

区民部

区民部財務諸表の概要

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	1,200,000,000	1,207,000,000	△7,000,000	△0.6
固定資産	25,475,134,626	25,974,961,509	△499,826,883	△1.9
行政財産	19,950,448,387	20,760,795,509	△810,347,122	△3.9
普通財産	4,011,914,650	4,036,719,269	△24,804,619	△0.6
重要物品	54,633,829	72,738,191	△18,104,362	△24.9
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	958,137,760	604,708,540	353,429,220	58.4
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	26,675,134,626	27,181,961,509	△506,826,883	△1.9
負債の部				
流動負債	65,971,900	65,432,961	538,939	0.8
固定負債	908,195,126	942,651,926	△34,456,800	△3.7
負債の部合計	974,167,026	1,008,084,887	△33,917,861	△3.4
正味財産の部合計	25,700,967,600	26,173,876,622	△472,909,022	△1.8

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	1,590,862,251	1,370,991,066	219,871,185	16.0
行政費用	8,252,031,842	7,168,448,990	1,083,582,852	15.1
行政収支差額	△6,661,169,591	△5,797,457,924	△863,711,667	△14.9
金融収入	0	0	0	—
金融費用	2,628,501	2,867,456	△238,955	△8.3
金融収支差額	△2,628,501	△2,867,456	238,955	8.3
通常収支差額	△6,663,798,092	△5,800,325,380	△863,472,712	△14.9
特別収入	0	25,234,336	△25,234,336	皆減
特別費用	3,092,500	3	3,092,497	※
特別収支差額	△3,092,500	25,234,333	△28,326,833	△112.3
当期収支差額	△6,666,890,592	△5,775,091,047	△891,799,545	△15.4
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)	5,830,861,876	4,989,852,697	841,009,179	16.9
再計	△836,028,716	△785,238,350	△50,790,366	△6.5

※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	1,590,877,751	1,370,991,066	219,886,685	16.0
行政サービス活動支出	7,421,739,627	6,360,843,763	1,060,895,864	16.7
行政サービス活動収支差額	△5,830,861,876	△4,989,852,697	△841,009,179	△16.9
社会資本整備等投資活動収入	1,311,122,000	1,240,775,000	70,347,000	5.7
社会資本整備等投資活動支出	1,571,307,580	2,076,431,865	△505,124,285	△24.3
社会資本整備等投資活動収支差額	△260,185,580	△835,656,865	575,471,285	68.9
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	△6,107,193,456	△5,841,655,562	△265,537,894	△4.5
一般財源共通調整	0	0	0	—
一般財源充当調整	6,107,193,456	5,841,655,562	265,537,894	4.5
再計	0	0	0	—

貸借対照表(区民部)

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	1,200,000,000	I 流動負債	65,971,900
現金預金	0	還付未済金	15,500
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	49,810,400
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	908,195,126
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	1,200,000,000	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	762,881,126
II 固定資産	25,475,134,626	その他固定負債	145,314,000
1 行政財産	19,950,448,387		
(1) 有形固定資産	19,950,448,387		
土地	4,375,514,730		
建物	15,219,280,981		
工作物	353,197,676		
立木	2,455,000		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	4,011,914,650		
(1) 有形固定資産	4,011,914,650		
土地	3,174,893,833		
建物	825,793,887		
工作物	11,226,930		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	54,633,829		
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	958,137,760		
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			974,167,026
		正味財産の部	
		正味財産	25,700,967,600
		(うち正味財産増減額)	△472,909,022
資産の部合計	26,675,134,626	正味財産の部合計	25,700,967,600
		負債及び正味財産の部合計	26,675,134,626

行政コスト計算書(区民部)

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	1,590,862,251
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	119,406,319
都支出金	1,032,961,886
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	267,818,088
財産収入	100,278,686
諸収入	70,397,272
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	8,252,031,842
人件費	1,143,255,229
物件費	2,756,421,908
維持補修費	97,308,802
扶助費	0
補助費等	2,959,819,293
投資的経費	315,061,980
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	861,041,963
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	49,810,400
退職給与引当金繰入額	67,870,431
その他行政費用	0
行政収支差額	△6,661,169,591
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	2,628,501
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	2,628,501
金融収支差額	△2,628,501
通常収支差額	△6,663,798,092
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	3,092,500
固定資産売却損	0
固定資産除却損	3,092,500
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	△3,092,500
当期収支差額	△6,666,890,592
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	5,830,861,876
再計(一般財源調整後)	△836,028,716

