

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：千円)

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	134,197,217	26,832,594	23,321,891	137,707,919	47,037,362	1,416,070	90,670,557
土地	62,903,949	17,671,687	18,083,372	62,492,263	-	-	62,492,263
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	58,146,224	4,144,932	389,693	61,901,462	35,181,718	1,284,397	26,719,744
工作物	12,469,863	548,616	-	13,018,479	11,855,644	131,673	1,162,835
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	677,182	4,467,359	4,848,826	295,715	-	-	295,715
インフラ資産	31,445,444	1,038,256	665,960	31,817,741	8,219,782	279,936	23,597,959
土地	18,075,343	453,025	408,409	18,119,959	-	-	18,119,959
建物	2,001,760	-	-	2,001,760	1,364,164	53,880	637,596
工作物	11,308,779	233,716	-	11,542,495	6,855,618	226,056	4,686,878
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	59,561	351,514	257,550	153,526	-	-	153,526
物品	1,881,632	45,461	42,502	1,884,591	1,461,986	58,423	422,605
合計	167,524,292	27,916,311	24,030,353	171,410,250	56,719,130	1,754,429	114,691,120

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位：千円)

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	7,978,887	51,511,299	3,124,891	9,268,825	68,964	677,256	18,040,434	90,670,557
土地	5,899,958	36,503,618	2,634,806	3,075,708	57,468	510,274	13,810,432	62,492,263
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	2,053,018	14,498,854	477,951	5,425,704	11,496	27,378	4,225,343	26,719,744
工作物	25,911	508,434	378	483,847	-	139,604	4,660	1,162,835
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	393	11,756	283,566	-	-	-	295,715
インフラ資産	23,040,857	-	-	557,102	-	-	-	23,597,959
土地	18,119,959	-	-	-	-	-	-	18,119,959
建物	80,495	-	-	557,102	-	-	-	637,596
工作物	4,686,878	-	-	-	-	-	-	4,686,878
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	153,526	-	-	-	-	-	-	153,526
物品	2,387	315,964	5,658	44,338	0	4,526	49,732	422,605
合計	31,022,131	51,827,263	3,130,549	9,870,265	68,964	681,782	18,090,167	114,691,120

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
			-		-	-	
			-		-	-	
			-		-	-	
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: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
門真都市開発ビル(株)	24,800	76,551	12,688	63,863	50,000	49.60%	31,676	-	24,800
				-					
				-					
合計	24,800	76,551	12,688	63,863	50,000	49.60%	31,676	-	24,800

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 調書記載額
(株)エフエムもりぐち	20,000	100,789	3,992	96,797	96,500	20.73%	20,061	-	20,000	20,000
大阪湾広域臨海環境整備センター	300	43,629,676	29,451,202	14,178,473	136,900	0.22%	31,070	-	300	300
公益財団法人 大阪人権博物館	102	2,037,302	4,552	2,032,749	10,000	1.02%	20,734	-	102	102
公益財団法人 大阪府都市整備推進センター	100,000	6,885,608	893,698	5,991,910	1,612,000	6.20%	371,707	-	100,000	100,000
公益財団法人 大阪みどりのトラスト協会	170	431,911	76,379	355,531	100,000	0.17%	604	-	170	170
一般財団法人 大阪府地域福祉推進財団	840	1,707,334	96,002	1,611,332	422,000	0.20%	3,207	-	840	840
公益財団法人 大阪府暴力追放推進センター	2,390	2,625,911	9,126	2,616,785	1,900,000	0.13%	3,292	-	2,390	2,390
一般財団法人 アジア・太平洋人権情報センター	1,514	621,791	10,861	610,930	509,964	0.30%	1,814	-	1,514	1,514
大阪高速鉄道(株)	28,000	34,296,195	16,458,017	17,838,178	14,538,000	0.19%	34,356	-	28,000	28,000
(株)むらおか振興公社	1,000	69,628	17,559	52,069	40,000	2.50%	1,302	-	1,000	1,000
一般財団法人 大阪建築防災センター	500	715,548	75,196	640,352	10,400	4.81%	30,786	-	500	500
地方公共団体金融機構	8,500	24,786,267,000	24,545,185,000	241,082,000	16,602,000	0.05%	123,431	-	8,500	8,500
合計	163,316	24,879,388,693	24,592,281,585	287,107,107	35,977,764	0.45%	1,303,285	-	163,316	163,316

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
水洗便所改造資金 貸付基金	36,694	-	-	13,306	50,000	50,000
財政調整基金	1,802,041	-	-	-	1,802,041	1,943,248
市営住宅建設基金	1,436,420	-	-	-	1,436,420	1,480,252
減債基金	211,585	-	-	-	211,585	311,307
職員退職手当基金	58	-	-	-	58	58
福祉推進基金	51,351	-	-	-	51,351	52,614
都市整備基金	446,399	-	-	-	446,399	656,758
文化芸術振興基金	795,078	-	-	-	795,078	804,773
環境保全基金	196,390	-	-	-	196,390	209,493
教育振興基金	68,862	-	-	-	68,862	91,042
まちづくり推進基金	1,042,248	-	-	-	1,042,248	1,513,159
合計	6,087,126	-	-	13,306	6,100,432	7,112,704

