

都 市 整 備 部

都市整備部財務諸表の概要

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	124,694,692	337,388,045	△212,693,353	△63.0%
固定資産	40,956,138,828	41,361,213,053	△405,074,225	△1.0%
行政財産	34,346,354,162	34,655,417,557	△309,063,395	△0.9%
普通財産	6,547,989,448	6,644,000,278	△96,010,830	△1.4%
重要物品	118	118	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	0	0	0	0.0%
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	61,795,100	61,795,100	0	0.0%
資産の部合計	41,080,833,520	41,698,601,098	△617,767,578	△1.5%
負債の部				
流動負債	143,537,358	138,614,827	4,922,531	3.6%
固定負債	2,812,537,745	2,922,002,905	△109,465,160	△3.7%
負債の部合計	2,956,075,103	3,060,617,732	△104,542,629	△3.4%
正味財産の部合計	38,124,758,417	38,637,983,366	△513,224,949	△1.3%

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	10,272,878,048			
行政費用	16,511,406,927			
行政収支差額	△6,238,528,879			
金融収入	0			
金融費用	86,435,508			
金融収支差額	△86,435,508			
通常収支差額	△6,324,964,387			
特別収入	0			
特別費用	3,380			
特別収支差額	△3,380			
当期収支差額	△6,324,967,767			
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)	5,536,324,050			
再計	△788,643,717			

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	10,485,568,021			
行政サービス活動支出	16,021,892,071			
行政サービス活動収支差額	△5,536,324,050			
社会資本整備等投資活動収入	780,099,000			
社会資本整備等投資活動支出	15,000,000			
社会資本整備等投資活動収支差額	765,099,000			
財務活動収入	0			
財務活動支出	106,044,153			
財務活動収支差額	△106,044,153			
収支差額合計	△4,877,269,203			
一般財源共通調整	0			
一般財源充当調整	4,877,269,203			
再計	0			

貸借対照表(都市整備部)

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	124,694,692	Ⅰ 流動負債	143,537,358
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	109,694,692	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	109,694,692	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	34,180,359
基金積立金	0	その他流動負債	109,356,999
財政調整基金	0	Ⅱ 固定負債	2,812,537,745
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	15,000,000	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	606,806,262
Ⅱ 固定資産	40,956,138,828	その他固定負債	2,205,731,483
1 行政財産	34,346,354,162		
(1) 有形固定資産	34,123,163,926		
土地	22,499,163,993		
建物	11,617,683,247		
工作物	6,316,686		
立木	0		
浮桟橋等	0		
(2) 無形固定資産	223,190,236		
2 普通財産	6,547,989,448		
(1) 有形固定資産	6,547,989,448		
土地	3,147,213,000		
建物	3,333,643,772		
工作物	67,132,676		
立木	0		
浮桟橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	118		
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	61,795,100		
有価証券及び出資金	50,000,000		
有価証券	0		
出資金・出捐金	50,000,000		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	11,795,100		
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	2,956,075,103
		正味財産の部	
		正味財産	38,124,758,417
		(うち正味財産増減額)	△513,224,949
		正味財産の部合計	38,124,758,417
資産の部合計	41,080,833,520	負債及び正味財産の部合計	41,080,833,520

行政コスト計算書(都市整備部)

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	10,272,878,048
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	6,516,308,000
都支出金	2,185,980,151
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	1,471,470,027
財産収入	18,550,000
諸収入	80,519,870
寄附金	50,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	16,511,406,927
人件費	565,558,544
物件費	1,161,907,260
維持補修費	110,764,996
扶助費	0
補助費等	1,613,041,358
投資的経費	12,397,827,320
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	573,763,784
調整減価償却費	685,056
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	34,180,359
退職給与引当金繰入額	53,678,250
その他行政費用	0
行政収支差額	△6,238,528,879
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	86,435,508
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	86,435,508
金融収支差額	△86,435,508
通常収支差額	△6,324,964,387
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	3,380
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	3,380
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△3,380
当期収支差額	△6,324,967,767
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	5,536,324,050
再計(一般財源調整後)	△788,643,717

キャッシュ・フロー計算書(都市整備部)

