

報告書(財務諸表)

自治体名: 久米島町
 貸借対照表(BS)
 会計: 連結会計

年度: 平成25年度
 期間: 2013/04~2014/03

(単位: 千円)

科目名	金額		
【資産の部】			
1. 金融資産			4,920,735
資金			762,536
金融資産(資金を除く)			4,158,199
債権		237,037	
税等未収金	133,598		
未収金	118,504		
貸付金	490		
その他の債権	221		
(控除)貸倒引当金	-15,775		
有価証券		167,373	
投資等		3,753,789	
出資金	77,978		
基金・積立金	3,563,755		
財政調整基金	1,235,547		
減債基金	58,248		
その他の基金・積立金	2,269,960		
その他の投資	112,056		
2. 非金融資産			47,571,248
事業用資産			19,336,218
有形固定資産		18,997,229	
土地	5,929,231		
立木竹			
建物	11,513,444		
工作物	1,205,063		
機械器具	129,899		
物品	159,234		
船舶			
航空機			
その他の有形固定資産	52		
建設仮勘定	60,306		
無形固定資産		337,064	
地上権			
著作権・特許権			
ソフトウェア	51,627		
電話加入権	314		
その他の無形固定資産	285,123		
棚卸資産		1,925	
インフラ資産			28,213,910
公共用財産用地	6,139,492		
公共用財産施設	20,759,726		
その他の公共用財産	640,580		
公共用財産建設仮勘定	674,112		
繰延資産			21,120
資産合計			52,491,983

報告書(財務諸表)

自治体名: 久米島町
 貸借対照表(BS)
 会計: 連結会計

年度: 平成25年度
 期間: 2013/04~2014/03

(単位: 千円)

科目名	金額		
【負債の部】			
1. 流動負債			883,860
未払金及び未払費用		21,152	
前受金及び前受収益			
引当金		83,091	
賞与引当金	83,091		
預り金(保管金等)		2,955	
公債(短期)		774,377	
短期借入金			
その他の流動負債		2,285	
2. 非流動負債			10,899,227
公債		8,724,020	
借入金		134,000	
責任準備金			
引当金		2,041,206	
退職給付引当金	1,887,404		
損失補償等引当金	153,802		
その他の引当金			
その他の非流動負債			
負債合計			11,783,087
【純資産の部】			
財源		1,615,121	
資産形成充当財源(調達源泉別)		4,836,924	
税収			
社会保険料			
移転収入			
公債等			
その他の財源の調達	4,850,106		
評価・換算差額等	-13,182		
その他の純資産		34,256,851	
開始時未分析残高	31,842,842		
その他純資産	2,414,008		
純資産合計			40,708,896
負債・純資産合計			52,491,983

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: 連結会計

年度: 平成25年度
 期間: 2013/04~2014/03

(単位:千円)

科目名	金額		
【経常費用】			
1. 経常業務費用			4,333,045
①人件費		1,804,639	
議員歳費	48,186		
職員給料	1,094,720		
賞与引当金繰入	83,091		
退職給付費用	29,744		
その他の人件費	548,898		
②物件費		1,347,839	
消耗品費	215,250		
維持補修費	242,368		
減価償却費	674,012		
その他の物件費	216,209		
③経費		935,966	
業務費	45,860		
委託費	711,236		
貸倒引当金繰入	15,775		
その他の経費	163,096		
④業務関連費用		244,601	
公債費(利払分)	176,088		
借入金支払利息	2,187		
資産売却損			
その他の業務関連費用	66,326		
2. 移転支出			4,114,158
①他会計への移転支出		62	
②補助金等移転支出		3,738,356	
③社会保障関係費等移転支出		366,033	
④その他の移転支出		9,707	
経常費用合計(総行政コスト)			8,447,203
【経常収益】			
経常業務収益			855,901
①業務収益		661,439	
自己収入	658,010		
その他の業務収益	3,429		
②業務関連収益		194,462	
受取利息等	9,620		
資産売却益	5,026		
その他の業務関連収益	179,816		
経常収益合計			855,901
純経常費用(純行政コスト)			7,591,302

