

報告書(財務諸表)

自治体名: 新宮町
 貸借対照表(BS)
 会計: 渡船事業特別会計

年度: 平成25年度
 期間: 2013/04~2014/03

(単位:千円)

科目名	金額		
【資産の部】			
1. 金融資産			4,036
資金			4,036
金融資産(資金を除く)			
債権			
税等未収金			
未収金			
貸付金			
その他の債権			
(控除)貸倒引当金			
有価証券			
投資等			
出資金			
基金・積立金			
財政調整基金			
減債基金			
その他の基金・積立金			
その他の投資			
2. 非金融資産			211,080
事業用資産			206,905
有形固定資産		206,905	
土地			
立木竹			
建物		46,775	
工作物			
機械器具			
物品			
船舶			
航空機			
その他の有形固定資産			
建設仮勘定		160,130	
無形固定資産			
地上権			
著作権・特許権			
ソフトウェア			
電話加入権			
その他の無形固定資産			
棚卸資産			
インフラ資産			4,175
公共用財産用地			
公共用財産施設		4,175	
その他の公共用財産			
公共用財産建設仮勘定			
繰延資産			
資産合計			215,116

報告書(財務諸表)

自治体名: 新宮町
 貸借対照表(BS)
 会計: 渡船事業特別会計

年度: 平成25年度
 期間: 2013/04~2014/03

(単位: 千円)

科目名	金額		
【負債の部】			
1. 流動負債			4,047
未払金及び未払費用			
前受金及び前受収益			
引当金		2,857	
賞与引当金	2,857		
預り金(保管金等)			
公債(短期)			1,189
短期借入金			
その他の流動負債			
2. 非流動負債			125,562
公債			99,058
借入金			
責任準備金			
引当金		26,504	26,504
退職給付引当金	26,504		
損失補償等引当金			
その他の引当金			
その他の非流動負債			
負債合計			129,609
【純資産の部】			
財源			-48,749
資産形成充当財源(調達源泉別)			186,412
税収			
社会保険料			
移転収入			
公債等			
その他の財源の調達		186,412	
評価・換算差額等			
その他の純資産			-52,156
開始時未分析残高		-52,156	
その他純資産			
純資産合計			85,508
負債・純資産合計			215,116

報告書(財務諸表)

自治体名: 新宮町
 行政コスト計算書(PL)
 会計: 渡船事業特別会計

年度: 平成25年度
 期間: 2013/04~2014/03

(単位:千円)

科目名	金額		
【経常費用】			
1. 経常業務費用			91,234
①人件費		55,460	
議員歳費			
職員給料	34,623		
賞与引当金繰入	2,857		
退職給付費用	9,840		
その他の人件費	8,140		
②物件費		26,780	
消耗品費	16,334		
維持補修費	6,459		
減価償却費	2,791		
その他の物件費	1,196		
③経費		8,728	
業務費	704		
委託費	3,810		
貸倒引当金繰入			
その他の経費	4,214		
④業務関連費用		266	
公債費(利払分)	266		
借入金支払利息			
資産売却損			
その他の業務関連費用			
2. 移転支出			1,239
①他会計への移転支出			
②補助金等移転支出		153	
③社会保障関係費等移転支出			
④その他の移転支出		1,086	
経常費用合計(総行政コスト)			92,473
【経常収益】			
経常業務収益			46,101
①業務収益		43,434	
自己収入	43,434		
その他の業務収益			
②業務関連収益		2,667	
受取利息等			
資産売却益			
その他の業務関連収益	2,667		
経常収益合計			46,101
純経常費用(純行政コスト)			46,372

報告書(財務諸表)

自治体名: 新宮町
 純資産変動計算書(NW)
 会計: 渡船事業特別会計

年度: 平成25年度
 期間: 2013/04~2014/03

(単位:千円)

