

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 ※	139,185,692	27,635,743	4,498,278	162,323,158	51,271,122	1,404,859	111,052,036
土地	62,275,844	12,853,304	600,866	74,528,282	-	-	74,528,282
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	62,768,654	9,267,567	59,991	71,976,230	39,023,225	1,305,404	32,953,005
工作物	13,527,619	1,248,151	-	14,775,770	12,247,809	99,367	2,527,961
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	528	-	-	528	88	88	440
建設仮勘定	613,046	4,266,722	3,837,420	1,042,348	-	-	1,042,348
インフラ資産 ※	33,193,797	525,876	270,332	33,449,342	9,162,617	333,407	24,286,725
土地	18,586,531	-	-	18,586,531	-	-	18,586,531
建物	2,001,760	-	-	2,001,760	1,525,759	53,865	476,002
工作物	12,513,891	289,815	-	12,803,705	7,634,806	278,516	5,168,899
その他	3,072	-	-	3,072	2,052	1,026	1,020
建設仮勘定	88,544	236,061	270,332	54,273	-	-	54,273
物品	1,751,050	43,059	19,742	1,774,366	1,424,366	86,281	350,000
合計 ※	174,130,539	28,204,679	4,788,352	197,546,866	61,858,104	1,824,546	135,688,761

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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	その他	合計
事業用資産 ※	28,983,855	49,741,439	3,447,269	9,486,084	222,820	667,634	18,502,934	-	111,052,036
土地	18,966,249	36,678,647	2,086,837	3,075,708	212,334	510,274	12,998,233	-	74,528,282
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	8,965,075	12,411,541	1,300,554	4,722,339	10,486	42,140	5,500,871	-	32,953,005
工作物	27,063	635,713	58,537	1,687,597	-	115,221	3,831	-	2,527,961
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	440	-	-	-	-	440
建設仮勘定	1,025,468	15,538	1,342	-	-	-	-	-	1,042,348
インフラ資産 ※	23,875,163	-	-	411,562	-	-	-	-	24,286,725
土地	18,586,531	-	-	-	-	-	-	-	18,586,531
建物	64,440	-	-	411,562	-	-	-	-	476,002
工作物	5,168,899	-	-	-	-	-	-	-	5,168,899
その他	1,020	-	-	-	-	-	-	-	1,020
建設仮勘定	54,273	-	-	-	-	-	-	-	54,273
物品	1,269	217,808	23,733	46,722	0	31,337	29,131	-	350,000
合計 ※	52,860,287	49,959,248	3,471,002	9,944,368	222,820	698,972	18,532,065	-	135,688,761

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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
			0		0	0	
合計	0	0	0	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 調書記載額
門真都市開発ビル(株)	24,800	100,950	17,084	83,866	50,000	49.60%	41,598	0	24,800
門真市上下水道局 (公共下水道事業会計)	322,122	67,014,982	63,368,180	3,646,802	3,646,802	8.83%	322,122	0	274,000
合計	346,922	67,115,932	63,385,263	3,730,669	3,696,802	9.38%	363,720	0	298,800

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	106,318	5,014	101,304	96,500	20.73%	20,996	0	20,000	20,000
大阪湾広域臨海環境整備	300	43,807,637	28,433,793	15,373,844	136,900	0.22%	33,690	0	300	300
公益財団法人 大阪人権博物館	58	1,793,976	783	1,793,193	15,650	0.37%	6,603	0	58	102
公益財団法人 大阪府都市整備推進セン ター	64,107	6,468,636	859,961	5,608,675	1,043,400	6.14%	344,598	0	64,107	64,107
公益財団法人 大阪みどりのトラスト協会	170	345,674	49,218	296,456	100,000	0.17%	504	0	170	170
一般財団法人 大阪府地域福祉推進財団	840	1,735,704	79,002	1,656,702	422,000	0.20%	3,298	0	840	840
公益財団法人 大阪府暴力追放推進セン ター	2,390	2,405,626	10,564	2,395,061	1,900,000	0.13%	3,013	0	2,390	2,390
一般財団法人 アジア・太平洋人権情報セ ンター	1,138	512,212	9,165	503,047	417,444	0.27%	1,371	0	1,138	1,265
大阪高速鉄道(株)	28,000	41,529,979	17,570,822	23,959,157	14,538,000	0.19%	46,145	0	28,000	28,000
(株)むらおか振興公社	1,000	46,511	27,283	19,228	40,000	2.50%	481	0	1,000	1,000
一般財団法人 大阪建築防災センター	500	886,061	116,763	769,298	10,400	4.81%	36,985	0	500	500
地方公共団体金融機構	8,500	24,346,700,000	24,022,803,000	323,897,000	16,602,000	0.05%	165,831	0	8,500	8,500
合計	127,002	24,446,338,332	24,069,965,368	376,372,964	35,322,294	0.36%	1,353,255	0	127,002	127,174

