

令和4年度

中央区財務諸表

中央区

はじめに

本書は、会計管理者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第1項の規定により決算を調製したとき、各会計の歳入歳出決算を補完する資料として、中央区会計事務規則(昭和39年3月中央区規則第5号)第126条の規定に基づき、作成したものです。

本書では、複式簿記・発生主義会計による「会計別財務諸表」を掲載し、資産や負債などのストック情報や発生主義によるコスト情報を表示するとともに、全体像を示すため「各会計合算財務諸表」を作成し、全体に係る注記を掲載しています。

また、「一般会計財務諸表」の参考資料として、「所属別財務諸表」を作成しました。

目次

中央区の財務諸表について	5
--------------	---

1 各会計合算財務諸表

概要	12
貸借対照表	13
行政コスト計算書	14
キャッシュ・フロー計算書	15
正味財産変動計算書	16
有形固定資産及び無形固定資産附属明細書	17
財務諸表に係る注記	18

2 一般会計財務諸表

概要	34
貸借対照表	35
行政コスト計算書	36
キャッシュ・フロー計算書	37
正味財産変動計算書	38
有形固定資産及び無形固定資産附属明細書	39

3 国民健康保険事業会計財務諸表

概要	42
貸借対照表	43
行政コスト計算書	44
キャッシュ・フロー計算書	45
正味財産変動計算書	46
有形固定資産及び無形固定資産附属明細書	47

4 介護保険事業会計財務諸表

概要	50
貸借対照表	51
行政コスト計算書	52
キャッシュ・フロー計算書	53
正味財産変動計算書	54
有形固定資産及び無形固定資産附属明細書	55

5 後期高齢者医療会計財務諸表

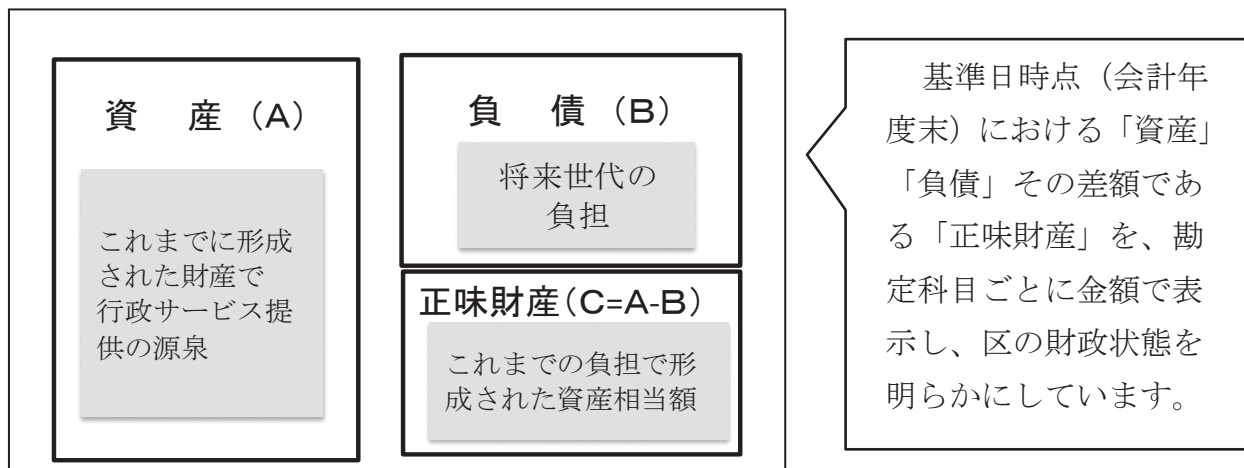
概要	58
貸借対照表	59
行政コスト計算書	60
キャッシュ・フロー計算書	61
正味財産変動計算書	62
有形固定資産及び無形固定資産附属明細書	63

参考資料 ～所属別財務諸表（一般会計）～

企画部	67
総務部	91
区民部	127
福祉保健部	163
環境土木部	231
都市整備部	263
会計室	299
教育委員会事務局	307
選挙管理委員会事務局	335
監査事務局	343
区議会議会局	351

中央区の財務諸表について

1 貸借対照表



■流動資産（1年以内に現金化できる資産）

現金預金、収入未済、財政調整基金、短期貸付金などを計上しています。
また、収入未済に対する徴収不能見込み額を、不納欠損引当金として計上しています。

■固定資産（1年を超えて現金化される資産、行政活動のために使用することを目的として保有する資産など）

- ・行政財産、普通財産、重要物品、インフラ資産、ソフトウェアなどを取得価額により計上し、うち償却資産は、減価償却後の価額を計上しています。
- ・土地、建物、有価証券などを除く固定資産は、取得価額100万円(リース資産は300万円)以上の場合、資産に計上しています。
- ・建設仮勘定は建設中、ソフトウェア仮勘定は製作中の固定資産に係る支出額を計上しています。

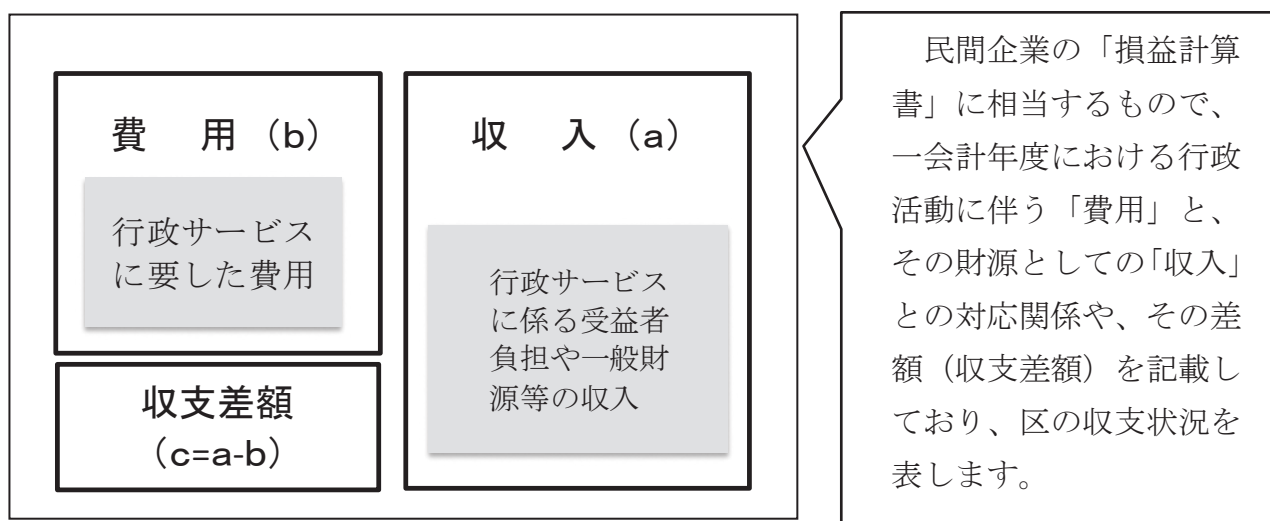
■流動負債（1年以内に返済すべき負債）

- ・還付未済金は、過誤納金のうち、会計年度末までに支払いが終了しなかったものを計上しています。
- ・賞与引当金は、翌会計年度に職員等に支払われる期末・勤勉手当のうち、当会計年度の負担相当額を計上しています。

■固定負債（1年を超えて返済期日が到来する負債）

- ・特別区債は、流動負債に該当しないものを計上しています。
- ・退職給与引当金は、全職員が会計年度末に自己都合により退職したと仮定した場合の要支給総額を計上しています。

2 行政コスト計算書



■通常収支の部

○行政収支の部

通常収支のうち、特別区税などの収入や区民サービスに係る費用、減価償却費、各種引当金など、行政活動全般に関する収支を計上しています。

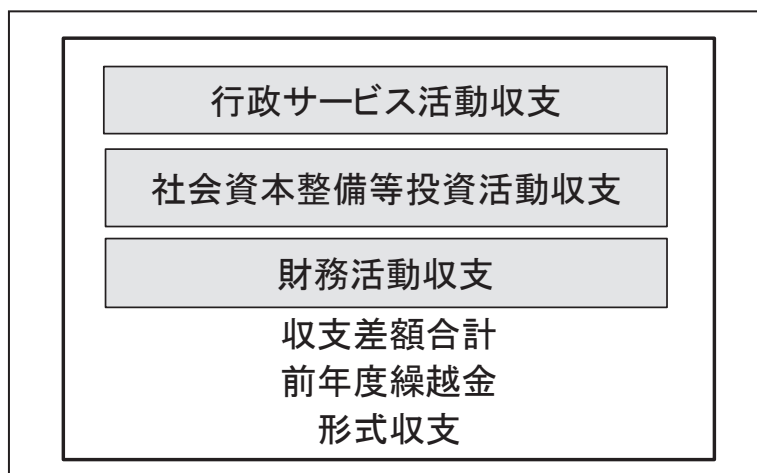
○金融収支の部

通常収支のうち、受取利息、配当金収入や特別区債利子支出など金融活動に関する収支を計上しています。

■特別収支の部

特別収支の部は、中央区の通常の行政活動からは発生しない、固定資産売却益の収入や固定資産売却損の発生、災害復旧費の支払いなど、特別の事情により発生する収支を計上しています。

3 キャッシュ・フロー計算書



現金（キャッシュ）の流れ（フロー）を表し、これを経常的な「行政サービス活動収支」、資産形成などの「社会資本整備等投資活動収支」、特別区債発行による財源調達やその返済などの「財務活動収支」の3つの活動に分類し表示しています。

■行政サービス活動

経常的な行政サービス活動による現金の流れ（キャッシュ・フロー）と収支差額を表しています。経常的な行政サービス活動は、行政の全ての活動のうち、「社会資本整備等投資活動」及び「財務活動」を除いたものです。

収入は、税金等や資産形成に寄与しない国庫支出金、業務収入など、支出は人件費や物品購入費、扶助費など行政サービスを行うために要した経費を計上しています。

■社会資本整備等投資活動

区の資産形成につながる活動による現金の流れと収支差額を表しています。

収入は、資産形成に寄与する国庫支出金や財産収入など、支出は、資産形成に寄与する社会資本整備支出や貸付金などを計上しています。

■財務活動

特別区債の発行などの資金調達やその償還に係る活動による現金の流れと収支差額を表しています。

収入は、特別区債の発行などの資金調達、支出はその償還に係る公債費などを計上しています。

4 正味財産変動計算書

■正味財産変動計算書とは

貸借対照表の正味財産の部の変動状況を表示するものです。

正味財産の勘定科目ごとに「前期末残高」、「当期変動額」とその要因ごとの内訳、「当期末残高」を表示しています。

5 注記

■注記とは

採用している会計基準やその変更内容、財務諸表への影響が予期される事象などを記載することにより、財務諸表の理解を深めるためのものです。

○注記の記載事項

重要な会計方針	重要な会計方針の変更
重要な後発事象	偶発債務
追加情報	その他

6 有形固定資産及び無形固定資産附属明細書

■有形固定資産及び無形固定資産附属明細書とは

区が保有する有形固定資産及び無形固定資産それぞれの勘定科目ごとに、減価償却も含めた価額の変動を示すものです。

各 会 計 合 算 財 務 諸 表

1 各 会 計 合 算

各会計合算財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位:円)

	令和4年度 (令和5年3月31日現在)	令和3年度 (令和4年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	41,634,452,873	35,839,029,348	5,795,423,525	16.2
固定資産	4,827,970,721,492	4,805,722,017,899	22,248,703,593	0.5
行政財産	266,122,585,328	245,665,520,871	20,457,064,457	8.3
普通財産	26,342,595,534	19,666,515,767	6,676,079,767	33.9
重要物品	788,725,751	738,020,892	50,704,859	6.9
インフラ資産	4,478,659,774,239	4,485,027,006,369	△6,367,232,130	△0.1
リース資産	0	0	0	—
ソフトウェア	308,681,000	389,798,650	△81,117,650	△20.8
建設仮勘定	10,044,387,587	7,961,498,350	2,082,889,237	26.2
ソフトウェア仮勘定	42,154,750	0	42,154,750	皆増
投資その他の資産	45,661,817,303	46,273,657,000	△611,839,697	△1.3
資産の部合計	4,869,605,174,365	4,841,561,047,247	28,044,127,118	0.6
負債の部				
流動負債	1,834,763,744	1,691,013,788	143,749,956	8.5
固定負債	43,952,242,805	40,658,263,335	3,293,979,470	8.1
負債の部合計	45,787,006,549	42,349,277,123	3,437,729,426	8.1
正味財産の部合計	4,823,818,167,816	4,799,211,770,124	24,606,397,692	0.5

2 行政コスト計算書

(単位:円)

	令和4年度 〔自令和4年4月1日 至令和5年3月31日〕	令和3年度 〔自令和3年4月1日 至令和4年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	143,807,636,683	131,342,093,799	12,465,542,884	9.5
行政費用	138,378,490,058	125,963,883,219	12,414,606,839	9.9
行政収支差額	5,429,146,625	5,378,210,580	50,936,045	0.9
金融収入	39,122,063	39,060,085	61,978	0.2
金融費用	242,797,714	205,946,213	36,851,501	17.9
金融収支差額	△203,675,651	△166,886,128	△36,789,523	△22.0
通常収支差額	5,225,470,974	5,211,324,452	14,146,522	0.3
特別収入	20,279,711,163	4,533,742,734	15,745,968,429	347.3
特別費用	1,782,769,789	7,808,087,556	△6,025,317,767	△77.2
特別収支差額	18,496,941,374	△3,274,344,822	21,771,286,196	664.9
当期収支差額	23,722,412,348	1,936,979,630	21,785,432,718	※

※前年度との差額が大きく比較対象に適さないため、非表示とする。

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	令和4年度 〔自令和4年4月1日 至令和5年3月31日〕	令和3年度 〔自令和3年4月1日 至令和4年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	142,618,895,630	132,447,566,268	10,171,329,362	7.7
行政サービス活動支出	132,437,326,923	120,128,854,435	12,308,472,488	10.2
行政サービス活動収支差額	10,181,568,707	12,318,711,833	△2,137,143,126	△17.3
社会資本整備等投資活動収入	12,096,480,239	7,620,708,609	4,475,771,630	58.7
社会資本整備等投資活動支出	24,084,367,783	30,264,140,212	△6,179,772,429	△20.4
社会資本整備等投資活動収支差額	△11,987,887,544	△22,643,431,603	10,655,544,059	47.1
財務活動収入	4,754,000,000	11,115,300,000	△6,361,300,000	△57.2
財務活動支出	965,159,353	1,104,965,077	△139,805,724	△12.7
財務活動収支差額	3,788,840,647	10,010,334,923	△6,221,494,276	△62.2
収支差額合計	1,982,521,810	△314,384,847	2,296,906,657	730.6
前年度からの繰越金	3,997,230,237	4,311,615,084	△314,384,847	△7.3
形式収支	5,979,752,047	3,997,230,237	1,982,521,810	49.6

貸借対照表(各会計合算)

令和5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	
I 流動資産	41,634,452,873	I 流動負債	1,834,763,744
現金預金	5,979,752,047	還付未済金	123,945,362
収入未済	3,851,408,418	特別区債	840,061,981
税収入未済	686,271,333	短期借入金	0
保険料収入未済	734,724,724	リース債務	0
その他収入未済	2,430,412,361	未払金	0
不納欠損引当金	△343,727,436	賞与引当金	654,333,562
基金積立金	30,932,592,000	その他流動負債	216,422,839
財政調整基金	30,932,592,000	II 固定負債	43,952,242,805
減債基金	0	特別区債	33,624,696,189
短期貸付金	1,214,427,844	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	8,288,027,416
II 固定資産	4,827,970,721,492	その他固定負債	2,039,519,200
1 行政財産	266,122,585,328		
(1) 有形固定資産	265,899,395,092		
土地	150,648,155,220		
建物	108,638,890,287		
工作物	6,501,034,348		
立木	50,667,249		
浮棧橋等	60,647,988		
(2) 無形固定資産	223,190,236		
2 普通財産	26,342,595,534		
(1) 有形固定資産	26,254,118,534		
土地	18,684,073,036		
建物	7,514,038,716		
工作物	56,006,782		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	88,477,000		
3 重要物品	788,725,751		
4 インフラ資産	4,478,659,774,239		
(1) 有形固定資産	4,478,659,774,239		
土地	4,451,719,536,030		
土地以外	26,940,238,209		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	308,681,000		
7 建設仮勘定	10,044,387,587		
8 ソフトウェア仮勘定	42,154,750		
9 投資その他の資産	45,661,817,303		
有価証券及び出資金	1,205,077,392		
有価証券	568,000,000		
出資金・出捐金	637,077,392		
長期貸付金	6,968,710		
貸倒引当金	0		
その他債権	16,711,201		
基金積立金	44,433,060,000		
減債基金	909,920,000		
特定目的基金	43,323,140,000		
定額運用基金	200,000,000		
その他投資等	0		
資産の部合計	4,869,605,174,365	負債の部合計	45,787,006,549
		正味財産の部	
		正味財産	4,823,818,167,816
		(うち正味財産増減額)	24,606,397,692
		正味財産の部合計	4,823,818,167,816
		負債及び正味財産の部合計	4,869,605,174,365

行政コスト計算書(各会計合算)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	143,807,636,683
特別区税	35,726,086,245
地方譲与税	391,846,000
地方特例交付金	118,958,000
特別区財政調整交付金	24,080,725,000
その他交付金	11,497,952,464
保険料	8,225,076,579
国庫支出金	25,387,958,272
都支出金	19,665,361,553
分担金及び負担金	2,923,102,210
使用料及び手数料	9,552,608,361
財産収入	1,304,583,680
諸収入	4,785,722,974
寄附金	147,655,345
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	138,378,490,058
人件費	15,023,468,949
物件費	28,709,584,689
維持補修費	914,239,350
扶助費	17,337,938,027
補助費等	37,700,717,341
投資的経費	30,661,333,925
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	6,281,432,482
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	313,954,992
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	654,333,562
退職給与引当金繰入額	781,486,741
その他行政費用	0
行政収支差額	5,429,146,625
II 金融収支の部	
1 金融収入	39,122,063
受取利息及び配当金	39,122,063
2 金融費用	242,797,714
特別区債利子	162,648,792
特別区債発行費	6,077,201
その他借入金利子等	74,071,721
金融収支差額	△203,675,651
通常収支差額	5,225,470,974
特別収支の部	
1 特別収入	20,279,711,163
固定資産売却益	0
その他特別収入	20,279,711,163
2 特別費用	1,782,769,789
固定資産売却損	0
固定資産除却損	1,465,827,628
災害復旧費	0
不納欠損額	21,420,872
貸倒損失	0
その他特別費用	295,521,289
特別収支差額	18,496,941,374
当期収支差額	23,722,412,348

キャッシュ・フロー計算書(各会計合算)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	142,618,895,630	1 社会資本整備等投資活動収入	12,096,480,239
税収等	71,728,989,289	国庫支出金等	685,345,561
特別区税	35,639,507,825	国庫支出金	501,567,000
地方譲与税	391,846,000	都支出金	94,850,634
地方特例交付金	118,958,000	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	24,080,725,000	繰入金等	88,927,927
その他交付金	11,497,952,464	財産収入	0
国庫支出金	24,368,172,272	財産売却収入	0
都支出金	19,665,361,553	基金繰入金	10,190,473,000
業務収入	26,817,250,453	財政調整基金	3,300,000,000
保険料	8,135,494,092	減債基金	0
分担金及び負担金	2,922,738,620	特定目的基金	6,890,473,000
使用料及び手数料	9,553,060,059	定額運用基金	0
財産収入	1,304,583,680	貸付金元金収入	1,220,661,678
諸収入	4,753,718,657	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	147,655,345	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	24,084,367,783
金融収入	39,122,063	社会資本整備支出	10,615,412,783
受取利息及び配当金	39,122,063	物件費	75,930,847
2 行政サービス活動支出	132,437,326,923	補助費等	0
行政支出	132,194,529,209	投資的経費	10,539,481,936
人件費	16,819,298,738	基金積立金	12,250,875,000
物件費	28,709,589,089	財政調整基金	5,970,214,000
維持補修費	914,239,350	減債基金	289,035,000
扶助費	17,338,660,752	特定目的基金	5,991,626,000
補助費等	37,751,407,355	定額運用基金	0
投資的経費	30,661,333,925	貸付金・出資金等	1,218,080,000
出資金・出捐金	0	貸付金	1,218,080,000
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	242,797,714	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	168,725,993	有価証券	0
その他借入金利子等	74,071,721	社会資本整備等投資活動収支差額	△11,987,887,544
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,806,318,837
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	10,181,568,707	III 財務活動	
		1 財務活動収入	4,754,000,000
		特別区債	4,754,000,000
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	965,159,353
		公債費	752,600,189
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	212,559,164
		財務活動収支差額	3,788,840,647
		収支差額合計	1,982,521,810
		前年度からの繰越金	3,997,230,237
		形式収支	5,979,752,047

正味財産変動計算書(各会計合算)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産							合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出 金	負 担 金 及 び 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	会 計 間 取 引 勘 定	そ の 他 剰 余 金	
前期末残高	4,755,267,019,859	908,995,000	1,545,423,999	138,894,573	5,535,165,150	0	35,816,271,543	4,799,211,770,124
当期変動額	0	644,164,000	107,450,634	92,758,274	39,612,436	0	23,722,412,348	24,606,397,692
固定資産等 の増減	0	644,164,000	107,450,634	92,758,274	39,612,436	0	0	883,985,344
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	23,722,412,348	23,722,412,348
当期末残高	4,755,267,019,859	1,553,159,000	1,652,874,633	231,652,847	5,574,777,586	0	59,538,683,891	4,823,818,167,816

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書(各会計合算)

(単位：円)

有形固定資産	前期末 取得額合計	当期 増加額	当期 減少額	当期末 取得額合計	当期末 減価却累計額	差引当期末 残高	当期末 償却額
行政財産	338,759,825,413	60,952,351,897	35,157,433,294	364,554,744,016	98,655,348,924	265,899,395,092	5,377,254,055
土地	140,140,508,670	28,452,998,745	17,945,352,195	150,648,155,220	0	150,648,155,220	0
建物	186,087,193,827	31,074,920,227	16,181,071,941	200,981,042,113	92,342,151,826	108,638,890,287	4,816,339,206
工作物	12,398,592,847	1,368,194,925	974,771,158	12,792,016,614	6,290,982,266	6,501,034,348	557,671,517
立木	50,667,249	0	0	50,667,249	0	50,667,249	0
浮桟橋等	82,862,820	56,238,000	56,238,000	82,862,820	22,214,832	60,647,988	3,243,332
普通財産	21,229,255,820	8,311,013,340	1,434,794,589	28,105,474,571	1,851,356,037	26,254,118,534	200,138,984
土地	12,913,354,285	7,205,513,340	1,434,794,589	18,684,073,036	0	18,684,073,036	0
建物	8,195,425,535	1,105,500,000	0	9,300,925,535	1,786,886,819	7,514,038,716	194,392,575
工作物	120,476,000	0	0	120,476,000	64,469,218	56,006,782	5,746,409
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
重要物品	2,192,246,242	530,758,885	510,030,909	2,212,974,218	1,424,248,467	788,725,751	164,690,381
インフラ資産	4,491,043,584,886	718,406,166	6,627,406,884	4,485,134,584,168	6,474,809,929	4,478,659,774,239	458,231,412
土地	4,458,332,761,270	0	6,613,225,240	4,451,719,536,030	0	4,451,719,536,030	0
土地以外	32,710,823,616	718,406,166	14,181,644	33,415,048,138	6,474,809,929	26,940,238,209	458,231,412
リース資産	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	7,961,498,350	19,272,900,329	17,190,011,092	10,044,387,587	0	10,044,387,587	0
無形固定資産							
行政財産	223,190,236	0	0	223,190,236	0	223,190,236	0
普通財産	88,477,000	88,477,000	88,477,000	88,477,000	0	88,477,000	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	667,846,630	0	13,293,000	654,553,630	345,872,630	308,681,000	81,117,650
ソフトウェア仮勘定	0	42,154,750	0	42,154,750	0	42,154,750	0
計	4,862,165,924,577	89,916,062,367	61,021,446,768	4,891,060,540,176	108,751,635,987	4,782,308,904,189	6,281,432,482

財務諸表に係る注記

令和3年度 自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日	令和4年度 自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日
<p>1 重要な会計方針</p> <p>(1) 固定資産の減価償却の方法</p> <p>固定資産のうち償却資産については、資産を取得した翌年度から減価償却を開始し、定額法により残存価額1円まで減価償却を行っています。耐用年数は、中央区財務諸表作成要領別表2で定めています。ただし、ソフトウェアは、定額法により残存価額0円まで減価償却を行っています。</p> <p>また、道路舗装等のうち取替資産については、部分的取替に要する支出を費用として処理する方法を採用しています。</p>	<p>1 重要な会計方針</p> <p>(1) 固定資産の減価償却の方法</p> <p style="text-align: center;">同 左</p>
<p>(2) 有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法</p> <p>区が保有する外郭団体等の株式及び出資金等を取得価額により計上しています。ただし、時価又は実質価額が著しく低下したものがあある場合については、減額した価額により計上しています。</p>	<p>(2) 有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法</p> <p style="text-align: center;">同 左</p>
<p>(3) 引当金の計上基準</p> <p>ア 不納欠損引当金</p> <p>特別区税、使用料等の収入未済の一部については、時効の完成等によって不納欠損となる可能性があるため、過去3か年の実績等により不納欠損実績率を算定し、会計年度末の収入未済額に乗じた額を不納欠損引当金として計上しています。</p> <p>また、個々の債権の状況に応じた、よ</p>	<p>(3) 引当金の計上基準</p> <p>ア 不納欠損引当金</p> <p style="text-align: center;">同 左</p>

<p>り合理的な算定方法が存在する場合には、当該方法により引当金を計上しています。</p> <p>イ 貸倒引当金</p> <p>貸付金のうちの一部については、返済免除又は減免となる可能性があるため、過去3か年の実績等により貸倒実績率を算定し、会計年度末の貸付金額に乗じた額を貸倒引当金として計上しています。</p> <p>また、個々の債権の状況に応じた、より合理的な算定方法が存在する場合には、当該方法により引当金を計上しています。</p> <p>ウ 賞与引当金</p> <p>翌会計年度に職員等に支払われる期末手当及び勤勉手当のうち、当会計年度の負担相当額を賞与引当金として計上しています。</p> <p>エ 退職給与引当金</p> <p>当会計年度末に在職する職員等の全てが自己都合により退職するとした場合の退職手当支給総額を退職給与引当金として計上しています。</p>	<p>イ 貸倒引当金</p> <p>同 左</p> <p>ウ 賞与引当金</p> <p>同 左</p> <p>エ 退職給与引当金</p> <p>同 左</p>
<p>(4) その他会計管理者が記載する必要があると認める事項</p> <p>ア 固定資産の計上基準</p> <p>行政財産、普通財産、重要物品、インフラ資産及びソフトウェアの貸借対照表の価額は、取得価額により計上しています。</p> <p>リース資産は、所有権移転ファイナンス・リース取引の契約締結時のリース料総額から利息分を除いた額を計上しています。</p>	<p>(4) その他会計管理者が記載する必要があると認める事項</p> <p>ア 固定資産の計上基準</p> <p>同 左</p>

<p>なお、固定資産（土地、建物及び有価証券等を除く。）は、取得価額100万円（リース資産は300万円）以上の場合に資産として計上しています。</p> <p>イ 各会計合算財務諸表の計上金額の調整</p> <p>各会計合算財務諸表は、会計間の繰入繰出額を相殺して表示しています。</p> <p>また、行政コスト計算書で引当金の繰入と戻入に係る金額が発生した場合は、引当金の繰入額と、その他特別収入の引当金の戻入益に相当する金額とを相殺して表示しています。</p>	<p>イ 各会計合算財務諸表の計上金額の調整</p> <p style="text-align: center;">同 左</p>
<p>2 重要な会計方針の変更</p> <p>なし</p>	<p>2 重要な会計方針の変更</p> <p>なし</p>
<p>3 重要な後発事象</p> <p>(1) 主要な業務の改廃</p> <p>令和4年度から、一般会計でオリンピック・パラリンピック調整事務を廃止し、都心再生推進及び基盤事業調整事務を新設しました。</p>	<p>3 重要な後発事象</p> <p>(1) 主要な業務の改廃</p> <p>令和5年度から、一般会計で首都高速道路上部空間整備事業を新設しました。</p>

4 偶発債務

なし

5 追加情報

(1) 出納整理期間

財務諸表の作成基準日は、令和5年3月31日時点としていますが、同日の翌日から地方自治法第235条の5に定める5月31日の出納閉鎖までを出納整理期間とし、同期間における収入及び費用並びにこれらに伴う資産及び負債の増減等を反映した後の計数をもって会計年度末日の計数としました。

(2) 債務負担行為の翌年度以降の支出予定額

(単位：円)

区分	令和4年度末
一般会計	28,476,354,961

(3) 繰越明許費及び事故繰越しに係る将来の支出予定額

(単位：円)

区分	繰越明許費	事故繰越し	合計
一般会計	5,378,507,000	0	5,378,507,000

(4) その他会計管理者が記載する必要があると認める事項

ア 引当金明細

【各会計合算】

(単位：円)

区分	令和3年度末 残高	令和4年度 増加額	令和4年度減少額		令和4年度末 残高
			目的使用	その他	
不納欠損引当金	402,457,859	313,954,992	372,685,415	0	343,727,436
貸倒引当金	0	0	0	0	0
賞与引当金	610,807,338	654,333,562	610,807,338	0	654,333,562
退職給与引当金	8,691,563,126	781,486,741	1,185,022,451	0	8,288,027,416

※ 各会計合算行政コスト計算書では、引当金の繰入額と戻入益（その他特別収入）を相殺して表示していますが、会計別行政コスト計算書では、事業別に発生した繰入額と戻入益をそれぞれ積み上げた金額を計上しています。

【一般会計】

(単位：円)

区分	令和3年度末 残高	令和4年度 増加額	令和4年度減少額		令和4年度末 残高
			目的使用	その他	
不納欠損引当金	184,204,867	138,228,049	159,626,850	4,381,922	158,424,144
賞与引当金	597,454,874	641,146,538	597,454,874	0	641,146,538
退職給与引当金	8,691,563,126	781,486,741	1,185,022,451	0	8,288,027,416

【国民健康保険事業会計】

(単位：円)

区分	令和3年度末 残高	令和4年度 増加額	令和4年度減少額		令和4年度末 残高
			目的使用	その他	
不納欠損引当金	185,281,405	158,438,106	185,281,405	0	158,438,106
賞与引当金	5,798,166	5,335,929	5,798,166	0	5,335,929

【介護保険事業会計】

(単位：円)

区分	令和3年度末 残高	令和4年度 増加額	令和4年度減少額		令和4年度末 残高
			目的使用	その他	
不納欠損引当金	21,939,830	15,162,769	19,467,784	0	17,634,815
賞与引当金	6,556,594	6,610,598	6,556,594	0	6,610,598

【後期高齢者医療会計】

(単位：円)

区分	令和3年度末 残高	令和4年度 増加額	令和4年度減少額		令和4年度末 残高
			目的使用	その他	
不納欠損引当金	11,031,757	6,507,990	8,309,376	0	9,230,371
賞与引当金	997,704	1,240,497	997,704	0	1,240,497

イ 会計間の繰入・繰出

会計間の繰入繰出額は次のとおりです。各会計合算財務諸表では、それぞれ相殺控除した金額で表示しています。

【行政コスト計算書】

(単位：円)

勘定科目 (借方)	金額	勘定科目 (貸方)	金額
一般会計 行政費用 繰出金	4,029,828,000	国民健康保険事業会計 行政収入 繰入金	1,220,000,000
		介護保険事業会計 行政収入 繰入金	1,504,828,000
		後期高齢者医療会計 行政収入 繰入金	1,305,000,000
介護保険事業会計 行政費用 繰出金	5,175,610	一般会計 行政収入 繰入金	29,518,610
後期高齢者医療会計 行政費用 繰出金	24,343,000		

【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：円)

勘定科目 (支出)	金額	勘定科目 (収入)	金額
一般会計 行政サービス活動支出 繰出金	4,029,828,000	国民健康保険事業会計 行政サービス活動収入 繰入金	1,220,000,000
		介護保険事業会計 行政サービス活動収入 繰入金	1,504,828,000
		後期高齢者医療会計 行政サービス活動収入 繰入金	1,305,000,000
介護保険事業会計 行政サービス活動支出 繰出金	5,175,610	一般会計 行政サービス活動収入 繰入金	29,518,610
後期高齢者医療会計 行政サービス活動支出 繰出金	24,343,000		

ウ 歳入歳出外現金の状況

地方自治法第235条の4第2項に規定する歳入歳出外現金は、財務諸表に計上していませんが、令和5年3月31日時点で23億1,743万2,002円となっています。

6 その他

(1) 固定資産の減価償却累計額

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書に記載しています。

(2) 有価証券及び出資金並びに貸付金の内訳

(単位：円)

区分	中央区の外郭団体 に対するもの	その他のもの	合計
有価証券及び出資金	1,100,000,000	105,077,392	1,205,077,392
貸付金	0	1,221,396,554	1,221,396,554

※ 外郭団体とは中央区の財政支出監理団体を指しており、本表には一般財団法人中央区都市整備公社、公益財団法人中央区勤労者サービス公社及び日本橋プラザ株式会社に対する出資金等を計上しています。

(3) 特別区債及び借入金の償還予定額

貸借対照表の流動負債に令和5年度償還予定額を、固定負債に令和6年度以降の償還予定額をそれぞれ記載しています。

(4) 行政コスト計算書の収入科目の内容及び計上基準

勘定科目	内容及び計上基準
行政収入	
特別区税	特別区民税、軽自動車税、特別区たばこ税及び入湯税について収入した額を計上
地方譲与税	自動車重量譲与税、地方揮発油譲与税及び森林環境譲与税について収入した額を計上
地方特例交付金	住宅借入金等特別税額控除に伴う特別区民税の減収を補てんするために交付された額を計上
特別区財政調整交付金	特別区財政調整交付金について収入した額を計上
その他交付金	利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、環境性能割交付金及び交通安全対策特別交付金について収入した額を計上
保険料	国民健康保険事業会計における国民健康保険料、介護保険事業会計における介護保険料及び後期高齢者医療会計における後期高齢者医療保険料について収入した額を計上
国庫支出金	国庫支出金のうち、行政サービス活動に充当された額を計上

都支出金	都支出金のうち、行政サービス活動に充当された額を計上
分担金及び負担金	分担金及び負担金のうち、行政サービス活動に充当された額、国民健康保険事業会計の一部負担金及び介護保険事業会計の支払基金交付金について収入した額を計上
使用料及び手数料	使用料及び手数料について収入した額を計上
財産収入	財産運用収入及び財産売却収入（固定資産を除く。）について収入した額を計上
諸収入	延滞金加算金及び過料、貸付金利子収入、受託事業収入、収益事業収入及び雑入について収入した額を計上
寄附金	寄附金について収入した額を計上
繰入金	他会計からの繰入金のうち、行政サービス活動に充当された額を計上
その他行政収入	上記以外の行政収入を計上
金融収入	
受取利息及び配当金	特別区預金利子、株式配当金等について収入した額を計上
特別収入	
固定資産売却益	固定資産（有価証券及び出資金を除く。）の売却による収入額又は債権額のうち、帳簿価額を上回る額を計上
その他特別収入	災害復旧国庫支出金、有価証券及び出資金売却益、引当金戻入益、過年度損益修正益、償却債権取立益及びその他特別収入について収入した額を計上

※ 行政コスト計算書における「収入した額」とは、令和4年度に収入すべき額（調定した額）をいいます。ただし、令和3年度以前に調定し、収入未済に計上されている場合は除きます。

(5) キャッシュ・フロー計算書の財務活動収入における特別区債の内訳

(単位：円)

名称	金額
区民債	82,000,000
福祉保健債	195,000,000
教育債	4,477,000,000
合計	4,754,000,000

(6) 行政コスト計算書の当期収支差額と、キャッシュ・フロー計算書の行政サービス活動収支差額との差額の内訳

(単位：円)

行政コスト計算書の当期収支差額	23,722,412,348
キャッシュ・フロー計算書の行政サービス活動収支差額	10,181,568,707
差額	13,540,843,641

有形固定資産の増減 (A) (内訳)	△7,747,260,110
減価償却費	△6,281,432,482
固定資産除却損	△1,465,827,628
事業活動に係る流動資産・負債の変動 (B) (内訳)	1,279,280,255
収入未済の増減	1,319,545,066
還付未済金の増減	△40,264,811
その他非現金取引項目 (C) (内訳)	24,633,622
不納欠損引当金繰入額	△313,954,992
不納欠損額	△21,420,872
賞与引当金繰入額	△654,333,562
賞与引当金取崩額	610,807,338
退職給与引当金繰入額	△781,486,741
退職給与引当金取崩額	1,185,022,451
その他取引項目 (D) (内訳)	19,984,189,874
その他特別収入	20,279,711,163
その他特別費用	△295,521,289
(A) + (B) + (C) + (D)	13,540,843,641

