

報告書(財務諸表)

自治体名: 山江村
 貸借対照表(BS)
 会計: 単体会計

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 | | | 2,847,887 |
| 資金 | | | 411,694 |
| 金融資産(資金を除く) | | | 2,436,192 |
| 債権 | | 51,843 | |
| 税等未収金 | 50,846 | | |
| 未収金 | 3,851 | | |
| 貸付金 | 4,800 | | |
| その他の債権 | | | |
| (控除)貸倒引当金 | -7,653 | | |
| 有価証券 | | | |
| 投資等 | | 2,384,349 | |
| 出資金 | 34,066 | | |
| 基金・積立金 | 2,281,426 | | |
| 財政調整基金 | 1,016,201 | | |
| 減債基金 | 312,833 | | |
| その他の基金・積立金 | 952,392 | | |
| その他の投資 | 68,857 | | |
| 2. 非金融資産 | | | 17,342,903 |
| 事業用資産 | | | 7,027,980 |
| 有形固定資産 | | 7,023,850 | |
| 土地 | 2,131,324 | | |
| 立木竹 | 1,099,111 | | |
| 建物 | 3,571,503 | | |
| 工作物 | 32,830 | | |
| 機械器具 | 1,741 | | |
| 物品 | 171,596 | | |
| 船舶 | | | |
| 航空機 | | | |
| その他の有形固定資産 | | | |
| 建設仮勘定 | 15,745 | | |
| 無形固定資産 | | 4,131 | |
| 地上権 | | | |
| 著作権・特許権 | | | |
| ソフトウェア | 4,131 | | |
| 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 | | | 10,314,922 |
| 公共用財産用地 | 214,394 | | |
| 公共用財産施設 | 10,009,560 | | |
| その他の公共用財産 | | | |
| 公共用財産建設仮勘定 | 90,968 | | |
| 繰延資産 | | | |
| 資産合計 | | | 20,190,789 |

報告書(財務諸表)

自治体名: 山江村
 貸借対照表(BS)
 会計: 単体会計

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 | | | 415,808 |
| 未払金及び未払費用 | | 567 | |
| 前受金及び前受収益 | | | |
| 引当金 | | 21,884 | |
| 賞与引当金 | 21,884 | | |
| 預り金(保管金等) | | 12,978 | |
| 公債(短期) | | 380,380 | |
| 短期借入金 | | | |
| その他の流動負債 | | | |
| 2. 非流動負債 | | | 6,366,822 |
| 公債 | | 5,788,857 | |
| 借入金 | | | |
| 責任準備金 | | | |
| 引当金 | | 577,965 | |
| 退職給付引当金 | 577,965 | | |
| 損失補償等引当金 | | | |
| その他の引当金 | | | |
| その他の非流動負債 | | | |
| 負債合計 | | | 6,782,631 |
| 【純資産の部】 | | | |
| 財源 | | | -122,416 |
| 資産形成充当財源(調達源泉別) | | 288,678 | |
| 税収 | | | |
| 社会保険料 | | | |
| 移転収入 | | | |
| 公債等 | | | |
| その他の財源の調達 | | 283,678 | |
| 評価・換算差額等 | | 5,000 | |
| その他の純資産 | | | 13,241,897 |
| 開始時未分析残高 | | 13,241,897 | |
| その他純資産 | | | |
| 純資産合計 | | | 13,408,159 |
| 負債・純資産合計 | | | 20,190,789 |

報告書(財務諸表)

自治体名: 山江村
 行政コスト計算書(PL)
 会計: 単体会計

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 | | | 1,951,336 |
| ①人件費 | | 800,149 | |
| 議員歳費 | 26,802 | | |
| 職員給料 | 265,526 | | |
| 賞与引当金繰入 | 21,884 | | |
| 退職給付費用 | 327,232 | | |
| その他の人件費 | 158,705 | | |
| ②物件費 | | 626,734 | |
| 消耗品費 | 61,822 | | |
| 維持補修費 | 255,641 | | |
| 減価償却費 | 241,774 | | |
| その他の物件費 | 67,497 | | |
| ③経費 | | 380,085 | |
| 業務費 | 12,258 | | |
| 委託費 | 291,137 | | |
| 貸倒引当金繰入 | 7,653 | | |
| その他の経費 | 69,036 | | |
| ④業務関連費用 | | 144,367 | |
| 公債費(利払分) | 103,623 | | |
| 借入金支払利息 | | | |
| 資産売却損 | | | |
| その他の業務関連費用 | 40,744 | | |
| 2. 移転支出 | | | 1,789,600 |
| ①他会計への移転支出 | | | |
| ②補助金等移転支出 | | 1,553,148 | |
| ③社会保障関係費等移転支出 | | 232,561 | |
| ④その他の移転支出 | | 3,892 | |
| 経常費用合計(総行政コスト) | | | 3,740,936 |
| 【経常収益】 | | | |
| 経常業務収益 | | | 274,811 |
| ①業務収益 | | 193,726 | |
| 自己収入 | 190,833 | | |
| その他の業務収益 | 2,893 | | |
| ②業務関連収益 | | 81,085 | |
| 受取利息等 | 9,929 | | |
| 資産売却益 | | | |
| その他の業務関連収益 | 71,156 | | |
| 経常収益合計 | | | 274,811 |
| 純経常費用(純行政コスト) | | | 3,466,125 |

報告書(財務諸表)

