

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26年度
 期間: 2014/04~2015/03

(単位:千円)

科目名	金額		
【資産の部】			
1. 金融資産			11,756
資金			11,756
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			370,063
事業用資産			360,036
有形固定資産		360,036	
土地			
立木竹			
建物		44,110	
工作物			
機械器具			
物品			
船舶		315,926	
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			
インフラ資産			10,026
公共用財産用地			
公共用財産施設		10,026	
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			381,819

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26年度
 期間: 2014/04~2015/03

(単位: 千円)

科目名	金額		
【負債の部】			
1. 流動負債			4,254
未払金及び未払費用			
前受金及び前受収益			
引当金		3,045	
賞与引当金	3,045		
預り金(保管金等)			
公債(短期)			1,209
短期借入金			
その他の流動負債			
2. 非流動負債			205,623
公債			187,849
借入金			
責任準備金			
引当金			17,774
退職給付引当金	17,774		
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			209,877
【純資産の部】			
財源			-121,297
資産形成充当財源(調達源泉別)			347,035
税収			
社会保険料			
移転収入			
公債等			
その他の財源の調達		347,035	
評価・換算差額等			
その他の純資産			-53,797
開始時未分析残高		-53,797	
その他純資産			
純資産合計			171,942
負債・純資産合計			381,819

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26年度
 期間: 2014/04~2015/03

(単位:千円)

科目名	金額		
【経常費用】			
1. 経常業務費用			82,204
①人件費		47,608	
議員歳費			
職員給料	36,156		
賞与引当金繰入	3,045		
退職給付費用			
その他の人件費	8,407		
②物件費		26,340	
消耗品費	19,258		
維持補修費	3,074		
減価償却費	2,791		
その他の物件費	1,217		
③経費		7,609	
業務費	1,624		
委託費	3,215		
貸倒引当金繰入			
その他の経費	2,770		
④業務関連費用		648	
公債費(利払分)	648		
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			783
①他会計への移転支出			
②補助金等移転支出		152	
③社会保障関係費等移転支出			
④その他の移転支出		630	
経常費用合計(総行政コスト)			82,987
【経常収益】			
経常業務収益			63,380
①業務収益		59,609	
自己収入	59,609		
その他の業務収益			
②業務関連収益		3,770	
受取利息等			
資産売却益			
その他の業務関連収益	3,770		
経常収益合計			63,380
純経常費用(純行政コスト)			19,608

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26年度
 期間: 2014/04~2015/03

(単位:千円)

科目名	金額		
I. 財源変動の部			
1. 財源の用途			181,558
①純経常費用への財源措置		19,608	
②固定資産形成への財源措置		161,862	
事業用資産形成への財源措置	155,922		
インフラ資産形成への財源措置	5,940		
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			109,010
①税収			
②社会保険料			
③移転収入		106,130	
他会計からの移転収入		50,400	
補助金等移転収入		55,730	
国庫支出金	52,996		
都道府県等支出金	2,735		
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			-72,548
期首財源残高			-48,749
期末財源残高			-121,297
II. 資産形成充当財源変動の部			
1. 固定資産の変動			160,623
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		161,862	
固定資産形成	161,862		
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			160,623
期首資産形成充当財源残高			186,412
期末資産形成充当財源残高			347,035
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			-52,156
期末その他の純資産残高			-53,797
当期純資産変動額			86,434
期首純資産残高			85,508
期末純資産残高			171,942

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26年度
 期間: 2014/04~2015/03

(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			84,748
① 経常業務費用支出		83,965	
人件費支出	52,807		
物件費支出	23,549		
経費支出	7,609		
業務関連費用支出(財務的支出を除く)			
② 移転支出		783	
他会計への移転支出			
補助金等移転支出	152		
社会保障関係費等移転支出			
その他の移転支出	630		
2. 経常的収入			166,167
① 租税収入			
② 社会保険料収入			
③ 経常業務収益収入		60,036	
経常収益収入	59,609		
業務関連収益収入	427		
④ 移転収入		106,130	
他会計からの移転収入	50,400		
補助金等移転収入	55,730		
その他の移転収入			
経常的収支			81,419
【資本的収支区分】			
II. 資本的収支			
1. 資本的支出			161,862
① 固定資産形成支出		161,862	
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			-161,862
【財務的収支区分】			
III. 財務的収支			
1. 財務的支出			1,837
① 支払利息支出		648	
公債費(利払分)支出	648		
借入金支払利息支出			
② 元本償還支出		1,189	
公債費(元本分)支出	1,189	1,189	
公債(短期)元本償還支出	1,189		
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			90,000
① 公債発行収入		90,000	
公債(短期)発行収入			
公債発行収入		90,000	
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			88,163
当期資金収支額			7,720
期首資金残高			4,036
期末資金残高			11,756