

区 民 部

区民部財務諸表の概要

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	1,207,057,112	1,220,035,000	△12,977,888	△1.1%
固定資産	25,229,218,507	25,028,709,385	200,509,122	0.8%
行政財産	23,039,713,981	22,373,352,968	666,361,013	3.0%
普通財産	1,564,357,137	1,507,951,000	56,406,137	3.7%
重要物品	70,909,789	2,676,417	68,233,372	2,549.4%
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	0	0	0	0.0%
建設仮勘定	54,237,600	644,729,000	△590,491,400	△91.6%
ソフトウェア仮勘定	0	0	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	26,436,275,619	26,248,744,385	187,531,234	0.7%
負債の部				
流動負債	64,334,707	62,065,311	2,269,396	3.7%
固定負債	1,049,249,356	1,065,547,843	△16,298,487	△1.5%
負債の部合計	1,113,584,063	1,127,613,154	△14,029,091	△1.2%
正味財産の部合計	25,322,691,556	25,121,131,231	201,560,325	0.8%

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	1,280,164,222			
行政費用	6,484,599,722			
行政収支差額	△5,204,435,500			
金融収入	0			
金融費用	3,345,364			
金融収支差額	△3,345,364			
通常収支差額	△5,207,780,864			
特別収入	0			
特別費用	3			
特別収支差額	△3			
当期収支差額	△5,207,780,867			
一般財源共通調整	0			
一般財源充当調整(行政サービス活動)	4,527,340,763			
再計	△680,440,104			

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	1,290,142,110			
行政サービス活動支出	5,817,482,873			
行政サービス活動収支差額	△4,527,340,763			
社会資本整備等投資活動収入	1,300,441,000			
社会資本整備等投資活動支出	1,932,119,620			
社会資本整備等投資活動収支差額	△631,678,620			
財務活動収入	0			
財務活動支出	16,146,000			
財務活動収支差額	△16,146,000			
収支差額合計	△5,175,165,383			
一般財源共通調整	0			
一般財源充当調整	5,175,165,383			
再計	0			

貸借対照表(区民部)

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	1,207,057,112	I 流動負債	64,334,707
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	57,112	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	57,112	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	48,188,707
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	1,049,249,356
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	1,207,000,000	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	855,497,356
II 固定資産	25,229,218,507	その他固定負債	193,752,000
1 行政財産	23,039,713,981		
(1) 有形固定資産	23,039,713,981		
土地	6,548,363,043		
建物	16,015,822,230		
工作物	471,073,708		
立木	4,455,000		
浮桟橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	1,564,357,137		
(1) 有形固定資産	1,564,357,137		
土地	752,726,000		
建物	811,631,137		
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	70,909,789		
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	54,237,600		
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	1,113,584,063
		正味財産の部	
		正味財産	25,322,691,556
		(うち正味財産増減額)	201,560,325
		正味財産の部合計	25,322,691,556
資産の部合計	26,436,275,619	負債及び正味財産の部合計	26,436,275,619

行政コスト計算書(区民部)

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	1,280,164,222
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	4,865,220
都支出金	72,756,881
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	484,419,516
財産収入	100,053,335
諸収入	617,969,270
寄附金	100,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	6,484,599,722
人件費	854,729,627
物件費	2,300,190,370
維持補修費	81,168,491
扶助費	0
補助費等	2,171,912,889
投資的経費	284,386,800
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	666,903,468
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	48,188,707
退職給与引当金繰入額	75,677,534
その他行政費用	0
行政収支差額	△5,204,435,500
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	3,345,364
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	3,345,364
金融収支差額	△3,345,364
通常収支差額	△5,207,780,864
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	△5,207,780,867
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	4,527,340,763
再計(一般財源調整後)	△680,440,104

キャッシュ・フロー計算書(区民部)

