

報告書(財務諸表)

自治体名: 中城村
 貸借対照表(BS)
 会計: 単体会計

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			3,388,353
資金			1,195,418
金融資産(資金を除く)			2,192,936
債権		306,006	
税等未収金	274,262		
未収金	39,129		
貸付金			
その他の債権			
(控除)貸倒引当金	-7,386		
有価証券		15,678	
投資等		1,871,252	
出資金	23,584		
基金・積立金	1,756,824		
財政調整基金	415,813		
減債基金	181,827		
その他の基金・積立金	1,159,183		
その他の投資	90,844		
2. 非金融資産			32,425,351
事業用資産			7,377,782
有形固定資産		7,346,482	
土地	1,729,834		
立木竹			
建物	4,098,108		
工作物			
機械器具	2,115		
物品	75,865		
船舶			
航空機			
その他の有形固定資産			
建設仮勘定	1,440,560		
無形固定資産		31,214	
地上権			
著作権・特許権			
ソフトウェア	31,090		
電話加入権	123		
その他の無形固定資産			
棚卸資産		86	
インフラ資産			25,047,569
公共用財産用地	5,498,544		
公共用財産施設	16,666,550		
その他の公共用財産			
公共用財産建設仮勘定	2,882,475		
繰延資産			
資産合計			35,813,705

報告書(財務諸表)

自治体名: 中城村
 貸借対照表(BS)
 会計: 単体会計

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			629,132
未払金及び未払費用		61,688	
前受金及び前受収益		61	
引当金		43,474	
賞与引当金	43,474		
預り金(保管金等)		2,520	
公債(短期)		521,382	
短期借入金			
その他の流動負債		9	
2. 非流動負債			8,335,957
公債		7,673,351	
借入金			
責任準備金			
引当金		662,606	
退職給付引当金	651,606		
損失補償等引当金			
その他の引当金	11,000		
その他の非流動負債			
負債合計			8,965,089
【純資産の部】			
財源		71,853	
資産形成充当財源(調達源泉別)		4,947,170	
税収			
社会保険料			
移転収入			
公債等			
その他の財源の調達	4,193,958		
評価・換算差額等	753,212		
その他の純資産		21,829,593	
開始時未分析残高	19,781,543		
その他純資産	2,048,050		
純資産合計			26,848,616
負債・純資産合計			35,813,705

報告書(財務諸表)

自治体名: 中城村
 行政コスト計算書(PL)
 会計: 単体会計

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			3,099,123
①人件費		1,207,820	
議員歳費	57,385		
職員給料	576,463		
賞与引当金繰入	43,474		
退職給付費用	79,319		
その他の人件費	451,179		
②物件費		1,086,599	
消耗品費	181,293		
維持補修費	361,197		
減価償却費	232,425		
その他の物件費	311,684		
③経費		603,050	
業務費	5,138		
委託費	479,731		
貸倒引当金繰入	7,386		
その他の経費	110,795		
④業務関連費用		201,654	
公債費(利払分)	127,270		
借入金支払利息	97		
資産売却損			
その他の業務関連費用	74,287		
2. 移転支出			4,468,446
①他会計への移転支出			
②補助金等移転支出		3,535,151	
③社会保障関係費等移転支出		790,523	
④その他の移転支出		142,773	
経常費用合計(総行政コスト)			7,567,570
【経常収益】			
経常業務収益			1,988,333
①業務収益		1,843,171	
自己収入	1,834,657		
その他の業務収益	8,514		
②業務関連収益		145,162	
受取利息等	363		
資産売却益			
その他の業務関連収益	144,799		
経常収益合計			1,988,333
純経常費用(純行政コスト)			5,579,237

報告書(財務諸表)

