

企 画 部

企画部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位:円)

	平成29年度 (平成30年3月31日現在)	平成28年度 (平成29年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	21,932,214,875	22,379,866,692	△447,651,817	△2.0%
固定資産	36,873,918,871	23,982,917,030	12,891,001,841	53.8%
行政財産	199,043,073	274,433,091	△75,390,018	△27.5%
普通財産	0	0	0	0.0%
重要物品	31	31	0	0.0%
インフラ資産	0	0	0	0.0%
リース資産	0	0	0	0.0%
ソフトウェア	189,580,767	235,864,908	△46,284,141	△19.6%
建設仮勘定	0	0	0	0.0%
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	0.0%
投資その他の資産	36,485,295,000	23,472,619,000	13,012,676,000	55.4%
資産の部合計	58,806,133,746	46,362,783,722	12,443,350,024	26.8%
負債の部				
流動負債	41,823,872	331,442,980	△289,619,108	△87.4%
固定負債	448,531,179	466,177,355	△17,646,176	△3.8%
負債の部合計	490,355,051	797,620,335	△307,265,284	△38.5%
正味財産の部合計	58,315,778,695	45,565,163,387	12,750,615,308	28.0%

2 行政コスト計算書

(単位:円)

	平成29年度 〔 自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日 〕	—	—	増減率 (%)
行政収入	27,268,978,923			
行政費用	2,072,353,194			
行政収支差額	25,196,625,729			
金融収入	25,784,984			
金融費用	7,097,102			
金融収支差額	18,687,882			
通常収支差額	25,215,313,611			
特別収入	0			
特別費用	0			
特別収支差額	0			
当期収支差額	25,215,313,611			
一般財源共通調整	△18,114,709,691			
一般財源充当調整(行政サービス活動)	△126,093,971			
再計	6,974,509,949			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	平成29年度 〔 自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日 〕	—	—	増減率 (%)
行政サービス活動収入	27,294,763,907			
行政サービス活動支出	2,022,946,753			
行政サービス活動収支差額	25,271,817,154			
社会資本整備等投資活動収入	500,000,000			
社会資本整備等投資活動支出	15,749,314,000			
社会資本整備等投資活動収支差額	△15,249,314,000			
財務活動収入	0			
財務活動支出	308,330,769			
財務活動収支差額	△308,330,769			
収支差額合計	9,714,172,385			
一般財源共通調整	△26,519,807,000			
一般財源充当調整	15,931,550,798			
再計	△874,083,817			

貸借対照表(企画部)

平成30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	21,932,214,875	Ⅰ 流動負債	41,823,872
現金預金	1,960,924,875	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	17,569,424
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	24,254,448
基金積立金	19,971,290,000	その他流動負債	0
財政調整基金	19,971,290,000	Ⅱ 固定負債	448,531,179
減債基金	0	特別区債	17,940,319
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	430,590,860
Ⅱ 固定資産	36,873,918,871	その他固定負債	0
1 行政財産	199,043,073		
(1) 有形固定資産	199,043,073		
土地	56,616,862		
建物	142,426,211		
工作物	0		
立木	0		
浮桟橋等	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		
浮桟橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	31		
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	189,580,767		
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	36,485,295,000		
有価証券及び出資金	18,000,000		
有価証券	18,000,000		
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	36,467,295,000		
減債基金	181,100,000		
特定目的基金	36,286,195,000		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	490,355,051
		正味財産の部	
		正味財産	58,315,778,695
		(うち正味財産増減額)	12,750,615,308
		正味財産の部合計	58,315,778,695
資産の部合計	58,806,133,746	負債及び正味財産の部合計	58,806,133,746

行政コスト計算書(企画部)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	27,268,978,923
特別区税	0
地方譲与税	380,866,000
地方特例交付金	75,468,000
特別区財政調整交付金	14,516,503,000
その他交付金	11,046,970,000
保険料	0
国庫支出金	24,130,515
都支出金	1,240,691
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	1,176,259,617
寄附金	47,541,100
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,072,353,194
人件費	401,541,507
物件費	1,538,433,886
維持補修費	1,659,420
扶助費	0
補助費等	12,935,690
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	55,889,450
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	24,254,448
退職給与引当金繰入額	38,090,185
その他行政費用	0
行政収支差額	25,196,625,729
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	25,784,984
受取利息及び配当金	25,784,984
2 金融費用	7,097,102
特別区債利子	5,391,285
特別区債発行費	1,705,817
その他借入金利子等	0
金融収支差額	18,687,882
通常収支差額	25,215,313,611
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	25,215,313,611
一般財源共通調整	△18,114,709,691
一般財源充当調整	△126,093,971
再計(一般財源調整後)	6,974,509,949

