

区 民 部

区民部財務諸表の概要

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	1,188,000,000	1,207,057,112	△19,057,112	△1.6
固定資産	25,949,405,993	25,229,218,507	720,187,486	2.9
行政財産	21,220,700,998	23,039,713,981	△1,819,012,983	△7.9
普通財産	4,059,529,614	1,564,357,137	2,495,172,477	159.5
重要物品	82,043,361	70,909,789	11,133,572	15.7
インフラ資産	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
ソフトウェア	0	0	0	—
建設仮勘定	87,132,020	54,237,600	32,894,420	60.6
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	500,000,000	500,000,000	0	0.0
資産の部合計	27,137,405,993	26,436,275,619	701,130,374	2.7
負債の部				
流動負債	63,101,745	64,334,707	△1,232,962	△1.9
固定負債	1,021,208,977	1,049,249,356	△28,040,379	△2.7
負債の部合計	1,084,310,722	1,113,584,063	△29,273,341	△2.6
正味財産の部合計	26,053,095,271	25,322,691,556	730,403,715	2.9

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	1,239,816,549	1,280,164,222	△40,347,673	△3.2
行政費用	7,190,743,458	6,484,599,722	706,143,736	10.9
行政収支差額	△5,950,926,909	△5,204,435,500	△746,491,409	△14.3
金融収入	0	0	0	—
金融費用	3,106,410	3,345,364	△238,954	△7.1
金融収支差額	△3,106,410	△3,345,364	238,954	7.1
通常収支差額	△5,954,033,319	△5,207,780,864	△746,252,455	△14.3
特別収入	31,898,070	0	31,898,070	皆増
特別費用	1,037,472	3	1,037,469	※
特別収支差額	30,860,598	△3	30,860,601	※
当期収支差額	△5,923,172,721	△5,207,780,867	△715,391,854	△13.7
一般財源共通調整	0	0	0	—
一般財源充当調整(行政サービス活動)	5,175,175,728	4,527,340,763	647,834,965	14.3
再計	△747,996,993	△680,440,104	△67,556,889	△9.9

※前年度との差額が大きく比較対象に適さないため、非表示とする。

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	1,239,836,208	1,290,142,110	△50,305,902	△3.9
行政サービス活動支出	6,415,011,936	5,817,482,873	597,529,063	10.3
行政サービス活動収支差額	△5,175,175,728	△4,527,340,763	△647,834,965	△14.3
社会資本整備等投資活動収入	1,232,135,000	1,300,441,000	△68,306,000	△5.3
社会資本整備等投資活動支出	2,421,093,352	1,932,119,620	488,973,732	25.3
社会資本整備等投資活動収支差額	△1,188,958,352	△631,678,620	△557,279,732	△88.2
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	16,146,000	16,146,000	0	0.0
財務活動収支差額	△16,146,000	△16,146,000	0	0.0
収支差額合計	△6,380,280,080	△5,175,165,383	△1,205,114,697	△23.3
一般財源共通調整	0	0	0	—
一般財源充当調整	6,380,280,080	5,175,165,383	1,205,114,697	23.3
再計	0	0	0	—

貸借対照表(区民部)

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	1,188,000,000	I 流動負債	63,101,745
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	46,955,745
基金積立金	0	その他流動負債	16,146,000
財政調整基金	0	II 固定負債	1,021,208,977
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	1,188,000,000	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	843,602,977
II 固定資産	25,949,405,993	その他固定負債	177,606,000
1 行政財産	21,220,700,998		
(1) 有形固定資産	21,220,700,998		
土地	4,375,514,730		
建物	16,428,367,666		
工作物	413,363,602		
立木	3,455,000		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	4,059,529,614		
(1) 有形固定資産	4,059,529,614		
土地	3,174,893,833		
建物	869,156,037		
工作物	15,479,744		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	82,043,361		
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	87,132,020		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	500,000,000		
有価証券及び出資金	500,000,000		
有価証券	0		
出資金・出捐金	500,000,000		
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			1,084,310,722
		正味財産の部	
		正味財産	26,053,095,271
		(うち正味財産増減額)	730,403,715
資産の部合計	27,137,405,993	正味財産の部合計	26,053,095,271
		負債及び正味財産の部合計	27,137,405,993

