

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	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
(株) どうし	5,000	54,954	44,383	10,570	5,000	100.00	10,570	0	5,000
合計	5,000	54,954	44,383	10,570	5,000		10,570	0	5,000

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
合計	0	0	0	0	0		0	0	0	0

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
道志村財政調整基金	600,008	0	0	0	600,008	600,008
村債管理基金	132,891	0	0	0	132,891	132,891
道志村公共施設整備等事業基金	644,848	0	0	0	644,848	644,848
土地開発基金	117,212	0	0	0	117,212	117,212
道志村ふるさと振興基金	107,724	0	0	0	107,724	107,724
中山間地ふるさと水と土保全対策基金	10,008	0	0	0	10,008	10,008
西川教育基金	21,342	0	0	0	21,342	21,342
道志村地域福祉基金	100,000	0	0	0	100,000	100,000
道志村観光施設等事業基金	71,046	0	0	0	71,046	71,046
広域常備消防事務委託費負担金基金	35,410	0	0	0	35,410	35,410
人と自然が輝く水源の郷づくり道志村応援基金	2,479	0	0	0	2,479	2,479
どうし森づくり基金	1,465	0	0	0	1,465	1,465
道志村くらし向上基金	32,827	0	0	0	32,827	32,827
道志村役場庁舎建設基金	50,251	0	0	0	50,251	50,251
植草浩子水源林保全基金	70,190	0	0	0	70,190	70,190
合計	1,997,700	0	0	0	1,997,700	1,997,700

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					
合計	0	0	0	0	0

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		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
固定資産税	2,611	35
村民税（個人）	657	154
村民税（法人）	408	0
軽自動車税	265	0
その他の未収金		
小計	3,941	189
合計	3,941	189

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		
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
固定資産税	1,858	0
村民税（個人）	448	0
軽自動車税	126	0
村民税（法人）	50	0
その他の未収金		
村営住宅使用料	276	0
住宅整備負担金	19	0
小計	2,778	0
合計	2,778	0

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	
徴収不能引当金（固定資産）	0	189	0	0	189
徴収不能引当金（流動資産）	0	0	0	0	0
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	76,606	33,656	0	0	110,262
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	18,080	0	2,190	0	15,891
合計	94,686	33,845	2,190	0	126,342

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)			0	
	計		0	
その他の補助金等	県営農村災害対策整備事業負担金	山梨県	21,632	県営事業の市町村負担金(16%)
	社会福祉協議会運営事業補助金	道志村社会福祉協議会	10,491	社会福祉協議会の運営支援
	道志村生活交通路線維持費補助金	富士急山梨バス(株)本社営業所	9,493	定期バス赤字路線の運営補助
	中山間地域直接支払交付金	集落協定締結地区	5,811	耕作放棄地解消
	高等学校等就学助成金	高校生等の親	4,160	就学支援
	若者定住応援補助金	住民	4,028	住宅取得支援
	道志村民有林整備事業補助金	南都留森林組合	4,000	森林整備
	消防団退職報償金負担金	山梨県市町村総合事務組合	3,925	消防団員福利厚生
	観光協会運営費補助金	道志村観光協会	3,500	運営補助
	みなもと体験館道志・久保分校運営補助金	道志村子ども農山漁村協議会	3,200	運営補助
	その他		58,543	
		計		128,784
合計			128,784	

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	
一般会計	税収等	村税	218,914	
		地方譲与税	8,997	
		利子割交付金	371	
		配当割交付金	991	
		株式等譲渡所得割交付金	1,081	
		地方消費税交付金	31,264	
		自動車取得税交付金	3,277	
		地方特例交付金	268	
		地方交付税	1,009,550	
		分担金及び負担金	2,266	
		寄附金	203,035	
		小計		1,480,014
	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	10,027
			投資活動収入として収納した都道府県支出金	75,659
			計	85,686
		経常的補助金	業務収入として収納した国庫支出金	36,548
			臨時収入として収納した国庫支出金	8,612
			業務収入として収納した都道府県支出金	48,308
			臨時収入として収納した都道府県支出金	609
			計	94,077
		小計		179,762
		合計		1,659,776

(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	1,796,345	94,077	142,653	915,480	644,136
有形固定資産等の増加	265,066	85,686	126,600	52,780	0
貸付金・基金等の増加	133,979	0	0	133,979	0
その他	0	0	0	0	0
合計	2,195,390	179,762	269,253	1,102,239	644,136

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
要求払預金	124,771
合計	124,771