

# 報告書(財務諸表)

自治体名: 宮古島市  
 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		
<b>【資産の部】</b>			
1. 金融資産			12,647,891
資金			2,636,561
金融資産(資金を除く)			10,011,330
債権		2,276,637	
税等未収金	1,674,897		
未収金	623,452		
貸付金	76,261		
その他の債権	13,376		
(控除)貸倒引当金	-111,350		
有価証券		333,922	
投資等		7,400,772	
出資金	262,106		
基金・積立金	6,747,293		
財政調整基金	3,767,047		
減債基金	121,067		
その他の基金・積立金	2,859,179		
その他の投資	391,373		
2. 非金融資産			171,715,511
<b>事業用資産</b>			65,859,420
有形固定資産		64,269,358	
土地	11,056,771		
立木竹			
建物	49,672,762		
工作物	2,593,404		
機械器具	112,805		
物品	500,543		
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		1,590,062	
地上権			
著作権・特許権			
ソフトウェア	519,593		
電話加入権	175		
その他の無形固定資産	1,070,294		
棚卸資産			
<b>インフラ資産</b>			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			
<b>資産合計</b>			184,363,403

# 報告書(財務諸表)

自治体名: 宮古島市  
 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		
<b>【負債の部】</b>			
1. 流動負債			4,651,454
未払金及び未払費用		263,523	
前受金及び前受収益			
引当金		359,621	
賞与引当金	359,621		
預り金(保管金等)			
公債(短期)		4,028,310	
短期借入金			
その他の流動負債			
2. 非流動負債			46,897,968
公債		40,820,764	
借入金		88,000	
責任準備金			
引当金		5,679,658	
退職給付引当金	5,509,358		
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		309,546	
<b>負債合計</b>			<b>51,549,422</b>
<b>【純資産の部】</b>			
財源			-723,213
資産形成充当財源(調達源泉別)		7,535,898	
税収			
社会保険料			
移転収入			
公債等			
その他の財源の調達		7,535,898	
評価・換算差額等			
その他の純資産			126,001,296
開始時未分析残高		113,520,973	
その他純資産		12,480,323	
<b>純資産合計</b>			<b>132,813,981</b>
<b>負債・純資産合計</b>			<b>184,363,403</b>

# 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: 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		
<b>【経常費用】</b>			
1. 経常業務費用			18,023,538
①人件費		8,036,568	
議員歳費	130,488		
職員給料	5,673,696		
賞与引当金繰入	359,621		
退職給付費用	-584,027		
その他の人件費	2,456,790		
②物件費		5,532,939	
消耗品費	607,850		
維持補修費	1,523,052		
減価償却費	2,376,676		
その他の物件費	1,025,360		
③経費		3,261,280	
業務費	123,688		
委託費	2,396,023		
貸倒引当金繰入	111,350		
その他の経費	630,220		
④業務関連費用		1,192,751	
公債費(利払分)	879,718		
借入金支払利息			
資産売却損			
その他の業務関連費用	313,033		
2. 移転支出			20,443,514
①他会計への移転支出			
②補助金等移転支出		14,326,511	
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		697,720	
<b>経常費用合計(総行政コスト)</b>			<b>38,467,052</b>
<b>【経常収益】</b>			
経常業務収益			3,340,729
①業務収益		2,886,014	
自己収入	2,875,007		
その他の業務収益	11,007		
②業務関連収益		454,715	
受取利息等	6,264		
資産売却益	23,922		
その他の業務関連収益	424,529		
<b>経常収益合計</b>			<b>3,340,729</b>
<b>純経常費用(純行政コスト)</b>			<b>35,126,323</b>

# 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: 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		
<b>I. 財源変動の部</b>			
1. 財源の用途			46,549,957
①純経常費用への財源措置		35,126,323	
②固定資産形成への財源措置		5,306,404	
事業用資産形成への財源措置	2,433,423		
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		2,903,845	
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			45,826,744
①税収		5,569,472	
②社会保険料		1,960,910	
③移転収入		32,598,473	
他会計からの移転収入			
補助金等移転収入		29,301,481	
国庫支出金	23,824,945		
都道府県等支出金	5,476,537		
市町村等支出金			
その他の移転収入		3,296,991	
④その他の財源の調達		5,697,890	
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)		39,378	
その他財源調達		5,639,970	
当期財源変動額			-723,213
期首財源残高			
期末財源残高			-723,213
<b>II. 資産形成充当財源変動の部</b>			
1. 固定資産の変動			4,671,431
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		5,306,404	
固定資産形成		5,306,404	
無償所管換等			
2. 長期金融資産の変動			2,864,467
①長期金融資産の減少		39,378	
②長期金融資産の増加		2,903,845	
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			7,535,898
期首資産形成充当財源残高			
期末資産形成充当財源残高			7,535,898
<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			-5,590,061
2. その他の純資産の変動			-10,916
その他の純資産の減少		10,916	
その他の純資産の増加			
当期その他の純資産変動額			-5,600,977
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			113,510,057
当期純資産変動額			1,211,708
期首純資産残高			131,602,273
期末純資産残高			132,813,981

# 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: 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		
<b>【経常的収支区分】</b>			
<b>I. 経常的収支</b>			
1. 経常的支出			35,528,358
① 経常業務費用支出		15,084,005	
人件費支出	8,644,839		
物件費支出	3,100,088		
経費支出	3,151,444		
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	187,634		
② 移転支出		20,444,353	
他会計への移転支出			
補助金等移転支出	14,326,511		
社会保障関係費等移転支出	5,419,282		
その他の移転支出	698,560		
2. 経常的収入			44,201,853
① 租税収入		5,576,329	
② 社会保険料収入		1,893,729	
③ 経常業務収益収入		3,268,131	
経常収益収入	2,954,220		
業務関連収益収入	313,911		
④ 移転収入		33,463,664	
他会計からの移転収入			
補助金等移転収入	30,168,815		
その他の移転収入	3,294,850		
<b>経常的収支</b>			8,673,495
<b>【資本的収支区分】</b>			
<b>II. 資本的収支</b>			
1. 資本的支出			8,210,249
① 固定資産形成支出		5,306,404	
② 長期金融資産形成支出		2,903,845	
③ その他の資本形成支出			
2. 資本的収入			81,841
① 固定資産売却収入		42,463	
② 長期金融資産償還収入		39,378	
③ その他の資本処分収入			
<b>資本的収支</b>			-8,128,408
<b>【財務的収支区分】</b>			
<b>III. 財務的収支</b>			
1. 財務的支出			5,290,563
① 支払利息支出		879,718	
公債費(利払分)支出	879,718		
借入金支払利息支出			
② 元本償還支出		4,410,845	
公債費(元本分)支出	4,410,845		
公債(短期)元本償還支出	4,410,845		
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			3,924,603
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			
<b>財務的収支</b>			-1,365,960
<b>当期資金収支額</b>			-820,873
<b>期首資金残高</b>			3,457,434
<b>期末資金残高</b>			2,636,561