

令和5年度

中央区財務諸表

中央区

はじめに

本書は、会計管理者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第1項の規定により決算を調製したとき、各会計の歳入歳出決算を補完する資料として、中央区会計事務規則(昭和39年3月中央区規則第5号)第126条の規定に基づき、作成したものです。

本書では、複式簿記・発生主義会計による「会計別財務諸表」を掲載し、資産や負債などのストック情報や発生主義によるコスト情報を表示するとともに、全体像を示すため「各会計合算財務諸表」を作成し、全体に係る注記を掲載しています。

また、「一般会計財務諸表」の参考資料として、「所属別財務諸表」を作成しました。

目次

中央区の財務諸表について	5
--------------	---

1 各会計合算財務諸表

概要	12
貸借対照表	13
行政コスト計算書	14
キャッシュ・フロー計算書	15
正味財産変動計算書	16
有形固定資産及び無形固定資産附属明細書	17
財務諸表に係る注記	18

2 一般会計財務諸表

概要	34
貸借対照表	35
行政コスト計算書	36
キャッシュ・フロー計算書	37
正味財産変動計算書	38
有形固定資産及び無形固定資産附属明細書	39

3 国民健康保険事業会計財務諸表

概要	42
貸借対照表	43
行政コスト計算書	44
キャッシュ・フロー計算書	45
正味財産変動計算書	46
有形固定資産及び無形固定資産附属明細書	47

4 介護保険事業会計財務諸表

概要	50
貸借対照表	51
行政コスト計算書	52
キャッシュ・フロー計算書	53
正味財産変動計算書	54
有形固定資産及び無形固定資産附属明細書	55

5 後期高齢者医療会計財務諸表

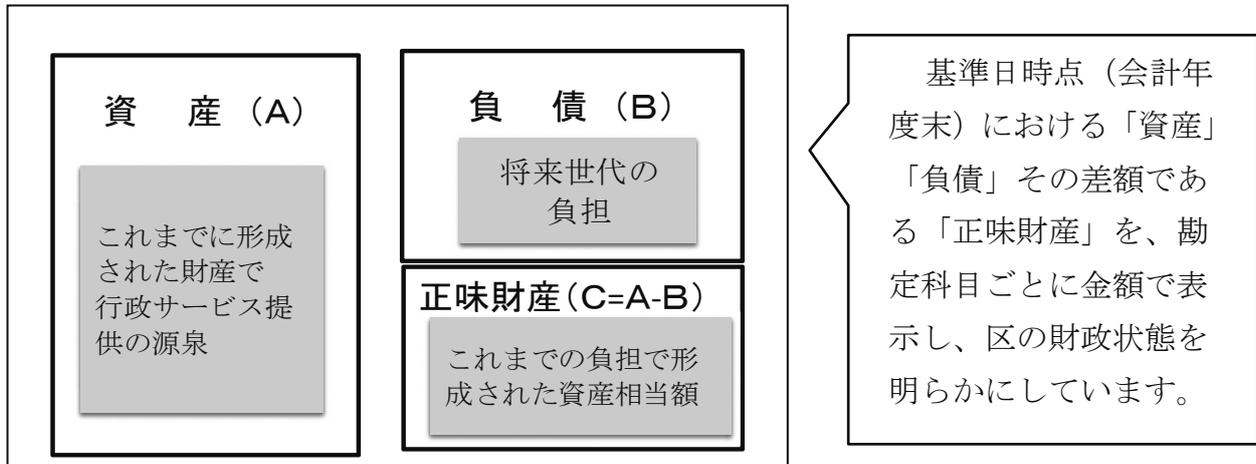
概要	58
貸借対照表	59
行政コスト計算書	60
キャッシュ・フロー計算書	61
正味財産変動計算書	62
有形固定資産及び無形固定資産附属明細書	63

参考資料 ～ 所属別財務諸表（一般会計）～

企画部	67
総務部	91
区民部	123
福祉保健部	159
環境土木部	227
都市整備部	259
会計室	295
教育委員会事務局	303
選挙管理委員会事務局	335
監査事務局	343
区議会議会局	351

中央区の財務諸表について

1 貸借対照表



■流動資産（1年以内に現金化できる資産）

現金預金、収入未済、財政調整基金、短期貸付金などを計上しています。
また、収入未済に対する徴収不能見込み額を、不納欠損引当金として計上しています。

■固定資産（1年を超えて現金化される資産、行政活動のために使用することを目的として保有する資産など）

- ・行政財産、普通財産、重要物品、インフラ資産、ソフトウェアなどを取得価額により計上し、うち償却資産は、減価償却後の価額を計上しています。
- ・土地、建物、有価証券などを除く固定資産は、取得価額100万円（リース資産は300万円）以上の場合、資産に計上しています。
- ・建設仮勘定は建設中、ソフトウェア仮勘定は製作中の固定資産に係る支出額を計上しています。

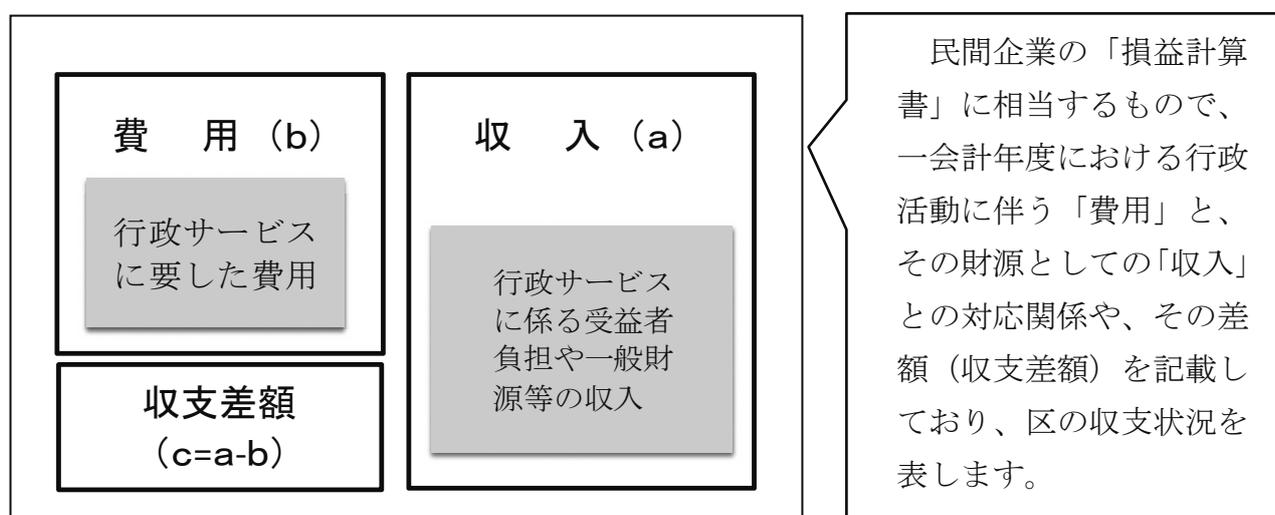
■流動負債（1年以内に返済すべき負債）

- ・還付未済金は、過誤納金のうち、会計年度末までに支払いが終了しなかったものを計上しています。
- ・賞与引当金は、翌会計年度に職員等に支払われる期末・勤勉手当のうち、当会計年度の負担相当額を計上しています。

■固定負債（1年を超えて返済期日が到来する負債）

- ・特別区債は、流動負債に該当しないものを計上しています。
- ・退職給与引当金は、全職員が会計年度末に自己都合により退職したと仮定した場合の要支給総額を計上しています。

2 行政コスト計算書



■通常収支の部

○行政収支の部

通常収支のうち、特別区税などの収入や区民サービスに係る費用、減価償却費、各種引当金など、行政活動全般に関する収支を計上しています。

○金融収支の部

通常収支のうち、受取利息、配当金収入や特別区債利子支出など金融活動に関する収支を計上しています。

■特別収支の部

特別収支の部は、中央区の通常の行政活動からは発生しない、固定資産売却益の収入や固定資産売却損の発生、災害復旧費の支払いなど、特別の事情により発生する収支を計上しています。

3 キャッシュ・フロー計算書

行政サービス活動収支
社会資本整備等投資活動収支
財務活動収支
収支差額合計
前年度繰越金
形式収支

現金（キャッシュ）の流れ（フロー）を表し、これを経常的な「行政サービス活動収支」、資産形成などの「社会資本整備等投資活動収支」、特別区債発行による財源調達やその返済などの「財務活動収支」の3つの活動に分類し表示しています。

■行政サービス活動

経常的な行政サービス活動による現金の流れ（キャッシュ・フロー）と収支差額を表しています。経常的な行政サービス活動は、行政の全ての活動のうち、「社会資本整備等投資活動」及び「財務活動」を除いたものです。

収入は、税金等や資産形成に寄与しない国庫支出金、業務収入など、支出は人件費や物品購入費、扶助費など行政サービスを行うために要した経費を計上しています。

■社会資本整備等投資活動

区の資産形成につながる活動による現金の流れと収支差額を表しています。

収入は、資産形成に寄与する国庫支出金や財産収入など、支出は、資産形成に寄与する社会資本整備支出や貸付金などを計上しています。

■財務活動

特別区債の発行などの資金調達やその償還に係る活動による現金の流れと収支差額を表しています。

収入は、特別区債の発行などの資金調達、支出はその償還に係る公債費などを計上しています。

4 正味財産変動計算書

■正味財産変動計算書とは

貸借対照表の正味財産の部の変動状況を表示するものです。

正味財産の勘定科目ごとに「前期末残高」、「当期変動額」とその要因ごとの内訳、「当期末残高」を表示しています。

5 注記

■注記とは

採用している会計基準やその変更内容、財務諸表への影響が予期される事象などを記載することにより、財務諸表の理解を深めるためのものです。

○注記の記載事項

重要な会計方針	重要な会計方針の変更
重要な後発事象	偶発債務
追加情報	その他

6 有形固定資産及び無形固定資産附属明細書

■有形固定資産及び無形固定資産附属明細書とは

区が保有する有形固定資産及び無形固定資産それぞれの勘定科目ごとに、減価償却も含めた価額の変動を示すものです。

各 会 計 合 算 財 務 諸 表

1 各 会 計 合 算

各会計合算財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位:円)

	令和5年度 (令和6年3月31日現在)	令和4年度 (令和5年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	47,593,028,158	41,634,452,873	5,958,575,285	14.3
固定資産	4,904,346,057,651	4,827,970,721,492	76,375,336,159	1.6
行政財産	288,602,522,294	266,122,585,328	22,479,936,966	8.4
普通財産	22,205,007,210	26,342,595,534	△4,137,588,324	△15.7
重要物品	967,130,928	788,725,751	178,405,177	22.6
インフラ資産	4,523,650,674,947	4,478,659,774,239	44,990,900,708	1.0
リース資産	0	0	0	-
ソフトウェア	307,227,700	308,681,000	△1,453,300	△0.5
建設仮勘定	3,254,406,213	10,044,387,587	△6,789,981,374	△67.6
ソフトウェア仮勘定	0	42,154,750	△42,154,750	皆減
投資その他の資産	65,359,088,359	45,661,817,303	19,697,271,056	43.1
資産の部合計	4,951,939,085,809	4,869,605,174,365	82,333,911,444	1.7
負債の部				
流動負債	2,310,532,321	1,834,763,744	475,768,577	25.9
固定負債	53,940,586,949	43,952,242,805	9,988,344,144	22.7
負債の部合計	56,251,119,270	45,787,006,549	10,464,112,721	22.9
正味財産の部合計	4,895,687,966,539	4,823,818,167,816	71,869,798,723	1.5

2 行政コスト計算書

(単位:円)

	令和5年度 〔自令和5年4月1日 至令和6年3月31日〕	令和4年度 〔自令和4年4月1日 至令和5年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	154,238,178,222	143,807,636,683	10,430,541,539	7.3
行政費用	141,288,496,668	138,378,490,058	2,910,006,610	2.1
行政収支差額	12,949,681,554	5,429,146,625	7,520,534,929	138.5
金融収入	51,706,741	39,122,063	12,584,678	32.2
金融費用	282,089,596	242,797,714	39,291,882	16.2
金融収支差額	△230,382,855	△203,675,651	△26,707,204	△13.1
通常収支差額	12,719,298,699	5,225,470,974	7,493,827,725	143.4
特別収入	14,221,066,987	20,279,711,163	△6,058,644,176	△29.9
特別費用	3,169,006,896	1,782,769,789	1,386,237,107	77.8
特別収支差額	11,052,060,091	18,496,941,374	△7,444,881,283	△40.2
当期収支差額	23,771,358,790	23,722,412,348	48,946,442	0.2

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	令和5年度 〔自令和5年4月1日 至令和6年3月31日〕	令和4年度 〔自令和4年4月1日 至令和5年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	151,235,633,541	142,618,895,630	8,616,737,911	6.0
行政サービス活動支出	133,882,836,870	132,437,326,923	1,445,509,947	1.1
行政サービス活動収支差額	17,352,796,671	10,181,568,707	7,171,227,964	70.4
社会資本整備等投資活動収入	21,835,904,465	12,096,480,239	9,739,424,226	80.5
社会資本整備等投資活動支出	49,641,155,433	24,084,367,783	25,556,787,650	106.1
社会資本整備等投資活動収支差額	△27,805,250,968	△11,987,887,544	△15,817,363,424	△131.9
財務活動収入	10,913,600,000	4,754,000,000	6,159,600,000	129.6
財務活動支出	1,056,484,820	965,159,353	91,325,467	9.5
財務活動収支差額	9,857,115,180	3,788,840,647	6,068,274,533	160.2
収支差額合計	△595,339,117	1,982,521,810	△2,577,860,927	△130.0
前年度からの繰越金	5,979,752,047	3,997,230,237	1,982,521,810	49.6
形式収支	5,384,412,930	5,979,752,047	△595,339,117	△10.0

貸借対照表(各会計合算)

令和6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	47,593,028,158	I 流動負債	2,310,532,321
現金預金	5,384,412,930	還付未済金	157,343,084
収入未済	6,498,138,775	特別区債	985,464,129
税収入未済	612,223,149	短期借入金	0
保険料収入未済	710,621,190	リース債務	0
その他収入未済	5,175,294,436	未払金	0
不納欠損引当金	△316,195,491	賞与引当金	947,317,893
基金積立金	34,821,849,000	その他流動負債	220,407,215
財政調整基金	34,821,849,000	II 固定負債	53,940,586,949
減債基金	0	特別区債	43,552,832,060
短期貸付金	1,204,822,944	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	8,568,642,904
II 固定資産	4,904,346,057,651	その他固定負債	1,819,111,985
1 行政財産	288,602,522,294		
(1)有形固定資産	288,379,332,058		
土地	150,752,604,824		
建物	129,588,737,840		
工作物	7,532,820,223		
立木	70,635,515		
浮棧橋等	434,533,656		
(2)無形固定資産	223,190,236		
2 普通財産	22,205,007,210		
(1)有形固定資産	22,116,530,210		
土地	14,770,944,696		
建物	7,295,325,141		
工作物	50,260,373		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	88,477,000		
3 重要物品	967,130,928		
4 インフラ資産	4,523,650,674,947		
(1)有形固定資産	4,523,650,674,947		
土地	4,492,206,114,061		
土地以外	31,444,560,886		
(2)無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	307,227,700		
7 建設仮勘定	3,254,406,213		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	65,359,088,359		
有価証券及び出資金	1,205,077,392		
有価証券	568,000,000		
出資金・出捐金	637,077,392		
長期貸付金	5,199,766		
貸倒引当金	0		
その他債権	16,711,201		
基金積立金	64,132,100,000		
減債基金	1,268,410,000		
特定目的基金	62,463,690,000		
定額運用基金	400,000,000		
その他投資等	0		
資産の部合計	4,951,939,085,809	負債及び正味財産の部合計	4,951,939,085,809
		負債の部合計	56,251,119,270
		正味財産の部	
		正味財産	4,895,687,966,539
		(うち正味財産増減額)	71,869,798,723
		正味財産の部合計	4,895,687,966,539

行政コスト計算書(各会計合算)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	154,238,178,222
特別区税	37,048,722,261
地方譲与税	394,043,000
地方特例交付金	97,428,000
特別区財政調整交付金	31,601,400,000
その他交付金	11,822,304,596
保険料	8,340,688,193
国庫支出金	26,920,055,309
都支出金	21,261,525,960
分担金及び負担金	3,295,359,476
使用料及び手数料	9,637,772,947
財産収入	1,220,397,894
諸収入	2,457,499,188
寄附金	140,981,398
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	141,288,496,668
人件費	15,125,267,877
物件費	28,064,000,171
維持補修費	1,076,525,622
扶助費	17,832,113,520
補助費等	39,470,227,570
投資的経費	30,921,181,575
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	6,843,962,765
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	293,089,802
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	947,317,893
退職給与引当金繰入額	714,809,873
その他行政費用	0
行政収支差額	12,949,681,554
II 金融収支の部	
1 金融収入	51,706,741
受取利息及び配当金	51,706,741
2 金融費用	282,089,596
特別区債利子	200,000,717
特別区債発行費	12,922,669
その他借入金利子等	69,166,210
金融収支差額	△230,382,855
通常収支差額	12,719,298,699
特別収支の部	
1 特別収入	14,221,066,987
固定資産売却益	9,395,909,798
その他特別収入	4,825,157,189
2 特別費用	3,169,006,896
固定資産売却損	0
固定資産除却損	3,147,088,615
災害復旧費	0
不納欠損額	21,702,681
貸倒損失	0
その他特別費用	215,600
特別収支差額	11,052,060,091
当期収支差額	23,771,358,790

キャッシュ・フロー計算書(各会計合算)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	151,235,633,541	1 社会資本整備等投資活動収入	21,835,904,465
税収等	80,948,576,542	国庫支出金等	1,718,631,293
特別区税	37,033,400,946	国庫支出金	1,520,777,000
地方譲与税	394,043,000	都支出金	160,329,650
地方特例交付金	97,428,000	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	31,601,400,000	繰入金等	37,524,643
その他交付金	11,822,304,596	財産収入	15,476,531,389
国庫支出金	24,051,209,309	財産売払収入	15,476,531,389
都支出金	21,261,525,960	基金繰入金	3,425,478,000
業務収入	24,922,614,989	財政調整基金	2,700,000,000
保険料	8,199,256,247	減債基金	0
分担金及び負担金	3,295,338,666	特定目的基金	725,478,000
使用料及び手数料	9,634,396,343	定額運用基金	0
財産収入	1,220,397,894	貸付金元金収入	1,215,263,783
諸収入	2,432,244,441	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	140,981,398	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	49,641,155,433
金融収入	51,706,741	社会資本整備支出	21,423,220,433
受取利息及び配当金	51,706,741	物件費	103,420,350
2 行政サービス活動支出	133,882,836,870	補助費等	0
行政支出	133,600,747,274	投資的経費	21,319,800,083
人件費	16,213,798,563	基金積立金	27,013,775,000
物件費	28,064,000,171	財政調整基金	6,589,257,000
維持補修費	1,076,525,622	減債基金	358,490,000
扶助費	17,845,731,131	特定目的基金	19,866,028,000
補助費等	39,479,510,212	定額運用基金	200,000,000
投資的経費	30,921,181,575	貸付金・出資金等	1,204,160,000
出資金・出捐金	0	貸付金	1,204,160,000
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	282,089,596	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	212,923,386	有価証券	0
その他借入金利子等	69,166,210	社会資本整備等投資活動収支差額	△27,805,250,968
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△10,452,454,297
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	17,352,796,671	III 財務活動	
		1 財務活動収入	10,913,600,000
		特別区債	10,913,600,000
		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	1,056,484,820
		公債費	840,061,981
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	216,422,839
		財務活動収支差額	9,857,115,180
		収支差額合計	△595,339,117
		前年度からの繰越金	5,979,752,047
		形式収支	5,384,412,930

正味財産変動計算書(各会計合算)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	会 計 間 取 引 勘 定	そ の 他 剰 余 金	
前期末残高	4,755,267,019,859	1,553,159,000	1,652,874,633	231,652,847	5,574,777,586	0	59,538,683,891	4,823,818,167,816
当期変動額	0	1,395,063,000	157,629,650	34,774,128	46,510,973,155	0	23,771,358,790	71,869,798,723
固定資産等 の増減	0	1,395,063,000	157,629,650	34,774,128	46,510,973,155	0	0	48,098,439,933
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	23,771,358,790	23,771,358,790
当期末残高	4,755,267,019,859	2,948,222,000	1,810,504,283	266,426,975	52,085,750,741	0	83,310,042,681	4,895,687,966,539

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書(各会計合算)

(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 減価均累計額	差引当期末 残高	当期末 償却額
行政財産	364,554,744,016	41,604,481,685	13,391,579,913	392,767,645,788	104,388,313,730	288,379,332,058	5,890,386,232
土地	150,648,155,220	9,984,831,638	9,880,382,034	150,752,604,824	0	150,752,604,824	0
建物	200,981,042,113	29,125,640,658	2,854,107,195	227,252,575,576	97,663,837,736	129,588,737,840	5,329,285,942
工作物	12,792,016,614	2,096,912,123	657,090,684	14,231,838,053	6,699,017,830	7,532,820,223	557,856,958
立木	50,667,249	19,968,266	0	70,635,515	0	70,635,515	0
浮桟橋等	82,862,820	377,129,000	0	459,991,820	25,458,164	434,533,656	3,243,332
普通財産	28,105,474,571	5,252,479,734	9,165,608,074	24,192,346,231	2,075,816,021	22,116,530,210	224,459,984
土地	18,684,073,036	5,252,479,734	9,165,608,074	14,770,944,696	0	14,770,944,696	0
建物	9,300,925,535	0	0	9,300,925,535	2,005,600,394	7,295,325,141	218,713,575
工作物	120,476,000	0	0	120,476,000	70,215,627	50,260,373	5,746,409
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
重要物品	2,212,974,218	712,211,420	373,941,213	2,551,244,425	1,584,113,497	967,130,928	180,364,265
インフラ資産	4,485,134,584,168	47,898,767,926	2,439,735,784	4,530,593,616,310	6,942,941,363	4,523,650,674,947	468,131,434
土地	4,451,719,536,030	42,926,313,815	2,439,735,784	4,492,206,114,061	0	4,492,206,114,061	0
土地以外	33,415,048,138	4,972,454,111	0	38,387,502,249	6,942,941,363	31,444,560,886	468,131,434
リース資産	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	10,044,387,587	49,513,051,618	56,303,032,992	3,254,406,213	0	3,254,406,213	0
無形固定資産							
行政財産	223,190,236	0	0	223,190,236	0	223,190,236	0
普通財産	88,477,000	0	0	88,477,000	0	88,477,000	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	654,553,630	79,167,550	0	733,721,180	426,493,480	307,227,700	80,620,850
ソフトウェア仮勘定	42,154,750	37,012,800	79,167,550	0	0	0	0
計	4,891,060,540,176	145,097,172,733	81,753,065,526	4,954,404,647,383	115,417,678,091	4,838,986,969,292	6,843,962,765

財務諸表に係る注記

令和4年度 自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日	令和5年度 自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日
<p>1 重要な会計方針</p> <p>(1) 固定資産の減価償却の方法</p> <p>固定資産のうち償却資産については、資産を取得した翌年度から減価償却を開始し、定額法により残存価額1円まで減価償却を行っています。耐用年数は、中央区財務諸表作成要領別表2で定めています。ただし、ソフトウェアは、定額法により残存価額0円まで減価償却を行っています。</p> <p>また、道路舗装等のうち取替資産については、部分的取替に要する支出を費用として処理する方法を採用しています。</p>	<p>1 重要な会計方針</p> <p>(1) 固定資産の減価償却の方法</p> <p style="text-align: center;">同 左</p>
<p>(2) 有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法</p> <p>区が保有する外郭団体等の株式及び出資金等を取得価額により計上しています。ただし、時価又は実質価額が著しく低下したものがある場合については、減額した価額により計上しています。</p>	<p>(2) 有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法</p> <p style="text-align: center;">同 左</p>
<p>(3) 引当金の計上基準</p> <p>ア 不納欠損引当金</p> <p>特別区税、使用料等の収入未済の一部については、時効の完成等によって不納欠損となる可能性があるため、過去3か年の実績等により不納欠損実績率を算定し、会計年度末の収入未済額に乗じた額を不納欠損引当金として計上しています。</p>	<p>(3) 引当金の計上基準</p> <p>ア 不納欠損引当金</p> <p style="text-align: center;">同 左</p>

<p>また、個々の債権の状況に応じた、より合理的な算定方法が存在する場合には、当該方法により引当金を計上しています。</p> <p>イ 貸倒引当金</p> <p>貸付金のうちの一部については、返済免除又は減免となる可能性があるため、過去3か年の実績等により貸倒実績率を算定し、会計年度末の貸付金額に乗じた額を貸倒引当金として計上しています。</p> <p>また、個々の債権の状況に応じた、より合理的な算定方法が存在する場合には、当該方法により引当金を計上しています。</p> <p>ウ 賞与引当金</p> <p>翌会計年度に職員等に支払われる期末手当及び勤勉手当のうち、当会計年度の負担相当額を賞与引当金として計上しています。</p> <p>エ 退職給与引当金</p> <p>当会計年度末に在職する職員等の全てが自己都合により退職するとした場合の退職手当支給総額を退職給与引当金として計上しています。</p>	<p>イ 貸倒引当金</p> <p>同 左</p> <p>ウ 賞与引当金</p> <p>同 左</p> <p>エ 退職給与引当金</p> <p>同 左</p>
<p>(4) その他会計管理者が記載する必要があると認める事項</p> <p>ア 固定資産の計上基準</p> <p>行政財産、普通財産、重要物品、インフラ資産及びソフトウェアの貸借対照表の価額は、取得価額により計上しています。</p> <p>リース資産は、所有権移転ファイナンス・リース取引の契約締結時のリース料総額から利息分を除いた額を計上</p>	<p>(4) その他会計管理者が記載する必要があると認める事項</p> <p>ア 固定資産の計上基準</p> <p>同 左</p>

<p>しています。</p> <p>なお、固定資産（土地、建物及び有価証券等を除く。）は、取得価額100万円（リース資産は300万円）以上の場合に資産として計上しています。</p> <p>イ 各会計合算財務諸表の計上金額の調整</p> <p>各会計合算財務諸表は、会計間の繰入繰出額を相殺して表示しています。</p> <p>また、行政コスト計算書で引当金の繰入と戻入に係る金額が発生した場合は、引当金の繰入額と、その他特別収入の引当金の戻入益に相当する金額とを相殺して表示しています。</p>	<p>イ 各会計合算財務諸表の計上金額の調整</p> <p>同 左</p>
<p>2 重要な会計方針の変更</p> <p>なし</p>	<p>2 重要な会計方針の変更</p> <p>なし</p>
<p>3 重要な後発事象</p> <p>(1) 主要な業務の改廃</p> <p>令和5年度から、一般会計で首都高速道路上部空間整備事業を新設しました。</p>	<p>3 重要な後発事象</p> <p>(1) 主要な業務の改廃</p> <p>令和6年度から、一般会計で晴海おとしより相談センター整備事業、晴海保健センター整備事業及び中央清掃工場余熱利用設備の整備を廃止しました。</p> <p>また、国民健康保険事業会計では、退職者医療制度の廃止に伴い退職被保険者にかかる事業を廃止しました。</p>
<p>(2) 組織の大幅な変更</p> <p>なし</p>	<p>(2) 組織の大幅な変更</p> <p>令和6年度から、都市整備部の「営繕課」を企画部に移行し、「施設整備課」と名称を改めました。</p>
<p>(3) その他会計管理者が記載する必要があると認める後発事象</p> <p>なし</p>	<p>(3) その他会計管理者が記載する必要があると認める後発事象</p> <p>(1) 主要な業務の改廃に記載したもののほか、一般会計で晴海特別出張所の整備、晴海西小学校の整備、晴海西中学校の整備及び晴海地区認定こども園の整備</p>

	<p>にかかる事業を廃止しました。</p> <p>また、社会福祉法の規定に基づく重層的支援体制整備事業の実施に伴い、介護保険事業会計の一部事業を一般会計へ移行しました。</p>
--	--

4 偶発債務

なし

5 追加情報

(1) 出納整理期間

財務諸表の作成基準日は、令和6年3月31日時点としていますが、同日の翌日から地方自治法第235条の5に定める5月31日の出納閉鎖までを出納整理期間とし、同期間における収入及び費用並びにこれらに伴う資産及び負債の増減等を反映した後の計数をもって会計年度末日の計数としました。

(2) 債務負担行為の翌年度以降の支出予定額

(単位：円)

区分	令和5年度末
一般会計	18,522,374,800

(3) 繰越明許費及び事故繰越しに係る将来の支出予定額

(単位：円)

区分	繰越明許費	事故繰越し	合計
一般会計	7,467,648,000	0	7,467,648,000

(4) その他会計管理者が記載する必要があると認める事項

ア 引当金明細

【各会計合算】

(単位：円)

区分	令和4年度末 残高	令和5年度 増加額	令和5年度減少額		令和5年度末 残高
			目的使用	その他	
不納欠損引当金	343,727,436	293,089,802	320,621,747	0	316,195,491
貸倒引当金	0	0	0	0	0
賞与引当金	654,333,562	947,317,893	654,333,562	0	947,317,893
退職給与引当金	8,288,027,416	714,809,873	434,194,385	0	8,568,642,904

※ 給与制度の改正に伴い、令和5年度から3月期末手当を廃止したため、賞与引当金の算定について、6月期末手当に係る引当割合を1/3から2/3に変更しました。

【一般会計】

(単位：円)

区分	令和4年度末 残高	令和5年度 増加額	令和5年度減少額		令和5年度末 残高
			目的使用	その他	
不納欠損引当金	158,424,144	108,413,493	135,318,455	0	131,519,182
賞与引当金	641,146,538	926,884,454	641,146,538	0	926,884,454
退職給与引当金	8,288,027,416	714,809,873	434,194,385	0	8,568,642,904

【国民健康保険事業会計】

(単位：円)

区分	令和4年度末 残高	令和5年度 増加額	令和5年度減少額		令和5年度末 残高
			目的使用	その他	
不納欠損引当金	158,438,106	160,020,672	158,438,106	0	160,020,672
賞与引当金	5,335,929	8,919,035	5,335,929	0	8,919,035

【介護保険事業会計】

(単位：円)

区分	令和4年度末 残高	令和5年度 増加額	令和5年度減少額		令和5年度末 残高
			目的使用	その他	
不納欠損引当金	17,634,815	14,311,997	17,634,815	0	14,311,997
賞与引当金	6,610,598	9,908,852	6,610,598	0	9,908,852

【後期高齢者医療会計】

(単位：円)

区分	令和4年度末 残高	令和5年度 増加額	令和5年度減少額		令和5年度末 残高
			目的使用	その他	
不納欠損引当金	9,230,371	10,343,640	9,230,371	0	10,343,640
賞与引当金	1,240,497	1,605,552	1,240,497	0	1,605,552

イ 会計間の繰入・繰出

会計間の繰入繰出額は次のとおりです。各会計合算財務諸表では、それぞれ相殺控除した金額で表示しています。

【行政コスト計算書】

(単位：円)

勘定科目（借方）	金額	勘定科目（貸方）	金額
一般会計 行政費用 繰出金	4,583,464,000	国民健康保険事業会計 行政収入 繰入金	1,560,000,000
		介護保険事業会計 行政収入 繰入金	1,658,464,000
		後期高齢者医療会計 行政収入 繰入金	1,365,000,000
介護保険事業会計 行政費用 繰出金	2,989,507	一般会計 行政収入 繰入金	34,693,201
後期高齢者医療会計 行政費用 繰出金	31,703,694		

【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：円)

勘定科目（支出）	金額	勘定科目（収入）	金額
一般会計 行政サービス活動支出 繰出金	4,583,464,000	国民健康保険事業会計 行政サービス活動収入 繰入金	1,560,000,000
		介護保険事業会計 行政サービス活動収入 繰入金	1,658,464,000
		後期高齢者医療会計 行政サービス活動収入 繰入金	1,365,000,000
介護保険事業会計 行政サービス活動支出 繰出金	2,989,507	一般会計 行政サービス活動収入 繰入金	34,693,201
後期高齢者医療会計 行政サービス活動支出 繰出金	31,703,694		

ウ 歳入歳出外現金の状況

地方自治法第235条の4第2項に規定する歳入歳出外現金は、財務諸表に計上していませんが、令和6年3月31日時点で23億6,251万2,232円となっています。

6 その他

(1) 固定資産の減価償却累計額

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書に記載しています。

(2) 有価証券及び出資金並びに貸付金の内訳

(単位：円)

区分	中央区の外郭団体 に対するもの	その他のもの	合計
有価証券及び出資金	1,100,000,000	105,077,392	1,205,077,392
貸付金	0	1,210,022,710	1,210,022,710

※ 外郭団体とは中央区の財政支出監理団体を指しており、本表には一般財団法人中央区都市整備公社、公益財団法人中央区勤労者サービス公社及び日本橋プラザ株式会社に対する出資金等を計上しています。

(3) 特別区債及び借入金の償還予定額

貸借対照表の流動負債に令和6年度償還予定額を、固定負債に令和7年度以降の償還予定額をそれぞれ記載しています。

(4) 行政コスト計算書の収入科目の内容及び計上基準

勘定科目	内容及び計上基準
行政収入	
特別区税	特別区民税、軽自動車税、特別区たばこ税及び入湯税について収入した額を計上
地方譲与税	自動車重量譲与税、地方揮発油譲与税及び森林環境譲与税について収入した額を計上
地方特例交付金	住宅借入金等特別税額控除に伴う特別区民税の減収を補てんするために交付された額を計上
特別区財政調整交付金	特別区財政調整交付金について収入した額を計上

その他交付金	利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、環境性能割交付金及び交通安全対策特別交付金について収入した額を計上
保険料	国民健康保険事業会計における国民健康保険料、介護保険事業会計における介護保険料及び後期高齢者医療会計における後期高齢者医療保険料について収入した額を計上
国庫支出金	国庫支出金のうち、行政サービス活動に充当された額を計上
都支出金	都支出金のうち、行政サービス活動に充当された額を計上
分担金及び負担金	分担金及び負担金のうち、行政サービス活動に充当された額、国民健康保険事業会計の一部負担金及び介護保険事業会計の支払基金交付金について収入した額を計上
使用料及び手数料	使用料及び手数料について収入した額を計上
財産収入	財産運用収入及び財産売却収入（固定資産を除く。）について収入した額を計上
諸収入	延滞金加算金及び過料、貸付金利子収入、受託事業収入、収益事業収入及び雑入について収入した額を計上
寄附金	寄附金について収入した額を計上
繰入金	他会計からの繰入金のうち、行政サービス活動に充当された額を計上
その他行政収入	上記以外の行政収入を計上
金融収入	
受取利息及び配当金	特別区預金利子、株式配当金等について収入した額を計上
特別収入	
固定資産売却益	固定資産（有価証券及び出資金を除く。）の売却による収入額又は債権額のうち、帳簿価額を上回る額を計上
その他特別収入	災害復旧国庫支出金、有価証券及び出資金売却益、引当金戻入益、過年度損益修正益、償却債権取立益及びその他特別収入について収入した額を計上