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	1,290,142,110	1 社会資本整備等投資活動収入	1,300,441,000
税収等	0	国庫支出金等	81,190,000
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	81,190,000
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	14,900,220	財産売却収入	0
都支出金	72,756,881	基金繰入金	9,251,000
業務収入	1,202,485,009	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	9,251,000
使用料及び手数料	484,419,516	定額運用基金	0
財産収入	100,053,335	貸付金元金収入	1,210,000,000
諸収入	617,912,158	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	100,000	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	1,932,119,620
金融収入	0	社会資本整備支出	725,119,620
受取利息及び配当金	0	物件費	20,217,600
2 行政サービス活動支出	5,817,482,873	補助費等	0
行政支出	5,814,137,509	投資的経費	704,902,020
人件費	976,478,959	基金積立金	0
物件費	2,300,190,370	財政調整基金	0
維持補修費	81,168,491	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	2,171,912,889	定額運用基金	0
投資的経費	284,386,800	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	3,345,364	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	3,345,364	社会資本整備等投資活動収支差額	△631,678,620
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△5,159,019,383
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△4,527,340,763	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	△5,175,165,383
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	5,175,165,383
		行政サービス活動	4,527,340,763
		社会資本整備等投資活動	631,678,620
		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 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	25,121,131,231	0	0	0	0	0	0	0	25,121,131,231
当期変動額	0	0	0	81,190,000	85,178,105	67,807,704	647,824,620	△680,440,104	201,560,325
固定資産等の増減	0	0	0	81,190,000	85,178,105	0	631,678,620	0	798,046,725
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	67,807,704	0	0	67,807,704
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△680,440,104	△680,440,104
当期末残高	25,121,131,231	0	0	81,190,000	85,178,105	67,807,704	647,824,620	△680,440,104	25,322,691,556

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 減価償却累計額	差引当期末 残 高	当 期 末 償 却 額
行政財産	37,262,698,077	8,384,707,415	7,318,414,883	38,328,990,609	15,289,276,628	23,039,713,981	649,474,843
土地	6,548,363,043	0	0	6,548,363,043	0	6,548,363,043	0
建物	29,718,677,037	8,236,641,287	7,318,414,883	30,636,903,441	14,621,081,211	16,015,822,230	619,408,218
工作物	991,202,997	148,066,128	0	1,139,269,125	668,195,417	471,073,708	30,066,625
立木	4,455,000	0	0	4,455,000	0	4,455,000	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
普通財産	1,507,951,000	72,667,872	0	1,580,618,872	16,261,735	1,564,357,137	16,261,735
土地	752,726,000	0	0	752,726,000	0	752,726,000	0
建物	755,225,000	72,667,872	0	827,892,872	16,261,735	811,631,137	16,261,735
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	196,347,293	69,400,265	16,953,320	248,794,238	177,884,449	70,909,789	1,166,890
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	644,729,000	1,896,919,044	2,487,410,444	54,237,600	0	54,237,600	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	39,611,725,370	10,423,694,596	9,822,778,647	40,212,641,319	15,483,422,812	24,729,218,507	666,903,468

貸借対照表(区民生活課)

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	12,727,581
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	12,727,581
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	225,953,620
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	225,953,620
II 固定資産	4,568,761	その他固定負債	0
1 行政財産	4,568,760		
(1) 有形固定資産	4,568,760		
土地	0		
建物	0		
工作物	4,568,760		
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		
		負債の部合計	238,681,201
		正味財産の部	
		正味財産	△234,112,440
		(うち正味財産増減額)	△10,909,675
		正味財産の部合計	△234,112,440
資産の部合計	4,568,761	負債及び正味財産の部合計	4,568,761

行政コスト計算書(区民生活課)

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	93,574,167
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	4,638,000
都支出金	4,130,235
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	84,705,468
財産収入	0
諸収入	100,464
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	404,088,040
人件費	216,507,922
物件費	142,069,774
維持補修費	130,680
扶助費	0
補助費等	12,161,800
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	12,727,581
退職給与引当金繰入額	19,987,919
その他行政費用	0
行政収支差額	△310,513,873
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	△310,513,873
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	△310,513,873
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	299,417,394
再計(一般財源調整後)	△11,096,479

