

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			13,277,437
資金			2,801,920
金融資産(資金を除く)			10,475,517
債権		1,458,945	
税等未収金	994,126		
未収金	487,083		
貸付金	66,125		
その他の債権	5,000		
(控除)貸倒引当金	-93,389		
有価証券		333,922	
投資等		8,682,650	
出資金	114,356		
基金・積立金	8,180,401		
財政調整基金	4,606,272		
減債基金	121,067		
その他の基金・積立金	3,453,062		
その他の投資		387,893	
2. 非金融資産			170,997,886
事業用資産			65,607,962
有形固定資産		63,215,385	
土地	11,241,117		
立木竹			
建物	48,678,594		
工作物	2,470,086		
機械器具	143,867		
物品	481,240		
船舶			
航空機			
その他の有形固定資産			
建設仮勘定	200,479		
無形固定資産		2,388,459	
地上権			
著作権・特許権			
ソフトウェア	1,317,990		
電話加入権	175		
その他の無形固定資産	1,070,294		
棚卸資産		4,118	
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			184,275,323

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			4,008,073
未払金及び未払費用		273,685	
前受金及び前受収益			
引当金		347,601	
賞与引当金	347,601		
預り金(保管金等)			
公債(短期)		3,386,787	
短期借入金			
その他の流動負債			
2. 非流動負債			46,360,008
公債		41,175,619	
借入金		88,000	
責任準備金			
引当金		4,627,147	
退職給付引当金	4,358,903		
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		469,242	
負債合計			50,368,081
【純資産の部】			
財源		12,920,633	
資産形成充当財源(調達源泉別)		12,881,139	
税収			
社会保険料			
移転収入			
公債等			
その他の財源の調達	12,881,139		
評価・換算差額等			
その他の純資産		108,105,470	
開始時未分析残高	108,706,404		
その他純資産	-600,933		
純資産合計			133,907,242
負債・純資産合計			184,275,323

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			18,528,329
①人件費		7,479,485	
議員歳費	130,394		
職員給料	4,468,036		
賞与引当金繰入	347,601		
退職給付費用	158,081		
その他の人件費	2,375,373		
②物件費		5,865,190	
消耗品費	506,049		
維持補修費	1,850,324		
減価償却費	2,491,575		
その他の物件費	1,017,241		
③経費		4,142,771	
業務費	135,773		
委託費	3,247,137		
貸倒引当金繰入	93,389		
その他の経費	666,472		
④業務関連費用		1,040,883	
公債費(利払分)	818,786		
借入金支払利息			
資産売却損			
その他の業務関連費用	222,098		
2. 移転支出			21,546,248
①他会計への移転支出			
②補助金等移転支出		14,702,242	
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		1,091,156	
経常費用合計(総行政コスト)			40,074,577
【経常収益】			
経常業務収益			3,245,911
①業務収益		2,872,724	
自己収入	2,857,674		
その他の業務収益	15,050		
②業務関連収益		373,188	
受取利息等	12,538		
資産売却益	15,366		
その他の業務関連収益	345,284		
経常収益合計			3,245,911
純経常費用(純行政コスト)			36,828,666

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			46,550,577
①純経常費用への財源措置		36,828,666	
②固定資産形成への財源措置		4,829,922	
事業用資産形成への財源措置	2,067,649		
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		1,449,696	
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			47,714,474
①税収		5,477,890	
②社会保険料		2,083,980	
③移転収入		34,403,283	
他会計からの移転収入			
補助金等移転収入		30,963,893	
国庫支出金	24,100,412		
都道府県等支出金	6,863,481		
市町村等支出金			
その他の移転収入		3,439,390	
④その他の財源の調達		5,749,321	
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)		25,204	
その他財源調達		5,724,016	
当期財源変動額			1,163,897
期首財源残高			11,756,736
期末財源残高			12,920,633
II. 資産形成充当財源変動の部			
1. 固定資産の変動			4,274,408
①固定資産の減少		555,514	
減価償却費・直接資本減耗相当額	555,413		
除売却相当額	102		
②固定資産の増加		4,829,922	
固定資産形成	4,829,922		
無償所管換等			
2. 長期金融資産の変動			1,424,493
①長期金融資産の減少		25,204	
②長期金融資産の増加		1,449,696	
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			5,698,901
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			12,881,139
III. その他の純資産変動の部			
1. 開始時未分析残高の増減			-5,168,603
2. その他の純資産の変動			-600,933
その他純資産の減少		600,933	
その他純資産の増加			
当期その他の純資産変動額			-5,769,537
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			108,105,470
当期純資産変動額			1,093,261
期首純資産残高			132,813,981
期末純資産残高			133,907,242

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			37,767,262
① 経常業務費用支出		16,221,014	
人件費支出	8,641,960		
物件費支出	3,303,850		
経費支出	4,049,382		
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	225,822		
② 移転支出		21,546,248	
他会計への移転支出			
補助金等移転支出	14,702,242		
社会保障関係費等移転支出	5,752,850		
その他の移転支出	1,091,156		
2. 経常的収入			45,288,724
① 租税収入		5,489,710	
② 社会保険料収入		2,068,017	
③ 経常業務収益収入		3,318,318	
経常収益収入	2,995,466		
業務関連収益収入	322,852		
④ 移転収入		34,412,679	
他会計からの移転収入			
補助金等移転収入	30,963,893		
その他の移転収入	3,448,786		
経常的収支			7,521,462
【資本的収支区分】			
II. 資本的収支			
1. 資本的支出			6,291,322
① 固定資産形成支出		4,829,922	
② 長期金融資産形成支出		1,449,681	
③ その他の資本形成支出		11,719	
2. 資本的収入			40,671
① 固定資産売却収入		15,468	
② 長期金融資産償還収入		25,204	
③ その他の資本処分収入			
資本的収支			-6,250,651
【財務的収支区分】			
III. 財務的収支			
1. 財務的支出			5,254,456
① 支払利息支出		818,786	
公債費(利払分)支出	818,786		
借入金支払利息支出			
② 元本償還支出		4,435,670	
公債費(元本分)支出		4,435,670	
公債(短期)元本償還支出	4,435,670		
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			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			-1,105,453
当期資金収支額			165,359
期首資金残高			2,636,561
期末資金残高			2,801,920