キャッシュ・フロー計算書(区民部)

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	1,590,877,751	1 社会資本整備等投資活動収入	1,311,122,000
税収等	0	国庫支出金等	19,305,000
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	11,333,000
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	7,972,000
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	119,406,319	財産売払収入	0
都支出金	1,032,961,886	基金繰入金	77,817,000
業務収入	438,509,546	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	77,817,000
使用料及び手数料	267,818,088	定額運用基金	0
財産収入	100,278,686	貸付金元金収入	1,214,000,000
諸収入	70,412,772	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	1,571,307,580
金融収入	0	社会資本整備支出	364,307,580
受取利息及び配当金	0	物件費	2,194,500
2 行政サービス活動支出	7,421,739,627	補助費等	0
行政支出	7,419,111,126	投資的経費	362,113,080
人件費	1,290,499,143	基金積立金	0
物件費	2,756,421,908	財政調整基金	0
維持補修費	97,308,802	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	2,959,819,293	定額運用基金	0
投資的経費	315,061,980	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	2,628,501	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	2,628,501	社会資本整備等投資活動収支差額	△260,185,580
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△6,091,047,456
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△5,830,861,876	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	△6,107,193,456
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	6,107,193,456
		行政サービス活動	5,830,861,876
		社会資本整備等投資活動	260,185,580
		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 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	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
当期変動額	0	0	11,333,000	7,972,000	0	67,483,114	276,331,580	△836,028,716	△472,909,022
固定資産等の増減	0	0	11,333,000	7,972,000	0	0	260,185,580	0	279,490,580
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	67,483,114	0	0	67,483,114
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△836,028,716	△836,028,716
当期末残高	25,121,131,231	0	11,333,000	89,162,000	85,178,105	462,804,010	2,981,063,417	△3,049,704,163	25,700,967,600

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	37,538,280,779	8,683,860	1,000,000	37,545,964,639	17,595,516,252	19,950,448,387	818,030,982
土地	4,375,514,730	0	0	4,375,514,730	0	4,375,514,730	0
建物	32,047,765,474	0	0	32,047,765,474	16,828,484,493	15,219,280,981	784,517,697
工作物	1,111,545,575	8,683,860	0	1,120,229,435	767,031,759	353,197,676	33,513,285
立木	3,455,000	0	1,000,000	2,455,000	0	2,455,000	0
浮栈橋等	0	0	0	0	0	0	0
普通財産	4,136,979,705	0	2,976,531	4,134,003,174	122,088,524	4,011,914,650	22,712,122
土地	3,174,893,833	0	0	3,174,893,833	0	3,174,893,833	0
建物	929,594,872	0	2,976,531	926,618,341	100,824,454	825,793,887	20,585,715
工作物	32,491,000	0	0	32,491,000	21,264,070	11,226,930	2,126,407
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮栈橋等	0	0	0	0	0	0	0
重要物品	233,263,035	2,194,500	6,678,250	228,779,285	174,145,456	54,633,829	20,298,859
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	604,708,540	720,538,080	367,108,860	958,137,760	0	958,137,760	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	42,513,232,059	731,416,440	377,763,641	42,866,884,858	17,891,750,232	24,975,134,626	861,041,963

貸借対照表(区民生活課)

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	14,121,900
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	14,121,900
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	216,286,790
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	216,286,790
II 固定資産	325,359,421	その他固定負債	0
1 行政財産	3,622,080		
(1) 有形固定資産	3,622,080		
土地	0		
建物	0		
工作物	3,622,080		
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	2,194,501		
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			230,408,690
		正味財産の部	
		正味財産	94,950,731
		(うち正味財産増減額)	△2,273,296
資産の部合計	325,359,421	正味財産の部合計	94,950,731
		負債及び正味財産の部合計	325,359,421

行政コスト計算書(区民生活課)

