

平成26年度
(2014年度)

町田市の財務諸表

貸借対照表

行政コスト計算書

キャッシュ・フロー計算書

純資産変動計算書

附属明細書

はじめに

本書は、会計管理者が地方自治法第233条第1項により決算を調製した際に、各会計[※]の歳入歳出決算の参考資料として、町田市会計事務規則第119条の規定に基づき作成するものです。

本書では、複式簿記・発生主義による「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、全体像を示すために「各会計合算財務諸表」を作成し、注記を掲載しています。

※ 町田市における一般会計及び特別会計（地方自治法第209条第1項に定める一般会計及び特別会計をいう。ただし、地方公営企業法第2条の規定により地方公営企業法の全部又は一部の適用を受ける特別会計を除く。）を指します。具体的には、一般会計、国民健康保険事業会計、下水道事業会計、介護保険事業会計、後期高齢者医療事業会計です。

目次

I 一般会計財務諸表

1	貸借対照表	9
2	行政コスト計算書	10
3	キャッシュ・フロー計算書	11
4	純資産変動計算書	12
5	有形固定資産及び無形固定資産附属明細書	12

II 国民健康保険事業会計財務諸表

1	貸借対照表	17
2	行政コスト計算書	18
3	キャッシュ・フロー計算書	19
4	純資産変動計算書	20
5	有形固定資産及び無形固定資産附属明細書	20

Ⅲ 下水道事業会計財務諸表

1	貸借対照表	25
2	行政コスト計算書	26
3	キャッシュ・フロー計算書	27
4	純資産変動計算書	28
5	有形固定資産及び無形固定資産附属明細書	28

Ⅳ 介護保険事業会計財務諸表

1	貸借対照表	33
2	行政コスト計算書	34
3	キャッシュ・フロー計算書	35
4	純資産変動計算書	36
5	有形固定資産及び無形固定資産附属明細書	36

Ⅴ 後期高齢者医療事業会計財務諸表

1	貸借対照表	41
2	行政コスト計算書	42
3	キャッシュ・フロー計算書	43
4	純資産変動計算書	44
5	有形固定資産及び無形固定資産附属明細書	44

VI	各会計の財務諸表の概要	46
----	-------------	----

VII 各会計合算財務諸表

1	貸借対照表	51
2	行政コスト計算書	52
3	キャッシュ・フロー計算書	53
4	純資産変動計算書	54
5	有形固定資産及び無形固定資産附属明細書	54
6	財務諸表に係る注記	56

資料 一般会計 部別財務諸表

1	政策経営部	68
2	総務部	74
3	財務部	80
4	市民部	86
5	文化スポーツ振興部	92
6	地域福祉部	98
7	いきいき健康部	104
8	子ども生活部	110
9	経済観光部	116
10	環境資源部	122
11	建設部	128
12	都市づくり部	134
13	下水道部	140
14	会計課	146
15	議会事務局	152
16	選挙管理委員会事務局	158
17	監査事務局	164
18	農業委員会事務局	170
19	学校教育部	176
20	生涯学習部	182

平成26年度（2014年度）

I 一般会計財務諸表

一般会計財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	平成25年度 (2013年度) (2014年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	12,559,854,850	14,067,007,537	△ 1,507,152,687	△ 10.7
固定資産	1,406,667,857,941	1,398,639,249,196	8,028,608,745	0.6
事業用資産	389,405,901,285	391,425,848,049	△ 2,019,946,764	△ 0.5
インフラ資産	996,893,576,349	987,812,116,351	9,081,459,998	0.9
重要物品	2,408,333,910	2,335,713,458	72,620,452	3.1
図書	2,232,103,489	2,179,292,378	52,811,111	2.4
リース資産	146,841,702	250,379,640	△ 103,537,938	△ 41.4
建設仮勘定	5,053,869,807	3,983,205,689	1,070,664,118	26.9
投資その他の資産	10,527,231,399	10,652,693,631	△ 125,462,232	△ 1.2
資産の部合計	1,419,227,712,791	1,412,706,256,733	6,521,456,058	0.5
負債の部				
流動負債	6,112,379,773	6,058,561,050	53,818,723	0.9
固定負債	83,265,569,376	81,015,243,049	2,250,326,327	2.8
繰延収益	0	0	0	
負債の部合計	89,377,949,149	87,073,804,099	2,304,145,050	2.6
純資産の部合計	1,329,849,763,642	1,325,632,452,634	4,217,311,008	0.3

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	124,267,665,451	118,701,677,691	5,565,987,760	4.7
行政費用	125,302,905,297	119,059,171,485	6,243,733,812	5.2
行政収支差額	△ 1,035,239,846	△ 357,493,794	△ 677,746,052	△ 189.6
金融収入	14,303,761	15,066,260	△ 762,499	△ 5.1
金融費用	834,669,421	904,803,487	△ 70,134,066	△ 7.8
金融収支差額	△ 820,365,660	△ 889,737,227	69,371,567	7.8
通常収支差額	△ 1,855,605,506	△ 1,247,231,021	△ 608,374,485	△ 48.8
特別収入	965,409,628	106,972,560	858,437,068	802.5
特別費用	2,505,116,874	687,320,672	1,817,796,202	264.5
特別収支差額	△ 1,539,707,246	△ 580,348,112	△ 959,359,134	△ 165.3
当期収支差額	△ 3,395,312,752	△ 1,827,579,133	△ 1,567,733,619	△ 85.8

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	123,920,127,062	119,069,925,603	4,850,201,459	4.1
行政サービス活動支出	121,244,633,398	116,459,079,642	4,785,553,756	4.1
行政サービス活動収支差額	2,675,493,664	2,610,845,961	64,647,703	2.5
社会資本整備等投資活動収入	8,263,400,432	8,329,933,054	△ 66,532,622	△ 0.8
社会資本整備等投資活動支出	13,199,533,544	10,652,958,687	2,546,574,857	23.9
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 4,936,133,112	△ 2,323,025,633	△ 2,613,107,479	△ 112.5
財務活動収入	7,653,400,000	4,745,400,000	2,908,000,000	61.3
財務活動支出	5,400,264,151	5,260,992,703	139,271,448	2.6
財務活動収支差額	2,253,135,849	△ 515,592,703	2,768,728,552	537.0
収支差額合計	△ 7,503,599	△ 227,772,375	220,268,776	96.7
前年度からの繰越金	4,405,650,325	4,633,422,700	△ 227,772,375	△ 4.9
形式収支	4,398,146,726	4,405,650,325	△ 7,503,599	△ 0.2

1 一般会計貸借対照表

平成27年（2015年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	12,559,854,850	I 流動負債	6,112,379,773
現金預金	4,398,146,726	還付未済金	14,463,548
未収金	3,590,662,291	地方債	5,265,394,427
税未収金	2,388,116,769	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	1,202,545,522	賞与引当金	738,801,000
不納欠損引当金	△ 798,460,102	リース債務	93,720,798
基金積立金	5,364,461,547	その他流動負債	0
財政調整基金	5,364,461,547	II 固定負債	83,265,569,376
短期貸付金	5,060,000	地方債	68,544,774,472
貸倒引当金	△ 15,612	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	14,667,674,000
II 固定資産	1,406,667,857,941	リース債務	53,120,904
1 事業用資産	389,405,901,285	その他固定負債	0
1 有形固定資産	389,403,909,579	III 繰延収益	0
土地	289,006,924,123	長期前受金	0
建物	96,279,166,745		
工作物	4,117,818,711		
2 無形固定資産	1,991,706		
地上権	0		
その他無形固定資産	1,991,706		
2 インフラ資産	996,893,576,349		
1 有形固定資産	996,893,576,349		
土地	879,561,555,200		
建物	0		
工作物	117,332,021,149		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	2,408,333,910		
4 図書	2,232,103,489		
5 リース資産	146,841,702		
6 建設仮勘定	5,053,869,807		
7 投資その他の資産	10,527,231,399		
有価証券及出資金	2,612,777,000		
長期貸付金	55,000,000		
貸倒引当金	0		
その他債権	61,107,700		
基金積立金	7,798,346,699		
特定目的基金	4,648,346,699		
定額運用基金	3,150,000,000		
その他投資等	0		
		負債の部合計	89,377,949,149
		純資産の部	
		純資産	1,329,849,763,642
		（うち当期純資産増減額）	4,217,311,008
		純資産の部合計	1,329,849,763,642
資産の部合計	1,419,227,712,791	負債及び純資産の部合計	1,419,227,712,791

2 一般会計行政コスト計算書

自 平成26年(2014年)4月1日

至 平成27年(2015年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	124,267,665,451
地方税	68,018,932,612
地方譲与税	682,945,012
地方特例交付金	319,086,000
その他交付金等	7,417,765,457
地方交付税	1,483,319,000
保険料	0
国庫支出金	23,214,003,432
都支出金	16,709,991,157
分担金及負担金	1,467,106,204
使用料及手数料	2,716,919,953
財産収入	185,548,784
諸収入(受託事業収入)	209,940,327
諸収入	1,702,269,500
寄附金	9,789,586
繰入金	120,291,222
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	9,757,205
2 行政費用	125,302,905,297
人件費	20,944,479,805
物件費	19,880,276,263
維持補修費	2,735,091,592
扶助費	43,515,955,058
補助費等	13,478,707,590
繰出金	17,466,385,614
減価償却費	4,940,846,271
不納欠損引当金繰入額	152,170,444
貸倒引当金繰入額	5,052
賞与引当金繰入額	738,801,000
退職手当引当金繰入額	1,450,186,608
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 1,035,239,846
II 金融収支の部	
1 金融収入	14,303,761
受取利息及配当金	14,303,761
2 金融費用	834,669,421
公債費(利子)	834,669,421
金融収支差額	△ 820,365,660
通常収支差額	△ 1,855,605,506
特別収支の部	
1 特別収入	965,409,628
固定資産売却益	27,944,793
その他特別収入	937,464,835
2 特別費用	2,505,116,874
固定資産売却損	118,699,899
固定資産除却損	474,067,710
災害復旧費	0
不納欠損額	2,351,835
貸倒損失	0
その他特別費用	1,909,997,430
特別収支差額	△ 1,539,707,246
当期収支差額	△ 3,395,312,752

3 一般会計キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年(2014年)4月1日

至 平成27年(2015年)3月31日

科目	金額(円)
I 行政サービス活動	
税込等	78,067,734,746
地方税	68,164,619,277
地方譲与税	682,945,012
地方特例交付金	319,086,000
その他交付金等	7,417,765,457
地方交付税	1,483,319,000
国庫支出金	22,953,756,432
都支出金	16,593,363,993
業務収入	6,290,968,130
保険料	0
分担金及負担金	1,466,898,999
使用料及手数料	2,719,716,702
財産収入	185,547,584
諸収入(受託事業収入)	200,749,327
諸収入	1,587,974,710
寄附金	9,789,586
繰入金	120,291,222
金融収入	14,303,761
受取利息及配当金	14,303,761
行政支出	120,409,963,977
人件費	23,324,614,002
物件費	19,880,276,263
維持補修費	2,735,091,592
扶助費	43,515,955,058
補助費等	13,487,641,448
繰出金	17,466,385,614
金融支出	834,669,421
公債費(利子)	834,669,421
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	2,675,493,664

科目	金額(円)
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	3,074,574,000
国庫支出金	1,672,525,000
都支出金	1,402,049,000
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	88,269,083
財産売払収入	88,269,083
基金繰入金	5,045,942,649
財政調整基金	3,999,743,000
特定目的基金	1,046,199,649
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	13,372,000
その他社会資本整備等投資活動収入	41,242,700
社会資本整備支出	9,248,263,756
投資的経費	9,248,263,756
基金積立金	3,943,069,788
財政調整基金	2,976,051,771
特定目的基金	967,018,017
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	8,200,000
貸付金	8,200,000
繰出金(他会計)	0
出資金	0
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 4,936,133,112
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 2,260,639,448
III 財務活動	
財務活動収入	7,653,400,000
地方債	7,653,400,000
財務活動支出	5,400,264,151
公債費(元金)	5,237,718,895
リース債務返済	162,545,256
財務活動収支差額	2,253,135,849
収支差額合計	△ 7,503,599
前年度からの繰越金	4,405,650,325
形式収支	4,398,146,726

4 一般会計

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等
前期末残高	1,309,610,240,546	3,889,099,000	2,531,747,900	2,951,328
当期変動額		1,008,523,000	1,404,520,000	0
固定資産等の増減		1,008,523,000	1,404,520,000	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額				
当期末残高	1,309,610,240,546	4,897,622,000	3,936,267,900	2,951,328

5 一般会計有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	1,487,653,395,241	7,181,105,166	△ 7,500,921
事業用資産	482,606,259,378	△ 3,049,382,977	△ 7,500,921
土地	291,538,427,897	△ 2,524,002,853	△ 7,500,921
建物	183,895,890,670	△ 827,740,445	0
工作物	7,171,940,811	302,360,321	0
インフラ資産	992,964,983,219	9,308,082,243	0
土地	871,295,849,258	8,265,705,942	0
建物	0	0	0
工作物	121,669,133,961	1,042,376,301	0
重要物品	5,222,951,857	119,271,871	0
図書	2,179,292,378	52,811,111	0
リース資産	696,702,720	△ 320,341,200	0
建設仮勘定	3,983,205,689	1,070,664,118	0
無形固定資産	1,889,416	102,290	0
事業用資産	1,889,416	102,290	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	1,889,416	102,290	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	1,487,655,284,657	7,181,207,456	△ 7,500,921

純資産変動計算書

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

（単位：円）

受贈財産評価額	会計間取引勘定	資産再評価差額	その他剰余金	合計
16,891,244,022	△ 474,815,052	△ 40,229,726	△ 6,777,785,384	1,325,632,452,634
5,392,433,662	△ 185,351,981	△ 7,500,921	△ 3,395,312,752	4,217,311,008
5,392,433,662	88,608	△ 7,500,921		7,798,064,349
	△ 135,949,260			△ 135,949,260
	△ 49,491,329			△ 49,491,329
			△ 3,395,312,752	△ 3,395,312,752
22,283,677,684	△ 660,167,033	△ 47,730,647	△ 10,173,098,136	1,329,849,763,642

無形固定資産附属明細書

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
1,494,826,999,486	4,940,846,271	98,688,364,650	1,396,138,634,836
479,549,375,480	4,368,264,805	90,145,465,901	389,403,909,579
289,006,924,123	0	0	289,006,924,123
183,068,150,225	4,145,956,746	86,788,983,480	96,279,166,745
7,474,301,132	222,308,059	3,356,482,421	4,117,818,711
1,002,273,065,462	256,430,245	5,379,489,113	996,893,576,349
879,561,555,200	0	0	879,561,555,200
0	0	0	0
122,711,510,262	256,430,245	5,379,489,113	117,332,021,149
5,342,223,728	153,605,965	2,933,889,818	2,408,333,910
2,232,103,489	0	0	2,232,103,489
376,361,520	162,545,256	229,519,818	146,841,702
5,053,869,807	0	0	5,053,869,807
1,991,706	0	0	1,991,706
1,991,706	0	0	1,991,706
0	0	0	0
1,991,706	0	0	1,991,706
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,494,828,991,192	4,940,846,271	98,688,364,650	1,396,140,626,542

平成26年度（2014年度）

Ⅱ 国民健康保険事業会計財務諸表

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)

	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	平成25年度 (2013年度) (2014年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	2,011,351,271	2,617,993,243	△ 606,641,972	△ 23.2
固定資産	11,000,000	11,000,000	0	—
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	0	0	0	—
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	11,000,000	11,000,000	0	—
資産の部合計	2,022,351,271	2,628,993,243	△ 606,641,972	△ 23.1
負債の部				
流動負債	67,075,625	55,919,430	11,156,195	20.0
固定負債	185,305,000	197,347,000	△ 12,042,000	△ 6.1
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	252,380,625	253,266,430	△ 885,805	△ 0.3
純資産の部合計	1,769,970,646	2,375,726,813	△ 605,756,167	△ 25.5

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	37,928,596,869	38,863,319,542	△ 934,722,673	△ 2.4
行政費用	44,992,587,970	45,120,636,118	△ 128,048,148	△ 0.3
行政収支差額	△ 7,063,991,101	△ 6,257,316,576	△ 806,674,525	△ 12.9
金融収入	2,483	6,671	△ 4,188	△ 62.8
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	2,483	6,671	△ 4,188	△ 62.8
通常収支差額	△ 7,063,988,618	△ 6,257,309,905	△ 806,678,713	△ 12.9
特別収入	3,549,136	5,679,749	△ 2,130,613	△ 37.5
特別費用	60,223,057	45,009,773	15,213,284	33.8
特別収支差額	△ 56,673,921	△ 39,330,024	△ 17,343,897	△ 44.1
当期収支差額	△ 7,120,662,539	△ 6,296,639,929	△ 824,022,610	△ 13.1
一般会計繰入金	6,485,556,000	6,027,101,000	458,455,000	7.6
一般会計繰出金	0	0	0	—
再計	△ 635,106,539	△ 269,538,929	△ 365,567,610	△ 135.6

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	37,866,224,700	38,682,887,133	△ 816,662,433	△ 2.1
行政サービス活動支出	44,795,683,175	44,935,205,071	△ 139,521,896	△ 0.3
行政サービス活動収支差額	△ 6,929,458,475	△ 6,252,317,938	△ 677,140,537	△ 10.8
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	14,242,515	△ 14,242,515	△ 100.0
財務活動収支差額	0	△ 14,242,515	14,242,515	100.0
収支差額合計	△ 6,929,458,475	△ 6,266,560,453	△ 662,898,022	△ 10.6
一般会計繰入金	6,485,556,000	6,027,101,000	458,455,000	7.6
一般会計繰出金	0	0	0	—
前年度からの繰越金	807,661,490	1,047,120,943	△ 239,459,453	△ 22.9
形式収支	363,759,015	807,661,490	△ 443,902,475	△ 55.0

1 国民健康保険事業会計貸借対照表

平成27年（2015年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	2,011,351,271	I 流動負債	67,075,625
現金預金	363,759,015	還付未済金	55,477,625
未収金	2,441,091,401	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	2,416,181,218	未払金	0
その他未収金	24,910,183	賞与引当金	11,598,000
不納欠損引当金	△ 793,499,145	リース債務	0
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	185,305,000
短期貸付金	0	地方債	0
貸倒引当金	0	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	185,305,000
II 固定資産	11,000,000	リース債務	0
1 事業用資産	0	その他固定負債	0
1 有形固定資産	0	III 繰延収益	0
土地	0	長期前受金	0
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	11,000,000		
有価証券及出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	11,000,000		
特定目的基金	0		
定額運用基金	11,000,000		
その他投資等	0		
		負債の部合計	252,380,625
		純資産の部	
		純資産	1,769,970,646
		（うち当期純資産増減額）	△ 605,756,167
		純資産の部合計	1,769,970,646
資産の部合計	2,022,351,271	負債及び純資産の部合計	2,022,351,271

2 国民健康保険事業会計行政コスト計算書

自 平成26年(2014年)4月1日

至 平成27年(2015年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	37,928,596,869
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	8,737,818,700
国庫支出金	8,402,077,855
都支出金	2,698,095,102
分担金及負担金	17,951,712,804
使用料及手数料	39,000
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	138,853,408
寄附金	0
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	44,992,587,970
人件費	344,198,381
物件費	914,105,158
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	43,527,442,493
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	182,608,323
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	11,598,000
退職手当引当金繰入額	12,635,615
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 7,063,991,101
II 金融収支の部	
1 金融収入	2,483
受取利息及配当金	2,483
2 金融費用	0
公債費(利子)	0
金融収支差額	2,483
通常収支差額	△ 7,063,988,618
特別収支の部	
1 特別収入	3,549,136
固定資産売却益	0
その他特別収入	3,549,136
2 特別費用	60,223,057
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	1,864,989
貸倒損失	0
その他特別費用	58,358,068
特別収支差額	△ 56,673,921
当期収支差額	△ 7,120,662,539
一般会計繰入金	6,485,556,000
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 635,106,539

3 国民健康保険事業会計キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年(2014年)4月1日

至 平成27年(2015年)3月31日

科目	金額(円)
I 行政サービス活動	
税金等	0
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
国庫支出金	8,402,077,855
都支出金	2,698,095,102
業務収入	26,766,049,260
保険料	8,678,297,955
分担金及負担金	17,951,712,804
使用料及手数料	39,000
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	135,999,501
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	2,483
受取利息及配当金	2,483
行政支出	44,795,683,175
人件費	349,511,624
物件費	914,105,158
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	43,532,066,393
繰出金	0
金融支出	0
公債費(利子)	0
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 6,929,458,475

科目	金額(円)
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	0
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	0
投資的経費	0
基金積立金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	0
貸付金	0
繰出金(他会計)	0
出資金	0
社会資本整備等投資活動収支差額	0
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 6,929,458,475
III 財務活動	
財務活動収入	0
地方債	0
財務活動支出	0
公債費(元金)	0
リース債務返済	0
財務活動収支差額	0
収支差額合計	△ 6,929,458,475
一般会計繰入金	6,485,556,000
行政サービス活動	6,485,556,000
社会資本整備等投資活動	0
財務活動	0
一般会計繰出金	0
行政サービス活動	0
社会資本整備等投資活動	0
財務活動	0
前年度からの繰越金	807,661,490
形式収支	363,759,015

4 国民健康保険事業会計

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負担 金 及 繰 入 金 等
前期末残高	2,858,632,097	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	0	0
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	2,858,632,097	0	0	0

5 国民健康保険事業会計

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	0	0	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	0	0	0

平成26年度（2014年度）

Ⅲ 下水道事業会計財務諸表

下水道事業会計財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	平成25年度 (2013年度) (2014年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	779,621,554	1,164,081,476	△ 384,459,922	△ 33.0
固定資産	200,109,236,741	203,963,052,544	△ 3,853,815,803	△ 1.9
事業用資産	17,193,471,334	16,952,273,284	241,198,050	1.4
インフラ資産	181,377,258,042	185,205,870,281	△ 3,828,612,239	△ 2.1
重要物品	19,440,648	22,782,011	△ 3,341,363	△ 14.7
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	1,515,940,000	1,778,410,700	△ 262,470,700	△ 14.8
投資その他の資産	3,126,717	3,716,268	△ 589,551	△ 15.9
資産の部合計	200,888,858,295	205,127,134,020	△ 4,238,275,725	△ 2.1
負債の部				
流動負債	2,757,078,636	2,618,694,418	138,384,218	5.3
固定負債	48,022,330,874	49,560,796,510	△ 1,538,465,636	△ 3.1
繰延収益	135,363,690,966	139,192,805,761	△ 3,829,114,795	△ 2.8
負債の部合計	186,143,100,476	191,372,296,689	△ 5,229,196,213	△ 2.7
純資産の部合計	14,745,757,819	13,754,837,331	990,920,488	7.2

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	10,909,987,345	11,017,505,546	△ 107,518,201	△ 1.0
行政費用	10,937,318,568	10,765,562,811	171,755,757	1.6
行政収支差額	△ 27,331,223	251,942,735	△ 279,273,958	△ 110.8
金融収入	0	0	0	—
金融費用	1,212,754,314	1,266,191,766	△ 53,437,452	△ 4.2
金融収支差額	△ 1,212,754,314	△ 1,266,191,766	53,437,452	4.2
通常収支差額	△ 1,240,085,537	△ 1,014,249,031	△ 225,836,506	△ 22.3
特別収入	1,092,844	5,828,568	△ 4,735,724	△ 81.3
特別費用	11,060,707	2,754,482	8,306,225	301.6
特別収支差額	△ 9,967,863	3,074,086	△ 13,041,949	△ 424.3
当期収支差額	△ 1,250,053,400	△ 1,011,174,945	△ 238,878,455	△ 23.6
一般会計繰入金	1,982,607,518	1,542,298,821	440,308,697	28.5
一般会計繰出金	0	0	0	—
再計	732,554,118	531,123,876	201,430,242	37.9

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	5,619,615,950	5,580,562,287	39,053,663	0.7
行政サービス活動支出	4,858,922,085	4,643,992,233	214,929,852	4.6
行政サービス活動収支差額	760,693,865	936,570,054	△ 175,876,189	△ 18.8
社会資本整備等投資活動収入	1,188,931,550	1,472,470,350	△ 283,538,800	△ 19.3
社会資本整備等投資活動支出	3,055,876,337	3,758,865,406	△ 702,989,069	△ 18.7
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 1,866,944,787	△ 2,286,395,056	419,450,269	18.3
財務活動収入	1,251,800,000	1,966,300,000	△ 714,500,000	△ 36.3
財務活動支出	2,588,665,217	2,524,268,558	64,396,659	2.6
財務活動収支差額	△ 1,336,865,217	△ 557,968,558	△ 778,896,659	△ 139.6
収支差額合計	△ 2,443,116,139	△ 1,907,793,560	△ 535,322,579	△ 28.1
一般会計繰入金	2,161,164,000	2,000,000,000	161,164,000	8.1
一般会計繰出金	0	0	0	—
前年度からの繰越金	721,054,205	628,847,765	92,206,440	14.7
形式収支	439,102,066	721,054,205	△ 281,952,139	△ 39.1

1 下水道事業会計貸借対照表

平成27年（2015年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	779,621,554	I 流動負債	2,757,078,636
現金預金	439,102,066	還付未済金	0
未収金	345,705,091	地方債	2,722,698,636
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	345,705,091	賞与引当金	34,380,000
不納欠損引当金	△ 9,449,599	リース債務	0
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	48,022,330,874
短期貸付金	4,267,410	地方債	47,300,820,874
貸倒引当金	△ 3,414	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	721,510,000
II 固定資産	200,109,236,741	リース債務	0
1 事業用資産	17,193,471,334	その他固定負債	0
1 有形固定資産	17,193,471,334	III 繰延収益	135,363,690,966
土地	3,365,599,487	長期前受金	135,363,690,966
建物	8,121,127,308		
工作物	5,706,744,539		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	181,377,258,042		
1 有形固定資産	181,370,688,913		
土地	7,014,725,830		
建物	0		
工作物	174,355,963,083		
2 無形固定資産	6,569,129		
地上権	6,569,129		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	19,440,648		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	1,515,940,000		
7 投資その他の資産	3,126,717		
有価証券及出資金	0		
長期貸付金	3,129,220		
貸倒引当金	△ 2,503		
その他債権	0		
基金積立金	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	186,143,100,476
		純資産の部	
		純資産	14,745,757,819
		（うち当期純資産増減額）	990,920,488
		純資産の部合計	14,745,757,819
資産の部合計	200,888,858,295	負債及び純資産の部合計	200,888,858,295

2 下水道事業会計行政コスト計算書

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	10,909,987,345
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及負担金	7,280,950
使用料及手数料	5,507,625,428
財産収入	3,464,000
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	35,380,037
寄附金	0
繰入金	0
長期前受金取崩益	5,356,236,930
その他行政収入	0
2 行政費用	10,937,318,568
人件費	794,352,171
物件費	2,227,726,246
維持補修費	473,391,850
扶助費	0
補助費等	161,732,060
繰出金	0
減価償却費	7,241,801,331
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	34,380,000
退職手当引当金繰入額	3,934,910
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 27,331,223
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及配当金	0
2 金融費用	1,212,754,314
公債費（利子）	1,212,754,314
金融収支差額	△ 1,212,754,314
通常収支差額	△ 1,240,085,537
特別収支の部	
1 特別収入	1,092,844
固定資産売却益	466,300
その他特別収入	626,544
2 特別費用	11,060,707
固定資産売却損	0
固定資産除却損	10,627,534
災害復旧費	0
不納欠損額	432,873
貸倒損失	0
その他特別費用	300
特別収支差額	△ 9,967,863
当期収支差額	△ 1,250,053,400
一般会計繰入金	1,982,607,518
一般会計繰出金	0
再計（一般会計繰入金繰出金調整後）	732,554,118

