

平成29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

北海道 木古内町

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	14,030,263	固定負債	5,741,823
有形固定資産	11,761,176 ※	地方債	5,172,205
事業用資産	5,961,926	長期未払金	-
土地	1,868,742	退職手当引当金	561,949
立木竹	26,607	損失補償等引当金	-
建物	10,565,953	その他	7,669
建物減価償却累計額	△ 6,881,634	流動負債	533,609
工作物	454,926	1年内償還予定地方債	455,067
工作物減価償却累計額	△ 77,712	未払金	-
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	前受金	0
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	34,279
航空機	-	預り金	44,162
航空機減価償却累計額	-	その他	101
その他	-	負債合計	6,275,432
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	5,044	固定資産等形成分	15,451,609
インフラ資産	5,699,419 ※	余剰分(不足分)	△ 6,166,680
土地	411,577		
建物	-		
建物減価償却累計額	-		
工作物	13,034,904		
工作物減価償却累計額	△ 7,747,061		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	0		
物品	480,234		
物品減価償却累計額	△ 380,402		
無形固定資産	522,005		
ソフトウェア	14,704		
その他	507,301		
投資その他の資産	1,747,081 ※		
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	49,952		
長期貸付金	-		
基金	1,674,403		
減債基金	-		
その他	1,674,403		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 2,443		
流動資産	1,530,098		
現金預金	101,738		
未収金	7,403		
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	-		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 389		
資産合計	15,560,361	純資産合計	9,284,929
		負債及び純資産合計	15,560,361

※ 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	3,555,116 ※
業務費用	1,821,143
人件費	526,106
職員給与費	426,964
賞与等引当金繰入額	34,279
退職手当引当金繰入額	29,873
その他	34,990
物件費等	1,245,274
物件費	745,895
維持補修費	28,969
減価償却費	468,575
その他	1,835
その他の業務費用	49,763
支払利息	40,735
徴収不能引当金繰入額	2,197
その他	6,831
移転費用	1,733,973 ※
補助金等	1,109,903
社会保障給付	225,327
他会計への繰出金	398,415
その他	327
経常収益	115,535
使用料及び手数料	58,846
その他	56,689
純経常行政コスト	△ 3,439,582 ※
臨時損失	10,225
災害復旧事業費	5
資産除売却損	10,220
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	14,947
資産売却益	14,947
その他	-
純行政コスト	△ 3,434,859 ※

※ 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	9,314,403	15,444,429	△ 6,130,026
純行政コスト(△)	△ 3,434,859		△ 3,434,859
財源	3,398,481		3,398,481
税収等	2,822,872		2,822,872
国県等補助金	575,609		575,609
本年度差額	△ 36,378		△ 36,378
固定資産等の変動(内部変動)		276 ※	△ 276 ※
有形固定資産等の増加		531,268	△ 531,268
有形固定資産等の減少		△ 468,575	468,575
貸付金・基金等の増加		18,884	△ 18,884
貸付金・基金等の減少		△ 81,302	81,302
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	6,904	6,904	
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	△ 29,474	7,179 ※	△ 36,654
本年度末純資産残高	9,284,929 ※	15,451,609 ※	△ 6,166,680

※ 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	3,055,246 ※
業務費用支出	1,321,273
人件費支出	495,225
物件費等支出	782,057
支払利息支出	40,735
その他の支出	3,256
移転費用支出	1,733,973 ※
補助金等支出	1,109,903
社会保障給付支出	225,327
他会計への繰出支出	398,415
その他の支出	327
業務収入	3,291,795
国県等補助金収入	2,827,394
使用料及び手数料収入	348,679
その他の収入	59,786
臨時支出	55,936
災害復旧事業費支出	10,225
その他の支出	5
臨時収入	10,220
臨時収入	556
業務活動収支	226,880
【投資活動収支】	
投資活動支出	546,461
公共施設等整備費支出	530,762
基金積立金支出	9,699
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	-
その他の支出	6,000
投資活動収入	316,212 ※
国県等補助金収入	226,374
基金取崩収入	68,890
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	14,947
その他の収入	6,000
投資活動収支	△ 230,249
【財務活動収支】	
財務活動支出	415,681 ※
地方債償還支出	415,655
その他の支出	25
財務活動収入	432,600
地方債発行収入	432,600
その他の収入	-
財務活動収支	16,919
本年度資金収支額	13,550
前年度末資金残高	36,736
本年度末資金残高	50,286
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	101,738

※ 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。