

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			1,903,993
資金			417,443
金融資産(資金を除く)			1,486,550
債権		211,773	
税等未収金	118,978		
未収金	20,861		
貸付金	80,253		
その他の債権			
(控除)貸倒引当金	-8,319		
有価証券		860	
投資等		1,273,917	
出資金	32,205		
基金・積立金	1,241,712		
財政調整基金	530,997		
減債基金	3,821		
その他の基金・積立金	706,894		
その他の投資			
2. 非金融資産			31,668,054
事業用資産			12,606,061
有形固定資産		12,548,387	
土地	6,321,854		
立木竹			
建物	6,048,091		
工作物	86,010		
機械器具	2,460		
物品	81,888		
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		2,668	
インフラ資産			19,061,993
公共用財産用地	1,734,922		
公共用財産施設	17,180,152		
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			33,572,047

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			1,052,122
未払金及び未払費用		433,773	
前受金及び前受収益			
引当金		71,294	
賞与引当金	71,294		
預り金(保管金等)		4,188	
公債(短期)		542,868	
短期借入金			
その他の流動負債			
2. 非流動負債			9,724,865
公債		7,552,990	
借入金			
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		16,223	
負債合計			10,776,988
【純資産の部】			
財源		388,833	
資産形成充当財源(調達源泉別)		3,018,766	
税収			
社会保険料			
移転収入			
公債等			
その他の財源の調達	1,513,977		
評価・換算差額等	1,504,789		
その他の純資産		19,387,460	
開始時未分析残高	16,439,743		
その他純資産	2,947,716		
純資産合計			22,795,059
負債・純資産合計			33,572,047

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			3,031,158
①人件費		1,391,825	
議員歳費	88,111		
職員給料	875,720		
賞与引当金繰入	-2,228		
退職給付費用	113,036		
その他の人件費	317,186		
②物件費		832,863	
消耗品費	116,615		
維持補修費	217,871		
減価償却費	365,430		
その他の物件費	132,947		
③経費		584,207	
業務費	10,294		
委託費	417,457		
貸倒引当金繰入	-127		
その他の経費	156,583		
④業務関連費用		222,263	
公債費(利払分)	163,645		
借入金支払利息			
資産売却損	22,797		
その他の業務関連費用	35,821		
2. 移転支出			3,707,268
①他会計への移転支出			
②補助金等移転支出		3,173,197	
③社会保障関係費等移転支出		497,083	
④その他の移転支出		36,988	
経常費用合計(総行政コスト)			6,738,426
【経常収益】			
経常業務収益			640,382
①業務収益		540,313	
自己収入	539,850		
その他の業務収益	463		
②業務関連収益		100,070	
受取利息等	4,987		
資産売却益			
その他の業務関連収益	95,083		
経常収益合計			640,382
純経常費用(純行政コスト)			6,098,043

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. 財源の使途			7,382,114
①純経常費用への財源措置		6,098,043	
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		84,473	
④その他の財源の使途		520,921	
直接資本減耗	520,921		
その他財源措置			
2. 財源の調達			7,379,615
①税収		2,146,195	
②社会保険料		627,277	
③移転収入		3,511,834	
他会計からの移転収入			
補助金等移転収入		2,504,214	
国庫支出金	1,776,412		
都道府県等支出金	727,802		
市町村等支出金			
その他の移転収入	1,007,620		
④その他の財源の調達		1,094,308	
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	886,352		
当期財源変動額			-2,500
期首財源残高			391,333
期末財源残高			388,833
II. 資産形成充当財源変動の部			
1. 固定資産の変動			559,780
①固定資産の減少		118,897	
減価償却費・直接資本減耗相当額	107,891		
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			-112,596
①長期金融資産の減少		197,069	
②長期金融資産の増加		84,473	
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			546,048
期首資産形成充当財源残高			2,472,718
期末資産形成充当財源残高			3,018,766
III. その他の純資産変動の部			
1. 開始時未分析残高の増減			-778,460
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			-778,460
期首その他の純資産残高			20,165,920
期末その他の純資産残高			19,387,460
当期純資産変動額			-234,912
期首純資産残高			23,029,971
期末純資産残高			22,795,059

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		6,329,087
① 経常業務費用支出	2,621,819	
人件費支出	1,452,817	
物件費支出	477,294	
経費支出	655,887	
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	35,821	
② 移転支出	3,707,268	
他会計への移転支出		
補助金等移転支出	3,173,197	
社会保障関係費等移転支出	497,083	
その他の移転支出	36,988	
2. 経常的収入		6,932,861
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	644,917	
経常収益収入	544,847	
業務関連収益収入	100,070	
④ 移転収入	3,511,879	
他会計からの移転収入		
補助金等移転収入	2,504,214	
その他の移転収入	1,007,665	
経常的収支		603,775
【資本的収支区分】		
II. 資本的収支		
1. 資本的支出		748,153
① 固定資産形成支出	660,995	
② 長期金融資産形成支出	84,473	
③ その他の資本形成支出	2,685	
2. 資本的収入		199,478
① 固定資産売却収入	2,409	
② 長期金融資産償還収入	197,069	
③ その他の資本処分収入		
資本的収支		-548,674
【財務的収支区分】		
III. 財務的収支		
1. 財務的支出		739,751
① 支払利息支出	163,645	
公債費(利払分)支出	163,645	
借入金支払利息支出		
② 元本償還支出	576,106	
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		
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		599,339
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		
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		-140,412
当期資金収支額		-85,311
期首資金残高		502,754
期末資金残高		417,443