(7) その他会計管理者が記載する必要があると認める事項

ア 歳出戻入未済額の計上

貸借対照表の収入未済には、歳出戻入未済の金額を含めています。

(単位：円)

区分	歳出戻入未済額
一般会計	827,125
国民健康保険事業会計	1,464,780
介護保険事業会計	76,583
合計	2,368,488

イ その他債権の内訳

貸借対照表のその他債権には、次の金額を計上しています。

(単位：円)

内容	令和4年度末
一般会計	16,711,201
日本橋三丁目都有地賃貸契約に係る差入保証金	4,559,889
晴海三丁目都有地賃貸契約に係る差入保証金	12,151,312

ウ その他固定負債の内訳

貸借対照表のその他固定負債には、建物取得に係る長期未払金として次の金額を計上しています。

(単位：円)

名称	令和4年度末
一般会計	2,039,519,200
人形町区民館	113,022,000
人形町保育園	207,641,000
認知症高齢者グループホーム等複合施設(相生の里)	31,363,000
人形町二丁目地下駐輪場	81,977,000
京橋プラザ住宅	1,605,516,200

エ 行政費用のうち物件費の内訳

行政コスト計算書の物件費には、次の金額を計上しています。

(単位：円)

勘定科目	一般会計	国民健康保険事業会計
物件費	27,909,460,931	302,725,684
需用費	3,136,230,951	11,312,375
委託料	20,837,935,213	269,741,898
使用料及び賃借料	2,394,943,314	403,452
備品購入費	79,720,876	0
その他物件費	1,460,630,577	21,267,959

勘定科目	介護保険事業会計	後期高齢者医療会計
物件費	379,199,493	118,198,581
需用費	15,424,615	3,430,335
委託料	337,368,950	97,281,852
使用料及び賃借料	6,832,632	128,304
備品購入費	0	0
その他物件費	19,573,296	17,358,090

オ 投資的経費について

行政コスト計算書の投資的経費には、その支出の性質及び金額の僅少性等の理由により、固定資産の取得価額に算入されないものを費用として計上しています。

カ その他特別収入及びその他特別費用の主な内訳

行政コスト計算書のその他特別収入の主なものは、八重洲二丁目北地区市街地再開発事業に伴う権利変換による行政財産(土地及び建物)、普通財産(土地及び建物)並びに重要物品の増加分20,070,441,000円です。

なお、この権利変換に伴い普通財産(土地)を除却したことにより、固定資産除却損を1,434,794,589円計上しています。

また、その他特別費用の主なものは、行政財産(土地)等の過年度損益修正損281,339,637円です。

○参考資料（所属別財務諸表）に係る一般財源充当調整等について

一般会計では、企画部財政課の一般財源で一般財源充当調整等の全体調整を集計しているため、同課のキャッシュ・フロー計算書の再計（一般財源調整後）欄に会計別の当期収支差額2,124,903,099円を計上するなど、同課の財務諸表に全体調整の集計結果が反映されています。

会 計 別 財 務 諸 表

2 一 般 会 計

一般会計財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位:円)

	令和4年度 (令和5年3月31日現在)	令和3年度 (令和4年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	40,580,434,450	34,612,931,275	5,967,503,175	17.2
固定資産	4,826,328,160,223	4,804,152,107,156	22,176,053,067	0.5
行政財産	265,995,676,659	245,535,823,378	20,459,853,281	8.3
普通財産	26,342,595,534	19,666,515,767	6,676,079,767	33.9
重要物品	788,725,751	738,020,892	50,704,859	6.9
インフラ資産	4,478,659,774,239	4,485,027,006,369	△6,367,232,130	△0.1
リース資産	0	0	0	—
ソフトウェア	158,970,400	202,660,400	△43,690,000	△21.6
建設仮勘定	10,044,387,587	7,961,498,350	2,082,889,237	26.2
ソフトウェア仮勘定	42,154,750	0	42,154,750	皆増
投資その他の資産	44,295,875,303	45,020,582,000	△724,706,697	△1.6
資産の部合計	4,866,908,594,673	4,838,765,038,431	28,143,556,242	0.6
負債の部				
流動負債	1,741,295,108	1,610,826,643	130,468,465	8.1
固定負債	43,952,242,805	40,658,263,335	3,293,979,470	8.1
負債の部合計	45,693,537,913	42,269,089,978	3,424,447,935	8.1
正味財産の部合計	4,821,215,056,760	4,796,495,948,453	24,719,108,307	0.5

2 行政コスト計算書

(単位:円)

	令和4年度 〔自令和4年4月1日 至令和5年3月31日〕	令和3年度 〔自令和3年4月1日 至令和4年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	122,275,929,935	110,304,372,625	11,971,557,310	10.9
行政費用	116,740,928,300	104,898,469,880	11,842,458,420	11.3
行政収支差額	5,535,001,635	5,405,902,745	129,098,890	2.4
金融収入	39,088,449	39,028,146	60,303	0.2
金融費用	242,797,714	205,946,213	36,851,501	17.9
金融収支差額	△203,709,265	△166,918,067	△36,791,198	△22.0
通常収支差額	5,331,292,370	5,238,984,678	92,307,692	1.8
特別収入	20,267,744,184	4,528,828,606	15,738,915,578	347.5
特別費用	1,763,913,591	7,807,511,534	△6,043,597,943	△77.4
特別収支差額	18,503,830,593	△3,278,682,928	21,782,513,521	664.4
当期収支差額	23,835,122,963	1,960,301,750	21,874,821,213	※

※前年度との差額が大きく比較対象に適さないため、非表示とする。

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	令和4年度 〔自令和4年4月1日 至令和5年3月31日〕	令和3年度 〔自令和3年4月1日 至令和4年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	121,177,915,375	111,500,355,722	9,677,559,653	8.7
行政サービス活動支出	110,966,832,379	99,249,721,877	11,717,110,502	11.8
行政サービス活動収支差額	10,211,082,996	12,250,633,845	△2,039,550,849	△16.6
社会資本整備等投資活動収入	12,096,480,239	7,507,288,609	4,589,191,630	61.1
社会資本整備等投資活動支出	23,971,500,783	30,117,396,012	△6,145,895,229	△20.4
社会資本整備等投資活動収支差額	△11,875,020,544	△22,610,107,403	10,735,086,859	47.5
財務活動収入	4,754,000,000	11,115,300,000	△6,361,300,000	△57.2
財務活動支出	965,159,353	1,104,965,077	△139,805,724	△12.7
財務活動収支差額	3,788,840,647	10,010,334,923	△6,221,494,276	△62.2
収支差額合計	2,124,903,099	△349,138,635	2,474,041,734	708.6
前年度からの繰越金	3,368,959,920	3,718,098,555	△349,138,635	△9.4
形式収支	5,493,863,019	3,368,959,920	2,124,903,099	63.1

貸借対照表(一般会計)

令和5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	
I 流動資産	40,580,434,450	I 流動負債	1,741,295,108
現金預金	5,493,863,019	還付未済金	43,663,750
収入未済	3,097,975,731	特別区債	840,061,981
税収入未済	686,271,333	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	2,411,704,398	未払金	0
不納欠損引当金	△158,424,144	賞与引当金	641,146,538
基金積立金	30,932,592,000	その他流動負債	216,422,839
財政調整基金	30,932,592,000	II 固定負債	43,952,242,805
減債基金	0	特別区債	33,624,696,189
短期貸付金	1,214,427,844	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	8,288,027,416
II 固定資産	4,826,328,160,223	その他固定負債	2,039,519,200
1 行政財産	265,995,676,659		
(1) 有形固定資産	265,772,486,423		
土地	150,602,092,220		
建物	108,558,044,618		
工作物	6,501,034,348		
立木	50,667,249		
浮棧橋等	60,647,988		
(2) 無形固定資産	223,190,236		
2 普通財産	26,342,595,534		
(1) 有形固定資産	26,254,118,534		
土地	18,684,073,036		
建物	7,514,038,716		
工作物	56,006,782		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	88,477,000		
3 重要物品	788,725,751		
4 インフラ資産	4,478,659,774,239		
(1) 有形固定資産	4,478,659,774,239		
土地	4,451,719,536,030		
土地以外	26,940,238,209		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	158,970,400		
7 建設仮勘定	10,044,387,587		
8 ソフトウェア仮勘定	42,154,750		
9 投資その他の資産	44,295,875,303		
有価証券及び出資金	1,205,077,392		
有価証券	568,000,000		
出資金・出捐金	637,077,392		
長期貸付金	6,968,710		
貸倒引当金	0		
その他債権	16,711,201		
基金積立金	43,067,118,000		
減債基金	909,920,000		
特定目的基金	41,957,198,000		
定額運用基金	200,000,000		
その他投資等	0		
資産の部合計	4,866,908,594,673	負債の部合計	45,693,537,913
		正味財産の部	
		正味財産	4,821,215,056,760
		(うち正味財産増減額)	24,719,108,307
		正味財産の部合計	4,821,215,056,760
		負債及び正味財産の部合計	4,866,908,594,673

行政コスト計算書(一般会計)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科目	金額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	122,275,929,935
特別区税	35,726,086,245
地方譲与税	391,846,000
地方特例交付金	118,958,000
特別区財政調整交付金	24,080,725,000
その他交付金	11,497,952,464
保険料	0
国庫支出金	23,485,138,679
都支出金	10,593,384,278
分担金及び負担金	663,228,210
使用料及び手数料	9,552,533,961
財産収入	1,304,583,680
諸収入	4,684,319,463
寄附金	147,655,345
繰入金	29,518,610
その他行政収入	0
2 行政費用	116,740,928,300
人件費	14,670,409,109
物件費	27,909,460,931
維持補修費	914,239,350
扶助費	17,337,938,027
補助費等	13,415,641,622
投資的経費	30,661,333,925
出資金・出捐金	0
繰出金	4,029,828,000
減価償却費	6,241,216,008
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	138,228,049
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	641,146,538
退職給与引当金繰入額	781,486,741
その他行政費用	0
行政収支差額	5,535,001,635
II 金融収支の部	
1 金融収入	39,088,449
受取利息及び配当金	39,088,449
2 金融費用	242,797,714
特別区債利子	162,648,792
特別区債発行費	6,077,201
その他借入金利子等	74,071,721
金融収支差額	△203,709,265
通常収支差額	5,331,292,370
特別収支の部	
1 特別収入	20,267,744,184
固定資産売却益	0
その他特別収入	20,267,744,184
2 特別費用	1,763,913,591
固定資産売却損	0
固定資産除却損	1,465,827,628
災害復旧費	0
不納欠損額	2,564,674
貸倒損失	0
その他特別費用	295,521,289
特別収支差額	18,503,830,593
当期収支差額	23,835,122,963

キャッシュ・フロー計算書(一般会計)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	121,177,915,375	1 社会資本整備等投資活動収入	12,096,480,239
税収等	71,728,989,289	国庫支出金等	685,345,561
特別区税	35,639,507,825	国庫支出金	501,567,000
地方譲与税	391,846,000	都支出金	94,850,634
地方特例交付金	118,958,000	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	24,080,725,000	繰入金等	88,927,927
その他交付金	11,497,952,464	財産収入	0
国庫支出金	22,465,352,679	財産売却収入	0
都支出金	10,593,384,278	基金繰入金	10,190,473,000
業務収入	16,351,100,680	財政調整基金	3,300,000,000
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	662,864,620	特定目的基金	6,890,473,000
使用料及び手数料	9,552,985,659	定額運用基金	0
財産収入	1,304,583,680	貸付金元金収入	1,220,661,678
諸収入	4,653,492,766	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	147,655,345	活動収入	0
繰入金	29,518,610	2 社会資本整備等投資活動支出	23,971,500,783
金融収入	39,088,449	社会資本整備支出	10,615,412,783
受取利息及び配当金	39,088,449	物件費	75,930,847
2 行政サービス活動支出	110,966,832,379	補助費等	0
行政支出	110,724,034,665	投資的経費	10,539,481,936
人件費	16,452,886,434	基金積立金	12,138,008,000
物件費	27,909,465,331	財政調整基金	5,970,214,000
維持補修費	914,239,350	減債基金	289,035,000
扶助費	17,338,660,752	特定目的基金	5,878,759,000
補助費等	13,417,620,873	定額運用基金	0
投資的経費	30,661,333,925	貸付金・出資金等	1,218,080,000
出資金・出捐金	0	貸付金	1,218,080,000
繰出金	4,029,828,000	繰出金	0
金融支出	242,797,714	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	168,725,993	有価証券	0
その他借入金利子等	74,071,721	社会資本整備等投資活動収支差額	△11,875,020,544
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,663,937,548
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	10,211,082,996	III 財務活動	
		1 財務活動収入	4,754,000,000
		特別区債	4,754,000,000
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	965,159,353
		公債費	752,600,189
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	212,559,164
		財務活動収支差額	3,788,840,647
		収支差額合計	2,124,903,099
		前年度からの繰越金	3,368,959,920
		形式収支	5,493,863,019

正味財産変動計算書(一般会計)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産							合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出金	都 支出金	負担金及び 繰入金等	受贈財産 評価額	会計間取引 勘定	その他 剰余金	
前期末残高	4,753,126,359,876	908,995,000	1,386,868,199	138,894,573	5,535,165,150	5,440,387	35,394,225,268	4,796,495,948,453
当期変動額	0	644,164,000	107,450,634	92,758,274	39,612,436	0	23,835,122,963	24,719,108,307
固定資産等 の増減	0	644,164,000	107,450,634	92,758,274	39,612,436	0	0	883,985,344
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	23,835,122,963	23,835,122,963
当期末残高	4,753,126,359,876	1,553,159,000	1,494,318,833	231,652,847	5,574,777,586	5,440,387	59,229,348,231	4,821,215,056,760

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書(一般会計)

(単位：円)

有形固定資産	前期末 取得額合計	当期 増加額	当期 減少額	当期末 取得額合計	当期末 減価却累計額	差引当期末 残高	当期末 償却額
行政財産	338,580,348,342	60,772,874,826	34,977,956,223	364,375,266,945	98,602,780,522	265,772,486,423	5,374,465,231
土地	140,094,445,670	28,406,935,745	17,899,289,195	150,602,092,220	0	150,602,092,220	0
建物	185,953,779,756	30,941,506,156	16,047,657,870	200,847,628,042	92,289,583,424	108,558,044,618	4,813,550,382
工作物	12,398,592,847	1,368,194,925	974,771,158	12,792,016,614	6,290,982,266	6,501,034,348	557,671,517
立木	50,667,249	0	0	50,667,249	0	50,667,249	0
浮桟橋等	82,862,820	56,238,000	56,238,000	82,862,820	22,214,832	60,647,988	3,243,332
普通財産	21,229,255,820	8,311,013,340	1,434,794,589	28,105,474,571	1,851,356,037	26,254,118,534	200,138,984
土地	12,913,354,285	7,205,513,340	1,434,794,589	18,684,073,036	0	18,684,073,036	0
建物	8,195,425,535	1,105,500,000	0	9,300,925,535	1,786,886,819	7,514,038,716	194,392,575
工作物	120,476,000	0	0	120,476,000	64,469,218	56,006,782	5,746,409
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
重要物品	2,192,246,242	530,758,885	510,030,909	2,212,974,218	1,424,248,467	788,725,751	164,690,381
インフラ資産	4,491,043,584,886	718,406,166	6,627,406,884	4,485,134,584,168	6,474,809,929	4,478,659,774,239	458,231,412
土地	4,458,332,761,270	0	6,613,225,240	4,451,719,536,030	0	4,451,719,536,030	0
土地以外	32,710,823,616	718,406,166	14,181,644	33,415,048,138	6,474,809,929	26,940,238,209	458,231,412
リース資産	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	7,961,498,350	19,272,900,329	17,190,011,092	10,044,387,587	0	10,044,387,587	0
無形固定資産							
行政財産	223,190,236	0	0	223,190,236	0	223,190,236	0
普通財産	88,477,000	88,477,000	88,477,000	88,477,000	0	88,477,000	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	480,708,380	0	13,293,000	467,415,380	308,444,980	158,970,400	43,690,000
ソフトウェア仮勘定	0	42,154,750	0	42,154,750	0	42,154,750	0
計	4,861,799,309,256	89,736,585,296	60,841,969,697	4,890,693,924,855	108,661,639,935	4,782,032,284,920	6,241,216,008

3 国民健康保険事業会計

国民健康保険事業会計財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位:円)

	令和4年度 (令和5年3月31日現在)	令和3年度 (令和4年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	724,971,346	818,392,394	△93,421,048	△11.4
固定資産	149,710,600	187,138,250	△37,427,650	△20.0
行政財産	0	0	0	—
普通財産	0	0	0	—
重要物品	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
ソフトウェア	149,710,600	187,138,250	△37,427,650	△20.0
建設仮勘定	0	0	0	—
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	874,681,946	1,005,530,644	△130,848,698	△13.0
負債の部				
流動負債	74,186,401	50,477,133	23,709,268	47.0
固定負債	0	0	0	—
負債の部合計	74,186,401	50,477,133	23,709,268	47.0
正味財産の部合計	800,495,545	955,053,511	△154,557,966	△16.2

2 行政コスト計算書

(単位:円)

	令和4年度 〔自令和4年4月1日 至令和5年3月31日〕	令和3年度 〔自令和3年4月1日 至令和4年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	13,308,856,704	13,012,056,635	296,800,069	2.3
行政費用	13,456,846,805	13,104,721,940	352,124,865	2.7
行政収支差額	△147,990,101	△92,665,305	△55,324,796	△59.7
金融収入	4,282	4,021	261	6.5
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	4,282	4,021	261	6.5
通常収支差額	△147,985,819	△92,661,284	△55,324,535	△59.7
特別収入	12,284,051	2,595,828	9,688,223	373.2
特別費用	18,856,198	0	18,856,198	皆増
特別収支差額	△6,572,147	2,595,828	△9,167,975	△353.2
当期収支差額	△154,557,966	△90,065,456	△64,492,510	△71.6

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	令和4年度 〔自令和4年4月1日 至令和5年3月31日〕	令和3年度 〔自令和3年4月1日 至令和4年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	13,228,417,751	12,939,593,208	288,824,543	2.2
行政サービス活動支出	13,294,798,372	12,948,581,298	346,217,074	2.7
行政サービス活動収支差額	△66,380,621	△8,988,090	△57,392,531	△638.5
社会資本整備等投資活動収入	0	108,420,000	△108,420,000	皆減
社会資本整備等投資活動支出	0	29,234,200	△29,234,200	皆減
社会資本整備等投資活動収支差額	0	79,185,800	△79,185,800	皆減
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	△66,380,621	70,197,710	△136,578,331	△194.6
前年度からの繰越金	283,401,298	213,203,588	70,197,710	32.9
形式収支	217,020,677	283,401,298	△66,380,621	△23.4

貸借対照表(国民健康保険事業会計)

令和5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	
I 流動資産	724,971,346	I 流動負債	74,186,401
現金預金	217,020,677	還付未済金	68,850,472
収入未済	666,388,775	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	647,757,395	リース債務	0
その他収入未済	18,631,380	未払金	0
不納欠損引当金	△158,438,106	賞与引当金	5,335,929
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	0
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	0
II 固定資産	149,710,600	その他固定負債	0
1 行政財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	149,710,600		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
資産の部合計	874,681,946	負債の部合計	74,186,401
		正味財産の部	
		正味財産	800,495,545
		(うち正味財産増減額)	△154,557,966
		正味財産の部合計	800,495,545
		負債及び正味財産の部合計	874,681,946

行政コスト計算書(国民健康保険事業会計)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	13,308,856,704
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	4,248,410,730
国庫支出金	76,000
都支出金	7,824,102,753
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	66,000
財産収入	0
諸収入	16,201,221
寄附金	0
繰入金	1,220,000,000
その他行政収入	0
2 行政費用	13,456,846,805
人件費	141,325,855
物件費	302,725,684
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	12,811,593,581
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	37,427,650
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	158,438,106
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	5,335,929
退職給与引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△147,990,101
II 金融収支の部	
1 金融収入	4,282
受取利息及び配当金	4,282
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	4,282
通常収支差額	△147,985,819
特別収支の部	
1 特別収入	12,284,051
固定資産売却益	0
その他特別収入	12,284,051
2 特別費用	18,856,198
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	18,856,198
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△6,572,147
当期収支差額	△154,557,966

キャッシュ・フロー計算書(国民健康保険事業会計)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	13,228,417,751	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	76,000	財産売却収入	0
都支出金	7,824,102,753	基金繰入金	0
業務収入	5,404,234,716	財政調整基金	0
保険料	4,169,145,115	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	66,000	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	15,023,601	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	1,220,000,000	2 社会資本整備等投資活動支出	0
金融収入	4,282	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	4,282	物件費	0
2 行政サービス活動支出	13,294,798,372	補助費等	0
行政支出	13,294,798,372	投資的経費	0
人件費	147,124,021	基金積立金	0
物件費	302,725,684	財政調整基金	0
維持補修費	0	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	12,844,948,667	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△66,380,621
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△66,380,621	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△66,380,621
		前年度からの繰越金	283,401,298
		形式収支	217,020,677

正味財産変動計算書(国民健康保険事業会計)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産							合 計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	会計間取引勘定	その他剰余金	
前期末残高	1,036,834,798	0	158,555,800	0	0	0	△240,337,087	955,053,511
当期変動額	0	0	0	0	0	0	△154,557,966	△154,557,966
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	△154,557,966	△154,557,966
当期末残高	1,036,834,798	0	158,555,800	0	0	0	△394,895,053	800,495,545

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書(国民健康保険事業会計)

(単位:円)

有形固定資産	前期末 取得額合計	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 取 得 額 合 計	当 期 末 減 価 却 累 計 額	差 引 当 期 末 残	当 期 末 償 却 額
行政財産	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
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
普通財産	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
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
重要物品	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
土地以外	0	0	0	0	0	0	0
リース資産	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産							
行政財産	0	0	0	0	0	0	0
普通財産	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	187,138,250	0	0	187,138,250	37,427,650	149,710,600	37,427,650
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
計	187,138,250	0	0	187,138,250	37,427,650	149,710,600	37,427,650

4 介 護 保 険 事 業 会 計

介護保険事業会計財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位:円)

	令和4年度 (令和5年3月31日現在)	令和3年度 (令和4年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	263,767,230	351,564,035	△87,796,805	△25.0
固定資産	1,492,850,669	1,382,772,493	110,078,176	8.0
行政財産	126,908,669	129,697,493	△2,788,824	△2.2
普通財産	0	0	0	—
重要物品	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
ソフトウェア	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	1,365,942,000	1,253,075,000	112,867,000	9.0
資産の部合計	1,756,617,899	1,734,336,528	22,281,371	1.3
負債の部				
流動負債	13,182,438	18,739,708	△5,557,270	△29.7
固定負債	0	0	0	—
負債の部合計	13,182,438	18,739,708	△5,557,270	△29.7
正味財産の部合計	1,743,435,461	1,715,596,820	27,838,641	1.6

2 行政コスト計算書

(単位:円)

	令和4年度 〔自令和4年4月1日 至令和5年3月31日〕	令和3年度 〔自令和3年4月1日 至令和4年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	8,982,946,050	8,867,770,547	115,175,503	1.3
行政費用	8,956,639,623	8,809,144,285	147,495,338	1.7
行政収支差額	26,306,427	58,626,262	△32,319,835	△55.1
金融収入	27,964	26,797	1,167	4.4
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	27,964	26,797	1,167	4.4
通常収支差額	26,334,391	58,653,059	△32,318,668	△55.1
特別収入	1,504,250	811,200	693,050	85.4
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	1,504,250	811,200	693,050	85.4
当期収支差額	27,838,641	59,464,259	△31,625,618	△53.2

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	令和4年度 〔自令和4年4月1日 至令和5年3月31日〕	令和3年度 〔自令和3年4月1日 至令和4年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	8,975,805,844	8,857,440,885	118,364,959	1.3
行政サービス活動支出	8,947,482,803	8,788,159,543	159,323,260	1.8
行政サービス活動収支差額	28,323,041	69,281,342	△40,958,301	△59.1
社会資本整備等投資活動収入	0	5,000,000	△5,000,000	皆減
社会資本整備等投資活動支出	112,867,000	117,510,000	△4,643,000	△4.0
社会資本整備等投資活動収支差額	△112,867,000	△112,510,000	△357,000	△0.3
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	△84,543,959	△43,228,658	△41,315,301	△95.6
前年度からの繰越金	318,975,878	362,204,536	△43,228,658	△11.9
形式収支	234,431,919	318,975,878	△84,543,959	△26.5

貸借対照表(介護保険事業会計)

令和5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	
I 流動資産	263,767,230	I 流動負債	13,182,438
現金預金	234,431,919	還付未済金	6,571,840
収入未済	46,970,126	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	46,893,543	リース債務	0
その他収入未済	76,583	未払金	0
不納欠損引当金	△17,634,815	賞与引当金	6,610,598
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	0
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	0
II 固定資産	1,492,850,669	その他固定負債	0
1 行政財産	126,908,669		
(1) 有形固定資産	126,908,669		
土地	46,063,000		
建物	80,845,669		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	1,365,942,000		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	1,365,942,000		
減債基金	0		
特定目的基金	1,365,942,000		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
資産の部合計	1,756,617,899	負債の部合計	13,182,438
		正味財産の部	
		正味財産	1,743,435,461
		(うち正味財産増減額)	27,838,641
		正味財産の部合計	1,743,435,461
		負債及び正味財産の部合計	1,756,617,899

行政コスト計算書(介護保険事業会計)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	8,982,946,050
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	2,067,418,063
国庫支出金	1,902,743,593
都支出金	1,247,874,522
分担金及び負担金	2,259,874,000
使用料及び手数料	5,100
財産収入	0
諸収入	202,772
寄附金	0
繰入金	1,504,828,000
その他行政収入	0
2 行政費用	8,956,639,623
人件費	190,956,123
物件費	379,199,493
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	8,356,746,206
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	5,175,610
減価償却費	2,788,824
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	15,162,769
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	6,610,598
退職給与引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	26,306,427
II 金融収支の部	
1 金融収入	27,964
受取利息及び配当金	27,964
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	27,964
通常収支差額	26,334,391
特別収支の部	
1 特別収入	1,504,250
固定資産売却益	0
その他特別収入	1,504,250
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	1,504,250
当期収支差額	27,838,641

キャッシュ・フロー計算書(介護保険事業会計)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	8,975,805,844	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	1,902,743,593	財産売却収入	0
都支出金	1,247,874,522	基金繰入金	0
業務収入	5,825,159,765	財政調整基金	0
保険料	2,060,249,893	減債基金	0
分担金及び負担金	2,259,874,000	特定目的基金	0
使用料及び手数料	5,100	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	202,772	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	1,504,828,000	2 社会資本整備等投資活動支出	112,867,000
金融収入	27,964	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	27,964	物件費	0
2 行政サービス活動支出	8,947,482,803	補助費等	0
行政支出	8,947,482,803	投資的経費	0
人件費	197,512,717	基金積立金	112,867,000
物件費	379,199,493	財政調整基金	0
維持補修費	0	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	112,867,000
補助費等	8,365,594,983	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	5,175,610	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△112,867,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△84,543,959
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	28,323,041	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△84,543,959
		前年度からの繰越金	318,975,878
		形式収支	234,431,919

正味財産変動計算書(介護保険事業会計)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産							合 計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	会計間取引勘定	その他剰余金	
前期末残高	1,039,559,812	0	0	0	0	△5,440,387	681,477,395	1,715,596,820
当期変動額	0	0	0	0	0	0	27,838,641	27,838,641
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	27,838,641	27,838,641
当期末残高	1,039,559,812	0	0	0	0	△5,440,387	709,316,036	1,743,435,461

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書(介護保険事業会計)

(単位：円)

有形固定資産	前期末 取得額合計	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	当 期 末 取 得 額 合 計	当 期 末 減 価 却 累 計 額	差 引 当 期 末 残 高	当 期 末 償 却 額
行政財産	179,477,071	179,477,071	179,477,071	179,477,071	52,568,402	126,908,669	2,788,824
土地	46,063,000	46,063,000	46,063,000	46,063,000	0	46,063,000	0
建物	133,414,071	133,414,071	133,414,071	133,414,071	52,568,402	80,845,669	2,788,824
工作物	0	0	0	0	0	0	0
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
普通財産	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
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
重要物品	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
土地以外	0	0	0	0	0	0	0
リース資産	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0
行政財産	0	0	0	0	0	0	0
普通財産	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
計	179,477,071	179,477,071	179,477,071	179,477,071	52,568,402	126,908,669	2,788,824

5 後期高齢者医療会計

後期高齢者医療会計財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位:円)

	令和4年度 (令和5年3月31日現在)	令和3年度 (令和4年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	65,279,847	56,141,644	9,138,203	16.3
固定資産	0	0	0	—
行政財産	0	0	0	—
普通財産	0	0	0	—
重要物品	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
ソフトウェア	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	65,279,847	56,141,644	9,138,203	16.3
負債の部				
流動負債	6,099,797	10,970,304	△4,870,507	△44.4
固定負債	0	0	0	—
負債の部合計	6,099,797	10,970,304	△4,870,507	△44.4
正味財産の部合計	59,180,050	45,171,340	14,008,710	31.0

2 行政コスト計算書

(単位:円)

	令和4年度 〔自令和4年4月1日 至令和5年3月31日〕	令和3年度 〔自令和3年4月1日 至令和4年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	3,299,250,604	2,983,326,540	315,924,064	10.6
行政費用	3,287,803,862	2,976,979,662	310,824,200	10.4
行政収支差額	11,446,742	6,346,878	5,099,864	80.4
金融収入	1,368	1,121	247	22.0
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	1,368	1,121	247	22.0
通常収支差額	11,448,110	6,347,999	5,100,111	80.3
特別収入	2,560,600	1,507,100	1,053,500	69.9
特別費用	0	576,022	△576,022	皆減
特別収支差額	2,560,600	931,078	1,629,522	175.0
当期収支差額	14,008,710	7,279,077	6,729,633	92.5

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	令和4年度 〔自令和4年4月1日 至令和5年3月31日〕	令和3年度 〔自令和3年4月1日 至令和4年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	3,296,103,270	2,975,609,001	320,494,269	10.8
行政サービス活動支出	3,287,559,979	2,967,824,265	319,735,714	10.8
行政サービス活動収支差額	8,543,291	7,784,736	758,555	9.7
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	8,543,291	7,784,736	758,555	9.7
前年度からの繰越金	25,893,141	18,108,405	7,784,736	43.0
形式収支	34,436,432	25,893,141	8,543,291	33.0

貸借対照表(後期高齢者医療会計)

令和5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	
I 流動資産	65,279,847	I 流動負債	6,099,797
現金預金	34,436,432	還付未済金	4,859,300
収入未済	40,073,786	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	40,073,786	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	△9,230,371	賞与引当金	1,240,497
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	0
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	0
II 固定資産	0	その他固定負債	0
1 行政財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
資産の部合計	65,279,847	負債の部合計	6,099,797
		正味財産の部	
		正味財産	59,180,050
		(うち正味財産増減額)	14,008,710
		正味財産の部合計	59,180,050
		負債及び正味財産の部合計	65,279,847

行政コスト計算書(後期高齢者医療会計)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	3,299,250,604
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	1,909,247,786
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	3,300
財産収入	0
諸収入	84,999,518
寄附金	0
繰入金	1,305,000,000
その他行政収入	0
2 行政費用	3,287,803,862
人件費	20,777,862
物件費	118,198,581
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	3,116,735,932
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	24,343,000
減価償却費	0
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	6,507,990
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	1,240,497
退職給与引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	11,446,742
II 金融収支の部	
1 金融収入	1,368
受取利息及び配当金	1,368
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	1,368
通常収支差額	11,448,110
特別収支の部	
1 特別収入	2,560,600
固定資産売却益	0
その他特別収入	2,560,600
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	2,560,600
当期収支差額	14,008,710

キャッシュ・フロー計算書(後期高齢者医療会計)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	3,296,103,270	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売却収入	0
都支出金	0	基金繰入金	0
業務収入	3,296,101,902	財政調整基金	0
保険料	1,906,099,084	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	3,300	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	84,999,518	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	1,305,000,000	2 社会資本整備等投資活動支出	0
金融収入	1,368	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	1,368	物件費	0
2 行政サービス活動支出	3,287,559,979	補助費等	0
行政支出	3,287,559,979	投資的経費	0
人件費	21,775,566	基金積立金	0
物件費	118,198,581	財政調整基金	0
維持補修費	0	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	3,123,242,832	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	24,343,000	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	8,543,291
災害復旧事業支出	0	III 財務活動	
行政サービス活動収支差額	8,543,291	1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	8,543,291
		前年度からの繰越金	25,893,141
		形式収支	34,436,432

正味財産変動計算書(後期高齢者医療会計)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産							合 計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	会計間取引勘定	その他剰余金	
前期末残高	64,265,373	0	0	0	0	0	△19,094,033	45,171,340
当期変動額	0	0	0	0	0	0	14,008,710	14,008,710
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	14,008,710	14,008,710
当期末残高	64,265,373	0	0	0	0	0	△5,085,323	59,180,050

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書（後期高齢者医療会計）

(単位：円)

有形固定資産	前期末 取得額合計	当期末 増加額	当期末 減少額	当期末 取得額合計	当期末 減価却累計額	差引当期末 残高	当期末 償却額
行政財産	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
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
普通財産	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
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
重要物品	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
土地以外	0	0	0	0	0	0	0
リース資産	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産							
行政財産	0	0	0	0	0	0	0
普通財産	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0

所 属 別 財 務 諸 表
(一 般 会 計)

企 画 部

企画部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位:円)

	令和4年度 (令和5年3月31日現在)	令和3年度 (令和4年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	36,426,455,019	31,638,267,920	4,788,187,099	15.1
固定資産	43,217,921,334	43,987,885,976	△769,964,642	△1.8
行政財産	178,433,729	186,630,171	△8,196,442	△4.4
普通財産	0	0	0	—
重要物品	5	5	0	0.0
インフラ資産	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
ソフトウェア	154,369,600	193,458,800	△39,089,200	△20.2
建設仮勘定	0	0	0	—
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	42,885,118,000	43,607,797,000	△722,679,000	△1.7
資産の部合計	79,644,376,353	75,626,153,896	4,018,222,457	5.3
負債の部				
流動負債	20,864,126	23,969,551	△3,105,425	△13.0
固定負債	279,051,044	361,173,073	△82,122,029	△22.7
負債の部合計	299,915,170	385,142,624	△85,227,454	△22.1
正味財産の部合計	79,344,461,183	75,241,011,272	4,103,449,911	5.5

2 行政コスト計算書

(単位:円)

	令和4年度 〔自令和4年4月1日 至令和5年3月31日〕	令和3年度 〔自令和3年4月1日 至令和4年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	38,751,797,861	34,447,313,548	4,304,484,313	12.5
行政費用	3,144,043,815	3,800,578,947	△656,535,132	△17.3
行政収支差額	35,607,754,046	30,646,734,601	4,961,019,445	16.2
金融収入	22,439,784	22,404,124	35,660	0.2
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	22,439,784	22,404,124	35,660	0.2
通常収支差額	35,630,193,830	30,669,138,725	4,961,055,105	16.2
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	0	0	—
当期収支差額	35,630,193,830	30,669,138,725	4,961,055,105	16.2
一般財源共通調整	△28,003,301,567	△21,218,762,125	△6,784,539,442	△32.0
一般財源充当調整(行政サービス活動)	2,542,471,594	2,764,487,630	△222,016,036	△8.0
再計	10,169,363,857	12,214,864,230	△2,045,500,373	△16.7

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	令和4年度 〔自令和4年4月1日 至令和5年3月31日〕	令和3年度 〔自令和3年4月1日 至令和4年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	38,781,167,645	34,462,787,672	4,318,379,973	12.5
行政サービス活動支出	3,109,254,676	3,757,879,332	△648,624,656	△17.3
行政サービス活動収支差額	35,671,912,969	30,704,908,340	4,967,004,629	16.2
社会資本整備等投資活動収入	3,300,000,000	4,134,000,000	△834,000,000	△20.2
社会資本整備等投資活動支出	12,138,008,000	4,976,175,000	7,161,833,000	143.9
社会資本整備等投資活動収支差額	△8,838,008,000	△842,175,000	△7,995,833,000	△949.4
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	26,833,904,969	29,862,733,340	△3,028,828,371	△10.1
一般財源共通調整	△39,389,481,464	△37,768,534,605	△1,620,946,859	△4.3
一般財源充当調整	14,680,479,594	7,556,662,630	7,123,816,964	94.3
再計	2,124,903,099	△349,138,635	2,474,041,734	708.6

貸借対照表(企画部)

