

企 画 部

企画部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位:円)

	平成30年度 (平成31年3月31日現在)	平成29年度 (平成30年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	27,474,530,769	21,932,214,875	5,542,315,894	25.3
固定資産	40,459,006,621	36,873,918,871	3,585,087,750	9.7
行政財産	191,921,764	199,043,073	△7,121,309	△3.6
普通財産	0	0	0	—
重要物品	31	31	0	0.0
インフラ資産	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
ソフトウェア	140,315,826	189,580,767	△49,264,941	△26.0
建設仮勘定	0	0	0	—
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	40,126,769,000	36,485,295,000	3,641,474,000	10.0
資産の部合計	67,933,537,390	58,806,133,746	9,127,403,644	15.5
負債の部				
流動負債	41,609,068	41,823,872	△214,804	△0.5
固定負債	425,230,770	448,531,179	△23,300,409	△5.2
負債の部合計	466,839,838	490,355,051	△23,515,213	△4.8
正味財産の部合計	67,466,697,552	58,315,778,695	9,150,918,857	15.7

2 行政コスト計算書

(単位:円)

	平成30年度 〔自平成30年4月1日 至平成31年3月31日〕	平成29年度 〔自平成29年4月1日 至平成30年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	32,650,463,391	27,268,978,923	5,381,484,468	19.7
行政費用	2,329,378,874	2,072,353,194	257,025,680	12.4
行政収支差額	30,321,084,517	25,196,625,729	5,124,458,788	20.3
金融収入	24,294,123	25,784,984	△1,490,861	△5.8
金融費用	653,946	7,097,102	△6,443,156	△90.8
金融収支差額	23,640,177	18,687,882	4,952,295	26.5
通常収支差額	30,344,724,694	25,215,313,611	5,129,411,083	20.3
特別収入	4,679,403	0	4,679,403	皆増
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	4,679,403	0	4,679,403	皆増
当期収支差額	30,349,404,097	25,215,313,611	5,134,090,486	20.4
一般財源共通調整	△15,324,706,829	△18,114,709,691	2,790,002,862	15.4
一般財源充当調整(行政サービス活動)	1,094,501,728	△126,093,971	1,220,595,699	968.0
再計	16,119,198,996	6,974,509,949	9,144,689,047	131.1

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	平成30年度 〔自平成30年4月1日 至平成31年3月31日〕	平成29年度 〔自平成29年4月1日 至平成30年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	32,674,757,514	27,294,763,907	5,379,993,607	19.7
行政サービス活動支出	2,275,364,348	2,022,946,753	252,417,595	12.5
行政サービス活動収支差額	30,399,393,166	25,271,817,154	5,127,576,012	20.3
社会資本整備等投資活動収入	0	500,000,000	△500,000,000	皆減
社会資本整備等投資活動支出	8,737,326,000	15,749,314,000	△7,011,988,000	△44.5
社会資本整備等投資活動収支差額	△8,737,326,000	△15,249,314,000	6,511,988,000	42.7
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	17,569,424	308,330,769	△290,761,345	△94.3
財務活動収支差額	△17,569,424	△308,330,769	290,761,345	94.3
収支差額合計	21,644,497,742	9,714,172,385	11,930,325,357	122.8
一般財源共通調整	△30,079,039,000	△26,519,807,000	△3,559,232,000	△13.4
一般財源充当調整	9,849,397,152	15,931,550,798	△6,082,153,646	△38.2
再計	1,414,855,894	△874,083,817	2,288,939,711	261.9

貸借対照表(企画部)

平成31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	27,474,530,769	I 流動負債	41,609,068
現金預金	3,375,780,769	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	17,940,319
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	23,668,749
基金積立金	24,098,750,000	その他流動負債	0
財政調整基金	24,098,750,000	II 固定負債	425,230,770
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	425,230,770
II 固定資産	40,459,006,621	その他固定負債	0
1 行政財産	191,921,764		
(1) 有形固定資産	191,921,764		
土地	56,616,862		
建物	135,304,902		
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	140,315,826		
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	40,126,769,000		
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	40,108,769,000		
減債基金	251,800,000		
特定目的基金	39,856,969,000		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	466,839,838
		正味財産の部	
		正味財産	67,466,697,552
		(うち正味財産増減額)	9,150,918,857
		正味財産の部合計	67,466,697,552
資産の部合計	67,933,537,390	負債及び正味財産の部合計	67,933,537,390

行政コスト計算書(企画部)

