# 総　務　部

# 総務部財務諸表の概要

1　貸借対照表　　（単位：円）

| | 令和元年度<br>（令和2年3月31日現在） | 平成30年度<br>（平成31年3月31日現在） | 増減額 | 増減率<br>（%） |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | | | | |
| 流動資産 | 791,225,578 | 871,246,355 | △80,020,777 | △9.2 |
| 固定資産 | 18,372,856,558 | 7,717,510,790 | 10,655,345,768 | 138.1 |
| 行政財産 | 2,169,773,293 | 2,260,940,392 | △91,167,099 | △4.0 |
| 普通財産 | 15,448,208,024 | 4,822,095,733 | 10,626,112,291 | 220.4 |
| 重要物品 | 154,254,649 | 29,253,273 | 125,001,376 | 427.3 |
| インフラ資産 | 0 | 0 | 0 | － |
| リース資産 | 0 | 0 | 0 | － |
| ソフトウェア | 18,403,200 | 23,004,000 | △4,600,800 | △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 | 582,217,392 | 582,217,392 | 0 | 0.0 |
| 資産の部合計 | 19,164,082,136 | 8,588,757,145 | 10,575,324,991 | 123.1 |
| 負債の部 | | | | |
| 流動負債 | 85,186,798 | 170,452,293 | △85,265,495 | △50.0 |
| 固定負債 | 932,509,415 | 995,863,027 | △63,353,612 | △6.4 |
| 負債の部合計 | 1,017,696,213 | 1,166,315,320 | △148,619,107 | △12.7 |
| 正味財産の部合計 | 18,146,385,923 | 7,422,441,825 | 10,723,944,098 | 144.5 |

2　行政コスト計算書　　（単位：円）

| | 令和元年度<br>自 平成 31 年 4月 1日<br>至 令和 2 年 3月 31日 | 平成30年度<br>自 平成 30 年 4月 1日<br>至 平成 31 年 3月 31日 | 増減額 | 増減率<br>（%） |
|---|---|---|---|---|
| 行政収入 | 32,707,269,691 | 30,236,409,836 | 2,470,859,855 | 8.2 |
| 行政費用 | 5,523,263,739 | 5,246,076,375 | 277,187,364 | 5.3 |
| 行政収支差額 | 27,184,005,952 | 24,990,333,461 | 2,193,672,491 | 8.8 |
| 金融収入 | 16,500,000 | 16,500,000 | 0 | 0.0 |
| 金融費用 | 7,257,568 | 17,416,509 | △10,158,941 | △58.3 |
| 金融収支差額 | 9,242,432 | △916,509 | 10,158,941 | ※ |
| 通常収支差額 | 27,193,248,384 | 24,989,416,952 | 2,203,831,432 | 8.8 |
| 特別収入 | 32,898,442 | 3,147,273 | 29,751,169 | 945.3 |
| 特別費用 | 1,674,991,997 | 41,947,146 | 1,633,044,851 | ※ |
| 特別収支差額 | △1,642,093,555 | △38,799,873 | △1,603,293,682 | ※ |
| 当期収支差額 | 25,551,154,829 | 24,950,617,079 | 600,537,750 | 2.4 |
| 一般財源共通調整 | △32,059,442,938 | △29,634,363,628 | △2,425,079,310 | △8.2 |
| 一般財源充当調整(行政サービス活動) | 4,692,744,072 | 4,385,938,506 | 306,805,566 | 7.0 |
| 再計 | △1,815,544,037 | △297,808,043 | △1,517,735,994 | △509.6 |

※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）

| | 令和元年度<br>自 平成 31 年 4月 1日<br>至 令和 2 年 3月 31日 | 平成30年度<br>自 平成 30 年 4月 1日<br>至 平成 31 年 3月 31日 | 増減額 | 増減率<br>（%） |
|---|---|---|---|---|
| 行政サービス活動収入 | 32,715,902,933 | 30,240,304,005 | 2,475,598,928 | 8.2 |
| 行政サービス活動支出 | 5,349,204,067 | 4,991,878,883 | 357,325,184 | 7.2 |
| 行政サービス活動収支差額 | 27,366,698,866 | 25,248,425,122 | 2,118,273,744 | 8.4 |
| 社会資本整備等投資活動収入 | 44,042,000 | 52,388,000 | △8,346,000 | △15.9 |
| 社会資本整備等投資活動支出 | 123,153,740 | 28,827,360 | 94,326,380 | 327.2 |
| 社会資本整備等投資活動収支差額 | △79,111,740 | 23,560,640 | △102,672,380 | △435.8 |
| 財務活動収入 | 0 | 0 | 0 | － |
| 財務活動支出 | 90,615,747 | 178,185,010 | △87,569,263 | △49.1 |
| 財務活動収支差額 | △90,615,747 | △178,185,010 | 87,569,263 | 49.1 |
| 収支差額合計 | 27,196,971,379 | 25,093,800,752 | 2,103,170,627 | 8.4 |
| 一般財源共通調整 | △32,059,442,938 | △29,634,363,628 | △2,425,079,310 | △8.2 |
| 一般財源充当調整 | 4,862,471,559 | 4,540,562,876 | 321,908,683 | 7.1 |
| 再計 | 0 | 0 | 0 | － |

# 貸借対照表（総務部）

令和2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 | 791,225,578 | Ⅰ流動負債 | 85,186,798 |
| 現金預金 | 0 | 還付未済金 | 26,352,912 |
| 収入未済 | 882,022,245 | 特別区債 | 0 |
| 税収入未済 | 882,022,245 | 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 | △90,796,667 | 賞与引当金 | 58,833,886 |
| 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 | 932,509,415 |
| 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 | 932,509,415 |
| Ⅱ固定資産 | 18,372,856,558 | その他固定負債 | 0 |
| 1 行政財産 | 2,169,773,293 | | |
| (1) 有形固定資産 | 2,169,773,293 | | |
| 土地 | 242,764,623 | | |
| 建物 | 1,690,733,895 | | |
| 工作物 | 236,274,775 | | |
| 立木 | 0 | | |
| 浮桟橋等 | 0 | | |
| (2) 無形固定資産 | 0 | | |
| 2 普通財産 | 15,448,208,024 | | |
| (1) 有形固定資産 | 15,448,208,024 | | |
| 土地 | 15,433,787,753 | | |
| 建物 | 14,420,271 | | |
| 工作物 | 0 | | |
| 立木 | 0 | | |
| 浮桟橋等 | 0 | | |
| (2) 無形固定資産 | 0 | | |
| 3 重要物品 | 154,254,649 | | |
| 4 インフラ資産 | 0 | 負債の部合計 | 1,017,696,213 |
| (1) 有形固定資産 | 0 | | |
| 土地 | 0 | 正味財産の部 | |
| 土地以外 | 0 | 正味財産 | 18,146,385,923 |
| (2) 無形固定資産 | 0 | （うち正味財産増減額） | 10,723,944,098 |
| 5 リース資産 | 0 | | |
| 6 ソフトウェア | 18,403,200 | | |
| 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 | 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 | | |
| | | 正味財産の部合計 | 18,146,385,923 |
| 資産の部合計 | 19,164,082,136 | 負債及び正味財産の部合計 | 19,164,082,136 |

