

総務部

総務部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位:円)

	令和2年度 (令和3年3月31日現在)	令和元年度 (令和2年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	728,209,518	791,225,578	△63,016,060	△8.0
固定資産	6,192,664,986	18,372,856,558	△12,180,191,572	△66.3
行政財産	2,117,180,851	2,169,773,293	△52,592,442	△2.4
普通財産	3,334,701,265	15,448,208,024	△12,113,506,759	△78.4
重要物品	144,763,078	154,254,649	△9,491,571	△6.2
インフラ資産	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
ソフトウェア	13,802,400	18,403,200	△4,600,800	△25.0
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	6,920,874,504	19,164,082,136	△12,243,207,632	△63.9
負債の部				
流動負債	96,222,123	85,186,798	11,035,325	13.0
固定負債	868,673,574	932,509,415	△63,835,841	△6.8
負債の部合計	964,895,697	1,017,696,213	△52,800,516	△5.2
正味財産の部合計	5,955,978,807	18,146,385,923	△12,190,407,116	△67.2

2 行政コスト計算書

(単位:円)

	令和2年度 〔自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日〕	令和元年度 〔自 平成 31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	50,487,765,197	32,707,269,691	17,780,495,506	54.4
行政費用	21,164,063,833	5,523,263,739	15,640,800,094	283.2
行政収支差額	29,323,701,364	27,184,005,952	2,139,695,412	7.9
金融収入	16,500,000	16,500,000	0	0.0
金融費用	0	7,257,568	△7,257,568	皆減
金融収支差額	16,500,000	9,242,432	7,257,568	78.5
通常収支差額	29,340,201,364	27,193,248,384	2,146,952,980	7.9
特別収入	7,421,020,880	32,898,442	7,388,122,438	※
特別費用	4,178,107,644	1,674,991,997	2,503,115,647	149.4
特別収支差額	3,242,913,236	△1,642,093,555	4,885,006,791	297.5
当期収支差額	32,583,114,600	25,551,154,829	7,031,959,771	27.5
一般財源共通調整	△32,713,645,982	△32,059,442,938	△654,203,044	△2.0
一般財源充当調整(行政サービス活動)	3,244,694,898	4,692,744,072	△1,448,049,174	△30.9
再計	3,114,163,516	△1,815,544,037	4,929,707,553	271.5

※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2年度 〔自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月 31日〕	令和元年度 〔自 平成 31年 4月 1日 至 令和 2年 3月 31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	50,458,798,047	32,715,902,933	17,742,895,114	54.2
行政サービス活動支出	20,989,846,963	5,349,204,067	15,640,642,896	292.4
行政サービス活動収支差額	29,468,951,084	27,366,698,866	2,102,252,218	7.7
社会資本整備等投資活動収入	15,577,763,548	44,042,000	15,533,721,548	※
社会資本整備等投資活動支出	15,445,739	123,153,740	△107,708,001	△87.5
社会資本整備等投資活動収支差額	15,562,317,809	△79,111,740	15,641,429,549	※
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	90,615,747	△90,615,747	皆減
財務活動収支差額	0	△90,615,747	90,615,747	—
収支差額合計	45,031,268,893	27,196,971,379	17,834,297,514	65.6
一般財源共通調整	△32,713,645,982	△32,059,442,938	△654,203,044	△2.0
一般財源充当調整	△12,317,622,911	4,862,471,559	△17,180,094,470	△353.3
再計	0	0	0	—

※前年度との差額が大きく比較対象に適さないため、非表示とする。

貸借対照表(総務部)

令和3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	728,209,518	I 流動負債	96,222,123
現金預金	0	還付未済金	39,504,270
収入未済	829,936,148	特別区債	0
税収入未済	829,879,132	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	57,016	未払金	0
不納欠損引当金	△101,726,630	賞与引当金	56,717,853
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	868,673,574
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	868,673,574
II 固定資産	6,192,664,986	その他固定負債	0
1 行政財産	2,117,180,851		
(1) 有形固定資産	2,117,180,851		
土地	242,764,623		
建物	1,644,069,887		
工作物	230,346,341		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	3,334,701,265		
(1) 有形固定資産	3,334,701,265		
土地	3,321,038,479		
建物	13,662,786		
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	144,763,078		
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	13,802,400		
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		
資産の部合計	6,920,874,504	負債の部合計	964,895,697
		正味財産の部	
		正味財産	5,955,978,807
		(うち正味財産増減額)	△12,190,407,116
		正味財産の部合計	5,955,978,807
		負債及び正味財産の部合計	6,920,874,504

