

宮城県遠田郡涌谷町
普通会計 財務書類

貸借対照表 (BS)

会計: 普通会計
期間:

年度: 2011
(単位: 千円)

科目名	金額		
【資産の部】			
1. 金融資産			4,125,859
資金			302,397
金融資産(資金を除く)			3,823,463
債権		306,682	
税等未収金		112,217	
未収金		16,968	
貸付金		198,414	
その他の債権			
(控除)貸倒引当金		-20,918	
有価証券			
投資等			3,516,781
出資金		1,118,209	
基金・積立金		2,368,320	
財政調整基金	1,109,939		
減債基金	299,743		
その他の基金・積立金	958,638		
その他の投資		30,252	
2. 非金融資産			40,853,051
事業用資産			16,320,401
有形固定資産		16,320,401	
土地		9,137,615	
立木竹		44,946	
建物		6,778,399	
工作物		180,404	
機械器具			
物品		179,036	
船舶			
航空機			
その他の有形固定資産			
建設仮勘定			
無形固定資産			
地上権			
著作権・特許権			
ソフトウェア			
電話加入権			
その他の無形固定資産			
棚卸資産			
インフラ資産			24,532,650
公共用財産用地		2,318,885	
公共用財産施設		22,071,636	
その他の公共用財産		142,129	
公共用財産建設仮勘定			
繰延資産			
資産合計			44,978,910
【負債の部】			
1. 流動負債			758,176
未払金及び未払費用			
前受金及び前受収益			
引当金		64,657	
賞与引当金		64,657	
預り金(保管金等)			
公債(短期)			693,519
短期借入金			
その他の流動負債			
2. 非流動負債			7,144,048
公債			5,633,014
借入金			50,000
責任準備金			
引当金			1,453,413
退職給付引当金		1,453,264	
損失補償等引当金		149	
その他の引当金			
その他の非流動負債			7,621
負債合計			7,902,224
【純資産の部】			
財源			537,888
資産形成充当財源(調達源泉別)			1,498,242
税収			
社会保険料			
移転収入			
公債等			
その他の財源の調達		1,459,743	
評価・換算差額等		38,499	
その他の純資産			35,040,557
開始時未分析残高		35,040,557	
その他純資産			
純資産合計			37,076,687
負債・純資産合計			44,978,910

宮城県遠田郡涌谷町
普通会計 財務書類

行政コスト計算書（PL）

会計：普通会計
期間：

年度：2011
(単位：千円)

科目名	金額		
【経常費用】			
1. 経常業務費用			4,371,416
①人件費		1,436,096	
議員歳費	72,028		
職員給料	600,248		
賞与引当金繰入	64,657		
退職給付費用	89,707		
その他の人件費	609,456		
②物件費		1,626,574	
消耗品費	154,128		
維持補修費	955,583		
減価償却費	423,006		
その他の物件費	93,856		
③経費		1,200,104	
業務費	9,498		
委託費	1,079,305		
貸倒引当金繰入	2,989		
その他の経費	108,312		
④業務関連費用		108,641	
公債費（利払分）	93,538		
借入金支払利息			
資産売却損			
その他の業務関連費用	15,104		
2. 移転支出			2,895,700
①他会計への移転支出		881,017	
②補助金等移転支出		1,440,226	
③社会保障関係費等移転支出		564,752	
④その他の移転支出		9,705	
経常費用合計（総行政コスト）			7,267,116
【経常収益】			
経常業務収益			313,591
①業務収益		86,011	
自己収入	86,011		
その他の業務収益			
②業務関連収益		227,581	
受取利息等	2,233		
資産売却益	8,489		
その他の業務関連収益	216,859		
経常収益合計			313,591
純経常費用（純行政コスト）			6,953,524

宮城県遠田郡涌谷町
普通会計 財務書類

純資産変動計算書 (NW)

会計: 普通会計
期間:

年度: 2011
(単位: 千円)