3 下水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年(2014年)4月1日

至 平成27年(2015年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税金等	0	国庫支出金等	1,179,824,980
地方税	0	国庫支出金	1,084,905,000
地方譲与税	0	都支出金	55,730,000
地方特例交付金	0	分担金及負担金	39,189,980
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	1,406,850
国庫支出金	0	財産売払収入	1,406,850
都支出金	0	基金繰入金	0
業務収入	5,619,615,950	財政調整基金	0
保険料	0	特定目的基金	0
分担金及負担金	7,280,950	定額運用基金	0
使用料及手数料	5,573,734,986	貸付金元金回収収入	7,699,720
財産収入	3,464,000	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	3,051,186,337
諸収入	35,136,014	投資的経費	3,051,186,337
寄附金	0	基金積立金	0
繰入金	0	財政調整基金	0
金融収入	0	特定目的基金	0
受取利息及配当金	0	定額運用基金	0
行政支出	3,646,167,771	貸付金・出資金等	4,690,000
人件費	783,317,414	貸付金	4,690,000
物件費	2,227,726,246	繰出金(他会計)	0
維持補修費	473,391,850	出資金	0
扶助費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 1,866,944,787
補助費等	161,732,261	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 1,106,250,922
繰出金	0	III 財務活動	
金融支出	1,212,754,314	財務活動収入	1,251,800,000
公債費(利子)	1,212,754,314	地方債	1,251,800,000
特別支出	0	財務活動支出	2,588,665,217
災害復旧事業支出	0	公債費(元金)	2,588,665,217
行政サービス活動収支差額	760,693,865	リース債務返済	0
		財務活動収支差額	△ 1,336,865,217
		収支差額合計	△ 2,443,116,139
		一般会計繰入金	2,161,164,000
		行政サービス活動	1,982,607,518
		社会資本整備等投資活動	47,075,305
		財務活動	131,481,177
		一般会計繰出金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	721,054,205
		形式収支	439,102,066

4 下水道事業会計

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負担 金 及 繰 入 金 等
前期末残高	11,733,277,964	0	12,295,000	0
当期変動額		0	9,366,000	0
固定資産等の増減		0	9,366,000	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	0	0
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	11,733,277,964	0	21,661,000	0

5 下水道事業会計

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	361,934,511,185	3,367,892,588	0
事業用資産	60,229,468,329	1,632,022,279	0
土地	3,362,667,183	2,932,304	0
建物	24,426,754,231	△ 31,310,025	0
工作物	32,440,046,915	1,660,400,000	0
インフラ資産	299,825,816,756	1,994,881,061	0
土地	7,013,645,158	1,080,672	0
建物	0	0	0
工作物	292,812,171,598	1,993,800,389	0
重要物品	100,815,400	3,459,948	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	1,778,410,700	△ 262,470,700	0
無形固定資産	6,569,129	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	6,569,129	0	0
地上権	6,569,129	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	361,941,080,314	3,367,892,588	0

純資産変動計算書

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

（単位：円）

受贈財産評価額	会計間取引勘定	資産再評価差額	一般会計繰入金	その他剰余金	合計
37,521,288	272,789,278	0	261,459,786	1,437,494,015	13,754,837,331
5,042,134	112,477,059	0	131,481,177	732,554,118	990,920,488
5,042,134	△ 88,608	0	0		14,319,526
	71,501,910		131,481,177		202,983,087
0	41,063,757				41,063,757
				732,554,118	732,554,118
42,563,422	385,266,337	0	392,940,963	2,170,048,133	14,745,757,819

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
365,302,403,773	7,241,801,331	165,202,862,878	200,099,540,895
61,861,490,608	1,411,506,720	44,668,019,274	17,193,471,334
3,365,599,487	0	0	3,365,599,487
24,395,444,206	642,262,374	16,274,316,898	8,121,127,308
34,100,446,915	769,244,346	28,393,702,376	5,706,744,539
301,820,697,817	5,823,493,300	120,450,008,904	181,370,688,913
7,014,725,830	0	0	7,014,725,830
0	0	0	0
294,805,971,987	5,823,493,300	120,450,008,904	174,355,963,083
104,275,348	6,801,311	84,834,700	19,440,648
0	0	0	0
0	0	0	0
1,515,940,000	0	0	1,515,940,000
6,569,129	0	0	6,569,129
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6,569,129	0	0	6,569,129
6,569,129	0	0	6,569,129
0	0	0	0
365,308,972,902	7,241,801,331	165,202,862,878	200,106,110,024

平成26年度（2014年度）

IV 介護保険事業会計財務諸表

介護保険事業会計財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	平成25年度 (2013年度) (2014年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	546,155,096	500,432,443	45,722,653	9.1
固定資産	1,271,850,324	1,322,319,270	△ 50,468,946	△ 3.8
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	0	0	0	—
図書	0	0	0	—
リース資産	0	217,980	△ 217,980	△ 100.0
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	1,271,850,324	1,322,101,290	△ 50,250,966	△ 3.8
資産の部合計	1,818,005,420	1,822,751,713	△ 4,746,293	△ 0.3
負債の部				
流動負債	22,594,500	21,840,680	753,820	3.5
固定負債	233,913,000	248,359,000	△ 14,446,000	△ 5.8
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	256,507,500	270,199,680	△ 13,692,180	△ 5.1
純資産の部合計	1,561,497,920	1,552,552,033	8,945,887	0.6

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	23,438,385,095	22,265,020,488	1,173,364,607	5.3
行政費用	27,530,072,035	26,112,605,180	1,417,466,855	5.4
行政収支差額	△ 4,091,686,940	△ 3,847,584,692	△ 244,102,248	△ 6.3
金融収入	837,257	874,824	△ 37,567	△ 4.3
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	837,257	874,824	△ 37,567	△ 4.3
通常収支差額	△ 4,090,849,683	△ 3,846,709,868	△ 244,139,815	△ 6.3
特別収入	0	0	0	—
特別費用	1,267,859	990,500	277,359	28.0
特別収支差額	△ 1,267,859	△ 990,500	△ 277,359	△ 28.0
当期収支差額	△ 4,092,117,542	△ 3,847,700,368	△ 244,417,174	△ 6.4
一般会計繰入金	4,130,300,000	3,914,088,000	216,212,000	5.5
一般会計繰出金	63,559,222	43,803,844	19,755,378	45.1
再計	△ 25,376,764	22,583,788	△ 47,960,552	△ 212.4

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	23,381,726,152	22,205,124,853	1,176,601,299	5.3
行政サービス活動支出	27,454,933,530	26,006,355,848	1,448,577,682	5.6
行政サービス活動収支差額	△ 4,073,207,378	△ 3,801,230,995	△ 271,976,383	△ 7.2
社会資本整備等投資活動収入	210,000,000	160,000,000	50,000,000	31.3
社会資本整備等投資活動支出	159,749,034	94,734,715	65,014,319	68.6
社会資本整備等投資活動収支差額	50,250,966	65,265,285	△ 15,014,319	△ 23.0
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	218,340	4,384,800	△ 4,166,460	△ 95.0
財務活動収支差額	△ 218,340	△ 4,384,800	4,166,460	95.0
収支差額合計	△ 4,023,174,752	△ 3,740,350,510	△ 282,824,242	△ 7.6
一般会計繰入金	4,130,300,000	3,914,088,000	216,212,000	5.5
一般会計繰出金	63,559,222	43,803,844	19,755,378	45.1
前年度からの繰越金	458,507,423	328,573,777	129,933,646	39.5
形式収支	502,073,449	458,507,423	43,566,026	9.5

1 介護保険事業会計貸借対照表

平成27年（2015年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	546,155,096	I 流動負債	22,594,500
現金預金	502,073,449	還付未済金	8,606,500
未収金	165,782,800	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	165,782,800	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	13,988,000
不納欠損引当金	△ 121,701,153	リース債務	0
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	233,913,000
短期貸付金	0	地方債	0
貸倒引当金	0	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	233,913,000
II 固定資産	1,271,850,324	リース債務	0
1 事業用資産	0	その他固定負債	0
1 有形固定資産	0	III 繰延収益	0
土地	0	長期前受金	0
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	1,271,850,324		
有価証券及出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	1,271,850,324		
特定目的基金	1,269,850,324		
定額運用基金	2,000,000		
その他投資等	0		
		負債の部合計	256,507,500
		純資産の部	
		純資産	1,561,497,920
		（うち当期純資産増減額）	8,945,887
		純資産の部合計	1,561,497,920
資産の部合計	1,818,005,420	負債及び純資産の部合計	1,818,005,420

2 介護保険事業会計行政コスト計算書

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	23,438,385,095
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	6,312,021,900
国庫支出金	5,539,407,925
都支出金	4,034,840,866
分担金及負担金	7,547,433,000
使用料及手数料	0
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	4,681,404
寄附金	0
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	27,530,072,035
人件費	511,692,032
物件費	770,157,144
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	26,156,326,295
繰出金	0
減価償却費	218,340
不納欠損引当金繰入額	61,390,814
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	13,988,000
退職手当引当金繰入額	16,299,410
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 4,091,686,940
II 金融収支の部	
1 金融収入	837,257
受取利息及配当金	837,257
2 金融費用	0
公債費（利子）	0
金融収支差額	837,257
通常収支差額	△ 4,090,849,683
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	1,267,859
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	576,159
貸倒損失	0
その他特別費用	691,700
特別収支差額	△ 1,267,859
当期収支差額	△ 4,092,117,542
一般会計繰入金	4,130,300,000
一般会計繰出金	63,559,222
再計（一般会計繰入金繰出金調整後）	△ 25,376,764

3 介護保険事業会計キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年(2014年)4月1日

至 平成27年(2015年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税金等	0	国庫支出金等	0
地方税	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	分担金及負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	5,539,407,925	財産売払収入	0
都支出金	4,034,840,866	基金繰入金	210,000,000
業務収入	13,806,640,104	財政調整基金	0
保険料	6,254,525,700	特定目的基金	210,000,000
分担金及負担金	7,547,433,000	定額運用基金	0
使用料及手数料	0	貸付金元金回収収入	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	4,681,404	投資的経費	0
寄附金	0	基金積立金	159,749,034
繰入金	0	財政調整基金	0
金融収入	837,257	特定目的基金	159,749,034
受取利息及配当金	837,257	定額運用基金	0
行政支出	27,454,933,530	貸付金・出資金等	0
人件費	520,556,791	貸付金	0
物件費	770,157,144	繰出金(他会計)	0
維持補修費	0	出資金	0
扶助費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	50,250,966
補助費等	26,164,219,595	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 4,022,956,412
繰出金	0	III 財務活動	
金融支出	0	財務活動収入	0
公債費(利子)	0	地方債	0
特別支出	0	財務活動支出	218,340
災害復旧事業支出	0	公債費(元金)	0
行政サービス活動収支差額	△ 4,073,207,378	リース債務返済	218,340
		財務活動収支差額	△ 218,340
		収支差額合計	△ 4,023,174,752
		一般会計繰入金	4,130,300,000
		行政サービス活動	4,130,300,000
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	63,559,222
		行政サービス活動	63,559,222
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	458,507,423
		形式収支	502,073,449

4 介護保険事業会計

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負担 金 及 繰 入 金 等
前期末残高	1,057,688,896	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	0	0
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	1,057,688,896	0	0	0

5 介護保険事業会計

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	4,359,600	△ 4,359,600	0
事業用資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	0	0	0
図書	0	0	0
リース資産	4,359,600	△ 4,359,600	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	4,359,600	△ 4,359,600	0

純資産変動計算書

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

（単位：円）

受贈財産評価額	会計間取引勘定	資産再評価差額	一般会計繰入金	その他剰余金	合計
0	98,321,717	0	0	396,541,420	1,552,552,033
0	34,322,651	0	0	△ 25,376,764	8,945,887
0	0	0	0		0
	30,745,410		0		30,745,410
0	3,577,241				3,577,241
				△ 25,376,764	△ 25,376,764
0	132,644,368	0	0	371,164,656	1,561,497,920

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
0	218,340	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	218,340	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	218,340	0	0

平成26年度（2014年度）

V 後期高齢者医療事業会計財務諸表

後期高齢者医療事業会計財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	平成25年度 (2013年度) (2014年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	90,329,692	99,462,756	△ 9,133,064	△ 9.2
固定資産	0	0	0	—
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	0	0	0	—
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	90,329,692	99,462,756	△ 9,133,064	△ 9.2
負債の部				
流動負債	15,572,000	13,616,600	1,955,400	14.4
固定負債	85,405,000	71,552,000	13,853,000	19.4
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	100,977,000	85,168,600	15,808,400	18.6
純資産の部合計	△ 10,647,308	14,294,156	△ 24,941,464	△ 174.5

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	4,891,658,114	4,398,441,777	493,216,337	11.2
行政費用	8,941,225,411	8,072,484,065	868,741,346	10.8
行政収支差額	△ 4,049,567,297	△ 3,674,042,288	△ 375,525,009	△ 10.2
金融収入	1,134	3,061	△ 1,927	△ 63.0
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	1,134	3,061	△ 1,927	△ 63.0
通常収支差額	△ 4,049,566,163	△ 3,674,039,227	△ 375,526,936	△ 10.2
特別収入	1,203,200	21,332,576	△ 20,129,376	△ 94.4
特別費用	406,400	446,900	△ 40,500	△ 9.1
特別収支差額	796,800	20,885,676	△ 20,088,876	△ 96.2
当期収支差額	△ 4,048,769,363	△ 3,653,153,551	△ 395,615,812	△ 10.8
一般会計繰入金	4,071,358,000	3,733,714,000	337,644,000	9.0
一般会計繰出金	56,732,000	71,005,000	△ 14,273,000	△ 20.1
再計	△ 34,143,363	9,555,449	△ 43,698,812	△ 457.3

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	4,882,699,418	4,394,552,455	488,146,963	11.1
行政サービス活動支出	8,909,449,604	8,068,225,292	841,224,312	10.4
行政サービス活動収支差額	△ 4,026,750,186	△ 3,673,672,837	△ 353,077,349	△ 9.6
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	△ 4,026,750,186	△ 3,673,672,837	△ 353,077,349	△ 9.6
一般会計繰入金	4,071,358,000	3,733,714,000	337,644,000	9.0
一般会計繰出金	56,732,000	71,005,000	△ 14,273,000	△ 20.1
前年度からの繰越金	58,341,294	69,305,131	△ 10,963,837	△ 15.8
形式収支	46,217,108	58,341,294	△ 12,124,186	△ 20.8

1 後期高齢者医療事業会計貸借対照表

平成27年（2015年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	90,329,692	I 流動負債	15,572,000
現金預金	46,217,108	還付未済金	11,587,000
未収金	59,466,950	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	59,466,950	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	3,985,000
不納欠損引当金	△ 15,354,366	リース債務	0
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	85,405,000
短期貸付金	0	地方債	0
貸倒引当金	0	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	85,405,000
II 固定資産	0	リース債務	0
1 事業用資産	0	その他固定負債	0
1 有形固定資産	0	III 繰延収益	0
土地	0	長期前受金	0
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	0		
有価証券及出資金	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		
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	100,977,000
		純資産の部	
		純資産	△ 10,647,308
		（うち当期純資産増減額）	△ 24,941,464
		純資産の部合計	△ 10,647,308
資産の部合計	90,329,692	負債及び純資産の部合計	90,329,692

2 後期高齢者医療事業会計行政コスト計算書

自 平成26年(2014年)4月1日

至 平成27年(2015年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	4,891,658,114
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	4,620,390,800
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	10,200
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	257,307,670
諸収入	13,949,444
寄附金	0
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	8,941,225,411
人件費	114,172,561
物件費	422,628,686
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	8,365,616,831
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	11,945,008
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	3,985,000
退職手当引当金繰入額	22,877,325
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 4,049,567,297
II 金融収支の部	
1 金融収入	1,134
受取利息及配当金	1,134
2 金融費用	0
公債費(利子)	0
金融収支差額	1,134
通常収支差額	△ 4,049,566,163
特別収支の部	
1 特別収入	1,203,200
固定資産売却益	0
その他特別収入	1,203,200
2 特別費用	406,400
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	274,100
貸倒損失	0
その他特別費用	132,300
特別収支差額	796,800
当期収支差額	△ 4,048,769,363
一般会計繰入金	4,071,358,000
一般会計繰出金	56,732,000
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	△ 34,143,363

3 後期高齢者医療事業会計キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年(2014年)4月1日

至 平成27年(2015年)3月31日

科目	金額(円)
I 行政サービス活動	
税金等	0
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
国庫支出金	0
都支出金	0
業務収入	4,882,698,284
保険料	4,611,430,970
分担金及負担金	0
使用料及手数料	10,200
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	257,307,670
諸収入	13,949,444
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	1,134
受取利息及配当金	1,134
行政支出	8,909,449,604
人件費	117,637,987
物件費	422,628,686
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	8,369,182,931
繰出金	0
金融支出	0
公債費(利子)	0
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 4,026,750,186

科目	金額(円)
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	0
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	0
投資的経費	0
基金積立金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	0
貸付金	0
繰出金(他会計)	0
出資金	0
社会資本整備等投資活動収支差額	0
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 4,026,750,186
III 財務活動	
財務活動収入	0
地方債	0
財務活動支出	0
公債費(元金)	0
リース債務返済	0
財務活動収支差額	0
収支差額合計	△ 4,026,750,186
一般会計繰入金	4,071,358,000
行政サービス活動	4,071,358,000
社会資本整備等投資活動	0
財務活動	0
一般会計繰出金	56,732,000
行政サービス活動	56,732,000
社会資本整備等投資活動	0
財務活動	0
前年度からの繰越金	58,341,294
形式収支	46,217,108

4 後期高齢者医療事業会計

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支出 金	負担 金及 繰入 金等
前期末残高	△ 4,059,846	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	0	0
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	△ 4,059,846	0	0	0

5 後期高齢者医療事業会計

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	0	0	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	0	0	0

VI 各会計の

会 計		一 般 会 計	国 民 健 康 保 険 計 事 業 会 計	下 水 道 事 業 会 計
財務諸表・科目				
貸借対照表	資産	1,419,227,712,791	2,022,351,271	200,888,858,295
	流動資産	12,559,854,850	2,011,351,271	779,621,554
	固定資産	1,406,667,857,941	11,000,000	200,109,236,741
	負債	89,377,949,149	252,380,625	186,143,100,476
	流動負債	6,112,379,773	67,075,625	2,757,078,636
	固定負債	83,265,569,376	185,305,000	48,022,330,874
	繰延収益	0	0	135,363,690,966
純資産	1,329,849,763,642	1,769,970,646	14,745,757,819	
行政コスト計算書	行政収入	124,267,665,451	37,928,596,869	10,909,987,345
	行政費用	125,302,905,297	44,992,587,970	10,937,318,568
	行政収支差額	△ 1,035,239,846	△ 7,063,991,101	△ 27,331,223
	金融収入	14,303,761	2,483	0
	金融費用	834,669,421	0	1,212,754,314
	金融収支差額	△ 820,365,660	2,483	△ 1,212,754,314
	通常収支差額	△ 1,855,605,506	△ 7,063,988,618	△ 1,240,085,537
	特別収入	965,409,628	3,549,136	1,092,844
	特別費用	2,505,116,874	60,223,057	11,060,707
	特別収支差額	△ 1,539,707,246	△ 56,673,921	△ 9,967,863
当期収支差額	△ 3,395,312,752	△ 7,120,662,539	△ 1,250,053,400	
キャッシュ・フロー計算書	行政サービス活動収入	123,920,127,062	37,866,224,700	5,619,615,950
	行政サービス活動支出	121,244,633,398	44,795,683,175	4,858,922,085
	行政サービス活動収支差額	2,675,493,664	△ 6,929,458,475	760,693,865
	社会資本整備等投資活動収入	8,263,400,432	0	1,188,931,550
	社会資本整備等投資活動支出	13,199,533,544	0	3,055,876,337
	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 4,936,133,112	0	△ 1,866,944,787
	財務活動収入	7,653,400,000	0	1,251,800,000
	財務活動支出	5,400,264,151	0	2,588,665,217
財務活動収支差額	2,253,135,849	0	△ 1,336,865,217	
収支差額合計	△ 7,503,599	△ 6,929,458,475	△ 2,443,116,139	
純資産変動計算書	前期末残高	1,325,632,452,634	2,375,726,813	13,754,837,331
	当期変動額	4,217,311,008	△ 605,756,167	990,920,488
	固定資産等の増減	7,798,064,349	0	14,319,526
	地方債等の増減	△ 135,949,260	24,677,615	202,983,087
	その他内部取引による増減	△ 49,491,329	4,672,757	41,063,757
	当期収支差額	△ 3,395,312,752	△ 635,106,539	732,554,118
当期末残高	1,329,849,763,642	1,769,970,646	14,745,757,819	

財務諸表の概要

介護保険事業会計	後期高齢者医療事業会計	会計間の繰入・繰出等の相殺	合計
1,818,005,420	90,329,692	0	1,624,047,257,469
546,155,096	90,329,692	0	15,987,312,463
1,271,850,324	0	0	1,608,059,945,006
256,507,500	100,977,000	△ 768,215,129	275,362,699,621
22,594,500	15,572,000	0	8,974,700,534
233,913,000	85,405,000	0	131,792,523,250
0	0	△ 768,215,129	134,595,475,837
1,561,497,920	△ 10,647,308	768,215,129	1,348,684,557,848
23,438,385,095	4,891,658,114	△ 120,291,222	201,316,001,652
27,530,072,035	8,941,225,411	△ 16,848,937,553	200,855,171,728
△ 4,091,686,940	△ 4,049,567,297	16,728,646,331	460,829,924
837,257	1,134	0	15,144,635
0	0	0	2,047,423,735
837,257	1,134	0	△ 2,032,279,100
△ 4,090,849,683	△ 4,049,566,163	16,728,646,331	△ 1,571,449,176
0	1,203,200	△ 559,553	970,695,255
1,267,859	406,400	0	2,578,074,897
△ 1,267,859	796,800	△ 559,553	△ 1,607,379,642
△ 4,092,117,542	△ 4,048,769,363	16,728,086,778	△ 3,178,828,818
23,381,726,152	4,882,699,418	△ 120,291,222	195,550,102,060
27,454,933,530	8,909,449,604	△ 16,848,378,000	190,415,243,792
△ 4,073,207,378	△ 4,026,750,186	16,728,086,778	5,134,858,268
210,000,000	0	0	9,662,331,982
159,749,034	0	0	16,415,158,915
50,250,966	0	0	△ 6,752,826,933
0	0	0	8,905,200,000
218,340	0	0	7,989,147,708
△ 218,340	0	0	916,052,292
△ 4,023,174,752	△ 4,026,750,186	16,728,086,778	△ 701,916,373
1,552,552,033	14,294,156	721,139,824	1,344,051,002,791
8,945,887	△ 24,941,464	47,075,305	4,633,555,057
0	0	0	7,812,383,875
30,745,410	9,024,325	△ 131,481,177	0
3,577,241	177,574	0	0
△ 25,376,764	△ 34,143,363	178,556,482	△ 3,178,828,818
1,561,497,920	△ 10,647,308	768,215,129	1,348,684,557,848

平成26年度（2014年度）

VII 各会計合算財務諸表

各会計合算財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	平成25年度 (2013年度) (2014年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	15,987,312,463	18,448,977,455	△ 2,461,664,992	△ 13.3
固定資産	1,608,059,945,006	1,603,935,621,010	4,124,323,996	0.3
事業用資産	406,599,372,619	408,378,121,333	△ 1,778,748,714	△ 0.4
インフラ資産	1,178,270,834,391	1,173,017,986,632	5,252,847,759	0.4
重要物品	2,427,774,558	2,358,495,469	69,279,089	2.9
図書	2,232,103,489	2,179,292,378	52,811,111	2.4
リース資産	146,841,702	250,597,620	△ 103,755,918	△ 41.4
建設仮勘定	6,569,809,807	5,761,616,389	808,193,418	14.0
投資その他の資産	11,813,208,440	11,989,511,189	△ 176,302,749	△ 1.5
資産の部合計	1,624,047,257,469	1,622,384,598,465	1,662,659,004	0.1
負債の部				
流動負債	8,974,700,534	8,768,632,178	206,068,356	2.4
固定負債	131,792,523,250	131,093,297,559	699,225,691	0.5
繰延収益	134,595,475,837	138,471,665,937	△ 3,876,190,100	△ 2.8
負債の部合計	275,362,699,621	278,333,595,674	△ 2,970,896,053	△ 1.1
純資産の部合計	1,348,684,557,848	1,344,051,002,791	4,633,555,057	0.3

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	201,316,001,652	195,131,156,200	6,184,845,452	3.2
行政費用	200,855,171,728	193,431,735,464	7,423,436,264	3.8
行政収支差額	460,829,924	1,699,420,736	△ 1,238,590,812	△ 72.9
金融収入	15,144,635	15,950,816	△ 806,181	△ 5.1
金融費用	2,047,423,735	2,170,995,253	△ 123,571,518	△ 5.7
金融収支差額	△ 2,032,279,100	△ 2,155,044,437	122,765,337	5.7
通常収支差額	△ 1,571,449,176	△ 455,623,701	△ 1,115,825,475	△ 244.9
特別収入	970,695,255	115,992,258	854,702,997	736.9
特別費用	2,578,074,897	736,522,327	1,841,552,570	250.0
特別収支差額	△ 1,607,379,642	△ 620,530,069	△ 986,849,573	△ 159.0
当期収支差額	△ 3,178,828,818	△ 1,076,153,770	△ 2,102,675,048	△ 195.4

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	195,550,102,060	189,818,243,487	5,731,858,573	3.0
行政サービス活動支出	190,415,243,792	184,437,955,086	5,977,288,706	3.2
行政サービス活動収支差額	5,134,858,268	5,380,288,401	△ 245,430,133	△ 4.6
社会資本整備等投資活動収入	9,662,331,982	9,962,403,404	△ 300,071,422	△ 3.0
社会資本整備等投資活動支出	16,415,158,915	14,506,558,808	1,908,600,107	13.2
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 6,752,826,933	△ 4,544,155,404	△ 2,208,671,529	△ 48.6
財務活動収入	8,905,200,000	6,711,700,000	2,193,500,000	32.7
財務活動支出	7,989,147,708	7,803,888,576	185,259,132	2.4
財務活動収支差額	916,052,292	△ 1,092,188,576	2,008,240,868	183.9
収支差額合計	△ 701,916,373	△ 256,055,579	△ 445,860,794	△ 174.1
前年度からの繰越金	6,451,214,737	6,707,270,316	△ 256,055,579	△ 3.8
形式収支	5,749,298,364	6,451,214,737	△ 701,916,373	△ 10.9

