

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
沖縄電力株式会社	1,000	1,077	1,077,000	500	500,000	577,000	
合計			1,077,000	500	500,000	577,000	

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
大東海運株式会社	10,950,000	33,087,171	131,331,833	-98,244,662	27,000,000	40.6%	0	10,950,000	
(株)黄金山	14,000,000	28,230,393	16,163,600	12,066,793	15,000,000	93.3%	11,262,340		
合計	24,950,000							10,950,000	

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: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
泊ふとう開発株式会社	1,559,297	4,208,274	3,692,137	516,137	1,600,000	312.5%	1,612,928		1,559,297	
サザンプラント株式会社	250,000								250,000	
沖縄県離島海運振興(株)	500,000	2,463,129,000	856,386,000	1,606,743,000	480,000,000	0.1%	1,673,691		500,000	
琉球エア－コミュニーター(株)	16,000,000	1,650,964,000	1,565,672,000	85,292,000	396,000,000	4.0%	3,446,141	12,553,859	3,446,141	
沖縄県社会福祉振興基金協会	270,000	5,899,175,865	712,512,577	5,186,663,288	1,000,000	27.0%	1,400,399,088		270,000	
沖縄県農業信用基金協会	3,060,000	69,472,768,146	64,876,923,312	4,595,844,834	3,709,240,000	0.1%	3,791,420		3,060,000	
沖縄県糖業振興協会	1,900,000	3,358,831,398	2,663,703,377	695,128,021	164,313,000	1.2%	8,037,972		1,900,000	
沖縄県野菜価格安定基金協会	420,000	714,750,892	213,011,110	501,739,782	150,000,000	0.3%	1,404,871		420,000	
沖縄県町村土地開発公社	382,000	19,411,882,174	1,640,689,874	17,771,192,300	20,000,000	1.9%	339,429,773		382,000	

一般会計等

③投資及び出資金の明細

沖縄県農業開発公社	192,000	1,637,667,115	446,140,859	1,191,526,256	33,500,000	0.6%	6,829,046		192,000	
おきなわ女性財団基金	158,000	436,515,957	6,899,627	429,616,330	394,347,341	0.0%	172,131		158,000	
沖縄県信用保証協会	900,000	334,943,740,206	317,032,175,306	17,911,564,900	8,986,758,041	0.0%	1,793,796		900,000	
首里城基金	126,000	13,976,425,602	2,615,273,679	11,361,151,923	9,499,932,231	0.0%	150,686		126,000	
沖縄保健医療福祉事業団肝臓バンク基金	88,000	9,067,666,830	60,723,844	9,006,942,986	3,505,000,000	0.0%	226,137		88,000	
暴力団追放沖縄県民会議	158,000	599,135,097	700,309	598,434,788	589,334,500	0.0%	160,440		158,000	
沖縄県立芸術大学芸術振興財団	48,000	532,056,027	514,410	531,541,617	524,770,680	0.0%	48,619		48,000	
農業後継者育成基金協会	4,125,000	1,637,667,115	446,140,859	1,191,526,256	33,500,000	12.3%	146,717,785		4,125,000	
亜熱帯総合研究所	134,000	360,786,959	16,933,947	343,853,012	167,000,000	0.1%	275,906		134,000	
国立組踊劇場運営財団	8,000	232,694,416	79,509,740	153,184,676	100,000,000	0.0%	12,255		8,000	
合計	30,278,297								17,724,438	

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	466,230,000	0	0	0	466,230,000	0
減債基金(流動資産)	2,610,000	0	0	0	2,610,000	0
その他(基金)	527,449,000	0	0	0	527,449,000	0
地域振興基金	404,000	0	0	0	404,000	0
人材育成基金	10,812,000	0	0	0	10,812,000	0
ふるさと農村活性化基金	12,144,000	0	0	0	12,144,000	0
村営住宅整備基金	21,033,000	0	0	0	21,033,000	0
教職員住宅維持管理基金	2,167,000	0	0	0	2,167,000	0