※ 行政コスト計算書における「収入した額」とは、令和5年度に収入すべき額（調定した額）をいいます。ただし、令和4年度以前に調定し、収入未済に計上されて

いる場合は除きます。

(5) キャッシュ・フロー計算書の財務活動収入における特別区債の内訳

(単位：円)

名称	金額
区民債	394,000,000
福祉保健債	899,000,000
教育債	9,620,600,000
合計	10,913,600,000

(6) 行政コスト計算書の当期収支差額と、キャッシュ・フロー計算書の行政サービス活動収支差額との差額の内訳

(単位：円)

行政コスト計算書の当期収支差額	23,771,358,790
キャッシュ・フロー計算書の行政サービス活動収支差額	17,352,796,671
差額	6,418,562,119

有形固定資産の増減 (A) (内訳)	△595,141,582
減価償却費	△6,843,962,765
固定資産売却益	9,395,909,798
固定資産除却損	△3,147,088,615
事業活動に係る流動資産・負債の変動 (B) (内訳)	3,077,154,414
収入未済の増減	3,119,949,239
還付未済金の増減	△42,794,825
その他非現金取引項目 (C) (内訳)	△888,392,302
不納欠損引当金繰入額	△293,089,802
不納欠損額	△21,702,681
賞与引当金繰入額	△947,317,893
賞与引当金取崩額	654,333,562
退職給与引当金繰入額	△714,809,873

退職給与引当金取崩額	434,194,385
その他取引項目 (D)	4,824,941,589
(内訳)	
その他特別収入	4,825,157,189
その他特別費用	△215,600
(A) + (B) + (C) + (D)	6,418,562,119

(7) 正味財産の変動に重大な影響を及ぼす財産の移管等

(単位：円)

主な事由	金額
晴海五丁目ターミナル（マルチモビリティステーション）整備における行政財産（建物）及びインフラ資産（土地）の受贈による増加	41,317,759,314
勝どき東地区第一種市街地再開発事業に係る行政財産（建物、工作物及び浮棧橋）並びにインフラ資産（地下施設及び橋梁）の受贈による増加	4,971,568,970

(8) その他会計管理者が記載する必要があると認める事項

ア 歳出戻入未済額の計上

貸借対照表の収入未済には、歳出戻入未済の金額を含めています。

(単位：円)

区分	歳出戻入未済額
一般会計	13,620,350
国民健康保険事業会計	2,274,010
合計	15,894,360

イ その他債権の内訳

貸借対照表のその他債権には、次の金額を計上しています。

(単位：円)

内容		令和5年度末
一般会計		16,711,201
	日本橋三丁目都有地賃借契約に係る差入保証金	4,559,889
	晴海三丁目都有地賃借契約に係る差入保証金	12,151,312

ウ その他固定負債の内訳

貸借対照表のその他固定負債には、建物取得に係る長期未払金として次の金額を計上しています。

(単位：円)

名称		令和5年度末
一般会計		1,819,111,985
	人形町区民館	96,876,000
	人形町保育園	177,978,000
	人形町二丁目地下駐輪場	70,266,000
	京橋プラザ住宅	1,473,991,985

エ 行政費用のうち物件費の内訳

行政コスト計算書の物件費には、次の金額を計上しています。

(単位：円)

勘定科目	一般会計	国民健康保険事業会計
物件費	27,241,041,632	308,610,292
	需用費	16,540,182
	委託料	261,497,909
	使用料及び賃借料	401,212
	備品購入費	0
	その他物件費	30,170,989

勘定科目	介護保険事業会計	後期高齢者医療会計
物件費	401,918,984	112,429,263
需用費	16,657,014	5,485,235
委託料	356,301,398	98,566,580
使用料及び賃借料	6,832,632	99,363
備品購入費	2,373,470	0
その他物件費	19,754,470	8,278,085

オ 投資的経費について

行政コスト計算書の投資的経費には、その支出の性質及び金額の僅少性等の理由により、固定資産の取得価額に算入されないものを費用として計上しています。

カ 固定資産売却益

(単位：円)

事由	金額
八重洲二丁目中地区第一種市街地再開発事業に係る普通財産（土地）の売却	9,395,909,798

キ その他特別収入

(単位：円)

主な事由	金額
八重洲二丁目南地区再開発事業に係る交換による普通財産（土地）及びインフラ資産（土地）の増加	3,858,136,480
八重洲二丁目中地区第一種市街地再開発事業に係る権利変換によるインフラ資産（土地）の増加	602,525,524

ク 固定資産除却損

(単位：円)

主な事由	金額
八重洲二丁目南地区再開発事業に係る交換による普通財産（土地）の除却	2,439,735,784
八重洲二丁目中地区第一種市街地再開発事業に係る権利変換による普通財産（土地）の除却	602,506,749

○参考資料（所属別財務諸表）に係る一般財源充当調整等について

一般会計では、企画部財政課の一般財源で一般財源充当調整等の全体調整を集計しているため、同課のキャッシュ・フロー計算書の再計（一般財源調整後）欄に会計別の当期収支差額△442,019,395円を計上するなど、同課の財務諸表に全体調整の集計結果が反映されています。

会 計 別 財 務 諸 表

2 一 般 会 計

一般会計財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位:円)

	令和5年度 (令和6年3月31日現在)	令和4年度 (令和5年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	46,716,084,309	40,580,434,450	6,135,649,859	15.1
固定資産	4,902,534,643,844	4,826,328,160,223	76,206,483,621	1.6
行政財産	288,372,307,437	265,995,676,659	22,376,630,778	8.4
普通財産	22,205,007,210	26,342,595,534	△4,137,588,324	△15.7
重要物品	967,130,928	788,725,751	178,405,177	22.6
インフラ資産	4,523,650,674,947	4,478,659,774,239	44,990,900,708	1.0
リース資産	0	0	0	—
ソフトウェア	194,944,750	158,970,400	35,974,350	22.6
建設仮勘定	3,254,406,213	10,044,387,587	△6,789,981,374	△67.6
ソフトウェア仮勘定	0	42,154,750	△42,154,750	皆減
投資その他の資産	63,890,172,359	44,295,875,303	19,594,297,056	44.2
資産の部合計	4,949,250,728,153	4,866,908,594,673	82,342,133,480	1.7
負債の部				
流動負債	2,181,841,541	1,741,295,108	440,546,433	25.3
固定負債	53,940,586,949	43,952,242,805	9,988,344,144	22.7
負債の部合計	56,122,428,490	45,693,537,913	10,428,890,577	22.8
正味財産の部合計	4,893,128,299,663	4,821,215,056,760	71,913,242,903	1.5

2 行政コスト計算書

(単位:円)

	令和5年度 〔自令和5年4月1日 至令和6年3月31日〕	令和4年度 〔自令和4年4月1日 至令和5年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	132,641,705,733	122,275,929,935	10,365,775,798	8.5
行政費用	119,558,325,311	116,740,928,300	2,817,397,011	2.4
行政収支差額	13,083,380,422	5,535,001,635	7,548,378,787	136.4
金融収入	51,673,749	39,088,449	12,585,300	32.2
金融費用	282,089,596	242,797,714	39,291,882	16.2
金融収支差額	△230,415,847	△203,709,265	△26,706,582	△13.1
通常収支差額	12,852,964,575	5,331,292,370	7,521,672,205	141.1
特別収入	14,215,890,160	20,267,744,184	△6,051,854,024	△29.9
特別費用	3,147,956,753	1,763,913,591	1,384,043,162	78.5
特別収支差額	11,067,933,407	18,503,830,593	△7,435,897,186	△40.2
当期収支差額	23,920,897,982	23,835,122,963	85,775,019	0.4

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	令和5年度 〔自令和5年4月1日 至令和6年3月31日〕	令和4年度 〔自令和4年4月1日 至令和5年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	129,781,828,147	121,177,915,375	8,603,912,772	7.1
行政サービス活動支出	112,378,685,754	110,966,832,379	1,411,853,375	1.3
行政サービス活動収支差額	17,403,142,393	10,211,082,996	7,192,059,397	70.4
社会資本整備等投資活動収入	21,835,904,465	12,096,480,239	9,739,424,226	80.5
社会資本整備等投資活動支出	49,538,181,433	23,971,500,783	25,566,680,650	106.7
社会資本整備等投資活動収支差額	△27,702,276,968	△11,875,020,544	△15,827,256,424	△133.3
財務活動収入	10,913,600,000	4,754,000,000	6,159,600,000	129.6
財務活動支出	1,056,484,820	965,159,353	91,325,467	9.5
財務活動収支差額	9,857,115,180	3,788,840,647	6,068,274,533	160.2
収支差額合計	△442,019,395	2,124,903,099	△2,566,922,494	△120.8
前年度からの繰越金	5,493,863,019	3,368,959,920	2,124,903,099	63.1
形式収支	5,051,843,624	5,493,863,019	△442,019,395	△8.0

貸借対照表(一般会計)

令和6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	46,716,084,309	I 流動負債	2,181,841,541
現金預金	5,051,843,624	還付未済金	49,085,743
収入未済	5,769,087,923	特別区債	985,464,129
税収入未済	612,223,149	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	5,156,864,774	未払金	0
不納欠損引当金	△131,519,182	賞与引当金	926,884,454
基金積立金	34,821,849,000	その他流動負債	220,407,215
財政調整基金	34,821,849,000	II 固定負債	53,940,586,949
減債基金	0	特別区債	43,552,832,060
短期貸付金	1,204,822,944	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	8,568,642,904
II 固定資産	4,902,534,643,844	その他固定負債	1,819,111,985
1 行政財産	288,372,307,437		
(1)有形固定資産	288,149,117,201		
土地	150,706,541,824		
建物	129,404,585,983		
工作物	7,532,820,223		
立木	70,635,515		
浮棧橋等	434,533,656		
(2)無形固定資産	223,190,236		
2 普通財産	22,205,007,210		
(1)有形固定資産	22,116,530,210		
土地	14,770,944,696		
建物	7,295,325,141		
工作物	50,260,373		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	88,477,000		
3 重要物品	967,130,928		
4 インフラ資産	4,523,650,674,947		
(1)有形固定資産	4,523,650,674,947		
土地	4,492,206,114,061		
土地以外	31,444,560,886		
(2)無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	194,944,750		
7 建設仮勘定	3,254,406,213		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	63,890,172,359		
有価証券及び出資金	1,205,077,392		
有価証券	568,000,000		
出資金・出捐金	637,077,392		
長期貸付金	5,199,766		
貸倒引当金	0		
その他債権	16,711,201		
基金積立金	62,663,184,000		
減債基金	1,268,410,000		
特定目的基金	60,994,774,000		
定額運用基金	400,000,000		
その他投資等	0		
資産の部合計	4,949,250,728,153	負債の部合計	56,122,428,490
		正味財産の部	
		正味財産	4,893,128,299,663
		(うち正味財産増減額)	71,913,242,903
		正味財産の部合計	4,893,128,299,663
		負債及び正味財産の部合計	4,949,250,728,153

行政コスト計算書(一般会計)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	132,641,705,733
特別区税	37,048,722,261
地方譲与税	394,043,000
地方特例交付金	97,428,000
特別区財政調整交付金	31,601,400,000
その他交付金	11,822,304,596
保険料	0
国庫支出金	24,995,751,751
都支出金	12,323,816,325
分担金及び負担金	962,733,476
使用料及び手数料	9,637,702,447
財産収入	1,220,397,894
諸収入	2,361,731,384
寄附金	140,981,398
繰入金	34,693,201
その他行政収入	0
2 行政費用	119,558,325,311
人件費	14,764,910,418
物件費	27,241,041,632
維持補修費	1,076,187,812
扶助費	17,832,113,520
補助費等	14,585,572,243
投資的経費	30,921,181,575
出資金・出捐金	0
繰出金	4,583,464,000
減価償却費	6,803,746,291
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	108,413,493
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	926,884,454
退職給与引当金繰入額	714,809,873
その他行政費用	0
行政収支差額	13,083,380,422
II 金融収支の部	
1 金融収入	51,673,749
受取利息及び配当金	51,673,749
2 金融費用	282,089,596
特別区債利子	200,000,717
特別区債発行費	12,922,669
その他借入金利子等	69,166,210
金融収支差額	△230,415,847
通常収支差額	12,852,964,575
特別収支の部	
1 特別収入	14,215,890,160
固定資産売却益	9,395,909,798
その他特別収入	4,819,980,362
2 特別費用	3,147,956,753
固定資産売却損	0
固定資産除却損	3,147,088,615
災害復旧費	0
不納欠損額	652,538
貸倒損失	0
その他特別費用	215,600
特別収支差額	11,067,933,407
当期収支差額	23,920,897,982

キャッシュ・フロー計算書(一般会計)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	129,781,828,147	1 社会資本整備等投資活動収入	21,835,904,465
税収等	80,948,576,542	国庫支出金等	1,718,631,293
特別区税	37,033,400,946	国庫支出金	1,520,777,000
地方譲与税	394,043,000	都支出金	160,329,650
地方特例交付金	97,428,000	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	31,601,400,000	繰入金等	37,524,643
その他交付金	11,822,304,596	財産収入	15,476,531,389
国庫支出金	22,126,905,751	財産売払収入	15,476,531,389
都支出金	12,323,816,325	基金繰入金	3,425,478,000
業務収入	14,330,855,780	財政調整基金	2,700,000,000
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	962,712,666	特定目的基金	725,478,000
使用料及び手数料	9,634,325,843	定額運用基金	0
財産収入	1,220,397,894	貸付金元金収入	1,215,263,783
諸収入	2,337,744,778	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	140,981,398	活動収入	0
繰入金	34,693,201	2 社会資本整備等投資活動支出	49,538,181,433
金融収入	51,673,749	社会資本整備支出	21,423,220,433
受取利息及び配当金	51,673,749	物件費	103,420,350
2 行政サービス活動支出	112,378,685,754	補助費等	0
行政支出	112,096,596,158	投資的経費	21,319,800,083
人件費	15,840,254,080	基金積立金	26,910,801,000
物件費	27,241,041,632	財政調整基金	6,589,257,000
維持補修費	1,076,187,812	減債基金	358,490,000
扶助費	17,845,731,131	特定目的基金	19,763,054,000
補助費等	14,588,735,928	定額運用基金	200,000,000
投資的経費	30,921,181,575	貸付金・出資金等	1,204,160,000
出資金・出捐金	0	貸付金	1,204,160,000
繰出金	4,583,464,000	繰出金	0
金融支出	282,089,596	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	212,923,386	有価証券	0
その他借入金利子等	69,166,210	社会資本整備等投資活動収支差額	△27,702,276,968
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△10,299,134,575
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	17,403,142,393	III 財務活動	
		1 財務活動収入	10,913,600,000
		特別区債	10,913,600,000
		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	1,056,484,820
		公債費	840,061,981
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	216,422,839
		財務活動収支差額	9,857,115,180
		収支差額合計	△442,019,395
		前年度からの繰越金	5,493,863,019
		形式収支	5,051,843,624

正味財産変動計算書(一般会計)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	会計間 取引勘 定	その 他剰余 金	
前期末残高	4,753,126,359,876	1,553,159,000	1,494,318,833	231,652,847	5,574,777,586	5,440,387	59,229,348,231	4,821,215,056,760
当期変動額	0	1,395,063,000	157,629,650	34,774,128	46,510,973,155	△106,095,012	23,920,897,982	71,913,242,903
固定資産等 の増減	0	1,395,063,000	157,629,650	34,774,128	46,510,973,155	0	0	48,098,439,933
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	△106,095,012	0	△106,095,012
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	23,920,897,982	23,920,897,982
当期末残高	4,753,126,359,876	2,948,222,000	1,651,948,483	266,426,975	52,085,750,741	△100,654,625	83,150,246,213	4,893,128,299,663

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書(一般会計)

(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 減価均累計額	差引当期末 残高	当期末 償却額
行政財産	364,375,266,945	41,498,386,673	13,391,579,913	392,482,073,705	104,332,956,504	288,149,117,201	5,887,597,408
土地	150,602,092,220	9,984,831,638	9,880,382,034	150,706,541,824	0	150,706,541,824	0
建物	200,847,628,042	29,019,545,646	2,854,107,195	227,013,066,493	97,608,480,510	129,404,585,983	5,326,497,118
工作物	12,792,016,614	2,096,912,123	657,090,684	14,231,838,053	6,699,017,830	7,532,820,223	557,856,958
立木	50,667,249	19,968,266	0	70,635,515	0	70,635,515	0
浮桟橋等	82,862,820	377,129,000	0	459,991,820	25,458,164	434,533,656	3,243,332
普通財産	28,105,474,571	5,252,479,734	9,165,608,074	24,192,346,231	2,075,816,021	22,116,530,210	224,459,984
土地	18,684,073,036	5,252,479,734	9,165,608,074	14,770,944,696	0	14,770,944,696	0
建物	9,300,925,535	0	0	9,300,925,535	2,005,600,394	7,295,325,141	218,713,575
工作物	120,476,000	0	0	120,476,000	70,215,627	50,260,373	5,746,409
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
重要物品	2,212,974,218	712,211,420	373,941,213	2,551,244,425	1,584,113,497	967,130,928	180,364,265
インフラ資産	4,485,134,584,168	47,898,767,926	2,439,735,784	4,530,593,616,310	6,942,941,363	4,523,650,674,947	468,131,434
土地	4,451,719,536,030	42,926,313,815	2,439,735,784	4,492,206,114,061	0	4,492,206,114,061	0
土地以外	33,415,048,138	4,972,454,111	0	38,387,502,249	6,942,941,363	31,444,560,886	468,131,434
リース資産	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	10,044,387,587	49,406,956,606	56,196,937,980	3,254,406,213	0	3,254,406,213	0
無形固定資産							
行政財産	223,190,236	0	0	223,190,236	0	223,190,236	0
普通財産	88,477,000	0	0	88,477,000	0	88,477,000	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	467,415,380	79,167,550	0	546,582,930	351,638,180	194,944,750	43,193,200
ソフトウェア仮勘定	42,154,750	37,012,800	79,167,550	0	0	0	0
計	4,890,693,924,855	144,884,982,709	81,646,970,514	4,953,931,937,050	115,287,465,565	4,838,644,471,485	6,803,746,291

3 国民健康保険事業会計

国民健康保険事業会計財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位:円)

	令和5年度 (令和6年3月31日現在)	令和4年度 (令和5年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	670,953,978	724,971,346	△54,017,368	△7.5
固定資産	112,282,950	149,710,600	△37,427,650	△25.0
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	112,282,950	149,710,600	△37,427,650	△25.0
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	783,236,928	874,681,946	△91,445,018	△10.5
負債の部				
流動負債	95,445,780	74,186,401	21,259,379	28.7
固定負債	0	0	0	—
負債の部合計	95,445,780	74,186,401	21,259,379	28.7
正味財産の部合計	687,791,148	800,495,545	△112,704,397	△14.1

2 行政コスト計算書

(単位:円)

	令和5年度 〔自令和5年4月1日 至令和6年3月31日〕	令和4年度 〔自令和4年4月1日 至令和5年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	13,494,063,844	13,308,856,704	185,207,140	1.4
行政費用	13,593,444,479	13,456,846,805	136,597,674	1.0
行政収支差額	△99,380,635	△147,990,101	48,609,466	32.8
金融収入	3,765	4,282	△517	△12.1
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	3,765	4,282	△517	△12.1
通常収支差額	△99,376,870	△147,985,819	48,608,949	32.8
特別収入	3,912,867	12,284,051	△8,371,184	△68.1
特別費用	17,240,394	18,856,198	△1,615,804	△8.6
特別収支差額	△13,327,527	△6,572,147	△6,755,380	△102.8
当期収支差額	△112,704,397	△154,557,966	41,853,569	27.1

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	令和5年度 〔自令和5年4月1日 至令和6年3月31日〕	令和4年度 〔自令和4年4月1日 至令和5年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	13,355,073,424	13,228,417,751	126,655,673	1.0
行政サービス活動支出	13,401,442,754	13,294,798,372	106,644,382	0.8
行政サービス活動収支差額	△46,369,330	△66,380,621	20,011,291	30.1
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	△46,369,330	△66,380,621	20,011,291	30.1
前年度からの繰越金	217,020,677	283,401,298	△66,380,621	△23.4
形式収支	170,651,347	217,020,677	△46,369,330	△21.4

貸借対照表(国民健康保険事業会計)

令和6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	670,953,978	I 流動負債	95,445,780
現金預金	170,651,347	還付未済金	86,526,745
収入未済	660,323,303	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	641,893,641	リース債務	0
その他収入未済	18,429,662	未払金	0
不納欠損引当金	△160,020,672	賞与引当金	8,919,035
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	0
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	0
II 固定資産	112,282,950	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	112,282,950		
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	95,445,780
		正味財産の部	
		正味財産	687,791,148
		(うち正味財産増減額)	△112,704,397
		正味財産の部合計	687,791,148
資産の部合計	783,236,928	負債及び正味財産の部合計	783,236,928

行政コスト計算書(国民健康保険事業会計)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	13,494,063,844
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	4,258,600,993
国庫支出金	805,000
都支出金	7,664,259,866
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	56,700
財産収入	0
諸収入	10,341,285
寄附金	0
繰入金	1,560,000,000
その他行政収入	0
2 行政費用	13,593,444,479
人件費	141,509,765
物件費	308,610,292
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	12,936,957,065
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	37,427,650
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	160,020,672
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	8,919,035
退職給与引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△99,380,635
II 金融収支の部	
1 金融収入	3,765
受取利息及び配当金	3,765
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	3,765
通常収支差額	△99,376,870
特別収支の部	
1 特別収入	3,912,867
固定資産売却益	0
その他特別収入	3,912,867
2 特別費用	17,240,394
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	17,240,394
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△13,327,527
当期収支差額	△112,704,397

キャッシュ・フロー計算書(国民健康保険事業会計)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	13,355,073,424	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	805,000	財産売払収入	0
都支出金	7,664,259,866	基金繰入金	0
業務収入	5,690,004,793	財政調整基金	0
保険料	4,120,951,532	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	56,700	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	8,996,561	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	1,560,000,000	2 社会資本整備等投資活動支出	0
金融収入	3,765	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	3,765	物件費	0
2 行政サービス活動支出	13,401,442,754	補助費等	0
行政支出	13,401,442,754	投資的経費	0
人件費	146,845,694	基金積立金	0
物件費	308,610,292	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	12,945,986,768	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	△46,369,330
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△46,369,330	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	△46,369,330
		前年度からの繰越金	217,020,677
		形式収支	170,651,347

正味財産変動計算書(国民健康保険事業会計)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	会計間取引勘定	その他剰余金	
前期末残高	1,036,834,798	0	158,555,800	0	0	0	△394,895,053	800,495,545
当期変動額	0	0	0	0	0	0	△112,704,397	△112,704,397
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	△112,704,397	△112,704,397
当期末残高	1,036,834,798	0	158,555,800	0	0	0	△507,599,450	687,791,148

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書(国民健康保険事業会計)

(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 均 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
浮栈橋等	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
浮栈橋等	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	187,138,250	0	0	187,138,250	74,855,300	112,282,950	37,427,650
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
計	187,138,250	0	0	187,138,250	74,855,300	112,282,950	37,427,650

4 介護保険事業会計

介護保険事業会計財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位:円)

	令和5年度 (令和6年3月31日現在)	令和4年度 (令和5年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	168,647,329	263,767,230	△95,119,901	△36.1
固定資産	1,699,130,857	1,492,850,669	206,280,188	13.8
行政財産	230,214,857	126,908,669	103,306,188	81.4
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	1,468,916,000	1,365,942,000	102,974,000	7.5
資産の部合計	1,867,778,186	1,756,617,899	111,160,287	6.3
負債の部				
流動負債	22,028,548	13,182,438	8,846,110	67.1
固定負債	0	0	0	—
負債の部合計	22,028,548	13,182,438	8,846,110	67.1
正味財産の部合計	1,845,749,638	1,743,435,461	102,314,177	5.9

2 行政コスト計算書

(単位:円)

	令和5年度 〔自令和5年4月1日 至令和6年3月31日〕	令和4年度 〔自令和4年4月1日 至令和5年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	9,293,075,416	8,982,946,050	310,129,366	3.5
行政費用	9,295,746,276	8,956,639,623	339,106,653	3.8
行政収支差額	△2,670,860	26,306,427	△28,977,287	△110.2
金融収入	28,025	27,964	61	0.2
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	28,025	27,964	61	0.2
通常収支差額	△2,642,835	26,334,391	△28,977,226	△110.0
特別収入	825,660	1,504,250	△678,590	△45.1
特別費用	1,963,660	0	1,963,660	皆増
特別収支差額	△1,138,000	1,504,250	△2,642,250	△175.7
当期収支差額	△3,780,835	27,838,641	△31,619,476	△113.6

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	令和5年度 〔自令和5年4月1日 至令和6年3月31日〕	令和4年度 〔自令和4年4月1日 至令和5年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	9,288,056,097	8,975,805,844	312,250,253	3.5
行政サービス活動支出	9,273,688,455	8,947,482,803	326,205,652	3.6
行政サービス活動収支差額	14,367,642	28,323,041	△13,955,399	△49.3
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	102,974,000	112,867,000	△9,893,000	△8.8
社会資本整備等投資活動収支差額	△102,974,000	△112,867,000	9,893,000	8.8
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	△88,606,358	△84,543,959	△4,062,399	△4.8
前年度からの繰越金	234,431,919	318,975,878	△84,543,959	△26.5
形式収支	145,825,561	234,431,919	△88,606,358	△37.8

貸借対照表(介護保険事業会計)

令和6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	168,647,329	I 流動負債	22,028,548
現金預金	145,825,561	還付未済金	12,119,696
収入未済	37,133,765	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	37,133,765	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	△14,311,997	賞与引当金	9,908,852
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	0
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	0
II 固定資産	1,699,130,857	その他固定負債	0
1 行政財産	230,214,857		
(1)有形固定資産	230,214,857		
土地	46,063,000		
建物	184,151,857		
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	1,468,916,000		
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	1,468,916,000		
減債基金	0		
特定目的基金	1,468,916,000		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	22,028,548
		正味財産の部	
		正味財産	1,845,749,638
		(うち正味財産増減額)	102,314,177
		正味財産の部合計	1,845,749,638
資産の部合計	1,867,778,186	負債及び正味財産の部合計	1,867,778,186

行政コスト計算書(介護保険事業会計)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	9,293,075,416
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	2,104,695,600
国庫支出金	1,923,498,558
都支出金	1,273,449,769
分担金及び負担金	2,332,626,000
使用料及び手数料	8,700
財産収入	0
諸収入	332,789
寄附金	0
繰入金	1,658,464,000
その他行政収入	0
2 行政費用	9,295,746,276
人件費	195,741,032
物件費	401,918,984
維持補修費	168,410
扶助費	0
補助費等	8,667,918,670
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	2,989,507
減価償却費	2,788,824
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	14,311,997
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	9,908,852
退職給与引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△2,670,860
II 金融収支の部	
1 金融収入	28,025
受取利息及び配当金	28,025
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	28,025
通常収支差額	△2,642,835
特別収支の部	
1 特別収入	825,660
固定資産売却益	0
その他特別収入	825,660
2 特別費用	1,963,660
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	1,963,660
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△1,138,000
当期収支差額	△3,780,835

キャッシュ・フロー計算書(介護保険事業会計)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	9,288,056,097	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	1,923,498,558	財産売払収入	0
都支出金	1,273,449,769	基金繰入金	0
業務収入	6,091,079,745	財政調整基金	0
保険料	2,099,571,673	減債基金	0
分担金及び負担金	2,332,626,000	特定目的基金	0
使用料及び手数料	8,700	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	409,372	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	1,658,464,000	2 社会資本整備等投資活動支出	102,974,000
金融収入	28,025	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	28,025	物件費	0
2 行政サービス活動支出	9,273,688,455	補助費等	0
行政支出	9,273,688,455	投資的経費	0
人件費	202,351,630	基金積立金	102,974,000
物件費	401,918,984	財政調整基金	0
維持補修費	168,410	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	102,974,000
補助費等	8,666,259,924	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	2,989,507	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	△102,974,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△88,606,358
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	14,367,642	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	△88,606,358
		前年度からの繰越金	234,431,919
		形式収支	145,825,561

正味財産変動計算書(介護保険事業会計)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	会計間取引勘定	その他剰余金	
前期末残高	1,039,559,812	0	0	0	0	△5,440,387	709,316,036	1,743,435,461
当期変動額	0	0	0	0	0	106,095,012	△3,780,835	102,314,177
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	106,095,012	0	106,095,012
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	△3,780,835	△3,780,835
当期末残高	1,039,559,812	0	0	0	0	100,654,625	705,535,201	1,845,749,638

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書(介護保険事業会計)

(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 均 累 計 額	差引当期末 残 高	当 期 末 償 却 額
行政財産	179,477,071	106,095,012	0	285,572,083	55,357,226	230,214,857	2,788,824
土地	46,063,000	0	0	46,063,000	0	46,063,000	0
建物	133,414,071	106,095,012	0	239,509,083	55,357,226	184,151,857	2,788,824
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	106,095,012	106,095,012	106,095,012	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	179,477,071	212,190,024	106,095,012	285,572,083	55,357,226	230,214,857	2,788,824

5 後期高齢者医療会計

後期高齢者医療会計財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位:円)

	令和5年度 (令和6年3月31日現在)	令和4年度 (令和5年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	37,342,542	65,279,847	△27,937,305	△42.8
固定資産	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	0	0	0	—
資産の部合計	37,342,542	65,279,847	△27,937,305	△42.8
負債の部				
流動負債	11,216,452	6,099,797	5,116,655	83.9
固定負債	0	0	0	—
負債の部合計	11,216,452	6,099,797	5,116,655	83.9
正味財産の部合計	26,126,090	59,180,050	△33,053,960	△55.9

2 行政コスト計算書

(単位:円)

	令和5年度 〔自令和5年4月1日 至令和6年3月31日〕	令和4年度 〔自令和4年4月1日 至令和5年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	3,427,490,430	3,299,250,604	128,239,826	3.9
行政費用	3,459,137,803	3,287,803,862	171,333,941	5.2
行政収支差額	△31,647,373	11,446,742	△43,094,115	△376.5
金融収入	1,202	1,368	△166	△12.1
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	1,202	1,368	△166	△12.1
通常収支差額	△31,646,171	11,448,110	△43,094,281	△376.4
特別収入	438,300	2,560,600	△2,122,300	△82.9
特別費用	1,846,089	0	1,846,089	皆増
特別収支差額	△1,407,789	2,560,600	△3,968,389	△155.0
当期収支差額	△33,053,960	14,008,710	△47,062,670	△336.0

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	令和5年度 〔自令和5年4月1日 至令和6年3月31日〕	令和4年度 〔自令和4年4月1日 至令和5年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	3,428,833,074	3,296,103,270	132,729,804	4.0
行政サービス活動支出	3,447,177,108	3,287,559,979	159,617,129	4.9
行政サービス活動収支差額	△18,344,034	8,543,291	△26,887,325	△314.7
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	△18,344,034	8,543,291	△26,887,325	△314.7
前年度からの繰越金	34,436,432	25,893,141	8,543,291	33.0
形式収支	16,092,398	34,436,432	△18,344,034	△53.3

貸借対照表(後期高齢者医療会計)

令和6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	37,342,542	I 流動負債	11,216,452
現金預金	16,092,398	還付未済金	9,610,900
収入未済	31,593,784	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	31,593,784	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	△10,343,640	賞与引当金	1,605,552
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	0
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	0
II 固定資産	0	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	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		負債の部合計	11,216,452
		正味財産の部	
		正味財産	26,126,090
		(うち正味財産増減額)	△33,053,960
		正味財産の部合計	26,126,090
資産の部合計	37,342,542	負債及び正味財産の部合計	37,342,542

行政コスト計算書(後期高齢者医療会計)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	3,427,490,430
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	1,977,391,600
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	5,100
財産収入	0
諸収入	85,093,730
寄附金	0
繰入金	1,365,000,000
その他行政収入	0
2 行政費用	3,459,137,803
人件費	23,106,662
物件費	112,429,263
維持補修費	169,400
扶助費	0
補助費等	3,279,779,592
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	31,703,694
減価償却費	0
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	10,343,640
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	1,605,552
退職給与引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△31,647,373
II 金融収支の部	
1 金融収入	1,202
受取利息及び配当金	1,202
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	1,202
通常収支差額	△31,646,171
特別収支の部	
1 特別収入	438,300
固定資産売却益	0
その他特別収入	438,300
2 特別費用	1,846,089
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	1,846,089
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△1,407,789
当期収支差額	△33,053,960

キャッシュ・フロー計算書(後期高齢者医療会計)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	3,428,833,074	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	3,428,831,872	財政調整基金	0
保険料	1,978,733,042	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	5,100	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	85,093,730	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	1,365,000,000	2 社会資本整備等投資活動支出	0
金融収入	1,202	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	1,202	物件費	0
2 行政サービス活動支出	3,447,177,108	補助費等	0
行政支出	3,447,177,108	投資的経費	0
人件費	24,347,159	基金積立金	0
物件費	112,429,263	財政調整基金	0
維持補修費	169,400	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	3,278,527,592	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	31,703,694	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	△18,344,034
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△18,344,034	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	△18,344,034
		前年度からの繰越金	34,436,432
		形式収支	16,092,398

正味財産変動計算書(後期高齢者医療会計)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	会計間取引勘定	その他剰余金	
前期末残高	64,265,373	0	0	0	0	0	△5,085,323	59,180,050
当期変動額	0	0	0	0	0	0	△33,053,960	△33,053,960
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	△33,053,960	△33,053,960
当期末残高	64,265,373	0	0	0	0	0	△38,139,283	26,126,090

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書(後期高齢者医療会計)

(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 減価均累計額	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
浮栈橋等	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
浮栈橋等	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

所 属 别 財 務 諸 表
(一 般 会 計)

企 画 部

企画部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位:円)

