

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	309,088,235	132,507,022	176,581,213	133.3
固定資産	39,978,354,710	40,435,344,295	△456,989,585	△1.1
行政財産	33,534,887,778	33,921,452,533	△386,564,755	△1.1
普通財産	6,355,967,788	6,451,978,618	△96,010,830	△1.5
重要物品	93	93	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	25,586,000	0	25,586,000	皆増
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	61,913,051	61,913,051	0	0.0
資産の部合計	40,287,442,945	40,567,851,317	△280,408,372	△0.7
負債の部				
流動負債	149,982,299	145,756,889	4,225,410	2.9
固定負債	2,510,578,738	2,685,537,796	△174,959,058	△6.5
負債の部合計	2,660,561,037	2,831,294,685	△170,733,648	△6.0
正味財産の部合計	37,626,881,908	37,736,556,632	△109,674,724	△0.3

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	6,194,504,932	4,170,065,418	2,024,439,514	48.5
行政費用	9,437,140,530	6,838,527,262	2,598,613,268	38.0
行政収支差額	△3,242,635,598	△2,668,461,844	△574,173,754	△21.5
金融収入	0	0	0	—
金融費用	80,026,759	83,280,416	△3,253,657	△3.9
金融収支差額	△80,026,759	△83,280,416	3,253,657	3.9
通常収支差額	△3,322,662,357	△2,751,742,260	△570,920,097	△20.7
特別収入	18,876,197	3,437,384	15,438,813	449.1
特別費用	662,010	25	661,985	※
特別収支差額	18,214,187	3,437,359	14,776,828	429.9
当期収支差額	△3,304,448,170	△2,748,304,901	△556,143,269	△20.2
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)	2,959,255,727	2,200,091,785	759,163,942	34.5
再計	△345,192,443	△548,213,116	203,020,673	37.0

※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。

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	5,995,725,419	4,159,253,088	1,836,472,331	44.2
行政サービス活動支出	8,954,981,146	6,359,344,873	2,595,636,273	40.8
行政サービス活動収支差額	△2,959,255,727	△2,200,091,785	△759,163,942	△34.5
社会資本整備等投資活動収入	436,955,000	442,113,000	△5,158,000	△1.2
社会資本整備等投資活動支出	134,059,324	64,969,276	69,090,048	106.3
社会資本整備等投資活動収支差額	302,895,676	377,143,724	△74,248,048	△19.7
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	112,773,339	109,356,999	3,416,340	3.1
財務活動収支差額	△112,773,339	△109,356,999	△3,416,340	△3.1
収支差額合計	△2,769,133,390	△1,932,305,060	△836,828,330	△43.3
一般財源共通調整	0	0	0	—
一般財源充当調整	2,769,133,390	1,932,305,060	836,828,330	43.3
再計	0	0	0	—

貸借対照表(都市整備部)

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	309,088,235	I 流動負債	149,982,299
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	318,624,525	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	318,624,525	未払金	0
不納欠損引当金	△21,536,290	賞与引当金	33,685,893
基金積立金	0	その他流動負債	116,296,406
財政調整基金	0	II 固定負債	2,510,578,738
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	533,917,000
II 固定資産	39,978,354,710	その他固定負債	1,976,661,738
1 行政財産	33,534,887,778		
(1) 有形固定資産	33,311,697,542		
土地	22,499,163,993		
建物	10,704,082,371		
工作物	108,451,178		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	223,190,236		
2 普通財産	6,355,967,788		
(1) 有形固定資産	6,355,967,788		
土地	3,147,213,000		
建物	3,148,862,116		
工作物	59,892,672		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	93		
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	25,586,000		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	61,913,051		
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	11,913,051		
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	2,660,561,037
資産の部合計	40,287,442,945	正味財産の部	
		正味財産	37,626,881,908
		(うち正味財産増減額)	△109,674,724
		正味財産の部合計	37,626,881,908
		負債及び正味財産の部合計	40,287,442,945

行政コスト計算書(都市整備部)

