

# 令和元年度決算 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3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。

令和元年度財務書類 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

(令和2年3月31日現在)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	19,459,675 ※	固定負債	9,620,427
有形固定資産	16,734,851 ※	地方債等	8,227,685
事業用資産	8,159,229	長期未払金	0
土地	2,122,151	退職手当引当金	589,657
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	803,085
立木竹減損損失累計額	0	流動負債	1,135,471
建物	13,235,684	1年内償還予定地方債等	927,990
建物減価償却累計額	△ 7,927,383	未払金	51,616
建物減損損失累計額	0	未払費用	0
工作物	580,803	前受金	156
工作物減価償却累計額	△ 221,595	前受収益	0
工作物減損損失累計額	0	賞与等引当金	128,463
船舶	0	預り金	23,580
船舶減価償却累計額	0	その他	3,666
船舶減損損失累計額	0	負債合計	10,755,899 ※
浮標等	0	<b>【純資産の部】</b>	
浮標等減価償却累計額	0	固定資産等形成分	20,693,033
浮標等減損損失累計額	0	余剰分(不足分)	△ 9,529,800
航空機	0	他団体出資等分	19,625
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	342,962		
インフラ資産	7,666,538		
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	△ 66,931		
建物減損損失累計額	0		
工作物	16,644,066		
工作物減価償却累計額	△ 9,526,776		
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	67,413		
物品	3,516,884		
物品減価償却累計額	△ 2,607,801		
物品減損損失累計額	0		
無形固定資産	495,994		
ソフトウェア	21,616		
その他	474,378		
投資その他の資産	2,228,831 ※		
投資及び出資金	24,669 ※		
有価証券	10,019		
出資金	14,649		
その他	0		
長期延滞債権	83,389		
長期貸付金	42,267		
基金	1,975,334		
減債基金	0		
その他	1,975,334		
その他	109,035		
徴収不能引当金	△ 5,863		
流動資産	2,479,082		
現金預金	1,037,310		
未収金	190,838		
短期貸付金	0		
基金	1,233,358		
財政調整基金	1,230,847		
減債基金	2,511		
棚卸資産	9,930		
その他	10,000		
徴収不能引当金	△ 2,354		
繰延資産	0		
資産合計	21,938,757	純資産合計	11,182,859 ※
		負債及び純資産合計	21,938,757 ※

※ 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31年4月1日

至 令和2年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	7,066,814 ※
業務費用	4,165,782 ※
人件費	1,597,566
職員給与費	1,405,224
賞与等引当金繰入額	116,905
退職手当引当金繰入額	4,756
その他	70,681
物件費等	2,403,134
物件費	1,510,993
維持補修費	77,048
減価償却費	814,988
その他	105
その他の業務費用	165,083
支払利息	82,510
徴収不能引当金繰入額	4,844
その他	77,729
移転費用	2,901,032
補助金等	2,651,587
社会保障給付	244,306
他会計への繰出金	0
その他	5,139
経常収益	1,621,693 ※
使用料及び手数料	1,490,093
その他	131,599
純経常行政コスト	5,445,121
臨時損失	1,209 ※
災害復旧事業費	5
資産除売却損	938
損失補償等引当金繰入額	0
その他	267
臨時利益	79,238
資産売却益	79,238
その他	0
純行政コスト	5,367,092

※ 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31年4月1日

至 令和2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	11,214,309	20,887,651	△ 9,676,332	2,990
純行政コスト(△)	△ 5,367,092		△ 5,367,092	0
財源	5,301,918		5,301,918	0
税金等	3,961,610		3,961,610	0
国県等補助金	1,340,308		1,340,308	0
本年度差額	△ 65,174		△ 65,174	0
固定資産等の変動(内部変動)		△ 210,432	210,432	
有形固定資産等の増加		770,552	△ 770,552	
有形固定資産等の減少		△ 823,321	823,321	
貸付金・基金等の増加		116,572	△ 116,572	
貸付金・基金等の減少		△ 274,235	274,235	
資産評価差額	0	0		
無償所管換等	342	342		
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	16,635			16,635
その他	16,747	15,472	1,275	
本年度純資産変動額	△ 31,450	△ 194,618	146,532 ※	16,635
本年度末純資産残高	11,182,859 ※	20,693,033	△ 9,529,800	19,625