	令和5年度 (令和6年3月31日現在)	令和4年度 (令和5年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	39,888,863,624	36,426,455,019	3,462,408,605	9.5
固定資産	62,567,198,492	43,217,921,334	19,349,277,158	44.8
行政財産	170,237,287	178,433,729	△8,196,442	△4.6
普通財産	0	0	0	—
重要物品	5	5	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	115,777,200	154,369,600	△38,592,400	△25.0
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	62,281,184,000	42,885,118,000	19,396,066,000	45.2
資産の部合計	102,456,062,116	79,644,376,353	22,811,685,763	28.6
負債の部				
流動負債	28,488,629	20,864,126	7,624,503	36.5
固定負債	275,094,481	279,051,044	△3,956,563	△1.4
負債の部合計	303,583,110	299,915,170	3,667,940	1.2
正味財産の部合計	102,152,479,006	79,344,461,183	22,808,017,823	28.7

2 行政コスト計算書

(単位:円)

	令和5年度 〔自令和5年4月1日 至令和6年3月31日〕	令和4年度 〔自令和4年4月1日 至令和5年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	44,815,225,477	38,751,797,861	6,063,427,616	15.6
行政費用	3,240,925,012	3,144,043,815	96,881,197	3.1
行政収支差額	41,574,300,465	35,607,754,046	5,966,546,419	16.8
金融収入	34,918,616	22,439,784	12,478,832	55.6
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	34,918,616	22,439,784	12,478,832	55.6
通常収支差額	41,609,219,081	35,630,193,830	5,979,025,251	16.8
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	41,609,219,081	35,630,193,830	5,979,025,251	16.8
一般財源共通調整	△26,070,013,808	△28,003,301,567	1,933,287,759	6.9
一般財源充当調整(行政サービス活動)	1,815,246,538	2,542,471,594	△727,225,056	△28.6
再計	17,354,451,811	10,169,363,857	7,185,087,954	70.7

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	令和5年度 〔自令和5年4月1日 至令和6年3月31日〕	令和4年度 〔自令和4年4月1日 至令和5年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	44,834,973,093	38,781,167,645	6,053,805,448	15.6
行政サービス活動支出	3,177,063,430	3,109,254,676	67,808,754	2.2
行政サービス活動収支差額	41,657,909,663	35,671,912,969	5,985,996,694	16.8
社会資本整備等投資活動収入	2,700,000,000	3,300,000,000	△600,000,000	△18.2
社会資本整備等投資活動支出	26,710,801,000	12,138,008,000	14,572,793,000	120.1
社会資本整備等投資活動収支差額	△24,010,801,000	△8,838,008,000	△15,172,793,000	△171.7
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	17,647,108,663	26,833,904,969	△9,186,796,306	△34.2
一般財源共通調整	△46,615,175,596	△39,389,481,464	△7,225,694,132	△18.3
一般財源充当調整	28,526,047,538	14,680,479,594	13,845,567,944	94.3
再計	△442,019,395	2,124,903,099	△2,566,922,494	△120.8

貸借対照表(企画部)

令和6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	39,888,863,624	I 流動負債	28,488,629
現金預金	5,051,843,624	還付未済金	0
収入未済	15,171,000	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	15,171,000	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	28,488,629
基金積立金	34,821,849,000	その他流動負債	0
財政調整基金	34,821,849,000	II 固定負債	275,094,481
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	275,094,481
II 固定資産	62,567,198,492	その他固定負債	0
1 行政財産	170,237,287		
(1)有形固定資産	170,237,287		
土地	56,616,862		
建物	113,620,425		
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	5		
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	115,777,200		
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	62,281,184,000		
有価証券及び出資金	18,000,000		
有価証券	18,000,000		
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	62,263,184,000		
減債基金	1,268,410,000		
特定目的基金	60,994,774,000		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	303,583,110
		正味財産の部	
		正味財産	102,152,479,006
		(うち正味財産増減額)	22,808,017,823
		正味財産の部合計	102,152,479,006
資産の部合計	102,456,062,116	負債及び正味財産の部合計	102,456,062,116

行政コスト計算書(企画部)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	44,815,225,477
特別区税	0
地方譲与税	394,043,000
地方特例交付金	97,428,000
特別区財政調整交付金	31,601,400,000
その他交付金	11,822,304,596
保険料	0
国庫支出金	40,919,717
都支出金	25,424,280
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	0
財産収入	116,000,000
諸収入	667,157,411
寄附金	50,548,473
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	3,240,925,012
人件費	414,087,848
物件費	2,702,149,773
維持補修費	21,340,000
扶助費	0
補助費等	5,640,650
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	46,788,842
調整減価償却費	△519,551
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	28,488,629
退職給与引当金繰入額	22,948,821
その他行政費用	0
行政収支差額	41,574,300,465
II 金融収支の部	
1 金融収入	34,918,616
受取利息及び配当金	34,918,616
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	34,918,616
通常収支差額	41,609,219,081
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	41,609,219,081
一般財源共通調整	△26,070,013,808
一般財源充当調整	1,815,246,538
再計(一般財源調整後)	17,354,451,811

キャッシュ・フロー計算書(企画部)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	44,834,973,093	1 社会資本整備等投資活動収入	2,700,000,000
税収等	43,915,175,596	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	394,043,000	都支出金	0
地方特例交付金	97,428,000	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	31,601,400,000	繰入金等	0
その他交付金	11,822,304,596	財産収入	0
国庫支出金	25,748,717	財産売払収入	0
都支出金	25,424,280	基金繰入金	2,700,000,000
業務収入	833,705,884	財政調整基金	2,700,000,000
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	116,000,000	貸付金元金収入	0
諸収入	667,157,411	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	50,548,473	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	26,710,801,000
金融収入	34,918,616	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	34,918,616	物件費	0
2 行政サービス活動支出	3,177,063,430	補助費等	0
行政支出	3,177,063,430	投資的経費	0
人件費	447,933,007	基金積立金	26,710,801,000
物件費	2,702,149,773	財政調整基金	6,589,257,000
維持補修費	21,340,000	減債基金	358,490,000
扶助費	0	特定目的基金	19,763,054,000
補助費等	5,640,650	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	△24,010,801,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	17,647,108,663
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	41,657,909,663	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	17,647,108,663
		一般財源共通調整	△46,615,175,596
		一般財源充当調整	28,526,047,538
		行政サービス活動	1,815,246,538
		社会資本整備等投資活動	26,710,801,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	△442,019,395

正味財産変動計算書(企画部)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	45,565,163,387	0	0	0	0	△19,413,602,082	△4,007,532,116	57,200,431,994	79,344,461,183
当期変動額	0	0	0	0	3,190,000	△715,263,200	6,165,639,212	17,354,451,811	22,808,017,823
固定資産等 の増減	0	0	0	0	3,190,000	0	△3,691,475,968	0	△3,688,285,968
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	9,857,115,180	0	9,857,115,180
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	△715,263,200	0	0	△715,263,200
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	17,354,451,811	17,354,451,811
当期末残高	45,565,163,387	0	0	0	3,190,000	△20,128,865,282	2,158,107,096	74,554,883,805	102,152,479,006

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書(企画部)

(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 減価均累計額	差引当期末 残高	当期末 償却額
行政財産	430,904,943	0	0	430,904,943	260,667,656	170,237,287	8,196,442
土地	56,616,862	0	0	56,616,862	0	56,616,862	0
建物	374,288,081	0	0	374,288,081	260,667,656	113,620,425	8,196,442
工作物	0	0	0	0	0	0	0
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮栈橋等	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
浮栈橋等	0	0	0	0	0	0	0
重要物品	7,332,952	3,190,000	3,190,000	7,332,952	7,332,947	5	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	425,993,708	0	0	425,993,708	310,216,508	115,777,200	38,592,400
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
計	864,231,603	3,190,000	3,190,000	864,231,603	578,217,111	286,014,492	46,788,842

貸借対照表(政策企画課)

令和6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	5,697,726
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	5,697,726
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	55,018,896
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	55,018,896
II 固定資産	0	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	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	60,716,622
		正味財産の部	
		正味財産	△60,716,622
		(うち正味財産増減額)	1,765,705
		正味財産の部合計	△60,716,622
資産の部合計	0	負債及び正味財産の部合計	0

行政コスト計算書(政策企画課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	95,094,282
人件費	78,612,064
物件費	6,191,728
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	3,000
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	5,697,726
退職給与引当金繰入額	4,589,764
その他行政費用	0
行政収支差額	△95,094,282
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	△95,094,282
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	△95,094,282
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	91,575,824
再計(一般財源調整後)	△3,518,458

キャッシュ・フロー計算書(政策企画課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	91,575,824	補助費等	0
行政支出	91,575,824	投資的経費	0
人件費	85,381,096	基金積立金	0
物件費	6,191,728	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	3,000	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	△91,575,824
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△91,575,824	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	△91,575,824
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	91,575,824
		行政サービス活動	91,575,824
		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(政策企画課)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	△177,604,354	0	0	0	0	113,185,275	0	1,936,752	△62,482,327
当期変動額	0	0	0	0	3,190,000	2,094,163	0	△3,518,458	1,765,705
固定資産等の増減	0	0	0	0	3,190,000	0	0	0	3,190,000
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	2,094,163	0	0	2,094,163
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△3,518,458	△3,518,458
当期末残高	△177,604,354	0	0	0	3,190,000	115,279,438	0	△1,581,706	△60,716,622

貸借対照表(財政課)

令和6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	39,873,692,624	I 流動負債	5,697,726
現金預金	5,051,843,624	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	5,697,726
基金積立金	34,821,849,000	その他流動負債	0
財政調整基金	34,821,849,000	II 固定負債	55,018,896
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	55,018,896
II 固定資産	62,263,184,000	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	62,263,184,000		
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	62,263,184,000		
減債基金	1,268,410,000		
特定目的基金	60,994,774,000		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	60,716,622
		正味財産の部	
		正味財産	102,076,160,002
		(うち正味財産増減額)	22,839,389,099
		正味財産の部合計	102,076,160,002
資産の部合計	102,136,876,624	負債及び正味財産の部合計	102,136,876,624

行政コスト計算書(財政課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	44,676,972,745
特別区税	0
地方譲与税	394,043,000
地方特例交付金	97,428,000
特別区財政調整交付金	31,601,400,000
その他交付金	11,822,304,596
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	116,000,000
諸収入	595,248,676
寄附金	50,548,473
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	100,918,655
人件費	87,478,997
物件費	3,152,168
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	0
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	5,697,726
退職給与引当金繰入額	4,589,764
その他行政費用	0
行政収支差額	44,576,054,090
II 金融収支の部	
1 金融収入	34,483,016
受取利息及び配当金	34,483,016
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	34,483,016
通常収支差額	44,610,537,106
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	44,610,537,106
一般財源共通調整	△26,070,013,808
一般財源充当調整	△1,140,899,363
再計(一般財源調整後)	17,399,623,935

キャッシュ・フロー計算書(財政課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	44,711,455,761	1 社会資本整備等投資活動収入	2,700,000,000
税収等	43,915,175,596	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	394,043,000	都支出金	0
地方特例交付金	97,428,000	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	31,601,400,000	繰入金等	0
その他交付金	11,822,304,596	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	2,700,000,000
業務収入	761,797,149	財政調整基金	2,700,000,000
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	116,000,000	貸付金元金収入	0
諸収入	595,248,676	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	50,548,473	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	26,710,801,000
金融収入	34,483,016	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	34,483,016	物件費	0
2 行政サービス活動支出	97,400,197	補助費等	0
行政支出	97,400,197	投資的経費	0
人件費	94,248,029	基金積立金	26,710,801,000
物件費	3,152,168	財政調整基金	6,589,257,000
維持補修費	0	減債基金	358,490,000
扶助費	0	特定目的基金	19,763,054,000
補助費等	0	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	△24,010,801,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	20,603,254,564
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	44,614,055,564	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	20,603,254,564
		一般財源共通調整	△46,615,175,596
		一般財源充当調整	25,569,901,637
		行政サービス活動	△1,140,899,363
		社会資本整備等投資活動	26,710,801,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	△442,019,395

正味財産変動計算書(財政課)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	45,423,252,137	0	0	0	0	△19,430,583,051	△4,221,200,716	57,465,302,533	79,236,770,903
当期変動額	0	0	0	0	0	△725,874,048	6,165,639,212	17,399,623,935	22,839,389,099
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	△3,691,475,968	0	△3,691,475,968
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	9,857,115,180	0	9,857,115,180
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	△725,874,048	0	0	△725,874,048
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	17,399,623,935	17,399,623,935
当期末残高	45,423,252,137	0	0	0	0	△20,156,457,099	1,944,438,496	74,864,926,468	102,076,160,002

貸借対照表(広報課)

令和6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	6,267,498
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	6,267,498
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	60,520,786
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	60,520,786
II 固定資産	18,000,005	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	5		
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	18,000,000		
有価証券及び出資金	18,000,000		
有価証券	18,000,000		
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	66,788,284
		正味財産の部	
		正味財産	△48,788,279
		(うち正味財産増減額)	11,598,635
		正味財産の部合計	△48,788,279
資産の部合計	18,000,005	負債及び正味財産の部合計	18,000,005

行政コスト計算書(広報課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	4,157,860
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	1,051,000
都支出金	645,280
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	2,461,580
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	288,563,334
人件費	104,695,350
物件費	154,736,445
維持補修費	17,050,000
扶助費	0
補助費等	765,300
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	6,267,498
退職給与引当金繰入額	5,048,741
その他行政費用	0
行政収支差額	△284,405,474
II 金融収支の部	
1 金融収入	435,600
受取利息及び配当金	435,600
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	435,600
通常収支差額	△283,969,874
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	△283,969,874
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	280,099,570
再計(一般財源調整後)	△3,870,304

キャッシュ・フロー計算書(広報課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	4,593,460	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	1,051,000	財産売払収入	0
都支出金	645,280	基金繰入金	0
業務収入	2,461,580	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	2,461,580	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	435,600	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	435,600	物件費	0
2 行政サービス活動支出	284,693,030	補助費等	0
行政支出	284,693,030	投資的経費	0
人件費	112,141,285	基金積立金	0
物件費	154,736,445	財政調整基金	0
維持補修費	17,050,000	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	765,300	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	△280,099,570
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△280,099,570	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	△280,099,570
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	280,099,570
		行政サービス活動	280,099,570
		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(広報課)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	△86,009,261	0	0	0	0	1,998,993	2,484,000	21,139,354	△60,386,914
当期変動額	0	0	0	0	0	15,468,939	0	△3,870,304	11,598,635
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	15,468,939	0	0	15,468,939
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△3,870,304	△3,870,304
当期末残高	△86,009,261	0	0	0	0	17,467,932	2,484,000	17,269,050	△48,788,279

貸借対照表(情報システム課)

令和6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	15,171,000	I 流動負債	10,825,679
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	15,171,000	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	15,171,000	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	10,825,679
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	104,535,903
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	104,535,903
II 固定資産	286,014,487	その他固定負債	0
1 行政財産	170,237,287		
(1)有形固定資産	170,237,287		
土地	56,616,862		
建物	113,620,425		
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	115,777,200		
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	115,361,582
		正味財産の部	
		正味財産	185,823,905
		(うち正味財産増減額)	△44,735,616
		正味財産の部合計	185,823,905
資産の部合計	301,185,487	負債及び正味財産の部合計	301,185,487

行政コスト計算書(情報システム課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	134,094,872
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	39,868,717
都支出金	24,779,000
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	69,447,155
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,756,348,741
人件費	143,301,437
物件費	2,538,069,432
維持補修費	4,290,000
扶助費	0
補助費等	4,872,350
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	46,788,842
調整減価償却費	△519,551
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	10,825,679
退職給与引当金繰入額	8,720,552
その他行政費用	0
行政収支差額	△2,622,253,869
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	△2,622,253,869
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	△2,622,253,869
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	2,584,470,507
再計(一般財源調整後)	△37,783,362

キャッシュ・フロー計算書(情報システム課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	118,923,872	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	24,697,717	財産売払収入	0
都支出金	24,779,000	基金繰入金	0
業務収入	69,447,155	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	69,447,155	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	2,703,394,379	補助費等	0
行政支出	2,703,394,379	投資的経費	0
人件費	156,162,597	基金積立金	0
物件費	2,538,069,432	財政調整基金	0
維持補修費	4,290,000	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	4,872,350	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	△2,584,470,507
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	△2,584,470,507	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	△2,584,470,507
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	2,584,470,507
		行政サービス活動	2,584,470,507
		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(情報システム課)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	405,524,865	0	0	0	0	△98,203,299	211,184,600	△287,946,645	230,559,521
当期変動額	0	0	0	0	0	△6,952,254	0	△37,783,362	△44,735,616
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	△6,952,254	0	0	△6,952,254
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△37,783,362	△37,783,362
当期末残高	405,524,865	0	0	0	0	△105,155,553	211,184,600	△325,730,007	185,823,905

総務部

総務部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位:円)

	令和5年度 (令和6年3月31日現在)	令和4年度 (令和5年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	507,227,775	561,135,897	△53,908,122	△9.6
固定資産	8,895,344,568	12,486,879,665	△3,591,535,097	△28.8
行政財産	2,186,562,472	2,134,131,400	52,431,072	2.5
普通財産	5,631,143,605	9,566,401,405	△3,935,257,800	△41.1
重要物品	125,354,049	132,244,418	△6,890,369	△5.2
インフラ資産	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
ソフトウェア	79,167,550	4,600,800	74,566,750	※
建設仮勘定	290,899,500	25,129,500	265,770,000	※
ソフトウェア仮勘定	0	42,154,750	△42,154,750	皆減
投資その他の資産	582,217,392	582,217,392	0	0.0
資産の部合計	9,402,572,343	13,048,015,562	△3,645,443,219	△27.9
負債の部				
流動負債	129,845,692	101,662,680	28,183,012	27.7
固定負債	780,167,950	779,017,499	1,150,451	0.1
負債の部合計	910,013,642	880,680,179	29,333,463	3.3
正味財産の部合計	8,492,558,701	12,167,335,383	△3,674,776,682	△30.2

※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。

2 行政コスト計算書

(単位:円)

	令和5年度 〔自令和5年4月1日 至令和6年3月31日〕	令和4年度 〔自令和4年4月1日 至令和5年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	38,347,885,832	37,022,578,326	1,325,307,506	3.6
行政費用	4,843,195,939	4,363,717,410	479,478,529	11.0
行政収支差額	33,504,689,893	32,658,860,916	845,828,977	2.6
金融収入	16,500,000	16,500,000	0	0.0
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	16,500,000	16,500,000	0	0.0
通常収支差額	33,521,189,893	32,675,360,916	845,828,977	2.6
特別収入	12,170,130,074	215,801,835	11,954,328,239	※
特別費用	3,042,242,533	1,505,094,589	1,537,147,944	102.1
特別収支差額	9,127,887,541	△1,289,292,754	10,417,180,295	808.0
当期収支差額	42,649,077,434	31,386,068,162	11,263,009,272	35.9
一般財源共通調整	△37,664,948,770	△36,170,199,010	△1,494,749,760	△4.1
一般財源充当調整(行政サービス活動)	3,914,677,671	3,399,927,776	514,749,895	15.1
再計	8,898,806,335	△1,384,203,072	10,283,009,407	742.9

※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)

	令和5年度 〔自令和5年4月1日 至令和6年3月31日〕	令和4年度 〔自令和4年4月1日 至令和5年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	38,349,159,620	36,952,599,586	1,396,560,034	3.8
行政サービス活動支出	4,598,888,521	4,182,328,352	416,560,169	10.0
行政サービス活動収支差額	33,750,271,099	32,770,271,234	979,999,865	3.0
社会資本整備等投資活動収入	15,575,856,389	63,090,000	15,512,766,389	※
社会資本整備等投資活動支出	341,612,800	91,108,200	250,504,600	275.0
社会資本整備等投資活動収支差額	15,234,243,589	△28,018,200	15,262,261,789	※
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	48,984,514,688	32,742,253,034	16,242,261,654	49.6
一般財源共通調整	△37,664,948,770	△36,170,199,010	△1,494,749,760	△4.1
一般財源充当調整	△11,319,565,918	3,427,945,976	△14,747,511,894	△430.2
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(総務部)

令和6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	507,227,775	I 流動負債	129,845,692
現金預金	0	還付未済金	49,051,943
収入未済	612,223,149	特別区債	0
税収入未済	612,223,149	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	△104,995,374	賞与引当金	80,793,749
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	780,167,950
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	780,167,950
II 固定資産	8,895,344,568	その他固定負債	0
1 行政財産	2,186,562,472		
(1)有形固定資産	2,186,562,472		
土地	242,764,623		
建物	1,760,098,763		
工作物	183,699,086		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	5,631,143,605		
(1)有形固定資産	5,631,143,605		
土地	5,619,753,274		
建物	11,390,331		
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	125,354,049		
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	79,167,550		
7 建設仮勘定	290,899,500		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	582,217,392		
有価証券及び出資金	582,217,392		
有価証券	550,000,000		
出資金・出捐金	32,217,392		
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	910,013,642
		正味財産の部	
		正味財産	8,492,558,701
		(うち正味財産増減額)	△3,674,776,682
		正味財産の部合計	8,492,558,701
資産の部合計	9,402,572,343	負債及び正味財産の部合計	9,402,572,343

行政コスト計算書(総務部)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	38,347,885,832
特別区税	37,048,722,261
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	31,812,824
都支出金	482,500,153
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	11,400,666
財産収入	89,156,503
諸収入	652,745,601
寄附金	31,547,824
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	4,843,195,939
人件費	1,470,901,879
物件費	1,667,023,144
維持補修費	81,255,722
扶助費	0
補助費等	576,606,641
投資的経費	704,165,523
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	117,101,635
調整減価償却費	△1,675,500
不納欠損引当金繰入額	81,940,288
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	80,793,749
退職給与引当金繰入額	65,082,858
その他行政費用	0
行政収支差額	33,504,689,893
II 金融収支の部	
1 金融収入	16,500,000
受取利息及び配当金	16,500,000
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	16,500,000
通常収支差額	33,521,189,893
特別収支の部	
1 特別収入	12,170,130,074
固定資産売却益	9,395,909,798
その他特別収入	2,774,220,276
2 特別費用	3,042,242,533
固定資産売却損	0
固定資産除却損	3,042,242,533
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	9,127,887,541
当期収支差額	42,649,077,434
一般財源共通調整	△37,664,948,770
一般財源充当調整	3,914,677,671
再計(一般財源調整後)	8,898,806,335

キャッシュ・フロー計算書(総務部)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	38,349,159,620	1 社会資本整備等投資活動収入	15,575,856,389
税収等	37,033,400,946	国庫支出金等	39,660,000
特別区税	37,033,400,946	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	39,660,000
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	15,476,531,389
国庫支出金	31,812,824	財産売払収入	15,476,531,389
都支出金	482,500,153	基金繰入金	59,665,000
業務収入	784,945,697	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	59,665,000
使用料及び手数料	11,400,666	定額運用基金	0
財産収入	89,156,503	貸付金元金収入	0
諸収入	652,840,704	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	31,547,824	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	341,612,800
金融収入	16,500,000	社会資本整備支出	341,612,800
受取利息及び配当金	16,500,000	物件費	46,538,800
2 行政サービス活動支出	4,598,888,521	補助費等	0
行政支出	4,598,888,521	投資的経費	295,074,000
人件費	1,566,886,756	基金積立金	0
物件費	1,667,023,144	財政調整基金	0
維持補修費	81,255,722	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	579,557,376	定額運用基金	0
投資的経費	704,165,523	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	15,234,243,589
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	48,984,514,688
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	33,750,271,099	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	48,984,514,688
		一般財源共通調整	△37,664,948,770
		一般財源充当調整	△11,319,565,918
		行政サービス活動	3,914,677,671
		社会資本整備等投資活動	△15,234,243,589
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(総務部)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	5,566,790,864	0	12,564,000	0	2,430,000	27,191,205,519	△28,041,820,097	7,436,165,097	12,167,335,383
当期変動額	0	0	39,660,000	0	2,455,882	2,618,544,690	△15,234,243,589	8,898,806,335	△3,674,776,682
固定資産等の増減	0	0	39,660,000	0	2,455,882	2,439,735,784	△15,234,243,589	0	△12,752,391,923
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	178,808,906	0	0	178,808,906
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	8,898,806,335	8,898,806,335
当期末残高	5,566,790,864	0	52,224,000	0	4,885,882	29,809,750,209	△43,276,063,686	16,334,971,432	8,492,558,701

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書(総務部)

(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 減価均累計額	差引当期末 残高	当期末 償却額
行政財産	6,408,684,219	1,753,135,913	1,605,173,187	6,556,646,945	4,370,084,473	2,186,562,472	95,326,981
土地	242,764,623	11,764,766	11,764,766	242,764,623	0	242,764,623	0
建物	5,512,169,912	1,311,240,581	1,165,733,737	5,657,676,756	3,897,577,993	1,760,098,763	79,574,774
工作物	653,749,684	430,130,566	427,674,684	656,205,566	472,506,480	183,699,086	15,752,207
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮栈橋等	0	0	0	0	0	0	0
普通財産	9,648,589,028	5,231,107,759	9,165,608,074	5,714,088,713	82,945,108	5,631,143,605	757,485
土地	9,554,253,589	5,231,107,759	9,165,608,074	5,619,753,274	0	5,619,753,274	0
建物	94,335,439	0	0	94,335,439	82,945,108	11,390,331	757,485
工作物	0	0	0	0	0	0	0
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮栈橋等	0	0	0	0	0	0	0
重要物品	232,507,596	195,167,490	185,641,490	242,033,596	116,679,547	125,354,049	16,416,369
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	25,129,500	440,366,926	174,596,926	290,899,500	0	290,899,500	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	23,004,000	79,167,550	0	102,171,550	23,004,000	79,167,550	4,600,800
ソフトウェア仮勘定	42,154,750	37,012,800	79,167,550	129,127,100	0	0	0
計	16,380,069,093	7,735,958,438	11,210,187,227	12,905,840,304	4,592,713,128	8,313,127,176	117,101,635

貸借対照表(秘書室)

令和6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	1,709,318
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	1,709,318
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	16,505,669
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	16,505,669
II 固定資産	2,500,002	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	2,500,002		
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	18,214,987
		正味財産の部	
		正味財産	△15,714,985
		(うち正味財産増減額)	△1,174,352
		正味財産の部合計	△15,714,985
資産の部合計	2,500,002	負債及び正味財産の部合計	2,500,002

行政コスト計算書(秘書室)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	36,390,439
人件費	28,502,290
物件費	4,801,902
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	0
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	1,709,318
退職給与引当金繰入額	1,376,929
その他行政費用	0
行政収支差額	△36,390,439
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	△36,390,439
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	△36,390,439
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	35,334,901
再計(一般財源調整後)	△1,055,538

キャッシュ・フロー計算書(秘書室)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	35,334,901	補助費等	0
行政支出	35,334,901	投資的経費	0
人件費	30,532,999	基金積立金	0
物件費	4,801,902	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	0	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	△35,334,901
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△35,334,901	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	△35,334,901
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	35,334,901
		行政サービス活動	35,334,901
		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(秘書室)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	△34,940,577	0	0	0	0	6,393,948	0	14,005,996	△14,540,633
当期変動額	0	0	0	0	0	△118,814	0	△1,055,538	△1,174,352
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	△118,814	0	0	△118,814
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△1,055,538	△1,055,538
当期末残高	△34,940,577	0	0	0	0	6,275,134	0	12,950,458	△15,714,985

貸借対照表(総務課)

令和6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	19,372,267
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	19,372,267
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	187,064,248
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	187,064,248
II 固定資産	1,277,839,873	その他固定負債	0
1 行政財産	854,540,917		
(1)有形固定資産	854,540,917		
土地	95,830,027		
建物	665,355,021		
工作物	93,355,869		
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	31,014,514		
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	79,167,550		
7 建設仮勘定	290,899,500		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	22,217,392		
有価証券及び出資金	22,217,392		
有価証券	0		
出資金・出捐金	22,217,392		
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		負債の部合計	206,436,515
		正味財産の部	
		正味財産	1,071,403,358
		(うち正味財産増減額)	260,461,695
		正味財産の部合計	1,071,403,358
資産の部合計	1,277,839,873	負債及び正味財産の部合計	1,277,839,873

行政コスト計算書(総務課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	734,682,994
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	23,280,494
都支出金	55,136,632
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	7,842,966
財産収入	0
諸収入	616,875,078
寄附金	31,547,824
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,080,289,743
人件費	272,373,646
物件費	685,519,181
維持補修費	44,786,172
扶助費	0
補助費等	304,593,262
投資的経費	700,117,523
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	39,597,993
調整減価償却費	△1,675,500
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	19,372,267
退職給与引当金繰入額	15,605,199
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,345,606,749
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	△1,345,606,749
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	△1,345,606,749
一般財源共通調整	△631,547,824
一般財源充当調整	1,927,269,323
再計(一般財源調整後)	△49,885,250

キャッシュ・フロー計算書(総務課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	734,682,994	1 社会資本整備等投資活動収入	93,470,000
税収等	0	国庫支出金等	39,660,000
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	39,660,000
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	23,280,494	財産売払収入	0
都支出金	55,136,632	基金繰入金	53,810,000
業務収入	656,265,868	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	53,810,000
使用料及び手数料	7,842,966	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	616,875,078	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	31,547,824	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	307,688,800
金融収入	0	社会資本整備支出	307,688,800
受取利息及び配当金	0	物件費	41,918,800
2 行政サービス活動支出	2,030,404,493	補助費等	0
行政支出	2,030,404,493	投資的経費	265,770,000
人件費	295,388,355	基金積立金	0
物件費	685,519,181	財政調整基金	0
維持補修費	44,786,172	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	304,593,262	定額運用基金	0
投資的経費	700,117,523	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	△214,218,800
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,509,940,299
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△1,295,721,499	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	△1,509,940,299
		一般財源共通調整	△631,547,824
		一般財源充当調整	2,141,488,123
		行政サービス活動	1,927,269,323
		社会資本整備等投資活動	214,218,800
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(総務課)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	611,585,644	0	12,564,000	0	2,430,000	227,084,564	335,555,490	△378,278,035	810,941,663
当期変動額	0	0	39,660,000	0	0	56,468,145	214,218,800	△49,885,250	260,461,695
固定資産等の増減	0	0	39,660,000	0	0	0	214,218,800	0	253,878,800
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	56,468,145	0	0	56,468,145
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△49,885,250	△49,885,250
当期末残高	611,585,644	0	52,224,000	0	2,430,000	283,552,709	549,774,290	△428,163,285	1,071,403,358

貸借対照表(職員課)

令和6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	14,814,087
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	14,814,087
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	143,049,131
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	143,049,131
II 固定資産	481,750,338	その他固定負債	0
1 行政財産	481,750,337		
(1)有形固定資産	481,750,337		
土地	135,169,830		
建物	346,580,507		
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	481,750,338	負債及び正味財産の部合計	481,750,338
		負債の部合計	157,863,218
		正味財産の部	
		正味財産	323,887,120
		(うち正味財産増減額)	4,577,621
		正味財産の部合計	323,887,120

行政コスト計算書(職員課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	54,371,293
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	8,532,330
都支出金	15,755,854
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	0
財産収入	22,496,259
諸収入	7,586,850
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,061,119,901
人件費	537,406,449
物件費	426,715,760
維持補修費	10,929,640
扶助費	0
補助費等	29,777,378
投資的経費	4,048,000
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	25,495,199
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	14,814,087
退職給与引当金繰入額	11,933,388
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,006,748,608
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	△1,006,748,608
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	△1,006,748,608
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	972,105,418
再計(一般財源調整後)	△34,643,190

キャッシュ・フロー計算書(職員課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	54,371,293	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	8,532,330	財産売払収入	0
都支出金	15,755,854	基金繰入金	0
業務収入	30,083,109	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	22,496,259	貸付金元金収入	0
諸収入	7,586,850	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	29,304,000
金融収入	0	社会資本整備支出	29,304,000
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	1,026,476,711	補助費等	0
行政支出	1,026,476,711	投資的経費	29,304,000
人件費	555,005,933	基金積立金	0
物件費	426,715,760	財政調整基金	0
維持補修費	10,929,640	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	29,777,378	定額運用基金	0
投資的経費	4,048,000	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	△29,304,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,001,409,418
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	△972,105,418	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	△1,001,409,418
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,001,409,418
		行政サービス活動	972,105,418
		社会資本整備等投資活動	29,304,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(職員課)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	239,765,440	0	0	0	0	196,334,067	44,073,000	△160,863,008	319,309,499
当期変動額	0	0	0	0	0	9,916,811	29,304,000	△34,643,190	4,577,621
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	29,304,000	0	29,304,000
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	9,916,811	0	0	9,916,811
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△34,643,190	△34,643,190
当期末残高	239,765,440	0	0	0	0	206,250,878	73,377,000	△195,506,198	323,887,120

貸借対照表(経理課)

令和6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	5,697,726
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	5,697,726
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	55,018,896
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	55,018,896
II 固定資産	6,191,143,605	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	5,631,143,605		
(1)有形固定資産	5,631,143,605		
土地	5,619,753,274		
建物	11,390,331		
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	560,000,000		
有価証券及び出資金	560,000,000		
有価証券	550,000,000		
出資金・出捐金	10,000,000		
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	6,191,143,605	負債及び正味財産の部合計	6,191,143,605
		負債の部合計	60,716,622
		正味財産の部	
		正味財産	6,130,426,983
		(うち正味財産増減額)	△3,939,172,308
		正味財産の部合計	6,130,426,983

行政コスト計算書(経理課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	66,662,074
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	66,660,244
諸収入	1,830
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	122,396,101
人件費	86,885,654
物件費	23,191,948
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	1,273,524
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	757,485
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	5,697,726
退職給与引当金繰入額	4,589,764
その他行政費用	0
行政収支差額	△55,734,027
II 金融収支の部	
1 金融収入	16,500,000
受取利息及び配当金	16,500,000
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	16,500,000
通常収支差額	△39,234,027
特別収支の部	
1 特別収入	12,165,909,798
固定資産売却益	9,395,909,798
その他特別収入	2,770,000,000
2 特別費用	3,042,242,533
固定資産売却損	0
固定資産除却損	3,042,242,533
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	9,123,667,265
当期収支差額	9,084,433,238
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	34,958,084
再計(一般財源調整後)	9,119,391,322

