

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	1,169	1,169,000	500	500,000	669,000	500,000
合計			1,169,000	500	500,000	669,000	500,000

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	66,604,560	187,449,354	-120,844,794	27,000,000	40.6%	0	10,950,000	10,950,000
(株)黄金山	14,000,000	37,216,000	29,392,829	7,823,171	15,000,000	93.3%	7,301,626	6,698,374	14,000,000
合計	24,950,000							17,648,374	24,950,000

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	4,359,837,000	4,049,797,000	310,040,000	1,600,000,000	0.3%	968,875	590,422	968,875	5,000,000
サザンプラント株式会社	250,000								250,000	250,000
沖縄県離島海運振興(株)	500,000	2,181,448	522,845	1,658,603	480,000	104.2%	1,727,711		500,000	500,000
琉球エア－コミュニーター(株)	3,446,141	1,970,898,000	2,178,849,000	-207,951,000	396,000,000	4.0%	0	3,446,141		16,000,000
沖縄県社会福祉振興基金協会	270,000	6,360,559,085	839,844,295	5,520,714,790	1,000,000	27.0%	1,490,592,993		270,000	270,000
沖縄県農業信用基金協会	3,060,000	72,398,202,238	67,743,005,749	4,655,196,489	3,709,240,000	0.1%	3,840,383		3,060,000	3,060,000
ふるさと市町村圏基金		144,074,076	22,442,167	121,631,909	132,509,141	10.6%	12,912,287			14,067,000
沖縄県糖業振興協会	1,900,000	3,491,823,414	2,896,032,184	595,791,230	164,313,000	1.2%	6,889,311		1,900,000	1,900,000
沖縄県野菜価格安定基金協会	420,000	710,316,059	215,521,556	494,794,503	150,000,000	0.3%	1,385,425		420,000	420,000

一般会計等

③投資及び出資金の明細

沖縄県町村土地開発公社	382,000	18,290,969,751	628,847,749	17,662,122,002	20,000,000	1.9%	337,346,530		382,000	382,000
沖縄県農業開発公社	192,000	1,597,922,520	405,354,736	1,192,567,784	33,500,000	0.6%	6,835,015		192,000	192,000
おきなわ女性財団基金	158,000	439,670,735	6,601,241	433,069,494	394,347,341	0.0%	173,514		158,000	158,000
沖縄県信用保証協会	900,000	326,543,714,326	307,569,039,294	18,974,675,032	8,986,758,041	0.0%	1,900,263		900,000	900,000
雇用開発推進機構	1,800,000							1,800,000	0	1,800,000
首里城基金	126,000	14,901,942,744	2,718,702,570	12,183,240,174	10,301,641,485	0.0%	149,014		126,000	126,000
沖縄保健医療福祉事業団肝臓バンク基金	88,000	9,084,435,467	100,063,801	8,984,371,666	3,505,000,000	0.0%	225,571		88,000	88,000
暴力団追放沖縄県民会議	158,000	597,277,667	1,101,730	596,175,937	589,334,500	0.0%	159,834		158,000	158,000
沖縄県立芸術大学芸術振興財団	48,000	534,972,661	1,186,171	533,786,490	524,770,680	0.0%	48,825		48,000	48,000
農業後継者育成基金協会	4,125,000	1,597,922,520	405,354,736	1,192,567,784	33,500,000	12.3%	146,846,033		4,125,000	4,125,000
亜熱帯総合研究所	134,000	364,187,394	18,076,496	346,110,898	167,000,000	0.1%	277,718		134,000	134,000
国立組踊劇場運営財団	8,000	238,326,625	81,547,624	156,779,001	100,000,000	0.0%	12,542		8,000	8,000
合計	17,724,438								13,687,875	49,586,000

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	556,672,000	0	0	0	556,672,000	556,672,000
減債基金(固定資産)	0	0	0	0	0	0
減債基金(流動資産)	2,610,000	0	0	0	2,610,000	2,610,000
その他(基金)	450,870,000	0	0	82,954,000	533,824,000	450,870,000
地域振興基金	404,000	0	0	0	404,000	404,000
人材育成基金	10,812,000	0	0	0	10,812,000	10,812,000
地域福祉基金	0	0	0	0	0	0
ふるさと農村活性化基金	12,144,000	0	0	0	12,144,000	12,144,000
村営住宅整備基金	21,033,000	0	0	0	21,033,000	21,033,000
教職員住宅維持管理基金	2,167,000	0	0	0	2,167,000	2,167,000
ブロードバンド施設維持管理基金	3,094,000	0	0	0	3,094,000	3,094,000
北大東ふるさと応援基金	30,606,000	0	0	0	30,606,000	30,606,000
船舶整備基金	175,994,000	0	0	0	175,994,000	175,994,000

