

区 民 部

区民部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位:円)

| | 令和3年度 (令和4年3月31日現在) | 令和2年度 (令和3年3月31日現在) | 増減額 | 増減率 (%) |
|-----------|------------------------|------------------------|---------------|------------|
| 資産の部 | | | | |
| 流動資産 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | 0 | 0.0 |
| 固定資産 | 29,065,230,283 | 25,475,134,626 | 3,590,095,657 | 14.1 |
| 行政財産 | 23,144,840,506 | 19,950,448,387 | 3,194,392,119 | 16.0 |
| 普通財産 | 3,989,202,531 | 4,011,914,650 | △22,712,119 | △0.6 |
| 重要物品 | 43,312,306 | 54,633,829 | △11,321,523 | △20.7 |
| 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 | 1,387,874,940 | 958,137,760 | 429,737,180 | 44.9 |
| 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 | 30,265,230,283 | 26,675,134,626 | 3,590,095,657 | 13.5 |
| 負債の部 | | | | |
| 流動負債 | 65,738,461 | 65,971,900 | △233,439 | △0.4 |
| 固定負債 | 936,038,247 | 908,195,126 | 27,843,121 | 3.1 |
| 負債の部合計 | 1,001,776,708 | 974,167,026 | 27,609,682 | 2.8 |
| 正味財産の部合計 | 29,263,453,575 | 25,700,967,600 | 3,562,485,975 | 13.9 |

2 行政コスト計算書

(単位:円)

| | 令和3年度 〔自令和3年4月1日 至令和4年3月31日〕 | 令和2年度 〔自令和2年4月1日 至令和3年3月31日〕 | 増減額 | 増減率 (%) |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------|
| 行政収入 | 1,603,703,580 | 1,590,862,251 | 12,841,329 | 0.8 |
| 行政費用 | 8,369,945,033 | 8,252,031,842 | 117,913,191 | 1.4 |
| 行政収支差額 | △6,766,241,453 | △6,661,169,591 | △105,071,862 | △1.6 |
| 金融収入 | 0 | 0 | 0 | — |
| 金融費用 | 2,232,497 | 2,628,501 | △396,004 | △15.1 |
| 金融収支差額 | △2,232,497 | △2,628,501 | 396,004 | 15.1 |
| 通常収支差額 | △6,768,473,950 | △6,663,798,092 | △104,675,858 | △1.6 |
| 特別収入 | 0 | 0 | 0 | — |
| 特別費用 | 0 | 3,092,500 | △3,092,500 | 皆減 |
| 特別収支差額 | 0 | △3,092,500 | 3,092,500 | — |
| 当期収支差額 | △6,768,473,950 | △6,666,890,592 | △101,583,358 | △1.5 |
| 一般財源共通調整 | △10,000,000 | 0 | △10,000,000 | — |
| 一般財源充当調整(行政サービス活動) | 5,950,052,527 | 5,830,861,876 | 119,190,651 | 2.0 |
| 再計 | △828,421,423 | △836,028,716 | 7,607,293 | 0.9 |

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

| | 令和3年度 〔自令和3年4月1日 至令和4年3月31日〕 | 令和2年度 〔自令和2年4月1日 至令和3年3月31日〕 | 増減額 | 増減率 (%) |
|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|
| 行政サービス活動収入 | 1,603,713,880 | 1,590,877,751 | 12,836,129 | 0.8 |
| 行政サービス活動支出 | 7,543,766,407 | 7,421,739,627 | 122,026,780 | 1.6 |
| 行政サービス活動収支差額 | △5,940,052,527 | △5,830,861,876 | △109,190,651 | △1.9 |
| 社会資本整備等投資活動収入 | 1,227,175,000 | 1,311,122,000 | △83,947,000 | △6.4 |
| 社会資本整備等投資活動支出 | 5,493,369,130 | 1,571,307,580 | 3,922,061,550 | 249.6 |
| 社会資本整備等投資活動収支差額 | △4,266,194,130 | △260,185,580 | △4,006,008,550 | ※ |
| 財務活動収入 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 皆増 |
| 財務活動支出 | 16,146,000 | 16,146,000 | 0 | 0.0 |
| 財務活動収支差額 | 43,854,000 | △16,146,000 | 60,000,000 | 371.6 |
| 収支差額合計 | △10,162,392,657 | △6,107,193,456 | △4,055,199,201 | △66.4 |
| 一般財源共通調整 | △10,000,000 | 0 | △10,000,000 | — |
| 一般財源充当調整 | 10,172,392,657 | 6,107,193,456 | 4,065,199,201 | 66.6 |
| 再計 | 0 | 0 | 0 | — |

※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。

貸借対照表(区民部)

令和4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 | 1,200,000,000 | I 流動負債 | 65,738,461 |
| 現金預金 | 0 | 還付未済金 | 25,800 |
| 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 | 49,566,661 |
| 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 | 936,038,247 |
| 減債基金 | 0 | 特別区債 | 60,000,000 |
| 短期貸付金 | 1,200,000,000 | 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 | 746,870,247 |
| II 固定資産 | 29,065,230,283 | その他固定負債 | 129,168,000 |
| 1 行政財産 | 23,144,840,506 | | |
| (1) 有形固定資産 | 23,144,840,506 | | |
| 土地 | 7,935,992,730 | | |
| 建物 | 14,880,546,373 | | |
| 工作物 | 325,846,403 | | |
| 立木 | 2,455,000 | | |
| 浮棧橋等 | 0 | | |
| (2) 無形固定資産 | 0 | | |
| 2 普通財産 | 3,989,202,531 | | |
| (1) 有形固定資産 | 3,989,202,531 | | |
| 土地 | 3,174,893,833 | | |
| 建物 | 805,208,175 | | |
| 工作物 | 9,100,523 | | |
| 立木 | 0 | | |
| 浮棧橋等 | 0 | | |
| (2) 無形固定資産 | 0 | | |
| 3 重要物品 | 43,312,306 | | |
| 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 | 1,387,874,940 | | |
| 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 | | | 1,001,776,708 |
| | | 正味財産の部 | |
| | | 正味財産 | 29,263,453,575 |
| | | (うち正味財産増減額) | 3,562,485,975 |
| 資産の部合計 | 30,265,230,283 | 正味財産の部合計 | 29,263,453,575 |
| | | 負債及び正味財産の部合計 | 30,265,230,283 |

