

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25年度

期間: 2013/04~2014/03

(単位: 千円)

科目名	金 額			
【資産の部】				
1. 金融資産				2,457,354
資金				877,525
金融資産(資金を除く)				1,579,830
債権			185,606	
税等未収金		103,686		
未収金		16,343		
貸付金		77,825		
その他の債権				
(控除)貸倒引当金		-12,247		
有価証券			860	
投資等			1,393,364	
出資金		228,097		
基金・積立金		1,164,267		
財政調整基金	527,513			
減債基金	3,821			
その他の基金・積立金	632,932			
その他の投資		1,000		
2. 非金融資産				33,559,310
事業用資産				13,957,934
有形固定資産			13,276,670	
土地		6,520,892		
立木竹				
建物		5,825,935		
工作物		83,985		
機械器具		2,242		
物品		104,641		
船舶				
航空機				
その他の有形固定資産		730,890		
建設仮勘定		8,085		
無形固定資産			29,148	
地上権				
著作権・特許権				
ソフトウェア		29,148		
電話加入権				
その他の無形固定資産				
棚卸資産			652,116	
インフラ資産				19,601,376
公共用財産用地		1,735,747		
公共用財産施設		17,674,156		
その他の公共用財産				
公共用財産建設仮勘定		191,473		
繰延資産				
資産合計				36,016,665
【負債の部】				
1. 流動負債				1,580,146
未払金及び未払費用			61,331	
前受金及び前受収益			200	
引当金			73,350	
賞与引当金		73,350		
預り金(保管金等)			4,333	
公債(短期)			568,930	
短期借入金			872,003	
その他の流動負債				
2. 非流動負債				10,201,371
公債			7,457,514	
借入金			242,572	
責任準備金				
引当金			2,075,976	
退職給付引当金		2,068,976		
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			425,310	
負債合計				11,781,517
【純資産の部】				
財源			194,810	
資産形成充当財源(調達源泉別)			4,607,303	
その他の財源の調達		3,023,592		
評価・換算差額等		1,583,711		
その他の純資産			19,433,035	
開始時未分析残高		15,690,878		
その他純資産		3,742,157		
純資産合計				24,235,148
負債・純資産合計				36,016,665

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25年度
期間: 2013/04~2014/03

(単位: 千円)

科目名	金 額			
【経常費用】				
1. 経常業務費用				2,933,274
①人件費			1,295,940	
議員歳費		84,352		
職員給料		839,836		
賞与引当金繰入		2,056		
退職給付費用		53,363		
その他の人件費		316,332		
②物件費			736,608	
消耗品費		112,033		
維持補修費		126,113		
減価償却費		333,485		
その他の物件費		164,977		
③経費			707,354	
業務費		9,686		
委託費		538,864		
貸倒引当金繰入		3,929		
その他の経費		154,875		
④業務関連費用			193,372	
公債費(利払分)		152,680		
借入金支払利息		7654		
資産売却損				
その他の業務関連費用		33,037		
2. 移転支出				4,681,649
①他会計への移転支出				
②補助金等移転支出			2,831,026	
③社会保障関係費等移転支出			1,844,829	
④その他の移転支出			5,795	
経常費用合計(総行政コスト)				7,614,924
【経常収益】				
経常業務収益				710,125
①業務収益			568,754	
自己収入		568,136		
その他の業務収益		618		
②業務関連収益			141,371	
受取利息等		6,014		
資産売却益				
その他の業務関連収益		135,357		
経常収益合計				710,125
純経常費用(純行政コスト)				6,904,799

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25年度
期間:2013/04~2014/03

(単位:千円)

