

令和元年度決算 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
・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

全体貸借対照表

(令和2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	19,259,360	固定負債	9,558,336 ※
有形固定資産	16,564,517	地方債等	8,168,231
事業用資産	7,988,896 ※	長期未払金	0
土地	2,122,151	退職手当引当金	587,020
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	803,084
立木竹減損損失累計額	0	流動負債	1,130,392
建物	13,071,314	1年内償還予定地方債等	923,035
建物減価償却累計額	△ 7,830,047	未払金	51,604
建物減損損失累計額	0	未払費用	0
工作物	563,418	前受金	156
工作物減価償却累計額	△ 204,504	前受収益	0
工作物減損損失累計額	0	賞与等引当金	128,356
船舶	0	預り金	23,576
船舶減価償却累計額	0	その他	3,665
船舶減損損失累計額	0	負債合計	10,688,727 ※
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	20,491,882
浮標等減損損失累計額	0	余剰分(不足分)	△ 9,468,032
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	239,956		
インフラ資産	7,666,538		
土地	440,748		
土地減損損失累計額	0		
建物	108,018		
建物減価償却累計額	△ 66,931		
建物減損損失累計額	0		
工作物	16,644,066		
工作物減価償却累計額	△ 9,526,776		
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	67,413		
物品	3,236,516		
物品減価償却累計額	△ 2,327,432		
物品減損損失累計額	0		
無形固定資産	495,873 ※		
ソフトウェア	21,496		
その他	474,378		
投資その他の資産	2,198,970 ※		
投資及び出資金	24,669 ※		
有価証券	10,019		
出資金	14,649		
その他	0		
投資損失引当金	0		
長期延滞債権	83,134		
長期貸付金	42,267		
基金	1,945,721		
減債基金	0		
その他	1,945,721		
その他	109,035		
徴収不能引当金	△ 5,856		
流動資産	2,453,217		
現金預金	1,012,345		
未収金	190,774		
短期貸付金	0		
基金	1,232,522		
財政調整基金	1,230,011		
減債基金	2,511		
棚卸資産	9,930		
その他	10,000		
徴収不能引当金	△ 2,354		
繰延資産	0	純資産合計	11,023,850
資産合計	21,712,577	負債及び純資産合計	21,712,577

※ 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31年4月1日

至 令和2年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	6,274,778 ※
業務費用	4,063,570 ※
人件費	1,595,555
職員給与費	1,403,563
賞与等引当金繰入額	116,798
退職手当引当金繰入額	4,734
その他	70,460
物件費等	2,313,426 ※
物件費	1,454,643
維持補修費	77,048
減価償却費	781,736
その他	0
その他の業務費用	154,589
支払利息	85,888
徴収不能引当金繰入額	4,840
その他	63,861
移転費用	2,211,208
補助金等	1,961,822
社会保障給付	244,306
他会計への繰出金	0
その他	5,080
経常収益	1,631,407 ※
使用料及び手数料	1,490,093
その他	141,313
純経常行政コスト	4,643,371
臨時損失	943
災害復旧事業費	5
資産除売却損	938
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	0
臨時利益	79,238
資産売却益	79,238
その他	0
純行政コスト	4,565,076

※ 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31年4月1日
至 令和2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	11,052,234	20,742,866	△ 9,690,632
純行政コスト(△)	△ 4,565,076		△ 4,565,076
財源	4,520,308 ※		4,520,308 ※
税金等	3,298,007		3,298,007
国県等補助金	1,222,300		1,222,300
本年度差額	△ 44,768		△ 44,768
固定資産等の変動(内部変動)		△ 251,245	251,245
有形固定資産等の増加		651,281	△ 651,281
有形固定資産等の減少		△ 790,067	790,067
貸付金・基金等の増加		32,881	△ 32,881
貸付金・基金等の減少		△ 145,340	145,340
資産評価差額	0	0	
無償所管換等	262	262	
その他	16,123	0	16,123
本年度純資産変動額	△ 28,384 ※	△ 250,983	222,600
本年度末純資産残高	11,023,850 ※	20,491,882 ※	△ 9,468,032

※ 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31年4月1日

至 令和2年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	5,483,033
業務費用支出	3,272,921
人件費支出	1,600,377
物件費等支出	1,531,098
支払利息支出	85,888
その他の支出	55,558
移転費用支出	2,210,112
補助金等支出	1,961,822
社会保障給付支出	244,306
他会計への繰出支出	0
その他の支出	3,984
業務収入	5,981,210
税金等収入	3,292,761
国県等補助金収入	1,056,339
使用料及び手数料収入	1,509,683
その他の収入	122,427
臨時支出	5
災害復旧事業費支出	5
その他の支出	0
臨時収入	0
業務活動収支	498,172
【投資活動収支】	
投資活動支出	681,001
公共施設等整備費支出	649,719
基金積立金支出	21,722
投資及び出資金支出	0
貸付金支出	9,560
その他の支出	0
投資活動収入	366,723 ※
国県等補助金収入	155,124
基金取崩収入	113,314
貸付金元金回収収入	10,834
資産売却収入	87,450
その他の収入	0
投資活動収支	△ 314,279 ※
【財務活動収支】	
財務活動支出	879,689
地方債償還支出	879,689
その他の支出	0
財務活動収入	661,600
地方債発行収入	661,600
その他の収入	0
財務活動収支	△ 218,089
本年度資金収支額	△ 34,195 ※
前年度末資金残高	1,016,868
本年度末資金残高	982,672 ※

前年度末歳計外現金残高	28,871
本年度歳計外現金増減額	801
本年度末歳計外現金残高	29,672
本年度末現金預金残高	1,012,345 ※

※ 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。

全体行政コスト及び純資産変動計算書

自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日

(単位:千円)

科目	金額	金額	
経常費用	6,274,778 ※		
業務費用	4,063,570 ※		
人件費	1,595,555		
職員給与費	1,403,563		
賞与等引当金繰入額	116,798		
退職手当引当金繰入額	4,734		
その他	70,460		
物件費等	2,313,426 ※		
物件費	1,454,643		
維持補修費	77,048		
減価償却費	781,736		
その他	0		
その他の業務費用	154,589		
支払利息	85,888		
徴収不能引当金繰入額	4,840		
その他	63,861		
移転費用	2,211,208		
補助金等	1,961,822		
社会保障給付	244,306		
他会計への繰出金	0		
その他	5,080		
経常収益	1,631,407 ※		
使用料及び手数料	1,490,093		
その他	141,313		
純経常行政コスト	4,643,371		
臨時損失	943		
災害復旧事業費	5		
資産除売却損	938		
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	0		
臨時利益	79,238		
資産売却益	79,238		
その他	0		
純行政コスト	4,565,076		
財源	4,520,308 ※		
税収等	3,298,007		
国県等補助金	1,222,300		
本年度差額	△ 44,768		
固定資産等の変動(内部変動)			
有形固定資産等の増加		△ 251,245	251,245
有形固定資産等の減少		651,281	△ 651,281
貸付金・基金等の増加		△ 790,067	790,067
貸付金・基金等の減少		32,881	△ 32,881
資産評価差額	0	△ 145,340	145,340
無償所管換等	262	0	
その他	16,123	262	
本年度純資産変動額	△ 28,384 ※	0	16,123
前年度末純資産残高	11,052,234	△ 250,983	222,600
本年度末純資産残高	11,023,850 ※	△ 20,742,866	△ 9,690,632
		20,491,882 ※	△ 9,468,032

※ 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。