

宮城県遠田郡涌谷町
単体会計 財務書類

貸借対照表 (BS)

会計: 単体会計
期間:

年度: 2011
(単位: 千円)

科目名	金額		
【資産の部】			
1. 金融資産			5,804,315
資金			1,143,377
金融資産(資金を除く)			4,660,939
債権		957,283	
税等未収金		249,571	
未収金		554,872	
貸付金		198,414	
その他の債権			
(控除)貸倒引当金		-45,574	
有価証券			50,000
投資等			3,653,655
出資金		140,120	
基金・積立金		3,483,284	
財政調整基金	1,364,892		
減債基金	299,743		
その他の基金・積立金	1,818,649		
その他の投資		30,252	
2. 非金融資産			56,130,651
事業用資産			18,684,266
有形固定資産		18,648,568	
土地		9,137,615	
立木竹		44,946	
建物		8,741,942	
工作物		219,278	
機械器具			
物品		504,787	
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			1,643
地上権			
著作権・特許権			
ソフトウェア			
電話加入権		1,220	
その他の無形固定資産		422	
棚卸資産			34,055
インフラ資産			37,446,385
公共用財産用地		2,365,561	
公共用財産施設		34,848,653	
その他の公共用財産		197,963	
公共用財産建設仮勘定		34,208	
繰延資産			
資産合計			61,934,966
【負債の部】			
1. 流動負債			1,317,914
未払金及び未払費用		256,450	
前受金及び前受収益			
引当金		126,429	
賞与引当金		126,429	
預り金(保管金等)			
公債(短期)			934,703
短期借入金			
その他の流動負債			333
2. 非流動負債			15,801,562
公債			13,661,837
借入金			
責任準備金			
引当金			2,132,104
退職給付引当金		2,121,017	
損失補償等引当金		149	
その他の引当金		10,938	
その他の非流動負債			7,621
負債合計			17,119,476
【純資産の部】			
財源			888,625
資産形成充当財源(調達源泉別)			2,187,354
税収			
社会保険料			
移転収入			
公債等			
その他の財源の調達		2,148,855	
評価・換算差額等		38,499	
その他の純資産			41,739,511
開始時未分析残高		38,955,448	
その他純資産		2,784,062	
純資産合計			44,815,490
負債・純資産合計			61,934,966

宮城県遠田郡涌谷町
単体会計 財務書類

行政コスト計算書（PL）

会計： 単体会計
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			8,229,526
①人件費		3,188,043	
議員歳費	72,028		
職員給料	1,155,360		
賞与引当金繰入	126,429		
退職給付費用	153,349		
その他の人件費	1,680,878		
②物件費		3,019,687	
消耗品費	350,966		
維持補修費	1,264,113		
減価償却費	525,164		
その他の物件費	879,443		
③経費		1,627,912	
業務費	18,026		
委託費	1,390,288		
貸倒引当金繰入	27,516		
その他の経費	192,082		
④業務関連費用		393,885	
公債費（利払分）	286,794		
借入金支払利息			
資産売却損			
その他の業務関連費用	107,092		
2. 移転支出			5,141,614
①他会計への移転支出			
②補助金等移転支出		4,558,052	
③社会保障関係費等移転支出		565,564	
④その他の移転支出		17,998	
経常費用合計（総行政コスト）			13,371,140
【経常収益】			
経常業務収益			3,333,161
①業務収益		3,075,003	
自己収入	3,069,233		
その他の業務収益	5,770		
②業務関連収益		258,159	
受取利息等	3,431		
資産売却益	8,519		
その他の業務関連収益	246,209		
経常収益合計			3,333,161
純経常費用（純行政コスト）			10,037,979

宮城県遠田郡涌谷町
単体会計 財務書類

純資産変動計算書 (NW)

会計: 単体会計
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			13,084,096
①純経常費用への財源措置		10,037,979	
②固定資産形成への財源措置		582,916	
事業用資産形成への財源措置		188,714	
インフラ資産形成への財源措置		394,202	
③長期金融資産形成への財源措置		850,611	
④その他の財源の使途		1,612,590	
直接資本減耗		1,611,843	
その他財源措置		747	
2. 財源の調達			13,661,759
①税収		1,710,075	
②社会保険料		691,453	
③移転収入		8,900,106	
他会計からの移転収入			
補助金等移転収入		7,780,017	
国庫支出金	6,747,261		
都道府県等支出金	1,032,756		
市町村等支出金			
その他の移転収入		1,120,089	
④その他の財源の調達		2,360,125	
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)		211,550	
その他財源調達		2,142,215	
当期財源変動額			577,663
期首財源残高			310,962
期末財源残高			888,625
II. 資産形成充当財源変動の部			
1. 固定資産の変動			331,586
①固定資産の減少		251,889	
減価償却費・直接資本減耗相当額		195,660	
除売却相当額		56,229	
②固定資産の増加		583,475	
固定資産形成		582,916	
無償所管換等		559	
2. 長期金融資産の変動			664,565
①長期金融資産の減少		186,046	
②長期金融資産の増加		850,611	
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			1,034,649
期首資産形成充当財源残高			1,152,705
期末資産形成充当財源残高			2,187,354
III. その他の純資産変動の部			
1. 開始時未分析残高の増減			-1,966,851
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			-1,966,851
期首その他の純資産残高			43,706,362
期末その他の純資産残高			41,739,511
当期純資産変動額			-354,538
期首純資産残高			45,170,028
期末純資産残高			44,815,490

宮城県遠田郡涌谷町
単体会計 財務書類

資金収支計算書（CF）

会計：単体会計
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			12,500,384
①経常業務費用支出		7,358,770	
人件費支出		3,197,369	
物件費支出		2,472,064	
経費支出		1,588,714	
業務関連費用支出（財務的支出を除く）		100,622	
②移転支出			5,141,614
他会計への移転支出			
補助金等移転支出		4,558,052	
社会保障関係費等移転支出		565,564	
その他の移転支出		17,998	
2. 経常的収入			14,578,349
①租税収入			1,706,651
②社会保険料収入			676,177
③経常業務収益収入			3,295,415
経常収益収入		3,045,746	
業務関連収益収入		249,670	
④移転収入			8,900,106
他会計からの移転収入			
補助金等移転収入		7,780,017	
その他の移転収入		1,120,089	
経常的収支			2,077,965
【資本的収支区分】			
II. 資本的収支			
1. 資本的支出			1,458,712
①固定資産形成支出			608,622
②長期金融資産形成支出			850,090
③その他の資本形成支出			
2. 資本的収入			202,795
①固定資産売却収入			11,446
②長期金融資産償還収入			186,046
③その他の資本処分収入			5,302
資本的収支			-1,255,918
【財務的収支区分】			
III. 財務的収支			
1. 財務的支出			1,259,318
①支払利息支出			286,794
公債費（利払分）支出		286,794	
借入金支払利息支出			
②元本償還支出			972,524
公債費（元本分）支出		972,524	
公債（短期）元本償還支出			
公債元本償還支出		972,524	
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			575,470
①公債発行収入			575,470
公債(短期)発行収入			
公債発行収入		575,470	
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			-683,848
当期資金収支額			138,200
期首資金残高			1,005,177
期末資金残高			1,143,377