自 平成30年4月1日 ~ 至 平成31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	32,650,463,391
特別区税	0
地方譲与税	383,772,000
地方特例交付金	89,743,000
特別区財政調整交付金	20,143,155,000
その他交付金	9,462,369,000
保険料	0
国庫支出金	34,698,000
都支出金	5,438,784
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	2,493,682,807
寄附金	37,604,800
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,329,378,874
人件費	403,170,265
物件費	1,765,379,041
維持補修費	20,491,920
扶助費	0
補助費等	13,708,635
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	56,386,250
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	23,668,749
退職給与引当金繰入額	47,025,406
その他行政費用	0
行政収支差額	30,321,084,517
II 金融収支の部	
1 金融収入	24,294,123
受取利息及び配当金	24,294,123
2 金融費用	653,946
特別区債利子	653,946
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	23,640,177
通常収支差額	30,344,724,694
特別収支の部	
1 特別収入	4,679,403
固定資産売却益	0
その他特別収入	4,679,403
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	4,679,403
当期収支差額	30,349,404,097
一般財源共通調整	△15,324,706,829
一般財源充当調整	1,094,501,728
再計(一般財源調整後)	16,119,198,996

キャッシュ・フロー計算書(企画部)

自 平成30年4月1日 ～ 至 平成31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	32,674,757,514	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	30,079,039,000	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	383,772,000	都支出金	0
地方特例交付金	89,743,000	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	20,143,155,000	繰入金等	0
その他交付金	9,462,369,000	財産収入	0
国庫支出金	34,698,000	財産売払収入	0
都支出金	5,438,784	基金繰入金	0
業務収入	2,531,287,607	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	2,493,682,807	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	37,604,800	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	8,737,326,000
金融収入	24,294,123	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	24,294,123	物件費	0
2 行政サービス活動支出	2,275,364,348	補助費等	0
行政支出	2,274,710,402	投資的経費	0
人件費	475,130,806	基金積立金	8,737,326,000
物件費	1,765,379,041	財政調整基金	4,127,460,000
維持補修費	20,491,920	減債基金	70,700,000
扶助費	0	特定目的基金	4,539,166,000
補助費等	13,708,635	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	653,946	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	653,946	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	△8,737,326,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	21,662,067,166
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	30,399,393,166	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	17,569,424
		公債費	17,569,424
		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	△17,569,424
		収支差額合計	21,644,497,742
		一般財源共通調整	△30,079,039,000
		一般財源充当調整	9,849,397,152
		行政サービス活動	1,094,501,728
		社会資本整備等投資活動	8,737,326,000
		財務活動	17,569,424
		再計(一般財源調整後)	1,414,855,894

正味財産変動計算書(企画部)

自 平成30年4月1日 ～ 至 平成31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	△1,876,442,101	7,652,547,460	6,974,509,949	58,315,778,695
当期変動額	0	0	0	0	0	△968,843,392	△5,999,436,747	16,119,198,996	9,150,918,857
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	△6,361,087,132	0	△6,361,087,132
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	361,650,385	0	361,650,385
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	△968,843,392	0	0	△968,843,392
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	16,119,198,996	16,119,198,996
当期末残高	45,565,163,387	0	0	0	0	△2,845,285,493	1,653,110,713	23,093,708,945	67,466,697,552

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	412,682,343	0	0	412,682,343	220,760,579	191,921,764	7,121,309
土地	56,616,862	0	0	56,616,862	0	56,616,862	0
建物	356,065,481	0	0	356,065,481	220,760,579	135,304,902	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	246,324,708	0	0	246,324,708	106,008,882	140,315,826	49,264,941
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
計	727,662,283	0	0	727,662,283	395,424,662	332,237,621	56,386,250

貸借対照表(政策企画課)

平成31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	3,817,540
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	3,817,540
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	68,585,608
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	68,585,608
II 固定資産	1,266,258	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	1,266,258		
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	72,403,148
		正味財産の部	
		正味財産	△71,136,890
		(うち正味財産増減額)	2,231,748
		正味財産の部合計	△71,136,890
資産の部合計	1,266,258	負債及び正味財産の部合計	1,266,258

行政コスト計算書(政策企画課)

自 平成30年4月1日 ～ 至 平成31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	76,544,011
人件費	63,623,493
物件費	3,452,351
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	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	3,817,540
退職給与引当金繰入額	5,225,542
その他行政費用	0
行政収支差額	△76,544,011
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	△76,544,011
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	△76,544,011
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	78,775,759
再計(一般財源調整後)	2,231,748

キャッシュ・フロー計算書(政策企画課)

自 平成30年4月1日 ~ 至 平成31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	78,775,759	補助費等	0
行政支出	78,775,759	投資的経費	0
人件費	75,320,408	基金積立金	0
物件費	3,452,351	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	△78,775,759
災害復旧事業支出	0	III 財務活動	
行政サービス活動収支差額	△78,775,759	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	△78,775,759
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	78,775,759
		行政サービス活動	78,775,759
		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30年4月1日 ～ 至 平成31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	△597,907	△73,368,638
当期変動額	0	0	0	0	0	0	0	2,231,748	2,231,748
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	2,231,748	2,231,748
当期末残高	△72,770,731	0	0	0	0	0	0	1,633,841	△71,136,890

