

# 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		
資産の部合計	27,137,405,993	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
		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
<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	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	<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	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	186,804	0	0	0	186,804
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	2,144,574	2,144,574	2,144,574
当期末残高	△223,202,765	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		
資産の部合計	7,975,527,491	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
		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	III 財務活動	
行政サービス活動収支差額	△1,814,172,913	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
<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	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		
行政サービス活動収支差額	△694,034,537	<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	△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		
資産の部合計	6,359,282,690	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
		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	III 財務活動	
行政サービス活動収支差額	△677,375,713	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	III 財務活動	
行政サービス活動収支差額	△1,215,004,205	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		
		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
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

# 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
<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	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	<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	△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