

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24年度
 期間: 2012/04~2013/03

(単位:千円)

科目名	金額		
【資産の部】			
1. 金融資産			2,352,415
資金			627,501
金融資産(資金を除く)			1,724,914
債権		212,053	
税等未収金	118,978		
未収金	21,106		
貸付金	80,253		
その他の債権	34		
(控除)貸倒引当金	-8,319		
有価証券		860	
投資等		1,512,001	
出資金	227,717		
基金・積立金	1,283,284		
財政調整基金	536,646		
減債基金	3,821		
その他の基金・積立金	742,817		
その他の投資	1,000		
2. 非金融資産			32,836,705
事業用資産			13,293,778
有形固定資産		12,589,919	
土地	6,363,047		
立木竹			
建物	6,048,091		
工作物	86,010		
機械器具	2,460		
物品	82,226		
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		55,006	
地上権			
著作権・特許権			
ソフトウェア	55,006		
電話加入権			
その他の無形固定資産			
棚卸資産		648,854	
インフラ資産			19,542,927
公共用財産用地	1,735,267		
公共用財産施設	17,660,741		
その他の公共用財産			
公共用財産建設仮勘定	146,919		
繰延資産			
資産合計			35,189,120

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24年度
 期間: 2012/04~2013/03

(単位:千円)

科目名	金額		
【負債の部】			
1. 流動負債			1,570,275
未払金及び未払費用		46,273	
前受金及び前受収益		200	
引当金		71,531	
賞与引当金	71,531		
預り金(保管金等)		4,188	
公債(短期)		542,868	
短期借入金		905,215	
その他の流動負債			
2. 非流動負債			9,985,754
公債		7,552,990	
借入金		259,689	
責任準備金			
引当金		2,155,653	
退職給付引当金	2,148,653		
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		17,423	
負債合計			11,556,029
【純資産の部】			
財源		189,935	
資産形成充当財源(調達源泉別)		3,266,348	
税収			
社会保険料			
移転収入			
公債等			
その他の財源の調達	1,761,559		
評価・換算差額等	1,504,789		
その他の純資産		20,176,809	
開始時未分析残高	16,425,124		
その他純資産	3,751,685		
純資産合計			23,633,091
負債・純資産合計			35,189,120

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24年度
 期間: 2012/04~2013/03

(単位:千円)

科目名	金額		
【経常費用】			
1. 経常業務費用			4,603,078
①人件費		1,404,178	
議員歳費	88,124		
職員給料	880,245		
賞与引当金繰入	-1,991		
退職給付費用	113,786		
その他の人件費	324,014		
②物件費		863,997	
消耗品費	124,060		
維持補修費	218,003		
減価償却費	365,515		
その他の物件費	156,418		
③経費		698,316	
業務費	10,419		
委託費	528,183		
貸倒引当金繰入	-127		
その他の経費	159,841		
④業務関連費用		1,636,588	
公債費(利払分)	163,645		
借入金支払利息	8,790		
資産売却損	22,797		
その他の業務関連費用	1,441,356		
2. 移転支出			3,312,818
①他会計への移転支出			
②補助金等移転支出		2,778,744	
③社会保障関係費等移転支出		497,083	
④その他の移転支出		36,991	
経常費用合計(総行政コスト)			7,915,896
【経常収益】			
経常業務収益			656,327
①業務収益		560,068	
自己収入	559,604		
その他の業務収益	463		
②業務関連収益		96,260	
受取利息等	6,998		
資産売却益			
その他の業務関連収益	89,261		
経常収益合計			656,327
純経常費用(純行政コスト)			7,259,569

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24年度
 期間: 2012/04~2013/03

(単位:千円)