キャッシュ・フロー計算書(区民生活課)

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	103,609,167	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	14,673,000	財産売払収入	0
都支出金	4,130,235	基金繰入金	0
業務収入	84,805,932	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	84,705,468	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	100,464	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	403,026,561	補助費等	0
行政支出	403,026,561	投資的経費	0
人件費	248,664,307	基金積立金	0
物件費	142,069,774	財政調整基金	0
維持補修費	130,680	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	12,161,800	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	△299,417,394
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△299,417,394	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	△299,417,394
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	299,417,394
		行政サービス活動	299,417,394
		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(区民生活課)

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	△223,202,765	0	0	0	0	0	0	0	△223,202,765
当期変動額	0	0	0	0	0	186,804	0	△11,096,479	△10,909,675
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	186,804	0	0	186,804
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△11,096,479	△11,096,479
当期末残高	△223,202,765	0	0	0	0	186,804	0	△11,096,479	△234,112,440

貸借対照表(地域振興課)

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	22,069,530
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	5,923,530
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	298,912,806
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	105,160,806
Ⅱ 固定資産	6,742,383,066	その他固定負債	193,752,000
1 行政財産	6,701,569,842		
(1) 有形固定資産	6,701,569,842		
土地	2,404,623,906		
建物	4,227,647,160		
工作物	64,843,776		
立木	4,455,000		
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	604,824		
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	40,208,400		
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	320,982,336
		正味財産の部	
		正味財産	6,421,400,730
		(うち正味財産増減額)	△347,998,079
		正味財産の部合計	6,421,400,730
資産の部合計	6,742,383,066	負債及び正味財産の部合計	6,742,383,066

行政コスト計算書(地域振興課)

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	154,775,056
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	146,543,100
財産収入	0
諸収入	8,231,956
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,312,058,872
人件費	95,961,183
物件費	888,996,037
維持補修費	15,916,709
扶助費	0
補助費等	122,863,465
投資的経費	64,432
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	173,217,764
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	5,923,530
退職給与引当金繰入額	9,302,556
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,157,283,816
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	3,345,364
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	3,345,364
金融収支差額	△3,345,364
通常収支差額	△1,160,629,180
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	△1,160,629,180
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	987,337,999
再計(一般財源調整後)	△173,291,181

キャッシュ・フロー計算書(地域振興課)

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	154,775,056	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	154,775,056	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	146,543,100	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	8,231,956	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	40,208,400
金融収入	0	社会資本整備支出	40,208,400
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	1,142,113,055	補助費等	0
行政支出	1,138,767,691	投資的経費	40,208,400
人件費	110,927,048	基金積立金	0
物件費	888,996,037	財政調整基金	0
維持補修費	15,916,709	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	122,863,465	定額運用基金	0
投資的経費	64,432	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	3,345,364	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	3,345,364	社会資本整備等投資活動収支差額	△38,448,400
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,025,786,399
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△987,337,999	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	△1,041,932,399
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,041,932,399
		行政サービス活動	987,337,999
		社会資本整備等投資活動	38,448,400
		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 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	6,769,398,809	0	0	0	0	0	0	0	6,769,398,809
当期変動額	0	0	0	0	0	△229,301,298	54,594,400	△173,291,181	△347,998,079
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	38,448,400	0	38,448,400
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	△229,301,298	0	0	△229,301,298
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△173,291,181	△173,291,181
当期末残高	6,769,398,809	0	0	0	0	△229,301,298	54,594,400	△173,291,181	6,421,400,730

貸借対照表(文化・生涯学習課)

