

報告書(財務諸表)

自治体名: 久米島町
 貸借対照表(BS)
 会計: 普通会計

年度: 平成24年度
 期間: 2012/04~2013/03

(単位: 千円)

科目名	金額		
【資産の部】			
1. 金融資産			3,790,836
資金			257,429
金融資産(資金を除く)			3,533,407
債権		119,799	
税等未収金	80,857		
未収金	49,034		
貸付金			
その他の債権			
(控除)貸倒引当金	-10,092		
有価証券		167,371	
投資等		3,246,237	
出資金	93,930		
基金・積立金	3,056,203		
財政調整基金	1,106,278		
減債基金	58,210		
その他の基金・積立金	1,891,715		
その他の投資		96,104	
2. 非金融資産			39,083,001
事業用資産			18,702,376
有形固定資産		18,653,794	
土地	5,895,006		
立木竹			
建物	11,384,830		
工作物	1,215,853		
機械器具	42,282		
物品	92,237		
船舶			
航空機			
その他の有形固定資産			
建設仮勘定	23,586		
無形固定資産		48,582	
地上権			
著作権・特許権			
ソフトウェア	48,581		
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			20,380,625
公共用財産用地	6,059,553		
公共用財産施設	14,039,401		
その他の公共用財産			
公共用財産建設仮勘定	281,670		
繰延資産			
資産合計			42,873,837

報告書(財務諸表)

自治体名: 久米島町
 貸借対照表(BS)
 会計: 普通会計

年度: 平成24年度
 期間: 2012/04~2013/03

(単位: 千円)

科目名	金額		
【負債の部】			
1. 流動負債			1,037,532
未払金及び未払費用			
前受金及び前受収益			
引当金		83,502	
賞与引当金	83,502		
預り金(保管金等)			
公債(短期)		954,030	
短期借入金			
その他の流動負債			
2. 非流動負債			8,443,612
公債		6,562,685	
借入金			
責任準備金			
引当金		1,880,927	
退職給付引当金	1,786,551		
損失補償等引当金	94,376		
その他の引当金			
その他の非流動負債			
負債合計			9,481,145
【純資産の部】			
財源		788,181	
資産形成充当財源(調達源泉別)		2,743,285	
税収			
社会保険料			
移転収入			
公債等			
その他の財源の調達	2,756,467		
評価・換算差額等	-13,182		
その他の純資産		29,861,227	
開始時未分析残高	29,859,936		
その他純資産	1,291		
純資産合計			33,392,692
負債・純資産合計			42,873,837

報告書(財務諸表)

自治体名: 久米島町
行政コスト計算書(PL)
会計: 普通会計

年度: 平成24年度
期間: 2012/04~2013/03

(単位:千円)

科目名	金額		
【経常費用】			
1. 経常業務費用			3,855,569
①人件費		2,055,679	
議員歳費	44,653		
職員給料	1,047,963		
賞与引当金繰入	83,502		
退職給付費用	407,915		
その他の人件費	471,647		
②物件費		1,135,697	
消耗品費	224,612		
維持補修費	141,351		
減価償却費	634,918		
その他の物件費	134,816		
③経費		530,167	
業務費	41,822		
委託費	336,300		
貸倒引当金繰入	10,092		
その他の経費	141,953		
④業務関連費用		134,026	
公債費(利払分)	125,719		
借入金支払利息	566		
資産売却損			
その他の業務関連費用	7,742		
2. 移転支出			1,794,276
①他会計への移転支出		543,169	
②補助金等移転支出		893,010	
③社会保障関係費等移転支出		355,487	
④その他の移転支出		2,610	
経常費用合計(総行政コスト)			5,649,845
【経常収益】			
経常業務収益			322,327
①業務収益		155,725	
自己収入	150,540		
その他の業務収益	5,185		
②業務関連収益		166,602	
受取利息等	5,835		
資産売却益	9,082		
その他の業務関連収益	151,686		
経常収益合計			322,327
純経常費用(純行政コスト)			5,327,518

報告書(財務諸表)

