

平成28年度決算 全体財務書類

・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

全体貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	19,578,687 ※	固定負債	10,521,994
有形固定資産	16,945,456	地方債等	9,031,163
事業用資産	7,786,970 ※	長期未払金	0
土地	2,026,818	退職手当引当金	613,033
土地減損損失累計額	0	損失補償等引当金	0
立木竹	26,607	その他	877,798
立木竹減損損失累計額	0	流動負債	906,837
建物	12,522,890	1年内償還予定地方債等	722,771
建物減価償却累計額	△ 7,201,428	未払金	45,334
建物減損損失累計額	0	未払費用	0
工作物	463,343	前受金	3
工作物減価償却累計額	△ 64,005	前受収益	0
工作物減損損失累計額	0	賞与等引当金	110,698
船舶	0	預り金	28,031
船舶減価償却累計額	0	その他	0
船舶減損損失累計額	0	負債合計	11,428,831
浮標等	0	【純資産の部】	
浮標等減価償却累計額	0	固定資産等形成分	20,998,625
浮標等減損損失累計額	0	余剰分(不足分)	△ 10,022,919
航空機	0		
航空機減価償却累計額	0		
航空機減損損失累計額	0		
その他	0		
その他減価償却累計額	0		
その他減損損失累計額	0		
建設仮勘定	12,744		
インフラ資産	7,847,204		
土地	440,747		
土地減損損失累計額	0		
建物	108,018		
建物減価償却累計額	△ 60,910		
建物減損損失累計額	0		
工作物	15,144,724		
工作物減価償却累計額	△ 8,683,363		
工作物減損損失累計額	0		
その他	0		
その他減価償却累計額	0		
その他減損損失累計額	0		
建設仮勘定	897,988		
物品	3,153,765		
物品減価償却累計額	△ 1,842,482		
物品減損損失累計額	0		
無形固定資産	539,265		
ソフトウェア	13,766		
その他	525,499		
投資その他の資産	2,093,966 ※		
投資及び出資金	25,169 ※		
有価証券	10,519		
出資金	14,649		
その他	0		
投資損失引当金	0		
長期延滞債権	115,559		
長期貸付金	45,871		
基金	1,788,864		
減債基金	0		
その他	1,788,864		
その他	125,769		
徴収不能引当金	△ 7,266		
流動資産	2,825,850		
現金預金	1,170,783		
未収金	229,765		
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	7,536		
その他	0		
徴収不能引当金	△ 2,173		
繰延資産	0		
資産合計	22,404,537	純資産合計	10,975,706
		負債及び純資産合計	22,404,537

※ 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。

全体行政コスト計算書

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	6,340,563 ※
業務費用	3,934,827 ※
人件費	1,528,979
職員給与費	1,310,458
賞与等引当金繰入額	106,325
退職手当引当金繰入額	40,255
その他	71,941
物件費等	2,253,216 ※
物件費	1,475,708
維持補修費	48,254
減価償却費	727,514
その他	1,739
その他の業務費用	152,633 ※
支払利息	115,883
徴収不能引当金繰入額	9,653
その他	27,096
移転費用	2,405,736
補助金等	2,128,417
社会保障給付	241,269
他会計への繰出金	0
その他	36,050
経常収益	1,933,595 ※
使用料及び手数料	1,523,484
その他	410,110
純経常行政コスト	△ 4,406,968
臨時損失	101,942 ※
災害復旧事業費	9,885
資産除売却損	52,274
投資損失引当金繰入額	0
損失補償等引当金繰入額	0
その他	39,782
臨時利益	25,376
資産売却益	25,376
その他	0
純行政コスト	△ 4,483,534

※ 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。

全体純資産変動計算書

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	10,706,932	20,369,964	△ 9,663,032
純行政コスト(△)	△ 4,483,534		△ 4,483,534
財源	4,751,154		4,751,154
税収等	3,649,173		3,649,173
国県等補助金	1,101,981		1,101,981
本年度差額	267,620		267,620
固定資産等の変動(内部変動)		639,216 ※	△ 639,216 ※
有形固定資産等の増加		948,774	△ 948,774
有形固定資産等の減少		△ 746,310	746,310
貸付金・基金等の増加		554,592	△ 554,592
貸付金・基金等の減少		△ 117,841	117,841
資産評価差額	△ 10,554	△ 10,554	
無償所管換等	0	0	
その他	11,708	0	11,708
本年度純資産変動額	268,774	628,662	△ 359,888
本年度末純資産残高	10,975,706	20,998,625 ※	△ 10,022,919 ※

※ 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。

全体資金収支計算書

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
【業務活動収支】	
業務支出	5,537,150
業務費用支出	3,138,985
人件費支出	1,464,489
物件費等支出	1,540,269
支払利息支出	115,883
その他の支出	18,344
移転費用支出	2,398,165
補助金等支出	2,128,417
社会保障給付支出	241,269
他会計への繰出支出	0
その他の支出	28,479
業務収入	6,570,180
税込等収入	3,709,691
国県等補助金収入	917,153
使用料及び手数料収入	1,524,946
その他の収入	418,390
臨時支出	92,884
災害復旧事業費支出	9,885
その他の支出	82,999
臨時収入	0
業務活動収支	940,146
【投資活動収支】	
投資活動支出	1,489,560
公共施設等整備費支出	966,382
基金積立金支出	513,938
投資及び出資金支出	1,920
貸付金支出	7,320
その他の支出	0
投資活動収入	330,987 ※
国県等補助金収入	212,582
基金取崩収入	71,644
貸付金元金回収収入	10,991
資産売却収入	30,737
その他の収入	5,034
投資活動収支	△ 1,158,573
【財務活動収支】	
財務活動支出	761,866
地方債償還支出	761,866
その他の支出	0
財務活動収入	808,800
地方債発行収入	808,800
その他の収入	0
財務活動収支	46,934
本年度資金収支額	△ 171,493
前年度末資金残高	1,308,137
本年度末資金残高	1,136,645 ※
前年度末歳計外現金残高	39,207
本年度歳計外現金増減額	△ 5,069
本年度末歳計外現金残高	34,139 ※
本年度末現金預金残高	1,170,783 ※

※ 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。