

# 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27年度  
 期間: 2015/04~2016/03

(単位:千円)

科目名	金額		
<b>【資産の部】</b>			
1. 金融資産			5,943,248
資金			765,471
金融資産(資金を除く)			5,177,777
債権		186,825	
税等未収金	105,066		
未収金	104,290		
貸付金	165		
その他の債権	165		
(控除)貸倒引当金	-22,862		
有価証券		167,373	
投資等		4,823,579	
出資金	89,478		
基金・積立金	4,629,622		
財政調整基金	1,515,329		
減債基金	59,363		
その他の基金・積立金	3,054,931		
その他の投資	104,478		
2. 非金融資産			46,882,972
<b>事業用資産</b>			19,338,297
有形固定資産		19,055,075	
土地	5,882,401		
立木竹			
建物	11,426,989		
工作物	1,287,102		
機械器具	68,612		
物品	303,407		
船舶			
航空機			
その他の有形固定資産			
建設仮勘定	86,563		
無形固定資産		281,655	
地上権			
著作権・特許権			
ソフトウェア	41,204		
電話加入権	314		
その他の無形固定資産	240,138		
棚卸資産		1,567	
<b>インフラ資産</b>			27,536,475
公共用財産用地	6,140,732		
公共用財産施設	20,934,063		
その他の公共用財産	79,522		
公共用財産建設仮勘定	382,157		
繰延資産			8,200
<b>資産合計</b>			<b>52,826,220</b>

# 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27年度  
 期間: 2015/04~2016/03

(単位: 千円)

科目名	金額		
<b>【負債の部】</b>			
1. 流動負債			1,096,717
未払金及び未払費用		29,890	
前受金及び前受収益			
引当金		84,877	
賞与引当金	84,877		
預り金(保管金等)		3,095	
公債(短期)		970,335	
短期借入金		8,282	
その他の流動負債		238	
2. 非流動負債			10,935,962
公債		8,134,737	
借入金		116,294	
責任準備金			
引当金		1,848,403	
退職給付引当金	1,762,641		
損失補償等引当金	83,650		
その他の引当金	2,112		
その他の非流動負債		836,529	
<b>負債合計</b>			12,032,680
<b>【純資産の部】</b>			
財源		2,347,500	
資産形成充当財源(調達源泉別)		8,993,720	
税収			
社会保険料			
移転収入			
公債等			
その他の財源の調達	9,006,902		
評価・換算差額等	-13,182		
その他の純資産		29,452,321	
開始時未分析残高	29,047,449		
その他純資産	404,872		
<b>純資産合計</b>			40,793,540
<b>負債・純資産合計</b>			52,826,220

# 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27年度  
期間: 2015/04~2016/03

(単位: 千円)

科目名	金額		
<b>【経常費用】</b>			
1. 経常業務費用			4,520,277
①人件費		1,974,321	
議員歳費	45,491		
職員給料	1,044,491		
賞与引当金繰入	84,877		
退職給付費用	189,181		
その他の人件費	610,281		
②物件費		1,424,801	
消耗品費	216,715		
維持補修費	303,907		
減価償却費	692,348		
その他の物件費	211,831		
③経費		873,102	
業務費	48,891		
委託費	640,470		
貸倒引当金繰入	22,862		
その他の経費	160,880		
④業務関連費用		248,054	
公債費(利払分)	144,149		
借入金支払利息	1,514		
資産売却損			
その他の業務関連費用	102,391		
2. 移転支出			4,574,626
①他会計への移転支出		2,658	
②補助金等移転支出		4,082,073	
③社会保障関係費等移転支出		409,122	
④その他の移転支出		80,773	
<b>経常費用合計(総行政コスト)</b>			<b>9,094,903</b>
<b>【経常収益】</b>			
経常業務収益			930,108
①業務収益		638,735	
自己収入	635,783		
その他の業務収益	2,952		
②業務関連収益		291,373	
受取利息等	8,626		
資産売却益	38,144		
その他の業務関連収益	244,603		
<b>経常収益合計</b>			<b>930,108</b>
<b>純経常費用(純行政コスト)</b>			<b>8,164,795</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: 連結会計