キャッシュ・フロー計算書(企画部)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	27,294,763,907	1 社会資本整備等投資活動収入	500,000,000
税収等	26,019,807,000	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	380,866,000	都支出金	0
地方特例交付金	75,468,000	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	14,516,503,000	繰入金等	0
その他交付金	11,046,970,000	財産収入	0
国庫支出金	24,130,515	財産売却収入	0
都支出金	1,240,691	基金繰入金	500,000,000
業務収入	1,223,800,717	財政調整基金	500,000,000
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	1,176,259,617	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	47,541,100	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	15,749,314,000
金融収入	25,784,984	社会資本整備支出	2,484,000
受取利息及び配当金	25,784,984	物件費	2,484,000
2 行政サービス活動支出	2,022,946,753	補助費等	0
行政支出	2,015,849,651	投資的経費	0
人件費	462,820,655	基金積立金	15,746,830,000
物件費	1,538,433,886	財政調整基金	926,432,000
維持補修費	1,659,420	減債基金	70,700,000
扶助費	0	特定目的基金	14,749,698,000
補助費等	12,935,690	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	7,097,102	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	7,097,102	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	△15,249,314,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	10,022,503,154
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	25,271,817,154	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	308,330,769
		公債費	308,330,769
		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	△308,330,769
		収支差額合計	9,714,172,385
		一般財源共通調整	△26,519,807,000
		一般財源充当調整	15,931,550,798
		行政サービス活動	△126,093,971
		社会資本整備等投資活動	15,749,314,000
		財務活動	308,330,769
		再計(一般財源調整後)	△874,083,817

正味財産変動計算書(企画部)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	45,565,163,387	0	0	0	0	0	0	0	45,565,163,387
当期変動額	0	0	0	0	0	△1,876,442,101	7,652,547,460	6,974,509,949	12,750,615,308
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	8,405,994,283	0	8,405,994,283
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	△753,446,823	0	△753,446,823
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	△1,876,442,101	0	0	△1,876,442,101
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	6,974,509,949	6,974,509,949
当期末残高	45,565,163,387	0	0	0	0	△1,876,442,101	7,652,547,460	6,974,509,949	58,315,778,695

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書(企画部)

(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	575,226,862	0	162,544,519	412,682,343	213,639,270	199,043,073	7,121,309
土地	56,616,862	0	0	56,616,862	0	56,616,862	0
建物	518,610,000	0	162,544,519	356,065,481	213,639,270	142,426,211	7,121,309
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	68,655,232	0	0	68,655,232	68,655,201	31	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	243,840,708	2,484,000	0	246,324,708	56,743,941	189,580,767	48,768,141
ソフトウェア仮勘定	0	2,484,000	2,484,000	0	0	0	0
計	887,722,802	4,968,000	165,028,519	727,662,283	339,038,412	388,623,871	55,889,450

貸借対照表(政策企画課)

平成30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	4,002,384
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	4,002,384
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	71,054,597
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	71,054,597
II 固定資産	1,688,343	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	1,688,343		
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	75,056,981
		正味財産の部	
		正味財産	△73,368,638
		(うち正味財産増減額)	△597,907
		正味財産の部合計	△73,368,638
資産の部合計	1,688,343	負債及び正味財産の部合計	1,688,343

行政コスト計算書(政策企画課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	84,997,222
人件費	66,837,843
物件費	7,449,401
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	422,085
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	4,002,384
退職給与引当金繰入額	6,285,509
その他行政費用	0
行政収支差額	△84,997,222
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	△84,997,222
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	△84,997,222
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	84,399,315
再計(一般財源調整後)	△597,907

キャッシュ・フロー計算書(政策企画課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	財産売却収入	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	84,399,315	補助費等	0
行政支出	84,399,315	投資的経費	0
人件費	76,949,914	基金積立金	0
物件費	7,449,401	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	△84,399,315
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△84,399,315	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	△84,399,315
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	84,399,315
		行政サービス活動	84,399,315
		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(政策企画課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	△72,770,731	0	0	0	0	0	0	0	△72,770,731
当期変動額	0	0	0	0	0	0	0	△597,907	△597,907
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	△597,907	△597,907
当期末残高	△72,770,731	0	0	0	0	0	0	△597,907	△73,368,638

貸借対照表(財政課)