行政コスト計算書(区民部)

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	1,239,816,549
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	14,315,000
都支出金	79,997,247
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	464,905,707
財産収入	100,195,760
諸収入	580,402,835
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	7,190,743,458
人件費	869,267,497
物件費	2,352,687,225
維持補修費	34,540,288
扶助費	0
補助費等	2,185,538,539
投資的経費	828,887,222
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	761,225,366
調整減価償却費	1,441,836
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	46,955,745
退職給与引当金繰入額	110,199,740
その他行政費用	0
行政収支差額	△5,950,926,909
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	3,106,410
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	3,106,410
金融収支差額	△3,106,410
通常収支差額	△5,954,033,319
特別収支の部	
1 特別収入	31,898,070
固定資産売却益	2,599,999
その他特別収入	29,298,071
2 特別費用	1,037,472
固定資産売却損	0
固定資産除却損	1,000,019
災害復旧費	0
不納欠損額	37,453
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	30,860,598
当期収支差額	△5,923,172,721
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	5,175,175,728
再計(一般財源調整後)	△747,996,993

キャッシュ・フロー計算書(区民部)

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	1,239,836,208	1 社会資本整備等投資活動収入	1,232,135,000
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	2,600,000
国庫支出金	14,315,000	財産売払収入	2,600,000
都支出金	79,997,247	基金繰入金	22,535,000
業務収入	1,145,523,961	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	22,535,000
使用料及び手数料	464,905,707	定額運用基金	0
財産収入	100,195,760	貸付金元金収入	1,207,000,000
諸収入	580,422,494	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	2,421,093,352
金融収入	0	社会資本整備支出	1,233,093,352
受取利息及び配当金	0	物件費	25,143,847
2 行政サービス活動支出	6,415,011,936	補助費等	0
行政支出	6,411,905,526	投資的経費	1,207,949,505
人件費	1,010,252,252	基金積立金	0
物件費	2,352,687,225	財政調整基金	0
維持補修費	34,540,288	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	2,185,538,539	定額運用基金	0
投資的経費	828,887,222	貸付金・出資金等	1,188,000,000
出資金・出捐金	0	貸付金	1,188,000,000
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	3,106,410	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	3,106,410	社会資本整備等投資活動収支差額	△1,188,958,352
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△6,364,134,080
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△5,175,175,728	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	16,146,000
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	16,146,000
		財務活動収支差額	△16,146,000
		収支差額合計	△6,380,280,080
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	6,380,280,080
		行政サービス活動	5,175,175,728
		社会資本整備等投資活動	1,188,958,352
		財務活動	16,146,000
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(区民部)

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	25,121,131,231	0	0	81,190,000	85,178,105	67,807,704	647,824,620	△680,440,104	25,322,691,556
当期変動額	0	0	0	0	0	273,296,356	1,205,104,352	△747,996,993	730,403,715
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	1,188,958,352	0	1,188,958,352
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	16,146,000	0	16,146,000
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	273,296,356	0	0	273,296,356
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△747,996,993	△747,996,993
当期末残高	25,121,131,231	0	0	81,190,000	85,178,105	341,104,060	1,852,928,972	△1,428,437,097	26,053,095,271

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書(区民部)

