

残高試算表

年度: 平成23年度
 期間: 2011/04~2012/03

科目名	期首残高	借方発生	貸方発生	当期増減	当期末残高
【資産の部】					
1. 金融資産	1,818,959,634	7,438,590,492	7,559,520,038	-120,929,546	1,698,030,088
資金	227,469,460	7,251,583,293	7,260,730,187	-9,146,894	218,322,566
金融資産(資金を除く)	1,591,490,174	187,007,199	298,789,851	-111,782,652	1,479,707,522
債権	155,430,778	67,218,572	79,797,254	-12,578,682	142,852,096
税等未収金	65,657,664	58,898,449	65,657,664	-6,759,215	58,898,449
未収金	5,922,300	5,060,937	5,922,300	-861,363	5,060,937
貸付金	86,330,000	780,000	3,327,017	-2,547,017	83,782,983
その他の債権	0	0	0	0	0
(控除)貸倒引当金	-2,479,186	2,479,186	4,890,273	-2,411,087	-4,890,273
有価証券	860,000	0	0	0	860,000
投資等	1,435,199,396	119,788,627	218,992,597	-99,203,970	1,335,995,426
出資金	32,204,948	0	0	0	32,204,948
基金・積立金	1,402,994,448	119,788,627	218,992,597	-99,203,970	1,303,790,478
財政調整基金	526,629,244	95,299,828	94,148,280	1,151,548	527,780,792
減債基金	20,241,507	4,919	16,425,000	-16,420,081	3,821,426
その他の基金・積立金	856,123,697	24,483,880	108,419,317	-83,935,437	772,188,260
その他の投資	0	0	0	0	0
2. 非金融資産	25,113,836,253	1,387,244,087	1,422,354,542	-35,110,455	25,078,725,798
事業用資産	12,947,048,247	978,287,911	1,061,061,560	-82,773,649	12,864,274,598
有形固定資産	12,791,623,977	968,647,861	1,000,098,386	-31,450,525	12,760,173,452
土地	6,280,773,021	677,082,697	649,178,043	27,904,654	6,308,677,675
立木竹	0	0	0	0	0
建物	6,368,711,078	237,911,462	326,660,914	-88,749,452	6,279,961,626
建物	6,251,963,253	233,380,712	311,371,324	-77,990,612	6,173,972,641
建物付属設備	116,747,825	4,530,750	15,289,590	-10,758,840	105,988,985
工作物	71,703,300	26,232,100	8,466,449	17,765,651	89,468,951
機械器具	0	2,677,500	0	2,677,500	2,677,500
物品	62,351,578	24,744,102	15,792,980	8,951,122	71,302,700
船舶	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0
その他の有形固定資産	0	0	0	0	0
建設仮勘定	8,085,000	0	0	0	8,085,000
無形固定資産	155,424,270	9,640,050	60,963,174	-51,323,124	104,101,146
地上権	0	0	0	0	0
著作権・特許権	0	0	0	0	0
ソフトウェア	155,424,270	9,640,050	60,963,174	-51,323,124	104,101,146
電話加入権	0	0	0	0	0
その他の無形固定資産	0	0	0	0	0
棚卸資産	0	0	0	0	0
インフラ資産	12,166,788,006	408,956,176	361,292,982	47,663,194	12,214,451,200
公共用財産用地	1,665,718,022	8,043,000	0	8,043,000	1,673,761,022
橋梁	0	0	0	0	0
道路	891,553,500	0	0	0	891,553,500
河川	1,779,383	0	0	0	1,779,383
ダム	0	0	0	0	0
山林	0	8,043,000	0	8,043,000	8,043,000
漁港・港湾	0	0	0	0	0
農業施設	0	0	0	0	0
公園	408,036,279	0	0	0	408,036,279
下水道	0	0	0	0	0
防火水槽	0	0	0	0	0
下水処理	0	0	0	0	0
トンネル	0	0	0	0	0
農道	319,779,632	0	0	0	319,779,632
林道	0	0	0	0	0
ゴミ処理	1,051,592	0	0	0	1,051,592
その他	43,517,636	0	0	0	43,517,636
公共用財産施設	10,384,506,743	278,588,000	361,292,982	-82,704,982	10,301,801,761
橋梁	2,871,810,346	5,565,000	79,117,887	-73,552,887	2,798,257,459
道路	3,681,653,808	180,843,500	117,849,504	62,993,996	3,744,647,804
河川	22,837,520	10,143,000	1,072,375	9,070,625	31,908,145
ダム	0	0	0	0	0
山林	48,212,006	0	1,658,736	-1,658,736	46,553,270
漁港・港湾	0	0	0	0	0
農業施設	0	0	0	0	0
公園	430,663,325	55,125,000	16,802,420	38,322,580	468,985,905
下水道	0	0	0	0	0
防火水槽	117,570,320	0	8,775,758	-8,775,758	108,794,562
下水処理	156,308,250	23,772,000	8,236,200	15,535,800	171,844,050
トンネル	0	0	0	0	0
農道	1,955,190,056	0	81,278,216	-81,278,216	1,873,911,840

