

会 計 室

会計室財務諸表の概要

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	0	0	0	0.0%
固定資産	200,000,000	200,000,000	0	0.0%
行政財産	0	0	0	0.0%
普通財産	0	0	0	0.0%
重要物品	0	0	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	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	5,603,338	5,339,455	263,883	4.9%
固定負債	99,476,436	99,494,168	△17,732	0.0%
負債の部合計	105,079,774	104,833,623	246,151	0.2%
正味財産の部合計	94,920,226	95,166,377	△246,151	△0.3%

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	1,318,676			
行政費用	135,765,596			
行政収支差額	△134,446,920			
金融収入	485,302			
金融費用	0			
金融収支差額	485,302			
通常収支差額	△133,961,618			
特別収入	0			
特別費用	0			
特別収支差額	0			
当期収支差額	△133,961,618			
一般財源共通調整	△478			
一般財源充当調整(行政サービス活動)	133,715,945			
再計	△246,151			

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	1,803,978			
行政サービス活動支出	135,519,445			
行政サービス活動収支差額	△133,715,467			
社会資本整備等投資活動収入	0			
社会資本整備等投資活動支出	0			
社会資本整備等投資活動収支差額	0			
財務活動収入	0			
財務活動支出	0			
財務活動収支差額	0			
収支差額合計	△133,715,467			
一般財源共通調整	△478			
一般財源充当調整	133,715,945			
再計	0			

貸借対照表(会計室)

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	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	105,079,774
		正味財産の部	
		正味財産	94,920,226
		(うち正味財産増減額)	△246,151
		正味財産の部合計	94,920,226
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 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	1,318,676
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	1,318,676
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	135,765,596
人件費	88,021,619
物件費	33,240,927
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	5,603,338
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	△134,446,920
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	485,302
受取利息及び配当金	485,302
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	485,302
通常収支差額	△133,961,618
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	△133,961,618
一般財源共通調整	△478
一般財源充当調整	133,715,945
再計(一般財源調整後)	△246,151

キャッシュ・フロー計算書(会計室)

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	1,803,978	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	1,318,676	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	1,318,676	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	485,302	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	485,302	物件費	0
2 行政サービス活動支出	135,519,445	補助費等	0
行政支出	135,519,445	投資的経費	0
人件費	102,178,518	基金積立金	0
物件費	33,240,927	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	△133,715,467
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△133,715,467	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	△133,715,467
		一般財源共通調整	△478
		一般財源充当調整	133,715,945
		行政サービス活動	133,715,945
		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 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	95,166,377	0	0	0	0	0	0	0	95,166,377
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	95,166,377	0	0	0	0	0	0	△246,151	94,920,226

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 償 却 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