科目名	金額		
I. 財源変動の部			
1. 財源の用途			206,591
①純経常費用への財源措置		46,372	
②固定資産形成への財源措置		160,130	
事業用資産形成への財源措置	160,130		
インフラ資産形成への財源措置			
③長期金融資産形成への財源措置			
④その他の財源の用途		89	
直接資本減耗	89		
その他財源措置			
2. 財源の調達			120,589
①税収			
②社会保険料			
③移転収入		117,709	
他会計からの移転収入	59,472		
補助金等移転収入	58,237		
国庫支出金	57,091		
都道府県等支出金	1,146		
市町村等支出金			
その他の移転収入			
④その他の財源の調達		2,880	
固定資産売却収入(元本分)			
長期金融資産償還収入(元本分)			
その他財源調達	2,880		
当期財源変動額			-86,002
期首財源残高			37,254
期末財源残高			-48,749
II. 資産形成充当財源変動の部			
1. 固定資産の変動			158,891
①固定資産の減少		1,239	
減価償却費・直接資本減耗相当額	1,239		
除売却相当額			
②固定資産の増加		160,130	
固定資産形成	160,130		
無償所管換等			
2. 長期金融資産の変動			
①長期金融資産の減少			
②長期金融資産の増加			
3. 評価・換算差額等の変動			
①評価・換算差額等の減少			
再評価損			
その他評価額等減少			
②評価・換算差額等の増加			
再評価益			
その他評価額等増加			
当期資産形成充当財源変動額			158,891
期首資産形成充当財源残高			27,521
期末資産形成充当財源残高			186,412
III. その他の純資産変動の部			
1. 開始時未分析残高の増減			-1,640
2. その他の純資産の変動			
その他の純資産の減少			
その他の純資産の増加			
当期その他の純資産変動額			-1,640
期首その他の純資産残高			-50,516
期末その他の純資産残高			-52,156
当期純資産変動額			71,249
期首純資産残高			14,259
期末純資産残高			85,508

報告書(財務諸表)

自治体名: 新宮町
 資金収支計算書(CF)
 会計: 渡船事業特別会計

年度: 平成25年度
 期間: 2013/04~2014/03

(単位:千円)

科目名	金額		
【経常的収支区分】			
I. 経常的収支			
1. 経常的支出			84,856
① 経常業務費用支出		83,617	
人件費支出	50,900		
物件費支出	23,989		
経費支出	8,728		
業務関連費用支出(財務的支出を除く)			
② 移転支出		1,239	
他会計への移転支出			
補助金等移転支出	153		
社会保障関係費等移転支出			
その他の移転支出	1,086		
2. 経常的収入			161,198
① 租税収入			
② 社会保険料収入			
③ 経常業務収益収入		43,489	
経常収益収入	43,434		
業務関連収益収入	55		
④ 移転収入		117,709	
他会計からの移転収入	59,472		
補助金等移転収入	58,237		
その他の移転収入			
経常的収支			76,342
【資本的収支区分】			
II. 資本的収支			
1. 資本的支出			160,130
① 固定資産形成支出		160,130	
② 長期金融資産形成支出			
③ その他の資本形成支出			
2. 資本的収入			
① 固定資産売却収入			
② 長期金融資産償還収入			
③ その他の資本処分収入			
資本的収支			-160,130
【財務的収支区分】			
III. 財務的収支			
1. 財務的支出			5,683
① 支払利息支出		266	
公債費(利払分)支出	266		
借入金支払利息支出			
② 元本償還支出		5,417	
公債費(元本分)支出	5,417		
公債(短期)元本償還支出	5,417		
公債元本償還支出			
借入金元本償還支出			
短期借入金元本償還支出			
借入金元本償還支出			
その他の元本償還支出			
2. 財務的収入			87,400
① 公債発行収入		87,400	
公債(短期)発行収入			
公債発行収入	87,400		
② 借入金収入			
短期借入金収入			
借入金収入			
③ その他の財務的収入			
財務的収支			81,717
当期資金収支額			-2,071
期首資金残高			6,107
期末資金残高			4,036