# 行政コスト計算書（総務部）

自　平成31年4月1日　～　至　令和2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 | 32,707,269,691 |
| 特別区税 | 31,890,784,149 |
| 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 | 9,700,000 |
| 都支出金 | 415,569,780 |
| 分担金及び負担金 | 24,636,126 |
| 使用料及び手数料 | 13,709,858 |
| 財産収入 | 84,916,278 |
| 諸収入 | 241,302,500 |
| 寄附金 | 26,651,000 |
| 繰入金 | 0 |
| その他行政収入 | 0 |
| ２行政費用 | 5,523,263,739 |
| 人件費 | 3,148,926,656 |
| 物件費 | 1,388,809,788 |
| 維持補修費 | 106,438,378 |
| 扶助費 | 0 |
| 補助費等 | 507,424,431 |
| 投資的経費 | 32,951,895 |
| 出資金・出捐金 | 0 |
| 繰出金 | 0 |
| 減価償却費 | 125,229,860 |
| 調整減価償却費 | △1,675,500 |
| 不納欠損引当金繰入額 | 90,796,667 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 |
| 賞与引当金繰入額 | 58,833,886 |
| 退職給与引当金繰入額 | 65,527,678 |
| その他行政費用 | 0 |
| 行政収支差額 | 27,184,005,952 |
| 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 | 7,257,568 |
| 特別区債利子 | 0 |
| 特別区債発行費 | 0 |
| その他借入金利子等 | 7,257,568 |
| 金融収支差額 | 9,242,432 |
| 通常収支差額 | 27,193,248,384 |
| 特別収支の部 | |
| １特別収入 | 32,898,442 |
| 固定資産売却益 | 0 |
| その他特別収入 | 32,898,442 |
| ２特別費用 | 1,674,991,997 |
| 固定資産売却損 | 0 |
| 固定資産除却損 | 1,669,972,260 |
| 災害復旧費 | 0 |
| 不納欠損額 | 5,019,737 |
| 貸倒損失 | 0 |
| その他特別費用 | 0 |
| 特別収支差額 | △1,642,093,555 |
| 当期収支差額 | 25,551,154,829 |
| 一般財源共通調整 | △32,059,442,938 |
| 一般財源充当調整 | 4,692,744,072 |
| 再計（一般財源調整後） | △1,815,544,037 |

# キャッシュ・フロー計算書（総務部）

自　平成31年4月1日　～　至　令和2年3月31日　　（単位：円）

| 科　目 | 金　額 |
|---|---|
| Ⅰ行政サービス活動 | |
| １行政サービス活動収入 | 32,715,902,933 |
| 税収等 | 31,882,791,938 |
| 特別区税 | 31,882,791,938 |
| 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 |
| 国庫支出金 | 9,700,000 |
| 都支出金 | 415,569,780 |
| 業務収入 | 391,341,215 |
| 保険料 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 24,636,126 |
| 使用料及び手数料 | 13,709,858 |
| 財産収入 | 84,916,278 |
| 諸収入 | 241,427,953 |
| 寄附金 | 26,651,000 |
| 繰入金 | 0 |
| 金融収入 | 16,500,000 |
| 受取利息及び配当金 | 16,500,000 |
| ２行政サービス活動支出 | 5,349,204,067 |
| 行政支出 | 5,341,946,499 |
| 人件費 | 3,302,629,942 |
| 物件費 | 1,388,809,788 |
| 維持補修費 | 106,438,378 |
| 扶助費 | 0 |
| 補助費等 | 511,116,496 |
| 投資的経費 | 32,951,895 |
| 出資金・出捐金 | 0 |
| 繰出金 | 0 |
| 金融支出 | 7,257,568 |
| 特別区債利子・発行費 | 0 |
| その他借入金利子等 | 7,257,568 |
| 特別支出 | 0 |
| 災害復旧事業支出 | 0 |
| 行政サービス活動収支差額 | 27,366,698,866 |

| 科　目 | 金　額 |
|---|---|
| Ⅱ社会資本整備等投資活動 | |
| １社会資本整備等投資活動収入 | 44,042,000 |
| 国庫支出金等 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 |
| 都支出金 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 |
| 繰入金等 | 0 |
| 財産収入 | 0 |
| 財産売払収入 | 0 |
| 基金繰入金 | 44,042,000 |
| 財政調整基金 | 0 |
| 減債基金 | 0 |
| 特定目的基金 | 44,042,000 |
| 定額運用基金 | 0 |
| 貸付金元金収入 | 0 |
| その他社会資本整備等投資活動収入 | 0 |
| ２社会資本整備等投資活動支出 | 123,153,740 |
| 社会資本整備支出 | 123,153,740 |
| 物件費 | 0 |
| 補助費等 | 0 |
| 投資的経費 | 123,153,740 |
| 基金積立金 | 0 |
| 財政調整基金 | 0 |
| 減債基金 | 0 |
| 特定目的基金 | 0 |
| 定額運用基金 | 0 |
| 貸付金・出資金等 | 0 |
| 貸付金 | 0 |
| 繰出金 | 0 |
| 出資金・出捐金 | 0 |
| 有価証券 | 0 |
| 社会資本整備等投資活動収支差額 | △79,111,740 |
| 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | 27,287,587,126 |
| 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 | 90,615,747 |
| 公債費 | 0 |
| 基金運用金償還 | 0 |
| その他借入金等償還 | 90,615,747 |
| 財務活動収支差額 | △90,615,747 |
| 収支差額合計 | 27,196,971,379 |
| 一般財源共通調整 | △32,059,442,938 |
| 一般財源充当調整 | 4,862,471,559 |
| 行政サービス活動 | 4,692,744,072 |
| 社会資本整備等投資活動 | 79,111,740 |
| 財務活動 | 90,615,747 |
| 再計（一般財源調整後） | 0 |

# 正味財産変動計算書（総務部）

自　平成31年4月1日　～　至　令和2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 | 0 | 6,167,096,828 | △12,211,258,372 | 7,899,812,505 | 7,422,441,825 |
| 当期変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,430,000 | 12,367,330,648 | 169,727,487 | △1,815,544,037 | 10,723,944,098 |
| 固定資産等の増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,430,000 | 12,296,842,008 | 79,111,740 | 0 | 12,378,383,748 |
| 特別区債等の増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,615,747 | 0 | 90,615,747 |
| その他内部取引による増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,488,640 | 0 | 0 | 70,488,640 |
| 当期収支差額（調整後） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,815,544,037 | △1,815,544,037 |
| 当期末残高 | 5,566,790,864 | 0 | 0 | 0 | 2,430,000 | 18,534,427,476 | △12,041,530,885 | 6,084,268,468 | 18,146,385,923 |