自治体名: 山北町
 会計: 普通会計
 貸借対照表(BS)

残高試算表

年度: 平成23年度
 期間: 2011/04~2012/03

科目名	期首残高	借方発生	貸方発生	当期増減	当期末残高
林道	1,074,576,235	0	42,556,360	-42,556,360	1,032,019,875
ゴミ処理	0	0	0	0	0
その他	25,684,877	3,139,500	3,945,526	-806,026	24,878,851
その他の公共用財産	0	0	0	0	0
公共用財産建設仮勘定	116,563,241	122,325,176	0	122,325,176	238,888,417
繰延資産	0	0	0	0	0
3. 経過勘定	0	1,820,521,061	1,820,521,061	0	0
公有財産	0	767,344,679	767,344,679	0	0
公有資産	0	825,706,922	825,706,922	0	0
未変換	0	227,469,460	227,469,460	0	0
資産合計	26,932,795,887	10,646,355,640	10,802,395,641	-156,040,001	26,776,755,886
【負債の部】					
1. 流動負債	980,293,596	584,393,281	459,910,160	-124,483,121	855,810,475
未払金及び未払費用	490,198,085	87,812,926	47,438,223	-40,374,703	449,823,382
前受金及び前受収益	0	0	0	0	0
引当金	69,884,011	69,884,011	69,699,437	-184,574	69,699,437
賞与引当金	69,884,011	69,884,011	69,699,437	-184,574	69,699,437
預り金(保管金等)	3,348,500	9,834,000	10,353,500	519,500	3,868,000
公債(短期)	416,863,000	416,862,344	332,419,000	-84,443,344	332,419,656
短期借入金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
2. 非流動負債	6,116,119,315	2,652,897,223	2,764,610,000	111,712,777	6,227,832,092
公債	3,638,828,911	332,419,000	557,193,000	224,774,000	3,863,602,911
借入金	0	0	0	0	0
責任準備金	0	0	0	0	0
引当金	2,273,040,000	2,273,040,000	2,207,417,000	-65,623,000	2,207,417,000
退職給付引当金	2,273,040,000	2,273,040,000	2,207,417,000	-65,623,000	2,207,417,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
その他の引当金	0	0	0	0	0
その他の非流動負債	204,250,404	47,438,223	0	-47,438,223	156,812,181
負債合計	7,096,412,911	3,237,290,504	3,224,520,160	-12,770,344	7,083,642,567
【純資産の部】					
財源	242,204,305	8,087,969,547	8,081,561,332	-6,408,215	235,796,090
資産形成充当財源(調達源泉別)	1,944,607,370	943,490,154	1,507,812,714	564,322,560	2,508,929,930
税収	0	0	0	0	0
社会保険料	0	0	0	0	0
移転収入	0	0	0	0	0
公債等	0	0	0	0	0
その他の財源の調達	1,254,939,711	943,490,154	791,555,446	-151,934,708	1,103,005,003
評価・換算差額等	689,667,659	0	716,257,268	716,257,268	1,405,924,927
その他の純資産	17,649,571,301	701,184,002	0	-701,184,002	16,948,387,299
開始時未分析残高	17,649,571,301	701,184,002	0	-701,184,002	16,948,387,299
その他純資産	0	0	0	0	0
純資産合計	19,836,382,976	9,732,643,703	9,589,374,046	-143,269,657	19,693,113,319
負債・純資産合計	26,932,795,887	12,969,934,207	12,813,894,206	-156,040,001	26,776,755,886