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	6,194,504,932
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	3,704,120,000
都支出金	909,420,350
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	1,458,474,150
財産収入	31,800,000
諸収入	90,690,432
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	9,437,140,530
人件費	579,169,238
物件費	1,282,067,173
維持補修費	75,123,212
扶助費	0
補助費等	927,977,950
投資的経費	5,921,366,366
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	579,048,909
調整減価償却費	685,056
不納欠損引当金繰入額	21,536,290
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	33,685,893
退職給与引当金繰入額	16,480,443
その他行政費用	0
行政収支差額	△3,242,635,598
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	80,026,759
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	80,026,759
金融収支差額	△80,026,759
通常収支差額	△3,322,662,357
特別収支の部	
1 特別収入	18,876,197
固定資産売却益	0
その他特別収入	18,876,197
2 特別費用	662,010
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	662,010
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	18,214,187
当期収支差額	△3,304,448,170
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	2,959,255,727
再計(一般財源調整後)	△345,192,443

キャッシュ・フロー計算書(都市整備部)

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	5,995,725,419	1 社会資本整備等投資活動収入	436,955,000
税金等	0	国庫支出金等	21,802,000
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	21,802,000
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	3,514,353,000	財産売払収入	0
都支出金	909,420,350	基金繰入金	403,153,000
業務収入	1,571,952,069	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	403,153,000
使用料及び手数料	1,450,263,785	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	89,888,284	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	134,059,324
金融収入	0	社会資本整備支出	122,059,324
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	8,954,981,146	補助費等	0
行政支出	8,874,954,387	投資的経費	122,059,324
人件費	668,419,686	基金積立金	0
物件費	1,282,067,173	財政調整基金	0
維持補修費	75,123,212	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	927,977,950	定額運用基金	0
投資的経費	5,921,366,366	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	80,026,759	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	80,026,759	社会資本整備等投資活動収支差額	302,895,676
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△2,656,360,051
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△2,959,255,727	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	112,773,339
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	112,773,339
		財務活動収支差額	△112,773,339
		収支差額合計	△2,769,133,390
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	2,769,133,390
		行政サービス活動	2,959,255,727
		社会資本整備等投資活動	△302,895,676
		財務活動	112,773,339
		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 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	38,637,983,366	0	21,080,000	0	0	1,341,191,671	△926,841,572	△1,336,856,833	37,736,556,632
当期変動額	0	0	21,802,000	0	0	403,838,056	△190,122,337	△345,192,443	△109,674,724
固定資産等の増減	0	0	21,802,000	0	0	0	△302,895,676	0	△281,093,676
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	112,773,339	0	112,773,339
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	403,838,056	0	0	403,838,056
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△345,192,443	△345,192,443
当期末残高	38,637,983,366	0	42,882,000	0	0	1,745,029,727	△1,116,963,909	△1,682,049,276	37,626,881,908

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	43,885,822,715	96,473,324	0	43,982,296,039	10,670,598,497	33,311,697,542	483,038,079
土地	22,499,163,993	0	0	22,499,163,993	0	22,499,163,993	0
建物	21,315,348,397	40,770,140	0	21,356,118,537	10,652,036,166	10,704,082,371	477,185,508
工作物	71,310,325	55,703,184	0	127,013,509	18,562,331	108,451,178	5,852,571
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	387,404,212	6,355,967,788	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	359,311,884	3,148,862,116	92,390,828
工作物	87,985,000	0	0	87,985,000	28,092,328	59,892,672	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	212,992,602	0	0	212,992,602	212,992,509	93	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	162,829,464	137,243,464	25,586,000	0	25,586,000	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	51,065,377,553	259,302,788	137,243,464	51,187,436,877	11,270,995,218	39,916,441,659	579,048,909

貸借対照表(都市計画課)

