

令和2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

北海道 木古内町

全体貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:千円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	20,214,411	固定負債	9,883,257
有形固定資産	18,045,374	地方債等	8,163,522
事業用資産	9,388,771	長期未払金	-
土地	2,122,151	退職手当引当金	583,558
立木竹	26,607	損失補償等引当金	-
建物	13,940,222	その他	1,136,177
建物減価償却累計額	-7,429,056	流動負債	1,228,274
工作物	703,418	1年内償還予定地方債等	966,957
工作物減価償却累計額	-252,306	未払金	78,407
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	前受金	-
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	113,019
航空機	-	預り金	31,738
航空機減価償却累計額	-	その他	38,153
その他	-	負債合計	11,111,531
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	277,735	固定資産等形成分	21,448,066
インフラ資産	7,679,520	余剰分(不足分)	-9,186,726
土地	440,748	他団体出資等分	-
建物	226,968		
建物減価償却累計額	-68,938		
工作物	16,848,421		
工作物減価償却累計額	-9,798,361		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	30,683		
物品	3,428,909		
物品減価償却累計額	-2,451,826		
無形固定資産	30,347		
ソフトウェア	29,681		
その他	665		
投資その他の資産	2,138,690		
投資及び出資金	34,827		
有価証券	-		
出資金	35,222		
その他	-395		
長期延滞債権	73,780		
長期貸付金	38,289		
基金	1,762,343		
減債基金	-		
その他	1,762,343		
その他	235,022		
徴収不能引当金	-5,571		
流動資産	3,158,461		
現金預金	1,120,323		
未収金	800,156		
短期貸付金	-		
基金	1,233,655		
財政調整基金	1,231,144		
減債基金	2,511		
棚卸資産	5,829		
その他	-		
徴収不能引当金	-1,503		
繰延資産	-	純資産合計	12,261,340
資産合計	23,372,871	負債及び純資産合計	23,372,871

全体行政コスト計算書

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

(単位:千円)

科目名	金額
経常費用	7,558,110
業務費用	4,252,415
人件費	1,995,988
職員給与費	1,149,074
賞与等引当金繰入額	120,130
退職手当引当金繰入額	5,194
その他	721,590
物件費等	2,102,973
物件費	1,208,098
維持補修費	118,436
減価償却費	776,438
その他	-
その他の業務費用	153,455
支払利息	77,981
徴収不能引当金繰入額	1,525
その他	73,949
移転費用	3,305,694
補助金等	3,053,423
社会保障給付	236,741
その他	15,530
経常収益	1,426,256
使用料及び手数料	872,804
その他	553,453
純経常行政コスト	6,131,854
臨時損失	41,201
災害復旧事業費	-
資産除売却損	0
損失補償等引当金繰入額	-
その他	41,201
臨時利益	68,770
資産売却益	25,047
その他	43,723
純行政コスト	6,104,284

全体純資産変動計算書

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

(単位:千円)

科目名	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	10,975,075	20,583,703	-9,608,628	-
純行政コスト(△)	-6,104,284		-6,104,284	-
財源	6,954,710		6,954,710	-
税収等	4,104,921		4,104,921	-
国県等補助金	2,849,789		2,849,789	-
本年度差額	850,426		850,426	-
固定資産等の変動(内部変動)		436,235	-436,235	
有形固定資産等の増加		1,385,443	-1,385,443	
有形固定資産等の減少		-815,484	815,484	
貸付金・基金等の増加		126,891	-126,891	
貸付金・基金等の減少		-260,614	260,614	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	421,859	421,859		
他団体出資等分の増加			-	-
他団体出資等分の減少			-	-
比例連結割合変更に伴う差額	-	-	-	-
その他	13,981	6,269	7,712	
本年度純資産変動額	1,286,266	864,363	421,902	-
本年度末純資産残高	12,261,340	21,448,066	-9,186,726	-

全体資金収支計算書

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

(単位:千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	6,752,024
業務費用支出	3,446,330
人件費支出	1,986,872
物件費等支出	1,314,503
支払利息支出	77,981
その他の支出	66,974
移転費用支出	3,305,694
補助金等支出	3,053,423
社会保障給付支出	236,741
その他の支出	15,530
業務収入	7,349,037
税収等収入	4,028,833
国県等補助金収入	2,505,501
使用料及び手数料収入	263,834
その他の収入	550,869
臨時支出	41,201
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	41,201
臨時収入	43,723
業務活動収支	599,535
【投資活動収支】	
投資活動支出	1,424,291
公共施設等整備費支出	1,359,017
基金積立金支出	58,554
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	6,720
その他の支出	-
投資活動収入	942,654
国県等補助金収入	545,880
基金取崩収入	241,461
貸付金元金回収収入	6,000
資産売却収入	32,874
その他の収入	116,440
投資活動収支	-481,637
【財務活動収支】	
財務活動支出	969,467
地方債等償還支出	954,868
その他の支出	14,599
財務活動収入	959,140
地方債等発行収入	958,975
その他の収入	165
財務活動収支	-10,328
本年度資金収支額	107,570
前年度末資金残高	982,672
比例連結割合変更に伴う差額	-
本年度末資金残高	1,090,243
前年度末歳計外現金残高	22,083
本年度歳計外現金増減額	7,998
本年度末歳計外現金残高	30,081
本年度末現金預金残高	1,120,323