(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	38,328,990,609	1,424,374,605	2,557,479,780	37,195,885,434	15,975,184,436	21,220,700,998	724,404,766
土地	6,548,363,043	249,319,520	2,422,167,833	4,375,514,730	0	4,375,514,730	0
建物	30,636,903,441	1,175,055,085	101,820,947	31,710,137,579	15,281,769,913	16,428,367,666	684,300,811
工作物	1,139,269,125	0	32,491,000	1,106,778,125	693,414,523	413,363,602	40,103,955
立木	4,455,000	0	1,000,000	3,455,000	0	3,455,000	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
普通財産	1,580,618,872	2,556,360,833	0	4,136,979,705	77,450,091	4,059,529,614	22,810,345
土地	752,726,000	2,422,167,833	0	3,174,893,833	0	3,174,893,833	0
建物	827,892,872	101,702,000	0	929,594,872	60,438,835	869,156,037	20,683,938
工作物	0	32,491,000	0	32,491,000	17,011,256	15,479,744	2,126,407
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
重要物品	248,794,238	25,143,847	45,180,875	228,757,210	146,713,849	82,043,361	14,010,255
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	54,237,600	2,437,242,190	2,404,347,770	87,132,020	0	87,132,020	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	40,212,641,319	6,443,121,475	5,007,008,425	41,648,754,369	16,199,348,376	25,449,405,993	761,225,366

貸借対照表(区民生活課)

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	12,445,181
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	12,445,181
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	223,589,082
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	223,589,082
II 固定資産	54,253,201	その他固定負債	0
1 行政財産	4,253,200		
(1)有形固定資産	4,253,200		
土地	0		
建物	0		
工作物	4,253,200		
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	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	236,034,263
		正味財産の部	
		正味財産	△181,781,062
		(うち正味財産増減額)	52,331,378
		正味財産の部合計	△181,781,062
資産の部合計	54,253,201	負債及び正味財産の部合計	54,253,201

行政コスト計算書(区民生活課)

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	111,320,019
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	14,121,000
都支出金	11,090,147
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	86,014,318
財産収入	0
諸収入	94,554
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	424,268,828
人件費	227,866,175
物件費	143,996,614
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	12,699,100
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	315,560
調整減価償却費	186,804
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	12,445,181
退職給与引当金繰入額	26,759,394
その他行政費用	0
行政収支差額	△312,948,809
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	△312,948,809
特別収支の部	
1 特別収入	4,116,706
固定資産売却益	0
その他特別収入	4,116,706
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	4,116,706
当期収支差額	△308,832,103
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	310,976,677
再計(一般財源調整後)	2,144,574

キャッシュ・フロー計算書(区民生活課)

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	111,320,019	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	14,121,000	財産売払収入	0
都支出金	11,090,147	基金繰入金	0
業務収入	86,108,872	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	86,014,318	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	94,554	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	50,000,000
金融収入	0	社会資本整備支出	50,000,000
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	422,296,696	補助費等	0
行政支出	422,296,696	投資的経費	50,000,000
人件費	265,600,982	基金積立金	0
物件費	143,996,614	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	12,699,100	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	△50,000,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△360,976,677
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△310,976,677	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	△360,976,677
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	360,976,677
		行政サービス活動	310,976,677
		社会資本整備等投資活動	50,000,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(区民生活課)

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	△223,202,765	0	0	0	0	186,804	0	△11,096,479	△234,112,440
当期変動額	0	0	0	0	186,804	50,000,000	2,144,574	52,331,378	
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000
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	186,804	0	0	186,804
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	2,144,574	2,144,574
当期末残高	△223,202,765	0	0	0	0	373,608	50,000,000	△8,951,905	△181,781,062

貸借対照表(地域振興課)

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	21,795,958
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	5,649,958
基金積立金	0	その他流動負債	16,146,000
財政調整基金	0	II 固定負債	279,112,699
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	101,506,699
II 固定資産	7,975,527,491	その他固定負債	177,606,000
1 行政財産	7,952,329,082		
(1) 有形固定資産	7,952,329,082		
土地	2,653,943,426		
建物	5,233,380,551		
工作物	61,550,105		
立木	3,455,000		
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	23,198,409		
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	300,908,657
		正味財産の部	
		正味財産	7,674,618,834
		(うち正味財産増減額)	1,253,218,104
		正味財産の部合計	7,674,618,834
資産の部合計	7,975,527,491	負債及び正味財産の部合計	7,975,527,491

行政コスト計算書(地域振興課)

