

総 務 部

総務部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位:円)

	平成29年度 (平成30年3月31日現在)	平成28年度 (平成29年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	973,579,357	1,123,278,527	△149,699,170	△13.3%
固定資産	7,816,354,363	5,894,828,980	1,921,525,383	32.6%
行政財産	2,384,331,446	1,900,365,557	483,965,889	25.5%
普通財産	4,826,375,612	3,388,816,114	1,437,559,498	42.4%
重要物品	23,429,913	23,429,917	△4	0.0%
インフラ資産	0	0	0	0.0%
リース資産	0	0	0	0.0%
ソフトウェア	0	0	0	0.0%
建設仮勘定	0	0	0	0.0%
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	0.0%
投資その他の資産	582,217,392	582,217,392	0	0.0%
資産の部合計	8,789,933,720	7,018,107,507	1,771,826,213	25.2%
負債の部				
流動負債	250,366,430	244,428,016	5,938,414	2.4%
固定負債	1,028,536,432	1,206,888,627	△178,352,195	△14.8%
負債の部合計	1,278,902,862	1,451,316,643	△172,413,781	△11.9%
正味財産の部合計	7,511,030,858	5,566,790,864	1,944,239,994	34.9%

2 行政コスト計算書

(単位:円)

	平成29年度 〔 自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日 〕	—	—	増減率 (%)
行政収入	28,358,794,063			
行政費用	5,111,500,478			
行政収支差額	23,247,293,585			
金融収入	16,500,000			
金融費用	21,007,059			
金融収支差額	△4,507,059			
通常収支差額	23,242,786,526			
特別収入	9,250,382,457			
特別費用	820,049,996			
特別収支差額	8,430,332,461			
当期収支差額	31,673,118,987			
一般財源共通調整	△27,740,155,015			
一般財源充当調整(行政サービス活動)	4,264,656,576			
再計	8,197,620,548			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	平成29年度 〔 自 平成 29 年 4 月 1 日 至 平成 30 年 3 月 31 日 〕	—	—	増減率 (%)
行政サービス活動収入	28,379,837,651			
行政サービス活動支出	4,904,339,212			
行政サービス活動収支差額	23,475,498,439			
社会資本整備等投資活動収入	12,540,297,675			
社会資本整備等投資活動支出	0			
社会資本整備等投資活動収支差額	12,540,297,675			
財務活動収入	0			
財務活動支出	174,414,933			
財務活動収支差額	△174,414,933			
収支差額合計	35,841,381,181			
一般財源共通調整	△27,740,155,015			
一般財源充当調整	△8,101,226,166			
再計	0			

貸借対照表(総務部)

平成30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	973,579,357	Ⅰ 流動負債	250,366,430
現金預金	0	還付未済金	19,349,951
収入未済	1,081,830,063	特別区債	0
税収入未済	1,081,830,063	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	△108,250,706	賞与引当金	52,831,469
基金積立金	0	その他流動負債	178,185,010
財政調整基金	0	Ⅱ 固定負債	1,028,536,432
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	937,920,685
Ⅱ 固定資産	7,816,354,363	その他固定負債	90,615,747
1 行政財産	2,384,331,446		
(1) 有形固定資産	2,384,331,446		
土地	242,764,623		
建物	1,872,501,180		
工作物	269,065,643		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	4,826,375,612		
(1) 有形固定資産	4,826,375,612		
土地	4,806,917,977		
建物	15,935,241		
工作物	3,522,394		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	23,429,913		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
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	1,278,902,862
		正味財産の部	
		正味財産	7,511,030,858
		(うち正味財産増減額)	1,944,239,994
		正味財産の部合計	7,511,030,858
資産の部合計	8,789,933,720	負債及び正味財産の部合計	8,789,933,720