# 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）

| | 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 | 当期末減価償却累計額 | 差引当期末残高 | 当期末償却額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有形固定資産 | | | | | | | |
| 行政財産 | 5,992,137,408 | 337,283,451 | 309,161,311 | 6,020,259,548 | 3,850,486,255 | 2,169,773,293 | 119,289,239 |
| 土地 | 242,764,623 | 0 | 0 | 242,764,623 | 0 | 242,764,623 | 0 |
| 建物 | 5,103,150,840 | 337,283,451 | 309,161,311 | 5,131,272,980 | 3,440,539,085 | 1,690,733,895 | 103,163,305 |
| 工作物 | 646,221,945 | 0 | 0 | 646,221,945 | 409,947,170 | 236,274,775 | 16,125,934 |
| 立木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浮桟橋等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通財産 | 4,901,253,416 | 12,296,842,008 | 1,669,972,232 | 15,528,123,192 | 79,915,168 | 15,448,208,024 | 757,485 |
| 土地 | 4,806,917,977 | 12,296,842,008 | 1,669,972,232 | 15,433,787,753 | 0 | 15,433,787,753 | 0 |
| 建物 | 94,335,439 | 0 | 0 | 94,335,439 | 79,915,168 | 14,420,271 | 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 | 154,373,406 | 125,583,740 | 66,129,940 | 213,827,206 | 59,572,557 | 154,254,649 | 582,336 |
| 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 | 252,718,920 | 252,718,920 | 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 | 23,004,000 | 0 | 0 | 23,004,000 | 4,600,800 | 18,403,200 | 4,600,800 |
| ソフトウェア仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 11,070,768,230 | 13,012,428,119 | 2,297,982,403 | 21,785,213,946 | 3,994,574,780 | 17,790,639,166 | 125,229,860 |

# 貸借対照表（秘書室）

令和2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 | 1,552,345 |
| 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 | 1,552,345 |
| 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 | 24,604,470 |
| 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 | 24,604,470 |
| 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 | | |
| 浮桟橋等 | 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 | | |
| 浮桟橋等 | 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 | 負債の部合計 | 26,156,815 |
| (1)有形固定資産 | 0 | | |
| 土地 | 0 | 正味財産の部 | |
| 土地以外 | 0 | 正味財産 | △23,656,813 |
| (2)無形固定資産 | 0 | （うち正味財産増減額） | 10,044,759 |
| 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 | | |
| | | 正味財産の部合計 | △23,656,813 |
| 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　平成31年4月1日　～　至　令和2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 | 34,388,907 |
| 人件費 | 27,115,169 |
| 物件費 | 5,721,393 |
| 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 | 1,552,345 |
| 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 | △34,388,907 |
| 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 | △34,388,907 |
| 特別収支の部 | |
| １特別収入 | 7,095,389 |
| 固定資産売却益 | 0 |
| その他特別収入 | 7,095,389 |
| 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 | 7,095,389 |
| 当期収支差額 | △27,293,518 |
| 一般財源共通調整 | 0 |
| 一般財源充当調整 | 37,338,277 |
| 再計（一般財源調整後） | 10,044,759 |

# キャッシュ・フロー計算書（秘書室）

自　平成31年4月1日　～　至　令和2年3月31日　（単位：円）

| 科　目 | 金　額 |
|---|---|
| Ⅰ行政サービス活動 | |
| １行政サービス活動収入 | 0 |
| 税収等 | 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 |
| 国庫支出金 | 0 |
| 都支出金 | 0 |
| 業務収入 | 0 |
| 保険料 | 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 |
| 金融収入 | 0 |
| 受取利息及び配当金 | 0 |
| ２行政サービス活動支出 | 37,338,277 |
| 行政支出 | 37,338,277 |
| 人件費 | 31,616,884 |
| 物件費 | 5,721,393 |
| 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 |
| 金融支出 | 0 |
| 特別区債利子・発行費 | 0 |
| その他借入金利子等 | 0 |
| 特別支出 | 0 |
| 災害復旧事業支出 | 0 |
| 行政サービス活動収支差額 | △37,338,277 |

| 科　目 | 金　額 |
|---|---|
| Ⅱ社会資本整備等投資活動 | |
| １社会資本整備等投資活動収入 | 0 |
| 国庫支出金等 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 |
| 都支出金 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 |
| 繰入金等 | 0 |
| 財産収入 | 0 |
| 財産売払収入 | 0 |
| 基金繰入金 | 0 |
| 財政調整基金 | 0 |
| 減債基金 | 0 |
| 特定目的基金 | 0 |
| 定額運用基金 | 0 |
| 貸付金元金収入 | 0 |
| その他社会資本整備等投資活動収入 | 0 |
| ２社会資本整備等投資活動支出 | 0 |
| 社会資本整備支出 | 0 |
| 物件費 | 0 |
| 補助費等 | 0 |
| 投資的経費 | 0 |
| 基金積立金 | 0 |
| 財政調整基金 | 0 |
| 減債基金 | 0 |
| 特定目的基金 | 0 |
| 定額運用基金 | 0 |
| 貸付金・出資金等 | 0 |
| 貸付金 | 0 |
| 繰出金 | 0 |
| 出資金・出捐金 | 0 |
| 有価証券 | 0 |
| 社会資本整備等投資活動収支差額 | 0 |
| 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | △37,338,277 |
| 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 | △37,338,277 |
| 一般財源共通調整 | 0 |
| 一般財源充当調整 | 37,338,277 |
| 行政サービス活動 | 37,338,277 |
| 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　平成31年4月1日　～　至　令和2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 | 0 | 0 | 1,239,005 | △33,701,572 |
| 当期変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,044,759 | 10,044,759 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額（調整後） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,044,759 | 10,044,759 |
| 当期末残高 | △34,940,577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,283,764 | △23,656,813 |

# 貸借対照表（総務課）

令和2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 | 14,902,515 |
| 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 | 14,902,515 |
| 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 | 236,202,912 |
| 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 | 236,202,912 |
| Ⅱ固定資産 | 1,052,300,836 | その他固定負債 | 0 |
| １行政財産 | 1,006,723,569 | | |
| (1)有形固定資産 | 1,006,723,569 | | |
| 土地 | 95,830,027 | | |
| 建物 | 801,656,349 | | |
| 工作物 | 109,237,193 | | |
| 立木 | 0 | | |
| 浮桟橋等 | 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 | | |
| 浮桟橋等 | 0 | | |
| (2)無形固定資産 | 0 | | |
| ３重要物品 | 23,359,875 | | |
| ４インフラ資産 | 0 | 負債の部合計 | 251,105,427 |
| (1)有形固定資産 | 0 | | |
| 土地 | 0 | 正味財産の部 | |
| 土地以外 | 0 | 正味財産 | 801,195,409 |
| (2)無形固定資産 | 0 | （うち正味財産増減額） | 20,601,546 |
| 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 | 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 | | |
| | | 正味財産の部合計 | 801,195,409 |
| 資産の部合計 | 1,052,300,836 | 負債及び正味財産の部合計 | 1,052,300,836 |