令和5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	
I 流動資産	36,426,455,019	I 流動負債	20,864,126
現金預金	5,493,863,019	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	20,864,126
基金積立金	30,932,592,000	その他流動負債	0
財政調整基金	30,932,592,000	II 固定負債	279,051,044
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	279,051,044
II 固定資産	43,217,921,334	その他固定負債	0
1 行政財産	178,433,729		
(1) 有形固定資産	178,433,729		
土地	56,616,862		
建物	121,816,867		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	5		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	154,369,600		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	42,885,118,000		
有価証券及び出資金	18,000,000		
有価証券	18,000,000		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	42,867,118,000		
減債基金	909,920,000		
特定目的基金	41,957,198,000		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	299,915,170
		正味財産の部	
		正味財産	79,344,461,183
		(うち正味財産増減額)	4,103,449,911
		正味財産の部合計	79,344,461,183
資産の部合計	79,644,376,353	負債及び正味財産の部合計	79,644,376,353

行政コスト計算書(企画部)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	38,751,797,861
特別区税	0
地方譲与税	391,846,000
地方特例交付金	118,958,000
特別区財政調整交付金	24,080,725,000
その他交付金	11,497,952,464
保険料	0
国庫支出金	36,964,074
都支出金	689,460
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	0
財産収入	116,000,000
諸収入	2,453,764,703
寄附金	54,898,160
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	3,144,043,815
人件費	424,608,713
物件費	2,597,091,951
維持補修費	15,578,574
扶助費	0
補助費等	12,754,187
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	47,285,642
調整減価償却費	△451,392
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	20,864,126
退職給与引当金繰入額	26,312,014
その他行政費用	0
行政収支差額	35,607,754,046
II 金融収支の部	
1 金融収入	22,439,784
受取利息及び配当金	22,439,784
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	22,439,784
通常収支差額	35,630,193,830
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	35,630,193,830
一般財源共通調整	△28,003,301,567
一般財源充当調整	2,542,471,594
再計(一般財源調整後)	10,169,363,857

キャッシュ・フロー計算書(企画部)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	38,781,167,645	1 社会資本整備等投資活動収入	3,300,000,000
税収等	36,089,481,464	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	391,846,000	都支出金	0
地方特例交付金	118,958,000	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	24,080,725,000	繰入金等	0
その他交付金	11,497,952,464	財産収入	0
国庫支出金	43,894,074	財産売払収入	0
都支出金	689,460	基金繰入金	3,300,000,000
業務収入	2,624,662,863	財政調整基金	3,300,000,000
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	0	定額運用基金	0
財産収入	116,000,000	貸付金元金収入	0
諸収入	2,453,764,703	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	54,898,160	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	12,138,008,000
金融収入	22,439,784	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	22,439,784	物件費	0
2 行政サービス活動支出	3,109,254,676	補助費等	0
行政支出	3,109,254,676	投資的経費	0
人件費	483,829,964	基金積立金	12,138,008,000
物件費	2,597,091,951	財政調整基金	5,970,214,000
維持補修費	15,578,574	減債基金	289,035,000
扶助費	0	特定目的基金	5,878,759,000
補助費等	12,754,187	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△8,838,008,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	26,833,904,969
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	35,671,912,969	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	26,833,904,969
		一般財源共通調整	△39,389,481,464
		一般財源充当調整	14,680,479,594
		行政サービス活動	2,542,471,594
		社会資本整備等投資活動	12,138,008,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	2,124,903,099

正味財産変動計算書(企画部)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	
前期末残高	45,565,163,387	0	0	0	0	△12,595,860,033	△4,759,360,219	47,031,068,137	75,241,011,272
当期変動額	0	0	0	0	0	△6,817,742,049	751,828,103	10,169,363,857	4,103,449,911
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	△3,037,012,544	0	△3,037,012,544
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	3,788,840,647	0	3,788,840,647
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	△6,817,742,049	0	0	△6,817,742,049
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	10,169,363,857	10,169,363,857
当期末残高	45,565,163,387	0	0	0	0	△19,413,602,082	△4,007,532,116	57,200,431,994	79,344,461,183

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書(企画部)

(単位：円)

有形固定資産	前期末 取得額合計	当期 増加額	当期 減少額	当期末 取得額合計	当期末 減価却累計額	差引当期末 残高	当期末 償却額
行政財産	430,904,943	0	0	430,904,943	252,471,214	178,433,729	8,196,442
土地	56,616,862	0	0	56,616,862	0	56,616,862	0
建物	374,288,081	0	0	374,288,081	252,471,214	121,816,867	8,196,442
工作物	0	0	0	0	0	0	0
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
普通財産	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
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
重要物品	7,332,952	0	0	7,332,952	7,332,947	5	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
土地以外	0	0	0	0	0	0	0
リース資産	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産							
行政財産	0	0	0	0	0	0	0
普通財産	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	439,286,708	0	13,293,000	425,993,708	271,624,108	154,369,600	39,089,200
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
計	877,524,603	0	13,293,000	864,231,603	531,428,269	332,803,334	47,285,642

貸借対照表(政策企画課)

令和5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	
I 流動資産	0	I 流動負債	4,346,693
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	4,346,693
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	58,135,634
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	58,135,634
II 固定資産	0	その他固定負債	0
1 行政財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 インフラ資産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2)無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	62,482,327
		正味財産の部	
		正味財産	△62,482,327
		(うち正味財産増減額)	97,993,766
		正味財産の部合計	△62,482,327
資産の部合計	0	負債及び正味財産の部合計	0

行政コスト計算書(政策企画課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	0
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	0
財産収入	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	134,108,603
人件費	89,617,514
物件費	34,659,727
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	3,000
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	0
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	4,346,693
退職給与引当金繰入額	5,481,669
その他行政費用	0
行政収支差額	△134,108,603
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△134,108,603
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△134,108,603
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	136,618,001
再計(一般財源調整後)	2,509,398

キャッシュ・フロー計算書(政策企画課)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	0	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
都支出金	0	基金繰入金	0
業務収入	0	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	0	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	0	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	0
金融収入	0	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	136,618,001	補助費等	0
行政支出	136,618,001	投資的経費	0
人件費	101,955,274	基金積立金	0
物件費	34,659,727	財政調整基金	0
維持補修費	0	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	3,000	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△136,618,001
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△136,618,001	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△136,618,001
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	136,618,001
		行政サービス活動	136,618,001
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(政策企画課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合 計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	
前期末残高	△177,604,354	0	0	0	0	17,700,907	0	△572,646	△160,476,093
当期変動額	0	0	0	0	0	95,484,368	0	2,509,398	97,993,766
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	95,484,368	0	0	95,484,368
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	2,509,398	2,509,398
当期末残高	△177,604,354	0	0	0	0	113,185,275	0	1,936,752	△62,482,327

貸借対照表(財政課)

令和5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	
I 流動資産	36,426,455,019	I 流動負債	3,951,539
現金預金	5,493,863,019	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	3,951,539
基金積立金	30,932,592,000	その他流動負債	0
財政調整基金	30,932,592,000	II 固定負債	52,850,577
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	52,850,577
II 固定資産	42,867,118,000	その他固定負債	0
1 行政財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 インフラ資産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2)無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	42,867,118,000		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	42,867,118,000		
減債基金	909,920,000		
特定目的基金	41,957,198,000		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	56,802,116
		正味財産の部	
		正味財産	79,236,770,903
		(うち正味財産増減額)	4,075,071,573
		正味財産の部合計	79,236,770,903
資産の部合計	79,293,573,019	負債及び正味財産の部合計	79,293,573,019

行政コスト計算書(財政課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	38,664,125,327
特別区税	0
地方譲与税	391,846,000
地方特例交付金	118,958,000
特別区財政調整交付金	24,080,725,000
その他交付金	11,497,952,464
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	0
財産収入	116,000,000
諸収入	2,403,745,703
寄附金	54,898,160
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	98,257,272
人件費	86,428,624
物件費	2,893,773
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	0
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	0
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	3,951,539
退職給与引当金繰入額	4,983,336
その他行政費用	0
行政収支差額	38,565,868,055
II 金融収支の部	
1 金融収入	22,002,384
受取利息及び配当金	22,002,384
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	22,002,384
通常収支差額	38,587,870,439
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	38,587,870,439
一般財源共通調整	△28,003,301,567
一般財源充当調整	△371,204,605
再計(一般財源調整後)	10,213,364,267

キャッシュ・フロー計算書(財政課)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	38,686,127,711	1 社会資本整備等投資活動収入	3,300,000,000
税収等	36,089,481,464	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	391,846,000	都支出金	0
地方特例交付金	118,958,000	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	24,080,725,000	繰入金等	0
その他交付金	11,497,952,464	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
都支出金	0	基金繰入金	3,300,000,000
業務収入	2,574,643,863	財政調整基金	3,300,000,000
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	0	定額運用基金	0
財産収入	116,000,000	貸付金元金収入	0
諸収入	2,403,745,703	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	54,898,160	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	12,138,008,000
金融収入	22,002,384	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	22,002,384	物件費	0
2 行政サービス活動支出	100,538,543	補助費等	0
行政支出	100,538,543	投資的経費	0
人件費	97,644,770	基金積立金	12,138,008,000
物件費	2,893,773	財政調整基金	5,970,214,000
維持補修費	0	減債基金	289,035,000
扶助費	0	特定目的基金	5,878,759,000
補助費等	0	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△8,838,008,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	29,747,581,168
災害復旧事業支出	0	III 財務活動	
行政サービス活動収支差額	38,585,589,168	1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	29,747,581,168
		一般財源共通調整	△39,389,481,464
		一般財源充当調整	11,766,803,395
		行政サービス活動	△371,204,605
		社会資本整備等投資活動	12,138,008,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	2,124,903,099

正味財産変動計算書(財政課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合計
	開始 残高相当	国庫 支出金	都支 出金	負担金 及び繰 入金等	受贈 財産 評価額	課間 取引 勘定	一般 財源 充当 調整額	その他 剰余金	
前期末残高	45,423,252,137	0	0	0	0	△12,540,462,254	△4,973,028,819	47,251,938,266	75,161,699,330
当期変動額	0	0	0	0	0	△6,890,120,797	751,828,103	10,213,364,267	4,075,071,573
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	△3,037,012,544	0	△3,037,012,544
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	3,788,840,647	0	3,788,840,647
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	△6,890,120,797	0	0	△6,890,120,797
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	10,213,364,267	10,213,364,267
当期末残高	45,423,252,137	0	0	0	0	△19,430,583,051	△4,221,200,716	57,465,302,533	79,236,770,903

貸借対照表(広報課)

令和5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	
I 流動資産	0	I 流動負債	5,453,124
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	5,453,124
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	72,933,795
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	72,933,795
II 固定資産	18,000,005	その他固定負債	0
1 行政財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	5		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	18,000,000		
有価証券及び出資金	18,000,000		
有価証券	18,000,000		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	78,386,919
		正味財産の部	
		正味財産	△60,386,914
		(うち正味財産増減額)	△2,806,164
		正味財産の部合計	△60,386,914
資産の部合計	18,000,005	負債及び正味財産の部合計	18,000,005

行政コスト計算書(広報課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	6,937,474
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	1,133,014
都支出金	689,460
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	0
財産収入	0
諸収入	5,115,000
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	331,426,128
人件費	115,513,920
物件費	186,699,980
維持補修費	15,510,000
扶助費	0
補助費等	875,300
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	496,800
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	5,453,124
退職給与引当金繰入額	6,877,004
その他行政費用	0
行政収支差額	△324,488,654
II 金融収支の部	
1 金融収入	437,400
受取利息及び配当金	437,400
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	437,400
通常収支差額	△324,051,254
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△324,051,254
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	326,702,608
再計(一般財源調整後)	2,651,354

キャッシュ・フロー計算書(広報課)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	7,374,874	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	1,133,014	財産売払収入	0
都支出金	689,460	基金繰入金	0
業務収入	5,115,000	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	0	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	5,115,000	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	0
金融収入	437,400	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	437,400	物件費	0
2 行政サービス活動支出	334,077,482	補助費等	0
行政支出	334,077,482	投資的経費	0
人件費	130,992,202	基金積立金	0
物件費	186,699,980	財政調整基金	0
維持補修費	15,510,000	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	875,300	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△326,702,608
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△326,702,608	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△326,702,608
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	326,702,608
		行政サービス活動	326,702,608
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(広報課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	
前期末残高	△86,009,261	0	0	0	0	7,456,511	2,484,000	18,488,000	△57,580,750
当期変動額	0	0	0	0	0	△5,457,518	0	2,651,354	△2,806,164
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	△5,457,518	0	0	△5,457,518
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	2,651,354	2,651,354
当期末残高	△86,009,261	0	0	0	0	1,998,993	2,484,000	21,139,354	△60,386,914

貸借対照表(情報システム課)

令和5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	
I 流動資産	0	I 流動負債	7,112,770
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	7,112,770
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	95,131,038
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	95,131,038
II 固定資産	332,803,329	その他固定負債	0
1 行政財産	178,433,729		
(1) 有形固定資産	178,433,729		
土地	56,616,862		
建物	121,816,867		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	154,369,600		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	102,243,808
		正味財産の部	
		正味財産	230,559,521
		(うち正味財産増減額)	△66,809,264
		正味財産の部合計	230,559,521
資産の部合計	332,803,329	負債及び正味財産の部合計	332,803,329

行政コスト計算書(情報システム課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	80,735,060
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	35,831,060
都支出金	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	0
財産収入	0
諸収入	44,904,000
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,580,251,812
人件費	133,048,655
物件費	2,372,838,471
維持補修費	68,574
扶助費	0
補助費等	11,875,887
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	46,788,842
調整減価償却費	△451,392
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	7,112,770
退職給与引当金繰入額	8,970,005
その他行政費用	0
行政収支差額	△2,499,516,752
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△2,499,516,752
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△2,499,516,752
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	2,450,355,590
再計(一般財源調整後)	△49,161,162

キャッシュ・フロー計算書(情報システム課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	87,665,060	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	42,761,060	財産売払収入	0
都支出金	0	基金繰入金	0
業務収入	44,904,000	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	0	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	44,904,000	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	0
金融収入	0	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	2,538,020,650	補助費等	0
行政支出	2,538,020,650	投資的経費	0
人件費	153,237,718	基金積立金	0
物件費	2,372,838,471	財政調整基金	0
維持補修費	68,574	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	11,875,887	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△2,450,355,590
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△2,450,355,590	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△2,450,355,590
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	2,450,355,590
		行政サービス活動	2,450,355,590
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(情報システム課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産							合 計	
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額		その他剰余金
前期末残高	405,524,865	0	0	0	0	△80,555,197	211,184,600	△238,785,483	297,368,785
当期変動額	0	0	0	0	0	△17,648,102	0	△49,161,162	△66,809,264
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	△17,648,102	0	0	△17,648,102
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△49,161,162	△49,161,162
当期末残高	405,524,865	0	0	0	0	△98,203,299	211,184,600	△287,946,645	230,559,521

総務部

総務部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位:円)

	令和4年度 (令和5年3月31日現在)	令和3年度 (令和4年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	561,135,897	568,725,875	△7,589,978	△1.3
固定資産	12,486,879,665	7,137,710,810	5,349,168,855	74.9
行政財産	2,134,131,400	2,022,920,811	111,210,589	5.5
普通財産	9,566,401,405	4,318,825,139	5,247,576,266	121.5
重要物品	132,244,418	134,245,868	△2,001,450	△1.5
インフラ資産	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
ソフトウェア	4,600,800	9,201,600	△4,600,800	△50.0
建設仮勘定	25,129,500	70,300,000	△45,170,500	△64.3
ソフトウェア仮勘定	42,154,750	0	42,154,750	皆増
投資その他の資産	582,217,392	582,217,392	0	0.0
資産の部合計	13,048,015,562	7,706,436,685	5,341,578,877	69.3
負債の部				
流動負債	101,662,680	101,626,405	36,275	0.0
固定負債	779,017,499	814,868,880	△35,851,381	△4.4
負債の部合計	880,680,179	916,495,285	△35,815,106	△3.9
正味財産の部合計	12,167,335,383	6,789,941,400	5,377,393,983	79.2

2 行政コスト計算書

(単位:円)

	令和4年度 〔自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日〕	令和3年度 〔自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	37,022,578,326	34,532,520,710	2,490,057,616	7.2
行政費用	4,363,717,410	4,414,016,105	△50,298,695	△1.1
行政収支差額	32,658,860,916	30,118,504,605	2,540,356,311	8.4
金融収入	16,500,000	16,500,000	0	0.0
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	16,500,000	16,500,000	0	0.0
通常収支差額	32,675,360,916	30,135,004,605	2,540,356,311	8.4
特別収入	215,801,835	1,307,126,276	△1,091,324,441	△83.5
特別費用	1,505,094,589	1,429,025,763	76,068,826	5.3
特別収支差額	△1,289,292,754	△121,899,487	△1,167,393,267	△957.7
当期収支差額	31,386,068,162	30,013,105,118	1,372,963,044	4.6
一般財源共通調整	△36,170,199,010	△33,838,312,554	△2,331,886,456	△6.9
一般財源充当調整(行政サービス活動)	3,399,927,776	3,447,143,621	△47,215,845	△1.4
再計	△1,384,203,072	△378,063,815	△1,006,139,257	△266.1

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	令和4年度 〔自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日〕	令和3年度 〔自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	36,952,599,586	34,611,872,982	2,340,726,604	6.8
行政サービス活動支出	4,182,328,352	4,220,704,049	△38,375,697	△0.9
行政サービス活動収支差額	32,770,271,234	30,391,168,933	2,379,102,301	7.8
社会資本整備等投資活動収入	63,090,000	539,814,003	△476,724,003	△88.3
社会資本整備等投資活動支出	91,108,200	73,824,400	17,283,800	23.4
社会資本整備等投資活動収支差額	△28,018,200	465,989,603	△494,007,803	△106.0
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	32,742,253,034	30,857,158,536	1,885,094,498	6.1
一般財源共通調整	△36,170,199,010	△33,838,312,554	△2,331,886,456	△6.9
一般財源充当調整	3,427,945,976	2,981,154,018	446,791,958	15.0
再計	0	0	0	—

貸借対照表(総務部)

令和5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	
I 流動資産	561,135,897	I 流動負債	101,662,680
現金預金	0	還付未済金	43,417,000
収入未済	686,271,333	特別区債	0
税収入未済	686,271,333	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	△125,135,436	賞与引当金	58,245,680
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	779,017,499
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	779,017,499
II 固定資産	12,486,879,665	その他固定負債	0
1 行政財産	2,134,131,400		
(1) 有形固定資産	2,134,131,400		
土地	242,764,623		
建物	1,694,371,366		
工作物	196,995,411		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	9,566,401,405		
(1) 有形固定資産	9,566,401,405		
土地	9,554,253,589		
建物	12,147,816		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	132,244,418		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	4,600,800		
7 建設仮勘定	25,129,500		
8 ソフトウェア仮勘定	42,154,750		
9 投資その他の資産	582,217,392		
有価証券及び出資金	582,217,392		
有価証券	550,000,000		
出資金・出捐金	32,217,392		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
資産の部合計	13,048,015,562	負債の部合計	880,680,179
		正味財産の部	
		正味財産	12,167,335,383
		(うち正味財産増減額)	5,377,393,983
		正味財産の部合計	12,167,335,383
		負債及び正味財産の部合計	13,048,015,562

行政コスト計算書(総務部)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科目	金額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	37,022,578,326
特別区税	35,726,086,245
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	37,285,868
都支出金	551,136,791
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	12,292,580
財産収入	90,209,686
諸収入	574,875,971
寄附金	30,691,185
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	4,363,717,410
人件費	1,494,512,057
物件費	1,690,330,565
維持補修費	90,974,510
扶助費	0
補助費等	577,633,400
投資的経費	162,312,236
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	111,734,091
調整減価償却費	△1,675,500
不納欠損引当金繰入額	106,195,998
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	58,245,680
退職給与引当金繰入額	73,454,373
その他行政費用	0
行政収支差額	32,658,860,916
II 金融収支の部	
1 金融収入	16,500,000
受取利息及び配当金	16,500,000
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	16,500,000
通常収支差額	32,675,360,916
特別収支の部	
1 特別収入	215,801,835
固定資産売却益	0
その他特別収入	215,801,835
2 特別費用	1,505,094,589
固定資産売却損	0
固定資産除却損	1,434,794,589
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	70,300,000
特別収支差額	△1,289,292,754
当期収支差額	31,386,068,162
一般財源共通調整	△36,170,199,010
一般財源充当調整	3,399,927,776
再計(一般財源調整後)	△1,384,203,072

キャッシュ・フロー計算書(総務部)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	36,952,599,586	1 社会資本整備等投資活動収入	63,090,000
税収等	35,639,507,825	国庫支出金等	12,564,000
特別区税	35,639,507,825	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	12,564,000
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	37,285,868	財産売払収入	0
都支出金	551,136,791	基金繰入金	50,526,000
業務収入	708,169,102	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	50,526,000
使用料及び手数料	12,292,580	定額運用基金	0
財産収入	90,209,686	貸付金元金収入	0
諸収入	574,975,651	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	30,691,185	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	91,108,200
金融収入	16,500,000	社会資本整備支出	91,108,200
受取利息及び配当金	16,500,000	物件費	44,909,700
2 行政サービス活動支出	4,182,328,352	補助費等	0
行政支出	4,182,328,352	投資的経費	46,198,500
人件費	1,659,838,050	基金積立金	0
物件費	1,690,330,565	財政調整基金	0
維持補修費	90,974,510	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	578,872,991	定額運用基金	0
投資的経費	162,312,236	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△28,018,200
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	32,742,253,034
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	32,770,271,234	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	32,742,253,034
		一般財源共通調整	△36,170,199,010
		一般財源充当調整	3,427,945,976
		行政サービス活動	3,399,927,776
		社会資本整備等投資活動	28,018,200
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(総務部)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合 計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	
前期末残高	5,566,790,864	0	0	0	2,430,000	20,470,190,664	△28,069,838,297	8,820,368,169	6,789,941,400
当期変動額	0	0	12,564,000	0	0	6,721,014,855	28,018,200	△1,384,203,072	5,377,393,983
固定資産等の増減	0	0	12,564,000	0	0	6,613,225,240	28,018,200	0	6,653,807,440
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	107,789,615	0	0	107,789,615
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△1,384,203,072	△1,384,203,072
当期末残高	5,566,790,864	0	12,564,000	0	2,430,000	27,191,205,519	△28,041,820,097	7,436,165,097	12,167,335,383

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書(総務部)

(単位：円)

有形固定資産	前期末 取得額合計	当期 増加額	当期 減少額	当期末 取得額合計	当期末 減価累計額	差引当期末 残高	当期末 償却額
行政財産	6,056,291,771	352,392,448	0	6,408,684,219	4,274,552,819	2,134,131,400	91,629,316
土地	242,764,623	0	0	242,764,623	0	242,764,623	0
建物	5,159,777,464	352,392,448	0	5,512,169,912	3,817,798,546	1,694,371,366	75,066,111
工作物	653,749,684	0	0	653,749,684	456,754,273	196,995,411	16,563,205
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
普通財産	4,400,255,277	6,683,128,340	1,434,794,589	9,648,589,028	82,187,623	9,566,401,405	757,485
土地	4,305,919,838	6,683,128,340	1,434,794,589	9,554,253,589	0	9,554,253,589	0
建物	94,335,439	0	0	94,335,439	82,187,623	12,147,816	757,485
工作物	0	0	0	0	0	0	0
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
重要物品	219,762,556	12,745,040	0	232,507,596	100,263,178	132,244,418	14,746,490
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
土地以外	0	0	0	0	0	0	0
リース資産	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	70,300,000	128,147,404	173,317,904	25,129,500	0	25,129,500	0
無形固定資産							
行政財産	0	0	0	0	0	0	0
普通財産	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	23,004,000	0	0	23,004,000	18,403,200	4,600,800	4,600,800
ソフトウェア仮勘定	0	42,154,750	0	42,154,750	0	42,154,750	0
計	10,769,613,604	7,218,567,982	1,608,112,493	16,380,069,093	4,475,406,820	11,904,662,273	111,734,091

貸借対照表(秘書室)

令和5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	
I 流動資産	0	I 流動負債	1,185,462
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	1,185,462
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	15,855,173
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	15,855,173
II 固定資産	2,500,002	その他固定負債	0
1 行政財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	2,500,002		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	17,040,635
		正味財産の部	
		正味財産	△14,540,633
		(うち正味財産増減額)	12,677,160
		正味財産の部合計	△14,540,633
資産の部合計	2,500,002	負債及び正味財産の部合計	2,500,002

行政コスト計算書(秘書室)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	0
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	0
財産収入	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	33,226,755
人件費	27,215,898
物件費	3,330,394
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	0
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	0
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	1,185,462
退職給与引当金繰入額	1,495,001
その他行政費用	0
行政収支差額	△33,226,755
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△33,226,755
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△33,226,755
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	33,911,136
再計(一般財源調整後)	684,381

キャッシュ・フロー計算書(秘書室)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	0	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
都支出金	0	基金繰入金	0
業務収入	0	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	0	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	0	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	0
金融収入	0	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	33,911,136	補助費等	0
行政支出	33,911,136	投資的経費	0
人件費	30,580,742	基金積立金	0
物件費	3,330,394	財政調整基金	0
維持補修費	0	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	0	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△33,911,136
災害復旧事業支出	0	III 財務活動	
行政サービス活動収支差額	△33,911,136	1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△33,911,136
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	33,911,136
		行政サービス活動	33,911,136
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(秘書室)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合 計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	
前期末残高	△34,940,577	0	0	0	0	△5,598,831	0	13,321,615	△27,217,793
当期変動額	0	0	0	0	0	11,992,779	0	684,381	12,677,160
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	11,992,779	0	0	11,992,779
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	684,381	684,381
当期末残高	△34,940,577	0	0	0	0	6,393,948	0	14,005,996	△14,540,633

貸借対照表(総務課)

令和5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	
I 流動資産	0	I 流動負債	13,830,386
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	13,830,386
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	184,977,017
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	184,977,017
II 固定資産	1,009,749,066	その他固定負債	0
1 行政財産	892,586,580		
(1)有形固定資産	892,586,580		
土地	95,830,027		
建物	699,430,353		
工作物	97,326,200		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
3 重要物品	27,660,844		
4 インフラ資産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2)無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	25,129,500		
8 ソフトウェア仮勘定	42,154,750		
9 投資その他の資産	22,217,392		
有価証券及び出資金	22,217,392		
有価証券	0		
出資金・出捐金	22,217,392		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
資産の部合計	1,009,749,066	負債及び正味財産の部合計	1,009,749,066
		負債の部合計	198,807,403
		正味財産の部	
		正味財産	810,941,663
		(うち正味財産増減額)	△41,977,758
		正味財産の部合計	810,941,663

行政コスト計算書(総務課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	588,539,986
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	32,924,588
都支出金	1,132,749
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	8,704,880
財産収入	0
諸収入	515,086,584
寄附金	30,691,185
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,516,803,516
人件費	276,178,845
物件費	674,075,421
維持補修費	48,508,306
扶助費	0
補助費等	290,425,143
投資的経費	158,972,236
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	39,047,004
調整減価償却費	△1,675,500
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	13,830,386
退職給与引当金繰入額	17,441,675
その他行政費用	0
行政収支差額	△928,263,530
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△928,263,530
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	70,300,000
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	70,300,000
特別収支差額	△70,300,000
当期収支差額	△998,563,530
一般財源共通調整	△530,691,185
一般財源充当調整	1,429,567,661
再計(一般財源調整後)	△99,687,054

キャッシュ・フロー計算書(総務課)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	588,539,986	1 社会資本整備等投資活動収入	57,298,000
税収等	0	国庫支出金等	12,564,000
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	12,564,000
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	32,924,588	財産売払収入	0
都支出金	1,132,749	基金繰入金	44,734,000
業務収入	554,482,649	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	44,734,000
使用料及び手数料	8,704,880	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	515,086,584	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	30,691,185	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	70,039,200
金融収入	0	社会資本整備支出	70,039,200
受取利息及び配当金	0	物件費	44,909,700
2 行政サービス活動支出	1,487,416,462	補助費等	0
行政支出	1,487,416,462	投資的経費	25,129,500
人件費	315,435,356	基金積立金	0
物件費	674,075,421	財政調整基金	0
維持補修費	48,508,306	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	290,425,143	定額運用基金	0
投資的経費	158,972,236	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△12,741,200
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△911,617,676
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△898,876,476	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△911,617,676
		一般財源共通調整	△530,691,185
		一般財源充当調整	1,442,308,861
		行政サービス活動	1,429,567,661
		社会資本整備等投資活動	12,741,200
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(総務課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産							合 計	
	開始 残高相当	国庫 支出金	都支 出金	負担金 及び繰 入金等	受贈 財産 評価額	課間 取引 勘定	一般 財源 充当 調整額		その 他 剰余 金
前期末残高	611,585,644	0	0	0	2,430,000	194,680,468	322,814,290	△278,590,981	852,919,421
当期変動額	0	0	12,564,000	0	0	32,404,096	12,741,200	△99,687,054	△41,977,758
固定資産等 の増減	0	0	12,564,000	0	0	0	12,741,200	0	25,305,200
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	32,404,096	0	0	32,404,096
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△99,687,054	△99,687,054
当期末残高	611,585,644	0	12,564,000	0	2,430,000	227,084,564	335,555,490	△378,278,035	810,941,663

貸借対照表(職員課)

令和5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	
I 流動資産	0	I 流動負債	11,854,616
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	11,854,616
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	158,551,730
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	158,551,730
II 固定資産	489,715,845	その他固定負債	0
1 行政財産	485,115,044		
(1)有形固定資産	485,115,044		
土地	135,169,830		
建物	349,945,214		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
3 重要物品	1		
4 インフラ資産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2)無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	4,600,800		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	170,406,346
		正味財産の部	
		正味財産	319,309,499
		(うち正味財産増減額)	902,005
		正味財産の部合計	319,309,499
資産の部合計	489,715,845	負債及び正味財産の部合計	489,715,845

行政コスト計算書(職員課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	173,484,738
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	4,361,280
都支出金	135,782,720
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	0
財産収入	23,862,757
諸収入	9,477,981
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,167,744,769
人件費	560,443,322
物件費	494,458,225
維持補修費	26,431,812
扶助費	0
補助費等	29,388,077
投資的経費	3,340,000
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	26,878,708
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	11,854,616
退職給与引当金繰入額	14,950,009
その他行政費用	0
行政収支差額	△994,260,031
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△994,260,031
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△994,260,031
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	974,225,137
再計(一般財源調整後)	△20,034,894

キャッシュ・フロー計算書(職員課)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	173,484,738	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	4,361,280	財産売払収入	0
都支出金	135,782,720	基金繰入金	0
業務収入	33,340,738	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	0	定額運用基金	0
財産収入	23,862,757	貸付金元金収入	0
諸収入	9,477,981	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	21,069,000
金融収入	0	社会資本整備支出	21,069,000
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	1,147,709,875	補助費等	0
行政支出	1,147,709,875	投資的経費	21,069,000
人件費	594,091,761	基金積立金	0
物件費	494,458,225	財政調整基金	0
維持補修費	26,431,812	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	29,388,077	定額運用基金	0
投資的経費	3,340,000	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△21,069,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△995,294,137
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△974,225,137	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△995,294,137
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	995,294,137
		行政サービス活動	974,225,137
		社会資本整備等投資活動	21,069,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(職員課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合 計
	開始 残高相当	国庫 支出金	都支 出金	負担金 及び繰 入金等	受贈 財産 評価額	課間 取引 勘定	一般 財源 充当 調整額	その 他 剰余 金	
前期末残高	239,765,440	0	0	0	0	196,466,168	23,004,000	△140,828,114	318,407,494
当期変動額	0	0	0	0	0	△132,101	21,069,000	△20,034,894	902,005
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	21,069,000	0	21,069,000
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	△132,101	0	0	△132,101
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△20,034,894	△20,034,894
当期末残高	239,765,440	0	0	0	0	196,334,067	44,073,000	△160,863,008	319,309,499

貸借対照表(経理課)

令和5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	
I 流動資産	0	I 流動負債	3,951,538
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	3,951,538
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	52,850,576
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	52,850,576
II 固定資産	10,126,401,405	その他固定負債	0
1 行政財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	9,566,401,405		
(1) 有形固定資産	9,566,401,405		
土地	9,554,253,589		
建物	12,147,816		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	560,000,000		
有価証券及び出資金	560,000,000		
有価証券	550,000,000		
出資金・出捐金	10,000,000		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	56,802,114
		正味財産の部	
		正味財産	10,069,599,291
		(うち正味財産増減額)	5,249,021,031
		正味財産の部合計	10,069,599,291
資産の部合計	10,126,401,405	負債及び正味財産の部合計	10,126,401,405

行政コスト計算書(経理課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	66,348,672
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	0
財産収入	66,346,929
諸収入	1,743
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	115,885,850
人件費	84,997,686
物件費	19,918,101
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	1,277,704
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	757,485
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	3,951,538
退職給与引当金繰入額	4,983,336
その他行政費用	0
行政収支差額	△49,537,178
II 金融収支の部	
1 金融収入	16,500,000
受取利息及び配当金	16,500,000
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	16,500,000
通常収支差額	△33,037,178
特別収支の部	
1 特別収入	69,903,100
固定資産売却益	0
その他特別収入	69,903,100
2 特別費用	1,434,794,589
固定資産売却損	0
固定資産除却損	1,434,794,589
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△1,364,891,489
当期収支差額	△1,397,928,667
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	34,560,966
再計(一般財源調整後)	△1,363,367,701

キャッシュ・フロー計算書(経理課)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	82,848,672	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
都支出金	0	基金繰入金	0
業務収入	66,348,672	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	0	定額運用基金	0
財産収入	66,346,929	貸付金元金収入	0
諸収入	1,743	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	0
金融収入	16,500,000	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	16,500,000	物件費	0
2 行政サービス活動支出	117,409,638	補助費等	0
行政支出	117,409,638	投資的経費	0
人件費	96,213,833	基金積立金	0
物件費	19,918,101	財政調整基金	0
維持補修費	0	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	1,277,704	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△34,560,966
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△34,560,966	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△34,560,966
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	34,560,966
		行政サービス活動	34,560,966
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(経理課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合 計
	開始 残高相当	国庫 支出金	都支 出金	負担金 及び繰 入金等	受贈 財産 評価額	課間 取引 勘定	一般 財源 充当 調整額	その 他 剰 余 金	
前期末残高	3,869,604,445	0	0	0	0	19,545,447,681	△28,532,968,826	9,938,494,960	4,820,578,260
当期変動額	0	0	0	0	0	6,612,388,732	0	△1,363,367,701	5,249,021,031
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	6,613,225,240	0	0	6,613,225,240
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	△836,508	0	0	△836,508
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△1,363,367,701	△1,363,367,701
当期末残高	3,869,604,445	0	0	0	0	26,157,836,413	△28,532,968,826	8,575,127,259	10,069,599,291

貸借対照表(税務課)

令和5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	
I 流動資産	561,135,897	I 流動負債	62,937,601
現金預金	0	還付未済金	43,417,000
収入未済	686,271,333	特別区債	0
税収入未済	686,271,333	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	△125,135,436	賞与引当金	19,520,601
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	261,081,848
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	261,081,848
II 固定資産	0	その他固定負債	0
1 行政財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 インフラ資産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2)無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	324,019,449
		正味財産の部	
		正味財産	237,116,448
		(うち正味財産増減額)	4,794,497
		正味財産の部合計	237,116,448
資産の部合計	561,135,897	負債及び正味財産の部合計	561,135,897

行政コスト計算書(税務課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	36,180,668,565
特別区税	35,726,086,245
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	405,267,881
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	3,587,700
財産収入	0
諸収入	45,726,739
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	861,512,145
人件費	362,298,780
物件費	156,057,611
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	192,821,477
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	0
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	106,195,998
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	19,520,601
退職給与引当金繰入額	24,617,678
その他行政費用	0
行政収支差額	35,319,156,420
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	35,319,156,420
特別収支の部	
1 特別収入	15,017,645
固定資産売却益	0
その他特別収入	15,017,645
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	15,017,645
当期収支差額	35,334,174,065
一般財源共通調整	△35,639,507,825
一般財源充当調整	313,143,219
再計(一般財源調整後)	7,809,459

キャッシュ・フロー計算書(税務課)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	36,094,189,825	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	35,639,507,825	国庫支出金等	0
特別区税	35,639,507,825	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
都支出金	405,267,881	基金繰入金	0
業務収入	49,414,119	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	3,587,700	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	45,826,419	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	0
金融収入	0	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	767,825,219	補助費等	0
行政支出	767,825,219	投資的経費	0
人件費	417,706,540	基金積立金	0
物件費	156,057,611	財政調整基金	0
維持補修費	0	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	194,061,068	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	35,326,364,606
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	35,326,364,606	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	35,326,364,606
		一般財源共通調整	△35,639,507,825
		一般財源充当調整	313,143,219
		行政サービス活動	313,143,219
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(税務課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合 計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課税取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	
前期末残高	773,969,413	0	0	0	0	10,676,028	0	△552,323,490	232,321,951
当期変動額	0	0	0	0	0	△3,014,962	0	7,809,459	4,794,497
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	△3,014,962	0	0	△3,014,962
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	7,809,459	7,809,459
当期末残高	773,969,413	0	0	0	0	7,661,066	0	△544,514,031	237,116,448

