

# 報告書(財務諸表)

自治体名: 山北町  
貸借対照表(BS)  
会計: 連結会計

年度: 平成23年度  
期間: 2011/04~2012/03

(単位: 千円)

科目名	金 額		
<b>【資産の部】</b>			
1. 金融資産			2,499,683
資金			657,443
金融資産(資金を除く)			1,842,239
債権		212,462	
税等未収金	121,626		
未収金	15,499		
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		1,628,918	
出資金	227,337		
基金・積立金	1,400,581		
財政調整基金	527,781		
減債基金	3,821		
その他の基金・積立金	868,978		
その他の投資	1,000		
2. 非金融資産			33,087,481
<b>事業用資産</b>			13,555,308
有形固定資産		12,803,311	
土地	6,349,871		
立木竹			
建物	6,279,962		
工作物	89,469		
機械器具	2,678		
物品	73,248		
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		638,754	
<b>インフラ資産</b>			19,532,173
公共用財産用地	1,731,692		
公共用財産施設	17,544,193		
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			
<b>資産合計</b>			35,587,164

# 報告書(財務諸表)

自治体名: 山北町  
貸借対照表(BS)  
会計: 連結会計

年度: 平成23年度  
期間: 2011/04~2012/03

(単位: 千円)

科目名	金 額		
<b>【負債の部】</b>			
1. 流動負債			1,613,621
未払金及び未払費用		61,249	
前受金及び前受収益		200	
引当金		73,740	
賞与引当金	73,740		
預り金(保管金等)		3,874	
公債(短期)		545,896	
短期借入金		928,662	
その他の流動負債			
2. 非流動負債			10,160,122
公債		7,526,728	
借入金		256,394	
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		162,583	
<b>負債合計</b>			11,773,743
<b>【純資産の部】</b>			
財源		120,815	
資産形成充当財源(調達源泉別)		2,727,217	
税収			
社会保険料			
移転収入			
公債等			
その他の財源の調達		1,321,292	
評価・換算差額等		1,405,925	
その他の純資産		20,965,390	
開始時未分析残高		17,138,001	
その他純資産		3,827,388	
<b>純資産合計</b>			23,813,422
<b>負債・純資産合計</b>			35,587,164

# 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: 連結会計

年度: 平成23年度  
期間: 2011/04~2012/03

(単位: 千円)

科目名	金 額		
<b>【経常費用】</b>			
1. 経常業務費用			4,932,839
①人件費		1,410,231	
議員歳費	95,636		
職員給料	882,909		
賞与引当金繰入	322		
退職給付費用	107,325		
その他の人件費	324,040		
②物件費		1,164,548	
消耗品費	103,389		
維持補修費	334,426		
減価償却費	363,773		
その他の物件費	362,960		
③経費		678,081	
業務費	9,933		
委託費	480,401		
貸倒引当金繰入	2,022		
その他の経費	185,725		
④業務関連費用		1,679,979	
公債費(利払分)	175,310		
借入金支払利息	11,584		
資産売却損			
その他の業務関連費用	1,493,085		
2. 移転支出			3,159,839
①他会計への移転支出			
②補助金等移転支出		2,719,145	
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	
<b>経常費用合計(総行政コスト)</b>			8,092,678
<b>【経常収益】</b>			
経常業務収益			1,067,925
①業務収益		903,800	
自己収入	903,320		
その他の業務収益	480		
②業務関連収益		164,125	
受取利息等	8,231		
資産売却益	3,498		
その他の業務関連収益	152,396		
<b>経常収益合計</b>			1,067,925
<b>純経常費用(純行政コスト)</b>			7,024,754

# 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: 連結会計

年度: 平成23年度  
期間: 2011/04~2012/03

(単位: 千円)

科目名	金 額		
<b>I. 財源変動の部</b>			
1. 財源の使途			8,628,921
①純経常費用への財源措置		7,024,754	
②固定資産形成への財源措置		859,142	
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	581,848		
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		603,389	
直接資本減耗	603,389		
その他財源措置			
2. 財源の調達			8,737,882
①税収		2,162,187	
②社会保険料		577,873	
③移転収入		4,777,875	
他会計からの移転収入			
補助金等移転収入		3,296,915	
国庫支出金	1,866,221		
都道府県等支出金	1,430,694		
市町村等支出金			
その他の移転収入		1,480,960	
④その他の財源の調達		1,219,948	
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		967,162	
当期財源変動額			108,961
期首財源残高			11,854
期末財源残高			120,815
<b>II. 資産形成充当財源変動の部</b>			
1. 固定資産の変動			45,074
①固定資産の減少		814,068	
減価償却費・直接資本減耗相当額	101,272		
除売却相当額	712,795		
②固定資産の増加		859,142	
固定資産形成	859,142		
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			662,163
期首資産形成充当財源残高			2,065,054
期末資産形成充当財源残高			2,727,217
<b>III. その他の純資産変動の部</b>			
1. 開始時未分析残高の増減			-885,056
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			-885,056
期首その他の純資産残高			21,850,446
期末その他の純資産残高			20,965,390
当期純資産変動額			-113,932
期首純資産残高			23,927,354
期末純資産残高			23,813,422

# 報告書(財務諸表)

自治体名: 山北町  
資金収支計算書(CF)  
会計: 連結会計

年度: 平成23年度  
期間: 2011/04~2012/03

(単位: 千円)

科目名	金	額	
<b>【経常的収支区分】</b>			
<b>I. 経常的収支</b>			
1. 経常的支出			7,536,080
① 経常業務費用支出		2,919,727	
人件費支出	1,475,712		
物件費支出	672,379		
経費支出	733,042		
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	38,596		
② 移転支出		4,616,353	
他会計への移転支出			
補助金等移転支出	2,719,145		
社会保障関係費等移転支出	1,888,133		
その他の移転支出	9,075		
2. 経常的収入			8,702,321
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		1,153,491	
経常収益収入	976,659		
業務関連収益収入	176,832		
④ 移転収入		4,799,593	
他会計からの移転収入			
補助金等移転収入	3,296,915		
その他の移転収入	1,502,678		
<b>経常的収支</b>			1,166,240
<b>【資本的収支区分】</b>			
<b>II. 資本的収支</b>			
1. 資本的支出			1,219,869
① 固定資産形成支出		862,437	
② 長期金融資産形成支出		357,432	
③ その他の資本形成支出			
2. 資本的収入			446,161
① 固定資産売却収入		1,706	
② 長期金融資産償還収入		444,455	
③ その他の資本処分収入			
<b>資本的収支</b>			-773,708
<b>【財務的収支区分】</b>			
<b>III. 財務的収支</b>			
1. 財務的支出			2,177,636
① 支払利息支出		186,894	
公債費(利払分)支出	184,858		
借入金支払利息支出	2,036		
② 元本償還支出		1,990,742	
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	1,326,423		
短期借入金元本償還支出	1,326,423		
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			1,765,867
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		1,024,621	
短期借入金収入	928,662		
借入金収入	95,959		
③ その他の財務的収入		1,853	
<b>財務的収支</b>			-411,769
<b>当期資金収支額</b>			-19,237
<b>期首資金残高</b>			676,680
<b>期末資金残高</b>			657,443