# 行政コスト計算書（総務課）

自　平成31年4月1日　～　至　令和2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 | 239,451,321 |
| 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 | 9,700,000 |
| 都支出金 | 30,756,285 |
| 分担金及び負担金 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 10,081,658 |
| 財産収入 | 0 |
| 諸収入 | 162,262,378 |
| 寄附金 | 26,651,000 |
| 繰入金 | 0 |
| その他行政収入 | 0 |
| ２行政費用 | 1,344,530,592 |
| 人件費 | 254,017,869 |
| 物件費 | 651,533,343 |
| 維持補修費 | 60,996,395 |
| 扶助費 | 0 |
| 補助費等 | 269,264,173 |
| 投資的経費 | 0 |
| 出資金･出捐金 | 0 |
| 繰出金 | 0 |
| 減価償却費 | 64,613,352 |
| 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 | 14,902,515 |
| 退職給与引当金繰入額 | 30,878,445 |
| その他行政費用 | 0 |
| 行政収支差額 | △1,105,079,271 |
| 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 | 7,257,568 |
| 特別区債利子 | 0 |
| 特別区債発行費 | 0 |
| その他借入金利子等 | 7,257,568 |
| 金融収支差額 | △7,257,568 |
| 通常収支差額 | △1,112,336,839 |
| 特別収支の部 | |
| １特別収入 | 230,908 |
| 固定資産売却益 | 0 |
| その他特別収入 | 230,908 |
| 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 | 230,908 |
| 当期収支差額 | △1,112,105,931 |
| 一般財源共通調整 | △176,651,000 |
| 一般財源充当調整 | 1,217,988,230 |
| 再計（一般財源調整後） | △70,768,701 |

# キャッシュ・フロー計算書（総務課）

自　平成31年4月1日　～　至　令和2年3月31日　　（単位：円）

| 科　目 | 金　額 |
|---|---|
| Ⅰ行政サービス活動 | |
| １行政サービス活動収入 | 239,451,321 |
| 税収等 | 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 |
| 国庫支出金 | 9,700,000 |
| 都支出金 | 30,756,285 |
| 業務収入 | 198,995,036 |
| 保険料 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 10,081,658 |
| 財産収入 | 0 |
| 諸収入 | 162,262,378 |
| 寄附金 | 26,651,000 |
| 繰入金 | 0 |
| 金融収入 | 0 |
| 受取利息及び配当金 | 0 |
| ２行政サービス活動支出 | 1,280,788,551 |
| 行政支出 | 1,273,530,983 |
| 人件費 | 291,737,072 |
| 物件費 | 651,533,343 |
| 維持補修費 | 60,996,395 |
| 扶助費 | 0 |
| 補助費等 | 269,264,173 |
| 投資的経費 | 0 |
| 出資金・出捐金 | 0 |
| 繰出金 | 0 |
| 金融支出 | 7,257,568 |
| 特別区債利子・発行費 | 0 |
| その他借入金利子等 | 7,257,568 |
| 特別支出 | 0 |
| 災害復旧事業支出 | 0 |
| 行政サービス活動収支差額 | △1,041,337,230 |

| 科　目 | 金　額 |
|---|---|
| Ⅱ社会資本整備等投資活動 | |
| １社会資本整備等投資活動収入 | 37,337,000 |
| 国庫支出金等 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 |
| 都支出金 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 |
| 繰入金等 | 0 |
| 財産収入 | 0 |
| 財産売払収入 | 0 |
| 基金繰入金 | 37,337,000 |
| 財政調整基金 | 0 |
| 減債基金 | 0 |
| 特定目的基金 | 37,337,000 |
| 定額運用基金 | 0 |
| 貸付金元金収入 | 0 |
| その他社会資本整備等投資活動収入 | 0 |
| ２社会資本整備等投資活動支出 | 0 |
| 社会資本整備支出 | 0 |
| 物件費 | 0 |
| 補助費等 | 0 |
| 投資的経費 | 0 |
| 基金積立金 | 0 |
| 財政調整基金 | 0 |
| 減債基金 | 0 |
| 特定目的基金 | 0 |
| 定額運用基金 | 0 |
| 貸付金・出資金等 | 0 |
| 貸付金 | 0 |
| 繰出金 | 0 |
| 出資金・出捐金 | 0 |
| 有価証券 | 0 |
| 社会資本整備等投資活動収支差額 | 37,337,000 |
| 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | △1,004,000,230 |
| 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 | 90,615,747 |
| 公債費 | 0 |
| 基金運用金償還 | 0 |
| その他借入金等償還 | 90,615,747 |
| 財務活動収支差額 | △90,615,747 |
| 収支差額合計 | △1,094,615,977 |
| 一般財源共通調整 | △176,651,000 |
| 一般財源充当調整 | 1,271,266,977 |
| 行政サービス活動 | 1,217,988,230 |
| 社会資本整備等投資活動 | △37,337,000 |
| 財務活動 | 90,615,747 |
| 再計（一般財源調整後） | 0 |

# 正味財産変動計算書（総務課）

自　平成31年4月1日　～　至　令和2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 | 0 | 11,242,309 | 305,235,543 | △147,469,633 | 780,593,863 |
| 当期変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,430,000 | 35,661,500 | 53,278,747 | △70,768,701 | 20,601,546 |
| 固定資産等の増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,430,000 | 0 | △37,337,000 | 0 | △34,907,000 |
| 特別区債等の増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,615,747 | 0 | 90,615,747 |
| その他内部取引による増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,661,500 | 0 | 0 | 35,661,500 |
| 当期収支差額（調整後） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △70,768,701 | △70,768,701 |
| 当期末残高 | 611,585,644 | 0 | 0 | 0 | 2,430,000 | 46,903,809 | 358,514,290 | △218,238,334 | 801,195,409 |

# 貸借対照表（職員課）

令和2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 | 11,953,059 |
| 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 | 11,953,059 |
| 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 | 189,454,419 |
| 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 | 189,454,419 |
| Ⅱ固定資産 | 553,924,429 | その他固定負債 | 0 |
| １行政財産 | 535,521,228 | | |
| (1)有形固定資産 | 535,521,228 | | |
| 土地 | 135,169,830 | | |
| 建物 | 400,351,398 | | |
| 工作物 | 0 | | |
| 立木 | 0 | | |
| 浮桟橋等 | 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 | | |
| 浮桟橋等 | 0 | | |
| (2)無形固定資産 | 0 | | |
| ３重要物品 | 1 | | |
| ４インフラ資産 | 0 | 負債の部合計 | 201,407,478 |
| (1)有形固定資産 | 0 | | |
| 土地 | 0 | 正味財産の部 | |
| 土地以外 | 0 | 正味財産 | 352,516,951 |
| (2)無形固定資産 | 0 | （うち正味財産増減額） | △364,904 |
| ５リース資産 | 0 | | |
| ６ソフトウェア | 18,403,200 | | |
| 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 | | |
| | | 正味財産の部合計 | 352,516,951 |
| 資産の部合計 | 553,924,429 | 負債及び正味財産の部合計 | 553,924,429 |

