

平成30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 |
| ・行政コスト及び純資産変動計算書 | 5ページ |

北海道 木古内町

貸借対照表

(平成31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 | 14,009,455 ※ | 固定負債 | 5,472,808 |
| 有形固定資産 | 11,602,949 | 地方債 | 5,005,696 |
| 事業用資産 | 6,020,517 | 長期未払金 | - |
| 土地 | 1,952,399 | 退職手当引当金 | 459,213 |
| 立木竹 | 26,607 | 損失補償等引当金 | - |
| 建物 | 10,600,462 | その他 | 7,899 |
| 建物減価償却累計額 | △ 6,980,588 | 流動負債 | 583,924 ※ |
| 工作物 | 470,921 | 1年内償還予定地方債 | 527,109 |
| 工作物減価償却累計額 | △ 120,874 | 未払金 | - |
| 船舶 | - | 未払費用 | - |
| 船舶減価償却累計額 | - | 前受金 | 134 |
| 浮標等 | - | 前受収益 | - |
| 浮標等減価償却累計額 | - | 賞与等引当金 | 35,464 |
| 航空機 | - | 預り金 | 21,115 |
| 航空機減価償却累計額 | - | その他 | 101 |
| その他 | - | 負債合計 | 6,056,732 |
| その他減価償却累計額 | - | 【純資産の部】 | |
| 建設仮勘定 | 71,590 | 固定資産等形成分 | 15,241,318 |
| インフラ資産 | 5,503,404 | 余剰分(不足分) | △ 5,998,994 |
| 土地 | 411,577 | | |
| 建物 | - | | |
| 建物減価償却累計額 | - | | |
| 工作物 | 13,047,723 | | |
| 工作物減価償却累計額 | △ 7,963,996 | | |
| その他 | - | | |
| その他減価償却累計額 | - | | |
| 建設仮勘定 | 8,100 | | |
| 物品 | 487,908 | | |
| 物品減価償却累計額 | △ 408,880 | | |
| 無形固定資産 | 508,511 ※ | | |
| ソフトウェア | 18,087 | | |
| その他 | 490,425 | | |
| 投資その他の資産 | 1,897,995 | | |
| 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 | 47,585 | | |
| 長期貸付金 | 840 | | |
| 基金 | 1,826,953 | | |
| 減債基金 | - | | |
| その他 | 1,826,953 | | |
| その他 | - | | |
| 徴収不能引当金 | △ 2,551 | | |
| 流動資産 | 1,289,602 | | |
| 現金預金 | 51,658 | | |
| 未収金 | 6,477 | | |
| 短期貸付金 | - | | |
| 基金 | 1,231,863 | | |
| 財政調整基金 | 1,229,352 | | |
| 減債基金 | 2,511 | | |
| 棚卸資産 | - | | |
| その他 | - | | |
| 徴収不能引当金 | △ 396 | | |
| 資産合計 | 15,299,057 | 純資産合計 | 9,242,325 ※ |
| | | 負債及び純資産合計 | 15,299,057 |

※ 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30年4月1日

至 平成31年3月31日

(単位:千円)

| 科目 | 金額 |
|-------------|---------------|
| 経常費用 | 3,744,851 ※ |
| 業務費用 | 1,801,087 ※ |
| 人件費 | 488,623 |
| 職員給与費 | 421,446 |
| 賞与等引当金繰入額 | 35,464 |
| 退職手当引当金繰入額 | - |
| その他 | 31,713 |
| 物件費等 | 1,261,729 ※ |
| 物件費 | 738,772 |
| 維持補修費 | 33,545 |
| 減価償却費 | 489,411 |
| その他 | - |
| その他の業務費用 | 50,735 |
| 支払利息 | 36,022 |
| 徴収不能引当金繰入額 | 2,559 |
| その他 | 12,154 |
| 移転費用 | 1,943,764 |
| 補助金等 | 1,306,592 |
| 社会保障給付 | 241,227 |
| 他会計への繰出金 | 395,298 |
| その他 | 647 |
| 経常収益 | 433,319 |
| 使用料及び手数料 | 58,853 |
| その他 | 374,466 |
| 純経常行政コスト | △ 3,311,533 ※ |
| 臨時損失 | 58,001 ※ |
| 災害復旧事業費 | 177 |
| 資産除売却損 | 57,823 |
| 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 | 23,660 |
| 資産売却益 | 23,660 |
| その他 | - |
| 純行政コスト | △ 3,345,874 |