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	6,003,577
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	6,003,577
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	106,581,897
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	106,581,897
Ⅱ 固定資産	3,447,622,254	その他固定負債	0
1 行政財産	3,444,641,447		
(1) 有形固定資産	3,444,641,447		
土地	877,980,000		
建物	2,560,081,727		
工作物	6,579,720		
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	2,980,807		
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	112,585,474
		正味財産の部	
		正味財産	3,335,036,780
		(うち正味財産増減額)	1,650,096,266
		正味財産の部合計	3,335,036,780
資産の部合計	3,447,622,254	負債及び正味財産の部合計	3,447,622,254

行政コスト計算書(文化・生涯学習課)

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	79,445,306
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	1,611,500
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	71,189,380
財産収入	0
諸収入	6,544,426
寄附金	100,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,027,184,995
人件費	123,759,720
物件費	374,563,827
維持補修費	11,988,000
扶助費	0
補助費等	163,006,692
投資的経費	251,987,300
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	85,996,222
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	6,003,577
退職給与引当金繰入額	9,428,265
その他行政費用	0
行政収支差額	△947,739,689
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	△947,739,689
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	△947,739,690
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	861,028,339
再計(一般財源調整後)	△86,711,351

キャッシュ・フロー計算書(文化・生涯学習課)

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	79,445,306	1 社会資本整備等投資活動収入	7,491,000
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	1,611,500	基金繰入金	7,491,000
業務収入	77,833,806	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	7,491,000
使用料及び手数料	71,189,380	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	6,544,426	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	100,000	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	468,906,660
金融収入	0	社会資本整備支出	468,906,660
受取利息及び配当金	0	物件費	2,980,800
2 行政サービス活動支出	940,473,645	補助費等	0
行政支出	940,473,645	投資的経費	465,925,860
人件費	138,927,826	基金積立金	0
物件費	374,563,827	財政調整基金	0
維持補修費	11,988,000	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	163,006,692	定額運用基金	0
投資的経費	251,987,300	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	△461,415,660
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,322,443,999
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△861,028,339	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	△1,322,443,999
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,322,443,999
		行政サービス活動	861,028,339
		社会資本整備等投資活動	461,415,660
		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 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	1,684,940,514	0	0	0	0	0	0	0	1,684,940,514
当期変動額	0	0	0	0	0	1,275,391,957	461,415,660	△86,711,351	1,650,096,266
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	461,415,660	0	461,415,660
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	1,275,391,957	0	0	1,275,391,957
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△86,711,351	△86,711,351
当期末残高	1,684,940,514	0	0	0	0	1,275,391,957	461,415,660	△86,711,351	3,335,036,780

貸借対照表(スポーツ課)

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	4,402,622
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	4,402,622
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	78,160,056
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	78,160,056
Ⅱ 固定資産	6,648,550,503	その他固定負債	0
1 行政財産	6,616,898,135		
(1) 有形固定資産	6,616,898,135		
土地	0		
建物	6,364,701,692		
工作物	252,196,443		
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	17,623,168		
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	14,029,200		
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	82,562,678
		正味財産の部	
		正味財産	6,565,987,825
		(うち正味財産増減額)	△184,196,939
		正味財産の部合計	6,565,987,825
資産の部合計	6,648,550,503	負債及び正味財産の部合計	6,648,550,503

行政コスト計算書(スポーツ課)

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	55,147,312
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	227,220
都支出金	113,610
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	31,202,068
財産収入	0
諸収入	23,604,414
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,033,325,697
人件費	82,360,967
物件費	491,878,816
維持補修費	29,341,899
扶助費	0
補助費等	128,217,522
投資的経費	11,069,960
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	279,139,852
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	4,402,622
退職給与引当金繰入額	6,914,059
その他行政費用	0
行政収支差額	△978,178,385
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	△978,178,385
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	△978,178,385
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	698,845,129
再計(一般財源調整後)	△279,333,256

キャッシュ・フロー計算書(スポーツ課)