キャッシュ・フロー計算書(経理課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	83,162,074	1 社会資本整備等投資活動収入	15,476,531,389
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	15,476,531,389
国庫支出金	0	財産売払収入	15,476,531,389
都支出金	0	基金繰入金	0
業務収入	66,662,074	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	66,660,244	貸付金元金収入	0
諸収入	1,830	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	16,500,000	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	16,500,000	物件費	0
2 行政サービス活動支出	118,120,158	補助費等	0
行政支出	118,120,158	投資的経費	0
人件費	93,654,686	基金積立金	0
物件費	23,191,948	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	1,273,524	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	15,476,531,389
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	15,441,573,305
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△34,958,084	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	15,441,573,305
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	△15,441,573,305
		行政サービス活動	34,958,084
		社会資本整備等投資活動	△15,476,531,389
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(経理課)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	3,869,604,445	0	0	0	0	26,157,836,413	△28,532,968,826	8,575,127,259	10,069,599,291
当期変動額	0	0	0	0	0	2,417,967,759	△15,476,531,389	9,119,391,322	△3,939,172,308
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	2,439,735,784	△15,476,531,389	0	△13,036,795,605
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	△21,768,025	0	0	△21,768,025
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	9,119,391,322	9,119,391,322
当期末残高	3,869,604,445	0	0	0	0	28,575,804,172	△44,009,500,215	17,694,518,581	6,130,426,983

貸借対照表(税務課)

令和6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	507,227,775	I 流動負債	75,147,526
現金預金	0	還付未済金	49,051,943
収入未済	612,223,149	特別区債	0
税収入未済	612,223,149	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	△104,995,374	賞与引当金	26,095,583
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	251,986,545
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	251,986,545
II 固定資産	0	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	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	507,227,775	負債及び正味財産の部合計	507,227,775
		負債の部合計	327,134,071
		正味財産の部	
		正味財産	180,093,704
		(うち正味財産増減額)	△57,022,744
		正味財産の部合計	180,093,704

行政コスト計算書(税務課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	37,483,167,170
特別区税	37,048,722,261
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	404,510,285
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	3,557,700
財産収入	0
諸収入	26,376,924
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	805,433,954
人件費	340,593,550
物件費	167,147,569
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	168,635,844
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	81,940,288
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	26,095,583
退職給与引当金繰入額	21,021,120
その他行政費用	0
行政収支差額	36,677,733,216
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	36,677,733,216
特別収支の部	
1 特別収入	4,220,276
固定資産売却益	0
その他特別収入	4,220,276
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	4,220,276
当期収支差額	36,681,953,492
一般財源共通調整	△37,033,400,946
一般財源充当調整	275,789,853
再計(一般財源調整後)	△75,657,601

キャッシュ・フロー計算書(税務課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	37,467,940,958	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	37,033,400,946	国庫支出金等	0
特別区税	37,033,400,946	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	404,510,285	基金繰入金	0
業務収入	30,029,727	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	3,557,700	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	26,472,027	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	710,329,865	補助費等	0
行政支出	710,329,865	投資的経費	0
人件費	371,595,717	基金積立金	0
物件費	167,147,569	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	171,586,579	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	36,757,611,093
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	36,757,611,093	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	36,757,611,093
		一般財源共通調整	△37,033,400,946
		一般財源充当調整	275,789,853
		行政サービス活動	275,789,853
		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(税務課)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	773,969,413	0	0	0	0	7,661,066	0	△544,514,031	237,116,448
当期変動額	0	0	0	0	0	18,634,857	0	△75,657,601	△57,022,744
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	18,634,857	0	0	18,634,857
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△75,657,601	△75,657,601
当期末残高	773,969,413	0	0	0	0	26,295,923	0	△620,171,632	180,093,704

貸借対照表(防災危機管理課)

令和6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	13,104,768
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	13,104,768
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	126,543,461
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	126,543,461
II 固定資産	942,110,750	その他固定負債	0
1 行政財産	850,271,218		
(1)有形固定資産	850,271,218		
土地	11,764,766		
建物	748,163,235		
工作物	90,343,217		
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	91,839,532		
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	942,110,750	負債の部合計	139,648,229
		正味財産の部	
		正味財産	802,462,521
		(うち正味財産増減額)	57,553,406
		正味財産の部合計	802,462,521
		負債及び正味財産の部合計	942,110,750

行政コスト計算書(防災危機管理課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	9,002,301
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	7,097,382
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	1,904,919
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	737,565,801
人件費	205,140,290
物件費	359,646,784
維持補修費	25,539,910
扶助費	0
補助費等	72,326,633
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	51,250,958
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	13,104,768
退職給与引当金繰入額	10,556,458
その他行政費用	0
行政収支差額	△728,563,500
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	△728,563,500
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	△728,563,500
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	669,220,092
再計(一般財源調整後)	△59,343,408

キャッシュ・フロー計算書(防災危機管理課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	9,002,301	1 社会資本整備等投資活動収入	5,855,000
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	7,097,382	基金繰入金	5,855,000
業務収入	1,904,919	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	5,855,000
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	1,904,919	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	4,620,000
金融収入	0	社会資本整備支出	4,620,000
受取利息及び配当金	0	物件費	4,620,000
2 行政サービス活動支出	678,222,393	補助費等	0
行政支出	678,222,393	投資的経費	0
人件費	220,709,066	基金積立金	0
物件費	359,646,784	財政調整基金	0
維持補修費	25,539,910	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	72,326,633	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	1,235,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△667,985,092
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	△669,220,092	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	△667,985,092
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	667,985,092
		行政サービス活動	669,220,092
		社会資本整備等投資活動	△1,235,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(防災危機管理課)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	106,806,499	0	0	0	0	595,895,461	111,520,239	△69,313,084	744,909,115
当期変動額	0	0	0	0	2,455,882	115,675,932	△1,235,000	△59,343,408	57,553,406
固定資産等の増減	0	0	0	0	2,455,882	0	△1,235,000	0	1,220,882
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	115,675,932	0	0	115,675,932
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△59,343,408	△59,343,408
当期末残高	106,806,499	0	0	0	2,455,882	711,571,393	110,285,239	△128,656,492	802,462,521

区 民 部

区民部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位:円)

	令和5年度 (令和6年3月31日現在)	令和4年度 (令和5年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	1,197,000,000	1,200,000,000	△3,000,000	△0.3
固定資産	29,389,565,777	30,344,434,474	△954,868,697	△3.1
行政財産	23,768,741,977	23,320,485,448	448,256,529	1.9
普通財産	3,943,778,293	3,966,490,412	△22,712,119	△0.6
重要物品	50,789,207	31,097,374	19,691,833	63.3
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	1,126,256,300	2,526,361,240	△1,400,104,940	△55.4
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	30,586,565,777	31,544,434,474	△957,868,697	△3.0
負債の部				
流動負債	95,370,185	70,782,067	24,588,118	34.7
固定負債	1,397,638,662	985,416,967	412,221,695	41.8
負債の部合計	1,493,008,847	1,056,199,034	436,809,813	41.4
正味財産の部合計	29,093,556,930	30,488,235,440	△1,394,678,510	△4.6

2 行政コスト計算書

(単位:円)

	令和5年度 〔自令和5年4月1日 至令和6年3月31日〕	令和4年度 〔自令和4年4月1日 至令和5年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	1,091,981,279	1,103,955,687	△11,974,408	△1.1
行政費用	10,220,386,170	9,215,643,683	1,004,742,487	10.9
行政収支差額	△9,128,404,891	△8,111,687,996	△1,016,716,895	△12.5
金融収入	0	0	0	—
金融費用	3,338,999	1,189,510	2,149,489	180.7
金融収支差額	△3,338,999	△1,189,510	△2,149,489	△180.7
通常収支差額	△9,131,743,890	△8,112,877,506	△1,018,866,384	△12.6
特別収入	0	0	0	—
特別費用	20,899,663	115,516,726	△94,617,063	△81.9
特別収支差額	△20,899,663	△115,516,726	94,617,063	81.9
当期収支差額	△9,152,643,553	△8,228,394,232	△924,249,321	△11.2
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)	8,160,413,907	7,225,878,066	934,535,841	12.9
再計	△992,229,646	△1,002,516,166	10,286,520	1.0

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	令和5年度 〔自令和5年4月1日 至令和6年3月31日〕	令和4年度 〔自令和4年4月1日 至令和5年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	1,091,981,279	1,103,955,687	△11,974,408	△1.1
行政サービス活動支出	9,252,395,186	8,329,833,753	922,561,433	11.1
行政サービス活動収支差額	△8,160,413,907	△7,225,878,066	△934,535,841	△12.9
社会資本整備等投資活動収入	1,288,047,740	1,229,822,000	58,225,740	4.7
社会資本整備等投資活動支出	3,302,276,997	2,555,453,270	746,823,727	29.2
社会資本整備等投資活動収支差額	△2,014,229,257	△1,325,631,270	△688,597,987	△51.9
財務活動収入	394,000,000	82,000,000	312,000,000	380.5
財務活動支出	16,146,000	16,146,000	0	0.0
財務活動収支差額	377,854,000	65,854,000	312,000,000	473.8
収支差額合計	△9,796,789,164	△8,485,655,336	△1,311,133,828	△15.5
一般財源共通調整	0	0	0	—
一般財源充当調整	9,796,789,164	8,485,655,336	1,311,133,828	15.5
再計	0	0	0	—

貸借対照表(区民部)

令和6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	1,197,000,000	I 流動負債	95,370,185
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	79,198,385
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	1,397,638,662
減債基金	0	特別区債	536,000,000
短期貸付金	1,197,000,000	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	764,762,662
II 固定資産	29,389,565,777	その他固定負債	96,876,000
1 行政財産	23,768,741,977		
(1)有形固定資産	23,768,741,977		
土地	5,743,260,737		
建物	17,548,471,204		
工作物	458,946,762		
立木	18,063,274		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	3,943,778,293		
(1)有形固定資産	3,943,778,293		
土地	3,174,893,833		
建物	764,036,751		
工作物	4,847,709		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
3 重要物品	50,789,207		
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	1,126,256,300		
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	30,586,565,777	負債及び正味財産の部合計	30,586,565,777
		負債の部合計	1,493,008,847
		正味財産の部	
		正味財産	29,093,556,930
		(うち正味財産増減額)	△1,394,678,510
		正味財産の部合計	29,093,556,930

行政コスト計算書(区民部)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	1,091,981,279
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	92,840,900
都支出金	341,732,407
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	397,349,948
財産収入	100,271,491
諸収入	158,871,533
寄附金	915,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	10,220,386,170
人件費	1,170,162,108
物件費	2,890,305,870
維持補修費	145,017,528
扶助費	0
補助費等	2,613,890,707
投資的経費	2,335,590,428
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	922,936,383
調整減価償却費	△512,963
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	79,198,385
退職給与引当金繰入額	63,797,724
その他行政費用	0
行政収支差額	△9,128,404,891
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	3,338,999
特別区債利子	609,000
特別区債発行費	2,094,852
その他借入金利子等	635,147
金融収支差額	△3,338,999
通常収支差額	△9,131,743,890
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	20,899,663
固定資産売却損	0
固定資産除却損	20,899,663
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	△20,899,663
当期収支差額	△9,152,643,553
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	8,160,413,907
再計(一般財源調整後)	△992,229,646

キャッシュ・フロー計算書(区民部)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	1,091,981,279	1 社会資本整備等投資活動収入	1,288,047,740
税収等	0	国庫支出金等	60,212,740
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	31,080,000
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	29,132,740
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	92,840,900	財産売払収入	0
都支出金	341,732,407	基金繰入金	26,835,000
業務収入	657,407,972	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	26,835,000
使用料及び手数料	397,349,948	定額運用基金	0
財産収入	100,271,491	貸付金元金収入	1,201,000,000
諸収入	158,871,533	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	915,000	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	3,302,276,997
金融収入	0	社会資本整備支出	2,104,276,997
受取利息及び配当金	0	物件費	2,836,900
2 行政サービス活動支出	9,252,395,186	補助費等	0
行政支出	9,249,056,187	投資的経費	2,101,440,097
人件費	1,264,251,654	基金積立金	0
物件費	2,890,305,870	財政調整基金	0
維持補修費	145,017,528	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	2,613,890,707	定額運用基金	0
投資的経費	2,335,590,428	貸付金・出資金等	1,198,000,000
出資金・出捐金	0	貸付金	1,198,000,000
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	3,338,999	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	2,703,852	有価証券	0
その他借入金利子等	635,147	社会資本整備等投資活動収支差額	△2,014,229,257
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△10,174,643,164
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	△8,160,413,907	1 財務活動収入	394,000,000
		特別区債	394,000,000
		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	377,854,000
		収支差額合計	△9,796,789,164
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	9,796,789,164
		行政サービス活動	8,160,413,907
		社会資本整備等投資活動	2,014,229,257
		財務活動	△377,854,000
		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5年4月1日 ～ 至 令和6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	1,598,892,039	8,463,180,817	△4,880,641,752	30,488,235,440
当期変動額	0	0	31,080,000	29,132,740	0	△2,099,036,861	1,636,375,257	△992,229,646	△1,394,678,510
固定資産等 の増減	0	0	31,080,000	29,132,740	0	0	2,014,229,257	0	2,074,441,997
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	△377,854,000	0	△377,854,000
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	△2,099,036,861	0	0	△2,099,036,861
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△992,229,646	△992,229,646
当期末残高	25,121,131,231	0	42,413,000	118,294,740	85,178,105	△500,144,822	10,099,556,074	△5,872,871,398	29,093,556,930

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 減価均累計額	差引当期末 残高	当期末 償却額
行政財産	43,366,336,529	7,046,925,214	5,782,851,473	44,630,410,270	20,861,668,293	23,768,741,977	890,108,927
土地	7,861,878,005	3,560,478,000	5,679,095,268	5,743,260,737	0	5,743,260,737	0
建物	34,275,462,959	3,275,524,604	2,708,205	37,548,279,358	19,999,808,154	17,548,471,204	858,876,435
工作物	1,226,540,565	195,314,336	101,048,000	1,320,806,901	861,860,139	458,946,762	31,232,492
立木	2,455,000	15,608,274	0	18,063,274	0	18,063,274	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	190,224,881	3,943,778,293	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	162,581,590	764,036,751	20,585,712
工作物	32,491,000	0	0	32,491,000	27,643,291	4,847,709	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	228,127,785	30,182,350	2,168,737	256,141,398	205,352,191	50,789,207	10,115,337
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	2,526,361,240	5,555,074,634	6,955,179,574	1,126,256,300	0	1,126,256,300	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	50,254,828,728	12,632,182,198	12,740,199,784	50,146,811,142	21,257,245,365	28,889,565,777	922,936,383

貸借対照表(区民生活課)

令和6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	19,372,267
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	19,372,267
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	187,064,247
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	187,064,247
II 固定資産	3,553,201	その他固定負債	0
1 行政財産	2,675,400		
(1)有形固定資産	2,675,400		
土地	0		
建物	0		
工作物	2,675,400		
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	877,801		
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	3,553,201	負債及び正味財産の部合計	3,553,201
		負債の部合計	206,436,514
		正味財産の部	
		正味財産	△202,883,313
		(うち正味財産増減額)	2,976,852
		正味財産の部合計	△202,883,313

行政コスト計算書(区民生活課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	137,775,096
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	37,596,000
都支出金	9,405,034
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	90,504,250
財産収入	0
諸収入	269,812
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	532,160,645
人件費	298,521,360
物件費	197,041,439
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	865,920
投資的経費	0
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	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	19,372,267
退職給与引当金繰入額	15,605,199
その他行政費用	0
行政収支差額	△394,385,549
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	△394,385,549
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	△394,385,549
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	381,668,332
再計(一般財源調整後)	△12,717,217

キャッシュ・フロー計算書(区民生活課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	137,775,096	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	37,596,000	財産売払収入	0
都支出金	9,405,034	基金繰入金	0
業務収入	90,774,062	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	90,504,250	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	269,812	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	519,443,428	補助費等	0
行政支出	519,443,428	投資的経費	0
人件費	321,536,069	基金積立金	0
物件費	197,041,439	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	865,920	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	△381,668,332
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△381,668,332	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	△381,668,332
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	381,668,332
		行政サービス活動	381,668,332
		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(区民生活課)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	△3,976,975,626	3,972,897,340	21,420,886	△205,860,165
当期変動額	0	0	0	0	0	15,694,069	0	△12,717,217	2,976,852
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	15,694,069	0	0	15,694,069
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△12,717,217	△12,717,217
当期末残高	△223,202,765	0	0	0	0	△3,961,281,557	3,972,897,340	8,703,669	△202,883,313

貸借対照表(地域振興課)

令和6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	25,718,179
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	9,572,179
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	189,307,748
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	92,431,748
II 固定資産	9,732,783,368	その他固定負債	96,876,000
1 行政財産	9,664,849,557		
(1)有形固定資産	9,664,849,557		
土地	2,579,828,701		
建物	6,913,949,260		
工作物	153,008,322		
立木	18,063,274		
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	25,927,011		
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	42,006,800		
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		
資産の部合計	9,732,783,368	負債及び正味財産の部合計	9,732,783,368
		負債の部合計	215,025,927
		正味財産の部	
		正味財産	9,517,757,441
		(うち正味財産増減額)	258,439,623
		正味財産の部合計	9,517,757,441

行政コスト計算書(地域振興課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	138,909,736
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	10,000,000
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	101,341,689
財産収入	0
諸収入	27,568,047
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	3,233,098,688
人件費	127,613,640
物件費	1,082,646,637
維持補修費	27,196,792
扶助費	0
補助費等	148,257,644
投資的経費	1,550,343,845
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	279,757,148
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	9,572,179
退職給与引当金繰入額	7,710,803
その他行政費用	0
行政収支差額	△3,094,188,952
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	635,147
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	635,147
金融収支差額	△635,147
通常収支差額	△3,094,824,099
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	20,524,483
固定資産売却損	0
固定資産除却損	20,524,483
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	△20,524,483
当期収支差額	△3,115,348,582
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	2,809,155,943
再計(一般財源調整後)	△306,192,639

キャッシュ・フロー計算書(地域振興課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	138,909,736	1 社会資本整備等投資活動収入	62,012,740
税収等	0	国庫支出金等	60,212,740
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	31,080,000
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	29,132,740
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	10,000,000	基金繰入金	1,800,000
業務収入	128,909,736	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	1,800,000
使用料及び手数料	101,341,689	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	27,568,047	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	549,429,130
金融収入	0	社会資本整備支出	549,429,130
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	2,948,065,679	補助費等	0
行政支出	2,947,430,532	投資的経費	549,429,130
人件費	138,985,614	基金積立金	0
物件費	1,082,646,637	財政調整基金	0
維持補修費	27,196,792	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	148,257,644	定額運用基金	0
投資的経費	1,550,343,845	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	635,147	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	635,147	社会資本整備等投資活動収支差額	△487,416,390
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△3,296,572,333
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	△2,809,155,943	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	△3,312,718,333
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	3,312,718,333
		行政サービス活動	2,809,155,943
		社会資本整備等投資活動	487,416,390
		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5年4月1日 ～ 至 令和6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	997,191,513	2,974,505,561	△1,481,778,065	9,259,317,818
当期変動額	0	0	31,080,000	29,132,740	0	857,132	503,562,390	△306,192,639	258,439,623
固定資産等の増減	0	0	31,080,000	29,132,740	0	0	487,416,390	0	547,629,130
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	857,132	0	0	857,132
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△306,192,639	△306,192,639
当期末残高	6,769,398,809	0	31,080,000	29,132,740	0	998,048,645	3,478,067,951	△1,787,970,704	9,517,757,441

貸借対照表(文化・生涯学習課)

令和6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	9,142,161
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	9,116,361
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	88,030,235
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	88,030,235
II 固定資産	2,526,086,991	その他固定負債	0
1 行政財産	2,526,086,982		
(1)有形固定資産	2,526,086,982		
土地	877,980,000		
建物	1,648,106,981		
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	9		
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		負債の部合計	97,172,396
		正味財産の部	
		正味財産	2,428,914,595
		(うち正味財産増減額)	△158,259,003
資産の部合計	2,526,086,991	正味財産の部合計	2,428,914,595
		負債及び正味財産の部合計	2,526,086,991

行政コスト計算書(文化・生涯学習課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	83,190,409
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	5,448,989
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	71,173,320
財産収入	0
諸収入	5,653,100
寄附金	915,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	928,765,478
人件費	147,556,802
物件費	397,569,424
維持補修費	13,475,000
扶助費	0
補助費等	186,685,425
投資的経費	14,503,500
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	151,995,791
調整減価償却費	519,551
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	9,116,361
退職給与引当金繰入額	7,343,624
その他行政費用	0
行政収支差額	△845,575,069
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	△845,575,069
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	△845,575,069
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	687,430,193
再計(一般財源調整後)	△158,144,876

キャッシュ・フロー計算書(文化・生涯学習課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	83,190,409	1 社会資本整備等投資活動収入	25,035,000
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	5,448,989	基金繰入金	25,035,000
業務収入	77,741,420	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	25,035,000
使用料及び手数料	71,173,320	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	5,653,100	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	915,000	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	770,620,602	補助費等	0
行政支出	770,620,602	投資的経費	0
人件費	158,387,253	基金積立金	0
物件費	397,569,424	財政調整基金	0
維持補修費	13,475,000	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	186,685,425	定額運用基金	0
投資的経費	14,503,500	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	25,035,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△662,395,193
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	△687,430,193	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	△662,395,193
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	662,395,193
		行政サービス活動	687,430,193
		社会資本整備等投資活動	△25,035,000
		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5年4月1日 ～ 至 令和6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	1,396,807,637	345,829,660	△840,404,213	2,587,173,598
当期変動額	0	0	0	0	0	24,920,873	△25,035,000	△158,144,876	△158,259,003
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	△25,035,000	0	△25,035,000
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	24,920,873	0	0	24,920,873
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△158,144,876	△158,144,876
当期末残高	1,684,940,514	0	0	0	0	1,421,728,510	320,794,660	△998,549,089	2,428,914,595

貸借対照表(スポーツ課)

令和6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	6,267,498
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	6,267,498
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	60,520,786
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	60,520,786
II 固定資産	5,641,493,278	その他固定負債	0
1 行政財産	5,356,155,966		
(1)有形固定資産	5,356,155,966		
土地	0		
建物	5,193,185,552		
工作物	162,970,414		
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	1,760,012		
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	283,577,300		
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		負債の部合計	66,788,284
		正味財産の部	
		正味財産	5,574,704,994
		(うち正味財産増減額)	△55,706,401
資産の部合計	5,641,493,278	正味財産の部合計	5,574,704,994
		負債及び正味財産の部合計	5,641,493,278

行政コスト計算書(スポーツ課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	40,381,101
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	178,000
都支出金	4,031,000
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	31,334,123
財産収入	0
諸収入	4,837,978
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,402,234,888
人件費	89,555,234
物件費	560,517,866
維持補修費	2,061,400
扶助費	0
補助費等	134,333,888
投資的経費	290,541,630
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	313,908,632
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	6,267,498
退職給与引当金繰入額	5,048,740
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,361,853,787
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	△1,361,853,787
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	△1,361,853,787
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,044,074,852
再計(一般財源調整後)	△317,778,935

キャッシュ・フロー計算書(スポーツ課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	40,381,101	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	178,000	財産売払収入	0
都支出金	4,031,000	基金繰入金	0
業務収入	36,172,101	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	31,334,123	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	4,837,978	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	268,188,400
金融収入	0	社会資本整備支出	268,188,400
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	1,084,455,953	補助費等	0
行政支出	1,084,455,953	投資的経費	268,188,400
人件費	97,001,169	基金積立金	0
物件費	560,517,866	財政調整基金	0
維持補修費	2,061,400	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	134,333,888	定額運用基金	0
投資的経費	290,541,630	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	△268,188,400
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,312,263,252
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	△1,044,074,852	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	△1,312,263,252
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,312,263,252
		行政サービス活動	1,044,074,852
		社会資本整備等投資活動	268,188,400
		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5年4月1日 ～ 至 令和6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	16,012,680	573,626,034	△1,728,717,083	5,630,411,395
当期変動額	0	0	0	0	0	△6,115,866	268,188,400	△317,778,935	△55,706,401
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	268,188,400	0	268,188,400
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	△6,115,866	0	0	△6,115,866
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△317,778,935	△317,778,935
当期末残高	6,750,184,764	0	11,333,000	7,972,000	0	9,896,814	841,814,434	△2,046,496,018	5,574,704,994

貸借対照表(商工観光課)

令和6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	1,197,000,000	I 流動負債	10,255,905
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	10,255,905
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	99,034,014
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	1,197,000,000	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	99,034,014
II 固定資産	5,800,906,932	その他固定負債	0
1 行政財産	1,342,459,632		
(1)有形固定資産	1,342,459,632		
土地	776,297,188		
建物	529,453,957		
工作物	36,708,487		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	3,943,778,293		
(1)有形固定資産	3,943,778,293		
土地	3,174,893,833		
建物	764,036,751		
工作物	4,847,709		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
3 重要物品	14,669,007		
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		負債の部合計	109,289,919
		正味財産の部	
		正味財産	6,888,617,013
		(うち正味財産増減額)	△83,748,900
資産の部合計	6,997,906,932	正味財産の部合計	6,888,617,013
		負債及び正味財産の部合計	6,997,906,932

行政コスト計算書(商工観光課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	563,582,627
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	312,847,384
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	32,535,196
財産収入	100,271,491
諸収入	117,928,556
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,786,612,007
人件費	156,910,503
物件費	284,042,215
維持補修費	85,493,760
扶助費	0
補助費等	2,114,771,830
投資的経費	48,525,730
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	79,383,001
調整減価償却費	△1,032,514
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	10,255,905
退職給与引当金繰入額	8,261,577
その他行政費用	0
行政収支差額	△2,223,029,380
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	△2,223,029,380
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	△2,223,029,380
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	2,138,345,672
再計(一般財源調整後)	△84,683,708

キャッシュ・フロー計算書(商工観光課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	563,582,627	1 社会資本整備等投資活動収入	1,201,000,000
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	312,847,384	基金繰入金	0
業務収入	250,735,243	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	32,535,196	定額運用基金	0
財産収入	100,271,491	貸付金元金収入	1,201,000,000
諸収入	117,928,556	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	1,198,000,000
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	2,701,928,299	補助費等	0
行政支出	2,701,928,299	投資的経費	0
人件費	169,094,764	基金積立金	0
物件費	284,042,215	財政調整基金	0
維持補修費	85,493,760	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	2,114,771,830	定額運用基金	0
投資的経費	48,525,730	貸付金・出資金等	1,198,000,000
出資金・出捐金	0	貸付金	1,198,000,000
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	3,000,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△2,135,345,672
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	△2,138,345,672	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	△2,135,345,672
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	2,135,345,672
		行政サービス活動	2,138,345,672
		社会資本整備等投資活動	△3,000,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(商工観光課)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	△87,477,848	505,194,975	△339,252,381	6,972,365,913
当期変動額	0	0	0	0	0	3,934,808	△3,000,000	△84,683,708	△83,748,900
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	△3,000,000	0	△3,000,000
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	0	3,934,808	0	0	3,934,808
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△84,683,708	△84,683,708
当期末残高	6,727,533,062	0	0	81,190,000	85,178,105	△83,543,040	502,194,975	△423,936,089	6,888,617,013

貸借対照表(日本橋特別出張所)

令和6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	11,053,589
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	11,053,589
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	106,736,659
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	106,736,659
II 固定資産	2,982,881,363	その他固定負債	0
1 行政財産	2,177,490,696		
(1)有形固定資産	2,177,490,696		
土地	66,356,466		
建物	2,105,255,828		
工作物	5,878,402		
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	4,718,467		
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	800,672,200		
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		
負債の部合計		負債の部合計	117,790,248
		正味財産の部	
		正味財産	2,865,091,115
		(うち正味財産増減額)	587,519,775
		正味財産の部合計	2,865,091,115
資産の部合計	2,982,881,363	負債及び正味財産の部合計	2,982,881,363

行政コスト計算書(日本橋特別出張所)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	82,563,855
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	22,014,000
都支出金	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	60,384,570
財産収入	0
諸収入	165,285
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	913,506,675
人件費	154,953,373
物件費	281,260,064
維持補修費	2,634,396
扶助費	0
補助費等	20,854,000
投資的経費	346,856,141
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	86,990,970
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	11,053,589
退職給与引当金繰入額	8,904,142
その他行政費用	0
行政収支差額	△830,942,820
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	△830,942,820
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	375,179
固定資産売却損	0
固定資産除却損	375,179
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	△375,179
当期収支差額	△831,317,999
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	737,126,040
再計(一般財源調整後)	△94,191,959

キャッシュ・フロー計算書(日本橋特別出張所)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	82,563,855	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	22,014,000	財産売払収入	0
都支出金	0	基金繰入金	0
業務収入	60,549,855	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	60,384,570	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	165,285	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	692,704,450
金融収入	0	社会資本整備支出	692,704,450
受取利息及び配当金	0	物件費	1,418,450
2 行政サービス活動支出	819,689,895	補助費等	0
行政支出	819,689,895	投資的経費	691,286,000
人件費	168,085,294	基金積立金	0
物件費	281,260,064	財政調整基金	0
維持補修費	2,634,396	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	20,854,000	定額運用基金	0
投資的経費	346,856,141	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	△692,704,450
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,429,830,490
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	△737,126,040	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	△1,429,830,490
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,429,830,490
		行政サービス活動	737,126,040
		社会資本整備等投資活動	692,704,450
		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5年4月1日 ～ 至 令和6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	98,924,065	116,016,247	△473,303,858	2,277,571,340
当期変動額	0	0	0	0	0	△10,992,716	692,704,450	△94,191,959	587,519,775
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	692,704,450	0	692,704,450
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	△10,992,716	0	0	△10,992,716
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△94,191,959	△94,191,959
当期末残高	2,535,934,886	0	0	0	0	87,931,349	808,720,697	△567,495,817	2,865,091,115

貸借対照表(月島特別出張所)

令和6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	13,560,586
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	13,560,586
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	666,944,973
減債基金	0	特別区債	536,000,000
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	130,944,973
II 固定資産	2,701,860,644	その他固定負債	0
1 行政財産	2,699,023,744		
(1)有形固定資産	2,699,023,744		
土地	1,442,798,382		
建物	1,158,519,626		
工作物	97,705,736		
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	2,836,900		
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		負債の部合計	680,505,559
		正味財産の部	
		正味財産	2,021,355,085
		(うち正味財産増減額)	△1,945,900,456
資産の部合計	2,701,860,644	正味財産の部合計	2,021,355,085
		負債及び正味財産の部合計	2,701,860,644

行政コスト計算書(月島特別出張所)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	45,578,455
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	33,052,900
都支出金	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	10,076,800
財産収入	0
諸収入	2,448,755
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	424,007,789
人件費	195,051,196
物件費	87,228,225
維持補修費	14,156,180
扶助費	0
補助費等	8,122,000
投資的経費	84,819,582
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	10,146,381
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	13,560,586
退職給与引当金繰入額	10,923,639
その他行政費用	0
行政収支差額	△378,429,334
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	2,703,852
特別区債利子	609,000
特別区債発行費	2,094,852
その他借入金利子等	0
金融収支差額	△2,703,852
通常収支差額	△381,133,186
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	1
固定資産売却損	0
固定資産除却損	1
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
当期収支差額	△381,133,187
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	362,612,875
再計(一般財源調整後)	△18,520,312

キャッシュ・フロー計算書(月島特別出張所)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	45,578,455	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	33,052,900	財産売払収入	0
都支出金	0	基金繰入金	0
業務収入	12,525,555	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	10,076,800	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	2,448,755	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	593,955,017
金融収入	0	社会資本整備支出	593,955,017
受取利息及び配当金	0	物件費	1,418,450
2 行政サービス活動支出	408,191,330	補助費等	0
行政支出	405,487,478	投資的経費	592,536,567
人件費	211,161,491	基金積立金	0
物件費	87,228,225	財政調整基金	0
維持補修費	14,156,180	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	8,122,000	定額運用基金	0
投資的経費	84,819,582	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	2,703,852	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	2,703,852	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	△593,955,017
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△956,567,892
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△362,612,875	III 財務活動	
		1 財務活動収入	394,000,000
		特別区債	394,000,000
		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	394,000,000
		収支差額合計	△562,567,892
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	562,567,892
		行政サービス活動	362,612,875
		社会資本整備等投資活動	593,955,017
		財務活動	△394,000,000
		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5年4月1日 ～ 至 令和6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	3,154,409,618	△24,889,000	△38,607,038	3,967,255,541
当期変動額	0	0	0	0	0	△2,127,335,161	199,955,017	△18,520,312	△1,945,900,456
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	593,955,017	0	593,955,017
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	△394,000,000	0	△394,000,000
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	△2,127,335,161	0	0	△2,127,335,161
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△18,520,312	△18,520,312
当期末残高	876,341,961	0	0	0	0	1,027,074,457	175,066,017	△57,127,350	2,021,355,085

福 祉 保 健 部

福祉保健部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位:円)

	令和5年度 (令和6年3月31日現在)	令和4年度 (令和5年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	223,505,704	212,743,599	10,762,105	5.1
固定資産	53,745,724,164	53,041,486,522	704,237,642	1.3
行政財産	46,931,342,406	45,492,627,071	1,438,715,335	3.2
普通財産	6,548,311,869	6,653,291,419	△104,979,550	△1.6
重要物品	146,125,884	115,424,583	30,701,301	26.6
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	105,184,350	763,614,850	△658,430,500	△86.2
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	14,759,655	16,528,599	△1,768,944	△10.7
資産の部合計	53,969,229,868	53,254,230,121	714,999,747	1.3
負債の部				
流動負債	525,569,815	416,656,592	108,913,223	26.1
固定負債	5,778,106,875	4,917,296,520	860,810,355	17.5
負債の部合計	6,303,676,690	5,333,953,112	969,723,578	18.2
正味財産の部合計	47,665,553,178	47,920,277,009	△254,723,831	△0.5

2 行政コスト計算書

(単位:円)

	令和5年度 〔自令和5年4月1日 至令和6年3月31日〕	令和4年度 〔自令和4年4月1日 至令和5年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	20,393,475,852	20,031,715,171	361,760,681	1.8
行政費用	47,401,852,495	45,944,516,632	1,457,335,863	3.2
行政収支差額	△27,008,376,643	△25,912,801,461	△1,095,575,182	△4.2
金融収入	0	0	0	—
金融費用	19,652,952	16,801,847	2,851,105	17.0
金融収支差額	△19,652,952	△16,801,847	△2,851,105	△17.0
通常収支差額	△27,028,029,595	△25,929,603,308	△1,098,426,287	△4.2
特別収入	0	1,627,885,000	△1,627,885,000	皆減
特別費用	1,819,325	13,762,695	△11,943,370	△86.8
特別収支差額	△1,819,325	1,614,122,305	△1,615,941,630	△100.1
当期収支差額	△27,029,848,920	△24,315,481,003	△2,714,367,917	△11.2
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)	25,767,678,949	24,852,454,899	915,224,050	3.7
再計	△1,262,169,971	536,973,896	△1,799,143,867	△335.1

