

報告書(財務諸表)

自治体名: 山北町
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			2,113,430
資金			502,754
金融資産(資金を除く)			1,610,676
債権		212,216	
税等未収金	121,626		
未収金	15,254		
貸付金	83,783		
その他の債権			
(控除)貸倒引当金	-8,446		
有価証券		860	
投資等		1,397,600	
出資金	32,205		
基金・積立金	1,365,395		
財政調整基金	527,781		
減債基金	3,821		
その他の基金・積立金	833,792		
その他の投資			
2. 非金融資産			31,905,995
事業用資産			12,877,665
有形固定資産		12,761,701	
土地	6,308,678		
立木竹			
建物	6,279,962		
工作物	89,469		
機械器具	2,678		
物品	72,830		
船舶			
航空機			
その他の有形固定資産			
建設仮勘定	8,085		
無形固定資産		113,243	
地上権			
著作権・特許権			
ソフトウェア	113,243		
電話加入権			
その他の無形固定資産			
棚卸資産		2,721	
インフラ資産			19,028,331
公共用財産用地	1,731,351		
公共用財産施設	17,040,691		
その他の公共用財産			
公共用財産建設仮勘定	256,288		
繰延資産			
資産合計			34,019,426

報告書(財務諸表)

自治体名: 山北町
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			1,086,926
未払金及び未払費用		463,634	
前受金及び前受収益			
引当金		73,522	
賞与引当金	73,522		
預り金(保管金等)		3,874	
公債(短期)		545,896	
短期借入金			
その他の流動負債			
2. 非流動負債			9,902,529
公債		7,526,728	
借入金			
責任準備金			
引当金		2,214,417	
退職給付引当金	2,207,417		
損失補償等引当金			
その他の引当金	7,000		
その他の非流動負債		161,383	
負債合計			10,989,454
【純資産の部】			
財源		391,333	
資産形成充当財源(調達源泉別)		2,472,718	
税収			
社会保険料			
移転収入			
公債等			
その他の財源の調達		1,066,793	
評価・換算差額等		1,405,925	
その他の純資産		20,165,920	
開始時未分析残高		17,218,204	
その他純資産		2,947,716	
純資産合計			23,029,971
負債・純資産合計			34,019,426

報告書(財務諸表)

自治体名: 山北町
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			3,129,998
①人件費		1,400,264	
議員歳費	95,636		
職員給料	880,328		
賞与引当金繰入	103		
退職給付費用	106,562		
その他の人件費	317,634		
②物件費		916,978	
消耗品費	97,129		
維持補修費	334,267		
減価償却費	363,690		
その他の物件費	121,893		
③経費		600,464	
業務費	9,819		
委託費	406,402		
貸倒引当金繰入	2,022		
その他の経費	182,220		
④業務関連費用		212,293	
公債費(利払分)	175,310		
借入金支払利息			
資産売却損			
その他の業務関連費用	36,983		
2. 移転支出			3,520,991
①他会計への移転支出			
②補助金等移転支出		3,080,296	
③社会保障関係費等移転支出		432,080	
④その他の移転支出		8,614	
経常費用合計(総行政コスト)			6,650,989
【経常収益】			
経常業務収益			690,466
①業務収益		524,835	
自己収入	524,355		
その他の業務収益	480		
②業務関連収益		165,631	
受取利息等	6,478		
資産売却益			
その他の業務関連収益	159,152		
経常収益合計			690,466
純経常費用(純行政コスト)			5,960,523

報告書(財務諸表)

自治体名: 山北町
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. 財源の使途			7,375,679
①純経常費用への財源措置		5,960,523	
②固定資産形成への財源措置		759,008	
事業用資産形成への財源措置	277,294		
インフラ資産形成への財源措置	481,714		
③長期金融資産形成への財源措置		141,637	
④その他の財源の使途		514,510	
直接資本減耗	514,510		
その他財源措置			
2. 財源の調達			7,397,415
①税収		2,162,187	
②社会保険料		577,873	
③移転収入		3,526,370	
他会計からの移転収入			
補助金等移転収入		2,709,616	
国庫支出金	1,866,221		
都道府県等支出金	843,395		
市町村等支出金			
その他の移転収入		816,754	
④その他の財源の調達		1,130,985	
固定資産売却収入(元本分)		11,980	
長期金融資産償還収入(元本分)		240,805	
その他財源調達		878,200	
当期財源変動額			21,736
期首財源残高			369,597
期末財源残高			391,333
II. 資産形成充当財源変動の部			
1. 固定資産の変動			-45,299
①固定資産の減少		804,308	
減価償却費・直接資本減耗相当額	91,512		
除売却相当額	712,795		
②固定資産の増加		759,008	
固定資産形成	759,008		
無償所管換等			
2. 長期金融資産の変動			-99,168
①長期金融資産の減少		240,805	
②長期金融資産の増加		141,637	
3. 評価・換算差額等の変動			716,257
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		716,257	
再評価益	716,257		
その他評価額等増加			
当期資産形成充当財源変動額			571,790
期首資産形成充当財源残高			1,900,929
期末資産形成充当財源残高			2,472,718
III. その他の純資産変動の部			
1. 開始時未分析残高の増減			-804,854
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			-804,854
期首その他の純資産残高			20,970,774
期末その他の純資産残高			20,165,920
当期純資産変動額			-211,328
期首純資産残高			23,241,300
期末純資産残高			23,029,971

報告書(財務諸表)

自治体名: 山北町
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			6,277,834
①経常業務費用支出		2,756,506	
人件費支出	1,465,783		
物件費支出	605,235		
経費支出	648,505		
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	36,983		
②移転支出		3,521,328	
他会計への移転支出			
補助金等移転支出	3,080,296		
社会保障関係費等移転支出	432,080		
その他の移転支出	8,951		
2. 経常的収入			6,976,705
①租税収入		2,171,750	
②社会保険料収入		577,487	
③経常業務収益収入		700,701	
経常収益収入	535,876		
業務関連収益収入	164,825		
④移転収入		3,526,767	
他会計からの移転収入			
補助金等移転収入	2,709,616		
その他の移転収入	817,151		
経常的収支			698,871
【資本的収支区分】			
II. 資本的収支			
1. 資本的支出			903,135
①固定資産形成支出		762,304	
②長期金融資産形成支出		140,831	
③その他の資本形成支出			
2. 資本的収入			242,511
①固定資産売却収入		1,706	
②長期金融資産償還収入		240,805	
③その他の資本処分収入			
資本的収支			-660,623
【財務的収支区分】			
III. 財務的収支			
1. 財務的支出			839,629
①支払利息支出		175,310	
公債費(利払分)支出	175,310		
借入金支払利息支出			
②元本償還支出		664,320	
公債費(元本分)支出	664,320		
公債(短期)元本償還支出	43,677		
公債元本償還支出	620,643		
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			739,393
①公債発行収入		739,393	
公債(短期)発行収入			
公債発行収入	739,393		
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			-100,236
当期資金収支額			-61,988
期首資金残高			564,743
期末資金残高			502,754