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	55,147,312	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	227,220	財産売払収入	0
都支出金	113,610	基金繰入金	0
業務収入	54,806,482	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	31,202,068	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	23,604,414	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	112,628,164
金融収入	0	社会資本整備支出	112,628,164
受取利息及び配当金	0	物件費	17,236,800
2 行政サービス活動支出	753,992,441	補助費等	0
行政支出	753,992,441	投資的経費	95,391,364
人件費	93,484,244	基金積立金	0
物件費	491,878,816	財政調整基金	0
維持補修費	29,341,899	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	128,217,522	定額運用基金	0
投資的経費	11,069,960	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	△112,628,164
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△811,473,293
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△698,845,129	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	△811,473,293
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	811,473,293
		行政サービス活動	698,845,129
		社会資本整備等投資活動	112,628,164
		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 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	6,750,184,764	0	0	0	0	0	0	0
当期変動額	0	0	0	0	0	△17,491,847	112,628,164	△279,333,256
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	112,628,164	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	△17,491,847	0	0
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△279,333,256
当期末残高	6,750,184,764	0	0	0	0	△17,491,847	112,628,164	△279,333,256
								6,565,987,825

貸借対照表(商工観光課)

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	1,207,057,112	Ⅰ 流動負債	6,323,768
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	57,112	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	57,112	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	6,323,768
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	112,266,265
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	1,207,000,000	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	112,266,265
Ⅱ 固定資産	5,708,651,097	その他固定負債	0
1 行政財産	3,595,111,295		
(1) 有形固定資産	3,595,111,295		
土地	3,198,465,021		
建物	286,245,014		
工作物	110,401,260		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	1,564,357,137		
(1) 有形固定資産	1,564,357,137		
土地	752,726,000		
建物	811,631,137		
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	49,182,665		
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		
資産の部合計	6,915,708,209	負債及び正味財産の部合計	6,915,708,209

行政コスト計算書(商工観光課)

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	796,526,244
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	66,901,536
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	50,270,190
財産収入	100,053,335
諸収入	579,301,183
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,062,794,616
人件費	127,976,741
物件費	137,413,613
維持補修費	8,925,184
扶助費	0
補助費等	1,711,722,410
投資的経費	21,265,108
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	38,246,243
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	6,323,768
退職給与引当金繰入額	9,931,105
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,266,268,372
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	△1,266,268,372
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
固定資産売却損	0
固定資産除却損	2
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
当期収支差額	△1,266,268,374
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,226,810,996
再計(一般財源調整後)	△39,457,378

キャッシュ・フロー計算書(商工観光課)

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	796,469,132	1 社会資本整備等投資活動収入	1,291,190,000
税収等	0	国庫支出金等	81,190,000
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	81,190,000
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	66,901,536	基金繰入金	0
業務収入	729,567,596	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	50,270,190	定額運用基金	0
財産収入	100,053,335	貸付金元金収入	1,210,000,000
諸収入	579,244,071	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	1,310,376,396
金融収入	0	社会資本整備支出	103,376,396
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	2,023,280,128	補助費等	0
行政支出	2,023,280,128	投資的経費	103,376,396
人件費	143,953,813	基金積立金	0
物件費	137,413,613	財政調整基金	0
維持補修費	8,925,184	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	1,711,722,410	定額運用基金	0
投資的経費	21,265,108	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	△19,186,396
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,245,997,392
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△1,226,810,996	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	△1,245,997,392
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,245,997,392
		行政サービス活動	1,226,810,996
		社会資本整備等投資活動	19,186,396
		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 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	6,727,533,062	0	0	0	0	0	0	0	6,727,533,062
当期変動額	0	0	0	81,190,000	85,178,105	△76,512,009	19,186,396	△39,457,378	69,585,114
固定資産等の増減	0	0	0	81,190,000	85,178,105	0	19,186,396	0	185,554,501
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	△76,512,009	0	0	△76,512,009
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△39,457,378	△39,457,378
当期末残高	6,727,533,062	0	0	81,190,000	85,178,105	△76,512,009	19,186,396	△39,457,378	6,797,118,176

貸借対照表(日本橋特別出張所)