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	令和5年度 〔自令和5年4月1日 至令和6年3月31日〕	令和4年度 〔自令和4年4月1日 至令和5年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	20,369,582,484	20,202,142,989	167,439,495	0.8
行政サービス活動支出	46,137,261,433	45,054,597,888	1,082,663,545	2.4
行政サービス活動収支差額	△25,767,678,949	△24,852,454,899	△915,224,050	△3.7
社会資本整備等投資活動収入	11,013,783	18,481,678	△7,467,895	△40.4
社会資本整備等投資活動支出	1,678,247,082	570,545,147	1,107,701,935	194.1
社会資本整備等投資活動収支差額	△1,667,233,299	△552,063,469	△1,115,169,830	△202.0
財務活動収入	899,000,000	195,000,000	704,000,000	361.0
財務活動支出	171,606,294	170,683,807	922,487	0.5
財務活動収支差額	727,393,706	24,316,193	703,077,513	※
収支差額合計	△26,707,518,542	△25,380,202,175	△1,327,316,367	△5.2
一般財源共通調整	0	0	0	—
一般財源充当調整	26,707,518,542	25,380,202,175	1,327,316,367	5.2
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(福祉保健部)

令和6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	223,505,704	I 流動負債	525,569,815
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	247,374,739	特別区債	111,512,732
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	247,374,739	未払金	0
不納欠損引当金	△25,691,979	賞与引当金	353,031,083
基金積立金	0	その他流動負債	61,026,000
財政調整基金	0	II 固定負債	5,778,106,875
減債基金	0	特別区債	2,191,158,067
短期貸付金	1,822,944	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	3,408,970,808
II 固定資産	53,745,724,164	その他固定負債	177,978,000
1 行政財産	46,931,342,406		
(1)有形固定資産	46,931,342,406		
土地	25,792,467,484		
建物	20,818,294,397		
工作物	319,156,525		
立木	1,424,000		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	6,548,311,869		
(1)有形固定資産	6,548,311,869		
土地	2,807,712,614		
建物	3,740,599,255		
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	146,125,884		
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	105,184,350		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	14,759,655		
有価証券及び出資金	5,000,000		
有価証券	0		
出資金・出捐金	5,000,000		
長期貸付金	5,199,766		
貸倒引当金	0		
その他債権	4,559,889		
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	53,969,229,868	負債の部合計	6,303,676,690
		正味財産の部	
		正味財産	47,665,553,178
		(うち正味財産増減額)	△254,723,831
		正味財産の部合計	47,665,553,178
		負債及び正味財産の部合計	53,969,229,868

行政コスト計算書(福祉保健部)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	20,393,475,852
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	9,037,333,568
都支出金	8,797,222,175
分担金及び負担金	642,999,386
使用料及び手数料	1,163,172,884
財産収入	362,892,772
諸収入	352,317,765
寄附金	2,844,101
繰入金	34,693,201
その他行政収入	0
2 行政費用	47,401,852,495
人件費	5,362,764,314
物件費	8,799,282,126
維持補修費	125,400,957
扶助費	17,592,930,083
補助費等	8,267,158,380
投資的経費	953,806,096
出資金・出捐金	0
繰出金	4,583,464,000
減価償却費	1,051,969,341
調整減価償却費	2,022,958
不納欠損引当金繰入額	25,641,376
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	353,031,083
退職給与引当金繰入額	284,381,781
その他行政費用	0
行政収支差額	△27,008,376,643
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	19,652,952
特別区債利子	12,767,140
特別区債発行費	4,777,790
その他借入金利子等	2,108,022
金融収支差額	△19,652,952
通常収支差額	△27,028,029,595
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	1,819,325
固定資産売却損	0
固定資産除却損	1,483,927
災害復旧費	0
不納欠損額	335,398
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△1,819,325
当期収支差額	△27,029,848,920
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	25,767,678,949
再計(一般財源調整後)	△1,262,169,971

キャッシュ・フロー計算書(福祉保健部)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	20,369,582,484	1 社会資本整備等投資活動収入	11,013,783
税収等	0	国庫支出金等	8,750,000
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	8,750,000
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	9,037,333,568	財産売払収入	0
都支出金	8,797,222,175	基金繰入金	0
業務収入	2,535,026,741	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	642,978,576	特定目的基金	0
使用料及び手数料	1,160,005,744	定額運用基金	0
財産収入	362,892,772	貸付金元金収入	2,263,783
諸収入	331,612,347	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	2,844,101	活動収入	0
繰入金	34,693,201	2 社会資本整備等投資活動支出	1,678,247,082
金融収入	0	社会資本整備支出	1,678,087,082
受取利息及び配当金	0	物件費	36,141,050
2 行政サービス活動支出	46,137,261,433	補助費等	0
行政支出	46,117,608,481	投資的経費	1,641,946,032
人件費	5,782,176,278	基金積立金	0
物件費	8,799,282,126	財政調整基金	0
維持補修費	125,400,957	減債基金	0
扶助費	17,606,107,694	特定目的基金	0
補助費等	8,267,371,330	定額運用基金	0
投資的経費	953,806,096	貸付金・出資金等	160,000
出資金・出捐金	0	貸付金	160,000
繰出金	4,583,464,000	繰出金	0
金融支出	19,652,952	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	17,544,930	有価証券	0
その他借入金利子等	2,108,022	社会資本整備等投資活動収支差額	△1,667,233,299
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△27,434,912,248
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	△25,767,678,949	1 財務活動収入	899,000,000
		特別区債	899,000,000
		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	171,606,294
		公債費	110,580,294
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	61,026,000
		財務活動収支差額	727,393,706
		収支差額合計	△26,707,518,542
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	26,707,518,542
		行政サービス活動	25,767,678,949
		社会資本整備等投資活動	1,667,233,299
		財務活動	△727,393,706
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(福祉保健部)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	42,218,601,314	6,820,000	389,852,999	0	34,488,000	1,940,958,191	6,227,871,066	△2,898,314,561	47,920,277,009
当期変動額	0	0	8,750,000	0	38,124,720	20,731,827	939,839,593	△1,262,169,971	△254,723,831
固定資産等 の増減	0	0	8,750,000	0	38,124,720	0	1,667,233,299	0	1,714,108,019
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	△727,393,706	0	△727,393,706
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	20,731,827	0	0	20,731,827
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△1,262,169,971	△1,262,169,971
当期末残高	42,218,601,314	6,820,000	398,602,999	0	72,612,720	1,961,690,018	7,167,710,659	△4,160,484,532	47,665,553,178

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書(福祉保健部)

(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 減価均累計額	差引当期末 残高	当期末 償却額
行政財産	60,730,215,950	2,624,934,767	0	63,355,150,717	16,423,808,311	46,931,342,406	919,255,569
土地	25,792,467,484	0	0	25,792,467,484	0	25,792,467,484	0
建物	34,076,676,793	2,554,067,047	0	36,630,743,840	15,812,449,443	20,818,294,397	881,423,406
工作物	859,647,673	70,867,720	0	930,515,393	611,358,868	319,156,525	37,832,163
立木	1,424,000	0	0	1,424,000	0	1,424,000	0
浮栈橋等	0	0	0	0	0	0	0
普通財産	7,579,510,369	0	0	7,579,510,369	1,031,198,500	6,548,311,869	104,979,550
土地	2,807,712,614	0	0	2,807,712,614	0	2,807,712,614	0
建物	4,771,797,755	0	0	4,771,797,755	1,031,198,500	3,740,599,255	104,979,550
工作物	0	0	0	0	0	0	0
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮栈橋等	0	0	0	0	0	0	0
重要物品	364,558,145	59,919,450	18,735,106	405,742,489	259,616,605	146,125,884	27,734,222
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	763,614,850	4,365,924,064	5,024,354,564	105,184,350	0	105,184,350	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	69,437,899,314	7,050,778,281	5,043,089,670	71,445,587,925	17,714,623,416	53,730,964,509	1,051,969,341

貸借対照表(管理課)

令和6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	10,825,679
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	10,825,679
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	104,535,905
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	104,535,905
II 固定資産	4,768,528,697	その他固定負債	0
1 行政財産	4,768,002,119		
(1)有形固定資産	4,768,002,119		
土地	3,989,406,761		
建物	778,595,358		
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	526,578		
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	4,768,528,697	負債の部合計	115,361,584
		正味財産の部	
		正味財産	4,653,167,113
		(うち正味財産増減額)	△23,158,208
		正味財産の部合計	4,653,167,113
		負債及び正味財産の部合計	4,768,528,697

行政コスト計算書(管理課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	307,936,723
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	43,102,000
都支出金	70,285,760
分担金及び負担金	177,796,184
使用料及び手数料	9,322,664
財産収入	0
諸収入	7,330,115
寄附金	100,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,721,839,892
人件費	157,597,299
物件費	1,048,874,362
維持補修費	5,363,600
扶助費	175,081,793
補助費等	281,889,405
投資的経費	2,871,000
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	32,961,857
調整減価償却費	△2,345,657
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	10,825,679
退職給与引当金繰入額	8,720,554
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,413,903,169
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	△1,413,903,169
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	△1,413,903,169
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,376,601,899
再計(一般財源調整後)	△37,301,270

キャッシュ・フロー計算書(管理課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	307,936,723	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	43,102,000	財産売払収入	0
都支出金	70,285,760	基金繰入金	0
業務収入	194,548,963	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	177,796,184	特定目的基金	0
使用料及び手数料	9,322,664	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	7,330,115	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	100,000	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	11,561,000
金融収入	0	社会資本整備支出	11,561,000
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	1,684,538,622	補助費等	0
行政支出	1,684,538,622	投資的経費	11,561,000
人件費	170,458,462	基金積立金	0
物件費	1,048,874,362	財政調整基金	0
維持補修費	5,363,600	減債基金	0
扶助費	175,081,793	特定目的基金	0
補助費等	281,889,405	定額運用基金	0
投資的経費	2,871,000	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	△11,561,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,388,162,899
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	△1,376,601,899	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	△1,388,162,899
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,388,162,899
		行政サービス活動	1,376,601,899
		社会資本整備等投資活動	11,561,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(管理課)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	6,121,618,711	0	0	0	0	△1,257,018,478	12,251,150	△200,526,062	4,676,325,321
当期変動額	0	0	0	0	0	2,582,062	11,561,000	△37,301,270	△23,158,208
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	11,561,000	0	11,561,000
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	2,582,062	0	0	2,582,062
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△37,301,270	△37,301,270
当期末残高	6,121,618,711	0	0	0	0	△1,254,436,416	23,812,150	△237,827,332	4,653,167,113

貸借対照表(子育て支援課)

令和6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	17,289,478	I 流動負債	215,606,235
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	22,144,158	特別区債	32,218,595
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	22,144,158	未払金	0
不納欠損引当金	△6,572,624	賞与引当金	153,724,640
基金積立金	0	その他流動負債	29,663,000
財政調整基金	0	II 固定負債	1,919,501,343
減債基金	0	特別区債	257,113,524
短期貸付金	1,717,944	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	1,484,409,819
II 固定資産	8,197,796,325	その他固定負債	177,978,000
1 行政財産	8,162,095,684		
(1)有形固定資産	8,162,095,684		
土地	3,126,681,497		
建物	4,965,268,901		
工作物	70,145,286		
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	30,505,875		
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	5,194,766		
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	5,194,766		
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	8,215,085,803	負債の部合計	2,135,107,578
		正味財産の部	
		正味財産	6,079,978,225
		(うち正味財産増減額)	△64,845,875
		正味財産の部合計	6,079,978,225
		負債及び正味財産の部合計	8,215,085,803

行政コスト計算書(子育て支援課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	2,195,673,501
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	1,393,996,621
都支出金	535,031,116
分担金及び負担金	95,300
使用料及び手数料	209,746,626
財産収入	40,000,000
諸収入	16,600,237
寄附金	203,601
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	8,269,236,827
人件費	2,340,674,507
物件費	1,539,577,741
維持補修費	25,038,310
扶助費	3,181,332,747
補助費等	434,639,493
投資的経費	244,607,207
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	219,237,723
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	6,572,624
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	153,724,640
退職給与引当金繰入額	123,831,835
その他行政費用	0
行政収支差額	△6,073,563,326
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	4,519,715
特別区債利子	3,355,092
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	1,164,623
金融収支差額	△4,519,715
通常収支差額	△6,078,083,041
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	1,696,278
固定資産売却損	0
固定資産除却損	1,483,922
災害復旧費	0
不納欠損額	212,356
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△1,696,278
当期収支差額	△6,079,779,319
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	5,757,476,361
再計(一般財源調整後)	△322,302,958

キャッシュ・フロー計算書(子育て支援課)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	2,195,770,292	1 社会資本整備等投資活動収入	1,713,783
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	1,393,996,621	財産売払収入	0
都支出金	535,031,116	基金繰入金	0
業務収入	266,742,555	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	95,300	特定目的基金	0
使用料及び手数料	209,595,886	定額運用基金	0
財産収入	40,000,000	貸付金元金収入	1,713,783
諸収入	16,847,768	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	203,601	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	176,509,355
金融収入	0	社会資本整備支出	176,509,355
受取利息及び配当金	0	物件費	8,593,200
2 行政サービス活動支出	7,953,246,653	補助費等	0
行政支出	7,948,726,938	投資的経費	167,916,155
人件費	2,523,302,990	基金積立金	0
物件費	1,539,577,741	財政調整基金	0
維持補修費	25,038,310	減債基金	0
扶助費	3,181,493,747	特定目的基金	0
補助費等	434,706,943	定額運用基金	0
投資的経費	244,607,207	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	4,519,715	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	3,355,092	有価証券	0
その他借入金利子等	1,164,623	社会資本整備等投資活動収支差額	△174,795,572
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△5,932,271,933
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	△5,757,476,361	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	61,537,724
		公債費	31,874,724
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	29,663,000
		財務活動収支差額	△61,537,724
		収支差額合計	△5,993,809,657
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	5,993,809,657
		行政サービス活動	5,757,476,361
		社会資本整備等投資活動	174,795,572
		財務活動	61,537,724
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(子育て支援課)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	1,929,798,812	0	0	0	0	2,310,049,830	2,542,387,339	△637,411,881	6,144,824,100
当期変動額	0	0	0	0	0	21,123,787	236,333,296	△322,302,958	△64,845,875
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	174,795,572	0	174,795,572
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	61,537,724	0	61,537,724
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	21,123,787	0	0	21,123,787
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△322,302,958	△322,302,958
当期末残高	1,929,798,812	0	0	0	0	2,331,173,617	2,778,720,635	△959,714,839	6,079,978,225

貸借対照表(保育課)

令和6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	2,609,894	I 流動負債	21,993,222
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	3,104,060	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	3,104,060	未払金	0
不納欠損引当金	△494,166	賞与引当金	21,993,222
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	212,372,939
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	212,372,939
II 固定資産	3,457,003,348	その他固定負債	0
1 行政財産	723,229,914		
(1)有形固定資産	723,229,914		
土地	226,877,395		
建物	496,352,519		
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	2,728,138,650		
(1)有形固定資産	2,728,138,650		
土地	1,646,959,650		
建物	1,081,179,000		
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	1,074,895		
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	4,559,889		
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	4,559,889		
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	3,459,613,242	負債の部合計	234,366,161
		正味財産の部	
		正味財産	3,225,247,081
		(うち正味財産増減額)	△61,236,570
		正味財産の部合計	3,225,247,081
		負債及び正味財産の部合計	3,459,613,242

行政コスト計算書(保育課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	7,782,321,545
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	2,815,056,214
都支出金	4,328,612,578
分担金及び負担金	449,758,700
使用料及び手数料	10,764,876
財産収入	129,682,208
諸収入	48,446,969
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	13,561,368,193
人件費	303,244,340
物件費	271,193,328
維持補修費	0
扶助費	8,034,357,456
補助費等	4,870,356,224
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	41,237,507
調整減価償却費	775,462
不納欠損引当金繰入額	494,166
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	21,993,222
退職給与引当金繰入額	17,716,488
その他行政費用	0
行政収支差額	△5,779,046,648
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	△5,779,046,648
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	73,042
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	73,042
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△73,042
当期収支差額	△5,779,119,690
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	5,723,180,576
再計(一般財源調整後)	△55,939,114

キャッシュ・フロー計算書(保育課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	7,782,238,335	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	2,815,056,214	財産売払収入	0
都支出金	4,328,612,578	基金繰入金	0
業務収入	638,569,543	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	449,675,490	特定目的基金	0
使用料及び手数料	10,764,876	定額運用基金	0
財産収入	129,682,208	貸付金元金収入	0
諸収入	48,446,969	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	13,505,418,911	補助費等	0
行政支出	13,505,418,911	投資的経費	0
人件費	329,372,803	基金積立金	0
物件費	271,193,328	財政調整基金	0
維持補修費	0	減債基金	0
扶助費	8,034,357,456	特定目的基金	0
補助費等	4,870,495,324	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	△5,723,180,576
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	△5,723,180,576	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	△5,723,180,576
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	5,723,180,576
		行政サービス活動	5,723,180,576
		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(保育課)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	△55,412,058	0	0	0	0	1,745,832,329	4,559,889	1,591,503,491	3,286,483,651
当期変動額	0	0	0	0	0	△5,297,456	0	△55,939,114	△61,236,570
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	△5,297,456	0	0	△5,297,456
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△55,939,114	△55,939,114
当期末残高	△55,412,058	0	0	0	0	1,740,534,873	4,559,889	1,535,564,377	3,225,247,081

貸借対照表(生活支援課)

令和6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	199,123,859	I 流動負債	15,383,858
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	217,372,448	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	217,372,448	未払金	0
不納欠損引当金	△18,353,589	賞与引当金	15,383,858
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	148,551,019
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	105,000	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	148,551,019
II 固定資産	5,000	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	5,000		
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	5,000		
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			163,934,877
		正味財産の部	
		正味財産	35,193,982
		(うち正味財産増減額)	10,329,774
		正味財産の部合計	35,193,982
資産の部合計	199,128,859	負債及び正味財産の部合計	199,128,859

行政コスト計算書(生活支援課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	3,866,816,940
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	2,084,762,012
都支出金	1,732,476,615
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	49,578,313
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	4,807,993,482
人件費	222,328,158
物件費	173,723,326
維持補修費	885,060
扶助費	2,828,935,137
補助費等	1,536,042,596
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	18,302,986
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	15,383,858
退職給与引当金繰入額	12,392,361
その他行政費用	0
行政収支差額	△941,176,542
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	△941,176,542
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	50,000
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	50,000
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△50,000
当期収支差額	△941,226,542
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	947,335,437
再計(一般財源調整後)	6,108,895

キャッシュ・フロー計算書(生活支援課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	3,845,871,837	1 社会資本整備等投資活動収入	550,000
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	2,084,762,012	財産売払収入	0
都支出金	1,732,476,615	基金繰入金	0
業務収入	28,633,210	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	550,000
諸収入	28,633,210	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	160,000
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	4,793,207,274	補助費等	0
行政支出	4,793,207,274	投資的経費	0
人件費	240,604,544	基金積立金	0
物件費	173,723,326	財政調整基金	0
維持補修費	885,060	減債基金	0
扶助費	2,841,951,748	特定目的基金	0
補助費等	1,536,042,596	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	160,000
出資金・出捐金	0	貸付金	160,000
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	390,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△946,945,437
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	△947,335,437	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	△946,945,437
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	946,945,437
		行政サービス活動	947,335,437
		社会資本整備等投資活動	△390,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(生活支援課)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	41,813,740	0	0	0	0	△25,400,857	△1,775,500	10,226,825	24,864,208
当期変動額	0	0	0	0	0	4,610,879	△390,000	6,108,895	10,329,774
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	△390,000	0	△390,000
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	4,610,879	0	0	4,610,879
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	6,108,895	6,108,895
当期末残高	41,813,740	0	0	0	0	△20,789,978	△2,165,500	16,335,720	35,193,982

貸借対照表(障害者福祉課)

令和6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	48,400	I 流動負債	10,255,907
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	48,400	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	48,400	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	10,255,907
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	99,034,013
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	99,034,013
II 固定資産	687,385,233	その他固定負債	0
1 行政財産	685,277,740		
(1)有形固定資産	685,277,740		
土地	0		
建物	685,277,740		
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	2,107,493		
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		負債の部合計	109,289,920
資産の部合計	687,433,633	正味財産の部	
		正味財産	578,143,713
		(うち正味財産増減額)	△41,276,642
		正味財産の部合計	578,143,713
資産の部合計	687,433,633	負債及び正味財産の部合計	687,433,633

行政コスト計算書(障害者福祉課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	1,956,516,934
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	1,103,245,830
都支出金	650,591,176
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	187,778,619
財産収入	7,090,968
諸収入	7,780,341
寄附金	30,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	3,525,472,154
人件費	175,701,061
物件費	482,299,569
維持補修費	13,345,750
扶助費	2,694,255,730
補助費等	111,236,447
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	28,545,920
調整減価償却費	1,570,195
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	10,255,907
退職給与引当金繰入額	8,261,575
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,568,955,220
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	△1,568,955,220
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	△1,568,955,220
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,532,501,480
再計(一般財源調整後)	△36,453,740

キャッシュ・フロー計算書(障害者福祉課)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	1,956,521,334	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	1,103,245,830	財産売払収入	0
都支出金	650,591,176	基金繰入金	0
業務収入	202,684,328	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	187,778,619	定額運用基金	0
財産収入	7,090,968	貸付金元金収入	0
諸収入	7,784,741	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	30,000	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	3,489,022,814	補助費等	0
行政支出	3,489,022,814	投資的経費	0
人件費	187,885,318	基金積立金	0
物件費	482,299,569	財政調整基金	0
維持補修費	13,345,750	減債基金	0
扶助費	2,694,255,730	特定目的基金	0
補助費等	111,236,447	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	△1,532,501,480
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△1,532,501,480	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	△1,532,501,480
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,532,501,480
		行政サービス活動	1,532,501,480
		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(障害者福祉課)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	△60,834,580	0	0	0	3,000,000	805,902,048	24,205,500	△152,852,613	619,420,355
当期変動額	0	0	0	0	0	△4,822,902	0	△36,453,740	△41,276,642
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	△4,822,902	0	0	△4,822,902
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△36,453,740	△36,453,740
当期末残高	△60,834,580	0	0	0	3,000,000	801,079,146	24,205,500	△189,306,353	578,143,713

貸借対照表(保険年金課)

令和6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	163,000	I 流動負債	1,709,317
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	163,000	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	163,000	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	1,709,317
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	16,505,669
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	16,505,669
II 固定資産	0	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	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		負債の部合計	18,214,986
		正味財産の部	
		正味財産	△18,051,986
		(うち正味財産増減額)	△1,174,352
		正味財産の部合計	△18,051,986
資産の部合計	163,000	負債及び正味財産の部合計	163,000

行政コスト計算書(保険年金課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	776,930,490
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	195,290,996
都支出金	549,886,706
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	49,094
寄附金	0
繰入金	31,703,694
その他行政収入	0
2 行政費用	2,977,782,547
人件費	45,306,716
物件費	1,828,376
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	2,561,209
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	2,925,000,000
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	1,709,317
退職給与引当金繰入額	1,376,929
その他行政費用	0
行政収支差額	△2,200,852,057
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	△2,200,852,057
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	△2,200,852,057
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	2,199,796,521
再計(一般財源調整後)	△1,055,536

キャッシュ・フロー計算書(保険年金課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	776,930,490	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	195,290,996	財産売払収入	0
都支出金	549,886,706	基金繰入金	0
業務収入	31,752,788	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	49,094	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	31,703,694	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	2,976,727,011	補助費等	0
行政支出	2,976,727,011	投資的経費	0
人件費	47,337,426	基金積立金	0
物件費	1,828,376	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	2,561,209	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	2,925,000,000	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	△2,199,796,521
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	△2,199,796,521	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	△2,199,796,521
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	2,199,796,521
		行政サービス活動	2,199,796,521
		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(保険年金課)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	△14,752,109	0	0	0	0	△5,461,747	0	3,336,222	△16,877,634
当期変動額	0	0	0	0	0	△118,816	0	△1,055,536	△1,174,352
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	△118,816	0	0	△118,816
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△1,055,536	△1,055,536
当期末残高	△14,752,109	0	0	0	0	△5,580,563	0	2,280,686	△18,051,986

貸借対照表(子ども家庭支援センター)

令和6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	3,681,939	I 流動負債	109,833,946
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	3,953,539	特別区債	79,294,137
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	3,953,539	未払金	0
不納欠損引当金	△271,600	賞与引当金	30,539,809
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	986,945,827
減債基金	0	特別区債	692,044,543
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	294,901,284
II 固定資産	6,010,323,436	その他固定負債	0
1 行政財産	5,983,162,432		
(1)有形固定資産	5,983,162,432		
土地	3,073,004,804		
建物	2,855,470,398		
工作物	54,687,230		
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	2,000,004		
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	25,161,000		
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		
資産の部合計	6,014,005,375	負債及び正味財産の部合計	6,014,005,375
		負債の部合計	1,096,779,773
		正味財産の部	
		正味財産	4,917,225,602
		(うち正味財産増減額)	22,880,586
		正味財産の部合計	4,917,225,602

行政コスト計算書(子ども家庭支援センター)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	465,013,428
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	102,339,938
都支出金	319,941,299
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	42,090,600
財産収入	0
諸収入	641,591
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,093,053,770
人件費	513,507,951
物件費	1,029,163,840
維持補修費	10,845,670
扶助費	0
補助費等	191,542,129
投資的経費	162,500,531
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	130,081,103
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	271,600
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	30,539,809
退職給与引当金繰入額	24,601,137
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,628,040,342
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	7,519,548
特別区債利子	7,519,548
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	△7,519,548
通常収支差額	△1,635,559,890
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	△1,635,559,890
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,489,433,792
再計(一般財源調整後)	△146,126,098

キャッシュ・フロー計算書(子ども家庭支援センター)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	461,937,028	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	102,339,938	財産売払収入	0
都支出金	319,941,299	基金繰入金	0
業務収入	39,655,791	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	39,014,200	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	641,591	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	109,464,568
金融収入	0	社会資本整備支出	109,464,568
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	1,951,370,820	補助費等	0
行政支出	1,943,851,272	投資的経費	109,464,568
人件費	549,792,702	基金積立金	0
物件費	1,029,163,840	財政調整基金	0
維持補修費	10,845,670	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	191,548,529	定額運用基金	0
投資的経費	162,500,531	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	7,519,548	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	7,519,548	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	△109,464,568
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,598,898,360
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	△1,489,433,792	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	78,705,570
		公債費	78,705,570
		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	△78,705,570
		収支差額合計	△1,677,603,930
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,677,603,930
		行政サービス活動	1,489,433,792
		社会資本整備等投資活動	109,464,568
		財務活動	78,705,570
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(子ども家庭支援センター)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	6,301,494,201	0	0	0	0	△1,139,030,204	497,981,380	△766,100,361	4,894,345,016
当期変動額	0	0	0	0	0	△19,163,454	188,170,138	△146,126,098	22,880,586
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	109,464,568	0	109,464,568
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	78,705,570	0	78,705,570
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	△19,163,454	0	0	△19,163,454
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△146,126,098	△146,126,098
当期末残高	6,301,494,201	0	0	0	0	△1,158,193,658	686,151,518	△912,226,459	4,917,225,602

貸借対照表(福祉センター)

令和6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	12,307,088
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	12,307,088
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	118,840,816
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	118,840,816
II 固定資産	420,073,560	その他固定負債	0
1 行政財産	417,073,558		
(1)有形固定資産	417,073,558		
土地	0		
建物	417,073,557		
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	3,000,002		
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	420,073,560	負債及び正味財産の部合計	420,073,560
		負債の部合計	131,147,904
		正味財産の部	
		正味財産	288,925,656
		(うち正味財産増減額)	68,209,972
		正味財産の部合計	288,925,656

行政コスト計算書(福祉センター)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	164,510,997
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	13,433,000
都支出金	7,145,000
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	118,838,922
財産収入	0
諸収入	25,094,075
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	646,289,177
人件費	208,718,572
物件費	254,228,896
維持補修費	1,067,000
扶助費	0
補助費等	10,372,500
投資的経費	115,025,988
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	34,655,242
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	12,307,088
退職給与引当金繰入額	9,913,891
その他行政費用	0
行政収支差額	△481,778,180
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	△481,778,180
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	△481,778,180
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	439,523,068
再計(一般財源調整後)	△42,255,112

キャッシュ・フロー計算書(福祉センター)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	164,510,997	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	13,433,000	財産売払収入	0
都支出金	7,145,000	基金繰入金	0
業務収入	143,932,997	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	118,838,922	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	25,094,075	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	604,034,065	補助費等	0
行政支出	604,034,065	投資的経費	0
人件費	223,339,681	基金積立金	0
物件費	254,228,896	財政調整基金	0
維持補修費	1,067,000	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	10,372,500	定額運用基金	0
投資的経費	115,025,988	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	△439,523,068
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	△439,523,068	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	△439,523,068
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	439,523,068
		行政サービス活動	439,523,068
		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(福祉センター)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	72,696,305	0	0	0	0	193,039,926	51,139,000	△96,159,547	220,715,684
当期変動額	0	0	0	0	0	110,465,084	0	△42,255,112	68,209,972
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	110,465,084	0	0	110,465,084
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△42,255,112	△42,255,112
当期末残高	72,696,305	0	0	0	0	303,505,010	51,139,000	△138,414,659	288,925,656

貸借対照表(子ども発達支援センター)

令和6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	8,204,725
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	8,204,725
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	79,227,211
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	79,227,211
II 固定資産	65,261,577	その他固定負債	0
1 行政財産	65,261,577		
(1)有形固定資産	65,261,577		
土地	0		
建物	65,261,577		
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	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	65,261,577	負債及び正味財産の部合計	65,261,577
		負債の部合計	87,431,936
		正味財産の部	
		正味財産	△22,170,359
		(うち正味財産増減額)	△12,888,174
		正味財産の部合計	△22,170,359

行政コスト計算書(子ども発達支援センター)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	56,206,621
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	2,879,000
都支出金	13,053,000
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	40,187,165
財産収入	0
諸収入	87,456
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	358,046,092
人件費	166,679,317
物件費	166,855,705
維持補修費	172,700
扶助費	0
補助費等	1,250,100
投資的経費	1,023,000
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	7,251,284
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	8,204,725
退職給与引当金繰入額	6,609,261
その他行政費用	0
行政収支差額	△301,839,471
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	△301,839,471
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	△301,839,471
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	289,521,607
再計(一般財源調整後)	△12,317,864

キャッシュ・フロー計算書(子ども発達支援センター)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	56,206,621	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	2,879,000	財産売払収入	0
都支出金	13,053,000	基金繰入金	0
業務収入	40,274,621	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	40,187,165	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	87,456	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	345,728,228	補助費等	0
行政支出	345,728,228	投資的経費	0
人件費	176,426,723	基金積立金	0
物件費	166,855,705	財政調整基金	0
維持補修費	172,700	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	1,250,100	定額運用基金	0
投資的経費	1,023,000	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	△289,521,607
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△289,521,607	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	△289,521,607
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	289,521,607
		行政サービス活動	289,521,607
		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(子ども発達支援センター)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	0	0	0	0	0	91,249,852	0	△100,532,037	△9,282,185
当期変動額	0	0	0	0	0	△570,310	0	△12,317,864	△12,888,174
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	△570,310	0	0	△570,310
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△12,317,864	△12,317,864
当期末残高	0	0	0	0	0	90,679,542	0	△112,849,901	△22,170,359

貸借対照表(高齢者福祉課)

令和6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	530,388	I 流動負債	43,214,270
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	530,388	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	530,388	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	11,851,270
基金積立金	0	その他流動負債	31,363,000
財政調整基金	0	II 固定負債	114,439,302
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	114,439,302
II 固定資産	25,897,277,683	その他固定負債	0
1 行政財産	21,994,718,434		
(1)有形固定資産	21,994,718,434		
土地	13,800,993,023		
建物	8,162,994,162		
工作物	29,307,249		
立木	1,424,000		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	3,820,173,219		
(1)有形固定資産	3,820,173,219		
土地	1,160,752,964		
建物	2,659,420,255		
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	77,386,030		
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	5,000,000		
有価証券及び出資金	5,000,000		
有価証券	0		
出資金・出捐金	5,000,000		
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		負債の部合計	157,653,572
		正味財産の部	
		正味財産	25,740,154,499
		(うち正味財産増減額)	△308,671,520
資産の部合計	25,897,808,071	正味財産の部合計	25,740,154,499
		負債及び正味財産の部合計	25,897,808,071

行政コスト計算書(高齢者福祉課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	973,718,455
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	236,969,413
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	445,702,161
財産収入	186,118,276
諸収入	104,748,605
寄附金	180,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,865,920,311
人件費	154,303,487
物件費	1,377,369,517
維持補修費	64,716,267
扶助費	365,769,846
補助費等	333,072,339
投資的経費	45,977,156
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	501,290,764
調整減価償却費	2,022,958
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	11,851,270
退職給与引当金繰入額	9,546,707
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,892,201,856
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	943,399
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	943,399
金融収支差額	△943,399
通常収支差額	△1,893,145,255
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	3
固定資産売却損	0
固定資産除却損	3
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	△3
当期収支差額	△1,893,145,258
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,382,453,142
再計(一般財源調整後)	△510,692,116

キャッシュ・フロー計算書(高齢者福祉課)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	973,778,455	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	236,969,413	基金繰入金	0
業務収入	736,809,042	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	445,762,161	定額運用基金	0
財産収入	186,118,276	貸付金元金収入	0
諸収入	104,748,605	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	180,000	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	154,515,129
金融収入	0	社会資本整備支出	154,515,129
受取利息及び配当金	0	物件費	21,753,600
2 行政サービス活動支出	2,356,231,597	補助費等	0
行政支出	2,355,288,198	投資的経費	132,761,529
人件費	168,383,073	基金積立金	0
物件費	1,377,369,517	財政調整基金	0
維持補修費	64,716,267	減債基金	0
扶助費	365,769,846	特定目的基金	0
補助費等	333,072,339	定額運用基金	0
投資的経費	45,977,156	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	943,399	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	943,399	社会資本整備等投資活動収支差額	△154,515,129
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,536,968,271
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	△1,382,453,142	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	31,363,000
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	31,363,000
		財務活動収支差額	△31,363,000
		収支差額合計	△1,568,331,271
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,568,331,271
		行政サービス活動	1,382,453,142
		社会資本整備等投資活動	154,515,129
		財務活動	31,363,000
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(高齢者福祉課)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	23,884,159,282	6,820,000	329,922,000	0	0	1,278,831,579	2,865,890,539	△2,316,797,381	26,048,826,019
当期変動額	0	0	0	0	2,038,000	14,104,467	185,878,129	△510,692,116	△308,671,520
固定資産等 の増減	0	0	0	0	2,038,000	0	154,515,129	0	156,553,129
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	31,363,000	0	31,363,000
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	14,104,467	0	0	14,104,467
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△510,692,116	△510,692,116
当期末残高	23,884,159,282	6,820,000	329,922,000	0	2,038,000	1,292,936,046	3,051,768,668	△2,827,489,497	25,740,154,499

