

教 育 委 員 会 事 務 局

教育委員会事務局財務諸表の概要

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	1,934,315	1,808,501	125,814	7.0%
固定資産	65,945,451,797	71,110,202,293	△5,164,750,496	△7.3%
行政財産	65,351,245,234	68,568,369,825	△3,217,124,591	△4.7%
普通財産	0	192,417,037	△192,417,037	△100.0%
重要物品	212,743,894	199,995,428	12,748,466	6.4%
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	7,367,069	11,050,603	△3,683,534	△33.3%
建設仮勘定	374,095,600	2,138,369,400	△1,764,273,800	△82.5%
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	0.0%
投資その他の資産	0	0	0	0.0%
資産の部合計	65,947,386,112	71,112,010,794	△5,164,624,682	△7.3%
負債の部				
流動負債	434,248,911	397,693,857	36,555,054	9.2%
固定負債	14,607,563,162	14,942,733,073	△335,169,911	△2.2%
負債の部合計	15,041,812,073	15,340,426,930	△298,614,857	△1.9%
正味財産の部合計	50,905,574,039	55,771,583,864	△4,866,009,825	△8.7%

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	1,004,245,889			
行政費用	10,996,644,245			
行政収支差額	△9,992,398,356			
金融収入	0			
金融費用	101,335,195			
金融収支差額	△101,335,195			
通常収支差額	△10,093,733,551			
特別収入	0			
特別費用	199,875,714			
特別収支差額	△199,875,714			
当期収支差額	△10,293,609,265			
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)	8,822,006,750			
再計	△1,471,602,515			

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	1,003,714,229			
行政サービス活動支出	9,825,720,979			
行政サービス活動収支差額	△8,822,006,750			
社会資本整備等投資活動収入	400,000,000			
社会資本整備等投資活動支出	3,153,898,126			
社会資本整備等投資活動収支差額	△2,753,898,126			
財務活動収入	0			
財務活動支出	302,384,386			
財務活動収支差額	△302,384,386			
収支差額合計	△11,878,289,262			
一般財源共通調整	0			
一般財源充当調整	11,878,289,262			
再計	0			

貸借対照表(教育委員会事務局)

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	1,934,315	Ⅰ 流動負債	434,248,911
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	2,214,612	特別区債	334,859,355
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	2,214,612	未払金	0
不納欠損引当金	△280,297	賞与引当金	99,389,556
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	14,607,563,162
減債基金	0	特別区債	12,865,304,436
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	1,742,258,726
Ⅱ 固定資産	65,945,451,797	その他固定負債	0
1 行政財産	65,351,245,234		
(1) 有形固定資産	65,351,245,234		
土地	31,828,980,433		
建物	32,473,845,096		
工作物	1,048,419,705		
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	212,743,894		
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	7,367,069		
7 建設仮勘定	374,095,600		
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	15,041,812,073
		正味財産の部	
		正味財産	50,905,574,039
		(うち正味財産増減額)	△4,866,009,825
		正味財産の部合計	50,905,574,039
資産の部合計	65,947,386,112	負債及び正味財産の部合計	65,947,386,112

行政コスト計算書(教育委員会事務局)

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	1,004,245,889
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	97,258,000
都支出金	62,397,635
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	106,534,165
財産収入	650,000,000
諸収入	50,506,089
寄附金	37,550,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	10,996,644,245
人件費	2,554,291,786
物件費	3,782,806,701
維持補修費	126,762,765
扶助費	86,820,188
補助費等	128,903,885
投資的経費	2,795,034,395
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	1,268,233,987
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	280,297
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	99,389,556
退職給与引当金繰入額	154,120,685
その他行政費用	0
行政収支差額	△9,992,398,356
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	101,335,195
特別区債利子	101,327,980
特別区債発行費	7,215
その他借入金利子等	0
金融収支差額	△101,335,195
通常収支差額	△10,093,733,551
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	199,875,714
固定資産売却損	0
固定資産除却損	199,724,813
災害復旧費	0
不納欠損額	150,901
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△199,875,714
当期収支差額	△10,293,609,265
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	8,822,006,750
再計(一般財源調整後)	△1,471,602,515