科目名	金 額			
I. 財源変動の部				
1. 財源の使途				9,115,831
①純経常費用への財源措置			6,904,799	
②固定資産形成への財源措置			1,536,231	
事業用資産形成への財源措置		914,153		
インフラ資産形成への財源措置		622,078		
③長期金融資産形成への財源措置			104,713	
④その他の財源の使途			570,088	
直接資本減耗		566,888		
その他財源措置		3,200		
2. 財源の調達				9,120,706
①税収			2,062,143	
②社会保険料			640,914	
③移転収入			5,288,088	
他会計からの移転収入				
補助金等移転収入		3,518,512		
国庫支出金	2,272,466			
都道府県等支出金	1,246,046			
市町村等支出金				
その他の移転収入		1,769,576		
④その他の財源の調達			1,129,561	
固定資産売却収入(元本分)		10,189		
長期金融資産償還収入(元本分)		216,815		
その他財源調達		902,557		
当期財源変動額				4,875
期首財源残高				189,935
期末財源残高				194,810
II. 資産形成充当財源変動の部				
1. 固定資産の変動				1,374,136
①固定資産の減少			163,395	
減価償却費・直接資本減耗相当額		152,508		
除売却相当額		10,887		
②固定資産の増加			1,537,531	
固定資産形成		1,536,231		
無償所管換等		1,300		
2. 長期金融資産の変動				-112,103
①長期金融資産の減少			216,815	
②長期金融資産の増加			104,713	
3. 評価・換算差額等の変動				78,922
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			78,922	
再評価益		78,922		
その他評価額等増加				
当期資産形成充当財源変動額				1,340,956
期首資産形成充当財源残高				3,266,348
期末資産形成充当財源残高				4,607,303
III. その他の純資産変動の部				
1. 開始時未分析残高の増減				-747,865
2. その他の純資産の変動				4,092
その他純資産の減少				
その他純資産の増加			4,092	
当期その他の純資産変動額				-743,774
期首その他の純資産残高				20,176,809
期末その他の純資産残高				19,433,035
当期純資産変動額				602,057
期首純資産残高				23,633,091
期末純資産残高				24,235,148

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25年度
期間:2013/04~2014/03

(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				7,249,182
①経常業務費用支出		2,567,533		
人件費支出	1,373,800			
物件費支出	414,070			
経費支出	745,255			
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	34,406			
②移転支出		4,681,649		
他会計への移転支出				
補助金等移転支出	2,831,026			
社会保障関係費等移転支出	1,844,829			
その他の移転支出	5,795			
2. 経常的収入				8,776,918
①租税収入		2,077,435		
②社会保険料収入		642,140		
③経常業務収益収入		751,151		
経常収益収入	590,991			
業務関連収益収入	160,160			
④移転収入		5,306,192		
他会計からの移転収入				
補助金等移転収入	3,518,512			
その他の移転収入	1,787,681			
経常的収支				1,527,737
【資本的収支区分】				
II. 資本的収支				
1. 資本的支出				901,011
①固定資産形成支出		787,308		
②長期金融資産形成支出		113,703		
③その他の資本形成支出				
2. 資本的収入				217,815
①固定資産売却収入				
②長期金融資産償還収入		217,815		
③その他の資本処分収入				
資本的収支				-683,195
【財務的収支区分】				
III. 財務的収支				
1. 財務的支出				1,951,717
①支払利息支出		160,335		
公債費(利払分)支出	157,287			
借入金支払利息支出	3,048			
②元本償還支出		1,791,382		
公債費(元本分)支出	552,998			
公債(短期)元本償還支出				
公債元本償還支出	552,998			
借入金元本償還支出		924,821		
短期借入金元本償還支出	905,215			
借入金元本償還支出	19,605			
その他の元本償還支出		313,563		
2. 財務的収入				1,357,198
①公債発行収入		483,584		
公債(短期)発行収入				
公債発行収入	483,584			
②借入金収入		872,003		
短期借入金収入	872,003			
借入金収入				
③その他の財務的収入		1,612		
財務的収支				-594,518
当期資金収支額				250,023
期首資金残高				627,501
期末資金残高				877,525