

【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

一般会計等

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

平成30年度(平成31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	12,161,365,744	111,176,630	31,636,552	12,240,905,822	6,027,267,295	195,699,355	6,213,638,527
土地	2,690,316,936	-	2,970,552	2,687,346,384	-	-	2,687,346,384
立木竹	628,331,902	-	-	628,331,902	-	-	628,331,902
建物	8,794,493,153	111,005,990	11,370,000	8,894,129,143	6,024,843,561	193,610,360	2,869,285,582
工作物	30,927,753	-	-	30,927,753	2,423,734	2,088,995	28,504,019
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	17,296,000	170,640	17,296,000	170,640	-	-	170,640
インフラ資産	12,180,564,079	200,546,847	15,309,000	12,365,801,926	5,632,383,930	236,275,368	6,733,417,996
土地	56,446,398	9	-	56,446,407	-	-	56,446,407
建物	1,252,834,385	1,915,400	-	1,254,749,785	594,427,955	28,760,655	660,321,830
工作物	10,827,491,885	169,731,438	-	10,997,223,323	5,037,955,975	207,514,713	5,959,267,348
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	43,791,411	28,900,000	15,309,000	57,382,411	-	-	57,382,411
物品	469,519,294	20,688,026	1,470,000	488,737,320	369,926,448	33,152,579	118,810,872
合計	24,811,449,117	332,411,503	48,415,552	25,095,445,068	12,029,577,673	465,127,302	13,065,867,395

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	1,177,789,559	2,336,209,688	245,074,678	126,695,540	1,514,802,343	19,229,836	793,836,883	6,213,638,527
土地	847,891,724	1,071,320,475	131,415,294	66,267,907	159,513,726	9,251,001	401,686,257	2,687,346,384
立木竹	-	-	-	-	628,331,902	-	-	628,331,902
建物	318,414,853	1,264,889,213	108,976,165	59,650,033	715,225,857	9,978,835	392,150,626	2,869,285,582
工作物	11,482,982	-	4,512,579	777,600	11,730,858	-	-	28,504,019
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	170,640	-	-	-	-	170,640
インフラ資産	5,071,252,197	0	0	7,795,848	1,649,951,221	269	4,418,461	6,733,417,996
土地	41,290,704	-	-	-	10,957,563	-	4,198,140	56,446,407
建物	71,193,865	-	-	-	589,127,964	-	1	660,321,830
工作物	4,901,385,217	-	-	7,795,848	1,049,865,694	269	220,320	5,959,267,348
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	57,382,411	-	-	-	-	-	-	57,382,411
物品	14,051,435	7,637,917	2	1,552,982	32,461,385	18,699,054	44,408,097	118,810,872
合計	6,263,093,191	2,343,847,605	245,074,680	136,044,370	3,197,214,949	37,929,159	842,663,441	13,065,867,395

一般会計等

③投資及び出資金の明細

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
(株)松野町農林公社出資金	43,600,000	46,178,598	14,300,884	31,877,714	45,000,000	96.9%	30,885,963		
(株)まちづくり松野出資金	80,000,000	36,772,161	12,563,062	24,209,099	80,460,000	99.4%	24,070,693	55,929,307	
合計	123,600,000							55,929,307	

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
愛媛県農業信用基金協会出資金	830,000	166,162,965,381	160,045,149,497	6,117,815,884	3,133,150,000	0.0%	1,620,665		830,000	
南予森林組合出資金	7,671,000	492,126,999	137,557,386	354,569,613	287,448,000	2.7%	9,462,245		7,671,000	
愛媛県社会福祉事業団出資金	50,000	5,274,495,113	182,453,379	5,092,041,734	10,000,000	0.5%	25,460,209		50,000	
鬼北土地開発公社出資金	1,450,000	5,107,395	107,395	5,000,000	5,000,000	29.0%	1,450,000		1,450,000	
緑のオーナー出資金										
(公財)鬼北地域野菜園芸振興基金出資金	25,850,000	205,474,278	100,069,319	105,404,959	100,000,000	25.9%	27,247,182		25,850,000	
(株)愛媛地域総合研究所設立出資金	500,000								500,000	
(株)愛媛FC出資金	1,000,000	234,563,247	57,291,163	177,272,084	308,500,000	0.3%	574,626	425,374	574,626	
地方公共団体金融機構出資金	400,000	24,589,199,000,000	24,294,008,000,000	295,191,000,000	16,602,000,000	0.0%	7,112,179		400,000	
愛媛県民球団株式会社出資金	400,000	117,582,971	6,046,143	111,536,828	300,000,000	0.1%	148,716	251,284	148,716	
愛媛県信用保証協会出資金	429,000	169,429,893,652	151,934,738,476	17,495,155,176	13,259,638,084	0.0%	566,035		429,000	
(公財)えひめ海づくり基金出資金	327,000	3,128,439,220	23,296,905	3,105,142,315	2,632,200,000	0.0%	385,754		327,000	
愛媛県災害ボランティアファンド出資金	404,419	58,297,781	0	58,297,781	58,297,781				404,419	
(公財)えひめ農林漁業振興機構出資金	1,560,500	1,366,340,402	326,656,317	1,039,684,085	15,000,000	10.4%	108,161,801		1,560,500	
合計	40,871,919								40,195,261	