貸借対照表(介護保険課)

令和6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	12,246	I 流動負債	9,572,179
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	12,246	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	12,246	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	9,572,179
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	171,431,745
減債基金	0	特別区債	79,000,000
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	92,431,745
II 固定資産	5,884,398	その他固定負債	0
1 行政財産	5,884,398		
(1)有形固定資産	5,884,398		
土地	0		
建物	5,884,398		
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	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	181,003,924
		正味財産の部	
		正味財産	△175,107,280
		(うち正味財産増減額)	△104,330,241
		正味財産の部合計	△175,107,280
資産の部合計	5,896,644	負債及び正味財産の部合計	5,896,644

行政コスト計算書(介護保険課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	208,375,992
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	58,360,800
都支出金	85,662,746
分担金及び負担金	15,349,202
使用料及び手数料	45,631,283
財産収入	0
諸収入	382,454
寄附金	0
繰入金	2,989,507
その他行政収入	0
2 行政費用	2,036,185,553
人件費	145,097,345
物件費	35,279,004
維持補修費	0
扶助費	98,737,393
補助費等	80,987,704
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	1,658,464,000
減価償却費	337,125
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	9,572,179
退職給与引当金繰入額	7,710,803
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,827,809,561
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	400,166
特別区債利子	86,500
特別区債発行費	313,666
その他借入金利子等	0
金融収支差額	△400,166
通常収支差額	△1,828,209,727
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	△1,828,209,727
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,821,911,440
再計(一般財源調整後)	△6,298,287

キャッシュ・フロー計算書(介護保険課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	208,426,146	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	58,360,800	財産売払収入	0
都支出金	85,662,746	基金繰入金	0
業務収入	64,402,600	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	15,411,602	特定目的基金	0
使用料及び手数料	45,631,283	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	370,208	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	2,989,507	2 社会資本整備等投資活動支出	64,196,000
金融収入	0	社会資本整備支出	64,196,000
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	2,030,337,586	補助費等	0
行政支出	2,029,937,420	投資的経費	64,196,000
人件費	156,469,319	基金積立金	0
物件費	35,279,004	財政調整基金	0
維持補修費	0	減債基金	0
扶助費	98,737,393	特定目的基金	0
補助費等	80,987,704	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	1,658,464,000	繰出金	0
金融支出	400,166	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	400,166	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	△64,196,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,886,107,440
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△1,821,911,440	III 財務活動	
		1 財務活動収入	59,000,000
		特別区債	59,000,000
		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	59,000,000
		収支差額合計	△1,827,107,440
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,827,107,440
		行政サービス活動	1,821,911,440
		社会資本整備等投資活動	64,196,000
		財務活動	△59,000,000
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(介護保険課)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	△104,833,622	0	0	0	0	16,239,750	2,462,000	15,354,833	△70,777,039
当期変動額	0	0	0	0	0	△103,227,954	5,196,000	△6,298,287	△104,330,241
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	64,196,000	0	64,196,000
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	△59,000,000	0	△59,000,000
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	△103,227,954	0	0	△103,227,954
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△6,298,287	△6,298,287
当期末残高	△104,833,622	0	0	0	0	△86,988,204	7,658,000	9,056,546	△175,107,280

貸借対照表(生活衛生課)

令和6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	28,488,627
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	28,488,627
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	275,094,481
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	275,094,481
II 固定資産	1,216,672,720	その他固定負債	0
1 行政財産	1,213,817,864		
(1)有形固定資産	1,213,817,864		
土地	840,562,217		
建物	209,329,728		
工作物	163,925,919		
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	2,854,856		
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			303,583,108
資産の部合計	1,216,672,720	正味財産の部	
		正味財産	913,089,612
		(うち正味財産増減額)	△405,930,491
		正味財産の部合計	913,089,612
負債及び正味財産の部合計			1,216,672,720

行政コスト計算書(生活衛生課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	147,410,268
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	39,385,000
都支出金	55,538,429
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	51,856,500
財産収入	1,320
諸収入	99,019
寄附金	530,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,011,439,847
人件費	391,261,501
物件費	281,643,073
維持補修費	3,768,600
扶助費	0
補助費等	101,574,815
投資的経費	156,914,854
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	24,839,556
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	28,488,627
退職給与引当金繰入額	22,948,821
その他行政費用	0
行政収支差額	△864,029,579
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	△864,029,579
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	△864,029,579
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	821,597,737
再計(一般財源調整後)	△42,431,842

キャッシュ・フロー計算書(生活衛生課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	147,410,268	1 社会資本整備等投資活動収入	8,750,000
税収等	0	国庫支出金等	8,750,000
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	8,750,000
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	39,385,000	財産売払収入	0
都支出金	55,538,429	基金繰入金	0
業務収入	52,486,839	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	51,856,500	定額運用基金	0
財産収入	1,320	貸付金元金収入	0
諸収入	99,019	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	530,000	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	22,251,450
金融収入	0	社会資本整備支出	22,251,450
受取利息及び配当金	0	物件費	1,418,450
2 行政サービス活動支出	969,008,005	補助費等	0
行政支出	969,008,005	投資的経費	20,833,000
人件費	425,106,663	基金積立金	0
物件費	281,643,073	財政調整基金	0
維持補修費	3,768,600	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	101,574,815	定額運用基金	0
投資的経費	156,914,854	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	△13,501,450
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△835,099,187
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△821,597,737	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	△835,099,187
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	835,099,187
		行政サービス活動	821,597,737
		社会資本整備等投資活動	13,501,450
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(生活衛生課)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	1,269,090,122	0	59,930,999	0	31,488,000	△461,992,163	515,770,169	△95,267,024	1,319,020,103
当期変動額	0	0	8,750,000	0	36,086,720	△421,836,819	13,501,450	△42,431,842	△405,930,491
固定資産等の増減	0	0	8,750,000	0	36,086,720	0	13,501,450	0	58,338,170
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	△421,836,819	0	0	△421,836,819
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△42,431,842	△42,431,842
当期末残高	1,269,090,122	0	68,680,999	0	67,574,720	△883,828,982	529,271,619	△137,698,866	913,089,612

貸借対照表(健康推進課)

令和6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	46,500	I 流動負債	22,790,904
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	46,500	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	46,500	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	22,790,904
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	1,383,075,585
減債基金	0	特別区債	1,163,000,000
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	220,075,585
II 固定資産	1,513,127,429	その他固定負債	0
1 行政財産	1,494,785,580		
(1)有形固定資産	1,494,785,580		
土地	0		
建物	1,494,785,580		
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	18,341,849		
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	1,513,173,929	負債及び正味財産の部合計	1,513,173,929
		負債の部合計	1,405,866,489
		正味財産の部	
		正味財産	107,307,440
		(うち正味財産増減額)	646,154,036
		正味財産の部合計	107,307,440

行政コスト計算書(健康推進課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	1,475,589,809
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	1,175,482,157
都支出金	207,072,808
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	269,280
財産収入	0
諸収入	91,245,064
寄附金	1,520,500
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	3,154,357,482
人件費	320,143,631
物件費	2,087,936,758
維持補修費	0
扶助費	214,459,981
補助費等	264,605,487
投資的経費	224,886,360
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	1,175,304
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	22,790,904
退職給与引当金繰入額	18,359,057
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,678,767,673
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	6,270,124
特別区債利子	1,806,000
特別区債発行費	4,464,124
その他借入金利子等	0
金融収支差額	△6,270,124
通常収支差額	△1,685,037,797
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	△1,685,037,797
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,669,788,660
再計(一般財源調整後)	△15,249,137

キャッシュ・フロー計算書(健康推進課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	1,475,589,809	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	1,175,482,157	財産売払収入	0
都支出金	207,072,808	基金繰入金	0
業務収入	93,034,844	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	269,280	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	91,245,064	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	1,520,500	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	1,077,450,580
金融収入	0	社会資本整備支出	1,077,450,580
受取利息及び配当金	0	物件費	1,458,600
2 行政サービス活動支出	3,145,378,469	補助費等	0
行政支出	3,139,108,345	投資的経費	1,075,991,980
人件費	347,219,759	基金積立金	0
物件費	2,087,936,758	財政調整基金	0
維持補修費	0	減債基金	0
扶助費	214,459,981	特定目的基金	0
補助費等	264,605,487	定額運用基金	0
投資的経費	224,886,360	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	6,270,124	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	6,270,124	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	△1,077,450,580
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△2,747,239,240
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△1,669,788,660	III 財務活動	
		1 財務活動収入	840,000,000
		特別区債	840,000,000
		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	840,000,000
		収支差額合計	△1,907,239,240
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,907,239,240
		行政サービス活動	1,669,788,660
		社会資本整備等投資活動	1,077,450,580
		財務活動	△840,000,000
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(健康推進課)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	△119,809,846	0	0	0	0	△104,229,819	△315,152,750	345,819	△538,846,596
当期変動額	0	0	0	0	0	423,952,593	237,450,580	△15,249,137	646,154,036
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	1,077,450,580	0	1,077,450,580
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	△840,000,000	0	△840,000,000
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	423,952,593	0	0	423,952,593
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△15,249,137	△15,249,137
当期末残高	△119,809,846	0	0	0	0	319,722,774	△77,702,170	△14,903,318	107,307,440

貸借対照表(日本橋保健センター)

令和6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	6,552,384
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	6,552,384
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	63,271,731
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	63,271,731
II 固定資産	1,243,421,882	その他固定負債	0
1 行政財産	1,156,528,834		
(1)有形固定資産	1,156,528,834		
土地	734,941,787		
建物	420,496,207		
工作物	1,090,840		
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	6,869,698		
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	80,023,350		
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		負債の部合計	69,824,115
		正味財産の部	
		正味財産	1,173,597,767
		(うち正味財産増減額)	34,840,145
		正味財産の部合計	1,173,597,767
資産の部合計	1,243,421,882	負債及び正味財産の部合計	1,243,421,882

行政コスト計算書(日本橋保健センター)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	9,076,520
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	4,947,000
都支出金	3,055,738
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	626,908
財産収入	0
諸収入	166,874
寄附金	280,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	173,136,941
人件費	92,534,226
物件費	29,962,633
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	17,470,900
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	21,338,569
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	6,552,384
退職給与引当金繰入額	5,278,229
その他行政費用	0
行政収支差額	△164,060,421
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	△164,060,421
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	2
固定資産売却損	0
固定資産除却損	2
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
当期収支差額	△164,060,423
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	138,675,626
再計(一般財源調整後)	△25,384,797

キャッシュ・フロー計算書(日本橋保健センター)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	9,076,520	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	4,947,000	財産売払収入	0
都支出金	3,055,738	基金繰入金	0
業務収入	1,073,782	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	626,908	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	166,874	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	280,000	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	60,680,400
金融収入	0	社会資本整備支出	60,680,400
受取利息及び配当金	0	物件費	1,458,600
2 行政サービス活動支出	147,752,146	補助費等	0
行政支出	147,752,146	投資的経費	59,221,800
人件費	100,318,613	基金積立金	0
物件費	29,962,633	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	17,470,900	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	△60,680,400
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△199,356,026
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△138,675,626	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	△199,356,026
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	199,356,026
		行政サービス活動	138,675,626
		社会資本整備等投資活動	60,680,400
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(日本橋保健センター)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	2,234,451,284	0	0	0	0	△1,009,242,698	27,115,550	△113,566,514	1,138,757,622
当期変動額	0	0	0	0	0	△455,458	60,680,400	△25,384,797	34,840,145
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	60,680,400	0	60,680,400
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	△455,458	0	0	△455,458
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△25,384,797	△25,384,797
当期末残高	2,234,451,284	0	0	0	0	△1,009,698,156	87,795,950	△138,951,311	1,173,597,767

貸借対照表(月島保健センター)

令和6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	8,831,474
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	8,831,474
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	85,279,289
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	85,279,289
II 固定資産	262,962,876	その他固定負債	0
1 行政財産	261,504,272		
(1)有形固定資産	261,504,272		
土地	0		
建物	261,504,272		
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	1,458,604		
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	262,962,876	負債及び正味財産の部合計	262,962,876
		負債の部合計	94,110,763
		正味財産の部	
		正味財産	168,852,113
		(うち正味財産増減額)	△13,626,271
		正味財産の部合計	168,852,113

行政コスト計算書(月島保健センター)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	7,377,629
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	5,053,000
都支出金	1,899,791
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	357,280
財産収入	0
諸収入	67,558
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	199,730,227
人件費	125,666,203
物件費	19,345,998
維持補修費	198,000
扶助費	0
補助費等	29,557,032
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	9,017,387
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	8,831,474
退職給与引当金繰入額	7,114,133
その他行政費用	0
行政収支差額	△192,352,598
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	△192,352,598
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	△192,352,598
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	177,881,603
再計(一般財源調整後)	△14,470,995

キャッシュ・フロー計算書(月島保健センター)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	7,377,629	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	5,053,000	財産売払収入	0
都支出金	1,899,791	基金繰入金	0
業務収入	424,838	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	357,280	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	67,558	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	1,458,600
金融収入	0	社会資本整備支出	1,458,600
受取利息及び配当金	0	物件費	1,458,600
2 行政サービス活動支出	185,259,232	補助費等	0
行政支出	185,259,232	投資的経費	0
人件費	136,158,202	基金積立金	0
物件費	19,345,998	財政調整基金	0
維持補修費	198,000	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	29,557,032	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	△1,458,600
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△179,340,203
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△177,881,603	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	△179,340,203
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	179,340,203
		行政サービス活動	177,881,603
		社会資本整備等投資活動	1,458,600
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(月島保健センター)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	719,121,072	0	0	0	0	△497,811,157	1,036,800	△39,868,331	182,478,384
当期変動額	0	0	0	0	0	△613,876	1,458,600	△14,470,995	△13,626,271
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	1,458,600	0	1,458,600
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	△613,876	0	0	△613,876
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△14,470,995	△14,470,995
当期末残高	719,121,072	0	0	0	0	△498,425,033	2,495,400	△54,339,326	168,852,113

環 境 土 木 部

環境土木部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位:円)

	令和5年度 (令和6年3月31日現在)	令和4年度 (令和5年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	30,414,481	35,960,608	△5,546,127	△15.4
固定資産	4,572,967,727,521	4,527,476,413,066	45,491,314,455	1.0
行政財産	48,493,642,862	47,630,769,927	862,872,935	1.8
普通財産	109,848,975	88,477,000	21,371,975	24.2
重要物品	113,934,037	103,642,132	10,291,905	9.9
インフラ資産	4,523,650,674,947	4,478,659,774,239	44,990,900,708	1.0
リース資産	0	0	0	—
ソフトウェア	0	0	0	—
建設仮勘定	549,766,700	943,889,768	△394,123,068	△41.8
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	49,860,000	49,860,000	0	0.0
資産の部合計	4,572,998,142,002	4,527,512,373,674	45,485,768,328	1.0
負債の部				
流動負債	142,986,602	105,046,350	37,940,252	36.1
固定負債	1,337,901,370	1,330,307,618	7,593,752	0.6
負債の部合計	1,480,887,972	1,435,353,968	45,534,004	3.2
正味財産の部合計	4,571,517,254,030	4,526,077,019,706	45,440,234,324	1.0

2 行政コスト計算書

(単位:円)

	令和5年度 〔自令和5年4月1日 至令和6年3月31日〕	令和4年度 〔自令和4年4月1日 至令和5年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	7,347,839,580	7,118,004,876	229,834,704	3.2
行政費用	10,698,930,513	15,894,811,143	△5,195,880,630	△32.7
行政収支差額	△3,351,090,933	△8,776,806,267	5,425,715,334	61.8
金融収入	0	0	0	—
金融費用	459,615	517,066	△57,451	△11.1
金融収支差額	△459,615	△517,066	57,451	11.1
通常収支差額	△3,351,550,548	△8,777,323,333	5,425,772,785	61.8
特別収入	2,040,839,826	59,418,000	1,981,421,826	※
特別費用	3,648,959	17,868,478	△14,219,519	△79.6
特別収支差額	2,037,190,867	41,549,522	1,995,641,345	※
当期収支差額	△1,314,359,681	△8,735,773,811	7,421,414,130	85.0
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)	2,031,913,774	7,594,151,717	△5,562,237,943	△73.2
再計	717,554,093	△1,141,622,094	1,859,176,187	162.9

※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)

	令和5年度 〔自令和5年4月1日 至令和6年3月31日〕	令和4年度 〔自令和4年4月1日 至令和5年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	7,344,607,192	7,122,209,264	222,397,928	3.1
行政サービス活動支出	9,376,520,966	14,716,360,981	△5,339,840,015	△36.3
行政サービス活動収支差額	△2,031,913,774	△7,594,151,717	5,562,237,943	73.2
社会資本整備等投資活動収入	341,861,553	6,640,718,029	△6,298,856,476	△94.9
社会資本整備等投資活動支出	825,418,949	879,621,284	△54,202,335	△6.2
社会資本整備等投資活動収支差額	△483,557,396	5,761,096,745	△6,244,654,141	△108.4
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	11,711,000	11,711,000	0	0.0
財務活動収支差額	△11,711,000	△11,711,000	0	0.0
収支差額合計	△2,527,182,170	△1,844,765,972	△682,416,198	△37.0
一般財源共通調整	0	0	0	—
一般財源充当調整	2,527,182,170	1,844,765,972	682,416,198	37.0
再計	0	0	0	—

貸借対照表(環境土木部)

令和6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	30,414,481	I 流動負債	142,986,602
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	30,414,481	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	30,414,481	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	131,275,602
基金積立金	0	その他流動負債	11,711,000
財政調整基金	0	II 固定負債	1,337,901,370
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	1,267,635,370
II 固定資産	4,572,967,727,521	その他固定負債	70,266,000
1 行政財産	48,493,642,862		
(1)有形固定資産	48,493,642,862		
土地	36,670,672,919		
建物	7,273,910,571		
工作物	4,067,737,467		
立木	46,788,249		
浮棧橋等	434,533,656		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	109,848,975		
(1)有形固定資産	21,371,975		
土地	21,371,975		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	88,477,000		
3 重要物品	113,934,037		
4 インフラ資産	4,523,650,674,947		
(1)有形固定資産	4,523,650,674,947		
土地	4,492,206,114,061		
土地以外	31,444,560,886		
(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	549,766,700		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	49,860,000		
有価証券及び出資金	49,860,000		
有価証券	0		
出資金・出捐金	49,860,000		
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	1,480,887,972
		正味財産の部	
		正味財産	4,571,517,254,030
		(うち正味財産増減額)	45,440,234,324
		正味財産の部合計	4,571,517,254,030
資産の部合計	4,572,998,142,002	負債及び正味財産の部合計	4,572,998,142,002

行政コスト計算書(環境土木部)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	7,347,839,580
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	38,434,295
都支出金	182,974,305
分担金及び負担金	319,734,090
使用料及び手数料	6,431,462,557
財産収入	0
諸収入	365,234,333
寄附金	10,000,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	10,698,930,513
人件費	1,764,961,387
物件費	3,587,341,771
維持補修費	581,146,733
扶助費	0
補助費等	1,222,966,457
投資的経費	2,063,686,506
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	1,241,803,890
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	131,275,602
退職給与引当金繰入額	105,748,167
その他行政費用	0
行政収支差額	△3,351,090,933
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	459,615
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	459,615
金融収支差額	△459,615
通常収支差額	△3,351,550,548
特別収支の部	
1 特別収入	2,040,839,826
固定資産売却益	0
その他特別収入	2,040,839,826
2 特別費用	3,648,959
固定資産売却損	0
固定資産除却損	3,405,359
災害復旧費	0
不納欠損額	28,000
貸倒損失	0
その他特別費用	215,600
特別収支差額	2,037,190,867
当期収支差額	△1,314,359,681
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	2,031,913,774
再計(一般財源調整後)	717,554,093

キャッシュ・フロー計算書(環境土木部)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	7,344,607,192	1 社会資本整備等投資活動収入	341,861,553
税収等	0	国庫支出金等	164,614,553
特別区税	0	国庫支出金	75,383,000
地方譲与税	0	都支出金	80,839,650
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	8,391,903
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	38,434,295	財産売払収入	0
都支出金	182,974,305	基金繰入金	177,247,000
業務収入	7,123,198,592	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	319,734,090	特定目的基金	177,247,000
使用料及び手数料	6,431,590,009	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	361,874,493	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	825,418,949
金融収入	0	社会資本整備支出	825,418,949
受取利息及び配当金	0	物件費	17,903,600
2 行政サービス活動支出	9,376,520,966	補助費等	0
行政支出	9,376,061,351	投資的経費	807,515,349
人件費	1,920,919,884	基金積立金	0
物件費	3,587,341,771	財政調整基金	0
維持補修費	581,146,733	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	1,222,966,457	定額運用基金	0
投資的経費	2,063,686,506	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	459,615	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	459,615	社会資本整備等投資活動収支差額	△483,557,396
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△2,515,471,170
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	△2,031,913,774	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	11,711,000
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	11,711,000
		財務活動収支差額	△11,711,000
		収支差額合計	△2,527,182,170
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	2,527,182,170
		行政サービス活動	2,031,913,774
		社会資本整備等投資活動	483,557,396
		財務活動	11,711,000
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(環境土木部)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	4,540,340,467,001	718,550,000	1,000,422,834	136,362,315	5,422,627,045	△15,193,784,721	△235,649,169	△6,111,975,599	4,526,077,019,706
当期変動額	0	72,083,000	78,139,650	5,641,388	46,409,161,963	△2,337,614,166	495,268,396	717,554,093	45,440,234,324
固定資産等 の増減	0	72,083,000	78,139,650	5,641,388	46,409,161,963	△2,439,735,784	483,557,396	0	44,608,847,613
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	11,711,000	0	11,711,000
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	102,121,618	0	0	102,121,618
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	717,554,093	717,554,093
当期末残高	4,540,340,467,001	790,633,000	1,078,562,484	142,003,703	51,831,789,008	△17,531,398,887	259,619,227	△5,394,421,506	4,571,517,254,030

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書(環境土木部)

(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 減価均累計額	差引当期末 残高	当期末 償却額
行政財産	60,948,230,710	1,727,004,762	352,701,748	62,322,533,724	13,828,890,862	48,493,642,862	730,820,271
土地	36,566,223,315	104,449,604	0	36,670,672,919	0	36,670,672,919	0
建物	17,858,495,606	441,614,166	316,639,748	17,983,470,024	10,709,559,453	7,273,910,571	447,861,922
工作物	6,393,860,720	803,811,992	36,062,000	7,161,610,712	3,093,873,245	4,067,737,467	279,715,017
立木	46,788,249	0	0	46,788,249	0	46,788,249	0
浮桟橋等	82,862,820	377,129,000	0	459,991,820	25,458,164	434,533,656	3,243,332
普通財産	0	21,371,975	0	21,371,975	0	21,371,975	0
土地	0	21,371,975	0	21,371,975	0	21,371,975	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	372,266,284	53,144,090	0	425,410,374	311,476,337	113,934,037	42,852,185
インフラ資産	4,485,134,584,168	47,898,767,926	2,439,735,784	4,530,593,616,310	6,942,941,363	4,523,650,674,947	468,131,434
土地	4,451,719,536,030	42,926,313,815	2,439,735,784	4,492,206,114,061	0	4,492,206,114,061	0
土地以外	33,415,048,138	4,972,454,111	0	38,387,502,249	6,942,941,363	31,444,560,886	468,131,434
リース資産	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	943,889,768	1,938,672,786	2,332,795,854	549,766,700	0	549,766,700	0
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0
行政財産	0	0	0	0	0	0	0
普通財産	88,477,000	0	0	88,477,000	0	88,477,000	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	4,547,487,447,930	51,638,961,539	5,125,233,386	4,594,001,176,083	21,083,308,562	4,572,917,867,521	1,241,803,890

貸借対照表(管理調整課)

令和6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	14,700,133
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	14,700,133
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	141,948,752
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	141,948,752
II 固定資産	3,157,775,818	その他固定負債	0
1 行政財産	3,019,438,816		
(1)有形固定資産	3,019,438,816		
土地	2,976,474,622		
建物	3,081,574		
工作物	39,882,620		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	88,477,000		
(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	88,477,000		
3 重要物品	2		
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	49,860,000		
有価証券及び出資金	49,860,000		
有価証券	0		
出資金・出捐金	49,860,000		
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		負債の部合計	156,648,885
		正味財産の部	
		正味財産	3,001,126,933
		(うち正味財産増減額)	△7,985,894
資産の部合計	3,157,775,818	正味財産の部合計	3,001,126,933
		負債及び正味財産の部合計	3,157,775,818

行政コスト計算書(管理調整課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	38,933,276
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	794,075
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	38,056,754
財産収入	0
諸収入	82,447
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	416,275,717
人件費	199,291,419
物件費	51,628,737
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	7,873,000
投資的経費	127,374,158
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	3,566,678
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	14,700,133
退職給与引当金繰入額	11,841,592
その他行政費用	0
行政収支差額	△377,342,441
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	△377,342,441
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	△377,342,441
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	364,698,141
再計(一般財源調整後)	△12,644,300

キャッシュ・フロー計算書(管理調整課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	38,933,276	1 社会資本整備等投資活動収入	167,586,000
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	794,075	基金繰入金	167,586,000
業務収入	38,139,201	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	167,586,000
使用料及び手数料	38,056,754	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	82,447	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	403,631,417	補助費等	0
行政支出	403,631,417	投資的経費	0
人件費	216,755,522	基金積立金	0
物件費	51,628,737	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	7,873,000	定額運用基金	0
投資的経費	127,374,158	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	167,586,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△197,112,141
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	△364,698,141	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	△197,112,141
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	197,112,141
		行政サービス活動	364,698,141
		社会資本整備等投資活動	△167,586,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(管理調整課)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	7,969,194,724	0	0	0	545,389,796	△580,714,981	△5,762,473,902	837,717,190	3,009,112,827
当期変動額	0	0	0	0	0	172,244,406	△167,586,000	△12,644,300	△7,985,894
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	△167,586,000	0	△167,586,000
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	172,244,406	0	0	172,244,406
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△12,644,300	△12,644,300
当期末残高	7,969,194,724	0	0	0	545,389,796	△408,470,575	△5,930,059,902	825,072,890	3,001,126,933

貸借対照表(交通課)

令和6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	3,904,774	I 流動負債	20,827,362
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	3,904,774	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	3,904,774	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	9,116,362
基金積立金	0	その他流動負債	11,711,000
財政調整基金	0	II 固定負債	158,296,234
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	88,030,234
II 固定資産	5,483,254,116	その他固定負債	70,266,000
1 行政財産	5,372,865,144		
(1)有形固定資産	5,372,865,144		
土地	120,648,604		
建物	4,270,447,213		
工作物	568,535,531		
立木	0		
浮棧橋等	413,233,796		
(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	110,388,972		
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	5,487,158,890	負債及び正味財産の部合計	5,487,158,890
		負債の部合計	179,123,596
		正味財産の部	
		正味財産	5,308,035,294
		(うち正味財産増減額)	156,561,994
		正味財産の部合計	5,308,035,294

行政コスト計算書(交通課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	542,804,192
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	13,866,052
都支出金	6,715,000
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	483,005,968
財産収入	0
諸収入	39,217,172
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,564,683,002
人件費	123,942,774
物件費	615,333,713
維持補修費	113,380,850
扶助費	0
補助費等	195,532,676
投資的経費	112,675,640
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	387,357,365
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	9,116,362
退職給与引当金繰入額	7,343,622
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,021,878,810
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	459,615
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	459,615
金融収支差額	△459,615
通常収支差額	△1,022,338,425
特別収支の部	
1 特別収入	110,318,574
固定資産売却益	0
その他特別収入	110,318,574
2 特別費用	28,000
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	28,000
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	110,290,574
当期収支差額	△912,047,851
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	629,224,075
再計(一般財源調整後)	△282,823,776

キャッシュ・フロー計算書(交通課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	542,931,644	1 社会資本整備等投資活動収入	22,054,000
税収等	0	国庫支出金等	22,054,000
特別区税	0	国庫支出金	8,833,000
地方譲与税	0	都支出金	13,221,000
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	13,866,052	財産売払収入	0
都支出金	6,715,000	基金繰入金	0
業務収入	522,350,592	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	483,133,420	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	39,217,172	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	50,750,490
金融収入	0	社会資本整備支出	50,750,490
受取利息及び配当金	0	物件費	15,510,000
2 行政サービス活動支出	1,172,155,719	補助費等	0
行政支出	1,171,696,104	投資的経費	35,240,490
人件費	134,773,225	基金積立金	0
物件費	615,333,713	財政調整基金	0
維持補修費	113,380,850	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	195,532,676	定額運用基金	0
投資的経費	112,675,640	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	459,615	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	459,615	社会資本整備等投資活動収支差額	△28,696,490
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△657,920,565
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△629,224,075	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	11,711,000
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	11,711,000
		財務活動収支差額	△11,711,000
		収支差額合計	△669,631,565
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	669,631,565
		行政サービス活動	629,224,075
		社会資本整備等投資活動	28,696,490
		財務活動	11,711,000
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(交通課)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	△155,466,000	0	0	0	0	5,565,534,671	70,266,000	△328,861,371	5,151,473,300
当期変動額	0	8,833,000	13,221,000	0	378,694,000	△1,769,720	40,407,490	△282,823,776	156,561,994
固定資産等の増減	0	8,833,000	13,221,000	0	378,694,000	0	28,696,490	0	429,444,490
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	11,711,000	0	11,711,000
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	△1,769,720	0	0	△1,769,720
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△282,823,776	△282,823,776
当期末残高	△155,466,000	8,833,000	13,221,000	0	378,694,000	5,563,764,951	110,673,490	△611,685,147	5,308,035,294

貸借対照表(環境課)

令和6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	13,560,587
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	13,560,587
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	130,944,974
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	130,944,974
II 固定資産	863,607,229	その他固定負債	0
1 行政財産	839,841,654		
(1)有形固定資産	839,841,654		
土地	458,213,000		
建物	47,228,114		
工作物	334,400,540		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	21,371,975		
(1)有形固定資産	21,371,975		
土地	21,371,975		
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	2,393,600		
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	863,607,229	負債の部合計	144,505,561
		正味財産の部	
		正味財産	719,101,668
		(うち正味財産増減額)	50,986,928
		正味財産の部合計	719,101,668
		負債及び正味財産の部合計	863,607,229

行政コスト計算書(環境課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	101,189,778
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	72,714,579
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	1,684,550
財産収入	0
諸収入	16,790,649
寄附金	10,000,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	614,923,444
人件費	181,455,341
物件費	219,367,286
維持補修費	7,840,690
扶助費	0
補助費等	96,607,301
投資的経費	83,365,450
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	1,803,149
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	13,560,587
退職給与引当金繰入額	10,923,640
その他行政費用	0
行政収支差額	△513,733,666
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	△513,733,666
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	△513,733,666
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	503,556,585
再計(一般財源調整後)	△10,177,081

キャッシュ・フロー計算書(環境課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	101,189,778	1 社会資本整備等投資活動収入	8,365,000
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	72,714,579	基金繰入金	8,365,000
業務収入	28,475,199	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	8,365,000
使用料及び手数料	1,684,550	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	16,790,649	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	163,415,600
金融収入	0	社会資本整備支出	163,415,600
受取利息及び配当金	0	物件費	2,393,600
2 行政サービス活動支出	604,746,363	補助費等	0
行政支出	604,746,363	投資的経費	161,022,000
人件費	197,565,636	基金積立金	0
物件費	219,367,286	財政調整基金	0
維持補修費	7,840,690	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	96,607,301	定額運用基金	0
投資的経費	83,365,450	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	△155,050,600
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△658,607,185
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	△503,556,585	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	△658,607,185
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	658,607,185
		行政サービス活動	503,556,585
		社会資本整備等投資活動	155,050,600
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(環境課)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	614,163,562	0	0	0	0	174,692,204	△91,255,100	△29,485,926	668,114,740
当期変動額	0	0	0	0	0	△93,886,591	155,050,600	△10,177,081	50,986,928
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	155,050,600	0	155,050,600
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	△93,886,591	0	0	△93,886,591
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△10,177,081	△10,177,081
当期末残高	614,163,562	0	0	0	0	80,805,613	63,795,500	△39,663,007	719,101,668

貸借対照表(水とみどりの課)

令和6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	15,155,951
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	15,155,951
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	146,350,263
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	146,350,263
II 固定資産	37,596,989,435	その他固定負債	0
1 行政財産	37,307,051,570		
(1)有形固定資産	37,307,051,570		
土地	32,268,917,156		
建物	1,845,274,904		
工作物	3,124,771,401		
立木	46,788,249		
浮棧橋等	21,299,860		
(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	262,700		
4 インフラ資産	77,011,065		
(1)有形固定資産	77,011,065		
土地	0		
土地以外	77,011,065		
(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	212,664,100		
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	37,596,989,435	負債及び正味財産の部合計	37,596,989,435
		負債の部合計	161,506,214
		正味財産の部	
		正味財産	37,435,483,221
		(うち正味財産増減額)	336,060,946
		正味財産の部合計	37,435,483,221

行政コスト計算書(水とみどりの課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	177,210,917
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	41,195,891
分担金及び負担金	58,801,902
使用料及び手数料	55,546,182
財産収入	0
諸収入	21,666,942
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,176,947,590
人件費	202,647,204
物件費	957,066,777
維持補修費	328,310,477
扶助費	0
補助費等	2,588,312
投資的経費	311,519,531
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	347,450,567
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	15,155,951
退職給与引当金繰入額	12,208,771
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,999,736,673
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	△1,999,736,673
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	3,620,959
固定資産売却損	0
固定資産除却損	3,405,359
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	215,600
特別収支差額	△3,620,959
当期収支差額	△2,003,357,632
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,642,927,009
再計(一般財源調整後)	△360,430,623