キャッシュ・フロー計算書(教育委員会事務局)

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	1,003,714,229	1 社会資本整備等投資活動収入	400,000,000
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	97,258,000	財産売却収入	0
都支出金	62,397,635	基金繰入金	400,000,000
業務収入	844,058,594	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	400,000,000
使用料及び手数料	106,059,305	定額運用基金	0
財産収入	650,000,000	貸付金元金収入	0
諸収入	50,449,289	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	37,550,000	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	3,153,898,126
金融収入	0	社会資本整備支出	3,153,898,126
受取利息及び配当金	0	物件費	55,919,160
2 行政サービス活動支出	9,825,720,979	補助費等	0
行政支出	9,724,385,784	投資的経費	3,097,978,966
人件費	2,804,032,498	基金積立金	0
物件費	3,782,806,701	財政調整基金	0
維持補修費	126,762,765	減債基金	0
扶助費	86,845,540	特定目的基金	0
補助費等	128,903,885	定額運用基金	0
投資的経費	2,795,034,395	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	101,335,195	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	101,335,195	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	△2,753,898,126
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△11,575,904,876
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△8,822,006,750	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	302,384,386
		公債費	302,384,386
		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	△302,384,386
		収支差額合計	△11,878,289,262
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	11,878,289,262
		行政サービス活動	8,822,006,750
		社会資本整備等投資活動	2,753,898,126
		財務活動	302,384,386
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(教育委員会事務局)

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	55,771,583,864	0	0	0	0	0	0	0	55,771,583,864
当期変動額	0	0	0	0	0	△6,450,689,822	3,056,282,512	△1,471,602,515	△4,866,009,825
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	2,753,898,126	0	2,753,898,126
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	302,384,386	0	302,384,386
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	△6,450,689,822	0	0	△6,450,689,822
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△1,471,602,515	△1,471,602,515
当期末残高	55,771,583,864	0	0	0	0	△6,450,689,822	3,056,282,512	△1,471,602,515	50,905,574,039

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書(教育委員会事務局)

(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	92,690,344,984	14,613,755,946	17,206,559,611	90,097,541,319	24,746,296,085	65,351,245,234	1,223,575,379
土地	37,657,806,057	1,431,405,424	7,260,231,048	31,828,980,433	0	31,828,980,433	0
建物	53,317,354,432	12,977,120,459	9,894,478,563	56,399,996,328	23,926,151,232	32,473,845,096	1,140,471,696
工作物	1,715,184,495	205,230,063	51,850,000	1,868,564,558	820,144,853	1,048,419,705	83,103,683
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
普通財産	1,034,500,000	221,772,131	1,256,272,131	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,034,500,000	199,691,131	1,234,191,131	0	0	0	0
工作物	0	22,081,000	22,081,000	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	508,474,610	55,919,160	24,924,000	539,469,770	326,725,876	212,743,894	40,975,074
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	2,138,369,400	7,960,231,732	9,724,505,532	374,095,600	0	374,095,600	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	18,417,672	0	0	18,417,672	11,050,603	7,367,069	3,683,534
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
計	96,390,106,666	22,851,678,969	28,212,261,274	91,029,524,361	25,084,072,564	65,945,451,797	1,268,233,987

貸借対照表(庶務課)

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	117,400	Ⅰ 流動負債	4,402,623
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	117,400	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	117,400	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	4,402,623
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	78,160,057
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	78,160,057
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	82,562,680
		正味財産の部	
		正味財産	△82,445,280
		(うち正味財産増減額)	△136,605
		正味財産の部合計	△82,445,280
資産の部合計	117,400	負債及び正味財産の部合計	117,400

行政コスト計算書(庶務課)