貸借対照表(危機管理課)

令和5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	
I 流動資産	0	I 流動負債	2,766,077
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	2,766,077
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	36,995,405
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	36,995,405
II 固定資産	13,484,106	その他固定負債	0
1 行政財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
3 重要物品	13,484,106		
4 インフラ資産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2)無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	39,761,482
		正味財産の部	
		正味財産	△26,277,376
		(うち正味財産増減額)	11,251,186
		正味財産の部合計	△26,277,376
資産の部合計	13,484,106	負債及び正味財産の部合計	13,484,106

行政コスト計算書(危機管理課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	8,725,958
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	4,373,000
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	0
財産収入	0
諸収入	4,352,958
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	193,203,223
人件費	73,202,439
物件費	89,042,614
維持補修費	799,700
扶助費	0
補助費等	23,321,720
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	582,336
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	2,766,077
退職給与引当金繰入額	3,488,337
その他行政費用	0
行政収支差額	△184,477,265
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△184,477,265
特別収支の部	
1 特別収入	9,990,090
固定資産売却益	0
その他特別収入	9,990,090
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	9,990,090
当期収支差額	△174,487,175
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	185,491,818
再計(一般財源調整後)	11,004,643

キャッシュ・フロー計算書(危機管理課)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	8,725,958	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
都支出金	4,373,000	基金繰入金	0
業務収入	4,352,958	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	0	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	4,352,958	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	0
金融収入	0	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	194,217,776	補助費等	0
行政支出	194,217,776	投資的経費	0
人件費	81,053,742	基金積立金	0
物件費	89,042,614	財政調整基金	0
維持補修費	799,700	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	23,321,720	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△185,491,818
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△185,491,818	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△185,491,818
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	185,491,818
		行政サービス活動	185,491,818
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(危機管理課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合 計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	
前期末残高	△44,928,695	0	0	0	0	54,236	5,823,360	1,522,537	△37,528,562
当期変動額	0	0	0	0	0	246,543	0	11,004,643	11,251,186
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	246,543	0	0	246,543
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	11,004,643	11,004,643
当期末残高	△44,928,695	0	0	0	0	300,779	5,823,360	12,527,180	△26,277,376

貸借対照表(防災課)

令和5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	
I 流動資産	0	I 流動負債	5,137,000
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	5,137,000
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	68,705,750
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	68,705,750
II 固定資産	845,029,241	その他固定負債	0
1 行政財産	756,429,776		
(1) 有形固定資産	756,429,776		
土地	11,764,766		
建物	644,995,799		
工作物	99,669,211		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	88,599,465		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	73,842,750
		正味財産の部	
		正味財産	771,186,491
		(うち正味財産増減額)	140,725,862
		正味財産の部合計	771,186,491
資産の部合計	845,029,241	負債及び正味財産の部合計	845,029,241

行政コスト計算書(防災課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	4,810,407
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	4,580,441
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	0
財産収入	0
諸収入	229,966
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	475,341,152
人件費	110,175,087
物件費	253,448,199
維持補修費	15,234,692
扶助費	0
補助費等	40,399,279
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	44,468,558
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	5,137,000
退職給与引当金繰入額	6,478,337
その他行政費用	0
行政収支差額	△470,530,745
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△470,530,745
特別収支の部	
1 特別収入	120,891,000
固定資産売却益	0
その他特別収入	120,891,000
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	120,891,000
当期収支差額	△349,639,745
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	429,027,839
再計(一般財源調整後)	79,388,094

キャッシュ・フロー計算書(防災課)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	4,810,407	1 社会資本整備等投資活動収入	5,792,000
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
都支出金	4,580,441	基金繰入金	5,792,000
業務収入	229,966	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	5,792,000
使用料及び手数料	0	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	229,966	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	0
金融収入	0	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	433,838,246	補助費等	0
行政支出	433,838,246	投資的経費	0
人件費	124,756,076	基金積立金	0
物件費	253,448,199	財政調整基金	0
維持補修費	15,234,692	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	40,399,279	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	5,792,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△423,235,839
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△429,027,839	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△423,235,839
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	423,235,839
		行政サービス活動	429,027,839
		社会資本整備等投資活動	△5,792,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(防災課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合計
	開始 残高相当	国庫 支出金	都支 出金	負担金 及び繰 入金等	受贈 財産 評価額	課間 取引 勘定	一般 財源 充当 調整額	その他 剰余金	
前期末残高	151,735,194	0	0	0	0	528,464,914	111,488,879	△161,228,358	630,460,629
当期変動額	0	0	0	0	0	67,129,768	△5,792,000	79,388,094	140,725,862
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	△5,792,000	0	△5,792,000
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	67,129,768	0	0	67,129,768
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	79,388,094	79,388,094
当期末残高	151,735,194	0	0	0	0	595,594,682	105,696,879	△81,840,264	771,186,491

区民部

区民部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位:円)

	令和4年度 (令和5年3月31日現在)	令和3年度 (令和4年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0.0
固定資産	30,344,434,474	29,065,230,283	1,279,204,191	4.4
行政財産	23,320,485,448	23,144,840,506	175,644,942	0.8
普通財産	3,966,490,412	3,989,202,531	△22,712,119	△0.6
重要物品	31,097,374	43,312,306	△12,214,932	△28.2
インフラ資産	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
ソフトウェア	0	0	0	—
建設仮勘定	2,526,361,240	1,387,874,940	1,138,486,300	82.0
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	500,000,000	500,000,000	0	0.0
資産の部合計	31,544,434,474	30,265,230,283	1,279,204,191	4.2
負債の部				
流動負債	70,782,067	65,738,461	5,043,606	7.7
固定負債	985,416,967	936,038,247	49,378,720	5.3
負債の部合計	1,056,199,034	1,001,776,708	54,422,326	5.4
正味財産の部合計	30,488,235,440	29,263,453,575	1,224,781,865	4.2

2 行政コスト計算書

(単位:円)

	令和4年度 〔自令和4年4月1日 至令和5年3月31日〕	令和3年度 〔自令和3年4月1日 至令和4年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	1,103,955,687	1,603,703,580	△499,747,893	△31.2
行政費用	9,215,643,683	8,369,945,033	845,698,650	10.1
行政収支差額	△8,111,687,996	△6,766,241,453	△1,345,446,543	△19.9
金融収入	0	0	0	—
金融費用	1,189,510	2,232,497	△1,042,987	△46.7
金融収支差額	△1,189,510	△2,232,497	1,042,987	46.7
通常収支差額	△8,112,877,506	△6,768,473,950	△1,344,403,556	△19.9
特別収入	0	0	0	—
特別費用	115,516,726	0	115,516,726	皆増
特別収支差額	△115,516,726	0	△115,516,726	—
当期収支差額	△8,228,394,232	△6,768,473,950	△1,459,920,282	△21.6
一般財源共通調整	0	△10,000,000	10,000,000	—
一般財源充当調整(行政サービス活動)	7,225,878,066	5,950,052,527	1,275,825,539	21.4
再計	△1,002,516,166	△828,421,423	△174,094,743	△21.0

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	令和4年度 〔自令和4年4月1日 至令和5年3月31日〕	令和3年度 〔自令和3年4月1日 至令和4年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	1,103,955,687	1,603,713,880	△499,758,193	△31.2
行政サービス活動支出	8,329,833,753	7,543,766,407	786,067,346	10.4
行政サービス活動収支差額	△7,225,878,066	△5,940,052,527	△1,285,825,539	△21.6
社会資本整備等投資活動収入	1,229,822,000	1,227,175,000	2,647,000	0.2
社会資本整備等投資活動支出	2,555,453,270	5,493,369,130	△2,937,915,860	△53.5
社会資本整備等投資活動収支差額	△1,325,631,270	△4,266,194,130	2,940,562,860	68.9
財務活動収入	82,000,000	60,000,000	22,000,000	36.7
財務活動支出	16,146,000	16,146,000	0	0.0
財務活動収支差額	65,854,000	43,854,000	22,000,000	50.2
収支差額合計	△8,485,655,336	△10,162,392,657	1,676,737,321	16.5
一般財源共通調整	0	△10,000,000	10,000,000	—
一般財源充当調整	8,485,655,336	10,172,392,657	△1,686,737,321	△16.6
再計	0	0	0	—

貸借対照表(区民部)

令和5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	
I 流動資産	1,200,000,000	I 流動負債	70,782,067
現金預金	0	還付未済金	25,800
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	54,610,267
基金積立金	0	その他流動負債	16,146,000
財政調整基金	0	II 固定負債	985,416,967
減債基金	0	特別区債	142,000,000
短期貸付金	1,200,000,000	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	730,394,967
II 固定資産	30,344,434,474	その他固定負債	113,022,000
1 行政財産	23,320,485,448		
(1) 有形固定資産	23,320,485,448		
土地	7,861,878,005		
建物	15,140,763,042		
工作物	315,389,401		
立木	2,455,000		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	3,966,490,412		
(1) 有形固定資産	3,966,490,412		
土地	3,174,893,833		
建物	784,622,463		
工作物	6,974,116		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	31,097,374		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	2,526,361,240		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	500,000,000		
有価証券及び出資金	500,000,000		
有価証券	0		
出資金・出捐金	500,000,000		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
負債の部合計			1,056,199,034
		正味財産の部	
		正味財産	30,488,235,440
		(うち正味財産増減額)	1,224,781,865
資産の部合計	31,544,434,474	正味財産の部合計	30,488,235,440
		負債及び正味財産の部合計	31,544,434,474

行政コスト計算書(区民部)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科目	金額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	1,103,955,687
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	83,674,421
都支出金	384,162,793
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	403,576,226
財産収入	100,291,264
諸収入	132,110,983
寄附金	140,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	9,215,643,683
人件費	1,142,093,956
物件費	3,405,819,401
維持補修費	89,224,685
扶助費	0
補助費等	2,853,585,515
投資的経費	682,913,545
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	917,084,777
調整減価償却費	1,441,836
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	54,610,267
退職給与引当金繰入額	68,869,701
その他行政費用	0
行政収支差額	△8,111,687,996
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	1,189,510
特別区債利子	120,000
特別区債発行費	354,970
その他借入金利子等	714,540
金融収支差額	△1,189,510
通常収支差額	△8,112,877,506
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	115,516,726
固定資産売却損	0
固定資産除却損	1
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	115,516,725
特別収支差額	△115,516,726
当期収支差額	△8,228,394,232
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	7,225,878,066
再計(一般財源調整後)	△1,002,516,166

キャッシュ・フロー計算書(区民部)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	1,103,955,687	1 社会資本整備等投資活動収入	1,229,822,000
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	83,674,421	財産売払収入	0
都支出金	384,162,793	基金繰入金	24,822,000
業務収入	636,118,473	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	24,822,000
使用料及び手数料	403,576,226	定額運用基金	0
財産収入	100,291,264	貸付金元金収入	1,205,000,000
諸収入	132,110,983	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	140,000	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	2,555,453,270
金融収入	0	社会資本整備支出	1,350,453,270
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	8,329,833,753	補助費等	0
行政支出	8,328,644,243	投資的経費	1,350,453,270
人件費	1,297,101,097	基金積立金	0
物件費	3,405,819,401	財政調整基金	0
維持補修費	89,224,685	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	2,853,585,515	定額運用基金	0
投資的経費	682,913,545	貸付金・出資金等	1,205,000,000
出資金・出捐金	0	貸付金	1,205,000,000
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	1,189,510	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	474,970	有価証券	0
その他借入金利子等	714,540	社会資本整備等投資活動収支差額	△1,325,631,270
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△8,551,509,336
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△7,225,878,066	III 財務活動	
		1 財務活動収入	82,000,000
		特別区債	82,000,000
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	16,146,000
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	16,146,000
		財務活動収支差額	65,854,000
		収支差額合計	△8,485,655,336
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	8,485,655,336
		行政サービス活動	7,225,878,066
		社会資本整備等投資活動	1,325,631,270
		財務活動	△65,854,000
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(区民部)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	
前期末残高	25,121,131,231	0	11,333,000	89,162,000	85,178,105	631,371,278	7,203,403,547	△3,878,125,586	29,263,453,575
当期変動額	0	0	0	0	0	967,520,761	1,259,777,270	△1,002,516,166	1,224,781,865
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	1,325,631,270	0	1,325,631,270
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	△65,854,000	0	△65,854,000
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	967,520,761	0	0	967,520,761
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△1,002,516,166	△1,002,516,166
当期末残高	25,121,131,231	0	11,333,000	89,162,000	85,178,105	1,598,892,039	8,463,180,817	△4,880,641,752	30,488,235,440

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書(区民部)

(単位：円)

有形固定資産	前期末 取得額合計	当期 増加額	当期 減少額	当期末 取得額合計	当期末 減価累計額	差引当期末 残高	当期末 償却額
行政財産	41,481,375,072	5,519,554,182	3,634,592,725	43,366,336,529	20,045,851,081	23,320,485,448	882,157,727
土地	7,935,992,730	3,560,478,000	3,634,592,725	7,861,878,005	0	7,861,878,005	0
建物	32,418,859,777	1,856,603,182	0	34,275,462,959	19,134,699,917	15,140,763,042	847,616,076
工作物	1,124,067,565	102,473,000	0	1,226,540,565	911,151,164	315,389,401	34,541,651
立木	2,455,000	0	0	2,455,000	0	2,455,000	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
普通財産	4,134,003,174	0	0	4,134,003,174	167,512,762	3,966,490,412	22,712,119
土地	3,174,893,833	0	0	3,174,893,833	0	3,174,893,833	0
建物	926,618,341	0	0	926,618,341	141,995,878	784,622,463	20,585,712
工作物	32,491,000	0	0	32,491,000	25,516,884	6,974,116	2,126,407
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
重要物品	232,299,285	0	4,171,500	228,127,785	197,030,411	31,097,374	12,214,931
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
土地以外	0	0	0	0	0	0	0
リース資産	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	1,387,874,940	1,931,243,080	792,756,780	2,526,361,240	0	2,526,361,240	0
無形固定資産							
行政財産	0	0	0	0	0	0	0
普通財産	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
計	47,235,552,471	7,450,797,262	4,431,521,005	50,254,828,728	20,410,394,254	29,844,434,474	917,084,777

貸借対照表(区民生活課)

令和5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	
I 流動資産	0	I 流動負債	14,620,694
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	14,620,694
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	195,547,132
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	195,547,132
II 固定資産	4,307,661	その他固定負債	0
1 行政財産	2,990,960		
(1) 有形固定資産	2,990,960		
土地	0		
建物	0		
工作物	2,990,960		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	1,316,701		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
資産の部合計	4,307,661	負債及び正味財産の部合計	4,307,661
		負債の部合計	210,167,826
		正味財産の部	
		正味財産	△205,860,165
		(うち正味財産増減額)	△3,967,657,001
		正味財産の部合計	△205,860,165

行政コスト計算書(区民生活課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	125,467,813
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	37,269,000
都支出金	4,049,601
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	84,043,700
財産収入	0
諸収入	105,512
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	514,380,482
人件費	304,511,756
物件費	174,804,171
維持補修費	2,200
扶助費	0
補助費等	1,248,860
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	754,460
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	14,620,694
退職給与引当金繰入額	18,438,341
その他行政費用	0
行政収支差額	△388,912,669
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△388,912,669
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△388,912,669
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	396,598,913
再計(一般財源調整後)	7,686,244

キャッシュ・フロー計算書(区民生活課)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	125,467,813	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	37,269,000	財産売払収入	0
都支出金	4,049,601	基金繰入金	0
業務収入	84,149,212	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	84,043,700	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	105,512	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	0
金融収入	0	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	522,066,726	補助費等	0
行政支出	522,066,726	投資的経費	0
人件費	346,011,495	基金積立金	0
物件費	174,804,171	財政調整基金	0
維持補修費	2,200	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	1,248,860	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△396,598,913
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△396,598,913	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△396,598,913
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	396,598,913
		行政サービス活動	396,598,913
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(区民生活課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産							合 計	
	開始 残高相当	国庫 支出金	都支 出金	負担金 及び繰 入金等	受贈 財産 評価額	課間 取引 勘定	一般 財源 充当 調整額		その他 剰余 金
前期末残高	△223,202,765	0	0	0	0	△1,632,381	3,972,897,340	13,734,642	3,761,796,836
当期変動額	0	0	0	0	0	△3,975,343,245	0	7,686,244	△3,967,657,001
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	△3,975,343,245	0	0	△3,975,343,245
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	7,686,244	7,686,244
当期末残高	△223,202,765	0	0	0	0	△3,976,975,626	3,972,897,340	21,420,886	△205,860,165

貸借対照表(地域振興課)

令和5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	
I 流動資産	0	I 流動負債	22,784,585
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	6,638,585
基金積立金	0	その他流動負債	16,146,000
財政調整基金	0	II 固定負債	201,810,969
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	88,788,969
II 固定資産	9,483,913,372	その他固定負債	113,022,000
1 行政財産	7,605,083,862		
(1)有形固定資産	7,605,083,862		
土地	2,579,828,701		
建物	4,953,745,835		
工作物	69,054,326		
立木	2,455,000		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
3 重要物品	4,579,210		
4 インフラ資産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2)無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	1,874,250,300		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	224,595,554
		正味財産の部	
		正味財産	9,259,317,818
		(うち正味財産増減額)	1,444,935,398
		正味財産の部合計	9,259,317,818
資産の部合計	9,483,913,372	負債及び正味財産の部合計	9,483,913,372

行政コスト計算書(地域振興課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	119,486,442
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	87,696,236
財産収入	0
諸収入	31,790,206
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,312,050,482
人件費	126,306,603
物件費	1,074,661,220
維持補修費	31,152,000
扶助費	0
補助費等	148,027,559
投資的経費	634,620,292
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	282,272,222
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	6,638,585
退職給与引当金繰入額	8,372,001
その他行政費用	0
行政収支差額	△2,192,564,040
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	714,540
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	714,540
金融収支差額	△714,540
通常収支差額	△2,193,278,580
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	115,516,725
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	115,516,725
特別収支差額	△115,516,725
当期収支差額	△2,308,795,305
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,914,838,896
再計(一般財源調整後)	△393,956,409

キャッシュ・フロー計算書(地域振興課)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	119,486,442	1 社会資本整備等投資活動収入	1,760,000
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
都支出金	0	基金繰入金	1,760,000
業務収入	119,486,442	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	1,760,000
使用料及び手数料	87,696,236	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	31,790,206	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	1,058,527,176
金融収入	0	社会資本整備支出	1,058,527,176
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	2,034,325,338	補助費等	0
行政支出	2,033,610,798	投資的経費	1,058,527,176
人件費	145,149,727	基金積立金	0
物件費	1,074,661,220	財政調整基金	0
維持補修費	31,152,000	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	148,027,559	定額運用基金	0
投資的経費	634,620,292	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	714,540	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	714,540	社会資本整備等投資活動収支差額	△1,056,767,176
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△2,971,606,072
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△1,914,838,896	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	16,146,000
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	16,146,000
		財務活動収支差額	△16,146,000
		収支差額合計	△2,987,752,072
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	2,987,752,072
		行政サービス活動	1,914,838,896
		社会資本整備等投資活動	1,056,767,176
		財務活動	16,146,000
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(地域振興課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産							合 計	
	開始 残高相当	国庫 支出金	都支 出金	負担金 及び繰 入金等	受贈 財産 評価額	課間 取引 勘定	一般 財源 充当 調整額		その 他 剰余 金
前期末残高	6,769,398,809	0	0	0	0	231,212,882	1,901,592,385	△1,087,821,656	7,814,382,420
当期変動額	0	0	0	0	0	765,978,631	1,072,913,176	△393,956,409	1,444,935,398
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	1,056,767,176	0	1,056,767,176
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	16,146,000	0	16,146,000
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	765,978,631	0	0	765,978,631
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△393,956,409	△393,956,409
当期末残高	6,769,398,809	0	0	0	0	997,191,513	2,974,505,561	△1,481,778,065	9,259,317,818

貸借対照表(文化・生涯学習課)

令和5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	
I 流動資産	0	I 流動負債	6,348,262
現金預金	0	還付未済金	25,800
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	6,322,462
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	84,560,922
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	84,560,922
II 固定資産	2,678,082,782	その他固定負債	0
1 行政財産	2,678,082,773		
(1) 有形固定資産	2,678,082,773		
土地	877,980,000		
建物	1,800,102,772		
工作物	1		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	9		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	90,909,184
		正味財産の部	
		正味財産	2,587,173,598
		(うち正味財産増減額)	△148,378,388
		正味財産の部合計	2,587,173,598
資産の部合計	2,678,082,782	負債及び正味財産の部合計	2,678,082,782

行政コスト計算書(文化・生涯学習課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	80,512,413
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	6,514,000
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	70,646,600
財産収入	0
諸収入	3,211,813
寄附金	140,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	889,801,174
人件費	147,461,933
物件費	394,516,017
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	180,484,082
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	152,591,949
調整減価償却費	451,392
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	6,322,462
退職給与引当金繰入額	7,973,339
その他行政費用	0
行政収支差額	△809,288,761
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△809,288,761
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△809,288,761
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	659,895,455
再計(一般財源調整後)	△149,393,306

キャッシュ・フロー計算書(文化・生涯学習課)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	80,512,413	1 社会資本整備等投資活動収入	23,062,000
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
都支出金	6,514,000	基金繰入金	23,062,000
業務収入	73,998,413	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	23,062,000
使用料及び手数料	70,646,600	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	3,211,813	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	140,000	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	0
金融収入	0	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	740,407,868	補助費等	0
行政支出	740,407,868	投資的経費	0
人件費	165,407,769	基金積立金	0
物件費	394,516,017	財政調整基金	0
維持補修費	0	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	180,484,082	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	23,062,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△636,833,455
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△659,895,455	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△636,833,455
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	636,833,455
		行政サービス活動	659,895,455
		社会資本整備等投資活動	△23,062,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(文化・生涯学習課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産							合 計	
	開始 残高相当	国庫 支出金	都支 出金	負担金 及び繰 入金等	受贈 財産 評価額	課間 取引 勘定	一般 財源 充当 調整額		その 他 剰余 金
前期末残高	1,684,940,514	0	0	0	0	1,372,730,719	368,891,660	△691,010,907	2,735,551,986
当期変動額	0	0	0	0	0	24,076,918	△23,062,000	△149,393,306	△148,378,388
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	△23,062,000	0	△23,062,000
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	24,076,918	0	0	24,076,918
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△149,393,306	△149,393,306
当期末残高	1,684,940,514	0	0	0	0	1,396,807,637	345,829,660	△840,404,213	2,587,173,598

貸借対照表(スポーツ課)

令和5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	
I 流動資産	0	I 流動負債	3,951,539
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	3,951,539
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	52,850,576
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	52,850,576
II 固定資産	5,687,213,510	その他固定負債	0
1 行政財産	5,669,184,598		
(1) 有形固定資産	5,669,184,598		
土地	0		
建物	5,489,959,909		
工作物	179,224,689		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	2,640,012		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	15,388,900		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
資産の部合計	5,687,213,510	負債及び正味財産の部合計	5,687,213,510
		負債の部合計	56,802,115
		正味財産の部	
		正味財産	5,630,411,395
		(うち正味財産増減額)	△291,257,417
		正味財産の部合計	5,630,411,395

行政コスト計算書(スポーツ課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	34,125,164
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	218,421
都支出金	495,209
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	31,222,182
財産収入	0
諸収入	2,189,352
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,168,699,690
人件費	84,784,020
物件費	596,836,314
維持補修費	21,987,900
扶助費	0
補助費等	134,433,231
投資的経費	6,500,000
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	315,223,351
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	3,951,539
退職給与引当金繰入額	4,983,335
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,134,574,526
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△1,134,574,526
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	1
固定資産売却損	0
固定資産除却損	1
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△1
当期収支差額	△1,134,574,527
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	821,632,447
再計(一般財源調整後)	△312,942,080

キャッシュ・フロー計算書(スポーツ課)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	34,125,164	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	218,421	財産売払収入	0
都支出金	495,209	基金繰入金	0
業務収入	33,411,534	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	31,222,182	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	2,189,352	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	15,388,900
金融収入	0	社会資本整備支出	15,388,900
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	855,757,611	補助費等	0
行政支出	855,757,611	投資的経費	15,388,900
人件費	96,000,166	基金積立金	0
物件費	596,836,314	財政調整基金	0
維持補修費	21,987,900	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	134,433,231	定額運用基金	0
投資的経費	6,500,000	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△15,388,900
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△837,021,347
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△821,632,447	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△837,021,347
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	837,021,347
		行政サービス活動	821,632,447
		社会資本整備等投資活動	15,388,900
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(スポーツ課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産							合 計	
	開始 残高相当	国庫 支出金	都支 出金	負担金 及び繰 入金等	受贈 財産 評価額	課間 取引 勘定	一般 財源 充当 調整額		その 他 剰余 金
前期末残高	6,750,184,764	0	11,333,000	7,972,000	0	9,716,917	558,237,134	△1,415,775,003	5,921,668,812
当期変動額	0	0	0	0	0	6,295,763	15,388,900	△312,942,080	△291,257,417
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	15,388,900	0	15,388,900
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	6,295,763	0	0	6,295,763
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△312,942,080	△312,942,080
当期末残高	6,750,184,764	0	11,333,000	7,972,000	0	16,012,680	573,626,034	△1,728,717,083	5,630,411,395

貸借対照表(商工観光課)

令和5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	
I 流動資産	1,200,000,000	I 流動負債	7,507,924
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	7,507,924
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	100,416,096
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	1,200,000,000	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	100,416,096
II 固定資産	5,880,289,933	その他固定負債	0
1 行政財産	1,395,463,276		
(1) 有形固定資産	1,395,463,276		
土地	776,297,188		
建物	573,559,603		
工作物	45,606,485		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	3,966,490,412		
(1) 有形固定資産	3,966,490,412		
土地	3,174,893,833		
建物	784,622,463		
工作物	6,974,116		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	18,336,245		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	500,000,000		
有価証券及び出資金	500,000,000		
有価証券	0		
出資金・出捐金	500,000,000		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	107,924,020
		正味財産の部	
		正味財産	6,972,365,913
		(うち正味財産増減額)	87,304,950
		正味財産の部合計	6,972,365,913
資産の部合計	7,080,289,933	負債及び正味財産の部合計	7,080,289,933

行政コスト計算書(商工観光課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	610,058,646
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	373,103,983
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	42,235,488
財産収入	100,291,264
諸収入	94,427,911
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	3,485,005,836
人件費	169,235,509
物件費	821,300,610
維持補修費	22,159,588
扶助費	0
補助費等	2,374,343,783
投資的経費	10,843,906
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	69,155,733
調整減価償却費	990,444
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	7,507,924
退職給与引当金繰入額	9,468,339
その他行政費用	0
行政収支差額	△2,874,947,190
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△2,874,947,190
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△2,874,947,190
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	2,809,135,429
再計(一般財源調整後)	△65,811,761

キャッシュ・フロー計算書(商工観光課)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	610,058,646	1 社会資本整備等投資活動収入	1,205,000,000
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
都支出金	373,103,983	基金繰入金	0
業務収入	236,954,663	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	42,235,488	定額運用基金	0
財産収入	100,291,264	貸付金元金収入	1,205,000,000
諸収入	94,427,911	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	1,357,645,794
金融収入	0	社会資本整備支出	152,645,794
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	3,419,194,075	補助費等	0
行政支出	3,419,194,075	投資的経費	152,645,794
人件費	190,546,188	基金積立金	0
物件費	821,300,610	財政調整基金	0
維持補修費	22,159,588	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	2,374,343,783	定額運用基金	0
投資的経費	10,843,906	貸付金・出資金等	1,205,000,000
出資金・出捐金	0	貸付金	1,205,000,000
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△152,645,794
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△2,961,781,223
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△2,809,135,429	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△2,961,781,223
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	2,961,781,223
		行政サービス活動	2,809,135,429
		社会資本整備等投資活動	152,645,794
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(商工観光課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産							合計	
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額		その他剰余金
前期末残高	6,727,533,062	0	0	81,190,000	85,178,105	△87,948,765	352,549,181	△273,440,620	6,885,060,963
当期変動額	0	0	0	0	0	470,917	152,645,794	△65,811,761	87,304,950
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	152,645,794	0	152,645,794
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	470,917	0	0	470,917
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△65,811,761	△65,811,761
当期末残高	6,727,533,062	0	0	81,190,000	85,178,105	△87,477,848	505,194,975	△339,252,381	6,972,365,913

貸借対照表(日本橋特別出張所)

令和5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	
I 流動資産	0	I 流動負債	6,954,708
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	6,954,708
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	93,017,014
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	93,017,014
II 固定資産	2,377,543,062	その他固定負債	0
1 行政財産	2,263,931,666		
(1)有形固定資産	2,263,931,666		
土地	66,356,466		
建物	2,190,916,723		
工作物	6,658,477		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
3 重要物品	4,225,196		
4 インフラ資産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2)無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	109,386,200		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	99,971,722
		正味財産の部	
		正味財産	2,277,571,340
		(うち正味財産増減額)	111,262,715
		正味財産の部合計	2,277,571,340
資産の部合計	2,377,543,062	負債及び正味財産の部合計	2,377,543,062

行政コスト計算書(日本橋特別出張所)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	100,071,874
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	22,638,000
都支出金	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	77,294,520
財産収入	0
諸収入	139,354
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	566,850,279
人件費	137,891,783
物件費	280,134,723
維持補修費	10,882,707
扶助費	0
補助費等	10,649,000
投資的経費	24,387,000
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	87,179,687
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	6,954,708
退職給与引当金繰入額	8,770,671
その他行政費用	0
行政収支差額	△466,778,405
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△466,778,405
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△466,778,405
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	383,613,757
再計(一般財源調整後)	△83,164,648

キャッシュ・フロー計算書(日本橋特別出張所)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	100,071,874	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	22,638,000	財産売払収入	0
都支出金	0	基金繰入金	0
業務収入	77,433,874	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	77,294,520	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	139,354	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	6,780,400
金融収入	0	社会資本整備支出	6,780,400
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	483,685,631	補助費等	0
行政支出	483,685,631	投資的経費	6,780,400
人件費	157,632,201	基金積立金	0
物件費	280,134,723	財政調整基金	0
維持補修費	10,882,707	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	10,649,000	定額運用基金	0
投資的経費	24,387,000	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△6,780,400
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△390,394,157
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△383,613,757	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△390,394,157
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	390,394,157
		行政サービス活動	383,613,757
		社会資本整備等投資活動	6,780,400
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(日本橋特別出張所)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産							合 計	
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額		その他剰余金
前期末残高	2,535,934,886	0	0	0	0	△88,722,898	109,235,847	△390,139,210	2,166,308,625
当期変動額	0	0	0	0	0	187,646,963	6,780,400	△83,164,648	111,262,715
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	6,780,400	0	6,780,400
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	187,646,963	0	0	187,646,963
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△83,164,648	△83,164,648
当期末残高	2,535,934,886	0	0	0	0	98,924,065	116,016,247	△473,303,858	2,277,571,340

貸借対照表(月島特別出張所)

令和5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	
I 流動資産	0	I 流動負債	8,614,355
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	8,614,355
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	257,214,258
減債基金	0	特別区債	142,000,000
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	115,214,258
II 固定資産	4,233,084,154	その他固定負債	0
1 行政財産	3,705,748,313		
(1) 有形固定資産	3,705,748,313		
土地	3,561,415,650		
建物	132,478,200		
工作物	11,854,463		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	1		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	527,335,840		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
負債の部合計			265,828,613
		正味財産の部	
		正味財産	3,967,255,541
		(うち正味財産増減額)	3,988,571,608
資産の部合計	4,233,084,154	正味財産の部合計	3,967,255,541
		負債及び正味財産の部合計	4,233,084,154

行政コスト計算書(月島特別出張所)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	34,233,335
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	23,549,000
都支出金	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	10,437,500
財産収入	0
諸収入	246,835
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	278,855,740
人件費	171,902,352
物件費	63,566,346
維持補修費	3,040,290
扶助費	0
補助費等	4,399,000
投資的経費	6,562,347
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	9,907,375
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	8,614,355
退職給与引当金繰入額	10,863,675
その他行政費用	0
行政収支差額	△244,622,405
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	474,970
特別区債利子	120,000
特別区債発行費	354,970
その他借入金利子等	0
金融収支差額	△474,970
通常収支差額	△245,097,375
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△245,097,375
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	240,163,169
再計(一般財源調整後)	△4,934,206

キャッシュ・フロー計算書(月島特別出張所)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	34,233,335	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	23,549,000	財産売払収入	0
都支出金	0	基金繰入金	0
業務収入	10,684,335	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	10,437,500	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	246,835	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	117,111,000
金融収入	0	社会資本整備支出	117,111,000
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	274,396,504	補助費等	0
行政支出	273,921,534	投資的経費	117,111,000
人件費	196,353,551	基金積立金	0
物件費	63,566,346	財政調整基金	0
維持補修費	3,040,290	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	4,399,000	定額運用基金	0
投資的経費	6,562,347	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	474,970	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	474,970	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△117,111,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△357,274,169
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△240,163,169	III 財務活動	
		1 財務活動収入	82,000,000
		特別区債	82,000,000
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	82,000,000
		収支差額合計	△275,274,169
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	275,274,169
		行政サービス活動	240,163,169
		社会資本整備等投資活動	117,111,000
		財務活動	△82,000,000
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(月島特別出張所)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	
前期末残高	876,341,961	0	0	0	0	△803,985,196	△60,000,000	△33,672,832	△21,316,067
当期変動額	0	0	0	0	0	3,958,394,814	35,111,000	△4,934,206	3,988,571,608
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	117,111,000	0	117,111,000
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	△82,000,000	0	△82,000,000
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	3,958,394,814	0	0	3,958,394,814
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△4,934,206	△4,934,206
当期末残高	876,341,961	0	0	0	0	3,154,409,618	△24,889,000	△38,607,038	3,967,255,541

福 祉 保 健 部

福祉保健部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位:円)

	令和4年度 (令和5年3月31日現在)	令和3年度 (令和4年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	212,743,599	417,227,945	△204,484,346	△49.0
固定資産	53,041,486,522	51,858,477,078	1,183,009,444	2.3
行政財産	45,492,627,071	46,361,117,631	△868,490,560	△1.9
普通財産	6,653,291,419	5,106,064,969	1,547,226,450	30.3
重要物品	115,424,583	115,182,332	242,251	0.2
インフラ資産	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
ソフトウェア	0	0	0	—
建設仮勘定	763,614,850	257,555,850	506,059,000	196.5
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	16,528,599	18,556,296	△2,027,697	△10.9
資産の部合計	53,254,230,121	52,275,705,023	978,525,098	1.9
負債の部				
流動負債	416,656,592	395,844,053	20,812,539	5.3
固定負債	4,917,296,520	5,002,491,823	△85,195,303	△1.7
負債の部合計	5,333,953,112	5,398,335,876	△64,382,764	△1.2
正味財産の部合計	47,920,277,009	46,877,369,147	1,042,907,862	2.2

2 行政コスト計算書

(単位:円)

	令和4年度 〔自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日〕	令和3年度 〔自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	20,031,715,171	20,456,143,104	△424,427,933	△2.1
行政費用	45,944,516,632	45,451,861,314	492,655,318	1.1
行政収支差額	△25,912,801,461	△24,995,718,210	△917,083,251	△3.7
金融収入	0	0	0	—
金融費用	16,801,847	18,624,769	△1,822,922	△9.8
金融収支差額	△16,801,847	△18,624,769	1,822,922	9.8
通常収支差額	△25,929,603,308	△25,014,342,979	△915,260,329	△3.7
特別収入	1,627,885,000	0	1,627,885,000	皆増
特別費用	13,762,695	3,698,242	10,064,453	272.1
特別収支差額	1,614,122,305	△3,698,242	1,617,820,547	※
当期収支差額	△24,315,481,003	△25,018,041,221	702,560,218	2.8
一般財源共通調整	0	0	0	—
一般財源充当調整(行政サービス活動)	24,852,454,899	22,944,993,224	1,907,461,675	8.3
再計	536,973,896	△2,073,047,997	2,610,021,893	125.9