キャッシュ・フロー計算書(水とみどりの課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	177,210,917	1 社会資本整備等投資活動収入	1,296,000
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	41,195,891	基金繰入金	1,296,000
業務収入	136,015,026	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	58,801,902	特定目的基金	1,296,000
使用料及び手数料	55,546,182	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	21,666,942	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	277,890,653
金融収入	0	社会資本整備支出	277,890,653
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	1,820,137,926	補助費等	0
行政支出	1,820,137,926	投資的経費	277,890,653
人件費	220,652,829	基金積立金	0
物件費	957,066,777	財政調整基金	0
維持補修費	328,310,477	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	2,588,312	定額運用基金	0
投資的経費	311,519,531	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	△276,594,653
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,919,521,662
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	△1,642,927,009	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	△1,919,521,662
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,919,521,662
		行政サービス活動	1,642,927,009
		社会資本整備等投資活動	276,594,653
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(水とみどりの課)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	30,693,891,824	0	85,927,000	92,418,971	403,145,070	4,686,230,068	2,928,515,541	△1,790,706,199	37,099,422,275
当期変動額	0	0	0	0	412,838,152	7,058,764	276,594,653	△360,430,623	336,060,946
固定資産等 の増減	0	0	0	0	412,838,152	0	276,594,653	0	689,432,805
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	7,058,764	0	0	7,058,764
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△360,430,623	△360,430,623
当期末残高	30,693,891,824	0	85,927,000	92,418,971	815,983,222	4,693,288,832	3,205,110,194	△2,151,136,822	37,435,483,221

貸借対照表(道路課)

令和6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	26,509,707	I 流動負債	22,107,176
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	26,509,707	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	26,509,707	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	22,107,176
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	213,473,318
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	213,473,318
II 固定資産	4,524,072,122,359	その他固定負債	0
1 行政財産	161,204,436		
(1)有形固定資産	161,204,436		
土地	49,135,537		
建物	112,068,899		
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	151,441		
4 インフラ資産	4,523,573,663,882		
(1)有形固定資産	4,523,573,663,882		
土地	4,492,206,114,061		
土地以外	31,367,549,821		
(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	337,102,600		
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		負債の部合計	235,580,494
資産の部合計	4,524,098,632,066	正味財産の部	
		正味財産	4,523,863,051,572
		(うち正味財産増減額)	44,884,023,070
		正味財産の部合計	4,523,863,051,572
		負債及び正味財産の部合計	4,524,098,632,066

行政コスト計算書(道路課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	5,918,879,787
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	9,520,000
都支出金	61,554,760
分担金及び負担金	260,932,188
使用料及び手数料	5,303,198,307
財産収入	0
諸収入	283,674,532
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,471,090,612
人件費	283,096,008
物件費	234,821,379
維持補修費	128,457,716
扶助費	0
補助費等	1,095,954
投資的経費	1,312,099,838
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	471,604,255
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	22,107,176
退職給与引当金繰入額	17,808,286
その他行政費用	0
行政収支差額	3,447,789,175
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	3,447,789,175
特別収支の部	
1 特別収入	1,930,521,252
固定資産売却益	0
その他特別収入	1,930,521,252
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	1,930,521,252
当期収支差額	5,378,310,427
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	△3,929,685,207
再計(一般財源調整後)	1,448,625,220

キャッシュ・フロー計算書(道路課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	5,915,519,947	1 社会資本整備等投資活動収入	142,560,553
税収等	0	国庫支出金等	142,560,553
特別区税	0	国庫支出金	66,550,000
地方譲与税	0	都支出金	67,618,650
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	8,391,903
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	9,520,000	財産売払収入	0
都支出金	61,554,760	基金繰入金	0
業務収入	5,844,445,187	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	260,932,188	特定目的基金	0
使用料及び手数料	5,303,198,307	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	280,314,692	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	283,872,595
金融収入	0	社会資本整備支出	283,872,595
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	1,985,834,740	補助費等	0
行政支出	1,985,834,740	投資的経費	283,872,595
人件費	309,359,853	基金積立金	0
物件費	234,821,379	財政調整基金	0
維持補修費	128,457,716	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	1,095,954	定額運用基金	0
投資的経費	1,312,099,838	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	△141,312,042
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	3,788,373,165
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	3,929,685,207	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	3,788,373,165
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	△3,788,373,165
		行政サービス活動	△3,929,685,207
		社会資本整備等投資活動	141,312,042
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(道路課)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	4,500,769,512,038	718,550,000	914,495,834	43,943,344	4,474,092,179	△25,593,622,615	2,420,165,042	△4,768,107,320	4,478,979,028,502
当期変動額	0	63,250,000	64,918,650	5,641,388	45,617,629,811	△2,457,354,041	141,312,042	1,448,625,220	44,884,023,070
固定資産等 の増減	0	63,250,000	64,918,650	5,641,388	45,617,629,811	△2,439,735,784	141,312,042	0	43,453,016,107
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	△17,618,257	0	0	△17,618,257
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	1,448,625,220	1,448,625,220
当期末残高	4,500,769,512,038	781,800,000	979,414,484	49,584,732	50,091,721,990	△28,050,976,656	2,561,477,084	△3,319,482,100	4,523,863,051,572

貸借対照表(中央清掃事務所)

令和6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	56,635,393
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	56,635,393
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	546,887,829
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	546,887,829
II 固定資産	1,793,978,564	その他固定負債	0
1 行政財産	1,793,241,242		
(1)有形固定資産	1,793,241,242		
土地	797,284,000		
建物	995,809,867		
工作物	147,375		
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	737,322		
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	1,793,978,564	負債の部合計	603,523,222
		正味財産の部	
		正味財産	1,190,455,342
		(うち正味財産増減額)	20,587,280
		正味財産の部合計	1,190,455,342
		負債及び正味財産の部合計	1,793,978,564

行政コスト計算書(中央清掃事務所)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	568,821,630
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	15,048,243
都支出金	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	549,970,796
財産収入	0
諸収入	3,802,591
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	3,455,010,148
人件費	774,528,641
物件費	1,509,123,879
維持補修費	3,157,000
扶助費	0
補助費等	919,269,214
投資的経費	116,651,889
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	30,021,876
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	56,635,393
退職給与引当金繰入額	45,622,256
その他行政費用	0
行政収支差額	△2,886,188,518
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	△2,886,188,518
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	△2,886,188,518
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	2,821,193,171
再計(一般財源調整後)	△64,995,347

キャッシュ・フロー計算書(中央清掃事務所)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	568,821,630	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	15,048,243	財産売払収入	0
都支出金	0	基金繰入金	0
業務収入	553,773,387	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	549,970,796	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	3,802,591	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	49,489,611
金融収入	0	社会資本整備支出	49,489,611
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	3,390,014,801	補助費等	0
行政支出	3,390,014,801	投資的経費	49,489,611
人件費	841,812,819	基金積立金	0
物件費	1,509,123,879	財政調整基金	0
維持補修費	3,157,000	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	919,269,214	定額運用基金	0
投資的経費	116,651,889	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	△49,489,611
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△2,870,682,782
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△2,821,193,171	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	△2,870,682,782
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	2,870,682,782
		行政サービス活動	2,821,193,171
		社会資本整備等投資活動	49,489,611
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(中央清掃事務所)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	449,170,853	0	0	0	0	554,095,932	199,133,250	△32,531,973	1,169,868,062
当期変動額	0	0	0	0	0	36,093,016	49,489,611	△64,995,347	20,587,280
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	49,489,611	0	49,489,611
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	36,093,016	0	0	36,093,016
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△64,995,347	△64,995,347
当期末残高	449,170,853	0	0	0	0	590,188,948	248,622,861	△97,527,320	1,190,455,342

都 市 整 備 部

都市整備部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位:円)

	令和5年度 (令和6年3月31日現在)	令和4年度 (令和5年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	4,862,858,400	2,015,312,142	2,847,546,258	141.3
固定資産	37,859,899,191	38,431,785,263	△571,886,072	△1.5
行政財産	31,823,539,626	32,299,414,868	△475,875,242	△1.5
普通財産	5,971,924,468	6,067,935,298	△96,010,830	△1.6
重要物品	39	39	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	2,283,746	2,283,746	0	0.0
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	62,151,312	62,151,312	0	0.0
資産の部合計	42,722,757,591	40,447,097,405	2,275,660,186	5.6
負債の部				
流動負債	187,361,926	167,055,229	20,306,697	12.2
固定負債	2,013,177,168	2,134,021,966	△120,844,798	△5.7
負債の部合計	2,200,539,094	2,301,077,195	△100,538,101	△4.4
正味財産の部合計	40,522,218,497	38,146,020,210	2,376,198,287	6.2

2 行政コスト計算書

(単位:円)

	令和5年度 〔自 令和 5年4月1日 至 令和 6年3月31日〕	令和4年度 〔自 令和 4年4月1日 至 令和 5年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	19,604,017,949	16,507,955,357	3,096,062,592	18.8
行政費用	25,997,155,273	22,821,363,145	3,175,792,128	13.9
行政収支差額	△6,393,137,324	△6,313,407,788	△79,729,536	△1.3
金融収入	0	0	0	—
金融費用	65,963,426	69,643,116	△3,679,690	△5.3
金融収支差額	△65,963,426	△69,643,116	3,679,690	5.3
通常収支差額	△6,459,100,750	△6,383,050,904	△76,049,846	△1.2
特別収入	0	4,381,922	△4,381,922	皆減
特別費用	74,900	34	74,866	※
特別収支差額	△74,900	4,381,888	△4,456,788	△101.7
当期収支差額	△6,459,175,650	△6,378,669,016	△80,506,634	△1.3
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)	8,672,328,891	7,036,882,565	1,635,446,326	23.2
再計	2,213,153,241	658,213,549	1,554,939,692	236.2

※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)

	令和5年度 〔自 令和 5年4月1日 至 令和 6年3月31日〕	令和4年度 〔自 令和 4年4月1日 至 令和 5年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	16,749,972,682	15,275,663,382	1,474,309,300	9.7
行政サービス活動支出	25,422,301,573	22,312,545,947	3,109,755,626	13.9
行政サービス活動収支差額	△8,672,328,891	△7,036,882,565	△1,635,446,326	△23.2
社会資本整備等投資活動収入	473,731,000	416,643,000	57,088,000	13.7
社会資本整備等投資活動支出	39,341,000	102,143,016	△62,802,016	△61.5
社会資本整備等投資活動収支差額	434,390,000	314,499,984	119,890,016	38.1
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	127,539,839	123,676,164	3,863,675	3.1
財務活動収支差額	△127,539,839	△123,676,164	△3,863,675	△3.1
収支差額合計	△8,365,478,730	△6,846,058,745	△1,519,419,985	△22.2
一般財源共通調整	0	0	0	—
一般財源充当調整	8,365,478,730	6,846,058,745	1,519,419,985	22.2
再計	0	0	0	—

貸借対照表(都市整備部)

令和6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	4,862,858,400	I 流動負債	187,361,926
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	4,857,282,509	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	4,857,282,509	未払金	0
不納欠損引当金	△424,109	賞与引当金	55,837,711
基金積立金	0	その他流動負債	131,524,215
財政調整基金	0	II 固定負債	2,013,177,168
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	6,000,000	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	539,185,183
II 固定資産	37,859,899,191	その他固定負債	1,473,991,985
1 行政財産	31,823,539,626		
(1)有形固定資産	31,600,349,390		
土地	22,499,163,993		
建物	8,935,487,795		
工作物	165,697,602		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	223,190,236		
2 普通財産	5,971,924,468		
(1)有形固定資産	5,971,924,468		
土地	3,147,213,000		
建物	2,779,298,804		
工作物	45,412,664		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
3 重要物品	39		
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	2,283,746		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	62,151,312		
有価証券及び出資金	50,000,000		
有価証券	0		
出資金・出捐金	50,000,000		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	12,151,312		
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		負債の部合計	2,200,539,094
		正味財産の部	
		正味財産	40,522,218,497
		(うち正味財産増減額)	2,376,198,287
資産の部合計	42,722,757,591	正味財産の部合計	40,522,218,497
		負債及び正味財産の部合計	42,722,757,591

行政コスト計算書(都市整備部)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	19,604,017,949
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	15,618,483,000
都支出金	2,281,982,560
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	1,584,943,779
財産収入	31,800,000
諸収入	85,942,610
寄附金	866,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	25,997,155,273
人件費	763,626,305
物件費	1,290,005,021
維持補修費	24,028,620
扶助費	0
補助費等	1,036,272,858
投資的経費	22,176,068,830
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	605,227,072
調整減価償却費	685,056
不納欠損引当金繰入額	424,109
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	55,837,711
退職給与引当金繰入額	44,979,691
その他行政費用	0
行政収支差額	△6,393,137,324
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	65,963,426
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	65,963,426
金融収支差額	△65,963,426
通常収支差額	△6,459,100,750
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	74,900
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	74,900
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△74,900
当期収支差額	△6,459,175,650
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	8,672,328,891
再計(一般財源調整後)	2,213,153,241

キャッシュ・フロー計算書(都市整備部)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	16,749,972,682	1 社会資本整備等投資活動収入	473,731,000
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	12,764,808,000	財産売払収入	0
都支出金	2,281,982,560	基金繰入金	461,731,000
業務収入	1,703,182,122	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	461,731,000
使用料及び手数料	1,584,569,263	定額運用基金	0
財産収入	31,800,000	貸付金元金収入	12,000,000
諸収入	85,946,859	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	866,000	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	39,341,000
金融収入	0	社会資本整備支出	33,341,000
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	25,422,301,573	補助費等	0
行政支出	25,356,338,147	投資的経費	33,341,000
人件費	829,962,818	基金積立金	0
物件費	1,290,005,021	財政調整基金	0
維持補修費	24,028,620	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	1,036,272,858	定額運用基金	0
投資的経費	22,176,068,830	貸付金・出資金等	6,000,000
出資金・出捐金	0	貸付金	6,000,000
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	65,963,426	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	65,963,426	社会資本整備等投資活動収支差額	434,390,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△8,237,938,891
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	△8,672,328,891	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	127,539,839
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	127,539,839
		財務活動収支差額	△127,539,839
		収支差額合計	△8,365,478,730
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	8,365,478,730
		行政サービス活動	8,672,328,891
		社会資本整備等投資活動	△434,390,000
		財務活動	127,539,839
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(都市整備部)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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 剩 余 金	
前期末残高	38,637,983,366	0	76,387,000	0	0	2,899,483,995	△1,765,607,858	△1,702,226,293	38,146,020,210
当期変動額	0	0	0	0	0	469,895,207	△306,850,161	2,213,153,241	2,376,198,287
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	△434,390,000	0	△434,390,000
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	127,539,839	0	127,539,839
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	469,895,207	0	0	469,895,207
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	2,213,153,241	2,213,153,241
当期末残高	38,637,983,366	0	76,387,000	0	0	3,369,379,202	△2,072,458,019	510,926,948	40,522,218,497

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書(都市整備部)

(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 減価均累計額	差引当期末 残高	当期末 償却額
行政財産	44,242,093,332	33,341,000	0	44,275,434,332	12,675,084,942	31,600,349,390	509,216,242
土地	22,499,163,993	0	0	22,499,163,993	0	22,499,163,993	0
建物	21,483,236,297	33,341,000	0	21,516,577,297	12,581,089,502	8,935,487,795	485,513,241
工作物	259,693,042	0	0	259,693,042	93,995,440	165,697,602	23,703,001
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮栈橋等	0	0	0	0	0	0	0
普通財産	6,743,372,000	0	0	6,743,372,000	771,447,532	5,971,924,468	96,010,830
土地	3,147,213,000	0	0	3,147,213,000	0	3,147,213,000	0
建物	3,508,174,000	0	0	3,508,174,000	728,875,196	2,779,298,804	92,390,828
工作物	87,985,000	0	0	87,985,000	42,572,336	45,412,664	3,620,002
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮栈橋等	0	0	0	0	0	0	0
重要物品	62,326,025	0	0	62,326,025	62,325,986	39	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	2,283,746	66,682,000	66,682,000	2,283,746	0	2,283,746	0
無形固定資産							
行政財産	223,190,236	0	0	223,190,236	0	223,190,236	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	51,273,265,339	100,023,000	66,682,000	51,306,606,339	13,508,858,460	37,797,747,879	605,227,072

貸借対照表(都市計画課)

令和6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	7,976,816
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	7,976,816
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	77,026,455
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	77,026,455
II 固定資産	50,000,000	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	50,000,000		
有価証券及び出資金	50,000,000		
有価証券	0		
出資金・出捐金	50,000,000		
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	85,003,271
		正味財産の部	
		正味財産	△35,003,271
		(うち正味財産増減額)	△5,480,310
		正味財産の部合計	△35,003,271
資産の部合計	50,000,000	負債及び正味財産の部合計	50,000,000

行政コスト計算書(都市計画課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	677,437
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	155,507
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	147,100
財産収入	0
諸収入	374,830
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	294,003,990
人件費	102,754,143
物件費	41,509,807
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	134,652,498
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	685,056
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	7,976,816
退職給与引当金繰入額	6,425,670
その他行政費用	0
行政収支差額	△293,326,553
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	△293,326,553
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	△293,326,553
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	287,715,655
再計(一般財源調整後)	△5,610,898

キャッシュ・フロー計算書(都市計画課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	677,437	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	155,507	基金繰入金	0
業務収入	521,930	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	147,100	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	374,830	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	288,393,092	補助費等	0
行政支出	288,393,092	投資的経費	0
人件費	112,230,787	基金積立金	0
物件費	41,509,807	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	134,652,498	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	△287,715,655
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△287,715,655	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	△287,715,655
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	287,715,655
		行政サービス活動	287,715,655
		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(都市計画課)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	△69,809,854	0	0	0	0	32,601,135	△26,000,000	33,685,758	△29,522,961
当期変動額	0	0	0	0	0	130,588	0	△5,610,898	△5,480,310
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	130,588	0	0	130,588
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△5,610,898	△5,610,898
当期末残高	△69,809,854	0	0	0	0	32,731,723	△26,000,000	28,074,860	△35,003,271

貸借対照表(地域整備課)

令和6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	4,770,344,381	I 流動負債	11,395,452
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	4,770,344,381	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	4,770,344,381	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	11,395,452
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	110,037,793
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	110,037,793
II 固定資産	7,165,282,789	その他固定負債	0
1 行政財産	1,818,929,013		
(1)有形固定資産	1,818,929,013		
土地	1,582,639,674		
建物	199,656,936		
工作物	36,632,403		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	5,334,202,464		
(1)有形固定資産	5,334,202,464		
土地	2,903,705,000		
建物	2,385,084,800		
工作物	45,412,664		
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	12,151,312		
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	12,151,312		
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		負債の部合計	121,433,245
		正味財産の部	
		正味財産	11,814,193,925
		(うち正味財産増減額)	2,707,065,013
資産の部合計	11,935,627,170	正味財産の部合計	11,814,193,925
		負債及び正味財産の部合計	11,935,627,170

行政コスト計算書(地域整備課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	17,819,375,643
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	15,490,493,000
都支出金	2,208,166,040
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	110,749,784
財産収入	0
諸収入	9,100,819
寄附金	866,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	22,455,551,258
人件費	162,141,619
物件費	69,137,404
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	2,732,070
投資的経費	22,056,504,000
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	144,461,184
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	11,395,452
退職給与引当金繰入額	9,179,529
その他行政費用	0
行政収支差額	△4,636,175,615
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	△4,636,175,615
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	△4,636,175,615
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	7,338,352,514
再計(一般財源調整後)	2,702,176,899

キャッシュ・フロー計算書(地域整備課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	14,965,700,643	1 社会資本整備等投資活動収入	2,507,000
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	12,636,818,000	財産売払収入	0
都支出金	2,208,166,040	基金繰入金	2,507,000
業務収入	120,716,603	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	2,507,000
使用料及び手数料	110,749,784	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	9,100,819	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	866,000	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	22,304,053,157	補助費等	0
行政支出	22,304,053,157	投資的経費	0
人件費	175,679,683	基金積立金	0
物件費	69,137,404	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	2,732,070	定額運用基金	0
投資的経費	22,056,504,000	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	2,507,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△7,335,845,514
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	△7,338,352,514	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	△7,335,845,514
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	7,335,845,514
		行政サービス活動	7,338,352,514
		社会資本整備等投資活動	△2,507,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(地域整備課)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	10,973,221,517	0	0	0	0	△2,386,987,660	△319,293,518	840,188,573	9,107,128,912
当期変動額	0	0	0	0	0	7,395,114	△2,507,000	2,702,176,899	2,707,065,013
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	△2,507,000	0	△2,507,000
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	7,395,114	0	0	7,395,114
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	2,702,176,899	2,702,176,899
当期末残高	10,973,221,517	0	0	0	0	△2,379,592,546	△321,800,518	3,542,365,472	11,814,193,925

貸借対照表(住宅課)

令和6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	92,514,019	I 流動負債	137,221,940
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	86,938,128	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	86,938,128	未払金	0
不納欠損引当金	△424,109	賞与引当金	5,697,725
基金積立金	0	その他流動負債	131,524,215
財政調整基金	0	II 固定負債	1,529,010,881
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	6,000,000	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	55,018,896
II 固定資産	30,515,986,678	その他固定負債	1,473,991,985
1 行政財産	29,878,264,674		
(1)有形固定資産	29,655,074,438		
土地	20,916,524,319		
建物	8,735,830,859		
工作物	2,719,260		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	223,190,236		
2 普通財産	637,722,004		
(1)有形固定資産	637,722,004		
土地	243,508,000		
建物	394,214,004		
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	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		負債の部合計	1,666,232,821
		正味財産の部	
		正味財産	28,942,267,876
		(うち正味財産増減額)	△284,051,691
資産の部合計	30,608,500,697	正味財産の部合計	28,942,267,876
		負債及び正味財産の部合計	30,608,500,697

行政コスト計算書(住宅課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	1,646,595,146
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	58,008,000
都支出金	15,373,454
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	1,465,077,895
財産収入	31,800,000
諸収入	76,335,797
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,404,464,408
人件費	78,229,622
物件費	1,083,942,413
維持補修費	24,028,620
扶助費	0
補助費等	662,047,831
投資的経費	104,934,830
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	440,569,495
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	424,109
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	5,697,725
退職給与引当金繰入額	4,589,763
その他行政費用	0
行政収支差額	△757,869,262
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	65,963,426
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	65,963,426
金融収支差額	△65,963,426
通常収支差額	△823,832,688
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	74,900
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	74,900
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△74,900
当期収支差額	△823,907,588
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	379,690,894
再計(一般財源調整後)	△444,216,694

キャッシュ・フロー計算書(住宅課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	1,646,224,879	1 社会資本整備等投資活動収入	377,984,000
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	58,008,000	財産売払収入	0
都支出金	15,373,454	基金繰入金	365,984,000
業務収入	1,572,843,425	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	365,984,000
使用料及び手数料	1,464,703,379	定額運用基金	0
財産収入	31,800,000	貸付金元金収入	12,000,000
諸収入	76,340,046	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	39,341,000
金融収入	0	社会資本整備支出	33,341,000
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	2,025,915,773	補助費等	0
行政支出	1,959,952,347	投資的経費	33,341,000
人件費	84,998,653	基金積立金	0
物件費	1,083,942,413	財政調整基金	0
維持補修費	24,028,620	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	662,047,831	定額運用基金	0
投資的経費	104,934,830	貸付金・出資金等	6,000,000
出資金・出捐金	0	貸付金	6,000,000
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	65,963,426	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	65,963,426	社会資本整備等投資活動収支差額	338,643,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△41,047,894
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	△379,690,894	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	127,539,839
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	127,539,839
		財務活動収支差額	△127,539,839
		収支差額合計	△168,587,733
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	168,587,733
		行政サービス活動	379,690,894
		社会資本整備等投資活動	△338,643,000
		財務活動	127,539,839
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(住宅課)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	28,036,959,275	0	0	0	0	5,284,757,329	△1,516,134,414	△2,579,262,623	29,226,319,567
当期変動額	0	0	0	0	0	371,268,164	△211,103,161	△444,216,694	△284,051,691
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	△338,643,000	0	△338,643,000
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	127,539,839	0	127,539,839
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	371,268,164	0	0	371,268,164
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△444,216,694	△444,216,694
当期末残高	28,036,959,275	0	0	0	0	5,656,025,493	△1,727,237,575	△3,023,479,317	28,942,267,876

貸借対照表(建築課)

令和6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	13,674,542
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	13,674,542
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	132,045,351
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	132,045,351
II 固定資産	128,629,724	その他固定負債	0
1 行政財産	126,345,939		
(1)有形固定資産	126,345,939		
土地	0		
建物	0		
工作物	126,345,939		
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	39		
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	2,283,746		
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	128,629,724	負債及び正味財産の部合計	128,629,724
		負債の部合計	145,719,893
		正味財産の部	
		正味財産	△17,090,169
		(うち正味財産増減額)	△29,591,208
		正味財産の部合計	△17,090,169

行政コスト計算書(建築課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	129,482,723
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	62,095,000
都支出金	58,287,559
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	8,969,000
財産収入	0
諸収入	131,164
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	428,557,520
人件費	180,251,737
物件費	35,680,180
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	153,109,233
投資的経費	14,630,000
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	20,196,393
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	13,674,542
退職給与引当金繰入額	11,015,435
その他行政費用	0
行政収支差額	△299,074,797
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	△299,074,797
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	△299,074,797
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	270,434,104
再計(一般財源調整後)	△28,640,693

キャッシュ・フロー計算書(建築課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	129,482,723	1 社会資本整備等投資活動収入	19,538,000
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	62,095,000	財産売払収入	0
都支出金	58,287,559	基金繰入金	19,538,000
業務収入	9,100,164	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	19,538,000
使用料及び手数料	8,969,000	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	131,164	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	399,916,827	補助費等	0
行政支出	399,916,827	投資的経費	0
人件費	196,497,414	基金積立金	0
物件費	35,680,180	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	153,109,233	定額運用基金	0
投資的経費	14,630,000	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	19,538,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△250,896,104
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△270,434,104	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	△250,896,104
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	250,896,104
		行政サービス活動	270,434,104
		社会資本整備等投資活動	△19,538,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(建築課)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	△154,255,069	0	76,387,000	0	0	7,589,041	105,830,074	△23,050,007	12,501,039
当期変動額	0	0	0	0	0	18,587,485	△19,538,000	△28,640,693	△29,591,208
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	△19,538,000	0	△19,538,000
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	18,587,485	0	0	18,587,485
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△28,640,693	△28,640,693
当期末残高	△154,255,069	0	76,387,000	0	0	26,176,526	86,292,074	△51,690,700	△17,090,169

貸借対照表(営繕課)

令和6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	12,534,996
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	12,534,996
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	121,041,572
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	121,041,572
II 固定資産	0	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	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	133,576,568
		正味財産の部	
		正味財産	△133,576,568
		(うち正味財産増減額)	△8,611,915
		正味財産の部合計	△133,576,568
資産の部合計	0	負債及び正味財産の部合計	0

行政コスト計算書(営繕課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	205,211,232
人件費	178,445,327
物件費	4,104,542
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	28,885
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	12,534,996
退職給与引当金繰入額	10,097,482
その他行政費用	0
行政収支差額	△205,211,232
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	△205,211,232
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	△205,211,232
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	197,470,625
再計(一般財源調整後)	△7,740,607

キャッシュ・フロー計算書(営繕課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	197,470,625	補助費等	0
行政支出	197,470,625	投資的経費	0
人件費	193,337,198	基金積立金	0
物件費	4,104,542	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	28,885	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	△197,470,625
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△197,470,625	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	△197,470,625
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	197,470,625
		行政サービス活動	197,470,625
		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(営繕課)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	△148,132,503	0	0	0	0	△1,219,142	0	24,386,992	△124,964,653
当期変動額	0	0	0	0	0	△871,308	0	△7,740,607	△8,611,915
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	△871,308	0	0	△871,308
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△7,740,607	△7,740,607
当期末残高	△148,132,503	0	0	0	0	△2,090,450	0	16,646,385	△133,576,568

貸借対照表(都心再生推進課)

令和6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	2,279,090
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	2,279,090
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	22,007,558
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	22,007,558
II 固定資産	0	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	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	0	負債及び正味財産の部合計	0
		負債の部合計	24,286,648
		正味財産の部	
		正味財産	△24,286,648
		(うち正味財産増減額)	△1,565,801
		正味財産の部合計	△24,286,648

行政コスト計算書(都心再生推進課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	7,887,000
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	7,887,000
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	72,167,473
人件費	30,067,019
物件費	27,985,458
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	10,000,000
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	2,279,090
退職給与引当金繰入額	1,835,906
その他行政費用	0
行政収支差額	△64,280,473
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	△64,280,473
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	△64,280,473
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	62,873,090
再計(一般財源調整後)	△1,407,383

キャッシュ・フロー計算書(都心再生推進課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	7,887,000	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	7,887,000	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	70,760,090	補助費等	0
行政支出	70,760,090	投資的経費	0
人件費	32,774,632	基金積立金	0
物件費	27,985,458	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	10,000,000	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	△62,873,090
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△62,873,090	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	△62,873,090
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	62,873,090
		行政サービス活動	62,873,090
		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(都心再生推進課)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	0	0	0	0	0	△23,633,354	0	912,507	△22,720,847
当期変動額	0	0	0	0	0	△158,418	0	△1,407,383	△1,565,801
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	△158,418	0	0	△158,418
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△1,407,383	△1,407,383
当期末残高	0	0	0	0	0	△23,791,772	0	△494,876	△24,286,648

貸借対照表(基盤事業調整課)

令和6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	2,279,090
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	2,279,090
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	22,007,558
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	22,007,558
II 固定資産	0	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	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		負債の部合計	24,286,648
		正味財産の部	
		正味財産	△24,286,648
		(うち正味財産増減額)	△1,565,801
		正味財産の部合計	△24,286,648
資産の部合計	0	負債及び正味財産の部合計	0

行政コスト計算書(基盤事業調整課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	137,199,392
人件費	31,736,838
物件費	27,645,217
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	73,702,341
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	2,279,090
退職給与引当金繰入額	1,835,906
その他行政費用	0
行政収支差額	△137,199,392
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	△137,199,392
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	△137,199,392
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	135,792,009
再計(一般財源調整後)	△1,407,383

キャッシュ・フロー計算書(基盤事業調整課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	73,702,000
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	73,702,000
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	73,702,000
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	135,792,009	補助費等	0
行政支出	135,792,009	投資的経費	0
人件費	34,444,451	基金積立金	0
物件費	27,645,217	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	73,702,341	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	73,702,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△62,090,009
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△135,792,009	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	△62,090,009
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	62,090,009
		行政サービス活動	135,792,009
		社会資本整備等投資活動	△73,702,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(基盤事業調整課)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	0	0	0	0	0	△13,623,354	△10,010,000	912,507	△22,720,847
当期変動額	0	0	0	0	0	73,543,582	△73,702,000	△1,407,383	△1,565,801
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	△73,702,000	0	△73,702,000
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	73,543,582	0	0	73,543,582
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△1,407,383	△1,407,383
当期末残高	0	0	0	0	0	59,920,228	△83,712,000	△494,876	△24,286,648

会 計 室

会計室財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位:円)

	令和5年度 (令和6年3月31日現在)	令和4年度 (令和5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	400,000,000	200,000,000	200,000,000	100.0
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	400,000,000	200,000,000	200,000,000	100.0
資産の部合計	400,000,000	200,000,000	200,000,000	100.0
負債の部				
流動負債	8,432,634	5,927,308	2,505,326	42.3
固定負債	81,427,966	79,275,865	2,152,101	2.7
負債の部合計	89,860,600	85,203,173	4,657,427	5.5
正味財産の部合計	310,139,400	114,796,827	195,342,573	170.2

2 行政コスト計算書

(単位:円)

	令和5年度 〔自令和5年4月1日 至令和6年3月31日〕	令和4年度 〔自令和4年4月1日 至令和5年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	0	0	0	—
行政費用	166,012,708	164,099,960	1,912,748	1.2
行政収支差額	△166,012,708	△164,099,960	△1,912,748	△1.2
金融収入	255,133	148,665	106,468	71.6
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	255,133	148,665	106,468	71.6
通常収支差額	△165,757,575	△163,951,295	△1,806,280	△1.1
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	△165,757,575	△163,951,295	△1,806,280	△1.1
一般財源共通調整	△604	△218	△386	△177.1
一般財源充当調整(行政サービス活動)	160,550,861	167,373,420	△6,822,559	△4.1
再計	△5,207,318	3,421,907	△8,629,225	△252.2

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	令和5年度 〔自令和5年4月1日 至令和6年3月31日〕	令和4年度 〔自令和4年4月1日 至令和5年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	255,133	148,665	106,468	71.6
行政サービス活動支出	160,805,390	167,521,867	△6,716,477	△4.0
行政サービス活動収支差額	△160,550,257	△167,373,202	6,822,945	4.1
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	200,000,000	0	200,000,000	皆増
社会資本整備等投資活動収支差額	△200,000,000	0	△200,000,000	—
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	△360,550,257	△167,373,202	△193,177,055	△115.4
一般財源共通調整	△604	△218	△386	△177.1
一般財源充当調整	360,550,861	167,373,420	193,177,441	115.4
再計	0	0	0	—

貸借対照表(会計室)

令和6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	8,432,634
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	8,432,634
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	81,427,966
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	81,427,966
II 固定資産	400,000,000	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	400,000,000		
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	400,000,000		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	400,000,000		
その他投資等	0		
		負債の部合計	89,860,600
		正味財産の部	
		正味財産	310,139,400
		(うち正味財産増減額)	195,342,573
		正味財産の部合計	310,139,400
資産の部合計	400,000,000	負債及び正味財産の部合計	400,000,000

行政コスト計算書(会計室)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	166,012,708
人件費	108,631,433
物件費	42,055,790
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	8,432,634
退職給与引当金繰入額	6,792,851
その他行政費用	0
行政収支差額	△166,012,708
II 金融収支の部	
1 金融収入	255,133
受取利息及び配当金	255,133
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	255,133
通常収支差額	△165,757,575
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	△165,757,575
一般財源共通調整	△604
一般財源充当調整	160,550,861
再計(一般財源調整後)	△5,207,318

キャッシュ・フロー計算書(会計室)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	255,133	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	200,000,000
金融収入	255,133	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	255,133	物件費	0
2 行政サービス活動支出	160,805,390	補助費等	0
行政支出	160,805,390	投資的経費	0
人件費	118,649,600	基金積立金	200,000,000
物件費	42,055,790	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	200,000,000
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	△200,000,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△360,550,257
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	△160,550,257	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	△360,550,257
		一般財源共通調整	△604
		一般財源充当調整	360,550,861
		行政サービス活動	160,550,861
		社会資本整備等投資活動	200,000,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(会計室)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	△2,782,208	0	22,412,658	114,796,827
当期変動額	0	0	0	0	0	549,891	200,000,000	△5,207,318	195,342,573
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	200,000,000
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	0	549,891	0	0	549,891
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△5,207,318	△5,207,318
当期末残高	95,166,377	0	0	0	0	△2,232,317	200,000,000	17,205,340	310,139,400

