

# 平成29年度決算 連結財務書類

|           |      |
|-----------|------|
| ・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 |

※平成31年2月時点において木古内町で確認  
できた一部事務組合等の財務書類を連結した  
ものです。

平成29年度財務書類 連結団体  
渡島廃棄物処理広域連合  
北海道後期高齢者医療広域連合  
北海道市町村備荒資金組合

北海道 木古内町

## 連結貸借対照表

(平成30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          | 19,784,261 ※ | 固定負債           | 10,431,826   |
| 有形固定資産        | 17,124,465   | 地方債等           | 8,862,154    |
| 事業用資産         | 7,856,770 ※  | 長期未払金          | 0            |
| 土地            | 2,045,864    | 退職手当引当金        | 679,981      |
| 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            | 889,691      |
| 立木竹減損損失累計額    | 0            | 流動負債           | 999,195      |
| 建物            | 12,903,359   | 1年内償還予定地方債等    | 798,343      |
| 建物減価償却累計額     | △ 7,525,323  | 未払金            | 44,716       |
| 建物減損損失累計額     | 0            | 未払費用           | 0            |
| 工作物           | 526,943      | 前受金            | 0            |
| 工作物減価償却累計額    | △ 125,723    | 前受収益           | 0            |
| 工作物減損損失累計額    | 0            | 賞与等引当金         | 107,520      |
| 船舶            | 0            | 預り金            | 45,689       |
| 船舶減価償却累計額     | 0            | その他            | 2,927        |
| 船舶減損損失累計額     | 0            |                |              |
| 浮標等           | 0            | 負債合計           | 11,431,022 ※ |
| 浮標等減価償却累計額    | 0            | <b>【純資産の部】</b> |              |
| 浮標等減損損失累計額    | 0            | 固定資産等形成分       | 21,205,819   |
| 航空機           | 0            | 余剰分(不足分)       | △ 10,068,814 |
| 航空機減価償却累計額    | 0            | 他団体出資等分        | △ 3,565      |
| 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         | 5,044        |                |              |
| インフラ資産        | 7,996,265    |                |              |
| 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     | △ 62,917     |                |              |
| 建物減損損失累計額     | 0            |                |              |
| 工作物           | 16,461,805   |                |              |
| 工作物減価償却累計額    | △ 8,951,388  |                |              |
| 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         | 0            |                |              |
| 物品            | 3,493,986    |                |              |
| 物品減価償却累計額     | △ 2,222,557  |                |              |
| 物品減損損失累計額     | 0            |                |              |
| 無形固定資産        | 531,462      |                |              |
| ソフトウェア        | 23,004       |                |              |
| その他           | 508,458      |                |              |
| 投資その他の資産      | 2,128,334 ※  |                |              |
| 投資及び出資金       | 25,169 ※     |                |              |
| 有価証券          | 10,519       |                |              |
| 出資金           | 14,649       |                |              |
| その他           | 0            |                |              |
| 長期延滞債権        | 103,656      |                |              |
| 長期貸付金         | 43,535       |                |              |
| 基金            | 1,836,807    |                |              |
| 減債基金          | 0            |                |              |
| その他           | 1,836,807    |                |              |
| その他           | 125,738      |                |              |
| 徴収不能引当金       | △ 6,571      |                |              |
| 流動資産          | 2,780,201    |                |              |
| 現金預金          | 1,106,776    |                |              |
| 未収金           | 245,945      |                |              |
| 短期貸付金         | 0            |                |              |
| 基金            | 1,421,558    |                |              |
| 財政調整基金        | 1,419,047    |                |              |
| 減債基金          | 2,511        |                |              |
| 棚卸資産          | 8,221        |                |              |
| その他           | 0            |                |              |
| 徴収不能引当金       | △ 2,299      |                |              |
| 繰延資産          | 0            |                |              |
| 資産合計          | 22,564,462   | 純資産合計          | 11,133,440   |
|               |              | 負債及び純資産合計      | 22,564,462   |

※ 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。

# 連結行政コスト計算書

自 平成29年4月1日  
至 平成30年3月31日

(単位:千円)

| 科目          | 金額            |
|-------------|---------------|
| 経常費用        | 7,184,813     |
| 業務費用        | 4,096,490     |
| 人件費         | 1,554,503 ※   |
| 職員給与費       | 1,359,061     |
| 賞与等引当金繰入額   | 101,237       |
| 退職手当引当金繰入額  | 31,119        |
| その他         | 63,087        |
| 物件費等        | 2,363,320 ※   |
| 物件費         | 1,521,034     |
| 維持補修費       | 49,100        |
| 減価償却費       | 791,245       |
| その他         | 1,940         |
| その他の業務費用    | 178,667       |
| 支払利息        | 100,371       |
| 徴収不能引当金繰入額  | 6,557         |
| その他         | 71,739        |
| 移転費用        | 3,088,324 ※   |
| 補助金等        | 2,860,922     |
| 社会保障給付      | 225,327       |
| 他会計への繰出金    | 0             |
| その他         | 2,074         |
| 経常収益        | 1,568,436     |
| 使用料及び手数料    | 1,435,283     |
| その他         | 133,153       |
| 純経常行政コスト    | △ 5,616,378 ※ |
| 臨時損失        | 51,806 ※      |
| 災害復旧事業費     | 5             |
| 資産除売却損      | 18,468        |
| 損失補償等引当金繰入額 | 0             |
| その他         | 33,334        |
| 臨時利益        | 20,537        |
| 資産売却益       | 14,947        |
| その他         | 5,590         |
| 純行政コスト      | △ 5,647,647   |

