

報告書(財務諸表)

自治体 開成町
 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			2,194,000
資金			1,128,260
金融資産(資金を除く)			1,065,741
債権		197,738	
税等未収金	165,911		
未収金	38,352		
貸付金	4,666		
その他の債権			
(控除)貸倒引当金	-11,191		
有価証券		850	
投資等		867,153	
出資金	8,762		
基金・積立金	844,367		
財政調整基金	578,730		
減債基金	12,693		
その他の基金・積立金	252,944		
その他の投資	14,024		
2. 非金融資産			45,011,826
事業用資産			12,041,016
有形固定資産		11,988,594	
土地	6,479,220		
立木竹			
建物	5,289,146		
工作物	122,361		
機械器具	6,511		
物品	86,359		
船舶			
航空機			
その他の有形固定資産			
建設仮勘定	4,997		
無形固定資産		52,348	
地上権			
著作権・特許権			
ソフトウェア	52,135		
電話加入権	213		
その他の無形固定資産			
棚卸資産		73	
インフラ資産			32,970,810
公共用財産用地	18,710,707		
公共用財産施設	14,193,976		
その他の公共用財産			
公共用財産建設仮勘定	66,128		
繰延資産			
資産合計			47,205,826

報告書(財務諸表)

自治体 開成町
 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			766,849
未払金及び未払費用		70,725	
前受金及び前受収益			
引当金		47,522	
賞与引当金	47,522		
預り金(保管金等)			
公債(短期)		586,018	
短期借入金		45,305	
その他の流動負債		17,279	
2. 非流動負債			10,671,294
公債		9,232,327	
借入金		440,622	
責任準備金			
引当金		944,203	
退職給付引当金	941,203		
損失補償等引当金			
その他の引当金	3,000		
その他の非流動負債		54,142	
負債合計			11,438,143
【純資産の部】			
財源			-505,294
資産形成充当財源(調達源泉別)		1,454,249	
税収			
社会保険料			
移転収入			
公債等			
その他の財源の調達		1,453,404	
評価・換算差額等		845	
その他の純資産			34,818,728
開始時未分析残高		32,014,414	
その他純資産		2,804,314	
純資産合計			35,767,683
負債・純資産合計			47,205,826

報告書(財務諸表)

自治体 開成町
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			3,923,152
①人件費		1,115,262	
議員歳費	88,009		
職員給料	609,233		
賞与引当金繰入	47,522		
退職給付費用	80,908		
その他の人件費	289,591		
②物件費		692,306	
消耗品費	219,751		
維持補修費	78,230		
減価償却費	281,233		
その他の物件費	113,092		
③経費		828,625	
業務費	2,608		
委託費	773,894		
貸倒引当金繰入	13,044		
その他の経費	39,080		
④業務関連費用		1,286,958	
公債費(利払分)	201,786		
借入金支払利息	5,657		
資産売却損			
その他の業務関連費用	1,079,515		
2. 移転支出			3,731,444
①他会計への移転支出			
②補助金等移転支出		3,078,869	
③社会保障関係費等移転支出		629,431	
④その他の移転支出		23,144	
経常費用合計(総行政コスト)			7,654,596
【経常収益】			
経常業務収益			678,371
①業務収益		639,990	
自己収入	630,646		
その他の業務収益	9,343		
②業務関連収益		38,381	
受取利息等	1,240		
資産売却益			
その他の業務関連収益	37,141		
経常収益合計			678,371
純経常費用(純行政コスト)			6,976,225

報告書(財務諸表)