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 減価均累計額	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
浮栈橋等	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
浮栈橋等	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

教 育 委 員 会 事 務 局

教育委員会事務局財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位:円)

	令和5年度 (令和6年3月31日現在)	令和4年度 (令和5年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	6,214,325	128,827,185	△122,612,860	△95.2
固定資産	136,703,318,155	121,120,809,933	15,582,508,222	12.9
行政財産	134,998,240,807	114,939,814,216	20,058,426,591	17.5
普通財産	0	0	0	—
重要物品	525,061,731	397,887,234	127,174,497	32.0
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	1,180,015,617	5,783,108,483	△4,603,092,866	△79.6
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	136,709,532,480	121,249,637,118	15,459,895,362	12.8
負債の部				
流動負債	1,015,329,926	827,504,175	187,825,751	22.7
固定負債	42,135,123,725	33,315,728,883	8,819,394,842	26.5
負債の部合計	43,150,453,651	34,143,233,058	9,007,220,593	26.4
正味財産の部合計	93,559,078,829	87,106,404,060	6,452,674,769	7.4

2 行政コスト計算書

(単位:円)

	令和5年度 〔自令和5年4月1日 至令和6年3月31日〕	令和4年度 〔自令和4年4月1日 至令和5年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	1,040,864,555	1,672,447,231	△631,582,676	△37.8
行政費用	16,167,017,959	14,418,457,601	1,748,560,358	12.1
行政収支差額	△15,126,153,404	△12,746,010,370	△2,380,143,034	△18.7
金融収入	0	0	0	—
金融費用	192,674,604	154,646,175	38,028,429	24.6
金融収支差額	△192,674,604	△154,646,175	△38,028,429	△24.6
通常収支差額	△15,318,828,008	△12,900,656,545	△2,418,171,463	△18.7
特別収入	4,920,260	18,360,257,427	△18,355,337,167	△100.0
特別費用	79,271,373	111,671,065	△32,399,692	△29.0
特別収支差額	△74,351,113	18,248,586,362	△18,322,937,475	△100.4
当期収支差額	△15,393,179,121	5,347,929,817	△20,741,108,938	△387.8
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)	12,419,198,435	10,644,844,401	1,774,354,034	16.7
再計	△2,973,980,686	15,992,774,218	△18,966,754,904	△118.6

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	令和5年度 〔自令和5年4月1日 至令和6年3月31日〕	令和4年度 〔自令和4年4月1日 至令和5年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	1,040,881,455	1,672,552,731	△631,671,276	△37.8
行政サービス活動支出	13,460,079,890	12,317,397,132	1,142,682,758	9.3
行政サービス活動収支差額	△12,419,198,435	△10,644,844,401	△1,774,354,034	△16.7
社会資本整備等投資活動収入	1,445,394,000	427,725,532	1,017,668,468	237.9
社会資本整備等投資活動支出	16,440,483,605	7,634,621,866	8,805,861,739	115.3
社会資本整備等投資活動収支差額	△14,995,089,605	△7,206,896,334	△7,788,193,271	△108.1
財務活動収入	9,620,600,000	4,477,000,000	5,143,600,000	114.9
財務活動支出	729,481,687	642,942,382	86,539,305	13.5
財務活動収支差額	8,891,118,313	3,834,057,618	5,057,060,695	131.9
収支差額合計	△18,523,169,727	△14,017,683,117	△4,505,486,610	△32.1
一般財源共通調整	0	0	0	—
一般財源充当調整	18,523,169,727	14,017,683,117	4,505,486,610	32.1
再計	0	0	0	—

貸借対照表(教育委員会事務局)

令和6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	6,214,325	I 流動負債	1,015,329,926
現金預金	0	還付未済金	8,000
収入未済	6,622,045	特別区債	873,951,397
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	6,622,045	未払金	0
不納欠損引当金	△407,720	賞与引当金	141,370,529
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	42,135,123,725
減債基金	0	特別区債	40,825,673,993
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	1,309,449,732
II 固定資産	136,703,318,155	その他固定負債	0
1 行政財産	134,998,240,807		
(1)有形固定資産	134,998,240,807		
土地	59,701,595,206		
建物	72,954,702,828		
工作物	2,337,582,781		
立木	4,359,992		
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	525,061,731		
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	1,180,015,617		
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	136,709,532,480	負債の部合計	43,150,453,651
		正味財産の部	
		正味財産	93,559,078,829
		(うち正味財産増減額)	6,452,674,769
		正味財産の部合計	93,559,078,829
		負債及び正味財産の部合計	136,709,532,480

行政コスト計算書(教育委員会事務局)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	1,040,864,555
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	135,927,447
都支出金	211,865,236
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	49,372,613
財産収入	520,277,128
諸収入	79,162,131
寄附金	44,260,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	16,167,017,959
人件費	3,116,750,499
物件費	6,180,200,500
維持補修費	97,998,252
扶助費	239,183,437
補助費等	778,651,303
投資的経費	2,687,864,192
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	2,815,355,138
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	407,720
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	141,370,529
退職給与引当金繰入額	109,236,389
その他行政費用	0
行政収支差額	△15,126,153,404
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	192,674,604
特別区債利子	186,624,577
特別区債発行費	6,050,027
その他借入金利子等	0
金融収支差額	△192,674,604
通常収支差額	△15,318,828,008
特別収支の部	
1 特別収入	4,920,260
固定資産売却益	0
その他特別収入	4,920,260
2 特別費用	79,271,373
固定資産売却損	0
固定資産除却損	79,057,133
災害復旧費	0
不納欠損額	214,240
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△74,351,113
当期収支差額	△15,393,179,121
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	12,419,198,435
再計(一般財源調整後)	△2,973,980,686

キャッシュ・フロー計算書(教育委員会事務局)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	1,040,881,455	1 社会資本整備等投資活動収入	1,445,394,000
税収等	0	国庫支出金等	1,445,394,000
特別区税	0	国庫支出金	1,445,394,000
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	135,927,447	財産売払収入	0
都支出金	211,865,236	基金繰入金	0
業務収入	693,088,772	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	49,410,213	定額運用基金	0
財産収入	520,277,128	貸付金元金収入	0
諸収入	79,141,431	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	44,260,000	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	16,440,483,605
金融収入	0	社会資本整備支出	16,440,483,605
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	13,460,079,890	補助費等	0
行政支出	13,267,405,286	投資的経費	16,440,483,605
人件費	3,283,067,602	基金積立金	0
物件費	6,180,200,500	財政調整基金	0
維持補修費	97,998,252	減債基金	0
扶助費	239,623,437	特定目的基金	0
補助費等	778,651,303	定額運用基金	0
投資的経費	2,687,864,192	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	192,674,604	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	192,674,604	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	△14,995,089,605
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△27,414,288,040
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	△12,419,198,435	1 財務活動収入	9,620,600,000
		特別区債	9,620,600,000
		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	729,481,687
		公債費	729,481,687
		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	8,891,118,313
		収支差額合計	△18,523,169,727
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	18,523,169,727
		行政サービス活動	12,419,198,435
		社会資本整備等投資活動	14,995,089,605
		財務活動	△8,891,118,313
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(教育委員会事務局)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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 剩 余 金	
前期末残高	55,771,583,864	827,789,000	3,759,000	6,128,532	30,054,436	974,579,576	19,346,737,407	10,145,772,245	87,106,404,060
当期変動額	0	1,322,980,000	0	0	58,040,590	1,941,663,573	6,103,971,292	△2,973,980,686	6,452,674,769
固定資産等 の増減	0	1,322,980,000	0	0	58,040,590	0	14,995,089,605	0	16,376,110,195
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	△8,891,118,313	0	△8,891,118,313
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	1,941,663,573	0	0	1,941,663,573
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△2,973,980,686	△2,973,980,686
当期末残高	55,771,583,864	2,150,769,000	3,759,000	6,128,532	88,095,026	2,916,243,149	25,450,708,699	7,171,791,559	93,559,078,829

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書(教育委員会事務局)

(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 減価均累計額	差引当期末 残高	当期末 償却額
行政財産	148,248,801,262	28,313,045,017	5,650,853,505	170,910,992,774	35,912,751,967	134,998,240,807	2,734,672,976
土地	57,582,977,938	6,308,139,268	4,189,522,000	59,701,595,206	0	59,701,595,206	0
建物	87,267,298,394	21,403,758,248	1,369,025,505	107,302,031,137	34,347,328,309	72,954,702,828	2,565,050,898
工作物	3,398,524,930	596,787,509	92,306,000	3,903,006,439	1,565,423,658	2,337,582,781	169,622,078
立木	0	4,359,992	0	4,359,992	0	4,359,992	0
浮栈橋等	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
浮栈橋等	0	0	0	0	0	0	0
重要物品	908,845,881	370,608,040	164,205,880	1,115,248,041	590,186,310	525,061,731	80,682,162
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	5,783,108,483	37,040,236,196	41,643,329,062	1,180,015,617	0	1,180,015,617	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	18,417,672	0	0	18,417,672	18,417,672	0	0
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
計	154,959,173,298	65,723,889,253	47,458,388,447	173,224,674,104	36,521,355,949	136,703,318,155	2,815,355,138

貸借対照表(庶務課)

令和6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	273,800	I 流動負債	6,267,498
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	273,800	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	273,800	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	6,267,498
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	60,520,785
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	60,520,785
II 固定資産	0	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	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	273,800	負債及び正味財産の部合計	273,800
		負債の部合計	66,788,283
		正味財産の部	
		正味財産	△66,514,483
		(うち正味財産増減額)	1,401,456
		正味財産の部合計	△66,514,483

行政コスト計算書(庶務課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	40,335,464
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	188,041
都支出金	36,667,567
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	3,479,856
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	608,892,764
人件費	176,804,143
物件費	414,218,460
維持補修費	127,380
扶助費	0
補助費等	6,426,543
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	6,267,498
退職給与引当金繰入額	5,048,740
その他行政費用	0
行政収支差額	△568,557,300
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	△568,557,300
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	△568,557,300
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	564,714,197
再計(一般財源調整後)	△3,843,103

キャッシュ・フロー計算書(庶務課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	40,308,264	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	188,041	財産売払収入	0
都支出金	36,667,567	基金繰入金	0
業務収入	3,452,656	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	3,452,656	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	605,022,461	補助費等	0
行政支出	605,022,461	投資的経費	0
人件費	184,250,078	基金積立金	0
物件費	414,218,460	財政調整基金	0
維持補修費	127,380	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	6,426,543	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	△564,714,197
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△564,714,197	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	△564,714,197
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	564,714,197
		行政サービス活動	564,714,197
		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(庶務課)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	△82,308,675	0	0	0	0	3,314,866	0	11,077,870	△67,915,939
当期変動額	0	0	0	0	5,244,559	0	0	△3,843,103	1,401,456
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	5,244,559	0	0	5,244,559
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△3,843,103	△3,843,103
当期末残高	△82,308,675	0	0	0	0	8,559,425	0	7,234,767	△66,514,483

貸借対照表(学務課)

令和6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	1,157,525	I 流動負債	99,447,353
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	1,565,245	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	1,565,245	未払金	0
不納欠損引当金	△407,720	賞与引当金	99,447,353
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	968,332,574
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	968,332,574
II 固定資産	2,918,552,021	その他固定負債	0
1 行政財産	2,549,057,617		
(1)有形固定資産	2,549,057,617		
土地	618,331,333		
建物	1,749,928,781		
工作物	180,797,503		
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	369,494,404		
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	2,919,709,546	負債及び正味財産の部合計	2,919,709,546
		負債の部合計	1,067,779,927
		正味財産の部	
		正味財産	1,851,929,619
		(うち正味財産増減額)	△105,380,332
		正味財産の部合計	1,851,929,619

行政コスト計算書(学務課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	760,157,741
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	127,449,406
都支出金	73,264,424
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	6,493,300
財産収入	511,825,600
諸収入	41,005,011
寄附金	120,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	4,714,121,966
人件費	1,593,948,865
物件費	1,741,574,068
維持補修費	7,220,400
扶助費	239,183,437
補助費等	631,040,482
投資的経費	90,461,835
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	230,057,956
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	407,720
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	99,447,353
退職給与引当金繰入額	80,779,850
その他行政費用	0
行政収支差額	△3,953,964,225
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	△3,953,964,225
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	214,241
固定資産売却損	0
固定資産除却損	1
災害復旧費	0
不納欠損額	214,240
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△214,241
当期収支差額	△3,954,178,466
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	3,661,690,749
再計(一般財源調整後)	△292,487,717

キャッシュ・フロー計算書(学務課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	760,195,341	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	127,449,406	財産売払収入	0
都支出金	73,264,424	基金繰入金	0
業務収入	559,481,511	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	6,530,900	定額運用基金	0
財産収入	511,825,600	貸付金元金収入	0
諸収入	41,005,011	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	120,000	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	180,167,900
金融収入	0	社会資本整備支出	180,167,900
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	4,421,886,090	補助費等	0
行政支出	4,421,886,090	投資的経費	180,167,900
人件費	1,711,965,868	基金積立金	0
物件費	1,741,574,068	財政調整基金	0
維持補修費	7,220,400	減債基金	0
扶助費	239,623,437	特定目的基金	0
補助費等	631,040,482	定額運用基金	0
投資的経費	90,461,835	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	△180,167,900
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△3,841,858,649
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△3,661,690,749	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	△3,841,858,649
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	3,841,858,649
		行政サービス活動	3,661,690,749
		社会資本整備等投資活動	180,167,900
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(学務課)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	149,531,503	0	0	0	6,875,000	1,805,974,263	332,062,240	△337,133,055	1,957,309,951
当期変動額	0	0	0	0	0	6,939,485	180,167,900	△292,487,717	△105,380,332
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	180,167,900	0	180,167,900
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	6,939,485	0	0	6,939,485
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△292,487,717	△292,487,717
当期末残高	149,531,503	0	0	0	6,875,000	1,812,913,748	512,230,140	△629,620,772	1,851,929,619

貸借対照表(学校施設課)

令和6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	4,783,000	I 流動負債	827,957,304
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	4,783,000	特別区債	817,701,397
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	4,783,000	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	10,255,907
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	34,617,958,007
減債基金	0	特別区債	34,518,923,993
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	99,034,014
II 固定資産	121,844,781,632	その他固定負債	0
1 行政財産	120,640,267,255		
(1)有形固定資産	120,640,267,255		
土地	56,372,763,873		
建物	62,150,104,925		
工作物	2,113,038,465		
立木	4,359,992		
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	24,498,760		
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	1,180,015,617		
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	121,849,564,632	負債及び正味財産の部合計	121,849,564,632
		負債の部合計	35,445,915,311
		正味財産の部	
		正味財産	86,403,649,321
		(うち正味財産増減額)	6,547,982,810
		正味財産の部合計	86,403,649,321

行政コスト計算書(学校施設課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	98,465,067
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	33,725,635
財産収入	0
諸収入	20,599,432
寄附金	44,140,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	6,070,796,956
人件費	144,548,483
物件費	1,638,423,023
維持補修費	85,414,472
扶助費	0
補助費等	65,956,146
投資的経費	1,854,407,114
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	2,263,530,234
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	10,255,907
退職給与引当金繰入額	8,261,577
その他行政費用	0
行政収支差額	△5,972,331,889
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	171,334,482
特別区債利子	171,282,168
特別区債発行費	52,314
その他借入金利子等	0
金融収支差額	△171,334,482
通常収支差額	△6,143,666,371
特別収支の部	
1 特別収入	4,920,260
固定資産売却益	0
その他特別収入	4,920,260
2 特別費用	79,057,132
固定資産売却損	0
固定資産除却損	79,057,132
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	△74,136,872
当期収支差額	△6,217,803,243
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	3,873,802,912
再計(一般財源調整後)	△2,344,000,331

キャッシュ・フロー計算書(学校施設課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	98,465,067	1 社会資本整備等投資活動収入	1,445,394,000
税収等	0	国庫支出金等	1,445,394,000
特別区税	0	国庫支出金	1,445,394,000
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	98,465,067	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	33,725,635	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	20,599,432	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	44,140,000	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	14,474,446,315
金融収入	0	社会資本整備支出	14,474,446,315
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	3,972,267,979	補助費等	0
行政支出	3,800,933,497	投資的経費	14,474,446,315
人件費	156,732,742	基金積立金	0
物件費	1,638,423,023	財政調整基金	0
維持補修費	85,414,472	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	65,956,146	定額運用基金	0
投資的経費	1,854,407,114	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	171,334,482	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	171,334,482	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	△13,029,052,315
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△16,902,855,227
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	△3,873,802,912	1 財務活動収入	8,274,600,000
		特別区債	8,274,600,000
		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	729,481,687
		公債費	729,481,687
		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	7,545,118,313
		収支差額合計	△9,357,736,914
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	9,357,736,914
		行政サービス活動	3,873,802,912
		社会資本整備等投資活動	13,029,052,315
		財務活動	△7,545,118,313
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(学校施設課)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	52,478,363,844	827,789,000	3,759,000	6,128,532	23,179,436	△1,533,247,005	17,141,476,397	10,908,217,307	79,855,666,511
当期変動額	0	1,322,980,000	0	0	58,040,590	2,027,028,549	5,483,934,002	△2,344,000,331	6,547,982,810
固定資産等 の増減	0	1,322,980,000	0	0	58,040,590	0	13,029,052,315	0	14,410,072,905
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	△7,545,118,313	0	△7,545,118,313
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	2,027,028,549	0	0	2,027,028,549
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△2,344,000,331	△2,344,000,331
当期末残高	52,478,363,844	2,150,769,000	3,759,000	6,128,532	81,220,026	493,781,544	22,625,410,399	8,564,216,976	88,403,649,321

貸借対照表(指導室)

令和6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	11,176,915
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	11,176,915
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	71,524,566
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	71,524,566
II 固定資産	0	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	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	82,701,481
		正味財産の部	
		正味財産	△82,701,481
		(うち正味財産増減額)	△125,758,602
		正味財産の部合計	△82,701,481
資産の部合計	0	負債及び正味財産の部合計	0

行政コスト計算書(指導室)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	96,082,001
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	5,250,000
都支出金	88,068,911
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	2,763,090
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,659,422,972
人件費	510,454,361
物件費	1,100,790,251
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	31,034,751
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	11,176,915
退職給与引当金繰入額	5,966,694
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,563,340,971
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	△1,563,340,971
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	△1,563,340,971
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,558,615,448
再計(一般財源調整後)	△4,725,523

キャッシュ・フロー計算書(指導室)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	96,082,001	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	5,250,000	財産売払収入	0
都支出金	88,068,911	基金繰入金	0
業務収入	2,763,090	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	2,763,090	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	1,654,697,449	補助費等	0
行政支出	1,654,697,449	投資的経費	0
人件費	522,872,447	基金積立金	0
物件費	1,100,790,251	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	31,034,751	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	△1,558,615,448
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	△1,558,615,448	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	△1,558,615,448
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,558,615,448
		行政サービス活動	1,558,615,448
		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(指導室)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	294,252,345	0	0	0	0	△180,441,690	0	△70,753,534	43,057,121
当期変動額	0	0	0	0	0	△121,033,079	0	△4,725,523	△125,758,602
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	△121,033,079	0	0	△121,033,079
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△4,725,523	△4,725,523
当期末残高	294,252,345	0	0	0	0	△301,474,769	0	△75,479,057	△82,701,481

貸借対照表(図書文化財課)

令和6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	62,525,499
現金預金	0	還付未済金	8,000
収入未済	0	特別区債	56,250,000
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	6,267,499
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	6,367,270,786
減債基金	0	特別区債	6,306,750,000
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	60,520,786
II 固定資産	11,717,061,457	その他固定負債	0
1 行政財産	11,585,992,890		
(1)有形固定資産	11,585,992,890		
土地	2,710,500,000		
建物	8,831,746,077		
工作物	43,746,813		
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	131,068,567		
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	11,717,061,457	負債の部合計	6,429,796,285
		正味財産の部	
		正味財産	5,287,265,172
		(うち正味財産増減額)	△31,021,244
		正味財産の部合計	5,287,265,172
		負債及び正味財産の部合計	11,717,061,457

行政コスト計算書(図書文化財課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	26,464,195
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	50,558
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	9,153,678
財産収入	8,451,528
諸収入	8,808,431
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,910,443,136
人件費	127,464,278
物件費	1,060,643,431
維持補修費	5,236,000
扶助費	0
補助費等	6,521,747
投資的経費	402,263,713
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	296,997,728
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	6,267,499
退職給与引当金繰入額	5,048,740
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,883,978,941
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	21,340,122
特別区債利子	15,342,409
特別区債発行費	5,997,713
その他借入金利子等	0
金融収支差額	△21,340,122
通常収支差額	△1,905,319,063
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	△1,905,319,063
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,604,444,531
再計(一般財源調整後)	△300,874,532

キャッシュ・フロー計算書(図書文化財課)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	26,470,695	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	50,558	基金繰入金	0
業務収入	26,420,137	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	9,153,678	定額運用基金	0
財産収入	8,451,528	貸付金元金収入	0
諸収入	8,814,931	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	1,785,869,390
金融収入	0	社会資本整備支出	1,785,869,390
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	1,630,915,226	補助費等	0
行政支出	1,609,575,104	投資的経費	1,785,869,390
人件費	134,910,213	基金積立金	0
物件費	1,060,643,431	財政調整基金	0
維持補修費	5,236,000	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	6,521,747	定額運用基金	0
投資的経費	402,263,713	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	21,340,122	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	21,340,122	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	△1,785,869,390
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△3,390,313,921
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△1,604,444,531	III 財務活動	
		1 財務活動収入	1,346,000,000
		特別区債	1,346,000,000
		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	1,346,000,000
		収支差額合計	△2,044,313,921
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	2,044,313,921
		行政サービス活動	1,604,444,531
		社会資本整備等投資活動	1,785,869,390
		財務活動	△1,346,000,000
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(図書文化財課)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	2,931,744,847	0	0	0	0	878,979,142	1,873,198,770	△365,636,343	5,318,286,416
当期変動額	0	0	0	0	0	△170,016,102	439,869,390	△300,874,532	△31,021,244
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	1,785,869,390	0	1,785,869,390
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	△1,346,000,000	0	△1,346,000,000
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	△170,016,102	0	0	△170,016,102
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△300,874,532	△300,874,532
当期末残高	2,931,744,847	0	0	0	0	708,963,040	2,313,068,160	△666,510,875	5,287,265,172

貸借対照表(教育センター)

令和6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	7,955,357
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	7,955,357
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	49,517,007
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	49,517,007
II 固定資産	222,923,045	その他固定負債	0
1 行政財産	222,923,045		
(1)有形固定資産	222,923,045		
土地	0		
建物	222,923,045		
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	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	222,923,045	負債及び正味財産の部合計	222,923,045
		負債の部合計	57,472,364
		正味財産の部	
		正味財産	165,450,681
		(うち正味財産増減額)	165,450,681
		正味財産の部合計	165,450,681

行政コスト計算書(教育センター)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	19,360,087
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	3,040,000
都支出金	13,813,776
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	2,506,311
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,203,340,165
人件費	563,530,369
物件費	224,551,267
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	37,671,634
投資的経費	340,731,530
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	24,769,220
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	7,955,357
退職給与引当金繰入額	4,130,788
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,183,980,078
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	△1,183,980,078
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	△1,183,980,078
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,155,930,598
再計(一般財源調整後)	△28,049,480

キャッシュ・フロー計算書(教育センター)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	19,360,087	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	3,040,000	財産売払収入	0
都支出金	13,813,776	基金繰入金	0
業務収入	2,506,311	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	2,506,311	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	1,175,290,685	補助費等	0
行政支出	1,175,290,685	投資的経費	0
人件費	572,336,254	基金積立金	0
物件費	224,551,267	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	37,671,634	定額運用基金	0
投資的経費	340,731,530	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	△1,155,930,598
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△1,155,930,598	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	△1,155,930,598
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,155,930,598
		行政サービス活動	1,155,930,598
		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(教育センター)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期変動額	0	0	0	0	0	193,500,161	0	△28,049,480	165,450,681
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	193,500,161	0	0	193,500,161
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△28,049,480	△28,049,480
当期末残高	0	0	0	0	0	193,500,161	0	△28,049,480	165,450,681

選挙管理委員会事務局

選挙管理委員会事務局財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位:円)

	令和5年度 (令和6年3月31日現在)	令和4年度 (令和5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	5,865,975	8,429,965	△2,563,990	△30.4
行政財産	0	0	0	—
普通財産	0	0	0	—
重要物品	5,865,975	8,429,965	△2,563,990	△30.4
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	5,865,975	8,429,965	△2,563,990	△30.4
負債の部				
流動負債	3,988,408	2,766,077	1,222,331	44.2
固定負債	38,513,227	36,995,404	1,517,823	4.1
負債の部合計	42,501,635	39,761,481	2,740,154	6.9
正味財産の部合計	△36,635,660	△31,331,516	△5,304,144	△16.9

2 行政コスト計算書

(単位:円)

	令和5年度 〔自令和5年4月1日 至令和6年3月31日〕	令和4年度 〔自令和4年4月1日 至令和5年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	415,209	67,475,426	△67,060,217	△99.4
行政費用	162,629,953	149,142,118	13,487,835	9.0
行政収支差額	△162,214,744	△81,666,692	△80,548,052	△98.6
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	△162,214,744	△81,666,692	△80,548,052	△98.6
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	4	△4	皆減
特別収支差額	0	△4	4	—
当期収支差額	△162,214,744	△81,666,696	△80,548,048	△98.6
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)	157,187,835	80,699,591	76,488,244	94.8
再計	△5,026,909	△967,105	△4,059,804	△419.8

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	令和5年度 〔自令和5年4月1日 至令和6年3月31日〕	令和4年度 〔自令和4年4月1日 至令和5年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	415,209	67,475,426	△67,060,217	△99.4
行政サービス活動支出	157,603,044	148,175,017	9,428,027	6.4
行政サービス活動収支差額	△157,187,835	△80,699,591	△76,488,244	△94.8
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	△157,187,835	△80,699,591	△76,488,244	△94.8
一般財源共通調整	0	0	0	—
一般財源充当調整	157,187,835	80,699,591	76,488,244	94.8
再計	0	0	0	—

貸借対照表(選挙管理委員会事務局)

令和6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	3,988,408
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	3,988,408
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	38,513,227
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	38,513,227
II 固定資産	5,865,975	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	5,865,975		
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	42,501,635
		正味財産の部	
		正味財産	△36,635,660
		(うち正味財産増減額)	△5,304,144
		正味財産の部合計	△36,635,660
資産の部合計	5,865,975	負債及び正味財産の部合計	5,865,975

行政コスト計算書(選挙管理委員会事務局)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	415,209
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	115,209
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	300,000
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	162,629,953
人件費	69,433,508
物件費	44,667,375
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	38,763,838
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	2,563,990
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	3,988,408
退職給与引当金繰入額	3,212,834
その他行政費用	0
行政収支差額	△162,214,744
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	△162,214,744
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	△162,214,744
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	157,187,835
再計(一般財源調整後)	△5,026,909

キャッシュ・フロー計算書(選挙管理委員会事務局)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	415,209	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	115,209	基金繰入金	0
業務収入	300,000	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	300,000	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	157,603,044	補助費等	0
行政支出	157,603,044	投資的経費	0
人件費	74,171,831	基金積立金	0
物件費	44,667,375	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	38,763,838	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	△157,187,835
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△157,187,835	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	△157,187,835
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	157,187,835
		行政サービス活動	157,187,835
		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(選挙管理委員会事務局)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	△34,359,204	0	0	0	0	1,383,254	12,819,950	△11,175,516	△31,331,516
当期変動額	0	0	0	0	0	△277,235	0	△5,026,909	△5,304,144
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	△277,235	0	0	△277,235
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△5,026,909	△5,026,909
当期末残高	△34,359,204	0	0	0	0	1,106,019	12,819,950	△16,202,425	△36,635,660

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書(選挙管理委員会事務局)

(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 均 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
浮栈橋等	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
浮栈橋等	0	0	0	0	0	0	0
重要物品	34,699,550	0	0	34,699,550	28,833,575	5,865,975	2,563,990
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	34,699,550	0	0	34,699,550	28,833,575	5,865,975	2,563,990

監 査 事 務 局

監査事務局財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位:円)

	令和5年度 (令和6年3月31日現在)	令和4年度 (令和5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	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	0	0	0	—
資産の部合計	0	0	0	—
負債の部				
流動負債	2,734,908	1,580,616	1,154,292	73.0
固定負債	26,409,070	21,140,231	5,268,839	24.9
負債の部合計	29,143,978	22,720,847	6,423,131	28.3
正味財産の部合計	△29,143,978	△22,720,847	△6,423,131	△28.3

2 行政コスト計算書

(単位:円)

	令和5年度 〔自令和5年4月1日 至令和6年3月31日〕	令和4年度 〔自令和4年4月1日 至令和5年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	0	0	0	—
行政費用	49,404,406	43,440,355	5,964,051	13.7
行政収支差額	△49,404,406	△43,440,355	△5,964,051	△13.7
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	△49,404,406	△43,440,355	△5,964,051	△13.7
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	△49,404,406	△43,440,355	△5,964,051	△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)	47,715,546	44,352,862	3,362,684	7.6
再計	△1,688,860	912,507	△2,601,367	△285.1

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	令和5年度 〔自令和5年4月1日 至令和6年3月31日〕	令和4年度 〔自令和4年4月1日 至令和5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	47,715,546	44,352,862	3,362,684	7.6
行政サービス活動収支差額	△47,715,546	△44,352,862	△3,362,684	△7.6
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	△47,715,546	△44,352,862	△3,362,684	△7.6
一般財源共通調整	0	0	0	—
一般財源充当調整	47,715,546	44,352,862	3,362,684	7.6
再計	0	0	0	—

貸借対照表(監査事務局)

令和6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	2,734,908
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	2,734,908
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	26,409,070
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	26,409,070
II 固定資産	0	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	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	29,143,978
		正味財産の部	
		正味財産	△29,143,978
		(うち正味財産増減額)	△6,423,131
		正味財産の部合計	△29,143,978
資産の部合計	0	負債及び正味財産の部合計	0

行政コスト計算書(監査事務局)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	49,404,406
人件費	43,314,218
物件費	1,152,193
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	0
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	2,734,908
退職給与引当金繰入額	2,203,087
その他行政費用	0
行政収支差額	△49,404,406
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	△49,404,406
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	△49,404,406
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	47,715,546
再計(一般財源調整後)	△1,688,860

キャッシュ・フロー計算書(監査事務局)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	47,715,546	補助費等	0
行政支出	47,715,546	投資的経費	0
人件費	46,563,353	基金積立金	0
物件費	1,152,193	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	0	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	△47,715,546
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△47,715,546	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	△47,715,546
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	47,715,546
		行政サービス活動	47,715,546
		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(監査事務局)

自 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	△35,942,956	0	0	0	0	5,980,694	0	7,241,415	△22,720,847
当期変動額	0	0	0	0	0	△4,734,271	0	△1,688,860	△6,423,131
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	△4,734,271	0	0	△4,734,271
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△1,688,860	△1,688,860
当期末残高	△35,942,956	0	0	0	0	1,246,423	0	5,552,555	△29,143,978

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書(監査事務局)

(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 減価均累計額	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
浮栈橋等	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
浮栈橋等	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

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)

	令和5年度 (令和6年3月31日現在)	令和4年度 (令和5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	41,732,816	21,449,888	20,282,928	94.6
固定負債	77,026,455	73,990,808	3,035,647	4.1
負債の部合計	118,759,271	95,440,696	23,318,575	24.4
正味財産の部合計	△118,759,270	△95,440,695	△23,318,575	△24.4

2 行政コスト計算書

(単位:円)

	令和5年度 〔自令和5年4月1日 至令和6年3月31日〕	令和4年度 〔自令和4年4月1日 至令和5年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	0	0	0	—
行政費用	610,814,883	581,692,438	29,122,445	5.0
行政収支差額	△610,814,883	△581,692,438	△29,122,445	△5.0
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	△610,814,883	△581,692,438	△29,122,445	△5.0
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	△610,814,883	△581,692,438	△29,122,445	△5.0
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)	588,050,775	584,463,904	3,586,871	0.6
再計	△22,764,108	2,771,466	△25,535,574	△921.4

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	令和5年度 〔自令和5年4月1日 至令和6年3月31日〕	令和4年度 〔自令和4年4月1日 至令和5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	588,050,775	584,463,904	3,586,871	0.6
行政サービス活動収支差額	△588,050,775	△584,463,904	△3,586,871	△0.6
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	△588,050,775	△584,463,904	△3,586,871	△0.6
一般財源共通調整	0	0	0	—
一般財源充当調整	588,050,775	584,463,904	3,586,871	0.6
再計	0	0	0	—

貸借対照表(区議会議会局)

令和6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	41,732,816
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	41,732,816
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	77,026,455
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	77,026,455
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		
		負債の部合計	118,759,271
		正味財産の部	
		正味財産	△118,759,270
		(うち正味財産増減額)	△23,318,575
		正味財産の部合計	△118,759,270
資産の部合計	1	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 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	610,814,883
人件費	480,276,919
物件費	36,858,069
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	45,521,409
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	41,732,816
退職給与引当金繰入額	6,425,670
その他行政費用	0
行政収支差額	△610,814,883
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	△610,814,883
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	△610,814,883
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	588,050,775
再計(一般財源調整後)	△22,764,108

キャッシュ・フロー計算書(区議会議会局)

自 令和5年4月1日 ~ 至 令和6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	588,050,775	補助費等	0
行政支出	588,050,775	投資的経費	0
人件費	505,671,297	基金積立金	0
物件費	36,858,069	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	45,521,409	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	△588,050,775
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△588,050,775	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	△588,050,775
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	588,050,775
		行政サービス活動	588,050,775
		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 令和5年4月1日 ～ 至 令和6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	△120,225,368	0	0	0	0	3,126,130	0	21,658,543	△95,440,695
当期変動額	0	0	0	0	0	△554,467	0	△22,764,108	△23,318,575
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	△554,467	0	0	△554,467
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△22,764,108	△22,764,108
当期末残高	△120,225,368	0	0	0	0	2,571,663	0	△1,105,565	△118,759,270

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 減価均累計額	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
浮栈橋等	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
浮栈橋等	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

刊行物登録番号
6-038

令和5年度
中央区財務諸表

編 集
発 行

中央区会計室

東京都中央区築地1-1-1

印刷所

誠文社印刷株式会社
東京都中央区月島4-14-7