

報告書(財務諸表)

自治体名: 宮古島市
 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		
【資産の部】			
1. 金融資産			14,369,839
資金			2,804,793
金融資産(資金を除く)			11,565,045
債権		2,415,040	
税等未収金	1,688,518		
未収金	736,105		
貸付金	77,835		
その他の債権	29,203		
(控除)貸倒引当金	-116,621		
有価証券		333,935	
投資等		8,816,071	
出資金	262,106		
基金・積立金	8,152,534		
財政調整基金	3,770,352		
減債基金	121,067		
その他の基金・積立金	4,261,115		
その他の投資	401,431		
2. 非金融資産			172,415,294
事業用資産			66,559,202
有形固定資産		64,954,625	
土地	11,194,809		
立木竹			
建物	50,183,173		
工作物	2,601,348		
機械器具	131,162		
物品	511,061		
船舶			
航空機			
その他の有形固定資産			
建設仮勘定	333,072		
無形固定資産		1,590,441	
地上権			
著作権・特許権			
ソフトウェア	519,593		
電話加入権	554		
その他の無形固定資産	1,070,294		
棚卸資産		14,136	
インフラ資産			105,856,091
公共用財産用地	19,955,624		
公共用財産施設	67,690,866		
その他の公共用財産	16,679,120		
公共用財産建設仮勘定	1,530,481		
繰延資産			
資産合計			186,785,133

報告書(財務諸表)

自治体名: 宮古島市
 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		
【負債の部】			
1. 流動負債			6,802,161
未払金及び未払費用		594,311	
前受金及び前受収益		753	
引当金		360,954	
賞与引当金	360,954		
預り金(保管金等)		1,499	
公債(短期)		4,028,589	
短期借入金		1,602,005	
その他の流動負債		214,049	
2. 非流動負債			48,534,033
公債		40,820,764	
借入金		499,309	
責任準備金			
引当金		6,888,016	
退職給付引当金	6,717,716		
損失補償等引当金	3,300		
その他の引当金	167,000		
その他の非流動負債		325,945	
負債合計			55,336,194
【純資産の部】			
財源			-301,359
資産形成充当財源(調達源泉別)		7,324,964	
税収			
社会保険料			
移転収入			
公債等			
その他の財源の調達		7,324,964	
評価・換算差額等			
その他の純資産			124,425,334
開始時未分析残高		113,457,146	
その他純資産		10,968,187	
純資産合計			131,448,939
負債・純資産合計			186,785,133

報告書(財務諸表)

自治体名: 宮古島市
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		
【経常費用】			
1. 経常業務費用			18,486,811
①人件費		8,062,301	
議員歳費	130,549		
職員給料	5,747,897		
賞与引当金繰入	360,954		
退職給付費用	-678,501		
その他の人件費	2,501,403		
②物件費		5,767,305	
消耗品費	616,004		
維持補修費	1,532,969		
減価償却費	2,440,503		
その他の物件費	1,177,827		
③経費		3,348,039	
業務費	126,441		
委託費	2,435,747		
貸倒引当金繰入	112,155		
その他の経費	673,696		
④業務関連費用		1,309,166	
公債費(利払分)	879,722		
借入金支払利息	49,506		
資産売却損			
その他の業務関連費用	379,938		
2. 移転支出			24,555,954
①他会計への移転支出		217	
②補助金等移転支出		18,395,891	
③社会保障関係費等移転支出		5,419,282	
④その他の移転支出		740,565	
経常費用合計(総行政コスト)			43,042,766
【経常収益】			
経常業務収益			3,803,350
①業務収益		3,280,463	
自己収入	3,269,456		
その他の業務収益	11,007		
②業務関連収益		522,887	
受取利息等	14,208		
資産売却益	68,509		
その他の業務関連収益	440,170		
経常収益合計			3,803,350
純経常費用(純行政コスト)			39,239,415

報告書(財務諸表)