※前年度との差額が大きく比較対象に適さないため、非表示とする。

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	令和4年度 〔自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日〕	令和3年度 〔自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	20,202,142,989	21,602,642,585	△1,400,499,596	△6.5
行政サービス活動支出	45,054,597,888	44,547,635,809	506,962,079	1.1
行政サービス活動収支差額	△24,852,454,899	△22,944,993,224	△1,907,461,675	△8.3
社会資本整備等投資活動収入	18,481,678	3,973,606	14,508,072	365.1
社会資本整備等投資活動支出	570,545,147	281,371,849	289,173,298	102.8
社会資本整備等投資活動収支差額	△552,063,469	△277,398,243	△274,665,226	△99.0
財務活動収入	195,000,000	148,000,000	47,000,000	31.8
財務活動支出	170,683,807	169,771,166	912,641	0.5
財務活動収支差額	24,316,193	△21,771,166	46,087,359	211.7
収支差額合計	△25,380,202,175	△23,244,162,633	△2,136,039,542	△9.2
一般財源共通調整	0	0	0	—
一般財源充当調整	25,380,202,175	23,244,162,633	2,136,039,542	9.2
再計	0	0	0	—

貸借対照表(福祉保健部)

令和5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	
I 流動資産	212,743,599	I 流動負債	416,656,592
現金預金	0	還付未済金	212,950
収入未済	242,058,925	特別区債	110,580,294
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	242,058,925	未払金	0
不納欠損引当金	△31,743,170	賞与引当金	244,837,348
基金積立金	0	その他流動負債	61,026,000
財政調整基金	0	II 固定負債	4,917,296,520
減債基金	0	特別区債	1,403,670,799
短期貸付金	2,427,844	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	3,274,621,721
II 固定資産	53,041,486,522	その他固定負債	239,004,000
1 行政財産	45,492,627,071		
(1) 有形固定資産	45,492,627,071		
土地	25,792,467,484		
建物	19,412,614,619		
工作物	286,120,968		
立木	1,424,000		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	6,653,291,419		
(1) 有形固定資産	6,653,291,419		
土地	2,807,712,614		
建物	3,845,578,805		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	115,424,583		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	763,614,850		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	16,528,599		
有価証券及び出資金	5,000,000		
有価証券	0		
出資金・出捐金	5,000,000		
長期貸付金	6,968,710		
貸倒引当金	0		
その他債権	4,559,889		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
負債の部合計			5,333,953,112
		正味財産の部	
		正味財産	47,920,277,009
		(うち正味財産増減額)	1,042,907,862
		正味財産の部合計	47,920,277,009
資産の部合計	53,254,230,121	負債及び正味財産の部合計	53,254,230,121

行政コスト計算書(福祉保健部)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位:円)

科目	金額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	20,031,715,171
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	11,227,434,079
都支出金	6,358,336,868
分担金及び負担金	663,228,210
使用料及び手数料	1,153,155,125
財産収入	212,168,812
諸収入	366,196,467
寄附金	21,677,000
繰入金	29,518,610
その他行政収入	0
2 行政費用	45,944,516,632
人件費	5,305,560,170
物件費	9,578,931,726
維持補修費	83,450,087
扶助費	17,072,559,997
補助費等	7,627,852,096
投資的経費	643,486,505
出資金・出捐金	0
繰出金	4,029,828,000
減価償却費	1,017,502,838
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	31,740,370
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	244,837,348
退職給与引当金繰入額	308,767,495
その他行政費用	0
行政収支差額	△25,912,801,461
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	16,801,847
特別区債利子	12,761,831
特別区債発行費	843,017
その他借入金利子等	3,196,999
金融収支差額	△16,801,847
通常収支差額	△25,929,603,308
特別収支の部	
1 特別収入	1,627,885,000
固定資産売却益	0
その他特別収入	1,627,885,000
2 特別費用	13,762,695
固定資産売却損	0
固定資産除却損	13
災害復旧費	0
不納欠損額	2,564,674
貸倒損失	0
その他特別費用	11,198,008
特別収支差額	1,614,122,305
当期収支差額	△24,315,481,003
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	24,852,454,899
再計(一般財源調整後)	536,973,896

キャッシュ・フロー計算書(福祉保健部)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	20,202,142,989	1 社会資本整備等投資活動収入	18,481,678
税収等	0	国庫支出金等	14,820,000
特別区税	0	国庫支出金	6,820,000
地方譲与税	0	都支出金	8,000,000
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	11,428,434,079	財産売払収入	0
都支出金	6,358,336,868	基金繰入金	0
業務収入	2,415,372,042	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	662,864,620	特定目的基金	0
使用料及び手数料	1,153,545,315	定額運用基金	0
財産収入	212,168,812	貸付金元金収入	3,661,678
諸収入	335,597,685	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	21,677,000	活動収入	0
繰入金	29,518,610	2 社会資本整備等投資活動支出	570,545,147
金融収入	0	社会資本整備支出	569,465,147
受取利息及び配当金	0	物件費	26,192,147
2 行政サービス活動支出	45,054,597,888	補助費等	0
行政支出	45,037,796,041	投資的経費	543,273,000
人件費	6,000,512,570	基金積立金	0
物件費	9,578,936,126	財政調整基金	0
維持補修費	83,450,087	減債基金	0
扶助費	17,072,999,997	特定目的基金	0
補助費等	7,628,582,756	定額運用基金	0
投資的経費	643,486,505	貸付金・出資金等	1,080,000
出資金・出捐金	0	貸付金	1,080,000
繰出金	4,029,828,000	繰出金	0
金融支出	16,801,847	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	13,604,848	有価証券	0
その他借入金利子等	3,196,999	社会資本整備等投資活動収支差額	△552,063,469
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△25,404,518,368
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△24,852,454,899	III 財務活動	
		1 財務活動収入	195,000,000
		特別区債	195,000,000
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	170,683,807
		公債費	109,657,807
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	61,026,000
		財務活動収支差額	24,316,193
		収支差額合計	△25,380,202,175
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	25,380,202,175
		行政サービス活動	24,852,454,899
		社会資本整備等投資活動	552,063,469
		財務活動	△24,316,193
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(福祉保健部)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産							合計	
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整額		その他剰余金
前期末残高	42,218,601,314	0	381,852,999	0	18,055,000	1,994,024,501	5,700,123,790	△3,435,288,457	46,877,369,147
当期変動額	0	6,820,000	8,000,000	0	16,433,000	△53,066,310	527,747,276	536,973,896	1,042,907,862
固定資産等の増減	0	6,820,000	8,000,000	0	16,433,000	0	552,063,469	0	583,316,469
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	△24,316,193	0	△24,316,193
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	△53,066,310	0	0	△53,066,310
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	536,973,896	536,973,896
当期末残高	42,218,601,314	6,820,000	389,852,999	0	34,488,000	1,940,958,191	6,227,871,066	△2,898,314,561	47,920,277,009

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書(福祉保健部)

(単位：円)

有形固定資産	前期末 取得額合計	当期 増加額	当期 減少額	当期末 取得額合計	当期末 減価却累計額	差引当期末 残高	当期末 償却額
行政財産	60,687,766,950	42,449,000	0	60,730,215,950	15,237,588,879	45,492,627,071	910,939,560
土地	25,792,467,484	0	0	25,792,467,484	0	25,792,467,484	0
建物	34,069,856,793	6,820,000	0	34,076,676,793	14,664,062,174	19,412,614,619	872,419,690
工作物	824,018,673	35,629,000	0	859,647,673	573,526,705	286,120,968	38,519,870
立木	1,424,000	0	0	1,424,000	0	1,424,000	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
普通財産	5,951,625,369	1,627,885,000	0	7,579,510,369	926,218,950	6,653,291,419	80,658,550
土地	2,285,327,614	522,385,000	0	2,807,712,614	0	2,807,712,614	0
建物	3,666,297,755	1,105,500,000	0	4,771,797,755	926,218,950	3,845,578,805	80,658,550
工作物	0	0	0	0	0	0	0
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
重要物品	386,356,690	26,147,000	47,945,545	364,558,145	249,133,562	115,424,583	25,904,728
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
土地以外	0	0	0	0	0	0	0
リース資産	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	257,555,850	569,289,000	63,230,000	763,614,850	0	763,614,850	0
無形固定資産							
行政財産	0	0	0	0	0	0	0
普通財産	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
計	67,283,304,859	2,265,770,000	111,175,545	69,437,899,314	16,412,941,391	53,024,957,923	1,017,502,838

貸借対照表(管理課)

令和5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	
I 流動資産	0	I 流動負債	7,903,078
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	7,903,078
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	105,701,155
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	105,701,155
II 固定資産	4,789,929,554	その他固定負債	0
1 行政財産	4,789,139,689		
(1) 有形固定資産	4,789,139,689		
土地	3,989,406,761		
建物	799,732,928		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	789,865		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	113,604,233
		正味財産の部	
		正味財産	4,676,325,321
		(うち正味財産増減額)	△151,081,623
		正味財産の部合計	4,676,325,321
資産の部合計	4,789,929,554	負債及び正味財産の部合計	4,789,929,554

行政コスト計算書(管理課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	1,444,094,263
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	1,094,555,102
都支出金	175,149,157
分担金及び負担金	158,349,212
使用料及び手数料	9,190,592
財産収入	0
諸収入	6,847,200
寄附金	3,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	3,209,731,728
人件費	166,585,601
物件費	1,182,176,727
維持補修費	3,336,165
扶助費	155,740,578
補助費等	1,611,941,105
投資的経費	41,465,600
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	32,961,857
調整減価償却費	△2,345,657
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	7,903,078
退職給与引当金繰入額	9,966,674
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,765,637,465
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△1,765,637,465
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	11,198,001
固定資産売却損	0
固定資産除却損	1
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	11,198,000
特別収支差額	△11,198,001
当期収支差額	△1,776,835,466
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,628,583,805
再計(一般財源調整後)	△148,251,661

キャッシュ・フロー計算書(管理課)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	1,555,094,263	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	1,205,555,102	財産売払収入	0
都支出金	175,149,157	基金繰入金	0
業務収入	174,390,004	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	158,349,212	特定目的基金	0
使用料及び手数料	9,190,592	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	6,847,200	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	3,000	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	0
金融収入	0	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	3,183,678,068	補助費等	0
行政支出	3,183,678,068	投資的経費	0
人件費	189,017,893	基金積立金	0
物件費	1,182,176,727	財政調整基金	0
維持補修費	3,336,165	減債基金	0
扶助費	155,740,578	特定目的基金	0
補助費等	1,611,941,105	定額運用基金	0
投資的経費	41,465,600	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,628,583,805
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△1,628,583,805	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△1,628,583,805
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,628,583,805
		行政サービス活動	1,628,583,805
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(管理課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	
前期末残高	6,121,618,711	0	0	0	0	△1,254,188,516	12,251,150	△52,274,401	4,827,406,944
当期変動額	0	0	0	0	0	△2,829,962	0	△148,251,661	△151,081,623
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	△2,829,962	0	0	△2,829,962
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△148,251,661	△148,251,661
当期末残高	6,121,618,711	0	0	0	0	△1,257,018,478	12,251,150	△200,526,062	4,676,325,321

貸借対照表(子育て支援課)

令和5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	
I 流動資産	24,000,088	I 流動負債	170,430,554
現金預金	0	還付未済金	67,450
収入未済	25,307,448	特別区債	31,874,724
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	25,307,448	未払金	0
不納欠損引当金	△3,245,204	賞与引当金	108,825,380
基金積立金	0	その他流動負債	29,663,000
財政調整基金	0	II 固定負債	1,952,477,993
減債基金	0	特別区債	289,332,119
短期貸付金	1,937,844	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	1,455,504,874
II 固定資産	8,243,732,559	その他固定負債	207,641,000
1 行政財産	8,112,576,732		
(1)有形固定資産	8,112,576,732		
土地	3,126,681,497		
建物	4,928,935,896		
工作物	56,959,339		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
3 重要物品	18,859,117		
4 インフラ資産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2)無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	105,378,000		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	6,918,710		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	6,918,710		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
資産の部合計	8,267,732,647	負債の部合計	2,122,908,547
		正味財産の部	
		正味財産	6,144,824,100
		(うち正味財産増減額)	65,748,364
		正味財産の部合計	6,144,824,100
		負債及び正味財産の部合計	8,267,732,647

行政コスト計算書(子育て支援課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	2,122,659,274
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	1,506,745,918
都支出金	327,118,347
分担金及び負担金	40,800
使用料及び手数料	231,419,866
財産収入	0
諸収入	57,304,343
寄附金	30,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	8,107,791,010
人件費	2,357,076,386
物件費	1,455,110,778
維持補修費	7,982,691
扶助費	3,218,727,844
補助費等	408,994,909
投資的経費	190,728,870
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	219,857,880
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	3,245,204
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	108,825,380
退職給与引当金繰入額	137,241,068
その他行政費用	0
行政収支差額	△5,985,131,736
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	5,005,464
特別区債利子	3,695,263
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	1,310,201
金融収支差額	△5,005,464
通常収支差額	△5,990,137,200
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	1,359,694
固定資産売却損	0
固定資産除却損	3
災害復旧費	0
不納欠損額	1,359,691
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△1,359,694
当期収支差額	△5,991,496,894
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	5,830,786,512
再計(一般財源調整後)	△160,710,382

キャッシュ・フロー計算書(子育て支援課)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	2,122,424,846	1 社会資本整備等投資活動収入	2,381,678
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	1,506,745,918	財産売払収入	0
都支出金	327,118,347	基金繰入金	0
業務収入	288,560,581	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	40,800	特定目的基金	0
使用料及び手数料	231,712,456	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	2,381,678
諸収入	56,777,325	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	30,000	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	109,206,000
金融収入	0	社会資本整備支出	109,206,000
受取利息及び配当金	0	物件費	3,828,000
2 行政サービス活動支出	7,953,211,358	補助費等	0
行政支出	7,948,205,894	投資的経費	105,378,000
人件費	2,665,969,042	基金積立金	0
物件費	1,455,110,778	財政調整基金	0
維持補修費	7,982,691	減債基金	0
扶助費	3,219,167,844	特定目的基金	0
補助費等	409,246,669	定額運用基金	0
投資的経費	190,728,870	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	5,005,464	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	3,695,263	有価証券	0
その他借入金利子等	1,310,201	社会資本整備等投資活動収支差額	△106,824,322
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△5,937,610,834
災害復旧事業支出	0	III 財務活動	
行政サービス活動収支差額	△5,830,786,512	1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	61,197,553
		公債費	31,534,553
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	29,663,000
		財務活動収支差額	△61,197,553
		収支差額合計	△5,998,808,387
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	5,998,808,387
		行政サービス活動	5,830,786,512
		社会資本整備等投資活動	106,824,322
		財務活動	61,197,553
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(子育て支援課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産							合 計	
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額		その他剰余金
前期末残高	1,929,798,812	0	0	0	0	2,251,612,959	2,374,365,464	△476,701,499	6,079,075,736
当期変動額	0	0	0	0	0	58,436,871	168,021,875	△160,710,382	65,748,364
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	106,824,322	0	106,824,322
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	61,197,553	0	61,197,553
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	58,436,871	0	0	58,436,871
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△160,710,382	△160,710,382
当期末残高	1,929,798,812	0	0	0	0	2,310,049,830	2,542,387,339	△637,411,881	6,144,824,100

貸借対照表(保育課)

令和5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	
I 流動資産	3,093,892	I 流動負債	15,075,916
現金預金	0	還付未済金	139,100
収入未済	3,579,650	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	3,579,650	未払金	0
不納欠損引当金	△485,758	賞与引当金	14,936,816
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	199,775,180
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	199,775,180
II 固定資産	3,498,240,855	その他固定負債	0
1 行政財産	740,056,286		
(1) 有形固定資産	740,056,286		
土地	226,877,395		
建物	513,178,891		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	2,752,459,650		
(1) 有形固定資産	2,752,459,650		
土地	1,646,959,650		
建物	1,105,500,000		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	1,165,030		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	4,559,889		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	4,559,889		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
資産の部合計	3,501,334,747	負債の部合計	214,851,096
		正味財産の部	
		正味財産	3,286,483,651
		(うち正味財産増減額)	1,601,776,469
		正味財産の部合計	3,286,483,651
		負債及び正味財産の部合計	3,501,334,747

行政コスト計算書(保育課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	6,975,566,896
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	2,814,012,386
都支出金	3,610,848,302
分担金及び負担金	491,606,180
使用料及び手数料	10,516,944
財産収入	18,799,128
諸収入	29,783,956
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	12,443,150,063
人件費	297,791,121
物件費	185,776,597
維持補修費	214,500
扶助費	7,436,774,856
補助費等	4,470,641,435
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	16,916,507
調整減価償却費	775,462
不納欠損引当金繰入額	485,758
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	14,936,816
退職給与引当金繰入額	18,837,011
その他行政費用	0
行政収支差額	△5,467,583,167
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△5,467,583,167
特別収支の部	
1 特別収入	1,627,885,000
固定資産売却益	0
その他特別収入	1,627,885,000
2 特別費用	459,739
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	459,739
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	1,627,425,261
当期収支差額	△3,840,157,906
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	5,458,801,825
再計(一般財源調整後)	1,618,643,919

キャッシュ・フロー計算書(保育課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	6,975,265,706	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	2,814,012,386	財産売払収入	0
都支出金	3,610,848,302	基金繰入金	0
業務収入	550,405,018	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	491,304,990	特定目的基金	0
使用料及び手数料	10,516,944	定額運用基金	0
財産収入	18,799,128	貸付金元金収入	0
諸収入	29,783,956	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	45,147
金融収入	0	社会資本整備支出	45,147
受取利息及び配当金	0	物件費	45,147
2 行政サービス活動支出	12,434,067,531	補助費等	0
行政支出	12,434,067,531	投資的経費	0
人件費	340,188,153	基金積立金	0
物件費	185,776,597	財政調整基金	0
維持補修費	214,500	減債基金	0
扶助費	7,436,774,856	特定目的基金	0
補助費等	4,471,113,425	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△45,147
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△5,458,846,972
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△5,458,801,825	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△5,458,846,972
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	5,458,846,972
		行政サービス活動	5,458,801,825
		社会資本整備等投資活動	45,147
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(保育課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	
前期末残高	△55,412,058	0	0	0	0	1,762,744,926	4,514,742	△27,140,428	1,684,707,182
当期変動額	0	0	0	0	0	△16,912,597	45,147	1,618,643,919	1,601,776,469
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	45,147	0	45,147
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	△16,912,597	0	0	△16,912,597
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	1,618,643,919	1,618,643,919
当期末残高	△55,412,058	0	0	0	0	1,745,832,329	4,559,889	1,591,503,491	3,286,483,651

貸借対照表(生活支援課)

令和5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	
I 流動資産	183,860,131	I 流動負債	11,064,309
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	211,029,174	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	211,029,174	未払金	0
不納欠損引当金	△27,659,043	賞与引当金	11,064,309
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	147,981,614
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	490,000	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	147,981,614
II 固定資産	50,000	その他固定負債	0
1 行政財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 インフラ資産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2)無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	50,000		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	50,000		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	159,045,923
		正味財産の部	
		正味財産	24,864,208
		(うち正味財産増減額)	△93,025,512
		正味財産の部合計	24,864,208
資産の部合計	183,910,131	負債及び正味財産の部合計	183,910,131

行政コスト計算書(生活支援課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	2,403,325,936
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	2,174,742,665
都支出金	165,700,917
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	0
財産収入	0
諸収入	62,882,354
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	3,430,152,389
人件費	235,453,361
物件費	120,927,671
維持補修費	26,400
扶助費	2,903,269,294
補助費等	117,798,970
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	0
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	27,659,043
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	11,064,309
退職給与引当金繰入額	13,953,341
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,026,826,453
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△1,026,826,453
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	745,244
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	745,244
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△745,244
当期収支差額	△1,027,571,697
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	945,647,132
再計(一般財源調整後)	△81,924,565

キャッシュ・フロー計算書(生活支援課)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	2,463,233,772	1 社会資本整備等投資活動収入	800,000
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	2,264,742,665	財産売払収入	0
都支出金	165,700,917	基金繰入金	0
業務収入	32,790,190	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	0	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	800,000
諸収入	32,790,190	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	600,000
金融収入	0	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	3,408,880,904	補助費等	0
行政支出	3,408,880,904	投資的経費	0
人件費	266,858,569	基金積立金	0
物件費	120,927,671	財政調整基金	0
維持補修費	26,400	減債基金	0
扶助費	2,903,269,294	特定目的基金	0
補助費等	117,798,970	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	600,000
出資金・出捐金	0	貸付金	600,000
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	200,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△945,447,132
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△945,647,132	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△945,447,132
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	945,447,132
		行政サービス活動	945,647,132
		社会資本整備等投資活動	△200,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(生活支援課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合 計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	
前期末残高	41,813,740	0	0	0	0	△14,499,910	△1,575,500	92,151,390	117,889,720
当期変動額	0	0	0	0	0	△10,900,947	△200,000	△81,924,565	△93,025,512
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	△200,000	0	△200,000
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	△10,900,947	0	0	△10,900,947
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△81,924,565	△81,924,565
当期末残高	41,813,740	0	0	0	0	△25,400,857	△1,775,500	10,226,825	24,864,208

貸借対照表(障害者福祉課)

令和5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	
I 流動資産	52,800	I 流動負債	6,717,617
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	63,000	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	63,000	未払金	0
不納欠損引当金	△10,200	賞与引当金	6,717,617
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	89,845,981
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	89,845,981
II 固定資産	715,931,153	その他固定負債	0
1 行政財産	713,401,150		
(1)有形固定資産	713,401,150		
土地	0		
建物	713,401,150		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
3 重要物品	2,530,003		
4 インフラ資産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2)無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	96,563,598
		正味財産の部	
		正味財産	619,420,355
		(うち正味財産増減額)	△9,383,163
		正味財産の部合計	619,420,355
資産の部合計	715,983,953	負債及び正味財産の部合計	715,983,953

行政コスト計算書(障害者福祉課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	1,871,438,013
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	1,043,985,133
都支出金	627,577,547
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	191,933,475
財産収入	7,251,408
諸収入	690,450
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	3,312,743,753
人件費	158,129,993
物件費	465,654,180
維持補修費	8,097,298
扶助費	2,537,382,342
補助費等	86,208,572
投資的経費	12,250,700
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	28,250,984
調整減価償却費	1,570,195
不納欠損引当金繰入額	10,200
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	6,717,617
退職給与引当金繰入額	8,471,672
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,441,305,740
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△1,441,305,740
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	1
固定資産売却損	0
固定資産除却損	1
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△1
当期収支差額	△1,441,305,741
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,415,336,520
再計(一般財源調整後)	△25,969,221

キャッシュ・フロー計算書(障害者福祉課)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	1,871,458,413	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	1,043,985,133	財産売払収入	0
都支出金	627,577,547	基金繰入金	0
業務収入	199,895,733	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	191,933,475	定額運用基金	0
財産収入	7,251,408	貸付金元金収入	0
諸収入	710,850	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	2,530,000
金融収入	0	社会資本整備支出	2,530,000
受取利息及び配当金	0	物件費	2,530,000
2 行政サービス活動支出	3,286,794,933	補助費等	0
行政支出	3,286,794,933	投資的経費	0
人件費	177,197,441	基金積立金	0
物件費	465,658,580	財政調整基金	0
維持補修費	8,097,298	減債基金	0
扶助費	2,537,382,342	特定目的基金	0
補助費等	86,208,572	定額運用基金	0
投資的経費	12,250,700	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△2,530,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,417,866,520
災害復旧事業支出	0	III 財務活動	
行政サービス活動収支差額	△1,415,336,520	1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△1,417,866,520
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,417,866,520
		行政サービス活動	1,415,336,520
		社会資本整備等投資活動	2,530,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(障害者福祉課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産							合 計	
	開始 残高相当	国庫 支出金	都支 出金	負担金 及び繰 入金等	受贈 財産 評価額	課間 取引 勘定	一般 財源 充当 調整額		その 他 剰余 金
前期末残高	△60,834,580	0	0	0	3,000,000	791,845,990	21,675,500	△126,883,392	628,803,518
当期変動額	0	0	0	0	0	14,056,058	2,530,000	△25,969,221	△9,383,163
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	2,530,000	0	2,530,000
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	14,056,058	0	0	14,056,058
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△25,969,221	△25,969,221
当期末残高	△60,834,580	0	0	0	3,000,000	805,902,048	24,205,500	△152,852,613	619,420,355

貸借対照表(保険年金課)

令和5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	
I 流動資産	163,000	I 流動負債	1,185,461
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	163,000	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	163,000	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	1,185,461
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	15,855,173
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	15,855,173
II 固定資産	0	その他固定負債	0
1 行政財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 インフラ資産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2)無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	17,040,634
		正味財産の部	
		正味財産	△16,877,634
		(うち正味財産増減額)	△5,153,516
		正味財産の部合計	△16,877,634
資産の部合計	163,000	負債及び正味財産の部合計	163,000

行政コスト計算書(保険年金課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	745,690,135
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	198,393,139
都支出金	522,920,615
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	0
財産収入	0
諸収入	33,381
寄附金	0
繰入金	24,343,000
その他行政収入	0
2 行政費用	2,574,590,887
人件費	45,102,221
物件費	1,808,204
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	0
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	2,525,000,000
減価償却費	0
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	1,185,461
退職給与引当金繰入額	1,495,001
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,828,900,752
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△1,828,900,752
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△1,828,900,752
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,829,585,134
再計(一般財源調整後)	684,382

キャッシュ・フロー計算書(保険年金課)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	745,690,135	1 社会資本整備等投資活動収入	480,000
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	198,393,139	財産売払収入	0
都支出金	522,920,615	基金繰入金	0
業務収入	24,376,381	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	0	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	480,000
諸収入	33,381	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	24,343,000	2 社会資本整備等投資活動支出	480,000
金融収入	0	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	2,575,275,269	補助費等	0
行政支出	2,575,275,269	投資的経費	0
人件費	48,467,065	基金積立金	0
物件費	1,808,204	財政調整基金	0
維持補修費	0	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	0	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	480,000
出資金・出捐金	0	貸付金	480,000
繰出金	2,525,000,000	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,829,585,134
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△1,829,585,134	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△1,829,585,134
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,829,585,134
		行政サービス活動	1,829,585,134
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(保険年金課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	
前期末残高	△14,752,109	0	0	0	0	376,151	0	2,651,840	△11,724,118
当期変動額	0	0	0	0	0	△5,837,898	0	684,382	△5,153,516
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	△5,837,898	0	0	△5,837,898
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	684,382	684,382
当期末残高	△14,752,109	0	0	0	0	△5,461,747	0	3,336,222	△16,877,634

貸借対照表(子ども家庭支援センター)

令和5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	
I 流動資産	874,400	I 流動負債	98,706,757
現金預金	0	還付未済金	6,400
収入未済	979,600	特別区債	78,705,570
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	979,600	未払金	0
不納欠損引当金	△105,200	賞与引当金	19,994,787
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	1,038,762,598
減債基金	0	特別区債	771,338,680
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	267,423,918
II 固定資産	6,030,939,971	その他固定負債	0
1 行政財産	5,967,706,967		
(1)有形固定資産	5,967,706,967		
土地	3,073,004,804		
建物	2,813,681,258		
工作物	81,020,905		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
3 重要物品	2,000,004		
4 インフラ資産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2)無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	61,233,000		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	1,137,469,355
		正味財産の部	
		正味財産	4,894,345,016
		(うち正味財産増減額)	25,546,539
		正味財産の部合計	4,894,345,016
資産の部合計	6,031,814,371	負債及び正味財産の部合計	6,031,814,371

行政コスト計算書(子ども家庭支援センター)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	332,067,130
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	92,820,000
都支出金	197,466,721
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	41,302,800
財産収入	0
諸収入	477,609
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,905,501,087
人件費	478,104,233
物件費	960,328,420
維持補修費	17,760,754
扶助費	0
補助費等	120,065,480
投資的経費	153,393,101
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	130,536,232
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	102,400
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	19,994,787
退職給与引当金繰入額	25,215,680
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,573,433,957
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	8,242,687
特別区債利子	8,242,687
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	△8,242,687
通常収支差額	△1,581,676,644
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△1,581,676,644
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,462,518,643
再計(一般財源調整後)	△119,158,001

キャッシュ・フロー計算書(子ども家庭支援センター)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	332,129,730	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	92,820,000	財産売払収入	0
都支出金	197,466,721	基金繰入金	0
業務収入	41,843,009	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	41,365,400	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	477,609	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	61,233,000
金融収入	0	社会資本整備支出	61,233,000
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	1,794,648,373	補助費等	0
行政支出	1,786,405,686	投資的経費	61,233,000
人件費	534,857,931	基金積立金	0
物件費	960,328,420	財政調整基金	0
維持補修費	17,760,754	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	120,065,480	定額運用基金	0
投資的経費	153,393,101	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	8,242,687	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	8,242,687	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△61,233,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,523,751,643
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△1,462,518,643	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	78,123,254
		公債費	78,123,254
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	△78,123,254
		収支差額合計	△1,601,874,897
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,601,874,897
		行政サービス活動	1,462,518,643
		社会資本整備等投資活動	61,233,000
		財務活動	78,123,254
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(子ども家庭支援センター)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産							合 計	
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額		その他剰余金
前期末残高	6,301,494,201	0	0	0	0	△1,144,378,490	358,625,126	△646,942,360	4,868,798,477
当期変動額	0	0	0	0	0	5,348,286	139,356,254	△119,158,001	25,546,539
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	61,233,000	0	61,233,000
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	78,123,254	0	78,123,254
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	5,348,286	0	0	5,348,286
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△119,158,001	△119,158,001
当期末残高	6,301,494,201	0	0	0	0	△1,139,030,204	497,981,380	△766,100,361	4,894,345,016

貸借対照表(福祉センター)

令和5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	
I 流動資産	0	I 流動負債	8,140,170
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	8,140,170
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	108,872,188
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	108,872,188
II 固定資産	337,728,042	その他固定負債	0
1 行政財産	334,728,040		
(1)有形固定資産	334,728,040		
土地	0		
建物	334,632,560		
工作物	95,480		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
3 重要物品	3,000,002		
4 インフラ資産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2)無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	117,012,358
		正味財産の部	
		正味財産	220,715,684
		(うち正味財産増減額)	△17,908,672
		正味財産の部合計	220,715,684
資産の部合計	337,728,042	負債及び正味財産の部合計	337,728,042

行政コスト計算書(福祉センター)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	161,945,823
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	31,553,525
都支出金	3,221,196
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	102,055,080
財産収入	0
諸収入	25,116,022
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	616,862,969
人件費	202,304,727
物件費	244,174,024
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	9,934,900
投資的経費	113,955,000
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	28,088,476
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	8,140,170
退職給与引当金繰入額	10,265,672
その他行政費用	0
行政収支差額	△454,917,146
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△454,917,146
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△454,917,146
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	431,528,088
再計(一般財源調整後)	△23,389,058

キャッシュ・フロー計算書(福祉センター)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	161,945,823	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	31,553,525	財産売払収入	0
都支出金	3,221,196	基金繰入金	0
業務収入	127,171,102	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	102,055,080	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	25,116,022	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	0
金融収入	0	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	593,473,911	補助費等	0
行政支出	593,473,911	投資的経費	0
人件費	225,409,987	基金積立金	0
物件費	244,174,024	財政調整基金	0
維持補修費	0	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	9,934,900	定額運用基金	0
投資的経費	113,955,000	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△431,528,088
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△431,528,088	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△431,528,088
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	431,528,088
		行政サービス活動	431,528,088
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(福祉センター)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産							合 計	
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額		その他剰余金
前期末残高	72,696,305	0	0	0	0	187,559,540	51,139,000	△72,770,489	238,624,356
当期変動額	0	0	0	0	0	5,480,386	0	△23,389,058	△17,908,672
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	5,480,386	0	0	5,480,386
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△23,389,058	△23,389,058
当期末残高	72,696,305	0	0	0	0	193,039,926	51,139,000	△96,159,547	220,715,684

貸借対照表(子ども発達支援センター)

令和5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	
I 流動資産	0	I 流動負債	5,690,216
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	5,690,216
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	76,104,830
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	76,104,830
II 固定資産	72,512,861	その他固定負債	0
1 行政財産	72,512,861		
(1) 有形固定資産	72,512,861		
土地	0		
建物	72,512,861		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	81,795,046
		正味財産の部	
		正味財産	△9,282,185
		(うち正味財産増減額)	△15,346,198
		正味財産の部合計	△9,282,185
資産の部合計	72,512,861	負債及び正味財産の部合計	72,512,861

行政コスト計算書(子ども発達支援センター)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	71,586,609
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	5,704,501
都支出金	27,389,552
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	38,425,670
財産収入	0
諸収入	66,886
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	369,404,234
人件費	168,578,511
物件費	158,778,020
維持補修費	341,000
扶助費	0
補助費等	1,188,200
投資的経費	20,401,000
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	7,251,284
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	5,690,216
退職給与引当金繰入額	7,176,003
その他行政費用	0
行政収支差額	△297,817,625
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△297,817,625
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△297,817,625
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	293,851,372
再計(一般財源調整後)	△3,966,253

キャッシュ・フロー計算書(子ども発達支援センター)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	71,586,609	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	5,704,501	財産売払収入	0
都支出金	27,389,552	基金繰入金	0
業務収入	38,492,556	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	38,425,670	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	66,886	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	0
金融収入	0	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	365,437,981	補助費等	0
行政支出	365,437,981	投資的経費	0
人件費	184,729,761	基金積立金	0
物件費	158,778,020	財政調整基金	0
維持補修費	341,000	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	1,188,200	定額運用基金	0
投資的経費	20,401,000	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△293,851,372
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△293,851,372	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△293,851,372
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	293,851,372
		行政サービス活動	293,851,372
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(子ども発達支援センター)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合 計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	
前期末残高	0	0	0	0	0	102,629,797	0	△96,565,784	6,064,013
当期変動額	0	0	0	0	0	△11,379,945	0	△3,966,253	△15,346,198
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	△11,379,945	0	0	△11,379,945
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△3,966,253	△3,966,253
当期末残高	0	0	0	0	0	91,249,852	0	△100,532,037	△9,282,185

貸借対照表(高齢者福祉課)

令和5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	
I 流動資産	590,388	I 流動負債	39,582,200
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	828,153	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	828,153	未払金	0
不納欠損引当金	△237,765	賞与引当金	8,219,200
基金積立金	0	その他流動負債	31,363,000
財政調整基金	0	II 固定負債	141,292,198
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	109,929,198
II 固定資産	26,229,110,029	その他固定負債	31,363,000
1 行政財産	22,124,063,363		
(1) 有形固定資産	22,124,063,363		
土地	13,800,993,023		
建物	8,289,243,227		
工作物	32,403,113		
立木	1,424,000		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	3,900,831,769		
(1) 有形固定資産	3,900,831,769		
土地	1,160,752,964		
建物	2,740,078,805		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	72,258,597		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	126,956,300		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	5,000,000		
有価証券及び出資金	5,000,000		
有価証券	0		
出資金・出捐金	5,000,000		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	180,874,398
		正味財産の部	
		正味財産	26,048,826,019
		(うち正味財産増減額)	△355,938,671
		正味財産の部合計	26,048,826,019
資産の部合計	26,229,700,417	負債及び正味財産の部合計	26,229,700,417

行政コスト計算書(高齢者福祉課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	1,119,587,301
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	405,880,603
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	428,491,917
財産収入	186,118,276
諸収入	98,996,505
寄附金	100,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	3,032,859,032
人件費	153,572,036
物件費	1,397,671,606
維持補修費	31,244,099
扶助費	358,673,146
補助費等	479,311,323
投資的経費	95,117,834
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	498,446,687
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	237,765
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	8,219,200
退職給与引当金繰入額	10,365,336
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,913,271,731
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	1,886,798
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	1,886,798
金融収支差額	△1,886,798
通常収支差額	△1,915,158,529
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	2
固定資産売却損	0
固定資産除却損	2
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△2
当期収支差額	△1,915,158,531
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,421,184,123
再計(一般財源調整後)	△493,974,408

キャッシュ・フロー計算書(高齢者福祉課)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	1,119,622,301	1 社会資本整備等投資活動収入	6,820,000
税収等	0	国庫支出金等	6,820,000
特別区税	0	国庫支出金	6,820,000
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
都支出金	405,880,603	基金繰入金	0
業務収入	713,741,698	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	428,526,917	定額運用基金	0
財産収入	186,118,276	貸付金元金収入	0
諸収入	98,996,505	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	100,000	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	110,695,000
金融収入	0	社会資本整備支出	110,695,000
受取利息及び配当金	0	物件費	13,475,000
2 行政サービス活動支出	2,540,806,424	補助費等	0
行政支出	2,538,919,626	投資的経費	97,220,000
人件費	176,901,618	基金積立金	0
物件費	1,397,671,606	財政調整基金	0
維持補修費	31,244,099	減債基金	0
扶助費	358,673,146	特定目的基金	0
補助費等	479,311,323	定額運用基金	0
投資的経費	95,117,834	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	1,886,798	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	1,886,798	社会資本整備等投資活動収支差額	△103,875,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,525,059,123
災害復旧事業支出	0	III 財務活動	
行政サービス活動収支差額	△1,421,184,123	1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	31,363,000
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	31,363,000
		財務活動収支差額	△31,363,000
		収支差額合計	△1,556,422,123
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,556,422,123
		行政サービス活動	1,421,184,123
		社会資本整備等投資活動	103,875,000
		財務活動	31,363,000
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(高齢者福祉課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産							合 計	
	開始 残高相当	国庫 支出金	都支 出金	負担金 及び繰 入金等	受贈 財産 評価額	課間 取引 勘定	一般 財源 充当 調整額		その 他 剰余 金
前期末残高	23,884,159,282	0	329,922,000	0	0	1,282,853,842	2,730,652,539	△1,822,822,973	26,404,764,690
当期変動額	0	6,820,000	0	0	0	△4,022,263	135,238,000	△493,974,408	△355,938,671
固定資産等 の増減	0	6,820,000	0	0	0	0	103,875,000	0	110,695,000
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	31,363,000	0	31,363,000
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	△4,022,263	0	0	△4,022,263
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△493,974,408	△493,974,408
当期末残高	23,884,159,282	6,820,000	329,922,000	0	0	1,278,831,579	2,865,890,539	△2,316,797,381	26,048,826,019