自治体名: 久米島町
純資産変動計算書(NW)
会計: 普通会計

年度: 平成24年度
期間: 2012/04~2013/03

(単位: 千円)

科目名	金額		
I. 財源変動の部			
1. 財源の用途			7,463,904
①純経常費用への財源措置		5,327,518	
②固定資産形成への財源措置		1,143,424	
事業用資産形成への財源措置	407,278		
インフラ資産形成への財源措置	736,146		
③長期金融資産形成への財源措置		247,802	
④その他の財源の用途		745,161	
直接資本減耗	703,239		
その他財源措置	41,922		
2. 財源の調達			7,799,370
①税収		778,389	
②社会保険料			
③移転収入		5,493,066	
他会計からの移転収入			
補助金等移転収入		5,490,386	
国庫支出金	4,570,531		
都道府県等支出金	919,855		
市町村等支出金			
その他の移転収入		2,680	
④その他の財源の調達		1,527,915	
固定資産売却収入(元本分)		29,857	
長期金融資産償還収入(元本分)		159,901	
その他財源調達		1,338,157	
当期財源変動額			335,466
期首財源残高			452,715
期末財源残高			788,181
II. 資産形成充当財源変動の部			
1. 固定資産の変動			1,069,307
①固定資産の減少		74,117	
減価償却費・直接資本減耗相当額	44,261		
除売却相当額	29,857		
②固定資産の増加		1,143,424	
固定資産形成	1,143,424		
無償所管換等			
2. 長期金融資産の変動			142,645
①長期金融資産の減少		182,766	
②長期金融資産の増加		325,411	
3. 評価・換算差額等の変動			-16,481
①評価・換算差額等の減少		16,481	
再評価損			
その他評価額等減少		16,481	
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			1,195,471
期首資産形成充当財源残高			1,547,814
期末資産形成充当財源残高			2,743,285
III. その他の純資産変動の部			
1. 開始時未分析残高の増減			-1,293,896
2. その他の純資産の変動			-76
その他の純資産の減少		76	
その他の純資産の増加			
当期その他の純資産変動額			-1,293,973
期首その他の純資産残高			31,155,200
期末その他の純資産残高			29,861,227
当期純資産変動額			236,963
期首純資産残高			33,155,729
期末純資産残高			33,392,692

報告書(財務諸表)

自治体名: 久米島町
 資金収支計算書(CF)
 会計: 普通会計

年度: 平成24年度
 期間: 2012/04~2013/03

(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			4,763,194
① 経常業務費用支出		2,968,917	
人件費支出	1,940,322		
物件費支出	500,778		
経費支出	520,075		
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	7,742		
② 移転支出		1,794,276	
他会計への移転支出	543,169		
補助金等移転支出	893,010		
社会保障関係費等移転支出	355,487		
その他の移転支出	2,610		
2. 経常的収入			6,568,335
① 租税収入		778,718	
② 社会保険料収入			
③ 経常業務収益収入		296,551	
経常収益収入	142,567		
業務関連収益収入	153,985		
④ 移転収入		5,493,066	
他会計からの移転収入			
補助金等移転収入	5,490,386		
その他の移転収入	2,680		
経常的収支			1,805,142
【資本的収支区分】			
II. 資本的収支			
1. 資本的支出			1,391,226
① 固定資産形成支出		1,143,424	
② 長期金融資産形成支出		247,802	
③ その他の資本形成支出			
2. 資本的収入			198,691
① 固定資産売却収入		38,790	
② 長期金融資産償還収入		159,901	
③ その他の資本処分収入			
資本的収支			-1,192,535
【財務的収支区分】			
III. 財務的収支			
1. 財務的支出			1,091,149
① 支払利息支出		126,284	
公債費(利払分)支出	125,719		
借入金支払利息支出	566		
② 元本償還支出		964,864	
公債費(元本分)支出	964,864		
公債(短期)元本償還支出	964,864		
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			572,048
① 公債発行収入		572,048	
公債(短期)発行収入			
公債発行収入	572,048		
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			-519,101
当期資金収支額			93,506
期首資金残高			163,923
期末資金残高			257,429