

# 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			4,467,106
資金			475,328
金融資産(資金を除く)			3,991,778
債権		302,670	
税等未収金	158,464		
未収金	158,109		
貸付金	521		
その他の債権	11,982		
(控除)貸倒引当金	-26,405		
有価証券		183,855	
投資等		3,505,253	
出資金	93,930		
基金・積立金	3,315,142		
財政調整基金	1,122,822		
減債基金	58,053		
その他の基金・積立金	2,134,267		
その他の投資	96,180		
2. 非金融資産			47,471,813
<b>事業用資産</b>			19,481,728
有形固定資産		19,253,191	
土地	5,966,942		
立木竹			
建物	12,083,166		
工作物	912,708		
機械器具	144,893		
物品	145,459		
船舶			
航空機			
その他の有形固定資産	24		
建設仮勘定			
無形固定資産		223,083	
地上権			
著作権・特許権			
ソフトウェア	46,217		
電話加入権	314		
その他の無形固定資産	176,552		
棚卸資産		5,454	
<b>インフラ資産</b>			27,977,807
公共用財産用地	6,127,077		
公共用財産施設	21,003,441		
その他の公共用財産	657,658		
公共用財産建設仮勘定	189,632		
繰延資産			12,278
<b>資産合計</b>			51,938,919

# 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			1,274,502
未払金及び未払費用		30,864	
前受金及び前受収益			
引当金		88,780	
賞与引当金	88,780		
預り金(保管金等)		2,643	
公債(短期)		1,118,834	
短期借入金		32,536	
その他の流動負債		846	
2. 非流動負債			11,556,787
公債		9,434,440	
借入金		109,858	
責任準備金			
引当金		2,008,384	
退職給付引当金	1,972,886		
損失補償等引当金	35,498		
その他の引当金			
その他の非流動負債		4,105	
<b>負債合計</b>			12,831,290
<b>【純資産の部】</b>			
財源		741,973	
資産形成充当財源(調達源泉別)		1,577,525	
税収			
社会保険料			
移転収入			
公債等			
その他の財源の調達	1,574,226		
評価・換算差額等	3,299		
その他の純資産		36,788,132	
開始時未分析残高	34,728,474		
その他純資産	2,059,658		
<b>純資産合計</b>			39,107,630
<b>負債・純資産合計</b>			51,938,919

# 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			4,429,841
①人件費		2,046,184	
議員歳費	45,217		
職員給料	1,176,510		
賞与引当金繰入	88,780		
退職給付費用	115,632		
その他の人件費	620,045		
②物件費		1,329,747	
消耗品費	270,956		
維持補修費	188,394		
減価償却費	643,675		
その他の物件費	226,722		
③経費		794,679	
業務費	50,982		
委託費	542,003		
貸倒引当金繰入	23,631		
その他の経費	178,063		
④業務関連費用		259,230	
公債費(利払分)	220,647		
借入金支払利息	2,340		
資産売却損			
その他の業務関連費用	36,244		
2. 移転支出			3,934,535
①他会計への移転支出		66	
②補助金等移転支出		3,585,304	
③社会保障関係費等移転支出		338,299	
④その他の移転支出		10,866	
<b>経常費用合計(総行政コスト)</b>			<b>8,364,376</b>
<b>【経常収益】</b>			
経常業務収益			910,053
①業務収益		750,415	
自己収入	748,561		
その他の業務収益	1,854		
②業務関連収益		159,637	
受取利息等	10,282		
資産売却益			
その他の業務関連収益	149,356		
<b>経常収益合計</b>			<b>910,053</b>
<b>純経常費用(純行政コスト)</b>			<b>7,454,323</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			10,203,391
①純経常費用への財源措置		7,454,323	
②固定資産形成への財源措置		947,545	
事業用資産形成への財源措置	203,813		
インフラ資産形成への財源措置	743,731		
③長期金融資産形成への財源措置		827,694	
④その他の財源の用途		973,830	
直接資本減耗	950,771		
その他財源措置	23,059		
2. 財源の調達			10,945,364
①税収		791,994	
②社会保険料		303,896	
③移転収入		8,037,174	
他会計からの移転収入	76		
補助金等移転収入	6,928,806		
国庫支出金	5,968,661		
都道府県等支出金	960,146		
市町村等支出金			
その他の移転収入	1,108,292		
④その他の財源の調達		1,812,300	
固定資産売却収入(元本分)			
長期金融資産償還収入(元本分)	200,518		
その他財源調達	1,611,782		
当期財源変動額			741,973
期首財源残高			
期末財源残高			741,973
<b>II. 資産形成充当財源変動の部</b>			
1. 固定資産の変動			947,050
①固定資産の減少		495	
減価償却費・直接資本減耗相当額			
除売却相当額	495		
②固定資産の増加		947,545	
固定資産形成	947,545		
無償所管換等			
2. 長期金融資産の変動			627,176
①長期金融資産の減少		200,518	
②長期金融資産の増加		827,694	
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			1,577,525
期首資産形成充当財源残高			
期末資産形成充当財源残高			1,577,525
<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			-1,536,292
2. その他の純資産の変動			-60,493
その他の純資産の減少		80,583	
その他の純資産の増加		20,091	
当期その他の純資産変動額			-1,596,785
期首その他の純資産残高			38,384,917
期末その他の純資産残高			36,788,132
当期純資産変動額			722,713
期首純資産残高			38,384,917
期末純資産残高			39,107,630

# 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			7,634,922
① 経常業務費用支出		3,907,492	
人件費支出	2,409,619		
物件費支出	685,256		
経費支出	776,850		
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	35,767		
② 移転支出		3,727,430	
他会計への移転支出	66		
補助金等移転支出	3,377,372		
社会保障関係費等移転支出	338,299		
その他の移転支出	11,693		
2. 経常的収入			10,010,657
① 租税収入		783,986	
② 社会保険料収入		296,406	
③ 経常業務収益収入		893,092	
経常収益収入	736,284		
業務関連収益収入	156,808		
④ 移転収入		8,037,174	
他会計からの移転収入	76		
補助金等移転収入	6,928,806		
その他の移転収入	1,108,292		
<b>経常的収支</b>			2,375,735
<b>【資本的収支区分】</b>			
<b>II. 資本的収支</b>			
1. 資本的支出			1,793,931
① 固定資産形成支出		947,545	
② 長期金融資産形成支出		846,386	
③ その他の資本形成支出			
2. 資本的収入			181,825
① 固定資産売却収入			
② 長期金融資産償還収入		181,825	
③ その他の資本処分収入			
<b>資本的収支</b>			-1,612,106
<b>【財務的収支区分】</b>			
<b>III. 財務的収支</b>			
1. 財務的支出			1,588,066
① 支払利息支出		222,987	
公債費(利払分)支出	220,647		
借入金支払利息支出	2,340		
② 元本償還支出		1,365,079	
公債費(元本分)支出	1,353,830		
公債(短期)元本償還支出	1,353,830		
公債元本償還支出			
借入金元本償還支出		6,916	
短期借入金元本償還支出	220		
借入金元本償還支出	6,696		
その他の元本償還支出		4,333	
2. 財務的収入			695,584
① 公債発行収入		643,930	
公債(短期)発行収入			
公債発行収入	643,930		
② 借入金収入		13,336	
短期借入金収入			
借入金収入		13,336	
③ その他の財務的収入		38,318	
<b>財務的収支</b>			-892,482
<b>当期資金収支額</b>			-128,853
<b>期首資金残高</b>			604,181
<b>期末資金残高</b>			475,328