行政コスト計算書(総務部)

自 令和2年4月1日 ~ 至 令和3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	50,487,765,197
特別区税	32,523,975,382
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	17,025,454,567
都支出金	431,017,332
分担金及び負担金	24,804,107
使用料及び手数料	11,156,003
財産収入	156,029,129
諸収入	280,073,677
寄附金	35,255,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	21,164,063,833
人件費	1,494,332,663
物件費	1,611,956,979
維持補修費	68,488,659
扶助費	0
補助費等	17,393,756,556
投資的経費	249,968,900
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	111,508,739
調整減価償却費	△1,675,500
不納欠損引当金繰入額	101,726,630
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	56,717,853
退職給与引当金繰入額	77,282,354
その他行政費用	0
行政収支差額	29,323,701,364
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	29,340,201,364
特別収支の部	
1 特別収入	7,421,020,880
固定資産売却益	7,381,493,826
その他特別収入	39,527,054
2 特別費用	4,178,107,644
固定資産売却損	0
固定資産除却損	4,151,148,768
災害復旧費	0
不納欠損額	26,958,876
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	3,242,913,236
当期収支差額	32,583,114,600
一般財源共通調整	△32,713,645,982
一般財源充当調整	3,244,694,898
再計(一般財源調整後)	3,114,163,516

キャッシュ・フロー計算書(総務部)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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	50,458,798,047	1 社会資本整備等投資活動収入	15,577,763,548
税収等	32,478,390,982	国庫支出金等	0
特別区税	32,478,390,982	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	15,527,409,548
国庫支出金	17,025,454,567	財産売払収入	15,527,409,548
都支出金	431,017,332	基金繰入金	50,354,000
業務収入	507,435,166	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	24,804,107	特定目的基金	50,354,000
使用料及び手数料	11,156,003	定額運用基金	0
財産収入	156,029,129	貸付金元金収入	0
諸収入	280,190,927	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	35,255,000	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	15,445,739
金融収入	16,500,000	社会資本整備支出	15,445,739
受取利息及び配当金	16,500,000	物件費	5,137,000
2 行政サービス活動支出	20,989,846,963	補助費等	0
行政支出	20,989,846,963	投資的経費	10,308,739
人件費	1,661,995,611	基金積立金	0
物件費	1,611,956,979	財政調整基金	0
維持補修費	68,488,659	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	17,397,436,814	定額運用基金	0
投資的経費	249,968,900	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	15,562,317,809
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	45,031,268,893
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	29,468,951,084	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	45,031,268,893
		一般財源共通調整	△32,713,645,982
		一般財源充当調整	△12,317,622,911
		行政サービス活動	3,244,694,898
		社会資本整備等投資活動	△15,562,317,809
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(総務部)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	
前期末残高	5,566,790,864	0	0	0	2,430,000	18,534,427,476	△12,041,530,885	6,084,268,468	18,146,385,923
当期変動額	0	0	0	0	0	257,747,177	△15,562,317,809	3,114,163,516	△12,190,407,116
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	147,936,360	△15,562,317,809	0	△15,414,381,449
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	109,810,817	0	0	109,810,817
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	3,114,163,516	3,114,163,516
当期末残高	5,566,790,864	0	0	0	2,430,000	18,792,174,653	△27,603,848,694	9,198,431,984	5,955,978,807

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書(総務部)

(単位：円)

有形固定資産	前期末 取得額合計	当期 増加額	当期 減少額	当期末 取得額合計	当期末 減価却累計額	差引当期末 残高	当期末 償却額
行政財産	6,020,259,548	70,685,707	34,653,484	6,056,291,771	3,939,110,920	2,117,180,851	92,867,184
土地	242,764,623	0	0	242,764,623	0	242,764,623	0
建物	5,131,272,980	60,376,968	31,872,484	5,159,777,464	3,515,707,577	1,644,069,887	76,852,491
工作物	646,221,945	10,308,739	2,781,000	653,749,684	423,403,343	230,346,341	16,014,693
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
普通財産	15,528,123,192	184,092,734	12,296,842,008	3,415,373,918	80,672,653	3,334,701,265	757,485
土地	15,433,787,753	184,092,734	12,296,842,008	3,321,038,479	0	3,321,038,479	0
建物	94,335,439	0	0	94,335,439	80,672,653	13,662,786	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	213,827,206	7,567,000	5,156,050	216,238,156	71,475,078	144,763,078	13,283,270
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	40,497,223	40,497,223	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	9,201,600	13,802,400	4,600,800
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
計	21,785,213,946	302,842,664	12,377,148,765	9,710,907,845	4,100,460,251	5,610,447,594	111,508,739

