

会 計 室

会計室財務諸表の概要

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	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	5,372,462	5,433,208	△60,746	△1.1
固定負債	82,283,018	86,115,645	△3,832,627	△4.5
負債の部合計	87,655,480	91,548,853	△3,893,373	△4.3
正味財産の部合計	112,344,520	108,451,147	3,893,373	3.6

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	60,000	558,794	△498,794	△89.3
行政費用	145,098,278	118,236,324	26,861,954	22.7
行政収支差額	△145,038,278	△117,677,530	△27,360,748	△23.3
金融収入	186,792	352,932	△166,140	△47.1
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	186,792	352,932	△166,140	△47.1
通常収支差額	△144,851,486	△117,324,598	△27,526,888	△23.5
特別収入	0	7,687,461	△7,687,461	皆減
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	7,687,461	△7,687,461	皆減
当期収支差額	△144,851,486	△109,637,137	△35,214,349	△32.1
一般財源共通調整	△498	△453	△45	△9.9
一般財源充当調整(行政サービス活動)	148,040,606	126,693,460	21,347,146	16.8
再計	3,188,622	17,055,870	△13,867,248	△81.3

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	246,792	911,726	△664,934	△72.9
行政サービス活動支出	148,286,900	127,604,733	20,682,167	16.2
行政サービス活動収支差額	△148,040,108	△126,693,007	△21,347,101	△16.8
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	△148,040,108	△126,693,007	△21,347,101	△16.8
一般財源共通調整	△498	△453	△45	△9.9
一般財源充当調整	148,040,606	126,693,460	21,347,146	16.8
再計	0	0	0	—

貸借対照表(会計室)

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	5,372,462
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	5,372,462
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	82,283,018
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	82,283,018
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	87,655,480
		正味財産の部	
		正味財産	112,344,520
		(うち正味財産増減額)	3,893,373
		正味財産の部合計	112,344,520
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 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	60,000
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	60,000
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	145,098,278
人件費	102,277,120
物件費	30,028,310
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	5,372,462
退職給与引当金繰入額	7,320,386
その他行政費用	0
行政収支差額	△145,038,278
II 金融収支の部	
1 金融収入	186,792
受取利息及び配当金	186,792
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	186,792
通常収支差額	△144,851,486
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	△144,851,486
一般財源共通調整	△498
一般財源充当調整	148,040,606
再計(一般財源調整後)	3,188,622

キャッシュ・フロー計算書(会計室)

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	246,792	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	60,000	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	186,792	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	186,792	物件費	0
2 行政サービス活動支出	148,286,900	補助費等	0
行政支出	148,286,900	投資的経費	0
人件費	118,158,590	基金積立金	0
物件費	30,028,310	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	△148,040,108
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△148,040,108	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	△148,040,108
		一般財源共通調整	△498
		一般財源充当調整	148,040,606
		行政サービス活動	148,040,606
		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 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	95,166,377	0	0	0	0	0	0	13,284,770	108,451,147
当期変動額	0	0	0	0	0	704,751	0	3,188,622	3,893,373
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	704,751	0	0	704,751
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	3,188,622	3,188,622
当期末残高	95,166,377	0	0	0	0	704,751	0	16,473,392	112,344,520

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