

平成27年度  
(2015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<sup>※</sup>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	70
2	総務部	76
3	財務部	82
4	市民部	88
5	文化スポーツ振興部	94
6	地域福祉部	100
7	いきいき生活部	106
8	保健所	112
9	子ども生活部	118
10	経済観光部	124
11	環境資源部	130
12	建設部	136
13	都市づくり部	142
14	下水道部	148
15	会計課	154
16	議会事務局	160
17	選挙管理委員会事務局	166
18	監査事務局	172
19	農業委員会事務局	178
20	学校教育部	184
21	生涯学習部	190
	一般会計 部別財務諸表の概要	196





平成27年度（2015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27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	14,615,311,144	12,559,854,850	2,055,456,294	16.4
固定資産	1,417,277,266,845	1,406,667,857,941	10,609,408,904	0.8
事業用資産	394,975,798,682	389,405,901,285	5,569,897,397	1.4
インフラ資産	1,001,824,269,386	996,893,576,349	4,930,693,037	0.5
重要物品	2,308,331,141	2,408,333,910	△ 100,002,769	△ 4.2
図書	2,235,197,290	2,232,103,489	3,093,801	0.1
リース資産	83,136,264	146,841,702	△ 63,705,438	△ 43.4
建設仮勘定	4,828,720,472	5,053,869,807	△ 225,149,335	△ 4.5
投資その他の資産	11,021,813,610	10,527,231,399	494,582,211	4.7
資産の部合計	1,431,892,577,989	1,419,227,712,791	12,664,865,198	0.9
負債の部				
流動負債	6,357,706,927	6,112,379,773	245,327,154	4.0
固定負債	84,375,994,339	83,265,569,376	1,110,424,963	1.3
繰延収益	0	0	0	
負債の部合計	90,733,701,266	89,377,949,149	1,355,752,117	1.5
純資産の部合計	1,341,158,876,723	1,329,849,763,642	11,309,113,081	0.9

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	130,737,897,988	124,267,665,451	6,470,232,537	5.2
行政費用	128,132,545,902	125,302,905,297	2,829,640,605	2.3
行政収支差額	2,605,352,086	△ 1,035,239,846	3,640,591,932	351.7
金融収入	17,459,772	14,303,761	3,156,011	22.1
金融費用	786,691,300	834,669,421	△ 47,978,121	△ 5.7
金融収支差額	△ 769,231,528	△ 820,365,660	51,134,132	6.2
通常収支差額	1,836,120,558	△ 1,855,605,506	3,691,726,064	198.9
特別収入	2,222,441,272	965,409,628	1,257,031,644	130.2
特別費用	879,151,805	2,505,116,874	△ 1,625,965,069	△ 64.9
特別収支差額	1,343,289,467	△ 1,539,707,246	2,882,996,713	187.2
当期収支差額	3,179,410,025	△ 3,395,312,752	6,574,722,777	193.6

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	130,494,785,643	123,920,127,062	6,574,658,581	5.3
行政サービス活動支出	124,003,933,793	121,244,633,398	2,759,300,395	2.3
行政サービス活動収支差額	6,490,851,850	2,675,493,664	3,815,358,186	142.6
社会資本整備等投資活動収入	7,205,222,633	8,263,400,432	△ 1,058,177,799	△ 12.8
社会資本整備等投資活動支出	14,419,106,723	13,199,533,544	1,219,573,179	9.2
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 7,213,884,090	△ 4,936,133,112	△ 2,277,750,978	△ 46.1
財務活動収入	6,649,200,000	7,653,400,000	△ 1,004,200,000	△ 13.1
財務活動支出	5,366,619,065	5,400,264,151	△ 33,645,086	△ 0.6
財務活動収支差額	1,282,580,935	2,253,135,849	△ 970,554,914	△ 43.1
収支差額合計	559,548,695	△ 7,503,599	567,052,294	7557.1
前年度からの繰越金	4,398,146,726	4,405,650,325	△ 7,503,599	△ 0.2
形式収支	4,957,695,421	4,398,146,726	559,548,695	12.7

# 1 一般会計貸借対照表

平成28年（2016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	14,615,311,144	I 流動負債	6,357,706,927
現金預金	4,957,695,421	還付未済金	16,896,530
未収金	3,641,700,761	地方債	5,548,674,589
税未収金	1,918,505,678	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	1,723,195,083	賞与引当金	758,152,000
不納欠損引当金	△ 709,218,027	リース債務	33,983,808
基金積立金	6,719,995,517	その他流動負債	0
財政調整基金	6,719,995,517	II 固定負債	84,375,994,339
短期貸付金	5,240,000	地方債	69,645,299,883
貸倒引当金	△ 102,528	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	14,681,542,000
II 固定資産	1,417,277,266,845	リース債務	49,152,456
1 事業用資産	394,975,798,682	その他固定負債	0
1 有形固定資産	394,973,442,854	III 繰延収益	0
土地	291,993,228,009	長期前受金	0
建物	98,580,055,815		
工作物	4,400,159,030		
2 無形固定資産	2,355,828		
地上権	0		
その他無形固定資産	2,355,828		
2 インフラ資産	1,001,824,269,386		
1 有形固定資産	1,001,824,269,386		
土地	884,082,820,545		
建物	0		
工作物	117,741,448,841		
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	2,308,331,141		
4 図書	2,235,197,290		
5 リース資産	83,136,264		
6 建設仮勘定	4,828,720,472		
7 投資その他の資産	11,021,813,610		
有価証券及出資金	2,512,777,000		
長期貸付金	50,035,000		
貸倒引当金	△ 14,952		
その他債権	40,337,300		
基金積立金	8,418,679,262		
特定目的基金	5,268,679,262		
定額運用基金	3,150,000,000		
その他投資等	0		
		負債の部合計	90,733,701,266
		純資産の部	
		純資産	1,341,158,876,723
		（うち当期純資産増減額）	11,309,113,081
		純資産の部合計	1,341,158,876,723
資産の部合計	1,431,892,577,989	負債及び純資産の部合計	1,431,892,577,989

## 2 一般会計行政コスト計算書

自 平成27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016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	130,737,897,988
地方税	68,046,459,978
地方譲与税	719,162,012
地方特例交付金	308,784,000
その他交付金等	11,538,527,126
地方交付税	1,098,774,000
保険料	0
国庫支出金	25,432,064,925
都支出金	16,373,966,070
分担金及負担金	1,490,104,221
使用料及手数料	3,407,971,994
財産収入	189,400,736
諸収入（受託事業収入）	250,532,001
諸収入	1,689,210,156
寄附金	93,390,248
繰入金	98,328,098
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	1,222,423
2 行政費用	128,132,545,902
人件費	21,012,951,265
物件費	18,867,730,554
維持補修費	2,440,919,144
扶助費	46,400,358,650
補助費等	12,874,535,886
繰出金	19,083,725,272
減価償却費	5,014,013,551
不納欠損引当金繰入額	56,879,183
貸倒引当金繰入額	101,868
賞与引当金繰入額	758,152,000
退職手当引当金繰入額	1,623,178,529
その他行政費用	0
行政収支差額	2,605,352,086
II 金融収支の部	
1 金融収入	17,459,772
受取利息及配当金	17,459,772
2 金融費用	786,691,300
公債費（利子）	786,691,300
金融収支差額	△ 769,231,528
通常収支差額	1,836,120,558
特別収支の部	
1 特別収入	2,222,441,272
固定資産売却益	125,825,315
その他特別収入	2,096,615,957
2 特別費用	879,151,805
固定資産売却損	342,573,591
固定資産除却損	432,521,230
災害復旧費	0
不納欠損額	3,468,322
貸倒損失	0
その他特別費用	100,588,662
特別収支差額	1,343,289,467
当期収支差額	3,179,410,025

# 一般会計キャッシュ・フロー計算書

自 平成27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016年）3月31日

科目	金額（円）
<b>I 行政サービス活動</b>	
<b>税込等</b>	82,039,062,721
地方税	68,373,815,583
地方譲与税	719,162,012
地方特例交付金	308,784,000
その他交付金等	11,538,527,126
地方交付税	1,098,774,000
<b>国庫支出金</b>	24,804,183,106
<b>都支出金</b>	16,488,475,754
<b>業務収入</b>	7,145,604,290
保険料	0
分担金及負担金	1,484,288,337
使用料及手数料	3,409,136,181
財産収入	189,240,936
諸収入（受託事業収入）	262,530,001
諸収入	1,608,690,489
寄附金	93,390,248
繰入金	98,328,098
<b>金融収入</b>	17,459,772
受取利息及配当金	17,459,772
<b>行政支出</b>	123,217,242,493
人件費	23,548,281,887
物件費	18,867,730,554
維持補修費	2,440,919,144
扶助費	46,400,358,650
補助費等	12,876,226,986
繰出金	19,083,725,272
<b>金融支出</b>	786,691,300
公債費（利子）	786,691,300
<b>特別支出</b>	0
災害復旧事業支出	0
<b>行政サービス活動収支差額</b>	<b>6,490,851,850</b>

科目	金額（円）
<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
<b>国庫支出金等</b>	2,593,989,417
国庫支出金	1,407,129,000
都支出金	1,186,250,417
分担金及負担金	0
繰入金等	610,000
<b>財産収入</b>	739,567,721
財産売払収入	739,567,721
<b>基金繰入金</b>	3,837,664,395
財政調整基金	3,457,419,000
特定目的基金	380,245,395
定額運用基金	0
<b>貸付金元金回収収入</b>	13,332,000
<b>その他社会資本整備等投資活動収入</b>	20,669,100
<b>社会資本整備支出</b>	8,597,175,795
投資的経費	8,597,175,795
<b>基金積立金</b>	5,813,530,928
財政調整基金	4,812,952,970
特定目的基金	1,000,577,958
定額運用基金	0
<b>貸付金・出資金等</b>	8,400,000
貸付金	8,400,000
繰出金（他会計）	0
出資金	0
<b>社会資本整備等投資活動収支差額</b>	<b>△ 7,213,884,090</b>
<b>行政活動キャッシュ・フロー収支差額</b>	<b>△ 723,032,240</b>
<b>III 財務活動</b>	
<b>財務活動収入</b>	6,649,200,000
地方債	6,649,200,000
<b>財務活動支出</b>	5,366,619,065
公債費（元金）	5,265,394,427
リース債務返済	101,224,638
<b>財務活動収支差額</b>	<b>1,282,580,935</b>
<b>収支差額合計</b>	<b>559,548,695</b>
<b>前年度からの繰越金</b>	<b>4,398,146,726</b>
<b>形式収支</b>	<b>4,957,695,421</b>

## 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	4,897,622,000	3,936,267,900	2,951,328
当期変動額		1,350,688,000	1,163,385,417	610,000
固定資産等の増減		1,350,688,000	1,172,281,017	610,000
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	△ 8,895,600	0
当期収支差額				
当期末残高	1,309,610,240,546	6,248,310,000	5,099,653,317	3,561,328

## 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	1,494,826,999,486	12,663,110,722	42,472,984
事業用資産	479,549,375,480	7,925,365,906	42,472,984
土地	289,006,924,123	2,943,830,902	42,472,984
建物	183,068,150,225	4,508,876,842	0
工作物	7,474,301,132	472,658,162	0
インフラ資産	1,002,273,065,462	5,182,852,155	0
土地	879,561,555,200	4,521,265,345	0
建物	0	0	0
工作物	122,711,510,262	661,586,810	0
重要物品	5,342,223,728	△ 16,349,525	0
図書	2,232,103,489	3,093,801	0
リース資産	376,361,520	△ 206,702,280	0
建設仮勘定	5,053,869,807	△ 225,149,335	0
無形固定資産	1,991,706	364,122	0
事業用資産	1,991,706	364,122	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	1,991,706	364,122	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	1,494,828,991,192	12,663,474,844	42,472,984

## 純資産変動計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016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
22,283,677,684	△ 660,167,033	△ 47,730,647	△ 10,173,098,136	1,329,849,763,642
5,766,030,475	△ 193,483,820	42,472,984	3,179,410,025	11,309,113,081
5,766,030,475	△ 6,264,727	42,472,984		8,325,817,749
	△ 139,710,371			△ 139,710,371
0	△ 47,508,722			△ 56,404,322
			3,179,410,025	3,179,410,025
28,049,708,159	△ 853,650,853	△ 5,257,663	△ 6,993,688,111	1,341,158,876,723

## 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
1,507,532,583,192	5,014,013,551	101,279,485,785	1,406,253,097,407
487,517,214,370	4,508,866,366	92,543,771,516	394,973,442,854
291,993,228,009	0	0	291,993,228,009
187,577,027,067	4,270,248,525	88,996,971,252	98,580,055,815
7,946,959,294	238,617,841	3,546,800,264	4,400,159,030
1,007,455,917,617	252,159,118	5,631,648,231	1,001,824,269,386
884,082,820,545	0	0	884,082,820,545
0	0	0	0
123,373,097,072	252,159,118	5,631,648,231	117,741,448,841
5,325,874,203	151,763,429	3,017,543,062	2,308,331,141
2,235,197,290	0	0	2,235,197,290
169,659,240	101,224,638	86,522,976	83,136,264
4,828,720,472	0	0	4,828,720,472
2,355,828	0	0	2,355,828
2,355,828	0	0	2,355,828
0	0	0	0
2,355,828	0	0	2,355,828
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,507,534,939,020	5,014,013,551	101,279,485,785	1,406,255,453,235





平成27年度（2015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27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	2,654,951,202	2,011,351,271	643,599,931	32.0
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	2,665,951,202	2,022,351,271	643,599,931	31.8
負債の部				
流動負債	83,382,633	67,075,625	16,307,008	24.3
固定負債	182,718,000	185,305,000	△ 2,587,000	△ 1.4
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	266,100,633	252,380,625	13,720,008	5.4
純資産の部合計	2,399,850,569	1,769,970,646	629,879,923	35.6

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	44,657,044,406	37,928,596,869	6,728,447,537	17.7
行政費用	51,323,584,986	44,992,587,970	6,330,997,016	14.1
行政収支差額	△ 6,666,540,580	△ 7,063,991,101	397,450,521	5.6
金融収入	2,425	2,483	△ 58	△ 2.3
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	2,425	2,483	△ 58	△ 2.3
通常収支差額	△ 6,666,538,155	△ 7,063,988,618	397,450,463	5.6
特別収入	2,502,924	3,549,136	△ 1,046,212	△ 29.5
特別費用	72,190,835	60,223,057	11,967,778	19.9
特別収支差額	△ 69,687,911	△ 56,673,921	△ 13,013,990	△ 23.0
当期収支差額	△ 6,736,226,066	△ 7,120,662,539	384,436,473	5.4
一般会計繰入金	7,337,021,000	6,485,556,000	851,465,000	13.1
一般会計繰出金	0	0	0	—
再計	600,794,934	△ 635,106,539	1,235,901,473	194.6

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	44,687,593,603	37,866,224,700	6,821,368,903	18.0
行政サービス活動支出	51,267,350,984	44,795,683,175	6,471,667,809	14.4
行政サービス活動収支差額	△ 6,579,757,381	△ 6,929,458,475	349,701,094	5.0
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	△ 6,579,757,381	△ 6,929,458,475	349,701,094	5.0
一般会計繰入金	7,337,021,000	6,485,556,000	851,465,000	13.1
一般会計繰出金	0	0	0	—
前年度からの繰越金	363,759,015	807,661,490	△ 443,902,475	△ 55.0
形式収支	1,121,022,634	363,759,015	757,263,619	208.2

# 1 国民健康保険事業会計貸借対照表

平成28年（2016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	2,654,951,202	I 流動負債	83,382,633
現金預金	1,121,022,634	還付未済金	71,251,633
未収金	2,184,757,320	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	2,158,944,845	未払金	0
その他未収金	25,812,475	賞与引当金	12,131,000
不納欠損引当金	△ 650,828,752	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	182,718,000
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	182,718,000
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	266,100,633
		純資産の部	
		純資産	2,399,850,569
		（うち当期純資産増減額）	629,879,923
		純資産の部合計	2,399,850,569
資産の部合計	2,665,951,202	負債及び純資産の部合計	2,665,951,202

## 2 国民健康保険事業会計行政コスト計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016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	44,657,044,406
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	8,278,426,700
国庫支出金	8,989,417,021
都支出金	3,119,619,882
分担金及負担金	24,108,863,756
使用料及手数料	49,800
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	160,667,247
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	51,323,584,986
人件費	343,163,328
物件費	935,152,983
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	49,978,290,672
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	32,082,510
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	12,131,000
退職手当引当金繰入額	22,764,493
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 6,666,540,580
II 金融収支の部	
1 金融収入	2,425
受取利息及配当金	2,425
2 金融費用	0
公債費(利子)	0
金融収支差額	2,425
通常収支差額	△ 6,666,538,155
特別収支の部	
1 特別収入	2,502,924
固定資産売却益	0
その他特別収入	2,502,924
2 特別費用	72,190,835
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	1,123,400
貸倒損失	0
その他特別費用	71,067,435
特別収支差額	△ 69,687,911
当期収支差額	△ 6,736,226,066
一般会計繰入金	7,337,021,000
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	600,794,934

### 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27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
<b>I 行政サービス活動</b>		<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
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	8,989,417,021	財産売払収入	0
都支出金	3,119,619,882	基金繰入金	0
業務収入	32,578,554,275	財政調整基金	0
保険料	8,318,648,244	特定目的基金	0
分担金及負担金	24,108,863,756	定額運用基金	0
使用料及手数料	49,800	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	150,992,475	投資的経費	0
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	2,425	特定目的基金	0
受取利息及配当金	2,425	定額運用基金	0
行政支出	51,267,350,984	貸付金・出資金等	0
人件費	351,027,832	貸付金	0
物件費	935,152,983	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	0
補助費等	49,981,170,169	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 6,579,757,381
繰出金	0	<b>III 財務活動</b>	
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	0
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	△ 6,579,757,381	リース債務返済	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△ 6,579,757,381
		一般会計繰入金	7,337,021,000
		行政サービス活動	7,337,021,000
		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	363,759,015
		形式収支	1,121,022,634

