

区 民 部

区民部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位:円)

	令和元年度 (令和2年3月31日現在)	平成30年度 (平成31年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	1,207,000,000	1,188,000,000	19,000,000	1.6
固定資産	25,974,961,509	25,949,405,993	25,555,516	0.1
行政財産	20,760,795,509	21,220,700,998	△459,905,489	△2.2
普通財産	4,036,719,269	4,059,529,614	△22,810,345	△0.6
重要物品	72,738,191	82,043,361	△9,305,170	△11.3
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	604,708,540	87,132,020	517,576,520	594.0
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	27,181,961,509	27,137,405,993	44,555,516	0.2
負債の部				
流動負債	65,432,961	63,101,745	2,331,216	3.7
固定負債	942,651,926	1,021,208,977	△78,557,051	△7.7
負債の部合計	1,008,084,887	1,084,310,722	△76,225,835	△7.0
正味財産の部合計	26,173,876,622	26,053,095,271	120,781,351	0.5

2 行政コスト計算書

(単位:円)

	令和元年度 〔自平成31年4月1日 至令和2年3月31日〕	平成30年度 〔自平成30年4月1日 至平成31年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	1,370,991,066	1,239,816,549	131,174,517	10.6
行政費用	7,168,448,990	7,190,743,458	△22,294,468	△0.3
行政収支差額	△5,797,457,924	△5,950,926,909	153,468,985	2.6
金融収入	0	0	0	—
金融費用	2,867,456	3,106,410	△238,954	△7.7
金融収支差額	△2,867,456	△3,106,410	238,954	7.7
通常収支差額	△5,800,325,380	△5,954,033,319	153,707,939	2.6
特別収入	25,234,336	31,898,070	△6,663,734	△20.9
特別費用	3	1,037,472	△1,037,469	△100.0
特別収支差額	25,234,333	30,860,598	△5,626,265	△18.2
当期収支差額	△5,775,091,047	△5,923,172,721	148,081,674	2.5
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)	4,989,852,697	5,175,175,728	△185,323,031	△3.6
再計	△785,238,350	△747,996,993	△37,241,357	△5.0

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	令和元年度 〔自平成31年4月1日 至令和2年3月31日〕	平成30年度 〔自平成30年4月1日 至平成31年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	1,370,991,066	1,239,836,208	131,154,858	10.6
行政サービス活動支出	6,360,843,763	6,415,011,936	△54,168,173	△0.8
行政サービス活動収支差額	△4,989,852,697	△5,175,175,728	185,323,031	3.6
社会資本整備等投資活動収入	1,240,775,000	1,232,135,000	8,640,000	0.7
社会資本整備等投資活動支出	2,076,431,865	2,421,093,352	△344,661,487	△14.2
社会資本整備等投資活動収支差額	△835,656,865	△1,188,958,352	353,301,487	29.7
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	16,146,000	16,146,000	0	0.0
財務活動収支差額	△16,146,000	△16,146,000	0	0.0
収支差額合計	△5,841,655,562	△6,380,280,080	538,624,518	8.4
一般財源共通調整	0	0	0	—
一般財源充当調整	5,841,655,562	6,380,280,080	△538,624,518	△8.4
再計	0	0	0	—

貸借対照表(区民部)

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	1,207,000,000	Ⅰ 流動負債	65,432,961
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	49,286,961
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	942,651,926
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	1,207,000,000	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	781,191,926
Ⅱ 固定資産	25,974,961,509	その他固定負債	161,460,000
1 行政財産	20,760,795,509		
(1) 有形固定資産	20,760,795,509		
土地	4,375,514,730		
建物	16,003,798,678		
工作物	378,027,101		
立木	3,455,000		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	4,036,719,269		
(1) 有形固定資産	4,036,719,269		
土地	3,174,893,833		
建物	848,472,099		
工作物	13,353,337		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	72,738,191		
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	604,708,540		
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	1,008,084,887
		正味財産の部	
		正味財産	26,173,876,622
		(うち正味財産増減額)	120,781,351
		正味財産の部合計	26,173,876,622
資産の部合計	27,181,961,509	負債及び正味財産の部合計	27,181,961,509

行政コスト計算書(区民部)

