

平成30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
- ・行政コスト及び純資産変動計算書 5ページ

※令和2年3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30年度財務書類 連結団体
北海道後期高齢者医療広域連合
北海道町村議会議員公務災害補償等組合
北海道市町村備荒資金組合
渡島廃棄物処理広域連合
渡島・檜山地方税滞納整理機構

北海道 木古内町

連結貸借対照表

(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	19,655,145 ※	固定負債	9,889,290 ※
有形固定資産	16,799,385 ※	地方債等	8,443,615
事業用資産	7,869,797	長期未払金	0
土地	2,129,521	退職手当引当金	616,688
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	828,988
立木竹減損損失累計額	0	流動負債	1,080,354 ※
建物	12,938,677	1年内償還予定地方債等	877,303
建物減価償却累計額	△ 7,685,163	未払金	50,260
建物減損損失累計額	0	未払費用	0
工作物	543,023	前受金	134
工作物減価償却累計額	△ 172,942	前受収益	0
工作物減損損失累計額	0	賞与等引当金	125,850
船舶	0	預り金	23,880
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	10,969,644
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	20,887,651
浮標等減損損失累計額	0	余剰分(不足分)	△ 9,676,332
航空機	0	他団体出資等分	2,990
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	90,074		
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	3,503,917		
物品減価償却累計額	△ 2,411,241		
物品減損損失累計額	0		
無形固定資産	520,362		
ソフトウェア	28,944		
その他	491,418		
投資その他の資産	2,335,399 ※		
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	94,954		
長期貸付金	43,361		
基金	2,062,344		
減債基金	0		
その他	2,062,344		
その他	115,956		
徴収不能引当金	△ 6,385		
流動資産	2,528,808		
現金預金	1,077,435		
未収金	212,019		
短期貸付金	0		
基金	1,232,506		
財政調整基金	1,229,995		
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	22,183,953	純資産合計	11,214,309
		負債及び純資産合計	22,183,953

※ 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	7,190,321
業務費用	4,201,104
人件費	1,540,930
職員給与費	1,354,212
賞与等引当金繰入額	124,338
退職手当引当金繰入額	1,088
その他	61,292
物件費等	2,469,495
物件費	1,589,871
維持補修費	70,038
減価償却費	809,481
その他	105
その他の業務費用	190,679
支払利息	91,661
徴収不能引当金繰入額	6,820
その他	92,198
移転費用	2,989,217
補助金等	2,745,481
社会保障給付	241,227
他会計への繰出金	0
その他	2,509
経常収益	1,970,761
使用料及び手数料	1,535,154
その他	435,607
純経常行政コスト	5,219,560
臨時損失	97,139 ※
災害復旧事業費	177
資産除売却損	58,521
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	5,293,039

※ 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)	他団体出資等分
前年度末純資産残高	11,133,440	21,205,819	△ 10,068,814	△ 3,565
純行政コスト(△)	△ 5,293,039		△ 5,293,039	0
財源	5,226,053		5,226,053	0
税金等	3,597,546		3,597,546	0
国県等補助金	1,628,507		1,628,507	0
本年度差額	△ 66,986		△ 66,986	0
固定資産等の変動(内部変動)		△ 451,209	451,209	
有形固定資産等の増加		381,521	△ 381,521	
有形固定資産等の減少		△ 812,005	812,005	
貸付金・基金等の増加		467,529	△ 467,529	
貸付金・基金等の減少		△ 488,254	488,254	
資産評価差額	0	0		
無償所管換等	126,564	126,564		
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	6,554			6,554
その他	14,736	6,477	8,259	
本年度純資産変動額	80,869 ※	△ 318,168	392,482	6,554
本年度末純資産残高	11,214,309 ※	20,887,651	△ 9,676,332	2,990 ※

※ 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	6,339,444 ※
業務費用支出	3,351,322
人件費支出	1,520,481
物件費等支出	1,657,105
支払利息支出	91,661
その他の支出	82,075
移転費用支出	2,988,121
補助金等支出	2,745,481
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	1,413
業務収入	7,007,646
税金等収入	3,583,165
国県等補助金収入	1,513,244
使用料及び手数料収入	1,561,464
その他の収入	349,773
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	635,739
【投資活動収支】	
投資活動支出	836,349
公共施設等整備費支出	383,352
基金積立金支出	429,302
投資及び出資金支出	0
貸付金支出	17,695
その他の支出	6,000
投資活動収入	496,832 ※
国県等補助金収入	84,152
基金取崩収入	362,931
貸付金元金回収収入	△ 21,839
資産売却収入	23,660
その他の収入	47,929
投資活動収支	△ 339,516 ※
【財務活動収支】	
財務活動支出	748,382 ※
地方債等償還支出	745,455
その他の支出	2,926
財務活動収入	446,663
地方債等発行収入	446,663
その他の収入	0
財務活動収支	△ 301,719
本年度資金収支額	△ 5,496
前年度末資金残高	1,055,317
比例連結割合変更に伴う差額	△ 1,461
本年度末資金残高	1,048,360

前年度末歳計外現金残高	51,459
本年度歳計外現金増減額	△ 22,384
本年度末歳計外現金残高	29,075
本年度末現金預金残高	1,077,435

※ 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	7,190,321			
業務費用	4,201,104			
人件費	1,540,930			
職員給与費	1,354,212			
賞与等引当金繰入額	124,338			
退職手当引当金繰入額	1,088			
その他	61,292			
物件費等	2,469,495			
物件費	1,589,871			
維持補修費	70,038			
減価償却費	809,481			
その他	105			
その他の業務費用	190,679			
支払利息	91,661			
徴収不能引当金繰入額	6,820			
その他	92,198			
移転費用	2,989,217			
補助金等	2,745,481			
社会保障給付	241,227			
他会計への繰出金	0			
その他	2,509			
経常収益	1,970,761			
使用料及び手数料	1,535,154			
その他	435,607			
純経常行政コスト	5,219,560			
臨時損失	97,139 ※			
災害復旧事業費	177			
資産除売却損	58,521			
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	5,293,039		5,293,039	0
財源	5,226,053		5,226,053	0
税収等	3,597,546		3,597,546	0
国県等補助金	1,628,507		1,628,507	0
本年度差額	△ 66,986		△ 66,986	0
固定資産等の変動(内部変動)		△ 451,209	451,209	
有形固定資産等の増加		381,521	△ 381,521	
有形固定資産等の減少		△ 812,005	812,005	
貸付金・基金等の増加		467,529	△ 467,529	
貸付金・基金等の減少		△ 488,254	488,254	
資産評価差額	0	0		
無償所管換等	126,564	126,564		
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	6,554			6,554
その他	14,736	6,477	8,259	
本年度純資産変動額	80,869 ※	△ 318,168	392,482	6,554
前年度末純資産残高	11,133,440	21,205,819	△ 10,068,814	△ 3,565
本年度末純資産残高	11,214,309 ※	20,887,651	△ 9,676,332	2,990 ※

※ 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。