年度: 平成27年度  
期間: 2015/04~2016/03

(単位:千円)

科目名	金額		
<b>I. 財源変動の部</b>			
1. 財源の用途			11,983,427
①純経常費用への財源措置		8,164,795	
②固定資産形成への財源措置		2,019,054	
事業用資産形成への財源措置	849,536		
インフラ資産形成への財源措置	1,169,518		
③長期金融資産形成への財源措置		777,987	
④その他の財源の用途		1,021,590	
直接資本減耗	1,020,432		
その他財源措置	1,158		
2. 財源の調達			12,128,436
①税収		879,994	
②社会保険料		245,114	
③移転収入		9,048,727	
他会計からの移転収入	2,583		
補助金等移転収入	7,663,667		
国庫支出金	5,239,169		
都道府県等支出金	2,468,774		
市町村等支出金	-44,276		
その他の移転収入	1,382,476		
④その他の財源の調達		1,954,601	
固定資産売却収入(元本分)			
長期金融資産償還収入(元本分)	85,575		
その他財源調達	1,869,026		
当期財源変動額			145,009
期首財源残高			2,202,491
期末財源残高			2,347,500
<b>II. 資産形成充当財源変動の部</b>			
1. 固定資産の変動			1,588,996
①固定資産の減少		559,529	
減価償却費・直接資本減耗相当額	318,091		
除売却相当額	241,437		
②固定資産の増加		2,148,525	
固定資産形成	2,019,054		
無償所管換等	129,471		
2. 長期金融資産の変動			676,052
①長期金融資産の減少		102,945	
②長期金融資産の増加		778,997	
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			2,265,048
期首資産形成充当財源残高			6,728,671
期末資産形成充当財源残高			8,993,720
<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			-1,394,689
2. その他の純資産の変動			17,359
その他純資産の減少		13,468	
その他純資産の増加		30,827	
当期その他の純資産変動額			-1,377,330
期首その他の純資産残高			30,442,972
期末その他の純資産残高			29,065,642
当期純資産変動額			1,032,727
期首純資産残高			39,760,813
期末純資産残高			40,793,540

# 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27年度  
 期間: 2015/04~2016/03

(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			8,160,938
① 経常業務費用支出		3,567,079	
人件費支出	1,905,390		
物件費支出	726,962		
経費支出	853,703		
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	81,024		
② 移転支出		4,593,859	
他会計への移転支出	2,658		
補助金等移転支出	4,101,182		
社会保障関係費等移転支出	409,122		
その他の移転支出	80,897		
2. 経常的収入			11,094,269
① 租税収入		872,136	
② 社会保険料収入		243,690	
③ 経常業務収益収入		856,556	
経常収益収入	648,391		
業務関連収益収入	208,165		
④ 移転収入		9,121,886	
他会計からの移転収入	2,583		
補助金等移転収入	7,684,901		
その他の移転収入	1,434,402		
<b>経常的収支</b>			2,933,331
<b>【資本的収支区分】</b>			
<b>II. 資本的収支</b>			
1. 資本的支出			2,797,042
① 固定資産形成支出		2,019,054	
② 長期金融資産形成支出		777,987	
③ その他の資本形成支出			
2. 資本的収入			221,965
① 固定資産売却収入		135,552	
② 長期金融資産償還収入		86,414	
③ その他の資本処分収入			
<b>資本的収支</b>			-2,575,076
<b>【財務的収支区分】</b>			
<b>III. 財務的収支</b>			
1. 財務的支出			1,133,533
① 支払利息支出		145,662	
公債費(利払分)支出	144,149		
借入金支払利息支出	1,514		
② 元本償還支出		987,871	
公債費(元本分)支出	975,805	975,805	
公債(短期)元本償還支出	975,805		
公債元本償還支出			
借入金元本償還支出		8,094	
短期借入金元本償還支出			
借入金元本償還支出	8,094		
その他の元本償還支出		3,972	
2. 財務的収入			877,515
① 公債発行収入		877,501	
公債(短期)発行収入			
公債発行収入		877,501	
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			14
<b>財務的収支</b>			-256,018
<b>当期資金収支額</b>			102,237
<b>期首資金残高</b>			663,234
<b>期末資金残高</b>			765,471