

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26年度
 期間: 2014/04~2015/03

(単位:千円)

科目名	金額		
【資産の部】			
1. 金融資産			2,375,756
資金			827,443
金融資産(資金を除く)			1,548,313
債権		-156,606	
税等未収金	105,537		
未収金	-340,992		
貸付金	75,422		
その他の債権 (控除)貸倒引当金	14,885 -11,458		
有価証券		860	
投資等		1,704,059	
出資金	228,476		
基金・積立金	1,131,738		
財政調整基金	542,843		
減債基金	3,821		
その他の基金・積立金	585,074		
その他の投資	343,845		
2. 非金融資産			32,232,040
事業用資産			13,886,099
有形固定資産		13,219,995	
土地	6,521,726		
立木竹			
建物	5,705,345		
工作物	83,116		
機械器具	2,024		
物品	149,618		
船舶			
航空機			
その他の有形固定資産	702,824		
建設仮勘定	55,342		
無形固定資産		13,011	
地上権			
著作権・特許権			
ソフトウェア	13,011		
電話加入権			
その他の無形固定資産			
棚卸資産		653,094	
インフラ資産			18,345,940
公共用財産用地	1,739,981		
公共用財産施設	16,383,186		
その他の公共用財産			
公共用財産建設仮勘定	222,773		
繰延資産			
資産合計			34,607,796

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26年度
 期間: 2014/04~2015/03

(単位:千円)

科目名	金額		
【負債の部】			
1. 流動負債			1,600,017
未払金及び未払費用		52,756	
前受金及び前受収益		354	
引当金		77,858	
賞与引当金	77,858		
預り金(保管金等)		4,647	
公債(短期)		588,639	
短期借入金		838,242	
その他の流動負債		37,521	
2. 非流動負債			11,170,804
公債		7,401,631	
借入金		211,431	
責任準備金			
引当金		1,962,825	
退職給付引当金	1,955,825		
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		1,594,917	
負債合計			12,770,821
【純資産の部】			
財源		372,205	
資産形成充当財源(調達源泉別)		4,831,310	
税収			
社会保険料			
移転収入			
公債等			
その他の財源の調達	3,244,647		
評価・換算差額等	1,586,664		
その他の純資産		16,633,459	
開始時未分析残高	15,003,983		
その他純資産	1,629,476		
純資産合計			21,836,975
負債・純資産合計			34,607,796

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26年度
 期間: 2014/04~2015/03

(単位:千円)

科目名	金額		
【経常費用】			
1. 経常業務費用			3,015,193
①人件費		1,305,816	
議員歳費	86,029		
職員給料	874,180		
賞与引当金繰入	3,455		
退職給付費用	18,145		
その他の人件費	324,006		
②物件費		751,700	
消耗品費	123,819		
維持補修費	116,440		
減価償却費	341,712		
その他の物件費	169,729		
③経費		735,946	
業務費	9,954		
委託費	568,442		
貸倒引当金繰入	-789		
その他の経費	158,340		
④業務関連費用		221,731	
公債費(利払分)	141,192		
借入金支払利息	6,631		
資産売却損			
その他の業務関連費用	73,908		
2. 移転支出			4,910,523
①他会計への移転支出			
②補助金等移転支出		3,003,879	
③社会保障関係費等移転支出		1,897,086	
④その他の移転支出		9,558	
経常費用合計(総行政コスト)			7,925,716
【経常収益】			
経常業務収益			750,436
①業務収益		592,085	
自己収入	591,923		
その他の業務収益	162		
②業務関連収益		158,351	
受取利息等	3,460		
資産売却益			
その他の業務関連収益	154,891		
経常収益合計			750,436
純経常費用(純行政コスト)			7,175,280

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26年度
期間: 2014/04~2015/03

(単位:千円)

