

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	916	916,000	500	500,000	416,000	
合計			916,000	500	500,000	416,000	

市場価格のないも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	76,073,624	207,507,163	-131,433,539	27,000,000	40.6%	0	10,950,000	
(株)黄金山	14,000,000	33,434,194	34,929,102	-1,494,908	15,000,000	93.3%	0	14,000,000	
合計	24,950,000							24,950,000	

市場価格のないも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	968,875	4,454,481,000	4,276,947,000	177,534,000	1,600,000,000	0.3%	554,794	414,081	554,794	
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	2,245,913,000	566,193,000	1,679,720,000	480,000,000	0.1%	1,749,708		500,000	
琉球エア-コミュニーター(株)		2,092,505,000	2,875,565,000	-783,060,000	396,000,000	4.0%	0			
沖縄県社会福祉振興基金協会	270,000	5,864,609,059	557,351,965	5,307,257,094	1,000,000	27.0%	1,432,959,415		270,000	
沖縄県農業信用基金協会	3,060,000	74,439,148,911	69,672,708,261	4,766,440,650	3,709,240,000	0.1%	3,932,155		3,060,000	
ふるさと市町村圏基金		2,210,378,771	428,719,117	1,781,659,654	379,486,611	3.7%	66,043,454			
沖縄県糖業振興協会	1,900,000	3,709,281,070	2,914,236,675	795,044,395	164,313,000	1.2%	9,193,334		1,900,000	
沖縄県野菜価格安定基金協会	420,000	711,690,200	215,901,392	495,788,808	150,000,000	0.3%	1,388,209		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	18,027,034,440	492,562,353	17,534,472,087	20,000,000	1.9%	334,908,417		382,000	
沖縄県農業開発公社	192,000	1,571,673,837	374,415,344	1,197,258,493	33,500,000	0.6%	6,861,899		192,000	
おきなわ女性財団基金	158,000	439,791,719	4,921,613	434,870,106	394,347,341	0.0%	174,236		158,000	
沖縄県信用保証協会	900,000	304,217,682,750	284,300,194,666	19,917,488,084	8,986,758,041	0.0%	1,994,684		900,000	
雇用開発推進機構										
首里城基金	126,000	15,691,279,929	3,393,400,516	12,297,879,413	10,402,115,335	1.00E-05	148,963		126,000	
沖縄保健医療福祉事業団肝臓バンク基金	88,000	9,068,667,196	100,926,890	8,967,740,306	3,505,000,000	3.00E-05	225,153		88,000	
暴力団追放沖縄県民会議	158,000	597,905,976	1,034,296	596,871,680	589,334,500	0.0%	160,021		158,000	
沖縄県立芸術大学芸術振興財団	48,000	537,220,609	2,065,510	535,155,099	524,770,680	9.00E-05	48,950		48,000	
農業後継者育成基金協会	4,125,000	1,571,673,837	374,415,344	1,197,258,493	33,500,000	12.3%	147,423,620		4,125,000	
亜熱帯総合研究所	134,000	370,344,380	27,444,444	342,899,936	167,000,000	0.1%	275,141		134,000	
国立組踊劇場運営財団	8,000	226,933,806	72,274,459	154,659,347	100,000,000	8.00E-05	12,373		8,000	
合計	13,687,875								13,273,794	

一般会計等

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	632,849,000	0	0	0	632,849,000	0
減債基金(固定資産)	0	0	0	0	0	0
減債基金(流動資産)	2,667,000	0	0	0	2,667,000	0
その他(基金)	464,324,000	0	0	114,637,000	578,961,000	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
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	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
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	31,342,000	0	0	0	31,342,000	0
船舶整備基金	180,340,000	0	0	0	180,340,000	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
森林環境贈与税基金	340,000	0	0	0	340,000	0
土地開発基金	13,963,000	0	0	0	13,963,000	0
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	114,637,000	114,637,000	0
港湾業務事業特別会計基金	188,685,000	0	0	0	188,685,000	0
合計	1,099,840,000	0	0	114,637,000	1,214,477,000	0

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	
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
【未収金】		
税等未収金		
村民税(個人)	1,195,121	71,894
村民税(法人)	0	0
固定資産税	0	0
軽自動車税	43,500	591
その他の未収金		
受益者負担金(農林水産業費負担金内)	2,502,500	0
土木使用料	952,745	0
幼稚園(認定こども園)	0	0
村営塾授業料	0	0
北大東預かり保育料	0	0
漁業従事者住宅使用料	0	0
学校給食費	0	0
教員住宅入居料	0	0
土地改良事業換地精算金	0	0
堆肥販売費	0	0
過料__水利組合運営前渡金	0	0
認定こども園給食代	0	0
水利組合運営貸付金元利収入	1,000,000	0
港湾事業収入	0	0
小計	5,693,866	72,485
合計	5,693,866	72,485