残高試算表

年度: 平成23年度
 期間: 2011/04~2012/03

科目名	期首残高	借方発生	貸方発生	当期増減	当期末残高
【経常費用】					
1. 経常業務費用	0	5,237,122,239	2,433,216,123	2,803,906,116	2,803,906,116
①人件費	0	3,651,023,702	2,342,924,011	1,308,099,691	1,308,099,691
議員歳費	0	95,635,800	0	95,635,800	95,635,800
職員給料	0	821,170,038	0	821,170,038	821,170,038
賞与引当金繰入	0	69,699,437	69,884,011	-184,574	-184,574
退職給付費用	0	2,379,601,888	2,273,040,000	106,561,888	106,561,888
その他の人件費	0	284,916,539	0	284,916,539	284,916,539
②物件費	0	917,442,043	40,374,703	877,067,340	877,067,340
消耗品費	0	134,510,289	40,374,703	94,135,586	94,135,586
維持補修費	0	325,845,494	0	325,845,494	325,845,494
減価償却費	0	358,771,585	0	358,771,585	358,771,585
その他の物件費	0	98,314,675	0	98,314,675	98,314,675
③経費	0	590,756,422	49,917,409	540,839,013	540,839,013
業務費	0	9,416,328	0	9,416,328	9,416,328
委託費	0	362,809,165	0	362,809,165	362,809,165
貸倒引当金繰入	0	4,890,273	2,479,186	2,411,087	2,411,087
その他の経費	0	213,640,656	47,438,223	166,202,433	166,202,433
④業務関連費用	0	77,900,072	0	77,900,072	77,900,072
公債費(利払分)	0	61,554,720	0	61,554,720	61,554,720
借入金支払利息	0	0	0	0	0
資産売却損	0	0	0	0	0
その他の業務関連費用	0	16,345,352	0	16,345,352	16,345,352
2. 移転支出	0	1,624,568,943	173,662,228	1,450,906,715	1,450,906,715
①他会計への移転支出	0	374,425,278	1,477,340	372,947,938	372,947,938
②補助金等移転支出	0	816,081,837	172,184,888	643,896,949	643,896,949
③社会保障関係費等移転支出	0	432,080,290	0	432,080,290	432,080,290
④その他の移転支出	0	1,981,538	0	1,981,538	1,981,538
経常費用合計(総行政コスト)	0	6,861,691,182	2,606,878,351	4,254,812,831	4,254,812,831
【経常収益】					
経常業務収益	0	6,294,933	301,336,554	295,041,621	295,041,621
①業務収益	0	5,922,300	155,874,380	149,952,080	149,952,080
自己収入	0	5,922,300	155,874,380	149,952,080	149,952,080
その他の業務収益	0	0	0	0	0
②業務関連収益	0	372,633	145,462,174	145,089,541	145,089,541
受取利息等	0	372,633	6,838,744	6,466,111	6,466,111
資産売却益	0	0	0	0	0
その他の業務関連収益	0	0	138,623,430	138,623,430	138,623,430
経常収益合計	0	6,294,933	301,336,554	295,041,621	295,041,621
純経常費用(純行政コスト)	0	6,867,986,115	2,908,214,905	3,959,771,210	3,959,771,210