#### 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27年度（2015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27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	1,012,608,023	779,621,554	232,986,469	29.9
固定資産	195,968,726,173	200,109,236,741	△ 4,140,510,568	△ 2.1
事業用資産	18,129,477,116	17,193,471,334	936,005,782	5.4
インフラ資産	177,263,726,710	181,377,258,042	△ 4,113,531,332	△ 2.3
重要物品	14,049,670	19,440,648	△ 5,390,978	△ 27.7
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	559,896,920	1,515,940,000	△ 956,043,080	△ 63.1
投資その他の資産	1,575,757	3,126,717	△ 1,550,960	△ 49.6
資産の部合計	196,981,334,196	200,888,858,295	△ 3,907,524,099	△ 1.9
負債の部				
流動負債	2,826,702,690	2,757,078,636	69,624,054	2.5
固定負債	46,960,683,184	48,022,330,874	△ 1,061,647,690	△ 2.2
繰延収益	131,456,293,239	135,363,690,966	△ 3,907,397,727	△ 2.9
負債の部合計	181,243,679,113	186,143,100,476	△ 4,899,421,363	△ 2.6
純資産の部合計	15,737,655,083	14,745,757,819	991,897,264	6.7

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	10,925,990,696	10,909,987,345	16,003,351	0.1
行政費用	11,044,279,895	10,937,318,568	106,961,327	1.0
行政収支差額	△ 118,289,199	△ 27,331,223	△ 90,957,976	△ 332.8
金融収入	0	0	0	—
金融費用	1,147,952,483	1,212,754,314	△ 64,801,831	△ 5.3
金融収支差額	△ 1,147,952,483	△ 1,212,754,314	64,801,831	5.3
通常収支差額	△ 1,266,241,682	△ 1,240,085,537	△ 26,156,145	△ 2.1
特別収入	0	1,092,844	△ 1,092,844	△ 100.0
特別費用	2,191,274	11,060,707	△ 8,869,433	△ 80.2
特別収支差額	△ 2,191,274	△ 9,967,863	7,776,589	78.0
当期収支差額	△ 1,268,432,956	△ 1,250,053,400	△ 18,379,556	△ 1.5
一般会計繰入金	1,886,402,689	1,982,607,518	△ 96,204,829	△ 4.9
一般会計繰出金	0	0	0	—
再計	617,969,733	732,554,118	△ 114,584,385	△ 15.6

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	5,560,071,053	5,619,615,950	△ 59,544,897	△ 1.1
行政サービス活動支出	4,795,699,769	4,858,922,085	△ 63,222,316	△ 1.3
行政サービス活動収支差額	764,371,284	760,693,865	3,677,419	0.5
社会資本整備等投資活動収入	613,432,660	1,188,931,550	△ 575,498,890	△ 48.4
社会資本整備等投資活動支出	2,555,862,884	3,055,876,337	△ 500,013,453	△ 16.4
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 1,942,430,224	△ 1,866,944,787	△ 75,485,437	△ 4.0
財務活動収入	1,719,700,000	1,251,800,000	467,900,000	37.4
財務活動支出	2,722,698,636	2,588,665,217	134,033,419	5.2
財務活動収支差額	△ 1,002,998,636	△ 1,336,865,217	333,866,581	25.0
収支差額合計	△ 2,181,057,576	△ 2,443,116,139	262,058,563	10.7
一般会計繰入金	2,074,100,000	2,161,164,000	△ 87,064,000	△ 4.0
一般会計繰出金	0	0	0	—
前年度からの繰越金	439,102,066	721,054,205	△ 281,952,139	△ 39.1
形式収支	332,144,490	439,102,066	△ 106,957,576	△ 24.4

# 1 下水道事業会計貸借対照表

平成28年（2016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	1,012,608,023	I 流動負債	2,826,702,690
現金預金	332,144,490	還付未済金	0
未収金	687,706,920	地方債	2,791,824,690
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	687,706,920	賞与引当金	34,878,000
不納欠損引当金	△ 10,247,384	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	46,960,683,184
短期貸付金	3,014,850	地方債	46,228,696,184
貸倒引当金	△ 10,853	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	731,987,000
II 固定資産	195,968,726,173	リース債務	0
1 事業用資産	18,129,477,116	その他固定負債	0
1 有形固定資産	18,129,477,116	III 繰延収益	131,456,293,239
土地	3,479,806,855	長期前受金	131,456,293,239
建物	7,478,864,937		
工作物	7,170,805,324		
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	177,263,726,710		
1 有形固定資産	177,257,157,581		
土地	7,021,324,260		
建物	0		
工作物	170,235,833,321		
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	14,049,670		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	559,896,920		
7 投資その他の資産	1,575,757		
有価証券及出資金	0		
長期貸付金	1,581,450		
貸倒引当金	△ 5,693		
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	181,243,679,113
		純資産の部	
		純資産	15,737,655,083
		（うち当期純資産増減額）	991,897,264
		純資産の部合計	15,737,655,083
資産の部合計	196,981,334,196	負債及び純資産の部合計	196,981,334,196

## 2 下水道事業会計行政コスト計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016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	10,925,990,696
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	7,616,567
使用料及手数料	5,518,281,085
財産収入	3,240,000
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	29,897,189
寄附金	0
繰入金	0
長期前受金取崩益	5,366,955,855
その他行政収入	0
2 行政費用	11,044,279,895
人件費	791,225,756
物件費	2,184,767,741
維持補修費	424,565,153
扶助費	0
補助費等	243,028,340
繰出金	0
減価償却費	7,274,971,409
不納欠損引当金繰入額	5,317,714
貸倒引当金繰入額	10,629
賞与引当金繰入額	34,878,000
退職手当引当金繰入額	85,515,153
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 118,289,199
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	1,147,952,483
公債費(利子)	1,147,952,483
金融収支差額	△ 1,147,952,483
通常収支差額	△ 1,266,241,682
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	2,191,274
固定資産売却損	0
固定資産除却損	4
災害復旧費	0
不納欠損額	1,940,617
貸倒損失	0
その他特別費用	250,653
特別収支差額	△ 2,191,274
当期収支差額	△ 1,268,432,956
一般会計繰入金	1,886,402,689
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	617,969,733

### 3 下水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

自 平成27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016年）3月31日

科目	金額（円）	科目	金額（円）
<b>I 行政サービス活動</b>		<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
税金等	0	国庫支出金等	608,014,040
地方税	0	国庫支出金	553,640,000
地方譲与税	0	都支出金	34,056,000
地方特例交付金	0	分担金及負担金	20,318,040
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	0	財産売払収入	0
都支出金	0	基金繰入金	0
業務収入	5,560,071,053	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	7,616,567	定額運用基金	0
使用料及手数料	5,520,711,187	貸付金元金回収収入	5,418,620
財産収入	3,240,000	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	2,554,172,884
諸収入	28,503,299	投資的経費	2,554,172,884
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	3,647,747,286	貸付金・出資金等	1,690,000
人件費	795,386,052	貸付金	1,690,000
物件費	2,184,767,741	繰出金（他会計）	0
維持補修費	424,565,153	出資金	0
扶助費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 1,942,430,224
補助費等	243,028,340	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 1,178,058,940
繰出金	0	<b>III 財務活動</b>	
金融支出	1,147,952,483	財務活動収入	1,719,700,000
公債費（利子）	1,147,952,483	地方債	1,719,700,000
特別支出	0	財務活動支出	2,722,698,636
災害復旧事業支出	0	公債費（元金）	2,722,698,636
行政サービス活動収支差額	764,371,284	リース債務返済	0
		財務活動収支差額	△ 1,002,998,636
		収支差額合計	△ 2,181,057,576
		一般会計繰入金	2,074,100,000
		行政サービス活動	1,886,402,689
		社会資本整備等投資活動	49,376,435
		財務活動	138,320,876
		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	439,102,066
		形式収支	332,144,490

## 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	21,661,000	0
当期変動額		0	9,543,000	0
固定資産等の増減		0	9,543,000	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	31,204,000	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	365,302,403,773	3,129,727,805	0
事業用資産	61,861,490,608	2,340,394,288	0
土地	3,365,599,487	114,207,368	0
建物	24,395,444,206	0	0
工作物	34,100,446,915	2,226,186,920	0
インフラ資産	301,820,697,817	1,749,399,988	0
土地	7,014,725,830	6,598,430	0
建物	0	0	0
工作物	294,805,971,987	1,742,801,558	0
重要物品	104,275,348	△ 4,023,391	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	1,515,940,000	△ 956,043,080	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	365,308,972,902	3,129,727,805	0

# 純資産変動計算書

自 平成27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016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
42,563,422	385,266,337	0	392,940,963	2,170,048,133	14,745,757,819
114,541,071	111,522,584	0	138,320,876	617,969,733	991,897,264
114,541,071	6,264,727	0	0		130,348,798
	75,038,153		138,320,876		213,359,029
0	30,219,704				30,219,704
				617,969,733	617,969,733
157,104,493	496,788,921	0	531,261,839	2,788,017,866	15,737,655,083

# 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
368,432,131,578	7,274,971,409	172,471,550,291	195,960,581,287
64,201,884,896	1,404,388,506	46,072,407,780	18,129,477,116
3,479,806,855	0	0	3,479,806,855
24,395,444,206	642,262,371	16,916,579,269	7,478,864,937
36,326,633,835	762,126,135	29,155,828,511	7,170,805,324
303,570,097,805	5,862,931,320	126,312,940,224	177,257,157,581
7,021,324,260	0	0	7,021,324,260
0	0	0	0
296,548,773,545	5,862,931,320	126,312,940,224	170,235,833,321
100,251,957	7,651,583	86,202,287	14,049,670
0	0	0	0
0	0	0	0
559,896,920	0	0	559,896,920
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
368,438,700,707	7,274,971,409	172,471,550,291	195,967,150,416





平成27年度（2015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27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	760,926,740	546,155,096	214,771,644	39.3
固定資産	1,499,444,291	1,271,850,324	227,593,967	17.9
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	1,499,444,291	1,271,850,324	227,593,967	17.9
資産の部合計	2,260,371,031	1,818,005,420	442,365,611	24.3
負債の部				
流動負債	24,136,900	22,594,500	1,542,400	6.8
固定負債	177,623,000	233,913,000	△ 56,290,000	△ 24.1
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	201,759,900	256,507,500	△ 54,747,600	△ 21.3
純資産の部合計	2,058,611,131	1,561,497,920	497,113,211	31.8

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	24,436,869,566	23,438,385,095	998,484,471	4.3
行政費用	28,326,840,952	27,530,072,035	796,768,917	2.9
行政収支差額	△ 3,889,971,386	△ 4,091,686,940	201,715,554	4.9
金融収入	1,307,101	837,257	469,844	56.1
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	1,307,101	837,257	469,844	56.1
通常収支差額	△ 3,888,664,285	△ 4,090,849,683	202,185,398	4.9
特別収入	25,139,660	0	25,139,660	100.0
特別費用	765,600	1,267,859	△ 502,259	△ 39.6
特別収支差額	24,374,060	△ 1,267,859	25,641,919	2,022.5
当期収支差額	△ 3,864,290,225	△ 4,092,117,542	227,827,317	5.6
一般会計繰入金	4,375,956,400	4,130,300,000	245,656,400	5.9
一般会計繰出金	57,223,098	63,559,222	△ 6,336,124	△ 10.0
再計	454,443,077	△ 25,376,764	479,819,841	1,890.8

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	24,381,405,567	23,381,726,152	999,679,415	4.3
行政サービス活動支出	28,259,443,372	27,454,933,530	804,509,842	2.9
行政サービス活動収支差額	△ 3,878,037,805	△ 4,073,207,378	195,169,573	4.8
社会資本整備等投資活動収入	26,541,000	210,000,000	△ 183,459,000	△ 87.4
社会資本整備等投資活動支出	254,134,967	159,749,034	94,385,933	59.1
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 227,593,967	50,250,966	△ 277,844,933	△ 552.9
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	218,340	△ 218,340	△ 100.0
財務活動収支差額	0	△ 218,340	218,340	100.0
収支差額合計	△ 4,105,631,772	△ 4,023,174,752	△ 82,457,020	△ 2.0
一般会計繰入金	4,375,956,400	4,130,300,000	245,656,400	5.9
一般会計繰出金	57,223,098	63,559,222	△ 6,336,124	△ 10.0
前年度からの繰越金	502,073,449	458,507,423	43,566,026	9.5
形式収支	715,174,979	502,073,449	213,101,530	42.4

# 1 介護保険事業会計貸借対照表

平成28年（2016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	760,926,740	I 流動負債	24,136,900
現金預金	715,174,979	還付未済金	8,922,900
未収金	167,099,200	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	167,099,200	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	15,214,000
不納欠損引当金	△ 121,347,439	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	177,623,000
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	177,623,000
II 固定資産	1,499,444,291	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	1,499,444,291		
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	1,499,444,291		
特定目的基金	1,497,444,291		
定額運用基金	2,000,000		
その他投資等	0		
		負債の部合計	201,759,900
		純資産の部	
		純資産	2,058,611,131
		（うち当期純資産増減額）	497,113,211
		純資産の部合計	2,058,611,131
資産の部合計	2,260,371,031	負債及び純資産の部合計	2,260,371,031

## 2 介護保険事業会計行政コスト計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016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	24,436,869,566
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	7,047,097,300
国庫支出金	5,747,451,833
都支出金	4,140,148,916
分担金及負担金	7,501,668,308
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	503,209
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	28,326,840,952
人件費	522,312,967
物件費	848,092,262
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	26,879,058,137
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	62,163,586
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	15,214,000
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	△ 3,889,971,386
II 金融収支の部	
1 金融収入	1,307,101
受取利息及配当金	1,307,101
2 金融費用	0
公債費(利子)	0
金融収支差額	1,307,101
通常収支差額	△ 3,888,664,285
特別収支の部	
1 特別収入	25,139,660
固定資産売却益	0
その他特別収入	25,139,660
2 特別費用	765,600
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	765,600
特別収支差額	24,374,060
当期収支差額	△ 3,864,290,225
一般会計繰入金	4,375,956,400
一般会計繰出金	57,223,098
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	454,443,077

### 3 介護保険事業会計キャッシュ・フロー計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)
<b>I 行政サービス活動</b>	
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	5,747,451,833
都支出金	4,140,148,916
業務収入	14,492,497,717
保険料	6,990,326,200
分担金及負担金	7,501,668,308
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	503,209
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	1,307,101
受取利息及配当金	1,307,101
行政支出	28,259,443,372
人件費	524,781,173
物件費	848,092,262
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	26,886,569,937
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	△ 3,878,037,805

科目	金額(円)
<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
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	26,541,000
財政調整基金	0
特定目的基金	26,541,000
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	0
社会資本整備支出	0
投資的経費	0
基金積立金	254,134,967
財政調整基金	0
特定目的基金	254,134,967
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	△ 227,593,967
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 4,105,631,772
<b>III 財務活動</b>	
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	△ 4,105,631,772
一般会計繰入金	4,375,956,400
行政サービス活動	4,375,956,400
社会資本整備等投資活動	0
財務活動	0
一般会計繰出金	57,223,098
行政サービス活動	57,223,098
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	502,073,449
形式収支	715,174,979

#### 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	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27年度（2015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27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	102,572,123	90,329,692	12,242,431	13.6
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	102,572,123	90,329,692	12,242,431	13.6
負債の部				
流動負債	16,053,800	15,572,000	481,800	3.1
固定負債	64,215,000	85,405,000	△ 21,190,000	△ 24.8
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	80,268,800	100,977,000	△ 20,708,200	△ 20.5
純資産の部合計	22,303,323	△ 10,647,308	32,950,631	309.5

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	5,033,005,747	4,891,658,114	141,347,633	2.9
行政費用	9,153,815,762	8,941,225,411	212,590,351	2.4
行政収支差額	△ 4,120,810,015	△ 4,049,567,297	△ 71,242,718	△ 1.8
金融収入	918	1,134	△ 216	△ 19.0
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	918	1,134	△ 216	△ 19.0
通常収支差額	△ 4,120,809,097	△ 4,049,566,163	△ 71,242,934	△ 1.8
特別収入	13,917,815	1,203,200	12,714,615	1,056.7
特別費用	264,200	406,400	△ 142,200	△ 35.0
特別収支差額	13,653,615	796,800	12,856,815	1,613.6
当期収支差額	△ 4,107,155,482	△ 4,048,769,363	△ 58,386,119	△ 1.4
一般会計繰入金	4,171,005,000	4,071,358,000	99,647,000	2.4
一般会計繰出金	41,105,000	56,732,000	△ 15,627,000	△ 27.5
再計	22,744,518	△ 34,143,363	56,887,881	166.6

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	5,030,107,955	4,882,699,418	147,408,537	3.0
行政サービス活動支出	9,146,815,976	8,909,449,604	237,366,372	2.7
行政サービス活動収支差額	△ 4,116,708,021	△ 4,026,750,186	△ 89,957,835	△ 2.2
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	△ 4,116,708,021	△ 4,026,750,186	△ 89,957,835	△ 2.2
一般会計繰入金	4,171,005,000	4,071,358,000	99,647,000	2.4
一般会計繰出金	41,105,000	56,732,000	△ 15,627,000	△ 27.5
前年度からの繰越金	46,217,108	58,341,294	△ 12,124,186	△ 20.8
形式収支	59,409,087	46,217,108	13,191,979	28.5

# 1 後期高齢者医療事業会計貸借対照表

平成28年（2016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	102,572,123	I 流動負債	16,053,800
現金預金	59,409,087	還付未済金	12,516,800
未収金	60,291,990	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	60,291,990	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	3,537,000
不納欠損引当金	△ 17,128,954	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	64,215,000
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	64,215,000
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	80,268,800
		純資産の部	
		純資産	22,303,323
		（うち当期純資産増減額）	32,950,631
		純資産の部合計	22,303,323
資産の部合計	102,572,123	負債及び純資産の部合計	102,572,123