1 各会計合算貸借対照表

平成27年（2015年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	15,987,312,463	I 流動負債	8,974,700,534
現金預金	5,749,298,364	還付未済金	90,134,673
未収金	6,602,708,533	地方債	7,988,093,063
税未収金	2,388,116,769	短期借入金	0
保険料未収金	2,641,430,968	未払金	0
その他未収金	1,573,160,796	賞与引当金	802,752,000
不納欠損引当金	△ 1,738,464,365	リース債務	93,720,798
基金積立金	5,364,461,547	その他流動負債	0
財政調整基金	5,364,461,547	II 固定負債	131,792,523,250
短期貸付金	9,327,410	地方債	115,845,595,346
貸倒引当金	△ 19,026	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	15,893,807,000
II 固定資産	1,608,059,945,006	リース債務	53,120,904
1 事業用資産	406,599,372,619	その他固定負債	0
1 有形固定資産	406,597,380,913	III 繰延収益	134,595,475,837
土地	292,372,523,610	長期前受金	134,595,475,837
建物	104,400,294,053		
工作物	9,824,563,250		
2 無形固定資産	1,991,706		
地上権	0		
その他無形固定資産	1,991,706		
2 インフラ資産	1,178,270,834,391		
1 有形固定資産	1,178,264,265,262		
土地	886,576,281,030		
建物	0		
工作物	291,687,984,232		
2 無形固定資産	6,569,129		
地上権	6,569,129		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	2,427,774,558		
4 図書	2,232,103,489		
5 リース資産	146,841,702		
6 建設仮勘定	6,569,809,807		
7 投資その他の資産	11,813,208,440		
有価証券及出資金	2,612,777,000		
長期貸付金	58,129,220		
貸倒引当金	△ 2,503		
その他債権	61,107,700		
基金積立金	9,081,197,023		
特定目的基金	5,918,197,023		
定額運用基金	3,163,000,000		
その他投資等	0		
		負債の部合計	275,362,699,621
		純資産の部	
		純資産	1,348,684,557,848
		（うち当期純資産増減額）	4,633,555,057
		純資産の部合計	1,348,684,557,848
資産の部合計	1,624,047,257,469	負債及び純資産の部合計	1,624,047,257,469

2 各会計合算行政コスト計算書

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	201,316,001,652
地方税	68,018,932,612
地方譲与税	682,945,012
地方特例交付金	319,086,000
その他交付金等	7,417,765,457
地方交付税	1,483,319,000
保険料	19,670,231,400
国庫支出金	37,155,489,212
都支出金	23,442,927,125
分担金及負担金	26,973,532,958
使用料及手数料	8,224,594,581
財産収入	189,012,784
諸収入（受託事業収入）	467,247,997
諸収入	1,895,133,793
寄附金	9,789,586
繰入金	0
長期前受金取崩益	5,356,236,930
その他行政収入	9,757,205
2 行政費用	200,855,171,728
人件費	22,708,894,950
物件費	24,214,893,497
維持補修費	3,208,483,442
扶助費	43,515,955,058
補助費等	91,689,825,269
繰出金	618,007,614
減価償却費	12,182,865,942
不納欠損引当金繰入額	407,559,775
貸倒引当金繰入額	313
賞与引当金繰入額	802,752,000
退職手当引当金繰入額	1,505,933,868
その他行政費用	0
行政収支差額	460,829,924
II 金融収支の部	
1 金融収入	15,144,635
受取利息及配当金	15,144,635
2 金融費用	2,047,423,735
公債費（利子）	2,047,423,735
金融収支差額	△ 2,032,279,100
通常収支差額	△ 1,571,449,176
特別収支の部	
1 特別収入	970,695,255
固定資産売却益	28,411,093
その他特別収入	942,284,162
2 特別費用	2,578,074,897
固定資産売却損	118,699,899
固定資産除却損	484,695,244
災害復旧費	0
不納欠損額	5,499,956
貸倒損失	0
その他特別費用	1,969,179,798
特別収支差額	△ 1,607,379,642
当期収支差額	△ 3,178,828,818

3 各会計合算キャッシュ・フロー計算書

自 平成26年(2014年)4月1日

至 平成27年(2015年)3月31日

科目	金額(円)
I 行政サービス活動	
税込等	78,067,734,746
地方税	68,164,619,277
地方譲与税	682,945,012
地方特例交付金	319,086,000
その他交付金等	7,417,765,457
地方交付税	1,483,319,000
国庫支出金	36,895,242,212
都支出金	23,326,299,961
業務収入	57,245,680,506
保険料	19,544,254,625
分担金及負担金	26,973,325,753
使用料及手数料	8,293,500,888
財産収入	189,011,584
諸収入(受託事業収入)	458,056,997
諸収入	1,777,741,073
寄附金	9,789,586
繰入金	0
金融収入	15,144,635
受取利息及配当金	15,144,635
行政支出	188,367,820,057
人件費	25,095,637,818
物件費	24,214,893,497
維持補修費	3,208,483,442
扶助費	43,515,955,058
補助費等	91,714,842,628
繰出金	618,007,614
金融支出	2,047,423,735
公債費(利子)	2,047,423,735
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	5,134,858,268

科目	金額(円)
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	4,254,398,980
国庫支出金	2,757,430,000
都支出金	1,457,779,000
分担金及負担金	39,189,980
繰入金等	0
財産収入	89,675,933
財産売払収入	89,675,933
基金繰入金	5,255,942,649
財政調整基金	3,999,743,000
特定目的基金	1,256,199,649
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	21,071,720
その他社会資本整備等投資活動収入	41,242,700
社会資本整備支出	12,299,450,093
投資的経費	12,299,450,093
基金積立金	4,102,818,822
財政調整基金	2,976,051,771
特定目的基金	1,126,767,051
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	12,890,000
貸付金	12,890,000
繰出金(他会計)	0
出資金	0
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 6,752,826,933
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 1,617,968,665
III 財務活動	
財務活動収入	8,905,200,000
地方債	8,905,200,000
財務活動支出	7,989,147,708
公債費(元金)	7,826,384,112
リース債務返済	162,763,596
財務活動収支差額	916,052,292
収支差額合計	△ 701,916,373
前年度からの繰越金	6,451,214,737
形式収支	5,749,298,364

4 各会計合算

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負担 金 及 繰 入 金 等
前期末残高	1,325,255,779,657	3,889,099,000	2,544,042,900	2,951,328
当期変動額		1,008,523,000	1,413,886,000	0
固定資産等の増減		1,008,523,000	1,413,886,000	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額				
当期末残高	1,325,255,779,657	4,897,622,000	3,957,928,900	2,951,328

5 各会計合算有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	1,849,592,266,026	10,544,638,154	△ 7,500,921
事業用資産	542,835,727,707	△ 1,417,360,698	△ 7,500,921
土地	294,901,095,080	△ 2,521,070,549	△ 7,500,921
建物	208,322,644,901	△ 859,050,470	0
工作物	39,611,987,726	1,962,760,321	0
インフラ資産	1,292,790,799,975	11,302,963,304	0
土地	878,309,494,416	8,266,786,614	0
建物	0	0	0
工作物	414,481,305,559	3,036,176,690	0
重要物品	5,323,767,257	122,731,819	0
図書	2,179,292,378	52,811,111	0
リース資産	701,062,320	△ 324,700,800	0
建設仮勘定	5,761,616,389	808,193,418	0
無形固定資産	8,458,545	102,290	0
事業用資産	1,889,416	102,290	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	1,889,416	102,290	0
インフラ資産	6,569,129	0	0
地上権	6,569,129	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	1,849,600,724,571	10,544,740,444	△ 7,500,921

純資産変動計算書

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

（単位：円）

受贈財産評価額	資産再評価差額	その他剰余金	合計
16,928,765,310	△ 40,229,726	△ 4,529,405,678	1,344,051,002,791
5,397,475,796	△ 7,500,921	△ 3,178,828,818	4,633,555,057
5,397,475,796	△ 7,500,921		7,812,383,875
			0
			0
		△ 3,178,828,818	△ 3,178,828,818
22,326,241,106	△ 47,730,647	△ 7,708,234,496	1,348,684,557,848

無形固定資産附属明細書

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
1,860,129,403,259	12,182,865,942	263,891,227,528	1,596,238,175,731
541,410,866,088	5,779,771,525	134,813,485,175	406,597,380,913
292,372,523,610	0	0	292,372,523,610
207,463,594,431	4,788,219,120	103,063,300,378	104,400,294,053
41,574,748,047	991,552,405	31,750,184,797	9,824,563,250
1,304,093,763,279	6,079,923,545	125,829,498,017	1,178,264,265,262
886,576,281,030	0	0	886,576,281,030
0	0	0	0
417,517,482,249	6,079,923,545	125,829,498,017	291,687,984,232
5,446,499,076	160,407,276	3,018,724,518	2,427,774,558
2,232,103,489	0	0	2,232,103,489
376,361,520	162,763,596	229,519,818	146,841,702
6,569,809,807	0	0	6,569,809,807
8,560,835	0	0	8,560,835
1,991,706	0	0	1,991,706
0	0	0	0
1,991,706	0	0	1,991,706
6,569,129	0	0	6,569,129
6,569,129	0	0	6,569,129
0	0	0	0
1,860,137,964,094	12,182,865,942	263,891,227,528	1,596,246,736,566

6 財務諸表に係る注記

平成 25 年度 (2013 年度) 自 平成 25 年 (2013 年) 4 月 1 日 至 平成 26 年 (2014 年) 3 月 31 日	平成 26 年度 (2014 年度) 自 平成 26 年 (2014 年) 4 月 1 日 至 平成 27 年 (2015 年) 3 月 31 日
<p>1 重要な会計方針</p> <p>(1)有形固定資産の減価償却の方法</p> <p>①事業用資産及びインフラ資産</p> <p>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「公有財産の耐用年数に係る基準」で定めています。また「固定資産の計上に関する基準」において、資産を取得した翌年度から減価償却を開始することを定めています。</p> <p>ただし、道路の舗装部分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>②重要物品</p> <p>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「重要物品の耐用年数に係る基準」で定めています。また「固定資産の計上に関する基準」において、資産を取得した翌年度から減価償却を開始することを定めています。</p> <p>③図書</p> <p>「図書館資料における資産計上の取扱いに関する基準」において、減価償却を行わないことを定めています。</p> <p>④リース資産</p> <p>「リース資産・リース債務の計上に関する基準」の規定に基づき、定額法によりリース期間を耐用年数として残存価額 0 円まで減価償却を行っています。また「固定資産の計上に関する基準」において、初回のリース料支払月から減価償却を開始することを定めています。</p>	<p>1 重要な会計方針</p> <p>(1)有形固定資産の減価償却の方法</p> <p>①事業用資産及びインフラ資産</p> <p style="text-align: center;">同 左</p> <p>②重要物品</p> <p style="text-align: center;">同 左</p> <p>③図書</p> <p style="text-align: center;">同 左</p> <p>④リース資産</p> <p style="text-align: center;">同 左</p>

<p>平成 25 年度 (2013 年度) 自 平成 25 年 (2013 年) 4 月 1 日 至 平成 26 年 (2014 年) 3 月 31 日</p>	<p>平成 26 年度 (2014 年度) 自 平成 26 年 (2014 年) 4 月 1 日 至 平成 27 年 (2015 年) 3 月 31 日</p>
<p>(2)有価証券及出資金の評価基準及び評価方法</p> <p>市が保有する外郭団体等の株式及び出資金等を取引原価により計上しています。</p>	<p>(2)有価証券及出資金の評価基準及び評価方法</p> <p>同 左</p>
<p>(3)引当金の計上基準</p> <p>①不納欠損引当金</p> <p>市税、使用料等の未収金の一部については、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、当該未収金の弁済状況、相手先の財務内容、過去 5 か年の実績等により不納欠損実績率を算定し、年度末の未収金額を乗じた額を不納欠損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>②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、当該債権の弁済状況、貸付相手先の財務内容、過去 5 か年の実績等により貸倒実績率を算定し、年度末の貸付金額を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>③賞与引当金</p> <p>「町田市職員の期末手当支給に関する条例」によって職員に支給される期末手当及び「町田市職員勤勉手当支給規則」によって職員に支給される勤勉手当で翌会計年度に支払うことが予定されているもののうち、当期の支給相当額を賞与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>①不納欠損引当金</p> <p>同 左</p> <p>②貸倒引当金</p> <p>同 左</p> <p>③賞与引当金</p> <p>同 左</p>

<p>平成 25 年度 (2013 年度) 自 平成 25 年 (2013 年) 4 月 1 日 至 平成 26 年 (2014 年) 3 月 31 日</p>	<p>平成 26 年度 (2014 年度) 自 平成 26 年 (2014 年) 4 月 1 日 至 平成 27 年 (2015 年) 3 月 31 日</p>
<p>④退職手当引当金 在籍する職員全員が自己都合により退職するとした場合の退職手当要支給額を退職手当引当金として計上しています。</p>	<p>④退職手当引当金 同 左</p>
<p>(4) その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p> <p>①有形固定資産の計上基準 事業用資産、インフラ資産及び重要物品の貸借対照表価額は、取得原価により計上しています。ただし、売却可能資産については再評価後の価額で計上しています。 図書の貸借対照表価額は、資料の定価により計上しています。 リース資産の貸借対照表価額は、リース契約締結時に合意されたリース料の総額で計上しています。</p> <p>②財務諸表の金額の表示 各会計合算財務諸表は、会計間の繰入繰出額を相殺控除した金額で表示しています。 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額に相当する金額とを相殺して表示しています。</p>	<p>(4) その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p> <p>①有形固定資産の計上基準 同 左</p> <p>②財務諸表の金額の表示 同 左</p>
<p>2 重要な会計方針の変更 _____</p>	<p>2 重要な会計方針の変更 _____</p>
<p>3 重要な後発事象 _____</p>	<p>3 重要な後発事象 (1)組織・機構の大幅な変更 町田市の保健衛生に係る執行体制を強化するため、平成 27 年 4 月 1 日付で、いきいき健康部から保健衛生機能を独立させた「保健所」を部として新たに設置しました。このことに伴い、いきいき健康部を「いきいき生活部」に変更しました。</p>

4 偶発債務

(1) 債務保証又は損失補償に係る債務負担行為のうち、履行すべき額が未確定なもの

区分		平成 26 年度 (2014 年度) 末
一般会計		円 496,000,000
	町田市土地開発公社が融資を受けた公共用地等取得資金に係る債務保証	496,000,000
特別会計		0
合計		496,000,000

5 追加情報

(1) 出納整理期間

財務諸表の作成基準日は平成 27 年 (2015 年) 3 月 31 日時点としていますが、会計年度末から地方自治法第 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、出納整理期間における歳入及び歳出並びにこれ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の計数としました。

(2) 利子補給等に係る債務負担行為の翌年度以降の支出予定額

区分		平成 26 年度 (2014 年度) 末
一般会計		円 213,568,378
	農業振興資金貸付に係る利子補給	3,350
	農業経営基盤強化資金利子助成	189,753
	中小企業融資事業資金貸付に係る利子補給	202,883,360
	小規模事業者経営改善資金融資に係る利子助成	10,491,915
特別会計		0
合計		213,568,378

(3) 繰越事業に係る将来の支出予定額

会計	繰越明許費	事故繰越し	合計
一般会計	円 1,044,144,475	円 29,326,290	円 1,073,470,765
下水道事業会計	154,974,000	15,410,400	170,384,400
合計	1,199,118,475	44,736,690	1,243,855,165

(4) 一時借入金等の実績額等

平成 26 年度 (2014 年度) の出納整理期間の資金調達のために、平成 27 年 (2015 年) 4 月 21 日に財政調整基金から 20 億円を調達して同年 5 月 28 日に返済し、同じく平成 27 年 (2015 年) 4 月 21 日に公共施設整備等基金から 10 億円を調達して同年 5 月 25 日に 1 億円、5 月 28 日に 9 億円を返済し、同じく平成 27 年 (2015 年) 4 月 28 日に土地開発基金から 5 億円を調達して同年 5 月 28 日に返済しました。

(5) その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

①引当金明細書

区分	平成 25 年度 (2013 年度) 末 残高	平成 26 年度 (2014 年度) 増加額	平成 26 年度 (2014 年度) 減少額		平成 26 年度 (2014 年度) 末 残高
			目的使用	その他	
各会計合算	円	円	円	円	円
不納欠損引当金	1,907,708,028	407,559,775	576,803,438	0	1,738,464,365
貸倒引当金	21,216	313	0	0	21,529
賞与引当金	715,818,000	802,752,000	715,818,000	0	802,752,000
退職手当引当金	16,058,798,000	1,505,933,868	1,670,924,868	0	15,893,807,000

一般会計					
不納欠損引当金	887,661,226	152,170,444	241,371,568	0	798,460,102
貸倒引当金	10,560	5,052	0	0	15,612
賞与引当金	659,718,000	738,801,000	659,718,000	0	738,801,000
退職手当引当金	14,752,463,000	1,450,186,608	1,534,975,608	0	14,667,674,000

国民健康保険事業 会計					
不納欠損引当金	853,253,692	182,608,323	242,362,870	0	793,499,145
貸倒引当金	0	0	0	0	0
賞与引当金	9,986,000	11,598,000	9,986,000	0	11,598,000
退職手当引当金	197,347,000	12,635,615	24,677,615	0	185,305,000

下水道事業会計					
不納欠損引当金	31,742,525	0	21,738,112	554,814	9,449,599
貸倒引当金	10,656	0	0	4,739	5,917
賞与引当金	30,029,000	34,380,000	30,029,000	0	34,380,000
退職手当引当金	789,077,000	3,934,910	71,501,910	0	721,510,000

介護保険事業会計					
不納欠損引当金	123,411,639	61,390,814	63,101,300	0	121,701,153
貸倒引当金	0	0	0	0	0
賞与引当金	12,442,000	13,988,000	12,442,000	0	13,988,000
退職手当引当金	248,359,000	16,299,410	30,745,410	0	233,913,000

後期高齢者医療 事業会計					
不納欠損引当金	11,638,946	11,945,008	8,229,588	0	15,354,366
貸倒引当金	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,643,000	3,985,000	3,643,000	0	3,985,000
退職手当引当金	71,552,000	22,877,325	9,024,325	0	85,405,000

②会計間の繰入・繰出

会計間の繰入繰出額は以下のとおりです。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。

【貸借対照表、行政コスト計算書】

財務諸表	勘定科目（借方）	金額	勘定科目（貸方）	金額
貸借対照表		円	繰延収益 長期前受金	円 47,075,305
			純資産 (一般会計繰入金)	131,481,177
行政コスト 計算書	行政費用 繰出金	16,848,378,000	一般会計繰入金	16,669,821,518
	一般会計繰出金	120,291,222	行政収入 繰入金	120,291,222
貸借対照表、 行政コスト計算書 計		16,968,669,222		16,968,669,222

【キャッシュ・フロー計算書】

財務諸表	勘定科目（支出）	金額	勘定科目（収入）	金額
キャッシュ ・フロー 計算書	行政サービス活動支出 繰出金	円 16,848,378,000	一般会計繰入金 行政サービス活動	円 16,669,821,518
			一般会計繰入金 社会資本整備等投資活動	47,075,305
			一般会計繰入金 財務活動	131,481,177
	一般会計繰出金 行政サービス活動	120,291,222	行政サービス活動収入 繰入金	120,291,222
キャッシュ・フロー計算書 計		16,968,669,222		16,968,669,222

(6)有形固定資産のうち売却可能資産

区分	平成 25 年度（2013 年度）末		平成 26 年度（2014 年度）末	
	残高	うち売却可能資産	残高	うち売却可能資産
事業用資産	円	円	円	円
土地	294,901,095,080	789,795,105	292,372,523,610	742,231,697

6 その他

(1) 貸借対照表関係

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るため、省略します。

② 有価証券及出資金及び貸付金の内訳

区分	町田市の外郭団体に 対するもの	その他のもの	合計
	円	円	円
有価証券及出資金	2,550,585,000	62,192,000	2,612,777,000
貸付金	60,000,000	7,456,630	67,456,630

③ 地方債及び借入金の償還予定額

貸借対照表の流動負債に平成 27 年度（2015 年度）の償還予定額を、固定負債に平成 28 年度（2016 年度）以降の償還予定額をそれぞれ掲載しています。

(2) 行政コスト計算書関係

① 収入科目の内容及び計上基準

科目	内容及び計上基準
行政収入	
地方税	市民税（個人・法人）、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、特別土地保有税、入湯税、事業所税及び都市計画税について収入した額を計上
地方譲与税	地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税及び地方道路譲与税について収入した額を計上
地方特例交付金	個人市民税における住宅借入金等特別税額控除の実施に伴う地方公共団体の減収を補てんするために交付された額を計上
その他交付金等	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、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、交通安全対策特別交付金について収入した額を計上
地方交付税	地方交付税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税、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事業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
分担金及負担金	分担金及負担金のうち、行政サービス活動に充当された額並びに国民健康保険事業会計の療養給付費交付金、前期高齢者交付金、共同事業交付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	財産貸付収入等について収入した額を計上
諸収入（受託事業収入）	受託事業収入について収入した額を計上
諸収入	収益事業収入、物品売払代金等について収入した額を計上
寄附金	寄附金等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
長期前受金取崩益	長期前受金の当期取崩益を計上

科目	内容及び計上基準
その他行政収入	上記以外の行政収入を計上
金融収入	
受取利息及配当金	市預金利子等について収入された額を計上
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	その他過年度損益修正益等を計上

②行政費用のうち物件費の内訳

勘定科目	一般会計	国民健康保険事業 会計	下水道事業会計
	円	円	円
物件費	19,880,276,263	914,105,158	2,227,726,246
委託料	13,939,773,478	810,770,535	1,591,404,454
需用費	3,540,603,081	71,855,856	609,934,070
使用料及び賃借料	1,816,983,665	31,331,109	6,607,849
備品購入費	485,037,218	0	1,907,220
その他物件費	97,878,821	147,658	17,872,653

勘定科目	介護保険事業会計	後期高齢者医療事業 会計
	円	円
物件費	770,157,144	422,628,686
委託料	678,923,893	380,288,289
需用費	70,662,450	33,731,437
使用料及び賃借料	17,449,200	8,591,038
備品購入費	0	0
その他物件費	3,121,601	17,922

③その他特別収入及びその他特別費用の主な内訳

勘定科目	平成 25 年度（2013 年度）末	平成 26 年度（2014 年度）末
	円	円
その他特別収入	102,614,525	942,284,162
過年度損益修正益	99,414,580	937,377,167
その他特別費用	251,814,250	1,969,179,798
過年度損益修正損	251,000,094	1,969,166,183

(3) キャッシュ・フロー計算書関係

① 財務活動における地方債収入の内訳

名称	金額
一般会計	円 7,653,400,000
地域センター建替事業債	969,700,000
保育所整備事業債	52,500,000
児童福祉施設整備事業債	227,300,000
高齢者福祉施設整備事業債	86,000,000
廃棄物処理施設整備事業債	39,000,000
保健衛生施設整備事業債	70,000,000
道路整備事業債	72,800,000
都市計画事業債	509,200,000
消防施設整備事業債	348,000,000
学校施設整備事業債	1,637,700,000
学校施設解体事業債	37,000,000
文化施設整備事業債	184,100,000
体育施設整備事業債	20,100,000
臨時財政対策債	3,400,000,000
下水道事業会計	1,251,800,000
下水道事業債	1,251,800,000
合計	8,905,200,000

②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

円

行政コスト計算書の当期収支差額 △ 3,178,828,818

有形固定資産の増減 12,748,092,787

減価償却費	12,182,865,942
固定資産売却損（益）	90,288,806
固定資産除却損	484,695,244
その他行政収入（購入図書差額）	△ 9,757,205

事業活動に係る流動資産・負債の変動 △ 440,067,451

未収金の減少（増加）	△ 415,050,092
地方税	145,686,665
保険料	△ 125,976,775
国庫支出金	△ 260,247,000
都支出金	△ 116,627,164
分担金及負担金	△ 207,205
使用料及手数料	68,906,307
財産収入	△ 1,200
諸収入（受託事業収入）	△ 9,191,000
諸収入	△ 117,392,720
還付未済金の減少	△ 25,017,359

その他非現金取引項目 △ 5,021,233,886

不納欠損引当金繰入額	407,559,775
不納欠損額	5,499,956
貸倒引当金繰入額	313
賞与引当金繰入額	802,752,000
賞与相当額	△ 715,818,000
退職手当引当金繰入額	1,505,933,868
退職手当相当額	△ 1,670,924,868
長期前受金取崩益	△ 5,356,236,930

その他の取引項目 1,026,895,636

その他特別収入	△ 942,284,162
その他特別費用	1,969,179,798

**キャッシュ・フロー計算書の
行政サービス活動収支差額** 5,134,858,268

資料

平成26年度（2014年度）

一般会計 部別財務諸表

政策経営部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	平成25年度 (2013年度) (2014年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	10,000,000	0	10,000,000	100.0
固定資産	24,819,504	25,622,752	△ 803,248	△ 3.1
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	4,819,504	5,622,752	△ 803,248	△ 14.3
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	20,000,000	20,000,000	0	—
資産の部合計	34,819,504	25,622,752	9,196,752	35.9
負債の部				
流動負債	19,789,929	17,575,000	2,214,929	12.6
固定負債	385,142,000	393,015,000	△ 7,873,000	△ 2.0
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	404,931,929	410,590,000	△ 5,658,071	△ 1.4
純資産の部合計	△ 370,112,425	△ 384,967,248	14,854,823	3.9

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	69,504,400	35,519,326	33,985,074	95.7
行政費用	966,887,180	978,989,048	△ 12,101,868	△ 1.2
行政収支差額	△ 897,382,780	△ 943,469,722	46,086,942	4.9
金融収入	31	31	0	—
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	31	31	0	—
通常収支差額	△ 897,382,749	△ 943,469,691	46,086,942	4.9
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	634,880	△ 634,880	△ 100.0
特別収支差額	0	△ 634,880	634,880	100.0
当期収支差額	△ 897,382,749	△ 944,104,571	46,721,822	4.9
一般財源充当調整	912,237,572	948,448,443	△ 36,210,871	△ 3.8
再計	14,854,823	4,343,872	10,510,951	242.0

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	59,504,431	35,519,357	23,985,074	67.5
行政サービス活動支出	971,742,003	983,967,800	△ 12,225,797	△ 1.2
行政サービス活動収支差額	△ 912,237,572	△ 948,448,443	36,210,871	3.8
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	97,366,469	△ 97,366,469	△ 100.0
社会資本整備等投資活動収支差額	0	△ 97,366,469	97,366,469	100.0
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	△ 912,237,572	△ 1,045,814,912	133,577,340	12.8
一般財源充当調整	912,237,572	1,045,814,912	△ 133,577,340	△ 12.8
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 政策経営部貸借対照表 【一般会計】

平成27年（2015年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	10,000,000	I 流動負債	19,789,929
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	10,000,000	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	10,000,000	賞与引当金	19,789,929
不納欠損引当金	0	リース債務	0
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	385,142,000
短期貸付金	0	地方債	0
貸倒引当金	0	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	385,142,000
II 固定資産	24,819,504	リース債務	0
1 事業用資産	0	その他固定負債	0
1 有形固定資産	0	III 繰延収益	0
土地	0	長期前受金	0
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	4,819,504		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	20,000,000		
有価証券及出資金	20,000,000		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
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	404,931,929
		純資産の部	
		純資産	△ 370,112,425
		（うち当期純資産増減額）	14,854,823
		純資産の部合計	△ 370,112,425
資産の部合計	34,819,504	負債及び純資産の部合計	34,819,504

2 政策経営部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	69,504,400
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	13,379,000
都支出金	47,549,000
分担金及負担金	0
使用料及手数料	0
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	8,576,400
寄附金	0
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	966,887,180
人件費	546,751,808
物件費	343,666,859
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	22,631,637
繰出金	0
減価償却費	803,248
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	19,789,929
退職手当引当金繰入額	33,243,699
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 897,382,780
II 金融収支の部	
1 金融収入	31
受取利息及配当金	31
2 金融費用	0
公債費（利子）	0
金融収支差額	31
通常収支差額	△ 897,382,749
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	△ 897,382,749
一般財源充当調整	912,237,572
再計（一般財源充当調整後）	14,854,823