※ 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31年4月1日

至 令和2年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	6,241,797 ※
業務費用支出	3,341,861 ※
人件費支出	1,602,371
物件費等支出	1,587,553
支払利息支出	82,510
その他の支出	69,426
移転費用支出	2,899,936
補助金等支出	2,651,587
社会保障給付支出	244,306
他会計への繰出支出	0
その他の支出	4,043
業務収入	6,751,218
税金等収入	3,953,336
国県等補助金収入	1,154,390
使用料及び手数料収入	1,509,683
その他の収入	133,809
臨時支出	269
災害復旧事業費支出	5
その他の支出	264
臨時収入	0
<b>業務活動収支</b>	<b>509,152</b>
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	871,036
公共施設等整備費支出	768,980
基金積立金支出	80,434
投資及び出資金支出	0
貸付金支出	21,622
その他の支出	0
投資活動収入	443,733 ※
国県等補助金収入	175,080
基金取崩収入	148,519
貸付金元金回収収入	△ 19,762
資産売却収入	87,450
その他の収入	52,445
<b>投資活動収支</b>	<b>△ 427,303</b>
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	824,618
地方債等償還支出	824,617
その他の支出	1
財務活動収入	700,330
地方債等発行収入	700,330
その他の収入	0
<b>財務活動収支</b>	<b>△ 124,288</b>
<b>本年度資金収支額</b>	<b>△ 42,439</b>
<b>前年度末資金残高</b>	<b>1,048,360</b>
<b>比例連結割合変更に伴う差額</b>	<b>1,711</b>
<b>本年度末資金残高</b>	<b>1,007,632</b>
<b>前年度末歳計外現金残高</b>	<b>29,075</b>
<b>本年度歳計外現金増減額</b>	<b>602</b>
<b>本年度末歳計外現金残高</b>	<b>29,677</b>
<b>本年度末現金預金残高</b>	<b>1,037,310 ※</b>

※ 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31年4月1日  
至 令和2年3月31日

(単位:千円)

科目	金額	金額		
経常費用	7,066,814 ※			
業務費用	4,165,782 ※			
人件費	1,597,566			
職員給与費	1,405,224			
賞与等引当金繰入額	116,905			
退職手当引当金繰入額	4,756			
その他	70,681			
物件費等	2,403,134			
物件費	1,510,993			
維持補修費	77,048			
減価償却費	814,988			
その他	105			
その他の業務費用	165,083			
支払利息	82,510			
徴収不能引当金繰入額	4,844			
その他	77,729			
移転費用	2,901,032			
補助金等	2,651,587			
社会保障給付	244,306			
会計への繰出金	0			
その他	5,139			
経常収益	1,621,693 ※			
使用料及び手数料	1,490,093			
その他	131,599			
純経常行政コスト	5,445,121			
臨時損失	1,209 ※			
災害復旧事業費	5			
資産除売却損	938			
損失補償等引当金繰入額	0			
その他	267			
臨時利益	79,238			
資産売却益	79,238			
その他	0			
純行政コスト	5,367,092		5,367,092	0
財源	5,301,918		5,301,918	0
税収等	3,961,610		3,961,610	0
国県等補助金	1,340,308		1,340,308	0
本年度差額	△ 65,174		△ 65,174	0
固定資産等の変動(内部変動)		△ 210,432	210,432	
有形固定資産等の増加		770,552	△ 770,552	
有形固定資産等の減少		△ 823,321	823,321	
貸付金・基金等の増加		116,572	△ 116,572	
貸付金・基金等の減少		△ 274,235	274,235	
資産評価差額	0	0		
無償所管換等	342	342		
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	16,635			16,635
その他	16,747	15,472	1,275	
本年度純資産変動額	△ 31,450	△ 194,618	146,532 ※	16,635
前年度末純資産残高	11,214,309	20,887,651	△ 9,676,332	2,990
本年度末純資産残高	11,182,859 ※	20,693,033	△ 9,529,800	19,625

※ 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。