行政コスト計算書(区民部)

自 令和3年4月1日 ~ 至 令和4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 | 1,603,703,580 |
| 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 | 126,781,314 |
| 都支出金 | 943,469,891 |
| 分担金及び負担金 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 322,070,578 |
| 財産収入 | 100,274,864 |
| 諸収入 | 101,096,933 |
| 寄附金 | 10,010,000 |
| 繰入金 | 0 |
| その他行政収入 | 0 |
| 2 行政費用 | 8,369,945,033 |
| 人件費 | 1,133,776,693 |
| 物件費 | 2,932,072,484 |
| 維持補修費 | 62,145,160 |
| 扶助費 | 0 |
| 補助費等 | 2,940,746,190 |
| 投資的経費 | 331,146,584 |
| 出資金・出捐金 | 0 |
| 繰出金 | 0 |
| 減価償却費 | 851,064,013 |
| 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 | 49,566,661 |
| 退職給与引当金繰入額 | 67,985,412 |
| その他行政費用 | 0 |
| 行政収支差額 | △6,766,241,453 |
| 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 | 2,232,497 |
| 特別区債利子 | 0 |
| 特別区債発行費 | 745,795 |
| その他借入金利子等 | 1,486,702 |
| 金融収支差額 | △2,232,497 |
| 通常収支差額 | △6,768,473,950 |
| 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 | △6,768,473,950 |
| 一般財源共通調整 | △10,000,000 |
| 一般財源充当調整 | 5,950,052,527 |
| 再計(一般財源調整後) | △828,421,423 |

キャッシュ・フロー計算書(区民部)

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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 | 1,603,713,880 | 1 社会資本整備等投資活動収入 | 1,227,175,000 |
| 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 | 126,781,314 | 財産売払収入 | 0 |
| 都支出金 | 943,469,891 | 基金繰入金 | 22,175,000 |
| 業務収入 | 533,462,675 | 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 | 22,175,000 |
| 使用料及び手数料 | 322,070,578 | 定額運用基金 | 0 |
| 財産収入 | 100,274,864 | 貸付金元金収入 | 1,205,000,000 |
| 諸収入 | 101,107,233 | その他社会資本整備等投資 | 0 |
| 寄附金 | 10,010,000 | 活動収入 | 0 |
| 繰入金 | 0 | 2 社会資本整備等投資活動支出 | 5,493,369,130 |
| 金融収入 | 0 | 社会資本整備支出 | 4,288,369,130 |
| 受取利息及び配当金 | 0 | 物件費 | 3,520,000 |
| 2 行政サービス活動支出 | 7,543,766,407 | 補助費等 | 0 |
| 行政支出 | 7,541,533,910 | 投資的経費 | 4,284,849,130 |
| 人件費 | 1,275,423,492 | 基金積立金 | 0 |
| 物件費 | 2,932,072,484 | 財政調整基金 | 0 |
| 維持補修費 | 62,145,160 | 減債基金 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 特定目的基金 | 0 |
| 補助費等 | 2,940,746,190 | 定額運用基金 | 0 |
| 投資的経費 | 331,146,584 | 貸付金・出資金等 | 1,205,000,000 |
| 出資金・出捐金 | 0 | 貸付金 | 1,205,000,000 |
| 繰出金 | 0 | 繰出金 | 0 |
| 金融支出 | 2,232,497 | 出資金・出捐金 | 0 |
| 特別区債利子・発行費 | 745,795 | 有価証券 | 0 |
| その他借入金利子等 | 1,486,702 | 社会資本整備等投資活動収支差額 | △4,266,194,130 |
| 特別支出 | 0 | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | △10,206,246,657 |
| 災害復旧事業支出 | 0 | | |
| 行政サービス活動収支差額 | △5,940,052,527 | III 財務活動 | |
| | | 1 財務活動収入 | 60,000,000 |
| | | 特別区債 | 60,000,000 |
| | | 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 | 43,854,000 |
| | | 収支差額合計 | △10,162,392,657 |
| | | 一般財源共通調整 | △10,000,000 |
| | | 一般財源充当調整 | 10,172,392,657 |
| | | 行政サービス活動 | 5,950,052,527 |
| | | 社会資本整備等投資活動 | 4,266,194,130 |
| | | 財務活動 | △43,854,000 |
| | | 再計(一般財源調整後) | 0 |

正味財産変動計算書(区民部)