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	847,340,049	0	0	0	847,340,049	
減債基金(固定資産)	0	0	0	0	0	
減債基金(流動資産)	65,184,974	0	0	0	65,184,974	
土地開発基金	65,088,761	0	10,716,239	0	75,805,000	
松野町地域福祉基金	143,748,000	0	0	0	143,748,000	
中山間ふるさと・水と土保全基金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	
松野町ふるさと応援基金	27,302,156	0	0	0	27,302,156	
松野町高齢者等肉用牛貸付けに係る基金	1,349,947	0	0	1,317,003	2,666,950	
松野町肉用牛貸付けに係る基金	2,447,290	0	0	0	2,447,290	
県収入証紙購入基金	500,000	0	0	0	500,000	
松野町会計用紙調達基金	700,000	0	0	0	700,000	
松野町土地改良区運営支援基金	6,606,603	0	0	0	6,606,603	
松野町人材育成基金	21,158,304	0	0	0	21,158,304	

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
松野町災害対策基金	28,225,037	0	0	0	28,225,037	
松野町観光産業振興基金	1,387,044	0	0	0	1,387,044	
松野町庁舎建設基金	281,015,452	0	0	0	281,015,452	
合計	1,502,053,617	0	10,716,239	1,317,003	1,514,086,859	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	
					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
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税(一般会計)	292,105	40,115
法人市民税(一般会計)	0	0
固定資産税(一般会計)	4,682,050	480,724
軽自動車税(一般会計)	530,991	55,304
その他の未収金		
保育所費負担金(一般会計)	0	0
住宅管理使用料(一般会計)	8,063,959	0
貸付金元利収入	80,772,832	0
小計	94,341,937	576,143
合計	94,341,937	576,143

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
【未収金】		
税等未収金		
個人市民税(一般会計)	522,335	71,733
法人市民税(一般会計)	0	0
固定資産税(一般会計)	1,707,250	175,290
軽自動車税(一般会計)	431,400	44,931
その他の未収金		
保育所費負担金(一般会計)	10,000	0
住宅管理使用料(一般会計)	1,802,800	0
貸付金元利収入	1,383,382	0
小計	5,857,167	291,954
合計	5,857,167	291,954

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】	3,023,667,184	258,638,485	2,732,076,507	20,003,495	221,454,700	27,771,470	0	0	0	22,361,012
一般公共事業	1,825,138	1,077,818	1,825,138	0	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	6,277,468	3,276,648	6,277,468	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	74,805,591	692,060	74,805,591	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	3,975,199	1,324,933	3,975,199	0	0	0	0	0	0	0
一般単独事業	276,220,780	24,485,526	6,991,115	20,003,495	221,454,700	27,771,470	0	0	0	0
その他	2,660,563,008	227,781,500	2,638,201,996	0	0	0	0	0	0	22,361,012
【特別分】	1,353,646,649	120,995,085	1,259,179,552	92,823,080	0	1,644,017	0	0	0	0
臨時財政対策債	1,347,392,174	119,454,625	1,252,925,077	92,823,080	0	1,644,017	0	0	0	0
減税補填債	6,254,475	1,540,460	6,254,475	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	4,377,313,833	379,633,570	3,991,256,059	112,826,575	221,454,700	29,415,487	0	0	0	22,361,012

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
4,377,313,833	4,310,848,182	47,985,111	3,025,149	2,631,778	5,221,701	1,238,780	6,363,132	

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
4,377,313,833	379,633,570	416,499,263	485,252,406	482,917,972	467,868,490	1,649,360,721	433,374,676	62,167,245	239,490

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	55,929,307	0	0	55,929,307
徴収不能引当金(固定資産)	735,870	396,533	556,260	0	576,143
徴収不能引当金(流動資産)	438,120	0	146,166	0	291,954
退職手当引当金	749,211,000	0	23,262,047	0	725,948,953
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	38,098,162	40,738,695	38,098,162	0	40,738,695
合計	788,483,152	97,064,535	62,062,635	0	823,485,052

