

会 計 室

会計室財務諸表の概要

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	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	5,178,607	5,372,462	△193,855	△3.6
固定負債	78,031,220	82,283,018	△4,251,798	△5.2
負債の部合計	83,209,827	87,655,480	△4,445,653	△5.1
正味財産の部合計	116,790,173	112,344,520	4,445,653	4.0

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	23,040	60,000	△36,960	△61.6
行政費用	152,522,789	145,098,278	7,424,511	5.1
行政収支差額	△152,499,749	△145,038,278	△7,461,471	△5.1
金融収入	124,022	186,792	△62,770	△33.6
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	124,022	186,792	△62,770	△33.6
通常収支差額	△152,375,727	△144,851,486	△7,524,241	△5.2
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	△152,375,727	△144,851,486	△7,524,241	△5.2
一般財源共通調整	△381	△498	117	23.5
一般財源充当調整(行政サービス活動)	154,893,467	148,040,606	6,852,861	4.6
再計	2,517,359	3,188,622	△671,263	△21.1

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	147,062	246,792	△99,730	△40.4
行政サービス活動支出	155,040,148	148,286,900	6,753,248	4.6
行政サービス活動収支差額	△154,893,086	△148,040,108	△6,852,978	△4.6
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	△154,893,086	△148,040,108	△6,852,978	△4.6
一般財源共通調整	△381	△498	117	23.5
一般財源充当調整	154,893,467	148,040,606	6,852,861	4.6
再計	0	0	0	—

貸借対照表(会計室)

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	5,178,607
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	5,178,607
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	78,031,220
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	78,031,220
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	83,209,827
		正味財産の部	
		正味財産	116,790,173
		(うち正味財産増減額)	4,445,653
		正味財産の部合計	116,790,173
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 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	23,040
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	23,040
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	152,522,789
人件費	99,899,825
物件費	40,241,404
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	5,178,607
退職給与引当金繰入額	7,102,953
その他行政費用	0
行政収支差額	△152,499,749
II 金融収支の部	
1 金融収入	124,022
受取利息及び配当金	124,022
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	124,022
通常収支差額	△152,375,727
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	△152,375,727
一般財源共通調整	△381
一般財源充当調整	154,893,467
再計(一般財源調整後)	2,517,359

キャッシュ・フロー計算書(会計室)

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	147,062	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	23,040	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	124,022	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	124,022	物件費	0
2 行政サービス活動支出	155,040,148	補助費等	0
行政支出	155,040,148	投資的経費	0
人件費	114,698,744	基金積立金	0
物件費	40,241,404	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	△154,893,086
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△154,893,086	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	△154,893,086
		一般財源共通調整	△381
		一般財源充当調整	154,893,467
		行政サービス活動	154,893,467
		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 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	95,166,377	0	0	0	0	704,751	0	16,473,392	112,344,520
当期変動額	0	0	0	0	0	1,928,294	0	2,517,359	4,445,653
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	1,928,294	0	0	1,928,294
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	2,517,359	2,517,359
当期末残高	95,166,377	0	0	0	0	2,633,045	0	18,990,751	116,790,173

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	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