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	10,485,568,021	1 社会資本整備等投資活動収入	780,099,000
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	6,739,491,000	財産売却収入	0
都支出金	2,185,980,151	基金繰入金	765,099,000
業務収入	1,560,096,870	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	765,099,000
使用料及び手数料	1,461,928,390	定額運用基金	0
財産収入	18,550,000	貸付金元金収入	15,000,000
諸収入	79,568,480	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	50,000	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	15,000,000
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	16,021,892,071	補助費等	0
行政支出	15,935,456,563	投資的経費	0
人件費	651,915,629	基金積立金	0
物件費	1,161,907,260	財政調整基金	0
維持補修費	110,764,996	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	1,613,041,358	定額運用基金	0
投資的経費	12,397,827,320	貸付金・出資金等	15,000,000
出資金・出捐金	0	貸付金	15,000,000
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	86,435,508	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	86,435,508	社会資本整備等投資活動収支差額	765,099,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△4,771,225,050
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△5,536,324,050	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	106,044,153
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	106,044,153
		財務活動収支差額	△106,044,153
		収支差額合計	△4,877,269,203
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	4,877,269,203
		行政サービス活動	5,536,324,050
		社会資本整備等投資活動	△765,099,000
		財務活動	106,044,153
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(都市整備部)

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	38,637,983,366	0	0	0	0	0	0	0	38,637,983,366
当期変動額	0	0	0	0	0	934,473,615	△659,054,847	△788,643,717	△513,224,949
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	△765,099,000	0	△765,099,000
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	106,044,153	0	106,044,153
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	934,473,615	0	0	934,473,615
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△788,643,717	△788,643,717
当期末残高	38,637,983,366	0	0	0	0	934,473,615	△659,054,847	△788,643,717	38,124,758,417

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書(都市整備部)

(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	43,264,077,026	788,636,387	219,742,023	43,832,971,390	9,709,807,464	34,123,163,926	477,752,954
土地	22,499,163,993	0	0	22,499,163,993	0	22,499,163,993	0
建物	20,746,454,033	788,636,387	219,742,023	21,315,348,397	9,697,665,150	11,617,683,247	477,185,508
工作物	18,459,000	0	0	18,459,000	12,142,314	6,316,686	567,446
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
普通財産	6,743,372,000	0	0	6,743,372,000	195,382,552	6,547,989,448	96,010,830
土地	3,147,213,000	0	0	3,147,213,000	0	3,147,213,000	0
建物	3,508,174,000	0	0	3,508,174,000	174,530,228	3,333,643,772	92,390,828
工作物	87,985,000	0	0	87,985,000	20,852,324	67,132,676	3,620,002
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
重要物品	289,334,652	0	0	289,334,652	289,334,534	118	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	223,190,236	0	0	223,190,236	0	223,190,236	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	50,519,973,914	788,636,387	219,742,023	51,088,868,278	10,194,524,550	40,894,343,728	573,763,784

貸借対照表(都市計画課)

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	6,403,814
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	6,403,814
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	113,687,356
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	113,687,356
Ⅱ 固定資産	50,000,000	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	50,000,000		
有価証券及び出資金	50,000,000		
有価証券	0		
出資金・出捐金	50,000,000		
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	120,091,170
		正味財産の部	
		正味財産	△70,091,170
		(うち正味財産増減額)	△281,316
		正味財産の部合計	△70,091,170
資産の部合計	50,000,000	負債及び正味財産の部合計	50,000,000

行政コスト計算書(都市計画課)

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	665,170
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	174,000
都支出金	67,000
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	149,200
財産収入	0
諸収入	274,970
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	234,833,179
人件費	107,173,627
物件費	3,909,354
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	106,604,513
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	685,056
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	6,403,814
退職給与引当金繰入額	10,056,815
その他行政費用	0
行政収支差額	△234,168,009
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	△234,168,009
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	△234,168,009
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	233,201,637
再計(一般財源調整後)	△966,372

キャッシュ・フロー計算書(都市計画課)

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	665,170	1 社会資本整備等投資活動収入	7,000,000
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	174,000	財産売払収入	0
都支出金	67,000	基金繰入金	7,000,000
業務収入	424,170	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	7,000,000
使用料及び手数料	149,200	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	274,970	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	233,866,807	補助費等	0
行政支出	233,866,807	投資的経費	0
人件費	123,352,940	基金積立金	0
物件費	3,909,354	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	106,604,513	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	7,000,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△226,201,637
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△233,201,637	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	△226,201,637
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	226,201,637
		行政サービス活動	233,201,637
		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(都市計画課)

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	△69,809,854	0	0	0	0	0	0	0	△69,809,854
当期変動額	0	0	0	0	0	7,685,056	△7,000,000	△966,372	△281,316
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	7,685,056	0	0	7,685,056
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△966,372	△966,372
当期末残高	△69,809,854	0	0	0	0	7,685,056	△7,000,000	△966,372	△70,091,170