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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 | 11,333,000 | 89,162,000 | 85,178,105 | 462,804,010 | 2,981,063,417 | △3,049,704,163 | 25,700,967,600 |
| 当期変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,567,268 | 4,222,340,130 | △828,421,423 | 3,562,485,975 |
| 固定資産等 の増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,266,194,130 | 0 | 4,266,194,130 |
| 特別区債等 の増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △43,854,000 | 0 | △43,854,000 |
| その他内部取 引による増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,567,268 | 0 | 0 | 168,567,268 |
| 当期収支差額 (調整後) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △828,421,423 | △828,421,423 |
| 当期末残高 | 25,121,131,231 | 0 | 11,333,000 | 89,162,000 | 85,178,105 | 631,371,278 | 7,203,403,547 | △3,878,125,586 | 29,263,453,575 |

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 減価累計額 | 差引当期末 残高 | 当期末 償却額 |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 行政財産 | 37,545,964,639 | 4,045,246,896 | 109,836,463 | 41,481,375,072 | 18,336,534,566 | 23,144,840,506 | 813,510,371 |
| 土地 | 4,375,514,730 | 3,560,478,000 | 0 | 7,935,992,730 | 0 | 7,935,992,730 | 0 |
| 建物 | 32,047,765,474 | 480,930,766 | 109,836,463 | 32,418,859,777 | 17,538,313,404 | 14,880,546,373 | 782,320,968 |
| 工作物 | 1,120,229,435 | 3,838,130 | 0 | 1,124,067,565 | 798,221,162 | 325,846,403 | 31,189,403 |
| 立木 | 2,455,000 | 0 | 0 | 2,455,000 | 0 | 2,455,000 | 0 |
| 浮栈橋等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普通財産 | 4,134,003,174 | 0 | 0 | 4,134,003,174 | 144,800,643 | 3,989,202,531 | 22,712,119 |
| 土地 | 3,174,893,833 | 0 | 0 | 3,174,893,833 | 0 | 3,174,893,833 | 0 |
| 建物 | 926,618,341 | 0 | 0 | 926,618,341 | 121,410,166 | 805,208,175 | 20,585,712 |
| 工作物 | 32,491,000 | 0 | 0 | 32,491,000 | 23,390,477 | 9,100,523 | 2,126,407 |
| 立木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浮栈橋等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重要物品 | 228,779,285 | 3,520,000 | 0 | 232,299,285 | 188,986,979 | 43,312,306 | 14,841,523 |
| 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 | 958,137,760 | 1,901,342,020 | 1,471,604,840 | 1,387,874,940 | 0 | 1,387,874,940 | 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 | 42,866,884,858 | 5,950,108,916 | 1,581,441,303 | 47,235,552,471 | 18,670,322,188 | 28,565,230,283 | 851,064,013 |

貸借対照表(区民生活課)

令和4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 | 13,316,417 |
| 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 | 13,316,417 |
| 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 | 260,651,708 |
| 減債基金 | 0 | 特別区債 | 60,000,000 |
| 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 | 200,651,708 |
| II 固定資産 | 3,975,764,961 | その他固定負債 | 0 |
| 1 行政財産 | 3,563,784,520 | | |
| (1)有形固定資産 | 3,563,784,520 | | |
| 土地 | 3,560,478,000 | | |
| 建物 | 0 | | |
| 工作物 | 3,306,520 | | |
| 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 | 1,755,601 | | |
| 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 | 410,224,840 | | |
| 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 | 273,968,125 |
| | | 正味財産の部 | |
| | | 正味財産 | 3,701,796,836 |
| | | (うち正味財産増減額) | 3,606,846,105 |
| | | 正味財産の部合計 | 3,701,796,836 |
| 資産の部合計 | 3,975,764,961 | 負債及び正味財産の部合計 | 3,975,764,961 |

行政コスト計算書(区民生活課)

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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 | 206,176,078 |
| 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 | 82,496,223 |
| 都支出金 | 40,675,052 |
| 分担金及び負担金 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 82,918,948 |
| 財産収入 | 0 |
| 諸収入 | 85,855 |
| 寄附金 | 0 |
| 繰入金 | 0 |
| その他行政収入 | 0 |
| 2 行政費用 | 591,831,409 |
| 人件費 | 330,416,906 |
| 物件費 | 173,931,047 |
| 維持補修費 | 39,380 |
| 扶助費 | 0 |
| 補助費等 | 54,661,520 |
| 投資的経費 | 260,140 |
| 出資金・出捐金 | 0 |
| 繰出金 | 0 |
| 減価償却費 | 754,460 |
| 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 | 13,316,417 |
| 退職給与引当金繰入額 | 18,264,735 |
| その他行政費用 | 0 |
| 行政収支差額 | △385,655,331 |
| 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 | 745,795 |
| 特別区債利子 | 0 |
| 特別区債発行費 | 745,795 |
| その他借入金利子等 | 0 |
| 金融収支差額 | △745,795 |
| 通常収支差額 | △386,401,126 |
| 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 | △386,401,126 |
| 一般財源共通調整 | 0 |
| 一般財源充当調整 | 391,933,072 |
| 再計(一般財源調整後) | 5,531,946 |

キャッシュ・フロー計算書(区民生活課)