3 政策経営部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成26年(2014年)4月1日

至 平成27年(2015年)3月31日

科目	金額(円)
I 行政サービス活動	
税金等	0
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
国庫支出金	3,379,000
都支出金	47,549,000
業務収入	8,576,400
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	0
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	8,576,400
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	31
受取利息及配当金	31
行政支出	971,742,003
人件費	605,443,507
物件費	343,666,859
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	22,631,637
繰出金	0
金融支出	0
公債費(利子)	0
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 912,237,572

科目	金額(円)
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	0
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	0
投資的経費	0
基金積立金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	0
貸付金	0
繰出金(他会計)	0
出資金	0
社会資本整備等投資活動収支差額	0
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 912,237,572
III 財務活動	
財務活動収入	0
地方債	0
財務活動支出	0
公債費(元金)	0
リース債務返済	0
財務活動収支差額	0
収支差額合計	△ 912,237,572
一般財源充当調整	912,237,572
行政サービス活動	912,237,572
社会資本整備等投資活動	0
財務活動	0
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 政策経営部

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支出 金	負担 金及 繰入 金等
前期末残高	4,670,670,880	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	0	0
当期収支差額				
当期末残高	4,670,670,880	0	0	0

5 政策経営部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	6,426,000	0	0
事業用資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	6,426,000	0	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	6,426,000	0	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

（単位：円）

受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整	資産再評価差額	その他剰余金	合計
0	△ 4,999,924,406	△ 38,284,594	0	△ 17,429,128	△ 384,967,248
0	0	0	0	14,854,823	14,854,823
0	0	0	0		0
0	0	0			0
0	0			14,854,823	14,854,823
0	△ 4,999,924,406	△ 38,284,594	0	△ 2,574,305	△ 370,112,425

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
6,426,000	803,248	1,606,496	4,819,504
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6,426,000	803,248	1,606,496	4,819,504
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6,426,000	803,248	1,606,496	4,819,504

総務部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	平成25年度 (2013年度) (2014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	103,267,608	162,603,536	△ 59,335,928	△ 36.5
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	3,267,608	1,306,006	1,961,602	150.2
図書	0	0	0	—
リース資産	0	61,297,530	△ 61,297,530	△ 100.0
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	100,000,000	100,000,000	0	—
資産の部合計	103,267,608	162,603,536	△ 59,335,928	△ 36.5
負債の部				
流動負債	40,831,424	97,657,530	△ 56,826,106	△ 58.2
固定負債	794,641,000	813,058,000	△ 18,417,000	△ 2.3
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	835,472,424	910,715,530	△ 75,243,106	△ 8.3
純資産の部合計	△ 732,204,816	△ 748,111,994	15,907,178	2.1

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	228,242,302	96,186,176	132,056,126	137.3
行政費用	3,382,332,527	3,354,399,399	27,933,128	0.8
行政収支差額	△ 3,154,090,225	△ 3,258,213,223	104,122,998	3.2
金融収入	44,876	300,000	△ 255,124	△ 85.0
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	44,876	300,000	△ 255,124	△ 85.0
通常収支差額	△ 3,154,045,349	△ 3,257,913,223	103,867,874	3.2
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	0	0	—
当期収支差額	△ 3,154,045,349	△ 3,257,913,223	103,867,874	3.2
一般財源充当調整	3,300,796,493	3,483,747,512	△ 182,951,019	△ 5.3
再計	146,751,144	225,834,289	△ 79,083,145	△ 35.0

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	228,287,178	96,486,176	131,801,002	136.6
行政サービス活動支出	3,529,083,671	3,580,233,688	△ 51,150,017	△ 1.4
行政サービス活動収支差額	△ 3,300,796,493	△ 3,483,747,512	182,951,019	5.3
社会資本整備等投資活動収入	0	300,000,000	△ 300,000,000	△ 100.0
社会資本整備等投資活動支出	3,267,599	0	3,267,599	100.0
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 3,267,599	300,000,000	△ 303,267,599	△ 101.1
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	57,912,408	70,316,505	△ 12,404,097	△ 17.6
財務活動収支差額	△ 57,912,408	△ 70,316,505	12,404,097	17.6
収支差額合計	△ 3,361,976,500	△ 3,254,064,017	△ 107,912,483	△ 3.3
一般財源充当調整	3,361,976,500	3,254,064,017	107,912,483	3.3
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 総務部貸借対照表 【一般会計】

平成27年（2015年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	0	I 流動負債	40,831,424
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	0	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	40,831,424
不納欠損引当金	0	リース債務	0
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	794,641,000
短期貸付金	0	地方債	0
貸倒引当金	0	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	794,641,000
II 固定資産	103,267,608	リース債務	0
1 事業用資産	0	その他固定負債	0
1 有形固定資産	0	III 繰延収益	0
土地	0	長期前受金	0
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	3,267,608		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	100,000,000		
有価証券及出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	100,000,000		
特定目的基金	100,000,000		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	835,472,424
		純資産の部	
		純資産	△ 732,204,816
		（うち当期純資産増減額）	15,907,178
		純資産の部合計	△ 732,204,816
資産の部合計	103,267,608	負債及び純資産の部合計	103,267,608

2 総務部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	228,242,302
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	99,110,000
都支出金	26,181,210
分担金及負担金	25,850
使用料及手数料	1,500
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	9,145,440
諸収入	93,778,302
寄附金	0
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	3,382,332,527
人件費	1,010,379,185
物件費	2,164,892,203
維持補修費	724,680
扶助費	0
補助費等	46,171,517
繰出金	0
減価償却費	59,218,405
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	40,831,424
退職手当引当金繰入額	60,115,113
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 3,154,090,225
II 金融収支の部	
1 金融収入	44,876
受取利息及配当金	44,876
2 金融費用	0
公債費（利子）	0
金融収支差額	44,876
通常収支差額	△ 3,154,045,349
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	△ 3,154,045,349
一般財源充当調整	3,300,796,493
再計（一般財源充当調整後）	146,751,144

3 総務部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

科目	金額（円）	科目	金額（円）
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税金等	0	国庫支出金等	0
地方税	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	分担金及負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	99,110,000	財産売払収入	0
都支出金	26,181,210	基金繰入金	0
業務収入	102,951,092	財政調整基金	0
保険料	0	特定目的基金	0
分担金及負担金	25,850	定額運用基金	0
使用料及手数料	1,500	貸付金元金回収収入	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入（受託事業収入）	9,145,440	社会資本整備支出	3,267,599
諸収入	93,778,302	投資の経費	3,267,599
寄附金	0	基金積立金	0
繰入金	0	財政調整基金	0
金融収入	44,876	特定目的基金	0
受取利息及配当金	44,876	定額運用基金	0
行政支出	3,529,083,671	貸付金・出資金等	0
人件費	1,317,295,271	貸付金	0
物件費	2,164,892,203	繰出金（他会計）	0
維持補修費	724,680	出資金	0
扶助費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 3,267,599
補助費等	46,171,517	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 3,304,064,092
繰出金	0	III 財務活動	
金融支出	0	財務活動収入	0
公債費（利子）	0	地方債	0
特別支出	0	財務活動支出	57,912,408
災害復旧事業支出	0	公債費（元金）	0
行政サービス活動収支差額	△ 3,300,796,493	リース債務返済	57,912,408
		財務活動収支差額	△ 57,912,408
		収支差額合計	△ 3,361,976,500
		一般財源充当調整	3,361,976,500
		行政サービス活動	3,300,796,493
		社会資本整備等投資活動	3,267,599
		財務活動	57,912,408
		前年度からの繰越金	0
		形式収支	0

4 総務部

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負担 金 及 繰 入 金 等
前期末残高	△ 542,127,017	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	0	0
当期収支差額				
当期末残高	△ 542,127,017	0	0	0

5 総務部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	367,399,390	△ 325,514,491	0
事業用資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	38,617,300	3,267,599	0
図書	0	0	0
リース資産	328,782,090	△ 328,782,090	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	367,399,390	△ 325,514,491	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

（単位：円）

受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整	資産再評価差額	その他剰余金	合計
0	△ 474,185,676	△ 32,041,481	0	300,242,180	△ 748,111,994
0	△ 192,023,973	61,180,007	0	146,751,144	15,907,178
0	0	3,267,599	0		3,267,599
0	△ 142,532,644	57,912,408			△ 84,620,236
0	△ 49,491,329				△ 49,491,329
				146,751,144	146,751,144
0	△ 666,209,649	29,138,526	0	446,993,324	△ 732,204,816

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
41,884,899	59,218,405	38,617,291	3,267,608
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
41,884,899	1,305,997	38,617,291	3,267,608
0	0	0	0
0	57,912,408	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
41,884,899	59,218,405	38,617,291	3,267,608

財務部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	平成25年度 (2013年度) (2014年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	11,620,668,139	12,911,964,493	△ 1,291,296,354	△ 10.0
固定資産	28,604,102,581	29,443,576,195	△ 839,473,614	△ 2.9
事業用資産	24,397,923,746	25,215,402,186	△ 817,478,440	△ 3.2
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	37,276,743	30,055,617	7,221,126	24.0
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	141,807,200	48,121,500	93,685,700	194.7
投資その他の資産	4,027,094,892	4,149,996,892	△ 122,902,000	△ 3.0
資産の部合計	40,224,770,720	42,355,540,688	△ 2,130,769,968	△ 5.0
負債の部				
流動負債	2,163,570,980	2,203,880,581	△ 40,309,601	△ 1.8
固定負債	36,395,809,943	35,057,701,070	1,338,108,873	3.8
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	38,559,380,923	37,261,581,651	1,297,799,272	3.5
純資産の部合計	1,665,389,797	5,093,959,037	△ 3,428,569,240	△ 67.3

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	79,053,547,781	76,970,302,438	2,083,245,343	2.7
行政費用	3,670,470,132	3,776,483,828	△ 106,013,696	△ 2.8
行政収支差額	75,383,077,649	73,193,818,610	2,189,259,039	3.0
金融収入	2,767,068	2,839,786	△ 72,718	△ 2.6
金融費用	327,362,358	348,290,111	△ 20,927,753	△ 6.0
金融収支差額	△ 324,595,290	△ 345,450,325	20,855,035	6.0
通常収支差額	75,058,482,359	72,848,368,285	2,210,114,074	3.0
特別収入	21,490,876	10,334,144	11,156,732	108.0
特別費用	240,342,728	254,417,546	△ 14,074,818	△ 5.5
特別収支差額	△ 218,851,852	△ 244,083,402	25,231,550	10.3
当期収支差額	74,839,630,507	72,604,284,883	2,235,345,624	3.1
一般財源充当調整	△ 72,908,790,956	△ 70,902,903,551	△ 2,005,887,405	△ 2.8
再計	1,930,839,551	1,701,381,332	229,458,219	13.5

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	79,201,143,041	77,227,123,696	1,974,019,345	2.6
行政サービス活動支出	3,616,858,421	3,713,374,184	△ 96,515,763	△ 2.6
行政サービス活動収支差額	75,584,284,620	73,513,749,512	2,070,535,108	2.8
社会資本整備等投資活動収入	4,699,763,357	4,453,880,378	245,882,979	5.5
社会資本整備等投資活動支出	3,809,657,371	4,373,613,930	△ 563,956,559	△ 12.9
社会資本整備等投資活動収支差額	890,105,986	80,266,448	809,839,538	1,008.9
財務活動収入	3,437,000,000	3,400,000,000	37,000,000	1.1
財務活動支出	2,114,624,245	1,876,934,134	237,690,111	12.7
財務活動収支差額	1,322,375,755	1,523,065,866	△ 200,690,111	△ 13.2
収支差額合計	77,796,766,361	75,117,081,826	2,679,684,535	3.6
一般財源充当調整	△ 77,804,269,960	△ 75,344,854,201	△ 2,459,415,759	△ 3.3
前年度からの繰越金	4,405,650,325	4,633,422,700	△ 227,772,375	△ 4.9
形式収支	4,398,146,726	4,405,650,325	△ 7,503,599	△ 0.2

1 財務部貸借対照表 【一般会計】

平成27年（2015年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	11,620,668,139	I 流動負債	2,163,570,980
現金預金	4,398,146,726	還付未済金	14,349,670
未収金	2,389,882,201	地方債	2,067,484,127
税未収金	2,388,116,769	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	1,765,432	賞与引当金	81,737,183
不納欠損引当金	△ 531,822,335	リース債務	0
基金積立金	5,364,461,547	その他流動負債	0
財政調整基金	5,364,461,547	II 固定負債	36,395,809,943
短期貸付金	0	地方債	34,805,082,943
貸倒引当金	0	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	1,590,727,000
II 固定資産	28,604,102,581	リース債務	0
1 事業用資産	24,397,923,746	その他固定負債	0
1 有形固定資産	24,397,923,746	III 繰延収益	0
土地	11,054,860,717	長期前受金	0
建物	13,319,376,037		
工作物	23,686,992		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	37,276,743		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	141,807,200		
7 投資その他の資産	4,027,094,892		
有価証券及出資金	22,000,000		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	4,005,094,892		
特定目的基金	1,005,094,892		
定額運用基金	3,000,000,000		
その他投資等	0		
		負債の部合計	38,559,380,923
		純資産の部	
		純資産	1,665,389,797
		（うち当期純資産増減額）	△ 3,428,569,240
		純資産の部合計	1,665,389,797
資産の部合計	40,224,770,720	負債及び純資産の部合計	40,224,770,720

2 財務部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	79,053,547,781
地方税	68,018,932,612
地方譲与税	682,945,012
地方特例交付金	319,086,000
その他交付金等	7,417,765,457
地方交付税	1,483,319,000
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	651,973,529
分担金及負担金	68,150
使用料及手数料	34,314,571
財産収入	122,774,971
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	318,820,479
寄附金	3,548,000
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	3,670,470,132
人件費	1,910,690,110
物件費	638,285,504
維持補修費	230,658,073
扶助費	0
補助費等	258,304,209
繰出金	0
減価償却費	317,395,988
不納欠損引当金繰入額	101,285,790
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	81,737,183
退職手当引当金繰入額	132,113,275
その他行政費用	0
行政収支差額	75,383,077,649
II 金融収支の部	
1 金融収入	2,767,068
受取利息及配当金	2,767,068
2 金融費用	327,362,358
公債費（利子）	327,362,358
金融収支差額	△ 324,595,290
通常収支差額	75,058,482,359
特別収支の部	
1 特別収入	21,490,876
固定資産売却益	7,575,046
その他特別収入	13,915,830
2 特別費用	240,342,728
固定資産売却損	116,391,632
固定資産除却損	97,933,042
災害復旧費	0
不納欠損額	2,040,371
貸倒損失	0
その他特別費用	23,977,683
特別収支差額	△ 218,851,852
当期収支差額	74,839,630,507
一般財源充当調整	△ 72,908,790,956
再計（一般財源充当調整後）	1,930,839,551

3 財務部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

科目	金額（円）
I 行政サービス活動	
税込等	78,067,734,746
地方税	68,164,619,277
地方譲与税	682,945,012
地方特例交付金	319,086,000
その他交付金等	7,417,765,457
地方交付税	1,483,319,000
国庫支出金	0
都支出金	651,973,529
業務収入	478,667,698
保険料	0
分担金及負担金	68,150
使用料及手数料	34,314,571
財産収入	122,773,771
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	317,963,206
寄附金	3,548,000
繰入金	0
金融収入	2,767,068
受取利息及配当金	2,767,068
行政支出	3,289,496,063
人件費	2,153,332,769
物件費	638,285,504
維持補修費	230,658,073
扶助費	0
補助費等	267,219,717
繰出金	0
金融支出	327,362,358
公債費（利子）	327,362,358
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	75,584,284,620

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	2,404,000
国庫支出金	2,404,000
都支出金	0
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	63,316,357
財産売払収入	63,316,357
基金繰入金	4,633,543,000
財政調整基金	3,999,743,000
特定目的基金	633,800,000
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	0
その他社会資本整備等投資活動収入	500,000
社会資本整備支出	322,207,600
投資的経費	322,207,600
基金積立金	3,487,449,771
財政調整基金	2,976,051,771
特定目的基金	511,398,000
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	0
貸付金	0
繰出金（他会計）	0
出資金	0
社会資本整備等投資活動収支差額	890,105,986
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	76,474,390,606
III 財務活動	
財務活動収入	3,437,000,000
地方債	3,437,000,000
財務活動支出	2,114,624,245
公債費（元金）	2,114,624,245
リース債務返済	0
財務活動収支差額	1,322,375,755
収支差額合計	77,796,766,361
一般財源充当調整	△ 77,804,269,960
行政サービス活動	△ 72,908,790,956
社会資本整備等投資活動	△ 5,826,239,098
財務活動	930,760,094
前年度からの繰越金	4,405,650,325
形式収支	4,398,146,726

4 財務部

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支出 金	負担 金及 繰入 金等
前期末残高	8,053,989,637	945,000	0	2,651,328
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		2,404,000	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		△ 2,404,000	0	0
当期収支差額				
当期末残高	8,053,989,637	945,000	0	2,651,328

5 財務部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	26,256,125,828	△ 397,923,228	893,003
事業用資産	25,986,246,278	△ 505,165,231	893,003
土地	11,571,071,345	△ 517,103,631	893,003
建物	14,390,500,983	11,938,400	0
工作物	24,673,950	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	221,758,050	13,556,303	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	48,121,500	93,685,700	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	26,256,125,828	△ 397,923,228	893,003

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

（単位：円）

受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整	資産再評価差額	その他剰余金	合計
266,710,052	1,853,749,183	△ 8,908,564,389	12,505,915	3,811,972,311	5,093,959,037
23,725,435	△ 488,548,225	△ 4,895,479,004	893,003	1,930,839,551	△ 3,428,569,240
23,725,435	△ 484,368,841	△ 5,826,239,098	893,003		△ 6,283,585,501
	△ 6,583,384	930,760,094			924,176,710
0	2,404,000				0
				1,930,839,551	1,930,839,551
290,435,487	1,365,200,958	△ 13,804,043,393	13,398,918	5,742,811,862	1,665,389,797

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
25,859,095,603	317,395,988	1,282,087,914	24,577,007,689
25,481,974,050	308,980,974	1,084,050,304	24,397,923,746
11,054,860,717	0	0	11,054,860,717
14,402,439,383	308,487,495	1,083,063,346	13,319,376,037
24,673,950	493,479	986,958	23,686,992
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
235,314,353	8,415,014	198,037,610	37,276,743
0	0	0	0
0	0	0	0
141,807,200	0	0	141,807,200
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
25,859,095,603	317,395,988	1,282,087,914	24,577,007,689

市民部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	平成25年度 (2013年度) (2014年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	5,306	3,504	1,802	51.4
固定資産	22,163,408,509	21,090,718,471	1,072,690,038	5.1
事業用資産	21,625,387,077	20,446,551,507	1,178,835,570	5.8
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	120,037,700	124,136,814	△ 4,099,114	△ 3.3
図書	0	0	0	—
リース資産	15,940,800	30,996,000	△ 15,055,200	△ 48.6
建設仮勘定	390,745,932	477,737,150	△ 86,991,218	△ 18.2
投資その他の資産	11,297,000	11,297,000	0	—
資産の部合計	22,163,413,815	21,090,721,975	1,072,691,840	5.1
負債の部				
流動負債	228,539,982	216,531,436	12,008,546	5.5
固定負債	3,382,284,919	2,244,121,177	1,138,163,742	50.7
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	3,610,824,901	2,460,652,613	1,150,172,288	46.7
純資産の部合計	18,552,588,914	18,630,069,362	△ 77,480,448	△ 0.4

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	1,344,844,909	1,139,791,610	205,053,299	18.0
行政費用	7,700,253,231	7,124,369,545	575,883,686	8.1
行政収支差額	△ 6,355,408,322	△ 5,984,577,935	△ 370,830,387	△ 6.2
金融収入	1,425	0	1,425	100.0
金融費用	14,610,278	14,373,059	237,219	1.7
金融収支差額	△ 14,608,853	△ 14,373,059	△ 235,794	△ 1.6
通常収支差額	△ 6,370,017,175	△ 5,998,950,994	△ 371,066,181	△ 6.2
特別収入	37,572,666	0	37,572,666	100.0
特別費用	65,844,841	75,079,853	△ 9,235,012	△ 12.3
特別収支差額	△ 28,272,175	△ 75,079,853	46,807,678	62.3
当期収支差額	△ 6,398,289,350	△ 6,074,030,847	△ 324,258,503	△ 5.3
一般財源充当調整	6,025,467,247	5,774,101,694	251,365,553	4.4
再計	△ 372,822,103	△ 299,929,153	△ 72,892,950	△ 24.3

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	1,344,844,532	1,142,788,106	202,056,426	17.7
行政サービス活動支出	7,370,311,779	6,916,889,800	453,421,979	6.6
行政サービス活動収支差額	△ 6,025,467,247	△ 5,774,101,694	△ 251,365,553	△ 4.4
社会資本整備等投資活動収入	135,394,000	243,969,000	△ 108,575,000	△ 44.5
社会資本整備等投資活動支出	1,445,061,188	861,161,275	583,899,913	67.8
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 1,309,667,188	△ 617,192,275	△ 692,474,913	△ 112.2
財務活動収入	1,317,700,000	511,100,000	806,600,000	157.8
財務活動支出	171,147,235	151,436,513	19,710,722	13.0
財務活動収支差額	1,146,552,765	359,663,487	786,889,278	218.8
収支差額合計	△ 6,188,581,670	△ 6,031,630,482	△ 156,951,188	△ 2.6
一般財源充当調整	6,188,581,670	6,031,630,482	156,951,188	2.6
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 市民部貸借対照表 【一般会計】

平成27年（2015年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	5,306	I 流動負債	228,539,982
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	5,306	地方債	160,142,259
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	5,306	賞与引当金	52,456,923
不納欠損引当金	0	リース債務	15,940,800
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	3,382,284,919
短期貸付金	0	地方債	2,361,394,919
貸倒引当金	0	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	1,020,890,000
II 固定資産	22,163,408,509	リース債務	0
1 事業用資産	21,625,387,077	その他固定負債	0
1 有形固定資産	21,624,882,877	III 繰延収益	0
土地	12,444,035,867	長期前受金	0
建物	6,943,796,629		
建物取得額	11,694,326,257		
建物減価償却累計額	△ 4,750,529,628		
工作物	2,237,050,381		
2 無形固定資産	504,200		
地上権	0		
その他無形固定資産	504,200		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	120,037,700		
4 図書	0		
5 リース資産	15,940,800		
6 建設仮勘定	390,745,932		
7 投資その他の資産	11,297,000		
有価証券及出資金	11,297,000		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
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	3,610,824,901
		純資産の部	
		純資産	18,552,588,914
		（うち当期純資産増減額）	△ 77,480,448
		純資産の部合計	18,552,588,914
資産の部合計	22,163,413,815	負債及び純資産の部合計	22,163,413,815

2 市民部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	1,344,844,909
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	931,000
都支出金	1,102,277,564
分担金及負担金	0
使用料及手数料	228,306,700
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	334,950
諸収入	12,994,695
寄附金	0
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	7,700,253,231
人件費	1,557,409,969
物件費	901,297,432
維持補修費	89,572,574
扶助費	430,000
補助費等	4,651,613,460
繰出金	0
減価償却費	354,984,575
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	52,456,923
退職手当引当金繰入額	92,488,298
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 6,355,408,322
II 金融収支の部	
1 金融収入	1,425
受取利息及配当金	1,425
2 金融費用	14,610,278
公債費（利子）	14,610,278
金融収支差額	△ 14,608,853
通常収支差額	△ 6,370,017,175
特別収支の部	
1 特別収入	37,572,666
固定資産売却益	0
その他特別収入	37,572,666
2 特別費用	65,844,841
固定資産売却損	0
固定資産除却損	26,386,637
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	39,458,204
特別収支差額	△ 28,272,175
当期収支差額	△ 6,398,289,350
一般財源充当調整	6,025,467,247
再計（一般財源充当調整後）	△ 372,822,103

3 市民部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

科目	金額（円）
I 行政サービス活動	
税金等	0
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
国庫支出金	931,000
都支出金	1,102,277,564
業務収入	241,634,543
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	228,306,700
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	334,950
諸収入	12,992,893
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	1,425
受取利息及配当金	1,425
行政支出	7,355,701,501
人件費	1,712,788,035
物件費	901,297,432
維持補修費	89,572,574
扶助費	430,000
補助費等	4,651,613,460
繰出金	0
金融支出	14,610,278
公債費（利子）	14,610,278
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 6,025,467,247

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	135,394,000
国庫支出金	52,864,000
都支出金	82,530,000
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	0
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	1,445,061,188
投資的経費	1,445,061,188
基金積立金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	0
貸付金	0
繰出金（他会計）	0
出資金	0
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 1,309,667,188
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 7,335,134,435
III 財務活動	
財務活動収入	1,317,700,000
地方債	1,317,700,000
財務活動支出	171,147,235
公債費（元金）	155,206,435
リース債務返済	15,940,800
財務活動収支差額	1,146,552,765
収支差額合計	△ 6,188,581,670
一般財源充当調整	6,188,581,670
行政サービス活動	6,025,467,247
社会資本整備等投資活動	1,309,667,188
財務活動	△ 1,146,552,765
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 市民部

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支出 金	負担 金及 繰入 金等
前期末残高	20,858,220,478	201,588,000	42,800,000	0
当期変動額		52,864,000	82,530,000	0
固定資産等の増減		52,864,000	82,530,000	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	0	0
当期収支差額				
当期末残高	20,858,220,478	254,452,000	125,330,000	0

5 市民部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	27,118,051,268	1,387,131,007	0
事業用資産	25,606,987,845	1,466,022,045	0
土地	12,444,035,867	0	0
建物	10,390,893,923	1,303,432,334	0
工作物	2,772,058,055	162,589,711	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	934,612,623	7,214,580	0
図書	0	0	0
リース資産	98,713,650	885,600	0
建設仮勘定	477,737,150	△ 86,991,218	0
無形固定資産	504,200	0	0
事業用資産	504,200	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	504,200	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	27,118,555,468	1,387,131,007	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

（単位：円）

受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整	資産再評価差額	その他剰余金	合計
90,510,926	241,115,006	547,170,885	0	△ 3,351,335,933	18,630,069,362
10,000,000	△ 13,166,768	163,114,423	0	△ 372,822,103	△ 77,480,448
10,000,000	0	1,309,667,188	0		1,455,061,188
	△ 13,166,768	△ 1,146,552,765			△ 1,159,719,533
0	0				0
				△ 372,822,103	△ 372,822,103
100,510,926	227,948,238	710,285,308	0	△ 3,724,158,036	18,552,588,914

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
28,505,182,275	354,984,575	6,353,574,966	22,151,607,309
27,073,009,890	299,222,583	5,448,127,013	21,624,882,877
12,444,035,867	0	0	12,444,035,867
11,694,326,257	213,146,443	4,750,529,628	6,943,796,629
2,934,647,766	86,076,140	697,597,385	2,237,050,381
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
941,827,203	39,821,192	821,789,503	120,037,700
0	0	0	0
99,599,250	15,940,800	83,658,450	15,940,800
390,745,932	0	0	390,745,932
504,200	0	0	504,200
504,200	0	0	504,200
0	0	0	0
504,200	0	0	504,200
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
28,505,686,475	354,984,575	6,353,574,966	22,152,111,509

文化スポーツ振興部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	平成25年度 (2013年度) (2014年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	0	11,583,000	△ 11,583,000	△ 100.0
固定資産	14,425,319,251	14,203,262,535	222,056,716	1.6
事業用資産	12,388,656,845	12,168,425,804	220,231,041	1.8
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	1,875,902,756	1,877,446,681	△ 1,543,925	△ 0.1
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	7,759,650	4,390,050	3,369,600	76.8
投資その他の資産	153,000,000	153,000,000	0	—
資産の部合計	14,425,319,251	14,214,845,535	210,473,716	1.5
負債の部				
流動負債	67,308,610	42,066,889	25,241,721	60.0
固定負債	2,256,306,154	2,174,995,641	81,310,513	3.7
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	2,323,614,764	2,217,062,530	106,552,234	4.8
純資産の部合計	12,101,704,487	11,997,783,005	103,921,482	0.9