平成30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	21,932,214,875	I 流動負債	21,171,570
現金預金	1,960,924,875	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	17,569,424
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	3,602,146
基金積立金	19,971,290,000	その他流動負債	0
財政調整基金	19,971,290,000	II 固定負債	81,889,457
減債基金	0	特別区債	17,940,319
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	63,949,138
II 固定資産	36,467,295,000	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	36,467,295,000		
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	36,467,295,000		
減債基金	181,100,000		
特定目的基金	36,286,195,000		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	103,061,027
		正味財産の部	
		正味財産	58,296,448,848
		(うち正味財産増減額)	12,873,196,711
		正味財産の部合計	58,296,448,848
資産の部合計	58,399,509,875	負債及び正味財産の部合計	58,399,509,875

行政コスト計算書(財政課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	27,240,786,917
特別区税	0
地方譲与税	380,866,000
地方特例交付金	75,468,000
特別区財政調整交付金	14,516,503,000
その他交付金	11,046,970,000
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	1,173,438,817
寄附金	47,541,100
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	79,352,226
人件費	65,778,449
物件費	4,214,672
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	3,602,146
退職給与引当金繰入額	5,656,959
その他行政費用	0
行政収支差額	27,161,434,691
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	25,424,984
受取利息及び配当金	25,424,984
2 金融費用	7,097,102
特別区債利子	5,391,285
特別区債発行費	1,705,817
その他借入金利子等	0
金融収支差額	18,327,882
通常収支差額	27,179,762,573
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	27,179,762,573
一般財源共通調整	△18,114,709,691
一般財源充当調整	△2,034,197,631
再計(一般財源調整後)	7,030,855,251

キャッシュ・フロー計算書(財政課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	27,266,211,901	1 社会資本整備等投資活動収入	500,000,000
税収等	26,019,807,000	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	380,866,000	都支出金	0
地方特例交付金	75,468,000	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	14,516,503,000	繰入金等	0
その他交付金	11,046,970,000	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	500,000,000
業務収入	1,220,979,917	財政調整基金	500,000,000
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	1,173,438,817	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	47,541,100	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	15,746,830,000
金融収入	25,424,984	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	25,424,984	物件費	0
2 行政サービス活動支出	86,291,087	補助費等	0
行政支出	79,193,985	投資的経費	0
人件費	74,879,313	基金積立金	15,746,830,000
物件費	4,214,672	財政調整基金	926,432,000
維持補修費	0	減債基金	70,700,000
扶助費	0	特定目的基金	14,749,698,000
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	7,097,102	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	7,097,102	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	△15,246,830,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	11,933,090,814
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	27,179,920,814	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	308,330,769
		公債費	308,330,769
		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	△308,330,769
		収支差額合計	11,624,760,045
		一般財源共通調整	△26,519,807,000
		一般財源充当調整	14,020,963,138
		行政サービス活動	△2,034,197,631
		社会資本整備等投資活動	15,746,830,000
		財務活動	308,330,769
		再計(一般財源調整後)	△874,083,817

正味財産変動計算書(財政課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	45,423,252,137	0	0	0	0	0	0	0	45,423,252,137
当期変動額	0	0	0	0	0	△1,807,722,000	7,650,063,460	7,030,855,251	12,873,196,711
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	8,403,510,283	0	8,403,510,283
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	△753,446,823	0	△753,446,823
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	△1,807,722,000	0	0	△1,807,722,000
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	7,030,855,251	7,030,855,251
当期末残高	45,423,252,137	0	0	0	0	△1,807,722,000	7,650,063,460	7,030,855,251	58,296,448,848

貸借対照表(広報課)

平成30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	5,843,481
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	5,843,481
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	103,739,712
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	103,739,712
II 固定資産	23,142,631	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	31		
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	5,142,600		
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	18,000,000		
有価証券及び出資金	18,000,000		
有価証券	18,000,000		
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	109,583,193
		正味財産の部	
		正味財産	△86,440,562
		(うち正味財産増減額)	△431,301
		正味財産の部合計	△86,440,562
資産の部合計	23,142,631	負債及び正味財産の部合計	23,142,631

行政コスト計算書(広報課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	3,467,006
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	419,515
都支出金	226,691
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	2,820,800
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	267,836,585
人件費	97,732,539
物件費	151,165,522
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	1,259,600
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	2,658,600
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	5,843,481
退職給与引当金繰入額	9,176,843
その他行政費用	0
行政収支差額	△264,369,579
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	360,000
受取利息及び配当金	360,000
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	360,000
通常収支差額	△264,009,579
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	△264,009,579
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	261,094,278
再計(一般財源調整後)	△2,915,301

