

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			4,781,299
資金			665,838
金融資産(資金を除く)			4,115,462
債権		286,461	
税等未収金	147,242		
未収金	163,492		
貸付金	490		
その他の債権	159		
(控除)貸倒引当金	-24,922		
有価証券		167,373	
投資等		3,661,628	
出資金	93,930		
基金・積立金	3,471,594		
財政調整基金	1,134,443		
減債基金	58,210		
その他の基金・積立金	2,278,941		
その他の投資		96,104	
2. 非金融資産			47,189,672
事業用資産			19,332,017
有形固定資産		19,083,810	
土地	5,937,156		
立木竹			
建物	11,659,536		
工作物	1,226,404		
機械器具	134,359		
物品	102,714		
船舶			
航空機			
その他の有形固定資産		56	
建設仮勘定	23,586		
無形固定資産		246,069	
地上権			
著作権・特許権			
ソフトウェア	54,380		
電話加入権	314		
その他の無形固定資産	191,375		
棚卸資産		2,138	
インフラ資産			27,838,016
公共用財産用地	6,129,191		
公共用財産施設	20,735,376		
その他の公共用財産	648,502		
公共用財産建設仮勘定	324,947		
繰延資産			19,639
資産合計			51,970,971

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			1,262,398
未払金及び未払費用		23,193	
前受金及び前受収益			
引当金		86,345	
賞与引当金	86,345		
預り金(保管金等)		2,720	
公債(短期)		1,085,892	
短期借入金		64,000	
その他の流動負債		248	
2. 非流動負債			11,071,711
公債		8,880,945	
借入金		70,000	
責任準備金			
引当金		2,117,960	
退職給付引当金	2,086,584		
損失補償等引当金	31,376		
その他の引当金			
その他の非流動負債		2,806	
負債合計			12,334,109
【純資産の部】			
財源		1,241,629	
資産形成充当財源(調達源泉別)		2,912,338	
税収			
社会保険料			
移転収入			
公債等			
その他の財源の調達	2,925,520		
評価・換算差額等	-13,182		
その他の純資産		35,482,896	
開始時未分析残高	33,276,559		
その他純資産	2,206,337		
純資産合計			39,636,863
負債・純資産合計			51,970,971

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			4,462,748
①人件費		2,188,778	
議員歳費	44,703		
職員給料	1,126,817		
賞与引当金繰入	86,345		
退職給付費用	388,522		
その他の人件費	542,391		
②物件費		1,282,989	
消耗品費	244,213		
維持補修費	160,266		
減価償却費	662,472		
その他の物件費	216,039		
③経費		741,567	
業務費	48,156		
委託費	486,154		
貸倒引当金繰入	24,922		
その他の経費	182,335		
④業務関連費用		249,414	
公債費(利払分)	196,775		
借入金支払利息	3,076		
資産売却損			
その他の業務関連費用	49,563		
2. 移転支出			3,978,771
①他会計への移転支出		66	
②補助金等移転支出		3,615,238	
③社会保障関係費等移転支出		355,487	
④その他の移転支出		7,981	
経常費用合計(総行政コスト)			8,441,520
【経常収益】			
経常業務収益			867,485
①業務収益		684,611	
自己収入	679,402		
その他の業務収益	5,209		
②業務関連収益		182,875	
受取利息等	8,232		
資産売却益	9,082		
その他の業務関連収益	165,561		
経常収益合計			867,485
純経常費用(純行政コスト)			7,574,034

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			10,085,370
①純経常費用への財源措置		7,574,034	
②固定資産形成への財源措置		1,294,636	
事業用資産形成への財源措置	417,812		
インフラ資産形成への財源措置	876,824		
③長期金融資産形成への財源措置		279,486	
④その他の財源の用途		937,213	
直接資本減耗	887,110		
その他財源措置	50,103		
2. 財源の調達			10,770,255
①税収		778,389	
②社会保険料		219,464	
③移転収入		7,941,861	
他会計からの移転収入		78	
補助金等移転収入		6,993,146	
国庫支出金	5,726,367		
都道府県等支出金	1,266,779		
市町村等支出金			
その他の移転収入		948,637	
④その他の財源の調達		1,830,541	
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)		177,867	
その他財源調達		1,622,817	
当期財源変動額			684,885
期首財源残高			556,744
期末財源残高			1,241,629
II. 資産形成充当財源変動の部			
1. 固定資産の変動			1,181,756
①固定資産の減少		112,881	
減価償却費・直接資本減耗相当額	82,731		
除売却相当額	30,149		
②固定資産の増加		1,294,636	
固定資産形成	1,294,636		
無償所管換等			
2. 長期金融資産の変動			156,673
①長期金融資産の減少		200,910	
②長期金融資産の増加		357,583	
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			1,321,947
期首資産形成充当財源残高			1,590,390
期末資産形成充当財源残高			2,912,338
III. その他の純資産変動の部			
1. 開始時未分析残高の増減			-1,451,915
2. その他の純資産の変動			-14,181
その他の純資産の減少		18,399	
その他の純資産の増加		4,218	
当期その他の純資産変動額			-1,466,096
期首その他の純資産残高			34,775,670
期末その他の純資産残高			33,309,574
当期純資産変動額			540,736
期首純資産残高			39,096,126
期末純資産残高			39,636,863

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			7,456,878
① 経常業務費用支出		3,477,814	
人件費支出	2,071,529		
物件費支出	633,771		
経費支出	715,311		
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	57,204		
② 移転支出		3,979,063	
他会計への移転支出	66		
補助金等移転支出	3,614,529		
社会保障関係費等移転支出	355,487		
その他の移転支出	8,981		
2. 経常的収入			9,777,756
① 租税収入		778,718	
② 社会保険料収入		219,198	
③ 経常業務収益収入		837,978	
経常収益収入	660,716		
業務関連収益収入	177,262		
④ 移転収入		7,941,861	
他会計からの移転収入	78		
補助金等移転収入	6,993,146		
その他の移転収入	948,637		
経常的収支			2,320,878
【資本的収支区分】			
II. 資本的収支			
1. 資本的支出			1,574,122
① 固定資産形成支出		1,294,636	
② 長期金融資産形成支出		279,486	
③ その他の資本形成支出			
2. 資本的収入			216,657
① 固定資産売却収入		38,790	
② 長期金融資産償還収入		177,867	
③ その他の資本処分収入			
資本的収支			-1,357,465
【財務的収支区分】			
III. 財務的収支			
1. 財務的支出			1,413,707
① 支払利息支出		199,851	
公債費(利払分)支出	196,775		
借入金支払利息支出	3,076		
② 元本償還支出		1,213,856	
公債費(元本分)支出	1,204,481		
公債(短期)元本償還支出	1,204,481		
公債元本償還支出			
借入金元本償還支出		8,394	
短期借入金元本償還支出			
借入金元本償還支出	8,394		
その他の元本償還支出		981	
2. 財務的収入			640,512
① 公債発行収入		628,048	
公債(短期)発行収入			
公債発行収入	628,048		
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		12,464	
財務的収支			-773,195
当期資金収支額			190,218
期首資金残高			475,619
期末資金残高			665,838