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	262,995,285
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	99,439,181
都支出金	80,498,453
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	82,983,098
財産収入	0
諸収入	74,553
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	666,501,628
人件費	361,195,389
物件費	199,227,317
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	72,212,500
投資的経費	0
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	14,121,900
退職給与引当金繰入額	19,242,158
その他行政費用	0
行政収支差額	△403,506,343
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	△403,506,343
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	△403,506,343
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	411,385,499
再計(一般財源調整後)	7,879,156

キャッシュ・フロー計算書(区民生活課)

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	262,995,285	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	99,439,181	財産売払収入	0
都支出金	80,498,453	基金繰入金	0
業務収入	83,057,651	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	82,983,098	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	74,553	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	2,194,500
金融収入	0	社会資本整備支出	2,194,500
受取利息及び配当金	0	物件費	2,194,500
2 行政サービス活動支出	674,380,784	補助費等	0
行政支出	674,380,784	投資的経費	0
人件費	402,940,967	基金積立金	0
物件費	199,227,317	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	72,212,500	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	△2,194,500
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△413,579,999
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△411,385,499	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	△413,579,999
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	413,579,999
		行政サービス活動	411,385,499
		社会資本整備等投資活動	2,194,500
		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 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	△223,202,765	0	0	0	0	560,412	319,542,840	323,540	97,224,027
当期変動額	0	0	0	0	0	△12,346,952	2,194,500	7,879,156	△2,273,296
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	2,194,500	0	2,194,500
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	△12,346,952	0	0	△12,346,952
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	7,879,156	7,879,156
当期末残高	△223,202,765	0	0	0	0	△11,786,540	321,737,340	8,202,696	94,950,731

貸借対照表(地域振興課)

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	21,902,210
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	5,756,210
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	233,474,379
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	88,160,379
II 固定資産	7,494,242,118	その他固定負債	145,314,000
1 行政財産	7,450,306,208		
(1) 有形固定資産	7,450,306,208		
土地	2,653,943,426		
建物	4,738,945,019		
工作物	54,962,763		
立木	2,455,000		
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	13,737,610		
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		
		負債の部合計	255,376,589
		正味財産の部	
		正味財産	7,238,865,529
		(うち正味財産増減額)	△237,081,009
		正味財産の部合計	7,238,865,529
資産の部合計	7,494,242,118	負債及び正味財産の部合計	7,494,242,118

行政コスト計算書(地域振興課)

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	49,786,318
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	46,625,560
財産収入	0
諸収入	3,160,758
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,520,712,583
人件費	117,958,154
物件費	900,796,403
維持補修費	37,313,640
扶助費	0
補助費等	108,094,543
投資的経費	88,046,530
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	255,090,637
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	5,756,210
退職給与引当金繰入額	7,843,270
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,470,926,265
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	2,628,501
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	2,628,501
金融収支差額	△2,628,501
通常収支差額	△1,473,554,766
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	1,000,000
固定資産売却損	0
固定資産除却損	1,000,000
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	△1,000,000
当期収支差額	△1,474,554,766
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,222,067,311
再計(一般財源調整後)	△252,487,455

キャッシュ・フロー計算書(地域振興課)

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	49,786,318	1 社会資本整備等投資活動収入	1,760,000
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	0	基金繰入金	1,760,000
業務収入	49,786,318	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	1,760,000
使用料及び手数料	46,625,560	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	3,160,758	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	1,271,853,629	補助費等	0
行政支出	1,269,225,128	投資的経費	0
人件費	134,974,012	基金積立金	0
物件費	900,796,403	財政調整基金	0
維持補修費	37,313,640	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	108,094,543	定額運用基金	0
投資的経費	88,046,530	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	2,628,501	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	2,628,501		
特別支出	0	社会資本整備等投資活動収支差額	1,760,000
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	△1,220,307,311
行政サービス活動収支差額	△1,222,067,311	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	△1,236,453,311
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,236,453,311
		行政サービス活動	1,222,067,311
		社会資本整備等投資活動	△1,760,000
		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 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	6,769,398,809	0	0	0	0	48,902,614	1,242,969,385	△585,324,270	7,475,946,538
当期変動額	0	0	0	0	0	1,020,446	14,386,000	△252,487,455	△237,081,009
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	△1,760,000	0	△1,760,000
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	1,020,446	0	0	1,020,446
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△252,487,455	△252,487,455
当期末残高	6,769,398,809	0	0	0	0	49,923,060	1,257,355,385	△837,811,725	7,238,865,529

