839,005,468	451,949,959	7,623,271	1,283,332,156	682,121,842	11,187,765	601,210,314
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	476,498,000	2,349,375,670	2,649,954,750	175,918,920			175,918,920
インフラ資産	62,509,205,490	322,329,986	65,487,546	62,766,047,930	39,687,442,071	829,085,142	23,078,605,859
土地	7,222,957,850	5	14,082,346	7,208,875,509			7,208,875,509
建物	838,564,600	1,265,000	0	839,829,600	577,434,676	14,882,509	262,394,924
工作物	53,282,555,706	56,987,371	0	53,339,543,077	39,110,007,395	814,202,633	14,229,535,682
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	1,165,127,334	264,077,610	51,405,200	1,377,799,744			1,377,799,744
物品	635,821,726	36,005,998	18,609,627	653,218,097	558,718,919	19,395,091	94,499,178
合計	124,219,092,969	5,336,744,116	2,983,593,140	126,572,243,945	75,579,734,554	1,979,052,739	50,992,509,391

## 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	13,475,709,181	9,606,067,381	936,269,203	393,840,462	788,089,283	121,017,774	2,498,411,070	27,819,404,354
土地	1,303,168,213	3,925,091,868	289,324,326	358,970,833	141,257,641	42,035,901	1,523,823,163	7,583,671,945
立木竹	0	0	0	0	202,092,700	0	0	202,092,700
建物	12,047,926,048	5,202,968,280	636,183,975	34,869,629	431,246,193	76,315,107	827,001,243	19,256,510,475
工作物	9,350,000	417,353,233	10,760,902	0	13,492,749	2,666,766	147,586,664	601,210,314
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	115,264,920	60,654,000	0	0	0	0	0	175,918,920
インフラ資産	21,926,576,492	1,034,779,721	0	0	94,893,700	0	22,355,946	23,078,605,859
土地	6,462,172,113	724,347,450	0	0	0	0	22,355,946	7,208,875,509
建物	35,304,515	225,825,409	0	0	1,265,000	0	0	262,394,924
工作物	14,051,300,120	84,606,862	0	0	93,628,700	0	0	14,229,535,682
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	1,377,799,744	0	0	0	0	0	0	1,377,799,744
物品	2,115,812	28,803,470	25,534,651	3,102,603	1,002,021	26,807,368	7,133,253	94,499,178
合計	35,404,401,485	10,669,650,572	961,803,854	396,943,065	883,985,004	147,825,142	2,527,900,269	50,992,509,391

行政コスト計算書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
経常費用	2,546,684,653	1,719,112,773	5,087,527,070	983,328,023	777,275,588	535,720,728	2,711,468,866	14,361,117,701
業務費用	1,956,181,253	1,526,964,446	654,876,608	495,812,096	486,929,111	59,901,137	2,545,480,921	7,726,145,572
人件費	140,498,254	388,781,814	338,324,771	158,667,303	244,258,252	20,752,763	782,403,107	2,073,686,264
職員給与費	113,995,197	249,956,043	269,093,104	129,550,601	196,848,900	0	562,048,040	1,521,491,885
賞与等引当金繰入額	12,265,454	26,894,328	28,953,404	13,939,156	21,180,200	0	60,474,251	163,706,793
退職手当引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	14,237,603	111,931,443	40,278,263	15,177,546	26,229,152	20,752,763	159,880,816	388,487,586
物件費等	1,807,140,198	1,135,528,895	241,332,528	334,970,360	242,107,233	39,042,674	1,684,879,552	5,485,001,440
物件費	122,505,141	752,452,019	164,593,027	324,192,535	170,601,247	17,600,190	1,622,985,327	3,174,929,486
維持補修費	173,465,623	75,016,122	11,125,002	5,856,400	50,982,712	1,817,144	11,986,212	330,249,215
減価償却費	1,511,169,434	308,060,754	65,614,499	4,921,425	20,523,274	19,625,340	49,908,013	1,979,822,739
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	8,542,801	2,653,737	75,219,309	2,174,433	563,626	105,700	78,198,262	167,457,868
支払利息	0	0	0	0	0	0	45,950,136	45,950,136
徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	7,209,678	7,209,678
その他	8,542,801	2,653,737	75,219,309	2,174,433	563,626	105,700	25,038,448	114,298,054
移転費用	590,503,400	192,148,327	4,432,650,462	487,515,927	290,346,477	475,819,591	165,987,945	6,634,972,129
補助金等	395,237,651	83,117,444	489,460,176	450,328,674	290,199,877	475,438,591	165,674,445	2,349,456,858
社会保障給付	500,000	108,884,233	3,089,894,780	17,091,806	140,000	0	0	3,216,510,819
他会計への繰出金	0	0	847,960,406	0	0	0	0	847,960,406
その他	194,765,749	146,650	5,335,100	20,095,447	6,600	381,000	313,500	221,044,046
経常収益	0	0	0	18,000	0	0	361,350,599	361,368,599
使用料及び手数料	0	0	0	0	0	0	186,199,076	186,199,076
その他	0	0	0	18,000	0	0	175,151,523	175,169,523
純経常行政コスト	2,546,684,653	1,719,112,773	5,087,527,070	983,310,023	777,275,588	535,720,728	2,350,118,267	13,999,749,102
臨時損失	15,110,242	18	1	0	2	0	2	15,110,265
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除売却損	15,110,242	18	1	0	2	0	2	15,110,265
投資損失引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
損失補償等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時利益	0	209,999	0	0	0	0	759,580	969,579
資産売却益	0	209,999	0	0	0	0	759,580	969,579
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
純行政コスト	2,561,794,895	1,718,902,792	5,087,527,071	983,310,023	777,275,590	535,720,728	2,349,358,689	14,013,889,788