## 2 後期高齢者医療事業会計行政コスト計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016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	5,033,005,747
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	4,741,144,000
国庫支出金	3,163,000
都支出金	3,234,392
分担金及負担金	0
使用料及手数料	3,600
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	278,301,900
諸収入	7,158,855
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	9,153,815,762
人件費	104,805,581
物件費	432,588,390
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	8,603,289,333
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	9,595,458
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	3,537,000
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	△ 4,120,810,015
II 金融収支の部	
1 金融収入	918
受取利息及配当金	918
2 金融費用	0
公債費(利子)	0
金融収支差額	918
通常収支差額	△ 4,120,809,097
特別収支の部	
1 特別収入	13,917,815
固定資産売却益	0
その他特別収入	13,917,815
2 特別費用	264,200
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	140,400
貸倒損失	0
その他特別費用	123,800
特別収支差額	13,653,615
当期収支差額	△ 4,107,155,482
一般会計繰入金	4,171,005,000
一般会計繰出金	41,105,000
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	22,744,518

### 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27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)
<b>I 行政サービス活動</b>	
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	3,163,000
都支出金	3,234,392
業務収入	5,023,709,645
保険料	4,738,245,290
分担金及負担金	0
使用料及手数料	3,600
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	278,301,900
諸収入	7,158,855
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	918
受取利息及配当金	918
行政支出	9,146,815,976
人件費	106,754,853
物件費	432,588,390
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	8,607,472,733
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	△ 4,116,708,021

科目	金額(円)
<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
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	△ 4,116,708,021
<b>III 財務活動</b>	
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	△ 4,116,708,021
一般会計繰入金	4,171,005,000
行政サービス活動	4,171,005,000
社会資本整備等投資活動	0
財務活動	0
一般会計繰出金	41,105,000
行政サービス活動	41,105,000
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	46,217,108
形式収支	59,409,087

#### 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	下 水 道 事 業 会 計
財務諸表・科目				
貸借対照表	資産	1,431,892,577,989	2,665,951,202	196,981,334,196
	流動資産	14,615,311,144	2,654,951,202	1,012,608,023
	固定資産	1,417,277,266,845	11,000,000	195,968,726,173
	負債	90,733,701,266	266,100,633	181,243,679,113
	流動負債	6,357,706,927	83,382,633	2,826,702,690
	固定負債	84,375,994,339	182,718,000	46,960,683,184
	繰延収益	0	0	131,456,293,239
	純資産	1,341,158,876,723	2,399,850,569	15,737,655,083
行政コスト計算書	行政収入	130,737,897,988	44,657,044,406	10,925,990,696
	行政費用	128,132,545,902	51,323,584,986	11,044,279,895
	行政収支差額	2,605,352,086	△ 6,666,540,580	△ 118,289,199
	金融収入	17,459,772	2,425	0
	金融費用	786,691,300	0	1,147,952,483
	金融収支差額	△ 769,231,528	2,425	△ 1,147,952,483
	通常収支差額	1,836,120,558	△ 6,666,538,155	△ 1,266,241,682
	特別収入	2,222,441,272	2,502,924	0
	特別費用	879,151,805	72,190,835	2,191,274
	特別収支差額	1,343,289,467	△ 69,687,911	△ 2,191,274
当期収支差額	3,179,410,025	△ 6,736,226,066	△ 1,268,432,956	
キャッシュ・フロー計算書	行政サービス活動収入	130,494,785,643	44,687,593,603	5,560,071,053
	行政サービス活動支出	124,003,933,793	51,267,350,984	4,795,699,769
	行政サービス活動収支差額	6,490,851,850	△ 6,579,757,381	764,371,284
	社会資本整備等投資活動収入	7,205,222,633	0	613,432,660
	社会資本整備等投資活動支出	14,419,106,723	0	2,555,862,884
	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 7,213,884,090	0	△ 1,942,430,224
	財務活動収入	6,649,200,000	0	1,719,700,000
	財務活動支出	5,366,619,065	0	2,722,698,636
財務活動収支差額	1,282,580,935	0	△ 1,002,998,636	
収支差額合計	559,548,695	△ 6,579,757,381	△ 2,181,057,576	
純資産変動計算書	前期末残高	1,329,849,763,642	1,769,970,646	14,745,757,819
	当期変動額	11,309,113,081	629,879,923	991,897,264
	固定資産等の増減	8,325,817,749	0	130,348,798
	地方債等の増減	△ 139,710,371	25,351,493	213,359,029
	その他内部取引による増減	△ 56,404,322	3,733,496	30,219,704
	当期収支差額	3,179,410,025	600,794,934	617,969,733
当期末残高	1,341,158,876,723	2,399,850,569	15,737,655,083	

※会計間の繰入繰出額の詳細はP.62～63を参照



# 財務諸表の概要

(単位：円)

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
2,260,371,031	102,572,123	0	1,633,902,806,541
760,926,740	102,572,123	0	19,146,369,232
1,499,444,291	0	0	1,614,756,437,309
201,759,900	80,268,800	△ 817,591,564	271,707,918,148
24,136,900	16,053,800	0	9,307,982,950
177,623,000	64,215,000	0	131,761,233,523
0	0	△ 817,591,564	130,638,701,675
2,058,611,131	22,303,323	817,591,564	1,362,194,888,393
24,436,869,566	5,033,005,747	△ 98,328,098	215,692,480,305
28,326,840,952	9,153,815,762	△ 17,996,241,675	209,984,825,822
△ 3,889,971,386	△ 4,120,810,015	17,897,913,577	5,707,654,483
1,307,101	918	0	18,770,216
0	0	0	1,934,643,783
1,307,101	918	0	△ 1,915,873,567
△ 3,888,664,285	△ 4,120,809,097	17,897,913,577	3,791,780,916
25,139,660	13,917,815	△ 38,159,275	2,225,842,396
765,600	264,200	0	954,563,714
24,374,060	13,653,615	△ 38,159,275	1,271,278,682
△ 3,864,290,225	△ 4,107,155,482	17,859,754,302	5,063,059,598
24,381,405,567	5,030,107,955	△ 98,328,098	210,055,635,723
28,259,443,372	9,146,815,976	△ 17,958,082,400	199,515,161,494
△ 3,878,037,805	△ 4,116,708,021	17,859,754,302	10,540,474,229
26,541,000	0	0	7,845,196,293
254,134,967	0	0	17,229,104,574
△ 227,593,967	0	0	△ 9,383,908,281
0	0	0	8,368,900,000
0	0	0	8,089,317,701
0	0	0	279,582,299
△ 4,105,631,772	△ 4,116,708,021	17,859,754,302	1,436,148,247
1,561,497,920	△ 10,647,308	768,215,129	1,348,684,557,848
497,113,211	32,950,631	49,376,435	13,510,330,545
0	0	0	8,456,166,547
31,150,340	8,170,385	△ 138,320,876	0
11,519,794	2,035,728	0	△ 8,895,600
454,443,077	22,744,518	187,697,311	5,063,059,598
2,058,611,131	22,303,323	817,591,564	1,362,194,888,393



平成27年度（2015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27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	19,146,369,232	15,987,312,463	3,159,056,769	19.8
固定資産	1,614,756,437,309	1,608,059,945,006	6,696,492,303	0.4
事業用資産	413,105,275,798	406,599,372,619	6,505,903,179	1.6
インフラ資産	1,179,087,996,096	1,178,270,834,391	817,161,705	0.1
重要物品	2,322,380,811	2,427,774,558	△ 105,393,747	△ 4.3
図書	2,235,197,290	2,232,103,489	3,093,801	0.1
リース資産	83,136,264	146,841,702	△ 63,705,438	△ 43.4
建設仮勘定	5,388,617,392	6,569,809,807	△ 1,181,192,415	△ 18.0
投資その他の資産	12,533,833,658	11,813,208,440	720,625,218	6.1
資産の部合計	1,633,902,806,541	1,624,047,257,469	9,855,549,072	0.6
負債の部				
流動負債	9,307,982,950	8,974,700,534	333,282,416	3.7
固定負債	131,761,233,523	131,792,523,250	△ 31,289,727	△ 0.0
繰延収益	130,638,701,675	134,595,475,837	△ 3,956,774,162	△ 2.9
負債の部合計	271,707,918,148	275,362,699,621	△ 3,654,781,473	△ 1.3
純資産の部合計	1,362,194,888,393	1,348,684,557,848	13,510,330,545	1.0

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	215,692,480,305	201,316,001,652	14,376,478,653	7.1
行政費用	209,984,825,822	200,855,171,728	9,129,654,094	4.5
行政収支差額	5,707,654,483	460,829,924	5,246,824,559	1138.6
金融収入	18,770,216	15,144,635	3,625,581	23.9
金融費用	1,934,643,783	2,047,423,735	△ 112,779,952	△ 5.5
金融収支差額	△ 1,915,873,567	△ 2,032,279,100	116,405,533	5.7
通常収支差額	3,791,780,916	△ 1,571,449,176	5,363,230,092	341.3
特別収入	2,225,842,396	970,695,255	1,255,147,141	129.3
特別費用	954,563,714	2,578,074,897	△ 1,623,511,183	△ 63.0
特別収支差額	1,271,278,682	△ 1,607,379,642	2,878,658,324	179.1
当期収支差額	5,063,059,598	△ 3,178,828,818	8,241,888,416	259.3

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	210,055,635,723	195,550,102,060	14,505,533,663	7.4
行政サービス活動支出	199,515,161,494	190,415,243,792	9,099,917,702	4.8
行政サービス活動収支差額	10,540,474,229	5,134,858,268	5,405,615,961	105.3
社会資本整備等投資活動収入	7,845,196,293	9,662,331,982	△ 1,817,135,689	△ 18.8
社会資本整備等投資活動支出	17,229,104,574	16,415,158,915	813,945,659	5.0
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 9,383,908,281	△ 6,752,826,933	△ 2,631,081,348	△ 39.0
財務活動収入	8,368,900,000	8,905,200,000	△ 536,300,000	△ 6.0
財務活動支出	8,089,317,701	7,989,147,708	100,169,993	1.3
財務活動収支差額	279,582,299	916,052,292	△ 636,469,993	△ 69.5
収支差額合計	1,436,148,247	△ 701,916,373	2,138,064,620	304.6
前年度からの繰越金	5,749,298,364	6,451,214,737	△ 701,916,373	△ 10.9
形式収支	7,185,446,611	5,749,298,364	1,436,148,247	25.0

# 1 各会計合算貸借対照表

平成28年（2016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	19,146,369,232	I 流動負債	9,307,982,950
現金預金	7,185,446,611	還付未済金	109,587,863
未収金	6,741,556,191	地方債	8,340,499,279
税未収金	1,918,505,678	短期借入金	0
保険料未収金	2,386,336,035	未払金	0
その他未収金	2,436,714,478	賞与引当金	823,912,000
不納欠損引当金	△ 1,508,770,556	リース債務	33,983,808
基金積立金	6,719,995,517	その他流動負債	0
財政調整基金	6,719,995,517	II 固定負債	131,761,233,523
短期貸付金	8,254,850	地方債	115,873,996,067
貸倒引当金	△ 113,381	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	15,838,085,000
II 固定資産	1,614,756,437,309	リース債務	49,152,456
1 事業用資産	413,105,275,798	その他固定負債	0
1 有形固定資産	413,102,919,970	III 繰延収益	130,638,701,675
土地	295,473,034,864	長期前受金	130,638,701,675
建物	106,058,920,752		
工作物	11,570,964,354		
2 無形固定資産	2,355,828		
地上権	0		
その他無形固定資産	2,355,828		
2 インフラ資産	1,179,087,996,096		
1 有形固定資産	1,179,081,426,967		
土地	891,104,144,805		
建物	0		
工作物	287,977,282,162		
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	2,322,380,811		
4 図書	2,235,197,290		
5 リース資産	83,136,264		
6 建設仮勘定	5,388,617,392		
7 投資その他の資産	12,533,833,658		
有価証券及出資金	2,512,777,000		
長期貸付金	51,616,450		
貸倒引当金	△ 20,645		
その他債権	40,337,300		
基金積立金	9,929,123,553		
特定目的基金	6,766,123,553		
定額運用基金	3,163,000,000		
その他投資等	0		
		負債の部合計	271,707,918,148
		純資産の部	
		純資産	1,362,194,888,393
		（うち当期純資産増減額）	13,510,330,545
		純資産の部合計	1,362,194,888,393
資産の部合計	1,633,902,806,541	負債及び純資産の部合計	1,633,902,806,541

## 2 各会計合算行政コスト計算書

自 平成27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016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	215,692,480,305
地方税	68,046,459,978
地方譲与税	719,162,012
地方特例交付金	308,784,000
その他交付金等	11,538,527,126
地方交付税	1,098,774,000
保険料	20,066,668,000
国庫支出金	40,172,096,779
都支出金	23,636,969,260
分担金及負担金	33,108,252,852
使用料及手数料	8,926,306,479
財産収入	192,640,736
諸収入（受託事業収入）	528,833,901
諸収入	1,887,436,656
寄附金	93,390,248
繰入金	0
長期前受金取崩益	5,366,955,855
その他行政収入	1,222,423
2 行政費用	209,984,825,822
人件費	22,774,458,897
物件費	23,268,331,930
維持補修費	2,865,484,297
扶助費	46,400,358,650
補助費等	98,578,202,368
繰出金	1,125,642,872
減価償却費	12,288,984,960
不納欠損引当金繰入額	166,038,451
貸倒引当金繰入額	112,497
賞与引当金繰入額	823,912,000
退職手当引当金繰入額	1,693,298,900
その他行政費用	0
行政収支差額	5,707,654,483
II 金融収支の部	
1 金融収入	18,770,216
受取利息及配当金	18,770,216
2 金融費用	1,934,643,783
公債費（利子）	1,934,643,783
金融収支差額	△ 1,915,873,567
通常収支差額	3,791,780,916
特別収支の部	
1 特別収入	2,225,842,396
固定資産売却益	125,825,315
その他特別収入	2,100,017,081
2 特別費用	954,563,714
固定資産売却損	342,573,591
固定資産除却損	432,521,234
災害復旧費	0
不納欠損額	6,672,739
貸倒損失	0
その他特別費用	172,796,150
特別収支差額	1,271,278,682
当期収支差額	5,063,059,598

### 3 各会計合算キャッシュ・フロー計算書

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)
<b>I 行政サービス活動</b>	
<b>税込等</b>	82,039,062,721
地方税	68,373,815,583
地方譲与税	719,162,012
地方特例交付金	308,784,000
その他交付金等	11,538,527,126
地方交付税	1,098,774,000
<b>国庫支出金</b>	39,544,214,960
<b>都支出金</b>	23,751,478,944
<b>業務収入</b>	64,702,108,882
保険料	20,047,219,734
分担金及負担金	33,102,436,968
使用料及手数料	8,929,900,768
財産収入	192,480,936
諸収入(受託事業収入)	540,831,901
諸収入	1,795,848,327
寄附金	93,390,248
繰入金	0
<b>金融収入</b>	18,770,216
受取利息及配当金	18,770,216
<b>行政支出</b>	197,580,517,711
人件費	25,326,231,797
物件費	23,268,331,930
維持補修費	2,865,484,297
扶助費	46,400,358,650
補助費等	98,594,468,165
繰出金	1,125,642,872
<b>金融支出</b>	1,934,643,783
公債費(利子)	1,934,643,783
<b>特別支出</b>	0
災害復旧事業支出	0
<b>行政サービス活動収支差額</b>	10,540,474,229

科目	金額(円)
<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
<b>国庫支出金等</b>	3,202,003,457
国庫支出金	1,960,769,000
都支出金	1,220,306,417
分担金及負担金	20,318,040
繰入金等	610,000
<b>財産収入</b>	739,567,721
財産売払収入	739,567,721
<b>基金繰入金</b>	3,864,205,395
財政調整基金	3,457,419,000
特定目的基金	406,786,395
定額運用基金	0
<b>貸付金元金回収収入</b>	18,750,620
<b>その他社会資本整備等投資活動収入</b>	20,669,100
<b>社会資本整備支出</b>	11,151,348,679
<b>投資的経費</b>	11,151,348,679
<b>基金積立金</b>	6,067,665,895
財政調整基金	4,812,952,970
特定目的基金	1,254,712,925
定額運用基金	0
<b>貸付金・出資金等</b>	10,090,000
貸付金	10,090,000
繰出金(他会計)	0
出資金	0
<b>社会資本整備等投資活動収支差額</b>	△ 9,383,908,281
<b>行政活動キャッシュ・フロー収支差額</b>	1,156,565,948
<b>III 財務活動</b>	
<b>財務活動収入</b>	8,368,900,000
地方債	8,368,900,000
<b>財務活動支出</b>	8,089,317,701
公債費(元金)	7,988,093,063
リース債務返済	101,224,638
<b>財務活動収支差額</b>	279,582,299
<b>収支差額合計</b>	1,436,148,247
<b>前年度からの繰越金</b>	5,749,298,364
<b>形式収支</b>	7,185,446,611

#### 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	4,897,622,000	3,957,928,900	2,951,328
当期変動額		1,350,688,000	1,172,928,417	610,000
固定資産等の増減		1,350,688,000	1,181,824,017	610,000
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	△ 8,895,600	0
当期収支差額				
当期末残高	1,325,255,779,657	6,248,310,000	5,130,857,317	3,561,328

#### 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	1,860,129,403,259	15,792,838,527	42,472,984
事業用資産	541,410,866,088	10,265,760,194	42,472,984
土地	292,372,523,610	3,058,038,270	42,472,984
建物	207,463,594,431	4,508,876,842	0
工作物	41,574,748,047	2,698,845,082	0
インフラ資産	1,304,093,763,279	6,932,252,143	0
土地	886,576,281,030	4,527,863,775	0
建物	0	0	0
工作物	417,517,482,249	2,404,388,368	0
重要物品	5,446,499,076	△ 20,372,916	0
図書	2,232,103,489	3,093,801	0
リース資産	376,361,520	△ 206,702,280	0
建設仮勘定	6,569,809,807	△ 1,181,192,415	0
無形固定資産	8,560,835	364,122	0
事業用資産	1,991,706	364,122	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	1,991,706	364,122	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	1,860,137,964,094	15,793,202,649	42,472,984