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	32,885,444
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	29,598,290
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	3,287,154
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	459,725,776
人件費	169,255,544
物件費	272,713,434
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	6,440,114
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	4,402,623
退職給与引当金繰入額	6,914,061
その他行政費用	0
行政収支差額	△426,840,332
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	△426,840,332
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	△426,840,332
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	426,703,727
再計(一般財源調整後)	△136,605

キャッシュ・フロー計算書(庶務課)

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	32,828,644	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	29,598,290	基金繰入金	0
業務収入	3,230,354	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	3,230,354	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	459,532,371	補助費等	0
行政支出	459,532,371	投資的経費	0
人件費	180,378,823	基金積立金	0
物件費	272,713,434	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	6,440,114	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	△426,703,727
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△426,703,727	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	△426,703,727
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	426,703,727
		行政サービス活動	426,703,727
		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(庶務課)

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	△82,308,675	0	0	0	0	0	0	0	△82,308,675
当期変動額	0	0	0	0	0	0	0	△136,605	△136,605
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	△136,605	△136,605
当期末残高	△82,308,675	0	0	0	0	0	0	△136,605	△82,445,280

貸借対照表(学務課)

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	1,815,755	Ⅰ 流動負債	72,249,848
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	2,096,052	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	2,096,052	未払金	0
不納欠損引当金	△280,297	賞与引当金	72,249,848
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	1,348,616,257
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	1,348,616,257
Ⅱ 固定資産	1,527,785,748	その他固定負債	0
1 行政財産	1,343,949,805		
(1) 有形固定資産	1,343,949,805		
土地	618,331,333		
建物	687,705,476		
工作物	37,912,996		
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	176,468,874		
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	7,367,069		
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	1,529,601,503	負債及び正味財産の部合計	1,529,601,503

行政コスト計算書(学務課)

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	261,080,837
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	19,148,000
都支出金	1,413,000
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	78,464,300
財産収入	118,812,000
諸収入	43,243,537
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	3,294,734,890
人件費	1,320,839,848
物件費	1,548,957,663
維持補修費	0
扶助費	86,820,188
補助費等	52,544,646
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	93,743,438
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	280,297
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	72,249,848
退職給与引当金繰入額	119,298,962
その他行政費用	0
行政収支差額	△3,033,654,053
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	△3,033,654,053
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	2,346,521
固定資産売却損	0
固定資産除却損	2,195,620
災害復旧費	0
不納欠損額	150,901
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△2,346,521
当期収支差額	△3,036,000,574
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	2,939,285,309
再計(一般財源調整後)	△96,715,265

キャッシュ・フロー計算書(学務課)

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	260,607,137	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	19,148,000	財産売払収入	0
都支出金	1,413,000	基金繰入金	0
業務収入	240,046,137	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	77,990,600	定額運用基金	0
財産収入	118,812,000	貸付金元金収入	0
諸収入	43,243,537	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	55,919,160
金融収入	0	社会資本整備支出	55,919,160
受取利息及び配当金	0	物件費	55,919,160
2 行政サービス活動支出	3,199,892,446	補助費等	0
行政支出	3,199,892,446	投資的経費	0
人件費	1,511,544,597	基金積立金	0
物件費	1,548,957,663	財政調整基金	0
維持補修費	0	減債基金	0
扶助費	86,845,540	特定目的基金	0
補助費等	52,544,646	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	△55,919,160
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△2,995,204,469
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△2,939,285,309	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	△2,995,204,469
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	2,995,204,469
		行政サービス活動	2,939,285,309
		社会資本整備等投資活動	55,919,160
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(学務課)

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	149,531,503	0	0	0	0	0	0	0	149,531,503
当期変動額	0	0	0	0	0	0	55,919,160	△96,715,265	△40,796,105
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	55,919,160	0	55,919,160
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	△96,715,265	△96,715,265
当期末残高	149,531,503	0	0	0	0	0	55,919,160	△96,715,265	108,735,398

貸借対照表(学校施設課)