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	5,433,208
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	5,433,208
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	86,115,645
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	86,115,645
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	負債の部合計	91,548,853
(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	△41,548,853
(2)無形固定資産	0	(うち正味財産増減額)	17,055,870
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		
		正味財産の部合計	△41,548,853
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 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	622,170
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	75,000
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	148,500
財産収入	0
諸収入	398,670
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	210,002,863
人件費	92,399,856
物件費	9,744,305
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	101,740,438
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	5,433,208
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	△209,380,693
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	△209,380,693
特別収支の部	
1 特別収入	7,687,461
固定資産売却益	0
その他特別収入	7,687,461
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	7,687,461
当期収支差額	△201,693,232
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	218,064,046
再計(一般財源調整後)	16,370,814

キャッシュ・フロー計算書(都市計画課)

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	622,170	1 社会資本整備等投資活動収入	6,000,000
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	財産売却収入	0
都支出金	75,000	基金繰入金	6,000,000
業務収入	547,170	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	6,000,000
使用料及び手数料	148,500	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	398,670	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	218,686,216	補助費等	0
行政支出	218,686,216	投資的経費	0
人件費	107,201,473	基金積立金	0
物件費	9,744,305	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	101,740,438	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	6,000,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△212,064,046
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△218,064,046	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	△212,064,046
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	212,064,046
		行政サービス活動	218,064,046
		社会資本整備等投資活動	△6,000,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(都市計画課)

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	
前期未残高	△69,809,854	0	0	0	0	13,370,112	△12,000,000	9,835,019	△58,604,723
当期変動額	0	0	0	0	0	6,685,056	△6,000,000	16,370,814	17,055,870
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	△6,000,000	0	△6,000,000
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	6,685,056	0	0	6,685,056
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	16,370,814	16,370,814
当期未残高	△69,809,854	0	0	0	0	20,055,168	△18,000,000	26,205,833	△41,548,853

貸借対照表(地域整備課)

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	190,111,381	I 流動負債	8,149,813
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	190,111,381	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	190,111,381	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	8,149,813
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	129,173,468
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	129,173,468
II 固定資産	10,533,138,352	その他固定負債	0
1 行政財産	4,843,985,229		
(1)有形固定資産	4,843,985,229		
土地	4,326,235,718		
建物	516,670,257		
工作物	1,079,254		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	5,677,240,072		
(1)有形固定資産	5,677,240,072		
土地	2,903,705,000		
建物	2,713,642,400		
工作物	59,892,672		
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	11,913,051		
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	11,913,051		
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	137,323,281
		正味財産の部	
		正味財産	10,585,926,452
		(うち正味財産増減額)	39,345,149
		正味財産の部合計	10,585,926,452
資産の部合計	10,723,249,733	負債及び正味財産の部合計	10,723,249,733

行政コスト計算書(地域整備課)

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	4,433,084,829
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	3,534,668,000
都支出金	801,389,650
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	77,421,486
財産収入	0
諸収入	19,605,693
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	6,296,688,899
人件費	144,506,541
物件費	73,169,328
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	44,742,993
投資的経費	5,862,981,900
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	150,664,552
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	8,149,813
退職給与引当金繰入額	12,473,772
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,863,604,070
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	△1,863,604,070
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	△1,863,604,070
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,902,949,219
再計(一般財源調整後)	39,345,149

キャッシュ・フロー計算書(地域整備課)

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	4,243,317,829	1 社会資本整備等投資活動収入	11,012,000
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	3,344,901,000	財産売払収入	0
都支出金	801,389,650	基金繰入金	11,012,000
業務収入	97,027,179	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	11,012,000
使用料及び手数料	77,421,486	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	19,605,693	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	6,146,267,048	投資的経費	0
行政支出	6,146,267,048	基金積立金	0
人件費	165,372,827	財政調整基金	0
物件費	73,169,328	減債基金	0
維持補修費	0	特定目的基金	0
扶助費	0	定額運用基金	0
補助費等	44,742,993	貸付金・出資金等	0
投資的経費	5,862,981,900	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	11,012,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,891,937,219
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△1,902,949,219	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	△1,891,937,219
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,891,937,219
		行政サービス活動	1,902,949,219
		社会資本整備等投資活動	△11,012,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(地域整備課)

