

区 議 会 議 会 局

区議会議会局財務諸表の概要

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	1	1	0	0.0
行政財産	0	0	0	—
普通財産	0	0	0	—
重要物品	1	1	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	0	0	0	—
資産の部合計	1	1	0	0.0
負債の部				
流動負債	20,745,487	21,004,267	△258,780	△1.2
固定負債	96,019,851	99,476,436	△3,456,585	△3.5
負債の部合計	116,765,338	120,480,703	△3,715,365	△3.1
正味財産の部合計	△116,765,337	△120,480,702	3,715,365	3.1

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	0	0	0	—
行政費用	639,955,446	595,805,906	44,149,540	7.4
行政収支差額	△639,955,446	△595,805,906	△44,149,540	△7.4
金融収入	0	0	0	—
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	0	0	0	—
通常収支差額	△639,955,446	△595,805,906	△44,149,540	△7.4
特別収入	553,780	0	553,780	皆増
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	553,780	0	553,780	皆増
当期収支差額	△639,401,666	△595,805,906	△43,595,760	△7.3
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)	643,117,031	595,550,572	47,566,459	8.0
再計	3,715,365	△255,334	3,970,699	※

※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	0	0	0	—
行政サービス活動支出	643,117,031	595,550,572	47,566,459	8.0
行政サービス活動収支差額	△643,117,031	△595,550,572	△47,566,459	△8.0
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	△643,117,031	△595,550,572	△47,566,459	△8.0
一般財源共通調整	0	0	0	—
一般財源充当調整	643,117,031	595,550,572	47,566,459	8.0
再計	0	0	0	—

貸借対照表(区議会議会局)

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	20,745,487
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	20,745,487
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	96,019,851
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	96,019,851
II 固定資産	1	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	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	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	1	負債の部合計	116,765,338
		正味財産の部	
		正味財産	△116,765,337
		(うち正味財産増減額)	3,715,365
		正味財産の部合計	△116,765,337
		負債及び正味財産の部合計	1

行政コスト計算書(区議会議会局)

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	639,955,446
人件費	469,992,780
物件費	33,430,447
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	44,089,193
投資的経費	63,828,000
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	20,745,487
退職給与引当金繰入額	7,869,539
その他行政費用	0
行政収支差額	△639,955,446
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	△639,955,446
特別収支の部	
1 特別収入	553,780
固定資産売却益	0
その他特別収入	553,780
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	553,780
当期収支差額	△639,401,666
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	643,117,031
再計(一般財源調整後)	3,715,365

キャッシュ・フロー計算書(区議会議会局)

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	643,117,031	補助費等	0
行政支出	643,117,031	投資的経費	0
人件費	501,769,391	基金積立金	0
物件費	33,430,447	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	44,089,193	定額運用基金	0
投資的経費	63,828,000	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	△643,117,031
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△643,117,031	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△643,117,031
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	643,117,031
		行政サービス活動	643,117,031
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(区議会議会局)

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	
前期末残高	△120,225,368	0	0	0	0	0	0	△120,480,702
当期変動額	0	0	0	0	0	0	0	3,715,365
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等の増減	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
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	3,715,365
当期末残高	△120,225,368	0	0	0	0	0	0	△116,765,337

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書(区議会議会局)

(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	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	2,310,000	0	0	2,310,000	2,309,999	1	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	2,310,000	0	0	2,310,000	2,309,999	1	0