残高試算表

年度：平成23年度
 期間：2011/04～2012/03

科目名	期首残高	借方発生	貸方発生	当期増減	当期末残高
I. 財源変動の部					
1. 財源の使途	0	8,020,834,543	2,908,587,538	5,112,247,005	5,112,247,005
①純経常費用への財源措置	0	6,867,986,115	2,908,214,905	3,959,771,210	3,959,771,210
②固定資産形成への財源措置	0	686,250,283	0	686,250,283	686,250,283
事業用資産形成への財源措置	0	277,294,107	0	277,294,107	277,294,107
インフラ資産形成への財源措置	0	408,956,176	0	408,956,176	408,956,176
③長期金融資産形成への財源措置	0	105,305,163	372,633	104,932,530	104,932,530
④その他の財源の使途	0	361,292,982	0	361,292,982	361,292,982
直接資本減耗	0	361,292,982	0	361,292,982	361,292,982
その他財源措置	0	0	0	0	0
2. 財源の調達	0	67,135,004	5,172,973,794	5,105,838,790	5,105,838,790
①税収	0	65,657,664	2,230,648,171	2,164,990,507	2,164,990,507
②社会保険料	0	0	0	0	0
③移転収入	0	1,477,340	2,016,773,739	2,015,296,399	2,015,296,399
他会計からの移転収入	0	1,477,340	22,576,460	21,099,120	21,099,120
補助金等移転収入	0	0	1,958,350,840	1,958,350,840	1,958,350,840
国庫支出金	0	0	1,376,871,584	1,376,871,584	1,376,871,584
都道府県等支出金	0	0	581,479,256	581,479,256	581,479,256
市町村等支出金	0	0	0	0	0
その他の移転収入	0	0	35,846,439	35,846,439	35,846,439
④その他の財源の調達	0	0	925,551,884	925,551,884	925,551,884
固定資産売却収入(元本分)	0	0	1,706,300	1,706,300	1,706,300
長期金融資産償還収入(元本分)	0	0	203,781,017	203,781,017	203,781,017
その他財源調達	0	0	720,064,567	720,064,567	720,064,567
当期財源変動額	0	8,087,969,547	8,081,561,332	-6,408,215	-6,408,215
期首財源残高	242,204,305	0	0	0	242,204,305
期末財源残高	242,204,305	8,087,969,547	8,081,561,332	-6,408,215	235,796,090
II. 資産形成充当財源変動の部					
1. 固定資産の変動	0	739,336,504	686,250,283	-53,086,221	-53,086,221
①固定資産の減少	0	739,336,504	0	739,336,504	739,336,504
減価償却費・直接資本減耗相当額	0	37,046,529	0	37,046,529	37,046,529
税収	0	0	0	0	0
社会保険	0	0	0	0	0
移転収入	0	0	0	0	0
公債等	0	0	0	0	0
その他の財源の調達	0	37,046,529	0	37,046,529	37,046,529
除売却相当額	0	702,289,975	0	702,289,975	702,289,975
税収	0	0	0	0	0
社会保険	0	0	0	0	0
移転収入	0	0	0	0	0
公債等	0	0	0	0	0
その他の財源の調達	0	702,289,975	0	702,289,975	702,289,975
②固定資産の増加	0	0	686,250,283	686,250,283	686,250,283
固定資産形成	0	0	686,250,283	686,250,283	686,250,283
税収	0	0	0	0	0
社会保険	0	0	0	0	0
移転収入	0	0	0	0	0
公債等	0	0	0	0	0
その他の財源の調達	0	0	686,250,283	686,250,283	686,250,283
無償所管換等	0	0	0	0	0
税収	0	0	0	0	0
社会保険	0	0	0	0	0
移転収入	0	0	0	0	0
公債等	0	0	0	0	0
その他の財源の調達	0	0	0	0	0

自治体名: 山北町
 会計: 普通会計
 純資産変動計算書(NW)

