

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