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	1,160	Ⅰ 流動負債	339,181,930
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	1,160	特別区債	334,859,355
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	1,160	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	4,322,575
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	12,942,043,401
減債基金	0	特別区債	12,865,304,436
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	76,738,965
Ⅱ 固定資産	60,034,157,690	その他固定負債	0
1 行政財産	59,710,062,090		
(1) 有形固定資産	59,710,062,090		
土地	28,426,034,375		
建物	30,276,619,876		
工作物	1,007,407,839		
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	324,095,600		
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	60,034,158,850	負債及び正味財産の部合計	60,034,158,850
		負債の部合計	13,281,225,331
		正味財産の部	
		正味財産	46,752,933,519
		(うち正味財産増減額)	△5,725,430,325
		正味財産の部合計	46,752,933,519

行政コスト計算書(学校施設課)

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	152,103,551
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	75,624,000
都支出金	13,717,000
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	25,157,415
財産収入	0
諸収入	55,136
寄附金	37,550,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	5,134,683,148
人件費	67,077,796
物件費	1,146,921,352
維持補修費	125,201,085
扶助費	0
補助費等	117,148
投資的経費	2,670,030,560
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	1,114,224,281
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	4,322,575
退職給与引当金繰入額	6,788,351
その他行政費用	0
行政収支差額	△4,982,579,597
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	101,335,195
特別区債利子	101,327,980
特別区債発行費	7,215
その他借入金利子等	0
金融収支差額	△101,335,195
通常収支差額	△5,083,914,792
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	197,529,193
固定資産売却損	0
固定資産除却損	197,529,193
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	△197,529,193
当期収支差額	△5,281,443,985
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	3,969,501,783
再計(一般財源調整後)	△1,311,942,202

キャッシュ・フロー計算書(学校施設課)

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	152,102,391	1 社会資本整備等投資活動収入	400,000,000
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	75,624,000	財産売払収入	0
都支出金	13,717,000	基金繰入金	400,000,000
業務収入	62,761,391	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	400,000,000
使用料及び手数料	25,156,255	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	55,136	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	37,550,000	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	2,821,046,726
金融収入	0	社会資本整備支出	2,821,046,726
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	4,121,604,174	補助費等	0
行政支出	4,020,268,979	投資的経費	2,821,046,726
人件費	77,998,834	基金積立金	0
物件費	1,146,921,352	財政調整基金	0
維持補修費	125,201,085	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	117,148	定額運用基金	0
投資的経費	2,670,030,560	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	101,335,195	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	101,335,195	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	△2,421,046,726
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△6,390,548,509
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△3,969,501,783	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	302,384,386
		公債費	302,384,386
		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	△302,384,386
		収支差額合計	△6,692,932,895
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	6,692,932,895
		行政サービス活動	3,969,501,783
		社会資本整備等投資活動	2,421,046,726
		財務活動	302,384,386
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(学校施設課)

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	52,478,363,844	0	0	0	0	0	0	0	52,478,363,844
当期変動額	0	0	0	0	0	△7,136,919,235	2,723,431,112	△1,311,942,202	△5,725,430,325
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	2,421,046,726	0	2,421,046,726
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	302,384,386	0	302,384,386
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	△7,136,919,235	0	0	△7,136,919,235
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△1,311,942,202	△1,311,942,202
当期末残高	52,478,363,844	0	0	0	0	△7,136,919,235	2,723,431,112	△1,311,942,202	46,752,933,519

貸借対照表(指導室)

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	10,890,028
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	10,890,028
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	105,160,804
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	105,160,804
II 固定資産	227,449,530	その他固定負債	0
1 行政財産	227,449,530		
(1) 有形固定資産	227,449,530		
土地	0		
建物	227,449,530		
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	116,050,832
		正味財産の部	
		正味財産	111,398,698
		(うち正味財産増減額)	△182,853,647
		正味財産の部合計	111,398,698
資産の部合計	227,449,530	負債及び正味財産の部合計	227,449,530