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	1,370,991,066
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	24,279,712
都支出金	103,690,421
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	456,004,214
財産収入	100,244,221
諸収入	685,666,972
寄附金	1,105,526
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	7,168,448,990
人件費	896,534,765
物件費	2,360,299,731
維持補修費	92,994,626
扶助費	0
補助費等	2,269,950,917
投資的経費	608,914,533
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	843,876,346
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	49,286,961
退職給与引当金繰入額	45,149,275
その他行政費用	0
行政収支差額	△5,797,457,924
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	2,867,456
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	2,867,456
金融収支差額	△2,867,456
通常収支差額	△5,800,325,380
特別収支の部	
1 特別収入	25,234,336
固定資産売却益	0
その他特別収入	25,234,336
2 特別費用	3
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	0
特別収支差額	25,234,333
当期収支差額	△5,775,091,047
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	4,989,852,697
再計(一般財源調整後)	△785,238,350

キャッシュ・フロー計算書(区民部)

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	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	1,370,991,066	1 社会資本整備等投資活動収入	1,240,775,000
税金等	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	24,279,712	財産売却収入	0
都支出金	103,690,421	基金繰入金	52,775,000
業務収入	1,243,020,933	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	52,775,000
使用料及び手数料	456,004,214	定額運用基金	0
財産収入	100,244,221	貸付金元金収入	1,188,000,000
諸収入	685,666,972	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	1,105,526	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	2,076,431,865
金融収入	0	社会資本整備支出	869,431,865
受取利息及び配当金	0	物件費	9,460,000
2 行政サービス活動支出	6,360,843,763	補助費等	0
行政支出	6,357,976,307	投資的経費	859,971,865
人件費	1,025,816,500	基金積立金	0
物件費	2,360,299,731	財政調整基金	0
維持補修費	92,994,626	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	2,269,950,917	定額運用基金	0
投資的経費	608,914,533	貸付金・出資金等	1,207,000,000
出資金・出捐金	0	貸付金	1,207,000,000
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	2,867,456	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	2,867,456	社会資本整備等投資活動収支差額	△835,656,865
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△5,825,509,562
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△4,989,852,697	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	△5,841,655,562
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	5,841,655,562
		行政サービス活動	4,989,852,697
		社会資本整備等投資活動	835,656,865
		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(区民部)

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	25,121,131,231	0	0	81,190,000	85,178,105	341,104,060	1,852,928,972	△1,428,437,097	26,053,095,271
当期変動額	0	0	0	0	0	54,216,836	851,802,865	△785,238,350	120,781,351
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	835,656,865	0	835,656,865
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	54,216,836	0	0	54,216,836
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△785,238,350	△785,238,350
当期末残高	25,121,131,231	0	0	81,190,000	85,178,105	395,320,896	2,704,731,837	△2,213,675,447	26,173,876,622

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 減価却累計額	差引当期末 残高	当期末 償却額
行政財産	37,195,885,434	342,395,345	0	37,538,280,779	16,777,485,270	20,760,795,509	802,300,834
土地	4,375,514,730	0	0	4,375,514,730	0	4,375,514,730	0
建物	31,710,137,579	337,627,895	0	32,047,765,474	16,043,966,796	16,003,798,678	762,196,883
工作物	1,106,778,125	4,767,450	0	1,111,545,575	733,518,474	378,027,101	40,103,951
立木	3,455,000	0	0	3,455,000	0	3,455,000	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
普通財産	4,136,979,705	0	0	4,136,979,705	100,260,436	4,036,719,269	22,810,345
土地	3,174,893,833	0	0	3,174,893,833	0	3,174,893,833	0
建物	929,594,872	0	0	929,594,872	81,122,773	848,472,099	20,683,938
工作物	32,491,000	0	0	32,491,000	19,137,663	13,353,337	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	228,757,210	9,460,000	4,954,175	233,263,035	160,524,844	72,738,191	18,765,167
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	87,132,020	1,225,470,030	707,893,510	604,708,540	0	604,708,540	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	41,648,754,369	1,577,325,375	712,847,685	42,513,232,059	17,038,270,550	25,474,961,509	843,876,346

貸借対照表(区民生活課)

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	13,427,787
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	13,427,787
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	212,828,667
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	212,828,667
II 固定資産	323,480,481	その他固定負債	0
1 行政財産	3,937,640		
(1) 有形固定資産	3,937,640		
土地	0		
建物	0		
工作物	3,937,640		
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	319,542,840		
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	226,256,454
		正味財産の部	
		正味財産	97,224,027
		(うち正味財産増減額)	279,005,089
		正味財産の部合計	97,224,027
資産の部合計	323,480,481	負債及び正味財産の部合計	323,480,481

行政コスト計算書(区民生活課)