自 令和3年4月1日 ~ 至 令和4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 | 206,176,078 | 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 | 82,496,223 | 財産売払収入 | 0 |
| 都支出金 | 40,675,052 | 基金繰入金 | 0 |
| 業務収入 | 83,004,803 | 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 | 82,918,948 | 定額運用基金 | 0 |
| 財産収入 | 0 | 貸付金元金収入 | 0 |
| 諸収入 | 85,855 | 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 | 3,651,160,000 |
| 金融収入 | 0 | 社会資本整備支出 | 3,651,160,000 |
| 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 | 598,109,150 | 補助費等 | 0 |
| 行政支出 | 597,363,355 | 投資的経費 | 3,651,160,000 |
| 人件費 | 368,471,268 | 基金積立金 | 0 |
| 物件費 | 173,931,047 | 財政調整基金 | 0 |
| 維持補修費 | 39,380 | 減債基金 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 特定目的基金 | 0 |
| 補助費等 | 54,661,520 | 定額運用基金 | 0 |
| 投資的経費 | 260,140 | 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 | 745,795 | 出資金・出捐金 | 0 |
| 特別区債利子・発行費 | 745,795 | 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 | △3,651,160,000 |
| 特別支出 | 0 | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | △4,043,093,072 |
| 災害復旧事業支出 | 0 | | |
| 行政サービス活動収支差額 | △391,933,072 | III 財務活動 | |
| | | 1 財務活動収入 | 60,000,000 |
| | | 特別区債 | 60,000,000 |
| | | 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 | 60,000,000 |
| | | 収支差額合計 | △3,983,093,072 |
| | | 一般財源共通調整 | 0 |
| | | 一般財源充当調整 | 3,983,093,072 |
| | | 行政サービス活動 | 391,933,072 |
| | | 社会資本整備等投資活動 | 3,651,160,000 |
| | | 財務活動 | △60,000,000 |
| | | 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 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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 | △11,786,540 | 321,737,340 | 8,202,696 | 94,950,731 |
| 当期変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,154,159 | 3,591,160,000 | 5,531,946 | 3,606,846,105 |
| 固定資産等の増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,651,160,000 | 0 | 3,651,160,000 |
| 特別区債等の増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △60,000,000 | 0 | △60,000,000 |
| その他内部取引による増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,154,159 | 0 | 0 | 10,154,159 |
| 当期収支差額(調整後) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,531,946 | 5,531,946 |
| 当期末残高 | △223,202,765 | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,632,381 | 3,912,897,340 | 13,734,642 | 3,701,796,836 |

貸借対照表(地域振興課)

令和4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 | 21,694,507 |
| 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 | 5,548,507 |
| 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 | 212,772,877 |
| 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 | 83,604,877 |
| II 固定資産 | 8,048,849,804 | その他固定負債 | 129,168,000 |
| 1 行政財産 | 7,164,647,094 | | |
| (1)有形固定資産 | 7,164,647,094 | | |
| 土地 | 2,653,943,426 | | |
| 建物 | 4,456,579,576 | | |
| 工作物 | 51,669,092 | | |
| 立木 | 2,455,000 | | |
| 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 | 9,158,410 | | |
| 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 | 875,044,300 | | |
| 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 | 234,467,384 |
| | | 正味財産の部 | |
| | | 正味財産 | 7,814,382,420 |
| | | (うち正味財産増減額) | 575,516,891 |
| | | 正味財産の部合計 | 7,814,382,420 |
| 資産の部合計 | 8,048,849,804 | 負債及び正味財産の部合計 | 8,048,849,804 |

行政コスト計算書(地域振興課)

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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 | 85,401,589 |
| 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 | 67,241,361 |
| 財産収入 | 0 |
| 諸収入 | 18,160,228 |
| 寄附金 | 0 |
| 繰入金 | 0 |
| その他行政収入 | 0 |
| 2 行政費用 | 1,738,291,016 |
| 人件費 | 114,205,073 |
| 物件費 | 974,143,925 |
| 維持補修費 | 29,358,780 |
| 扶助費 | 0 |
| 補助費等 | 73,892,748 |
| 投資的経費 | 280,824,574 |
| 出資金・出捐金 | 0 |
| 繰出金 | 0 |
| 減価償却費 | 252,893,908 |
| 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 | 5,548,507 |
| 退職給与引当金繰入額 | 7,610,305 |
| その他行政費用 | 0 |
| 行政収支差額 | △1,652,889,427 |
| 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 | 1,486,702 |
| 特別区債利子 | 0 |
| 特別区債発行費 | 0 |
| その他借入金利子等 | 1,486,702 |
| 金融収支差額 | △1,486,702 |
| 通常収支差額 | △1,654,376,129 |
| 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 | △1,654,376,129 |
| 一般財源共通調整 | 0 |
| 一般財源充当調整 | 1,404,366,198 |
| 再計(一般財源調整後) | △250,009,931 |

キャッシュ・フロー計算書(地域振興課)

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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 | 85,401,589 | 1 社会資本整備等投資活動収入 | 1,760,000 |
| 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 | 0 | 基金繰入金 | 1,760,000 |
| 業務収入 | 85,401,589 | 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 | 67,241,361 | 定額運用基金 | 0 |
| 財産収入 | 0 | 貸付金元金収入 | 0 |
| 諸収入 | 18,160,228 | 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 | 629,851,000 |
| 金融収入 | 0 | 社会資本整備支出 | 629,851,000 |
| 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 | 1,489,767,787 | 補助費等 | 0 |
| 行政支出 | 1,488,281,085 | 投資的経費 | 629,851,000 |
| 人件費 | 130,061,058 | 基金積立金 | 0 |
| 物件費 | 974,143,925 | 財政調整基金 | 0 |
| 維持補修費 | 29,358,780 | 減債基金 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 特定目的基金 | 0 |
| 補助費等 | 73,892,748 | 定額運用基金 | 0 |
| 投資的経費 | 280,824,574 | 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 | 1,486,702 | 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 | 1,486,702 | | |
| 特別支出 | 0 | 社会資本整備等投資活動収支差額 | △628,091,000 |
| 災害復旧事業支出 | 0 | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | △2,032,457,198 |
| 行政サービス活動収支差額 | △1,404,366,198 | | |
| | | 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 | △2,048,603,198 |
| | | 一般財源共通調整 | 0 |
| | | 一般財源充当調整 | 2,048,603,198 |
| | | 行政サービス活動 | 1,404,366,198 |
| | | 社会資本整備等投資活動 | 628,091,000 |
| | | 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 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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 | 49,923,060 | 1,257,355,385 | △837,811,725 | 7,238,865,529 |
| 当期変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,289,822 | 644,237,000 | △250,009,931 | 575,516,891 |
| 固定資産等の増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628,091,000 | 0 | 628,091,000 |
| 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 | 181,289,822 | 0 | 0 | 181,289,822 |
| 当期収支差額(調整後) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △250,009,931 | △250,009,931 |
| 当期末残高 | 6,769,398,809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231,212,882 | 1,901,592,385 | △1,087,821,656 | 7,814,382,420 |

