

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27年度
 期間: 2015/04~2016/03

(単位:千円)

科目名	金額		
【資産の部】			
1. 金融資産			8,217
資金			8,217
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			342,059
事業用資産			332,241
有形固定資産		332,241	
土地			
立木竹			
建物		41,311	
工作物			
機械器具			
物品			
船舶		290,929	
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			9,819
公共用財産用地			
公共用財産施設		9,819	
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			350,277

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27年度
 期間: 2015/04~2016/03

(単位:千円)

科目名	金額		
【負債の部】			
1. 流動負債			11,618
未払金及び未払費用			
前受金及び前受収益			
引当金		3,343	
賞与引当金	3,343		
預り金(保管金等)			
公債(短期)		8,276	
短期借入金			
その他の流動負債			
2. 非流動負債			201,781
公債		179,573	
借入金			
責任準備金			
引当金		22,208	
退職給付引当金	22,208		
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			213,399
【純資産の部】			
財源			-128,358
資産形成充当財源(調達源泉別)		320,672	
税金			
社会保険料			
移転収入			
公債等			
その他の財源の調達		320,672	
評価・換算差額等			
その他の純資産			-55,437
開始時未分析残高		-55,437	
その他純資産			
純資産合計			136,877
負債・純資産合計			350,277

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27年度
 期間: 2015/04~2016/03

(単位:千円)

科目名	金額		
【経常費用】			
1. 経常業務費用			118,712
①人件費		56,453	
議員歳費			
職員給料	35,220		
賞与引当金繰入	3,343		
退職給付費用	9,672		
その他の人件費	8,218		
②物件費		50,950	
消耗品費	13,306		
維持補修費	8,698		
減価償却費	27,796		
その他の物件費	1,150		
③経費		10,235	
業務費	855		
委託費	3,608		
貸倒引当金繰入			
その他の経費	5,772		
④業務関連費用		1,073	
公債費(利払分)	1,073		
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			3,319
①他会計への移転支出			
②補助金等移転支出		149	
③社会保障関係費等移転支出			
④その他の移転支出		3,170	
経常費用合計(総行政コスト)			122,031
【経常収益】			
経常業務収益			52,370
①業務収益		52,309	
自己収入	52,309		
その他の業務収益			
②業務関連収益		61	
受取利息等			
資産売却益			
その他の業務関連収益		61	
経常収益合計			52,370
純経常費用(純行政コスト)			69,660

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27年度
 期間: 2015/04~2016/03

(単位:千円)

科目名	金額		
I. 財源変動の部			
1. 財源の用途			69,868
①純経常費用への財源措置		69,660	
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			208
直接資本減耗		208	
その他財源措置			
2. 財源の調達			62,807
①税収			
②社会保険料			
③移転収入			34,803
他会計からの移転収入		5,192	
補助金等移転収入		29,611	
国庫支出金	26,387		
都道府県等支出金	3,224		
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			28,003
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		28,003	
当期財源変動額			-7,061
期首財源残高			-121,297
期末財源残高			-128,358
II. 資産形成充当財源変動の部			
1. 固定資産の変動			-26,363
①固定資産の減少		26,363	
減価償却費・直接資本減耗相当額		26,363	
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			-26,363
期首資産形成充当財源残高			347,035
期末資産形成充当財源残高			320,672
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			-1,640
期首その他の純資産残高			-53,797
期末その他の純資産残高			-55,437
当期純資産変動額			-35,064
期首純資産残高			171,942
期末純資産残高			136,877

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27年度
 期間: 2015/04~2016/03

(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			88,430
① 経常業務費用支出		85,111	
人件費支出	51,721		
物件費支出	23,155		
経費支出	10,235		
業務関連費用支出(財務的支出を除く)			
② 移転支出		3,319	
他会計への移転支出			
補助金等移転支出	149		
社会保障関係費等移転支出			
その他の移転支出	3,170		
2. 経常的収入			87,174
① 租税収入			
② 社会保険料収入			
③ 経常業務収益収入		52,370	
経常収益収入	52,309		
業務関連収益収入	61		
④ 移転収入		34,803	
他会計からの移転収入	5,192		
補助金等移転収入	29,611		
その他の移転収入			
経常的収支			-1,256
【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			2,282
① 支払利息支出		1,073	
公債費(利払分)支出	1,073		
借入金支払利息支出			
② 元本償還支出		1,209	
公債費(元本分)支出		1,209	
公債(短期)元本償還支出	1,209		
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			
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			
財務的収支			-2,282
当期資金収支額			-3,539
期首資金残高			11,756
期末資金残高			8,217