

# 総務部

# 総務部財務諸表の概要

## 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	871,246,355	973,579,357	△102,333,002	△10.5
固定資産	7,717,510,790	7,816,354,363	△98,843,573	△1.3
行政財産	2,260,940,392	2,384,331,446	△123,391,054	△5.2
普通財産	4,822,095,733	4,826,375,612	△4,279,879	△0.1
重要物品	29,253,273	23,429,913	5,823,360	24.9
インフラ資産	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
ソフトウェア	23,004,000	0	23,004,000	皆増
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	582,217,392	582,217,392	0	0.0
資産の部合計	8,588,757,145	8,789,933,720	△201,176,575	△2.3
負債の部				
流動負債	170,452,293	250,366,430	△79,914,137	△31.9
固定負債	995,863,027	1,028,536,432	△32,673,405	△3.2
負債の部合計	1,166,315,320	1,278,902,862	△112,587,542	△8.8
正味財産の部合計	7,422,441,825	7,511,030,858	△88,589,033	△1.2

## 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	30,236,409,836	28,358,794,063	1,877,615,773	6.6
行政費用	5,246,076,375	5,111,500,478	134,575,897	2.6
行政収支差額	24,990,333,461	23,247,293,585	1,743,039,876	7.5
金融収入	16,500,000	16,500,000	0	0.0
金融費用	17,416,509	21,007,059	△3,590,550	△17.1
金融収支差額	△916,509	△4,507,059	3,590,550	79.7
通常収支差額	24,989,416,952	23,242,786,526	1,746,630,426	7.5
特別収入	3,147,273	9,250,382,457	△9,247,235,184	△100.0
特別費用	41,947,146	820,049,996	△778,102,850	△94.9
特別収支差額	△38,799,873	8,430,332,461	△8,469,132,334	△100.5
当期収支差額	24,950,617,079	31,673,118,987	△6,722,501,908	△21.2
一般財源共通調整	△29,634,363,628	△27,740,155,015	△1,894,208,613	△6.8
一般財源充当調整(行政サービス活動)	4,385,938,506	4,264,656,576	121,281,930	2.8
再計	△297,808,043	8,197,620,548	△8,495,428,591	△103.6

## 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	30,240,304,005	28,379,837,651	1,860,466,354	6.6
行政サービス活動支出	4,991,878,883	4,904,339,212	87,539,671	1.8
行政サービス活動収支差額	25,248,425,122	23,475,498,439	1,772,926,683	7.6
社会資本整備等投資活動収入	52,388,000	12,540,297,675	△12,487,909,675	△99.6
社会資本整備等投資活動支出	28,827,360	0	28,827,360	皆増
社会資本整備等投資活動収支差額	23,560,640	12,540,297,675	△12,516,737,035	△99.8
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	178,185,010	174,414,933	3,770,077	2.2
財務活動収支差額	△178,185,010	△174,414,933	△3,770,077	△2.2
収支差額合計	25,093,800,752	35,841,381,181	△10,747,580,429	△30.0
一般財源共通調整	△29,634,363,628	△27,740,155,015	△1,894,208,613	△6.8
一般財源充当調整	4,540,562,876	△8,101,226,166	12,641,789,042	156.0
再計	0	0	0	—

# 貸借対照表(総務部)

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	871,246,355	I 流動負債	170,452,293
現金預金	0	還付未済金	24,405,861
収入未済	964,024,926	特別区債	0
税収入未済	964,024,926	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	△92,778,571	賞与引当金	55,430,685
基金積立金	0	その他流動負債	90,615,747
財政調整基金	0	II 固定負債	995,863,027
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	995,863,027
II 固定資産	7,717,510,790	その他固定負債	0
1 行政財産	2,260,940,392		
(1) 有形固定資産	2,260,940,392		
土地	242,764,623		
建物	1,765,775,060		
工作物	252,400,709		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	4,822,095,733		
(1) 有形固定資産	4,822,095,733		
土地	4,806,917,977		
建物	15,177,756		
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	29,253,273		
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	23,004,000		
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	582,217,392		
有価証券及び出資金	582,217,392		
有価証券	550,000,000		
出資金・出捐金	32,217,392		
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	8,588,757,145	負債の部合計	1,166,315,320
		正味財産の部	
		正味財産	7,422,441,825
		(うち正味財産増減額)	△88,589,033
		正味財産の部合計	7,422,441,825
		負債及び正味財産の部合計	8,588,757,145