残高試算表

年度: 平成23年度
 期間: 2011/04~2012/03

科目名	期首残高	借方発生	貸方発生	当期増減	当期末残高
2. 長期金融資産の変動	0	204,153,650	105,305,163	-98,848,487	-98,848,487
①長期金融資産の減少	0	203,781,017	0	203,781,017	203,781,017
税収	0	0	0	0	0
社会保険	0	0	0	0	0
移転収入	0	0	0	0	0
公債等	0	0	0	0	0
その他の財源の調達	0	203,781,017	0	203,781,017	203,781,017
②長期金融資産の増加	0	372,633	105,305,163	104,932,530	104,932,530
税収	0	0	0	0	0
社会保険	0	0	0	0	0
移転収入	0	0	0	0	0
公債等	0	0	0	0	0
その他の財源の調達	0	372,633	105,305,163	104,932,530	104,932,530
3. 評価・換算差額等の変動	0	0	716,257,268	716,257,268	716,257,268
①評価・換算差額等の減少	0	0	0	0	0
再評価損	0	0	0	0	0
税収	0	0	0	0	0
社会保険	0	0	0	0	0
移転収入	0	0	0	0	0
公債等	0	0	0	0	0
その他の財源の調達	0	0	0	0	0
その他評価額等減少	0	0	0	0	0
税収	0	0	0	0	0
社会保険	0	0	0	0	0
移転収入	0	0	0	0	0
公債等	0	0	0	0	0
その他の財源の調達	0	0	0	0	0
②評価・換算差額等の増加	0	0	716,257,268	716,257,268	716,257,268
再評価益	0	0	716,257,268	716,257,268	716,257,268
その他の財源の調達	0	0	716,257,268	716,257,268	716,257,268
その他評価額等増加	0	0	0	0	0
その他の財源の調達	0	0	0	0	0
当期資産形成充当財源変動額	0	943,490,154	1,507,812,714	564,322,560	564,322,560
期首資産形成充当財源残高	1,944,607,370	0	0	0	1,944,607,370
期末資産形成充当財源残高	1,944,607,370	943,490,154	1,507,812,714	564,322,560	2,508,929,930
Ⅲ. その他の純資産変動の部					
1. 開始時未分析残高の増減	0	701,184,002	0	-701,184,002	-701,184,002
開始時未分析の増減	0	701,184,002	0	-701,184,002	-701,184,002
2. その他純資産の変動	0	0	0	0	0
その他純資産の減少	0	0	0	0	0
その他純資産の増加	0	0	0	0	0
当期その他の純資産変動額	0	701,184,002	0	-701,184,002	-701,184,002
期首その他の純資産残高	17,649,571,301	0	0	0	17,649,571,301
期末その他の純資産残高	17,649,571,301	701,184,002	0	-701,184,002	16,948,387,299
当期純資産変動額	0	9,732,643,703	9,589,374,046	-143,269,657	-143,269,657
期首純資産残高	19,836,382,976	0	0	0	19,836,382,976
期末純資産残高	19,836,382,976	9,732,643,703	9,589,374,046	-143,269,657	19,693,113,319

自治体名: 山北町
 会計: 普通会計
 資金収支計算書(CF)