# 行政コスト計算書（職員課）

自　平成31年4月1日　～　至　令和2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 | 55,258,327 |
| 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 | 24,636,126 |
| 使用料及び手数料 | 0 |
| 財産収入 | 26,081,895 |
| 諸収入 | 4,540,306 |
| 寄附金 | 0 |
| 繰入金 | 0 |
| その他行政収入 | 0 |
| ２行政費用 | 2,742,554,578 |
| 人件費 | 2,344,750,053 |
| 物件費 | 300,384,124 |
| 維持補修費 | 10,532,680 |
| 扶助費 | 0 |
| 補助費等 | 26,473,204 |
| 投資的経費 | 17,559,695 |
| 出資金･出捐金 | 0 |
| 繰出金 | 0 |
| 減価償却費 | 29,199,438 |
| 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 | 11,953,059 |
| 退職給与引当金繰入額 | 1,702,325 |
| その他行政費用 | 0 |
| 行政収支差額 | △2,687,296,251 |
| 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 | △2,687,296,251 |
| 特別収支の部 | |
| １特別収入 | 10,384,466 |
| 固定資産売却益 | 0 |
| その他特別収入 | 10,384,466 |
| 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 | 10,384,466 |
| 当期収支差額 | △2,676,911,785 |
| 一般財源共通調整 | 0 |
| 一般財源充当調整 | 2,676,546,881 |
| 再計（一般財源調整後） | △364,904 |

# キャッシュ・フロー計算書（職員課）

自　平成31年4月1日　～　至　令和2年3月31日　　（単位：円）

| 科　目 | 金　額 |
|---|---|
| Ⅰ行政サービス活動 | |
| １行政サービス活動収入 | 55,258,327 |
| 税収等 | 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 |
| 国庫支出金 | 0 |
| 都支出金 | 0 |
| 業務収入 | 55,258,327 |
| 保険料 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 24,636,126 |
| 使用料及び手数料 | 0 |
| 財産収入 | 26,081,895 |
| 諸収入 | 4,540,306 |
| 寄附金 | 0 |
| 繰入金 | 0 |
| 金融収入 | 0 |
| 受取利息及び配当金 | 0 |
| ２行政サービス活動支出 | 2,731,805,208 |
| 行政支出 | 2,731,805,208 |
| 人件費 | 2,376,855,505 |
| 物件費 | 300,384,124 |
| 維持補修費 | 10,532,680 |
| 扶助費 | 0 |
| 補助費等 | 26,473,204 |
| 投資的経費 | 17,559,695 |
| 出資金・出捐金 | 0 |
| 繰出金 | 0 |
| 金融支出 | 0 |
| 特別区債利子・発行費 | 0 |
| その他借入金利子等 | 0 |
| 特別支出 | 0 |
| 災害復旧事業支出 | 0 |
| 行政サービス活動収支差額 | △2,676,546,881 |

| 科　目 | 金　額 |
|---|---|
| Ⅱ社会資本整備等投資活動 | |
| １社会資本整備等投資活動収入 | 0 |
| 国庫支出金等 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 |
| 都支出金 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 |
| 繰入金等 | 0 |
| 財産収入 | 0 |
| 財産売払収入 | 0 |
| 基金繰入金 | 0 |
| 財政調整基金 | 0 |
| 減債基金 | 0 |
| 特定目的基金 | 0 |
| 定額運用基金 | 0 |
| 貸付金元金収入 | 0 |
| その他社会資本整備等投資活動収入 | 0 |
| ２社会資本整備等投資活動支出 | 0 |
| 社会資本整備支出 | 0 |
| 物件費 | 0 |
| 補助費等 | 0 |
| 投資的経費 | 0 |
| 基金積立金 | 0 |
| 財政調整基金 | 0 |
| 減債基金 | 0 |
| 特定目的基金 | 0 |
| 定額運用基金 | 0 |
| 貸付金・出資金等 | 0 |
| 貸付金 | 0 |
| 繰出金 | 0 |
| 出資金・出捐金 | 0 |
| 有価証券 | 0 |
| 社会資本整備等投資活動収支差額 | 0 |
| 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | △2,676,546,881 |
| 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 | △2,676,546,881 |
| 一般財源共通調整 | 0 |
| 一般財源充当調整 | 2,676,546,881 |
| 行政サービス活動 | 2,676,546,881 |
| 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（職員課）

自　平成31年4月1日　～　至　令和2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 | 184,550,098 | 23,004,000 | △94,437,683 | 352,881,855 |
| 当期変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △364,904 | △364,904 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額（調整後） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △364,904 | △364,904 |
| 当期末残高 | 239,765,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184,550,098 | 23,004,000 | △94,802,587 | 352,516,951 |

# 貸借対照表（経理課）

令和2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 | 4,191,332 |
| 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 | 4,191,332 |
| 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 | 66,432,069 |
| 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 | 66,432,069 |
| Ⅱ固定資産 | 16,008,208,024 | 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 | | |
| 浮桟橋等 | 0 | | |
| (2)無形固定資産 | 0 | | |
| ２普通財産 | 15,448,208,024 | | |
| (1)有形固定資産 | 15,448,208,024 | | |
| 土地 | 15,433,787,753 | | |
| 建物 | 14,420,271 | | |
| 工作物 | 0 | | |
| 立木 | 0 | | |
| 浮桟橋等 | 0 | | |
| (2)無形固定資産 | 0 | | |
| ３重要物品 | 0 | | |
| ４インフラ資産 | 0 | 負債の部合計 | 70,623,401 |
| (1)有形固定資産 | 0 | | |
| 土地 | 0 | 正味財産の部 | |
| 土地以外 | 0 | 正味財産 | 15,937,584,623 |
| (2)無形固定資産 | 0 | （うち正味財産増減額） | 10,640,924,604 |
| 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 | | |
| | | 正味財産の部合計 | 15,937,584,623 |
| 資産の部合計 | 16,008,208,024 | 負債及び正味財産の部合計 | 16,008,208,024 |

# 行政コスト計算書（経理課）

自　平成31年4月1日　～　至　令和2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 | 58,834,383 |
| 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 | 58,834,383 |
| 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 | 102,610,862 |
| 人件費 | 69,961,751 |
| 物件費 | 17,576,081 |
| 維持補修費 | 8,962,800 |
| 扶助費 | 0 |
| 補助費等 | 1,161,413 |
| 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 | 4,191,332 |
| 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 | △43,776,479 |
| 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 | △27,276,479 |
| 特別収支の部 | |
| １特別収入 | 7,497,997 |
| 固定資産売却益 | 0 |
| その他特別収入 | 7,497,997 |
| ２特別費用 | 1,669,972,232 |
| 固定資産売却損 | 0 |
| 固定資産除却損 | 1,669,972,232 |
| 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 | △1,662,474,235 |
| 当期収支差額 | △1,689,750,714 |
| 一般財源共通調整 | 0 |
| 一般財源充当調整 | 33,833,310 |
| 再計（一般財源調整後） | △1,655,917,404 |