# 行政コスト計算書(総務部)

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	30,236,409,836
特別区税	29,524,443,317
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	348,339,097
分担金及び負担金	26,624,733
使用料及び手数料	13,436,118
財産収入	108,280,851
諸収入	192,652,720
寄附金	22,633,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	5,246,076,375
人件費	3,067,233,483
物件費	1,133,690,649
維持補修費	44,911,294
扶助費	0
補助費等	496,747,122
投資的経費	66,512,420
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	120,091,199
調整減価償却費	△1,675,500
不納欠損引当金繰入額	92,778,571
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	55,430,685
退職給与引当金繰入額	170,356,452
その他行政費用	0
行政収支差額	24,990,333,461
II 金融収支の部	
1 金融収入	16,500,000
受取利息及び配当金	16,500,000
2 金融費用	17,416,509
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	17,416,509
金融収支差額	△916,509
通常収支差額	24,989,416,952
特別収支の部	
1 特別収入	3,147,273
固定資産売却益	0
その他特別収入	3,147,273
2 特別費用	41,947,146
固定資産売却損	0
固定資産除却損	4,061,394
災害復旧費	0
不納欠損額	30,485,272
貸倒損失	0
その他特別費用	7,400,480
特別収支差額	△38,799,873
当期収支差額	24,950,617,079
一般財源共通調整	△29,634,363,628
一般財源充当調整	4,385,938,506
再計(一般財源調整後)	△297,808,043

# キャッシュ・フロー計算書(総務部)

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
<b>I 行政サービス活動</b>		<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
1 行政サービス活動収入	30,240,304,005	1 社会資本整備等投資活動収入	52,388,000
税収等	29,511,730,628	国庫支出金等	0
特別区税	29,511,730,628	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	348,339,097	基金繰入金	52,388,000
業務収入	363,734,280	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	26,624,733	特定目的基金	52,388,000
使用料及び手数料	13,436,118	定額運用基金	0
財産収入	108,280,851	貸付金元金収入	0
諸収入	192,759,578	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	22,633,000	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	28,827,360
金融収入	16,500,000	社会資本整備支出	28,827,360
受取利息及び配当金	16,500,000	物件費	28,827,360
2 行政サービス活動支出	4,991,878,883	補助費等	0
行政支出	4,974,462,374	投資的経費	0
人件費	3,231,789,545	基金積立金	0
物件費	1,133,690,649	財政調整基金	0
維持補修費	44,911,294	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	497,558,466	定額運用基金	0
投資的経費	66,512,420	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	17,416,509	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	17,416,509	社会資本整備等投資活動収支差額	23,560,640
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	25,271,985,762
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	25,248,425,122	<b>III 財務活動</b>	
		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	178,185,010
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	178,185,010
		財務活動収支差額	△178,185,010
		収支差額合計	25,093,800,752
		一般財源共通調整	△29,634,363,628
		一般財源充当調整	4,540,562,876
		行政サービス活動	4,385,938,506
		社会資本整備等投資活動	△23,560,640
		財務活動	178,185,010
		再計(一般財源調整後)	0

# 正味財産変動計算書(総務部)

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	5,566,790,864	0	0	0	0	6,112,502,188	△12,365,882,742	8,197,620,548	7,511,030,858
当期変動額	0	0	0	0	0	54,594,640	154,624,370	△297,808,043	△88,589,033
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	△23,560,640	0	△23,560,640
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	178,185,010	0	178,185,010
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	54,594,640	0	0	54,594,640
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△297,808,043	△297,808,043
当期末残高	5,566,790,864	0	0	0	0	6,167,096,828	△12,211,258,372	7,899,812,505	7,422,441,825