貸借対照表(文化・生涯学習課)

令和4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 | 5,944,208 |
| 現金預金 | 0 | 還付未済金 | 25,800 |
| 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 | 5,918,408 |
| 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 | 89,178,537 |
| 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 | 89,178,537 |
| II 固定資産 | 2,830,674,731 | その他固定負債 | 0 |
| 1 行政財産 | 2,830,078,564 | | |
| (1) 有形固定資産 | 2,830,078,564 | | |
| 土地 | 877,980,000 | | |
| 建物 | 1,952,098,563 | | |
| 工作物 | 1 | | |
| 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 | 596,167 | | |
| 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 | 95,122,745 |
| | | 正味財産の部 | |
| | | 正味財産 | 2,735,551,986 |
| | | (うち正味財産増減額) | △147,521,504 |
| | | 正味財産の部合計 | 2,735,551,986 |
| 資産の部合計 | 2,830,674,731 | 負債及び正味財産の部合計 | 2,830,674,731 |

行政コスト計算書(文化・生涯学習課)

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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 | 54,281,308 |
| 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 | 3,632,000 |
| 分担金及び負担金 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 48,310,550 |
| 財産収入 | 0 |
| 諸収入 | 2,328,758 |
| 寄附金 | 10,000 |
| 繰入金 | 0 |
| その他行政収入 | 0 |
| 2 行政費用 | 849,529,734 |
| 人件費 | 144,070,071 |
| 物件費 | 385,898,381 |
| 維持補修費 | 1,254,000 |
| 扶助費 | 0 |
| 補助費等 | 151,227,869 |
| 投資的経費 | 0 |
| 出資金・出捐金 | 0 |
| 繰出金 | 0 |
| 減価償却費 | 152,591,951 |
| 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 | 5,918,408 |
| 退職給与引当金繰入額 | 8,117,662 |
| その他行政費用 | 0 |
| 行政収支差額 | △795,248,426 |
| 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 | △795,248,426 |
| 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 | △795,248,426 |
| 一般財源共通調整 | 0 |
| 一般財源充当調整 | 645,071,764 |
| 再計(一般財源調整後) | △150,176,662 |

キャッシュ・フロー計算書(文化・生涯学習課)

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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 | 54,291,608 | 1 社会資本整備等投資活動収入 | 20,415,000 |
| 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 | 3,632,000 | 基金繰入金 | 20,415,000 |
| 業務収入 | 50,659,608 | 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 | 20,415,000 |
| 使用料及び手数料 | 48,310,550 | 定額運用基金 | 0 |
| 財産収入 | 0 | 貸付金元金収入 | 0 |
| 諸収入 | 2,339,058 | その他社会資本整備等投資 | 0 |
| 寄附金 | 10,000 | 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 | 699,363,372 | 補助費等 | 0 |
| 行政支出 | 699,363,372 | 投資的経費 | 0 |
| 人件費 | 160,983,122 | 基金積立金 | 0 |
| 物件費 | 385,898,381 | 財政調整基金 | 0 |
| 維持補修費 | 1,254,000 | 減債基金 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 特定目的基金 | 0 |
| 補助費等 | 151,227,869 | 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 | 20,415,000 |
| 特別支出 | 0 | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | △624,656,764 |
| 災害復旧事業支出 | 0 | | |
| 行政サービス活動収支差額 | △645,071,764 | 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 | △624,656,764 |
| | | 一般財源共通調整 | 0 |
| | | 一般財源充当調整 | 624,656,764 |
| | | 行政サービス活動 | 645,071,764 |
| | | 社会資本整備等投資活動 | △20,415,000 |
| | | 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 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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 | 1,349,660,561 | 389,306,660 | △540,834,245 | 2,883,073,490 |
| 当期変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,070,158 | △20,415,000 | △150,176,662 | △147,521,504 |
| 固定資産等の増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △20,415,000 | 0 | △20,415,000 |
| 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 | 23,070,158 | 0 | 0 | 23,070,158 |
| 当期収支差額(調整後) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △150,176,662 | △150,176,662 |
| 当期末残高 | 1,684,940,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,372,730,719 | 368,891,660 | △691,010,907 | 2,735,551,986 |

貸借対照表(スポーツ課)

令和4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 | 4,068,905 |
| 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 | 4,068,905 |
| 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 | 61,310,245 |
| 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 | 61,310,245 |
| II 固定資産 | 5,987,047,962 | その他固定負債 | 0 |
| 1 行政財産 | 5,982,213,231 | | |
| (1) 有形固定資産 | 5,982,213,231 | | |
| 土地 | 0 | | |
| 建物 | 5,786,734,266 | | |
| 工作物 | 195,478,965 | | |
| 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 | 4,834,731 | | |
| 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 | 5,987,047,962 | 負債及び正味財産の部合計 | 5,987,047,962 |
| | | 負債の部合計 | 65,379,150 |
| | | 正味財産の部 | |
| | | 正味財産 | 5,921,668,812 |
| | | (うち正味財産増減額) | △296,424,332 |
| | | 正味財産の部合計 | 5,921,668,812 |