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	140,231,225
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	900,000
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	135,283,073
財産収入	0
諸収入	4,048,152
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,123,454,915
人件費	97,145,426
物件費	953,654,248
維持補修費	16,161,789
扶助費	0
補助費等	124,922,228
投資的経費	742,102,600
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	172,917,765
調整減価償却費	△186,804
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	5,649,958
退職給与引当金繰入額	11,087,705
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,983,223,690
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	3,106,410
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	3,106,410
金融収支差額	△3,106,410
通常収支差額	△1,986,330,100
特別収支の部	
1 特別収入	5,953,904
固定資産売却益	2,599,999
その他特別収入	3,353,905
2 特別費用	1,000,014
固定資産売却損	0
固定資産除却損	1,000,014
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	4,953,890
当期収支差額	△1,981,376,210
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,814,172,913
再計(一般財源調整後)	△167,203,297

キャッシュ・フロー計算書(地域振興課)

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	140,231,225	1 社会資本整備等投資活動収入	4,360,000
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	2,600,000
国庫支出金	0	財産売払収入	2,600,000
都支出金	900,000	基金繰入金	1,760,000
業務収入	139,331,225	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	1,760,000
使用料及び手数料	135,283,073	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	4,048,152	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	1,157,742,685
金融収入	0	社会資本整備支出	1,157,742,685
受取利息及び配当金	0	物件費	22,896,000
2 行政サービス活動支出	1,954,404,138	補助費等	0
行政支出	1,951,297,728	投資的経費	1,134,846,685
人件費	114,456,863	基金積立金	0
物件費	953,654,248	財政調整基金	0
維持補修費	16,161,789	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	124,922,228	定額運用基金	0
投資的経費	742,102,600	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	3,106,410	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	3,106,410	社会資本整備等投資活動収支差額	△1,153,382,685
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△2,967,555,598
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△1,814,172,913	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	16,146,000
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	16,146,000
		財務活動収支差額	△16,146,000
		収支差額合計	△2,983,701,598
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	2,983,701,598
		行政サービス活動	1,814,172,913
		社会資本整備等投資活動	1,153,382,685
		財務活動	16,146,000
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(地域振興課)

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	6,769,398,809	0	0	0	0	△229,301,298	54,594,400	△173,291,181	6,421,400,730
当期変動額	0	0	0	0	0	250,892,716	1,169,528,685	△167,203,297	1,253,218,104
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	1,153,382,685	0	1,153,382,685
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	16,146,000	0	16,146,000
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	250,892,716	0	0	250,892,716
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△167,203,297	△167,203,297
当期末残高	6,769,398,809	0	0	0	0	21,591,418	1,224,123,085	△340,494,478	7,674,618,834

貸借対照表(文化・生涯学習課)

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	109,736,972
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	109,736,972
II 固定資産	3,292,781,113	その他固定負債	0
1 行政財産	3,290,396,466		
(1)有形固定資産	3,290,396,466		
土地	877,980,000		
建物	2,408,085,936		
工作物	4,330,530		
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	2,384,647		
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	115,845,037
		正味財産の部	
		正味財産	3,176,936,076
		(うち正味財産増減額)	△158,100,704
		正味財産の部合計	3,176,936,076
資産の部合計	3,292,781,113	負債及び正味財産の部合計	3,292,781,113

行政コスト計算書(文化・生涯学習課)

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	77,879,040
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	1,611,500
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	67,817,690
財産収入	0
諸収入	8,449,850
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	941,541,267
人件費	129,980,999
物件費	369,886,502
維持補修費	88,890
扶助費	0
補助費等	171,262,678
投資的経費	84,149,422
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	154,841,141
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	6,108,065
退職給与引当金繰入額	24,772,178
その他行政費用	0
行政収支差額	△863,662,227
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	△863,662,227
特別収支の部	
1 特別収入	11,075,594
固定資産売却益	0
その他特別収入	11,075,594
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	11,075,594
当期収支差額	△852,586,633
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	694,034,537
再計(一般財源調整後)	△158,552,096