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	125,418,481
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	24,096,000
都支出金	15,028,067
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	86,219,568
財産収入	0
諸収入	74,846
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	444,307,678
人件費	246,337,984
物件費	149,513,670
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	22,530,100
投資的経費	7,499
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	315,560
調整減価償却費	186,804
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	13,427,787
退職給与引当金繰入額	11,988,274
その他行政費用	0
行政収支差額	△318,889,197
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	△318,889,197
特別収支の部	
1 特別収入	319,718
固定資産売却益	0
その他特別収入	319,718
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	319,718
当期収支差額	△318,569,479
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	327,844,924
再計(一般財源調整後)	9,275,445

キャッシュ・フロー計算書(区民生活課)

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	125,418,481
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	24,096,000
都支出金	15,028,067
業務収入	86,294,414
保険料	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	86,219,568
財産収入	0
諸収入	74,846
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	453,263,405
行政支出	453,263,405
人件費	281,212,136
物件費	149,513,670
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	22,530,100
投資的経費	7,499
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	△327,844,924

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	269,542,840
社会資本整備支出	269,542,840
物件費	0
補助費等	0
投資的経費	269,542,840
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	△269,542,840
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△597,387,764
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	△597,387,764
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	597,387,764
行政サービス活動	327,844,924
社会資本整備等投資活動	269,542,840
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 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	△223,202,765	0	0	0	0	373,608	50,000,000	△8,951,905	△181,781,062
当期変動額	0	0	0	0	0	186,804	269,542,840	9,275,445	279,005,089
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	269,542,840	0	269,542,840
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	186,804	0	0	186,804
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	9,275,445	9,275,445
当期末残高	△223,202,765	0	0	0	0	560,412	319,542,840	323,540	97,224,027

貸借対照表(地域振興課)

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	21,889,677
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	5,743,677
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	252,496,540
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	91,036,540
II 固定資産	7,750,332,755	その他固定負債	161,460,000
1 行政財産	7,701,817,645		
(1) 有形固定資産	7,701,817,645		
土地	2,653,943,426		
建物	4,986,162,785		
工作物	58,256,434		
立木	3,455,000		
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	18,316,810		
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	30,198,300		
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		
資産の部合計	7,750,332,755	負債の部合計	274,386,217
		正味財産の部	
		正味財産	7,475,946,538
		(うち正味財産増減額)	△198,672,296
		正味財産の部合計	7,475,946,538
		負債及び正味財産の部合計	7,750,332,755

行政コスト計算書(地域振興課)

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	153,061,135
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	0
都支出金	715,000
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	142,963,180
財産収入	0
諸収入	9,382,955
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,468,526,480
人件費	95,920,538
物件費	911,531,698
維持補修費	49,658,859
扶助費	0
補助費等	132,205,496
投資的経費	11,774,424
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	255,393,036
調整減価償却費	△186,804
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	5,743,677
退職給与引当金繰入額	6,485,556
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,315,465,345
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	2,867,456
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	2,867,456
金融収支差額	△2,867,456
通常収支差額	△1,318,332,801
特別収支の部	
1 特別収入	7,361,820
固定資産売却益	0
その他特別収入	7,361,820
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	7,361,820
当期収支差額	△1,310,970,981
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,066,141,189
再計(一般財源調整後)	△244,829,792

キャッシュ・フロー計算書(地域振興課)

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	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	153,061,135	1 社会資本整備等投資活動収入	27,498,000
税金等	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	715,000	基金繰入金	27,498,000
業務収入	152,346,135	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	27,498,000
使用料及び手数料	142,963,180	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	9,382,955	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	30,198,300
金融収入	0	社会資本整備支出	30,198,300
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	1,219,202,324	補助費等	0
行政支出	1,216,334,868	投資的経費	30,198,300
人件費	111,164,391	基金積立金	0
物件費	911,531,698	財政調整基金	0
維持補修費	49,658,859	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	132,205,496	定額運用基金	0
投資的経費	11,774,424	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	2,867,456	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	2,867,456	社会資本整備等投資活動収支差額	△2,700,300
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,068,841,489
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	△1,066,141,189	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	△1,084,987,489
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,084,987,489
		行政サービス活動	1,066,141,189
		社会資本整備等投資活動	2,700,300
		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 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	6,769,398,809	0	0	0	0	21,591,418	1,224,123,085	△340,494,478	7,674,618,834
当期変動額	0	0	0	0	0	27,311,196	18,846,300	△244,829,792	△198,672,296
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	2,700,300	0	2,700,300
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	27,311,196	0	0	27,311,196
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△244,829,792	△244,829,792
当期末残高	6,769,398,809	0	0	0	0	48,902,614	1,242,969,385	△585,324,270	7,475,946,538