行政コスト計算書(総務部)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	28,358,794,063
特別区税	27,708,489,769
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	2,791,000
都支出金	372,424,906
分担金及び負担金	27,417,443
使用料及び手数料	13,254,256
財産収入	100,259,593
諸収入	106,900,096
寄附金	27,257,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	5,111,500,478
人件費	3,033,369,445
物件費	1,120,498,436
維持補修費	57,639,123
扶助費	0
補助費等	408,684,284
投資的経費	127,524,958
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	121,408,838
調整減価償却費	△1,675,500
不納欠損引当金繰入額	108,250,706
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	52,831,469
退職給与引当金繰入額	82,968,719
その他行政費用	0
行政収支差額	23,247,293,585
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	21,007,059
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	21,007,059
金融収支差額	△4,507,059
通常収支差額	23,242,786,526
特別収支の部	
1 特別収入	9,250,382,457
固定資産売却益	9,247,904,947
その他特別収入	2,477,510
2 特別費用	820,049,996
固定資産売却損	0
固定資産除却損	7
災害復旧費	0
不納欠損額	41,199,257
貸倒損失	0
その他特別費用	778,850,732
特別収支差額	8,430,332,461
当期収支差額	31,673,118,987
一般財源共通調整	△27,740,155,015
一般財源充当調整	4,264,656,576
再計(一般財源調整後)	8,197,620,548

キャッシュ・フロー計算書(総務部)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	28,379,837,651	1 社会資本整備等投資活動収入	12,540,297,675
税収等	27,712,898,015	国庫支出金等	0
特別区税	27,712,898,015	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	12,535,687,675
国庫支出金	2,791,000	財産売却収入	12,535,687,675
都支出金	372,424,906	基金繰入金	4,610,000
業務収入	275,223,730	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	27,417,443	特定目的基金	4,610,000
使用料及び手数料	13,254,256	定額運用基金	0
財産収入	100,259,593	貸付金元金収入	0
諸収入	107,035,438	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	27,257,000	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	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	4,904,339,212	補助費等	0
行政支出	4,883,332,153	投資的経費	0
人件費	3,166,848,778	基金積立金	0
物件費	1,120,498,436	財政調整基金	0
維持補修費	57,639,123	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	410,820,858	定額運用基金	0
投資的経費	127,524,958	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	21,007,059	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	21,007,059	社会資本整備等投資活動収支差額	12,540,297,675
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	36,015,796,114
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	23,475,498,439	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	174,414,933
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	174,414,933
		財務活動収支差額	△174,414,933
		収支差額合計	35,841,381,181
		一般財源共通調整	△27,740,155,015
		一般財源充当調整	△8,101,226,166
		行政サービス活動	4,264,656,576
		社会資本整備等投資活動	△12,540,297,675
		財務活動	174,414,933
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(総務部)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	0	0	0	0	0	0	5,566,790,864
当期変動額	0	0	0	0	0	6,112,502,188	△12,365,882,742	8,197,620,548	1,944,239,994
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	3,186,771,268	△12,540,297,675	0	△9,353,526,407
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	174,414,933	0	174,414,933
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	2,925,730,920	0	0	2,925,730,920
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	8,197,620,548	8,197,620,548
当期末残高	5,566,790,864	0	0	0	0	6,112,502,188	△12,365,882,742	8,197,620,548	7,511,030,858

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 減価却累計額	差引当期末 残 高	当 期 末 償 却 額
行政財産	4,971,743,408	1,357,049,528	297,614,096	6,031,178,840	3,646,847,394	2,384,331,446	120,114,382
土地	242,764,623	0	0	242,764,623	0	242,764,623	0
建物	4,076,379,840	1,357,049,528	295,087,096	5,138,342,272	3,265,841,092	1,872,501,180	103,911,448
工作物	652,598,945	0	2,527,000	650,071,945	381,006,302	269,065,643	16,202,934
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
普通財産	3,466,458,827	5,839,819,484	4,391,889,895	4,914,388,416	88,012,804	4,826,375,612	1,294,456
土地	3,372,123,388	5,029,654,448	3,594,859,859	4,806,917,977	0	4,806,917,977	0
建物	94,335,439	18,179,304	18,179,304	94,335,439	78,400,198	15,935,241	757,485
工作物	0	791,985,732	778,850,732	13,135,000	9,612,606	3,522,394	536,971
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
重要物品	160,166,286	0	11,616,240	148,550,046	125,120,133	23,429,913	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	8,598,368,521	7,196,869,012	4,701,120,231	11,094,117,302	3,859,980,331	7,234,136,971	121,408,838

