

報告書(財務諸表)

自治体名: 中城村
 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		
【資産の部】			
1. 金融資産			1,703,337
資金			109,141
金融資産(資金を除く)			1,594,196
債権		189,528	
税等未収金	188,826		
未収金	4,240		
貸付金			
その他の債権			
(控除)貸倒引当金	-3,538		
有価証券		14,996	
投資等		1,389,672	
出資金	23,584		
基金・積立金	1,275,244		
財政調整基金	474,023		
減債基金	181,827		
その他の基金・積立金	619,393		
その他の投資	90,844		
2. 非金融資産			25,108,811
事業用資産			6,573,755
有形固定資産		6,560,336	
土地	1,729,834		
立木竹			
建物	4,201,919		
工作物			
機械器具	2,468		
物品	37,876		
船舶			
航空機			
その他の有形固定資産			
建設仮勘定	588,239		
無形固定資産		13,419	
地上権			
著作権・特許権			
ソフトウェア	13,419		
電話加入権			
その他の無形固定資産			
棚卸資産			
インフラ資産			18,535,055
公共用財産用地	5,438,755		
公共用財産施設	10,339,254		
その他の公共用財産			
公共用財産建設仮勘定	2,757,046		
繰延資産			
資産合計			26,812,148

報告書(財務諸表)

自治体名: 中城村
 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		
【負債の部】			
1. 流動負債			474,563
未払金及び未払費用			
前受金及び前受収益			
引当金		45,062	
賞与引当金	45,062		
預り金(保管金等)			
公債(短期)		429,501	
短期借入金			
その他の流動負債			
2. 非流動負債			6,134,934
公債		5,377,319	
借入金			
責任準備金			
引当金		757,615	
退職給付引当金	757,615		
損失補償等引当金			
その他の引当金			
その他の非流動負債			
負債合計			6,609,497
【純資産の部】			
財源			-59,090
資産形成充当財源(調達源泉別)		1,366,617	
税収			
社会保険料			
移転収入			
公債等			
その他の財源の調達		1,366,758	
評価・換算差額等		-142	
その他の純資産			18,895,124
開始時未分析残高		18,895,124	
その他純資産			
純資産合計			20,202,650
負債・純資産合計			26,812,148

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: 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		
【経常費用】			
1. 経常業務費用			2,140,713
①人件費		1,113,725	
議員歳費	44,687		
職員給料	415,603		
賞与引当金繰入	45,062		
退職給付費用	51,501		
その他の人件費	556,872		
②物件費		471,745	
消耗品費	87,683		
維持補修費	65,451		
減価償却費	228,030		
その他の物件費	90,581		
③経費		455,136	
業務費	5,746		
委託費	354,192		
貸倒引当金繰入	3,538		
その他の経費	91,660		
④業務関連費用		100,107	
公債費(利払分)	89,504		
借入金支払利息			
資産売却損			
その他の業務関連費用	10,602		
2. 移転支出			2,259,532
①他会計への移転支出		363,092	
②補助金等移転支出		1,055,523	
③社会保障関係費等移転支出		733,016	
④その他の移転支出		107,901	
経常費用合計(総行政コスト)			4,400,245
【経常収益】			
経常業務収益			212,431
①業務収益		120,043	
自己収入	120,043		
その他の業務収益			
②業務関連収益		92,389	
受取利息等	363		
資産売却益			
その他の業務関連収益	92,026		
経常収益合計			212,431
純経常費用(純行政コスト)			4,187,813

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: 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		
I. 財源変動の部			
1. 財源の用途			6,014,881
①純経常費用への財源措置		4,187,813	
②固定資産形成への財源措置		1,117,145	
事業用資産形成への財源措置	617,078		
インフラ資産形成への財源措置	500,067		
③長期金融資産形成への財源措置		326,017	
④その他の財源の用途		383,906	
直接資本減耗	383,906		
その他財源措置			
2. 財源の調達			5,955,791
①税収		1,711,631	
②社会保険料			
③移転収入		3,551,281	
他会計からの移転収入			
補助金等移転収入		3,546,371	
国庫支出金	3,106,533		
都道府県等支出金	439,838		
市町村等支出金			
その他の移転収入		4,910	
④その他の財源の調達		692,879	
固定資産売却収入(元本分)			
長期金融資産償還収入(元本分)		80,944	
その他財源調達		611,935	
当期財源変動額			-59,090
期首財源残高			
期末財源残高			-59,090
II. 資産形成充当財源変動の部			
1. 固定資産の変動			1,121,685
①固定資産の減少			
減価償却費・直接資本減耗相当額			
除売却相当額			
②固定資産の増加		1,121,685	
固定資産形成	1,117,145		
無償所管換等	4,540		
2. 長期金融資産の変動			245,073
①長期金融資産の減少		80,944	
②長期金融資産の増加		326,017	
3. 評価・換算差額等の変動			-142
①評価・換算差額等の減少		142	
再評価損	142		
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			1,366,617
期首資産形成充当財源残高			
期末資産形成充当財源残高			1,366,617
III. その他の純資産変動の部			
1. 開始時未分析残高の増減			-611,935
2. その他の純資産の変動			
その他の純資産の減少			
その他の純資産の増加			
当期その他の純資産変動額			-611,935
期首その他の純資産残高			19,507,059
期末その他の純資産残高			18,895,124
当期純資産変動額			695,591
期首純資産残高			19,507,059
期末純資産残高			20,202,650

報告書(財務諸表)

自治体名: 中城村
 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		
【経常的収支区分】			
I. 経常的収支			
1. 経常的支出			4,170,210
① 経常業務費用支出		1,910,678	
人件費支出	1,204,762		
物件費支出	243,715		
経費支出	451,598		
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	10,602		
② 移転支出		2,259,532	
他会計への移転支出	363,092		
補助金等移転支出	1,055,523		
社会保障関係費等移転支出	733,016		
その他の移転支出	107,901		
2. 経常的収入			5,456,215
① 租税収入		1,696,815	
② 社会保険料収入			
③ 経常業務収益収入		208,119	
経常収益収入	120,170		
業務関連収益収入	87,949		
④ 移転収入		3,551,281	
他会計からの移転収入			
補助金等移転収入	3,546,371		
その他の移転収入	4,910		
経常的収支			1,286,005
【資本的収支区分】			
II. 資本的収支			
1. 資本的支出			1,443,162
① 固定資産形成支出		1,117,145	
② 長期金融資産形成支出		326,017	
③ その他の資本形成支出			
2. 資本的収入			80,944
① 固定資産売却収入			
② 長期金融資産償還収入		80,944	
③ その他の資本処分収入			
資本的収支			-1,362,218
【財務的収支区分】			
III. 財務的収支			
1. 財務的支出			505,806
① 支払利息支出		89,504	
公債費(利払分)支出	89,504		
借入金支払利息支出			
② 元本償還支出		416,302	
公債費(元本分)支出	416,302		
公債(短期)元本償還支出	416,302		
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			515,065
① 公債発行収入		515,065	
公債(短期)発行収入			
公債発行収入	515,065		
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			
財務的収支			9,259
当期資金収支額			-66,954
期首資金残高			176,095
期末資金残高			109,141