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	60,349,187	183,680,256	△ 123,331,069	△ 67.1
行政費用	2,034,672,375	2,309,683,534	△ 275,011,159	△ 11.9
行政収支差額	△ 1,974,323,188	△ 2,126,003,278	151,680,090	7.1
金融収入	0	0	0	—
金融費用	11,920,246	11,245,192	675,054	6.0
金融収支差額	△ 11,920,246	△ 11,245,192	△ 675,054	△ 6.0
通常収支差額	△ 1,986,243,434	△ 2,137,248,470	151,005,036	7.1
特別収入	5,832,000	0	5,832,000	100.0
特別費用	1	9	△ 8	△ 88.9
特別収支差額	5,831,999	△ 9	5,832,008	64,800,088.9
当期収支差額	△ 1,980,411,435	△ 2,137,248,479	156,837,044	7.3
一般財源充当調整	1,615,700,276	1,801,054,501	△ 185,354,225	△ 10.3
再計	△ 364,711,159	△ 336,193,978	△ 28,517,181	△ 8.5

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	60,349,187	183,680,256	△ 123,331,069	△ 67.1
行政サービス活動支出	1,676,049,463	1,984,734,757	△ 308,685,294	△ 15.6
行政サービス活動収支差額	△ 1,615,700,276	△ 1,801,054,501	185,354,225	10.3
社会資本整備等投資活動収入	139,241,000	26,126,000	113,115,000	433.0
社会資本整備等投資活動支出	644,330,640	58,620,450	585,710,190	999.2
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 505,089,640	△ 32,494,450	△ 472,595,190	△ 1,454.4
財務活動収入	204,200,000	0	204,200,000	100.0
財務活動支出	24,805,889	11,125,953	13,679,936	123.0
財務活動収支差額	179,394,111	△ 11,125,953	190,520,064	1,712.4
収支差額合計	△ 1,941,395,805	△ 1,844,674,904	△ 96,720,901	△ 5.2
一般財源充当調整	1,941,395,805	1,844,674,904	96,720,901	5.2
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 文化スポーツ振興部貸借対照表 【一般会計】

平成27年（2015年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	0	I 流動負債	67,308,610
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	0	地方債	51,159,487
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	16,149,123
不納欠損引当金	0	リース債務	0
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	2,256,306,154
短期貸付金	0	地方債	1,942,020,154
貸倒引当金	0	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	314,286,000
II 固定資産	14,425,319,251	リース債務	0
1 事業用資産	12,388,656,845	その他固定負債	0
1 有形固定資産	12,388,656,845	III 繰延収益	0
土地	2,557,573,186	長期前受金	0
建物	9,533,083,116		
工作物	298,000,543		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	1,875,902,756		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	7,759,650		
7 投資その他の資産	153,000,000		
有価証券及出資金	3,000,000		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	150,000,000		
特定目的基金	0		
定額運用基金	150,000,000		
その他投資等	0		
		負債の部合計	2,323,614,764
		純資産の部	
		純資産	12,101,704,487
		（うち当期純資産増減額）	103,921,482
		純資産の部合計	12,101,704,487
資産の部合計	14,425,319,251	負債及び純資産の部合計	14,425,319,251

2 文化スポーツ振興部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	60,349,187
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	27,110,050
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	33,036,935
寄附金	202,202
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,034,672,375
人件費	384,776,787
物件費	1,081,331,209
維持補修費	51,552,610
扶助費	0
補助費等	97,909,413
繰出金	0
減価償却費	390,717,963
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	16,149,123
退職手当引当金繰入額	12,235,270
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 1,974,323,188
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及配当金	0
2 金融費用	11,920,246
公債費（利子）	11,920,246
金融収支差額	△ 11,920,246
通常収支差額	△ 1,986,243,434
特別収支の部	
1 特別収入	5,832,000
固定資産売却益	0
その他特別収入	5,832,000
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	5,831,999
当期収支差額	△ 1,980,411,435
一般財源充当調整	1,615,700,276
再計（一般財源充当調整後）	△ 364,711,159

3 文化スポーツ振興部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成26年(2014年)4月1日

至 平成27年(2015年)3月31日

科目	金額(円)
I 行政サービス活動	
税金等	0
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
国庫支出金	0
都支出金	0
業務収入	60,349,187
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	27,110,050
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	33,036,935
寄附金	202,202
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及配当金	0
行政支出	1,664,129,217
人件費	433,335,985
物件費	1,081,331,209
維持補修費	51,552,610
扶助費	0
補助費等	97,909,413
繰出金	0
金融支出	11,920,246
公債費(利子)	11,920,246
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 1,615,700,276

科目	金額(円)
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	139,241,000
国庫支出金	13,241,000
都支出金	126,000,000
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	0
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	644,330,640
投資的経費	644,330,640
基金積立金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	0
貸付金	0
繰出金(他会計)	0
出資金	0
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 505,089,640
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 2,120,789,916
III 財務活動	
財務活動収入	204,200,000
地方債	204,200,000
財務活動支出	24,805,889
公債費(元金)	24,805,889
リース債務返済	0
財務活動収支差額	179,394,111
収支差額合計	△ 1,941,395,805
一般財源充当調整	1,941,395,805
行政サービス活動	1,615,700,276
社会資本整備等投資活動	505,089,640
財務活動	△ 179,394,111
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 文化スポーツ振興部

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支出 金	負担 金及 繰入 金等
前期末残高	11,912,843,300	140,246,000	101,840,000	0
当期変動額		1,658,000	126,000,000	0
固定資産等の増減		1,658,000	126,000,000	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	0	0
当期収支差額				
当期末残高	11,912,843,300	141,904,000	227,840,000	0

5 文化スポーツ振興部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	21,499,594,096	610,853,180	0
事業用資産	19,431,855,244	603,270,680	0
土地	2,557,573,186	0	0
建物	16,516,714,092	604,870,680	0
工作物	357,567,966	△ 1,600,000	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	2,063,348,802	4,212,900	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	4,390,050	3,369,600	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	21,499,594,096	610,853,180	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

（単位：円）

受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整	資産再評価差額	その他剰余金	合計
12,008,900	245,000,000	217,064,405	0	△ 631,219,600	11,997,783,005
0	15,279,112	325,695,529	0	△ 364,711,159	103,921,482
0	△ 37,387,960	505,089,640	0		595,359,680
0	52,667,072	△ 179,394,111			△ 126,727,039
0	0				0
				△ 364,711,159	△ 364,711,159
12,008,900	260,279,112	542,759,934	0	△ 995,930,759	12,101,704,487

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高 (取得額)	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
22,110,447,276	390,717,963	7,838,128,025	14,272,319,251
20,035,125,924	383,039,639	7,646,469,079	12,388,656,845
2,557,573,186	0	0	2,557,573,186
17,121,584,772	378,099,533	7,588,501,656	9,533,083,116
355,967,966	4,940,106	57,967,423	298,000,543
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2,067,561,702	7,678,324	191,658,946	1,875,902,756
0	0	0	0
0	0	0	0
7,759,650	0	0	7,759,650
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
22,110,447,276	390,717,963	7,838,128,025	14,272,319,251

地域福祉部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	平成25年度 (2013年度) (2014年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	389,651,967	317,029,148	72,622,819	22.9
固定資産	5,733,347,650	5,762,901,400	△ 29,553,750	△ 0.5
事業用資産	5,524,978,617	5,533,544,904	△ 8,566,287	△ 0.2
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	2,571,207	3,374,967	△ 803,760	△ 23.8
図書	0	0	0	—
リース資産	1,168,200	0	1,168,200	100.0
建設仮勘定	2,916,000	0	2,916,000	100.0
投資その他の資産	201,713,626	225,981,529	△ 24,267,903	△ 10.7
資産の部合計	6,122,999,617	6,079,930,548	43,069,069	0.7
負債の部				
流動負債	56,414,825	47,710,000	8,704,825	18.2
固定負債	1,083,149,400	1,066,862,000	16,287,400	1.5
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	1,139,564,225	1,114,572,000	24,992,225	2.2
純資産の部合計	4,983,435,392	4,965,358,548	18,076,844	0.4

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	19,368,840,637	17,250,803,154	2,118,037,483	12.3
行政費用	26,460,310,681	24,310,245,783	2,150,064,898	8.8
行政収支差額	△ 7,091,470,044	△ 7,059,442,629	△ 32,027,415	△ 0.5
金融収入	59,985	84,921	△ 24,936	△ 29.4
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	59,985	84,921	△ 24,936	△ 29.4
通常収支差額	△ 7,091,410,059	△ 7,059,357,708	△ 32,052,351	△ 0.5
特別収入	6,855,628	59,203	6,796,425	11,479.9
特別費用	0	3,021,423	△ 3,021,423	△ 100.0
特別収支差額	6,855,628	△ 2,962,220	9,817,848	331.4
当期収支差額	△ 7,084,554,431	△ 7,062,319,928	△ 22,234,503	△ 0.3
一般財源充当調整	7,079,895,578	7,105,726,309	△ 25,830,731	△ 0.4
再計	△ 4,658,853	43,406,381	△ 48,065,234	△ 110.7

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	19,251,609,753	17,196,869,627	2,054,740,126	11.9
行政サービス活動支出	26,331,505,331	24,302,595,936	2,028,909,395	8.3
行政サービス活動収支差額	△ 7,079,895,578	△ 7,105,726,309	25,830,731	0.4
社会資本整備等投資活動収入	36,111,345	37,319,600	△ 1,208,255	△ 3.2
社会資本整備等投資活動支出	33,604,562	15,106,109	18,498,453	122.5
社会資本整備等投資活動収支差額	2,506,783	22,213,491	△ 19,706,708	△ 88.7
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	778,800	0	778,800	100.0
財務活動収支差額	△ 778,800	0	△ 778,800	100.0
収支差額合計	△ 7,078,167,595	△ 7,083,512,818	5,345,223	0.1
一般財源充当調整	7,078,167,595	7,083,512,818	△ 5,345,223	△ 0.1
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 地域福祉部貸借対照表 【一般会計】

平成27年（2015年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	389,651,967	I 流動負債	56,414,825
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	637,113,798	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	637,113,798	賞与引当金	55,636,025
不納欠損引当金	△ 247,506,219	リース債務	778,800
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	1,083,149,400
短期貸付金	60,000	地方債	0
貸倒引当金	△ 15,612	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	1,082,760,000
II 固定資産	5,733,347,650	リース債務	389,400
1 事業用資産	5,524,978,617	その他固定負債	0
1 有形固定資産	5,524,589,867	III 繰延収益	0
土地	4,270,004,511	長期前受金	0
建物	1,248,110,596		
工作物	6,474,760		
2 無形固定資産	388,750		
地上権	0		
その他無形固定資産	388,750		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	2,571,207		
4 図書	0		
5 リース資産	1,168,200		
6 建設仮勘定	2,916,000		
7 投資その他の資産	201,713,626		
有価証券及出資金	120,000,000		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	81,713,626		
特定目的基金	81,713,626		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	1,139,564,225
		純資産の部	
		純資産	4,983,435,392
		（うち当期純資産増減額）	18,076,844
		純資産の部合計	4,983,435,392
資産の部合計	6,122,999,617	負債及び純資産の部合計	6,122,999,617

2 地域福祉部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	19,368,840,637
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	14,726,647,589
都支出金	4,048,794,588
分担金及負担金	0
使用料及手数料	6,168,919
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	586,836,400
寄附金	393,141
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	26,460,310,681
人件費	1,453,583,019
物件費	826,540,985
維持補修費	17,699,285
扶助費	22,573,608,723
補助費等	1,296,770,701
繰出金	0
減価償却費	60,485,275
不納欠損引当金繰入額	44,490,998
貸倒引当金繰入額	5,052
賞与引当金繰入額	55,636,025
退職手当引当金繰入額	131,490,618
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 7,091,470,044
II 金融収支の部	
1 金融収入	59,985
受取利息及配当金	59,985
2 金融費用	0
公債費（利子）	0
金融収支差額	59,985
通常収支差額	△ 7,091,410,059
特別収支の部	
1 特別収入	6,855,628
固定資産売却益	0
その他特別収入	6,855,628
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	6,855,628
当期収支差額	△ 7,084,554,431
一般財源充当調整	7,079,895,578
再計（一般財源充当調整後）	△ 4,658,853

3 地域福祉部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

科目	金額（円）
I 行政サービス活動	
税金等	0
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
国庫支出金	14,726,647,589
都支出金	4,048,794,588
業務収入	476,107,591
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	6,168,919
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	469,545,531
寄附金	393,141
繰入金	0
金融収入	59,985
受取利息及配当金	59,985
行政支出	26,331,505,331
人件費	1,616,885,637
物件費	826,540,985
維持補修費	17,699,285
扶助費	22,573,608,723
補助費等	1,296,770,701
繰出金	0
金融支出	0
公債費（利子）	0
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 7,079,895,578

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	6,000,000
国庫支出金	0
都支出金	6,000,000
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	29,739,345
財政調整基金	0
特定目的基金	29,739,345
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	372,000
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	27,933,120
投資的経費	27,933,120
基金積立金	5,471,442
財政調整基金	0
特定目的基金	5,471,442
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	200,000
貸付金	200,000
繰出金（他会計）	0
出資金	0
社会資本整備等投資活動収支差額	2,506,783
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 7,077,388,795
III 財務活動	
財務活動収入	0
地方債	0
財務活動支出	778,800
公債費（元金）	0
リース債務返済	778,800
財務活動収支差額	△ 778,800
収支差額合計	△ 7,078,167,595
一般財源充当調整	7,078,167,595
行政サービス活動	7,079,895,578
社会資本整備等投資活動	△ 2,506,783
財務活動	778,800
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 地域福祉部

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負担 金 及 繰 入 金 等
前期末残高	4,820,961,779	0	0	0
当期変動額		0	6,000,000	0
固定資産等の増減		0	6,000,000	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	0	0
当期収支差額				
当期末残高	4,820,961,779	0	6,000,000	0

5 地域福祉部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	6,984,348,540	72,364,000	0
事業用資産	6,960,567,140	66,332,800	0
土地	4,270,004,511	0	0
建物	2,690,562,629	43,480,800	0
工作物	0	22,852,000	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	23,781,400	0	0
図書	0	0	0
リース資産	0	3,115,200	0
建設仮勘定	0	2,916,000	0
無形固定資産	388,750	0	0
事業用資産	388,750	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	388,750	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	6,984,737,290	72,364,000	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

（単位：円）

受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整	資産再評価差額	その他剰余金	合計
11,084,153	98,606,253	33,749,629	0	956,734	4,965,358,548
0	18,463,680	△ 1,727,983	0	△ 4,658,853	18,076,844
0	18,463,680	△ 2,506,783	0		21,956,897
	0	778,800			778,800
0	0				0
				△ 4,658,853	△ 4,658,853
11,084,153	117,069,933	32,021,646	0	△ 3,702,119	4,983,435,392

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
7,056,712,540	60,485,275	1,525,467,266	5,531,245,274
7,026,899,940	58,902,715	1,502,310,073	5,524,589,867
4,270,004,511	0	0	4,270,004,511
2,734,043,429	58,521,847	1,485,932,833	1,248,110,596
22,852,000	380,868	16,377,240	6,474,760
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
23,781,400	803,760	21,210,193	2,571,207
0	0	0	0
3,115,200	778,800	1,947,000	1,168,200
2,916,000	0	0	2,916,000
388,750	0	0	388,750
388,750	0	0	388,750
0	0	0	0
388,750	0	0	388,750
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
7,057,101,290	60,485,275	1,525,467,266	5,531,634,024

いきいき健康部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	平成25年度 (2013年度) (2014年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	14,253,046	14,142,188	110,858	0.8
固定資産	6,840,692,694	6,890,846,225	△ 50,153,531	△ 0.7
事業用資産	6,755,707,968	6,796,842,200	△ 41,134,232	△ 0.6
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	14,984,726	19,004,025	△ 4,019,299	△ 21.1
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	70,000,000	75,000,000	△ 5,000,000	△ 6.7
資産の部合計	6,854,945,740	6,904,988,413	△ 50,042,673	△ 0.7
負債の部				
流動負債	82,000,543	76,788,205	5,212,338	6.8
固定負債	1,789,767,470	1,414,639,071	375,128,399	26.5
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	1,871,768,013	1,491,427,276	380,340,737	25.5
純資産の部合計	4,983,177,727	5,413,561,137	△ 430,383,410	△ 8.0

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	2,166,658,450	2,081,220,905	85,437,545	4.1
行政費用	20,867,008,392	19,397,890,219	1,469,118,173	7.6
行政収支差額	△ 18,700,349,942	△ 17,316,669,314	△ 1,383,680,628	△ 8.0
金融収入	0	0	0	—
金融費用	5,462,688	7,979,245	△ 2,516,557	△ 31.5
金融収支差額	△ 5,462,688	△ 7,979,245	2,516,557	31.5
通常収支差額	△ 18,705,812,630	△ 17,324,648,559	△ 1,381,164,071	△ 8.0
特別収入	0	0	0	—
特別費用	2	52,128,638	△ 52,128,636	△ 100.0
特別収支差額	△ 2	△ 52,128,638	52,128,636	100.0
当期収支差額	△ 18,705,812,632	△ 17,376,777,197	△ 1,329,035,435	△ 7.6
一般財源充当調整	18,322,976,503	17,329,330,717	993,645,786	5.7
再計	△ 382,836,129	△ 47,446,480	△ 335,389,649	△ 706.9

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	2,166,470,910	2,076,904,309	89,566,601	4.3
行政サービス活動支出	20,489,447,413	19,406,235,026	1,083,212,387	5.6
行政サービス活動収支差額	△ 18,322,976,503	△ 17,329,330,717	△ 993,645,786	△ 5.7
社会資本整備等投資活動収入	21,000,000	13,000,000	8,000,000	61.5
社会資本整備等投資活動支出	115,411,400	11,486,000	103,925,400	904.8
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 94,411,400	1,514,000	△ 95,925,400	△ 6,335.9
財務活動収入	156,000,000	9,000,000	147,000,000	1,633.3
財務活動支出	33,158,327	99,144,360	△ 65,986,033	△ 66.6
財務活動収支差額	122,841,673	△ 90,144,360	212,986,033	236.3
収支差額合計	△ 18,294,546,230	△ 17,417,961,077	△ 876,585,153	△ 5.0
一般財源充当調整	18,294,546,230	17,417,961,077	876,585,153	5.0
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 いきいき健康部貸借対照表 【一般会計】

平成27年（2015年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	14,253,046	I 流動負債	82,000,543
現金預金	0	還付未済金	878
未収金	10,537,577	地方債	33,751,601
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	10,537,577	賞与引当金	48,248,064
不納欠損引当金	△ 1,284,531	リース債務	0
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	1,789,767,470
短期貸付金	5,000,000	地方債	561,284,470
貸倒引当金	0	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	1,228,483,000
II 固定資産	6,840,692,694	リース債務	0
1 事業用資産	6,755,707,968	その他固定負債	0
1 有形固定資産	6,755,707,968	III 繰延収益	0
土地	3,420,807,956	長期前受金	0
建物	3,334,255,011		
工作物	645,001		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	14,984,726		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	70,000,000		
有価証券及出資金	15,000,000		
長期貸付金	55,000,000		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	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	1,871,768,013
		純資産の部	
		純資産	4,983,177,727
		（うち当期純資産増減額）	△ 430,383,410
		純資産の部合計	4,983,177,727
資産の部合計	6,854,945,740	負債及び純資産の部合計	6,854,945,740

2 いきいき健康部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	2,166,658,450
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	281,478,687
都支出金	1,685,682,484
分担金及負担金	28,290,443
使用料及手数料	45,596,973
財産収入	1,860,000
諸収入（受託事業収入）	1,532
諸収入	3,407,109
寄附金	50,000
繰入金	120,291,222
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	20,867,008,392
人件費	1,323,120,184
物件費	2,316,937,105
維持補修費	18,189,487
扶助費	233,698,033
補助費等	1,142,946,338
繰出金	15,305,221,614
減価償却費	125,447,921
不納欠損引当金繰入額	76,682
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	48,248,064
退職手当引当金繰入額	353,122,964
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 18,700,349,942
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及配当金	0
2 金融費用	5,462,688
公債費（利子）	5,462,688
金融収支差額	△ 5,462,688
通常収支差額	△ 18,705,812,630
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	△ 18,705,812,632
一般財源充当調整	18,322,976,503
再計（一般財源充当調整後）	△ 382,836,129

3 いきいき健康部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

科目	金額（円）
I 行政サービス活動	
税金等	0
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
国庫支出金	281,478,687
都支出金	1,685,682,484
業務収入	199,309,739
保険料	0
分担金及負担金	28,102,903
使用料及手数料	45,596,973
財産収入	1,860,000
諸収入（受託事業収入）	1,532
諸収入	3,407,109
寄附金	50,000
繰入金	120,291,222
金融収入	0
受取利息及配当金	0
行政支出	20,483,984,725
人件費	1,466,992,148
物件費	2,316,937,105
維持補修費	18,189,487
扶助費	233,698,033
補助費等	1,142,946,338
繰出金	15,305,221,614
金融支出	5,462,688
公債費（利子）	5,462,688
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 18,322,976,503

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	8,000,000
国庫支出金	0
都支出金	8,000,000
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	13,000,000
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	107,411,400
投資的経費	107,411,400
基金積立金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	8,000,000
貸付金	8,000,000
繰出金（他会計）	0
出資金	0
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 94,411,400
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 18,417,387,903
III 財務活動	
財務活動収入	156,000,000
地方債	156,000,000
財務活動支出	33,158,327
公債費（元金）	33,158,327
リース債務返済	0
財務活動収支差額	122,841,673
収支差額合計	△ 18,294,546,230
一般財源充当調整	18,294,546,230
行政サービス活動	18,322,976,503
社会資本整備等投資活動	94,411,400
財務活動	△ 122,841,673
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 いきいき健康部

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負担 金 及 繰 入 金 等
前期末残高	5,518,248,643	0	2,668,000	0
当期変動額		0	8,000,000	0
固定資産等の増減		0	8,000,000	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	0	0
当期収支差額				
当期末残高	5,518,248,643	0	10,668,000	0

5 いきいき健康部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	9,196,538,054	75,362,392	0
事業用資産	9,097,045,314	75,607,192	0
土地	3,447,924,964	△ 27,117,008	0
建物	5,641,356,850	102,724,200	0
工作物	7,763,500	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	99,492,740	△ 244,800	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	9,196,538,054	75,362,392	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

（単位：円）

受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整	資産再評価差額	その他剰余金	合計
0	103,882,430	△ 6,955,816	△ 14,888,852	△ 189,393,268	5,413,561,137
0	△ 27,117,008	△ 28,430,273	0	△ 382,836,129	△ 430,383,410
0	△ 27,117,008	94,411,400	0		75,294,392
0	0	△ 122,841,673			△ 122,841,673
0	0				0
				△ 382,836,129	△ 382,836,129
0	76,765,422	△ 35,386,089	△ 14,888,852	△ 572,229,397	4,983,177,727

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
9,271,900,446	125,447,921	2,501,207,752	6,770,692,694
9,172,652,506	116,741,424	2,416,944,538	6,755,707,968
3,420,807,956	0	0	3,420,807,956
5,744,081,050	116,687,674	2,409,826,039	3,334,255,011
7,763,500	53,750	7,118,499	645,001
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
99,247,940	8,706,497	84,263,214	14,984,726
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
9,271,900,446	125,447,921	2,501,207,752	6,770,692,694

子ども生活部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	平成25年度 (2013年度) (2014年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	72,633,152	58,784,088	13,849,064	23.6
固定資産	9,396,686,682	9,263,198,423	133,488,259	1.4
事業用資産	9,070,719,664	9,226,512,204	△ 155,792,540	△ 1.7
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	16,060,018	16,060,019	△ 1	△ 0.0
図書	0	0	0	—
リース資産	0	6,199,200	△ 6,199,200	△ 100.0
建設仮勘定	309,907,000	14,427,000	295,480,000	2048.1
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	9,469,319,834	9,321,982,511	147,337,323	1.6
負債の部				
流動負債	167,593,399	161,391,169	6,202,230	3.8
固定負債	3,185,324,822	3,022,109,352	163,215,470	5.4
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	3,352,918,221	3,183,500,521	169,417,700	5.3
純資産の部合計	6,116,401,613	6,138,481,990	△ 22,080,377	△ 0.4

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	16,941,176,625	16,018,449,442	922,727,183	5.8
行政費用	28,206,706,208	26,900,887,087	1,305,819,121	4.9
行政収支差額	△ 11,265,529,583	△ 10,882,437,645	△ 383,091,938	△ 3.5
金融収入	13	40	△ 27	△ 67.5
金融費用	16,543,278	17,143,479	△ 600,201	△ 3.5
金融収支差額	△ 16,543,265	△ 17,143,439	600,174	3.5
通常収支差額	△ 11,282,072,848	△ 10,899,581,084	△ 382,491,764	△ 3.5
特別収入	41,983,456	26,332,922	15,650,534	59.4
特別費用	270,542,487	20,525,350	250,017,137	1,218.1
特別収支差額	△ 228,559,031	5,807,572	△ 234,366,603	△ 4,035.5
当期収支差額	△ 11,510,631,879	△ 10,893,773,512	△ 616,858,367	△ 5.7
一般財源充当調整	11,056,934,778	10,819,556,735	237,378,043	2.2
再計	△ 453,697,101	△ 74,216,777	△ 379,480,324	△ 511.3

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	16,920,831,417	16,017,876,855	902,954,562	5.6
行政サービス活動支出	27,977,766,195	26,837,433,590	1,140,332,605	4.2
行政サービス活動収支差額	△ 11,056,934,778	△ 10,819,556,735	△ 237,378,043	△ 2.2
社会資本整備等投資活動収入	236,757,000	306,279,000	△ 69,522,000	△ 22.7
社会資本整備等投資活動支出	568,843,608	573,174,000	△ 4,330,392	△ 0.8
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 332,086,608	△ 266,895,000	△ 65,191,608	△ 24.4
財務活動収入	279,800,000	247,000,000	32,800,000	13.3
財務活動支出	79,112,719	111,451,134	△ 32,338,415	△ 29.0
財務活動収支差額	200,687,281	135,548,866	65,138,415	48.1
収支差額合計	△ 11,188,334,105	△ 10,950,902,869	△ 237,431,236	△ 2.2
一般財源充当調整	11,188,334,105	10,950,902,869	237,431,236	2.2
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 子ども生活部貸借対照表【一般会計】

平成27年（2015年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	72,633,152	I 流動負債	167,593,399
現金預金	0	還付未済金	113,000
未収金	90,399,570	地方債	75,115,530
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	90,399,570	賞与引当金	92,364,869
不納欠損引当金	△ 17,766,418	リース債務	0
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	3,185,324,822
短期貸付金	0	地方債	1,387,767,822
貸倒引当金	0	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	1,797,557,000
II 固定資産	9,396,686,682	リース債務	0
1 事業用資産	9,070,719,664	その他固定負債	0
1 有形固定資産	9,070,719,664	III 繰延収益	0
土地	2,899,389,601	長期前受金	0
建物	6,169,434,062		
工作物	1,896,001		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	16,060,018		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	309,907,000		
7 投資その他の資産	0		
有価証券及出資金	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		
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	3,352,918,221
		純資産の部	
		純資産	6,116,401,613
		（うち当期純資産増減額）	△ 22,080,377
		純資産の部合計	6,116,401,613
資産の部合計	9,469,319,834	負債及び純資産の部合計	9,469,319,834