貸借対照表(秘書室)

平成30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	2,001,192
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	2,001,192
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	35,527,299
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	35,527,299
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		
浮桟橋等	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		
浮桟橋等	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	37,528,491
		正味財産の部	
		正味財産	△35,028,489
		(うち正味財産増減額)	△87,912
		正味財産の部合計	△35,028,489
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 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	43,358,447
人件費	32,874,542
物件費	5,339,958
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	2,001,192
退職給与引当金繰入額	3,142,755
その他行政費用	0
行政収支差額	△43,358,447
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	△43,358,447
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	△43,358,447
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	43,270,535
再計(一般財源調整後)	△87,912

キャッシュ・フロー計算書(秘書室)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	43,270,535	補助費等	0
行政支出	43,270,535	投資的経費	0
人件費	37,930,577	基金積立金	0
物件費	5,339,958	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	△43,270,535
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△43,270,535	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	△43,270,535
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	43,270,535
		行政サービス活動	43,270,535
		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 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	0	0	0	△34,940,577
当期変動額	0	0	0	0	0	0	0	△87,912	△87,912
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△87,912	△87,912
当期末残高	△34,940,577	0	0	0	0	0	0	△87,912	△35,028,489

貸借対照表(総務課)

平成30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	190,032,067
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	11,847,057
基金積立金	0	その他流動負債	178,185,010
財政調整基金	0	Ⅱ 固定負債	300,937,355
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	210,321,608
Ⅱ 固定資産	1,179,097,530	その他固定負債	90,615,747
1 行政財産	1,135,950,263		
(1) 有形固定資産	1,135,950,263		
土地	95,830,027		
建物	922,942,381		
工作物	117,177,855		
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	20,929,875		
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	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	490,969,422
		正味財産の部	
		正味財産	688,128,108
		(うち正味財産増減額)	76,542,464
		正味財産の部合計	688,128,108
資産の部合計	1,179,097,530	負債及び正味財産の部合計	1,179,097,530

行政コスト計算書(総務課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	48,315,411
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	745,051
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	10,021,756
財産収入	0
諸収入	10,291,604
寄附金	27,257,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,128,028,191
人件費	202,788,508
物件費	564,601,603
維持補修費	35,889,356
扶助費	0
補助費等	206,674,238
投資的経費	24,684,480
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	64,613,342
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	11,847,057
退職給与引当金繰入額	18,605,107
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,079,712,780
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	21,007,059
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	21,007,059
金融収支差額	△21,007,059
通常収支差額	△1,100,719,839
特別収支の部	
1 特別収入	32,399
固定資産売却益	32,399
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	32,398
当期収支差額	△1,100,687,441
一般財源共通調整	△27,257,000
一般財源充当調整	1,064,518,563
再計(一般財源調整後)	△63,425,878