# キャッシュ・フロー計算書（経理課）

自　平成31年4月1日　～　至　令和2年3月31日　　（単位：円）

| 科　目 | 金　額 |
|---|---|
| Ⅰ行政サービス活動 | |
| １行政サービス活動収入 | 75,334,383 |
| 税収等 | 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 |
| 国庫支出金 | 0 |
| 都支出金 | 0 |
| 業務収入 | 58,834,383 |
| 保険料 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 0 |
| 財産収入 | 58,834,383 |
| 諸収入 | 0 |
| 寄附金 | 0 |
| 繰入金 | 0 |
| 金融収入 | 16,500,000 |
| 受取利息及び配当金 | 16,500,000 |
| ２行政サービス活動支出 | 109,167,693 |
| 行政支出 | 109,167,693 |
| 人件費 | 81,467,399 |
| 物件費 | 17,576,081 |
| 維持補修費 | 8,962,800 |
| 扶助費 | 0 |
| 補助費等 | 1,161,413 |
| 投資的経費 | 0 |
| 出資金・出捐金 | 0 |
| 繰出金 | 0 |
| 金融支出 | 0 |
| 特別区債利子・発行費 | 0 |
| その他借入金利子等 | 0 |
| 特別支出 | 0 |
| 災害復旧事業支出 | 0 |
| 行政サービス活動収支差額 | △33,833,310 |

| 科　目 | 金　額 |
|---|---|
| Ⅱ社会資本整備等投資活動 | |
| １社会資本整備等投資活動収入 | 0 |
| 国庫支出金等 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 |
| 都支出金 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 |
| 繰入金等 | 0 |
| 財産収入 | 0 |
| 財産売払収入 | 0 |
| 基金繰入金 | 0 |
| 財政調整基金 | 0 |
| 減債基金 | 0 |
| 特定目的基金 | 0 |
| 定額運用基金 | 0 |
| 貸付金元金収入 | 0 |
| その他社会資本整備等投資活動収入 | 0 |
| ２社会資本整備等投資活動支出 | 0 |
| 社会資本整備支出 | 0 |
| 物件費 | 0 |
| 補助費等 | 0 |
| 投資的経費 | 0 |
| 基金積立金 | 0 |
| 財政調整基金 | 0 |
| 減債基金 | 0 |
| 特定目的基金 | 0 |
| 定額運用基金 | 0 |
| 貸付金・出資金等 | 0 |
| 貸付金 | 0 |
| 繰出金 | 0 |
| 出資金・出捐金 | 0 |
| 有価証券 | 0 |
| 社会資本整備等投資活動収支差額 | 0 |
| 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | △33,833,310 |
| 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 | △33,833,310 |
| 一般財源共通調整 | 0 |
| 一般財源充当調整 | 33,833,310 |
| 行政サービス活動 | 33,833,310 |
| 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　平成31年4月1日　～　至　令和2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 | 5,512,887,897 | △12,535,655,275 | 8,449,822,952 | 5,296,660,019 |
| 当期変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,296,842,008 | 0 | △1,655,917,404 | 10,640,924,604 |
| 固定資産等の増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,296,842,008 | 0 | 0 | 12,296,842,008 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額（調整後） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,655,917,404 | △1,655,917,404 |
| 当期末残高 | 3,869,604,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,809,729,905 | △12,535,655,275 | 6,793,905,548 | 15,937,584,623 |

# 貸借対照表（税務課）

令和2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 | 791,225,578 | Ⅰ流動負債 | 45,291,524 |
| 現金預金 | 0 | 還付未済金 | 26,352,912 |
| 収入未済 | 882,022,245 | 特別区債 | 0 |
| 税収入未済 | 882,022,245 | 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 | △90,796,667 | 賞与引当金 | 18,938,612 |
| 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 | 300,174,535 |
| 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 | 300,174,535 |
| 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 | | |
| 浮桟橋等 | 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 | | |
| 浮桟橋等 | 0 | | |
| (2)無形固定資産 | 0 | | |
| ３重要物品 | 0 | | |
| ４インフラ資産 | 0 | 負債の部合計 | 345,466,059 |
| (1)有形固定資産 | 0 | | |
| 土地 | 0 | 正味財産の部 | |
| 土地以外 | 0 | 正味財産 | 445,759,519 |
| (2)無形固定資産 | 0 | （うち正味財産増減額） | △82,507,123 |
| 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 | | |
| | | 正味財産の部合計 | 445,759,519 |
| 資産の部合計 | 791,225,578 | 負債及び正味財産の部合計 | 791,225,578 |

# 行政コスト計算書（税務課）

自　平成31年4月1日　～　至　令和2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 | 32,321,310,864 |
| 特別区税 | 31,890,784,149 |
| 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 | 353,350,501 |
| 分担金及び負担金 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 3,628,200 |
| 財産収入 | 0 |
| 諸収入 | 73,548,014 |
| 寄附金 | 0 |
| 繰入金 | 0 |
| その他行政収入 | 0 |
| ２行政費用 | 748,056,715 |
| 人件費 | 310,695,570 |
| 物件費 | 184,191,220 |
| 維持補修費 | 0 |
| 扶助費 | 0 |
| 補助費等 | 112,160,459 |
| 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 | 90,796,667 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 |
| 賞与引当金繰入額 | 18,938,612 |
| 退職給与引当金繰入額 | 31,274,187 |
| その他行政費用 | 0 |
| 行政収支差額 | 31,573,254,149 |
| 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 | 31,573,254,149 |
| 特別収支の部 | |
| １特別収入 | 3,532,156 |
| 固定資産売却益 | 0 |
| その他特別収入 | 3,532,156 |
| ２特別費用 | 5,019,737 |
| 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 | 5,019,737 |
| 貸倒損失 | 0 |
| その他特別費用 | 0 |
| 特別収支差額 | △1,487,581 |
| 当期収支差額 | 31,571,766,568 |
| 一般財源共通調整 | △31,882,791,938 |
| 一般財源充当調整 | 228,518,247 |
| 再計（一般財源調整後） | △82,507,123 |