キャッシュ・フロー計算書(文化・生涯学習課)

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	77,879,040	1 社会資本整備等投資活動収入	20,775,000
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	1,611,500	基金繰入金	20,775,000
業務収入	76,267,540	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	20,775,000
使用料及び手数料	67,817,690	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	8,449,850	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	771,913,577	補助費等	0
行政支出	771,913,577	投資的経費	0
人件費	146,526,085	基金積立金	0
物件費	369,886,502	財政調整基金	0
維持補修費	88,890	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	171,262,678	定額運用基金	0
投資的経費	84,149,422	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	20,775,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△673,259,537
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	△694,034,537	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	△673,259,537
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	673,259,537
		行政サービス活動	694,034,537
		社会資本整備等投資活動	△20,775,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(文化・生涯学習課)

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	1,684,940,514	0	0	0	0	1,275,391,957	461,415,660	△86,711,351	3,335,036,780
当期変動額	0	0	0	0	0	21,226,392	△20,775,000	△158,552,096	△158,100,704
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	△20,775,000	0	△20,775,000
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	21,226,392	0	0	21,226,392
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△158,552,096	△158,552,096
当期末残高	1,684,940,514	0	0	0	0	1,296,618,349	440,640,660	△245,263,447	3,176,936,076

貸借対照表(スポーツ課)

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	4,199,295
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	4,199,295
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	75,444,169
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	75,444,169
II 固定資産	6,359,282,690	その他固定負債	0
1 行政財産	6,332,655,966		
(1)有形固定資産	6,332,655,966		
土地	0		
建物	6,099,977,144		
工作物	232,678,822		
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	12,597,524		
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	14,029,200		
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			79,643,464
		正味財産の部	
		正味財産	6,279,639,226
		(うち正味財産増減額)	△286,348,599
資産の部合計	6,359,282,690	正味財産の部合計	6,279,639,226
		負債及び正味財産の部合計	6,359,282,690

行政コスト計算書(スポーツ課)

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	35,442,047
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	194,000
都支出金	882,400
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	31,858,438
財産収入	0
諸収入	2,507,209
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,006,156,513
人件費	81,303,799
物件費	487,243,693
維持補修費	7,818,579
扶助費	0
補助費等	123,585,083
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	290,385,608
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	4,199,295
退職給与引当金繰入額	11,620,456
その他行政費用	0
行政収支差額	△970,714,466
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	△970,714,466
特別収支の部	
1 特別収入	5,872,359
固定資産売却益	0
その他特別収入	5,872,359
2 特別費用	5
固定資産売却損	0
固定資産除却損	5
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	5,872,354
当期収支差額	△964,842,112
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	677,375,713
再計(一般財源調整後)	△287,466,399

キャッシュ・フロー計算書(スポーツ課)

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	35,442,047	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	194,000	財産売払収入	0
都支出金	882,400	基金繰入金	0
業務収入	34,365,647	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	31,858,438	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	2,507,209	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	1,117,800
金融収入	0	社会資本整備支出	1,117,800
受取利息及び配当金	0	物件費	1,117,800
2 行政サービス活動支出	712,817,760	補助費等	0
行政支出	712,817,760	投資的経費	0
人件費	94,170,405	基金積立金	0
物件費	487,243,693	財政調整基金	0
維持補修費	7,818,579	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	123,585,083	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	△1,117,800
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△678,493,513
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△677,375,713	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	△678,493,513
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	678,493,513
		行政サービス活動	677,375,713
		社会資本整備等投資活動	1,117,800
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(スポーツ課)

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	6,750,184,764	0	0	0	0	△17,491,847	112,628,164	△279,333,256	6,565,987,825
当期変動額	0	0	0	0	0	0	1,117,800	△287,466,399	△286,348,599
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	1,117,800	0	1,117,800
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	△287,466,399	△287,466,399
当期末残高	6,750,184,764	0	0	0	0	△17,491,847	113,745,964	△566,799,655	6,279,639,226