科目名	金額		
I. 財源変動の部			
1. 財源の用途			8,636,360
①純経常費用への財源措置		7,259,569	
②固定資産形成への財源措置		678,677	
事業用資産形成への財源措置	116,676		
インフラ資産形成への財源措置	562,001		
③長期金融資産形成への財源措置		90,122	
④その他の財源の用途		607,992	
直接資本減耗	550,305		
その他財源措置	57,687		
2. 財源の調達			8,708,812
①税収		2,146,195	
②社会保険料		627,277	
③移転収入		4,811,563	
他会計からの移転収入			
補助金等移転収入		3,103,827	
国庫支出金	1,776,412		
都道府県等支出金	1,307,415		
市町村等支出金	20,000		
その他の移転収入		1,707,736	
④その他の財源の調達		1,123,777	
固定資産売却収入(元本分)		10,888	
長期金融資産償還収入(元本分)		197,069	
その他財源調達		915,820	
当期財源変動額			72,452
期首財源残高			117,483
期末財源残高			189,935
II. 資産形成充当財源変動の部			
1. 固定資産の変動			543,931
①固定資産の減少		134,746	
減価償却費・直接資本減耗相当額	123,740		
除売却相当額	11,006		
②固定資産の増加		678,677	
固定資産形成	678,677		
無償所管換等			
2. 長期金融資産の変動			-106,947
①長期金融資産の減少		197,069	
②長期金融資産の増加		90,122	
3. 評価・換算差額等の変動			98,864
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		98,864	
再評価益		98,864	
その他評価額等増加			
当期資産形成充当財源変動額			535,848
期首資産形成充当財源残高			2,730,500
期末資産形成充当財源残高			3,266,348
III. その他の純資産変動の部			
1. 開始時未分析残高の増減			-793,079
2. その他の純資産の変動			
その他の純資産の減少			
その他の純資産の増加			
当期その他の純資産変動額			-793,079
期首その他の純資産残高			20,969,888
期末その他の純資産残高			20,176,809
当期純資産変動額			-184,780
期首純資産残高			23,817,871
期末純資産残高			23,633,091

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24年度
 期間: 2012/04~2013/03

(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			7,580,426
① 経常業務費用支出		2,862,073	
人件費支出	1,465,155		
物件費支出	522,010		
経費支出	781,400		
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	93,508		
② 移転支出		4,718,353	
他会計への移転支出			
補助金等移転支出	2,778,744		
社会保障関係費等移転支出	1,902,183		
その他の移転支出	37,426		
2. 経常的収入			8,293,817
① 租税収入		2,148,843	
② 社会保険料収入		627,222	
③ 経常業務収益収入		688,629	
経常収益収入	575,126		
業務関連収益収入	113,503		
④ 移転収入		4,829,122	
他会計からの移転収入			
補助金等移転収入	3,103,827		
その他の移転収入	1,725,295		
経常的収支			713,391
【資本的収支区分】			
II. 資本的収支			
1. 資本的支出			773,053
① 固定資産形成支出		660,995	
② 長期金融資産形成支出		109,373	
③ その他の資本形成支出		2,685	
2. 資本的収入			200,478
① 固定資産売却収入		2,409	
② 長期金融資産償還収入		198,069	
③ その他の資本処分収入			
資本的収支			-572,574
【財務的収支区分】			
III. 財務的収支			
1. 財務的支出			1,677,202
① 支払利息支出		172,435	
公債費(利払分)支出	169,416		
借入金支払利息支出	3,018		
② 元本償還支出		1,504,767	
公債費(元本分)支出	576,106		
公債(短期)元本償還支出			
公債元本償還支出	576,106		
借入金元本償還支出		928,662	
短期借入金元本償還支出	928,662		
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			1,506,177
① 公債発行収入		599,339	
公債(短期)発行収入			
公債発行収入	599,339		
② 借入金収入		905,215	
短期借入金収入	905,215		
借入金収入			
③ その他の財務的収入		1,623	
財務的収支			-171,025
当期資金収支額			-30,209
期首資金残高			657,710
期末資金残高			627,501