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	10,973,221,517	0	0	0	0	446,718,719	△353,406,049	△519,952,884	10,546,581,303
当期変動額	0	0	0	0	0	11,012,000	△11,012,000	39,345,149	39,345,149
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	△11,012,000	0	△11,012,000
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	11,012,000	0	0	11,012,000
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	39,345,149	39,345,149
当期末残高	10,973,221,517	0	0	0	0	457,730,719	△364,418,049	△480,607,735	10,585,926,452

貸借対照表(住宅課)

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	118,976,854	I 流動負債	120,177,269
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	128,380,953	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	128,380,953	未払金	0
不納欠損引当金	△21,404,099	賞与引当金	3,880,863
基金積立金	0	その他流動負債	116,296,406
財政調整基金	0	II 固定負債	2,038,172,913
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	61,511,175
II 固定資産	29,291,946,881	その他固定負債	1,976,661,738
1 行政財産	28,587,633,165		
(1) 有形固定資産	28,364,442,929		
土地	18,172,928,275		
建物	10,187,412,114		
工作物	4,102,540		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	223,190,236		
2 普通財産	678,727,716		
(1) 有形固定資産	678,727,716		
土地	243,508,000		
建物	435,219,716		
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	負債の部合計	2,158,350,182
(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	27,252,573,553
(2) 無形固定資産	0	(うち正味財産増減額)	△250,012,238
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	25,586,000		
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		
		正味財産の部合計	27,252,573,553
資産の部合計	29,410,923,735	負債及び正味財産の部合計	29,410,923,735

行政コスト計算書(住宅課)

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	1,563,980,086
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	74,441,000
都支出金	15,753,553
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	1,371,299,464
財産収入	31,800,000
諸収入	70,686,069
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,278,609,490
人件費	61,526,742
物件費	1,067,507,454
維持補修費	75,123,212
扶助費	0
補助費等	574,101,930
投資的経費	48,087,650
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	423,099,232
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	21,404,099
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	3,880,863
退職給与引当金繰入額	3,878,308
その他行政費用	0
行政収支差額	△714,629,404
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	80,026,759
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	80,026,759
金融収支差額	△80,026,759
通常収支差額	△794,656,163
特別収支の部	
1 特別収入	4,470,379
固定資産売却益	0
その他特別収入	4,470,379
2 特別費用	662,010
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	662,010
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	3,808,369
当期収支差額	△790,847,794
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	361,706,077
再計(一般財源調整後)	△429,141,717

キャッシュ・フロー計算書(住宅課)

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	1,554,967,573	1 社会資本整備等投資活動収入	398,141,000
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	74,441,000	財産売却収入	0
都支出金	15,753,553	基金繰入金	386,141,000
業務収入	1,464,773,020	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	386,141,000
使用料及び手数料	1,363,089,099	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	69,883,921	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	78,356,140
金融収入	0	社会資本整備支出	66,356,140
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	1,916,673,650	補助費等	0
行政支出	1,836,646,891	投資的経費	66,356,140
人件費	71,826,645	基金積立金	0
物件費	1,067,507,454	財政調整基金	0
維持補修費	75,123,212	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	574,101,930	定額運用基金	0
投資的経費	48,087,650	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	80,026,759	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	80,026,759		
特別支出	0	社会資本整備等投資活動収支差額	319,784,860
災害復旧事業支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△41,921,217
行政サービス活動収支差額	△361,706,077	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	112,773,339
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	112,773,339
		財務活動収支差額	△112,773,339
		収支差額合計	△154,694,556
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	154,694,556
		行政サービス活動	361,706,077
		社会資本整備等投資活動	△319,784,860
		財務活動	112,773,339
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(住宅課)

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	28,036,959,275	0	0	0	0	881,102,840	△593,206,848	△822,269,476	27,502,585,791
当期変動額	0	0	0	0	0	386,141,000	△207,011,521	△429,141,717	△250,012,238
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	△319,784,860	0	△319,784,860
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	112,773,339	0	112,773,339
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	386,141,000	0	0	386,141,000
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△429,141,717	△429,141,717
当期末残高	28,036,959,275	0	0	0	0	1,267,243,840	△800,218,369	△1,251,411,193	27,252,573,553