## 純資産変動計算書

自 平成27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016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
22,326,241,106	△ 47,730,647	△ 7,708,234,496	1,348,684,557,848
5,880,571,546	42,472,984	5,063,059,598	13,510,330,545
5,880,571,546	42,472,984		8,456,166,547
			0
0			△ 8,895,600
		5,063,059,598	5,063,059,598
28,206,812,652	△ 5,257,663	△ 2,645,174,898	1,362,194,888,393

## 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
1,875,964,714,770	12,288,984,960	273,751,036,076	1,602,213,678,694
551,719,099,266	5,913,254,872	138,616,179,296	413,102,919,970
295,473,034,864	0	0	295,473,034,864
211,972,471,273	4,912,510,896	105,913,550,521	106,058,920,752
44,273,593,129	1,000,743,976	32,702,628,775	11,570,964,354
1,311,026,015,422	6,115,090,438	131,944,588,455	1,179,081,426,967
891,104,144,805	0	0	891,104,144,805
0	0	0	0
419,921,870,617	6,115,090,438	131,944,588,455	287,977,282,162
5,426,126,160	159,415,012	3,103,745,349	2,322,380,811
2,235,197,290	0	0	2,235,197,290
169,659,240	101,224,638	86,522,976	83,136,264
5,388,617,392	0	0	5,388,617,392
8,924,957	0	0	8,924,957
2,355,828	0	0	2,355,828
0	0	0	0
2,355,828	0	0	2,355,828
6,569,129	0	0	6,569,129
6,569,129	0	0	6,569,129
0	0	0	0
1,875,973,639,727	12,288,984,960	273,751,036,076	1,602,222,603,651

## 6 財務諸表に係る注記

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	平成 27 年度 (2015 年度) 自 平成 27 年 (2015 年) 4 月 1 日 至 平成 28 年 (2016 年) 3 月 31 日
<p><b>1 重要な会計方針</b></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><b>1 重要な会計方針</b></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>

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	平成 27 年度 (2015 年度) 自 平成 27 年 (2015 年) 4 月 1 日 至 平成 28 年 (2016 年) 3 月 31 日
<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得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 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>平成 27 年度 (2015 年度) 自 平成 27 年 (2015 年) 4 月 1 日 至 平成 28 年 (2016 年) 3 月 31 日</p>
<p>④退職手当引当金</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>また、行政コスト計算書で引当金の繰入と戻入に係る金額が発生した場合は、引当金の繰入額と、その他特別収入の引当金の戻入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</p> <p>同 左</p> <p>②財務諸表の金額の表示</p> <p>同 左</p>
<p><b>2 重要な会計方針の変更</b></p> <hr/>	<p><b>2 重要な会計方針の変更</b></p> <hr/>
<p><b>3 重要な後発事象</b></p> <p>(1)組織・機構の大幅な変更</p> <p>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>	<p><b>3 重要な後発事象</b></p> <hr/>

#### 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 27 年度 (2015 年度) 末
一般会計		円 241,000,000
	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	241,000,000
特別会計		0
合計		241,000,000

(2) 係争中の訴訟で損害賠償請求等を受けているものの中で重要なもの

名称等	金額 (円)	事件番号	概要
町田市立町田第三小学校いじめ裁判	10,200,786 円	平成 28 年 (ワ) 第 617 号 損害賠償請求事件	町田市立町田第三小学校の児童である原告が、同級生からいじめを受けたと主張し、同級生の両親と市に対して損害賠償を請求している事案

#### 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 28 年 (2016 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 27 年度 (2015 年度) 末
一般会計		円 240,859,324
	農業経営基盤強化資金利子助成	128,648
	中小企業融資事業資金貸付に係る利子補給	229,431,105
	小規模事業者経営改善資金融資に係る利子助成	11,299,571
特別会計		0
合計		240,859,324

(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
	円	円	円
一般会計	1,624,533,000	2,305,920	1,626,838,920
下水道事業会計	579,806,000	0	579,806,000
合計	2,204,339,000	2,305,920	2,206,644,920

(4) 一時借入金等の実績額等

平成 27 年度（2015 年度）の出納整理期間の資金調達のために、財政調整基金から平成 28 年（2016 年）4 月 25 日に 20 億円、同年 5 月 20 日に 5 億円を調達して同年 5 月 30 日に返済し、同じく公共施設整備等基金から平成 28 年（2016 年）5 月 6 日に 10 億円を調達して、5 月 30 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 26 年度 (2014 年度) 未 残高	平成 27 年度 (2015 年度) 増加額	平成 27 年度 (2015 年度) 減少額		平成 27 年度 (2015 年度) 未 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	1,738,464,365	166,038,451	395,732,260	0	1,508,770,556
貸倒引当金	21,529	112,497	0	0	134,026
賞与引当金	802,752,000	823,912,000	802,752,000	0	823,912,000
退職手当引当金	15,893,807,000	1,693,298,900	1,749,020,900	0	15,838,085,000

一般会計					
不納欠損引当金	798,460,102	56,879,183	146,121,258	0	709,218,027
貸倒引当金	15,612	101,868	0	0	117,480
賞与引当金	738,801,000	758,152,000	738,801,000	0	758,152,000
退職手当引当金	14,667,674,000	1,623,178,529	1,609,310,529	0	14,681,542,000

国民健康保険事業 会計					
不納欠損引当金	793,499,145	32,082,510	174,752,903	0	650,828,752
貸倒引当金	0	0	0	0	0
賞与引当金	11,598,000	12,131,000	11,598,000	0	12,131,000
退職手当引当金	185,305,000	22,764,493	25,351,493	0	182,718,000

下水道事業会計					
不納欠損引当金	9,449,599	5,317,714	4,519,929	0	10,247,384
貸倒引当金	5,917	10,629	0	0	16,546
賞与引当金	34,380,000	34,878,000	34,380,000	0	34,878,000
退職手当引当金	721,510,000	85,515,153	75,038,153	0	731,987,000

介護保険事業会計					
不納欠損引当金	121,701,153	62,163,586	62,517,300	0	121,347,439
貸倒引当金	0	0	0	0	0
賞与引当金	13,988,000	15,214,000	13,988,000	0	15,214,000
退職手当引当金	233,913,000	0	31,150,340	25,139,660	177,623,000

後期高齢者医療 事業会計					
不納欠損引当金	15,354,366	9,595,458	7,820,870	0	17,128,954
貸倒引当金	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,985,000	3,537,000	3,985,000	0	3,537,000
退職手当引当金	85,405,000	0	8,170,385	13,019,615	64,215,000

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	下水道事業会計 繰延収益 長期前受金 （一般会計繰入金）	円 49,376,435
			下水道事業会計 純資産 （一般会計繰入金）	138,320,876
行政コスト 計算書	一般会計 行政費用 繰出金	17,958,082,400	国民健康保険事業会計 一般会計繰入金	7,337,021,000
			下水道事業会計 一般会計繰入金	1,886,402,689
			介護保険事業会計 一般会計繰入金	4,375,956,400
			後期高齢者医療事業会計 一般会計繰入金	4,171,005,000
	介護保険事業会計 一般会計繰出金	57,223,098	一般会計 行政収入 繰入金	98,328,098
	後期高齢者医療事業会計 一般会計繰出金	41,105,000		
貸借対照表、 行政コスト計算書 計		18,056,410,498		18,056,410,498



【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	一般会計 行政サービス活動支出 繰出金	17,958,082,400	国民健康保険事業会計 一般会計繰入金 行政サービス活動	7,337,021,000
			下水道事業会計 一般会計繰入金 行政サービス活動	1,886,402,689
			介護保険事業会計 一般会計繰入金 行政サービス活動	4,375,956,400
			後期高齢者医療事業会計 一般会計繰入金 行政サービス活動	4,171,005,000
			下水道事業会計 一般会計繰入金 社会資本整備等投資活動	49,376,435
			下水道事業会計 一般会計繰入金 財務活動	138,320,876
	介護保険事業会計 一般会計繰出金 行政サービス活動	57,223,098	一般会計 行政サービス活動収入 繰入金	98,328,098
	後期高齢者医療事業会計 一般会計繰出金 行政サービス活動	41,105,000		
キャッシュ・フロー計算書 計	18,056,410,498		18,056,410,498	

(6)有形固定資産のうち売却可能資産

区分	平成 26 年度（2014 年度）末		平成 27 年度（2015 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	292,372,523,610	742,231,697	295,473,034,864	786,001,971

(7) 組織・機構の大幅な変更

平成 27 年（2015 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たことに伴い、いきいき健康部資産 995,102,530 円及び負債 1,063,498,193 円を保健所へ移管しました。

## 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	2,450,585,000	62,192,000	2,512,777,000
貸付金	55,000,000	4,871,300	59,871,300

#### 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 28 年度（2016 年度）の償還予定額を、固定負債に平成 29 年度（2017 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した額を計上
特別収入	
固定資産売却益	固定資産（有価証券及出資金を除く。）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

※行政コスト計算書における「収入した額」とは、平成 27 年度（2015 年度）に収入すべき額（調定した額）をいいます。ただし、平成 26 年度（2014 年度）以前に調定し、未収金に計上されている場合は除きます。

## 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	18,867,730,554	935,152,983	2,184,767,741
委託料	13,752,532,323	813,639,861	1,556,784,153
需用費	3,139,579,452	89,447,738	592,510,000
使用料及び賃借料	1,743,474,227	31,916,684	6,259,183
備品購入費	153,746,357	0	3,713,284
その他物件費	78,398,195	148,700	25,501,121

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	848,048,738	432,588,390
委託料	757,306,829	403,304,732
需用費	71,475,757	20,664,995
使用料及び賃借料	16,513,900	8,587,125
備品購入費	0	0
その他物件費	2,752,252	31,538

## 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 26 年度（2014 年度）末	平成 27 年度（2015 年度）末
	円	円
その他特別収入	942,284,162	2,100,017,081
過年度損益修正益	937,377,167	2,095,502,139
その他特別費用	1,969,179,798	172,796,150
過年度損益修正損	1,969,166,183	172,796,150

## (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 6,649,200,000
地域センター整備事業債	426,300,000
保育所整備事業債	293,600,000
児童福祉施設整備事業債	313,300,000
高齢者福祉施設整備事業債	60,000,000
障がい者福祉施設整備事業債	40,000,000
社会福祉施設整備事業債	17,200,000
廃棄物処理施設整備事業債	222,300,000
道路整備事業債	150,900,000
都市計画事業債	633,600,000
自転車駐車場整備事業債	82,100,000
消防施設整備事業債	184,400,000
学校施設整備事業債	2,070,100,000
文化施設整備事業債	102,100,000
体育施設整備事業債	25,300,000
教育施設整備事業債	10,000,000
臨時財政対策債	2,000,000,000
農道整備事業債	18,000,000
下水道事業会計	1,719,700,000
下水道事業債	1,719,700,000
合計	8,368,900,000

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** 5,063,059,598

有形固定資産の増減 12,937,032,047

減価償却費 12,288,984,960

固定資産売却損（益） 216,748,276

固定資産除却損 432,521,234

その他行政収入（購入図書差額） △ 1,222,423

事業活動に係る流動資産・負債の変動 △ 303,702,317

未収金の減少（増加） △ 287,436,520

地方税 327,355,605

保険料 △ 19,448,266

国庫支出金 △ 627,881,819

都支出金 114,509,684

分担金及負担金 △ 5,815,884

使用料及手数料 3,594,289

財産収入 △ 159,800

諸収入（受託事業収入） 11,998,000

諸収入 △ 91,588,329

還付未済金の減少 △ 16,265,797

その他非現金取引項目 △ 5,228,694,168

不納欠損引当金繰入額 166,038,451

不納欠損額 6,672,739

貸倒引当金繰入額 112,497

賞与引当金繰入額 823,912,000

賞与相当額 △ 802,752,000

退職手当引当金繰入額 1,693,298,900

退職手当相当額 △ 1,749,020,900

長期前受金取崩益 △ 5,366,955,855

その他の取引項目 △ 1,927,220,931

その他特別収入 △ 2,100,017,081

その他特別費用 172,796,150

**キャッシュ・フロー計算書の  
行政サービス活動収支差額** 10,540,474,229



# 資料

平成27年度（2015年度）

## 一般会計 部別財務諸表

平成27年（2015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たことに伴い、いきいき健康部資産995,102,530円及び負債1,063,498,193円を保健所へ移管しました。

# 政策経営部財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	0	10,000,000	△ 10,000,000	△ 100.0
固定資産	24,016,256	24,819,504	△ 803,248	△ 3.2
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	4,016,256	4,819,504	△ 803,248	△ 16.7
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	20,000,000	20,000,000	0	—
資産の部合計	24,016,256	34,819,504	△ 10,803,248	△ 31.0
負債の部				
流動負債	20,163,208	19,789,929	373,279	1.9
固定負債	381,557,000	385,142,000	△ 3,585,000	△ 0.9
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	401,720,208	404,931,929	△ 3,211,721	△ 0.8
純資産の部合計	△ 377,703,952	△ 370,112,425	△ 7,591,527	△ 2.1

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	27,423,400	69,504,400	△ 42,081,000	△ 60.5
行政費用	957,661,001	966,887,180	△ 9,226,179	△ 1.0
行政収支差額	△ 930,237,601	△ 897,382,780	△ 32,854,821	△ 3.7
金融収入	32	31	1	3.2
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	32	31	1	3.2
通常収支差額	△ 930,237,569	△ 897,382,749	△ 32,854,820	△ 3.7
特別収入	0	0	0	—
特別費用	981,000	0	981,000	100.0
特別収支差額	△ 981,000	0	△ 981,000	△ 100.0
当期収支差額	△ 931,218,569	△ 897,382,749	△ 33,835,820	△ 3.8
一般財源充当調整	923,627,042	912,237,572	11,389,470	1.2
再計	△ 7,591,527	14,854,823	△ 22,446,350	△ 151.1

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	36,442,432	59,504,431	△ 23,061,999	△ 38.8
行政サービス活動支出	960,069,474	971,742,003	△ 11,672,529	△ 1.2
行政サービス活動収支差額	△ 923,627,042	△ 912,237,572	△ 11,389,470	△ 1.2
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	△ 923,627,042	△ 912,237,572	△ 11,389,470	△ 1.2
一般財源充当調整	923,627,042	912,237,572	11,389,470	1.2
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28年（2016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	20,163,208
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	20,163,208
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	381,557,000
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	381,557,000
II 固定資産	24,016,256	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	4,016,256		
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	401,720,208
		純資産の部	
		純資産	△ 377,703,952
		（うち当期純資産増減額）	△ 7,591,527
		純資産の部合計	△ 377,703,952
資産の部合計	24,016,256	負債及び純資産の部合計	24,016,256

## 2 政策経営部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016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	27,423,400
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	3,452,000
都支出金	8,727,000
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	15,234,400
寄附金	10,000
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	957,661,001
人件費	536,914,570
物件費	338,839,416
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	22,599,638
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	20,163,208
退職手当引当金繰入額	38,340,921
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 930,237,601
II 金融収支の部	
1 金融収入	32
受取利息及配当金	32
2 金融費用	0
公債費（利子）	0
金融収支差額	32
通常収支差額	△ 930,237,569
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	981,000
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	981,000
特別収支差額	△ 981,000
当期収支差額	△ 931,218,569
一般財源充当調整	923,627,042
再計（一般財源充当調整後）	△ 7,591,527

### 3 政策経営部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016年）3月31日

科目	金額（円）
<b>I 行政サービス活動</b>	
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	12,471,000
都支出金	8,727,000
業務収入	15,244,400
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	15,234,400
寄附金	10,000
繰入金	0
金融収入	32
受取利息及配当金	32
行政支出	960,069,474
人件費	598,630,420
物件費	338,839,416
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	22,599,638
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	△ 923,627,042

科目	金額（円）
<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
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	△ 923,627,042
<b>III 財務活動</b>	
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	△ 923,627,042
一般財源充当調整	923,627,042
行政サービス活動	923,627,042
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27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016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	△ 2,574,305	△ 370,112,425
0	0	0	0	△ 7,591,527	△ 7,591,527
0	0	0	0		0
0	0	0			0
0	0			△ 7,591,527	△ 7,591,527
0	△ 4,999,924,406	△ 38,284,594	0	△ 10,165,832	△ 377,703,952

## 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	2,409,744	4,016,256
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	2,409,744	4,016,256
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	2,409,744	4,016,256

# 総務部財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	35,350,000	0	35,350,000	100.0
固定資産	102,614,087	103,267,608	△ 653,521	△ 0.6
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	2,614,087	3,267,608	△ 653,521	△ 20.0
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	100,000,000	100,000,000	0	—
資産の部合計	137,964,087	103,267,608	34,696,479	33.6
負債の部				
流動負債	40,230,410	40,831,424	△ 601,014	△ 1.5
固定負債	761,297,000	794,641,000	△ 33,344,000	△ 4.2
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	801,527,410	835,472,424	△ 33,945,014	△ 4.1
純資産の部合計	△ 663,563,323	△ 732,204,816	68,641,493	9.4

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	370,233,666	228,242,302	141,991,364	62.2
行政費用	3,459,295,263	3,382,332,527	76,962,736	2.3
行政収支差額	△ 3,089,061,597	△ 3,154,090,225	65,028,628	2.1
金融収入	96,013	44,876	51,137	114.0
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	96,013	44,876	51,137	114.0
通常収支差額	△ 3,088,965,584	△ 3,154,045,349	65,079,765	2.1
特別収入	0	0	0	—
特別費用	2	0	2	100.0
特別収支差額	△ 2	0	△ 2	△ 100.0
当期収支差額	△ 3,088,965,586	△ 3,154,045,349	65,079,763	2.1
一般財源充当調整	3,344,826,172	3,300,796,493	44,029,679	1.3
再計	255,860,586	146,751,144	109,109,442	74.3

