

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

北海道市町村備荒資金組合

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	91,161	固定負債	16
有形固定資産	-	地方債	-
事業用資産	-	長期未払金	-
土地	-	退職手当引当金	16
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	3
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	3
航空機	-	預り金	-
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	19
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	-	固定資産等形成分	91,161
インフラ資産	-	余剰分（不足分）	△ 3
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	-		
物品減価償却累計額	-		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	91,161		
投資及び出資金	-		
有価証券	-		
出資金	-		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	-		
長期貸付金	-		
基金	91,161		
減債基金	-		
その他	91,161		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	16		
現金預金	16		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	-		
財政調整基金	-		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	91,177	純資産合計	91,157
		負債及び純資産合計	91,177

【様式第2号】

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

北海道市町村備荒資金組合

(単位：千円)

科目	金額
経常費用	3,952
業務費用	72
人件費	64
職員給与費	51
賞与等引当金繰入額	3
退職手当引当金繰入額	10
その他	-
物件費等	8
物件費	8
維持補修費	-
減価償却費	-
その他	-
その他の業務費用	-
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	-
その他	-
移転費用	3,880
補助金等	3,880
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	-
経常収益	3,218
使用料及び手数料	-
その他	3,218
純経常行政コスト	△ 734
臨時損失	-
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	-
資産売却益	-
その他	-
純行政コスト	△ 734

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

北海道市町村備荒資金組合

(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	91,174	91,177	△ 3
純行政コスト (△)	△ 734		△ 734
財源	717,249		717,249
税金等	-		-
国県等補助金	717,249		717,249
本年度差額	716,515		716,515
固定資産等の変動 (内部変動)		△ 16	16
有形固定資産等の増加		2,854	-
有形固定資産等の減少		-	-
貸付金・基金等の増加		16,073	16
貸付金・基金等の減少		△ 18,943	-
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	-	-	
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	716,515	△ 16	716,532
本年度末純資産残高	807,689	91,161	716,528

行政コスト及び純資産変動計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

北海道市町村備荒資金組合

(単位：千円)

科目	金額		
経常費用	3,952		
業務費用	72		
人件費	64		
職員給与費	51		
賞与等引当金繰入額	3		
退職手当引当金繰入額	10		
その他	-		
物件費等	8		
物件費	8		
維持補修費	-		
減価償却費	-		
その他	-		
その他の業務費用	-		
支払利息	-		
徴収不能引当金繰入額	-		
その他	-		
移転費用	3,880		
補助金等	3,880		
社会保障給付	-		
他会計への繰出金	-		
その他	-		
経常収益	3,218		
使用料及び手数料	-		
その他	3,218		
純経常行政コスト	△ 734		
臨時損失	-		
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	-		
資産売却益	-		
その他	-		
純行政コスト	△ 734		
財源	717,249		
税収等	-		
国県等補助金	717,249		
本年度差額	716,515		
固定資産等の変動（内部変動）		金額	
有形固定資産等の増加		△ 16	16
有形固定資産等の減少		2,854	-
貸付金・基金等の増加		-	-
貸付金・基金等の減少		16,073	16
資産評価差額	-	△ 18,943	-
無償所管換等	-	-	-
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	716,515	△ 16	716,532
前年度末純資産残高	91,174	91,177	△ 3
本年度末純資産残高	807,689	91,161	716,528

【様式第4号】

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

北海道市町村備荒資金組合

(単位：千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	3,948
業務費用支出	68
人件費支出	60
物件費等支出	8
支払利息支出	-
その他の支出	-
移転費用支出	3,880
補助金等支出	3,880
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	-
業務収入	4,577
税収等収入	-
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	-
その他の収入	4,577
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	-
業務活動収支	629
【投資活動収支】	
投資活動支出	18,927
公共施設等整備費支出	2,854
基金積立金支出	10,573
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	5,500
その他の支出	-
投資活動収入	18,302
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	5,500
貸付金元金回収収入	4,179
資産売却収入	-
その他の収入	8,623
投資活動収支	△ 625
【財務活動収支】	
財務活動支出	-
地方債償還支出	-
その他の支出	-
財務活動収入	-
地方債発行収入	-
その他の収入	-
財務活動収支	-
本年度資金収支額	4
前年度末資金残高	12
本年度末資金残高	16

前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末歳計外現金残高	-
本年度末現金預金残高	16