

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 | | | 15,104,572 |
| 資金 | | | 3,222,114 |
| 金融資産(資金を除く) | | | 11,882,458 |
| 債権 | | 1,499,496 | |
| 税等未収金 | 1,009,033 | | |
| 未収金 | 512,281 | | |
| 貸付金 | 67,621 | | |
| その他の債権 | 9,190 | | |
| (控除)貸倒引当金 | -98,630 | | |
| 有価証券 | | 333,934 | |
| 投資等 | | 10,049,028 | |
| 出資金 | 114,356 | | |
| 基金・積立金 | 9,545,251 | | |
| 財政調整基金 | 4,609,188 | | |
| 減債基金 | 121,067 | | |
| その他の基金・積立金 | 4,814,996 | | |
| その他の投資 | 389,421 | | |
| 2. 非金融資産 | | | 171,691,294 |
| 事業用資産 | | | 66,301,369 |
| 有形固定資産 | | 63,900,070 | |
| 土地 | 11,379,000 | | |
| 立木竹 | | | |
| 建物 | 49,175,574 | | |
| 工作物 | 2,477,611 | | |
| 機械器具 | 161,580 | | |
| 物品 | 505,572 | | |
| 船舶 | | | |
| 航空機 | | | |
| その他の有形固定資産 | | | |
| 建設仮勘定 | 200,733 | | |
| 無形固定資産 | | 2,388,837 | |
| 地上権 | | | |
| 著作権・特許権 | | | |
| ソフトウェア | 1,317,990 | | |
| 電話加入権 | 554 | | |
| その他の無形固定資産 | 1,070,294 | | |
| 棚卸資産 | | 12,461 | |
| インフラ資産 | | | 105,389,925 |
| 公共用財産用地 | 20,246,237 | | |
| 公共用財産施設 | 66,326,428 | | |
| その他の公共用財産 | 17,003,623 | | |
| 公共用財産建設仮勘定 | 1,813,637 | | |
| 繰延資産 | | | |
| 資産合計 | | | 186,795,866 |

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 | | | 6,113,606 |
| 未払金及び未払費用 | | 548,517 | |
| 前受金及び前受収益 | | | |
| 引当金 | | 348,924 | |
| 賞与引当金 | 348,924 | | |
| 預り金(保管金等) | | 996 | |
| 公債(短期) | | 3,386,787 | |
| 短期借入金 | | 1,611,388 | |
| その他の流動負債 | | 216,994 | |
| 2. 非流動負債 | | | 47,883,912 |
| 公債 | | 41,175,619 | |
| 借入金 | | 406,888 | |
| 責任準備金 | | | |
| 引当金 | | 5,807,398 | |
| 退職給付引当金 | 5,539,154 | | |
| 損失補償等引当金 | 37,144 | | |
| その他の引当金 | 231,100 | | |
| その他の非流動負債 | | 494,006 | |
| 負債合計 | | | 53,997,518 |
| 【純資産の部】 | | | |
| 財源 | | 13,198,885 | |
| 資産形成充当財源(調達源泉別) | | 12,881,619 | |
| 税収 | | | |
| 社会保険料 | | | |
| 移転収入 | | | |
| 公債等 | | | |
| その他の財源の調達 | | 12,881,619 | |
| 評価・換算差額等 | | | |
| その他の純資産 | | 106,717,843 | |
| 開始時未分析残高 | 108,690,392 | | |
| その他純資産 | -1,972,549 | | |
| 純資産合計 | | | 132,798,347 |
| 負債・純資産合計 | | | 186,795,866 |

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 | | | 18,806,726 |
| ①人件費 | | 7,468,387 | |
| 議員歳費 | 130,457 | | |
| 職員給料 | 4,521,571 | | |
| 賞与引当金繰入 | 348,924 | | |
| 退職給付費用 | 35,150 | | |
| その他の人件費 | 2,432,285 | | |
| ②物件費 | | 6,054,985 | |
| 消耗品費 | 514,534 | | |
| 維持補修費 | 1,856,585 | | |
| 減価償却費 | 2,509,952 | | |
| その他の物件費 | 1,173,914 | | |
| ③経費 | | 4,211,801 | |
| 業務費 | 137,021 | | |
| 委託費 | 3,272,189 | | |
| 貸倒引当金繰入 | 94,164 | | |
| その他の経費 | 708,428 | | |
| ④業務関連費用 | | 1,071,552 | |
| 公債費(利払分) | 818,786 | | |
| 借入金支払利息 | 3,510 | | |
| 資産売却損 | | | |
| その他の業務関連費用 | 249,256 | | |
| 2. 移転支出 | | | 25,706,498 |
| ①他会計への移転支出 | | 210 | |
| ②補助金等移転支出 | | 18,852,676 | |
| ③社会保障関係費等移転支出 | | 5,752,850 | |
| ④その他の移転支出 | | 1,100,762 | |
| 経常費用合計(総行政コスト) | | | 44,513,224 |
| 【経常収益】 | | | |
| 経常業務収益 | | | 3,517,719 |
| ①業務収益 | | 3,129,738 | |
| 自己収入 | 3,114,689 | | |
| その他の業務収益 | 15,050 | | |
| ②業務関連収益 | | 387,981 | |
| 受取利息等 | 20,705 | | |
| 資産売却益 | 15,366 | | |
| その他の業務関連収益 | 351,909 | | |
| 経常収益合計 | | | 3,517,719 |
| 純経常費用(純行政コスト) | | | 40,995,505 |

