

平成30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

(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	19,511,002 ※	固定負債	9,875,904
有形固定資産	16,679,822 ※	地方債等	8,432,878
事業用資産	7,779,408	長期未払金	0
土地	2,129,521	退職手当引当金	614,041
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	828,985
立木竹減損損失累計額	0	流動負債	1,079,211 ※
建物	12,773,437	1年内償還予定地方債等	876,476
建物減価償却累計額	△ 7,591,449	未払金	50,260
建物減損損失累計額	0	未払費用	0
工作物	525,547	前受金	134
工作物減価償却累計額	△ 155,845	前受収益	0
工作物減損損失累計額	0	賞与等引当金	125,738
船舶	0	預り金	23,676
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	10,955,115
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	20,742,866
浮標等減損損失累計額	0	余剰分(不足分)	△ 9,690,632
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	71,590		
インフラ資産	7,836,912 ※		
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	△ 64,924		
建物減損損失累計額	0		
工作物	16,585,314		
工作物減価償却累計額	△ 9,246,542		
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	14,300		
物品	3,222,067		
物品減価償却累計額	△ 2,158,566		
物品減損損失累計額	0		
無形固定資産	520,234		
ソフトウェア	28,816		
その他	491,418		
投資その他の資産	2,310,946		
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	94,791		
長期貸付金	43,361		
基金	2,038,052		
減債基金	0		
その他	2,038,052		
その他	115,956		
徴収不能引当金	△ 6,382		
流動資産	2,496,346 ※		
現金預金	1,045,739		
未収金	211,897		
短期貸付金	0		
基金	1,231,863		
財政調整基金	1,229,352		
減債基金	2,511		
棚卸資産	9,494		
その他	0		
徴収不能引当金	△ 2,646		
繰延資産	0		
資産合計	22,007,349 ※	純資産合計	11,052,234
		負債及び純資産合計	22,007,349

※ 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	6,391,178 ※
業務費用	4,104,555 ※
人件費	1,538,970 ※
職員給与費	1,352,569
賞与等引当金繰入額	124,225
退職手当引当金繰入額	1,067
その他	61,110
物件費等	2,381,802 ※
物件費	1,542,940
維持補修費	50,763
減価償却費	788,100
その他	0
その他の業務費用	183,782
支払利息	95,726
徴収不能引当金繰入額	6,820
その他	81,236
移転費用	2,286,623
補助金等	2,042,942
社会保障給付	241,227
他会計への繰出金	0
その他	2,454
経常収益	1,970,102
使用料及び手数料	1,535,154
その他	434,948
純経常行政コスト	4,421,075 ※
臨時損失	97,138
災害復旧事業費	177
資産除売却損	58,521
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	38,440
臨時利益	23,660
資産売却益	23,660
その他	0
純行政コスト	4,494,554 ※

※ 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	10,961,356	21,059,292	△ 10,097,936
純行政コスト(△)	△ 4,494,554		△ 4,494,554
財源	4,444,642		4,444,642
税収等	3,229,693		3,229,693
国県等補助金	1,214,949		1,214,949
本年度差額	△ 49,912		△ 49,912
固定資産等の変動(内部変動)		△ 441,025	441,025
有形固定資産等の増加		343,666	△ 343,666
有形固定資産等の減少		△ 790,623	790,623
貸付金・基金等の増加		372,030	△ 372,030
貸付金・基金等の減少		△ 366,098	366,098
資産評価差額	0	0	
無償所管換等	126,564	126,564	
その他	14,226	△ 1,966	16,192
本年度純資産変動額	90,878	△ 316,427	407,305
本年度末純資産残高	11,052,234	20,742,866 ※	△ 9,690,632 ※

※ 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	5,561,708 ※
業務費用支出	3,276,181 ※
人件費支出	1,518,549
物件費等支出	1,590,792
支払利息支出	95,726
その他の支出	71,113
移転費用支出	2,285,527
補助金等支出	2,042,942
社会保障給付支出	241,227
他会計への繰出支出	0
その他の支出	1,358
業務収入	6,214,961
税金等収入	3,218,497
国県等補助金収入	1,099,687
使用料及び手数料収入	1,561,464
その他の収入	335,313
臨時支出	57,367
災害復旧事業費支出	177
その他の支出	57,190
臨時収入	24,904
業務活動収支	620,789 ※
【投資活動収支】	
投資活動支出	712,954
公共施設等整備費支出	345,497
基金積立金支出	357,677
投資及び出資金支出	0
貸付金支出	3,780
その他の支出	6,000
投資活動収入	435,914
国県等補助金収入	84,151
基金取崩収入	323,819
貸付金元金回収収入	3,954
資産売却収入	23,660
その他の収入	330
投資活動収支	△ 277,040
【財務活動収支】	
財務活動支出	801,270 ※
地方債償還支出	798,343
その他の支出	2,926
財務活動収入	447,200
地方債発行収入	447,200
その他の収入	0
財務活動収支	△ 354,070
本年度資金収支額	△ 10,321
前年度末資金残高	1,027,188
本年度末資金残高	1,016,868 ※
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	1,045,739

※ 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30年4月1日
至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目	金額	金額	
経常費用	6,391,178 ※		
業務費用	4,104,555 ※		
人件費	1,538,970 ※		
職員給与費	1,352,569		
賞与等引当金繰入額	124,225		
退職手当引当金繰入額	1,067		
その他	61,110		
物件費等	2,381,802 ※		
物件費	1,542,940		
維持補修費	50,763		
減価償却費	788,100		
その他	0		
その他の業務費用	183,782		
支払利息	95,726		
徴収不能引当金繰入額	6,820		
その他	81,236		
移転費用	2,286,623		
補助金等	2,042,942		
社会保障給付	241,227		
他会計への繰出金	0		
その他	2,454		
経常収益	1,970,102		
使用料及び手数料	1,535,154		
その他	434,948		
純経常行政コスト	4,421,075 ※		
臨時損失	97,138		
災害復旧事業費	177		
資産除売却損	58,521		
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	38,440		
臨時利益	23,660		
資産売却益	23,660		
その他	0		
純行政コスト	4,494,554		4,494,554
財源	4,444,642		4,444,642
税収等	3,229,693		3,229,693
国県等補助金	1,214,949		1,214,949
本年度差額	△ 49,912		△ 49,912
固定資産等の変動(内部変動)		△ 441,025	441,025
有形固定資産等の増加		343,666	△ 343,666
有形固定資産等の減少		△ 790,623	790,623
貸付金・基金等の増加		372,030	△ 372,030
貸付金・基金等の減少		△ 366,098	366,098
資産評価差額	0	0	
無償所管換等	126,564	126,564	
その他	14,226	△ 1,966	16,192
本年度純資産変動額	90,878	△ 316,427	407,305
前年度末純資産残高	10,961,356	21,059,292	△ 10,097,936
本年度末純資産残高	11,052,234	20,742,866 ※	△ 9,690,632 ※

※ 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。