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	334,979,679	228,287,178	106,692,501	46.7
行政サービス活動支出	3,679,805,851	3,529,083,671	150,722,180	4.3
行政サービス活動収支差額	△ 3,344,826,172	△ 3,300,796,493	△ 44,029,679	△ 1.3
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	3,267,599	△ 3,267,599	△ 100.0
社会資本整備等投資活動収支差額	0	△ 3,267,599	3,267,599	100.0
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	57,912,408	△ 57,912,408	△ 100.0
財務活動収支差額	0	△ 57,912,408	57,912,408	100.0
収支差額合計	△ 3,344,826,172	△ 3,361,976,500	17,150,328	0.5
一般財源充当調整	3,344,826,172	3,361,976,500	△ 17,150,328	△ 0.5
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28年（2016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	35,350,000	I 流動負債	40,230,410
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	35,350,000	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	35,350,000	賞与引当金	40,230,410
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	761,297,000
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	761,297,000
II 固定資産	102,614,087	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	2,614,087		
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	801,527,410
		純資産の部	
		純資産	△ 663,563,323
		（うち当期純資産増減額）	68,641,493
		純資産の部合計	△ 663,563,323
資産の部合計	137,964,087	負債及び純資産の部合計	137,964,087

## 2 総務部行政コスト計算書【一般会計】

自 平成27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016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	370,233,666
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	115,152,000
都支出金	176,910,945
分担金及負担金	0
使用料及手数料	600
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	2,576,626
諸収入	75,593,495
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	3,459,295,263
人件費	1,095,926,255
物件費	2,215,850,726
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	56,326,133
繰出金	0
減価償却費	653,519
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	40,230,410
退職手当引当金繰入額	50,308,220
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 3,089,061,597
II 金融収支の部	
1 金融収入	96,013
受取利息及配当金	96,013
2 金融費用	0
公債費（利子）	0
金融収支差額	96,013
通常収支差額	△ 3,088,965,584
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	△ 3,088,965,586
一般財源充当調整	3,344,826,172
再計（一般財源充当調整後）	255,860,586



### 3 総務部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016年）3月31日

科目	金額（円）
<b>I 行政サービス活動</b>	
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	79,802,000
都支出金	176,910,945
業務収入	78,170,721
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	600
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	2,576,626
諸収入	75,593,495
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	96,013
受取利息及配当金	96,013
行政支出	3,679,805,851
人件費	1,407,628,992
物件費	2,215,850,726
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	56,326,133
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
<b>行政サービス活動収支差額</b>	<b>△ 3,344,826,172</b>

科目	金額（円）
<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
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
<b>社会資本整備等投資活動収支差額</b>	<b>0</b>
<b>行政活動キャッシュ・フロー収支差額</b>	<b>△ 3,344,826,172</b>
<b>III 財務活動</b>	
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
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>
<b>収支差額合計</b>	<b>△ 3,344,826,172</b>
一般財源充当調整	3,344,826,172
行政サービス活動	3,344,826,172
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 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	41,884,899	△ 7,536,000	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	41,884,899	△ 7,536,000	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	41,884,899	△ 7,536,000	0



# 財務部財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	13,177,587,727	11,620,668,139	1,556,919,588	13.4
固定資産	28,584,059,500	28,604,102,581	△ 20,043,081	△ 0.1
事業用資産	23,770,683,654	24,397,923,746	△ 627,240,092	△ 2.6
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	45,444,641	37,276,743	8,167,898	21.9
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	215,798,300	141,807,200	73,991,100	52.2
投資その他の資産	4,552,132,905	4,027,094,892	525,038,013	13.0
資産の部合計	41,761,647,227	40,224,770,720	1,536,876,507	3.8
負債の部				
流動負債	2,407,295,171	2,163,570,980	243,724,191	11.3
固定負債	36,100,736,517	36,395,809,943	△ 295,073,426	△ 0.8
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	38,508,031,688	38,559,380,923	△ 51,349,235	△ 0.1
純資産の部合計	3,253,615,539	1,665,389,797	1,588,225,742	95.4

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	82,937,082,281	79,053,547,781	3,883,534,500	4.9
行政費用	3,443,126,788	3,670,470,132	△ 227,343,344	△ 6.2
行政収支差額	79,493,955,493	75,383,077,649	4,110,877,844	5.5
金融収入	3,270,636	2,767,068	503,568	18.2
金融費用	314,018,461	327,362,358	△ 13,343,897	△ 4.1
金融収支差額	△ 310,747,825	△ 324,595,290	13,847,465	4.3
通常収支差額	79,183,207,668	75,058,482,359	4,124,725,309	5.5
特別収入	129,936,541	21,490,876	108,445,665	504.6
特別費用	730,229,685	240,342,728	489,886,957	203.8
特別収支差額	△ 600,293,144	△ 218,851,852	△ 381,441,292	△ 174.3
当期収支差額	78,582,914,524	74,839,630,507	3,743,284,017	5.0
一般財源充当調整	△ 73,349,425,788	△ 72,908,790,956	△ 440,634,832	△ 0.6
再計	5,233,488,736	1,930,839,551	3,302,649,185	171.0

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	83,267,962,158	79,201,143,041	4,066,819,117	5.1
行政サービス活動支出	3,427,684,520	3,616,858,421	△ 189,173,901	△ 5.2
行政サービス活動収支差額	79,840,277,638	75,584,284,620	4,255,993,018	5.6
社会資本整備等投資活動収入	4,156,779,771	4,699,763,357	△ 542,983,586	△ 11.6
社会資本整備等投資活動支出	5,965,545,662	3,809,657,371	2,155,888,291	56.6
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 1,808,765,891	890,105,986	△ 2,698,871,877	△ 303.2
財務活動収入	2,010,000,000	3,437,000,000	△ 1,427,000,000	△ 41.5
財務活動支出	2,067,484,127	2,114,624,245	△ 47,140,118	△ 2.2
財務活動収支差額	△ 57,484,127	1,322,375,755	△ 1,379,859,882	△ 104.3
収支差額合計	77,974,027,620	77,796,766,361	177,261,259	0.2
一般財源充当調整	△ 77,414,478,925	△ 77,804,269,960	389,791,035	0.5
前年度からの繰越金	4,398,146,726	4,405,650,325	△ 7,503,599	△ 0.2
形式収支	4,957,695,421	4,398,146,726	559,548,695	12.7

# 1 財務部貸借対照表 【一般会計】

平成28年（2016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	13,177,587,727	I 流動負債	2,407,295,171
現金預金	4,957,695,421	還付未済金	16,651,871
未収金	1,918,708,078	地方債	2,306,506,426
税未収金	1,918,505,678	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	202,400	賞与引当金	84,136,874
不納欠損引当金	△ 418,811,289	リース債務	0
基金積立金	6,719,995,517	その他流動負債	0
財政調整基金	6,719,995,517	II 固定負債	36,100,736,517
短期貸付金	0	地方債	34,508,576,517
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	1,592,160,000
II 固定資産	28,584,059,500	リース債務	0
1 事業用資産	23,770,683,654	その他固定負債	0
1 有形固定資産	23,770,683,654	III 繰延収益	0
土地	10,954,790,661	長期前受金	0
建物	12,792,699,480		
工作物	23,193,513		
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	45,444,641		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	215,798,300		
7 投資その他の資産	4,552,132,905		
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	4,530,132,905		
特定目的基金	1,530,132,905		
定額運用基金	3,000,000,000		
その他投資等	0		
		負債の部合計	38,508,031,688
		純資産の部	
		純資産	3,253,615,539
		（うち当期純資産増減額）	1,588,225,742
		純資産の部合計	3,253,615,539
資産の部合計	41,761,647,227	負債及び純資産の部合計	41,761,647,227

## 2 財務部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016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	82,937,082,281
地方税	68,046,459,978
地方譲与税	719,162,012
地方特例交付金	308,784,000
その他交付金等	11,538,527,126
地方交付税	1,098,774,000
保険料	0
国庫支出金	1,503,000
都支出金	665,149,009
分担金及負担金	0
使用料及手数料	40,802,368
財産収入	115,319,453
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	316,202,322
寄附金	86,399,013
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	3,443,126,788
人件費	1,939,838,430
物件費	594,133,081
維持補修費	19,204,095
扶助費	0
補助費等	302,218,220
繰出金	0
減価償却費	309,822,289
不納欠損引当金繰入額	17,392,649
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	84,136,874
退職手当引当金繰入額	176,381,150
その他行政費用	0
行政収支差額	79,493,955,493
II 金融収支の部	
1 金融収入	3,270,636
受取利息及配当金	3,270,636
2 金融費用	314,018,461
公債費（利子）	314,018,461
金融収支差額	△ 310,747,825
通常収支差額	79,183,207,668
特別収支の部	
1 特別収入	129,936,541
固定資産売却益	122,221,210
その他特別収入	7,715,331
2 特別費用	730,229,685
固定資産売却損	341,387,771
固定資産除却損	364,076,295
災害復旧費	0
不納欠損額	2,064,407
貸倒損失	0
その他特別費用	22,701,212
特別収支差額	△ 600,293,144
当期収支差額	78,582,914,524
一般財源充当調整	△ 73,349,425,788
再計（一般財源充当調整後）	5,233,488,736

### 3 財務部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016年）3月31日

科目	金額（円）
<b>I 行政サービス活動</b>	
<b>税込等</b>	82,039,062,721
地方税	68,373,815,583
地方譲与税	719,162,012
地方特例交付金	308,784,000
その他交付金等	11,538,527,126
地方交付税	1,098,774,000
<b>国庫支出金</b>	1,503,000
<b>都支出金</b>	665,149,009
<b>業務収入</b>	558,976,792
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	40,802,368
<b>財産収入</b>	115,320,653
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	316,454,758
寄附金	86,399,013
繰入金	0
<b>金融収入</b>	3,270,636
受取利息及配当金	3,270,636
<b>行政支出</b>	3,113,666,059
人件費	2,196,523,763
物件費	594,133,081
維持補修費	19,204,095
扶助費	0
補助費等	303,805,120
繰出金	0
<b>金融支出</b>	314,018,461
公債費（利子）	314,018,461
<b>特別支出</b>	0
災害復旧事業支出	0
<b>行政サービス活動収支差額</b>	<b>79,840,277,638</b>

科目	金額（円）
<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
<b>国庫支出金等</b>	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
<b>財産収入</b>	699,360,771
財産売払収入	699,360,771
<b>基金繰入金</b>	3,457,419,000
財政調整基金	3,457,419,000
特定目的基金	0
定額運用基金	0
<b>貸付金元金回収収入</b>	0
<b>その他社会資本整備等投資活動収入</b>	0
<b>社会資本整備支出</b>	627,554,679
投資的経費	627,554,679
<b>基金積立金</b>	5,337,990,983
財政調整基金	4,812,952,970
特定目的基金	525,038,013
定額運用基金	0
<b>貸付金・出資金等</b>	0
貸付金	0
繰出金（他会計）	0
出資金	0
<b>社会資本整備等投資活動収支差額</b>	<b>△ 1,808,765,891</b>
<b>行政活動キャッシュ・フロー収支差額</b>	<b>78,031,511,747</b>
<b>III 財務活動</b>	
<b>財務活動収入</b>	2,010,000,000
地方債	2,010,000,000
<b>財務活動支出</b>	2,067,484,127
公債費（元金）	2,067,484,127
リース債務返済	0
<b>財務活動収支差額</b>	<b>△ 57,484,127</b>
<b>収支差額合計</b>	<b>77,974,027,620</b>
一般財源充当調整	△ 77,414,478,925
行政サービス活動	△ 73,349,425,788
社会資本整備等投資活動	△ 5,405,118,199
財務活動	1,340,065,062
前年度からの繰越金	4,398,146,726
<b>形式収支</b>	<b>4,957,695,421</b>

## 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		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	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	25,859,095,603	△ 480,176,595	82,332,449
事業用資産	25,481,974,050	△ 582,649,905	82,332,449
土地	11,054,860,717	△ 182,402,505	82,332,449
建物	14,402,439,383	△ 400,247,400	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	235,314,353	28,482,210	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	141,807,200	73,991,100	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	25,859,095,603	△ 480,176,595	82,332,449



## 純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016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
290,435,487	1,365,200,958	△ 13,804,043,393	13,398,918	5,742,811,862	1,665,389,797
0	337,457,694	△ 4,065,053,137	82,332,449	5,233,488,736	1,588,225,742
0	337,457,694	△ 5,405,118,199	82,332,449		△ 4,985,328,056
	0	1,340,065,062			1,340,065,062
0	0				0
				5,233,488,736	5,233,488,736
290,435,487	1,702,658,652	△ 17,869,096,530	95,731,367	10,976,300,598	3,253,615,539

## 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
25,461,251,457	309,822,289	1,429,324,862	24,031,926,595
24,981,656,594	298,985,352	1,210,972,940	23,770,683,654
10,954,790,661	0	0	10,954,790,661
14,002,191,983	298,491,873	1,209,492,503	12,792,699,480
24,673,950	493,479	1,480,437	23,193,513
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
263,796,563	10,836,937	218,351,922	45,444,641
0	0	0	0
0	0	0	0
215,798,300	0	0	215,798,300
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
25,461,251,457	309,822,289	1,429,324,862	24,031,926,595

# 市民部財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	6,788	5,306	1,482	27.9
固定資産	22,454,935,807	22,163,408,509	291,527,298	1.3
事業用資産	21,831,946,899	21,625,387,077	206,559,822	1.0
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	77,274,808	120,037,700	△ 42,762,892	△ 35.6
図書	0	0	0	—
リース資産	0	15,940,800	△ 15,940,800	△ 100.0
建設仮勘定	534,417,100	390,745,932	143,671,168	36.8
投資その他の資産	11,297,000	11,297,000	0	—
資産の部合計	22,454,942,595	22,163,413,815	291,528,780	1.3
負債の部				
流動負債	249,444,903	228,539,982	20,904,921	9.1
固定負債	3,856,840,450	3,382,284,919	474,555,531	14.0
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	4,106,285,353	3,610,824,901	495,460,452	13.7
純資産の部合計	18,348,657,242	18,552,588,914	△ 203,931,672	△ 1.1

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	1,577,311,972	1,344,844,909	232,467,063	17.3
行政費用	7,664,364,519	7,700,253,231	△ 35,888,712	△ 0.5
行政収支差額	△ 6,087,052,547	△ 6,355,408,322	268,355,775	4.2
金融収入	1,143	1,425	△ 282	△ 19.8
金融費用	19,882,465	14,610,278	5,272,187	36.1
金融収支差額	△ 19,881,322	△ 14,608,853	△ 5,272,469	△ 36.1
通常収支差額	△ 6,106,933,869	△ 6,370,017,175	263,083,306	4.1
特別収入	0	37,572,666	△ 37,572,666	△ 100.0
特別費用	3,066,000	65,844,841	△ 62,778,841	△ 95.3
特別収支差額	△ 3,066,000	△ 28,272,175	25,206,175	89.2
当期収支差額	△ 6,109,999,869	△ 6,398,289,350	288,289,481	4.5
一般財源充当調整	5,631,844,176	6,025,467,247	△ 393,623,071	△ 6.5
再計	△ 478,155,693	△ 372,822,103	△ 105,333,590	△ 28.3

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	1,577,311,633	1,344,844,532	232,467,101	17.3
行政サービス活動支出	7,209,155,809	7,370,311,779	△ 161,155,970	△ 2.2
行政サービス活動収支差額	△ 5,631,844,176	△ 6,025,467,247	393,623,071	6.5
社会資本整備等投資活動収入	156,973,000	135,394,000	21,579,000	15.9
社会資本整備等投資活動支出	532,517,974	1,445,061,188	△ 912,543,214	△ 63.1
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 375,544,974	△ 1,309,667,188	934,122,214	71.3
財務活動収入	610,700,000	1,317,700,000	△ 707,000,000	△ 53.7
財務活動支出	176,083,059	171,147,235	4,935,824	2.9
財務活動収支差額	434,616,941	1,146,552,765	△ 711,935,824	△ 62.1
収支差額合計	△ 5,572,772,209	△ 6,188,581,670	615,809,461	10.0
一般財源充当調整	5,572,772,209	6,188,581,670	△ 615,809,461	△ 10.0
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28年（2016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	6,788	I 流動負債	249,444,903
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	6,788	地方債	192,517,469
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	6,788	賞与引当金	56,927,434
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	3,856,840,450
短期貸付金	0	地方債	2,779,577,450
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	1,077,263,000
II 固定資産	22,454,935,807	リース債務	0
1 事業用資産	21,831,946,899	その他固定負債	0
1 有形固定資産	21,831,442,699	III 繰延収益	0
土地	12,489,402,451	長期前受金	0
建物	6,950,893,697		
工作物	2,391,146,551		
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	77,274,808		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	534,417,100		
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	4,106,285,353
		純資産の部	
		純資産	18,348,657,242
		（うち当期純資産増減額）	△ 203,931,672
		純資産の部合計	18,348,657,242
資産の部合計	22,454,942,595	負債及び純資産の部合計	22,454,942,595

## 2 市民部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016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	1,577,311,972
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	120,293,000
都支出金	1,219,404,472
分担金及負担金	0
使用料及手数料	224,080,700
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	339,900
諸収入	13,143,900
寄附金	50,000
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	7,664,364,519
人件費	1,620,300,111
物件費	615,326,943
維持補修費	37,154,568
扶助費	570,000
補助費等	4,745,094,001
繰出金	0
減価償却費	414,247,664
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	56,927,434
退職手当引当金繰入額	174,743,798
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 6,087,052,547
II 金融収支の部	
1 金融収入	1,143
受取利息及配当金	1,143
2 金融費用	19,882,465
公債費（利子）	19,882,465
金融収支差額	△ 19,881,322
通常収支差額	△ 6,106,933,869
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	3,066,000
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	3,066,000
特別収支差額	△ 3,066,000
当期収支差額	△ 6,109,999,869
一般財源充当調整	5,631,844,176
再計（一般財源充当調整後）	△ 478,155,693

### 3 市民部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)
<b>I 行政サービス活動</b>	
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	120,293,000
都支出金	1,219,404,472
業務収入	237,613,018
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	224,080,700
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	339,900
諸収入	13,142,418
寄附金	50,000
繰入金	0
金融収入	1,143
受取利息及配当金	1,143
行政支出	7,189,273,344
人件費	1,791,127,832
物件費	615,326,943
維持補修費	37,154,568
扶助費	570,000
補助費等	4,745,094,001
繰出金	0
金融支出	19,882,465
公債費(利子)	19,882,465
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
<b>行政サービス活動収支差額</b>	<b>△ 5,631,844,176</b>

