

報告書(財務諸表)

自治体名: 中城村
 貸借対照表(BS)
 会計: 単体会計

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			4,719,460
資金			1,068,770
金融資産(資金を除く)			3,650,690
債権		296,396	
税等未収金	258,565		
未収金	47,000		
貸付金			
その他の債権			
(控除)貸倒引当金	-9,168		
有価証券		18,754	
投資等		3,335,540	
出資金	23,554		
基金・積立金	3,221,112		
財政調整基金	652,275		
減債基金	181,827		
その他の基金・積立金	2,387,010		
その他の投資		90,874	
2. 非金融資産			34,290,778
事業用資産			8,630,980
有形固定資産		8,527,498	
土地	1,833,646		
立木竹			
建物	6,241,667		
工作物	264,863		
機械器具	1,058		
物品	175,316		
船舶			
航空機			
その他の有形固定資産			
建設仮勘定	10,948		
無形固定資産		103,266	
地上権			
著作権・特許権			
ソフトウェア	103,143		
電話加入権	123		
その他の無形固定資産			
棚卸資産		216	
インフラ資産			25,659,798
公共用財産用地	5,652,005		
公共用財産施設	17,226,882		
その他の公共用財産			
公共用財産建設仮勘定	2,780,910		
繰延資産			
資産合計			39,010,239

報告書(財務諸表)

自治体名: 中城村
 貸借対照表(BS)
 会計: 単体会計

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			681,449
未払金及び未払費用		29,337	
前受金及び前受収益			
引当金		50,628	
賞与引当金	50,628		
預り金(保管金等)		4,548	
公債(短期)		596,936	
短期借入金			
その他の流動負債			
2. 非流動負債			8,800,090
公債		7,383,071	
借入金			
責任準備金			
引当金		388,295	
退職給付引当金	388,295		
損失補償等引当金			
その他の引当金			
その他の非流動負債		1,028,724	
負債合計			9,481,539
【純資産の部】			
財源		275,373	
資産形成充当財源(調達源泉別)		10,325,647	
税収			
社会保険料			
移転収入			
公債等			
その他の財源の調達		9,569,359	
評価・換算差額等		756,288	
その他の純資産		18,927,680	
開始時未分析残高		17,826,896	
その他純資産		1,100,784	
純資産合計			29,528,700
負債・純資産合計			39,010,239

報告書(財務諸表)

自治体名: 中城村
 行政コスト計算書(PL)
 会計: 単体会計

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			3,297,782
①人件費		1,248,366	
議員歳費	42,487		
職員給料	560,746		
賞与引当金繰入	50,141		
退職給付費用	119,407		
その他の人件費	475,585		
②物件費		1,141,873	
消耗品費	316,264		
維持補修費	166,978		
減価償却費	315,650		
その他の物件費	342,980		
③経費		731,033	
業務費	5,278		
委託費	577,282		
貸倒引当金繰入	9,164		
その他の経費	139,309		
④業務関連費用		176,509	
公債費(利払分)	112,565		
借入金支払利息	66		
資産売却損			
その他の業務関連費用	63,878		
2. 移転支出			5,877,478
①他会計への移転支出			
②補助金等移転支出		4,812,423	
③社会保障関係費等移転支出		956,542	
④その他の移転支出		108,513	
経常費用合計(総行政コスト)			9,175,259
【経常収益】			
経常業務収益			1,397,341
①業務収益		1,128,735	
自己収入	1,122,222		
その他の業務収益	6,514		
②業務関連収益		268,606	
受取利息等	414		
資産売却益	509		
その他の業務関連収益	267,682		
経常収益合計			1,397,341
純経常費用(純行政コスト)			7,777,918

報告書(財務諸表)