※ 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30年4月1日
至 平成31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 | 9,284,929 | 15,451,609 | △ 6,166,680 |
| 純行政コスト(△) | △ 3,345,874 | | △ 3,345,874 |
| 財源 | 3,176,705 | | 3,176,705 |
| 税収等 | 2,780,305 | | 2,780,305 |
| 国県等補助金 | 396,400 | | 396,400 |
| 本年度差額 | △ 169,168 ※ | | △ 169,168 ※ |
| 固定資産等の変動(内部変動) | | △ 336,854 | 336,854 |
| 有形固定資産等の増加 | | 191,785 | △ 191,785 |
| 有形固定資産等の減少 | | △ 490,071 | 490,071 |
| 貸付金・基金等の増加 | | 290,867 | △ 290,867 |
| 貸付金・基金等の減少 | | △ 329,435 | 329,435 |
| 資産評価差額 | - | - | |
| 無償所管換等 | 126,564 | 126,564 | |
| その他 | - | - | - |
| 本年度純資産変動額 | △ 42,604 | △ 210,290 | 167,686 |
| 本年度末純資産残高 | 9,242,325 | 15,241,318 ※ | △ 5,998,994 |

※ 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30年4月1日
至 平成31年3月31日

(単位:千円)

| 科目 | 金額 |
|-----------------|--------------------|
| 【業務活動収支】 | |
| 業務支出 | 3,253,439 ※ |
| 業務費用支出 | 1,309,675 ※ |
| 人件費支出 | 487,439 |
| 物件費等支出 | 774,486 |
| 支払利息支出 | 36,022 |
| その他の支出 | 11,729 |
| 移転費用支出 | 1,943,764 |
| 補助金等支出 | 1,306,592 |
| 社会保障給付支出 | 241,227 |
| 他会計への繰出支出 | 395,298 |
| その他の支出 | 647 |
| 業務収入 | 3,459,312 |
| 税金等収入 | 2,780,936 |
| 国県等補助金収入 | 348,015 |
| 使用料及び手数料収入 | 58,676 |
| その他の収入 | 271,685 |
| 臨時支出 | 57,341 ※ |
| 災害復旧事業費支出 | 177 |
| その他の支出 | 57,163 |
| 臨時収入 | 24,904 |
| 業務活動収支 | 173,436 |
| 【投資活動収支】 | |
| 投資活動支出 | 481,648 |
| 公共施設等整備費支出 | 191,785 |
| 基金積立金支出 | 283,023 |
| 投資及び出資金支出 | - |
| 貸付金支出 | 840 |
| その他の支出 | 6,000 |
| 投資活動収入 | 375,280 |
| 国県等補助金収入 | 23,481 |
| 基金取崩収入 | 322,139 |
| 貸付金元金回収収入 | - |
| 資産売却収入 | 23,660 |
| その他の収入 | 6,000 |
| 投資活動収支 | △ 106,369 ※ |
| 【財務活動収支】 | |
| 財務活動支出 | 455,168 |
| 地方債償還支出 | 455,067 |
| その他の支出 | 101 |
| 財務活動収入 | 360,600 |
| 地方債発行収入 | 360,600 |
| その他の収入 | - |
| 財務活動収支 | △ 94,568 |
| 本年度資金収支額 | △ 27,500 ※ |
| 前年度末資金残高 | 50,286 |
| 本年度末資金残高 | 22,786 |

| | |
|-------------|----------|
| 前年度末歳計外現金残高 | 51,452 |
| 本年度歳計外現金増減額 | △ 22,581 |
| 本年度末歳計外現金残高 | 28,871 |
| 本年度末現金預金残高 | 51,658 ※ |

※ 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。