科目	金額(円)
<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
国庫支出金等	156,973,000
国庫支出金	107,187,000
都支出金	49,786,000
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	532,517,974
投資的経費	532,517,974
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
<b>社会資本整備等投資活動収支差額</b>	<b>△ 375,544,974</b>
<b>行政活動キャッシュ・フロー収支差額</b>	<b>△ 6,007,389,150</b>
<b>III 財務活動</b>	
財務活動収入	610,700,000
地方債	610,700,000
財務活動支出	176,083,059
公債費(元金)	160,142,259
リース債務返済	15,940,800
<b>財務活動収支差額</b>	<b>434,616,941</b>
<b>収支差額合計</b>	<b>△ 5,572,772,209</b>
一般財源充当調整	5,572,772,209
行政サービス活動	5,631,844,176
社会資本整備等投資活動	375,544,974
財務活動	△ 434,616,941
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	254,452,000	125,330,000	0
当期変動額		107,187,000	49,786,000	0
固定資産等の増減		107,187,000	49,786,000	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	361,639,000	175,116,000	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	28,505,182,275	646,537,989	△ 44,120,277
事業用資産	27,073,009,890	609,290,071	△ 44,120,277
土地	12,444,035,867	89,486,861	△ 44,120,277
建物	11,694,326,257	267,656,410	0
工作物	2,934,647,766	252,146,800	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	941,827,203	△ 6,824,000	0
図書	0	0	0
リース資産	99,599,250	△ 99,599,250	0
建設仮勘定	390,745,932	143,671,168	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	28,505,686,475	646,537,989	△ 44,120,277

## 純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016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
100,510,926	227,948,238	710,285,308	0	△ 3,724,158,036	18,552,588,914
10,000,000	210,443,265	△ 59,071,967	△ 44,120,277	△ 478,155,693	△ 203,931,672
10,000,000	210,443,265	375,544,974	△ 44,120,277		708,840,962
	0	△ 434,616,941			△ 434,616,941
0	0				0
				△ 478,155,693	△ 478,155,693
110,510,926	438,391,503	651,213,341	△ 44,120,277	△ 4,202,313,729	18,348,657,242

## 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
29,107,599,987	414,247,664	6,664,465,380	22,443,134,607
27,638,179,684	358,609,972	5,806,736,985	21,831,442,699
12,489,402,451	0	0	12,489,402,451
11,961,982,667	260,559,342	5,011,088,970	6,950,893,697
3,186,794,566	98,050,630	795,648,015	2,391,146,551
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
935,003,203	39,696,892	857,728,395	77,274,808
0	0	0	0
0	15,940,800	0	0
534,417,100	0	0	534,417,100
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
29,108,104,187	414,247,664	6,664,465,380	22,443,638,807

# 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27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015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	14,331,819,065	14,425,319,251	△ 93,500,186	△ 0.6
事業用資産	12,301,547,715	12,388,656,845	△ 87,109,130	△ 0.7
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	1,872,881,300	1,875,902,756	△ 3,021,456	△ 0.2
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	4,390,050	7,759,650	△ 3,369,600	△ 43.4
投資その他の資産	153,000,000	153,000,000	0	—
資産の部合計	14,331,819,065	14,425,319,251	△ 93,500,186	△ 0.6
負債の部				
流動負債	128,473,723	67,308,610	61,165,113	90.9
固定負債	2,271,345,940	2,256,306,154	15,039,786	0.7
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	2,399,819,663	2,323,614,764	76,204,899	3.3
純資産の部合計	11,931,999,402	12,101,704,487	△ 169,705,085	△ 1.4

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	38,703,564	60,349,187	△ 21,645,623	△ 35.9
行政費用	2,087,680,664	2,034,672,375	53,008,289	2.6
行政収支差額	△ 2,048,977,100	△ 1,974,323,188	△ 74,653,912	△ 3.8
金融収入	0	0	0	—
金融費用	12,018,699	11,920,246	98,453	0.8
金融収支差額	△ 12,018,699	△ 11,920,246	△ 98,453	△ 0.8
通常収支差額	△ 2,060,995,799	△ 1,986,243,434	△ 74,752,365	△ 3.8
特別収入	0	5,832,000	△ 5,832,000	△ 100.0
特別費用	3,369,600	1	3,369,599	336,959,900.0
特別収支差額	△ 3,369,600	5,831,999	△ 9,201,599	△ 157.8
当期収支差額	△ 2,064,365,399	△ 1,980,411,435	△ 83,953,964	△ 4.2
一般財源充当調整	1,639,992,712	1,615,700,276	24,292,436	1.5
再計	△ 424,372,687	△ 364,711,159	△ 59,661,528	△ 16.4

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	38,703,564	60,349,187	△ 21,645,623	△ 35.9
行政サービス活動支出	1,678,696,276	1,676,049,463	2,646,813	0.2
行政サービス活動収支差額	△ 1,639,992,712	△ 1,615,700,276	△ 24,292,436	△ 1.5
社会資本整備等投資活動収入	39,000,000	139,241,000	△ 100,241,000	△ 72.0
社会資本整備等投資活動支出	46,481,040	644,330,640	△ 597,849,600	△ 92.8
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 7,481,040	△ 505,089,640	497,608,600	98.5
財務活動収入	122,000,000	204,200,000	△ 82,200,000	△ 40.3
財務活動支出	51,159,487	24,805,889	26,353,598	106.2
財務活動収支差額	70,840,513	179,394,111	△ 108,553,598	△ 60.5
収支差額合計	△ 1,576,633,239	△ 1,941,395,805	364,762,566	18.8
一般財源充当調整	1,576,633,239	1,941,395,805	△ 364,762,566	△ 18.8
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28年（2016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	128,473,723
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	0	地方債	111,619,214
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	16,854,509
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	2,271,345,940
短期貸付金	0	地方債	1,952,400,940
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	318,945,000
II 固定資産	14,331,819,065	リース債務	0
1 事業用資産	12,301,547,715	その他固定負債	0
1 有形固定資産	12,301,547,715	III 繰延収益	0
土地	2,496,189,031	長期前受金	0
建物	9,512,298,248		
工作物	293,060,436		
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	1,872,881,300		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	4,390,050		
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	2,399,819,663
		純資産の部	
		純資産	11,931,999,402
		（うち当期純資産増減額）	△ 169,705,085
		純資産の部合計	11,931,999,402
資産の部合計	14,331,819,065	負債及び純資産の部合計	14,331,819,065

## 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27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016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	38,703,564
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	3,439,000
分担金及負担金	200,000
使用料及手数料	18,590,950
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	16,262,961
寄附金	210,653
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	2,087,680,664
人件費	401,400,458
物件費	1,118,801,894
維持補修費	15,764,047
扶助費	0
補助費等	79,516,005
繰出金	0
減価償却費	415,638,701
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	16,854,509
退職手当引当金繰入額	39,705,050
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 2,048,977,100
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	12,018,699
公債費（利子）	12,018,699
金融収支差額	△ 12,018,699
通常収支差額	△ 2,060,995,799
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	3,369,600
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	3,369,600
特別収支差額	△ 3,369,600
当期収支差額	△ 2,064,365,399
一般財源充当調整	1,639,992,712
再計（一般財源充当調整後）	△ 424,372,687

### 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27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016年）3月31日

科目	金額（円）	科目	金額（円）
<b>I 行政サービス活動</b>		<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
税金等	0	国庫支出金等	39,000,000
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	39,000,000
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	0	財産売払収入	0
都支出金	3,439,000	基金繰入金	0
業務収入	35,264,564	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	200,000	定額運用基金	0
使用料及手数料	18,590,950	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	46,481,040
諸収入	16,262,961	投資的経費	46,481,040
寄附金	210,653	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	1,666,677,577	貸付金・出資金等	0
人件費	452,595,631	貸付金	0
物件費	1,118,801,894	繰出金（他会計）	0
維持補修費	15,764,047	出資金	0
扶助費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 7,481,040
補助費等	79,516,005	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 1,647,473,752
繰出金	0	<b>III 財務活動</b>	
金融支出	12,018,699	財務活動収入	122,000,000
公債費（利子）	12,018,699	地方債	122,000,000
特別支出	0	財務活動支出	51,159,487
災害復旧事業支出	0	公債費（元金）	51,159,487
行政サービス活動収支差額	△ 1,639,992,712	リース債務返済	0
		財務活動収支差額	70,840,513
		収支差額合計	△ 1,576,633,239
		一般財源充当調整	1,576,633,239
		行政サービス活動	1,639,992,712
		社会資本整備等投資活動	7,481,040
		財務活動	△ 70,840,513
		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	141,904,000	227,840,000	0
当期変動額		0	39,000,000	0
固定資産等の増減		0	39,000,000	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	266,840,000	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	22,110,447,276	322,138,515	0
事業用資産	20,035,125,924	320,114,365	0
土地	2,557,573,186	△ 61,384,155	0
建物	17,121,584,772	381,498,520	0
工作物	355,967,966	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	2,067,561,702	5,393,750	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	7,759,650	△ 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	22,110,447,276	322,138,515	0

## 純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016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	260,279,112	542,759,934	0	△ 995,930,759	12,101,704,487
2,344,950	276,682,125	△ 63,359,473	0	△ 424,372,687	△ 169,705,085
2,344,950	276,682,125	7,481,040	0		325,508,115
	0	△ 70,840,513			△ 70,840,513
0	0				0
				△ 424,372,687	△ 424,372,687
14,353,850	536,961,237	479,400,461	0	△ 1,420,303,446	11,931,999,402

## 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
22,432,585,791	415,638,701	8,253,766,726	14,178,819,065
20,355,240,289	407,223,495	8,053,692,574	12,301,547,715
2,496,189,031	0	0	2,496,189,031
17,503,083,292	402,283,388	7,990,785,044	9,512,298,248
355,967,966	4,940,107	62,907,530	293,060,436
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2,072,955,452	8,415,206	200,074,152	1,872,881,300
0	0	0	0
0	0	0	0
4,390,050	0	0	4,390,050
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
22,432,585,791	415,638,701	8,253,766,726	14,178,819,065

## 地域福祉部財務諸表の概要

### 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	1,288,610,005	389,651,967	898,958,038	230.7
固定資産	5,630,610,292	5,733,347,650	△ 102,737,358	△ 1.8
事業用資産	5,536,768,634	5,524,978,617	11,790,017	0.2
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	1,770,009	2,571,207	△ 801,198	△ 31.2
図書	0	0	0	—
リース資産	389,400	1,168,200	△ 778,800	△ 66.7
建設仮勘定	0	2,916,000	△ 2,916,000	△ 100.0
投資その他の資産	91,682,249	201,713,626	△ 110,031,377	△ 54.5
資産の部合計	6,919,220,297	6,122,999,617	796,220,680	13.0
負債の部				
流動負債	56,607,099	56,414,825	192,274	0.3
固定負債	1,121,033,000	1,083,149,400	37,883,600	3.5
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	1,177,640,099	1,139,564,225	38,075,874	3.3
純資産の部合計	5,741,580,198	4,983,435,392	758,144,806	15.2

### 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	20,935,883,828	19,368,840,637	1,567,043,191	8.1
行政費用	27,345,988,812	26,460,310,681	885,678,131	3.3
行政収支差額	△ 6,410,104,984	△ 7,091,470,044	681,365,060	9.6
金融収入	80,139	59,985	20,154	33.6
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	80,139	59,985	20,154	33.6
通常収支差額	△ 6,410,024,845	△ 7,091,410,059	681,385,214	9.6
特別収入	1	6,855,628	△ 6,855,627	△ 100.0
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	1	6,855,628	△ 6,855,627	△ 100.0
当期収支差額	△ 6,410,024,844	△ 7,084,554,431	674,529,587	9.5
一般財源充当調整	7,184,503,875	7,079,895,578	104,608,297	1.5
再計	774,479,031	△ 4,658,853	779,137,884	16,723.8

### 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	20,084,116,924	19,251,609,753	832,507,171	4.3
行政サービス活動支出	27,268,620,799	26,331,505,331	937,115,468	3.6
行政サービス活動収支差額	△ 7,184,503,875	△ 7,079,895,578	△ 104,608,297	△ 1.5
社会資本整備等投資活動収入	135,460,537	36,111,345	99,349,192	275.1
社会資本整備等投資活動支出	53,860,095	33,604,562	20,255,533	60.3
社会資本整備等投資活動収支差額	81,600,442	2,506,783	79,093,659	3,155.2
財務活動収入	57,200,000	0	57,200,000	100.0
財務活動支出	778,800	778,800	0	—
財務活動収支差額	56,421,200	△ 778,800	57,200,000	7,344.6
収支差額合計	△ 7,046,482,233	△ 7,078,167,595	31,685,362	0.4
一般財源充当調整	7,046,482,233	7,078,167,595	△ 31,685,362	△ 0.4
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28年（2016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	1,288,610,005	I 流動負債	56,607,099
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	1,556,620,722	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	1,556,620,722	賞与引当金	56,217,699
不納欠損引当金	△ 268,148,189	リース債務	389,400
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	1,121,033,000
短期貸付金	240,000	地方債	57,200,000
貸倒引当金	△ 102,528	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	1,063,833,000
II 固定資産	5,630,610,292	リース債務	0
1 事業用資産	5,536,768,634	その他固定負債	0
1 有形固定資産	5,536,379,884	III 繰延収益	0
土地	4,270,004,511	長期前受金	0
建物	1,209,435,081		
工作物	56,940,292		
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	1,770,009		
4 図書	0		
5 リース資産	389,400		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	91,682,249		
有価証券及出資金	20,000,000		
長期貸付金	35,000		
貸倒引当金	△ 14,952		
その他債権	0		
基金積立金	71,662,201		
特定目的基金	71,662,201		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	1,177,640,099
		純資産の部	
		純資産	5,741,580,198
		（うち当期純資産増減額）	758,144,806
		純資産の部合計	5,741,580,198
資産の部合計	6,919,220,297	負債及び純資産の部合計	6,919,220,297

## 2 地域福祉部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016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	20,935,883,828
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	16,190,194,387
都支出金	4,161,278,210
分担金及負担金	0
使用料及手数料	5,501,553
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	573,447,096
寄附金	5,462,582
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	27,345,988,812
人件費	1,439,850,865
物件費	827,328,901
維持補修費	35,426,483
扶助費	23,123,164,188
補助費等	1,670,319,306
繰出金	0
減価償却費	62,776,382
不納欠損引当金繰入額	32,835,089
貸倒引当金繰入額	101,868
賞与引当金繰入額	56,217,699
退職手当引当金繰入額	97,968,031
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 6,410,104,984
II 金融収支の部	
1 金融収入	80,139
受取利息及配当金	80,139
2 金融費用	0
公債費（利子）	0
金融収支差額	80,139
通常収支差額	△ 6,410,024,845
特別収支の部	
1 特別収入	1
固定資産売却益	0
その他特別収入	1
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	1
当期収支差額	△ 6,410,024,844
一般財源充当調整	7,184,503,875
再計（一般財源充当調整後）	774,479,031



### 3 地域福祉部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)
<b>I 行政サービス活動</b>	
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	15,410,651,387
都支出金	4,161,278,210
業務収入	512,107,188
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	5,501,553
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	501,143,053
寄附金	5,462,582
繰入金	0
金融収入	80,139
受取利息及配当金	80,139
行政支出	27,268,620,799
人件費	1,612,381,921
物件費	827,328,901
維持補修費	35,426,483
扶助費	23,123,164,188
補助費等	1,670,319,306
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
<b>行政サービス活動収支差額</b>	<b>△ 7,184,503,875</b>

科目	金額(円)
<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
国庫支出金等	99,547,417
国庫支出金	0
都支出金	99,547,417
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	20,000,000
財産売払収入	20,000,000
基金繰入金	15,581,120
財政調整基金	0
特定目的基金	15,581,120
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	332,000
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	47,930,400
投資的経費	47,930,400
基金積立金	5,529,695
財政調整基金	0
特定目的基金	5,529,695
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	400,000
貸付金	400,000
繰出金(他会計)	0
出資金	0
<b>社会資本整備等投資活動収支差額</b>	<b>81,600,442</b>
<b>行政活動キャッシュ・フロー収支差額</b>	<b>△ 7,102,903,433</b>
<b>III 財務活動</b>	
財務活動収入	57,200,000
地方債	57,200,000
財務活動支出	778,800
公債費(元金)	0
リース債務返済	778,800
<b>財務活動収支差額</b>	<b>56,421,200</b>
<b>収支差額合計</b>	<b>△ 7,046,482,233</b>
一般財源充当調整	7,046,482,233
行政サービス活動	7,184,503,875
社会資本整備等投資活動	△ 81,600,442
財務活動	△ 56,421,200
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	6,000,000	0
当期変動額		0	99,547,417	0
固定資産等の増減		0	99,547,417	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	105,547,417	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	7,056,712,540	71,520,400	0
事業用資産	7,026,899,940	72,986,400	0
土地	4,270,004,511	0	0
建物	2,734,043,429	22,140,000	0
工作物	22,852,000	50,846,400	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	1,450,000	0
図書	0	0	0
リース資産	3,115,200	0	0
建設仮勘定	2,916,000	△ 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	7,057,101,290	71,520,400	0

## 純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016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	117,069,933	32,021,646	0	△ 3,702,119	4,983,435,392
0	22,140,000	△ 138,021,642	0	774,479,031	758,144,806
0	22,140,000	△ 81,600,442	0		40,086,975
0	0	△ 56,421,200			△ 56,421,200
0	0				0
				774,479,031	774,479,031
11,084,153	139,209,933	△ 105,999,996	0	770,776,912	5,741,580,198

## 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
7,128,232,940	62,776,382	1,589,693,647	5,538,539,293
7,099,886,340	61,196,383	1,563,506,456	5,536,379,884
4,270,004,511	0	0	4,270,004,511
2,756,183,429	60,815,515	1,546,748,348	1,209,435,081
73,698,400	380,868	16,758,108	56,940,292
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
25,231,400	801,199	23,461,391	1,770,009
0	0	0	0
3,115,200	778,800	2,725,800	389,400
0	0	0	0
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
7,128,621,690	62,776,382	1,589,693,647	5,538,928,043