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	6,243,720
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	6,243,720
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	110,845,172
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	110,845,172
Ⅱ 固定資産	2,482,117,331	その他固定負債	0
1 行政財産	2,482,117,314		
(1) 有形固定資産	2,482,117,314		
土地	66,356,466		
建物	2,404,898,697		
工作物	10,862,151		
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	17		
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	117,088,892
		正味財産の部	
		正味財産	2,365,028,439
		(うち正味財産増減額)	△170,906,447
		正味財産の部合計	2,365,028,439
資産の部合計	2,482,117,331	負債及び正味財産の部合計	2,482,117,331

行政コスト計算書(日本橋特別出張所)

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	85,223,325
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	85,186,810
財産収入	0
諸収入	36,515
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	453,791,149
人件費	103,517,863
物件費	222,775,550
維持補修費	13,093,631
扶助費	0
補助費等	18,448,000
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	79,906,991
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	6,243,720
退職給与引当金繰入額	9,805,394
その他行政費用	0
行政収支差額	△368,567,824
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	△368,567,824
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	△368,567,824
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	288,386,550
再計(一般財源調整後)	△80,181,274

キャッシュ・フロー計算書(日本橋特別出張所)

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	85,223,325	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	85,223,325	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	85,186,810	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	36,515	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	373,609,875	補助費等	0
行政支出	373,609,875	投資的経費	0
人件費	119,292,694	基金積立金	0
物件費	222,775,550	財政調整基金	0
維持補修費	13,093,631	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	18,448,000	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	△288,386,550
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△288,386,550	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	△288,386,550
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	288,386,550
		行政サービス活動	288,386,550
		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（日本橋特別出張所）

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	2,535,934,886	0	0	0	0	0	0	0	2,535,934,886
当期変動額	0	0	0	0	0	△90,725,173	0	△80,181,274	△170,906,447
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	△90,725,173	0	0	△90,725,173
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△80,181,274	△80,181,274
当期末残高	2,535,934,886	0	0	0	0	△90,725,173	0	△80,181,274	2,365,028,439

貸借対照表(月島特別出張所)

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	6,563,909
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	6,563,909
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	116,529,540
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	116,529,540
Ⅱ 固定資産	195,325,495	その他固定負債	0
1 行政財産	194,807,188		
(1) 有形固定資産	194,807,188		
土地	937,650		
建物	172,247,940		
工作物	21,621,598		
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	518,307		
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	123,093,449
		正味財産の部	
		正味財産	72,232,046
		(うち正味財産増減額)	△804,109,915
		正味財産の部合計	72,232,046
資産の部合計	195,325,495	負債及び正味財産の部合計	195,325,495

行政コスト計算書(月島特別出張所)

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	15,472,812
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	15,322,500
財産収入	0
諸収入	150,312
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	191,356,353
人件費	104,645,231
物件費	42,492,753
維持補修費	1,772,388
扶助費	0
補助費等	15,493,000
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	10,080,836
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	6,563,909
退職給与引当金繰入額	10,308,236
その他行政費用	0
行政収支差額	△175,883,541
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	△175,883,541
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	△175,883,541
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	165,514,356
再計(一般財源調整後)	△10,369,185

キャッシュ・フロー計算書(月島特別出張所)

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	15,472,812	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	15,472,812	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	15,322,500	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	150,312	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	180,987,168	補助費等	0
行政支出	180,987,168	投資的経費	0
人件費	121,229,027	基金積立金	0
物件費	42,492,753	財政調整基金	0
維持補修費	1,772,388	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	15,493,000	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	△165,514,356
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△165,514,356	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	△165,514,356
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	165,514,356
		行政サービス活動	165,514,356
		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 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	876,341,961	0	0	0	0	0	0	0	876,341,961
当期変動額	0	0	0	0	0	△793,740,730	0	△10,369,185	△804,109,915
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	△793,740,730	0	0	△793,740,730
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△10,369,185	△10,369,185
当期末残高	876,341,961	0	0	0	0	△793,740,730	0	△10,369,185	72,232,046