# 有形固定資産及び無形固定資産附属明細書(総務部)

(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	6,031,178,840	0	39,041,432	5,992,137,408	3,731,197,016	2,260,940,392	119,333,714
土地	242,764,623	0	0	242,764,623	0	242,764,623	0
建物	5,138,342,272	0	35,191,432	5,103,150,840	3,337,375,780	1,765,775,060	103,207,780
工作物	650,071,945	0	3,850,000	646,221,945	393,821,236	252,400,709	16,125,934
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
普通財産	4,914,388,416	7,400,480	20,535,480	4,901,253,416	79,157,683	4,822,095,733	757,485
土地	4,806,917,977	0	0	4,806,917,977	0	4,806,917,977	0
建物	94,335,439	0	0	94,335,439	79,157,683	15,177,756	757,485
工作物	13,135,000	7,400,480	20,535,480	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	148,550,046	5,823,360	0	154,373,406	125,120,133	29,253,273	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	23,004,000	0	23,004,000	0	23,004,000	0
ソフトウェア仮勘定	0	23,004,000	23,004,000	0	0	0	0
計	11,094,117,302	59,231,840	82,580,912	11,070,768,230	3,935,474,832	7,135,293,398	120,091,199

# 貸借対照表(秘書室)

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	1,908,770
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	1,908,770
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	34,292,804
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	34,292,804
II 固定資産	2,500,002	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	2,500,002		
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	36,201,574
		正味財産の部	
		正味財産	△33,701,572
		(うち正味財産増減額)	1,326,917
		正味財産の部合計	△33,701,572
資産の部合計	2,500,002	負債及び正味財産の部合計	2,500,002



# 行政コスト計算書(秘書室)

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	42,672,235
人件費	33,052,626
物件費	5,098,068
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	1,908,770
退職給与引当金繰入額	2,612,771
その他行政費用	0
行政収支差額	△42,672,235
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	△42,672,235
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	△42,672,235
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	43,999,152
再計(一般財源調整後)	1,326,917

# キャッシュ・フロー計算書(秘書室)

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	43,999,152	補助費等	0
行政支出	43,999,152	投資的経費	0
人件費	38,901,084	基金積立金	0
物件費	5,098,068	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	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	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	△43,999,152
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△43,999,152	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	△43,999,152
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	43,999,152
		行政サービス活動	43,999,152
		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(秘書室)

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	△34,940,577	0	0	0	0	0	0	△87,912	△35,028,489
当期変動額	0	0	0	0	0	0	0	1,326,917	1,326,917
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	1,326,917	1,326,917
当期末残高	△34,940,577	0	0	0	0	0	0	1,239,005	△33,701,572

# 貸借対照表(総務課)

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	103,442,682
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	12,826,935
基金積立金	0	その他流動負債	90,615,747
財政調整基金	0	II 固定負債	230,447,643
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	230,447,643
II 固定資産	1,114,484,188	その他固定負債	0
1 行政財産	1,071,336,921		
(1) 有形固定資産	1,071,336,921		
土地	95,830,027		
建物	862,299,370		
工作物	113,207,524		
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	20,929,875		
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	22,217,392		
有価証券及び出資金	22,217,392		
有価証券	0		
出資金・出捐金	22,217,392		
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			333,890,325
		正味財産の部	
		正味財産	780,593,863
		(うち正味財産増減額)	92,465,755
		正味財産の部合計	780,593,863
資産の部合計	1,114,484,188	負債及び正味財産の部合計	1,114,484,188

# 行政コスト計算書(総務課)

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	145,497,268
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	745,051
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	10,023,318
財産収入	0
諸収入	112,095,899
寄附金	22,633,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,210,785,924
人件費	227,710,020
物件費	581,215,868
維持補修費	21,689,352
扶助費	0
補助費等	258,426,247
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	64,613,342
調整減価償却費	△1,675,500
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	12,826,935
退職給与引当金繰入額	45,979,660
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,065,288,656
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	17,416,509
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	17,416,509
金融収支差額	△17,416,509
通常収支差額	△1,082,705,165
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	△1,082,705,165
一般財源共通調整	△122,633,000
一般財源充当調整	1,121,294,410
再計(一般財源調整後)	△84,043,755

# キャッシュ・フロー計算書(総務課)

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	145,497,268	1 社会資本整備等投資活動収入	47,332,000
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	745,051	基金繰入金	47,332,000
業務収入	144,752,217	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	47,332,000
使用料及び手数料	10,023,318	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	112,095,899	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	22,633,000	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	1,144,158,678	補助費等	0
行政支出	1,126,742,169	投資的経費	0
人件費	265,410,702	基金積立金	0
物件費	581,215,868	財政調整基金	0
維持補修費	21,689,352	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	258,426,247	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	17,416,509	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	17,416,509	社会資本整備等投資活動収支差額	47,332,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△951,329,410
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	△998,661,410	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	178,185,010
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	178,185,010
		財務活動収支差額	△178,185,010
		収支差額合計	△1,129,514,420
		一般財源共通調整	△122,633,000
		一般財源充当調整	1,252,147,420
		行政サービス活動	1,121,294,410
		社会資本整備等投資活動	△47,332,000
		財務活動	178,185,010
		再計(一般財源調整後)	0