# キャッシュ・フロー計算書（税務課）

自　平成31年4月1日　～　至　令和2年3月31日　　（単位：円）

| 科　目 | 金　額 |
|---|---|
| Ⅰ行政サービス活動 | |
| １行政サービス活動収入 | 32,313,444,106 |
| 税収等 | 31,882,791,938 |
| 特別区税 | 31,882,791,938 |
| 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 |
| 国庫支出金 | 0 |
| 都支出金 | 353,350,501 |
| 業務収入 | 77,301,667 |
| 保険料 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 3,628,200 |
| 財産収入 | 0 |
| 諸収入 | 73,673,467 |
| 寄附金 | 0 |
| 繰入金 | 0 |
| 金融収入 | 0 |
| 受取利息及び配当金 | 0 |
| ２行政サービス活動支出 | 659,170,415 |
| 行政支出 | 659,170,415 |
| 人件費 | 359,126,671 |
| 物件費 | 184,191,220 |
| 維持補修費 | 0 |
| 扶助費 | 0 |
| 補助費等 | 115,852,524 |
| 投資的経費 | 0 |
| 出資金･出捐金 | 0 |
| 繰出金 | 0 |
| 金融支出 | 0 |
| 特別区債利子･発行費 | 0 |
| その他借入金利子等 | 0 |
| 特別支出 | 0 |
| 災害復旧事業支出 | 0 |
| 行政サービス活動収支差額 | 31,654,273,691 |

| 科　目 | 金　額 |
|---|---|
| Ⅱ社会資本整備等投資活動 | |
| １社会資本整備等投資活動収入 | 0 |
| 国庫支出金等 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 |
| 都支出金 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 |
| 繰入金等 | 0 |
| 財産収入 | 0 |
| 財産売払収入 | 0 |
| 基金繰入金 | 0 |
| 財政調整基金 | 0 |
| 減債基金 | 0 |
| 特定目的基金 | 0 |
| 定額運用基金 | 0 |
| 貸付金元金収入 | 0 |
| その他社会資本整備等投資 | 0 |
| 活動収入 | |
| ２社会資本整備等投資活動支出 | 0 |
| 社会資本整備支出 | 0 |
| 物件費 | 0 |
| 補助費等 | 0 |
| 投資的経費 | 0 |
| 基金積立金 | 0 |
| 財政調整基金 | 0 |
| 減債基金 | 0 |
| 特定目的基金 | 0 |
| 定額運用基金 | 0 |
| 貸付金・出資金等 | 0 |
| 貸付金 | 0 |
| 繰出金 | 0 |
| 出資金･出捐金 | 0 |
| 有価証券 | 0 |
| 社会資本整備等投資活動収支差額 | 0 |
| 行政活動キャッシュ･フロー収支差額 | 31,654,273,691 |
| 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 | 31,654,273,691 |
| 一般財源共通調整 | △31,882,791,938 |
| 一般財源充当調整 | 228,518,247 |
| 行政サービス活動 | 228,518,247 |
| 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　平成31年4月1日　～　至　令和2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 | 773,969,413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △245,702,771 | 528,266,642 |
| 当期変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △82,507,123 | △82,507,123 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額（調整後） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △82,507,123 | △82,507,123 |
| 当期末残高 | 773,969,413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △328,209,894 | 445,759,519 |

# 貸借対照表（危機管理課）

令和2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 | 2,638,988 |
| 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 | 2,638,988 |
| 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 | 41,827,600 |
| 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 | 41,827,600 |
| Ⅱ固定資産 | 5,241,024 | 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 | | |
| 浮桟橋等 | 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 | | |
| 浮桟橋等 | 0 | | |
| (2)無形固定資産 | 0 | | |
| ３重要物品 | 5,241,024 | | |
| ４インフラ資産 | 0 | 負債の部合計 | 44,466,588 |
| (1)有形固定資産 | 0 | | |
| 土地 | 0 | 正味財産の部 | |
| 土地以外 | 0 | 正味財産 | △39,225,564 |
| (2)無形固定資産 | 0 | （うち正味財産増減額） | 5,633,279 |
| 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 | | |
| | | 正味財産の部合計 | △39,225,564 |
| 資産の部合計 | 5,241,024 | 負債及び正味財産の部合計 | 5,241,024 |

# 行政コスト計算書（危機管理課）

自　平成31年4月1日　～　至　令和2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 | 32,369,802 |
| 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 | 31,418,000 |
| 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 | 951,802 |
| 寄附金 | 0 |
| 繰入金 | 0 |
| その他行政収入 | 0 |
| ２行政費用 | 142,381,286 |
| 人件費 | 59,261,630 |
| 物件費 | 20,000,548 |
| 維持補修費 | 0 |
| 扶助費 | 0 |
| 補助費等 | 59,312,580 |
| 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 | 2,638,988 |
| 退職給与引当金繰入額 | 585,204 |
| その他行政費用 | 0 |
| 行政収支差額 | △110,011,484 |
| 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 | △110,011,484 |
| 特別収支の部 | |
| １特別収入 | 2,359,523 |
| 固定資産売却益 | 0 |
| その他特別収入 | 2,359,523 |
| 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 | 2,359,523 |
| 当期収支差額 | △107,651,961 |
| 一般財源共通調整 | 0 |
| 一般財源充当調整 | 113,285,240 |
| 再計（一般財源調整後） | 5,633,279 |

# キャッシュ・フロー計算書（危機管理課）

自　平成31年4月1日　～　至　令和2年3月31日　（単位：円）

| 科　目 | 金　額 |
|---|---|
| Ⅰ行政サービス活動 | |
| １行政サービス活動収入 | 32,369,802 |
| 税収等 | 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 |
| 国庫支出金 | 0 |
| 都支出金 | 31,418,000 |
| 業務収入 | 951,802 |
| 保険料 | 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 | 951,802 |
| 寄附金 | 0 |
| 繰入金 | 0 |
| 金融収入 | 0 |
| 受取利息及び配当金 | 0 |
| ２行政サービス活動支出 | 145,655,042 |
| 行政支出 | 145,655,042 |
| 人件費 | 66,341,914 |
| 物件費 | 20,000,548 |
| 維持補修費 | 0 |
| 扶助費 | 0 |
| 補助費等 | 59,312,580 |
| 投資的経費 | 0 |
| 出資金・出捐金 | 0 |
| 繰出金 | 0 |
| 金融支出 | 0 |
| 特別区債利子・発行費 | 0 |
| その他借入金利子等 | 0 |
| 特別支出 | 0 |
| 災害復旧事業支出 | 0 |
| 行政サービス活動収支差額 | △113,285,240 |

