

令和元年度決算 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 |
| ・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

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 |
|---------------|--------------|----------------|-------------|
| 【資産の部】 | | 【負債の部】 | |
| 固定資産 | 13,942,712 ※ | 固定負債 | 5,459,810 |
| 有形固定資産 | 11,657,894 ※ | 地方債 | 5,013,635 |
| 事業用資産 | 6,289,642 ※ | 長期未払金 | - |
| 土地 | 1,945,029 | 退職手当引当金 | 438,565 |
| 立木竹 | 26,607 | 損失補償等引当金 | - |
| 建物 | 10,898,338 | その他 | 7,610 |
| 建物減価償却累計額 | △ 7,163,437 | 流動負債 | 622,553 |
| 工作物 | 508,792 | 1年内償還予定地方債 | 566,549 |
| 工作物減価償却累計額 | △ 165,644 | 未払金 | - |
| 船舶 | - | 未払費用 | - |
| 船舶減価償却累計額 | - | 前受金 | 156 |
| 浮標等 | - | 前受収益 | - |
| 浮標等減価償却累計額 | - | 賞与等引当金 | 33,664 |
| 航空機 | - | 預り金 | 22,083 |
| 航空機減価償却累計額 | - | その他 | 101 |
| その他 | - | 負債合計 | 6,082,363 |
| その他減価償却累計額 | - | 【純資産の部】 | |
| 建設仮勘定 | 239,956 | 固定資産等形成分 | 15,175,234 |
| インフラ資産 | 5,312,727 | 余剰分(不足分) | △ 5,988,376 |
| 土地 | 411,577 | | |
| 建物 | - | | |
| 建物減価償却累計額 | - | | |
| 工作物 | 13,047,723 | | |
| 工作物減価償却累計額 | △ 8,177,256 | | |
| その他 | - | | |
| その他減価償却累計額 | - | | |
| 建設仮勘定 | 30,683 | | |
| 物品 | 492,552 | | |
| 物品減価償却累計額 | △ 437,027 | | |
| 無形固定資産 | 486,842 ※ | | |
| ソフトウェア | 13,293 | | |
| その他 | 473,548 | | |
| 投資その他の資産 | 1,797,976 | | |
| 投資及び出資金 | 24,669 ※ | | |
| 有価証券 | 10,019 | | |
| 出資金 | 14,649 | | |
| その他 | - | | |
| 投資損失引当金 | - | | |
| 長期延滞債権 | 41,575 | | |
| 長期貸付金 | 840 | | |
| 基金 | 1,733,279 | | |
| 減債基金 | - | | |
| その他 | 1,733,279 | | |
| その他 | - | | |
| 徴収不能引当金 | △ 2,386 | | |
| 流動資産 | 1,326,509 | | |
| 現金預金 | 89,712 | | |
| 未収金 | 4,597 | | |
| 短期貸付金 | - | | |
| 基金 | 1,232,522 | | |
| 財政調整基金 | 1,230,011 | | |
| 減債基金 | 2,511 | | |
| 棚卸資産 | - | | |
| その他 | - | | |
| 徴収不能引当金 | △ 322 | | |
| 資産合計 | 15,269,221 | 純資産合計 | 9,186,858 |
| | | 負債及び純資産合計 | 15,269,221 |

※ 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 | 3,591,780 ※ |
| 業務費用 | 1,770,550 ※ |
| 人件費 | 528,743 |
| 職員給与費 | 461,104 |
| 賞与等引当金繰入額 | 33,664 |
| 退職手当引当金繰入額 | - |
| その他 | 33,975 |
| 物件費等 | 1,197,667 |
| 物件費 | 646,645 |
| 維持補修費 | 59,733 |
| 減価償却費 | 491,289 |
| その他 | - |
| その他の業務費用 | 44,141 |
| 支払利息 | 30,742 |
| 徴収不能引当金繰入額 | 1,612 |
| その他 | 11,787 |
| 移転費用 | 1,821,230 |
| 補助金等 | 1,160,118 |
| 社会保障給付 | 244,306 |
| 他会計への繰出金 | 414,516 |
| その他 | 2,290 |
| 経常収益 | 138,297 ※ |
| 使用料及び手数料 | 57,942 |
| その他 | 80,356 |
| 純経常行政コスト | 3,453,483 |
| 臨時損失 | 5 |
| 災害復旧事業費 | 5 |
| 資産除売却損 | 0 |
| 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 | 79,238 |
| 資産売却益 | 79,238 |
| その他 | - |
| 純行政コスト | 3,374,250 |

※ 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) |
|----------------|-------------|--------------|--------------|
| 前年度末純資産残高 | 9,242,325 ※ | 15,241,318 | △ 5,998,994 |
| 純行政コスト(△) | △ 3,374,250 | | △ 3,374,250 |
| 財源 | 3,318,521 | | 3,318,521 |
| 税金等 | 2,838,594 | | 2,838,594 |
| 国県等補助金 | 479,927 | | 479,927 |
| 本年度差額 | △ 55,729 | | △ 55,729 |
| 固定資産等の変動(内部変動) | | △ 66,346 | 66,346 |
| 有形固定資産等の増加 | | 532,277 | △ 532,277 |
| 有形固定資産等の減少 | | △ 499,001 | 499,001 |
| 貸付金・基金等の増加 | | 23,767 | △ 23,767 |
| 貸付金・基金等の減少 | | △ 123,389 | 123,389 |
| 資産評価差額 | - | - | |
| 無償所管換等 | 262 | 262 | |
| その他 | - | - | - |
| 本年度純資産変動額 | △ 55,467 | △ 66,085 ※ | 10,618 ※ |
| 本年度末純資産残高 | 9,186,858 ※ | 15,175,234 ※ | △ 5,988,376 |