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

(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)	中山間地域総合整備事業費負担金	愛媛県	1,357,500	
	ため池等整備事業費負担金	愛媛県	4,000,000	
	県土木建設事業費負担金 平成30年度 第2回	愛媛県	1,400,000	
	中山間地域総合整備事業費負担金(第2期)	愛媛県	750,000	
	ため池等整備事業費負担金	愛媛県	4,000,000	
	中山間地域総合整備事業費負担金(精算)	愛媛県	278,388	
	ため池等整備事業費負担金(精算)	愛媛県	3,200,000	
	平成30年度県営林道整備事業負担金	愛媛県	750,000	
	県土木建設事業費負担金 平成30年度 第3回	愛媛県	4,371,861	
	計			20,107,749

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

(単位:円)

その他の補助金等	消防団員等災害補償退職報償金組合負担金	愛媛県市町総合事務組合	4,426,196	
	退職手当負担金(第1期)	愛媛県市町総合事務組合	15,802,234	
	後期高齢者広域連合療養給付費負担金 第1回目	愛媛県後期高齢者医療広域連合	9,211,182	
	後期高齢者広域連合療養給付費負担金 第2回目	愛媛県後期高齢者医療広域連合	6,906,000	
	後期高齢者広域連合療養給付費負担金 第3回目	愛媛県後期高齢者医療広域連合	6,906,000	
	後期高齢者広域連合療養給付費負担金 第4回目	愛媛県後期高齢者医療広域連合	4,604,000	
	平成30年07月 退職手当負担金	愛媛県市町総合事務組合	15,802,231	
	後期高齢者広域連合療養給付費負担金 第5回目	愛媛県後期高齢者医療広域連合	4,604,000	
	後期高齢者広域連合療養給付費負担金 第6回目	愛媛県後期高齢者医療広域連合	4,604,000	
	後期高齢者広域連合療養給付費負担金 第7回目	愛媛県後期高齢者医療広域連合	4,604,000	
	平成30年10月 退職手当負担金(第3期)	愛媛県市町総合事務組合	15,802,231	
	後期高齢者広域連合療養給付費負担金 平成29年度精算	愛媛県後期高齢者医療広域連合	4,769	
	後期高齢者広域連合療養給付費負担金 第8回目	愛媛県後期高齢者医療広域連合	4,604,000	
	平成30年度事業費補助金	株式会社松野町農林公社	151,800	
	後期高齢者広域連合療養給付費負担金 第9回目	愛媛県後期高齢者医療広域連合	2,302,000	
	平成30年度事業費補助金	株式会社松野町農林公社	345,600	
	後期高齢者広域連合療養給付費負担金 第10回目	愛媛県後期高齢者医療広域連合	2,302,000	
	退職手当負担金 第4期	愛媛県市町総合事務組合	15,510,167	
	後期高齢者広域連合療養給付費負担金 第11回目	愛媛県後期高齢者医療広域連合	2,302,000	
	平成30年度事業費補助金	株式会社松野町農林公社	400,000	
	後期高齢者広域連合療養給付費負担金 第12回目	愛媛県後期高齢者医療広域連合	2,302,000	
	平成29年度地域おこし協力隊事務所管理費負担金	株式会社松野町農林公社	383,936	
	担い手育成対策事業費補助金	株式会社松野町農林公社	1,500,000	
	平成30年度事業費補助金	株式会社松野町農林公社	324,000	
	アグリレスキュー事業補助金 平成30年度	株式会社松野町農林公社	1,696,000	
	退職手当特別市町負担金	愛媛県市町総合事務組合	3,057,600	
	その他	その他団体	544,322,655	
	計		674,780,601	
合計			694,888,350	

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	
一般会計等	税収等	地方税	281,188,745	
		地方消費税清算金	0	
		地方譲与税	38,103,000	
		利子割交付金	583,000	
		配当割交付金	960,000	
		株式等譲渡所得割交付金	811,000	
		地方消費税交付金	68,600,000	
		自動車取得税交付金	9,910,000	
		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	530,000	
		地方交付税	1,761,955,000	
		交通安全対策特別交付金	640,000	
		分担金及び負担金	17,694,024	
		寄付金,寄附金	24,328,024	
		繰入金	0	
		小計		2,205,302,793
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	101,733,542
			都道府県等支出金	137,922,448
			計	239,655,990
		資本的補助金	国庫支出金	107,242,000
			都道府県等支出金	60,502,000
			計	167,744,000
		臨時的補助金	国庫支出金	40,753,000
			都道府県等支出金	143,169,000
			計	183,922,000
		小計		591,321,990
	合計		2,796,624,783	

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	116,899,788
合計	116,899,788