

平成29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30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	19,637,946	固定負債	10,429,140 ※
有形固定資産	17,002,618	地方債等	8,862,154
事業用資産	7,780,456 ※	長期未払金	0
土地	2,045,864	退職手当引当金	677,297
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	889,688
立木竹減損損失累計額	0	流動負債	999,092 ※
建物	12,738,928	1年内償還予定地方債等	798,343
建物減価償却累計額	△ 7,436,744	未払金	44,716
建物減損損失累計額	0	未払費用	0
工作物	509,552	前受金	0
工作物減価償却累計額	△ 108,794	前受収益	0
工作物減損損失累計額	0	賞与等引当金	107,424
船舶	0	預り金	45,682
船舶減価償却累計額	0	その他	2,926
船舶減損損失累計額	0	負債合計	11,428,231 ※
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	21,059,292
浮標等減損損失累計額	0	余剰分(不足分)	△ 10,097,936
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	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	3,213,515		
物品減価償却累計額	△ 1,987,619		
物品減損損失累計額	0		
無形固定資産	531,414		
ソフトウェア	22,956		
その他	508,458		
投資その他の資産	2,103,914		
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	103,507		
長期貸付金	43,535		
基金	1,812,529		
減債基金	0		
その他	1,812,529		
その他	125,738		
徴収不能引当金	△ 6,563		
流動資産	2,751,641		
現金預金	1,078,640		
未収金	245,733		
短期貸付金	0		
基金	1,421,346		
財政調整基金	1,418,835		
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	22,389,587	純資産合計	10,961,356
		負債及び純資産合計	22,389,587

※ 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	6,352,401 ※
業務費用	4,002,691 ※
人件費	1,552,389
職員給与費	1,357,320
賞与等引当金繰入額	101,142
退職手当引当金繰入額	30,960
その他	62,967
物件費等	2,281,866 ※
物件費	1,462,092
維持補修費	49,100
減価償却費	768,838
その他	1,835
その他の業務費用	168,436
支払利息	104,983
徴収不能引当金繰入額	6,552
その他	56,901
移転費用	2,349,710
補助金等	2,122,365
社会保障給付	225,327
他会計への繰出金	0
その他	2,018
経常収益	1,548,960
使用料及び手数料	1,435,283
その他	113,677
純経常行政コスト	△ 4,803,441
臨時損失	51,806
災害復旧事業費	5
資産除売却損	18,468
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	33,333
臨時利益	20,537
資産売却益	14,947
その他	5,590
純行政コスト	△ 4,834,710

※ 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 等形成分	余剰分 (不足分)
前年度末純資産残高	10,975,706	20,998,625	△ 10,022,919
純行政コスト(△)	△ 4,834,710		△ 4,834,710
財源	4,792,535		4,792,535
税収等	3,636,361		3,636,361
国県等補助金	1,156,174		1,156,174
本年度差額	△ 42,174 ※		△ 42,174 ※
固定資産等の変動(内部変動)		46,413 ※	△ 46,413 ※
有形固定資産等の増加		812,406	△ 812,406
有形固定資産等の減少		△ 777,348	777,348
貸付金・基金等の増加		118,868	△ 118,868
貸付金・基金等の減少		△ 107,512	107,512
資産評価差額	0	0	
無償所管換等	14,254	14,254	
	13,570	0	13,570
本年度純資産変動額	△ 14,350	60,667	△ 75,017
本年度末純資産残高	10,961,356	21,059,292	△ 10,097,936

※ 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29年4月1日

至 平成30年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	5,540,257 ※
業務費用支出	3,194,514
人件費支出	1,524,775
物件費等支出	1,522,155
支払利息支出	104,983
その他の支出	42,601
移転費用支出	2,345,743 ※
補助金等支出	2,119,335
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	1,080
業務収入	5,992,050
国県等補助金収入	3,667,302
使用料及び手数料収入	896,658
その他の収入	1,415,174
臨時支出	12,916
災害復旧事業費支出	10,244
その他の支出	5
臨時収入	10,239
臨時収入	1,892
業務活動収支	443,441
【投資活動収支】	
投資活動支出	992,068
公共施設等整備費支出	803,251
基金積立金支出	93,835
投資及び出資金支出	0
貸付金支出	2,760
その他の支出	92,222
投資活動収入	433,996 ※
国県等補助金収入	263,354
基金取崩収入	70,930
貸付金元金回収収入	4,136
資産売却収入	15,907
その他の収入	79,668
投資活動収支	△ 558,072
【財務活動収支】	
財務活動支出	763,425
地方債償還支出	762,036
その他の支出	1,389
財務活動収入	768,600
地方債発行収入	668,600
その他の収入	100,000
財務活動収支	5,175
本年度資金収支額	△ 109,456
前年度末資金残高	1,136,645
本年度末資金残高	1,027,188 ※
前年度末歳計外現金残高	34,139
本年度歳計外現金増減額	17,313
本年度末歳計外現金残高	51,452
本年度末現金預金残高	1,078,640

※ 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。