

貸借対照表

(令和4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	2,540,962,282	固定負債	1,029,500,000
有形固定資産	2,540,962,282	地方債	1,029,300,000
事業用資産	2,540,962,282	長期未払金	0
土地	41,293,970	退職手当引当金	0
立木竹	0	損失補償等引当金	0
建物	0	その他	200,000
建物減価償却累計額	0	流動負債	125,817
工作物	0	1年内償還予定地方債	0
工作物減価償却累計額	0	未払金	0
船舶	0	未払費用	0
船舶減価償却累計額	0	前受金	0
浮標等	0	前受収益	0
浮標等減価償却累計額	0	賞与等引当金	103,000
航空機	0	預り金	22,817
航空機減価償却累計額	0	その他	0
その他	0		
その他減価償却累計額	0	負債合計	1,029,625,817
建設仮勘定	2,499,668,312	【純資産の部】	
インフラ資産	0	固定資産等形成分	2,540,962,282
土地	0	余剰分(不足分)	△ 1,025,149,112
建物	0	他団体出資等分	0
建物減価償却累計額	0		
工作物	0		
工作物減価償却累計額	0		
その他	0		
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	0		
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	0		
その他	0		
投資その他の資産	0		
投資及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金	0		
その他	0		
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	0		
その他	0		
その他	0		
徴収不能引当金	0		
流動資産	4,476,705		
現金預金	4,476,705		
未収金	0		
短期貸付金	0		
基金	0		
財政調整基金	0		
減債基金	0		
棚卸資産	0		
その他	0		
徴収不能引当金	0		
資産合計	2,545,438,987	純資産合計	1,515,813,170
		負債及び純資産合計	2,545,438,987

組合全体

行政コスト計算書

自 令和3年 4月 1日
至 令和4年 3月31日

(単位:円)

科目	金額
経常費用	32,863,268
業務費用	15,586,852
人件費	2,280,991
職員給与費	530,507
賞与等引当金繰入額	103,000
退職手当引当金繰入額	0
その他	1,647,484
物件費等	13,069,635
物件費	13,069,635
維持補修費	0
減価償却費	0
その他	0
その他の業務費用	236,226
支払利息	161,316
徴収不能引当金繰入額	0
その他	74,910
移転費用	17,276,416
補助金等	17,276,416
社会保障給付	0
他会計への繰出金	0
その他	0
経常収益	5,143
使用料及び手数料	0
その他	5,143
純経常行政コスト	32,858,125
臨時損失	0
災害復旧事業費	0
資産除売却損	0
投資損失引当金繰入額	0
損失補償等引当金繰入額	0
その他	0
臨時利益	0
資産売却益	0
その他	0
純行政コスト	32,858,125

組合全体

純資産変動計算書

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

(単位: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	379,454,295	596,819,806	△ 217,365,511	0
純行政コスト(△)	△ 32,858,125		△ 32,858,125	0
財源	1,169,217,000		1,169,217,000	0
税収等	503,295,000		503,295,000	0
国県等補助金	665,922,000		665,922,000	0
本年度差額	1,136,358,875		1,136,358,875	0
固定資産等の変動(内部変動)		1,944,142,476	△ 1,944,142,476	
有形固定資産等の増加		1,944,142,476	△ 1,944,142,476	
有形固定資産等の減少		0	0	
貸付金・基金等の増加		0	0	
貸付金・基金等の減少		0	0	
資産評価差額	0	0		
無償所管換等	0	0		
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	0	0	0	
その他	0	0	0	
本年度純資産変動額	1,136,358,875	1,944,142,476	△ 807,783,601	0
本年度末純資産残高	1,515,813,170	2,540,962,282	△ 1,025,149,112	0