貸借対照表(秘書室)

令和3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	1,918,736
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	1,918,736
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	29,386,792
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	29,386,792
II 固定資産	2,500,002	その他固定負債	0
1 行政財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
3 重要物品	2,500,002		
4 インフラ資産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2)無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	31,305,528
		正味財産の部	
		正味財産	△28,805,526
		(うち正味財産増減額)	△5,148,713
		正味財産の部合計	△28,805,526
資産の部合計	2,500,002	負債及び正味財産の部合計	2,500,002

行政コスト計算書(秘書室)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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	42,001,362
人件費	36,552,962
物件費	915,240
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	1,918,736
退職給与引当金繰入額	2,614,424
その他行政費用	0
行政収支差額	△42,001,362
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	△42,001,362
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	△42,001,362
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	43,140,156
再計(一般財源調整後)	1,138,794

キャッシュ・フロー計算書(秘書室)

自 令和2年4月1日 ~ 至 令和3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	43,140,156	補助費等	0
行政支出	43,140,156	投資的経費	0
人件費	42,224,916	基金積立金	0
物件費	915,240	財政調整基金	0
維持補修費	0	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	0	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△43,140,156
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△43,140,156	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	△43,140,156
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	43,140,156
		行政サービス活動	43,140,156
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(秘書室)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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	11,283,764	△23,656,813
当期変動額	0	0	0	0	△6,287,507	0	0	1,138,794	△5,148,713
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	△6,287,507	0	0	△6,287,507
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	1,138,794	1,138,794
当期末残高	△34,940,577	0	0	0	0	△6,287,507	0	12,422,558	△28,805,526

貸借対照表(総務課)

令和3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	12,970,659
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	12,970,659
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	198,654,715
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	198,654,715
II 固定資産	1,017,803,872	その他固定負債	0
1 行政財産	968,677,906		
(1) 有形固定資産	968,677,906		
土地	95,830,027		
建物	767,581,017		
工作物	105,266,862		
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	26,908,574		
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	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		
負債の部合計			211,625,374
		正味財産の部	
		正味財産	806,178,498
		(うち正味財産増減額)	4,983,089
		正味財産の部合計	806,178,498
資産の部合計	1,017,803,872	負債及び正味財産の部合計	1,017,803,872

行政コスト計算書(総務課)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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	17,276,503,363
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	17,020,543,567
都支出金	745,677
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	7,591,403
財産収入	0
諸収入	212,367,716
寄附金	35,255,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	18,574,362,435
人件費	271,659,026
物件費	803,199,647
維持補修費	37,039,464
扶助費	0
補助費等	17,145,238,073
投資的経費	249,968,900
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	38,288,663
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	12,970,659
退職給与引当金繰入額	17,673,503
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,297,859,072
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	△1,297,859,072
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	1
固定資産売却損	0
固定資産除却損	1
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△1
当期収支差額	△1,297,859,073
一般財源共通調整	△235,255,000
一般財源充当調整	1,504,199,153
再計(一般財源調整後)	△28,914,920

キャッシュ・フロー計算書(総務課)