# いきいき生活部財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	15,300,800	14,253,046	1,047,754	7.4
固定資産	5,754,447,400	6,840,692,694	△ 1,086,245,294	△ 15.9
事業用資産	5,689,447,383	6,755,707,968	△ 1,066,260,585	△ 15.8
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	17	14,984,726	△ 14,984,709	△ 100.0
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	65,000,000	70,000,000	△ 5,000,000	△ 7.1
資産の部合計	5,769,748,200	6,854,945,740	△ 1,085,197,540	△ 15.8
負債の部				
流動負債	60,325,103	82,000,543	△ 21,675,440	△ 26.4
固定負債	766,144,329	1,789,767,470	△ 1,023,623,141	△ 57.2
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	826,469,432	1,871,768,013	△ 1,045,298,581	△ 55.8
純資産の部合計	4,943,278,768	4,983,177,727	△ 39,898,959	△ 0.8

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	1,896,956,029	2,166,658,450	△ 269,702,421	△ 12.4
行政費用	17,392,958,096	20,867,008,392	△ 3,474,050,296	△ 16.6
行政収支差額	△ 15,496,002,067	△ 18,700,349,942	3,204,347,875	17.1
金融収入	0	0	0	—
金融費用	5,165,901	5,462,688	△ 296,787	△ 5.4
金融収支差額	△ 5,165,901	△ 5,462,688	296,787	5.4
通常収支差額	△ 15,501,167,968	△ 18,705,812,630	3,204,644,662	17.1
特別収入	981,254	0	981,254	100.0
特別費用	85,000	2	84,998	4,249,900.0
特別収支差額	896,254	△ 2	896,256	44,812,800.0
当期収支差額	△ 15,500,271,714	△ 18,705,812,632	3,205,540,918	17.1
一般財源充当調整	15,415,848,855	18,322,976,503	△ 2,907,127,648	△ 15.9
再計	△ 84,422,859	△ 382,836,129	298,413,270	77.9

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	1,896,804,529	2,166,470,910	△ 269,666,381	△ 12.4
行政サービス活動支出	17,312,653,384	20,489,447,413	△ 3,176,794,029	△ 15.5
行政サービス活動収支差額	△ 15,415,848,855	△ 18,322,976,503	2,907,127,648	15.9
社会資本整備等投資活動収入	13,000,000	21,000,000	△ 8,000,000	△ 38.1
社会資本整備等投資活動支出	8,000,000	115,411,400	△ 107,411,400	△ 93.1
社会資本整備等投資活動収支差額	5,000,000	△ 94,411,400	99,411,400	105.3
財務活動収入	60,000,000	156,000,000	△ 96,000,000	△ 61.5
財務活動支出	33,751,601	33,158,327	593,274	1.8
財務活動収支差額	26,248,399	122,841,673	△ 96,593,274	△ 78.6
収支差額合計	△ 15,384,600,456	△ 18,294,546,230	2,909,945,774	15.9
一般財源充当調整	15,384,600,456	18,294,546,230	△ 2,909,945,774	△ 15.9
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

# 1 いきいき生活部貸借対照表 【一般会計】

平成28年（2016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	15,300,800	I 流動負債	60,325,103
現金預金	0	還付未済金	878
未収金	10,604,077	地方債	46,512,141
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	10,604,077	賞与引当金	13,812,084
不納欠損引当金	△ 303,277	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	766,144,329
短期貸付金	5,000,000	地方債	504,772,329
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	261,372,000
II 固定資産	5,754,447,400	リース債務	0
1 事業用資産	5,689,447,383	その他固定負債	0
1 有形固定資産	5,689,447,383	III 繰延収益	0
土地	3,217,112,779	長期前受金	0
建物	2,472,334,604		
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	17		
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	65,000,000		
有価証券及出資金	15,000,000		
長期貸付金	50,000,000		
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	826,469,432
		純資産の部	
		純資産	4,943,278,768
		（うち当期純資産増減額）	△ 39,898,959
		純資産の部合計	4,943,278,768
資産の部合計	5,769,748,200	負債及び純資産の部合計	5,769,748,200

## 2 いきいき生活部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016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	1,896,956,029
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	387,365,363
都支出金	1,361,423,852
分担金及負担金	25,363,255
使用料及手数料	3,805,600
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	20,669,861
寄附金	0
繰入金	98,328,098
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	17,392,958,096
人件費	425,405,882
物件費	298,381,228
維持補修費	17,009,907
扶助費	196,382,727
補助費等	443,480,880
繰出金	15,884,625,272
減価償却費	86,142,764
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	13,812,084
退職手当引当金繰入額	27,717,352
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 15,496,002,067
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	5,165,901
公債費（利子）	5,165,901
金融収支差額	△ 5,165,901
通常収支差額	△ 15,501,167,968
特別収支の部	
1 特別収入	981,254
固定資産売却益	0
その他特別収入	981,254
2 特別費用	85,000
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	85,000
特別収支差額	896,254
当期収支差額	△ 15,500,271,714
一般財源充当調整	15,415,848,855
再計（一般財源充当調整後）	△ 84,422,859

### 3 いきいき生活部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016年）3月31日

科目	金額（円）
<b>I 行政サービス活動</b>	
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	387,365,363
都支出金	1,361,423,852
業務収入	148,015,314
保険料	0
分担金及負担金	25,211,755
使用料及手数料	3,805,600
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	20,669,861
寄附金	0
繰入金	98,328,098
金融収入	0
受取利息及配当金	0
行政支出	17,307,487,483
人件費	467,607,469
物件費	298,381,228
維持補修費	17,009,907
扶助費	196,382,727
補助費等	443,480,880
繰出金	15,884,625,272
金融支出	5,165,901
公債費（利子）	5,165,901
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	△ 15,415,848,855

科目	金額（円）
<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
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	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	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	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	5,000,000
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 15,410,848,855
<b>III 財務活動</b>	
財務活動収入	60,000,000
地方債	60,000,000
財務活動支出	33,751,601
公債費（元金）	33,751,601
リース債務返済	0
財務活動収支差額	26,248,399
収支差額合計	△ 15,384,600,456
一般財源充当調整	15,384,600,456
行政サービス活動	15,415,848,855
社会資本整備等投資活動	△ 5,000,000
財務活動	△ 26,248,399
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

## 4 いきいき生活部

	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	5,518,248,643	0	10,668,000	0
当期変動額		0	△ 10,668,000	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	△ 10,668,000	0
当期収支差額				
当期末残高	5,518,248,643	0	0	0

## 5 いきいき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	9,271,900,446	△ 1,890,106,387	0
事業用資産	9,172,652,506	△ 1,834,948,327	0
土地	3,420,807,956	△ 203,695,177	0
建物	5,744,081,050	△ 1,623,489,650	0
工作物	7,763,500	△ 7,763,500	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	99,247,940	△ 55,158,060	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	9,271,900,446	△ 1,890,106,387	0



## 純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016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	76,765,422	△ 35,386,089	△ 14,888,852	△ 572,229,397	4,983,177,727
0	86,440,299	△ 31,248,399	0	△ 84,422,859	△ 39,898,959
0	△ 995,102,530	△ 5,000,000	0		△ 1,000,102,530
	1,070,874,829	△ 26,248,399			1,044,626,430
0	10,668,000				0
				△ 84,422,859	△ 84,422,859
0	163,205,721	△ 66,634,488	△ 14,888,852	△ 656,652,256	4,943,278,768

## 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
7,381,794,059	86,142,764	1,692,346,659	5,689,447,400
7,337,704,179	85,762,764	1,648,256,796	5,689,447,383
3,217,112,779	0	0	3,217,112,779
4,120,591,400	85,762,764	1,648,256,796	2,472,334,604
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
44,089,880	380,000	44,089,863	17
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
7,381,794,059	86,142,764	1,692,346,659	5,689,447,400

# 保健所財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	—	—	—
資産の部				
流動資産	0			
固定資産	950,975,860			
事業用資産	941,828,978			
インフラ資産	0			
重要物品	9,146,882			
図書	0			
リース資産	0			
建設仮勘定	0			
投資その他の資産	0			
資産の部合計	950,975,860			
負債の部				
流動負債	37,304,134			
固定負債	1,110,614,000			
繰延収益	0			
負債の部合計	1,147,918,134			
純資産の部合計	△ 196,942,274			

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政収入	444,939,028			
行政費用	4,419,086,446			
行政収支差額	△ 3,974,147,418			
金融収入	0			
金融費用	471,013			
金融収支差額	△ 471,013			
通常収支差額	△ 3,974,618,431			
特別収入	0			
特別費用	0			
特別収支差額	0			
当期収支差額	△ 3,974,618,431			
一般財源充当調整	3,850,735,496			
再計	△ 123,882,935			

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	444,939,028			
行政サービス活動支出	4,295,674,524			
行政サービス活動収支差額	△ 3,850,735,496			
社会資本整備等投資活動収入	0			
社会資本整備等投資活動支出	4,008,960			
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 4,008,960			
財務活動収入	0			
財務活動支出	0			
財務活動収支差額	0			
収支差額合計	△ 3,854,744,456			
一般財源充当調整	3,854,744,456			
前年度からの繰越金	0			
形式収支	0			

# 1 保健所貸借対照表 【一般会計】

平成28年（2016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	37,304,134
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	37,304,134
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	1,110,614,000
短期貸付金	0	地方債	70,000,000
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	1,040,614,000
II 固定資産	950,975,860	リース債務	0
1 事業用資産	941,828,978	その他固定負債	0
1 有形固定資産	941,828,978	III 繰延収益	0
土地	203,695,177	長期前受金	0
建物	737,542,550		
工作物	591,251		
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	9,146,882		
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	1,147,918,134
		純資産の部	
		純資産	△ 196,942,274
		（うち当期純資産増減額）	△ 196,942,274
		純資産の部合計	△ 196,942,274
資産の部合計	950,975,860	負債及び純資産の部合計	950,975,860

## 2 保健所行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016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	444,939,028
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	32,743,702
都支出金	361,054,296
分担金及負担金	6,319,157
使用料及手数料	40,302,590
財産収入	1,860,000
諸収入（受託事業収入）	1,532
諸収入	2,537,751
寄附金	120,000
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	4,419,086,446
人件費	948,930,287
物件費	1,957,613,943
維持補修費	12,492,592
扶助費	26,912,570
補助費等	79,056,346
繰出金	1,125,000,000
減価償却費	46,839,630
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	37,304,134
退職手当引当金繰入額	184,936,944
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 3,974,147,418
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	471,013
公債費（利子）	471,013
金融収支差額	△ 471,013
通常収支差額	△ 3,974,618,431
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	△ 3,974,618,431
一般財源充当調整	3,850,735,496
再計（一般財源充当調整後）	△ 123,882,935

### 3 保健所キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016年）3月31日

科目	金額（円）
<b>I 行政サービス活動</b>	
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	32,743,702
都支出金	361,054,296
業務収入	51,141,030
保険料	0
分担金及負担金	6,319,157
使用料及手数料	40,302,590
財産収入	1,860,000
諸収入（受託事業収入）	1,532
諸収入	2,537,751
寄附金	120,000
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及配当金	0
行政支出	4,295,203,511
人件費	1,094,128,060
物件費	1,957,613,943
維持補修費	12,492,592
扶助費	26,912,570
補助費等	79,056,346
繰出金	1,125,000,000
金融支出	471,013
公債費（利子）	471,013
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	△ 3,850,735,496

科目	金額（円）
<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
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	4,008,960
投資的経費	4,008,960
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	△ 4,008,960
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 3,854,744,456
<b>III 財務活動</b>	
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	△ 3,854,744,456
一般財源充当調整	3,854,744,456
行政サービス活動	3,850,735,496
社会資本整備等投資活動	4,008,960
財務活動	0
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

## 4 保健所

	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	0	0	0	0
当期変動額		0	10,668,000	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	10,668,000	0
当期収支差額				
当期末残高	0	0	10,668,000	0

## 5 保健所有形固定資産及び

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	1,892,819,347	0
事業用資産	0	1,834,948,327	0
土地	0	203,695,177	0
建物	0	1,623,489,650	0
工作物	0	7,763,500	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	57,871,020	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	1,892,819,347	0

## 純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016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	0	0
0	△ 87,736,299	4,008,960	0	△ 123,882,935	△ 196,942,274
0	993,806,530	4,008,960	0		997,815,490
0	△ 1,070,874,829	0			△ 1,070,874,829
0	△ 10,668,000				0
				△ 123,882,935	△ 123,882,935
0	△ 87,736,299	4,008,960	0	△ 123,882,935	△ 196,942,274

## 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
1,892,819,347	46,839,630	941,843,487	950,975,860
1,834,948,327	38,668,843	893,119,349	941,828,978
203,695,177	0	0	203,695,177
1,623,489,650	38,615,093	885,947,100	737,542,550
7,763,500	53,750	7,172,249	591,251
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
57,871,020	8,170,787	48,724,138	9,146,882
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
1,892,819,347	46,839,630	941,843,487	950,975,860

# 子ども生活部財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	57,396,136	72,633,152	△ 15,237,016	△ 21.0
固定資産	9,864,845,112	9,396,686,682	468,158,430	5.0
事業用資産	9,812,073,734	9,070,719,664	741,354,070	8.2
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	16,060,018	16,060,018	0	—
図書	0	0	0	—
リース資産	30,015,360	0	30,015,360	100.0
建設仮勘定	6,696,000	309,907,000	△ 303,211,000	△ 97.8
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	9,922,241,248	9,469,319,834	452,921,414	4.8
負債の部				
流動負債	188,813,267	167,593,399	21,219,868	12.7
固定負債	3,710,385,528	3,185,324,822	525,060,706	16.5
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	3,899,198,795	3,352,918,221	546,280,574	16.3
純資産の部合計	6,023,042,453	6,116,401,613	△ 93,359,160	△ 1.5

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	17,830,502,895	16,941,176,625	889,326,270	5.2
行政費用	29,983,688,140	28,206,706,208	1,776,981,932	6.3
行政収支差額	△ 12,153,185,245	△ 11,265,529,583	△ 887,655,662	△ 7.9
金融収入	0	13	△ 13	△ 100.0
金融費用	17,437,645	16,543,278	894,367	5.4
金融収支差額	△ 17,437,645	△ 16,543,265	△ 894,380	△ 5.4
通常収支差額	△ 12,170,622,890	△ 11,282,072,848	△ 888,550,042	△ 7.9
特別収入	5,500	41,983,456	△ 41,977,956	△ 100.0
特別費用	12,382,814	270,542,487	△ 258,159,673	△ 95.4
特別収支差額	△ 12,377,314	△ 228,559,031	216,181,717	94.6
当期収支差額	△ 12,183,000,204	△ 11,510,631,879	△ 672,368,325	△ 5.8
一般財源充当調整	11,889,455,431	11,056,934,778	832,520,653	7.5
再計	△ 293,544,773	△ 453,697,101	160,152,328	35.3

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	17,826,040,767	16,920,831,417	905,209,350	5.3
行政サービス活動支出	29,715,496,198	27,977,766,195	1,737,730,003	6.2
行政サービス活動収支差額	△ 11,889,455,431	△ 11,056,934,778	△ 832,520,653	△ 7.5
社会資本整備等投資活動収入	157,931,000	236,757,000	△ 78,826,000	△ 33.3
社会資本整備等投資活動支出	706,266,200	568,843,608	137,422,592	24.2
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 548,335,200	△ 332,086,608	△ 216,248,592	△ 65.1
財務活動収入	597,900,000	279,800,000	318,100,000	113.7
財務活動支出	82,619,370	79,112,719	3,506,651	4.4
財務活動収支差額	515,280,630	200,687,281	314,593,349	156.8
収支差額合計	△ 11,922,510,001	△ 11,188,334,105	△ 734,175,896	△ 6.6
一般財源充当調整	11,922,510,001	11,188,334,105	734,175,896	6.6
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28年（2016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	57,396,136	I 流動負債	188,813,267
現金預金	0	還付未済金	230,570
未収金	79,181,710	地方債	86,552,814
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	79,181,710	賞与引当金	94,526,043
不納欠損引当金	△ 21,785,574	リース債務	7,503,840
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	3,710,385,528
短期貸付金	0	地方債	1,899,115,008
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	1,788,759,000
II 固定資産	9,864,845,112	リース債務	22,511,520
1 事業用資産	9,812,073,734	その他固定負債	0
1 有形固定資産	9,812,073,734	III 繰延収益	0
土地	3,066,776,764	長期前受金	0
建物	6,743,479,969		
工作物	1,817,001		
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	30,015,360		
6 建設仮勘定	6,696,000		
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	3,899,198,795
		純資産の部	
		純資産	6,023,042,453
		（うち当期純資産増減額）	△ 93,359,160
		純資産の部合計	6,023,042,453
資産の部合計	9,922,241,248	負債及び純資産の部合計	9,922,241,248

## 2 子ども生活部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016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	17,830,502,895
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	8,226,399,496
都支出金	7,242,892,388
分担金及負担金	1,451,140,550
使用料及手数料	789,266,097
財産収入	810,000
諸収入（受託事業収入）	4,978,520
諸収入	114,465,844
寄附金	550,000
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	29,983,688,140
人件費	2,628,028,893
物件費	1,698,113,851
維持補修費	114,194,901
扶助費	22,691,622,977
補助費等	2,277,078,223
繰出金	0
減価償却費	284,827,013
不納欠損引当金繰入額	7,543,600
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	94,526,043
退職手当引当金繰入額	187,752,639
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 12,153,185,245
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	17,437,645
公債費（利子）	17,437,645
金融収支差額	△ 17,437,645
通常収支差額	△ 12,170,622,890
特別収支の部	
1 特別収入	5,500
固定資産売却益	0
その他特別収入	5,500
2 特別費用	12,382,814
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	314,500
貸倒損失	0
その他特別費用	12,068,314
特別収支差額	△ 12,377,314
当期収支差額	△ 12,183,000,204
一般財源充当調整	11,889,455,431
再計（一般財源充当調整後）	△ 293,544,773

### 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27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016年）3月31日

