

# 会 計 室

# 会計室財務諸表の概要

## 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	0	0	0	—
固定資産	200,000,000	200,000,000	0	0.0
行政財産	0	0	0	—
普通財産	0	0	0	—
重要物品	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
ソフトウェア	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	200,000,000	200,000,000	0	0.0
資産の部合計	200,000,000	200,000,000	0	0.0
負債の部				
流動負債	5,433,208	5,726,311	△293,103	△5.1
固定負債	86,115,645	102,878,412	△16,762,767	△16.3
負債の部合計	91,548,853	108,604,723	△17,055,870	△15.7
正味財産の部合計	108,451,147	91,395,277	17,055,870	18.7

## 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	558,794	1,097,288	△538,494	△49.1
行政費用	118,236,324	149,714,977	△31,478,653	△21.0
行政収支差額	△117,677,530	△148,617,689	30,940,159	20.8
金融収入	352,932	160,234	192,698	120.3
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	352,932	160,234	192,698	120.3
通常収支差額	△117,324,598	△148,457,455	31,132,857	21.0
特別収入	7,687,461	0	7,687,461	皆増
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	7,687,461	0	7,687,461	皆増
当期収支差額	△109,637,137	△148,457,455	38,820,318	26.1
一般財源共通調整	△453	△385	△68	△17.7
一般財源充当調整(行政サービス活動)	126,693,460	144,932,891	△18,239,431	△12.6
再計	17,055,870	△3,524,949	20,580,819	583.9

## 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	911,726	1,257,522	△345,796	△27.5
行政サービス活動支出	127,604,733	146,190,028	△18,585,295	△12.7
行政サービス活動収支差額	△126,693,007	△144,932,506	18,239,499	12.6
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	△126,693,007	△144,932,506	18,239,499	12.6
一般財源共通調整	△453	△385	△68	△17.7
一般財源充当調整	126,693,460	144,932,891	△18,239,431	△12.6
再計	0	0	0	—

# 貸借対照表(会計室)

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	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	200,000,000	その他固定負債	0
1 行政財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	200,000,000		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	200,000,000		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	200,000,000		
その他投資等	0		
		負債の部合計	91,548,853
		正味財産の部	
		正味財産	108,451,147
		(うち正味財産増減額)	17,055,870
		正味財産の部合計	108,451,147
資産の部合計	200,000,000	負債及び正味財産の部合計	200,000,000

# 行政コスト計算書(会計室)

自 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	558,794
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	558,794
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	118,236,324
人件費	84,847,397
物件費	27,855,719
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	100,000
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	0
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	5,433,208
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	△117,677,530
II 金融収支の部	
1 金融収入	352,932
受取利息及び配当金	352,932
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	352,932
通常収支差額	△117,324,598
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	△109,637,137
一般財源共通調整	△453
一般財源充当調整	126,693,460
再計(一般財源調整後)	17,055,870

# キャッシュ・フロー計算書(会計室)

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	科目	金額
<b>I 行政サービス活動</b>		<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
1 行政サービス活動収入	911,726	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	558,794	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	558,794	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	352,932	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	352,932	物件費	0
2 行政サービス活動支出	127,604,733	補助費等	0
行政支出	127,604,733	投資的経費	0
人件費	99,649,014	基金積立金	0
物件費	27,855,719	財政調整基金	0
維持補修費	0	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	100,000	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△126,693,007
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△126,693,007	<b>III 財務活動</b>	
		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	△126,693,007
		一般財源共通調整	△453
		一般財源充当調整	126,693,460
		行政サービス活動	126,693,460
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

# 正味財産変動計算書(会計室)

自 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	95,166,377	0	0	0	0	0	0	△3,771,100	91,395,277
当期変動額	0	0	0	0	0	0	0	17,055,870	17,055,870
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	17,055,870	17,055,870
当期末残高	95,166,377	0	0	0	0	0	0	13,284,770	108,451,147

# 有形固定資産及び無形固定資産附属明細書(会計室)

(単位：円)

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