貸借対照表(介護保険課)

令和5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	
I 流動資産	62,400	I 流動負債	5,532,154
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	62,400	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	62,400	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	5,532,154
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	93,990,808
減債基金	0	特別区債	20,000,000
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	73,990,808
II 固定資産	28,683,523	その他固定負債	0
1 行政財産	6,221,523		
(1) 有形固定資産	6,221,523		
土地	0		
建物	6,221,523		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	22,462,000		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	99,522,962
		正味財産の部	
		正味財産	△70,777,039
		(うち正味財産増減額)	9,374,608
		正味財産の部合計	△70,777,039
資産の部合計	28,745,923	負債及び正味財産の部合計	28,745,923

行政コスト計算書(介護保険課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	221,061,439
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	51,215,400
都支出金	106,784,474
分担金及び負担金	13,232,018
使用料及び手数料	44,520,817
財産収入	0
諸収入	133,120
寄附金	0
繰入金	5,175,610
その他行政収入	0
2 行政費用	1,875,803,485
人件費	123,472,948
物件費	33,783,589
維持補修費	0
扶助費	99,390,500
補助費等	100,768,596
投資的経費	713,900
出資金・出捐金	0
繰出金	1,504,828,000
減価償却費	337,125
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	5,532,154
退職給与引当金繰入額	6,976,673
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,654,742,046
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	70,254
特別区債利子	14,000
特別区債発行費	56,254
その他借入金利子等	0
金融収支差額	△70,254
通常収支差額	△1,654,812,300
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△1,654,812,300
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,657,738,264
再計(一般財源調整後)	2,925,964

キャッシュ・フロー計算書(介護保険課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	220,999,039	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	51,215,400	財産売払収入	0
都支出金	106,784,474	基金繰入金	0
業務収入	62,999,165	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	13,169,618	特定目的基金	0
使用料及び手数料	44,520,817	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	133,120	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	5,175,610	2 社会資本整備等投資活動支出	13,012,000
金融収入	0	社会資本整備支出	13,012,000
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	1,878,737,303	補助費等	0
行政支出	1,878,667,049	投資的経費	13,012,000
人件費	139,175,554	基金積立金	0
物件費	33,783,589	財政調整基金	0
維持補修費	0	減債基金	0
扶助費	99,390,500	特定目的基金	0
補助費等	100,775,506	定額運用基金	0
投資的経費	713,900	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	1,504,828,000	繰出金	0
金融支出	70,254	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	70,254	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△13,012,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,670,750,264
災害復旧事業支出	0	III 財務活動	
行政サービス活動収支差額	△1,657,738,264	1 財務活動収入	13,000,000
		特別区債	13,000,000
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	13,000,000
		収支差額合計	△1,657,750,264
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,657,750,264
		行政サービス活動	1,657,738,264
		社会資本整備等投資活動	13,012,000
		財務活動	△13,000,000
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(介護保険課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合 計
	開始 残高相当	国庫 支出金	都支 出金	負担金 及び繰 入金等	受贈 財産 評価額	課間 取引 勘定	一般 財源 充当 調整額	その 他 剰余 金	
前期末残高	△104,833,622	0	0	0	0	9,803,106	2,450,000	12,428,869	△80,151,647
当期変動額	0	0	0	0	0	6,436,644	12,000	2,925,964	9,374,608
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	13,012,000	0	13,012,000
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	△13,000,000	0	△13,000,000
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	6,436,644	0	0	6,436,644
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	2,925,964	2,925,964
当期末残高	△104,833,622	0	0	0	0	16,239,750	2,462,000	15,354,833	△70,777,039

貸借対照表(生活衛生課)

令和5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	
I 流動資産	0	I 流動負債	20,548,004
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	20,548,004
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	597,822,999
減債基金	0	特別区債	323,000,000
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	274,822,999
II 固定資産	1,614,391,106	その他固定負債	0
1 行政財産	1,184,734,300		
(1)有形固定資産	1,184,734,300		
土地	840,562,217		
建物	230,032,832		
工作物	114,139,251		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
3 重要物品	2,872,806		
4 インフラ資産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2)無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	426,784,000		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	618,371,003
		正味財産の部	
		正味財産	996,020,103
		(うち正味財産増減額)	72,706,287
		正味財産の部合計	996,020,103
資産の部合計	1,614,391,106	負債及び正味財産の部合計	1,614,391,106

行政コスト計算書(生活衛生課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	126,603,419
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	28,298,000
都支出金	44,094,335
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	54,039,890
財産収入	0
諸収入	51,194
寄附金	120,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	795,256,684
人件費	397,780,457
物件費	246,965,906
維持補修費	6,004,680
扶助費	0
補助費等	58,563,700
投資的経費	15,460,500
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	24,020,089
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	20,548,004
退職給与引当金繰入額	25,913,348
その他行政費用	0
行政収支差額	△668,653,265
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	1,596,644
特別区債利子	809,881
特別区債発行費	786,763
その他借入金利子等	0
金融収支差額	△1,596,644
通常収支差額	△670,249,909
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	13
固定資産売却損	0
固定資産除却損	5
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	8
特別収支差額	△13
当期収支差額	△670,249,922
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	658,092,428
再計(一般財源調整後)	△12,157,494

キャッシュ・フロー計算書(生活衛生課)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	126,603,419	1 社会資本整備等投資活動収入	8,000,000
税収等	0	国庫支出金等	8,000,000
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	8,000,000
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	28,298,000	財産売払収入	0
都支出金	44,094,335	基金繰入金	0
業務収入	54,211,084	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	54,039,890	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	51,194	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	120,000	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	266,430,000
金融収入	0	社会資本整備支出	266,430,000
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	784,695,847	補助費等	0
行政支出	783,099,203	投資的経費	266,430,000
人件費	456,104,417	基金積立金	0
物件費	246,965,906	財政調整基金	0
維持補修費	6,004,680	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	58,563,700	定額運用基金	0
投資的経費	15,460,500	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	1,596,644	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	1,596,644	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△258,430,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△916,522,428
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△658,092,428	III 財務活動	
		1 財務活動収入	182,000,000
		特別区債	182,000,000
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	182,000,000
		収支差額合計	△734,522,428
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	734,522,428
		行政サービス活動	658,092,428
		社会資本整備等投資活動	258,430,000
		財務活動	△182,000,000
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(生活衛生課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産							合 計	
	開始 残高相当	国庫 支出金	都支 出金	負担金 及び繰 入金等	受贈 財産 評価額	課間 取引 勘定	一般 財源 充当 調整額		その 他 剰余 金
前期末残高	1,269,090,122	0	51,930,999	0	15,055,000	△445,992,944	116,340,169	△83,109,530	923,313,816
当期変動額	0	0	8,000,000	0	16,433,000	△15,999,219	76,430,000	△12,157,494	72,706,287
固定資産等 の増減	0	0	8,000,000	0	16,433,000	0	258,430,000	0	282,863,000
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	△182,000,000	0	△182,000,000
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	△15,999,219	0	0	△15,999,219
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△12,157,494	△12,157,494
当期末残高	1,269,090,122	0	59,930,999	0	31,488,000	△461,992,163	192,770,169	△95,267,024	996,020,103

貸借対照表(健康推進課)

令和5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	
I 流動資産	46,500	I 流動負債	15,411,001
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	46,500	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	46,500	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	15,411,001
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	206,117,248
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	206,117,248
II 固定資産	5,635,153	その他固定負債	0
1 行政財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
3 重要物品	5,635,153		
4 インフラ資産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2)無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	221,528,249
		正味財産の部	
		正味財産	△215,846,596
		(うち正味財産増減額)	△62,227,460
		正味財産の部合計	△215,846,596
資産の部合計	5,681,653	負債及び正味財産の部合計	5,681,653

行政コスト計算書(健康推進課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	2,422,259,481
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	2,177,394,310
都支出金	139,518,894
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	270,160
財産収入	0
諸収入	83,652,117
寄附金	21,424,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	3,892,289,907
人件費	313,447,250
物件費	3,065,418,752
維持補修費	88,000
扶助費	362,601,437
補助費等	114,713,153
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	1,175,304
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	15,411,001
退職給与引当金繰入額	19,435,010
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,470,030,426
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△1,470,030,426
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	1
固定資産売却損	0
固定資産除却損	1
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△1
当期収支差額	△1,470,030,427
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,477,752,080
再計(一般財源調整後)	7,721,653

キャッシュ・フロー計算書(健康推進課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	2,422,259,481	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	2,177,394,310	財産売払収入	0
都支出金	139,518,894	基金繰入金	0
業務収入	105,346,277	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	270,160	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	83,652,117	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	21,424,000	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	0
金融収入	0	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	3,900,011,561	補助費等	0
行政支出	3,900,011,561	投資的経費	0
人件費	357,190,219	基金積立金	0
物件費	3,065,418,752	財政調整基金	0
維持補修費	88,000	減債基金	0
扶助費	362,601,437	特定目的基金	0
補助費等	114,713,153	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,477,752,080
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△1,477,752,080	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△1,477,752,080
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,477,752,080
		行政サービス活動	1,477,752,080
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(健康推進課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合 計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	
前期末残高	△119,809,846	0	0	0	0	△34,280,706	7,847,250	△7,375,834	△153,619,136
当期変動額	0	0	0	0	0	△69,949,113	0	7,721,653	△62,227,460
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	△69,949,113	0	0	△69,949,113
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	7,721,653	7,721,653
当期末残高	△119,809,846	0	0	0	0	△104,229,819	7,847,250	345,819	△215,846,596

貸借対照表(日本橋保健センター)

令和5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	
I 流動資産	0	I 流動負債	4,544,269
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	4,544,269
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	60,778,162
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	60,778,162
II 固定資産	1,204,080,053	その他固定負債	0
1 行政財産	1,176,964,501		
(1) 有形固定資産	1,176,964,501		
土地	734,941,787		
建物	440,519,834		
工作物	1,502,880		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	6,314,002		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	20,801,550		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	65,322,431
		正味財産の部	
		正味財産	1,138,757,622
		(うち正味財産増減額)	△11,093,170
		正味財産の部合計	1,138,757,622
資産の部合計	1,204,080,053	負債及び正味財産の部合計	1,204,080,053

行政コスト計算書(日本橋保健センター)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	9,265,579
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	5,325,000
都支出金	3,155,128
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	639,434
財産収入	0
諸収入	146,017
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	190,226,159
人件費	93,998,340
物件費	40,351,647
維持補修費	7,595,500
扶助費	0
補助費等	17,569,900
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	20,435,667
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	4,544,269
退職給与引当金繰入額	5,730,836
その他行政費用	0
行政収支差額	△180,960,580
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△180,960,580
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△180,960,580
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	163,148,376
再計(一般財源調整後)	△17,812,204

キャッシュ・フロー計算書(日本橋保健センター)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	9,265,579	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	5,325,000	財産売払収入	0
都支出金	3,155,128	基金繰入金	0
業務収入	785,451	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	639,434	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	146,017	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	6,314,000
金融収入	0	社会資本整備支出	6,314,000
受取利息及び配当金	0	物件費	6,314,000
2 行政サービス活動支出	172,413,955	補助費等	0
行政支出	172,413,955	投資的経費	0
人件費	106,896,908	基金積立金	0
物件費	40,351,647	財政調整基金	0
維持補修費	7,595,500	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	17,569,900	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△6,314,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△169,462,376
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△163,148,376	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△169,462,376
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	169,462,376
		行政サービス活動	163,148,376
		社会資本整備等投資活動	6,314,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(日本橋保健センター)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産							合 計	
	開始 残高相当	国庫 支出金	都支 出金	負担金 及び繰 入金等	受贈 財産 評価額	課間 取引 勘定	一般 財源 充当 調整額		その 他 剰余 金
前期末残高	2,234,451,284	0	0	0	0	△1,009,647,732	20,801,550	△95,754,310	1,149,850,792
当期変動額	0	0	0	0	0	405,034	6,314,000	△17,812,204	△11,093,170
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	6,314,000	0	6,314,000
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	405,034	0	0	405,034
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△17,812,204	△17,812,204
当期末残高	2,234,451,284	0	0	0	0	△1,009,242,698	27,115,550	△113,566,514	1,138,757,622

貸借対照表(月島保健センター)

令和5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	
I 流動資産	0	I 流動負債	6,124,886
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	6,124,886
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	81,918,393
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	81,918,393
II 固定資産	270,521,663	その他固定負債	0
1 行政財産	270,521,659		
(1) 有形固定資産	270,521,659		
土地	0		
建物	270,521,659		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	4		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	88,043,279
		正味財産の部	
		正味財産	182,478,384
		(うち正味財産増減額)	△11,086,420
		正味財産の部合計	182,478,384
資産の部合計	270,521,663	負債及び正味財産の部合計	270,521,663

行政コスト計算書(月島保健センター)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	4,563,873
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	2,689,000
都支出金	1,511,080
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	348,480
財産収入	0
諸収入	15,313
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	188,153,245
人件費	114,162,985
物件費	20,005,605
維持補修費	759,000
扶助費	0
補助費等	30,151,853
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	9,224,746
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	6,124,886
退職給与引当金繰入額	7,724,170
その他行政費用	0
行政収支差額	△183,589,372
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△183,589,372
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△183,589,372
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	177,900,597
再計(一般財源調整後)	△5,688,775

キャッシュ・フロー計算書(月島保健センター)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	4,563,873	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	2,689,000	財産売払収入	0
都支出金	1,511,080	基金繰入金	0
業務収入	363,793	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	348,480	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	15,313	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	0
金融収入	0	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	182,464,470	補助費等	0
行政支出	182,464,470	投資的経費	0
人件費	131,548,012	基金積立金	0
物件費	20,005,605	財政調整基金	0
維持補修費	759,000	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	30,151,853	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△177,900,597
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△177,900,597	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△177,900,597
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	177,900,597
		行政サービス活動	177,900,597
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(月島保健センター)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合 計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	
前期末残高	719,121,072	0	0	0	0	△492,413,512	1,036,800	△34,179,556	193,564,804
当期変動額	0	0	0	0	0	△5,397,645	0	△5,688,775	△11,086,420
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	△5,397,645	0	0	△5,397,645
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△5,688,775	△5,688,775
当期末残高	719,121,072	0	0	0	0	△497,811,157	1,036,800	△39,868,331	182,478,384

環 境 土 木 部

環境土木部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位:円)

	令和4年度 (令和5年3月31日現在)	令和3年度 (令和4年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	35,960,608	8,334,649	27,625,959	331.5
固定資産	4,527,476,413,066	4,535,362,670,776	△7,886,257,710	△0.2
行政財産	47,630,769,927	49,040,474,092	△1,409,704,165	△2.9
普通財産	88,477,000	88,477,000	0	0.0
重要物品	103,642,132	147,293,390	△43,651,258	△29.6
インフラ資産	4,478,659,774,239	4,485,027,006,369	△6,367,232,130	△0.1
リース資産	0	0	0	—
ソフトウェア	0	0	0	—
建設仮勘定	943,889,768	1,009,559,925	△65,670,157	△6.5
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	49,860,000	49,860,000	0	0.0
資産の部合計	4,527,512,373,674	4,535,371,005,425	△7,858,631,751	△0.2
負債の部				
流動負債	105,046,350	96,048,306	8,998,044	9.4
固定負債	1,330,307,618	1,364,482,147	△34,174,529	△2.5
負債の部合計	1,435,353,968	1,460,530,453	△25,176,485	△1.7
正味財産の部合計	4,526,077,019,706	4,533,910,474,972	△7,833,455,266	△0.2

2 行政コスト計算書

(単位:円)

	令和4年度 〔自 令和 4年4月 1日 至 令和 5年3月31日〕	令和3年度 〔自 令和 3年4月 1日 至 令和 4年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	7,118,004,876	5,785,903,253	1,332,101,623	23.0
行政費用	15,894,811,143	9,727,359,027	6,167,452,116	63.4
行政収支差額	△8,776,806,267	△3,941,455,774	△4,835,350,493	△122.7
金融収入	0	0	0	—
金融費用	517,066	1,137,545	△620,479	△54.5
金融収支差額	△517,066	△1,137,545	620,479	54.5
通常収支差額	△8,777,323,333	△3,942,593,319	△4,834,730,014	△122.6
特別収入	59,418,000	2,753,070,100	△2,693,652,100	△97.8
特別費用	17,868,478	6,293,058,570	△6,275,190,092	△99.7
特別収支差額	41,549,522	△3,539,988,470	3,581,537,992	101.2
当期収支差額	△8,735,773,811	△7,482,581,789	△1,253,192,022	△16.7
一般財源共通調整	0	0	0	—
一般財源充当調整(行政サービス活動)	7,594,151,717	2,725,297,107	4,868,854,610	178.7
再計	△1,141,622,094	△4,757,284,682	3,615,662,588	76.0

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	令和4年度 〔自 令和 4年4月 1日 至 令和 5年3月31日〕	令和3年度 〔自 令和 3年4月 1日 至 令和 4年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	7,122,209,264	5,781,755,059	1,340,454,205	23.2
行政サービス活動支出	14,716,360,981	8,507,052,166	6,209,308,815	73.0
行政サービス活動収支差額	△7,594,151,717	△2,725,297,107	△4,868,854,610	△178.7
社会資本整備等投資活動収入	6,640,718,029	177,082,000	6,463,636,029	※
社会資本整備等投資活動支出	879,621,284	651,043,865	228,577,419	35.1
社会資本整備等投資活動収支差額	5,761,096,745	△473,961,865	6,235,058,610	※
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	11,711,000	11,711,000	0	0.0
財務活動収支差額	△11,711,000	△11,711,000	0	0.0
収支差額合計	△1,844,765,972	△3,210,969,972	1,366,204,000	42.5
一般財源共通調整	0	0	0	—
一般財源充当調整	1,844,765,972	3,210,969,972	△1,366,204,000	△42.5
再計	0	0	0	—

※前年度との差額が大きく比較対象に適さないため、非表示とする。

貸借対照表(環境土木部)

令和5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	
I 流動資産	35,960,608	I 流動負債	105,046,350
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	35,960,608	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	35,960,608	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	93,335,350
基金積立金	0	その他流動負債	11,711,000
財政調整基金	0	II 固定負債	1,330,307,618
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	1,248,330,618
II 固定資産	4,527,476,413,066	その他固定負債	81,977,000
1 行政財産	47,630,769,927		
(1) 有形固定資産	47,630,769,927		
土地	36,566,223,315		
建物	7,402,672,924		
工作物	3,554,437,451		
立木	46,788,249		
浮棧橋等	60,647,988		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	88,477,000		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	88,477,000		
3 重要物品	103,642,132		
4 インフラ資産	4,478,659,774,239		
(1) 有形固定資産	4,478,659,774,239		
土地	4,451,719,536,030		
土地以外	26,940,238,209		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	943,889,768		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	49,860,000		
有価証券及び出資金	49,860,000		
有価証券	0		
出資金・出捐金	49,860,000		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
資産の部合計	4,527,512,373,674	負債の部合計	1,435,353,968
		正味財産の部	
		正味財産	4,526,077,019,706
		(うち正味財産増減額)	△7,833,455,266
		正味財産の部合計	4,526,077,019,706
		負債及び正味財産の部合計	4,527,512,373,674

行政コスト計算書(環境土木部)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科目	金額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	7,118,004,876
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	16,050,000
都支出金	192,435,480
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	6,387,167,233
財産収入	0
諸収入	522,352,163
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	15,894,811,143
人件費	1,783,724,125
物件費	3,403,300,169
維持補修費	501,776,042
扶助費	0
補助費等	959,315,154
投資的経費	7,802,803,059
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	1,232,850,852
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	93,335,350
退職給与引当金繰入額	117,706,392
その他行政費用	0
行政収支差額	△8,776,806,267
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	517,066
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	517,066
金融収支差額	△517,066
通常収支差額	△8,777,323,333
特別収支の部	
1 特別収入	59,418,000
固定資産売却益	0
その他特別収入	59,418,000
2 特別費用	17,868,478
固定資産売却損	0
固定資産除却損	3,686,834
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	14,181,644
特別収支差額	41,549,522
当期収支差額	△8,735,773,811
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	7,594,151,717
再計(一般財源調整後)	△1,141,622,094

キャッシュ・フロー計算書(環境土木部)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	7,122,209,264	1 社会資本整備等投資活動収入	6,640,718,029
税収等	0	国庫支出金等	230,236,029
特別区税	0	国庫支出金	73,150,000
地方譲与税	0	都支出金	74,286,634
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	82,799,395
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	16,050,000	財産売払収入	0
都支出金	192,435,480	基金繰入金	6,410,482,000
業務収入	6,913,723,784	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	6,410,482,000
使用料及び手数料	6,391,371,621	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	522,352,163	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	879,621,284
金融収入	0	社会資本整備支出	879,621,284
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	14,716,360,981	補助費等	0
行政支出	14,715,843,915	投資的経費	879,621,284
人件費	2,048,649,491	基金積立金	0
物件費	3,403,300,169	財政調整基金	0
維持補修費	501,776,042	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	959,315,154	定額運用基金	0
投資的経費	7,802,803,059	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	517,066	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	517,066	社会資本整備等投資活動収支差額	5,761,096,745
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,833,054,972
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△7,594,151,717	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	11,711,000
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	11,711,000
		財務活動収支差額	△11,711,000
		収支差額合計	△1,844,765,972
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,844,765,972
		行政サービス活動	7,594,151,717
		社会資本整備等投資活動	△5,761,096,745
		財務活動	11,711,000
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(環境土木部)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産							合計	
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整額		その他剰余金
前期末残高	4,540,340,467,001	630,000,000	913,536,200	49,732,573	5,422,627,045	△13,989,270,918	5,513,736,576	△4,970,353,505	4,533,910,474,972
当期変動額	0	88,550,000	86,886,634	86,629,742	0	△1,204,513,803	△5,749,385,745	△1,141,622,094	△7,833,455,266
固定資産等の増減	0	88,550,000	86,886,634	86,629,742	0	△6,613,225,240	△5,761,096,745	0	△12,112,255,609
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	11,711,000	0	11,711,000
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	5,408,711,437	0	0	5,408,711,437
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△1,141,622,094	△1,141,622,094
当期末残高	4,540,340,467,001	718,550,000	1,000,422,834	136,362,315	5,422,627,045	△15,193,784,721	△235,649,169	△6,111,975,599	4,526,077,019,706

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書(環境土木部)

(単位：円)

有形固定資産	前期末 取得額合計	当期 増加額	当期 減少額	当期末 取得額合計	当期末 減価却累計額	差引当期末 残高	当期末 償却額
行政財産	62,478,806,647	15,397,323,229	16,927,899,166	60,948,230,710	13,317,460,783	47,630,769,927	730,968,184
土地	36,550,024,315	67,258,745	51,059,745	36,566,223,315	0	36,566,223,315	0
建物	19,451,620,426	14,302,588,506	15,895,713,326	17,858,495,606	10,455,822,682	7,402,672,924	451,158,174
工作物	6,347,510,837	971,237,978	924,888,095	6,393,860,720	2,839,423,269	3,554,437,451	276,566,678
立木	46,788,249	0	0	46,788,249	0	46,788,249	0
浮桟橋等	82,862,820	56,238,000	56,238,000	82,862,820	22,214,832	60,647,988	3,243,332
普通財産	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
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
重要物品	376,154,710	248,235,815	252,124,241	372,266,284	268,624,152	103,642,132	43,651,256
インフラ資産	4,491,043,584,886	718,406,166	6,627,406,884	4,485,134,584,168	6,474,809,929	4,478,659,774,239	458,231,412
土地	4,458,332,761,270	0	6,613,225,240	4,451,719,536,030	0	4,451,719,536,030	0
土地以外	32,710,823,616	718,406,166	14,181,644	33,415,048,138	6,474,809,929	26,940,238,209	458,231,412
リース資産	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	1,009,559,925	1,839,212,725	1,904,882,882	943,889,768	0	943,889,768	0
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0
行政財産	0	0	0	0	0	0	0
普通財産	88,477,000	88,477,000	88,477,000	88,477,000	0	88,477,000	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
計	4,554,996,583,168	18,291,654,935	25,800,790,173	4,547,487,447,930	20,060,894,864	4,527,426,553,066	1,232,850,852

貸借対照表(管理調整課)

令和5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	
I 流動資産	0	I 流動負債	10,590,124
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	10,590,124
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	141,639,545
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	141,639,545
II 固定資産	3,161,342,496	その他固定負債	0
1 行政財産	3,023,005,494		
(1)有形固定資産	3,023,005,494		
土地	2,976,474,622		
建物	4,419,625		
工作物	42,111,247		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	88,477,000		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	88,477,000		
3 重要物品	2		
4 インフラ資産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2)無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	49,860,000		
有価証券及び出資金	49,860,000		
有価証券	0		
出資金・出捐金	49,860,000		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	152,229,669
		正味財産の部	
		正味財産	3,009,112,827
		(うち正味財産増減額)	△6,186,728,347
		正味財産の部合計	3,009,112,827
資産の部合計	3,161,342,496	負債及び正味財産の部合計	3,161,342,496

行政コスト計算書(管理調整課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	37,308,315
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	901,103
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	36,333,450
財産収入	0
諸収入	73,762
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	6,573,018,311
人件費	205,160,064
物件費	30,991,125
維持補修費	1,471,580
扶助費	0
補助費等	7,883,400
投資的経費	6,300,000,000
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	3,566,678
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	10,590,124
退職給与引当金繰入額	13,355,340
その他行政費用	0
行政収支差額	△6,535,709,996
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△6,535,709,996
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△6,535,709,996
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	6,538,257,125
再計(一般財源調整後)	2,547,129

キャッシュ・フロー計算書(管理調整課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	37,308,315	1 社会資本整備等投資活動収入	6,300,000,000
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
都支出金	901,103	基金繰入金	6,300,000,000
業務収入	36,407,212	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	6,300,000,000
使用料及び手数料	36,333,450	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	73,762	その他社会資本整備等投資活動収入	0
寄附金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	0
繰入金	0	社会資本整備支出	0
金融収入	0	物件費	0
受取利息及び配当金	0	補助費等	0
2 行政サービス活動支出	6,575,565,440	投資的経費	0
行政支出	6,575,565,440	基金積立金	0
人件費	235,219,335	財政調整基金	0
物件費	30,991,125	減債基金	0
維持補修費	1,471,580	特定目的基金	0
扶助費	0	定額運用基金	0
補助費等	7,883,400	貸付金・出資金等	0
投資的経費	6,300,000,000	貸付金	0
出資金・出捐金	0	繰出金	0
繰出金	0	出資金・出捐金	0
金融支出	0	有価証券	0
特別区債利子・発行費	0		
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	6,300,000,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△238,257,125
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△6,538,257,125	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△238,257,125
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	238,257,125
		行政サービス活動	6,538,257,125
		社会資本整備等投資活動	△6,300,000,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(管理調整課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産							合 計	
	開始 残高相当	国庫 支出金	都支 出金	負担金 及び繰 入金等	受贈 財産 評価額	課間 取引 勘定	一般 財源 充当 調整額		その 他 剰余 金
前期末残高	7,969,194,724	0	0	0	545,389,796	△691,439,505	537,526,098	835,170,061	9,195,841,174
当期変動額	0	0	0	0	0	110,724,524	△6,300,000,000	2,547,129	△6,186,728,347
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	△6,300,000,000	0	△6,300,000,000
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	110,724,524	0	0	110,724,524
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	2,547,129	2,547,129
当期末残高	7,969,194,724	0	0	0	545,389,796	△580,714,981	△5,762,473,902	837,717,190	3,009,112,827

貸借対照表(交通課)

令和5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	
I 流動資産	4,060,226	I 流動負債	17,954,432
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	4,060,226	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	4,060,226	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	6,243,432
基金積立金	0	その他流動負債	11,711,000
財政調整基金	0	II 固定負債	165,480,911
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	83,503,911
II 固定資産	5,330,848,417	その他固定負債	81,977,000
1 行政財産	5,230,050,755		
(1) 有形固定資産	5,230,050,755		
土地	16,199,000		
建物	4,600,565,553		
工作物	575,269,314		
立木	0		
浮棧橋等	38,016,888		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	100,797,662		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
資産の部合計	5,334,908,643	負債及び正味財産の部合計	5,334,908,643
		負債の部合計	183,435,343
		正味財産の部	
		正味財産	5,151,473,300
		(うち正味財産増減額)	5,248,574,526
		正味財産の部合計	5,151,473,300

行政コスト計算書(交通課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	473,757,856
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	955,000
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	464,166,118
財産収入	0
諸収入	8,636,738
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,323,485,095
人件費	118,083,340
物件費	550,340,204
維持補修費	24,424,510
扶助費	0
補助費等	109,263,230
投資的経費	119,800,703
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	387,456,006
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	6,243,432
退職給与引当金繰入額	7,873,670
その他行政費用	0
行政収支差額	△849,727,239
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	517,066
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	517,066
金融収支差額	△517,066
通常収支差額	△850,244,305
特別収支の部	
1 特別収入	59,418,000
固定資産売却益	0
その他特別収入	59,418,000
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	59,418,000
当期収支差額	△790,826,305
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	462,155,160
再計(一般財源調整後)	△328,671,145

キャッシュ・フロー計算書(交通課)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	477,995,404	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
都支出金	955,000	基金繰入金	0
業務収入	477,040,404	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	468,403,666	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	8,636,738	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	0
金融収入	0	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	940,150,564	補助費等	0
行政支出	939,633,498	投資的経費	0
人件費	135,804,851	基金積立金	0
物件費	550,340,204	財政調整基金	0
維持補修費	24,424,510	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	109,263,230	定額運用基金	0
投資的経費	119,800,703	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	517,066	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	517,066	社会資本整備等投資活動収支差額	0
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△462,155,160
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△462,155,160	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	11,711,000
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	11,711,000
		財務活動収支差額	△11,711,000
		収支差額合計	△473,866,160
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	473,866,160
		行政サービス活動	462,155,160
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	11,711,000
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(交通課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合 計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	
前期末残高	△155,466,000	0	0	0	0	0	58,555,000	△190,226	△97,101,226
当期変動額	0	0	0	0	0	5,565,534,671	11,711,000	△328,671,145	5,248,574,526
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	11,711,000	0	11,711,000
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	5,565,534,671	0	0	5,565,534,671
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△328,671,145	△328,671,145
当期末残高	△155,466,000	0	0	0	0	5,565,534,671	70,266,000	△328,861,371	5,151,473,300

貸借対照表(環境課)

令和5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	
I 流動資産	0	I 流動負債	9,009,509
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	9,009,509
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	120,499,314
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	120,499,314
II 固定資産	797,623,563	その他固定負債	0
1 行政財産	624,730,663		
(1)有形固定資産	624,730,663		
土地	458,213,000		
建物	165,978,063		
工作物	539,600		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 インフラ資産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2)無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	172,892,900		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	129,508,823
		正味財産の部	
		正味財産	668,114,740
		(うち正味財産増減額)	122,842,432
		正味財産の部合計	668,114,740
資産の部合計	797,623,563	負債及び正味財産の部合計	797,623,563

行政コスト計算書(環境課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	102,551,629
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	87,423,660
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	1,361,370
財産収入	0
諸収入	13,766,599
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	480,846,018
人件費	170,838,809
物件費	209,574,545
維持補修費	18,733,990
扶助費	0
補助費等	22,385,933
投資的経費	30,434,912
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	8,506,316
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	9,009,509
退職給与引当金繰入額	11,362,004
その他行政費用	0
行政収支差額	△378,294,389
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△378,294,389
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△378,294,389
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	374,989,373
再計(一般財源調整後)	△3,305,016

キャッシュ・フロー計算書(環境課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	102,551,629	1 社会資本整備等投資活動収入	110,222,000
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
都支出金	87,423,660	基金繰入金	110,222,000
業務収入	15,127,969	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	110,222,000
使用料及び手数料	1,361,370	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	13,766,599	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	158,592,900
金融収入	0	社会資本整備支出	158,592,900
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	477,541,002	補助費等	0
行政支出	477,541,002	投資的経費	158,592,900
人件費	196,411,622	基金積立金	0
物件費	209,574,545	財政調整基金	0
維持補修費	18,733,990	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	22,385,933	定額運用基金	0
投資的経費	30,434,912	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△48,370,900
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△423,360,273
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△374,989,373	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△423,360,273
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	423,360,273
		行政サービス活動	374,989,373
		社会資本整備等投資活動	48,370,900
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(環境課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合 計
	開始 残高相当	国庫 支出金	都支 出金	負担金 及び繰 入金等	受贈 財産 評価額	課間 取引 勘定	一般 財源 充当 調整額	その他 剰余金	
前期末残高	614,163,562	0	0	0	0	96,915,656	△139,626,000	△26,180,910	545,272,308
当期変動額	0	0	0	0	0	77,776,548	48,370,900	△3,305,016	122,842,432
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	48,370,900	0	48,370,900
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	77,776,548	0	0	77,776,548
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△3,305,016	△3,305,016
当期末残高	614,163,562	0	0	0	0	174,692,204	△91,255,100	△29,485,926	668,114,740

貸借対照表(水とみどりの課)

令和5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	
I 流動資産	0	I 流動負債	10,985,278
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	10,985,278
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	146,924,603
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	146,924,603
II 固定資産	37,257,332,156	その他固定負債	0
1 行政財産	36,994,296,100		
(1) 有形固定資産	36,994,296,100		
土地	32,268,917,156		
建物	1,719,638,805		
工作物	2,936,320,790		
立木	46,788,249		
浮棧橋等	22,631,100		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	641,944		
4 インフラ資産	81,226,112		
(1) 有形固定資産	81,226,112		
土地	0		
土地以外	81,226,112		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	181,168,000		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
負債の部合計			157,909,881
		正味財産の部	
		正味財産	37,099,422,275
		(うち正味財産増減額)	△201,659,248
資産の部合計	37,257,332,156	正味財産の部合計	37,099,422,275
		負債及び正味財産の部合計	37,257,332,156

行政コスト計算書(水とみどりの課)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	277,027,377
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	39,414,957
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	59,036,826
財産収入	0
諸収入	178,575,594
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,142,154,635
人件費	207,957,686
物件費	952,065,140
維持補修費	285,264,210
扶助費	0
補助費等	1,525,712
投資的経費	329,935,331
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	340,567,603
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	10,985,278
退職給与引当金繰入額	13,853,675
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,865,127,258
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△1,865,127,258
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	3,686,832
固定資産売却損	0
固定資産除却損	3,686,832
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△3,686,832
当期収支差額	△1,868,814,090
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,530,901,588
再計(一般財源調整後)	△337,912,502

キャッシュ・フロー計算書(水とみどりの課)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	277,027,377	1 社会資本整備等投資活動収入	87,135,971
税収等	0	国庫支出金等	86,875,971
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	6,443,000
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	80,432,971
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
都支出金	39,414,957	基金繰入金	260,000
業務収入	237,612,420	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	260,000
使用料及び手数料	59,036,826	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	178,575,594	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	228,197,875
金融収入	0	社会資本整備支出	228,197,875
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	1,807,928,965	補助費等	0
行政支出	1,807,928,965	投資的経費	228,197,875
人件費	239,138,572	基金積立金	0
物件費	952,065,140	財政調整基金	0
維持補修費	285,264,210	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	1,525,712	定額運用基金	0
投資的経費	329,935,331	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△141,061,904
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,671,963,492
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△1,530,901,588	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△1,671,963,492
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,671,963,492
		行政サービス活動	1,530,901,588
		社会資本整備等投資活動	141,061,904
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(水とみどりの課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産							合 計	
	開始 残高 相当	国庫 支出金	都支 出金	負担金 及び繰 入金等	受贈 財産 評価額	課間 取引 勘定	一般 財源 充当 調整額		その 他 剰余 金
前期末残高	30,693,891,824	0	79,484,000	11,986,000	403,145,070	4,777,914,689	2,787,453,637	△1,452,793,697	37,301,081,523
当期変動額	0	0	6,443,000	80,432,971	0	△91,684,621	141,061,904	△337,912,502	△201,659,248
固定資産等 の増減	0	0	6,443,000	80,432,971	0	0	141,061,904	0	227,937,875
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	△91,684,621	0	0	△91,684,621
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△337,912,502	△337,912,502
当期末残高	30,693,891,824	0	85,927,000	92,418,971	403,145,070	4,686,230,068	2,928,515,541	△1,790,706,199	37,099,422,275