組合全体

資金収支計算書

自 令和3年 4月 1日
至 令和4年 3月31日

(単位:円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	32,873,268
業務費用支出	15,596,852
人件費支出	2,290,991
物件費等支出	13,144,545
支払利息支出	161,316
その他の支出	0
移転費用支出	17,276,416
補助金等支出	17,276,416
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	32,884,143
税込等収入	31,279,000
国県等補助金収入	1,600,000
使用料及び手数料収入	0
その他の収入	5,143
臨時支出	0
災害復旧事業費支出	0
その他の支出	0
臨時収入	0
業務活動収支	10,875
【投資活動収支】	
投資活動支出	1,944,142,476
公共施設等整備費支出	1,944,142,476
基金積立金支出	0
投資及び出資金支出	0
貸付金支出	0
その他の支出	0
投資活動収入	1,136,338,000
国県等補助金収入	664,322,000
基金取崩収入	0
貸付金元金回収収入	0
資産売却収入	0
その他の収入	472,016,000
投資活動収支	△ 807,804,476
【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	0
財務活動収入	808,200,000
地方債発行収入	808,200,000
その他の収入	0
財務活動収支	808,200,000
本年度資金収支額	406,399
前年度末資金残高	3,847,489
比例連結割合変更に伴う差額	0
本年度末資金残高	4,253,888
前年度末歳計外現金残高	223,565
本年度歳計外現金増減額	△ 748
本年度末歳計外現金残高	222,817
本年度末現金預金残高	4,476,705

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(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	596,819,806	1,944,142,476	-	2,540,962,282	-	-	2,540,962,282
土地	41,293,970	-	-	41,293,970	-	-	41,293,970
立木竹	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	555,525,836	1,944,142,476	-	2,499,668,312	-	-	2,499,668,312
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	-	-	-	-
合計	596,819,806	1,944,142,476	-	2,540,962,282	-	-	2,540,962,282

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	-	-	-	2,540,962,282	-	-	-	2,540,962,282
土地	-	-	-	41,293,970	-	-	-	41,293,970
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	2,499,668,312	-	-	-	2,499,668,312
インフラ資産	-	-	-	-	-	-	-	-
土地	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	2,540,962,282	-	-	-	2,540,962,282

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

①地方債（借入先別）の明細

(単位：円)

種類	地方債残高	うち1年内 償還予定	政府資金	地方公共 団体金融 機構	市中銀行	その他の 金融機関	市場 公募債	うち		その他
								共同 発行債	住民 公募債	
【通常分】										
一般公共事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公営住宅建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	1,029,300,000	-	1,003,200,000	-	-	26,100,000	-	-	-	-
一般単独事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
【特別分】										
臨時財政対策債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減税補てん債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	1,029,300,000	-	1,003,200,000	-	-	26,100,000	-	-	-	-

②地方債（利率別）の明細

（単位：円）

地方債残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	（参考） 加重平均利率
1,029,300,000	1,029,300,000	-	-	-	-	-	-	0.25%

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：円）

地方債残高	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超
1,029,300,000	-	1,219,618	12,927,217	59,360,001	59,507,573	299,766,111	303,518,613	293,000,867	-

④特定の契約条項が付された地方債の概要

該当なし

⑤引当金の明細

（単位：円）

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	113,000	-	10,000	-	103,000
合計	113,000	-	10,000	-	103,000

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)				
	計		-	
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	5,864,469	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	10,394,458	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	千歳市長 山口幸太郎	1,017,489	事務所維持管理経費負担金
	計		17,276,416	
合計			17,276,416	

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	財源の内訳		金額
一般会計	税収等	市町負担金		503,295,000
		小計		503,295,000
	国道等補助金	資本的補助金	国庫支出金	664,322,000
			都道府県等支出金	-
			計	664,322,000
		経常的補助金	国庫支出金	-
			都道府県等支出金	1,600,000
			計	1,600,000
	小計		665,922,000	
	合計			1,169,217,000

(2) 財源情報の明細

(単位:円)

区分	金額	内訳			
		国道等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	32,858,125	-	-	32,858,125	-
有形固定資産等の増加	1,944,142,476	664,322,000	808,200,000	471,620,476	-
貸付金・基金等の増加	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-
合計	1,977,000,601	664,322,000	808,200,000	504,478,601	-

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)

種別	本年度末残高
預金	4,253,888
歳計外現金	222,817
合計	4,476,705