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 | | | 50,783,854 |
| ①純経常費用への財源措置 | | 40,995,505 | |
| ②固定資産形成への財源措置 | | 4,831,613 | |
| 事業用資産形成への財源措置 | 2,069,340 | | |
| インフラ資産形成への財源措置 | 2,762,274 | | |
| ③長期金融資産形成への財源措置 | | 1,514,442 | |
| ④その他の財源の用途 | | 3,442,293 | |
| 直接資本減耗 | 3,232,440 | | |
| その他財源措置 | 209,853 | | |
| 2. 財源の調達 | | | 52,226,002 |
| ①税収 | | 5,477,890 | |
| ②社会保険料 | | 2,021,406 | |
| ③移転収入 | | 38,893,058 | |
| 他会計からの移転収入 | | 311 | |
| 補助金等移転収入 | | 33,165,968 | |
| 国庫支出金 | 25,860,583 | | |
| 都道府県等支出金 | 7,305,385 | | |
| 市町村等支出金 | | | |
| その他の移転収入 | | 5,726,779 | |
| ④その他の財源の調達 | | 5,833,649 | |
| 固定資産売却収入(元本分) | | 102 | |
| 長期金融資産償還収入(元本分) | | 91,155 | |
| その他財源調達 | | 5,742,392 | |
| 当期財源変動額 | | | 1,442,149 |
| 期首財源残高 | | | 11,756,736 |
| 期末財源残高 | | | 13,198,885 |
| II. 資産形成充当財源変動の部 | | | |
| 1. 固定資産の変動 | | | 4,276,094 |
| ①固定資産の減少 | | 555,519 | |
| 減価償却費・直接資本減耗相当額 | 555,417 | | |
| 除売却相当額 | 102 | | |
| ②固定資産の増加 | | 4,831,613 | |
| 固定資産形成 | 4,831,613 | | |
| 無償所管換等 | | | |
| 2. 長期金融資産の変動 | | | 1,423,287 |
| ①長期金融資産の減少 | | 91,155 | |
| ②長期金融資産の増加 | | 1,514,442 | |
| 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 | | | 5,699,381 |
| 期首資産形成充当財源残高 | | | 7,182,238 |
| 期末資産形成充当財源残高 | | | 12,881,619 |
| III. その他の純資産変動の部 | | | |
| 1. 開始時未分析残高の増減 | | | -5,184,615 |
| 2. その他純資産の変動 | | | -607,506 |
| その他純資産の減少 | | 607,506 | |
| その他純資産の増加 | | | |
| 当期その他の純資産変動額 | | | -5,792,121 |
| 期首その他の純資産残高 | | | 113,875,007 |
| 期末その他の純資産残高 | | | 108,082,885 |
| 当期純資産変動額 | | | 1,349,409 |
| 期首純資産残高 | | | 131,448,939 |
| 期末純資産残高 | | | 132,798,347 |

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 | | | 42,221,896 |
| ① 経常業務費用支出 | | 16,515,398 | |
| 人件費支出 | 8,623,641 | | |
| 物件費支出 | 3,519,182 | | |
| 経費支出 | 4,117,637 | | |
| 業務関連費用支出(財務的支出を除く) | 254,938 | | |
| ② 移転支出 | | 25,706,498 | |
| 他会計への移転支出 | 210 | | |
| 補助金等移転支出 | 18,852,676 | | |
| 社会保障関係費等移転支出 | 5,752,850 | | |
| その他の移転支出 | 1,100,762 | | |
| 2. 経常的収入 | | | 50,001,828 |
| ① 租税収入 | | 5,489,710 | |
| ② 社会保険料収入 | | 2,002,970 | |
| ③ 経常業務収益収入 | | 3,606,694 | |
| 経常収益収入 | 3,269,072 | | |
| 業務関連収益収入 | 337,622 | | |
| ④ 移転収入 | | 38,902,454 | |
| 他会計からの移転収入 | 311 | | |
| 補助金等移転収入 | 33,165,968 | | |
| その他の移転収入 | 5,736,175 | | |
| 経常的収支 | | | 7,779,932 |
| 【資本的収支区分】 | | | |
| II. 資本的収支 | | | |
| 1. 資本的支出 | | | 6,357,759 |
| ① 固定資産形成支出 | | 4,831,613 | |
| ② 長期金融資産形成支出 | | 1,514,427 | |
| ③ その他の資本形成支出 | | 11,719 | |
| 2. 資本的収入 | | | 106,623 |
| ① 固定資産売却収入 | | 15,468 | |
| ② 長期金融資産償還収入 | | 91,155 | |
| ③ その他の資本処分収入 | | | |
| 資本的収支 | | | -6,251,136 |
| 【財務的収支区分】 | | | |
| III. 財務的収支 | | | |
| 1. 財務的支出 | | | 5,260,479 |
| ① 支払利息支出 | | 820,055 | |
| 公債費(利払分)支出 | 818,786 | | |
| 借入金支払利息支出 | 1,269 | | |
| ② 元本償還支出 | | 4,440,424 | |
| 公債費(元本分)支出 | 4,435,939 | | |
| 公債(短期)元本償還支出 | 4,435,939 | | |
| 公債元本償還支出 | | | |
| 借入金元本償還支出 | | 3,852 | |
| 短期借入金元本償還支出 | | | |
| 借入金元本償還支出 | 3,852 | | |
| その他の元本償還支出 | | 633 | |
| 2. 財務的収入 | | | 4,149,003 |
| ① 公債発行収入 | | 4,149,003 | |
| 公債(短期)発行収入 | | | |
| 公債発行収入 | 4,149,003 | | |
| 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 | | | -1,111,476 |
| 当期資金収支額 | | | 417,320 |
| 期首資金残高 | | | 2,804,793 |
| 期末資金残高 | | | 3,222,114 |