

# 報告書(財務諸表)

自治体名:北中城村

年度:平成27年度

会計:全体会計

貸借対照表(BS)

(単位:千円)

科目名	金額			
【資産の部】				
固定資産				21,564,799
有形固定資産			19,794,086	
事業用資産		6,643,394		
土地	1,592,028			
立木竹	-			
建物	9,241,539			
建物減価償却累計額	-4,941,390			
工作物	1,202,704			
工作物減価償却累計額	-642,570			
船舶	-			
船舶減価償却累計額	-			
浮標等	-			
浮標等減価償却累計額	-			
航空機	-			
航空機減価償却累計額	-			
その他	-			
その他減価償却累計額	-			
建設仮勘定	191,082			
インフラ資産		13,063,171		
土地	5,360,834			
建物	10,629,205			
建物減価償却累計額	-5,269,093			
工作物	4,299,582			
工作物減価償却累計額	-1,978,320			
その他	-			
その他減価償却累計額	-			
建設仮勘定	20,963			
物品		725,609		
物品減価償却累計額		-638,087		
無形固定資産			464,062	
ソフトウェア		13,098		
その他		450,964		
投資その他の資産			1,306,651	
投資及び出資金		291,362		
有価証券	3,968			
出資金	113,703			
その他	173,691			
投資損失引当金		-		
長期延滞債権		151,489		
長期貸付金		100,012		
基金		775,934		
減債基金	-			
その他	775,934			
その他		-		
徴収不能引当金		-12,146		
流動資産				2,373,805
現金預金			1,588,708	
未収金			99,385	
短期貸付金			33,332	

基金			650,043	
財政調整基金		637,126		
減債基金		12,917		
棚卸資産			1,792	
その他			4,596	
徴収不能引当金			-4,051	
資産合計				23,938,603
【負債の部】				
固定負債				7,115,423
地方債			6,297,955	
長期未払金			-	
退職手当引当金			173,247	
損失補償等引当金			-	
その他			644,222	
流動負債				895,145
1年内償還予定地方債			463,375	
未払金			89,952	
未払費用			-	
前受金			-	
前受収益			-	
賞与等引当金			65,538	
預り金			20,723	
その他			255,557	
負債合計				8,010,568
【純資産の部】				
固定資産等形成分			22,248,173	
余剰分(不足分)			-6,320,138	
純資産合計				15,928,035
負債及び純資産合計				23,938,603

# 報告書(財務諸表)

自治体名:北中城村

年度:平成27年度

会計:全体会計

行政コスト計算書(PL)

(単位:千円)

科目名	金額			
経常費用				9,683,709
業務費用			3,629,488	
人件費		1,171,661		
職員給与費	668,508			
賞与等引当金繰入額	65,538			
退職手当引当金繰入額	-			
その他	437,615			
物件費等		2,293,140		
物件費	1,452,068			
維持補修費	105,129			
減価償却費	616,113			
その他	119,829			
その他の業務費用		164,687		
支払利息	100,256			
徴収不能引当金繰入額	16,197			
その他	48,234			
移転費用			6,054,222	
補助金等		5,146,828		
社会保障給付		906,877		
他会計への繰出金		-		
その他		517		
経常収益				986,237
使用料及び手数料			705,548	
その他			280,690	
純経常行政コスト				8,697,472
臨時損失			20,117	
災害復旧事業費		16,723		
資産除売却損		2,823		
投資損失引当金繰入額		-		
損失補償等引当金繰入額		-		
その他		570		
臨時利益			-	
資産売却益		-		
その他		-		
純行政コスト				8,717,589

# 報告書(財務諸表)

自治体名:北中城村

年度:平成27年度

会計:全体会計

純資産変動計算書(NW)

(単位:千円)

科目名	合計	固定資産等形成分	余剰分(不足分)	
前年度末純資産残高	15,286,193	21,697,998	-6,411,805	
純行政コスト(△)	-8,717,589		-8,717,589	
財源	9,366,300		9,366,300	
税収等	5,685,222		5,685,222	
国県等補助金	3,681,079		3,681,079	
本年度差額	648,711		648,711	
固定資産等の変動(内部変動)		559,814	-559,814	
有形固定資産等の増加		1,303,227	-1,303,227	
有形固定資産等の減少		-622,625	622,625	
貸付金・基金等の増加		480,760	-480,760	
貸付金・基金等の減少		-601,548	601,548	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	-9,639	-9,639		
その他	2,770	-	2,770	
本年度純資産変動額	641,842	550,175	91,667	
本年度末純資産残高	15,928,035	22,248,173	-6,320,138	

# 報告書(財務諸表)

自治体名:北中城村  
 会計:全体会計  
 資金収支計算書(CF)

年度:平成27年度

(単位:千円)

科目名	金額			
【業務活動収支】				
業務支出				9,063,756
業務費用支出			3,001,312	
人件費支出		1,168,651		
物件費等支出		1,716,129		
支払利息支出		100,256		
その他の支出		16,276		
移転費用支出			6,062,444	
補助金等支出		5,146,828		
社会保障給付支出		906,877		
他会計への繰出支出		-		
その他の支出		8,739		
業務収入				9,420,277
税収等収入			5,696,472	
国県等補助金収入			2,805,014	
使用料及び手数料収入			709,247	
その他の収入			209,544	
臨時支出				17,294
災害復旧事業費支出			16,723	
その他の支出			570	
臨時収入				11,193
業務活動収支				350,421
【投資活動収支】				
投資活動支出				1,580,943
公共施設等整備費支出			1,065,835	
基金積立金支出			341,417	
投資及び出資金支出			173,691	
貸付金支出			-	
その他の支出			-	
投資活動収入				1,296,335
国県等補助金収入			847,043	
基金取崩収入			414,767	
貸付金元金回収収入			33,332	
資産売却収入			-	
その他の収入			1,192	
投資活動収支				-284,609
【財務活動収支】				
財務活動支出				694,486
地方債償還支出			442,151	
その他の支出			252,335	
財務活動収入				831,057
地方債発行収入			575,500	
その他の収入			255,557	
財務活動収支				136,572
本年度資金収支額				202,384
前年度末資金残高				1,374,995
本年度末資金残高				1,577,379