自治体名: 中城村
純資産変動計算書(NW)
会計: 単体会計

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			11,355,645
①純経常費用への財源措置		7,777,918	
②固定資産形成への財源措置		1,851,952	
事業用資産形成への財源措置	1,033,078		
インフラ資産形成への財源措置	818,873		
③長期金融資産形成への財源措置		1,089,098	
④その他の財源の用途		636,677	
直接資本減耗	636,677		
その他財源措置			
2. 財源の調達			11,638,223
①税収		2,337,695	
②社会保険料		434,193	
③移転収入		7,778,271	
他会計からの移転収入			
補助金等移転収入	6,027,718		
国庫支出金	3,964,287		
都道府県等支出金	2,063,431		
市町村等支出金			
その他の移転収入	1,750,553		
④その他の財源の調達		1,088,063	
固定資産売却収入(元本分)			
長期金融資産償還収入(元本分)	135,736		
その他財源調達	952,327		
当期財源変動額			282,578
期首財源残高			-7,206
期末財源残高			275,373
II. 資産形成充当財源変動の部			
1. 固定資産の変動			1,541,750
①固定資産の減少		310,202	
減価償却費・直接資本減耗相当額	308,895		
除売却相当額	1,307		
②固定資産の増加		1,851,952	
固定資産形成	1,851,952		
無償所管換等			
2. 長期金融資産の変動			953,362
①長期金融資産の減少		135,736	
②長期金融資産の増加		1,089,098	
3. 評価・換算差額等の変動			-1,815
①評価・換算差額等の減少		2,355	
再評価損	2,355		
その他評価額等減少			
②評価・換算差額等の増加		540	
再評価益	540		
その他評価額等増加			
当期資産形成充当財源変動額			2,493,296
期首資産形成充当財源残高			7,832,351
期末資産形成充当財源残高			10,325,647
III. その他の純資産変動の部			
1. 開始時未分析残高の増減			-643,432
2. その他の純資産の変動			-136,764
その他の純資産の減少		136,764	
その他の純資産の増加			
当期その他の純資産変動額			-780,196
期首その他の純資産残高			18,208,602
期末その他の純資産残高			17,428,405
当期純資産変動額			1,995,678
期首純資産残高			27,533,022
期末純資産残高			29,528,700

報告書(財務諸表)

自治体名: 中城村
 資金収支計算書(CF)
 会計: 単体会計

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			8,716,721
① 経常業務費用支出		2,838,058	
人件費支出	1,225,319		
物件費支出	834,114		
経費支出	721,867		
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	56,759		
② 移転支出		5,878,663	
他会計への移転支出			
補助金等移転支出	4,812,423		
社会保障関係費等移転支出	956,542		
その他の移転支出	109,698		
2. 経常的収入			11,911,314
① 租税収入		2,337,878	
② 社会保険料収入		430,087	
③ 経常業務収益収入		1,350,578	
経常収益収入	1,131,284		
業務関連収益収入	219,294		
④ 移転収入		7,792,771	
他会計からの移転収入			
補助金等移転収入	6,040,718		
その他の移転収入	1,752,053		
経常的収支			3,194,593
【資本的収支区分】			
II. 資本的収支			
1. 資本的支出			2,941,049
① 固定資産形成支出		1,851,952	
② 長期金融資産形成支出		1,089,098	
③ その他の資本形成支出			
2. 資本的収入			136,245
① 固定資産売却収入		509	
② 長期金融資産償還収入		135,736	
③ その他の資本処分収入			
資本的収支			-2,804,804
【財務的収支区分】			
III. 財務的収支			
1. 財務的支出			682,357
① 支払利息支出		112,630	
公債費(利払分)支出	112,565		
借入金支払利息支出	66		
② 元本償還支出		569,726	
公債費(元本分)支出	567,699	567,699	
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			
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		2,027	
2. 財務的収入			503,496
① 公債発行収入		501,617	
公債(短期)発行収入			
公債発行収入		501,617	
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		1,879	
財務的収支			-178,861
当期資金収支額			210,928
期首資金残高			857,842
期末資金残高			1,068,770