行政コスト計算書(スポーツ課)

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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 | 23,612,772 |
| 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 | 118,284 |
| 都支出金 | 369,142 |
| 分担金及び負担金 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 21,405,412 |
| 財産収入 | 0 |
| 諸収入 | 1,719,934 |
| 寄附金 | 0 |
| 繰入金 | 0 |
| その他行政収入 | 0 |
| 2 行政費用 | 1,035,507,938 |
| 人件費 | 89,574,163 |
| 物件費 | 531,735,749 |
| 維持補修費 | 6,273,080 |
| 扶助費 | 0 |
| 補助費等 | 114,747,858 |
| 投資的経費 | 1,111,870 |
| 出資金・出捐金 | 0 |
| 繰出金 | 0 |
| 減価償却費 | 282,415,419 |
| 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 | 4,068,905 |
| 退職給与引当金繰入額 | 5,580,894 |
| その他行政費用 | 0 |
| 行政収支差額 | △1,011,895,166 |
| 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 | △1,011,895,166 |
| 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 | △1,011,895,166 |
| 一般財源共通調整 | 0 |
| 一般財源充当調整 | 731,457,671 |
| 再計(一般財源調整後) | △280,437,495 |

キャッシュ・フロー計算書(スポーツ課)

自 令和3年4月1日 ~ 至 令和4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 | 23,612,772 | 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 | 118,284 | 財産売払収入 | 0 |
| 都支出金 | 369,142 | 基金繰入金 | 0 |
| 業務収入 | 23,125,346 | 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 | 21,405,412 | 定額運用基金 | 0 |
| 財産収入 | 0 | 貸付金元金収入 | 0 |
| 諸収入 | 1,719,934 | 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 | 7,358,130 |
| 金融収入 | 0 | 社会資本整備支出 | 7,358,130 |
| 受取利息及び配当金 | 0 | 物件費 | 3,520,000 |
| 2 行政サービス活動支出 | 755,070,443 | 補助費等 | 0 |
| 行政支出 | 755,070,443 | 投資的経費 | 3,838,130 |
| 人件費 | 101,201,886 | 基金積立金 | 0 |
| 物件費 | 531,735,749 | 財政調整基金 | 0 |
| 維持補修費 | 6,273,080 | 減債基金 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 特定目的基金 | 0 |
| 補助費等 | 114,747,858 | 定額運用基金 | 0 |
| 投資的経費 | 1,111,870 | 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 | △7,358,130 |
| 特別支出 | 0 | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | △738,815,801 |
| 災害復旧事業支出 | 0 | | |
| 行政サービス活動収支差額 | △731,457,671 | 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 | △738,815,801 |
| | | 一般財源共通調整 | 0 |
| | | 一般財源充当調整 | 738,815,801 |
| | | 行政サービス活動 | 731,457,671 |
| | | 社会資本整備等投資活動 | 7,358,130 |
| | | 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 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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 | 11,333,000 | 7,972,000 | 0 | 33,061,884 | 550,879,004 | △1,135,337,508 | 6,218,093,144 |
| 当期変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △23,344,967 | 7,358,130 | △280,437,495 | △296,424,332 |
| 固定資産等 の増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,358,130 | 0 | 7,358,130 |
| 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 | △23,344,967 | 0 | 0 | △23,344,967 |
| 当期収支差額 (調整後) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △280,437,495 | △280,437,495 |
| 当期末残高 | 6,750,184,764 | 0 | 11,333,000 | 7,972,000 | 0 | 9,716,917 | 558,237,134 | △1,415,775,003 | 5,921,668,812 |

貸借対照表(商工観光課)

令和4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 | 1,200,000,000 | I 流動負債 | 6,954,129 |
| 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 | 6,954,129 |
| 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 | 104,784,780 |
| 減債基金 | 0 | 特別区債 | 0 |
| 短期貸付金 | 1,200,000,000 | 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 | 104,784,780 |
| II 固定資産 | 5,796,799,872 | その他固定負債 | 0 |
| 1 行政財産 | 1,285,593,858 | | |
| (1) 有形固定資産 | 1,285,593,858 | | |
| 土地 | 776,297,188 | | |
| 建物 | 454,792,187 | | |
| 工作物 | 54,504,483 | | |
| 立木 | 0 | | |
| 浮棧橋等 | 0 | | |
| (2) 無形固定資産 | 0 | | |
| 2 普通財産 | 3,989,202,531 | | |
| (1) 有形固定資産 | 3,989,202,531 | | |
| 土地 | 3,174,893,833 | | |
| 建物 | 805,208,175 | | |
| 工作物 | 9,100,523 | | |
| 立木 | 0 | | |
| 浮棧橋等 | 0 | | |
| (2) 無形固定資産 | 0 | | |
| 3 重要物品 | 22,003,483 | | |
| 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 | 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 | 111,738,909 |
| | | 正味財産の部 | |
| | | 正味財産 | 6,885,060,963 |
| | | (うち正味財産増減額) | △85,096,730 |
| | | 正味財産の部合計 | 6,885,060,963 |
| 資産の部合計 | 6,996,799,872 | 負債及び正味財産の部合計 | 6,996,799,872 |

行政コスト計算書(商工観光課)