※ 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。

## 連結純資産変動計算書

自 平成29年4月1日  
至 平成30年3月31日

(単位:千円)

| 科目             | 合計           | 固定資産<br>等形成分 | 余剰分<br>(不足分) | 他団体出資等分 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 前年度末純資産残高      | 11,159,444 ※ | 21,149,971   | △ 9,990,528  | 0       |
| 純行政コスト(△)      | △ 5,647,647  |              | △ 5,647,647  | 0       |
| 財源             | 5,604,810    |              | 5,604,810    | 0       |
| 税金等            | 4,025,050    |              | 4,025,050    | 0       |
| 国県等補助金         | 1,579,760    |              | 1,579,760    | 0       |
| 本年度差額          | △ 42,837     |              | △ 42,837     | 0       |
| 固定資産等の変動(内部変動) |              | 36,783 ※     | △ 36,783 ※   |         |
| 有形固定資産等の増加     |              | 823,683      | △ 823,683    |         |
| 有形固定資産等の減少     |              | △ 799,755    | 799,755      |         |
| 貸付金・基金等の増加     |              | 218,515      | △ 218,515    |         |
| 貸付金・基金等の減少     |              | △ 205,661    | 205,661      |         |
| 資産評価差額         | 0            | 0            |              |         |
| 無償所管換等         | 14,254       | 14,254       |              |         |
| 他団体出資等分の増加     | 0            |              |              | 0       |
| 他団体出資等分の減少     | 0            |              |              | 0       |
| 比例連結割合変更に伴う差額  | △ 3,565      |              |              | △ 3,565 |
| その他            | 6,144 ※      | 4,811        | 1,334        |         |
| 本年度純資産変動額      | △ 26,003     | 55,847 ※     | △ 78,286     | △ 3,565 |
| 本年度末純資産残高      | 11,133,440 ※ | 21,205,819 ※ | △ 10,068,814 | △ 3,565 |

※ 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。

# 連結資金収支計算書

自 平成29年4月1日  
至 平成30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                 | 6,350,105        |
| 業務費用支出               | 3,265,749        |
| 人件費支出                | 1,526,736        |
| 物件費等支出               | 1,581,203        |
| 支払利息支出               | 100,371          |
| その他の支出               | 57,439           |
| 移転費用支出               | 3,084,356        |
| 補助金等支出               | 2,857,892        |
| 社会保障給付支出             | 225,327          |
| 他会計への繰出支出            | 0                |
| その他の支出               | 1,137            |
| 業務収入                 | 6,816,750 ※      |
| 税金等収入                | 4,052,587        |
| 国県等補助金収入             | 1,320,244        |
| 使用料及び手数料収入           | 1,415,174        |
| その他の収入               | 28,744           |
| 臨時支出                 | 10,244           |
| 災害復旧事業費支出            | 5                |
| その他の支出               | 10,239           |
| 臨時収入                 | 1,892            |
| <b>業務活動収支</b>        | <b>458,292 ※</b> |
| <b>【投資活動収支】</b>      |                  |
| 投資活動支出               | 1,088,003        |
| 公共施設等整備費支出           | 814,529          |
| 基金積立金支出              | 177,989          |
| 投資及び出資金支出            | 0                |
| 貸付金支出                | 3,263            |
| その他の支出               | 92,222           |
| 投資活動収入               | 491,528          |
| 国県等補助金収入             | 263,354          |
| 基金取崩収入               | 88,734           |
| 貸付金元金回収収入            | △ 10,793         |
| 資産売却収入               | 15,907           |
| その他の収入               | 134,326          |
| <b>投資活動収支</b>        | <b>△ 596,475</b> |
| <b>【財務活動収支】</b>      |                  |
| 財務活動支出               | 730,498          |
| 地方債等償還支出             | 729,109          |
| その他の支出               | 1,389            |
| 財務活動収入               | 751,300          |
| 地方債等発行収入             | 651,300          |
| その他の収入               | 100,000          |
| <b>財務活動収支</b>        | <b>20,802</b>    |
| <b>本年度資金収支額</b>      | <b>△ 117,381</b> |
| <b>前年度末資金残高</b>      | <b>1,174,438</b> |
| <b>比例連結割合変更に伴う差額</b> | <b>△ 1,740</b>   |
| <b>本年度末資金残高</b>      | <b>1,055,317</b> |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 前年度末歳計外現金残高 | 34,145    |
| 本年度歳計外現金増減額 | 17,314    |
| 本年度末歳計外現金残高 | 51,459    |
| 本年度末現金預金残高  | 1,106,776 |

※ 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。