

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				1,360,008
資金				140,415
金融資産(資金を除く)				1,219,593
債権			120,466	
税等未収金		47,774		
未収金		4,542		
貸付金		72,697		
その他の債権				
(控除)貸倒引当金		-4,548		
有価証券			860	
投資等			1,098,268	
出資金		32,205		
基金・積立金		1,066,063		
財政調整基金	529,135			
減債基金	3,821			
その他の基金・積立金	533,106			
その他の投資				
2. 非金融資産				24,889,593
事業用資産				12,943,362
有形固定資産			12,936,539	
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		140,013		
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				
インフラ資産				11,946,231
公共用財産用地		1,690,535		
公共用財産施設		9,993,996		
その他の公共用財産				
公共用財産建設仮勘定		261,700		
繰延資産				
資産合計				26,249,601

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				788,908
未払金及び未払費用			378,619	
前受金及び前受収益				
引当金			71,778	
賞与引当金		71,778		
預り金(保管金等)				
公債(短期)			338,511	
短期借入金				
その他の流動負債				
2. 非流動負債				6,536,735
公債			4,227,820	
借入金				
責任準備金				
引当金			1,887,843	
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				
その他の非流動負債			421,072	
負債合計				7,325,643
【純資産の部】				
財源			-180,838	
資産形成充当財源(調達源泉別)			4,740,420	
税収				
社会保険料				
移転収入				
公債等				
その他の財源の調達		3,158,927		
評価・換算差額等		1,581,493		
その他の純資産			14,364,376	
開始時未分析残高		14,364,376		
その他純資産				
純資産合計				18,923,957
負債・純資産合計				26,249,601

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				2,461,027
①人件費			1,249,784	
議員歳費		89,490		
職員給料		816,696		
賞与引当金繰入		-198		
退職給付費用		51,146		
その他の人件費		292,649		
②物件費			637,083	
消耗品費		110,578		
維持補修費		88,553		
減価償却費		331,063		
その他の物件費		106,889		
③経費			522,429	
業務費		10,867		
委託費		373,858		
貸倒引当金繰入		1,089		
その他の経費		136,615		
④業務関連費用			51,731	
公債費(利払分)		44,660		
借入金支払利息				
資産売却損				
その他の業務関連費用		7,071		
2. 移転支出				1,762,812
①他会計への移転支出			504,877	
②補助金等移転支出			779,185	
③社会保障関係費等移転支出			477,662	
④その他の移転支出			1,087	
経常費用合計(総行政コスト)				4,223,839
【経常収益】				
経常業務収益				269,330
①業務収益			183,380	
自己収入		183,380		
その他の業務収益				
②業務関連収益			85,949	
受取利息等		3,313		
資産売却益				
その他の業務関連収益		82,636		
経常収益合計				269,330
純経常費用(純行政コスト)				3,954,509

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				4,589,306
①純経常費用への財源措置			3,954,509	
②固定資産形成への財源措置			230,068	
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		147,808		
③長期金融資産形成への財源措置			37,974	
④その他の財源の使途			366,754	
直接資本減耗		366,754		
その他財源措置				
2. 財源の調達				4,783,384
①税収			2,102,686	
②社会保険料				
③移転収入			1,939,525	
他会計からの移転収入		1,084		
補助金等移転収入		1,909,565		
国庫支出金	1,559,493			
都道府県等支出金	350,072			
市町村等支出金				
その他の移転収入		28,876		
④その他の財源の調達			741,173	
固定資産売却収入(元本分)				
長期金融資産償還収入(元本分)		43,355		
その他財源調達		697,818		
当期財源変動額				194,078
期首財源残高				-374,917
期末財源残高				-180,838
II. 資産形成充当財源変動の部				
1. 固定資産の変動				94,019
①固定資産の減少			136,049	
減価償却費・直接資本減耗相当額		136,049		
除売却相当額				
②固定資産の増加			230,068	
固定資産形成		230,068		
無償所管換等		0		
2. 長期金融資産の変動				-5,381
①長期金融資産の減少			43,355	
②長期金融資産の増加			37,974	
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				88,638
期首資産形成充当財源残高				4,651,782
期末資産形成充当財源残高				4,740,420
III. その他の純資産変動の部				
1. 開始時未分析残高の増減				-561,769
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				-561,769
期首その他の純資産残高				14,926,145
期末その他の純資産残高				14,364,376
当期純資産変動額				-279,053
期首純資産残高				19,203,010
期末純資産残高				18,923,957

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				3,930,091
①経常業務費用支出			2,167,280	
人件費支出		1,317,964		
物件費支出		320,905		
経費支出		521,340		
業務関連費用支出(財務的支出を除く)		7,071		
②移転支出			1,762,812	
他会計への移転支出		504,877		
補助金等移転支出		779,185		
社会保障関係費等移転支出		477,662		
その他の移転支出		1,087		
2. 経常的収入				4,311,421
①租税収入			2,102,264	
②社会保険料収入				
③経常業務収益収入			269,632	
経常収益収入		183,684		
業務関連収益収入		85,948		
④移転収入			1,939,525	
他会計からの移転収入		1,084		
補助金等移転収入		1,909,565		
その他の移転収入		28,876		
経常的収支				381,330
【資本的収支区分】				
II. 資本的収支				
1. 資本的支出				264,197
①固定資産形成支出			226,224	
②長期金融資産形成支出			37,974	
③その他の資本形成支出				
2. 資本的収入				43,355
①固定資産売却収入				
②長期金融資産償還収入			43,355	
③その他の資本処分収入				
資本的収支				-220,843
【財務的収支区分】				
III. 財務的収支				
1. 財務的支出				396,276
①支払利息支出			44,660	
公債費(利払分)支出		44,660		
借入金支払利息支出				
②元本償還支出			351,616	
公債費(元本分)支出		316,045		
公債(短期)元本償還支出				
公債元本償還支出	316,045			
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		35,572		
2. 財務的収入				350,223
①公債発行収入			350,223	
公債(短期)発行収入				
公債発行収入		350,223		
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				-46,053
当期資金収支額				114,434
期首資金残高				25,981
期末資金残高				140,415