貸借対照表(建築課)

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	8,072,196
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	8,072,196
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	127,943,244
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	127,943,244
II 固定資産	103,269,477	その他固定負債	0
1 行政財産	103,269,384		
(1)有形固定資産	103,269,384		
土地	0		
建物	0		
工作物	103,269,384		
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	93		
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	103,269,477	負債の部合計	136,015,440
		正味財産の部	
		正味財産	△32,745,963
		(うち正味財産増減額)	70,793,419
		正味財産の部合計	△32,745,963
		負債及び正味財産の部合計	103,269,477

行政コスト計算書(建築課)

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	196,817,847
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	95,011,000
都支出金	92,202,147
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	9,604,700
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	413,779,082
人件費	137,198,155
物件費	45,550,201
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	207,376,589
投資的経費	10,296,816
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	5,285,125
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	8,072,196
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	△216,961,235
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	△216,961,235
特別収支の部	
1 特別収入	6,718,357
固定資産売却益	0
その他特別収入	6,718,357
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	6,718,357
当期収支差額	△210,242,878
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	225,333,113
再計(一般財源調整後)	15,090,235

キャッシュ・フロー計算書(建築課)

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	196,817,847	1 社会資本整備等投資活動収入	21,802,000
税金等	0	国庫支出金等	21,802,000
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	21,802,000
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	95,011,000	財産売払収入	0
都支出金	92,202,147	基金繰入金	0
業務収入	9,604,700	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	9,604,700	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	55,703,184
金融収入	0	社会資本整備支出	55,703,184
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	422,150,960	補助費等	0
行政支出	422,150,960	投資的経費	55,703,184
人件費	158,927,354	基金積立金	0
物件費	45,550,201	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	207,376,589	定額運用基金	0
投資的経費	10,296,816	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	△33,901,184
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△259,234,297
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	△225,333,113	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	△259,234,297
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	259,234,297
		行政サービス活動	225,333,113
		社会資本整備等投資活動	33,901,184
		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 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	△154,255,069	0	21,080,000	0	0	0	31,771,325	△2,135,638	△103,539,382
当期変動額	0	0	21,802,000	0	0	0	33,901,184	15,090,235	70,793,419
固定資産等の増減	0	0	21,802,000	0	0	0	33,901,184	0	55,703,184
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	15,090,235	15,090,235
当期末残高	△154,255,069	0	42,882,000	0	0	0	65,672,509	12,954,597	△32,745,963

貸借対照表(営繕課)

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	8,149,813
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	132,191	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	132,191	未払金	0
不納欠損引当金	△132,191	賞与引当金	8,149,813
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	129,173,468
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	129,173,468
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	137,323,281
		正味財産の部	
		正味財産	△137,323,281
		(うち正味財産増減額)	13,143,076
		正味財産の部合計	△137,323,281
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 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	238,060,196
人件費	143,537,944
物件費	86,095,885
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	16,000
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	132,191
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	8,149,813
退職給与引当金繰入額	128,363
その他行政費用	0
行政収支差額	△238,060,196
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	△238,060,196
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	△238,060,196
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	251,203,272
再計(一般財源調整後)	13,143,076

キャッシュ・フロー計算書(営繕課)

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	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	251,203,272	補助費等	0
行政支出	251,203,272	投資的経費	0
人件費	165,091,387	基金積立金	0
物件費	86,095,885	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	16,000	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	△251,203,272
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△251,203,272	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	△251,203,272
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	251,203,272
		行政サービス活動	251,203,272
		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 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	△148,132,503	0	0	0	0	0	0	△2,333,854	△150,466,357
当期変動額	0	0	0	0	0	0	0	13,143,076	13,143,076
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	13,143,076	13,143,076
当期末残高	△148,132,503	0	0	0	0	0	0	10,809,222	△137,323,281