

報告書(財務諸表)

自治体名: 山北町
貸借対照表(BS)
会計: 普通会計

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			1,521,998
資金			149,885
金融資産(資金を除く)			1,372,113
債権		133,496	
税等未収金	53,057		
未収金	4,900		
貸付金	80,253		
その他の債権			
(控除)貸倒引当金	-4,713		
有価証券		860	
投資等		1,237,756	
出資金	32,205		
基金・積立金	1,205,551		
財政調整基金	530,997		
減債基金	3,821		
その他の基金・積立金	670,733		
その他の投資			
2. 非金融資産			24,929,338
事業用資産			12,597,642
有形固定資産		12,547,207	
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	80,707		
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		50,435	
地上権			
著作権・特許権			
ソフトウェア	50,435		
電話加入権			
その他の無形固定資産			
棚卸資産			
インフラ資産			12,331,696
公共用財産用地	1,677,331		
公共用財産施設	10,517,546		
その他の公共用財産			
公共用財産建設仮勘定	136,819		
繰延資産			
資産合計			26,451,336

報告書(財務諸表)

自治体名: 山北町
貸借対照表(BS)
会計: 普通会計

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			768,278
未払金及び未払費用		417,689	
前受金及び前受収益			
引当金		66,872	
賞与引当金	66,872		
預り金(保管金等)		4,185	
公債(短期)		279,532	
短期借入金			
その他の流動負債			
2. 非流動負債			6,255,499
公債		4,090,623	
借入金			
責任準備金			
引当金		2,148,653	
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			
その他の非流動負債		16,223	
負債合計			7,023,777
【純資産の部】			
財源		89,749	
資産形成充当財源(調達源泉別)		3,064,212	
税収			
社会保険料			
移転収入			
公債等			
その他の財源の調達		1,561,642	
評価・換算差額等		1,502,570	
その他の純資産		16,273,597	
開始時未分析残高		16,273,597	
その他純資産			
純資産合計			19,427,559
負債・純資産合計			26,451,336

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: 普通会計

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			2,694,573
①人件費		1,302,456	
議員歳費	88,111		
職員給料	814,728		
賞与引当金繰入	-2,827		
退職給付費用	113,036		
その他の人件費	289,407		
②物件費		792,597	
消耗品費	114,430		
維持補修費	210,627		
減価償却費	360,512		
その他の物件費	107,028		
③経費		510,453	
業務費	9,929		
委託費	359,940		
貸倒引当金繰入	-177		
その他の経費	140,760		
④業務関連費用		89,067	
公債費(利払分)	57,439		
借入金支払利息			
資産売却損	22,797		
その他の業務関連費用	8,830		
2. 移転支出			1,617,636
①他会計への移転支出		404,816	
②補助金等移転支出		687,106	
③社会保障関係費等移転支出		497,083	
④その他の移転支出		28,632	
経常費用合計(総行政コスト)			4,312,209
【経常収益】			
経常業務収益			253,161
①業務収益		158,250	
自己収入	158,250		
その他の業務収益			
②業務関連収益		94,910	
受取利息等	4,980		
資産売却益			
その他の業務関連収益	89,931		
経常収益合計			253,161
純経常費用(純行政コスト)			4,059,048

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: 普通会計

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			5,100,187
①純経常費用への財源措置		4,059,048	
②固定資産形成への財源措置		600,804	
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	484,128		
③長期金融資産形成への財源措置		73,452	
④その他の財源の使途		366,883	
直接資本減耗	366,883		
その他財源措置			
2. 財源の調達			4,954,140
①税収		2,143,001	
②社会保険料			
③移転収入		1,920,730	
他会計からの移転収入	11,211		
補助金等移転収入	1,845,622		
国庫支出金	1,327,090		
都道府県等支出金	518,532		
市町村等支出金			
その他の移転収入	63,897		
④その他の財源の調達		890,409	
固定資産売却収入(元本分)	2,409		
長期金融資産償還収入(元本分)	160,605		
その他財源調達	727,395		
当期財源変動額			-146,047
期首財源残高			235,796
期末財源残高			89,749
II. 資産形成充当財源変動の部			
1. 固定資産の変動			545,790
①固定資産の減少		55,014	
減価償却費・直接資本減耗相当額	52,605		
除売却相当額	2,409		
②固定資産の増加		600,804	
固定資産形成	600,804		
無償所管換等			
2. 長期金融資産の変動			-87,153
①長期金融資産の減少		160,605	
②長期金融資産の増加		73,452	
3. 評価・換算差額等の変動			96,645
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		96,645	
再評価益	96,645		
その他評価額等増加			
当期資産形成充当財源変動額			555,282
期首資産形成充当財源残高			2,508,930
期末資産形成充当財源残高			3,064,212
III. その他の純資産変動の部			
1. 開始時未分析残高の増減			-674,790
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			-674,790
期首その他の純資産残高			16,948,387
期末その他の純資産残高			16,273,597
当期純資産変動額			-265,555
期首純資産残高			19,693,113
期末純資産残高			19,427,559

報告書(財務諸表)

自治体名: 山北町
資金収支計算書(CF)
会計: 普通会計

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		4,014,613
① 経常業務費用支出	2,396,977	
人件費支出	1,364,047	
物件費支出	446,970	
経費支出	577,130	
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	8,830	
② 移転支出	1,617,636	
他会計への移転支出	404,816	
補助金等移転支出	687,106	
社会保障関係費等移転支出	497,083	
その他の移転支出	28,632	
2. 経常的収入		4,333,027
① 租税収入	2,148,843	
② 社会保険料収入		
③ 経常業務収益収入	263,454	
経常収益収入	168,544	
業務関連収益収入	94,910	
④ 移転収入	1,920,730	
他会計からの移転収入	11,211	
補助金等移転収入	1,845,622	
その他の移転収入	63,897	
経常的収支		318,413
【資本的収支区分】		
II. 資本的収支		
1. 資本的支出		666,559
① 固定資産形成支出	590,422	
② 長期金融資産形成支出	73,452	
③ その他の資本形成支出	2,685	
2. 資本的収入		163,014
① 固定資産売却収入	2,409	
② 長期金融資産償還収入	160,605	
③ その他の資本処分収入		
資本的収支		-503,544
【財務的収支区分】		
III. 財務的収支		
1. 財務的支出		390,145
① 支払利息支出	57,439	
公債費(利払分)支出	57,439	
借入金支払利息支出		
② 元本償還支出	332,706	
公債費(元本分)支出	332,706	
公債(短期)元本償還支出		
公債元本償還支出	332,706	
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		506,839
① 公債発行収入	506,839	
公債(短期)発行収入		
公債発行収入	506,839	
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		116,694
当期資金収支額		-68,437
期首資金残高		218,323
期末資金残高		149,885