残高試算表

年度: 平成23年度
 期間: 2011/04~2012/03

科目名	期首残高	借方発生	貸方発生	当期増減	当期末残高
【経常的収支区分】					
I. 経常的収支	0	4,668,009,282	4,171,042,140	496,967,142	496,967,142
1. 経常的支出	0	173,662,228	4,169,192,167	3,995,529,939	3,995,529,939
①経常業務費用支出	0	0	2,544,623,224	2,544,623,224	2,544,623,224
人件費支出	0	0	1,373,907,265	1,373,907,265	1,373,907,265
物件費支出	0	0	558,670,458	558,670,458	558,670,458
経費支出	0	0	595,700,149	595,700,149	595,700,149
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	0	0	16,345,352	16,345,352	16,345,352
②移転支出	0	173,662,228	1,624,568,943	1,450,906,715	1,450,906,715
他会計への移転支出(CF)	0	1,477,340	374,425,278	372,947,938	372,947,938
補助金等移転支出(CF)	0	172,184,888	816,081,837	643,896,949	643,896,949
社会保障関係費等移転支出(CF)	0	0	432,080,290	432,080,290	432,080,290
その他の移転支出(CF)	0	0	1,981,538	1,981,538	1,981,538
2. 経常的収入	0	4,494,347,054	1,849,973	4,492,497,081	4,492,497,081
①租税収入	0	2,171,749,722	0	2,171,749,722	2,171,749,722
②社会保険料収入	0	0	0	0	0
③経常業務収益収入	0	305,823,593	372,633	305,450,960	305,450,960
経常収益収入	0	161,166,943	0	161,166,943	161,166,943
業務関連収益収入	0	144,656,650	372,633	144,284,017	144,284,017
④移転収入	0	2,016,773,739	1,477,340	2,015,296,399	2,015,296,399
他会計からの移転収入(CF)	0	22,576,460	1,477,340	21,099,120	21,099,120
補助金等移転収入(CF)	0	1,958,350,840	0	1,958,350,840	1,958,350,840
その他の移転収入(CF)	0	35,846,439	0	35,846,439	35,846,439
経常的収支	0	4,668,009,282	4,171,042,140	496,967,142	496,967,142
【資本的収支区分】					
II. 資本的収支	0	205,859,950	790,749,922	-584,889,972	-584,889,972
1. 資本的支出	0	372,633	790,749,922	790,377,289	790,377,289
固定資産形成支出	0	0	686,250,283	686,250,283	686,250,283
長期金融資産形成支出	0	372,633	104,499,639	104,127,006	104,127,006
その他の資本形成支出	0	0	0	0	0
2. 資本的収入	0	205,487,317	0	205,487,317	205,487,317
固定資産売却収入	0	1,706,300	0	1,706,300	1,706,300
長期金融資産償還収入	0	203,781,017	0	203,781,017	203,781,017
その他の資本処分収入	0	0	0	0	0
資本的収支	0	205,859,950	790,749,922	-584,889,972	-584,889,972
【財務的収支区分】					
III. 財務的収支	0	557,193,000	478,417,064	78,775,936	78,775,936
1. 財務的支出	0	0	478,417,064	478,417,064	478,417,064
①支払利息支出	0	0	61,554,720	61,554,720	61,554,720
公債費(利払分)支出	0	0	61,554,720	61,554,720	61,554,720
借入金支払利息支出	0	0	0	0	0
②元本償還支出	0	0	416,862,344	416,862,344	416,862,344
公債費(元本分)支出	0	0	416,862,344	416,862,344	416,862,344
公債(短期)元本償還支出	0	0	0	0	0
公債元本償還支出	0	0	416,862,344	416,862,344	416,862,344
借入金元本償還支出	0	0	0	0	0
短期借入金元本償還支出	0	0	0	0	0
借入金元本償還支出	0	0	0	0	0
その他の元本償還支出	0	0	0	0	0
2. 財務的収入	0	557,193,000	0	557,193,000	557,193,000
①公債発行収入	0	557,193,000	0	557,193,000	557,193,000
公債(短期)発行収入	0	0	0	0	0
公債発行収入	0	557,193,000	0	557,193,000	557,193,000
②借入金収入	0	0	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0
借入金収入	0	0	0	0	0
③その他の財務的収入	0	0	0	0	0
財務的収支	0	557,193,000	478,417,064	78,775,936	78,775,936
【経過勘定】					
III. 経過勘定	0	1,820,521,061	1,820,521,061	0	0
1. 経過勘定支出	0	1,376,440,734	1,376,440,734	0	0
公有財産支出	0	767,344,679	767,344,679	0	0
公有資産支出	0	609,096,055	609,096,055	0	0
未変換支出	0	0	0	0	0
2. 経過勘定収入	0	444,080,327	444,080,327	0	0
公有資産収入	0	216,610,867	216,610,867	0	0
未変換収入	0	227,469,460	227,469,460	0	0
経過勘定収支	0	1,820,521,061	1,820,521,061	0	0
当期資金収支額	0	7,251,583,293	7,260,730,187	-9,146,894	-9,146,894
期首資金残高	227,469,460	0	0	0	227,469,460
期末資金残高	227,469,460	7,251,583,293	7,260,730,187	-9,146,894	218,322,566