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
森林環境贈与税基金	266,000	0	0	0	266,000	266,000
土地開発基金	13,963,000	0	0	0	13,963,000	13,963,000
定住促進等奨励基金	0	0	0	0	0	0
退職手当引当金の積立超過額	0	0	0	82,954,000	82,954,000	0
港湾業務事業特別会計基金	180,387,000	0	0	0	180,387,000	180,387,000
合計	1,010,152,000	0	0	82,954,000	1,093,106,000	1,010,152,000

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	
地方公営事業					
－					0
一部事務組合・広域連合					
－					0
地方独立行政法人					
－					0
地方三公社					
－					0
第三セクター等					
－					0
その他の貸付金					
－					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
【貸付金】		
その他の貸付金		
水利組合運営貸付金	1,000,000	0
小計	1,000,000	0
【未収金】		
税等未収金		
軽自動車税	28,200	434
その他の未収金		
港湾事業収入	0	0
小計	2,949,836	434
合計	3,949,836	434

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	0	0
小計	0	0
【未収金】		
税等未収金		
軽自動車税	68,400	1,051
その他の未収金		
港湾事業収入	19,372	0
小計	5,303,782	1,051
合計	5,303,782	1,051

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】	2,400,993,369	307,942,721	2,309,422,940	0	0	91,570,429	0	0	0	0
一般公共事業	426,879	84,187	426,879	0	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	94,414,357	6,455,520	94,414,357	0	0	0	0	0	0	0
災害復旧	3,225,161	537,459	3,225,161	0	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	97,110,761	15,221,028	81,997,761	0	0	15,113,000	0	0	0	0
一般単独事業	76,457,429	3,689,741	0	0	0	76,457,429	0	0	0	0
その他	2,129,358,782	281,954,786	2,129,358,782	0	0	0	0	0	0	0
【特別分】	317,497,098	33,421,244	317,497,098	0	0	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	317,497,098	33,421,244	317,497,098	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	2,718,490,467	341,363,965	2,626,920,038	0	0	91,570,429	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
2,718,490,467	2,567,818,073	150,672,394	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
2,718,490,467	341,363,965	335,094,896	355,899,610	338,457,129	300,114,333	892,402,447	155,158,087	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	6,698,374	0	0	17,648,374
徴収不能引当金(固定資産)	2,831	0	2,397	0	434
徴収不能引当金(流動資産)	2,882	0	1,831	0	1,051
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	19,982,071	26,122,303	19,982,071	0	26,122,303
合計	30,937,784	32,820,677	19,986,299	0	43,772,162

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	36,464,886	市町村総合事務組合負担金
	北大東村養殖産地協議会補助金	北大東村養殖産地協議会	22,000,000	アワビ・ウニ養殖負担金
	令和5年度 中山間地域等直接支払事業(概算払い)	北大東村農業集落協定会	14,515,749	直接支払交付金
	社協活動費補助金	社会福祉協議会補助金	14,130,000	社協活動費補助金
	令和5年度北大東村都市農村交流施設運営補助金(指令第1号)	黄金山	13,850,000	都市農村交流施設運営補助金
	その他	-	142,230,210	-
	計		243,190,845	
合計			243,190,845	

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		82,907,863
		地方消費税清算金		0
		地方譲与税		11,930,000
		利子割交付金		21,000
		配当割交付金		280,000
		株式等譲渡所得割交付金		313,000
		地方消費税交付金		14,662,000
		環境性能割交付金		1,339,920
		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		124,000
		地方交付税		1,068,275,000
		交通安全対策特別交付金		0
		法人事業税交付金		1,398,000
		分担金及び負担金		3,700,000
		寄付金,寄附金		16,620,000
		繰入金		699,000
		小計		1,202,269,783
		国県等補助金	経常的 補助金	国庫支出金
	都道府県等支出金			229,905,672
	計			415,774,771
	資本的 補助金		国庫支出金	121,556,000
			都道府県等支出金	146,077,000
			計	267,633,000
	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		683,407,771	
	合計			1,885,677,554

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	2,070,927,761	415,774,771	115,337,000	619,129,512	920,686,478
有形固定資産等の増加	449,647,170	267,633,000	116,478,000	65,536,170	0
貸付金・基金等の増加	194,240,279	0	0	191,942,000	2,298,279
その他	1,000	0	0	0	1,000
合計	2,714,816,210	683,407,771	231,815,000	876,607,682	922,985,757

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	175,983,111
合計	175,983,111