

平成28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30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28年度財務書類 連結団体
渡島・檜山地方税滞納整理機構
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 木古内町

連結貸借対照表

(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	19,744,021 ※	固定負債	10,524,459
有形固定資産	17,091,058 ※	地方債等	9,054,727
事業用資産	7,869,949 ※	長期未払金	0
土地	2,026,818	退職手当引当金	615,498
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	854,234
立木竹減損損失累計額	0	流動負債	924,000 ※
建物	12,688,885	1年内償還予定地方債等	739,843
建物減価償却累計額	△ 7,285,012	未払金	45,334
建物減損損失累計額	0	未払費用	0
工作物	480,899	前受金	3
工作物減価償却累計額	△ 80,994	前受収益	0
工作物減損損失累計額	0	賞与等引当金	110,779
船舶	0	預り金	28,037
船舶減価償却累計額	0	その他	5
船舶減損損失累計額	0	負債合計	11,448,459
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	21,164,182
浮標等減損損失累計額	0	余剰分(不足分)	△ 10,004,738
航空機	0	他団体出資等分	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	3,436,904		
物品減価償却累計額	△ 2,062,998		
物品減損損失累計額	0		
無形固定資産	539,332 ※		
ソフトウェア	13,834		
その他	525,499		
投資その他の資産	2,113,631 ※		
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	115,722		
長期貸付金	45,871		
基金	1,808,369		
減債基金	0		
その他	1,808,369		
その他	125,769		
徴収不能引当金	△ 7,269		
流動資産	2,863,881 ※		
現金預金	1,208,583		
未収金	229,775		
短期貸付金	0		
基金	1,420,160 ※		
財政調整基金	1,417,650		
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	22,607,902	純資産合計	11,159,444
		負債及び純資産合計	22,607,902 ※

※ 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	7,161,767 ※
業務費用	4,027,849 ※
人件費	1,531,042 ※
職員給与費	1,312,307
賞与等引当金繰入額	106,405
退職手当引当金繰入額	40,265
その他	72,064
物件費等	2,327,294
物件費	1,527,078
維持補修費	48,254
減価償却費	750,223
その他	1,739
その他の業務費用	169,513
支払利息	116,210
徴収不能引当金繰入額	9,656
その他	43,647
移転費用	3,133,918 ※
補助金等	2,856,545
社会保障給付	241,269
他会計への繰出金	0
その他	36,103
経常収益	1,932,543
使用料及び手数料	1,523,484
その他	409,059
純経常行政コスト	△ 5,229,224
臨時損失	101,942 ※
災害復旧事業費	9,885
資産除売却損	52,274
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	△ 5,305,789 ※

※ 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)	他団体出資等分
前年度末純資産残高	10,886,236 ※	20,555,010	△ 9,668,773	0
純行政コスト(△)	△ 5,305,789		△ 5,305,789	0
財源	5,577,833		5,577,833	0
税収等	4,040,456		4,040,456	0
国県等補助金	1,537,377		1,537,377	0
本年度差額	272,044		272,044	0
固定資産等の変動(内部変動)		619,726	△ 619,726	
有形固定資産等の増加		948,774	△ 948,774	
有形固定資産等の減少		△ 769,018	769,018	
貸付金・基金等の増加		557,811	△ 557,811	
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		
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	0			0
その他	11,717	0	11,717	
本年度純資産変動額	273,207	609,172	△ 335,965	0
本年度末純資産残高	11,159,444	21,164,182	△ 10,004,738	0

※ 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	6,335,629 ※
業務費用支出	3,209,283 ※
人件費支出	1,466,540
物件費等支出	1,591,638
支払利息支出	116,210
その他の支出	34,894
移転費用支出	3,126,346
補助金等支出	2,856,545
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	28,532
業務収入	7,395,645 ※
税込等収入	4,100,811
国県等補助金収入	1,352,548
使用料及び手数料収入	1,524,946
その他の収入	417,339
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	967,131 ※
【投資活動収支】	
投資活動支出	1,506,660
公共施設等整備費支出	966,382
基金積立金支出	531,038
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	352,065 ※
国県等補助金収入	212,582
基金取崩収入	92,722
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	△ 1,154,595
【財務活動収支】	
財務活動支出	785,430
地方債等償還支出	761,866
その他の支出	23,564
財務活動収入	808,800
地方債等発行収入	808,800
その他の収入	0
財務活動収支	23,370
本年度資金収支額	△ 164,093 ※
前年度末資金残高	1,338,531
比例連結割合変更に伴う差額	0
本年度末資金残高	1,174,438
前年度末歳計外現金残高	39,214
本年度歳計外現金増減額	△ 5,069
本年度末歳計外現金残高	34,145
本年度末現金預金残高	1,208,583

※ 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。