自 令和2年4月1日 ~ 至 令和3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	17,276,503,363	1 社会資本整備等投資活動収入	46,475,000
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	17,020,543,567	財産売払収入	0
都支出金	745,677	基金繰入金	46,475,000
業務収入	255,214,119	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	46,475,000
使用料及び手数料	7,591,403	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	212,367,716	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	35,255,000	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	5,137,000
金融収入	0	社会資本整備支出	5,137,000
受取利息及び配当金	0	物件費	5,137,000
2 行政サービス活動支出	18,545,447,516	補助費等	0
行政支出	18,545,447,516	投資的経費	0
人件費	310,001,432	基金積立金	0
物件費	803,199,647	財政調整基金	0
維持補修費	37,039,464	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	17,145,238,073	定額運用基金	0
投資的経費	249,968,900	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	41,338,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,227,606,153
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	△1,268,944,153	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	△1,227,606,153
		一般財源共通調整	△235,255,000
		一般財源充当調整	1,462,861,153
		行政サービス活動	1,504,199,153
		社会資本整備等投資活動	△41,338,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(総務課)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合 計
	開始 残高相当	国庫 支出金	都支 出金	負担金 及び繰 入金等	受贈 財産 評価額	課間 取引 勘定	一般 財源 充当 調整額	その 他 剰余 金	
前期末残高	611,585,644	0	0	0	2,430,000	46,903,809	358,514,290	△218,238,334	801,195,409
当期変動額	0	0	0	0	0	75,236,009	△41,338,000	△28,914,920	4,983,089
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	△41,338,000	0	△41,338,000
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	75,236,009	0	0	75,236,009
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△28,914,920	△28,914,920
当期末残高	611,585,644	0	0	0	2,430,000	122,139,818	317,176,290	△247,153,254	806,178,498

貸借対照表(職員課)

令和3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	11,819,418
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	11,819,418
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	181,022,639
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	181,022,639
II 固定資産	524,724,991	その他固定負債	0
1 行政財産	510,922,590		
(1) 有形固定資産	510,922,590		
土地	135,169,830		
建物	375,752,760		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	1		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	13,802,400		
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	192,842,057
		正味財産の部	
		正味財産	331,882,934
		(うち正味財産増減額)	△20,634,017
		正味財産の部合計	331,882,934
資産の部合計	524,724,991	負債及び正味財産の部合計	524,724,991

行政コスト計算書(職員課)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	122,741,646
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	4,911,000
都支出金	60,550,000
分担金及び負担金	24,804,107
使用料及び手数料	0
財産収入	26,011,799
諸収入	6,464,740
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,080,872,778
人件費	566,583,531
物件費	417,842,637
維持補修費	12,383,974
扶助費	0
補助費等	26,938,933
投資的経費	0
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	11,819,418
退職給与引当金繰入額	16,104,847
その他行政費用	0
行政収支差額	△958,131,132
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	△958,131,132
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	△958,131,132
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	935,946,663
再計(一般財源調整後)	△22,184,469

キャッシュ・フロー計算書(職員課)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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	122,741,646	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	4,911,000	財産売払収入	0
都支出金	60,550,000	基金繰入金	0
業務収入	57,280,646	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	24,804,107	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	26,011,799	貸付金元金収入	0
諸収入	6,464,740	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	0
金融収入	0	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	1,058,688,309	補助費等	0
行政支出	1,058,688,309	投資的経費	0
人件費	601,522,765	基金積立金	0
物件費	417,842,637	財政調整基金	0
維持補修費	12,383,974	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	26,938,933	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	△935,946,663
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△935,946,663	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	△935,946,663
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	935,946,663
		行政サービス活動	935,946,663
		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 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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	△94,802,587	352,516,951
当期変動額	0	0	0	0	0	1,550,452	0	△22,184,469	△20,634,017
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	1,550,452	0	0	1,550,452
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△22,184,469	△22,184,469
当期末残高	239,765,440	0	0	0	0	186,100,550	23,004,000	△116,987,056	331,882,934

貸借対照表(経理課)

令和3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	4,144,471
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	4,144,471
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	63,475,471
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	63,475,471
II 固定資産	3,894,701,265	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	3,334,701,265		
(1)有形固定資産	3,334,701,265		
土地	3,321,038,479		
建物	13,662,786		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 インフラ資産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2)無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	560,000,000		
有価証券及び出資金	560,000,000		
有価証券	550,000,000		
出資金・出捐金	10,000,000		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	67,619,942
		正味財産の部	
		正味財産	3,827,081,323
		(うち正味財産増減額)	△12,110,503,300
		正味財産の部合計	3,827,081,323
資産の部合計	3,894,701,265	負債及び正味財産の部合計	3,894,701,265

