

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27年度
期間:2015/04～2016/03
(単位:千円)

科目名	金 額			
【資産の部】				
1. 金融資産				1,783,285
資金				480,341
金融資産(資金を除く)				1,302,944
債権			178,035	
税等未収金		102,971		
未収金		16,965		
貸付金		72,697		
その他の債権				
(控除)貸倒引当金		-14,598		
有価証券			860	
投資等			1,124,049	
出資金		32,205		
基金・積立金		1,091,844		
財政調整基金	529,135			
減債基金	3,821			
その他の基金・積立金	558,888			
その他の投資				
2. 非金融資産				30,497,256
事業用資産				12,946,312
有形固定資産			12,937,286	
土地		6,480,533		
立木竹				
建物		5,457,974		
工作物		106,282		
機械器具		2,872		
物品		140,760		
船舶				
航空機				
その他の有形固定資産		684,478		
建設仮勘定		64,387		
無形固定資産			6,823	
地上権				
著作権・特許権				
ソフトウェア		6,823		
電話加入権				
その他の無形固定資産				
棚卸資産			2,204	
インフラ資産				17,550,943
公共用財産用地		1,749,159		
公共用財産施設		15,523,166		
その他の公共用財産				
公共用財産建設仮勘定		278,618		
繰延資産				
資産合計				32,280,541

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27年度
期間:2015/04~2016/03
(単位:千円)

科目名	金 額			
【負債の部】				
1. 流動負債				1,072,179
未払金及び未払費用			392,834	
前受金及び前受収益				
引当金			77,106	
賞与引当金		77,106		
預り金(保管金等)			5,087	
公債(短期)			596,942	
短期借入金				
その他の流動負債			210	
2. 非流動負債				10,712,569
公債			7,294,266	
借入金				
責任準備金				
引当金			1,894,843	
退職給付引当金		1,887,843		
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			1,523,460	
負債合計				11,784,748
【純資産の部】				
財源			631,281	
資産形成充当財源(調達源泉別)			4,665,829	
税収				
社会保険料				
移転収入				
公債等				
その他の財源の調達		3,082,118		
評価・換算差額等		1,583,711		
その他の純資産			15,198,682	
開始時未分析残高		14,351,625		
その他純資産		847,058		
純資産合計				20,495,793
負債・純資産合計				32,280,541

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27年度
期間: 2015/04～2016/03
(単位: 千円)

科目名	金 額			
【経常費用】				
1. 経常業務費用				2,761,933
①人件費			1,338,564	
議員歳費		89,490		
職員給料		880,008		
賞与引当金繰入		-601		
退職給付費用		51,146		
その他の人件費		318,520		
②物件費			678,632	
消耗品費		112,932		
維持補修費		96,388		
減価償却費		331,064		
その他の物件費		138,249		
③経費			597,796	
業務費		11,206		
委託費		424,436		
貸倒引当金繰入		2,589		
その他の経費		159,565		
④業務関連費用			146,941	
公債費(利払分)		128,834		
借入金支払利息				
資産売却損				
その他の業務関連費用		18,107		
2. 移転支出				4,257,818
①他会計への移転支出				
②補助金等移転支出			3,775,036	
③社会保障関係費等移転支出			478,062	
④その他の移転支出			4,720	
経常費用合計(総行政コスト)				7,019,751
【経常収益】				
経常業務収益				689,385
①業務収益			548,592	
自己収入		548,370		
その他の業務収益		223		
②業務関連収益			140,793	
受取利息等		3,318		
資産売却益				
その他の業務関連収益		137,475		
経常収益合計				689,385
純経常費用(純行政コスト)				6,330,366

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27年度
期間:2015/04~2016/03
(単位:千円)

科目名	金 額			
I. 財源変動の部				
1. 財源の使途				7,272,090
①純経常費用への財源措置			6,330,366	
②固定資産形成への財源措置			294,435	
事業用資産形成への財源措置		82,260		
インフラ資産形成への財源措置		212,176		
③長期金融資産形成への財源措置			68,669	
④その他の財源の使途			578,619	
直接資本減耗		578,619		
その他財源措置		0		
2. 財源の調達				7,682,183
①税収			2,099,698	
②社会保険料			719,238	
③移転収入			3,899,545	
他会計からの移転収入				
補助金等移転収入		2,643,328		
国庫支出金	2,054,173			
都道府県等支出金	589,155			
市町村等支出金				
その他の移転収入		1,256,217		
④その他の財源の調達			963,702	
固定資産売却収入(元本分)		5,418		
長期金融資産償還収入(元本分)		48,601		
その他財源調達		909,683		
当期財源変動額				410,094
期首財源残高				221,188
期末財源残高				631,281
II. 資産形成充当財源変動の部				
1. 固定資産の変動				45,136
①固定資産の減少			249,300	
減価償却費・直接資本減耗相当額		242,999		
除売却相当額		6,301		
②固定資産の増加			294,435	
固定資産形成		294,435		
無償所管換等		0		
2. 長期金融資産の変動				20,068
①長期金融資産の減少			48,601	
②長期金融資産の増加			68,669	
3. 評価・換算差額等の変動				
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				
再評価益				
その他評価額等増加				
当期資産形成充当財源変動額				65,204
期首資産形成充当財源残高				4,600,625
期末資産形成充当財源残高				4,665,829
III. その他の純資産変動の部				
1. 開始時未分析残高の増減				-666,684
2. その他純資産の変動				
その他純資産の減少				
その他純資産の増加				
当期その他の純資産変動額				-666,684
期首その他の純資産残高				15,865,366
期末その他の純資産残高				15,198,682
当期純資産変動額				-191,386
期首純資産残高				20,687,179
期末純資産残高				20,495,793

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27年度
期間:2015/04～2016/03

(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				6,653,646
①経常業務費用支出			2,395,828	
人件費支出		1,407,517		
物件費支出		366,105		
経費支出		604,098		
業務関連費用支出(財務的支出を除く)		18,107		
②移転支出			4,257,818	
他会計への移転支出				
補助金等移転支出		3,775,036		
社会保障関係費等移転支出		478,062		
その他の移転支出		4,720		
2. 経常的収入				7,380,490
①租税収入			2,102,264	
②社会保険料収入			719,079	
③経常業務収益収入			649,690	
経常収益収入		558,012		
業務関連収益収入		91,677		
④移転収入			3,909,457	
他会計からの移転収入				
補助金等移転収入		2,643,328		
その他の移転収入		1,266,129		
経常的収支				726,844
【資本的収支区分】				
II. 資本的収支				
1. 資本的支出				359,260
①固定資産形成支出			290,591	
②長期金融資産形成支出			68,669	
③その他の資本形成支出				
2. 資本的収入				48,604
①固定資産売却収入			3	
②長期金融資産償還収入			48,601	
③その他の資本処分収入				
資本的収支				-310,657
【財務的収支区分】				
III. 財務的収支				
1. 財務的支出				795,591
①支払利息支出			128,834	
公債費(利払分)支出		128,834		
借入金支払利息支出				
②元本償還支出			666,757	
公債費(元本分)支出		593,885		
公債(短期)元本償還支出	31,378			
公債元本償還支出	562,507			
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		72,872		
2. 財務的収入				494,823
①公債発行収入			494,823	
公債(短期)発行収入				
公債発行収入		494,823		
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				-300,768
当期資金収支額				115,420
期首資金残高				364,921
期末資金残高				480,341