貸借対照表(文化・生涯学習課)

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	6,155,457
現金預金	0	還付未済金	15,500
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	6,139,957
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	94,037,735
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	94,037,735
II 固定資産	2,983,266,682	その他固定負債	0
1 行政財産	2,982,074,355		
(1) 有形固定資産	2,982,074,355		
土地	877,980,000		
建物	2,104,094,354		
工作物	1		
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	1,192,327		
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	2,983,266,682	負債及び正味財産の部合計	2,983,266,682
		負債の部合計	100,193,192
		正味財産の部	
		正味財産	2,883,073,490
		(うち正味財産増減額)	△150,239,220
		正味財産の部合計	2,883,073,490

行政コスト計算書(文化・生涯学習課)

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	29,112,379
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	806,500
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	27,123,630
財産収入	0
諸収入	1,182,249
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	888,424,622
人件費	144,046,245
物件費	369,532,395
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	142,200,588
投資的経費	63,014,600
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	154,673,290
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	6,139,957
退職給与引当金繰入額	8,366,155
その他行政費用	0
行政収支差額	△859,312,243
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	△859,312,243
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	△859,312,243
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	707,816,203
再計(一般財源調整後)	△151,496,040

キャッシュ・フロー計算書(文化・生涯学習課)

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	29,127,879	1 社会資本整備等投資活動収入	26,057,000
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	806,500	基金繰入金	26,057,000
業務収入	28,321,379	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	26,057,000
使用料及び手数料	27,123,630	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	1,197,749	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	736,944,082	補助費等	0
行政支出	736,944,082	投資的経費	0
人件費	162,196,499	基金積立金	0
物件費	369,532,395	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	142,200,588	定額運用基金	0
投資的経費	63,014,600	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	26,057,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△681,759,203
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△707,816,203	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	△681,759,203
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	681,759,203
		行政サービス活動	707,816,203
		社会資本整備等投資活動	△26,057,000
		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 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	1,684,940,514	0	0	0	0	1,322,346,741	415,363,660	△389,338,205	3,033,312,710
当期変動額	0	0	0	0	0	27,313,820	△26,057,000	△151,496,040	△150,239,220
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	△26,057,000	0	△26,057,000
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	27,313,820	0	0	27,313,820
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△151,496,040	△151,496,040
当期末残高	1,684,940,514	0	0	0	0	1,349,660,561	389,306,660	△540,834,245	2,883,073,490

貸借対照表(スポーツ課)

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	4,221,219
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	4,221,219
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	64,650,942
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	64,650,942
II 固定資産	6,286,965,305	その他固定負債	0
1 行政財産	5,778,166,005		
(1) 有形固定資産	5,778,166,005		
土地	0		
建物	5,570,528,048		
工作物	207,637,957		
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	3,008,480		
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	505,790,820		
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			68,872,161
		正味財産の部	
		正味財産	6,218,093,144
		(うち正味財産増減額)	1,924,441
		正味財産の部合計	6,218,093,144
資産の部合計	6,286,965,305	負債及び正味財産の部合計	6,286,965,305

行政コスト計算書(スポーツ課)

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	21,098,475
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	98,967
都支出金	1,188,483
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	18,343,637
財産収入	0
諸収入	1,467,388
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,229,530,757
人件費	90,964,571
物件費	557,565,718
維持補修費	19,868,817
扶助費	0
補助費等	112,273,136
投資的経費	150,502,750
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	288,382,816
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	4,221,219
退職給与引当金繰入額	5,751,730
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,208,432,282
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	△1,208,432,282
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	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	△3
当期収支差額	△1,208,432,285
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	922,554,815
再計(一般財源調整後)	△285,877,470

キャッシュ・フロー計算書(スポーツ課)