自治体名: 中城村
純資産変動計算書(NW)
会計: 単体会計

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			8,779,961
①純経常費用への財源措置		5,579,237	
②固定資産形成への財源措置		1,862,775	
事業用資産形成への財源措置	1,006,649		
インフラ資産形成への財源措置	856,126		
③長期金融資産形成への財源措置		778,304	
④その他の財源の用途		559,645	
直接資本減耗	559,570		
その他財源措置	75		
2. 財源の調達			9,076,166
①税収		1,758,617	
②社会保険料		416,868	
③移転収入		5,594,801	
他会計からの移転収入			
補助金等移転収入	4,953,592		
国庫支出金	3,912,913		
都道府県等支出金	1,040,680		
市町村等支出金			
その他の移転収入	641,209		
④その他の財源の調達		1,305,879	
固定資産売却収入(元本分)			
長期金融資産償還収入(元本分)	513,709		
その他財源調達	792,170		
当期財源変動額			296,205
期首財源残高			-224,352
期末財源残高			71,853
II. 資産形成充当財源変動の部			
1. 固定資産の変動			1,847,236
①固定資産の減少		129,026	
減価償却費・直接資本減耗相当額	120,503		
除売却相当額	8,523		
②固定資産の増加		1,976,261	
固定資産形成	1,862,775		
無償所管換等	113,486		
2. 長期金融資産の変動			264,595
①長期金融資産の減少		513,709	
②長期金融資産の増加		778,304	
3. 評価・換算差額等の変動			753,353
①評価・換算差額等の減少		581	
再評価損	581		
その他評価額等減少			
②評価・換算差額等の増加		753,934	
再評価益	753,934		
その他評価額等増加			
当期資産形成充当財源変動額			2,865,184
期首資産形成充当財源残高			2,081,986
期末資産形成充当財源残高			4,947,170
III. その他の純資産変動の部			
1. 開始時未分析残高の増減			-671,492
2. その他の純資産の変動			-261,727
その他の純資産の減少		261,727	
その他の純資産の増加			
当期その他の純資産変動額			-933,218
期首その他の純資産残高			20,453,035
期末その他の純資産残高			19,519,817
当期純資産変動額			2,228,171
期首純資産残高			24,620,445
期末純資産残高			26,848,616

報告書(財務諸表)

自治体名: 中城村
 資金収支計算書(CF)
 会計: 単体会計

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			7,272,821
① 経常業務費用支出		2,804,374	
人件費支出	1,317,452		
物件費支出	816,896		
経費支出	595,664		
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	74,362		
② 移転支出		4,468,446	
他会計への移転支出			
補助金等移転支出	3,535,151		
社会保障関係費等移転支出	790,523		
その他の移転支出	142,773		
2. 経常的収入			9,747,323
① 租税収入		1,757,564	
② 社会保険料収入		411,579	
③ 経常業務収益収入		1,983,378	
経常収益収入	1,843,198		
業務関連収益収入	140,181		
④ 移転収入		5,594,801	
他会計からの移転収入			
補助金等移転収入	4,953,592		
その他の移転収入	641,209		
経常的収支			2,474,502
【資本的収支区分】			
II. 資本的収支			
1. 資本的支出			2,641,079
① 固定資産形成支出		1,862,775	
② 長期金融資産形成支出		778,304	
③ その他の資本形成支出			
2. 資本的収入			513,709
① 固定資産売却収入			
② 長期金融資産償還収入		513,709	
③ その他の資本処分収入			
資本的収支			-2,127,370
【財務的収支区分】			
III. 財務的収支			
1. 財務的支出			625,121
① 支払利息支出		127,367	
公債費(利払分)支出	127,270		
借入金支払利息支出	97		
② 元本償還支出		497,753	
公債費(元本分)支出	497,753		
公債(短期)元本償還支出	497,753		
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			729,836
① 公債発行収入		728,753	
公債(短期)発行収入			
公債発行収入	728,753		
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		1,083	
財務的収支			104,715
当期資金収支額			451,847
期首資金残高			743,571
期末資金残高			1,195,418