# 正味財産変動計算書(総務課)

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	611,585,644	0	0	0	0	△34,414,191	174,382,533	△63,425,878	688,128,108
当期変動額	0	0	0	0	0	45,656,500	130,853,010	△84,043,755	92,465,755
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	△47,332,000	0	△47,332,000
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	178,185,010	0	178,185,010
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	45,656,500	0	0	45,656,500
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△84,043,755	△84,043,755
当期末残高	611,585,644	0	0	0	0	11,242,309	305,235,543	△147,469,633	780,593,863

# 貸借対照表(職員課)

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	12,139,778
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	12,139,778
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	218,102,234
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	218,102,234
II 固定資産	583,123,867	その他固定負債	0
1 行政財産	560,119,866		
(1)有形固定資産	560,119,866		
土地	135,169,830		
建物	424,950,036		
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	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	23,004,000		
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	230,242,012
		正味財産の部	
		正味財産	352,881,855
		(うち正味財産増減額)	△49,213,677
		正味財産の部合計	352,881,855
資産の部合計	583,123,867	負債及び正味財産の部合計	583,123,867



# 行政コスト計算書(職員課)

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	57,181,999
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	26,624,733
使用料及び手数料	0
財産収入	26,413,618
諸収入	4,143,648
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,655,628,799
人件費	2,300,230,259
物件費	203,575,227
維持補修費	8,893,848
扶助費	0
補助費等	26,334,527
投資的経費	13,501,080
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	24,598,638
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	12,139,778
退職給与引当金繰入額	66,355,442
その他行政費用	0
行政収支差額	△2,598,446,800
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	△2,598,446,800
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	△2,598,446,800
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	2,529,747,463
再計(一般財源調整後)	△68,699,337

# キャッシュ・フロー計算書(職員課)

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	57,181,999	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	57,181,999	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	26,624,733	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	26,413,618	貸付金元金収入	0
諸収入	4,143,648	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	23,004,000
金融収入	0	社会資本整備支出	23,004,000
受取利息及び配当金	0	物件費	23,004,000
2 行政サービス活動支出	2,586,929,462	補助費等	0
行政支出	2,586,929,462	投資的経費	0
人件費	2,334,624,780	基金積立金	0
物件費	203,575,227	財政調整基金	0
維持補修費	8,893,848	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	26,334,527	定額運用基金	0
投資的経費	13,501,080	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	△23,004,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△2,552,751,463
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	△2,529,747,463	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	△2,552,751,463
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	2,552,751,463
		行政サービス活動	2,529,747,463
		社会資本整備等投資活動	23,004,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

# 正味財産変動計算書(職員課)

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	239,765,440	0	0	0	0	188,068,438	0	△25,738,346	402,095,532
当期変動額	0	0	0	0	0	△3,518,340	23,004,000	△68,699,337	△49,213,677
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	23,004,000	0	23,004,000
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	△3,518,340	0	0	△3,518,340
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△68,699,337	△68,699,337
当期末残高	239,765,440	0	0	0	0	184,550,098	23,004,000	△94,437,683	352,881,855

# 貸借対照表(経理課)

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	4,504,697
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	4,504,697
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	80,931,017
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	80,931,017
II 固定資産	5,382,095,733	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	4,822,095,733		
(1)有形固定資産	4,822,095,733		
土地	4,806,917,977		
建物	15,177,756		
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	560,000,000		
有価証券及び出資金	560,000,000		
有価証券	550,000,000		
出資金・出捐金	10,000,000		
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	85,435,714
		正味財産の部	
		正味財産	5,296,660,019
		(うち正味財産増減額)	△10,155,193
		正味財産の部合計	5,296,660,019
資産の部合計	5,382,095,733	負債及び正味財産の部合計	5,382,095,733