貸借対照表(道路課)

令和5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	
I 流動資産	31,900,382	I 流動負債	14,462,633
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	31,900,382	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	31,900,382	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	14,462,633
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	193,433,110
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	193,433,110
II 固定資産	4,479,155,023,863	その他固定負債	0
1 行政財産	172,398,776		
(1)有形固定資産	172,398,776		
土地	49,135,537		
建物	123,263,239		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
3 重要物品	230,092		
4 インフラ資産	4,478,578,548,127		
(1)有形固定資産	4,478,578,548,127		
土地	4,451,719,536,030		
土地以外	26,859,012,097		
(2)無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	403,846,868		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	207,895,743
		正味財産の部	
		正味財産	4,478,979,028,502
		(うち正味財産増減額)	△6,908,616,688
		正味財産の部合計	4,478,979,028,502
資産の部合計	4,479,186,924,245	負債及び正味財産の部合計	4,479,186,924,245

行政コスト計算書(道路課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	5,707,117,676
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	16,050,000
都支出金	63,740,760
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	5,306,791,213
財産収入	0
諸収入	320,535,703
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,141,644,959
人件費	269,073,849
物件費	233,443,065
維持補修費	169,461,752
扶助費	0
補助費等	189,000
投資的経費	974,832,413
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	461,943,239
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	14,462,633
退職給与引当金繰入額	18,239,008
その他行政費用	0
行政収支差額	3,565,472,717
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	3,565,472,717
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	14,181,645
固定資産売却損	0
固定資産除却損	1
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	14,181,644
特別収支差額	△14,181,645
当期収支差額	3,551,291,072
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	△4,019,033,344
再計(一般財源調整後)	△467,742,272

キャッシュ・フロー計算書(道路課)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	5,707,084,516	1 社会資本整備等投資活動収入	143,360,058
税収等	0	国庫支出金等	143,360,058
特別区税	0	国庫支出金	73,150,000
地方譲与税	0	都支出金	67,843,634
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	2,366,424
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	16,050,000	財産売払収入	0
都支出金	63,740,760	基金繰入金	0
業務収入	5,627,293,756	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	5,306,758,053	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	320,535,703	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	377,699,509
金融収入	0	社会資本整備支出	377,699,509
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	1,688,051,172	補助費等	0
行政支出	1,688,051,172	投資的経費	377,699,509
人件費	310,124,942	基金積立金	0
物件費	233,443,065	財政調整基金	0
維持補修費	169,461,752	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	189,000	定額運用基金	0
投資的経費	974,832,413	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△234,339,451
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	3,784,693,893
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	4,019,033,344	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	3,784,693,893
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	△3,784,693,893
		行政サービス活動	△4,019,033,344
		社会資本整備等投資活動	234,339,451
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(道路課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産							合 計	
	開始 残高 相当	国庫 支出金	都支 出金	負担金 及び繰 入金等	受贈 財産 評価額	課間 取引 勘定	一般 財源 充当 調整額		その 他 剰余 金
前期末残高	4,500,769,512,038	630,000,000	834,052,200	37,746,573	4,474,092,179	△18,743,218,343	2,185,825,591	△4,300,365,048	4,485,887,645,190
当期変動額	0	88,550,000	80,443,634	6,196,771	0	△6,850,404,272	234,339,451	△467,742,272	△6,908,616,688
固定資産等 の増減	0	88,550,000	80,443,634	6,196,771	0	△6,613,225,240	234,339,451	0	△6,203,695,384
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	△237,179,032	0	0	△237,179,032
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△467,742,272	△467,742,272
当期末残高	4,500,769,512,038	718,550,000	914,495,834	43,943,344	4,474,092,179	△25,593,622,615	2,420,165,042	△4,768,107,320	4,478,979,028,502

貸借対照表(中央清掃事務所)

令和5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	
I 流動資産	0	I 流動負債	42,044,374
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	42,044,374
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	562,330,135
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	562,330,135
II 固定資産	1,774,242,571	その他固定負債	0
1 行政財産	1,586,288,139		
(1)有形固定資産	1,586,288,139		
土地	797,284,000		
建物	788,807,639		
工作物	196,500		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
3 重要物品	1,972,432		
4 インフラ資産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2)無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	185,982,000		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	604,374,509
		正味財産の部	
		正味財産	1,169,868,062
		(うち正味財産増減額)	92,132,059
		正味財産の部合計	1,169,868,062
資産の部合計	1,774,242,571	負債及び正味財産の部合計	1,774,242,571

行政コスト計算書(中央清掃事務所)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	520,242,023
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	519,478,256
財産収入	0
諸収入	763,767
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	3,233,662,125
人件費	812,610,377
物件費	1,426,886,090
維持補修費	2,420,000
扶助費	0
補助費等	818,067,879
投資的経費	47,799,700
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	30,811,010
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	42,044,374
退職給与引当金繰入額	53,022,695
その他行政費用	0
行政収支差額	△2,713,420,102
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△2,713,420,102
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	1
固定資産売却損	0
固定資産除却損	1
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△1
当期収支差額	△2,713,420,103
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	2,706,881,815
再計(一般財源調整後)	△6,538,288

キャッシュ・フロー計算書(中央清掃事務所)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	520,242,023	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
都支出金	0	基金繰入金	0
業務収入	520,242,023	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	519,478,256	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	763,767	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	115,131,000
金融収入	0	社会資本整備支出	115,131,000
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	3,227,123,838	補助費等	0
行政支出	3,227,123,838	投資的経費	115,131,000
人件費	931,950,169	基金積立金	0
物件費	1,426,886,090	財政調整基金	0
維持補修費	2,420,000	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	818,067,879	定額運用基金	0
投資的経費	47,799,700	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△115,131,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△2,822,012,815
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△2,706,881,815	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△2,822,012,815
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	2,822,012,815
		行政サービス活動	2,706,881,815
		社会資本整備等投資活動	115,131,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(中央清掃事務所)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	
前期末残高	449,170,853	0	0	0	0	570,556,585	84,002,250	△25,993,685	1,077,736,003
当期変動額	0	0	0	0	0	△16,460,653	115,131,000	△6,538,288	92,132,059
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	115,131,000	0	115,131,000
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	△16,460,653	0	0	△16,460,653
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△6,538,288	△6,538,288
当期末残高	449,170,853	0	0	0	0	554,095,932	199,133,250	△32,531,973	1,169,868,062

都 市 整 備 部

都市整備部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位:円)

	令和4年度 (令和5年3月31日現在)	令和3年度 (令和4年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	2,015,312,142	778,638,245	1,236,673,897	158.8
固定資産	38,431,785,263	38,942,230,246	△510,444,983	△1.3
行政財産	32,299,414,868	32,716,132,733	△416,717,865	△1.3
普通財産	6,067,935,298	6,163,946,128	△96,010,830	△1.6
重要物品	39	73	△34	△46.6
インフラ資産	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
ソフトウェア	0	0	0	—
建設仮勘定	2,283,746	0	2,283,746	皆増
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	62,151,312	62,151,312	0	0.0
資産の部合計	40,447,097,405	39,720,868,491	726,228,914	1.8
負債の部				
流動負債	167,055,229	156,893,226	10,162,003	6.5
固定負債	2,134,021,966	2,233,570,575	△99,548,609	△4.5
負債の部合計	2,301,077,195	2,390,463,801	△89,386,606	△3.7
正味財産の部合計	38,146,020,210	37,330,404,690	815,615,520	2.2

2 行政コスト計算書

(単位:円)

	令和4年度 〔自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日〕	令和3年度 〔自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	16,507,955,357	12,266,750,542	4,241,204,815	34.6
行政費用	22,821,363,145	19,740,638,144	3,080,725,001	15.6
行政収支差額	△6,313,407,788	△7,473,887,602	1,160,479,814	15.5
金融収入	0	0	0	—
金融費用	69,643,116	73,211,334	△3,568,218	△4.9
金融収支差額	△69,643,116	△73,211,334	3,568,218	4.9
通常収支差額	△6,383,050,904	△7,547,098,936	1,164,048,032	15.4
特別収入	4,381,922	0	4,381,922	皆増
特別費用	34	0	34	皆増
特別収支差額	4,381,888	0	4,381,888	皆増
当期収支差額	△6,378,669,016	△7,547,098,936	1,168,429,920	15.5
一般財源共通調整	0	0	0	—
一般財源充当調整(行政サービス活動)	7,036,882,565	7,002,815,496	34,067,069	0.5
再計	658,213,549	△544,283,440	1,202,496,989	220.9

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	令和4年度 〔自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日〕	令和3年度 〔自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	15,275,663,382	12,225,022,534	3,050,640,848	25.0
行政サービス活動支出	22,312,545,947	19,227,838,030	3,084,707,917	16.0
行政サービス活動収支差額	△7,036,882,565	△7,002,815,496	△34,067,069	△0.5
社会資本整備等投資活動収入	416,643,000	411,487,000	5,156,000	1.3
社会資本整備等投資活動支出	102,143,016	23,351,705	78,791,311	337.4
社会資本整備等投資活動収支差額	314,499,984	388,135,295	△73,635,311	△19.0
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	123,676,164	119,929,535	3,746,629	3.1
財務活動収支差額	△123,676,164	△119,929,535	△3,746,629	△3.1
収支差額合計	△6,846,058,745	△6,734,609,736	△111,449,009	△1.7
一般財源共通調整	0	0	0	—
一般財源充当調整	6,846,058,745	6,734,609,736	111,449,009	1.7
再計	0	0	0	—

貸借対照表(都市整備部)

令和5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	
I 流動資産	2,015,312,142	I 流動負債	167,055,229
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	2,004,564,180	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	2,004,564,180	未払金	0
不納欠損引当金	△1,252,038	賞与引当金	39,515,390
基金積立金	0	その他流動負債	127,539,839
財政調整基金	0	II 固定負債	2,134,021,966
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	12,000,000	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	528,505,766
II 固定資産	38,431,785,263	その他固定負債	1,605,516,200
1 行政財産	32,299,414,868		
(1) 有形固定資産	32,076,224,632		
土地	22,499,163,993		
建物	9,387,660,036		
工作物	189,400,603		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	223,190,236		
2 普通財産	6,067,935,298		
(1) 有形固定資産	6,067,935,298		
土地	3,147,213,000		
建物	2,871,689,632		
工作物	49,032,666		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	39		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	2,283,746		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	62,151,312		
有価証券及び出資金	50,000,000		
有価証券	0		
出資金・出捐金	50,000,000		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	12,151,312		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
負債の部合計			2,301,077,195
		正味財産の部	
		正味財産	38,146,020,210
		(うち正味財産増減額)	815,615,520
資産の部合計	40,447,097,405	正味財産の部合計	38,146,020,210
		負債及び正味財産の部合計	40,447,097,405

行政コスト計算書(都市整備部)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位:円)

科目	金額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	16,507,955,357
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	11,981,810,000
都支出金	2,854,607,692
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	1,551,342,497
財産収入	31,800,000
諸収入	88,357,168
寄附金	38,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	22,821,363,145
人件費	767,959,850
物件費	1,334,709,246
維持補修費	19,578,790
扶助費	0
補助費等	1,076,582,674
投資的経費	18,931,910,813
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	600,587,965
調整減価償却費	685,056
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	39,515,390
退職給与引当金繰入額	49,833,361
その他行政費用	0
行政収支差額	△6,313,407,788
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	69,643,116
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	69,643,116
金融収支差額	△69,643,116
通常収支差額	△6,383,050,904
特別収支の部	
1 特別収入	4,381,922
固定資産売却益	0
その他特別収入	4,381,922
2 特別費用	34
固定資産売却損	0
固定資産除却損	34
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	4,381,888
当期収支差額	△6,378,669,016
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	7,036,882,565
再計(一般財源調整後)	658,213,549

キャッシュ・フロー計算書(都市整備部)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	15,275,663,382	1 社会資本整備等投資活動収入	416,643,000
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	10,754,094,000	財産売払収入	0
都支出金	2,854,607,692	基金繰入金	404,643,000
業務収入	1,666,961,690	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	404,643,000
使用料及び手数料	1,547,187,017	定額運用基金	0
財産収入	31,800,000	貸付金元金収入	12,000,000
諸収入	87,936,673	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	38,000	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	102,143,016
金融収入	0	社会資本整備支出	90,143,016
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	22,312,545,947	補助費等	0
行政支出	22,242,902,831	投資的経費	90,143,016
人件費	880,121,308	基金積立金	0
物件費	1,334,709,246	財政調整基金	0
維持補修費	19,578,790	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	1,076,582,674	定額運用基金	0
投資的経費	18,931,910,813	貸付金・出資金等	12,000,000
出資金・出捐金	0	貸付金	12,000,000
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	69,643,116	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	69,643,116	社会資本整備等投資活動収支差額	314,499,984
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△6,722,382,581
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△7,036,882,565	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	123,676,164
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	123,676,164
		財務活動収支差額	△123,676,164
		収支差額合計	△6,846,058,745
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	6,846,058,745
		行政サービス活動	7,036,882,565
		社会資本整備等投資活動	△314,499,984
		財務活動	123,676,164
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(都市整備部)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合 計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	
前期末残高	38,637,983,366	0	76,387,000	0	0	2,551,258,204	△1,574,784,038	△2,360,439,842	37,330,404,690
当期変動額	0	0	0	0	0	348,225,791	△190,823,820	658,213,549	815,615,520
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	△314,499,984	0	△314,499,984
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	123,676,164	0	123,676,164
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	348,225,791	0	0	348,225,791
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	658,213,549	658,213,549
当期末残高	38,637,983,366	0	76,387,000	0	0	2,899,483,995	△1,765,607,858	△1,702,226,293	38,146,020,210

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書(都市整備部)

(単位：円)

有形固定資産	前期末 取得額合計	当期 増加額	当期 減少額	当期末 取得額合計	当期末 減価却累計額	差引当期末 残高	当期末 償却額
行政財産	44,154,234,062	87,859,270	0	44,242,093,332	12,165,868,700	32,076,224,632	504,577,135
土地	22,499,163,993	0	0	22,499,163,993	0	22,499,163,993	0
建物	21,434,646,741	48,589,556	0	21,483,236,297	12,095,576,261	9,387,660,036	483,922,397
工作物	220,423,328	39,269,714	0	259,693,042	70,292,439	189,400,603	20,654,738
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
普通財産	6,743,372,000	0	0	6,743,372,000	675,436,702	6,067,935,298	96,010,830
土地	3,147,213,000	0	0	3,147,213,000	0	3,147,213,000	0
建物	3,508,174,000	0	0	3,508,174,000	636,484,368	2,871,689,632	92,390,828
工作物	87,985,000	0	0	87,985,000	38,952,334	49,032,666	3,620,002
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
重要物品	152,706,189	0	90,380,164	62,326,025	62,325,986	39	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
土地以外	0	0	0	0	0	0	0
リース資産	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	178,002,286	175,718,540	2,283,746	0	2,283,746	0
無形固定資産							
行政財産	223,190,236	0	0	223,190,236	0	223,190,236	0
普通財産	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
計	51,273,502,487	265,861,556	266,098,704	51,273,265,339	12,903,631,388	38,369,633,951	600,587,965

貸借対照表(都市計画課)

令和5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	
I 流動資産	0	I 流動負債	5,532,154
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	5,532,154
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	73,990,807
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	73,990,807
II 固定資産	50,000,000	その他固定負債	0
1 行政財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 インフラ資産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2)無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	50,000,000		
有価証券及び出資金	50,000,000		
有価証券	0		
出資金・出捐金	50,000,000		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	79,522,961
		正味財産の部	
		正味財産	△29,522,961
		(うち正味財産増減額)	9,630,424
		正味財産の部合計	△29,522,961
資産の部合計	50,000,000	負債及び正味財産の部合計	50,000,000

行政コスト計算書(都市計画課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科目	金額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	658,514
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	242,424
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	63,500
財産収入	0
諸収入	352,590
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	269,962,933
人件費	105,880,342
物件費	51,716,284
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	99,172,427
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	0
調整減価償却費	685,056
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	5,532,154
退職給与引当金繰入額	6,976,670
その他行政費用	0
行政収支差額	△269,304,419
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△269,304,419
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△269,304,419
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	271,813,143
再計(一般財源調整後)	2,508,724

キャッシュ・フロー計算書(都市計画課)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	658,514	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
都支出金	242,424	基金繰入金	0
業務収入	416,090	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	63,500	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	352,590	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	0
金融収入	0	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	272,471,657	補助費等	0
行政支出	272,471,657	投資的経費	0
人件費	121,582,946	基金積立金	0
物件費	51,716,284	財政調整基金	0
維持補修費	0	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	99,172,427	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△271,813,143
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△271,813,143	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△271,813,143
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	271,813,143
		行政サービス活動	271,813,143
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(都市計画課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合 計
	開始 残高相当	国庫 支出金	都支 出金	負担金 及び繰 入金等	受贈 財産 評価額	課間 取引 勘定	一般 財源 充当 調整額	その 他 剰余 金	
前期末残高	△69,809,854	0	0	0	0	25,479,435	△26,000,000	31,177,034	△39,153,385
当期変動額	0	0	0	0	0	7,121,700	0	2,508,724	9,630,424
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	7,121,700	0	0	7,121,700
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	2,508,724	2,508,724
当期末残高	△69,809,854	0	0	0	0	32,601,135	△26,000,000	33,685,758	△29,522,961

貸借対照表(地域整備課)

令和5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	
I 流動資産	1,916,669,381	I 流動負債	8,298,232
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	1,916,669,381	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	1,916,669,381	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	8,298,232
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	110,986,210
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	110,986,210
II 固定資産	7,309,743,973	その他固定負債	0
1 行政財産	1,877,630,795		
(1) 有形固定資産	1,877,630,795		
土地	1,582,639,674		
建物	255,197,930		
工作物	39,793,191		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	5,419,961,866		
(1) 有形固定資産	5,419,961,866		
土地	2,903,705,000		
建物	2,467,224,200		
工作物	49,032,666		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	12,151,312		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	12,151,312		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	119,284,442
		正味財産の部	
		正味財産	9,107,128,912
		(うち正味財産増減額)	1,172,587,284
		正味財産の部合計	9,107,128,912
資産の部合計	9,226,413,354	負債及び正味財産の部合計	9,226,413,354

行政コスト計算書(地域整備課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	14,542,784,503
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	11,742,456,000
都支出金	2,706,420,390
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	84,654,118
財産収入	0
諸収入	9,215,995
寄附金	38,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	19,267,481,659
人件費	167,032,036
物件費	44,468,765
維持補修費	15,345,000
扶助費	0
補助費等	2,730,580
投資的経費	18,879,738,758
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	139,403,283
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	8,298,232
退職給与引当金繰入額	10,465,005
その他行政費用	0
行政収支差額	△4,724,697,156
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△4,724,697,156
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△4,724,697,156
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	5,817,800,542
再計(一般財源調整後)	1,093,103,386

キャッシュ・フロー計算書(地域整備課)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	13,315,068,503	1 社会資本整備等投資活動収入	2,507,000
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	10,514,740,000	財産売払収入	0
都支出金	2,706,420,390	基金繰入金	2,507,000
業務収入	93,908,113	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	2,507,000
使用料及び手数料	84,654,118	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	9,215,995	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	38,000	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	78,744,270
金融収入	0	社会資本整備支出	78,744,270
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	19,132,869,045	補助費等	0
行政支出	19,132,869,045	投資的経費	78,744,270
人件費	190,585,942	基金積立金	0
物件費	44,468,765	財政調整基金	0
維持補修費	15,345,000	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	2,730,580	定額運用基金	0
投資的経費	18,879,738,758	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△76,237,270
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△5,894,037,812
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△5,817,800,542	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△5,894,037,812
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	5,894,037,812
		行政サービス活動	5,817,800,542
		社会資本整備等投資活動	76,237,270
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(地域整備課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産							合 計	
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額		その他剰余金
前期末残高	10,973,221,517	0	0	0	0	△2,390,234,288	△395,530,788	△252,914,813	7,934,541,628
当期変動額	0	0	0	0	0	3,246,628	76,237,270	1,093,103,386	1,172,587,284
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	76,237,270	0	76,237,270
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	3,246,628	0	0	3,246,628
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	1,093,103,386	1,093,103,386
当期末残高	10,973,221,517	0	0	0	0	△2,386,987,660	△319,293,518	840,188,573	9,107,128,912

貸借対照表(住宅課)

令和5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	
I 流動資産	98,642,761	I 流動負債	131,886,532
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	87,894,799	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	87,894,799	未払金	0
不納欠損引当金	△1,252,038	賞与引当金	4,346,693
基金積立金	0	その他流動負債	127,539,839
財政調整基金	0	II 固定負債	1,663,651,835
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	12,000,000	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	58,135,635
II 固定資産	30,923,215,173	その他固定負債	1,605,516,200
1 行政財産	30,275,241,741		
(1) 有形固定資産	30,052,051,505		
土地	20,916,524,319		
建物	9,132,462,106		
工作物	3,065,080		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	223,190,236		
2 普通財産	647,973,432		
(1) 有形固定資産	647,973,432		
土地	243,508,000		
建物	404,465,432		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	1,795,538,367
		正味財産の部	
		正味財産	29,226,319,567
		(うち正味財産増減額)	△296,342,407
		正味財産の部合計	29,226,319,567
資産の部合計	31,021,857,934	負債及び正味財産の部合計	31,021,857,934

行政コスト計算書(住宅課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	1,649,506,939
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	63,254,000
都支出金	15,470,577
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	1,460,193,779
財産収入	31,800,000
諸収入	78,788,583
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,403,399,905
人件費	83,770,915
物件費	1,176,343,112
維持補修費	4,233,790
扶助費	0
補助費等	637,387,634
投資的経費	50,847,801
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	440,988,289
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	4,346,693
退職給与引当金繰入額	5,481,671
その他行政費用	0
行政収支差額	△753,892,966
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	69,643,116
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	69,643,116
金融収支差額	△69,643,116
通常収支差額	△823,536,082
特別収支の部	
1 特別収入	4,381,922
固定資産売却益	0
その他特別収入	4,381,922
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	4,381,922
当期収支差額	△819,154,160
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	389,633,165
再計(一般財源調整後)	△429,520,995

キャッシュ・フロー計算書(住宅課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	1,644,930,964	1 社会資本整備等投資活動収入	382,095,000
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	63,254,000	財産売払収入	0
都支出金	15,470,577	基金繰入金	370,095,000
業務収入	1,566,206,387	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	370,095,000
使用料及び手数料	1,456,038,299	定額運用基金	0
財産収入	31,800,000	貸付金元金収入	12,000,000
諸収入	78,368,088	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	21,115,000
金融収入	0	社会資本整備支出	9,115,000
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	2,034,564,129	補助費等	0
行政支出	1,964,921,013	投資的経費	9,115,000
人件費	96,108,676	基金積立金	0
物件費	1,176,343,112	財政調整基金	0
維持補修費	4,233,790	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	637,387,634	定額運用基金	0
投資的経費	50,847,801	貸付金・出資金等	12,000,000
出資金・出捐金	0	貸付金	12,000,000
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	69,643,116	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	69,643,116	社会資本整備等投資活動収支差額	360,980,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△28,653,165
災害復旧事業支出	0	III 財務活動	
行政サービス活動収支差額	△389,633,165	1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	123,676,164
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	123,676,164
		財務活動収支差額	△123,676,164
		収支差額合計	△152,329,329
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	152,329,329
		行政サービス活動	389,633,165
		社会資本整備等投資活動	△360,980,000
		財務活動	123,676,164
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(住宅課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産							合計	
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額		その他剰余金
前期末残高	28,036,959,275	0	0	0	0	4,914,274,905	△1,278,830,578	△2,149,741,628	29,522,661,974
当期変動額	0	0	0	0	0	370,482,424	△237,303,836	△429,520,995	△296,342,407
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	△360,980,000	0	△360,980,000
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	123,676,164	0	123,676,164
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	370,482,424	0	0	370,482,424
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△429,520,995	△429,520,995
当期末残高	28,036,959,275	0	0	0	0	5,284,757,329	△1,516,134,414	△2,579,262,623	29,226,319,567

貸借対照表(建築課)

令和5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	
I 流動資産	0	I 流動負債	9,483,694
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	9,483,694
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	126,841,384
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	126,841,384
II 固定資産	148,826,117	その他固定負債	0
1 行政財産	146,542,332		
(1) 有形固定資産	146,542,332		
土地	0		
建物	0		
工作物	146,542,332		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	39		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	2,283,746		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	136,325,078
		正味財産の部	
		正味財産	12,501,039
		(うち正味財産増減額)	△24,668,173
		正味財産の部合計	12,501,039
資産の部合計	148,826,117	負債及び正味財産の部合計	148,826,117

行政コスト計算書(建築課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	315,005,401
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	176,100,000
都支出金	132,474,301
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	6,431,100
財産収入	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	579,032,607
人件費	176,605,995
物件費	32,245,837
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	327,216,428
投資的経費	1,324,254
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	20,196,393
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	9,483,694
退職給与引当金繰入額	11,960,006
その他行政費用	0
行政収支差額	△264,027,206
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△264,027,206
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	34
固定資産売却損	0
固定資産除却損	34
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△34
当期収支差額	△264,027,240
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	249,305,863
再計(一般財源調整後)	△14,721,377

キャッシュ・フロー計算書(建築課)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	315,005,401	1 社会資本整備等投資活動収入	22,031,000
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	176,100,000	財産売払収入	0
都支出金	132,474,301	基金繰入金	22,031,000
業務収入	6,431,100	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	22,031,000
使用料及び手数料	6,431,100	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	0	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	2,283,746
金融収入	0	社会資本整備支出	2,283,746
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	564,311,264	補助費等	0
行政支出	564,311,264	投資的経費	2,283,746
人件費	203,524,745	基金積立金	0
物件費	32,245,837	財政調整基金	0
維持補修費	0	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	327,216,428	定額運用基金	0
投資的経費	1,324,254	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	19,747,254
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△229,558,609
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△249,305,863	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△229,558,609
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	229,558,609
		行政サービス活動	249,305,863
		社会資本整備等投資活動	△19,747,254
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(建築課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合 計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	
前期末残高	△154,255,069	0	76,387,000	0	0	△2,211,417	125,577,328	△8,328,630	37,169,212
当期変動額	0	0	0	0	0	9,800,458	△19,747,254	△14,721,377	△24,668,173
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	△19,747,254	0	△19,747,254
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	9,800,458	0	0	9,800,458
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△14,721,377	△14,721,377
当期末残高	△154,255,069	0	76,387,000	0	0	7,589,041	105,830,074	△23,050,007	12,501,039

貸借対照表(営繕課)

令和5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	
I 流動資産	0	I 流動負債	8,693,385
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	8,693,385
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	116,271,268
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	116,271,268
II 固定資産	0	その他固定負債	0
1 行政財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 インフラ資産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2)無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	124,964,653
		正味財産の部	
		正味財産	△124,964,653
		(うち正味財産増減額)	△149,914
		正味財産の部合計	△124,964,653
資産の部合計	0	負債及び正味財産の部合計	0

行政コスト計算書(営繕課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	0
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	0
財産収入	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	198,885,958
人件費	174,930,953
物件費	4,233,281
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	65,000
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	0
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	8,693,385
退職給与引当金繰入額	10,963,339
その他行政費用	0
行政収支差額	△198,885,958
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△198,885,958
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△198,885,958
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	203,904,755
再計(一般財源調整後)	5,018,797

キャッシュ・フロー計算書(営繕課)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	0	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
都支出金	0	基金繰入金	0
業務収入	0	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	0	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	0	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	0
金融収入	0	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	203,904,755	補助費等	0
行政支出	203,904,755	投資的経費	0
人件費	199,606,474	基金積立金	0
物件費	4,233,281	財政調整基金	0
維持補修費	0	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	65,000	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△203,904,755
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△203,904,755	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△203,904,755
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	203,904,755
		行政サービス活動	203,904,755
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(営繕課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合 計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	
前期末残高	△148,132,503	0	0	0	0	3,949,569	0	19,368,195	△124,814,739
当期変動額	0	0	0	0	△5,168,711	0	0	5,018,797	△149,914
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	△5,168,711	0	0	△5,168,711
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	5,018,797	5,018,797
当期末残高	△148,132,503	0	0	0	0	△1,219,142	0	24,386,992	△124,964,653

貸借対照表(都心再生推進課)

令和5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	
I 流動資産	0	I 流動負債	1,580,616
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	1,580,616
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	21,140,231
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	21,140,231
II 固定資産	0	その他固定負債	0
1 行政財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 インフラ資産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2)無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	22,720,847
		正味財産の部	
		正味財産	△22,720,847
		(うち正味財産増減額)	△22,720,847
		正味財産の部合計	△22,720,847
資産の部合計	0	負債及び正味財産の部合計	0

行政コスト計算書(都心再生推進課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	0
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	0
財産収入	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	55,422,839
人件費	29,287,996
物件費	22,560,892
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	0
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	0
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	1,580,616
退職給与引当金繰入額	1,993,335
その他行政費用	0
行政収支差額	△55,422,839
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△55,422,839
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△55,422,839
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	56,335,346
再計(一般財源調整後)	912,507

キャッシュ・フロー計算書(都心再生推進課)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	0	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
都支出金	0	基金繰入金	0
業務収入	0	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	0	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	0	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	0
金融収入	0	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	56,335,346	補助費等	0
行政支出	56,335,346	投資的経費	0
人件費	33,774,454	基金積立金	0
物件費	22,560,892	財政調整基金	0
維持補修費	0	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	0	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△56,335,346
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△56,335,346	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△56,335,346
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	56,335,346
		行政サービス活動	56,335,346
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(都心再生推進課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産							合 計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額	
前期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
当期変動額	0	0	0	0	0	△23,633,354	0	912,507
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	△23,633,354	0	0
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	912,507
当期末残高	0	0	0	0	0	△23,633,354	0	912,507
								△22,720,847

貸借対照表(基盤事業調整課)

令和5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	
I 流動資産	0	I 流動負債	1,580,616
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	1,580,616
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	21,140,231
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	21,140,231
II 固定資産	0	その他固定負債	0
1 行政財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 インフラ資産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2)無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	22,720,847
		正味財産の部	
		正味財産	△22,720,847
		(うち正味財産増減額)	△22,720,847
		正味財産の部合計	△22,720,847
資産の部合計	0	負債及び正味財産の部合計	0

行政コスト計算書(基盤事業調整課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	0
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	0
財産収入	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	47,177,244
人件費	30,451,613
物件費	3,141,075
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	10,010,605
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	0
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	1,580,616
退職給与引当金繰入額	1,993,335
その他行政費用	0
行政収支差額	△47,177,244
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△47,177,244
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△47,177,244
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	48,089,751
再計(一般財源調整後)	912,507

キャッシュ・フロー計算書(基盤事業調整課)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	0	1 社会資本整備等投資活動収入	10,010,000
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
都支出金	0	基金繰入金	10,010,000
業務収入	0	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	10,010,000
使用料及び手数料	0	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	0	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	0
金融収入	0	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	48,089,751	補助費等	0
行政支出	48,089,751	投資的経費	0
人件費	34,938,071	基金積立金	0
物件費	3,141,075	財政調整基金	0
維持補修費	0	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	10,010,605	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	10,010,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△38,079,751
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△48,089,751	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△38,079,751
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	38,079,751
		行政サービス活動	48,089,751
		社会資本整備等投資活動	△10,010,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(基盤事業調整課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産							合 計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額	
前期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
当期変動額	0	0	0	0	0	△13,623,354	△10,010,000	912,507
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	△10,010,000	0
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	△13,623,354	0	0
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	912,507
当期末残高	0	0	0	0	0	△13,623,354	△10,010,000	912,507
								△22,720,847

会 計 室

会計室財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位:円)

	令和4年度 (令和5年3月31日現在)	令和3年度 (令和4年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	0	0	0	—
固定資産	200,000,000	200,000,000	0	0.0
行政財産	0	0	0	—
普通財産	0	0	0	—
重要物品	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
ソフトウェア	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	200,000,000	200,000,000	0	0.0
資産の部合計	200,000,000	200,000,000	0	0.0
負債の部				
流動負債	5,927,308	5,178,607	748,701	14.5
固定負債	79,275,865	78,031,220	1,244,645	1.6
負債の部合計	85,203,173	83,209,827	1,993,346	2.4
正味財産の部合計	114,796,827	116,790,173	△1,993,346	△1.7

2 行政コスト計算書

(単位:円)

	令和4年度 〔自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日〕	令和3年度 〔自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	0	23,040	△23,040	皆減
行政費用	164,099,960	152,522,789	11,577,171	7.6
行政収支差額	△164,099,960	△152,499,749	△11,600,211	△7.6
金融収入	148,665	124,022	24,643	19.9
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	148,665	124,022	24,643	19.9
通常収支差額	△163,951,295	△152,375,727	△11,575,568	△7.6
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	0	0	—
当期収支差額	△163,951,295	△152,375,727	△11,575,568	△7.6
一般財源共通調整	△218	△381	163	42.8
一般財源充当調整(行政サービス活動)	167,373,420	154,893,467	12,479,953	8.1
再計	3,421,907	2,517,359	904,548	35.9

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	令和4年度 〔自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日〕	令和3年度 〔自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	148,665	147,062	1,603	1.1
行政サービス活動支出	167,521,867	155,040,148	12,481,719	8.1
行政サービス活動収支差額	△167,373,202	△154,893,086	△12,480,116	△8.1
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	△167,373,202	△154,893,086	△12,480,116	△8.1
一般財源共通調整	△218	△381	163	42.8
一般財源充当調整	167,373,420	154,893,467	12,479,953	8.1
再計	0	0	0	—

貸借対照表(会計室)

令和5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	
I 流動資産	0	I 流動負債	5,927,308
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	5,927,308
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	79,275,865
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	79,275,865
II 固定資産	200,000,000	その他固定負債	0
1 行政財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	200,000,000		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	200,000,000		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	200,000,000		
その他投資等	0		
資産の部合計	200,000,000	負債の部合計	85,203,173
		正味財産の部	
		正味財産	114,796,827
		(うち正味財産増減額)	△1,993,346
		正味財産の部合計	114,796,827
		負債及び正味財産の部合計	200,000,000

行政コスト計算書(会計室)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科目	金額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	0
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	0
財産収入	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	164,099,960
人件費	107,354,391
物件費	43,243,257
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	100,000
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	0
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	5,927,308
退職給与引当金繰入額	7,475,004
その他行政費用	0
行政収支差額	△164,099,960
II 金融収支の部	
1 金融収入	148,665
受取利息及び配当金	148,665
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	148,665
通常収支差額	△163,951,295
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△163,951,295
一般財源共通調整	△218
一般財源充当調整	167,373,420
再計(一般財源調整後)	3,421,907

キャッシュ・フロー計算書(会計室)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	148,665	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
都支出金	0	基金繰入金	0
業務収入	0	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	0	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	0	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	0
金融収入	148,665	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	148,665	物件費	0
2 行政サービス活動支出	167,521,867	補助費等	0
行政支出	167,521,867	投資的経費	0
人件費	124,178,610	基金積立金	0
物件費	43,243,257	財政調整基金	0
維持補修費	0	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	100,000	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△167,373,202
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△167,373,202	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△167,373,202
		一般財源共通調整	△218
		一般財源充当調整	167,373,420
		行政サービス活動	167,373,420
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(会計室)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	
前期末残高	95,166,377	0	0	0	0	2,633,045	0	18,990,751	116,790,173
当期変動額	0	0	0	0	0	△5,415,253	0	3,421,907	△1,993,346
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	△5,415,253	0	0	△5,415,253
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	3,421,907	3,421,907
当期末残高	95,166,377	0	0	0	0	△2,782,208	0	22,412,658	114,796,827

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書(会計室)

(単位：円)

有形固定資産	前期末 取得額合計	当期 増加額	当期 減少額	当期末 取得額合計	当期末 減価却累計額	差引当期末 残高	当期末 償却額
行政財産	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
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
普通財産	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
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
重要物品	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
土地以外	0	0	0	0	0	0	0
リース資産	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産							
行政財産	0	0	0	0	0	0	0
普通財産	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0

教 育 委 員 会 事 務 局

教育委員会事務局財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位:円)

	令和4年度 (令和5年3月31日現在)	令和3年度 (令和4年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	128,827,185	1,736,641	127,090,544	※
固定資産	121,120,809,933	97,586,908,027	23,533,901,906	24.1
行政財産	114,939,814,216	92,063,707,434	22,876,106,782	24.8
普通財産	0	0	0	—
重要物品	397,887,234	286,992,958	110,894,276	38.6
インフラ資産	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
ソフトウェア	0	0	0	—
建設仮勘定	5,783,108,483	5,236,207,635	546,900,848	10.4
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	121,249,637,118	97,588,644,668	23,660,992,450	24.2
負債の部				
流動負債	827,504,175	740,119,281	87,384,894	11.8
固定負債	33,315,728,883	29,718,233,320	3,597,495,563	12.1
負債の部合計	34,143,233,058	30,458,352,601	3,684,880,457	12.1
正味財産の部合計	87,106,404,060	67,130,292,067	19,976,111,993	29.8