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: 連結会計

年度: 平成25年度
期間: 2013/04~2014/03

(単位: 千円)

科目名	金額		
I. 財源変動の部			
1. 財源の使途			10,698,624
①純経常費用への財源措置		7,591,302	
②固定資産形成への財源措置		1,975,938	
事業用資産形成への財源措置	587,986		
インフラ資産形成への財源措置	1,387,952		
③長期金融資産形成への財源措置		221,143	
④その他の財源の使途		910,241	
直接資本減耗	908,742		
その他財源措置	1,499		
2. 財源の調達			11,359,304
①税収		789,416	
②社会保険料		202,189	
③移転収入		8,767,822	
他会計からの移転収入		72	
補助金等移転収入		7,787,321	
国庫支出金	5,555,187		
都道府県等支出金	2,218,910		
市町村等支出金	13,224		
その他の移転収入		980,429	
④その他の財源の調達		1,599,876	
固定資産売却収入(元本分)			
長期金融資産償還収入(元本分)		61,832	
その他財源調達		1,538,044	
当期財源変動額			660,679
期首財源残高			954,442
期末財源残高			1,615,121
II. 資産形成充当財源変動の部			
1. 固定資産の変動			1,829,448
①固定資産の減少		146,490	
減価償却費・直接資本減耗相当額	133,251		
除売却相当額	13,240		
②固定資産の増加		1,975,938	
固定資産形成		1,975,938	
無償所管換等			
2. 長期金融資産の変動			100,839
①長期金融資産の減少		141,737	
②長期金融資産の増加		242,576	
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			1,930,287
期首資産形成充当財源残高			2,906,637
期末資産形成充当財源残高			4,836,924
III. その他の純資産変動の部			
1. 開始時未分析残高の増減			-1,436,040
2. その他の純資産の変動			-19,893
その他純資産の減少		20,395	
その他純資産の増加		502	
当期その他の純資産変動額			-1,455,933
期首その他の純資産残高			33,279,717
期末その他の純資産残高			31,823,784
当期純資産変動額			1,135,033
期首純資産残高			39,573,863
期末純資産残高			40,708,896

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: 連結会計

年度: 平成25年度
 期間: 2013/04~2014/03

(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			7,776,046
① 経常業務費用支出		3,661,286	
人件費支出	1,999,874		
物件費支出	675,201		
経費支出	922,107		
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	64,103		
② 移転支出		4,114,761	
他会計への移転支出	62		
補助金等移転支出	3,738,356		
社会保障関係費等移転支出	366,033		
その他の移転支出	10,309		
2. 経常的収入			10,641,200
① 租税収入		783,553	
② 社会保険料収入		206,510	
③ 経常業務収益収入		883,314	
経常収益収入	703,117		
業務関連収益収入	180,197		
④ 移転収入		8,767,822	
他会計からの移転収入	72		
補助金等移転収入	7,787,321		
その他の移転収入	980,429		
経常的収支			2,865,154
【資本的収支区分】			
II. 資本的収支			
1. 資本的支出			2,197,081
① 固定資産形成支出		1,975,938	
② 長期金融資産形成支出		221,143	
③ その他の資本形成支出			
2. 資本的収入			79,604
① 固定資産売却収入		17,772	
② 長期金融資産償還収入		61,832	
③ その他の資本処分収入			
資本的収支			-2,117,477
【財務的収支区分】			
III. 財務的収支			
1. 財務的支出			1,367,066
① 支払利息支出		178,275	
公債費(利払分)支出	176,088		
借入金支払利息支出	2,187		
② 元本償還支出		1,188,792	
公債費(元本分)支出	1,184,447		
公債(短期)元本償還支出	1,184,447		
公債元本償還支出			
借入金元本償還支出		88	
短期借入金元本償還支出			
借入金元本償還支出	88		
その他の元本償還支出		4,258	
2. 財務的収入			716,088
① 公債発行収入		716,007	
公債(短期)発行収入			
公債発行収入	716,007		
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		81	
財務的収支			-650,979
当期資金収支額			96,698
期首資金残高			665,838
期末資金残高			762,536