貸借対照表(商工観光課)

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	1,188,000,000	I 流動負債	6,031,714
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	6,031,714
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	108,365,260
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	1,188,000,000	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	108,365,260
II 固定資産	5,678,976,452	その他固定負債	0
1 行政財産	1,053,956,148		
(1) 有形固定資産	1,053,956,148		
土地	776,297,188		
建物	196,478,612		
工作物	81,180,348		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	4,059,529,614		
(1) 有形固定資産	4,059,529,614		
土地	3,174,893,833		
建物	869,156,037		
工作物	15,479,744		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	42,387,870		
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	23,102,820		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	500,000,000		
有価証券及び出資金	500,000,000		
有価証券	0		
出資金・出捐金	500,000,000		
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	114,396,974
		正味財産の部	
		正味財産	6,752,579,478
		(うち正味財産増減額)	△44,538,698
		正味財産の部合計	6,752,579,478
資産の部合計	6,866,976,452	負債及び正味財産の部合計	6,866,976,452

行政コスト計算書(商工観光課)

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	778,540,337
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	65,513,200
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	47,764,688
財産収入	100,195,760
諸収入	565,066,689
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,043,776,312
人件費	125,282,869
物件費	126,311,067
維持補修費	2,774,688
扶助費	0
補助費等	1,720,714,450
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	52,777,465
調整減価償却費	990,444
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	6,031,714
退職給与引当金繰入額	8,893,615
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,265,235,975
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	△1,265,235,975
特別収支の部	
1 特別収入	637,261
固定資産売却益	0
その他特別収入	637,261
2 特別費用	37,453
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	37,453
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	599,808
当期収支差額	△1,264,636,167
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,215,004,205
再計(一般財源調整後)	△49,631,962

キャッシュ・フロー計算書(商工観光課)

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	778,559,996	1 社会資本整備等投資活動収入	1,207,000,000
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	0	財産売払収入	0
都支出金	65,513,200	基金繰入金	0
業務収入	713,046,796	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	47,764,688	定額運用基金	0
財産収入	100,195,760	貸付金元金収入	1,207,000,000
諸収入	565,086,348	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	1,211,102,820
金融収入	0	社会資本整備支出	23,102,820
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	1,993,564,201	補助費等	0
行政支出	1,993,564,201	投資的経費	23,102,820
人件費	143,763,996	基金積立金	0
物件費	126,311,067	財政調整基金	0
維持補修費	2,774,688	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	1,720,714,450	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	1,188,000,000
出資金・出捐金	0	貸付金	1,188,000,000
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	△4,102,820
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,219,107,025
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△1,215,004,205	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	△1,219,107,025
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,219,107,025
		行政サービス活動	1,215,004,205
		社会資本整備等投資活動	4,102,820
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(商工観光課)

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	6,727,533,062	0	0	81,190,000	85,178,105	△76,512,009	19,186,396	△39,457,378	6,797,118,176
当期変動額	0	0	0	0	0	990,444	4,102,820	△49,631,962	△44,538,698
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	4,102,820	0	4,102,820
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	990,444	0	0	990,444
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△49,631,962	△49,631,962
当期末残高	6,727,533,062	0	0	81,190,000	85,178,105	△75,521,565	23,289,216	△89,089,340	6,752,579,478

貸借対照表(日本橋特別出張所)

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	6,260,765
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	6,260,765
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	112,480,397
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	112,480,397
II 固定資産	2,403,340,387	その他固定負債	0
1 行政財産	2,402,210,323		
(1) 有形固定資産	2,402,210,323		
土地	66,356,466		
建物	2,326,151,431		
工作物	9,702,426		
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	1,130,064		
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	2,403,340,387	負債及び正味財産の部合計	2,403,340,387
		負債の部合計	118,741,162
		正味財産の部	
		正味財産	2,284,599,225
		(うち正味財産増減額)	△80,429,214
		正味財産の部合計	2,284,599,225

行政コスト計算書(日本橋特別出張所)