貸借対照表(文化・生涯学習課)

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	6,209,381
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	6,209,381
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	98,417,881
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	98,417,881
II 固定資産	3,137,939,972	その他固定負債	0
1 行政財産	3,136,151,485		
(1)有形固定資産	3,136,151,485		
土地	877,980,000		
建物	2,256,090,145		
工作物	2,081,340		
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	1,788,487		
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	104,627,262
		正味財産の部	
		正味財産	3,033,312,710
		(うち正味財産増減額)	△143,623,366
		正味財産の部合計	3,033,312,710
資産の部合計	3,137,939,972	負債及び正味財産の部合計	3,137,939,972

行政コスト計算書(文化・生涯学習課)

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	78,564,260
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	1,611,500
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	70,944,380
財産収入	0
諸収入	6,008,380
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	869,309,171
人件費	127,114,936
物件費	383,753,241
維持補修費	14,122,004
扶助費	0
補助費等	180,948,971
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	154,841,141
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	6,209,381
退職給与引当金繰入額	1,868,105
その他行政費用	0
行政収支差額	△790,744,911
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	△790,744,911
特別収支の部	
1 特別収入	2,815,419
固定資産売却益	0
その他特別収入	2,815,419
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	2,815,419
当期収支差額	△787,929,492
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	643,854,734
再計(一般財源調整後)	△144,074,758

キャッシュ・フロー計算書(文化・生涯学習課)

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	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	78,564,260	1 社会資本整備等投資活動収入	25,277,000
税金等	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	1,611,500	基金繰入金	25,277,000
業務収入	76,952,760	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	25,277,000
使用料及び手数料	70,944,380	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	6,008,380	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	722,418,994	補助費等	0
行政支出	722,418,994	投資的経費	0
人件費	143,594,778	基金積立金	0
物件費	383,753,241	財政調整基金	0
維持補修費	14,122,004	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	180,948,971	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	25,277,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△618,577,734
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	△643,854,734	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	△618,577,734
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	618,577,734
		行政サービス活動	643,854,734
		社会資本整備等投資活動	△25,277,000
		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 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	1,684,940,514	0	0	0	0	1,296,618,349	440,640,660	△245,263,447	3,176,936,076
当期変動額	0	0	0	0	0	25,728,392	△25,277,000	△144,074,758	△143,623,366
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	△25,277,000	0	△25,277,000
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	25,728,392	0	0	25,728,392
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△144,074,758	△144,074,758
当期末残高	1,684,940,514	0	0	0	0	1,322,346,741	415,363,660	△389,338,205	3,033,312,710

貸借対照表(スポーツ課)

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	4,268,949
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	4,268,949
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	67,662,292
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	67,662,292
II 固定資産	6,288,099,944	その他固定負債	0
1 行政財産	6,050,446,358		
(1)有形固定資産	6,050,446,358		
土地	0		
建物	5,835,252,596		
工作物	215,193,762		
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	10,427,086		
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	227,226,500		
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	6,288,099,944	負債の部合計	71,931,241
		正味財産の部	
		正味財産	6,216,168,703
		(うち正味財産増減額)	△63,470,523
		正味財産の部合計	6,216,168,703
		負債及び正味財産の部合計	6,288,099,944

行政コスト計算書(スポーツ課)

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	44,409,190
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	183,712
都支出金	9,795,854
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	27,364,400
財産収入	0
諸収入	7,065,224
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,335,518,585
人件費	80,591,286
物件費	498,601,447
維持補修費	14,389,936
扶助費	0
補助費等	131,918,235
投資的経費	315,376,129
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	290,372,603
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	4,268,949
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	△1,291,109,395
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	△1,291,109,395
特別収支の部	
1 特別収入	651,279
固定資産売却益	0
その他特別収入	651,279
2 特別費用	3
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	0
特別収支差額	651,276
当期収支差額	△1,290,458,119
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,007,797,736
再計(一般財源調整後)	△282,660,383

キャッシュ・フロー計算書(スポーツ課)