貸借対照表(地域整備課)

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	344,381	I 流動負債	7,604,530
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	344,381	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	344,381	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	7,604,530
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	135,003,735
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	135,003,735
II 固定資産	10,835,204,385	その他固定負債	0
1 行政財産	4,974,650,409		
(1) 有形固定資産	4,974,650,409		
土地	4,326,235,718		
建物	646,037,305		
工作物	2,377,386		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	5,848,758,876		
(1) 有形固定資産	5,848,758,876		
土地	2,903,705,000		
建物	2,877,921,200		
工作物	67,132,676		
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	11,795,100		
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	11,795,100		
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	10,835,548,766	負債及び正味財産の部合計	10,835,548,766
		負債の部合計	142,608,265
		正味財産の部	
		正味財産	10,692,940,501
		(うち正味財産増減額)	△280,281,016
		正味財産の部合計	10,692,940,501

行政コスト計算書(地域整備課)

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	8,345,280,933
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	6,269,518,000
都支出金	1,998,409,415
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	77,108,038
財産収入	0
諸収入	195,480
寄附金	50,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	13,199,730,096
人件費	128,243,570
物件費	51,058,356
維持補修費	17,278,920
扶助費	0
補助費等	513,379,080
投資的経費	12,319,523,000
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	150,700,172
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	7,604,530
退職給与引当金繰入額	11,942,468
その他行政費用	0
行政収支差額	△4,854,449,163
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	△4,854,449,163
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	3,380
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	3,380
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△3,380
当期収支差額	△4,854,452,543
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	4,480,121,928
再計(一般財源調整後)	△374,330,615

キャッシュ・フロー計算書(地域整備課)

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	8,568,573,933	1 社会資本整備等投資活動収入	351,200,000
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	6,492,701,000	財産売払収入	0
都支出金	1,998,409,415	基金繰入金	351,200,000
業務収入	77,463,518	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	351,200,000
使用料及び手数料	77,218,038	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	195,480	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	50,000	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	13,048,695,861	補助費等	0
行政支出	13,048,695,861	投資的経費	0
人件費	147,456,505	基金積立金	0
物件費	51,058,356	財政調整基金	0
維持補修費	17,278,920	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	513,379,080	定額運用基金	0
投資的経費	12,319,523,000	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	351,200,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△4,128,921,928
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△4,480,121,928	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	△4,128,921,928
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	4,128,921,928
		行政サービス活動	4,480,121,928
		社会資本整備等投資活動	△351,200,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(地域整備課)

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	10,973,221,517	0	0	0	0	0	0	0
当期変動額	0	0	0	0	0	445,249,599	△351,200,000	△374,330,615
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	△351,200,000	△351,200,000
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	445,249,599	0	445,249,599
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△374,330,615
当期末残高	10,973,221,517	0	0	0	0	445,249,599	△351,200,000	△374,330,615
								10,692,940,501

貸借対照表(住宅課)

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	124,218,120	Ⅰ 流動負債	113,359,383
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	109,218,120	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	109,218,120	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	109,356,999
財政調整基金	0	Ⅱ 固定負債	2,276,786,080
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	15,000,000	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	71,054,597
Ⅱ 固定資産	30,070,934,325	その他固定負債	2,205,731,483
1 行政財産	29,371,703,753		
(1) 有形固定資産	29,148,513,517		
土地	18,172,928,275		
建物	10,971,645,942		
工作物	3,939,300		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	223,190,236		
2 普通財産	699,230,572		
(1) 有形固定資産	699,230,572		
土地	243,508,000		
建物	455,722,572		
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		
資産の部合計	30,195,152,445	負債及び正味財産の部合計	30,195,152,445

行政コスト計算書(住宅課)

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	1,562,775,782
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	70,846,000
都支出金	19,344,830
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	1,383,585,589
財産収入	18,550,000
諸収入	70,449,363
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,330,036,998
人件費	65,313,862
物件費	1,067,847,567
維持補修費	93,486,076
扶助費	0
補助費等	591,733,669
投資的経費	78,304,320
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	423,063,612
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	6,285,508
その他行政費用	0
行政収支差額	△767,261,216
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	86,435,508
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	86,435,508
金融収支差額	△86,435,508
通常収支差額	△853,696,724
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	△853,696,724
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	441,060,318
再計(一般財源調整後)	△412,636,406

キャッシュ・フロー計算書(住宅課)