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
やいた未来	660	50,000.00	33,000,000	50,000.00	33,000,000	0	33,000,000
合計	660		33,000,000			0	33,000,000

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
塩谷地方ふるさと市町村圏基金	55,770,200	255,233,592	0	255,233,592	255,128,718	0.22	55,793,125	0	55,770,200
矢板市農業公社	20,000,000	30,247,887	0	30,247,887	30,000,000	0.67	20,165,258	0	20,000,000
合計	75,770,200	285,481,479	0	285,481,479	285,128,718		75,958,383	0	75,770,200

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
栃木県農業信用基金協会	4,720,000	0	0	0	0	0.00	0	0	4,720,000	4,720,000
栃木県信用保証協会	8,253,000	0	0	0	0	0.00	0	0	8,253,000	8,253,000
栃木県林業従事者育成確保基金	7,507,000	0	0	0	0	0.00	0	0	7,507,000	7,507,000
栃木県シルバー人材センター連合会	144,000	0	0	0	0	0.00	0	0	144,000	144,000
とちぎ健康福祉協会	396,000	0	0	0	0	0.00	0	0	396,000	396,000
栃木県国際交流協会	1,120,000	0	0	0	0	0.00	0	0	1,120,000	1,120,000
温泉供給権	2,100,000	0	0	0	0	0.00	0	0	2,100,000	2,100,000
砂防フロンティア整備推進機構	170,000	0	0	0	0	0.00	0	0	170,000	170,000
栃木県臓器移植推進協会	1,656,000	0	0	0	0	0.00	0	0	1,656,000	1,656,000
とちぎ建設技術センター	433,900	0	0	0	0	0.00	0	0	433,900	433,900
たかはら森林組合	72,000	0	0	0	0	0.00	0	0	72,000	72,000
地方公共団体金融機構	2,500,000	0	0	0	0	0.00	0	0	2,500,000	2,500,000
栃木県環境保全公社	56,000	0	0	0	0	0.00	0	0	56,000	56,000
栃木県農業振興公社	4,932,000	0	0	0	0	0.00	0	0	4,932,000	4,932,000
栃木県暴力追放県民センター	2,371,000	0	0	0	0	0.00	0	0	2,371,000	2,371,000
栃木県観光物産協会	480,000	0	0	0	0	0.00	0	0	480,000	480,000
栃木県畜産公社	5,500,000	0	0	0	0	0.00	0	0	5,500,000	5,500,000
合計	42,410,900	0	0	0	0		0	0	42,410,900	42,410,900

## 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	1,387,587,490	299,950,000	0	0	1,687,537,490	1,687,537,490
減債基金	479,018,506	0	0	0	479,018,506	479,018,506
一般旅券印紙等購買基金	1,508,500	491,500	0	0	2,000,000	2,000,000
ふるさと納税基金	28,482	274,720,000	0	0	274,748,482	274,748,482
土地開発基金	46,009,573	100,000,000	35,495,462	0	181,505,035	181,505,035
庁舎等整備基金	500,201,766	0	0	0	500,201,766	500,201,766
子ども未来基金	122,671,610	0	0	0	122,671,610	122,671,610
未来の森づくり基金	7,712,651	0	0	0	7,712,651	7,712,651
ハッピーハイランド矢板排水処理施設整備基金	30,828,329	0	0	0	30,828,329	30,828,329
墓苑管理基金	5,027,119	0	0	0	5,027,119	5,027,119
中山間地域農村環境保全基金	8,725,884	0	0	0	8,725,884	8,725,884
交通施設整備基金	159,427,383	0	0	0	159,427,383	159,427,383
公共施設整備基金	830,227,218	0	0	0	830,227,218	830,227,218
合計	3,578,974,511	675,161,500	35,495,462	0	4,289,631,473	4,289,631,473

## 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	
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：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>		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
固定資産税	82,812,130	5,829,974
市民税（個人）	28,034,739	1,973,646
都市計画税	7,510,555	528,743
軽自動車税	5,179,122	364,610
市民税（法人）	1,324,322	93,232
その他の未収金		
住宅使用料	1,835,800	129,240
保健衛生手数料	339,000	23,866
小計	127,035,668	8,943,311
合計	127,035,668	8,943,311