行政コスト計算書(指導室)

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	552,867,007
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	2,486,000
都支出金	17,334,349
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	0
財産収入	531,188,000
諸収入	1,858,658
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,215,136,123
人件費	793,249,870
物件費	321,515,294
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	65,015,077
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	15,163,300
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	10,890,028
退職給与引当金繰入額	9,302,554
その他行政費用	0
行政収支差額	△662,269,116
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	△662,269,116
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	△662,269,116
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	644,894,188
再計(一般財源調整後)	△17,374,928

キャッシュ・フロー計算書(指導室)

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	552,867,007	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	2,486,000	財産売払収入	0
都支出金	17,334,349	基金繰入金	0
業務収入	533,046,658	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	531,188,000	貸付金元金収入	0
諸収入	1,858,658	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	1,197,761,195	補助費等	0
行政支出	1,197,761,195	投資的経費	0
人件費	811,230,824	基金積立金	0
物件費	321,515,294	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	65,015,077	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	△644,894,188
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△644,894,188	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	△644,894,188
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	644,894,188
		行政サービス活動	644,894,188
		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(指導室)

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	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	294,252,345	0	0	0	0	0	0	0	294,252,345
当期変動額	0	0	0	0	0	△165,478,719	0	△17,374,928	△182,853,647
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	△165,478,719	0	0	△165,478,719
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△17,374,928	△17,374,928
当期末残高	294,252,345	0	0	0	0	△165,478,719	0	△17,374,928	111,398,698

貸借対照表(図書文化財課)

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	7,524,482
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	7,524,482
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	133,582,643
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	133,582,643
Ⅱ 固定資産	4,156,058,829	その他固定負債	0
1 行政財産	4,069,783,809		
(1) 有形固定資産	4,069,783,809		
土地	2,784,614,725		
建物	1,282,070,214		
工作物	3,098,870		
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	36,275,020		
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	50,000,000		
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	141,107,125
		正味財産の部	
		正味財産	4,014,951,704
		(うち正味財産増減額)	1,083,206,857
		正味財産の部合計	4,014,951,704
資産の部合計	4,156,058,829	負債及び正味財産の部合計	4,156,058,829

行政コスト計算書(図書文化財課)

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	5,309,050
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	334,996
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	2,912,450
財産収入	0
諸収入	2,061,604
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	892,364,308
人件費	203,868,728
物件費	492,698,958
維持補修費	1,561,680
扶助費	0
補助費等	4,786,900
投資的経費	125,003,835
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	45,102,968
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	7,524,482
退職給与引当金繰入額	11,816,757
その他行政費用	0
行政収支差額	△887,055,258
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	△887,055,258
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	△887,055,258
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	841,621,743
再計(一般財源調整後)	△45,433,515

キャッシュ・フロー計算書(図書文化財課)

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	5,309,050	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	334,996	基金繰入金	0
業務収入	4,974,054	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	2,912,450	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	2,061,604	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	276,932,240
金融収入	0	社会資本整備支出	276,932,240
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	846,930,793	補助費等	0
行政支出	846,930,793	投資的経費	276,932,240
人件費	222,879,420	基金積立金	0
物件費	492,698,958	財政調整基金	0
維持補修費	1,561,680	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	4,786,900	定額運用基金	0
投資的経費	125,003,835	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	△276,932,240
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,118,553,983
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△841,621,743	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	△1,118,553,983
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,118,553,983
		行政サービス活動	841,621,743
		社会資本整備等投資活動	276,932,240
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(図書文化財課)

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	2,931,744,847	0	0	0	0	0	0	0	2,931,744,847
当期変動額	0	0	0	0	0	851,708,132	276,932,240	△45,433,515	1,083,206,857
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	276,932,240	0	276,932,240
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	851,708,132	0	0	851,708,132
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△45,433,515	△45,433,515
当期末残高	2,931,744,847	0	0	0	0	851,708,132	276,932,240	△45,433,515	4,014,951,704