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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 | 1,107,576,792 |
| 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 | 898,793,697 |
| 分担金及び負担金 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 19,936,182 |
| 財産収入 | 100,274,864 |
| 諸収入 | 78,572,049 |
| 寄附金 | 10,000,000 |
| 繰入金 | 0 |
| その他行政収入 | 0 |
| 2 行政費用 | 3,362,284,019 |
| 人件費 | 165,095,168 |
| 物件費 | 562,290,391 |
| 維持補修費 | 4,336,750 |
| 扶助費 | 0 |
| 補助費等 | 2,540,795,595 |
| 投資的経費 | 0 |
| 出資金・出捐金 | 0 |
| 繰出金 | 0 |
| 減価償却費 | 72,283,292 |
| 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 | 6,954,129 |
| 退職給与引当金繰入額 | 9,538,250 |
| その他行政費用 | 0 |
| 行政収支差額 | △2,254,707,227 |
| 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 | △2,254,707,227 |
| 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 | △2,254,707,227 |
| 一般財源共通調整 | △10,000,000 |
| 一般財源充当調整 | 2,194,813,946 |
| 再計(一般財源調整後) | △69,893,281 |

キャッシュ・フロー計算書(商工観光課)

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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 | 1,107,576,792 | 1 社会資本整備等投資活動収入 | 1,205,000,000 |
| 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 | 898,793,697 | 基金繰入金 | 0 |
| 業務収入 | 208,783,095 | 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 | 19,936,182 | 定額運用基金 | 0 |
| 財産収入 | 100,274,864 | 貸付金元金収入 | 1,205,000,000 |
| 諸収入 | 78,572,049 | その他社会資本整備等投資 | 0 |
| 寄附金 | 10,000,000 | 活動収入 | 0 |
| 繰入金 | 0 | 2 社会資本整備等投資活動支出 | 1,205,000,000 |
| 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 | 3,292,390,738 | 補助費等 | 0 |
| 行政支出 | 3,292,390,738 | 投資的経費 | 0 |
| 人件費 | 184,968,002 | 基金積立金 | 0 |
| 物件費 | 562,290,391 | 財政調整基金 | 0 |
| 維持補修費 | 4,336,750 | 減債基金 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 特定目的基金 | 0 |
| 補助費等 | 2,540,795,595 | 定額運用基金 | 0 |
| 投資的経費 | 0 | 貸付金・出資金等 | 1,205,000,000 |
| 出資金・出捐金 | 0 | 貸付金 | 1,205,000,000 |
| 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 | 0 |
| 特別支出 | 0 | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | △2,184,813,946 |
| 災害復旧事業支出 | 0 | | |
| 行政サービス活動収支差額 | △2,184,813,946 | 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 | △2,184,813,946 |
| | | 一般財源共通調整 | △10,000,000 |
| | | 一般財源充当調整 | 2,194,813,946 |
| | | 行政サービス活動 | 2,194,813,946 |
| | | 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(商工観光課)

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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 | △72,745,316 | 352,549,181 | △203,547,339 | 6,970,157,693 |
| 当期変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △15,203,449 | 0 | △69,893,281 | △85,096,730 |
| 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 | △15,203,449 | 0 | 0 | △15,203,449 |
| 当期収支差額 (調整後) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △69,893,281 | △69,893,281 |
| 当期末残高 | 6,727,533,062 | 0 | 0 | 81,190,000 | 85,178,105 | △87,948,765 | 352,549,181 | △273,440,620 | 6,885,060,963 |

貸借対照表(日本橋特別出張所)

令和4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 | 6,510,246 |
| 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 | 6,510,246 |
| 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 | 98,096,393 |
| 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 | 98,096,393 |
| II 固定資産 | 2,270,915,264 | その他固定負債 | 0 |
| 1 行政財産 | 2,163,345,551 | | |
| (1)有形固定資産 | 2,163,345,551 | | |
| 土地 | 66,356,466 | | |
| 建物 | 2,089,909,633 | | |
| 工作物 | 7,079,452 | | |
| 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 | 4,963,913 | | |
| 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 | 102,605,800 | | |
| 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 | 104,606,639 |
| | | 正味財産の部 | |
| | | 正味財産 | 2,166,308,625 |
| | | (うち正味財産増減額) | △74,628,785 |
| | | 正味財産の部合計 | 2,166,308,625 |
| 資産の部合計 | 2,270,915,264 | 負債及び正味財産の部合計 | 2,270,915,264 |

行政コスト計算書(日本橋特別出張所)

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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 | 90,591,512 |
| 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 | 20,781,379 |
| 都支出金 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 69,725,075 |
| 財産収入 | 0 |
| 諸収入 | 85,058 |
| 寄附金 | 0 |
| 繰入金 | 0 |
| その他行政収入 | 0 |
| 2 行政費用 | 529,875,289 |
| 人件費 | 136,814,243 |
| 物件費 | 241,951,568 |
| 維持補修費 | 3,398,692 |
| 扶助費 | 0 |
| 補助費等 | 3,103,500 |
| 投資的経費 | 48,950,000 |
| 出資金・出捐金 | 0 |
| 繰出金 | 0 |
| 減価償却費 | 80,217,608 |
| 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 | 6,510,246 |
| 退職給与引当金繰入額 | 8,929,432 |
| その他行政費用 | 0 |
| 行政収支差額 | △439,283,777 |
| 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 | △439,283,777 |
| 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 | △439,283,777 |
| 一般財源共通調整 | 0 |
| 一般財源充当調整 | 362,230,848 |
| 再計(一般財源調整後) | △77,052,929 |

キャッシュ・フロー計算書(日本橋特別出張所)