自治体名: 山江村
純資産変動計算書(NW)
会計: 単体会計

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. 財源の用途 | | | 4,238,537 |
| ①純経常費用への財源措置 | | 3,466,125 | |
| ②固定資産形成への財源措置 | | 293,912 | |
| 事業用資産形成への財源措置 | 110,290 | | |
| インフラ資産形成への財源措置 | 183,622 | | |
| ③長期金融資産形成への財源措置 | | 60,088 | |
| ④その他の財源の用途 | | 418,412 | |
| 直接資本減耗 | 418,412 | | |
| その他財源措置 | | | |
| 2. 財源の調達 | | | 4,116,121 |
| ①税収 | | 274,584 | |
| ②社会保険料 | | 159,516 | |
| ③移転収入 | | 2,951,513 | |
| 他会計からの移転収入 | | | |
| 補助金等移転収入 | | 2,647,792 | |
| 国庫支出金 | 2,297,049 | | |
| 都道府県等支出金 | 350,743 | | |
| 市町村等支出金 | | | |
| その他の移転収入 | | 303,720 | |
| ④その他の財源の調達 | | 730,508 | |
| 固定資産売却収入(元本分) | | | |
| 長期金融資産償還収入(元本分) | | 70,323 | |
| その他財源調達 | | 660,185 | |
| 当期財源変動額 | | | -122,416 |
| 期首財源残高 | | | |
| 期末財源残高 | | | -122,416 |
| II. 資産形成充当財源変動の部 | | | |
| 1. 固定資産の変動 | | | 293,912 |
| ①固定資産の減少 | | | |
| 減価償却費・直接資本減耗相当額 | | | |
| 除売却相当額 | | | |
| ②固定資産の増加 | | 293,912 | |
| 固定資産形成 | 293,912 | | |
| 無償所管換等 | | | |
| 2. 長期金融資産の変動 | | | -10,235 |
| ①長期金融資産の減少 | | 70,323 | |
| ②長期金融資産の増加 | | 60,088 | |
| 3. 評価・換算差額等の変動 | | | 5,000 |
| 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 | | 5,000 | |
| 再評価益 | | | |
| その他評価額等増加 | | 5,000 | |
| 当期資産形成充当財源変動額 | | | 288,678 |
| 期首資産形成充当財源残高 | | | |
| 期末資産形成充当財源残高 | | | 288,678 |
| III. その他の純資産変動の部 | | | |
| 1. 開始時未分析残高の増減 | | | -660,185 |
| 2. その他の純資産の変動 | | | |
| その他の純資産の減少 | | | |
| その他の純資産の増加 | | | |
| 当期その他の純資産変動額 | | | -660,185 |
| 期首その他の純資産残高 | | | 13,902,082 |
| 期末その他の純資産残高 | | | 13,241,897 |
| 当期純資産変動額 | | | -493,924 |
| 期首純資産残高 | | | 13,902,082 |
| 期末純資産残高 | | | 13,408,159 |

報告書(財務諸表)

自治体名: 山江村
 資金収支計算書(CF)
 会計: 単体会計

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 | | | 3,073,403 |
| ① 経常業務費用支出 | | 1,283,802 | |
| 人件費支出 | | 510,157 | |
| 物件費支出 | | 384,960 | |
| 経費支出 | | 372,432 | |
| 業務関連費用支出(財務的支出を除く) | | 16,253 | |
| ② 移転支出 | | | 1,789,600 |
| 他会計への移転支出 | | | |
| 補助金等移転支出 | | 1,553,148 | |
| 社会保障関係費等移転支出 | | 232,561 | |
| その他の移転支出 | | 3,892 | |
| 2. 経常的収入 | | | 3,656,752 |
| ① 租税収入 | | | 275,476 |
| ② 社会保険料収入 | | | 157,037 |
| ③ 経常業務収益収入 | | | 272,725 |
| 経常収益収入 | | 191,641 | |
| 業務関連収益収入 | | 81,084 | |
| ④ 移転収入 | | | 2,951,513 |
| 他会計からの移転収入 | | | |
| 補助金等移転収入 | | 2,647,792 | |
| その他の移転収入 | | 303,720 | |
| 経常的収支 | | | 583,349 |
| 【資本的収支区分】 | | | |
| II. 資本的収支 | | | |
| 1. 資本的支出 | | | 359,000 |
| ① 固定資産形成支出 | | | 293,912 |
| ② 長期金融資産形成支出 | | | 60,088 |
| ③ その他の資本形成支出 | | | 5,000 |
| 2. 資本的収入 | | | 75,323 |
| ① 固定資産売却収入 | | | |
| ② 長期金融資産償還収入 | | | 70,323 |
| ③ その他の資本処分収入 | | | 5,000 |
| 資本的収支 | | | -283,678 |
| 【財務的収支区分】 | | | |
| III. 財務的収支 | | | |
| 1. 財務的支出 | | | 486,602 |
| ① 支払利息支出 | | | 103,623 |
| 公債費(利払分)支出 | | 103,623 | |
| 借入金支払利息支出 | | | |
| ② 元本償還支出 | | | 382,979 |
| 公債費(元本分)支出 | | 368,109 | |
| 公債(短期)元本償還支出 | 368,109 | | |
| 公債元本償還支出 | | | |
| 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 | | 14,870 | |
| 2. 財務的収入 | | | 308,938 |
| ① 公債発行収入 | | | 295,960 |
| 公債(短期)発行収入 | | | |
| 公債発行収入 | | 295,960 | |
| 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 | | | 12,978 |
| 財務的収支 | | | -177,665 |
| 当期資金収支額 | | | 122,006 |
| 期首資金残高 | | | 289,688 |
| 期末資金残高 | | | 411,694 |