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
【未収金】		
税等未収金		
村民税(個人)	526,253	31,657
村民税(法人)	0	0
固定資産税	68,000	7,963
軽自動車税	93,700	1,273
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	824,600	0
幼稚園(認定こども園)	0	0
村営塾授業料	0	0
北大東預かり保育料	0	0
漁業従事者住宅使用料	0	0
学校給食費	0	0
教員住宅入居料	0	0
土地改良事業換地精算金	0	0
堆肥販売費	0	0
過料__水利組合運営前渡金	0	0
認定こども園給食代	500	0
水利組合運営貸付金元利収入	0	0
港湾事業収入	192,941	0
小計	1,705,994	40,893
合計	1,705,994	40,893

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	
<b>【通常分】</b>	2,686,319,566	328,237,568	2,079,507,737	494,100,000	0	112,711,829	0	0	0
一般公共事業	342,692	84,778	342,692	0	0	0	0	0	0
公営住宅建設	92,258,837	6,533,042	92,258,837	0	0	0	0	0	0
災害復旧	2,687,702	537,487	2,687,702	0	0	0	0	0	0
教育・福祉施設	81,889,733	11,488,528	72,623,967	0	0	9,265,766	0	0	0
一般単独事業	73,085,688	3,763,906	0	0	0	73,085,688	0	0	0
その他	2,436,054,914	305,829,827	1,911,594,539	494,100,000	0	30,360,375	0	0	0
<b>【特別分】</b>	287,288,936	32,365,226	287,288,936	0	0	0	0	0	0
臨時財政対策債	285,657,854	32,263,297	285,657,854	0	0	0	0	0	0
減税補填債	1,631,082	101,929	1,631,082	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2,973,608,502	360,602,794	2,366,796,673	494,100,000	0	112,711,829	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
2,973,608,502	2,348,752,632	624,555,870	300,000	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
2,973,608,502	360,602,794	381,889,550	372,730,291	338,676,488	299,776,207	873,623,385	261,670,701	83,815,283	823,803

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	17,648,374	7,301,626	0	0	24,950,000
徴収不能引当金(固定資産)	434	682,592	610,541	0	72,485
徴収不能引当金(流動資産)	1,051	39,842	0	0	40,893
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	26,122,303	31,380,515	26,122,303	0	31,380,515
合計	43,772,162	39,404,575	26,732,844	0	56,443,893

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	28,054,931	市町村総合事務組合負担金
	令和6年度 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6年度中山間地域等直接支払事業補助金	北大東村農業集落協定会	14,515,748	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6年度離島航路対策補助金	大東海運(株)	12,129,444	大東海運航路助成金
	その他	-	155,952,281	-
	令和6年度沖縄県港湾協会会費	沖縄県港湾協会	206,000	県港湾協会負担金
	計		246,988,404	
合計			246,988,404	

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	73,814,489	
		地方消費税清算金	0	
		地方譲与税	12,010,000	
		利子割交付金	32,000	
		配当割交付金	329,000	
		株式等譲渡所得割交付金	735,000	
		地方消費税交付金	16,202,000	
		環境性能割交付金	1,367,000	
		たばこ税	5,081,023	
		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	3,030,000	
		地方交付税	1,137,812,000	
		交通安全対策特別交付金	0	
		法人事業税交付金	1,653,000	
		分担金及び負担金	1,015,000	
		寄付金,寄附金	10,356,000	
		繰入金	1,344,000	
	小計		1,264,780,512	
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	111,971,355
			都道府県等支出金	250,639,956
			計	362,611,311
		資本的補助金	国庫支出金	756,559,000
			都道府県等支出金	340,551,000
			計	1,097,110,000
		臨時的補助金	国庫支出金	0
			都道府県等支出金	57,000
			計	57,000
		小計		1,459,778,311
	合計		2,724,558,823	

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	1,916,899,146	362,668,311	1,582,000	799,210,777	753,438,058
有形固定資産等の増加	1,700,149,714	1,097,053,000	594,900,000	8,196,714	0
貸付金・基金等の増加	265,392,052	57,000	0	227,563,000	37,772,052
その他	0	0	0	0	0
合計	3,882,440,912	1,459,778,311	596,482,000	1,034,970,491	791,210,110

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	138,403,085
合計	138,403,085