科目名	金額		
I. 財源変動の部			
1. 財源の使途			8,370,895
①純経常費用への財源措置		7,175,280	
②固定資産形成への財源措置		535,480	
事業用資産形成への財源措置	274,570		
インフラ資産形成への財源措置	260,910		
③長期金融資産形成への財源措置		52,614	
④その他の財源の使途		607,520	
直接資本減耗	604,318		
その他財源措置	3,202		
2. 財源の調達			8,548,290
①税収		2,058,122	
②社会保険料		648,808	
③移転収入		4,782,006	
他会計からの移転収入			
補助金等移転収入		2,999,497	
国庫支出金	1,851,064		
都道府県等支出金	1,148,433		
市町村等支出金			
その他の移転収入		1,782,509	
④その他の財源の調達		1,059,355	
固定資産売却収入(元本分)		8,366	
長期金融資産償還収入(元本分)		106,326	
その他財源調達		944,663	
当期財源変動額			177,395
期首財源残高			194,810
期末財源残高			372,205
II. 資産形成充当財源変動の部			
1. 固定資産の変動			274,767
①固定資産の減少		261,547	
減価償却費・直接資本減耗相当額	245,846		
除売却相当額	15,701		
②固定資産の増加		536,314	
固定資産形成	535,480		
無償所管換等	834		
2. 長期金融資産の変動			-53,712
①長期金融資産の減少		106,326	
②長期金融資産の増加		52,614	
3. 評価・換算差額等の変動			2,952
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		2,952	
再評価益	2,952		
その他評価額等増加			
当期資産形成充当財源変動額			224,007
期首資産形成充当財源残高			4,607,303
期末資産形成充当財源残高			4,831,310
III. その他の純資産変動の部			
1. 開始時未分析残高の増減			-701,184
2. その他の純資産の変動			-2,099,392
その他の純資産の減少		2,187,017	
その他の純資産の増加		87,625	
当期その他の純資産変動額			-2,800,576
期首その他の純資産残高			19,434,035
期末その他の純資産残高			16,633,459
当期純資産変動額			-2,399,173
期首純資産残高			24,236,148
期末純資産残高			21,836,975

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26年度
 期間: 2014/04~2015/03

(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			7,594,043
①経常業務費用支出		2,683,520	
人件費支出	1,414,239		
物件費支出	452,752		
経費支出	741,041		
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	75,489		
②移転支出		4,910,523	
他会計への移転支出			
補助金等移転支出	3,003,879		
社会保障関係費等移転支出	1,897,086		
その他の移転支出	9,558		
2. 経常的収入			8,246,240
①租税収入		2,056,270	
②社会保険料収入		648,982	
③経常業務収益収入		737,072	
経常収益収入	609,739		
業務関連収益収入	127,334		
④移転収入		4,803,915	
他会計からの移転収入			
補助金等移転収入	2,999,497		
その他の移転収入	1,804,418		
経常的収支			652,197
【資本的収支区分】			
II. 資本的収支			
1. 資本的支出			563,292
①固定資産形成支出		469,447	
②長期金融資産形成支出		93,844	
③その他の資本形成支出			
2. 資本的収入			107,326
①固定資産売却収入			
②長期金融資産償還収入		107,326	
③その他の資本処分収入			
資本的収支			-455,966
【財務的収支区分】			
III. 財務的収支			
1. 財務的支出			1,656,224
①支払利息支出		147,823	
公債費(利払分)支出	145,019		
借入金支払利息支出	2,804		
②元本償還支出		1,508,401	
公債費(元本分)支出	568,930		
公債(短期)元本償還支出	640		
公債元本償還支出	568,290		
借入金元本償還支出	903,802		
短期借入金元本償還支出	872,003		
借入金元本償還支出	31,800		
その他の元本償還支出	35,668		
2. 財務的収入			1,409,911
①公債発行収入		532,756	
公債(短期)発行収入			
公債発行収入	532,756		
②借入金収入		838,242	
短期借入金収入	838,242		
借入金収入			
③その他の財務的収入		38,913	
財務的収支			-246,313
当期資金収支額			-50,082
期首資金残高			877,525
期末資金残高			827,443