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					
援護資金	-	-	80	-	80
合計	-	-	80	-	80

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		
援護資金	12,279	-
小計	12,279	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税	264,439	42,013
固定資産税	247,057	23,520
軽自動車税	6,871	1,815
都市計画税	52,960	5,042
その他の未収金		
生活保護法返還金	250,621	38,506
保育所個人負担金等	75,518	19,319
住宅使用料	627	-
その他	16,468	-
小計	914,561	130,214
合計	926,840	130,214

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		
援護資金	115	-
小計	115	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税	130,848	20,969
固定資産税	80,904	7,702
軽自動車税	6,431	1,699
都市計画税	16,723	1,592
その他の未収金		
生活保護法返還金	51,279	7,943
保育所個人負担金等	5,259	1,354
住宅使用料	158	-
その他	3,469	-
小計	295,070	41,258
合計	295,185	41,258

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

種類	地方債残高		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1年内償還予定					うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】									
一般公共事業	218,682	21,307	218,682	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	6,450,667	228,706	4,136,586	79,847	2,207,600	26,634	-	-	-
災害復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	6,807,704	378,526	4,425,106	479,014	631,783	157,632	-	-	1,114,169
一般単独事業	6,449,234	893,554	72,599	602,590	3,873,550	746,065	-	-	1,154,431
その他	2,498,395	351,108	708,600	629,438	472,297	488,268	-	-	199,791
【特別分】									
臨時財政対策債	22,334,243	1,629,741	4,129,719	14,547,140	971,314	2,686,071	-	-	-
減税補てん債	691,109	158,217	327,490	-	-	363,619	-	-	-
退職手当債	4,959,104	1,411,758	-	-	3,104,522	1,854,582	-	-	-
その他	216,749	74,749	74,749	-	142,000	-	-	-	-
合計	50,625,888	5,147,667	14,093,533	16,338,027	11,403,066	6,322,871	-	-	2,468,391

②地方債（利率別）の明細

（単位：千円）

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
50,625,888	40,436,163	7,828,260	2,083,483	243,500	8,400	23,987	2,094	0.95

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：千円）

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
50,625,888	5,147,667	5,082,572	4,078,676	3,846,432	3,554,827	16,813,781	8,223,632	3,415,002	463,298

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：千円）

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	該当なし

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	
固定資産					
投資損失引当金	-	-	-	-	-
徴収不能引当金	112,082	117,285	99,153	-	130,214
流動資産					
徴収不能引当金	47,760	-	83	6,418	41,258
固定負債					
退職手当引当金	4,583,889	375,107	195,264	-	4,763,732
損失補償等引当金	-	-	-	-	-
流動負債					
賞与等引当金	489,522	507,087	489,522	-	507,087
合計	5,233,253	999,480	784,023	6,418	5,442,292

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)	保育所等整備補助金	民間保育所等	571,610	民間保育所等施設整備に対する支援
	計		571,610	
その他の補助金等	守口市門真市消防組合負担金	守口市門真市消防組合	1,704,720	一部事務組合に対する門真市の経費負担
	くすのき広域連合負担金	くすのき広域連合	1,546,042	一部事務組合に対する門真市の経費負担
	大阪府後期高齢者医療広域連合負担金	大阪府後期高齢者医療広域連合	1,070,235	広域連合に対する門真市の経費負担
	年金生活者等支援臨時福祉給付金	支給対象者	472,170	低年金受給者及び低所得者の高齢者への支援
	土地区画整理事業補助金	土地区画整理事業組合	353,676	良好な街づくりに対する支援
	木造賃貸住宅等建替事業助成金	支給対象者	352,358	良好な街づくりに対する支援
	民間保育所等運営補助金	民間保育所等	176,701	民間保育所等の運営に関する支援
	私立幼稚園就園奨励費補助金	私立幼稚園	114,352	私立幼稚園通園児保護者の経費負担軽減
	その他		599,315	
	計 ※		6,389,568	
合計		6,961,178		

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	
	税金等	市税	17,645,831	
		地方譲与税	178,747	
		利子割交付金	19,202	
		配当割交付金	70,008	
		株式等譲渡所得割交付金	41,278	
		地方消費税交付金	2,457,029	
		自動車取得税交付金	71,241	
		地方特例交付金	66,589	
		地方交付税	6,571,526	
		交通安全対策特別交付金	16,909	
		分担金及び負担金	225,653	
		寄付金	6,969	
		小計	27,370,982	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	837,266
			府支出金	39,542
			計	876,808
		経常的補助金	国庫支出金	14,417,558
			府支出金	3,318,119
			計 ※	17,735,676
	小計 ※	18,612,484		
	合計 ※	45,983,466		

(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	46,959,540	17,735,676	2,516,909	23,359,837	3,347,117
有形固定資産等の増加	4,840,820	876,808	3,507,800	85,663	370,550
貸付金・基金等の増加	813,712	-	-	7,021	806,692
その他	-	-	-	-	-
合計	52,614,072	18,612,484	6,024,709	23,452,520	4,524,359

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
現金	-
要求払預金	96,413
短期投資	-
合計	96,413