

貸借対照表

(平成31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	125,479,970	固定負債	200,000
有形固定資産	125,479,970	地方債	0
事業用資産	125,479,970	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	2,240
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	0
航空機	0	預り金	2,240
航空機減価償却累計額	0	その他	0
その他	0	負債合計	202,240
その他減価償却累計額	0	【純資産の部】	
建設仮勘定	84,186,000	固定資産等形成分	125,479,970
インフラ資産	0	余剰分(不足分)	2,949,263
土地	0	他団体出資等分	0
建物	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	3,151,503		
現金預金	3,151,503		
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	128,631,473	純資産合計	128,429,233
		負債及び純資産合計	128,631,473

行政コスト計算書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

(単位:円)

科目	金額
経常費用	22,894,154
業務費用	6,079,365
人件費	718,700
職員給与費	343,700
賞与等引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
その他	375,000
物件費等	5,360,665
物件費	5,360,665
維持補修費	0
減価償却費	0
その他	0
その他の業務費用	0
支払利息	0
徴収不能引当金繰入額	0
その他	0
移転費用	16,814,789
補助金等	16,814,789
社会保障給付	0
他会計への繰出金	0
その他	0
経常収益	4,065
使用料及び手数料	0
その他	4,065
純経常行政コスト	22,890,089
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	22,890,089

純資産変動計算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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	86,650,322	84,186,000	2,464,322	0
純行政コスト(△)	△ 22,890,089		△ 22,890,089	0
財源	64,669,000		64,669,000	0
税収等	54,850,000		54,850,000	0
国県等補助金	9,819,000		9,819,000	0
本年度差額	41,778,911		41,778,911	0
固定資産等の変動(内部変動)		41,293,970	△ 41,293,970	
有形固定資産等の増加		41,293,970	△ 41,293,970	
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	41,778,911	41,293,970	484,941	0
本年度末純資産残高	128,429,233	125,479,970	2,949,263	0

資金収支計算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

(単位:円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	22,894,154
業務費用支出	6,079,365
人件費支出	718,700
物件費等支出	5,360,665
支払利息支出	0
その他の支出	0
移転費用支出	16,814,789
補助金等支出	16,814,789
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	23,379,095
税込等収入	23,375,030
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	4,065
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	484,941
【投資活動収支】	
投資活動支出	41,293,970
公共施設等整備費支出	41,293,970
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	41,293,970
国県等補助金収入	9,819,000
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	31,474,970
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	0
財務活動収入	0
地方債発行収入	0
その他の収入	0
財務活動収支	0
本年度資金収支額	484,941
前年度末資金残高	2,464,322
比例連結割合変更に伴う差額	0
本年度末資金残高	2,949,263
前年度末歳計外現金残高	206,840
本年度歳計外現金増減額	△ 4,600
本年度末歳計外現金残高	202,240
本年度末現金預金残高	3,151,503

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	84,186,000	41,293,970	0	125,479,970	0	0	125,479,970
土地	0	41,293,970	0	41,293,970	0	0	41,293,970
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	0	0	0	0	0	0	0
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	84,186,000	0	0	84,186,000	0	0	84,186,000
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
物品	0	0	0	0	0	0	0
合計	84,186,000	41,293,970	0	125,479,970	0	0	125,479,970

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	125,479,970	0	0	0	125,479,970
土地	0	0	0	41,293,970	0	0	0	41,293,970
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	0	0	0	0	0	0	0	0
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	84,186,000	0			84,186,000
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0
工作物	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0
物品	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	125,479,970	0	0	0	125,479,970

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)	計		0	
	派遣職員給与等負担金	千歳市長 山口幸太郎	5,983,991	地方自治法に基づく派遣職員給与等負担金
その他の補助金等	派遣職員給与等負担金	北広島市長 上野正三	10,825,798	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	5,000	研修会参加負担金
	計		16,814,789	
合計			16,814,789	

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		54,850,000
		小計		54,850,000
	国道等補助金	資本的補助金	国庫支出金	9,819,000
			都道府県等支出金	0
			計	9,819,000
		経常的補助金	国庫支出金	0
			都道府県等支出金	0
			計	0
	小計		9,819,000	
	合計		64,669,000	

(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	22,890,089			22,890,089	
有形固定資産等の増加	41,293,970	9,819,000		31,474,970	
貸付金・基金等の増加	0			0	
その他	0			0	
合計	64,184,059	9,819,000		54,365,059	

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
要求払預金	2,949,263
合計	2,949,263

平成30年度 固定資産増減総括表（建設仮勘定除く）

平成31年3月31日現在

（単位：円）

		1.取得価額				2. 減価償却累計額				3. 期末帳簿価額	
		期首 (H30.4.1)	増加	減少	期末 (H31.3.31)	期首 (H30.4.1)	増加 (減価償却)	減少 (除売却)	期末 (H31.3.31)	期首 (H30.4.1)	期末 (H31.3.31)
事業用／土地		0	41,293,970	0	41,293,970	0	0	0	0	0	41,293,970
事業用／建物		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業用／工作物		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物品	計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産／その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計 (a)		0	41,293,970	0	41,293,970	0	0	0	0	0	41,293,970