キャッシュ・フロー計算書(総務課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	48,315,411	1 社会資本整備等投資活動収入	32,400
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	32,400
国庫支出金	0	財産売払収入	32,400
都支出金	745,051	基金繰入金	0
業務収入	47,570,360	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	10,021,756	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	10,291,604	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	27,257,000	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	1,085,576,974	補助費等	0
行政支出	1,064,569,915	投資的経費	0
人件費	232,720,238	基金積立金	0
物件費	564,601,603	財政調整基金	0
維持補修費	35,889,356	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	206,674,238	定額運用基金	0
投資的経費	24,684,480	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	21,007,059	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	21,007,059	社会資本整備等投資活動収支差額	32,400
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,037,229,163
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△1,037,261,563	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	174,414,933
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	174,414,933
		財務活動収支差額	△174,414,933
		収支差額合計	△1,211,644,096
		一般財源共通調整	△27,257,000
		一般財源充当調整	1,238,901,096
		行政サービス活動	1,064,518,563
		社会資本整備等投資活動	△32,400
		財務活動	174,414,933
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(総務課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	0	0	0	0	0	0	611,585,644
当期変動額	0	0	0	0	0	△34,414,191	174,382,533	△63,425,878	76,542,464
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	△32,400	0	△32,400
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	174,414,933	0	174,414,933
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	△34,414,191	0	0	△34,414,191
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△63,425,878	△63,425,878
当期末残高	611,585,644	0	0	0	0	△34,414,191	174,382,533	△63,425,878	688,128,108

貸借対照表(職員課)

平成30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	9,925,912
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	9,925,912
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	176,215,401
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	176,215,401
Ⅱ 固定資産	588,236,845	その他固定負債	0
1 行政財産	588,236,844		
(1) 有形固定資産	588,236,844		
土地	135,169,830		
建物	453,067,014		
工作物	0		
立木	0		
浮栈橋等	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		
浮栈橋等	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	186,141,313
		正味財産の部	
		正味財産	402,095,532
		(うち正味財産増減額)	162,330,092
		正味財産の部合計	402,095,532
資産の部合計	588,236,845	負債及び正味財産の部合計	588,236,845

行政コスト計算書(職員課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	60,838,929
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	27,417,443
使用料及び手数料	0
財産収入	26,591,263
諸収入	6,830,223
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,582,020,734
人件費	2,310,829,421
物件費	186,993,542
維持補修費	7,285,398
扶助費	0
補助費等	26,096,093
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	25,302,306
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	9,925,912
退職給与引当金繰入額	15,588,062
その他行政費用	0
行政収支差額	△2,521,181,805
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	△2,521,181,805
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	△2,521,181,807
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	2,495,443,461
再計(一般財源調整後)	△25,738,346

キャッシュ・フロー計算書(職員課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	60,838,929	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	60,838,929	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	27,417,443	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	26,591,263	貸付金元金収入	0
諸収入	6,830,223	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	2,556,282,390	補助費等	0
行政支出	2,556,282,390	投資的経費	0
人件費	2,335,907,357	基金積立金	0
物件費	186,993,542	財政調整基金	0
維持補修費	7,285,398	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	26,096,093	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	△2,495,443,461
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△2,495,443,461	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	△2,495,443,461
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	2,495,443,461
		行政サービス活動	2,495,443,461
		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(職員課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	0	0	0	239,765,440
当期変動額	0	0	0	0	0	188,068,438	0	△25,738,346	162,330,092
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	188,068,438	0	0	188,068,438
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△25,738,346	△25,738,346
当期末残高	239,765,440	0	0	0	0	188,068,438	0	△25,738,346	402,095,532

貸借対照表(経理課)

平成30年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	0	I 流動負債	4,242,527
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	4,242,527
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	75,317,873
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	75,317,873
II 固定資産	5,386,375,612	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	4,826,375,612		
(1) 有形固定資産	4,826,375,612		
土地	4,806,917,977		
建物	15,935,241		
工作物	3,522,394		
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		
		負債の部合計	79,560,400
		正味財産の部	
		正味財産	5,306,815,212
		(うち正味財産増減額)	1,437,210,767
		正味財産の部合計	5,306,815,212
資産の部合計	5,386,375,612	負債及び正味財産の部合計	5,386,375,612