| 科　目 | 金　額 |
|---|---|
| Ⅱ社会資本整備等投資活動 | |
| １社会資本整備等投資活動収入 | 0 |
| 国庫支出金等 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 |
| 都支出金 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 |
| 繰入金等 | 0 |
| 財産収入 | 0 |
| 財産売払収入 | 0 |
| 基金繰入金 | 0 |
| 財政調整基金 | 0 |
| 減債基金 | 0 |
| 特定目的基金 | 0 |
| 定額運用基金 | 0 |
| 貸付金元金収入 | 0 |
| その他社会資本整備等投資活動収入 | 0 |
| ２社会資本整備等投資活動支出 | 0 |
| 社会資本整備支出 | 0 |
| 物件費 | 0 |
| 補助費等 | 0 |
| 投資的経費 | 0 |
| 基金積立金 | 0 |
| 財政調整基金 | 0 |
| 減債基金 | 0 |
| 特定目的基金 | 0 |
| 定額運用基金 | 0 |
| 貸付金・出資金等 | 0 |
| 貸付金 | 0 |
| 繰出金 | 0 |
| 出資金・出捐金 | 0 |
| 有価証券 | 0 |
| 社会資本整備等投資活動収支差額 | 0 |
| 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | △113,285,240 |
| 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 | △113,285,240 |
| 一般財源共通調整 | 0 |
| 一般財源充当調整 | 113,285,240 |
| 行政サービス活動 | 113,285,240 |
| 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　平成31年4月1日　～　至　令和2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 | 0 | 5,823,360 | △5,753,508 | △44,858,843 |
| 当期変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,633,279 | 5,633,279 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額（調整後） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,633,279 | 5,633,279 |
| 当期末残高 | △44,928,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,823,360 | △120,229 | △39,225,564 |

# 貸借対照表（防災課）

令和2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 | 4,657,035 |
| 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 | 4,657,035 |
| 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 | 73,813,410 |
| 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 | 73,813,410 |
| Ⅱ固定資産 | 750,682,243 | その他固定負債 | 0 |
| １行政財産 | 627,528,496 | | |
| (1)有形固定資産 | 627,528,496 | | |
| 土地 | 11,764,766 | | |
| 建物 | 488,726,148 | | |
| 工作物 | 127,037,582 | | |
| 立木 | 0 | | |
| 浮桟橋等 | 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 | | |
| 浮桟橋等 | 0 | | |
| (2)無形固定資産 | 0 | | |
| ３重要物品 | 123,153,747 | | |
| ４インフラ資産 | 0 | 負債の部合計 | 78,470,445 |
| (1)有形固定資産 | 0 | | |
| 土地 | 0 | 正味財産の部 | |
| 土地以外 | 0 | 正味財産 | 672,211,798 |
| (2)無形固定資産 | 0 | （うち正味財産増減額） | 129,611,937 |
| 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 | | |
| | | 正味財産の部合計 | 672,211,798 |
| 資産の部合計 | 750,682,243 | 負債及び正味財産の部合計 | 750,682,243 |

# 行政コスト計算書（防災課）

自　平成31年4月1日　～　至　令和2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 | 44,994 |
| 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 | 44,994 |
| 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 | 408,740,799 |
| 人件費 | 83,124,614 |
| 物件費 | 209,403,079 |
| 維持補修費 | 25,946,503 |
| 扶助費 | 0 |
| 補助費等 | 39,052,602 |
| 投資的経費 | 15,392,200 |
| 出資金･出捐金 | 0 |
| 繰出金 | 0 |
| 減価償却費 | 30,077,249 |
| 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 | 4,657,035 |
| 退職給与引当金繰入額 | 1,087,517 |
| その他行政費用 | 0 |
| 行政収支差額 | △408,695,805 |
| 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 | △408,695,805 |
| 特別収支の部 | |
| １特別収入 | 1,798,003 |
| 固定資産売却益 | 0 |
| その他特別収入 | 1,798,003 |
| ２特別費用 | 28 |
| 固定資産売却損 | 0 |
| 固定資産除却損 | 28 |
| 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 | 1,797,975 |
| 当期収支差額 | △406,897,830 |
| 一般財源共通調整 | 0 |
| 一般財源充当調整 | 385,233,887 |
| 再計（一般財源調整後） | △21,663,943 |

# キャッシュ・フロー計算書（防災課）

自　平成31年4月1日　～　至　令和2年3月31日　（単位：円）

| 科　目 | 金　額 |
|---|---|
| Ⅰ行政サービス活動 | |
| １行政サービス活動収入 | 44,994 |
| 税収等 | 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 |
| 国庫支出金 | 0 |
| 都支出金 | 44,994 |
| 業務収入 | 0 |
| 保険料 | 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 |
| 金融収入 | 0 |
| 受取利息及び配当金 | 0 |
| ２行政サービス活動支出 | 385,278,881 |
| 行政支出 | 385,278,881 |
| 人件費 | 95,484,497 |
| 物件費 | 209,403,079 |
| 維持補修費 | 25,946,503 |
| 扶助費 | 0 |
| 補助費等 | 39,052,602 |
| 投資的経費 | 15,392,200 |
| 出資金・出捐金 | 0 |
| 繰出金 | 0 |
| 金融支出 | 0 |
| 特別区債利子・発行費 | 0 |
| その他借入金利子等 | 0 |
| 特別支出 | 0 |
| 災害復旧事業支出 | 0 |
| 行政サービス活動収支差額 | △385,233,887 |

| 科　目 | 金　額 |
|---|---|
| Ⅱ社会資本整備等投資活動 | |
| １社会資本整備等投資活動収入 | 6,705,000 |
| 国庫支出金等 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 |
| 都支出金 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 |
| 繰入金等 | 0 |
| 財産収入 | 0 |
| 財産売払収入 | 0 |
| 基金繰入金 | 6,705,000 |
| 財政調整基金 | 0 |
| 減債基金 | 0 |
| 特定目的基金 | 6,705,000 |
| 定額運用基金 | 0 |
| 貸付金元金収入 | 0 |
| その他社会資本整備等投資活動収入 | 0 |
| ２社会資本整備等投資活動支出 | 123,153,740 |
| 社会資本整備支出 | 123,153,740 |
| 物件費 | 0 |
| 補助費等 | 0 |
| 投資的経費 | 123,153,740 |
| 基金積立金 | 0 |
| 財政調整基金 | 0 |
| 減債基金 | 0 |
| 特定目的基金 | 0 |
| 定額運用基金 | 0 |
| 貸付金・出資金等 | 0 |
| 貸付金 | 0 |
| 繰出金 | 0 |
| 出資金・出捐金 | 0 |
| 有価証券 | 0 |
| 社会資本整備等投資活動収支差額 | △116,448,740 |
| 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | △501,682,627 |
| 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 | △501,682,627 |
| 一般財源共通調整 | 0 |
| 一般財源充当調整 | 501,682,627 |
| 行政サービス活動 | 385,233,887 |
| 社会資本整備等投資活動 | 116,448,740 |
| 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　平成31年4月1日　～　至　令和2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 | 458,416,524 | △9,666,000 | △57,885,857 | 542,599,861 |
| 当期変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,827,140 | 116,448,740 | △21,663,943 | 129,611,937 |
| 固定資産等の増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,448,740 | 0 | 116,448,740 |
| 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 | 34,827,140 | 0 | 0 | 34,827,140 |
| 当期収支差額（調整後） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △21,663,943 | △21,663,943 |
| 当期末残高 | 151,735,194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493,243,664 | 106,782,740 | △79,549,800 | 672,211,798 |