行政コスト計算書(経理課)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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	133,954,212
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	130,017,330
諸収入	3,936,882
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	116,250,530
人件費	85,119,745
物件費	18,828,762
維持補修費	561,000
扶助費	0
補助費等	1,191,913
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	4,144,471
退職給与引当金繰入額	5,647,154
その他行政費用	0
行政収支差額	17,703,682
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	34,203,682
特別収支の部	
1 特別収入	7,417,650,200
固定資産売却益	7,381,493,826
その他特別収入	36,156,374
2 特別費用	4,150,926,286
固定資産売却損	0
固定資産除却損	4,150,926,286
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	3,266,723,914
当期収支差額	3,300,927,596
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	△32,501,372
再計(一般財源調整後)	3,268,426,224

キャッシュ・フロー計算書(経理課)

自 令和2年4月1日 ~ 至 令和3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	150,454,212	1 社会資本整備等投資活動収入	15,527,409,548
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	15,527,409,548
国庫支出金	0	財産売払収入	15,527,409,548
都支出金	0	基金繰入金	0
業務収入	133,954,212	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	0	定額運用基金	0
財産収入	130,017,330	貸付金元金収入	0
諸収入	3,936,882	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	16,500,000	物件費	0
受取利息及び配当金	16,500,000	補助費等	0
2 行政サービス活動支出	117,952,840	投資的経費	0
行政支出	117,952,840	基金積立金	0
人件費	97,371,165	財政調整基金	0
物件費	18,828,762	減債基金	0
維持補修費	561,000	特定目的基金	0
扶助費	0	定額運用基金	0
補助費等	1,191,913	貸付金・出資金等	0
投資的経費	0	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	15,527,409,548
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	15,559,910,920
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	32,501,372	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	15,559,910,920
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	△15,559,910,920
		行政サービス活動	△32,501,372
		社会資本整備等投資活動	△15,527,409,548
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(経理課)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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	17,809,729,905	△12,535,655,275	6,793,905,548	15,937,584,623
当期変動額	0	0	0	0	0	148,480,024	△15,527,409,548	3,268,426,224	△12,110,503,300
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	147,936,360	△15,527,409,548	0	△15,379,473,188
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	543,664	0	0	543,664
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	3,268,426,224	3,268,426,224
当期末残高	3,869,604,445	0	0	0	0	17,958,209,929	△28,063,064,823	10,062,331,772	3,827,081,323

貸借対照表(税務課)

令和3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	728,152,502	I 流動負債	57,770,642
現金預金	0	還付未済金	39,504,270
収入未済	829,879,132	特別区債	0
税収入未済	829,879,132	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	△101,726,630	賞与引当金	18,266,372
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	279,762,260
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	279,762,260
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	337,532,902
		正味財産の部	
		正味財産	390,619,600
		(うち正味財産増減額)	△55,139,919
		正味財産の部合計	390,619,600
資産の部合計	728,152,502	負債及び正味財産の部合計	728,152,502

行政コスト計算書(税務課)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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	32,946,375,449
特別区税	32,523,975,382
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	362,146,946
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	3,564,600
財産収入	0
諸収入	56,688,521
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	827,506,193
人件費	357,598,932
物件費	166,312,993
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	158,711,957
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	101,726,630
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	18,266,372
退職給与引当金繰入額	24,889,309
その他行政費用	0
行政収支差額	32,118,869,256
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	32,118,869,256
特別収支の部	
1 特別収入	3,370,680
固定資産売却益	0
その他特別収入	3,370,680
2 特別費用	26,958,876
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	26,958,876
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△23,588,196
当期収支差額	32,095,281,060
一般財源共通調整	△32,478,390,982
一般財源充当調整	317,726,805
再計(一般財源調整後)	△65,383,117

キャッシュ・フロー計算書(税務課)

自 令和2年4月1日 ~ 至 令和3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	32,900,908,299	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	32,478,390,982	国庫支出金等	0
特別区税	32,478,390,982	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	362,146,946	基金繰入金	0
業務収入	60,370,371	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	3,564,600	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	56,805,771	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	740,244,122	補助費等	0
行政支出	740,244,122	投資的経費	0
人件費	411,595,930	基金積立金	0
物件費	166,312,993	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	162,335,199	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	32,160,664,177
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	32,160,664,177	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	32,160,664,177
		一般財源共通調整	△32,478,390,982
		一般財源充当調整	317,726,805
		行政サービス活動	317,726,805
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(税務課)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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	△328,209,894	445,759,519
当期変動額	0	0	0	0	0	10,243,198	0	△65,383,117	△55,139,919
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	10,243,198	0	0	10,243,198
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△65,383,117	△65,383,117
当期末残高	773,969,413	0	0	0	0	10,243,198	0	△393,593,011	390,619,600

