

# 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23年度  
 期間: 2011/04~2012/03

(単位: 千円)

科目名	金額		
<b>【資産の部】</b>			
1. 金融資産			3,564,970
資金			163,923
金融資産(資金を除く)			3,401,046
債権		113,526	
税等未収金	88,443		
未収金	36,211		
貸付金			
その他の債権			
(控除)貸倒引当金	-11,129		
有価証券		183,853	
投資等		3,103,668	
出資金	93,930		
基金・積立金	2,913,558		
財政調整基金	1,096,180		
減債基金	58,053		
その他の基金・積立金	1,759,325		
その他の投資	96,180		
2. 非金融資産			39,307,442
<b>事業用資産</b>			18,854,095
有形固定資産		18,814,785	
土地	5,924,715		
立木竹			
建物	11,796,196		
工作物	900,964		
機械器具	57,580		
物品	135,331		
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		39,309	
地上権			
著作権・特許権			
ソフトウェア	39,309		
電話加入権			
その他の無形固定資産			
棚卸資産			
<b>インフラ資産</b>			20,453,347
公共用財産用地	6,057,439		
公共用財産施設	14,206,275		
その他の公共用財産			
公共用財産建設仮勘定	189,632		
繰延資産			
<b>資産合計</b>			42,872,411

# 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23年度  
期間: 2011/04~2012/03

(単位: 千円)

科目名	金額		
<b>【負債の部】</b>			
1. 流動負債			1,122,519
未払金及び未払費用			
前受金及び前受収益			
引当金		85,820	
賞与引当金	85,820		
預り金(保管金等)			
公債(短期)		1,036,699	
短期借入金			
その他の流動負債			
2. 非流動負債			8,594,164
公債		6,872,833	
借入金			
責任準備金			
引当金		1,721,331	
退職給付引当金	1,668,877		
損失補償等引当金	52,454		
その他の引当金			
その他の非流動負債			
<b>負債合計</b>			9,716,682
<b>【純資産の部】</b>			
財源		452,715	
資産形成充当財源(調達源泉別)		1,547,814	
税収			
社会保険料			
移転収入			
公債等			
その他の財源の調達	1,544,515		
評価・換算差額等	3,299		
その他の純資産		31,155,200	
開始時未分析残高	31,153,832		
その他純資産	1,368		
<b>純資産合計</b>			33,155,729
<b>負債・純資産合計</b>			42,872,411

# 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23年度  
期間: 2011/04~2012/03

(単位: 千円)

科目名	金額		
<b>【経常費用】</b>			
1. 経常業務費用			3,666,345
①人件費		1,793,773	
議員歳費	45,172		
職員給料	1,041,096		
賞与引当金繰入	85,820		
退職給付費用	92,501		
その他の人件費	529,184		
②物件費		1,140,483	
消耗品費	237,595		
維持補修費	143,071		
減価償却費	622,636		
その他の物件費	137,181		
③経費		580,995	
業務費	39,649		
委託費	402,238		
貸倒引当金繰入	11,129		
その他の経費	127,979		
④業務関連費用		151,094	
公債費(利払分)	139,504		
借入金支払利息	265		
資産売却損			
その他の業務関連費用	11,325		
2. 移転支出			1,750,194
①他会計への移転支出		537,810	
②補助金等移転支出		868,854	
③社会保障関係費等移転支出		338,299	
④その他の移転支出		5,231	
<b>経常費用合計(総行政コスト)</b>			<b>5,416,539</b>
<b>【経常収益】</b>			
経常業務収益			311,486
①業務収益		158,613	
自己収入	158,613		
その他の業務収益			
②業務関連収益		152,873	
受取利息等	7,313		
資産売却益			
その他の業務関連収益	145,560		
<b>経常収益合計</b>			<b>311,486</b>
<b>純経常費用(純行政コスト)</b>			<b>5,105,053</b>

# 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23年度  
期間: 2011/04~2012/03

(単位:千円)