2 子ども生活部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	16,941,176,625
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	7,403,506,356
都支出金	7,761,413,626
分担金及負担金	1,436,485,650
使用料及手数料	229,764,111
財産収入	202,500
諸収入（受託事業収入）	1,901,320
諸収入	102,381,819
寄附金	5,521,243
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	28,206,706,208
人件費	2,586,840,106
物件費	1,573,000,939
維持補修費	104,379,606
扶助費	20,339,122,099
補助費等	3,083,718,235
繰出金	0
減価償却費	270,528,515
不納欠損引当金繰入額	6,318,257
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	92,364,869
退職手当引当金繰入額	150,433,582
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 11,265,529,583
II 金融収支の部	
1 金融収入	13
受取利息及配当金	13
2 金融費用	16,543,278
公債費（利子）	16,543,278
金融収支差額	△ 16,543,265
通常収支差額	△ 11,282,072,848
特別収支の部	
1 特別収入	41,983,456
固定資産売却益	0
その他特別収入	41,983,456
2 特別費用	270,542,487
固定資産売却損	0
固定資産除却損	270,267,786
災害復旧費	0
不納欠損額	274,700
貸倒損失	0
その他特別費用	1
特別収支差額	△ 228,559,031
当期収支差額	△ 11,510,631,879
一般財源充当調整	11,056,934,778
再計（一般財源充当調整後）	△ 453,697,101

3 子ども生活部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成26年(2014年)4月1日

至 平成27年(2015年)3月31日

科目	金額(円)
I 行政サービス活動	
税金等	0
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
国庫支出金	7,385,960,356
都支出金	7,761,413,626
業務収入	1,773,457,422
保険料	0
分担金及負担金	1,435,708,789
使用料及手数料	230,843,241
財産収入	202,500
諸収入(受託事業収入)	1,901,320
諸収入	99,280,329
寄附金	5,521,243
繰入金	0
金融収入	13
受取利息及配当金	13
行政支出	27,961,222,917
人件費	2,860,983,688
物件費	1,573,000,939
維持補修費	104,379,606
扶助費	20,339,122,099
補助費等	3,083,736,585
繰出金	0
金融支出	16,543,278
公債費(利子)	16,543,278
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 11,056,934,778

科目	金額(円)
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	236,757,000
国庫支出金	9,480,000
都支出金	227,277,000
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	0
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	568,843,608
投資的経費	568,843,608
基金積立金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	0
貸付金	0
繰出金(他会計)	0
出資金	0
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 332,086,608
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 11,389,021,386
III 財務活動	
財務活動収入	279,800,000
地方債	279,800,000
財務活動支出	79,112,719
公債費(元金)	72,913,519
リース債務返済	6,199,200
財務活動収支差額	200,687,281
収支差額合計	△ 11,188,334,105
一般財源充当調整	11,188,334,105
行政サービス活動	11,056,934,778
社会資本整備等投資活動	332,086,608
財務活動	△ 200,687,281
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 子ども生活部

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支出 金	負担 金及 繰入 金等
前期末残高	4,898,374,906	141,430,000	262,099,000	300,000
当期変動額		9,480,000	227,277,000	0
固定資産等の増減		9,480,000	227,277,000	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	0	0
当期収支差額				
当期末残高	4,898,374,906	150,910,000	489,376,000	300,000

5 子ども生活部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	13,631,516,413	178,792,944	0
事業用資産	13,532,390,963	△ 87,513,306	0
土地	2,894,426,421	4,963,180	0
建物	10,624,062,542	△ 90,198,486	0
工作物	13,902,000	△ 2,278,000	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	57,802,700	△ 2,278,000	0
図書	0	0	0
リース資産	26,895,750	△ 26,895,750	0
建設仮勘定	14,427,000	295,480,000	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	13,631,516,413	178,792,944	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

（単位：円）

受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整	資産再評価差額	その他剰余金	合計
0	676,882,678	337,463,749	0	△ 178,068,343	6,138,481,990
1	63,460,396	131,399,327	0	△ 453,697,101	△ 22,080,377
1	63,460,396	332,086,608	0		632,304,005
	0	△ 200,687,281			△ 200,687,281
0	0				0
				△ 453,697,101	△ 453,697,101
1	740,343,074	468,863,076	0	△ 631,765,444	6,116,401,613

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
13,810,309,357	270,528,515	4,413,622,675	9,396,686,682
13,444,877,657	264,329,315	4,374,157,993	9,070,719,664
2,899,389,601	0	0	2,899,389,601
10,533,864,056	264,250,315	4,364,429,994	6,169,434,062
11,624,000	79,000	9,727,999	1,896,001
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
55,524,700	0	39,464,682	16,060,018
0	0	0	0
0	6,199,200	0	0
309,907,000	0	0	309,907,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
13,810,309,357	270,528,515	4,413,622,675	9,396,686,682

経済観光部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	平成25年度 (2013年度) (2014年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	330,053,716	775,552	329,278,164	42457.3
固定資産	8,761,244,762	8,804,007,652	△ 42,762,890	△ 0.5
事業用資産	6,336,610,461	6,379,373,351	△ 42,762,890	△ 0.7
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	1	1	0	—
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	16,239,300	16,239,300	0	—
投資その他の資産	2,408,395,000	2,408,395,000	0	—
資産の部合計	9,091,298,478	8,804,783,204	286,515,274	3.3
負債の部				
流動負債	60,242,188	57,568,623	2,673,565	4.6
固定負債	803,383,422	842,588,227	△ 39,204,805	△ 4.7
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	863,625,610	900,156,850	△ 36,531,240	△ 4.1
純資産の部合計	8,227,672,868	7,904,626,354	323,046,514	4.1

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	616,902,966	338,136,165	278,766,801	82.4
行政費用	1,302,262,971	1,269,472,504	32,790,467	2.6
行政収支差額	△ 685,360,005	△ 931,336,339	245,976,334	26.4
金融収入	0	0	0	—
金融費用	5,815,170	5,971,853	△ 156,683	△ 2.6
金融収支差額	△ 5,815,170	△ 5,971,853	156,683	2.6
通常収支差額	△ 691,175,175	△ 937,308,192	246,133,017	26.3
特別収入	22,575,000	12,413,336	10,161,664	81.9
特別費用	3	16,041,945	△ 16,041,942	△ 100.0
特別収支差額	22,574,997	△ 3,628,609	26,203,606	722.1
当期収支差額	△ 668,600,178	△ 940,936,801	272,336,623	28.9
一般財源充当調整	957,602,822	883,762,714	73,840,108	8.4
再計	289,002,644	△ 57,174,087	346,176,731	605.5

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	287,624,802	337,874,849	△ 50,250,047	△ 14.9
行政サービス活動支出	1,245,227,624	1,221,637,563	23,590,061	1.9
行政サービス活動収支差額	△ 957,602,822	△ 883,762,714	△ 73,840,108	△ 8.4
社会資本整備等投資活動収入	0	278,160,000	△ 278,160,000	△ 100.0
社会資本整備等投資活動支出	1,284,900	121,692,550	△ 120,407,650	△ 98.9
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 1,284,900	156,467,450	△ 157,752,350	△ 100.8
財務活動収入	0	57,900,000	△ 57,900,000	△ 100.0
財務活動支出	45,696,623	43,873,879	1,822,744	4.2
財務活動収支差額	△ 45,696,623	14,026,121	△ 59,722,744	△ 425.8
収支差額合計	△ 1,004,584,345	△ 713,269,143	△ 291,315,202	△ 40.8
一般財源充当調整	1,004,584,345	713,269,143	291,315,202	40.8
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 経済観光部貸借対照表 【一般会計】

平成27年（2015年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	330,053,716	I 流動負債	60,242,188
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	330,053,716	地方債	46,238,805
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	330,053,716	賞与引当金	14,003,383
不納欠損引当金	0	リース債務	0
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	803,383,422
短期貸付金	0	地方債	530,856,422
貸倒引当金	0	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	272,527,000
II 固定資産	8,761,244,762	リース債務	0
1 事業用資産	6,336,610,461	その他固定負債	0
1 有形固定資産	6,336,253,261	III 繰延収益	0
土地	5,398,128,344	長期前受金	0
建物	866,958,904		
工作物	71,166,013		
2 無形固定資産	357,200		
地上権	0		
その他無形固定資産	357,200		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	16,239,300		
7 投資その他の資産	2,408,395,000		
有価証券及出資金	2,408,395,000		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
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	863,625,610
		純資産の部	
		1 純資産	8,227,672,868
		（うち当期純資産増減額）	323,046,514
		純資産の部合計	8,227,672,868
資産の部合計	9,091,298,478	負債及び純資産の部合計	9,091,298,478

2 経済観光部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	616,902,966
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	252,651,000
都支出金	166,839,310
分担金及負担金	0
使用料及手数料	121,749,209
財産収入	58,219,409
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	17,444,038
寄附金	0
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,302,262,971
人件費	316,670,130
物件費	300,556,176
維持補修費	73,157,426
扶助費	0
補助費等	507,498,947
繰出金	0
減価償却費	66,851,902
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	14,003,383
退職手当引当金繰入額	23,525,007
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 685,360,005
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及配当金	0
2 金融費用	5,815,170
公債費（利子）	5,815,170
金融収支差額	△ 5,815,170
通常収支差額	△ 691,175,175
特別収支の部	
1 特別収入	22,575,000
固定資産売却益	0
その他特別収入	22,575,000
2 特別費用	3
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	3
特別収支差額	22,574,997
当期収支差額	△ 668,600,178
一般財源充当調整	957,602,822
再計（一般財源充当調整後）	289,002,644

3 経済観光部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成26年(2014年)4月1日

至 平成27年(2015年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税金等	0	国庫支出金等	0
地方税	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	分担金及負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	40,000,000	財産売払収入	0
都支出金	50,212,146	基金繰入金	0
業務収入	197,412,656	財政調整基金	0
保険料	0	特定目的基金	0
分担金及負担金	0	定額運用基金	0
使用料及手数料	121,749,209	貸付金元金回収収入	0
財産収入	58,219,409	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	1,284,900
諸収入	17,444,038	投資の経費	1,284,900
寄附金	0	基金積立金	0
繰入金	0	財政調整基金	0
金融収入	0	特定目的基金	0
受取利息及配当金	0	定額運用基金	0
行政支出	1,239,412,454	貸付金・出資金等	0
人件費	358,199,905	貸付金	0
物件費	300,556,176	繰出金(他会計)	0
維持補修費	73,157,426	出資金	0
扶助費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 1,284,900
補助費等	507,498,947	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 958,887,722
繰出金	0	III 財務活動	
金融支出	5,815,170	財務活動収入	0
公債費(利子)	5,815,170	地方債	0
特別支出	0	財務活動支出	45,696,623
災害復旧事業支出	0	公債費(元金)	45,696,623
行政サービス活動収支差額	△ 957,602,822	リース債務返済	0
		財務活動収支差額	△ 45,696,623
		収支差額合計	△ 1,004,584,345
		一般財源充当調整	1,004,584,345
		行政サービス活動	957,602,822
		社会資本整備等投資活動	1,284,900
		財務活動	45,696,623
		前年度からの繰越金	0
		形式収支	0

4 経済観光部

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負担 金 及 繰 入 金 等
前期末残高	6,914,167,865	76,360,000	97,600,000	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	0	0
当期収支差額				
当期末残高	6,914,167,865	76,360,000	97,600,000	0

5 経済観光部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	7,935,146,342	17,613,800	229,115
事業用資産	7,916,597,042	17,613,800	229,115
土地	5,397,899,229	0	229,115
建物	2,435,285,646	17,613,800	0
工作物	83,412,167	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	2,310,000	0	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	16,239,300	0	0
無形固定資産	357,200	0	0
事業用資産	357,200	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	357,200	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	7,935,503,542	17,613,800	229,115

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

（単位：円）

受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整	資産再評価差額	その他剰余金	合計
0	1,054,115,245	△ 54,446,514	△ 1,033,804	△ 182,136,438	7,904,626,354
0	△ 13,166,768	46,981,523	229,115	289,002,644	323,046,514
0	0	1,284,900	229,115		1,514,015
0	△ 13,166,768	45,696,623			32,529,855
0	0				0
0				289,002,644	289,002,644
0	1,040,948,477	△ 7,464,991	△ 804,689	106,866,206	8,227,672,868

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
7,952,989,257	66,851,902	1,600,496,695	6,352,492,562
7,934,439,957	66,851,902	1,598,186,696	6,336,253,261
5,398,128,344	0	0	5,398,128,344
2,452,899,446	62,542,578	1,585,940,542	866,958,904
83,412,167	4,309,324	12,246,154	71,166,013
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2,310,000	0	2,309,999	1
0	0	0	0
0	0	0	0
16,239,300	0	0	16,239,300
357,200	0	0	357,200
357,200	0	0	357,200
0	0	0	0
357,200	0	0	357,200
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
7,953,346,457	66,851,902	1,600,496,695	6,352,849,762

環境資源部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	平成25年度 (2013年度) (2014年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	837,923	837,923	0	—
固定資産	13,278,657,003	13,314,769,811	△ 36,112,808	△ 0.3
事業用資産	11,216,601,017	11,604,251,645	△ 387,650,628	△ 3.3
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	125,788,636	119,971,136	5,817,500	4.8
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	389,834,840	190,113,450	199,721,390	105.1
投資その他の資産	1,546,432,510	1,400,433,580	145,998,930	10.4
資産の部合計	13,279,494,926	13,315,607,734	△ 36,112,808	△ 0.3
負債の部				
流動負債	117,481,423	103,243,206	14,238,217	13.8
固定負債	1,751,316,529	1,770,430,741	△ 19,114,212	△ 1.1
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	1,868,797,952	1,873,673,947	△ 4,875,995	△ 0.3
純資産の部合計	11,410,696,974	11,441,933,787	△ 31,236,813	△ 0.3

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	2,345,722,390	2,517,621,204	△ 171,898,814	△ 6.8
行政費用	8,019,300,001	7,567,186,946	452,113,055	6.0
行政収支差額	△ 5,673,577,611	△ 5,049,565,742	△ 624,011,869	△ 12.4
金融収入	532,409	646,108	△ 113,699	△ 17.6
金融費用	3,589,181	3,973,288	△ 384,107	△ 9.7
金融収支差額	△ 3,056,772	△ 3,327,180	270,408	8.1
通常収支差額	△ 5,676,634,383	△ 5,052,892,922	△ 623,741,461	△ 12.3
特別収入	987,596	749,998	237,598	31.7
特別費用	1	1	0	—
特別収支差額	987,595	749,997	237,598	31.7
当期収支差額	△ 5,675,646,788	△ 5,052,142,925	△ 623,503,863	△ 12.3
一般財源充当調整	5,148,071,579	4,708,747,700	439,323,879	9.3
再計	△ 527,575,209	△ 343,395,225	△ 184,179,984	△ 53.6

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	2,346,254,799	2,517,429,389	△ 171,174,590	△ 6.8
行政サービス活動支出	7,494,326,378	7,226,177,089	268,149,289	3.7
行政サービス活動収支差額	△ 5,148,071,579	△ 4,708,747,700	△ 439,323,879	△ 9.3
社会資本整備等投資活動収入	508,961,079	438,170,104	70,790,975	16.2
社会資本整備等投資活動支出	714,837,204	851,150,503	△ 136,313,299	△ 16.0
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 205,876,125	△ 412,980,399	207,104,274	50.1
財務活動収入	39,000,000	17,000,000	22,000,000	129.4
財務活動支出	38,441,206	32,820,110	5,621,096	17.1
財務活動収支差額	558,794	△ 15,820,110	16,378,904	103.5
収支差額合計	△ 5,353,388,910	△ 5,137,548,209	△ 215,840,701	△ 4.2
一般財源充当調整	5,353,388,910	5,137,548,209	215,840,701	4.2
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 環境資源部貸借対照表 【一般会計】

平成27年（2015年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	837,923	I 流動負債	117,481,423
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	837,923	地方債	43,761,212
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	837,923	賞与引当金	73,720,211
不納欠損引当金	0	リース債務	0
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	1,751,316,529
短期貸付金	0	地方債	316,610,529
貸倒引当金	0	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	1,434,706,000
II 固定資産	13,278,657,003	リース債務	0
1 事業用資産	11,216,601,017	その他固定負債	0
1 有形固定資産	11,216,180,517	III 繰延収益	0
土地	3,875,158,950	長期前受金	0
建物	7,080,993,762		
工作物	260,027,805		
2 無形固定資産	420,500		
地上権	0		
その他無形固定資産	420,500		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	125,788,636		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	389,834,840		
7 投資その他の資産	1,546,432,510		
有価証券及出資金	3,000,000		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	1,543,432,510		
特定目的基金	1,543,432,510		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	1,868,797,952
		純資産の部	
		純資産	11,410,696,974
		（うち当期純資産増減額）	△ 31,236,813
		純資産の部合計	11,410,696,974
資産の部合計	13,279,494,926	負債及び純資産の部合計	13,279,494,926

2 環境資源部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	2,345,722,390
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	85,612,000
都支出金	348,590,000
分担金及負担金	0
使用料及手数料	1,429,961,010
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	481,559,380
寄附金	0
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	8,019,300,001
人件費	1,878,536,738
物件費	3,561,069,940
維持補修費	560,091,918
扶助費	0
補助費等	1,273,071,235
繰出金	0
減価償却費	533,997,593
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	73,720,211
退職手当引当金繰入額	138,812,366
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 5,673,577,611
II 金融収支の部	
1 金融収入	532,409
受取利息及配当金	532,409
2 金融費用	3,589,181
公債費（利子）	3,589,181
金融収支差額	△ 3,056,772
通常収支差額	△ 5,676,634,383
特別収支の部	
1 特別収入	987,596
固定資産売却益	987,596
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	987,595
当期収支差額	△ 5,675,646,788
一般財源充当調整	5,148,071,579
再計（一般財源充当調整後）	△ 527,575,209

3 環境資源部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

科目	金額（円）
I 行政サービス活動	
税金等	0
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
国庫支出金	85,612,000
都支出金	348,590,000
業務収入	1,911,520,390
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	1,429,961,010
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	481,559,380
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	532,409
受取利息及配当金	532,409
行政支出	7,490,737,197
人件費	2,096,504,104
物件費	3,561,069,940
維持補修費	560,091,918
扶助費	0
補助費等	1,273,071,235
繰出金	0
金融支出	3,589,181
公債費（利子）	3,589,181
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 5,148,071,579

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	204,747,000
国庫支出金	0
都支出金	204,747,000
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	987,600
財産売払収入	987,600
基金繰入金	303,226,479
財政調整基金	0
特定目的基金	303,226,479
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	0
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	265,611,795
投資的経費	265,611,795
基金積立金	449,225,409
財政調整基金	0
特定目的基金	449,225,409
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	0
貸付金	0
繰出金（他会計）	0
出資金	0
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 205,876,125
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 5,353,947,704
III 財務活動	
財務活動収入	39,000,000
地方債	39,000,000
財務活動支出	38,441,206
公債費（元金）	38,441,206
リース債務返済	0
財務活動収支差額	558,794
収支差額合計	△ 5,353,388,910
一般財源充当調整	5,353,388,910
行政サービス活動	5,148,071,579
社会資本整備等投資活動	205,876,125
財務活動	△ 558,794
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 環境資源部

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等
前期末残高	10,806,565,105	9,450,000	236,700,000	0
当期変動額		0	204,747,000	0
固定資産等の増減		0	204,747,000	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	0	0
当期収支差額				
当期末残高	10,806,565,105	9,450,000	441,447,000	0

5 環境資源部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	21,435,216,096	316,638,311	△ 40,312
事業用資産	20,689,375,286	105,034,641	△ 40,312
土地	3,772,233,571	102,965,691	△ 40,312
建物	16,329,183,120	0	0
工作物	587,958,595	2,068,950	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	555,727,360	11,882,280	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	190,113,450	199,721,390	0
無形固定資産	420,500	0	0
事業用資産	420,500	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	420,500	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	21,435,636,596	316,638,311	△ 40,312

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

（単位：円）

受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整	資産再評価差額	その他剰余金	合計
31,838,387	435,055,162	738,655,573	△ 23,243,767	△ 793,086,673	11,441,933,787
9,039,140	77,275,237	205,317,331	△ 40,312	△ 527,575,209	△ 31,236,813
9,039,140	77,275,237	205,876,125	△ 40,312		496,897,190
	0	△ 558,794			△ 558,794
0	0				0
				△ 527,575,209	△ 527,575,209
40,877,527	512,330,399	943,972,904	△ 23,284,079	△ 1,320,661,882	11,410,696,974

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
21,751,814,095	533,997,593	10,020,010,102	11,731,803,993
20,794,369,615	496,567,096	9,578,189,098	11,216,180,517
3,875,158,950	0	0	3,875,158,950
16,329,183,120	480,067,109	9,248,189,358	7,080,993,762
590,027,545	16,499,987	329,999,740	260,027,805
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
567,609,640	37,430,497	441,821,004	125,788,636
0	0	0	0
0	0	0	0
389,834,840	0	0	389,834,840
420,500	0	0	420,500
420,500	0	0	420,500
0	0	0	0
420,500	0	0	420,500
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
21,752,234,595	533,997,593	10,020,010,102	11,732,224,493

建設部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	平成25年度 (2013年度) (2014年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	30,790,345	29,780,991	1,009,354	3.4
固定資産	1,022,879,836,738	1,016,135,116,982	6,744,719,756	0.7
事業用資産	23,076,258,012	25,660,121,360	△ 2,583,863,348	△ 10.1
インフラ資産	996,893,576,349	987,812,116,351	9,081,459,998	0.9
重要物品	31	693,032	△ 693,001	△ 100.0
図書	0	0	0	—
リース資産	27,216,000	36,288,000	△ 9,072,000	△ 25.0
建設仮勘定	2,882,786,346	2,607,131,339	275,655,007	10.6
投資その他の資産	0	18,766,900	△ 18,766,900	△ 100.0
資産の部合計	1,022,910,627,083	1,016,164,897,973	6,745,729,110	0.7
負債の部				
流動負債	538,975,127	544,064,133	△ 5,089,006	△ 0.9
固定負債	3,824,730,255	4,015,930,006	△ 191,199,751	△ 4.8
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	4,363,705,382	4,559,994,139	△ 196,288,757	△ 4.3
純資産の部合計	1,018,546,921,701	1,011,604,903,834	6,942,017,867	0.7

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	594,542,650	513,627,651	80,914,999	15.8
行政費用	3,803,200,814	3,440,416,524	362,784,290	10.5
行政収支差額	△ 3,208,658,164	△ 2,926,788,873	△ 281,869,291	△ 9.6
金融収入	46	24	22	91.7
金融費用	38,450,099	43,879,824	△ 5,429,725	△ 12.4
金融収支差額	△ 38,450,053	△ 43,879,800	5,429,747	12.4
通常収支差額	△ 3,247,108,217	△ 2,970,668,673	△ 276,439,544	△ 9.3
特別収入	81,729,404	10,971,350	70,758,054	644.9
特別費用	176,584,063	50,750,067	125,833,996	247.9
特別収支差額	△ 94,854,659	△ 39,778,717	△ 55,075,942	△ 138.5
当期収支差額	△ 3,341,962,876	△ 3,010,447,390	△ 331,515,486	△ 11.0
一般財源充当調整	2,965,368,299	2,710,919,641	254,448,658	9.4
再計	△ 376,594,577	△ 299,527,749	△ 77,066,828	△ 25.7

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	585,884,342	520,703,029	65,181,313	12.5
行政サービス活動支出	3,551,252,641	3,231,622,670	319,629,971	9.9
行政サービス活動収支差額	△ 2,965,368,299	△ 2,710,919,641	△ 254,448,658	△ 9.4
社会資本整備等投資活動収入	813,743,900	757,524,802	56,219,098	7.4
社会資本整備等投資活動支出	1,469,953,386	1,178,182,594	291,770,792	24.8
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 656,209,486	△ 420,657,792	△ 235,551,694	△ 56.0
財務活動収入	319,500,000	136,900,000	182,600,000	133.4
財務活動支出	503,080,133	526,813,436	△ 23,733,303	△ 4.5
財務活動収支差額	△ 183,580,133	△ 389,913,436	206,333,303	52.9
収支差額合計	△ 3,805,157,918	△ 3,521,490,869	△ 283,667,049	△ 8.1
一般財源充当調整	3,805,157,918	3,521,490,869	283,667,049	8.1
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 建設部貸借対照表 【一般会計】

平成27年（2015年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	30,790,345	I 流動負債	538,975,127
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	30,790,345	地方債	483,730,751
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	30,790,345	賞与引当金	46,172,376
不納欠損引当金	0	リース債務	9,072,000
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	3,824,730,255
短期貸付金	0	地方債	2,908,002,255
貸倒引当金	0	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	898,584,000
II 固定資産	1,022,879,836,738	リース債務	18,144,000
1 事業用資産	23,076,258,012	その他固定負債	0
1 有形固定資産	23,075,936,956	III 繰延収益	0
土地	22,289,420,804	長期前受金	0
建物	657,060,151		
工作物	129,456,001		
2 無形固定資産	321,056		
地上権	0		
その他無形固定資産	321,056		
2 インフラ資産	996,893,576,349		
1 有形固定資産	996,893,576,349		
土地	879,561,555,200		
建物	0		
工作物	117,332,021,149		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	31		
4 図書	0		
5 リース資産	27,216,000		
6 建設仮勘定	2,882,786,346		
7 投資その他の資産	0		
有価証券及出資金	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		
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	4,363,705,382
		純資産の部	
		純資産	1,018,546,921,701
		（うち当期純資産増減額）	6,942,017,867
		純資産の部合計	1,018,546,921,701
資産の部合計	1,022,910,627,083	負債及び純資産の部合計	1,022,910,627,083

2 建設部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	594,542,650
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	7,700,000
都支出金	80,541,837
分担金及負担金	1,492,759
使用料及手数料	289,437,026
財産収入	2,491,904
諸収入（受託事業収入）	198,557,085
諸収入	14,322,039
寄附金	0
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	3,803,200,814
人件費	1,103,514,047
物件費	1,075,053,509
維持補修費	911,006,068
扶助費	0
補助費等	286,314,520
繰出金	0
減価償却費	303,106,896
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	46,172,376
退職手当引当金繰入額	78,033,398
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 3,208,658,164
II 金融収支の部	
1 金融収入	46
受取利息及配当金	46
2 金融費用	38,450,099
公債費（利子）	38,450,099
金融収支差額	△ 38,450,053
通常収支差額	△ 3,247,108,217
特別収支の部	
1 特別収入	81,729,404
固定資産売却益	0
その他特別収入	81,729,404
2 特別費用	176,584,063
固定資産売却損	0
固定資産除却損	1,835,602
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	174,748,461
特別収支差額	△ 94,854,659
当期収支差額	△ 3,341,962,876
一般財源充当調整	2,965,368,299
再計（一般財源充当調整後）	△ 376,594,577

