

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	4,536,000	固定負債	0
有形固定資産	4,536,000	地方債	
事業用資産	4,536,000	長期未払金	
土地		退職手当引当金	
立木竹		損失補償等引当金	
建物		その他	
建物減価償却累計額		流動負債	206,740
工作物		1年内償還予定地方債	
工作物減価償却累計額		未払金	
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	
航空機		預り金	206,740
航空機減価償却累計額		その他	
その他			
その他減価償却累計額			
建設仮勘定	4,536,000		
インフラ資産	0		
土地			
建物			
建物減価償却累計額			
工作物			
工作物減価償却累計額			
その他			
その他減価償却累計額			
建設仮勘定			
物品	0		
物品減価償却累計額	0		
無形固定資産	0		
ソフトウェア			
その他			
投資その他の資産	0		
投資及び出資金	0		
有価証券			
出資金			
その他			
投資損失引当金	0		
長期延滞債権	0		
長期貸付金	0		
基金	0		
減債基金			
その他			
その他	0		
徴収不能引当金	0		
流動資産	1,923,911		
現金預金	1,923,911		
未収金	0		
短期貸付金	0		
基金	0		
財政調整基金			
減債基金			
棚卸資産	0		
その他	0		
徴収不能引当金	0		
資産合計	6,459,911		
		負債合計	206,740
		【純資産の部】	
		固定資産等形成分	4,536,000
		余剰分(不足分)	1,717,171
		純資産合計	6,253,171
		負債及び純資産合計	6,459,911

行政コスト計算書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

(単位:円)

科目	金額
経常費用	21,929,519
業務費用	6,229,842
人件費	669,138
職員給与費	329,138
賞与等引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他	340,000
物件費等	5,560,704
物件費	5,560,704
維持補修費	0
減価償却費	
その他	
その他の業務費用	0
支払利息	0
徴収不能引当金繰入額	
その他	0
移転費用	15,699,677
補助金等	15,699,677
社会保障給付	0
他会計への繰出金	0
その他	0
経常収益	5,599
使用料及び手数料	0
その他	5,599
純経常行政コスト	21,923,920
臨時損失	0
災害復旧事業費	
資産除売却損	
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	0
資産売却益	
その他	
純行政コスト	21,923,920

純資産変動計算書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

(単位:円)

科目	合計	固定資産 等形成分	
		固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)
前年度末純資産残高	974,091	0	974,091
純行政コスト(△)	△ 21,923,920		△ 21,923,920
財源	27,203,000		27,203,000
税収等	27,203,000		27,203,000
国県等補助金	0		0
本年度差額	5,279,080		5,279,080
固定資産等の変動(内部変動)		4,536,000	△ 4,536,000
有形固定資産等の増加		4,536,000	△ 4,536,000
有形固定資産等の減少			
貸付金・基金等の増加			
貸付金・基金等の減少			
資産評価差額	0		
無償所管換等	0		
その他	0		
本年度純資産変動額	5,279,080	4,536,000	743,080
本年度末純資産残高	6,253,171	4,536,000	1,717,171

資金収支計算書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

(単位:円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	21,929,519
業務費用支出	6,229,842
人件費支出	669,138
物件費等支出	5,560,704
支払利息支出	0
その他の支出	0
移転費用支出	15,699,677
補助金等支出	15,699,677
社会保障給付支出	0
他会計への繰出支出	0
その他の支出	0
業務収入	22,672,599
税込等収入	22,667,000
国県等補助金収入	0
使用料及び手数料収入	0
その他の収入	5,599
臨時支出	0
災害復旧事業費支出	
その他の支出	
臨時収入	0
業務活動収支	743,080
【投資活動収支】	
投資活動支出	4,536,000
公共施設等整備費支出	4,536,000
基金積立金支出	0
投資及び出資金支出	
貸付金支出	0
その他の支出	
投資活動収入	4,536,000
国県等補助金収入	
基金取崩収入	
貸付金元金回収収入	
資産売却収入	
その他の収入	4,536,000
投資活動収支	0
【財務活動収支】	
財務活動支出	0
地方債償還支出	0
その他の支出	
財務活動収入	0
地方債発行収入	0
その他の収入	
財務活動収支	0
本年度資金収支額	743,080
前年度末資金残高	974,091
本年度末資金残高	1,717,171

前年度末歳計外現金残高	5,840
本年度歳計外現金増減額	200,900
本年度末歳計外現金残高	206,740
本年度末現金預金残高	1,923,911

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(1) 資産項目の明細

① 有形固定資産の明細

(単位:円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	0	4,536,000	0	4,536,000	0	0	4,536,000
土地							
立木竹							
建物							
工作物							
船舶							
浮標等							
航空機							
その他							
建設仮勘定	0	4,536,000	0	4,536,000	0	0	4,536,000
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
土地							
建物							
工作物							
その他							
建設仮勘定							
物品	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	4,536,000	0	4,536,000	0	0	4,536,000

② 有形固定資産の行政目的別明細

(単位:円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	0	0	0	4,536,000	0	0	0	4,536,000
土地								
立木竹								
建物								
工作物								
船舶								
浮標等								
航空機								
その他								
建設仮勘定				4,536,000				4,536,000
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0	0
土地								
建物								
工作物								
その他								
建設仮勘定								
物品	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	4,536,000	0	0	0	4,536,000

③投資及び出資金の明細

該当なし

④基金の明細

該当なし

⑤貸付金の明細

該当なし

⑥長期延滞債権の明細

該当なし

⑦未収金の明細

該当なし

(2)負債項目の明細

該当なし

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

(単位:円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)			0	
			0	
	計		0	
その他の補助金等	派遣職員給与等負担金	千歳市長 山口幸太郎	5,978,888	地方自治法に基づく派遣職員給与等負担金
	派遣職員給与等負担金	北広島市長 上野正三	9,712,789	地方自治法に基づく派遣職員給与等負担金
	その他負担金	北海道基地協議会会長 千歳市長 山口幸太郎 ほか	8,000	研修会参加負担金
	計		15,699,677	
合計			15,699,677	

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位:円)

会計	区分	財源の内容		金額
一般会計	税込等	市町負担金		27,203,000
		小計		27,203,000
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	
			都道府県等支出金	
			計	0
		経常的補助金	国庫支出金	
			都道府県等支出金	
			計	0
	小計		0	
	合計			27,203,000

(2)財源情報の明細

(単位:円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	21,923,920				21,923,920
有形固定資産等の増加	4,536,000				4,536,000
貸付金・基金等の増加	0				
その他	0				
合計	26,459,920	0	0	0	26,459,920

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

(単位:円)

種類	本年度末残高
預金	1,923,911
合計	1,923,911