行政コスト計算書(経理課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	89,402,095
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	73,668,330
諸収入	15,733,765
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	105,762,145
人件費	70,810,514
物件費	21,501,834
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	1,250,175
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	1,294,456
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	4,242,527
退職給与引当金繰入額	6,662,639
その他行政費用	0
行政収支差額	△16,360,050
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	139,950
特別収支の部	
1 特別収入	9,247,872,548
固定資産売却益	9,247,872,548
その他特別収入	0
2 特別費用	779,013,096
固定資産売却損	0
固定資産除却損	4
災害復旧費	0
不納欠損額	162,360
貸倒損失	0
その他特別費用	778,850,732
特別収支差額	8,468,859,452
当期収支差額	8,468,999,402
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	△1,620,777
再計(一般財源調整後)	8,467,378,625

キャッシュ・フロー計算書(経理課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	105,902,095	1 社会資本整備等投資活動収入	12,535,655,275
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	12,535,655,275
国庫支出金	0	財産売払収入	12,535,655,275
都支出金	0	基金繰入金	0
業務収入	89,402,095	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	0	定額運用基金	0
財産収入	73,668,330	貸付金元金収入	0
諸収入	15,733,765	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	104,281,318	補助費等	0
行政支出	104,281,318	投資的経費	0
人件費	81,529,309	基金積立金	0
物件費	21,501,834	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	1,250,175	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	12,535,655,275
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	12,537,276,052
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	1,620,777	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	12,537,276,052
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	△12,537,276,052
		行政サービス活動	△1,620,777
		社会資本整備等投資活動	△12,535,655,275
		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 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	0	0	0	3,869,604,445
当期変動額	0	0	0	0	0	5,505,487,417	△12,535,655,275	8,467,378,625	1,437,210,767
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	3,186,771,268	△12,535,655,275	0	△9,348,884,007
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	2,318,716,149	0	0	2,318,716,149
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	8,467,378,625	8,467,378,625
当期末残高	3,869,604,445	0	0	0	0	5,505,487,417	△12,535,655,275	8,467,378,625	5,306,815,212

貸借対照表(税務課)

平成30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	973,579,357	Ⅰ 流動負債	36,960,441
現金預金	0	還付未済金	19,349,951
収入未済	1,081,830,063	特別区債	0
税収入未済	1,081,830,063	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	△108,250,706	賞与引当金	17,610,490
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	312,640,228
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	312,640,228
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	349,600,669
		正味財産の部	
		正味財産	623,978,688
		(うち正味財産増減額)	△149,990,725
		正味財産の部合計	623,978,688
資産の部合計	973,579,357	負債及び正味財産の部合計	973,579,357

行政コスト計算書(税務課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	28,132,444,578
特別区税	27,708,489,769
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	349,083,992
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	3,232,500
財産収入	0
諸収入	71,638,317
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	646,081,860
人件費	280,932,590
物件費	123,802,742
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	87,829,092
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	108,250,706
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	17,610,490
退職給与引当金繰入額	27,656,240
その他行政費用	0
行政収支差額	27,486,362,718
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	27,486,362,718
特別収支の部	
1 特別収入	2,477,510
固定資産売却益	0
その他特別収入	2,477,510
2 特別費用	41,036,897
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	41,036,897
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△38,559,387
当期収支差額	27,447,803,331
一般財源共通調整	△27,712,898,015
一般財源充当調整	115,103,959
再計(一般財源調整後)	△149,990,725

キャッシュ・フロー計算書(税務課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	28,136,988,166	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	27,712,898,015	国庫支出金等	0
特別区税	27,712,898,015	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	349,083,992	基金繰入金	0
業務収入	75,006,159	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	3,232,500	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	71,773,659	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	539,194,110	補助費等	0
行政支出	539,194,110	投資的経費	0
人件費	325,425,702	基金積立金	0
物件費	123,802,742	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	89,965,666	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	27,597,794,056
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	27,597,794,056	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	27,597,794,056
		一般財源共通調整	△27,712,898,015
		一般財源充当調整	115,103,959
		行政サービス活動	115,103,959
		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 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	0	0	0	773,969,413
当期変動額	0	0	0	0	0	0	0	△149,990,725	△149,990,725
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△149,990,725	△149,990,725
当期末残高	773,969,413	0	0	0	0	0	0	△149,990,725	623,978,688

