

報告書(財務諸表)

自治体名: 新宮町
 貸借対照表(BS)
 会計: 新宮町土地開発公社

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			91,150
資金			91,150
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			608,204
事業用資産			608,204
有形固定資産			
土地			
立木竹			
建物			
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			
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		608,204	
インフラ資産			
公共用財産用地			
公共用財産施設			
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			699,354

報告書(財務諸表)

自治体名: 新宮町
 貸借対照表(BS)
 会計: 新宮町土地開発公社

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			230,000
未払金及び未払費用			
前受金及び前受収益			
引当金			
賞与引当金			
預り金(保管金等)			
公債(短期)			
短期借入金		230,000	
その他の流動負債			
2. 非流動負債			140,000
公債			
借入金		140,000	
責任準備金			
引当金			
退職給付引当金			
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			370,000
【純資産の部】			
財源		329,354	
資産形成充当財源(調達源泉別)			
税金			
社会保険料			
移転収入			
公債等			
その他の財源の調達			
評価・換算差額等			
その他の純資産			
開始時未分析残高			
その他純資産			
純資産合計			329,354
負債・純資産合計			699,354

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: 新宮町土地開発公社

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			23,364
①人件費			
議員歳費			
職員給料			
賞与引当金繰入			
退職給付費用			
その他の人件費			
②物件費		18,583	
消耗品費	92		
維持補修費			
減価償却費			
その他の物件費	18,491		
③経費		4,427	
業務費	53		
委託費	3,517		
貸倒引当金繰入			
その他の経費	857		
④業務関連費用		355	
公債費(利払分)			
借入金支払利息	355		
資産売却損			
その他の業務関連費用			
2. 移転支出			
①他会計への移転支出			
②補助金等移転支出			
③社会保障関係費等移転支出			
④その他の移転支出			
経常費用合計(総行政コスト)			23,364
【経常収益】			
経常業務収益			27,121
①業務収益		27,121	
自己収入	27,121		
その他の業務収益			
②業務関連収益			
受取利息等			
資産売却益			
その他の業務関連収益			
経常収益合計			27,121
純経常費用(純行政コスト)			-3,756

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: 新宮町土地開発公社

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	
①純経常費用への財源措置	-3,756
②固定資産形成への財源措置	
事業用資産形成への財源措置	
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	
直接資本減耗	
その他財源措置	
2. 財源の調達	
①税収	
②社会保険料	
③移転収入	
他会計からの移転収入	
補助金等移転収入	
国庫支出金	
都道府県等支出金	
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	
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	
当期財源変動額	3,756
期首財源残高	325,598
期末財源残高	329,354
II. 資産形成充当財源変動の部	
1. 固定資産の変動	
①固定資産の減少	
減価償却費・直接資本減耗相当額	
除売却相当額	
②固定資産の増加	
固定資産形成	
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	
期首資産形成充当財源残高	
期末資産形成充当財源残高	
III. その他の純資産変動の部	
1. 開始時未分析残高の増減	
2. その他の純資産の変動	
その他純資産の減少	
その他純資産の増加	
当期その他の純資産変動額	
期首その他の純資産残高	
期末その他の純資産残高	
当期純資産変動額	3,756
期首純資産残高	325,598
期末純資産残高	329,354

報告書(財務諸表)

自治体名: 新宮町
 資金収支計算書(CF)
 会計: 新宮町土地開発公社

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			165,472
① 経常業務費用支出		165,472	
人件費支出			
物件費支出		161,045	
経費支出		4,427	
業務関連費用支出(財務的支出を除く)			
② 移転支出			
他会計への移転支出			
補助金等移転支出			
社会保障関係費等移転支出			
その他の移転支出			
2. 経常的収入			27,121
① 租税収入			
② 社会保険料収入			
③ 経常業務収益収入		27,121	
経常収益収入		27,121	
業務関連収益収入			
④ 移転収入			
他会計からの移転収入			
補助金等移転収入			
その他の移転収入			
経常的収支			-138,351
【資本的収支区分】			
II. 資本的収支			
1. 資本的支出			
① 固定資産形成支出			
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			
【財務的収支区分】			
III. 財務的収支			
1. 財務的支出			125,355
① 支払利息支出		355	
公債費(利払分)支出			
借入金支払利息支出		355	
② 元本償還支出		125,000	
公債費(元本分)支出			
公債(短期)元本償還支出			
公債元本償還支出			
借入金元本償還支出		125,000	
短期借入金元本償還支出	125,000		
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			330,000
① 公債発行収入			
公債(短期)発行収入			
公債発行収入			
② 借入金収入		330,000	
短期借入金収入		330,000	
借入金収入			
③ その他の財務的収入			
財務的収支			204,645
当期資金収支額			66,294
期首資金残高			24,856
期末資金残高			91,150