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
ブロードバンド施設維持管理基金	3,094,000	0	0	0	3,094,000	0
北大東ふるさと応援基金	28,113,000	0	0	0	28,113,000	0
船舶整備基金	158,048,000	0	0	0	158,048,000	0
森林環境贈与税基金	200,000	0	0	0	200,000	0
土地開発基金	13,963,000	0	0	0	13,963,000	0
退職手当引当金の積立超過額	89,024,000	0	0	0	89,024,000	0
港湾業務事業特別会計基金	188,447,000	0	0	0	188,447,000	0
合計	996,289,000	0	0	0	996,289,000	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】		
その他の貸付金		
水利組合運営貸付金元利収入	0	0
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
村民税(個人)	1,196,926	2,038
村民税(法人)	0	0
固定資産税	14,000	0
軽自動車税	25,800	793
その他の未収金		
受益者負担金(農林水産業費負担金内)	0	0
土木使用料	911,345	0
学校給食費	0	0
認定こども園給食代	0	0
港湾事業収入	0	0
小計	2,148,071	2,831
合計	2,148,071	2,831

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】		
その他の貸付金		
水利組合運営貸付金元利収入	1,000,000	0
小計	1,000,000	0
【未収金】		
税等未収金		
村民税(個人)	673,190	1,146
村民税(法人)	0	0
固定資産税	33,600	0
軽自動車税	8,400	258
その他の未収金		
受益者負担金(農林水産業費負担金内)	491,700	0
土木使用料	0	0
学校給食費	51,000	1,478
認定こども園給食代	2,500	0
港湾事業収入	34,505	0
小計	1,294,895	2,882
合計	2,294,895	2,882

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	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】	2,448,705,943	276,411,574	2,347,751,389	0	0	100,954,554	0	0	0	0
一般公共事業	510,479	83,600	510,479	0	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	96,665,509	5,451,152	96,665,509	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	3,762,594	537,433	3,762,594	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	121,052,378	23,941,617	100,190,292	0	0	20,862,086	0	0	0	0
一般単独事業	80,092,468	3,617,039	0	0	0	80,092,468	0	0	0	0
その他	2,146,622,515	242,780,733	2,146,622,515	0	0	0	0	0	0	0
【特別分】	350,458,657	36,076,559	350,458,657	0	0	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	350,458,657	36,076,559	350,458,657	0	0	0	0	0	0	0
減税補填債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2,799,164,600	312,488,133	2,698,210,046	0	0	100,954,554	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
2,799,164,600	2,628,569,254	170,595,346	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
2,799,164,600	312,488,133	341,354,355	340,954,892	323,638,887	301,942,503	916,155,599	262,630,231	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	10,950,000	0	0	0	10,950,000
徴収不能引当金(固定資産)	5,710	37,721	40,600	0	2,831
徴収不能引当金(流動資産)	5,146	0	2,264	0	2,882
退職手当引当金	0	0	0	0	0
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	23,307,849	19,982,071	23,307,849	0	19,982,071
合計	34,268,705	20,019,792	23,350,713	0	30,937,784

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
その他の補助金等	市町村総合事務組合負担金	沖縄県市町村総合事務組合	32,791,712	市町村総合事務組合負担金
	アワビ・ウニ養殖負担金	北大東村養殖産地協議会	22,000,000	北大東村養殖産地協議会補助金
	直接支払交付金	北大東村農業集落協定会	14,387,483	中山間地域等直接支払事業補助金
	社協活動費補助金	(福)北大東村社会福祉協議会	14,130,000	社会福祉協議会補助金
	その他	-	151,905,317	-
	計		235,265,512	
合計			235,265,512	

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		89,917,408	
		地方消費税清算金		0	
		地方譲与税		12,048,000	
		利子割交付金		22,000	
		配当割交付金		214,000	
		株式等譲渡所得割交付金		209,000	
		地方消費税交付金		14,520,000	
		環境性能割交付金		1,124,884	
		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		208,000	
		地方交付税		1,100,525,000	
		交通安全対策特別交付金		0	
		法人事業税交付金		1,102,000	
		分担金及び負担金		3,218,792	
		寄付金,寄附金		6,812,000	
		繰入金		0	
		小計		1,229,921,084	
		国県等補助金	経常的 補助金	国庫支出金	65,322,863
				都道府県等支出金	190,486,734
	計			255,809,597	
	資本的 補助金		国庫支出金	282,482,000	
			都道府県等支出金	132,389,000	
			計	414,871,000	
	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		670,680,597		
	合計			1,900,601,681	

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	1,853,852,962	255,809,597	0	773,894,679	824,148,686
有形固定資産等の増加	668,230,010	414,871,000	198,768,000	15,062,235	39,528,775
貸付金・基金等の増加	301,360,467	0	0	216,992,000	84,368,467
その他	-66,601,000	0	0	0	-66,601,000
合計	2,756,842,439	670,680,597	198,768,000	1,005,948,914	881,444,928

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	145,745,972
合計	145,745,972