## 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>		
第三セクター等		
その他の貸付金		
小計	0	0
<b>【未収金】</b>		
税等未収金		
固定資産税	21,795,546	1,534,407
市民税（個人）	16,262,527	1,144,882
都市計画税	1,808,555	127,322
軽自動車税	1,789,735	125,997
市民税（法人）	390,000	27,456
その他の未収金		
国庫補助金	218,173,000	0
県補助金	18,250,000	0
住宅使用料	760,600	53,546
保健衛生手数料	147,000	10,349
児童福祉費負担金	62,000	4,365
ハッピーハイランド矢板排水処理使用料	16,280	0
小計	279,455,243	3,028,324
合計	279,455,243	3,028,324

(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	うち1年内償還予定	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
<b>【通常分】</b>											
一般公共事業	1,404,705,656	153,011,344	1,216,964,544	0	186,645,112	1,096,000	0	0	0	0	0
公営住宅建設	288,234,391	33,284,142	28,926,726	256,807,665	2,500,000	0	0	0	0	0	0
災害復旧	82,787,720	13,737,365	82,787,720	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	1,026,354,620	150,744,551	478,824,202	113,118,861	250,516,000	183,895,557	0	0	0	0	0
一般単独事業	3,684,318,512	214,965,087	0	3,092,211,206	569,282,304	22,825,002	0	0	0	0	0
その他	379,395,797	41,455,292	8,910,822	13,223,954	52,200,000	33,800,000	0	0	0	0	271,261,021
<b>【特別分】</b>											
臨時財政対策債	5,399,122,157	516,418,680	2,524,693,655	2,874,428,502	0	0	0	0	0	0	0
減税補てん債	19,259,992	11,933,226	19,259,992	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	313,445,538	37,253,113	173,960,669	5,999,869	132,726,000	759,000	0	0	0	0	0
合計	12,597,624,383	1,172,802,800	4,534,328,330	6,355,790,057	1,193,869,416	242,375,559	0	0	0	0	271,261,021

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
12,597,624,383	11,354,855,157	1,183,057,924	59,711,302	0	0	0	0	0.0000

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
12,597,624,383	1,172,802,800	1,198,399,965	1,171,302,965	1,123,144,177	1,058,911,648	3,900,985,455	1,708,987,114	636,137,131	626,953,128

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
0	

## 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（固定資産）	11,775,710	7,130,728	9,963,127	0	8,943,311
徴収不能引当金（流動資産）	3,483,374	78,950	534,000	0	3,028,324
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	1,928,871,037	0	0	3,970,155	1,924,900,882
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	147,236,367	163,706,793	147,236,367	0	163,706,793
合計	2,091,366,488	170,916,471	157,733,494	3,970,155	2,100,579,310

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)	県営中山間地域総合整備事業	栃木県	1,550,000	県営中山間地域総合整備事業負担金
	矢板市自治公民館建設費補助金	市内行政区	1,273,000	自治公民館建設費補助金
	計		2,823,000	
その他の補助金等	塩谷広域行政組合負担金	塩谷広域行政組合	865,046,000	塩谷広域行政組合への負担金
	療養給付費負担金	栃木県後期高齢者医療広域連合	313,906,921	療養給付費負担金
	下水道事業会計繰出金	矢板市下水道事業管理者	273,547,000	下水道事業会計への繰出金
	施設管理公社交付金	一般財団法人 矢板市施設管理公社	35,329,000	市有施設管理に関する交付金
	その他		858,804,937	
	計		2,346,633,858	
合計			2,349,456,858	

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	4,643,593,679
		地方譲与税	172,889,000
		利子割交付金	927,000
		配当割交付金	21,475,000
		株式等譲渡所得割交付金	24,793,000
		法人事業税交付金	69,590,000
		地方消費税交付金	793,555,000
		ゴルフ場利用税交付金	28,967,339
		環境性能割交付金	17,774,000
		地方特例交付金	34,732,000
		地方交付税	2,840,170,000
		交通安全対策特別交付金	3,410,000
		分担金及び負担金	56,443,965
		寄附金	278,132,500
		繰入金	34,654,608
	小計	9,021,107,091	

一般会計	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	969,364,989	
			計	969,364,989	
		経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金	1,884,220,881	
			臨時収入として収納した国庫支出金	227,293,935	
			業務収入として収納した都道府県支出金	1,029,860,970	
			臨時収入として収納した都道府県支出金	59,486,125	
			計	3,200,861,911	
		小計			4,170,226,900
		合計			13,191,333,991

## (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	14,013,889,788	3,501,452,400	236,525,000	8,110,062,913	2,165,849,475
有形固定資産等の増加	2,722,725,474	969,364,989	1,537,975,000	215,385,485	0
貸付金・基金等の増加	809,887,607	0	0	809,887,607	0
その他	0	0	0	0	0
合計	17,546,502,869	4,470,817,389	1,774,500,000	9,135,336,005	2,165,849,475

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
一般会計	646,964,549
ハッピーハイランド矢板排水処理事業特別会計	3,122,655
合計	650,087,204