科目名	金額		
I. 財源変動の部			
1. 財源の使途			9,131,618
①純経常費用への財源措置		6,953,524	
②固定資産形成への財源措置		110,134	
事業用資産形成への財源措置		52,674	
インフラ資産形成への財源措置		57,460	
③長期金融資産形成への財源措置		803,101	
④その他の財源の使途		1,264,858	
直接資本減耗		1,264,709	
その他財源措置		149	
2. 財源の調達			9,509,094
①税収		1,709,997	
②社会保険料			
③移転収入		5,984,227	
他会計からの移転収入		6,847	
補助金等移転収入		5,908,541	
国庫支出金	5,183,017		
都道府県等支出金	725,524		
市町村等支出金			
その他の移転収入		68,838	
④その他の財源の調達		1,814,870	
固定資産売却収入 (元本分)		6,359	
長期金融資産償還収入 (元本分)		120,795	
その他財源調達		1,687,715	
当期財源変動額			377,476
期首財源残高			160,412
期末財源残高			537,888
II. 資産形成充当財源変動の部			
1. 固定資産の変動			32,192
①固定資産の減少		78,501	
減価償却費・直接資本減耗相当額		27,480	
除売却相当額		51,021	
②固定資産の増加		110,693	
固定資産形成		110,134	
無償所管換等		559	
2. 長期金融資産の変動			698,297
①長期金融資産の減少		104,804	
②長期金融資産の増加		803,101	
3. 評価・換算差額等の変動			38,499
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		38,499	
再評価益		38,499	
その他評価額等増加			
当期資産形成充当財源変動額			768,988
期首資産形成充当財源残高			729,254
期末資産形成充当財源残高			1,498,242
III. その他の純資産変動の部			
1. 開始時未分析残高の増減			-1,676,226
2. その他純資産の変動			
その他純資産の減少			
その他純資産の増加			
当期その他の純資産変動額			-1,676,226
期首その他の純資産残高			36,716,783
期末その他の純資産残高			35,040,557
当期純資産変動額			-529,763
期首純資産残高			37,606,449
期末純資産残高			37,076,687

宮城県遠田郡涌谷町
普通会計 財務書類

資金収支計算書（CF）

会計：普通会計
期間：

年度：2011
(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			6,833,747
①経常業務費用支出		3,938,046	
人件費支出	1,492,991		
物件費支出	1,203,568		
経費支出	1,226,494		
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	14,994		
②移転支出		2,895,700	
他会計への移転支出	881,017		
補助金等移転支出	1,440,226		
社会保障関係費等移転支出	564,752		
その他の移転支出	9,705		
2. 経常的収入			7,996,956
①租税収入		1,706,651	
②社会保険料収入			
③経常業務収益収入		306,078	
経常収益収入	86,987		
業務関連収益収入	219,092		
④移転収入		5,984,227	
他会計からの移転収入	6,847		
補助金等移転収入	5,908,541		
その他の移転収入	68,838		
経常的収支			1,163,209
【資本的収支区分】			
II. 資本的収支			
1. 資本的支出			913,235
①固定資産形成支出		110,134	
②長期金融資産形成支出		803,101	
③その他の資本形成支出			
2. 資本的収入			116,117
①固定資産売却収入		6,010	
②長期金融資産償還収入		104,804	
③その他の資本処分収入		5,302	
資本的収支			-797,119
【財務的収支区分】			
III. 財務的収支			
1. 財務的支出			679,304
①支払利息支出		93,538	
公債費(利払分)支出	93,538		
借入金支払利息支出			
②元本償還支出		585,766	
公債費(元本分)支出	585,766		
公債(短期)元本償還支出			
公債元本償還支出	585,766		
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			413,270
①公債発行収入		413,270	
公債(短期)発行収入			
公債発行収入	413,270		
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			-266,034
当期資金収支額			100,056
期首資金残高			202,340
期末資金残高			302,397