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	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	44,409,190	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税金等	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	183,712	財産売払収入	0
都支出金	9,795,854	基金繰入金	0
業務収入	34,429,624	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	27,364,400	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	7,065,224	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	219,189,860
金融収入	0	社会資本整備支出	219,189,860
受取利息及び配当金	0	物件費	3,960,000
2 行政サービス活動支出	1,052,206,926	補助費等	0
行政支出	1,052,206,926	投資的経費	215,229,860
人件費	91,921,179	基金積立金	0
物件費	498,601,447	財政調整基金	0
維持補修費	14,389,936	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	131,918,235	定額運用基金	0
投資的経費	315,376,129	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	△219,189,860
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,226,987,596
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	△1,007,797,736	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	△1,226,987,596
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,226,987,596
		行政サービス活動	1,007,797,736
		社会資本整備等投資活動	219,189,860
		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 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	6,750,184,764	0	0	0	0	△17,491,847	113,745,964	△566,799,655	6,279,639,226
当期変動額	0	0	0	0	0	0	219,189,860	△282,660,383	△63,470,523
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	219,189,860	0	219,189,860
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	△282,660,383	△282,660,383
当期末残高	6,750,184,764	0	0	0	0	△17,491,847	332,935,824	△849,460,038	6,216,168,703

貸借対照表(商工観光課)

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	1,207,000,000	I 流動負債	6,131,763
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	6,131,763
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	97,187,657
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	1,207,000,000	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	97,187,657
II 固定資産	5,943,458,954	その他固定負債	0
1 行政財産	1,371,146,610		
(1) 有形固定資産	1,371,146,610		
土地	776,297,188		
建物	522,548,943		
工作物	72,300,479		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	4,036,719,269		
(1) 有形固定資産	4,036,719,269		
土地	3,174,893,833		
建物	848,472,099		
工作物	13,353,337		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	35,593,075		
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	103,319,420
		正味財産の部	
		正味財産	7,047,139,534
		(うち正味財産増減額)	294,560,056
		正味財産の部合計	7,047,139,534
資産の部合計	7,150,458,954	負債及び正味財産の部合計	7,150,458,954

行政コスト計算書(商工観光課)

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	876,271,105
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	76,540,000
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	35,454,396
財産収入	100,244,221
諸収入	662,926,962
寄附金	1,105,526
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,359,086,144
人件費	130,036,611
物件費	145,857,070
維持補修費	4,294,443
扶助費	0
補助費等	1,768,082,115
投資的経費	246,996,481
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	52,777,463
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	6,131,763
退職給与引当金繰入額	3,919,754
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,482,815,039
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	△1,482,815,039
特別収支の部	
1 特別収入	4,855,225
固定資産売却益	0
その他特別収入	4,855,225
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	4,855,225
当期収支差額	△1,477,959,814
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,435,269,461
再計(一般財源調整後)	△42,690,353

キャッシュ・フロー計算書(商工観光課)

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	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	876,271,105	1 社会資本整備等投資活動収入	1,188,000,000
税金等	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	76,540,000	基金繰入金	0
業務収入	799,731,105	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	35,454,396	定額運用基金	0
財産収入	100,244,221	貸付金元金収入	1,188,000,000
諸収入	662,926,962	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	1,105,526	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	1,524,259,965
金融収入	0	社会資本整備支出	317,259,965
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	2,311,540,566	補助費等	0
行政支出	2,311,540,566	投資的経費	317,259,965
人件費	146,310,457	基金積立金	0
物件費	145,857,070	財政調整基金	0
維持補修費	4,294,443	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	1,768,082,115	定額運用基金	0
投資的経費	246,996,481	貸付金・出資金等	1,207,000,000
出資金・出捐金	0	貸付金	1,207,000,000
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	△336,259,965
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,771,529,426
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	△1,435,269,461	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	△1,771,529,426
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,771,529,426
		行政サービス活動	1,435,269,461
		社会資本整備等投資活動	336,259,965
		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 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	6,727,533,062	0	0	81,190,000	85,178,105	△75,521,565	23,289,216	△89,089,340	6,752,579,478
当期変動額	0	0	0	0	0	990,444	336,259,965	△42,690,353	294,560,056
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	336,259,965	0	336,259,965
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	990,444	0	0	990,444
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△42,690,353	△42,690,353
当期末残高	6,727,533,062	0	0	81,190,000	85,178,105	△74,531,121	359,549,181	△131,779,693	7,047,139,534

貸借対照表(日本橋特別出張所)