自治体名: 宮古島市
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		
I. 財源変動の部			
1. 財源の用途			50,740,299
①純経常費用への財源措置		39,239,415	
②固定資産形成への財源措置		5,306,427	
事業用資産形成への財源措置	2,433,446		
インフラ資産形成への財源措置	2,872,981		
③長期金融資産形成への財源措置		2,981,072	
④その他の財源の用途		3,213,385	
直接資本減耗	3,213,385		
その他財源措置			
2. 財源の調達			50,438,940
①税収		5,569,472	
②社会保険料		2,185,865	
③移転収入		36,625,703	
他会計からの移転収入		305	
補助金等移転収入		31,376,400	
国庫支出金	25,899,072		
都道府県等支出金	5,477,328		
市町村等支出金			
その他の移転収入		5,248,998	
④その他の財源の調達		6,057,900	
固定資産売却収入(元本分)		18,541	
長期金融資産償還収入(元本分)		327,562	
その他財源調達		5,711,797	
当期財源変動額			-301,359
期首財源残高			
期末財源残高			-301,359
II. 資産形成充当財源変動の部			
1. 固定資産の変動			4,671,454
①固定資産の減少		634,973	
減価償却費・直接資本減耗相当額			
除売却相当額		634,973	
②固定資産の増加		5,306,427	
固定資産形成		5,306,427	
無償所管換等			
2. 長期金融資産の変動			2,653,510
①長期金融資産の減少		327,562	
②長期金融資産の増加		2,981,072	
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			7,324,964
期首資産形成充当財源残高			
期末資産形成充当財源残高			7,324,964
III. その他の純資産変動の部			
1. 開始時未分析残高の増減			-5,653,888
2. その他の純資産の変動			-20,750
その他純資産の減少		20,750	
その他純資産の増加			
当期その他の純資産変動額			-5,674,638
期首その他の純資産残高			119,111,034
期末その他の純資産残高			113,436,396
当期純資産変動額			1,348,967
期首純資産残高			130,099,972
期末純資産残高			131,448,939

報告書(財務諸表)

自治体名: 宮古島市
 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		
【経常的収支区分】			
I. 経常的収支			
1. 経常的支出			40,224,074
① 経常業務費用支出		16,655,633	
人件費支出	9,876,012		
物件費支出	3,280,065		
経費支出	3,245,630		
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	253,926		
② 移転支出		23,568,440	
他会計への移転支出	217		
補助金等移転支出	17,407,537		
社会保障関係費等移転支出	5,419,282		
その他の移転支出	741,405		
2. 経常的収入			49,081,193
① 租税収入		5,576,329	
② 社会保険料収入		2,118,308	
③ 経常業務収益収入		3,895,660	
経常収益収入	3,556,028		
業務関連収益収入	339,632		
④ 移転収入		37,490,895	
他会計からの移転収入	305		
補助金等移転収入	32,243,733		
その他の移転収入	5,246,857		
経常的収支			8,857,119
【資本的収支区分】			
II. 資本的収支			
1. 資本的支出			8,287,499
① 固定資産形成支出		5,306,427	
② 長期金融資産形成支出		2,981,072	
③ その他の資本形成支出			
2. 資本的収入			1,200,024
① 固定資産売却収入		872,463	
② 長期金融資産償還収入		327,562	
③ その他の資本処分収入			
資本的収支			-7,087,475
【財務的収支区分】			
III. 財務的収支			
1. 財務的支出			6,539,667
① 支払利息支出		929,228	
公債費(利払分)支出	879,722		
借入金支払利息支出	49,506		
② 元本償還支出		5,610,440	
公債費(元本分)支出	4,411,124		
公債(短期)元本償還支出	4,411,124		
公債元本償還支出			
借入金元本償還支出		1,198,104	
短期借入金元本償還支出	1,195,250		
借入金元本償還支出	2,855		
その他の元本償還支出		1,211	
2. 財務的収入			3,932,603
① 公債発行収入		3,836,603	
公債(短期)発行収入			
公債発行収入	3,836,603		
② 借入金収入		88,000	
短期借入金収入			
借入金収入		88,000	
③ その他の財務的収入		8,000	
財務的収支			-2,607,064
当期資金収支額			-837,420
期首資金残高			3,642,214
期末資金残高			2,804,793