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)財産に關する 調書記載額
水洗便所改造資金 貸付基金	11,834	0	0	38,166	50,000	50,000
財政調整基金	1,564,595	0	0	0	1,564,595	1,554,458
市営住宅建設基金	1,192,604	0	0	0	1,192,604	1,359,193
減債基金	212,080	0	0	0	212,080	211,996
職員退職手当基金	58	0	0	0	58	58
福祉推進基金	62,996	0	0	0	62,996	54,543
都市整備基金	541,673	0	0	0	541,673	391,533
文化芸術振興基金	354,717	0	0	0	354,717	791,593
環境保全基金	156,879	0	0	0	156,879	169,969
教育振興基金	67,292	0	0	0	67,292	67,173
まちづくり推進基金	922,285	0	0	0	922,285	1,032,887
森林環境基金	4,714	0	0	0	4,714	0
合計	5,091,726	0	0	38,166	5,129,893	5,683,403

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	0	0	5	0	5
合計	0	0	5	0	5

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	12,340	0
小計	12,340	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税	148,554	28,627
固定資産税	103,356	13,767
軽自動車税	8,129	2,974
都市計画税	20,348	2,480
その他の未収金		
生活保護法返還金	270,581	17,621
保育所個人負担金等	38,792	2,304
住宅使用料	1,090	0
その他	18,243	78
小計	609,092	67,851
合計	621,432	67,851

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	40	0
小計	40	0
【未収金】		
税等未収金		
市民税	102,846	20,712
固定資産税	56,755	7,560
軽自動車税	5,521	2,019
都市計画税	11,733	1,430
その他の未収金		
生活保護法返還金	30,698	2,087
保育所個人負担金等	424	25
住宅使用料	6,431	0
その他	1,214	2
小計	215,622	33,836
合計	215,662	33,836

(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	646,798	14,492	553,598	0	0	93,100	0	0	100
公営住宅建設	6,963,733	378,253	4,038,222	53,251	2,859,700	12,560	0	0	0
災害復旧	7,100	0	6,900	0	0	200	0	0	0
教育・福祉施設	5,564,238	356,777	4,108,959	446,769	568,794	48,450	0	0	391,266
一般単独事業	7,507,401	553,711	19,497	1,555,772	3,925,984	554,708	0	0	1,451,440
その他	2,466,870	326,546	500,173	747,197	805,100	155,723	0	0	258,679
【特別分】									
臨時財政対策債	23,263,323	1,754,786	4,759,254	16,879,231	631,593	993,245	0	0	0
減税補てん債	303,994	83,604	303,994	0	0	0	0	0	0
退職手当債	3,760,600	800,858	0	0	2,647,650	1,112,950	0	0	0
その他	724,728	52,057	0	0	0	0	0	0	724,728
合計	51,208,784	4,321,083	14,290,595	19,682,221	11,438,820	2,970,936	0	0	2,826,213

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
51,208,784	46,689,236	3,991,742	520,325	5,275	2,206	0	0	0.66%

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
51,208,784	4,321,083	4,192,377	6,113,172	3,888,590	3,688,255	16,672,090	9,227,334	2,594,229	511,653

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

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	0	519	0	0	519
徴収不能引当金	45,761	64,041	41,951	0	67,851
流動資産					
徴収不能引当金	10,911	29,546	17	6,604	33,836
固定負債					
退職手当引当金	4,760,604	424,919	277,457	0	4,908,066
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
流動負債					
賞与等引当金	507,069	525,221	507,069	0	525,221
合計	5,324,345	1,044,246	826,494	6,604	5,535,493

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	223,016	民間保育所等施設整備に対する支援
	計		223,016	
その他の補助金等	くすのき広域連合負担金	くすのき広域連合	1,879,158	一部事務組合に対する門真市の経費負担
	守口市門真市消防組合負担金	守口市門真市消防組合	1,674,710	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	1,322,839	広域連合に対する門真市の経費負担
	民間保育所等補助金	民間保育所等	201,243	民間保育所等の運営に関する支援
	四條畷市環境センター運転管理負担金	四條畷市	168,807	し尿処理委託に伴う門真市の経費負担
	老朽木造建築物等除却補助金	支給対象者	125,198	良好な街づくりに対する支援
	その他		831,161	
	計		6,203,115	
合計		6,426,131		

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	18,920,864	
		地方譲与税	180,924	
		利子割交付金	19,997	
		配当割交付金	92,370	
		株式等譲渡所得割交付金	53,262	
		地方消費税交付金	2,269,679	
		自動車取得税交付金	67,317	
		地方特例交付金	179,177	
		地方交付税	6,952,578	
		交通安全対策特別交付金	15,374	
		分担金及び負担金	73,639	
		寄付金	35,914	
		小計		28,861,095
		国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金
	府支出金			136,117
	計			1,067,436
	経常的補助金		国庫支出金	13,961,527
			府支出金	3,964,263
			計	17,925,790
	小計		18,993,226	
	合計		47,854,321	

(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	税金等	その他
純行政コスト	47,135,048	17,918,593	1,896,458	25,004,967	2,315,030
有形固定資産等の増加	4,539,096	1,067,436	2,959,100	556,351	△ 43,791
貸付金・基金等の増加	612,814	0	0	181,017	431,797
その他	△ 2,340	0	0	0	△ 2,340
合計	52,284,618	18,986,029	4,855,558	25,742,335	2,700,696

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	0
要求払預金	194,905
短期投資	0
合計	194,905