自治体 開成町
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			8,570,457
①純経常費用への財源措置		6,976,225	
②固定資産形成への財源措置		780,522	
事業用資産形成への財源措置	57,771		
インフラ資産形成への財源措置	722,751		
③長期金融資産形成への財源措置		251,956	
④その他の財源の用途		561,754	
直接資本減耗	557,130		
その他財源措置	4,623		
2. 財源の調達			8,236,876
①税収		2,870,616	
②社会保険料		639,241	
③移転収入		3,857,565	
他会計からの移転収入			
補助金等移転収入		2,534,389	
国庫支出金	1,491,500		
都道府県等支出金	1,042,889		
市町村等支出金			
その他の移転収入		1,323,175	
④その他の財源の調達		869,454	
固定資産売却収入(元本分)			
長期金融資産償還収入(元本分)		31,091	
その他財源調達		838,363	
当期財源変動額			-333,581
期首財源残高			-171,713
期末財源残高			-505,294
II. 資産形成充当財源変動の部			
1. 固定資産の変動			665,753
①固定資産の減少		147,069	
減価償却費・直接資本減耗相当額	123,600		
除売却相当額	23,469		
②固定資産の増加		812,821	
固定資産形成	780,522		
無償所管換等	32,300		
2. 長期金融資産の変動			220,866
①長期金融資産の減少		31,091	
②長期金融資産の増加		251,956	
3. 評価・換算差額等の変動			845
①評価・換算差額等の減少		1,160	
再評価損	1,160		
その他評価額等減少			
②評価・換算差額等の増加		2,006	
再評価益	2,006		
その他評価額等増加			
当期資産形成充当財源変動額			887,464
期首資産形成充当財源残高			566,785
期末資産形成充当財源残高			1,454,249
III. その他の純資産変動の部			
1. 開始時未分析残高の増減			-716,046
2. その他の純資産の変動			-97,945
その他の純資産の減少		97,945	
その他の純資産の増加			
当期その他の純資産変動額			-813,992
期首その他の純資産残高			35,632,720
期末その他の純資産残高			34,818,728
当期純資産変動額			-260,109
期首純資産残高			36,027,792
期末純資産残高			35,767,683

報告書(財務諸表)

自治体 開成町
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			7,123,979
① 経常業務費用支出		2,335,025	
人件費支出	1,149,857		
物件費支出	347,573		
経費支出	815,590		
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	22,005		
② 移転支出		4,788,954	
他会計への移転支出			
補助金等移転支出	3,078,869		
社会保障関係費等移転支出	1,686,698		
その他の移転支出	23,387		
2. 経常的収入			8,040,399
① 租税収入		2,863,102	
② 社会保険料収入		631,141	
③ 経常業務収益収入		667,939	
経常収益収入	626,843		
業務関連収益収入	41,096		
④ 移転収入		3,878,218	
他会計からの移転収入			
補助金等移転収入	2,534,389		
その他の移転収入	1,343,828		
経常的収支			916,420
【資本的収支区分】			
II. 資本的収支			
1. 資本的支出			1,034,849
① 固定資産形成支出		758,812	
② 長期金融資産形成支出		271,036	
③ その他の資本形成支出		5,000	
2. 資本的収入			36,091
① 固定資産売却収入			
② 長期金融資産償還収入		31,091	
③ その他の資本処分収入		5,000	
資本的収支			-998,758
【財務的収支区分】			
III. 財務的収支			
1. 財務的支出			941,519
① 支払利息支出		207,443	
公債費(利払分)支出	205,023		
借入金支払利息支出	2,420		
② 元本償還支出		734,076	
公債費(元本分)支出	617,158		
公債(短期)元本償還支出	59,050		
公債元本償還支出	558,109		
借入金元本償還支出	45,305		
短期借入金元本償還支出			
借入金元本償還支出	45,305		
その他の元本償還支出	71,613		
2. 財務的収入			996,047
① 公債発行収入		882,000	
公債(短期)発行収入			
公債発行収入	882,000		
② 借入金収入		114,041	
短期借入金収入			
借入金収入	114,041		
③ その他の財務的収入		7	
財務的収支			54,528
当期資金収支額			-27,810
期首資金残高			1,156,069
期末資金残高			1,128,260