

報告書(財務諸表)

自治体 開成町
 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		
【資産の部】			
1. 金融資産			2,090,520
資金			1,067,854
金融資産(資金を除く)			1,022,666
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		824,078	
出資金	13,762		
基金・積立金	810,307		
財政調整基金	578,730		
減債基金	12,693		
その他の基金・積立金	218,884		
その他の投資		9	
2. 非金融資産			44,412,547
事業用資産			12,040,519
有形固定資産		11,988,098	
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	85,863		
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			32,372,028
公共用財産用地	18,710,301		
公共用財産施設	13,595,599		
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			46,503,067

報告書(財務諸表)

自治体 開成町
 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		
【負債の部】			
1. 流動負債			753,630
未払金及び未払費用		120,350	
前受金及び前受収益			
引当金		47,262	
賞与引当金	47,262		
預り金(保管金等)			
公債(短期)		586,018	
短期借入金			
その他の流動負債			
2. 非流動負債			10,379,547
公債		9,232,327	
借入金			
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		203,017	
負債合計			11,133,177
【純資産の部】			
財源			-179,899
資産形成充当財源(調達源泉別)		1,149,501	
税収			
社会保険料			
移転収入			
公債等			
その他の財源の調達		1,148,656	
評価・換算差額等		845	
その他の純資産			34,400,288
開始時未分析残高		32,109,824	
その他純資産		2,290,464	
純資産合計			35,369,890
負債・純資産合計			46,503,067

報告書(財務諸表)

自治体 開成町
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		
【経常費用】			
1. 経常業務費用			2,715,376
①人件費		1,103,417	
議員歳費	88,009		
職員給料	606,166		
賞与引当金繰入	47,262		
退職給付費用	80,001		
その他の人件費	281,979		
②物件費		662,740	
消耗品費	212,573		
維持補修費	78,041		
減価償却費	281,134		
その他の物件費	90,992		
③経費		725,428	
業務費	2,471		
委託費	674,231		
貸倒引当金繰入	13,044		
その他の経費	35,683		
④業務関連費用		223,791	
公債費(利払分)	201,786		
借入金支払利息			
資産売却損			
その他の業務関連費用	22,005		
2. 移転支出			4,053,197
①他会計への移転支出			
②補助金等移転支出		3,400,622	
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)			6,768,573
【経常収益】			
経常業務収益			663,425
①業務収益		629,200	
自己収入	619,857		
その他の業務収益	9,343		
②業務関連収益		34,225	
受取利息等	1,222		
資産売却益			
その他の業務関連収益	33,003		
経常収益合計			663,425
純経常費用(純行政コスト)			6,105,147

報告書(財務諸表)

自治体 開成町
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		
I. 財源変動の部			
1. 財源の用途			7,474,751
①純経常費用への財源措置		6,105,147	
②固定資産形成への財源措置		661,520	
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	603,749		
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		456,127	
直接資本減耗	451,504		
その他財源措置	4,623		
2. 財源の調達			7,257,565
①税収		2,870,616	
②社会保険料		639,241	
③移転収入		2,983,980	
他会計からの移転収入			
補助金等移転収入		2,140,438	
国庫支出金	1,491,500		
都道府県等支出金	648,938		
市町村等支出金			
その他の移転収入		843,542	
④その他の財源の調達		763,728	
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		732,638	
当期財源変動額			-217,186
期首財源残高			37,287
期末財源残高			-179,899
II. 資産形成充当財源変動の部			
1. 固定資産の変動			558,350
①固定資産の減少		135,469	
減価償却費・直接資本減耗相当額	112,001		
除売却相当額	23,469		
②固定資産の増加		693,820	
固定資産形成	661,520		
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			780,062
期首資産形成充当財源残高			369,439
期末資産形成充当財源残高			1,149,501
III. その他の純資産変動の部			
1. 開始時未分析残高の増減			-620,637
2. その他の純資産の変動			
その他の純資産の減少			
その他の純資産の増加			
当期その他の純資産変動額			-620,637
期首その他の純資産残高			35,020,925
期末その他の純資産残高			34,400,288
当期純資産変動額			-57,761
期首純資産残高			35,427,652
期末純資産残高			35,369,890

報告書(財務諸表)

自治体 開成町
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		
【経常的収支区分】			
I. 経常的収支			
1. 経常的支出			6,293,384
① 経常業務費用支出		2,240,187	
人件費支出	1,138,059		
物件費支出	367,731		
経費支出	712,393		
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	22,005		
② 移転支出		4,053,197	
他会計への移転支出			
補助金等移転支出	3,400,622		
社会保障関係費等移転支出	629,431		
その他の移転支出	23,144		
2. 経常的収入			7,135,466
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		657,318	
経常収益収入	623,092		
業務関連収益収入	34,226		
④ 移転収入		2,983,906	
他会計からの移転収入			
補助金等移転収入	2,140,438		
その他の移転収入	843,468		
経常的収支			842,082
【資本的収支区分】			
II. 資本的収支			
1. 資本的支出			896,776
① 固定資産形成支出		639,811	
② 長期金融資産形成支出		251,965	
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			-860,686
【財務的収支区分】			
III. 財務的収支			
1. 財務的支出			890,557
① 支払利息支出		201,786	
公債費(利払分)支出	201,786		
借入金支払利息支出			
② 元本償還支出		688,771	
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			
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	71,613		
2. 財務的収入			882,000
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			
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			-8,557
当期資金収支額			-27,160
期首資金残高			1,095,014
期末資金残高			1,067,854