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	6,752,702
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	6,752,702
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	107,029,444
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	107,029,444
II 固定資産	2,356,485,580	その他固定負債	0
1 行政財産	2,322,303,333		
(1) 有形固定資産	2,322,303,333		
土地	66,356,466		
建物	2,247,404,165		
工作物	8,542,702		
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	6,441,347		
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	27,740,900		
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	2,356,485,580	負債の部合計	113,782,146
		正味財産の部	
		正味財産	2,242,703,434
		(うち正味財産増減額)	△41,895,791
		正味財産の部合計	2,242,703,434
		負債及び正味財産の部合計	2,356,485,580

行政コスト計算書(日本橋特別出張所)

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	78,829,644
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	78,756,740
財産収入	0
諸収入	72,904
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	493,166,779
人件費	109,740,259
物件費	225,068,383
維持補修費	5,664,104
扶助費	0
補助費等	19,279,000
投資的経費	34,760,000
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	80,095,707
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	6,752,702
退職給与引当金繰入額	11,806,624
その他行政費用	0
行政収支差額	△414,337,135
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	△414,337,135
特別収支の部	
1 特別収入	5,978,268
固定資産売却益	0
その他特別収入	5,978,268
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	5,978,268
当期収支差額	△408,358,867
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	333,222,176
再計(一般財源調整後)	△75,136,691

キャッシュ・フロー計算書(日本橋特別出張所)

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	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	78,829,644	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税金等	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	78,829,644	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	78,756,740	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	72,904	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	33,240,900
金融収入	0	社会資本整備支出	33,240,900
受取利息及び配当金	0	物件費	5,500,000
2 行政サービス活動支出	412,051,820	補助費等	0
行政支出	412,051,820	投資的経費	27,740,900
人件費	127,280,333	基金積立金	0
物件費	225,068,383	財政調整基金	0
維持補修費	5,664,104	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	19,279,000	定額運用基金	0
投資的経費	34,760,000	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	△33,240,900
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△366,463,076
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	△333,222,176	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	△366,463,076
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	366,463,076
		行政サービス活動	333,222,176
		社会資本整備等投資活動	33,240,900
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(日本橋特別出張所)

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	2,535,934,886	0	0	0	0	△90,725,173	1,130,047	△161,740,535	2,284,599,225
当期変動額	0	0	0	0	0	0	33,240,900	△75,136,691	△41,895,791
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	33,240,900	0	33,240,900
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	0	0	0	0
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△75,136,691	△75,136,691
当期末残高	2,535,934,886	0	0	0	0	△90,725,173	34,370,947	△236,877,226	2,242,703,434

貸借対照表(月島特別出張所)

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	6,752,702
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	6,752,702
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	107,029,445
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	107,029,445
II 固定資産	175,163,823	その他固定負債	0
1 行政財産	174,992,438		
(1) 有形固定資産	174,992,438		
土地	937,650		
建物	156,340,044		
工作物	17,714,744		
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	171,385		
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	113,782,147
		正味財産の部	
		正味財産	61,381,676
		(うち正味財産増減額)	△5,121,818
		正味財産の部合計	61,381,676
資産の部合計	175,163,823	負債及び正味財産の部合計	175,163,823

行政コスト計算書(月島特別出張所)

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	14,437,251
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	14,301,550
財産収入	0
諸収入	135,701
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	198,534,153
人件費	106,793,151
物件費	45,974,222
維持補修費	4,865,280
扶助費	0
補助費等	14,987,000
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	10,080,836
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	6,752,702
退職給与引当金繰入額	9,080,962
その他行政費用	0
行政収支差額	△184,096,902
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	△184,096,902
特別収支の部	
1 特別収入	3,252,607
固定資産売却益	0
その他特別収入	3,252,607
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	3,252,607
当期収支差額	△180,844,295
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	175,722,477
再計(一般財源調整後)	△5,121,818

キャッシュ・フロー計算書(月島特別出張所)

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	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	14,437,251	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税金等	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	14,437,251	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	14,301,550	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	135,701	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	190,159,728	補助費等	0
行政支出	190,159,728	投資的経費	0
人件費	124,333,226	基金積立金	0
物件費	45,974,222	財政調整基金	0
維持補修費	4,865,280	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	14,987,000	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	△175,722,477
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	△175,722,477	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	△175,722,477
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	175,722,477
		行政サービス活動	175,722,477
		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(月島特別出張所)

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	876,341,961	0	0	0	0	△793,740,730	0	△16,097,737	66,503,494
当期変動額	0	0	0	0	0	0	0	△5,121,818	△5,121,818
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	△5,121,818	△5,121,818
当期末残高	876,341,961	0	0	0	0	△793,740,730	0	△21,219,555	61,381,676