貸借対照表(財政課)

平成31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	27,474,530,769	I 流動負債	21,376,105
現金預金	3,375,780,769	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	17,940,319
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	3,435,786
基金積立金	24,098,750,000	その他流動負債	0
財政調整基金	24,098,750,000	II 固定負債	61,727,047
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	61,727,047
II 固定資産	40,108,769,000	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	40,108,769,000		
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	40,108,769,000		
減債基金	251,800,000		
特定目的基金	39,856,969,000		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	83,103,152
		正味財産の部	
		正味財産	67,500,196,617
		(うち正味財産増減額)	9,203,747,769
		正味財産の部合計	67,500,196,617
資産の部合計	67,583,299,769	負債及び正味財産の部合計	67,583,299,769

行政コスト計算書(財政課)

自 平成30年4月1日 ～ 至 平成31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	32,607,978,777
特別区税	0
地方譲与税	383,772,000
地方特例交付金	89,743,000
特別区財政調整交付金	20,143,155,000
その他交付金	9,462,369,000
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	2,491,334,977
寄附金	37,604,800
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	76,694,730
人件費	64,567,791
物件費	3,988,166
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	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	3,435,786
退職給与引当金繰入額	4,702,987
その他行政費用	0
行政収支差額	32,531,284,047
II 金融収支の部	
1 金融収入	23,916,123
受取利息及び配当金	23,916,123
2 金融費用	653,946
特別区債利子	653,946
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	23,262,177
通常収支差額	32,554,546,224
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	32,554,546,224
一般財源共通調整	△15,324,706,829
一般財源充当調整	△1,058,262,879
再計(一般財源調整後)	16,171,576,516

キャッシュ・フロー計算書(財政課)

自 平成30年4月1日 ~ 至 平成31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	32,631,894,900	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	30,079,039,000	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	383,772,000	都支出金	0
地方特例交付金	89,743,000	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	20,143,155,000	繰入金等	0
その他交付金	9,462,369,000	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	0
業務収入	2,528,939,777	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	2,491,334,977	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	37,604,800	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	8,737,326,000
金融収入	23,916,123	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	23,916,123	物件費	0
2 行政サービス活動支出	79,737,127	補助費等	0
行政支出	79,083,181	投資的経費	0
人件費	75,095,015	基金積立金	8,737,326,000
物件費	3,988,166	財政調整基金	4,127,460,000
維持補修費	0	減債基金	70,700,000
扶助費	0	特定目的基金	4,539,166,000
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	653,946	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	653,946	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	△8,737,326,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	23,814,831,773
災害復旧事業支出	0	III 財務活動	
行政サービス活動収支差額	32,552,157,773	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	17,569,424
		公債費	17,569,424
		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	△17,569,424
		収支差額合計	23,797,262,349
		一般財源共通調整	△30,079,039,000
		一般財源充当調整	7,696,632,545
		行政サービス活動	△1,058,262,879
		社会資本整備等投資活動	8,737,326,000
		財務活動	17,569,424
		再計(一般財源調整後)	1,414,855,894

正味財産変動計算書(財政課)

自 平成30年4月1日 ～ 至 平成31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	△1,807,722,000	7,650,063,460	7,030,855,251	58,296,448,848
当期変動額	0	0	0	0	0	△968,392,000	△5,999,436,747	16,171,576,516	9,203,747,769
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	△6,361,087,132	0	△6,361,087,132
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	361,650,385	0	361,650,385
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	△968,392,000	0	0	△968,392,000
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	16,171,576,516	16,171,576,516
当期末残高	45,423,252,137	0	0	0	0	△2,776,114,000	1,650,626,713	23,202,431,767	67,500,196,617

貸借対照表(広報課)

平成31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	5,726,310
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	5,726,310
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	102,878,412
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	102,878,412
II 固定資産	19,987,231	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	1,987,200		
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	108,604,722
		正味財産の部	
		正味財産	△88,617,491
		(うち正味財産増減額)	△2,176,929
		正味財産の部合計	△88,617,491
資産の部合計	19,987,231	負債及び正味財産の部合計	19,987,231

行政コスト計算書(広報課)

自 平成30年4月1日 ～ 至 平成31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	3,926,764
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	1,041,000
都支出金	537,934
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	2,347,830
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	272,321,962
人件費	96,336,398
物件費	152,981,519
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	882,600
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	3,155,400
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	5,726,310
退職給与引当金繰入額	13,239,735
その他行政費用	0
行政収支差額	△268,395,198
II 金融収支の部	
1 金融収入	378,000
受取利息及び配当金	378,000
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	378,000
通常収支差額	△268,017,198
特別収支の部	
1 特別収入	2,559,238
固定資産売却益	0
その他特別収入	2,559,238
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	2,559,238
当期収支差額	△265,457,960
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	263,281,031
再計(一般財源調整後)	△2,176,929