※前年度との差額が大きく比較対象に適さないため、非表示とする。

2 行政コスト計算書

(単位:円)

	令和4年度 〔自 令和 4年4月 1日 至 令和 5年3月31日〕	令和3年度 〔自 令和 3年4月 1日 至 令和 4年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	1,672,447,231	1,099,916,751	572,530,480	52.1
行政費用	14,418,457,601	12,401,305,089	2,017,152,512	16.3
行政収支差額	△12,746,010,370	△11,301,388,338	△1,444,622,032	△12.8
金融収入	0	0	0	—
金融費用	154,646,175	110,740,068	43,906,107	39.6
金融収支差額	△154,646,175	△110,740,068	△43,906,107	△39.6
通常収支差額	△12,900,656,545	△11,412,128,406	△1,488,528,139	△13.0
特別収入	18,360,257,427	468,632,230	17,891,625,197	※
特別費用	111,671,065	81,728,959	29,942,106	36.6
特別収支差額	18,248,586,362	386,903,271	17,861,683,091	※
当期収支差額	5,347,929,817	△11,025,225,135	16,373,154,952	148.5
一般財源共通調整	0	0	0	—
一般財源充当調整(行政サービス活動)	10,644,844,401	9,348,934,428	1,295,909,973	13.9
再計	15,992,774,218	△1,676,290,707	17,669,064,925	※

※前年度との差額が大きく比較対象に適さないため、非表示とする。

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	令和4年度 〔自 令和 4年4月 1日 至 令和 5年3月31日〕	令和3年度 〔自 令和 3年4月 1日 至 令和 4年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	1,672,552,731	1,100,315,851	572,236,880	52.0
行政サービス活動支出	12,317,397,132	10,449,250,279	1,868,146,853	17.9
行政サービス活動収支差額	△10,644,844,401	△9,348,934,428	△1,295,909,973	△13.9
社会資本整備等投資活動収入	427,725,532	1,013,757,000	△586,031,468	△57.8
社会資本整備等投資活動支出	7,634,621,866	18,614,570,113	△10,979,948,247	△59.0
社会資本整備等投資活動収支差額	△7,206,896,334	△17,600,813,113	10,393,916,779	59.1
財務活動収入	4,477,000,000	10,907,300,000	△6,430,300,000	△59.0
財務活動支出	642,942,382	787,407,376	△144,464,994	△18.3
財務活動収支差額	3,834,057,618	10,119,892,624	△6,285,835,006	△62.1
収支差額合計	△14,017,683,117	△16,829,854,917	2,812,171,800	16.7
一般財源共通調整	0	0	0	—
一般財源充当調整	14,017,683,117	16,829,854,917	△2,812,171,800	△16.7
再計	0	0	0	—

貸借対照表(教育委員会事務局)

令和5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	
I 流動資産	128,827,185	I 流動負債	827,504,175
現金預金	0	還付未済金	8,000
収入未済	129,120,685	特別区債	729,481,687
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	129,120,685	未払金	0
不納欠損引当金	△293,500	賞与引当金	98,014,488
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	33,315,728,883
減債基金	0	特別区債	32,079,025,390
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	1,236,703,493
II 固定資産	121,120,809,933	その他固定負債	0
1 行政財産	114,939,814,216		
(1) 有形固定資産	114,939,814,216		
土地	57,582,977,938		
建物	55,398,145,764		
工作物	1,958,690,514		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	397,887,234		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	5,783,108,483		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
資産の部合計	121,249,637,118	負債の部合計	34,143,233,058
		正味財産の部	
		正味財産	87,106,404,060
		(うち正味財産増減額)	19,976,111,993
		正味財産の部合計	87,106,404,060
		負債及び正味財産の部合計	121,249,637,118

行政コスト計算書(教育委員会事務局)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位:円)

科目	金額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	1,672,447,231
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	101,920,237
都支出金	184,539,768
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	45,000,300
財産収入	754,113,918
諸収入	546,662,008
寄附金	40,211,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	14,418,457,601
人件費	3,049,775,457
物件費	5,778,944,138
維持補修費	113,468,562
扶助費	265,378,030
補助費等	246,461,567
投資的経費	2,437,907,767
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	2,311,605,853
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	291,681
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	98,014,488
退職給与引当金繰入額	116,610,058
その他行政費用	0
行政収支差額	△12,746,010,370
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	154,646,175
特別区債利子	149,766,961
特別区債発行費	4,879,214
その他借入金利子等	0
金融収支差額	△154,646,175
通常収支差額	△12,900,656,545
特別収支の部	
1 特別収入	18,360,257,427
固定資産売却益	0
その他特別収入	18,360,257,427
2 特別費用	111,671,065
固定資産売却損	0
固定資産除却損	27,346,153
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	84,324,912
特別収支差額	18,248,586,362
当期収支差額	5,347,929,817
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	10,644,844,401
再計(一般財源調整後)	15,992,774,218

キャッシュ・フロー計算書(教育委員会事務局)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	1,672,552,731	1 社会資本整備等投資活動収入	427,725,532
税収等	0	国庫支出金等	427,725,532
特別区税	0	国庫支出金	421,597,000
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	6,128,532
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	101,920,237	財産売却収入	0
都支出金	184,539,768	基金繰入金	0
業務収入	1,386,092,726	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	45,012,900	定額運用基金	0
財産収入	754,113,918	貸付金元金収入	0
諸収入	546,754,908	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	40,211,000	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	7,634,621,866
金融収入	0	社会資本整備支出	7,634,621,866
受取利息及び配当金	0	物件費	4,829,000
2 行政サービス活動支出	12,317,397,132	補助費等	0
行政支出	12,162,750,957	投資的経費	7,629,792,866
人件費	3,320,299,168	基金積立金	0
物件費	5,778,944,138	財政調整基金	0
維持補修費	113,468,562	減債基金	0
扶助費	265,660,755	特定目的基金	0
補助費等	246,470,567	定額運用基金	0
投資的経費	2,437,907,767	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	154,646,175	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	154,646,175	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△7,206,896,334
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△17,851,740,735
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△10,644,844,401	III 財務活動	
		1 財務活動収入	4,477,000,000
		特別区債	4,477,000,000
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	642,942,382
		公債費	642,942,382
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	3,834,057,618
		収支差額合計	△14,017,683,117
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	14,017,683,117
		行政サービス活動	10,644,844,401
		社会資本整備等投資活動	7,206,896,334
		財務活動	△3,834,057,618
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(教育委員会事務局)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産							合 計	
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整額		その他剰余金
前期末残高	55,771,583,864	278,995,000	3,759,000	0	6,875,000	942,182,485	15,973,898,691	△5,847,001,973	67,130,292,067
当期変動額	0	548,794,000	0	6,128,532	23,179,436	32,397,091	3,372,838,716	15,992,774,218	19,976,111,993
固定資産等の増減	0	548,794,000	0	6,128,532	23,179,436	0	7,206,896,334	0	7,784,998,302
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	△3,834,057,618	0	△3,834,057,618
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	32,397,091	0	0	32,397,091
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	15,992,774,218	15,992,774,218
当期末残高	55,771,583,864	827,789,000	3,759,000	6,128,532	30,054,436	974,579,576	19,346,737,407	10,145,772,245	87,106,404,060

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書(教育委員会事務局)

(単位:円)

有形固定資産	前期末 取得額合計	当期 増加額	当期 減少額	当期末 取得額合計	当期末 減価累計額	差引当期末 残高	当期末 償却額
行政財産	123,290,968,897	39,373,296,697	14,415,464,332	148,248,801,262	33,308,987,046	114,939,814,216	2,245,996,867
土地	47,017,415,663	24,779,199,000	14,213,636,725	57,582,977,938	0	57,582,977,938	0
建物	73,044,730,474	14,374,512,464	151,944,544	87,267,298,394	31,869,152,630	55,398,145,764	2,075,171,492
工作物	3,228,822,760	219,585,233	49,883,063	3,398,524,930	1,439,834,416	1,958,690,514	170,825,375
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
普通財産	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
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
重要物品	765,084,310	239,941,080	96,179,509	908,845,881	510,958,647	397,887,234	65,608,986
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
土地以外	0	0	0	0	0	0	0
リース資産	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	5,236,207,635	14,627,005,834	14,080,104,986	5,783,108,483	0	5,783,108,483	0
無形固定資産							
行政財産	0	0	0	0	0	0	0
普通財産	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	18,417,672	0	0	18,417,672	18,417,672	0	0
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
計	129,310,678,514	54,240,243,611	28,591,748,827	154,959,173,298	33,838,363,365	121,120,809,933	2,311,605,853

貸借対照表(庶務課)

令和5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	
I 流動資産	246,600	I 流動負債	4,741,846
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	246,600	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	246,600	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	4,741,846
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	63,420,693
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	63,420,693
II 固定資産	0	その他固定負債	0
1 行政財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	68,162,539
		正味財産の部	
		正味財産	△67,915,939
		(うち正味財産増減額)	△2,778,191
		正味財産の部合計	△67,915,939
資産の部合計	246,600	負債及び正味財産の部合計	246,600

行政コスト計算書(庶務課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	7,541,109
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	4,563,570
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	0
財産収入	0
諸収入	2,977,539
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	592,597,777
人件費	170,707,396
物件費	402,226,167
維持補修費	2,743,620
扶助費	0
補助費等	6,198,744
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	0
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	4,741,846
退職給与引当金繰入額	5,980,004
その他行政費用	0
行政収支差額	△585,056,668
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△585,056,668
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△585,056,668
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	587,799,393
再計(一般財源調整後)	2,742,725

キャッシュ・フロー計算書(庶務課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	7,535,909	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
都支出金	4,563,570	基金繰入金	0
業務収入	2,972,339	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	0	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	2,972,339	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	0
金融収入	0	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	595,335,302	補助費等	0
行政支出	595,335,302	投資的経費	0
人件費	184,166,771	基金積立金	0
物件費	402,226,167	財政調整基金	0
維持補修費	2,743,620	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	6,198,744	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△587,799,393
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△587,799,393	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△587,799,393
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	587,799,393
		行政サービス活動	587,799,393
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(庶務課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合 計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	
前期末残高	△82,308,675	0	0	0	0	8,835,782	0	8,335,145	△65,137,748
当期変動額	0	0	0	0	△5,520,916	0	0	2,742,725	△2,778,191
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	△5,520,916	0	0	△5,520,916
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	2,742,725	2,742,725
当期末残高	△82,308,675	0	0	0	0	3,314,866	0	11,077,870	△67,915,939

貸借対照表(学務課)

令和5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	
I 流動資産	1,377,085	I 流動負債	69,553,769
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	1,670,585	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	1,670,585	未払金	0
不納欠損引当金	△293,500	賞与引当金	69,553,769
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	940,740,263
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	940,740,263
II 固定資産	2,966,226,898	その他固定負債	0
1 行政財産	2,712,025,860		
(1)有形固定資産	2,712,025,860		
土地	618,331,333		
建物	1,897,368,956		
工作物	196,325,571		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
3 重要物品	254,201,038		
4 インフラ資産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2)無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	1,010,294,032
		正味財産の部	
		正味財産	1,957,309,951
		(うち正味財産増減額)	1,120,786,761
		正味財産の部合計	1,957,309,951
資産の部合計	2,967,603,983	負債及び正味財産の部合計	2,967,603,983

行政コスト計算書(学務課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	331,546,512
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	98,393,237
都支出金	95,187,760
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	7,260,950
財産収入	87,194,600
諸収入	43,488,965
寄附金	21,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	4,689,526,935
人件費	1,573,366,586
物件費	2,395,211,428
維持補修費	10,939,500
扶助費	265,378,030
補助費等	123,501,692
投資的経費	5,700,600
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	156,880,270
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	291,681
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	69,553,769
退職給与引当金繰入額	88,703,379
その他行政費用	0
行政収支差額	△4,357,980,423
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△4,357,980,423
特別収支の部	
1 特別収入	59,695,900
固定資産売却益	0
その他特別収入	59,695,900
2 特別費用	15
固定資産売却損	0
固定資産除却損	15
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	59,695,885
当期収支差額	△4,298,284,538
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	4,244,319,669
再計(一般財源調整後)	△53,964,869

キャッシュ・フロー計算書(学務課)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	331,655,712	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	98,393,237	財産売払収入	0
都支出金	95,187,760	基金繰入金	0
業務収入	138,074,715	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	7,265,550	定額運用基金	0
財産収入	87,194,600	貸付金元金収入	0
諸収入	43,593,565	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	21,000	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	10,043,000
金融収入	0	社会資本整備支出	10,043,000
受取利息及び配当金	0	物件費	4,829,000
2 行政サービス活動支出	4,575,975,381	補助費等	0
行政支出	4,575,975,381	投資的経費	5,214,000
人件費	1,774,952,406	基金積立金	0
物件費	2,395,211,428	財政調整基金	0
維持補修費	10,939,500	減債基金	0
扶助費	265,660,755	特定目的基金	0
補助費等	123,510,692	定額運用基金	0
投資的経費	5,700,600	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△10,043,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△4,254,362,669
災害復旧事業支出	0	III 財務活動	
行政サービス活動収支差額	△4,244,319,669	1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△4,254,362,669
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	4,254,362,669
		行政サービス活動	4,244,319,669
		社会資本整備等投資活動	10,043,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(学務課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産							合計	
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額		その他剰余金
前期末残高	149,531,503	0	0	0	6,875,000	641,265,633	322,019,240	△283,168,186	836,523,190
当期変動額	0	0	0	0	0	1,164,708,630	10,043,000	△53,964,869	1,120,786,761
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	10,043,000	0	10,043,000
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	1,164,708,630	0	0	1,164,708,630
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△53,964,869	△53,964,869
当期末残高	149,531,503	0	0	0	6,875,000	1,805,974,263	332,062,240	△337,133,055	1,957,309,951

貸借対照表(学校施設課)

令和5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	
I 流動資産	127,197,000	I 流動負債	734,618,688
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	127,197,000	特別区債	729,481,687
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	127,197,000	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	5,137,001
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	27,130,731,139
減債基金	0	特別区債	27,062,025,390
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	68,705,749
II 固定資産	107,593,819,338	その他固定負債	0
1 行政財産	102,482,364,675		
(1) 有形固定資産	102,482,364,675		
土地	54,254,146,605		
建物	46,512,828,973		
工作物	1,715,389,097		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	2,215,180		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	5,109,239,483		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
資産の部合計	107,721,016,338	負債及び正味財産の部合計	107,721,016,338
		負債の部合計	27,865,349,827
		正味財産の部	
		正味財産	79,855,666,511
		(うち正味財産増減額)	17,884,946,774
		正味財産の部合計	79,855,666,511

行政コスト計算書(学校施設課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	571,642,821
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	1,117,000
都支出金	904,000
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	34,008,780
財産収入	0
諸収入	495,843,041
寄附金	39,770,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	5,658,881,442
人件費	105,154,993
物件費	1,684,125,755
維持補修費	95,349,142
扶助費	0
補助費等	53,966,038
投資的経費	1,644,916,765
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	2,063,753,413
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	5,137,001
退職給与引当金繰入額	6,478,335
その他行政費用	0
行政収支差額	△5,087,238,621
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	145,573,122
特別区債利子	145,525,767
特別区債発行費	47,355
その他借入金利子等	0
金融収支差額	△145,573,122
通常収支差額	△5,232,811,743
特別収支の部	
1 特別収入	18,202,551,100
固定資産売却益	0
その他特別収入	18,202,551,100
2 特別費用	37,556,322
固定資産売却損	0
固定資産除却損	27,346,135
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	10,210,187
特別収支差額	18,164,994,778
当期収支差額	12,932,183,035
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	3,172,023,983
再計(一般財源調整後)	16,104,207,018

キャッシュ・フロー計算書(学校施設課)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	571,642,821	1 社会資本整備等投資活動収入	427,725,532
税収等	0	国庫支出金等	427,725,532
特別区税	0	国庫支出金	421,597,000
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	6,128,532
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	1,117,000	財産売払収入	0
都支出金	904,000	基金繰入金	0
業務収入	569,621,821	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	34,008,780	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	495,843,041	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	39,770,000	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	3,800,178,336
金融収入	0	社会資本整備支出	3,800,178,336
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	3,743,666,804	補助費等	0
行政支出	3,598,093,682	投資的経費	3,800,178,336
人件費	119,735,982	基金積立金	0
物件費	1,684,125,755	財政調整基金	0
維持補修費	95,349,142	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	53,966,038	定額運用基金	0
投資的経費	1,644,916,765	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	145,573,122	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	145,573,122	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△3,372,452,804
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△6,544,476,787
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△3,172,023,983	III 財務活動	
		1 財務活動収入	1,741,000,000
		特別区債	1,741,000,000
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	642,942,382
		公債費	642,942,382
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	1,098,057,618
		収支差額合計	△5,446,419,169
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	5,446,419,169
		行政サービス活動	3,172,023,983
		社会資本整備等投資活動	3,372,452,804
		財務活動	△1,098,057,618
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(学校施設課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産							合 計	
	開始 残高相当	国庫 支出金	都支 出金	負担金 及び繰 入金等	受贈 財産 評価額	課間 取引 勘定	一般 財源 充当 調整額		その 他 剰余 金
前期末残高	52,478,363,844	278,995,000	3,759,000	0	0	△461,489,607	14,867,081,211	△5,195,989,711	61,970,719,737
当期変動額	0	548,794,000	0	6,128,532	23,179,436	△1,071,757,398	2,274,395,186	16,104,207,018	17,884,946,774
固定資産等 の増減	0	548,794,000	0	6,128,532	23,179,436	0	3,372,452,804	0	3,950,554,772
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	△1,098,057,618	0	△1,098,057,618
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	△1,071,757,398	0	0	△1,071,757,398
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	16,104,207,018	16,104,207,018
当期末残高	52,478,363,844	827,789,000	3,759,000	6,128,532	23,179,436	△1,533,247,005	17,141,476,397	10,908,217,307	79,855,666,511

貸借対照表(指導室)

令和5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	
I 流動資産	0	I 流動負債	13,444,871
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	13,444,871
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	95,131,038
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	95,131,038
II 固定資産	151,633,030	その他固定負債	0
1 行政財産	151,633,030		
(1) 有形固定資産	151,633,030		
土地	0		
建物	151,633,030		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	108,575,909
		正味財産の部	
		正味財産	43,057,121
		(うち正味財産増減額)	△16,571,228
		正味財産の部合計	43,057,121
資産の部合計	151,633,030	負債及び正味財産の部合計	151,633,030

行政コスト計算書(指導室)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	658,944,882
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	2,410,000
都支出金	83,788,722
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	0
財産収入	569,631,000
諸収入	3,115,160
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,685,534,513
人件費	1,049,220,840
物件費	339,709,725
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	55,287,773
投資的経費	203,738,000
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	15,163,300
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	13,444,871
退職給与引当金繰入額	8,970,004
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,026,589,631
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△1,026,589,631
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△1,026,589,631
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,015,327,994
再計(一般財源調整後)	△11,261,637

キャッシュ・フロー計算書(指導室)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	658,944,882	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	2,410,000	財産売払収入	0
都支出金	83,788,722	基金繰入金	0
業務収入	572,746,160	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	0	定額運用基金	0
財産収入	569,631,000	貸付金元金収入	0
諸収入	3,115,160	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	0
金融収入	0	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	1,674,272,876	補助費等	0
行政支出	1,674,272,876	投資的経費	0
人件費	1,075,537,378	基金積立金	0
物件費	339,709,725	財政調整基金	0
維持補修費	0	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	55,287,773	定額運用基金	0
投資的経費	203,738,000	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,015,327,994
災害復旧事業支出	0	III 財務活動	
行政サービス活動収支差額	△1,015,327,994	1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△1,015,327,994
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,015,327,994
		行政サービス活動	1,015,327,994
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(指導室)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合 計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	
前期末残高	294,252,345	0	0	0	0	△175,132,099	0	△59,491,897	59,628,349
当期変動額	0	0	0	0	0	△5,309,591	0	△11,261,637	△16,571,228
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	△5,309,591	0	0	△5,309,591
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△11,261,637	△11,261,637
当期末残高	294,252,345	0	0	0	0	△180,441,690	0	△70,753,634	43,057,121

貸借対照表(図書文化財課)

令和5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	
I 流動資産	6,500	I 流動負債	5,145,001
現金預金	0	還付未済金	8,000
収入未済	6,500	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	6,500	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	5,137,001
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	5,085,705,750
減債基金	0	特別区債	5,017,000,000
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	68,705,750
II 固定資産	10,409,130,667	その他固定負債	0
1 行政財産	9,593,790,651		
(1) 有形固定資産	9,593,790,651		
土地	2,710,500,000		
建物	6,836,314,805		
工作物	46,975,846		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	141,471,016		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	673,869,000		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
負債の部合計			5,090,850,751
		正味財産の部	
		正味財産	5,318,286,416
		(うち正味財産増減額)	989,727,877
		正味財産の部合計	5,318,286,416
資産の部合計	10,409,137,167	負債及び正味財産の部合計	10,409,137,167

行政コスト計算書(図書文化財課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	102,771,907
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	95,716
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	3,730,570
財産収入	97,288,318
諸収入	1,237,303
寄附金	420,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,791,916,934
人件費	151,325,642
物件費	957,671,063
維持補修費	4,436,300
扶助費	0
補助費等	7,507,320
投資的経費	583,552,402
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	75,808,870
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	5,137,001
退職給与引当金繰入額	6,478,336
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,689,145,027
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	9,073,053
特別区債利子	4,241,194
特別区債発行費	4,831,859
その他借入金利子等	0
金融収支差額	△9,073,053
通常収支差額	△1,698,218,080
特別収支の部	
1 特別収入	98,010,427
固定資産売却益	0
その他特別収入	98,010,427
2 特別費用	74,114,728
固定資産売却損	0
固定資産除却損	3
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	74,114,725
特別収支差額	23,895,699
当期収支差額	△1,674,322,381
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,625,373,362
再計(一般財源調整後)	△48,949,019

キャッシュ・フロー計算書(図書文化財課)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	102,773,407	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
都支出金	95,716	基金繰入金	0
業務収入	102,677,691	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	3,738,570	定額運用基金	0
財産収入	97,288,318	貸付金元金収入	0
諸収入	1,230,803	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	420,000	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	3,824,400,530
金融収入	0	社会資本整備支出	3,824,400,530
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	1,728,146,769	補助費等	0
行政支出	1,719,073,716	投資的経費	3,824,400,530
人件費	165,906,631	基金積立金	0
物件費	957,671,063	財政調整基金	0
維持補修費	4,436,300	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	7,507,320	定額運用基金	0
投資的経費	583,552,402	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	9,073,053	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	9,073,053	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△3,824,400,530
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△5,449,773,892
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△1,625,373,362	III 財務活動	
		1 財務活動収入	2,736,000,000
		特別区債	2,736,000,000
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	2,736,000,000
		収支差額合計	△2,713,773,892
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	2,713,773,892
		行政サービス活動	1,625,373,362
		社会資本整備等投資活動	3,824,400,530
		財務活動	△2,736,000,000
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(図書文化財課)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合 計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	
前期末残高	2,931,744,847	0	0	0	0	928,702,776	784,798,240	△316,687,324	4,328,558,539
当期変動額	0	0	0	0	0	△49,723,634	1,088,400,530	△48,949,019	989,727,877
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	3,824,400,530	0	3,824,400,530
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	△2,736,000,000	0	△2,736,000,000
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	△49,723,634	0	0	△49,723,634
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△48,949,019	△48,949,019
当期末残高	2,931,744,847	0	0	0	0	878,979,142	1,873,198,770	△365,636,343	5,318,286,416

選挙管理委員会事務局

選挙管理委員会事務局財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位:円)

	令和4年度 (令和5年3月31日現在)	令和3年度 (令和4年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	0	0	0	—
固定資産	8,429,965	10,993,959	△2,563,994	△23.3
行政財産	0	0	0	—
普通財産	0	0	0	—
重要物品	8,429,965	10,993,959	△2,563,994	△23.3
インフラ資産	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
ソフトウェア	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	8,429,965	10,993,959	△2,563,994	△23.3
負債の部				
流動負債	2,766,077	2,959,203	△193,126	△6.5
固定負債	36,995,404	44,589,269	△7,593,865	△17.0
負債の部合計	39,761,481	47,548,472	△7,786,991	△16.4
正味財産の部合計	△31,331,516	△36,554,513	5,222,997	14.3

2 行政コスト計算書

(単位:円)

	令和4年度 〔自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日〕	令和3年度 〔自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	67,475,426	112,098,097	△44,622,671	△39.8
行政費用	149,142,118	197,596,110	△48,453,992	△24.5
行政収支差額	△81,666,692	△85,498,013	3,831,321	4.5
金融収入	0	0	0	—
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	0	0	0	—
通常収支差額	△81,666,692	△85,498,013	3,831,321	4.5
特別収入	0	0	0	—
特別費用	4	0	4	皆増
特別収支差額	△4	0	△4	—
当期収支差額	△81,666,696	△85,498,013	3,831,317	4.5
一般財源共通調整	0	0	0	—
一般財源充当調整(行政サービス活動)	80,699,591	81,763,802	△1,064,211	△1.3
再計	△967,105	△3,734,211	2,767,106	74.1

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	令和4年度 〔自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日〕	令和3年度 〔自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	67,475,426	112,098,097	△44,622,671	△39.8
行政サービス活動支出	148,175,017	193,861,899	△45,686,882	△23.6
行政サービス活動収支差額	△80,699,591	△81,763,802	1,064,211	1.3
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	3,689,950	△3,689,950	皆減
社会資本整備等投資活動収支差額	0	△3,689,950	3,689,950	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	△80,699,591	△85,453,752	4,754,161	5.6
一般財源共通調整	0	0	0	—
一般財源充当調整	80,699,591	85,453,752	△4,754,161	△5.6
再計	0	0	0	—

貸借対照表(選挙管理委員会事務局)

令和5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	
I 流動資産	0	I 流動負債	2,766,077
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	2,766,077
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	36,995,404
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	36,995,404
II 固定資産	8,429,965	その他固定負債	0
1 行政財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	8,429,965		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	39,761,481
		正味財産の部	
		正味財産	△31,331,516
		(うち正味財産増減額)	5,222,997
		正味財産の部合計	△31,331,516
資産の部合計	8,429,965	負債及び正味財産の部合計	8,429,965

行政コスト計算書(選挙管理委員会事務局)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位:円)

科目	金額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	67,475,426
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	67,475,426
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	0
財産収入	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	149,142,118
人件費	74,318,790
物件費	49,232,975
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	16,771,950
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	2,563,990
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	2,766,077
退職給与引当金繰入額	3,488,336
その他行政費用	0
行政収支差額	△81,666,692
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△81,666,692
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	4
固定資産売却損	0
固定資産除却損	4
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△4
当期収支差額	△81,666,696
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	80,699,591
再計(一般財源調整後)	△967,105

キャッシュ・フロー計算書(選挙管理委員会事務局)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	67,475,426	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
都支出金	67,475,426	基金繰入金	0
業務収入	0	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	0	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	0	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	0
金融収入	0	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	148,175,017	補助費等	0
行政支出	148,175,017	投資的経費	0
人件費	82,170,092	基金積立金	0
物件費	49,232,975	財政調整基金	0
維持補修費	0	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	16,771,950	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△80,699,591
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△80,699,591	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△80,699,591
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	80,699,591
		行政サービス活動	80,699,591
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(選挙管理委員会事務局)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正 味 財 産								合 計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	
前期末残高	△34,359,204	0	0	0	0	△4,806,848	12,819,950	△10,208,411	△36,554,513
当期変動額	0	0	0	0	0	6,190,102	0	△967,105	5,222,997
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	6,190,102	0	0	6,190,102
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△967,105	△967,105
当期末残高	△34,359,204	0	0	0	0	1,383,254	12,819,950	△11,175,516	△31,331,516

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書(選挙管理委員会事務局)

(単位：円)

有形固定資産	前期末 取得額合計	当期 増加額	当期 減少額	当期末 取得額合計	当期末 減価却累計額	差引当期末 残高	当期末 償却額
行政財産	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
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
普通財産	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
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
重要物品	50,239,550	3,689,950	19,229,950	34,699,550	26,269,585	8,429,965	2,563,990
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
土地以外	0	0	0	0	0	0	0
リース資産	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産							
行政財産	0	0	0	0	0	0	0
普通財産	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
計	50,239,550	3,689,950	19,229,950	34,699,550	26,269,585	8,429,965	2,563,990

監 査 事 務 局

監査事務局財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位:円)

	令和4年度 (令和5年3月31日現在)	令和3年度 (令和4年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	0	0	0	—
固定資産	0	0	0	—
行政財産	0	0	0	—
普通財産	0	0	0	—
重要物品	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
ソフトウェア	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	0	0	0	—
負債の部				
流動負債	1,580,616	1,775,522	△194,906	△11.0
固定負債	21,140,231	26,753,561	△5,613,330	△21.0
負債の部合計	22,720,847	28,529,083	△5,808,236	△20.4
正味財産の部合計	△22,720,847	△28,529,083	5,808,236	20.4

2 行政コスト計算書

(単位:円)

	令和4年度 〔自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日〕	令和3年度 〔自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	0	0	0	—
行政費用	43,440,355	49,910,874	△6,470,519	△13.0
行政収支差額	△43,440,355	△49,910,874	6,470,519	13.0
金融収入	0	0	0	—
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	0	0	0	—
通常収支差額	△43,440,355	△49,910,874	6,470,519	13.0
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	0	0	—
当期収支差額	△43,440,355	△49,910,874	6,470,519	13.0
一般財源共通調整	0	0	0	—
一般財源充当調整(行政サービス活動)	44,352,862	50,773,969	△6,421,107	△12.6
再計	912,507	863,095	49,412	5.7

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	令和4年度 〔自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日〕	令和3年度 〔自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	0	0	0	—
行政サービス活動支出	44,352,862	50,773,969	△6,421,107	△12.6
行政サービス活動収支差額	△44,352,862	△50,773,969	6,421,107	12.6
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	△44,352,862	△50,773,969	6,421,107	12.6
一般財源共通調整	0	0	0	—
一般財源充当調整	44,352,862	50,773,969	△6,421,107	△12.6
再計	0	0	0	—

貸借対照表(監査事務局)

令和5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	
I 流動資産	0	I 流動負債	1,580,616
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	1,580,616
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	21,140,231
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	21,140,231
II 固定資産	0	その他固定負債	0
1 行政財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	22,720,847
		正味財産の部	
		正味財産	△22,720,847
		(うち正味財産増減額)	5,808,236
		正味財産の部合計	△22,720,847
資産の部合計	0	負債及び正味財産の部合計	0

行政コスト計算書(監査事務局)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位:円)

科目	金額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	0
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	0
財産収入	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	43,440,355
人件費	38,710,239
物件費	1,156,165
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	0
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	0
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	1,580,616
退職給与引当金繰入額	1,993,335
その他行政費用	0
行政収支差額	△43,440,355
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△43,440,355
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△43,440,355
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	44,352,862
再計(一般財源調整後)	912,507

キャッシュ・フロー計算書(監査事務局)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	0	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
都支出金	0	基金繰入金	0
業務収入	0	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	0	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	0	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	0
金融収入	0	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	44,352,862	補助費等	0
行政支出	44,352,862	投資的経費	0
人件費	43,196,697	基金積立金	0
物件費	1,156,165	財政調整基金	0
維持補修費	0	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	0	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△44,352,862
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△44,352,862	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△44,352,862
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	44,352,862
		行政サービス活動	44,352,862
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(監査事務局)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	
前期末残高	△35,942,956	0	0	0	0	1,084,965	0	6,328,908	△28,529,083
当期変動額	0	0	0	0	0	4,895,729	0	912,507	5,808,236
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	4,895,729	0	0	4,895,729
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	912,507	912,507
当期末残高	△35,942,956	0	0	0	0	5,980,694	0	7,241,415	△22,720,847

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書(監査事務局)

(単位:円)

有形固定資産	前期末 取得額合計	当期 増加額	当期 減少額	当期末 取得額合計	当期末 減価却累計額	差引当期末 残高	当期末 償却額
行政財産	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
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
普通財産	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
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
重要物品	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
土地以外	0	0	0	0	0	0	0
リース資産	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産							
行政財産	0	0	0	0	0	0	0
普通財産	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0

区 議 会 議 会 局

区議会議会局財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位:円)

	令和4年度 (令和5年3月31日現在)	令和3年度 (令和4年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	0	0	0	—
固定資産	1	1	0	0.0
行政財産	0	0	0	—
普通財産	0	0	0	—
重要物品	1	1	0	0.0
インフラ資産	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
ソフトウェア	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	1	1	0	0.0
負債の部				
流動負債	21,449,888	20,674,028	775,860	3.8
固定負債	73,990,808	78,031,220	△4,040,412	△5.2
負債の部合計	95,440,696	98,705,248	△3,264,552	△3.3
正味財産の部合計	△95,440,695	△98,705,247	3,264,552	3.3

2 行政コスト計算書

(単位:円)

	令和4年度 〔自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日〕	令和3年度 〔自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	0	0	0	—
行政費用	581,692,438	592,736,448	△11,044,010	△1.9
行政収支差額	△581,692,438	△592,736,448	11,044,010	1.9
金融収入	0	0	0	—
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	0	0	0	—
通常収支差額	△581,692,438	△592,736,448	11,044,010	1.9
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	0	0	—
当期収支差額	△581,692,438	△592,736,448	11,044,010	1.9
一般財源共通調整	0	0	0	—
一般財源充当調整(行政サービス活動)	584,463,904	595,919,789	△11,455,885	△1.9
再計	2,771,466	3,183,341	△411,875	△12.9

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	令和4年度 〔自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日〕	令和3年度 〔自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月 31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	0	0	0	—
行政サービス活動支出	584,463,904	595,919,789	△11,455,885	△1.9
行政サービス活動収支差額	△584,463,904	△595,919,789	11,455,885	1.9
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	△584,463,904	△595,919,789	11,455,885	1.9
一般財源共通調整	0	0	0	—
一般財源充当調整	584,463,904	595,919,789	△11,455,885	△1.9
再計	0	0	0	—

貸借対照表(区議会議会局)

令和5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	
I 流動資産	0	I 流動負債	21,449,888
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	21,449,888
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	73,990,808
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	73,990,808
II 固定資産	1	その他固定負債	0
1 行政財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	1		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
資産の部合計	1	負債の部合計	95,440,696
		正味財産の部	
		正味財産	△95,440,695
		(うち正味財産増減額)	3,264,552
		正味財産の部合計	△95,440,695
資産の部合計	1	負債及び正味財産の部合計	1

行政コスト計算書(区議会議会局)

自 令和4年4月1日 ~ 至 令和5年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	0
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	0
財産収入	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	581,692,438
人件費	481,791,361
物件費	26,701,338
維持補修費	188,100
扶助費	0
補助費等	44,585,079
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	0
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	21,449,888
退職給与引当金繰入額	6,976,672
その他行政費用	0
行政収支差額	△581,692,438
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△581,692,438
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△581,692,438
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	584,463,904
再計(一般財源調整後)	2,771,466

キャッシュ・フロー計算書(区議会議会局)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	0	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
都支出金	0	基金繰入金	0
業務収入	0	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	0	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	0	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	0
金融収入	0	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	584,463,904	補助費等	0
行政支出	584,463,904	投資的経費	0
人件費	512,989,387	基金積立金	0
物件費	26,701,338	財政調整基金	0
維持補修費	188,100	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	44,585,079	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△584,463,904
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△584,463,904	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△584,463,904
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	584,463,904
		行政サービス活動	584,463,904
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(区議会議会局)

自 令和4年4月1日 ～ 至 令和5年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	
前期末残高	△120,225,368	0	0	0	0	2,633,044	0	18,887,077	△98,705,247
当期変動額	0	0	0	0	0	493,086	0	2,771,466	3,264,552
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	493,086	0	0	493,086
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	2,771,466	2,771,466
当期末残高	△120,225,368	0	0	0	0	3,126,130	0	21,658,543	△95,440,695

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書(区議会議会局)

(単位：円)

有形固定資産	前期末 取得額合計	当期 増加額	当期 減少額	当期末 取得額合計	当期末 減価却累計額	差引当期末 残高	当期末 償却額
行政財産	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
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
普通財産	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
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
重要物品	2,310,000	0	0	2,310,000	2,309,999	1	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
土地以外	0	0	0	0	0	0	0
リース資産	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産							
行政財産	0	0	0	0	0	0	0
普通財産	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
計	2,310,000	0	0	2,310,000	2,309,999	1	0

刊行物登録番号
5-039

令和4年度
中央区財務諸表

編集
発行

中央区会計室

東京都中央区築地1-1-1

印刷所

タナカ印刷株式会社

東京都中央区日本橋浜町3-39-11-302