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	21,098,475	1 社会資本整備等投資活動収入	69,305,000
税収等	0	国庫支出金等	19,305,000
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	11,333,000
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	7,972,000
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	98,967	財産売払収入	0
都支出金	1,188,483	基金繰入金	50,000,000
業務収入	19,811,025	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	50,000,000
使用料及び手数料	18,343,637	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	1,467,388	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	287,248,180
金融収入	0	社会資本整備支出	287,248,180
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	943,653,290	補助費等	0
行政支出	943,653,290	投資的経費	287,248,180
人件費	103,442,869	基金積立金	0
物件費	557,565,718	財政調整基金	0
維持補修費	19,868,817	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	112,273,136	定額運用基金	0
投資的経費	150,502,750	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	△217,943,180
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,140,497,995
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△922,554,815	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	△1,140,497,995
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,140,497,995
		行政サービス活動	922,554,815
		社会資本整備等投資活動	217,943,180
		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 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	6,750,184,764	0	0	0	0	△17,491,847	332,935,824	△849,460,038	6,216,168,703
当期変動額	0	0	11,333,000	7,972,000	0	50,553,731	217,943,180	△285,877,470	1,924,441
固定資産等 の増減	0	0	11,333,000	7,972,000	0	0	217,943,180	0	237,248,180
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	50,553,731	0	0	50,553,731
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△285,877,470	△285,877,470
当期末残高	6,750,184,764	0	11,333,000	7,972,000	0	33,061,884	550,879,004	△1,135,337,508	6,218,093,144

貸借対照表(商工観光課)

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	1,200,000,000	I 流動負債	6,063,208
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	6,063,208
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	92,862,263
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	1,200,000,000	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	92,862,263
II 固定資産	5,869,083,164	その他固定負債	0
1 行政財産	1,328,370,234		
(1) 有形固定資産	1,328,370,234		
土地	776,297,188		
建物	488,670,565		
工作物	63,402,481		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	4,011,914,650		
(1) 有形固定資産	4,011,914,650		
土地	3,174,893,833		
建物	825,793,887		
工作物	11,226,930		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	28,798,280		
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	98,925,471
		正味財産の部	
		正味財産	6,970,157,693
		(うち正味財産増減額)	△76,981,841
		正味財産の部合計	6,970,157,693
資産の部合計	7,069,083,164	負債及び正味財産の部合計	7,069,083,164

行政コスト計算書(商工観光課)

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	1,144,919,971
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	950,468,450
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	29,848,738
財産収入	100,278,686
諸収入	64,324,097
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	3,223,849,284
人件費	157,142,527
物件費	443,221,045
維持補修費	20,470,263
扶助費	0
補助費等	2,515,416,926
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	72,283,293
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	6,063,208
退職給与引当金繰入額	8,261,578
その他行政費用	0
行政収支差額	△2,078,929,313
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△2,078,929,313
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	2,092,497
固定資産売却損	0
固定資産除却損	2,092,497
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	△2,092,497
当期収支差額	△2,081,021,810
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	2,009,254,164
再計(一般財源調整後)	△71,767,646

キャッシュ・フロー計算書(商工観光課)

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	1,144,919,971	1 社会資本整備等投資活動収入	1,214,000,000
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	950,468,450	基金繰入金	0
業務収入	194,451,521	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	29,848,738	定額運用基金	0
財産収入	100,278,686	貸付金元金収入	1,214,000,000
諸収入	64,324,097	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	1,207,000,000
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	3,154,174,135	補助費等	0
行政支出	3,154,174,135	投資的経費	0
人件費	175,065,901	基金積立金	0
物件費	443,221,045	財政調整基金	0
維持補修費	20,470,263	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	2,515,416,926	定額運用基金	0
投資的経費	0	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	7,000,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△2,002,254,164
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△2,009,254,164	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△2,002,254,164
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	2,002,254,164
		行政サービス活動	2,009,254,164
		社会資本整備等投資活動	△7,000,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(商工観光課)

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	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
当期変動額	0	0	0	0	0	1,785,805	△7,000,000	△71,767,646	△76,981,841
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	△7,000,000	0	△7,000,000
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	1,785,805	0	0	1,785,805
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△71,767,646	△71,767,646
当期末残高	6,727,533,062	0	0	81,190,000	85,178,105	△72,745,316	352,549,181	△203,547,339	6,970,157,693

貸借対照表(日本橋特別出張所)

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	6,753,953
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	6,753,953
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	103,441,509
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	103,441,509
II 固定資産	2,351,132,872	その他固定負債	0
1 行政財産	2,242,824,442		
(1) 有形固定資産	2,242,824,442		
土地	66,356,466		
建物	2,168,656,899		
工作物	7,811,077		
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	5,702,630		
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	102,605,800		
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			110,195,462
		正味財産の部	
		正味財産	2,240,937,410
		(うち正味財産増減額)	△1,766,024
		正味財産の部合計	2,240,937,410
資産の部合計	2,351,132,872	負債及び正味財産の部合計	2,351,132,872