3 建設部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

科目	金額（円）	科目	金額（円）
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税金等	0	国庫支出金等	794,977,000
地方税	0	国庫支出金	314,420,000
地方譲与税	0	都支出金	480,557,000
地方特例交付金	0	分担金及負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	550,000	財産売払収入	0
都支出金	80,541,837	基金繰入金	0
業務収入	504,792,459	財政調整基金	0
保険料	0	特定目的基金	0
分担金及負担金	2,249,955	定額運用基金	0
使用料及手数料	289,437,026	貸付金元金回収収入	0
財産収入	2,491,904	その他社会資本整備等投資活動収入	18,766,900
諸収入（受託事業収入）	189,366,085	社会資本整備支出	1,469,953,386
諸収入	21,247,489	投資的経費	1,469,953,386
寄附金	0	基金積立金	0
繰入金	0	財政調整基金	0
金融収入	46	特定目的基金	0
受取利息及配当金	46	定額運用基金	0
行政支出	3,512,802,542	貸付金・出資金等	0
人件費	1,240,428,445	貸付金	0
物件費	1,075,053,509	繰出金（他会計）	0
維持補修費	911,006,068	出資金	0
扶助費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 656,209,486
補助費等	286,314,520	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 3,621,577,785
繰出金	0	III 財務活動	
金融支出	38,450,099	財務活動収入	319,500,000
公債費（利子）	38,450,099	地方債	319,500,000
特別支出	0	財務活動支出	503,080,133
災害復旧事業支出	0	公債費（元金）	494,008,133
行政サービス活動収支差額	△ 2,965,368,299	リース債務返済	9,072,000
		財務活動収支差額	△ 183,580,133
		収支差額合計	△ 3,805,157,918
		一般財源充当調整	3,805,157,918
		行政サービス活動	2,965,368,299
		社会資本整備等投資活動	656,209,486
		財務活動	183,580,133
		前年度からの繰越金	0
		形式収支	0

4 建設部

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負担 金 及 繰 入 金 等
前期末残高	993,225,147,880	595,925,000	1,041,874,000	0
当期変動額		304,300,000	483,028,000	0
固定資産等の増減		304,300,000	483,028,000	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	0	0
当期収支差額				
当期末残高	993,225,147,880	900,225,000	1,524,902,000	0

5 建設部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	1,022,080,335,840	7,040,895,991	△ 8,582,727
事業用資産	26,367,252,102	△ 2,538,471,259	△ 8,582,727
土地	24,853,074,842	△ 2,555,071,311	△ 8,582,727
建物	1,294,917,260	16,600,052	0
工作物	219,260,000	0	0
インフラ資産	992,964,983,219	9,308,082,243	0
土地	871,295,849,258	8,265,705,942	0
建物	0	0	0
工作物	121,669,133,961	1,042,376,301	0
重要物品	95,609,180	△ 4,370,000	0
図書	0	0	0
リース資産	45,360,000	0	0
建設仮勘定	2,607,131,339	275,655,007	0
無形固定資産	218,766	102,290	0
事業用資産	218,766	102,290	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	218,766	102,290	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	1,022,080,554,606	7,040,998,281	△ 8,582,727

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

（単位：円）

受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整	資産再評価差額	その他剰余金	合計
15,715,377,533	227,223,978	1,649,666,317	△ 12,416,558	△ 837,894,316	1,011,604,903,834
5,278,370,867	421,706,685	839,789,619	△ 8,582,727	△ 376,594,577	6,942,017,867
5,278,370,867	421,706,685	656,209,486	△ 8,582,727		7,135,032,311
	0	183,580,133			183,580,133
0	0				0
				△ 376,594,577	△ 376,594,577
20,993,748,400	648,930,663	2,489,455,936	△ 20,999,285	△ 1,214,488,893	1,018,546,921,701

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
1,029,112,649,104	303,106,896	6,233,133,422	1,022,879,515,682
23,820,198,116	36,911,652	744,261,160	23,075,936,956
22,289,420,804	0	0	22,289,420,804
1,311,517,312	33,315,652	654,457,161	657,060,151
219,260,000	3,596,000	89,803,999	129,456,001
1,002,273,065,462	256,430,245	5,379,489,113	996,893,576,349
879,561,555,200	0	0	879,561,555,200
0	0	0	0
122,711,510,262	256,430,245	5,379,489,113	117,332,021,149
91,239,180	692,999	91,239,149	31
0	0	0	0
45,360,000	9,072,000	18,144,000	27,216,000
2,882,786,346	0	0	2,882,786,346
321,056	0	0	321,056
321,056	0	0	321,056
0	0	0	0
321,056	0	0	321,056
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,029,112,970,160	303,106,896	6,233,133,422	1,022,879,836,738

都市づくり部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	平成25年度 (2013年度) (2014年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	34,424,900	23,183,859	11,241,041	48.5
固定資産	188,079,108,971	187,364,507,568	714,601,403	0.4
事業用資産	186,068,116,238	185,272,219,100	795,897,138	0.4
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	26,392,562	12,050,738	14,341,824	119.0
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	4,886,800	0	4,886,800	100.0
投資その他の資産	1,979,713,371	2,080,237,730	△ 100,524,359	△ 4.8
資産の部合計	188,113,533,871	187,387,691,427	725,842,444	0.4
負債の部				
流動負債	1,146,120,036	1,187,267,395	△ 41,147,359	△ 3.5
固定負債	11,990,285,509	12,827,226,243	△ 836,940,734	△ 6.5
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	13,136,405,545	14,014,493,638	△ 878,088,093	△ 6.3
純資産の部合計	174,977,128,326	173,373,197,789	1,603,930,537	0.9

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	570,135,496	490,922,247	79,213,249	16.1
行政費用	3,826,017,926	3,748,220,005	77,797,921	2.1
行政収支差額	△ 3,255,882,430	△ 3,257,297,758	1,415,328	0.0
金融収入	848,166	1,366,007	△ 517,841	△ 37.9
金融費用	201,491,017	223,531,083	△ 22,040,066	△ 9.9
金融収支差額	△ 200,642,851	△ 222,165,076	21,522,225	9.7
通常収支差額	△ 3,456,525,281	△ 3,479,462,834	22,937,553	0.7
特別収入	745,976,431	44,781,011	701,195,420	1,565.8
特別費用	2,308,267	105,409,051	△ 103,100,784	△ 97.8
特別収支差額	743,668,164	△ 60,628,040	804,296,204	1,326.6
当期収支差額	△ 2,712,857,117	△ 3,540,090,874	827,233,757	23.4
一般財源充当調整	3,037,778,595	3,055,602,478	△ 17,823,883	△ 0.6
再計	324,921,478	△ 484,488,396	809,409,874	167.1

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	559,782,945	631,174,480	△ 71,391,535	△ 11.3
行政サービス活動支出	3,597,561,540	3,686,776,958	△ 89,215,418	△ 2.4
行政サービス活動収支差額	△ 3,037,778,595	△ 3,055,602,478	17,823,883	0.6
社会資本整備等投資活動収入	216,974,751	354,486,170	△ 137,511,419	△ 38.8
社会資本整備等投資活動支出	470,252,559	599,252,771	△ 129,000,212	△ 21.5
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 253,277,808	△ 244,766,601	△ 8,511,207	△ 3.5
財務活動収入	262,500,000	291,500,000	△ 29,000,000	△ 9.9
財務活動支出	1,146,606,395	1,170,017,190	△ 23,410,795	△ 2.0
財務活動収支差額	△ 884,106,395	△ 878,517,190	△ 5,589,205	△ 0.6
収支差額合計	△ 4,175,162,798	△ 4,178,886,269	3,723,471	0.1
一般財源充当調整	4,175,162,798	4,178,886,269	△ 3,723,471	△ 0.1
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 都市づくり部貸借対照表 【一般会計】

平成27年（2015年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	34,424,900	I 流動負債	1,146,120,036
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	34,492,292	地方債	1,099,400,733
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	34,492,292	賞与引当金	46,719,303
不納欠損引当金	△ 67,392	リース債務	0
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	11,990,285,509
短期貸付金	0	地方債	11,081,057,509
貸倒引当金	0	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	909,228,000
II 固定資産	188,079,108,971	リース債務	0
1 事業用資産	186,068,116,238	その他固定負債	0
1 有形固定資産	186,068,116,238	III 繰延収益	0
土地	175,272,928,657	長期前受金	0
建物	10,327,143,863		
工作物	468,043,718		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	26,392,562		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	4,886,800		
7 投資その他の資産	1,979,713,371		
有価証券及出資金	500,000		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	61,107,700		
基金積立金	1,918,105,671		
特定目的基金	1,918,105,671		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	13,136,405,545
		純資産の部	
		純資産	174,977,128,326
		（うち当期純資産増減額）	1,603,930,537
		純資産の部合計	174,977,128,326
資産の部合計	188,113,533,871	負債及び純資産の部合計	188,113,533,871

2 都市づくり部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	570,135,496
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	161,068,000
都支出金	144,646,907
分担金及負担金	0
使用料及手数料	261,092,614
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	3,252,975
寄附金	75,000
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	3,826,017,926
人件費	1,167,627,048
物件費	1,487,726,048
維持補修費	283,902,640
扶助費	0
補助費等	319,087,068
繰出金	0
減価償却費	423,929,100
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	46,719,303
退職手当引当金繰入額	97,026,719
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 3,255,882,430
II 金融収支の部	
1 金融収入	848,166
受取利息及配当金	848,166
2 金融費用	201,491,017
公債費（利子）	201,491,017
金融収支差額	△ 200,642,851
通常収支差額	△ 3,456,525,281
特別収支の部	
1 特別収入	745,976,431
固定資産売却益	19,382,151
その他特別収入	726,594,280
2 特別費用	2,308,267
固定資産売却損	2,308,267
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	743,668,164
当期収支差額	△ 2,712,857,117
一般財源充当調整	3,037,778,595
再計（一般財源充当調整後）	324,921,478

3 都市づくり部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

科目	金額（円）
I 行政サービス活動	
税金等	0
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
国庫支出金	148,168,000
都支出金	144,646,907
業務収入	266,119,872
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	262,802,733
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	3,242,139
寄附金	75,000
繰入金	0
金融収入	848,166
受取利息及配当金	848,166
行政支出	3,396,070,523
人件費	1,305,354,767
物件費	1,487,726,048
維持補修費	283,902,640
扶助費	0
補助費等	319,087,068
繰出金	0
金融支出	201,491,017
公債費（利子）	201,491,017
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 3,037,778,595

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	91,600,000
国庫支出金	45,700,000
都支出金	45,900,000
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	23,965,126
財産売払収入	23,965,126
基金繰入金	79,433,825
財政調整基金	0
特定目的基金	79,433,825
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	0
その他社会資本整備等投資活動収入	21,975,800
社会資本整備支出	469,329,393
投資的経費	469,329,393
基金積立金	923,166
財政調整基金	0
特定目的基金	923,166
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	0
貸付金	0
繰出金（他会計）	0
出資金	0
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 253,277,808
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 3,291,056,403
III 財務活動	
財務活動収入	262,500,000
地方債	262,500,000
財務活動支出	1,146,606,395
公債費（元金）	1,146,606,395
リース債務返済	0
財務活動収支差額	△ 884,106,395
収支差額合計	△ 4,175,162,798
一般財源充当調整	4,175,162,798
行政サービス活動	3,037,778,595
社会資本整備等投資活動	253,277,808
財務活動	884,106,395
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 都市づくり部

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等
前期末残高	170,402,216,498	273,028,000	511,100,000	0
当期変動額		45,700,000	45,900,000	0
固定資産等の増減		45,700,000	45,900,000	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	0	0
当期収支差額				
当期末残高	170,402,216,498	318,728,000	557,000,000	0

5 都市づくり部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	190,031,690,045	1,298,414,038	0
事業用資産	189,889,139,990	1,272,978,988	0
土地	174,704,087,111	568,841,546	0
建物	14,412,932,677	696,223,762	0
工作物	772,120,202	7,913,680	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	142,550,055	20,548,250	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	4,886,800	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	190,031,690,045	1,298,414,038	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

（単位：円）

受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整	資産再評価差額	その他剰余金	合計
742,988,984	△ 289,558,033	2,023,034,066	△ 1,380,848	△ 288,230,878	173,373,197,789
57,800,806	△ 7,775,950	1,137,384,203	0	324,921,478	1,603,930,537
57,800,806	△ 7,775,950	253,277,808	0		394,902,664
	0	884,106,395			884,106,395
0	0				0
				324,921,478	324,921,478
800,789,790	△ 297,333,983	3,160,418,269	△ 1,380,848	36,690,600	174,977,128,326

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
191,330,104,083	423,929,100	5,230,708,483	186,099,395,600
191,162,118,978	417,722,674	5,094,002,740	186,068,116,238
175,272,928,657	0	0	175,272,928,657
15,109,156,439	349,718,535	4,782,012,576	10,327,143,863
780,033,882	68,004,139	311,990,164	468,043,718
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
163,098,305	6,206,426	136,705,743	26,392,562
0	0	0	0
0	0	0	0
4,886,800	0	0	4,886,800
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
191,330,104,083	423,929,100	5,230,708,483	186,099,395,600

下水道部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	平成25年度 (2013年度) (2014年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	3,293	11,934	△ 8,641	△ 72.4
固定資産	1,599,731,228	404,000	1,599,327,228	395873.1
事業用資産	1,599,529,228	0	1,599,529,228	100.0
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	202,000	404,000	△ 202,000	△ 50.0
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	1,599,734,521	415,934	1,599,318,587	384512.6
負債の部				
流動負債	2,440,649	2,332,000	108,649	4.7
固定負債	47,498,000	52,144,000	△ 4,646,000	△ 8.9
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	49,938,649	54,476,000	△ 4,537,351	△ 8.3
純資産の部合計	1,549,795,872	△ 54,060,066	1,603,855,938	2966.8

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	224,309,400	224,049,200	260,200	0.1
行政費用	2,308,704,222	2,163,226,014	145,478,208	6.7
行政収支差額	△ 2,084,394,822	△ 1,939,176,814	△ 145,218,008	△ 7.5
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	△ 2,084,394,822	△ 1,939,176,814	△ 145,218,008	△ 7.5
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	△ 2,084,394,822	△ 1,939,176,814	△ 145,218,008	△ 7.5
一般財源充当調整	2,088,721,532	1,945,654,718	143,066,814	7.4
再計	4,326,710	6,477,904	△ 2,151,194	△ 33.2

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	224,316,900	224,044,700	272,200	0.1
行政サービス活動支出	2,313,038,432	2,169,699,418	143,339,014	6.6
行政サービス活動収支差額	△ 2,088,721,532	△ 1,945,654,718	△ 143,066,814	△ 7.4
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	△ 2,088,721,532	△ 1,945,654,718	△ 143,066,814	△ 7.4
一般財源充当調整	2,088,721,532	1,945,654,718	143,066,814	7.4
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 下水道部貸借対照表 【一般会計】

平成27年（2015年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	3,293	I 流動負債	2,440,649
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	16,500	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	16,500	賞与引当金	2,440,649
不納欠損引当金	△ 13,207	リース債務	0
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	47,498,000
短期貸付金	0	地方債	0
貸倒引当金	0	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	47,498,000
II 固定資産	1,599,731,228	リース債務	0
1 事業用資産	1,599,529,228	その他固定負債	0
1 有形固定資産	1,599,529,228	III 繰延収益	0
土地	1,599,529,228	長期前受金	0
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	202,000		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	0		
有価証券及出資金	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		
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	49,938,649
		純資産の部	
		純資産	1,549,795,872
		（うち当期純資産増減額）	1,603,855,938
		純資産の部合計	1,549,795,872
資産の部合計	1,599,734,521	負債及び純資産の部合計	1,599,734,521

2 下水道部行政コスト計算書【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	224,309,400
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	3,116,000
都支出金	204,803,000
分担金及負担金	0
使用料及手数料	16,390,400
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,308,704,222
人件費	49,398,744
物件費	66,235,042
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	28,837,813
繰出金	2,161,164,000
減価償却費	202,000
不納欠損引当金繰入額	1,141
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	2,440,649
退職手当引当金繰入額	424,833
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 2,084,394,822
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及配当金	0
2 金融費用	0
公債費（利子）	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△ 2,084,394,822
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	△ 2,084,394,822
一般財源充当調整	2,088,721,532
再計（一般財源充当調整後）	4,326,710

3 下水道部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

科目	金額（円）
I 行政サービス活動	
税金等	0
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
国庫支出金	3,116,000
都支出金	204,803,000
業務収入	16,397,900
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	16,397,900
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及配当金	0
行政支出	2,313,038,432
人件費	56,801,577
物件費	66,235,042
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	28,837,813
繰出金	2,161,164,000
金融支出	0
公債費（利子）	0
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 2,088,721,532

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	0
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	0
投資的経費	0
基金積立金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	0
貸付金	0
繰出金（他会計）	0
出資金	0
社会資本整備等投資活動収支差額	0
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 2,088,721,532
III 財務活動	
財務活動収入	0
地方債	0
財務活動支出	0
公債費（元金）	0
リース債務返済	0
財務活動収支差額	0
収支差額合計	△ 2,088,721,532
一般財源充当調整	2,088,721,532
行政サービス活動	2,088,721,532
社会資本整備等投資活動	0
財務活動	0
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 下水道部

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支出 金	負担 金及 繰入 金等
前期末残高	△ 62,826,428	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	0	0
当期収支差額				
当期末残高	△ 62,826,428	0	0	0

5 下水道部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	1,010,000	1,599,529,228	0
事業用資産	0	1,599,529,228	0
土地	0	1,599,529,228	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	1,010,000	0	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	1,010,000	1,599,529,228	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日
至 平成27年（2015年）3月31日

（単位：円）

受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整	資産再評価差額	その他剰余金	合計
0	400,000,000	△ 400,000,000	0	8,766,362	△ 54,060,066
0	1,599,529,228	0	0	4,326,710	1,603,855,938
0	1,599,529,228	0	0		1,599,529,228
	0	0			0
0	0				0
				4,326,710	4,326,710
0	1,999,529,228	△ 400,000,000	0	13,093,072	1,549,795,872

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
1,600,539,228	202,000	808,000	1,599,731,228
1,599,529,228	0	0	1,599,529,228
1,599,529,228	0	0	1,599,529,228
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,010,000	202,000	808,000	202,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,600,539,228	202,000	808,000	1,599,731,228

会計課財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	平成25年度 (2013年度) (2014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	2,444,141	2,649,094	△ 204,953	△ 7.7
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	2,444,141	2,649,094	△ 204,953	△ 7.7
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	2,444,141	2,649,094	△ 204,953	△ 7.7
負債の部				
流動負債	6,589,903	6,721,000	△ 131,097	△ 2.0
固定負債	128,249,000	150,286,000	△ 22,037,000	△ 14.7
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	134,838,903	157,007,000	△ 22,168,097	△ 14.1
純資産の部合計	△ 132,394,762	△ 154,357,906	21,963,144	14.2

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	1,729,444	1,960,052	△ 230,608	△ 11.8
行政費用	179,001,995	216,747,034	△ 37,745,039	△ 17.4
行政収支差額	△ 177,272,551	△ 214,786,982	37,514,431	17.5
金融収入	10,049,427	9,829,100	220,327	2.2
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	10,049,427	9,829,100	220,327	2.2
通常収支差額	△ 167,223,124	△ 204,957,882	37,734,758	18.4
特別収入	8,345,438	0	8,345,438	100.0
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	8,345,438	0	8,345,438	100.0
当期収支差額	△ 158,877,686	△ 204,957,882	46,080,196	22.5
一般財源充当調整	180,840,830	212,144,929	△ 31,304,099	△ 14.8
再計	21,963,144	7,187,047	14,776,097	205.6

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	11,778,871	11,789,152	△ 10,281	△ 0.1
行政サービス活動支出	192,619,701	223,934,081	△ 31,314,380	△ 14.0
行政サービス活動収支差額	△ 180,840,830	△ 212,144,929	31,304,099	14.8
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	△ 180,840,830	△ 212,144,929	31,304,099	14.8
一般財源充当調整	180,840,830	212,144,929	△ 31,304,099	△ 14.8
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 会計課貸借対照表 【一般会計】

平成27年（2015年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	0	I 流動負債	6,589,903
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	0	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	6,589,903
不納欠損引当金	0	リース債務	0
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	128,249,000
短期貸付金	0	地方債	0
貸倒引当金	0	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	128,249,000
II 固定資産	2,444,141	リース債務	0
1 事業用資産	0	その他固定負債	0
1 有形固定資産	0	III 繰延収益	0
土地	0	長期前受金	0
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	2,444,141		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	0		
有価証券及出資金	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		
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	134,838,903
		純資産の部	
		純資産	△ 132,394,762
		（うち当期純資産増減額）	21,963,144
		純資産の部合計	△ 132,394,762
資産の部合計	2,444,141	負債及び純資産の部合計	2,444,141

2 会計課行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	1,729,444
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	986,092
分担金及負担金	743,352
使用料及手数料	0
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	179,001,995
人件費	149,974,686
物件費	21,994,093
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	238,360
繰出金	0
減価償却費	204,953
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	6,589,903
退職手当引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 177,272,551
II 金融収支の部	
1 金融収入	10,049,427
受取利息及配当金	10,049,427
2 金融費用	0
公債費（利子）	0
金融収支差額	10,049,427
通常収支差額	△ 167,223,124
特別収支の部	
1 特別収入	8,345,438
固定資産売却益	0
その他特別収入	8,345,438
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	8,345,438
当期収支差額	△ 158,877,686
一般財源充当調整	180,840,830
再計（一般財源充当調整後）	21,963,144

3 会計課キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

科目	金額（円）
I 行政サービス活動	
税金等	0
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
国庫支出金	0
都支出金	986,092
業務収入	743,352
保険料	0
分担金及負担金	743,352
使用料及手数料	0
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	10,049,427
受取利息及配当金	10,049,427
行政支出	192,619,701
人件費	170,387,248
物件費	21,994,093
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	238,360
繰出金	0
金融支出	0
公債費（利子）	0
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 180,840,830

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	0
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	0
投資的経費	0
基金積立金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	0
貸付金	0
繰出金（他会計）	0
出資金	0
社会資本整備等投資活動収支差額	0
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 180,840,830
III 財務活動	
財務活動収入	0
地方債	0
財務活動支出	0
公債費（元金）	0
リース債務返済	0
財務活動収支差額	0
収支差額合計	△ 180,840,830
一般財源充当調整	180,840,830
行政サービス活動	180,840,830
社会資本整備等投資活動	0
財務活動	0
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 会計課

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負担 金 及 繰 入 金 等
前期末残高	△ 132,536,000	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	0	0
当期収支差額				
当期末残高	△ 132,536,000	0	0	0

5 会計課有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	3,059,000	0	0
事業用資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	3,059,000	0	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	3,059,000	0	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

（単位：円）

受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整	資産再評価差額	その他剰余金	合計
0	0	0	0	△ 21,821,906	△ 154,357,906
0	0	0	0	21,963,144	21,963,144
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0			21,963,144	21,963,144
0	0	0	0	141,238	△ 132,394,762

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
3,059,000	204,953	614,859	2,444,141
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3,059,000	204,953	614,859	2,444,141
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3,059,000	204,953	614,859	2,444,141

議会事務局財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	平成25年度 (2013年度) (2014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	—
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	0	0	0	—
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	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	6,762,843	5,653,000	1,109,843	19.6
固定負債	131,615,000	126,411,000	5,204,000	4.1
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	138,377,843	132,064,000	6,313,843	4.8
純資産の部合計	△ 138,377,843	△ 132,064,000	△ 6,313,843	△ 4.8

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	630,903	40,611	590,292	1,453.5
行政費用	714,933,652	644,064,235	70,869,417	11.0
行政収支差額	△ 714,302,749	△ 644,023,624	△ 70,279,125	△ 10.9
金融収入	14	14	0	—
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	14	14	0	—
通常収支差額	△ 714,302,735	△ 644,023,610	△ 70,279,125	△ 10.9
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	△ 714,302,735	△ 644,023,610	△ 70,279,125	△ 10.9
一般財源充当調整	707,988,892	660,147,610	47,841,282	7.2
再計	△ 6,313,843	16,124,000	△ 22,437,843	△ 139.2

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	630,917	40,625	590,292	1,453.0
行政サービス活動支出	708,619,809	660,188,235	48,431,574	7.3
行政サービス活動収支差額	△ 707,988,892	△ 660,147,610	△ 47,841,282	△ 7.2
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	△ 707,988,892	△ 660,147,610	△ 47,841,282	△ 7.2
一般財源充当調整	707,988,892	660,147,610	47,841,282	7.2
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 議会事務局貸借対照表 【一般会計】

平成27年（2015年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	0	I 流動負債	6,762,843
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	0	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	6,762,843
不納欠損引当金	0	リース債務	0
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	131,615,000
短期貸付金	0	地方債	0
貸倒引当金	0	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	131,615,000
II 固定資産	0	リース債務	0
1 事業用資産	0	その他固定負債	0
1 有形固定資産	0	III 繰延収益	0
土地	0	長期前受金	0
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	0		
有価証券及出資金	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		
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	138,377,843
		純資産の部	
		純資産	△ 138,377,843
		（うち当期純資産増減額）	△ 6,313,843
		純資産の部合計	△ 138,377,843
資産の部合計	0	負債及び純資産の部合計	0

2 議会事務局行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	630,903
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	331,000
都支出金	165,000
分担金及負担金	0
使用料及手数料	0
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	134,903
寄附金	0
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	714,933,652
人件費	627,489,070
物件費	33,460,488
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	27,966,378
繰出金	0
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	6,762,843
退職手当引当金繰入額	19,254,873
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 714,302,749
II 金融収支の部	
1 金融収入	14
受取利息及配当金	14
2 金融費用	0
公債費（利子）	0
金融収支差額	14
通常収支差額	△ 714,302,735
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	△ 714,302,735
一般財源充当調整	707,988,892
再計（一般財源充当調整後）	△ 6,313,843

3 議会事務局キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

科目	金額（円）
I 行政サービス活動	
税金等	0
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
国庫支出金	331,000
都支出金	165,000
業務収入	134,903
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	0
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	134,903
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	14
受取利息及配当金	14
行政支出	708,619,809
人件費	647,192,943
物件費	33,460,488
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	27,966,378
繰出金	0
金融支出	0
公債費（利子）	0
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 707,988,892

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	0
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	0
投資的経費	0
基金積立金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	0
貸付金	0
繰出金（他会計）	0
出資金	0
社会資本整備等投資活動収支差額	0
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 707,988,892
III 財務活動	
財務活動収入	0
地方債	0
財務活動支出	0
公債費（元金）	0
リース債務返済	0
財務活動収支差額	0
収支差額合計	△ 707,988,892
一般財源充当調整	707,988,892
行政サービス活動	707,988,892
社会資本整備等投資活動	0
財務活動	0
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 議会事務局

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負担 金 及 繰 入 金 等
前期末残高	△ 150,115,998	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	0	0
当期収支差額				
当期末残高	△ 150,115,998	0	0	0

5 議会事務局有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	0	0	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	0	0	0

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)

	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	平成25年度 (2013年度) (2014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	26,216,947	37,564,982	△ 11,348,035	△ 30.2
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	26,216,947	37,564,982	△ 11,348,035	△ 30.2
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	26,216,947	37,564,982	△ 11,348,035	△ 30.2
負債の部				
流動負債	3,444,867	3,483,000	△ 38,133	△ 1.1
固定負債	67,042,000	77,882,000	△ 10,840,000	△ 13.9
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	70,486,867	81,365,000	△ 10,878,133	△ 13.4
純資産の部合計	△ 44,269,920	△ 43,800,018	△ 469,902	△ 1.1

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	120,509,685	366,934,290	△ 246,424,605	△ 67.2
行政費用	217,406,714	596,881,641	△ 379,474,927	△ 63.6
行政収支差額	△ 96,897,029	△ 229,947,351	133,050,322	57.9
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	△ 96,897,029	△ 229,947,351	133,050,322	57.9
特別収入	3,682,746	0	3,682,746	100.0
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	3,682,746	0	3,682,746	100.0
当期収支差額	△ 93,214,283	△ 229,947,351	136,733,068	59.5
一般財源充当調整	92,744,381	218,268,601	△ 125,524,220	△ 57.5
再計	△ 469,902	△ 11,678,750	11,208,848	96.0

