

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

一般会計等

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

令和05年度(令和06年3月31日現在)

(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	3,583,891,207	523,327,200	197,815,289	3,909,403,118	1,503,312,116	93,220,295	2,406,091,002
土地	438,542,171	-	-	438,542,171	-	-	438,542,171
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	2,559,152,809	2,040,500	197,815,289	2,363,378,020	1,389,470,314	87,676,964	973,907,706
工作物	147,731,227	51,356,700	-	199,087,927	113,841,802	5,543,331	85,246,125
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	438,465,000	469,930,000	-	908,395,000	-	-	908,395,000
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	989,603,709	197,588,075	75,911,871	1,111,279,913	898,696,065	23,711,643	212,583,848
合計	4,573,494,916	720,915,275	273,727,160	5,020,683,031	2,402,008,181	116,931,938	2,618,674,850

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	0	0	0	1,256,813,624	0	1,145,762,878	3,514,500	2,406,091,002
土地	-	-	-	210,652,196	-	227,889,975	-	438,542,171
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	86,920,676	-	886,987,030	-	973,907,706
工作物	-	-	-	50,845,752	-	30,885,873	3,514,500	85,246,125
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	908,395,000	-	-	-	908,395,000
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	1	-	212,583,846	1	212,583,848
合計	0	0	0	1,256,813,625	0	1,358,346,724	3,514,501	2,618,674,850

一般会計等

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
合計									

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
合計										

一般会計等

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	0	0	0	0	0	0
減債基金(固定資産)	0	0	0	0	0	0
減債基金(流動資産)	0	0	0	0	0	0
その他(基金)	21,288,000	0	0	0	21,288,000	0
消防機材整備基金	11,384,000	0	0	0	11,384,000	0
給水設備整備基金	9,904,000	0	0	0	9,904,000	0
合計	21,288,000	0	0	0	21,288,000	0

一般会計等

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					0
一部事務組合・広域連合					0
地方独立行政法人					0
地方三公社					0
第三セクター等					0
その他の貸付金					0
合計	0	0	0	0	0

一般会計等

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】		
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		
	0	0
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
	0	0
その他の未収金		
	0	0
小計	0	0
合計	0	0

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】		
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		
	0	0
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
	0	0
その他の未収金		
	0	0
小計	0	0
合計	0	0

一般会計等

(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		その他
							うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】	396,553,767	54,824,448	0	245,461,767	151,092,000	0	0	0	0
一般公共事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	51,288,000	14,692,000	0	0	51,288,000	0	0	0	0
一般単独事業	345,265,767	40,132,448	0	245,461,767	99,804,000	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【特別分】	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減税補填債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	396,553,767	54,824,448	0	245,461,767	151,092,000	0	0	0	0

一般会計等

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
396,553,767	396,553,767	0	0	0	0	0	0	

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
396,553,767	54,824,448	61,931,795	47,165,994	45,170,884	36,890,884	150,569,762	0	0	0

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

一般会計等

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	
投資損失引当金	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0
退職手当引当金	207,751,000	0	13,458,000	0	194,293,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	90,046,593	95,770,166	90,046,593	0	95,770,166
合計	297,797,593	95,770,166	103,504,593	0	290,063,166

一般会計等

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

区分	名称	相手先	金額
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)			
	計		0
その他の補助金等	令和4年度 松山市・伊予消防等事務組合・東温市消防指令 業務協議会負担金	愛媛県松山市長	100,319,602
	令和4年度愛媛県市町総合事務組合退職手当負担金	愛媛県市町総合事務組合	59,788,615
	令和4年度愛媛県市町総合事務組合消防負担金	愛媛県市町総合事務組合	48,670
	その他	その他	11,182,691
	計		171,339,578
合計			171,339,578

一般会計等

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	地方税	0	
		地方消費税清算金	0	
		地方譲与税	0	
		利子割交付金	0	
		配当割交付金	0	
		株式等譲渡所得割交付金	0	
		地方消費税交付金	0	
		環境性能割交付金	0	
		たばこ税	0	
		都交付金,道交付金,府交付金,県交付金	0	
		ゴルフ場利用税交付金	0	
		軽油引取税交付金	0	
		国有提供施設等所在市町村助成交付金	0	
		地方特例交付金	0	
		地方交付税	0	
		交通安全対策特別交付金	0	
		法人事業税交付金	0	
		分担金及び負担金	2,035,944,000	
		寄付金,寄附金	8,000,000	
		繰入金	0	
	小計		2,043,944,000	
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	0
			都道府県等支出金	272,000
			計	272,000
		資本的補助金	国庫支出金	0
			都道府県等支出金	0
			計	0
		臨時的補助金	国庫支出金	0
			都道府県等支出金	0
			計	0
		小計		272,000
	合計		2,044,216,000	

一般会計等

(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	1,710,299,289	272,000	10,700,000	1,520,618,970	178,708,319
有形固定資産等の増加	856,699,979	0	234,900,000	437,943,927	183,856,052
貸付金・基金等の増加	1,900,000	0	0	1,900,000	0
その他	0	0	0	0	0
合計	2,568,899,268	272,000	245,600,000	1,960,462,897	362,564,371

一般会計等

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
現金	75,359,859
合計	75,359,859