# 行政コスト計算書(経理課)

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	81,867,233
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	81,867,233
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	119,009,400
人件費	79,130,825
物件費	17,655,567
維持補修費	1,092,960
扶助費	0
補助費等	1,175,175
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	757,485
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	4,504,697
退職給与引当金繰入額	14,692,691
その他行政費用	0
行政収支差額	△37,142,167
II 金融収支の部	
1 金融収入	16,500,000
受取利息及び配当金	16,500,000
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	16,500,000
通常収支差額	△20,642,167
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	10,922,874
固定資産売却損	0
固定資産除却損	3,522,394
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	7,400,480
特別収支差額	△10,922,874
当期収支差額	△31,565,041
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	14,009,368
再計(一般財源調整後)	△17,555,673

# キャッシュ・フロー計算書(経理課)

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	98,367,233	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	81,867,233	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	81,867,233	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	16,500,000	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	16,500,000	物件費	0
2 行政サービス活動支出	112,376,601	補助費等	0
行政支出	112,376,601	投資的経費	0
人件費	92,452,899	基金積立金	0
物件費	17,655,567	財政調整基金	0
維持補修費	1,092,960	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	1,175,175	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	△14,009,368
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△14,009,368	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	△14,009,368
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	14,009,368
		行政サービス活動	14,009,368
		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(経理課)

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	3,869,604,445	0	0	0	0	5,505,487,417	△12,535,655,275	8,467,378,625	5,306,815,212
当期変動額	0	0	0	0	0	7,400,480	0	△17,555,673	△10,155,193
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	7,400,480	0	0	7,400,480
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△17,555,673	△17,555,673
当期末残高	3,869,604,445	0	0	0	0	5,512,887,897	△12,535,655,275	8,449,822,952	5,296,660,019

# 貸借対照表(税務課)

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	871,246,355	I 流動負債	41,203,038
現金預金	0	還付未済金	24,405,861
収入未済	964,024,926	特別区債	0
税収入未済	964,024,926	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	△92,778,571	賞与引当金	16,797,177
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	301,776,675
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	301,776,675
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	342,979,713
		正味財産の部	
		正味財産	528,266,642
		(うち正味財産増減額)	△95,712,046
		正味財産の部合計	528,266,642
資産の部合計	871,246,355	負債及び正味財産の部合計	871,246,355



# 行政コスト計算書(税務課)

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	29,928,077,205
特別区税	29,524,443,317
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	324,751,954
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	3,412,800
財産収入	0
諸収入	75,469,134
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	677,685,853
人件費	283,136,748
物件費	135,752,188
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	126,228,784
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	92,778,571
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	16,797,177
退職給与引当金繰入額	22,992,385
その他行政費用	0
行政収支差額	29,250,391,352
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	29,250,391,352
特別収支の部	
1 特別収入	2,457,756
固定資産売却益	0
その他特別収入	2,457,756
2 特別費用	30,485,272
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	30,485,272
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△28,027,516
当期収支差額	29,222,363,836
一般財源共通調整	△29,511,730,628
一般財源充当調整	193,654,746
再計(一般財源調整後)	△95,712,046

# キャッシュ・フロー計算書(税務課)

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	29,915,471,374	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	29,511,730,628	国庫支出金等	0
特別区税	29,511,730,628	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	324,751,954	基金繰入金	0
業務収入	78,988,792	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	3,412,800	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	75,575,992	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	597,395,492	補助費等	0
行政支出	597,395,492	投資的経費	0
人件費	334,603,176	基金積立金	0
物件費	135,752,188	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	127,040,128	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	29,318,075,882
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	29,318,075,882	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	29,318,075,882
		一般財源共通調整	△29,511,730,628
		一般財源充当調整	193,654,746
		行政サービス活動	193,654,746
		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(税務課)

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	773,969,413	0	0	0	0	0	0	△149,990,725	623,978,688
当期変動額	0	0	0	0	0	0	0	△95,712,046	△95,712,046
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	△95,712,046	△95,712,046
当期末残高	773,969,413	0	0	0	0	0	0	△245,702,771	528,266,642

# 貸借対照表(危機管理課)

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	2,672,278
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	2,672,278
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	48,009,925
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	48,009,925
II 固定資産	5,823,360	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	5,823,360		
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	50,682,203
		正味財産の部	
		正味財産	△44,858,843
		(うち正味財産増減額)	175,346
		正味財産の部合計	△44,858,843
資産の部合計	5,823,360	負債及び正味財産の部合計	5,823,360