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	120,509,685	366,934,290	△ 246,424,605	△ 67.2
行政サービス活動支出	213,254,066	585,202,891	△ 371,948,825	△ 63.6
行政サービス活動収支差額	△ 92,744,381	△ 218,268,601	125,524,220	57.5
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	15,951,474	△ 15,951,474	△ 100.0
社会資本整備等投資活動収支差額	0	△ 15,951,474	15,951,474	100.0
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	△ 92,744,381	△ 234,220,075	141,475,694	60.4
一般財源充当調整	92,744,381	234,220,075	△ 141,475,694	△ 60.4
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 選挙管理委員会事務局貸借対照表 【一般会計】

平成27年（2015年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	0	I 流動負債	3,444,867
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	0	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	3,444,867
不納欠損引当金	0	リース債務	0
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	67,042,000
短期貸付金	0	地方債	0
貸倒引当金	0	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	67,042,000
II 固定資産	26,216,947	リース債務	0
1 事業用資産	0	その他固定負債	0
1 有形固定資産	0	III 繰延収益	0
土地	0	長期前受金	0
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	26,216,947		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	0		
有価証券及出資金	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		
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	70,486,867
		純資産の部	
		純資産	△ 44,269,920
		（うち当期純資産増減額）	△ 469,902
		純資産の部合計	△ 44,269,920
資産の部合計	26,216,947	負債及び純資産の部合計	26,216,947

2 選挙管理委員会事務局行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	120,509,685
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	120,455,247
分担金及負担金	0
使用料及手数料	0
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	54,438
寄附金	0
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	217,406,714
人件費	111,575,644
物件費	90,070,154
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	968,014
繰出金	0
減価償却費	11,348,035
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	3,444,867
退職手当引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 96,897,029
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及配当金	0
2 金融費用	0
公債費（利子）	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△ 96,897,029
特別収支の部	
1 特別収入	3,682,746
固定資産売却益	0
その他特別収入	3,682,746
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	3,682,746
当期収支差額	△ 93,214,283
一般財源充当調整	92,744,381
再計（一般財源充当調整後）	△ 469,902

3 選挙管理委員会事務局キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

科目	金額（円）
I 行政サービス活動	
税金等	0
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
国庫支出金	0
都支出金	120,455,247
業務収入	54,438
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	0
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	54,438
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及配当金	0
行政支出	213,254,066
人件費	122,215,898
物件費	90,070,154
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	968,014
繰出金	0
金融支出	0
公債費（利子）	0
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 92,744,381

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	0
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	0
投資的経費	0
基金積立金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	0
貸付金	0
繰出金（他会計）	0
出資金	0
社会資本整備等投資活動収支差額	0
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 92,744,381
III 財務活動	
財務活動収入	0
地方債	0
財務活動支出	0
公債費（元金）	0
リース債務返済	0
財務活動収支差額	0
収支差額合計	△ 92,744,381
一般財源充当調整	92,744,381
行政サービス活動	92,744,381
社会資本整備等投資活動	0
財務活動	0
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 選挙管理委員会事務局

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支出 金	負担 金及 繰入 金等
前期末残高	△ 66,886,992	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	0	0
当期収支差額				
当期末残高	△ 66,886,992	0	0	0

5 選挙管理委員会事務局有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	75,090,224	0	0
事業用資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	75,090,224	0	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	75,090,224	0	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

（単位：円）

受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整	資産再評価差額	その他剰余金	合計
0	0	37,266,474	0	△ 14,179,500	△ 43,800,018
0	0	0	0	△ 469,902	△ 469,902
0	0	0	0		0
0	0	0			0
0	0			△ 469,902	△ 469,902
0	0	37,266,474	0	△ 14,649,402	△ 44,269,920

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
75,090,224	11,348,035	48,873,277	26,216,947
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
75,090,224	11,348,035	48,873,277	26,216,947
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
75,090,224	11,348,035	48,873,277	26,216,947

監査事務局財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	平成25年度 (2013年度) (2014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	—
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	0	0	0	—
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	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	3,325,579	2,976,000	349,579	11.7
固定負債	64,721,000	66,559,000	△ 1,838,000	△ 2.8
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	68,046,579	69,535,000	△ 1,488,421	△ 2.1
純資産の部合計	△ 68,046,579	△ 69,535,000	1,488,421	2.1

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	0	0	0	—
行政費用	102,918,173	100,387,420	2,530,753	2.5
行政収支差額	△ 102,918,173	△ 100,387,420	△ 2,530,753	△ 2.5
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	△ 102,918,173	△ 100,387,420	△ 2,530,753	△ 2.5
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	△ 102,918,173	△ 100,387,420	△ 2,530,753	△ 2.5
一般財源充当調整	104,406,594	104,534,420	△ 127,826	△ 0.1
再計	1,488,421	4,147,000	△ 2,658,579	△ 64.1

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014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	104,406,594	104,534,420	△ 127,826	△ 0.1
行政サービス活動収支差額	△ 104,406,594	△ 104,534,420	127,826	0.1
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	△ 104,406,594	△ 104,534,420	127,826	0.1
一般財源充当調整	104,406,594	104,534,420	△ 127,826	△ 0.1
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 監査事務局貸借対照表 【一般会計】

平成27年（2015年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	0	I 流動負債	3,325,579
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	0	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	3,325,579
不納欠損引当金	0	リース債務	0
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	64,721,000
短期貸付金	0	地方債	0
貸倒引当金	0	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	64,721,000
II 固定資産	0	リース債務	0
1 事業用資産	0	その他固定負債	0
1 有形固定資産	0	III 繰延収益	0
土地	0	長期前受金	0
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	0		
有価証券及出資金	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		
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	68,046,579
		純資産の部	
		純資産	△ 68,046,579
		（うち当期純資産増減額）	1,488,421
		純資産の部合計	△ 68,046,579
資産の部合計	0	負債及び純資産の部合計	0

2 監査事務局行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	0
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	0
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	102,918,173
人件費	92,725,367
物件費	1,556,171
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	239,640
繰出金	0
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	3,325,579
退職手当引当金繰入額	5,071,416
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 102,918,173
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及配当金	0
2 金融費用	0
公債費（利子）	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△ 102,918,173
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	△ 102,918,173
一般財源充当調整	104,406,594
再計（一般財源充当調整後）	1,488,421

3 監査事務局キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成26年(2014年)4月1日

至 平成27年(2015年)3月31日

科目	金額(円)
I 行政サービス活動	
税金等	0
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
国庫支出金	0
都支出金	0
業務収入	0
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	0
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及配当金	0
行政支出	104,406,594
人件費	102,610,783
物件費	1,556,171
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	239,640
繰出金	0
金融支出	0
公債費(利子)	0
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 104,406,594

科目	金額(円)
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	0
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	0
投資の経費	0
基金積立金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	0
貸付金	0
繰出金(他会計)	0
出資金	0
社会資本整備等投資活動収支差額	0
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 104,406,594
III 財務活動	
財務活動収入	0
地方債	0
財務活動支出	0
公債費(元金)	0
リース債務返済	0
財務活動収支差額	0
収支差額合計	△ 104,406,594
一般財源充当調整	104,406,594
行政サービス活動	104,406,594
社会資本整備等投資活動	0
財務活動	0
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 監査事務局

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出 金	負担 金及 繰入 金等
前期末残高	△ 73,795,000	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	0	0
当期収支差額				
当期末残高	△ 73,795,000	0	0	0

5 監査事務局有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	0	0	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	0	0	0

農業委員会事務局財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	平成25年度 (2013年度) (2014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	—
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	0	0	0	—
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	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	821,356	781,000	40,356	5.2
固定負債	15,985,000	17,463,000	△ 1,478,000	△ 8.5
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	16,806,356	18,244,000	△ 1,437,644	△ 7.9
純資産の部合計	△ 16,806,356	△ 18,244,000	1,437,644	7.9

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	6,941,800	3,207,900	3,733,900	116.4
行政費用	42,694,243	43,607,375	△ 913,132	△ 2.1
行政収支差額	△ 35,752,443	△ 40,399,475	4,647,032	11.5
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	△ 35,752,443	△ 40,399,475	4,647,032	11.5
特別収入	0	4,149,528	△ 4,149,528	△ 100.0
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	4,149,528	△ 4,149,528	△ 100.0
当期収支差額	△ 35,752,443	△ 36,249,947	497,504	1.4
一般財源充当調整	37,190,087	43,376,947	△ 6,186,860	△ 14.3
再計	1,437,644	7,127,000	△ 5,689,356	△ 79.8

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	6,941,800	3,207,900	3,733,900	116.4
行政サービス活動支出	44,131,887	46,584,847	△ 2,452,960	△ 5.3
行政サービス活動収支差額	△ 37,190,087	△ 43,376,947	6,186,860	14.3
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	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	△ 37,190,087	△ 43,376,947	6,186,860	14.3
一般財源充当調整	37,190,087	43,376,947	△ 6,186,860	△ 14.3
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 農業委員会事務局貸借対照表 【一般会計】

平成27年（2015年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	0	I 流動負債	821,356
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	0	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	821,356
不納欠損引当金	0	リース債務	0
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	15,985,000
短期貸付金	0	地方債	0
貸倒引当金	0	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	15,985,000
II 固定資産	0	リース債務	0
1 事業用資産	0	その他固定負債	0
1 有形固定資産	0	III 繰延収益	0
土地	0	長期前受金	0
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	0		
有価証券及出資金	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		
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	16,806,356
		純資産の部	
		純資産	△ 16,806,356
		（うち当期純資産増減額）	1,437,644
		純資産の部合計	△ 16,806,356
資産の部合計	0	負債及び純資産の部合計	0

2 農業委員会事務局行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	6,941,800
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	6,676,000
分担金及負担金	0
使用料及手数料	77,900
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	187,900
寄附金	0
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	42,694,243
人件費	36,302,540
物件費	4,203,983
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	1,137,866
繰出金	0
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	821,356
退職手当引当金繰入額	228,498
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 35,752,443
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及配当金	0
2 金融費用	0
公債費（利子）	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△ 35,752,443
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	△ 35,752,443
一般財源充当調整	37,190,087
再計（一般財源充当調整後）	1,437,644

3 農業委員会事務局キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

科目	金額（円）
I 行政サービス活動	
税金等	0
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
国庫支出金	0
都支出金	6,676,000
業務収入	265,800
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	77,900
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	187,900
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及配当金	0
行政支出	44,131,887
人件費	38,790,038
物件費	4,203,983
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	1,137,866
繰出金	0
金融支出	0
公債費（利子）	0
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 37,190,087

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	0
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	0
投資的経費	0
基金積立金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	0
貸付金	0
繰出金（他会計）	0
出資金	0
社会資本整備等投資活動収支差額	0
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 37,190,087
III 財務活動	
財務活動収入	0
地方債	0
財務活動支出	0
公債費（元金）	0
リース債務返済	0
財務活動収支差額	0
収支差額合計	△ 37,190,087
一般財源充当調整	37,190,087
行政サービス活動	37,190,087
社会資本整備等投資活動	0
財務活動	0
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 農業委員会事務局

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負担 金 及 繰 入 金 等
前期末残高	△ 26,757,000	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	0	0
当期収支差額				
当期末残高	△ 26,757,000	0	0	0

5 農業委員会事務局有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	0	0	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	0	0	0

学校教育部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	平成25年度 (2013年度) (2014年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	56,533,063	698,910,857	△ 642,377,794	△ 91.9
固定資産	76,837,932,105	78,343,937,410	△ 1,506,005,305	△ 1.9
事業用資産	75,769,387,279	77,520,851,712	△ 1,751,464,433	△ 2.3
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	59,041,385	82,440,888	△ 23,399,503	△ 28.4
図書	0	0	0	—
リース資産	102,516,702	115,598,910	△ 13,082,208	△ 11.3
建設仮勘定	906,986,739	625,045,900	281,940,839	45.1
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	76,894,465,168	79,042,848,267	△ 2,148,383,099	△ 2.7
負債の部				
流動負債	1,201,688,445	1,084,065,078	117,623,367	10.9
固定負債	13,382,161,872	12,968,175,440	413,986,432	3.2
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	14,583,850,317	14,052,240,518	531,609,799	3.8
純資産の部合計	62,310,614,851	64,990,607,749	△ 2,679,992,898	△ 4.1

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	484,811,325	382,635,201	102,176,124	26.7
行政費用	9,281,359,756	9,344,194,569	△ 62,834,813	△ 0.7
行政収支差額	△ 8,796,548,431	△ 8,961,559,368	165,010,937	1.8
金融収入	301	229	72	31.4
金融費用	197,040,660	214,191,278	△ 17,150,618	△ 8.0
金融収支差額	△ 197,040,359	△ 214,191,049	17,150,690	8.0
通常収支差額	△ 8,993,588,790	△ 9,175,750,417	182,161,627	2.0
特別収入	0	1,102,500	△ 1,102,500	△ 100.0
特別費用	1,671,836,227	7,056,397	1,664,779,830	23,592.5
特別収支差額	△ 1,671,836,227	△ 5,953,897	△ 1,665,882,330	△ 27,979.7
当期収支差額	△ 10,665,425,017	△ 9,181,704,314	△ 1,483,720,703	△ 16.2
一般財源充当調整	7,206,325,740	7,408,214,317	△ 201,888,577	△ 2.7
再計	△ 3,459,099,277	△ 1,773,489,997	△ 1,685,609,280	△ 95.0

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	484,853,656	398,042,157	86,811,499	21.8
行政サービス活動支出	7,691,179,396	7,806,256,474	△ 115,077,078	△ 1.5
行政サービス活動収支差額	△ 7,206,325,740	△ 7,408,214,317	201,888,577	2.7
社会資本整備等投資活動収入	1,455,454,000	1,118,091,000	337,363,000	30.2
社会資本整備等投資活動支出	3,725,402,016	1,778,025,750	1,947,376,266	109.5
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 2,269,948,016	△ 659,934,750	△ 1,610,013,266	△ 244.0
財務活動収入	1,637,700,000	75,000,000	1,562,700,000	2,083.6
財務活動支出	1,017,845,366	1,000,910,443	16,934,923	1.7
財務活動収支差額	619,854,634	△ 925,910,443	1,545,765,077	166.9
収支差額合計	△ 8,856,419,122	△ 8,994,059,510	137,640,388	1.5
一般財源充当調整	8,856,419,122	8,994,059,510	△ 137,640,388	△ 1.5
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 学校教育部貸借対照表 【一般会計】

平成27年（2015年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	56,533,063	I 流動負債	1,201,688,445
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	56,533,063	地方債	1,042,152,922
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	56,533,063	賞与引当金	91,606,325
不納欠損引当金	0	リース債務	67,929,198
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	13,382,161,872
短期貸付金	0	地方債	11,564,778,368
貸倒引当金	0	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	1,782,796,000
II 固定資産	76,837,932,105	リース債務	34,587,504
1 事業用資産	75,769,387,279	その他固定負債	0
1 有形固定資産	75,769,387,279	III 繰延収益	0
土地	40,626,397,831	長期前受金	0
建物	34,521,617,952		
工作物	621,371,496		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	59,041,385		
4 図書	0		
5 リース資産	102,516,702		
6 建設仮勘定	906,986,739		
7 投資その他の資産	0		
有価証券及出資金	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		
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	14,583,850,317
		純資産の部	
		純資産	62,310,614,851
		（うち当期純資産増減額）	△ 2,679,992,898
		純資産の部合計	62,310,614,851
資産の部合計	76,894,465,168	負債及び純資産の部合計	76,894,465,168

2 学校教育行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	484,811,325
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	174,258,800
都支出金	286,593,763
分担金及負担金	0
使用料及手数料	10,332,768
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	13,625,994
寄附金	0
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	9,281,359,756
人件費	3,378,447,587
物件費	2,850,215,863
維持補修費	328,093,008
扶助費	369,096,203
補助費等	291,117,719
繰出金	0
減価償却費	1,941,609,079
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	91,606,325
退職手当引当金繰入額	31,173,972
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 8,796,548,431
II 金融収支の部	
1 金融収入	301
受取利息及配当金	301
2 金融費用	197,040,660
公債費（利子）	197,040,660
金融収支差額	△ 197,040,359
通常収支差額	△ 8,993,588,790
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	1,671,836,227
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	36,764
貸倒損失	0
その他特別費用	1,671,799,463
特別収支差額	△ 1,671,836,227
当期収支差額	△ 10,665,425,017
一般財源充当調整	7,206,325,740
再計（一般財源充当調整後）	△ 3,459,099,277

3 学校教育部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成26年(2014年)4月1日

至 平成27年(2015年)3月31日

科目	金額(円)
I 行政サービス活動	
税金等	0
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
国庫支出金	174,258,800
都支出金	286,593,763
業務収入	24,000,792
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	10,332,768
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	13,668,024
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	301
受取利息及配当金	301
行政支出	7,494,138,736
人件費	3,655,615,943
物件費	2,850,215,863
維持補修費	328,093,008
扶助費	369,096,203
補助費等	291,117,719
繰出金	0
金融支出	197,040,660
公債費(利子)	197,040,660
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 7,206,325,740

科目	金額(円)
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	1,455,454,000
国庫支出金	1,234,416,000
都支出金	221,038,000
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	0
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	3,725,402,016
投資的経費	3,725,402,016
基金積立金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	0
貸付金	0
繰出金(他会計)	0
出資金	0
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 2,269,948,016
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 9,476,273,756
III 財務活動	
財務活動収入	1,637,700,000
地方債	1,637,700,000
財務活動支出	1,017,845,366
公債費(元金)	945,203,318
リース債務返済	72,642,048
財務活動収支差額	619,854,634
収支差額合計	△ 8,856,419,122
一般財源充当調整	8,856,419,122
行政サービス活動	7,206,325,740
社会資本整備等投資活動	2,269,948,016
財務活動	△ 619,854,634
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 学校教育部

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負担 金 及 繰 入 金 等
前期末残高	63,302,856,371	2,445,649,000	235,066,900	0
当期変動額		592,117,000	221,038,000	0
固定資産等の増減		592,117,000	221,038,000	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	0	0
当期収支差額				
当期末残高	63,302,856,371	3,037,766,000	456,104,900	0

5 学校教育部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	131,880,157,040	△ 4,890,546,236	0
事業用資産	130,245,282,940	△ 5,178,484,315	0
土地	42,327,408,379	△ 1,701,010,548	0
建物	85,584,650,185	△ 3,588,287,747	0
工作物	2,333,224,376	110,813,980	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	812,876,970	△ 25,338,600	0
図書	0	0	0
リース資産	196,951,230	31,335,840	0
建設仮勘定	625,045,900	281,940,839	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	131,880,157,040	△ 4,890,546,236	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

（単位：円）

受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整	資産再評価差額	その他剰余金	合計
1,011,996	△ 151,815,572	3,323,157,038	228,188	△ 4,165,546,172	64,990,607,749
0	△ 1,684,142,003	1,650,093,382	0	△ 3,459,099,277	△ 2,679,992,898
0	△ 1,677,558,619	2,269,948,016	0		1,405,544,397
0	△ 6,583,384	△ 619,854,634			△ 626,438,018
0	0				0
				△ 3,459,099,277	△ 3,459,099,277
1,011,996	△ 1,835,957,575	4,973,250,420	228,188	△ 7,624,645,449	62,310,614,851

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
126,989,610,804	1,941,609,079	50,151,678,699	76,837,932,105
125,066,798,625	1,839,406,128	49,297,411,346	75,769,387,279
40,626,397,831	0	0	40,626,397,831
81,996,362,438	1,801,530,862	47,474,744,486	34,521,617,952
2,444,038,356	37,875,266	1,822,666,860	621,371,496
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
787,538,370	29,560,903	728,496,985	59,041,385
0	0	0	0
228,287,070	72,642,048	125,770,368	102,516,702
906,986,739	0	0	906,986,739
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
126,989,610,804	1,941,609,079	50,151,678,699	76,837,932,105

生涯学習部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	平成25年度 (2013年度) (2014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	7,911,041,567	7,793,562,160	117,479,407	1.5
事業用資産	5,576,025,133	5,601,752,076	△ 25,726,943	△ 0.5
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	93,327,945	2,932,706	90,395,239	3082.3
図書	2,232,103,489	2,179,292,378	52,811,111	2.4
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	9,585,000	9,585,000	0	—
資産の部合計	7,911,041,567	7,793,562,160	117,479,407	1.5
負債の部				
流動負債	198,437,665	196,805,805	1,631,860	0.8
固定負債	1,786,156,081	1,913,646,081	△ 127,490,000	△ 6.7
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	1,984,593,746	2,110,451,886	△ 125,858,140	△ 6.0
純資産の部合計	5,926,447,821	5,683,110,274	243,337,547	4.3

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	68,265,101	86,589,863	△ 18,324,762	△ 21.2
行政費用	2,228,494,712	1,775,968,303	452,526,409	25.5
行政収支差額	△ 2,160,229,611	△ 1,689,378,440	△ 470,851,171	△ 27.9
金融収入	0	0	0	—
金融費用	12,384,446	14,225,075	△ 1,840,629	△ 12.9
金融収支差額	△ 12,384,446	△ 14,225,075	1,840,629	12.9
通常収支差額	△ 2,172,614,057	△ 1,703,603,515	△ 469,010,542	△ 27.5
特別収入	408,995	228,096	180,899	79.3
特別費用	77,658,254	102,255,512	△ 24,597,258	△ 24.1
特別収支差額	△ 77,249,259	△ 102,027,416	24,778,157	24.3
当期収支差額	△ 2,249,863,316	△ 1,805,630,931	△ 444,232,385	△ 24.6
一般財源充当調整	2,067,743,158	1,689,563,565	378,179,593	22.4
再計	△ 182,120,158	△ 116,067,366	△ 66,052,792	△ 56.9

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	58,507,896	81,436,650	△ 22,928,754	△ 28.2
行政サービス活動支出	2,126,251,054	1,771,000,215	355,250,839	20.1
行政サービス活動収支差額	△ 2,067,743,158	△ 1,689,563,565	△ 378,179,593	△ 22.4
社会資本整備等投資活動収入	0	2,927,000	△ 2,927,000	△ 100.0
社会資本整備等投資活動支出	197,627,111	118,174,812	79,452,299	67.2
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 197,627,111	△ 115,247,812	△ 82,379,299	△ 71.5
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	167,054,805	166,149,046	905,759	0.5
財務活動収支差額	△ 167,054,805	△ 166,149,046	△ 905,759	△ 0.5
収支差額合計	△ 2,432,425,074	△ 1,970,960,423	△ 461,464,651	△ 23.4
一般財源充当調整	2,432,425,074	1,970,960,423	461,464,651	23.4
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 生涯学習部貸借対照表 【一般会計】

平成27年（2015年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	0	I 流動負債	198,437,665
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	0	地方債	162,457,000
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	35,980,665
不納欠損引当金	0	リース債務	0
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	1,786,156,081
短期貸付金	0	地方債	1,085,919,081
貸倒引当金	0	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	700,237,000
II 固定資産	7,911,041,567	リース債務	0
1 事業用資産	5,576,025,133	その他固定負債	0
1 有形固定資産	5,576,025,133	III 繰延収益	0
土地	3,298,688,471	長期前受金	0
建物	2,277,336,662		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	93,327,945		
4 図書	2,232,103,489		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	9,585,000		
有価証券及出資金	9,585,000		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
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	1,984,593,746
		純資産の部	
		純資産	5,926,447,821
		（うち当期純資産増減額）	243,337,547
		純資産の部合計	5,926,447,821
資産の部合計	7,911,041,567	負債及び純資産の部合計	7,911,041,567

2 生涯学習部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	68,265,101
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	4,214,000
都支出金	25,822,000
分担金及負担金	0
使用料及手数料	16,616,202
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	11,855,694
寄附金	0
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	9,757,205
2 行政費用	2,228,494,712
人件費	1,258,667,036
物件費	542,182,560
維持補修費	66,064,217
扶助費	0
補助費等	142,164,520
繰出金	0
減価償却費	80,014,823
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	35,980,665
退職手当引当金繰入額	103,420,891
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 2,160,229,611
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及配当金	0
2 金融費用	12,384,446
公債費（利子）	12,384,446
金融収支差額	△ 12,384,446
通常収支差額	△ 2,172,614,057
特別収支の部	
1 特別収入	408,995
固定資産売却益	0
その他特別収入	408,995
2 特別費用	77,658,254
固定資産売却損	0
固定資産除却損	77,644,639
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	13,615
特別収支差額	△ 77,249,259
当期収支差額	△ 2,249,863,316
一般財源充当調整	2,067,743,158
再計（一般財源充当調整後）	△ 182,120,158

3 生涯学習部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成26年(2014年)4月1日

至 平成27年(2015年)3月31日

科目	金額(円)
I 行政サービス活動	
税金等	0
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
国庫支出金	4,214,000
都支出金	25,822,000
業務収入	28,471,896
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	16,616,202
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	11,855,694
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及配当金	0
行政支出	2,113,866,608
人件費	1,363,455,311
物件費	542,182,560
維持補修費	66,064,217
扶助費	0
補助費等	142,164,520
繰出金	0
金融支出	12,384,446
公債費(利子)	12,384,446
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 2,067,743,158

科目	金額(円)
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	0
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	197,627,111
投資的経費	197,627,111
基金積立金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	0
貸付金	0
繰出金(他会計)	0
出資金	0
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 197,627,111
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 2,265,370,269
III 財務活動	
財務活動収入	0
地方債	0
財務活動支出	167,054,805
公債費(元金)	167,054,805
リース債務返済	0
財務活動収支差額	△ 167,054,805
収支差額合計	△ 2,432,425,074
一般財源充当調整	2,432,425,074
行政サービス活動	2,067,743,158
社会資本整備等投資活動	197,627,111
財務活動	167,054,805
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 生涯学習部

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支出 金	負担 金及 繰入 金等
前期末残高	5,281,021,639	4,478,000	0	0
当期変動額		2,404,000	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		2,404,000	0	0
当期収支差額				
当期末残高	5,281,021,639	6,882,000	0	0

5 生涯学習部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	9,151,691,065	197,494,230	0
事業用資産	6,883,519,234	53,861,760	0
土地	3,298,688,471	0	0
建物	3,584,830,763	53,861,760	0
工作物	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	88,879,453	90,821,359	0
図書	2,179,292,378	52,811,111	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	9,151,691,065	197,494,230	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成26年（2014年）4月 1日

至 平成27年（2015年）3月31日

（単位：円）

受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整	資産再評価差額	その他剰余金	合計
19,713,091	105,038,700	533,064,658	0	△ 260,205,814	5,683,110,274
13,497,413	44,874,376	364,681,916	0	△ 182,120,158	243,337,547
13,497,413	53,861,760	197,627,111	0		264,986,284
	△ 6,583,384	167,054,805			160,471,421
0	△ 2,404,000				0
				△ 182,120,158	△ 182,120,158
33,210,504	149,913,076	897,746,574	0	△ 442,325,972	5,926,447,821

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
9,349,185,295	80,014,823	1,447,728,728	7,901,456,567
6,937,380,994	79,588,703	1,361,355,861	5,576,025,133
3,298,688,471	0	0	3,298,688,471
3,638,692,523	79,588,703	1,361,355,861	2,277,336,662
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
179,700,812	426,120	86,372,867	93,327,945
2,232,103,489	0	0	2,232,103,489
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
9,349,185,295	80,014,823	1,447,728,728	7,901,456,567

平成 26 年度（2014 年度）

町田市の財務諸表

2015 年 8 月発行

発 行 者	町田市 〒194-8520 町田市森野 2 丁目 2 番 22 号 042-722-3111
編 集	会計課
印 刷	庁内印刷
刊行物番号	15-23