貸借対照表(危機管理課)

平成30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	2,401,430
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	2,401,430
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	42,632,759
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	42,632,759
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	45,034,189
		正味財産の部	
		正味財産	△45,034,189
		(うち正味財産増減額)	△105,494
		正味財産の部合計	△45,034,189
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(危機管理課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	26,776,687
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	2,791,000
都支出金	22,495,000
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	1,490,687
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	128,057,796
人件費	51,982,193
物件費	21,129,968
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	48,772,900
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	2,401,430
退職給与引当金繰入額	3,771,305
その他行政費用	0
行政収支差額	△101,281,109
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	△101,281,109
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	△101,281,109
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	101,175,615
再計(一般財源調整後)	△105,494

キャッシュ・フロー計算書(危機管理課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	26,776,687	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	2,791,000	財産売却収入	0
都支出金	22,495,000	基金繰入金	0
業務収入	1,490,687	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	1,490,687	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	127,952,302	補助費等	0
行政支出	127,952,302	投資的経費	0
人件費	58,049,434	基金積立金	0
物件費	21,129,968	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	48,772,900	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	0
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△101,175,615
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△101,175,615	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	△101,175,615
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	101,175,615
		行政サービス活動	101,175,615
		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(危機管理課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	△44,928,695	0	0	0	0	0	0	0	△44,928,695
当期変動額	0	0	0	0	0	0	0	△105,494	△105,494
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△105,494	△105,494
当期末残高	△44,928,695	0	0	0	0	0	0	△105,494	△45,034,189

貸借対照表(防災課)

平成30年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	0	I 流動負債	4,802,861
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	4,802,861
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	85,265,517
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	85,265,517
II 固定資産	660,144,374	その他固定負債	0
1 行政財産	660,144,339		
(1) 有形固定資産	660,144,339		
土地	11,764,766		
建物	496,491,785		
工作物	151,887,788		
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	35		
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	90,068,378
		正味財産の部	
		正味財産	570,075,996
		(うち正味財産増減額)	418,340,802
		正味財産の部合計	570,075,996
資産の部合計	660,144,374	負債及び正味財産の部合計	660,144,374

行政コスト計算書(防災課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	1,016,363
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	100,863
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	915,500
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	478,191,305
人件費	83,151,677
物件費	197,128,789
維持補修費	14,464,369
扶助費	0
補助費等	38,061,786
投資的経費	102,840,478
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	30,198,734
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	4,802,861
退職給与引当金繰入額	7,542,611
その他行政費用	0
行政収支差額	△477,174,942
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	△477,174,942
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	△477,174,942
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	446,765,220
再計(一般財源調整後)	△30,409,722

キャッシュ・フロー計算書(防災課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	1,016,363	1 社会資本整備等投資活動収入	4,610,000
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	100,863	基金繰入金	4,610,000
業務収入	915,500	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	4,610,000
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	915,500	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	447,781,583	補助費等	0
行政支出	447,781,583	投資的経費	0
人件費	95,286,161	基金積立金	0
物件費	197,128,789	財政調整基金	0
維持補修費	14,464,369	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	38,061,786	定額運用基金	0
投資的経費	102,840,478	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	4,610,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△442,155,220
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△446,765,220	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	△442,155,220
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	442,155,220
		行政サービス活動	446,765,220
		社会資本整備等投資活動	△4,610,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(防災課)

自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	151,735,194	0	0	0	0	0	0	0	151,735,194
当期変動額	0	0	0	0	0	453,360,524	△4,610,000	△30,409,722	418,340,802
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	△4,610,000	0	△4,610,000
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	453,360,524	0	0	453,360,524
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△30,409,722	△30,409,722
当期末残高	151,735,194	0	0	0	0	453,360,524	△4,610,000	△30,409,722	570,075,996