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	1,552,172,755	1 社会資本整備等投資活動収入	421,899,000
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	70,846,000	財産売払収入	0
都支出金	19,344,830	基金繰入金	406,899,000
業務収入	1,461,981,925	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	406,899,000
使用料及び手数料	1,373,933,952	定額運用基金	0
財産収入	18,550,000	貸付金元金収入	15,000,000
諸収入	69,497,973	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	15,000,000
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	1,993,233,073	補助費等	0
行政支出	1,906,797,565	投資的経費	0
人件費	75,425,933	基金積立金	0
物件費	1,067,847,567	財政調整基金	0
維持補修費	93,486,076	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	591,733,669	定額運用基金	0
投資的経費	78,304,320	貸付金・出資金等	15,000,000
出資金・出捐金	0	貸付金	15,000,000
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	86,435,508	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	86,435,508	社会資本整備等投資活動収支差額	406,899,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△34,161,318
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△441,060,318	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	106,044,153
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	106,044,153
		財務活動収支差額	△106,044,153
		収支差額合計	△140,205,471
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	140,205,471
		行政サービス活動	441,060,318
		社会資本整備等投資活動	△406,899,000
		財務活動	106,044,153
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(住宅課)

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	28,036,959,275	0	0	0	0	0	0	0
当期変動額	0	0	0	0	0	481,538,960	△300,854,847	△412,636,406
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	△406,899,000	0
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	106,044,153	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	481,538,960	0	0
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△412,636,406
当期末残高	28,036,959,275	0	0	0	0	481,538,960	△300,854,847	△412,636,406
								27,805,006,982

貸借対照表(建築課)

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	8,244,911
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	8,244,911
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	146,372,471
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	146,372,471
Ⅱ 固定資産	118	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	118		
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	154,617,382
		正味財産の部	
		正味財産	△154,617,264
		(うち正味財産増減額)	△362,195
		正味財産の部合計	△154,617,264
資産の部合計	118	負債及び正味財産の部合計	118

行政コスト計算書(建築課)

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	364,156,163
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	175,770,000
都支出金	168,158,906
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	10,627,200
財産収入	0
諸収入	9,600,057
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	587,965,451
人件費	134,862,970
物件費	30,588,324
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	401,321,096
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	8,244,911
退職給与引当金繰入額	12,948,150
その他行政費用	0
行政収支差額	△223,809,288
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	△223,809,288
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	△223,809,288
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	223,447,093
再計(一般財源調整後)	△362,195

キャッシュ・フロー計算書(建築課)

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	364,156,163	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	175,770,000	財産売却収入	0
都支出金	168,158,906	基金繰入金	0
業務収入	20,227,257	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	10,627,200	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	9,600,057	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	587,603,256	補助費等	0
行政支出	587,603,256	投資的経費	0
人件費	155,693,836	基金積立金	0
物件費	30,588,324	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	401,321,096	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	△223,447,093
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△223,447,093	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	△223,447,093
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	223,447,093
		行政サービス活動	223,447,093
		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(建築課)

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	△154,255,069	0	0	0	0	0	0	0	△154,255,069
当期変動額	0	0	0	0	0	0	0	△362,195	△362,195
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	△362,195	△362,195
当期末残高	△154,255,069	0	0	0	0	0	0	△362,195	△154,617,264

貸借対照表(営繕課)

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	132,191	Ⅰ 流動負債	7,924,720
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	132,191	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	132,191	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	7,924,720
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	140,688,103
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	140,688,103
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	148,612,823
		正味財産の部	
		正味財産	△148,480,632
		(うち正味財産増減額)	△348,129
		正味財産の部合計	△148,480,632
資産の部合計	132,191	負債及び正味財産の部合計	132,191

行政コスト計算書(営繕課)

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	158,841,203
人件費	129,964,515
物件費	8,503,659
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	3,000
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	7,924,720
退職給与引当金繰入額	12,445,309
その他行政費用	0
行政収支差額	△158,841,203
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	△158,841,203
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	△158,841,203
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	158,493,074
再計(一般財源調整後)	△348,129

キャッシュ・フロー計算書(営繕課)

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	158,493,074	補助費等	0
行政支出	158,493,074	投資的経費	0
人件費	149,986,415	基金積立金	0
物件費	8,503,659	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	3,000	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	△158,493,074
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△158,493,074	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	△158,493,074
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	158,493,074
		行政サービス活動	158,493,074
		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(営繕課)

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	△148,132,503	0	0	0	0	0	0	0	△148,132,503
当期変動額	0	0	0	0	0	0	0	△348,129	△348,129
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	△348,129	△348,129
当期末残高	△148,132,503	0	0	0	0	0	0	△348,129	△148,480,632