自 令和3年4月1日 ~ 至 令和4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 | 90,591,512 | 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 | 20,781,379 | 財産売払収入 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 基金繰入金 | 0 |
| 業務収入 | 69,810,133 | 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 | 69,725,075 | 定額運用基金 | 0 |
| 財産収入 | 0 | 貸付金元金収入 | 0 |
| 諸収入 | 85,058 | 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 | 452,822,360 | 補助費等 | 0 |
| 行政支出 | 452,822,360 | 投資的経費 | 0 |
| 人件費 | 155,418,600 | 基金積立金 | 0 |
| 物件費 | 241,951,568 | 財政調整基金 | 0 |
| 維持補修費 | 3,398,692 | 減債基金 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 特定目的基金 | 0 |
| 補助費等 | 3,103,500 | 定額運用基金 | 0 |
| 投資的経費 | 48,950,000 | 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 | △362,230,848 |
| 災害復旧事業支出 | 0 | | |
| 行政サービス活動収支差額 | △362,230,848 | 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 | △362,230,848 |
| | | 一般財源共通調整 | 0 |
| | | 一般財源充当調整 | 362,230,848 |
| | | 行政サービス活動 | 362,230,848 |
| | | 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(日本橋特別出張所)

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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 | △91,147,042 | 109,235,847 | △313,086,281 | 2,240,937,410 |
| 当期変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,424,144 | 0 | △77,052,929 | △74,628,785 |
| 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 | 2,424,144 | 0 | 0 | 2,424,144 |
| 当期収支差額 (調整後) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △77,052,929 | △77,052,929 |
| 当期末残高 | 2,535,934,886 | 0 | 0 | 0 | 0 | △88,722,898 | 109,235,847 | △390,139,210 | 2,166,308,625 |

貸借対照表(月島特別出張所)

令和4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 | 7,250,049 |
| 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 | 7,250,049 |
| 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 | 109,243,707 |
| 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 | 109,243,707 |
| II 固定資産 | 155,177,689 | その他固定負債 | 0 |
| 1 行政財産 | 155,177,688 | | |
| (1)有形固定資産 | 155,177,688 | | |
| 土地 | 937,650 | | |
| 建物 | 140,432,148 | | |
| 工作物 | 13,807,890 | | |
| 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 | | |
| | | 負債の部合計 | 116,493,756 |
| | | 正味財産の部 | |
| | | 正味財産 | 38,683,933 |
| | | (うち正味財産増減額) | △16,205,670 |
| | | 正味財産の部合計 | 38,683,933 |
| 資産の部合計 | 155,177,689 | 負債及び正味財産の部合計 | 155,177,689 |

行政コスト計算書(月島特別出張所)

自 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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 | 36,063,529 |
| 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 | 23,385,428 |
| 都支出金 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 12,533,050 |
| 財産収入 | 0 |
| 諸収入 | 145,051 |
| 寄附金 | 0 |
| 繰入金 | 0 |
| その他行政収入 | 0 |
| 2 行政費用 | 262,625,628 |
| 人件費 | 153,601,069 |
| 物件費 | 62,121,423 |
| 維持補修費 | 17,484,478 |
| 扶助費 | 0 |
| 補助費等 | 2,317,100 |
| 投資的経費 | 0 |
| 出資金・出捐金 | 0 |
| 繰出金 | 0 |
| 減価償却費 | 9,907,375 |
| 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 | 7,250,049 |
| 退職給与引当金繰入額 | 9,944,134 |
| その他行政費用 | 0 |
| 行政収支差額 | △226,562,099 |
| 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 | △226,562,099 |
| 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 | △226,562,099 |
| 一般財源共通調整 | 0 |
| 一般財源充当調整 | 220,179,028 |
| 再計(一般財源調整後) | △6,383,071 |

キャッシュ・フロー計算書(月島特別出張所)

自 令和3年4月1日 ~ 至 令和4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 | 36,063,529 | 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 | 23,385,428 | 財産売払収入 | 0 |
| 都支出金 | 0 | 基金繰入金 | 0 |
| 業務収入 | 12,678,101 | 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 | 12,533,050 | 定額運用基金 | 0 |
| 財産収入 | 0 | 貸付金元金収入 | 0 |
| 諸収入 | 145,051 | 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 | 256,242,557 | 補助費等 | 0 |
| 行政支出 | 256,242,557 | 投資的経費 | 0 |
| 人件費 | 174,319,556 | 基金積立金 | 0 |
| 物件費 | 62,121,423 | 財政調整基金 | 0 |
| 維持補修費 | 17,484,478 | 減債基金 | 0 |
| 扶助費 | 0 | 特定目的基金 | 0 |
| 補助費等 | 2,317,100 | 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 | 0 |
| 特別支出 | 0 | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | △220,179,028 |
| 災害復旧事業支出 | 0 | | |
| 行政サービス活動収支差額 | △220,179,028 | 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 | △220,179,028 |
| | | 一般財源共通調整 | 0 |
| | | 一般財源充当調整 | 220,179,028 |
| | | 行政サービス活動 | 220,179,028 |
| | | 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 令和3年4月1日 ～ 至 令和4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 | △794,162,597 | 0 | △27,289,761 | 54,889,603 |
| 当期変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △9,822,599 | 0 | △6,383,071 | △16,205,670 |
| 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 | △9,822,599 | 0 | 0 | △9,822,599 |
| 当期収支差額(調整後) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △6,383,071 | △6,383,071 |
| 当期末残高 | 876,341,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | △803,985,196 | 0 | △33,672,832 | 38,683,933 |