

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			2,667,305
資金			743,571
金融資産(資金を除く)			1,923,734
債権		302,081	
税等未収金	272,790		
未収金	39,142		
貸付金			
その他の債権			
(控除)貸倒引当金	-9,852		
有価証券		14,996	
投資等		1,606,657	
出資金	23,584		
基金・積立金	1,492,229		
財政調整基金	474,027		
減債基金	181,827		
その他の基金・積立金	836,374		
その他の投資	90,844		
2. 非金融資産			30,758,500
事業用資産			6,602,105
有形固定資産		6,588,463	
土地	1,729,834		
立木竹			
建物	4,201,919		
工作物			
機械器具	28,409		
物品	40,062		
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		13,542	
地上権			
著作権・特許権			
ソフトウェア	13,419		
電話加入権	123		
その他の無形固定資産			
棚卸資産		99	
インフラ資産			24,156,396
公共用財産用地	5,486,525		
公共用財産施設	15,533,495		
その他の公共用財産			
公共用財産建設仮勘定	3,136,376		
繰延資産			
資産合計			33,425,805

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			562,844
未払金及び未払費用		24,785	
前受金及び前受収益		61	
引当金		47,097	
賞与引当金	47,097		
預り金(保管金等)		1,061	
公債(短期)		489,831	
短期借入金			
その他の流動負債		9	
2. 非流動負債			8,242,516
公債		7,473,901	
借入金			
責任準備金			
引当金		768,615	
退職給付引当金	757,615		
損失補償等引当金			
その他の引当金	11,000		
その他の非流動負債			
負債合計			8,805,360
【純資産の部】			
財源		-168,021	
資産形成充当財源(調達源泉別)		2,186,424	
税収			
社会保険料			
移転収入			
公債等			
その他の財源の調達	2,186,566		
評価・換算差額等	-142		
その他の純資産		22,602,042	
開始時未分析残高	20,453,035		
その他純資産	2,149,007		
純資産合計			24,620,445
負債・純資産合計			33,425,805

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			2,604,292
①人件費		1,194,246	
議員歳費	44,687		
職員給料	446,031		
賞与引当金繰入	47,097		
退職給付費用	51,501		
その他の人件費	604,929		
②物件費		722,670	
消耗品費	91,479		
維持補修費	92,772		
減価償却費	232,611		
その他の物件費	305,809		
③経費		521,766	
業務費	5,859		
委託費	404,819		
貸倒引当金繰入	9,852		
その他の経費	101,237		
④業務関連費用		165,610	
公債費(利払分)	128,964		
借入金支払利息			
資産売却損			
その他の業務関連費用	36,645		
2. 移転支出			4,293,024
①他会計への移転支出			
②補助金等移転支出		3,353,194	
③社会保障関係費等移転支出		733,016	
④その他の移転支出		206,813	
経常費用合計(総行政コスト)			6,897,316
【経常収益】			
経常業務収益			1,199,160
①業務収益		1,080,645	
自己収入	1,070,477		
その他の業務収益	10,169		
②業務関連収益		118,514	
受取利息等	401		
資産売却益			
その他の業務関連収益	118,114		
経常収益合計			1,199,160
純経常費用(純行政コスト)			5,698,156

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. 財源の使途			8,496,388
①純経常費用への財源措置		5,698,156	
②固定資産形成への財源措置		1,754,979	
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	1,137,900		
③長期金融資産形成への財源措置		513,822	
④その他の財源の使途		529,431	
直接資本減耗	529,330		
その他財源措置	100		
2. 財源の調達			8,328,366
①税収		1,711,631	
②社会保険料		406,689	
③移転収入		5,367,161	
他会計からの移転収入			
補助金等移転収入		4,769,271	
国庫支出金	4,196,246		
都道府県等支出金	573,025		
市町村等支出金			
その他の移転収入		597,890	
④その他の財源の調達		842,885	
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		761,941	
当期財源変動額			-168,021
期首財源残高			
期末財源残高			-168,021
II. 資産形成充当財源変動の部			
1. 固定資産の変動			1,753,688
①固定資産の減少		5,832	
減価償却費・直接資本減耗相当額			
除売却相当額		5,832	
②固定資産の増加		1,759,519	
固定資産形成		1,754,979	
無償所管換等		4,540	
2. 長期金融資産の変動			432,878
①長期金融資産の減少		80,944	
②長期金融資産の増加		513,822	
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			2,186,424
期首資産形成充当財源残高			
期末資産形成充当財源残高			2,186,424
III. その他の純資産変動の部			
1. 開始時未分析残高の増減			-678,711
2. その他の純資産の変動			-78,228
その他の純資産の減少		83,231	
その他の純資産の増加		5,003	
当期その他の純資産変動額			-756,939
期首その他の純資産残高			21,131,746
期末その他の純資産残高			20,374,807
当期純資産変動額			1,261,464
期首純資産残高			23,358,981
期末純資産残高			24,620,445

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			6,615,465
①経常業務費用支出		2,322,441	
人件費支出	1,285,241		
物件費支出	488,665		
経費支出	511,914		
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	36,620		
②移転支出		4,293,024	
他会計への移転支出			
補助金等移転支出	3,353,194		
社会保障関係費等移転支出	733,016		
その他の移転支出	206,813		
2. 経常的収入			8,666,761
①租税収入		1,696,815	
②社会保険料収入		409,530	
③経常業務収益収入		1,193,254	
経常収益収入	1,085,902		
業務関連収益収入	107,352		
④移転収入		5,367,161	
他会計からの移転収入			
補助金等移転収入	4,769,271		
その他の移転収入	597,890		
経常的収支			2,051,296
【資本的収支区分】			
II. 資本的収支			
1. 資本的支出			2,268,801
①固定資産形成支出		1,754,979	
②長期金融資産形成支出		513,822	
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			-2,187,857
【財務的収支区分】			
III. 財務的収支			
1. 財務的支出			615,244
①支払利息支出		128,964	
公債費(利払分)支出	128,964		
借入金支払利息支出			
②元本償還支出		486,280	
公債費(元本分)支出	486,280		
公債(短期)元本償還支出	486,280		
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			628,865
①公債発行収入		623,865	
公債(短期)発行収入			
公債発行収入	623,865		
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		5,000	
財務的収支			13,621
当期資金収支額			-122,940
期首資金残高			866,511
期末資金残高			743,571