※ 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31年4月1日

至 令和2年3月31日

(単位:千円)

| 科目 | 金額 |
|-----------------|--------------------|
| 【業務活動収支】 | |
| 業務支出 | 3,100,780 ※ |
| 業務費用支出 | 1,279,550 ※ |
| 人件費支出 | 530,543 |
| 物件費等支出 | 706,479 |
| 支払利息支出 | 30,742 |
| その他の支出 | 11,787 |
| 移転費用支出 | 1,821,230 |
| 補助金等支出 | 1,160,118 |
| 社会保障給付支出 | 244,306 |
| 他会計への繰出支出 | 414,516 |
| その他の支出 | 2,290 |
| 業務収入 | 3,321,585 |
| 税金等収入 | 2,842,619 |
| 国県等補助金収入 | 359,303 |
| 使用料及び手数料収入 | 59,188 |
| その他の収入 | 60,475 |
| 臨時支出 | 5 |
| 災害復旧事業費支出 | 5 |
| その他の支出 | - |
| 臨時収入 | - |
| 業務活動収支 | 220,799 ※ |
| 【投資活動収支】 | |
| 投資活動支出 | 556,973 |
| 公共施設等整備費支出 | 531,935 |
| 基金積立金支出 | 19,038 |
| 投資及び出資金支出 | - |
| 貸付金支出 | 6,000 |
| その他の支出 | - |
| 投資活動収入 | 326,049 ※ |
| 国県等補助金収入 | 120,624 |
| 基金取崩収入 | 111,974 |
| 貸付金元金回収収入 | 6,000 |
| 資産売却収入 | 87,450 |
| その他の収入 | - |
| 投資活動収支 | △ 230,925 ※ |
| 【財務活動収支】 | |
| 財務活動支出 | 530,322 |
| 地方債償還支出 | 530,322 |
| その他の支出 | - |
| 財務活動収入 | 577,700 |
| 地方債発行収入 | 577,700 |
| その他の収入 | - |
| 財務活動収支 | 47,378 |
| 本年度資金収支額 | 37,253 ※ |
| 前年度末資金残高 | 22,786 |
| 本年度末資金残高 | 60,039 |

| | |
|-------------|----------|
| 前年度末歳計外現金残高 | 28,871 |
| 本年度歳計外現金増減額 | 801 |
| 本年度末歳計外現金残高 | 29,672 |
| 本年度末現金預金残高 | 89,712 ※ |

※ 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 | 3,591,780 ※ | | |
| 業務費用 | 1,770,550 ※ | | |
| 人件費 | 528,743 | | |
| 職員給与費 | 461,104 | | |
| 賞与等引当金繰入額 | 33,664 | | |
| 退職手当引当金繰入額 | - | | |
| その他 | 33,975 | | |
| 物件費等 | 1,197,667 | | |
| 物件費 | 646,645 | | |
| 維持補修費 | 59,733 | | |
| 減価償却費 | 491,289 | | |
| その他 | - | | |
| その他の業務費用 | 44,141 | | |
| 支払利息 | 30,742 | | |
| 徴収不能引当金繰入額 | 1,612 | | |
| その他 | 11,787 | | |
| 移転費用 | 1,821,230 | | |
| 補助金等 | 1,160,118 | | |
| 社会保障給付 | 244,306 | | |
| 他会計への繰出金 | 414,516 | | |
| その他 | 2,290 | | |
| 経常収益 | 138,297 ※ | | |
| 使用料及び手数料 | 57,942 | | |
| その他 | 80,356 | | |
| 純経常行政コスト | 3,453,483 | | |
| 臨時損失 | 5 | | |
| 災害復旧事業費 | 5 | | |
| 資産除売却損 | 0 | | |
| 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 | 79,238 | | |
| 資産売却益 | 79,238 | | |
| その他 | - | | |
| 純行政コスト | 3,374,250 | | |
| 財源 | 3,318,521 | | |
| 税収等 | 2,838,594 | | |
| 国県等補助金 | 479,927 | | |
| 本年度差額 | △ 55,729 | | |
| 固定資産等の変動(内部変動) | | △ 66,346 | 66,346 |
| 有形固定資産等の増加 | | 532,277 | △ 532,277 |
| 有形固定資産等の減少 | | △ 499,001 | 499,001 |
| 貸付金・基金等の増加 | | 23,767 | △ 23,767 |
| 貸付金・基金等の減少 | | △ 123,389 | 123,389 |
| 資産評価差額 | - | - | |
| 無償所管換等 | 262 | 262 | |
| その他 | - | - | |
| 本年度純資産変動額 | △ 55,467 | △ 66,085 ※ | 10,618 ※ |
| 前年度末純資産残高 | 9,242,325 ※ | 15,241,318 | △ 5,998,994 |
| 本年度末純資産残高 | 9,186,858 ※ | 15,175,234 ※ | △ 5,988,376 |

※ 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。