

報告書(財務諸表)

自治体名: 山北町
貸借対照表(BS)
会計: 一般会計

年度: 平成23年度
期間: 2011/04~2012/03

(単位: 千円)

科目名	金 額		
【資産の部】			
1. 金融資産			1,642,577
資金			162,870
金融資産(資金を除く)			1,479,708
債権		142,852	
税等未収金	58,898		
未収金	5,061		
貸付金	83,783		
その他の債権			
(控除)貸倒引当金	-4,890		
有価証券		860	
投資等		1,335,995	
出資金	32,205		
基金・積立金	1,303,790		
財政調整基金	527,781		
減債基金	3,821		
その他の基金・積立金	772,188		
その他の投資			
2. 非金融資産			24,906,882
事業用資産			12,864,275
有形固定資産		12,760,173	
土地	6,308,678		
立木竹			
建物	6,279,962		
工作物	89,469		
機械器具	2,678		
物品	71,303		
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		104,101	
地上権			
著作権・特許権			
ソフトウェア	104,101		
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			12,042,607
公共用財産用地	1,673,761		
公共用財産施設	10,129,958		
その他の公共用財産			
公共用財産建設仮勘定	238,888		
繰延資産			
資産合計			26,549,459

報告書(財務諸表)

自治体名: 山北町
貸借対照表(BS)
会計: 一般会計

年度: 平成23年度
期間: 2011/04~2012/03

(単位: 千円)

科目名	金 額		
【負債の部】			
1. 流動負債			851,942
未払金及び未払費用		449,823	
前受金及び前受収益			
引当金		69,699	
賞与引当金	69,699		
預り金(保管金等)			
公債(短期)		332,420	
短期借入金			
その他の流動負債			
2. 非流動負債			6,227,832
公債		3,863,603	
借入金			
責任準備金			
引当金		2,207,417	
退職給付引当金	2,207,417		
損失補償等引当金			
その他の引当金			
その他の非流動負債		156,812	
負債合計			7,079,775
【純資産の部】			
財源		228,357	
資産形成充当財源(調達源泉別)		2,439,173	
税収			
社会保険料			
移転収入			
公債等			
その他の財源の調達		1,033,248	
評価・換算差額等		1,405,925	
その他の純資産		16,802,154	
開始時未分析残高		16,802,154	
その他純資産			
純資産合計			19,469,685
負債・純資産合計			26,549,459

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: 一般会計

年度: 平成23年度
期間: 2011/04~2012/03

(単位: 千円)

科目名	金 額		
【経常費用】			
1. 経常業務費用			2,790,826
①人件費		1,307,749	
議員歳費	95,636		
職員給料	821,170		
賞与引当金繰入	-185		
退職給付費用	106,562		
その他の人件費	284,566		
②物件費		875,818	
消耗品費	93,966		
維持補修費	325,845		
減価償却費	358,772		
その他の物件費	97,236		
③経費		534,083	
業務費	9,409		
委託費	359,225		
貸倒引当金繰入	2,411		
その他の経費	163,038		
④業務関連費用		73,175	
公債費(利払分)	61,555		
借入金支払利息			
資産売却損			
その他の業務関連費用	11,620		
2. 移転支出			1,451,514
①他会計への移転支出		374,425	
②補助金等移転支出		643,897	
③社会保障関係費等移転支出		431,210	
④その他の移転支出		1,982	
経常費用合計(総行政コスト)			4,242,340
【経常収益】			
経常業務収益			291,160
①業務収益		146,070	
自己収入	146,070		
その他の業務収益			
②業務関連収益		145,090	
受取利息等	6,466		
資産売却益			
その他の業務関連収益	138,623		
経常収益合計			291,160
純経常費用(純行政コスト)			3,951,180

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: 一般会計

年度: 平成23年度
期間: 2011/04~2012/03

(単位: 千円)

科目名	金 額		
I. 財源変動の部			
1. 財源の使途			5,071,648
①純経常費用への財源措置		3,951,180	
②固定資産形成への財源措置		662,478	
事業用資産形成への財源措置	277,294		
インフラ資産形成への財源措置	385,184		
③長期金融資産形成への財源措置		104,933	
④その他の財源の使途		353,057	
直接資本減耗	353,057		
その他財源措置			
2. 財源の調達			5,068,183
①税収		2,164,991	
②社会保険料			
③移転収入		1,985,877	
他会計からの移転収入	21,099		
補助金等移転収入	1,929,751		
国庫支出金	1,376,872		
都道府県等支出金	552,879		
市町村等支出金			
その他の移転収入	35,027		
④その他の財源の調達		917,316	
固定資産売却収入(元本分)	1,706		
長期金融資産償還収入(元本分)	203,781		
その他財源調達	711,828		
当期財源変動額			-3,465
期首財源残高			231,822
期末財源残高			228,357
II. 資産形成充当財源変動の部			
1. 固定資産の変動			-74,438
①固定資産の減少		736,916	
減価償却費・直接資本減耗相当額	34,626		
除売却相当額	702,290		
②固定資産の増加		662,478	
固定資産形成	662,478		
無償所管換等			
2. 長期金融資産の変動			-98,848
①長期金融資産の減少		203,781	
②長期金融資産の増加		104,933	
3. 評価・換算差額等の変動			716,257
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		716,257	
再評価益	716,257		
その他評価額等増加			
当期資産形成充当財源変動額			542,971
期首資産形成充当財源残高			1,896,202
期末資産形成充当財源残高			2,439,173
III. その他の純資産変動の部			
1. 開始時未分析残高の増減			-695,368
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			-695,368
期首その他の純資産残高			17,497,522
期末その他の純資産残高			16,802,154
当期純資産変動額			-155,862
期首純資産残高			19,625,546
期末純資産残高			19,469,685

報告書(財務諸表)

自治体名: 山北町
資金収支計算書(CF)
会計: 一般会計

年度: 平成23年度
期間: 2011/04~2012/03

(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			3,973,223
①経常業務費用支出		2,521,709	
人件費支出	1,373,557		
物件費支出	557,422		
経費支出	579,110		
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	11,620		
②移転支出		1,451,514	
他会計への移転支出	374,425		
補助金等移転支出	643,897		
社会保障関係費等移転支出	431,210		
その他の移転支出	1,982		
2. 経常的収入			4,448,842
①租税収入		2,171,750	
②社会保険料収入			
③経常業務収益収入		291,216	
経常収益収入	146,932		
業務関連収益収入	144,284		
④移転収入		1,985,877	
他会計からの移転収入	21,099		
補助金等移転収入	1,929,751		
その他の移転収入	35,027		
経常的収支			475,619
【資本的収支区分】			
II. 資本的収支			
1. 資本的支出			766,605
①固定資産形成支出		662,478	
②長期金融資産形成支出		104,127	
③その他の資本形成支出			
2. 資本的収入			205,487
①固定資産売却収入		1,706	
②長期金融資産償還収入		203,781	
③その他の資本処分収入			
資本的収支			-561,118
【財務的収支区分】			
III. 財務的収支			
1. 財務的支出			478,417
①支払利息支出		61,555	
公債費(利払分)支出	61,555		
借入金支払利息支出			
②元本償還支出		416,862	
公債費(元本分)支出	416,862		
公債(短期)元本償還支出			
公債元本償還支出	416,862		
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			557,193
①公債発行収入		557,193	
公債(短期)発行収入			
公債発行収入	557,193		
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			78,776
当期資金収支額			-6,723
期首資金残高			169,593
期末資金残高			162,870