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	82,648,730
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	82,557,250
財産収入	0
諸収入	91,480
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	457,985,653
人件費	105,265,182
物件費	225,484,450
維持補修費	2,050,901
扶助費	0
補助費等	19,547,000
投資的経費	2,635,200
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	79,906,991
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	6,260,765
退職給与引当金繰入額	16,835,164
その他行政費用	0
行政収支差額	△375,336,923
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	△375,336,923
特別収支の部	
1 特別収入	2,580,907
固定資産売却益	0
その他特別収入	2,580,907
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	2,580,907
当期収支差額	△372,756,016
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	291,196,755
再計(一般財源調整後)	△81,559,261

キャッシュ・フロー計算書(日本橋特別出張所)

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	82,648,730	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	82,648,730	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	82,557,250	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	91,480	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	1,130,047
金融収入	0	社会資本整備支出	1,130,047
受取利息及び配当金	0	物件費	1,130,047
2 行政サービス活動支出	373,845,485	補助費等	0
行政支出	373,845,485	投資的経費	0
人件費	124,127,934	基金積立金	0
物件費	225,484,450	財政調整基金	0
維持補修費	2,050,901	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	19,547,000	定額運用基金	0
投資的経費	2,635,200	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	△1,130,047
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△292,326,802
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△291,196,755	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	△292,326,802
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	292,326,802
		行政サービス活動	291,196,755
		社会資本整備等投資活動	1,130,047
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書（日本橋特別出張所）

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	2,535,934,886	0	0	0	0	△90,725,173	0	△80,181,274	2,365,028,439
当期変動額	0	0	0	0	0	0	1,130,047	△81,559,261	△80,429,214
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	1,130,047	0	1,130,047
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	△81,559,261	△81,559,261
当期末残高	2,535,934,886	0	0	0	0	△90,725,173	1,130,047	△161,740,535	2,284,599,225

貸借対照表(月島特別出張所)

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	6,260,767
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	6,260,767
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	112,480,398
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	112,480,398
II 固定資産	185,244,659	その他固定負債	0
1 行政財産	184,899,813		
(1) 有形固定資産	184,899,813		
土地	937,650		
建物	164,293,992		
工作物	19,668,171		
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	344,846		
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	118,741,165
		正味財産の部	
		正味財産	66,503,494
		(うち正味財産増減額)	△5,728,552
		正味財産の部合計	66,503,494
資産の部合計	185,244,659	負債及び正味財産の部合計	185,244,659

行政コスト計算書(月島特別出張所)

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	13,755,151
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	13,610,250
財産収入	0
諸収入	144,901
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	193,559,970
人件費	102,423,047
物件費	46,110,651
維持補修費	5,645,441
扶助費	0
補助費等	12,808,000
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	10,080,836
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	6,260,767
退職給与引当金繰入額	10,231,228
その他行政費用	0
行政収支差額	△179,804,819
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	△179,804,819
特別収支の部	
1 特別収入	1,661,339
固定資産売却益	0
その他特別収入	1,661,339
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	1,661,339
当期収支差額	△178,143,480
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	172,414,928
再計(一般財源調整後)	△5,728,552

キャッシュ・フロー計算書(月島特別出張所)

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	13,755,151	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	13,755,151	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	13,610,250	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	144,901	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	186,170,079	補助費等	0
行政支出	186,170,079	投資的経費	0
人件費	121,605,987	基金積立金	0
物件費	46,110,651	財政調整基金	0
維持補修費	5,645,441	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	12,808,000	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	△172,414,928
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△172,414,928	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	△172,414,928
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	172,414,928
		行政サービス活動	172,414,928
		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(月島特別出張所)

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	876,341,961	0	0	0	0	△793,740,730	0	△10,369,185	72,232,046
当期変動額	0	0	0	0	0	0	0	△5,728,552	△5,728,552
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	△5,728,552	△5,728,552
当期末残高	876,341,961	0	0	0	0	△793,740,730	0	△16,097,737	66,503,494