

会 計 室

会計室財務諸表の概要

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	0	0	0	—
固定資産	200,000,000	200,000,000	0	0.0
行政財産	0	0	0	—
普通財産	0	0	0	—
重要物品	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
ソフトウェア	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	200,000,000	200,000,000	0	0.0
資産の部合計	200,000,000	200,000,000	0	0.0
負債の部				
流動負債	5,726,311	5,603,338	122,973	2.2
固定負債	102,878,412	99,476,436	3,401,976	3.4
負債の部合計	108,604,723	105,079,774	3,524,949	3.4
正味財産の部合計	91,395,277	94,920,226	△3,524,949	△3.7

2 行政コスト計算書

(単位:円)

	平成30年度 〔自平成30年4月1日 至平成31年3月31日〕	平成29年度 〔自平成29年4月1日 至平成30年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	1,097,288	1,318,676	△221,388	△16.8
行政費用	149,714,977	135,765,596	13,949,381	10.3
行政収支差額	△148,617,689	△134,446,920	△14,170,769	△10.5
金融収入	160,234	485,302	△325,068	△67.0
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	160,234	485,302	△325,068	△67.0
通常収支差額	△148,457,455	△133,961,618	△14,495,837	△10.8
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	0	0	—
当期収支差額	△148,457,455	△133,961,618	△14,495,837	△10.8
一般財源共通調整	△385	△478	93	19.5
一般財源充当調整(行政サービス活動)	144,932,891	133,715,945	11,216,946	8.4
再計	△3,524,949	△246,151	△3,278,798	※

※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	1,257,522	1,803,978	△546,456	△30.3
行政サービス活動支出	146,190,028	135,519,445	10,670,583	7.9
行政サービス活動収支差額	△144,932,506	△133,715,467	△11,217,039	△8.4
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	△144,932,506	△133,715,467	△11,217,039	△8.4
一般財源共通調整	△385	△478	93	19.5
一般財源充当調整	144,932,891	133,715,945	11,216,946	8.4
再計	0	0	0	—

貸借対照表(会計室)

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	5,726,311
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	5,726,311
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	102,878,412
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	102,878,412
II 固定資産	200,000,000	その他固定負債	0
1 行政財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	200,000,000		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	200,000,000		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	200,000,000		
その他投資等	0		
		負債の部合計	108,604,723
		正味財産の部	
		正味財産	91,395,277
		(うち正味財産増減額)	△3,524,949
		正味財産の部合計	91,395,277
資産の部合計	200,000,000	負債及び正味財産の部合計	200,000,000

行政コスト計算書(会計室)

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	1,097,288
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	1,097,288
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	149,714,977
人件費	93,594,573
物件費	35,350,320
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	100,000
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	0
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	5,726,311
退職給与引当金繰入額	14,943,773
その他行政費用	0
行政収支差額	△148,617,689
II 金融収支の部	
1 金融収入	160,234
受取利息及び配当金	160,234
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	160,234
通常収支差額	△148,457,455
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	△148,457,455
一般財源共通調整	△385
一般財源充当調整	144,932,891
再計(一般財源調整後)	△3,524,949

キャッシュ・フロー計算書(会計室)

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	1,257,522	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	1,097,288	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	1,097,288	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	160,234	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	160,234	物件費	0
2 行政サービス活動支出	146,190,028	補助費等	0
行政支出	146,190,028	投資的経費	0
人件費	110,739,708	基金積立金	0
物件費	35,350,320	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	100,000	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	△144,932,506
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△144,932,506	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	△144,932,506
		一般財源共通調整	△385
		一般財源充当調整	144,932,891
		行政サービス活動	144,932,891
		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(会計室)

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	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	95,166,377	0	0	0	0	0	0	△246,151	94,920,226
当期変動額	0	0	0	0	0	0	0	△3,524,949	△3,524,949
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	△3,524,949	△3,524,949
当期末残高	95,166,377	0	0	0	0	0	0	△3,771,100	91,395,277

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書(会計室)

(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 減価累計額	差引当期末 残高	当期末 償却額
行政財産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	0	0	0	0	0	0	0
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
普通財産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	0	0	0	0	0	0	0
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
重要物品	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0