科目名	金額		
<b>I. 財源変動の部</b>			
1. 財源の用途			7,504,252
①純経常費用への財源措置		5,105,053	
②固定資産形成への財源措置		845,648	
事業用資産形成への財源措置	154,958		
インフラ資産形成への財源措置	690,689		
③長期金融資産形成への財源措置		791,448	
④その他の財源の用途		762,103	
直接資本減耗	743,246		
その他財源措置	18,857		
2. 財源の調達			7,956,967
①税収		791,994	
②社会保険料			
③移転収入		5,706,884	
他会計からの移転収入		90	
補助金等移転収入		5,502,880	
国庫支出金	4,741,242		
都道府県等支出金	761,638		
市町村等支出金			
その他の移転収入		203,914	
④その他の財源の調達		1,458,089	
固定資産売却収入(元本分)			
長期金融資産償還収入(元本分)		92,207	
その他財源調達		1,365,882	
当期財源変動額			452,715
期首財源残高			
期末財源残高			452,715
<b>II. 資産形成充当財源変動の部</b>			
1. 固定資産の変動			845,274
①固定資産の減少		374	
減価償却費・直接資本減耗相当額			
除売却相当額	374		
②固定資産の増加		845,648	
固定資産形成	845,648		
無償所管換等			
2. 長期金融資産の変動			699,241
①長期金融資産の減少		92,207	
②長期金融資産の増加		791,448	
3. 評価・換算差額等の変動			3,299
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		3,299	
再評価益	3,299		
その他評価額等増加			
当期資産形成充当財源変動額			1,547,814
期首資産形成充当財源残高			
期末資産形成充当財源残高			1,547,814
<b>III. その他の純資産変動の部</b>			
1. 開始時未分析残高の増減			-1,365,882
2. その他の純資産の変動			1,368
その他の純資産の減少		17,111	
その他の純資産の増加		18,479	
当期その他の純資産変動額			-1,364,514
期首その他の純資産残高			32,519,714
期末その他の純資産残高			31,155,200
当期純資産変動額			636,015
期首純資産残高			32,519,714
期末純資産残高			33,155,729

# 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23年度  
 期間: 2011/04~2012/03

(単位: 千円)

科目名	金額		
<b>【経常的収支区分】</b>			
<b>I. 経常的収支</b>			
1. 経常的支出			4,748,503
① 経常業務費用支出		2,998,309	
人件費支出	1,899,271		
物件費支出	517,847		
経費支出	569,866		
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	11,325		
② 移転支出		1,750,194	
他会計への移転支出	537,810		
補助金等移転支出	868,854		
社会保障関係費等移転支出	338,299		
その他の移転支出	5,231		
2. 経常的収入			6,798,081
① 租税収入		783,986	
② 社会保険料収入			
③ 経常業務収益収入		307,212	
経常収益収入	156,490		
業務関連収益収入	150,722		
④ 移転収入		5,706,884	
他会計からの移転収入	90		
補助金等移転収入	5,502,880		
その他の移転収入	203,914		
<b>経常的収支</b>			2,049,579
<b>【資本的収支区分】</b>			
<b>II. 資本的収支</b>			
1. 資本的支出			1,654,207
① 固定資産形成支出		845,648	
② 長期金融資産形成支出		808,559	
③ その他の資本形成支出			
2. 資本的収入			75,096
① 固定資産売却収入			
② 長期金融資産償還収入		75,096	
③ その他の資本処分収入			
<b>資本的収支</b>			-1,579,111
<b>【財務的収支区分】</b>			
<b>III. 財務的収支</b>			
1. 財務的支出			1,226,253
① 支払利息支出		139,769	
公債費(利払分)支出	139,504		
借入金支払利息支出	265		
② 元本償還支出		1,086,484	
公債費(元本分)支出	1,086,484		
公債(短期)元本償還支出	1,086,484		
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			641,920
① 公債発行収入		606,330	
公債(短期)発行収入			
公債発行収入	606,330		
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		35,590	
<b>財務的収支</b>			-584,334
<b>当期資金収支額</b>			-113,866
<b>期首資金残高</b>			277,789
<b>期末資金残高</b>			163,923