

# 報告書(財務諸表)

自治体名: 新宮町  
 貸借対照表(BS)  
 会計: 水道事業特別会計

年度: 平成26年度  
 期間: 2014/04~2015/03

(単位:千円)

科目名	金額		
<b>【資産の部】</b>			
1. 金融資産			706,026
資金			612,004
金融資産(資金を除く)			94,022
債権		94,022	
税等未収金			
未収金		89,916	
貸付金			
その他の債権		5,000	
(控除)貸倒引当金		-894	
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			4,516,717
<b>事業用資産</b>			14,463
有形固定資産		5,912	
土地			
立木竹			
建物			
工作物			
機械器具			
物品		5,912	
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		3,128	
地上権			
著作権・特許権			
ソフトウェア		3,040	
電話加入権		88	
その他の無形固定資産			
棚卸資産		5,424	
<b>インフラ資産</b>			4,502,254
公共用財産用地		448,312	
公共用財産施設		3,728,337	
その他の公共用財産		325,605	
公共用財産建設仮勘定			
繰延資産			
<b>資産合計</b>			5,222,743

# 報告書(財務諸表)

自治体名: 新宮町  
 貸借対照表(BS)  
 会計: 水道事業特別会計

年度: 平成26年度  
 期間: 2014/04~2015/03

(単位:千円)

科目名	金額		
<b>【負債の部】</b>			
1. 流動負債			143,332
未払金及び未払費用		27,437	
前受金及び前受収益			
引当金		3,204	
賞与引当金	3,204		
預り金(保管金等)		2,548	
公債(短期)		110,142	
短期借入金			
その他の流動負債			
2. 非流動負債			3,181,815
公債		1,901,317	
借入金			
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		1,280,498	
<b>負債合計</b>			<b>3,325,147</b>
<b>【純資産の部】</b>			
財源		3,638,300	
資産形成充当財源(調達源泉別)		-161,330	
税収			
社会保険料			
移転収入			
公債等			
その他の財源の調達		-161,330	
評価・換算差額等			
その他の純資産		-1,579,374	
開始時未分析残高			
その他純資産		-1,579,374	
<b>純資産合計</b>			<b>1,897,596</b>
<b>負債・純資産合計</b>			<b>5,222,743</b>

# 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: 水道事業特別会計

年度: 平成26年度  
 期間: 2014/04~2015/03

(単位:千円)

科目名	金額		
<b>【経常費用】</b>			
1. 経常業務費用			430,738
①人件費		44,577	
議員歳費			
職員給料	18,525		
賞与引当金繰入	3,204		
退職給付費用	4,698		
その他の人件費	18,149		
②物件費		288,151	
消耗品費	2,282		
維持補修費	10,081		
減価償却費	1,419		
その他の物件費	274,369		
③経費		48,824	
業務費	82		
委託費	42,649		
貸倒引当金繰入	894		
その他の経費	5,199		
④業務関連費用		49,186	
公債費(利払分)	48,584		
借入金支払利息			
資産売却損			
その他の業務関連費用	602		
2. 移転支出			1,797
①他会計への移転支出			
②補助金等移転支出		199	
③社会保障関係費等移転支出			
④その他の移転支出		1,598	
<b>経常費用合計(総行政コスト)</b>			<b>432,535</b>
<b>【経常収益】</b>			
経常業務収益			711,600
①業務収益		711,184	
自己収入	707,200		
その他の業務収益	3,984		
②業務関連収益		415	
受取利息等	236		
資産売却益			
その他の業務関連収益	179		
<b>経常収益合計</b>			<b>711,600</b>
<b>純経常費用(純行政コスト)</b>			<b>-279,064</b>

# 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: 水道事業特別会計

年度: 平成26年度  
期間: 2014/04~2015/03

(単位:千円)

科目名	金額		
<b>I. 財源変動の部</b>			
1. 財源の用途			941,155
①純経常費用への財源措置		-279,064	
②固定資産形成への財源措置		117,830	
事業用資産形成への財源措置	7,554		
インフラ資産形成への財源措置	110,277		
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		1,102,389	
直接資本減耗	165,282		
その他財源措置	937,107		
2. 財源の調達			387,153
①税収			
②社会保険料			
③移転収入		26,145	
他会計からの移転収入	24,751		
補助金等移転収入	1,375		
国庫支出金			
都道府県等支出金			
市町村等支出金	1,375		
その他の移転収入		19	
④その他の財源の調達		361,008	
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	361,008		
当期財源変動額			-554,003
期首財源残高			4,192,302
期末財源残高			3,638,300
<b>II. 資産形成充当財源変動の部</b>			
1. 固定資産の変動			-161,330
①固定資産の減少		279,161	
減価償却費・直接資本減耗相当額	166,701		
除売却相当額	112,460		
②固定資産の増加		117,830	
固定資産形成	117,830		
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			-161,330
期首資産形成充当財源残高			
期末資産形成充当財源残高			-161,330
<b>III. その他の純資産変動の部</b>			
1. 開始時未分析残高の増減			
2. その他の純資産の変動			-1,579,374
その他の純資産の減少		1,579,374	
その他の純資産の増加			
当期その他の純資産変動額			-1,579,374
期首その他の純資産残高			
期末その他の純資産残高			-1,579,374
当期純資産変動額			-2,294,706
期首純資産残高			4,192,302
期末純資産残高			1,897,596

# 報告書(財務諸表)

自治体名: 新宮町  
 資金収支計算書(CF)  
 会計: 水道事業特別会計

年度: 平成26年度  
 期間: 2014/04~2015/03

(単位: 千円)

科目名	金額		
<b>【経常的収支区分】</b>			
<b>I. 経常的収支</b>			
1. 経常的支出			451,892
① 経常業務費用支出		450,094	
人件費支出		43,937	
物件費支出		287,887	
経費支出		83,748	
業務関連費用支出(財務的支出を除く)		34,523	
② 移転支出			1,797
他会計への移転支出			
補助金等移転支出		199	
社会保障関係費等移転支出			
その他の移転支出		1,598	
2. 経常的収入			760,039
① 租税収入			
② 社会保険料収入			
③ 経常業務収益収入		733,894	
経常収益収入		733,479	
業務関連収益収入		415	
④ 移転収入			26,145
他会計からの移転収入		24,751	
補助金等移転収入		1,375	
その他の移転収入		19	
<b>経常的収支</b>			<b>308,148</b>
<b>【資本的収支区分】</b>			
<b>II. 資本的収支</b>			
1. 資本的支出			117,830
① 固定資産形成支出		117,830	
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			
<b>資本的収支</b>			<b>-117,830</b>
<b>【財務的収支区分】</b>			
<b>III. 財務的収支</b>			
1. 財務的支出			150,745
① 支払利息支出		48,584	
公債費(利払分)支出		48,584	
借入金支払利息支出			
② 元本償還支出			102,161
公債費(元本分)支出		99,607	
公債(短期)元本償還支出	99,607		
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		2,554	
2. 財務的収入			2,548
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			
短期借入金収入			
借入金収入			
③ その他の財務的収入			2,548
<b>財務的収支</b>			<b>-148,197</b>
<b>当期資金収支額</b>			<b>42,121</b>
<b>期首資金残高</b>			<b>569,883</b>
<b>期末資金残高</b>			<b>612,004</b>