キャッシュ・フロー計算書(広報課)

自 平成30年4月1日 ~ 至 平成31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	4,304,764	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	1,041,000	財産売払収入	0
都支出金	537,934	基金繰入金	0
業務収入	2,347,830	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	2,347,830	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	378,000	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	378,000	物件費	0
2 行政サービス活動支出	267,585,795	補助費等	0
行政支出	267,585,795	投資的経費	0
人件費	113,721,676	基金積立金	0
物件費	152,981,519	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	882,600	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	0
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△263,281,031
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△263,281,031	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	△263,281,031
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	263,281,031
		行政サービス活動	263,281,031
		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(広報課)

自 平成30年4月1日 ～ 至 平成31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	2,484,000	△2,915,301	△86,440,562
当期変動額	0	0	0	0	0	0	0	△2,176,929	△2,176,929
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	△2,176,929	△2,176,929
当期末残高	△86,009,261	0	0	0	0	0	2,484,000	△5,092,230	△88,617,491

貸借対照表(情報システム課)

平成31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	4,581,048
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	4,581,048
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	82,302,730
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	82,302,730
II 固定資産	328,984,132	その他固定負債	0
1 行政財産	191,921,764		
(1) 有形固定資産	191,921,764		
土地	56,616,862		
建物	135,304,902		
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	137,062,368		
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	86,883,778
		正味財産の部	
		正味財産	242,100,354
		(うち正味財産増減額)	△42,118,467
		正味財産の部合計	242,100,354
資産の部合計	328,984,132	負債及び正味財産の部合計	328,984,132

行政コスト計算書(情報システム課)

自 平成30年4月1日 ～ 至 平成31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	35,782,000
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	33,657,000
都支出金	2,125,000
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	1,767,651,105
人件費	77,570,684
物件費	1,599,674,690
維持補修費	20,491,920
扶助費	0
補助費等	11,690,035
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	4,581,048
退職給与引当金繰入額	1,285,355
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,731,869,105
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	△1,731,869,105
特別収支の部	
1 特別収入	2,120,165
固定資産売却益	0
その他特別収入	2,120,165
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	2,120,165
当期収支差額	△1,729,748,940
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,688,081,865
再計(一般財源調整後)	△41,667,075

キャッシュ・フロー計算書(情報システム課)

自 平成30年4月1日 ~ 至 平成31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	35,782,000	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	33,657,000	財産売払収入	0
都支出金	2,125,000	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	1,723,863,865	補助費等	0
行政支出	1,723,863,865	投資的経費	0
人件費	92,007,220	基金積立金	0
物件費	1,599,674,690	財政調整基金	0
維持補修費	20,491,920	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	11,690,035	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	△1,688,081,865
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△1,688,081,865	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	△1,688,081,865
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,688,081,865
		行政サービス活動	1,688,081,865
		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30年4月1日 ～ 至 平成31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	△68,720,101	0	△52,585,943	284,218,821
当期変動額	0	0	0	0	0	△451,392	0	△41,667,075	△42,118,467
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	△451,392	0	0	△451,392
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△41,667,075	△41,667,075
当期末残高	405,524,865	0	0	0	0	△69,171,493	0	△94,253,018	242,100,354

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31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	6,108,065
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	6,108,065
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	109,736,973
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	109,736,973
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	115,845,038
		正味財産の部	
		正味財産	△115,845,038
		(うち正味財産増減額)	△10,765,264
		正味財産の部合計	△115,845,038
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30年4月1日 ~ 至 平成31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	2,775,850
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	2,775,850
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	136,167,066
人件費	101,071,899
物件費	5,282,315
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	1,133,000
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	6,108,065
退職給与引当金繰入額	22,571,787
その他行政費用	0
行政収支差額	△133,391,216
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	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	△133,391,216
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	△133,391,216
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	122,625,952
再計(一般財源調整後)	△10,765,264

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30年4月1日 ～ 至 平成31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	2,775,850	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	2,775,850	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	125,401,802	補助費等	0
行政支出	125,401,802	投資的経費	0
人件費	118,986,487	基金積立金	0
物件費	5,282,315	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	1,133,000	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	△122,625,952
災害復旧事業支出	0	III 財務活動	
行政サービス活動収支差額	△122,625,952	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	△122,625,952
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	122,625,952
		行政サービス活動	122,625,952
		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30年4月1日 ～ 至 平成31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	△246,151	△105,079,774
当期変動額	0	0	0	0	0	0	0	△10,765,264	△10,765,264
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	△10,765,264	△10,765,264
当期末残高	△104,833,623	0	0	0	0	0	0	△11,011,415	△115,845,038