貸借対照表(危機管理課)

令和3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	2,609,482
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	2,609,482
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	39,966,037
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	39,966,037
II 固定資産	4,658,688	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	4,658,688		
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	42,575,519
		正味財産の部	
		正味財産	△37,916,831
		(うち正味財産増減額)	1,308,733
		正味財産の部合計	△37,916,831
資産の部合計	4,658,688	負債及び正味財産の部合計	4,658,688

行政コスト計算書(危機管理課)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	8,074,818
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	7,459,000
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	615,818
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	132,290,705
人件費	71,162,736
物件費	28,344,116
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	26,036,420
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	2,609,482
退職給与引当金繰入額	3,555,615
その他行政費用	0
行政収支差額	△124,215,887
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	△124,215,887
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	△124,215,887
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	125,182,310
再計(一般財源調整後)	966,423

キャッシュ・フロー計算書(危機管理課)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	8,074,818	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	7,459,000	基金繰入金	0
業務収入	615,818	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	615,818	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	133,257,128	補助費等	0
行政支出	133,257,128	投資的経費	0
人件費	78,876,592	基金積立金	0
物件費	28,344,116	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	26,036,420	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	△125,182,310
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△125,182,310	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	△125,182,310
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	125,182,310
		行政サービス活動	125,182,310
		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(危機管理課)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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	△120,229	△39,225,564
当期変動額	0	0	0	0	342,310	0	0	966,423	1,308,733
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	342,310	0	0	342,310
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	966,423	966,423
当期末残高	△44,928,695	0	0	0	0	342,310	5,823,360	846,194	△37,916,831

貸借対照表(防災課)

令和3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	57,016	I 流動負債	4,988,715
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	57,016	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	57,016	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	4,988,715
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	76,405,660
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	76,405,660
II 固定資産	748,276,168	その他固定負債	0
1 行政財産	637,580,355		
(1) 有形固定資産	637,580,355		
土地	11,764,766		
建物	500,736,110		
工作物	125,079,479		
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	110,695,813		
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	748,333,184	負債の部合計	81,394,375
		正味財産の部	
		正味財産	666,938,809
		(うち正味財産増減額)	△5,272,989
		正味財産の部合計	666,938,809
		負債及び正味財産の部合計	748,333,184

行政コスト計算書(防災課)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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	115,709
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	115,709
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	390,779,830
人件費	105,655,731
物件費	176,513,584
維持補修費	18,504,221
扶助費	0
補助費等	35,639,260
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	42,680,817
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	4,988,715
退職給与引当金繰入額	6,797,502
その他行政費用	0
行政収支差額	△390,664,121
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	△390,664,121
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	222,481
固定資産売却損	0
固定資産除却損	222,481
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	△222,481
当期収支差額	△390,886,602
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	351,001,183
再計(一般財源調整後)	△39,885,419

キャッシュ・フロー計算書(防災課)

自 令和2年4月1日 ~ 至 令和3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	115,709	1 社会資本整備等投資活動収入	3,879,000
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
都支出金	115,709	基金繰入金	3,879,000
業務収入	0	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	3,879,000
使用料及び手数料	0	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	0	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	10,308,739
金融収入	0	社会資本整備支出	10,308,739
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	351,116,892	補助費等	0
行政支出	351,116,892	投資的経費	10,308,739
人件費	120,402,811	基金積立金	0
物件費	176,513,584	財政調整基金	0
維持補修費	18,504,221	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	35,696,276	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	△6,429,739
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△357,430,922
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△351,001,183	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	△357,430,922
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	357,430,922
		行政サービス活動	351,001,183
		社会資本整備等投資活動	6,429,739
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(防災課)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3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	483,243,664	106,782,740	△79,549,800	672,211,798
当期変動額	0	0	0	0	0	28,182,691	6,429,739	△39,885,419	△5,272,989
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	6,429,739	0	6,429,739
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	28,182,691	0	0	28,182,691
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△39,885,419	△39,885,419
当期末残高	151,735,194	0	0	0	0	521,426,355	113,212,479	△119,435,219	666,938,809