キャッシュ・フロー計算書(広報課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	3,827,006	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	419,515	財産売払収入	0
都支出金	226,691	基金繰入金	0
業務収入	2,820,800	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	2,820,800	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	2,484,000
金融収入	360,000	社会資本整備支出	2,484,000
受取利息及び配当金	360,000	物件費	2,484,000
2 行政サービス活動支出	264,921,284	補助費等	0
行政支出	264,921,284	投資的経費	0
人件費	112,496,162	基金積立金	0
物件費	151,165,522	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	1,259,600	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	△2,484,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△263,578,278
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△261,094,278	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	△263,578,278
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	263,578,278
		行政サービス活動	261,094,278
		社会資本整備等投資活動	2,484,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(広報課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	△86,009,261	0	0	0	0	0	0	0	△86,009,261
当期変動額	0	0	0	0	0	0	2,484,000	△2,915,301	△431,301
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	2,484,000	0	2,484,000
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	0	0	0	0
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△2,915,301	△2,915,301
当期末残高	△86,009,261	0	0	0	0	0	2,484,000	△2,915,301	△86,440,562

貸借対照表(情報システム課)

平成30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	5,203,099
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	5,203,099
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	92,370,977
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	92,370,977
Ⅱ 固定資産	381,792,897	その他固定負債	0
1 行政財産	199,043,073		
(1) 有形固定資産	199,043,073		
土地	56,616,862		
建物	142,426,211		
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	182,749,824		
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	97,574,076
		正味財産の部	
		正味財産	284,218,821
		(うち正味財産増減額)	△121,306,044
		正味財産の部合計	284,218,821
資産の部合計	381,792,897	負債及び正味財産の部合計	381,792,897

行政コスト計算書(情報システム課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	23,711,000
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	23,711,000
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	1,536,645,516
人件費	83,302,722
物件費	1,375,116,581
維持補修費	1,659,420
扶助費	0
補助費等	10,835,159
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	52,808,765
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	5,203,099
退職給与引当金繰入額	8,171,162
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,512,934,516
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	△1,512,934,516
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	△1,512,934,516
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,460,348,573
再計(一般財源調整後)	△52,585,943

キャッシュ・フロー計算書(情報システム課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	23,711,000	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	23,711,000	財産売却収入	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	1,484,059,573	補助費等	0
行政支出	1,484,059,573	投資的経費	0
人件費	96,448,413	基金積立金	0
物件費	1,375,116,581	財政調整基金	0
維持補修費	1,659,420	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	10,835,159	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	△1,460,348,573
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△1,460,348,573	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	△1,460,348,573
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,460,348,573
		行政サービス活動	1,460,348,573
		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(情報システム課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	405,524,865	0	0	0	0	0	0	0
当期変動額	0	0	0	0	0	△68,720,101	0	△52,585,943
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等の増減	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	△68,720,101	0	0
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△52,585,943
当期末残高	405,524,865	0	0	0	0	△68,720,101	0	△52,585,943
								284,218,821

貸借対照表(オリンピック・パラリンピック調整担当課)

平成30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	5,603,338
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	5,603,338
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	99,476,436
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	99,476,436
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	105,079,774
		正味財産の部	
		正味財産	△105,079,774
		(うち正味財産増減額)	△246,151
		正味財産の部合計	△105,079,774
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(オリンピック・パラリンピック調整担当課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	1,014,000
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	0
都支出金	1,014,000
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	0
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	103,521,645
人件費	87,889,954
物件費	487,710
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	740,931
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	5,603,338
退職給与引当金繰入額	8,799,712
その他行政費用	0
行政収支差額	△102,507,645
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	△102,507,645
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	△102,507,645
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	102,261,494
再計(一般財源調整後)	△246,151

キャッシュ・フロー計算書(オリンピック・パラリンピック調整担当課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	1,014,000	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	財産売却収入	0
都支出金	1,014,000	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	103,275,494	補助費等	0
行政支出	103,275,494	投資的経費	0
人件費	102,046,853	基金積立金	0
物件費	487,710	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	740,931	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	△102,261,494
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△102,261,494	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	△102,261,494
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	102,261,494
		行政サービス活動	102,261,494
		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(オリンピック・パラリンピック調整担当課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	△104,833,623	0	0	0	0	0	0	0	△104,833,623
当期変動額	0	0	0	0	0	0	0	△246,151	△246,151
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	△246,151	△246,151
当期末残高	△104,833,623	0	0	0	0	0	0	△246,151	△105,079,774