

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	392,244
資金	392,244
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	736,170
事業用資産	736,170
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	736,170
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	1,128,414

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			650,000
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		650,000	
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			790,000
【純資産の部】			
財源		240,164	
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		98,250	
開始時未分析残高			
その他純資産		98,250	
純資産合計			338,414
負債・純資産合計			1,128,414

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			98,151
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		92,716	
消耗品費	50		
維持補修費			
減価償却費			
その他の物件費	92,666		
③経費		4,258	
業務費	35		
委託費	3,308		
貸倒引当金繰入			
その他の経費	915		
④業務関連費用		1,177	
公債費(利払分)			
借入金支払利息	1,177		
資産売却損			
その他の業務関連費用			
2. 移転支出			99
①他会計への移転支出			
②補助金等移転支出		99	
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)			98,250
【経常収益】			
経常業務収益			4,981
①業務収益		4,981	
自己収入	4,958		
その他の業務収益	23		
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			4,981
純経常費用(純行政コスト)			93,269

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			93,269
①純経常費用への財源措置		93,269	
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			-93,269
期首財源残高			333,434
期末財源残高			240,164
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			98,250
その他の純資産の減少			
その他の純資産の増加		98,250	
当期その他の純資産変動額			98,250
期首その他の純資産残高			
期末その他の純資産残高			98,250
当期純資産変動額			4,981
期首純資産残高			333,434
期末純資産残高			338,414

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			97,073
① 経常業務費用支出		96,974	
人件費支出			
物件費支出	92,716		
経費支出	4,258		
業務関連費用支出(財務的支出を除く)			
② 移転支出		99	
他会計への移転支出			
補助金等移転支出	99		
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			4,981
① 租税収入			
② 社会保険料収入			
③ 経常業務収益収入		4,981	
経常収益収入	4,981		
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			-92,093
【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			801,177
① 支払利息支出		1,177	
公債費(利払分)支出			
借入金支払利息支出	1,177		
② 元本償還支出		800,000	
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		800,000	
短期借入金元本償還支出	800,000		
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			1,200,000
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		1,200,000	
短期借入金収入	1,200,000		
借入金収入			
③ その他の財務的収入			
財務的収支			398,823
当期資金収支額			306,731
期首資金残高			85,513
期末資金残高			392,244