行政コスト計算書(日本橋特別出張所)

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	57,438,103
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	9,566,282
都支出金	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	47,813,125
財産収入	0
諸収入	58,696
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	472,943,138
人件費	136,041,685
物件費	228,213,750
維持補修費	3,787,872
扶助費	0
補助費等	8,725,500
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	80,217,608
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	6,753,953
退職給与引当金繰入額	9,202,770
その他行政費用	0
行政収支差額	△415,505,035
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	△415,505,035
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	△415,505,035
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	339,295,980
再計(一般財源調整後)	△76,209,055

キャッシュ・フロー計算書(日本橋特別出張所)

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	57,438,103	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	9,566,282	財産売払収入	0
都支出金	0	基金繰入金	0
業務収入	47,871,821	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	47,813,125	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	58,696	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	74,864,900
金融収入	0	社会資本整備支出	74,864,900
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	396,734,083	補助費等	0
行政支出	396,734,083	投資的経費	74,864,900
人件費	156,006,961	基金積立金	0
物件費	228,213,750	財政調整基金	0
維持補修費	3,787,872	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	8,725,500	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	△74,864,900
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△414,160,880
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△339,295,980	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	△414,160,880
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	414,160,880
		行政サービス活動	339,295,980
		社会資本整備等投資活動	74,864,900
		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 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	2,535,934,886	0	0	0	0	△90,725,173	34,370,947	△236,877,226	2,242,703,434
当期変動額	0	0	0	0	0	△421,869	74,864,900	△76,209,055	△1,766,024
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	74,864,900	0	74,864,900
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	△421,869	0	0	△421,869
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△76,209,055	△76,209,055
当期末残高	2,535,934,886	0	0	0	0	△91,147,042	109,235,847	△313,086,281	2,240,937,410

貸借対照表(月島特別出張所)

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	6,753,953
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	6,753,953
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	103,441,508
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	103,441,508
II 固定資産	165,085,064	その他固定負債	0
1 行政財産	165,085,063		
(1) 有形固定資産	165,085,063		
土地	937,650		
建物	148,386,096		
工作物	15,761,317		
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	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	165,085,064	負債の部合計	110,195,461
		正味財産の部	
		正味財産	54,889,603
		(うち正味財産増減額)	△6,492,073
		正味財産の部合計	54,889,603
		負債及び正味財産の部合計	165,085,064

行政コスト計算書(月島特別出張所)

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	25,511,720
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	10,301,889
都支出金	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	15,080,300
財産収入	0
諸収入	129,531
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	250,069,830
人件費	135,906,658
物件費	57,865,280
維持補修費	15,868,210
扶助費	0
補助費等	896,100
投資的経費	13,498,100
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	10,078,759
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	6,753,953
退職給与引当金繰入額	9,202,770
その他行政費用	0
行政収支差額	△224,558,110
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	△224,558,110
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	△224,558,110
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	218,487,904
再計(一般財源調整後)	△6,070,206

キャッシュ・フロー計算書(月島特別出張所)

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	25,511,720	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	10,301,889	財産売払収入	0
都支出金	0	基金繰入金	0
業務収入	15,209,831	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	15,080,300	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	129,531	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	243,999,624	補助費等	0
行政支出	243,999,624	投資的経費	0
人件費	155,871,934	基金積立金	0
物件費	57,865,280	財政調整基金	0
維持補修費	15,868,210	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	896,100	定額運用基金	0
投資的経費	13,498,100	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	△218,487,904
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△218,487,904	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	△218,487,904
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	218,487,904
		行政サービス活動	218,487,904
		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 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	876,341,961	0	0	0	0	△793,740,730	0	△21,219,555	61,381,676
当期変動額	0	0	0	0	0	△421,867	0	△6,070,206	△6,492,073
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	△421,867	0	0	△421,867
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△6,070,206	△6,070,206
当期末残高	876,341,961	0	0	0	0	△794,162,597	0	△27,289,761	54,889,603