

# 平成28年度決算 一般会計等財務書類

・貸借対照表	1ページ
・行政コスト計算書	2ページ
・純資産変動計算書	3ページ
・資金収支計算書	4ページ

北海道 木古内町

## 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	14,024,491	固定負債	5,734,434 ※
有形固定資産	11,677,164 ※	地方債	5,194,672
事業用資産	6,005,560	長期未払金	-
土地	1,849,697	退職手当引当金	532,076
立木竹	26,607	損失補償等引当金	-
建物	10,443,427	その他	7,687
建物減価償却累計額	△ 6,698,820	流動負債	475,378
工作物	408,716	1年内償還予定地方債	415,655
工作物減価償却累計額	△ 36,811	未払金	-
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	前受金	3
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	33,271
航空機	-	預り金	26,449
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	6,209,812
その他減価償却累計額	-	<b>【純資産の部】</b>	
建設仮勘定	12,744	固定資産等形成分	15,444,429
インフラ資産	5,554,772	余剰分(不足分)	△ 6,130,026
土地	411,577		
建物	-		
建物減価償却累計額	-		
工作物	11,794,174		
工作物減価償却累計額	△ 7,548,967		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	897,988		
物品	469,793		
物品減価償却累計額	△ 352,960		
無形固定資産	536,421		
ソフトウェア	12,244		
その他	524,177		
投資その他の資産	1,810,906 ※		
投資及び出資金	25,169 ※		
有価証券	10,519		
出資金	14,649		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	56,096		
長期貸付金	-		
基金	1,732,835		
減債基金	-		
その他	1,732,835		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 3,194		
流動資産	1,499,724 ※		
現金預金	70,875		
未収金	9,420		
短期貸付金	0		
基金	1,419,938 ※		
財政調整基金	1,417,428		
減債基金	2,511		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 509		
資産合計	15,524,215	純資産合計	9,314,403
		負債及び純資産合計	15,524,215

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

# 行政コスト計算書

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	3,622,189 ※
業務費用	1,826,398 ※
人件費	518,413
職員給与費	405,829
賞与等引当金繰入額	33,271
退職手当引当金繰入額	39,088
その他	40,225
物件費等	1,250,629 ※
物件費	760,078
維持補修費	36,790
減価償却費	452,023
その他	1,739
その他の業務費用	57,356
支払利息	46,213
徴収不能引当金繰入額	4,220
その他	6,923
移転費用	1,795,791
補助金等	1,159,111
社会保障給付	241,269
他会計への繰出金	394,783
その他	628
経常収益	414,653
使用料及び手数料	61,827
その他	352,826
純経常行政コスト	△ 3,207,536
臨時損失	51,948 ※
災害復旧事業費	9,885
資産除売却損	42,062
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	25,376
資産売却益	25,376
その他	-
純行政コスト	△ 3,234,107 ※

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

## 純資産変動計算書

自 平成28年4月1日  
至 平成29年3月31日

(単位:千円)

科目	合計	固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)
前年度末純資産残高	9,118,962 ※	14,813,875	△ 5,694,912
純行政コスト(△)	△ 3,234,107		△ 3,234,107
財源	3,433,806		3,433,806
税収等	2,859,391		2,859,391
国県等補助金	574,415		574,415
本年度差額	199,699		199,699
固定資産等の変動(内部変動)		634,812	△ 634,812
有形固定資産等の増加		656,847	△ 656,847
有形固定資産等の減少		△ 457,383	457,383
貸付金・基金等の増加		524,192	△ 524,192
貸付金・基金等の減少		△ 88,844	88,844
資産評価差額	△ 10,554	△ 10,554	
無償所管換等	6,296	6,296	
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	195,441	630,554	△ 435,114 ※
本年度末純資産残高	9,314,403	15,444,429	△ 6,130,026

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

## 資金収支計算書

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	3,127,513 ※
業務費用支出	1,331,722 ※
人件費支出	477,583
物件費等支出	805,221
支払利息支出	46,213
その他の支出	2,704
移転費用支出	1,795,791
補助金等支出	1,159,111
社会保障給付支出	241,269
他会計への繰出支出	394,783
その他の支出	628
業務収入	3,665,471 ※
税収等収入	2,863,033
国県等補助金収入	387,760
使用料及び手数料収入	61,380
その他の収入	353,296
臨時支出	51,948 ※
災害復旧事業費支出	9,885
その他の支出	42,062
臨時収入	-
<b>業務活動収支</b>	<b>486,010</b>
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	1,171,795 ※
公共施設等整備費支出	656,847
基金積立金支出	508,947
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	6,000
その他の支出	-
投資活動収入	293,715 ※
国県等補助金収入	186,655
基金取崩収入	70,324
貸付金元金回収収入	6,000
資産売却収入	30,737
その他の収入	-
<b>投資活動収支</b>	<b>△ 878,079 ※</b>
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	379,026
地方債償還支出	379,026
その他の支出	-
財務活動収入	571,300
地方債発行収入	571,300
その他の収入	-
<b>財務活動収支</b>	<b>192,274</b>
<b>本年度資金収支額</b>	<b>△ 199,795</b>
<b>前年度末資金残高</b>	<b>236,531</b>
<b>本年度末資金残高</b>	<b>36,736</b>
<b>前年度末歳計外現金残高</b>	<b>39,207</b>
<b>本年度歳計外現金増減額</b>	<b>△ 5,069</b>
<b>本年度末歳計外現金残高</b>	<b>34,139 ※</b>
<b>本年度末現金預金残高</b>	<b>70,875</b>

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。