# 行政コスト計算書(危機管理課)

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	23,514,639
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	22,741,000
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	773,639
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	145,204,482
人件費	60,905,068
物件費	24,675,942
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	45,498,340
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	2,672,278
退職給与引当金繰入額	11,452,854
その他行政費用	0
行政収支差額	△121,689,843
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	△121,689,843
特別収支の部	
1 特別収入	689,517
固定資産売却益	0
その他特別収入	689,517
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	689,517
当期収支差額	△121,000,326
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	115,352,312
再計(一般財源調整後)	△5,648,014

# キャッシュ・フロー計算書(危機管理課)

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
<b>I 行政サービス活動</b>		<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
1 行政サービス活動収入	23,514,639	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	22,741,000	基金繰入金	0
業務収入	773,639	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	773,639	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	5,823,360
金融収入	0	社会資本整備支出	5,823,360
受取利息及び配当金	0	物件費	5,823,360
2 行政サービス活動支出	138,866,951	補助費等	0
行政支出	138,866,951	投資的経費	0
人件費	68,692,669	基金積立金	0
物件費	24,675,942	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	45,498,340	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	△5,823,360
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△121,175,672
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△115,352,312	<b>III 財務活動</b>	
		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	△121,175,672
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	121,175,672
		行政サービス活動	115,352,312
		社会資本整備等投資活動	5,823,360
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

# 正味財産変動計算書(危機管理課)

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	△44,928,695	0	0	0	0	0	0	△105,494	△45,034,189
当期変動額	0	0	0	0	0	0	5,823,360	△5,648,014	175,346
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	5,823,360	0	5,823,360
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	△5,648,014	△5,648,014
当期末残高	△44,928,695	0	0	0	0	0	5,823,360	△5,753,508	△44,858,843

# 貸借対照表(防災課)

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	4,581,050
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	4,581,050
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	82,302,729
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	82,302,729
II 固定資産	629,483,640	その他固定負債	0
1 行政財産	629,483,605		
(1) 有形固定資産	629,483,605		
土地	11,764,766		
建物	478,525,654		
工作物	139,193,185		
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	35		
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	86,883,779
		正味財産の部	
		正味財産	542,599,861
		(うち正味財産増減額)	△27,476,135
		正味財産の部合計	542,599,861
資産の部合計	629,483,640	負債及び正味財産の部合計	629,483,640



# 行政コスト計算書(防災課)

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	271,492
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	101,092
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	170,400
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	395,089,682
人件費	83,067,937
物件費	165,717,789
維持補修費	13,235,134
扶助費	0
補助費等	39,084,049
投資的経費	53,011,340
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	30,121,734
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	4,581,050
退職給与引当金繰入額	6,270,649
その他行政費用	0
<b>行政収支差額</b>	<b>△394,818,190</b>
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
<b>金融収支差額</b>	<b>0</b>
<b>通常収支差額</b>	<b>△394,818,190</b>
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	539,000
固定資産売却損	0
固定資産除却損	539,000
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
<b>特別収支差額</b>	<b>△539,000</b>
<b>当期収支差額</b>	<b>△395,357,190</b>
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	367,881,055
<b>再計(一般財源調整後)</b>	<b>△27,476,135</b>

# キャッシュ・フロー計算書(防災課)

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	271,492	1 社会資本整備等投資活動収入	5,056,000
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	101,092	基金繰入金	5,056,000
業務収入	170,400	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	5,056,000
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	170,400	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	368,152,547	補助費等	0
行政支出	368,152,547	投資的経費	0
人件費	97,104,235	基金積立金	0
物件費	165,717,789	財政調整基金	0
維持補修費	13,235,134	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	39,084,049	定額運用基金	0
投資的経費	53,011,340	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	5,056,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△362,825,055
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△367,881,055	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	△362,825,055
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	362,825,055
		行政サービス活動	367,881,055
		社会資本整備等投資活動	△5,056,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

# 正味財産変動計算書(防災課)

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	151,735,194	0	0	0	0	453,360,524	△4,610,000	△30,409,722	570,075,996
当期変動額	0	0	0	0	5,056,000		△5,056,000	△27,476,135	△27,476,135
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	△5,056,000	0	△5,056,000
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	5,056,000	0	0	5,056,000
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△27,476,135	△27,476,135
当期末残高	151,735,194	0	0	0	0	458,416,524	△9,666,000	△57,885,857	542,599,861