科目	金額（円）
<b>I 行政サービス活動</b>	
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	8,229,635,182
都支出金	7,242,892,388
業務収入	2,353,513,197
保険料	0
分担金及負担金	1,445,476,166
使用料及手数料	787,744,577
財産収入	810,000
諸収入（受託事業収入）	4,978,520
諸収入	113,953,934
寄附金	550,000
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及配当金	0
行政支出	29,698,058,553
人件費	2,916,944,401
物件費	1,698,113,851
維持補修費	114,194,901
扶助費	22,691,622,977
補助費等	2,277,182,423
繰出金	0
金融支出	17,437,645
公債費（利子）	17,437,645
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
<b>行政サービス活動収支差額</b>	<b>△ 11,889,455,431</b>

科目	金額（円）
<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
国庫支出金等	157,931,000
国庫支出金	52,710,000
都支出金	105,221,000
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	706,266,200
投資的経費	706,266,200
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
<b>社会資本整備等投資活動収支差額</b>	<b>△ 548,335,200</b>
<b>行政活動キャッシュ・フロー収支差額</b>	<b>△ 12,437,790,631</b>
<b>III 財務活動</b>	
財務活動収入	597,900,000
地方債	597,900,000
財務活動支出	82,619,370
公債費（元金）	75,115,530
リース債務返済	7,503,840
<b>財務活動収支差額</b>	<b>515,280,630</b>
<b>収支差額合計</b>	<b>△ 11,922,510,001</b>
一般財源充当調整	11,922,510,001
行政サービス活動	11,889,455,431
社会資本整備等投資活動	548,335,200
財務活動	△ 515,280,630
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	150,910,000	489,376,000	300,000
当期変動額		52,710,000	105,221,000	0
固定資産等の増減		52,710,000	105,221,000	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	203,620,000	594,597,000	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	13,810,309,357	752,985,443	0
事業用資産	13,444,877,657	1,018,677,243	0
土地	2,899,389,601	167,387,163	0
建物	10,533,864,056	851,290,080	0
工作物	11,624,000	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	55,524,700	0	0
図書	0	0	0
リース資産	0	37,519,200	0
建設仮勘定	309,907,000	△ 303,211,000	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	13,810,309,357	752,985,443	0

## 純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016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	740,343,074	468,863,076	0	△ 631,765,444	6,116,401,613
0	9,200,043	33,054,570	0	△ 293,544,773	△ 93,359,160
0	9,200,043	548,335,200	0		715,466,243
0	0	△ 515,280,630			△ 515,280,630
0	0				0
				△ 293,544,773	△ 293,544,773
1	749,543,117	501,917,646	0	△ 925,310,217	6,023,042,453

## 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
14,563,294,800	284,827,013	4,698,449,688	9,864,845,112
14,463,554,900	277,323,173	4,651,481,166	9,812,073,734
3,066,776,764	0	0	3,066,776,764
11,385,154,136	277,244,173	4,641,674,167	6,743,479,969
11,624,000	79,000	9,806,999	1,817,001
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
37,519,200	7,503,840	7,503,840	30,015,360
6,696,000	0	0	6,696,000
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
14,563,294,800	284,827,013	4,698,449,688	9,864,845,112

# 経済観光部財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	12,741,314	330,053,716	△ 317,312,402	△ 96.1
固定資産	8,690,785,020	8,761,244,762	△ 70,459,742	△ 0.8
事業用資産	6,266,150,719	6,336,610,461	△ 70,459,742	△ 1.1
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	8,703,526,334	9,091,298,478	△ 387,772,144	△ 4.3
負債の部				
流動負債	63,809,447	60,242,188	3,567,259	5.9
固定負債	771,286,982	803,383,422	△ 32,096,440	△ 4.0
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	835,096,429	863,625,610	△ 28,529,181	△ 3.3
純資産の部合計	7,868,429,905	8,227,672,868	△ 359,242,963	△ 4.4

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	306,800,257	616,902,966	△ 310,102,709	△ 50.3
行政費用	1,547,490,827	1,302,262,971	245,227,856	18.8
行政収支差額	△ 1,240,690,570	△ 685,360,005	△ 555,330,565	△ 81.0
金融収入	0	0	0	—
金融費用	5,337,829	5,815,170	△ 477,341	△ 8.2
金融収支差額	△ 5,337,829	△ 5,815,170	477,341	8.2
通常収支差額	△ 1,246,028,399	△ 691,175,175	△ 554,853,224	△ 80.3
特別収入	0	22,575,000	△ 22,575,000	△ 100.0
特別費用	36,390,897	3	36,390,894	1,213,029,800.0
特別収支差額	△ 36,390,897	22,574,997	△ 58,965,894	△ 261.2
当期収支差額	△ 1,282,419,296	△ 668,600,178	△ 613,819,118	△ 91.8
一般財源充当調整	897,306,011	957,602,822	△ 60,296,811	△ 6.3
再計	△ 385,113,285	289,002,644	△ 674,115,929	△ 233.3

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	588,907,582	287,624,802	301,282,780	104.7
行政サービス活動支出	1,486,213,593	1,245,227,624	240,985,969	19.4
行政サービス活動収支差額	△ 897,306,011	△ 957,602,822	60,296,811	6.3
社会資本整備等投資活動収入	9,068,780	0	9,068,780	100.0
社会資本整備等投資活動支出	6,617,050	1,284,900	5,332,150	415.0
社会資本整備等投資活動収支差額	2,451,730	△ 1,284,900	3,736,630	290.8
財務活動収入	18,000,000	0	18,000,000	100.0
財務活動支出	46,238,805	45,696,623	542,182	1.2
財務活動収支差額	△ 28,238,805	△ 45,696,623	17,457,818	38.2
収支差額合計	△ 923,093,086	△ 1,004,584,345	81,491,259	8.1
一般財源充当調整	923,093,086	1,004,584,345	△ 81,491,259	△ 8.1
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28年（2016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	12,741,314	I 流動負債	63,809,447
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	12,741,314	地方債	49,442,440
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	12,741,314	賞与引当金	14,367,007
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	771,286,982
短期貸付金	0	地方債	499,413,982
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	271,873,000
II 固定資産	8,690,785,020	リース債務	0
1 事業用資産	6,266,150,719	その他固定負債	0
1 有形固定資産	6,265,793,519	III 繰延収益	0
土地	5,394,574,041	長期前受金	0
建物	804,362,790		
工作物	66,856,688		
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	835,096,429
		純資産の部	
		1 純資産	7,868,429,905
		（うち当期純資産増減額）	△ 359,242,963
		純資産の部合計	7,868,429,905
資産の部合計	8,703,526,334	負債及び純資産の部合計	8,703,526,334

## 2 経済観光部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016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	306,800,257
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	61,183,000
都支出金	51,121,612
分担金及負担金	0
使用料及手数料	105,389,395
財産収入	70,274,877
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	18,811,373
寄附金	20,000
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	1,547,490,827
人件費	318,416,065
物件費	268,218,376
維持補修費	101,316,949
扶助費	0
補助費等	749,047,271
繰出金	0
減価償却費	66,905,439
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	14,367,007
退職手当引当金繰入額	29,219,720
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 1,240,690,570
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	5,337,829
公債費（利子）	5,337,829
金融収支差額	△ 5,337,829
通常収支差額	△ 1,246,028,399
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	36,390,897
固定資産売却損	1,185,820
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	251,492
貸倒損失	0
その他特別費用	34,953,585
特別収支差額	△ 36,390,897
当期収支差額	△ 1,282,419,296
一般財源充当調整	897,306,011
再計（一般財源充当調整後）	△ 385,113,285



### 3 経済観光部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)
<b>I 行政サービス活動</b>	
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	232,593,495
都支出金	162,035,696
業務収入	194,278,391
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	105,389,395
財産収入	70,113,877
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	18,755,119
寄附金	20,000
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及配当金	0
行政支出	1,480,875,764
人件費	362,293,168
物件費	268,218,376
維持補修費	101,316,949
扶助費	0
補助費等	749,047,271
繰出金	0
金融支出	5,337,829
公債費(利子)	5,337,829
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	△ 897,306,011

科目	金額(円)
<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
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	9,068,780
財産売払収入	9,068,780
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	6,617,050
投資的経費	6,617,050
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	2,451,730
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 894,854,281
<b>III 財務活動</b>	
財務活動収入	18,000,000
地方債	18,000,000
財務活動支出	46,238,805
公債費(元金)	46,238,805
リース債務返済	0
財務活動収支差額	△ 28,238,805
収支差額合計	△ 923,093,086
一般財源充当調整	923,093,086
行政サービス活動	897,306,011
社会資本整備等投資活動	△ 2,451,730
財務活動	28,238,805
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	7,952,989,257	△ 3,637,550	83,247
事業用資産	7,934,439,957	△ 3,637,550	83,247
土地	5,398,128,344	△ 3,637,550	83,247
建物	2,452,899,446	0	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	7,953,346,457	△ 3,637,550	83,247

## 純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016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	1,040,948,477	△ 7,464,991	△ 804,689	106,866,206	8,227,672,868
0	0	25,787,075	83,247	△ 385,113,285	△ 359,242,963
0	0	△ 2,451,730	83,247		△ 2,368,483
0	0	28,238,805			28,238,805
0	0				0
0	0			△ 385,113,285	△ 385,113,285
0	1,040,948,477	18,322,084	△ 721,442	△ 278,247,079	7,868,429,905

## 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
7,949,434,954	66,905,439	1,667,402,134	6,282,032,820
7,930,885,654	66,905,439	1,665,092,135	6,265,793,519
5,394,574,041	0	0	5,394,574,041
2,452,899,446	62,596,114	1,648,536,656	804,362,790
83,412,167	4,309,325	16,555,479	66,856,688
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
7,949,792,154	66,905,439	1,667,402,134	6,282,390,020

# 環境資源部財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	0	837,923	△ 837,923	△ 100.0
固定資産	13,888,390,307	13,278,657,003	609,733,304	4.6
事業用資産	12,043,287,316	11,216,601,017	826,686,299	7.4
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	115,088,317	125,788,636	△ 10,700,319	△ 8.5
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	20,700,360	389,834,840	△ 369,134,480	△ 94.7
投資その他の資産	1,709,314,314	1,546,432,510	162,881,804	10.5
資産の部合計	13,888,390,307	13,279,494,926	608,895,381	4.6
負債の部				
流動負債	131,621,791	117,481,423	14,140,368	12.0
固定負債	1,912,162,463	1,751,316,529	160,845,934	9.2
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	2,043,784,254	1,868,797,952	174,986,302	9.4
純資産の部合計	11,844,606,053	11,410,696,974	433,909,079	3.8

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	2,398,278,725	2,345,722,390	52,556,335	2.2
行政費用	7,801,780,545	8,019,300,001	△ 217,519,456	△ 2.7
行政収支差額	△ 5,403,501,820	△ 5,673,577,611	270,075,791	4.8
金融収入	1,219,483	532,409	687,074	129.1
金融費用	3,159,449	3,589,181	△ 429,732	△ 12.0
金融収支差額	△ 1,939,966	△ 3,056,772	1,116,806	36.5
通常収支差額	△ 5,405,441,786	△ 5,676,634,383	271,192,597	4.8
特別収入	101,069,998	987,596	100,082,402	10,133.9
特別費用	837,929	1	837,928	83,792,800.0
特別収支差額	100,232,069	987,595	99,244,474	10,049.1
当期収支差額	△ 5,305,209,717	△ 5,675,646,788	370,437,071	6.5
一般財源充当調整	4,876,888,613	5,148,071,579	△ 271,182,966	△ 5.3
再計	△ 428,321,104	△ 527,575,209	99,254,105	18.8

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	2,399,498,208	2,346,254,799	53,243,409	2.3
行政サービス活動支出	7,276,386,821	7,494,326,378	△ 217,939,557	△ 2.9
行政サービス活動収支差額	△ 4,876,888,613	△ 5,148,071,579	271,182,966	5.3
社会資本整備等投資活動収入	618,472,294	508,961,079	109,511,215	21.5
社会資本整備等投資活動支出	1,315,669,988	714,837,204	600,832,784	84.1
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 697,197,694	△ 205,876,125	△ 491,321,569	△ 238.6
財務活動収入	222,300,000	39,000,000	183,300,000	470.0
財務活動支出	43,761,212	38,441,206	5,320,006	13.8
財務活動収支差額	178,538,788	558,794	177,979,994	31,850.7
収支差額合計	△ 5,395,547,519	△ 5,353,388,910	△ 42,158,609	△ 0.8
一般財源充当調整	5,395,547,519	5,353,388,910	42,158,609	0.8
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28年（2016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	131,621,791
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	0	地方債	56,089,066
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	75,532,725
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	1,912,162,463
短期貸付金	0	地方債	482,821,463
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	1,429,341,000
II 固定資産	13,888,390,307	リース債務	0
1 事業用資産	12,043,287,316	その他固定負債	0
1 有形固定資産	12,042,866,816	III 繰延収益	0
土地	3,906,371,227	長期前受金	0
建物	7,893,663,771		
工作物	242,831,818		
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	115,088,317		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	20,700,360		
7 投資その他の資産	1,709,314,314		
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	1,706,314,314		
特定目的基金	1,706,314,314		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	2,043,784,254
		純資産の部	
		純資産	11,844,606,053
		（うち当期純資産増減額）	433,909,079
		純資産の部合計	11,844,606,053
資産の部合計	13,888,390,307	負債及び純資産の部合計	13,888,390,307

## 2 環境資源部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016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	2,398,278,725
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	3,665,000
都支出金	310,764,388
分担金及負担金	0
使用料及手数料	1,641,526,150
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	442,323,187
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	7,801,780,545
人件費	1,853,556,943
物件費	3,491,753,820
維持補修費	475,023,305
扶助費	0
補助費等	1,222,115,790
繰出金	0
減価償却費	532,105,659
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	75,532,725
退職手当引当金繰入額	151,692,303
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 5,403,501,820
II 金融収支の部	
1 金融収入	1,219,483
受取利息及配当金	1,219,483
2 金融費用	3,159,449
公債費（利子）	3,159,449
金融収支差額	△ 1,939,966
通常収支差額	△ 5,405,441,786
特別収支の部	
1 特別収入	101,069,998
固定資産売却益	899,998
その他特別収入	100,170,000
2 特別費用	837,929
固定資産売却損	0
固定資産除却損	6
災害復旧費	0
不納欠損額	837,923
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	100,232,069
当期収支差額	△ 5,305,209,717
一般財源充当調整	4,876,888,613
再計（一般財源充当調整後）	△ 428,321,104

### 3 環境資源部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016年）3月31日

科目	金額（円）
<b>I 行政サービス活動</b>	
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	3,665,000
都支出金	310,764,388
業務収入	2,083,849,337
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	1,641,526,150
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	442,323,187
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	1,219,483
受取利息及配当金	1,219,483
行政支出	7,273,227,372
人件費	2,084,334,457
物件費	3,491,753,820
維持補修費	475,023,305
扶助費	0
補助費等	1,222,115,790
繰出金	0
金融支出	3,159,449
公債費（利子）	3,159,449
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	△ 4,876,888,613

科目	金額（円）
<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
国庫支出金等	312,359,000
国庫支出金	83,532,000
都支出金	228,827,000
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	900,000
財産売払収入	900,000
基金繰入金	305,213,294
財政調整基金	0
特定目的基金	305,213,294
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	847,574,890
投資的経費	847,574,890
基金積立金	468,095,098
財政調整基金	0
特定目的基金	468,095,098
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	△ 697,197,694
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 5,574,086,307
<b>III 財務活動</b>	
財務活動収入	222,300,000
地方債	222,300,000
財務活動支出	43,761,212
公債費（元金）	43,761,212
リース債務返済	0
財務活動収支差額	178,538,788
収支差額合計	△ 5,395,547,519
一般財源充当調整	5,395,547,519
行政サービス活動	4,876,888,613
社会資本整備等投資活動	697,197,694
財務活動	△ 178,538,788
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	441,447,000	0
当期変動額		83,532,000	228,827,000	0
固定資産等の増減		83,532,000	228,827,000	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	92,982,000	670,274,000	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	21,751,814,095	944,712,867	0
事業用資産	20,794,369,615	1,322,028,277	0
土地	3,875,158,950	31,212,277	0
建物	16,329,183,120	1,290,816,000	0
工作物	590,027,545	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	567,609,640	△ 8,180,930	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	389,834,840	△ 369,134,480	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	21,752,234,595	944,712,867	0



## 純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016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
40,877,527	512,330,399	943,972,904	△ 23,284,079	△ 1,320,661,882	11,410,696,974
6,371,322	24,840,955	518,658,906	0	△ 428,321,104	433,909,079
6,371,322	24,840,955	697,197,694	0		1,040,768,971
	0	△ 178,538,788			△ 178,538,788
0	0				0
				△ 428,321,104	△ 428,321,104
47,248,849	537,171,354	1,462,631,810	△ 23,284,079	△ 1,748,982,986	11,844,606,053

## 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
22,696,526,962	532,105,659	10,517,871,469	12,178,655,493
22,116,397,892	495,341,978	10,073,531,076	12,042,866,816
3,906,371,227	0	0	3,906,371,227
17,619,999,120	478,145,991	9,726,335,349	7,893,663,771
590,027,545	17,195,987	347,195,727	242,831,818
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
559,428,710	36,763,681	444,340,393	115,088,317
0	0	0	0
0	0	0	0
20,700,360	0	0	20,700,360
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
22,696,947,462	532,105,659	10,517,871,469	12,179,075,993

# 建設部財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	1,227,345	30,790,345	△ 29,563,000	△ 96.0
固定資産	1,028,946,794,368	1,022,879,836,738	6,066,957,630	0.6
事業用資産	23,418,816,749	23,076,258,012	342,558,737	1.5
インフラ資産	1,001,824,269,386	996,893,576,349	4,930,693,037	0.5
重要物品	31	31	0	—
図書	0	0	0	—
リース資産	18,144,000	27,216,000	△ 9,072,000	△ 33.3
建設仮勘定	3,685,564,202	2,882,786,346	802,777,856	27.8
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	1,028,948,021,713	1,022,910,627,083	6,037,394,630	0.6
負債の部				
流動負債	467,969,960	538,975,127	△ 71,005,167	△ 13.2
固定負債	3,972,958,243	3,824,730,255	148,227,988	3.9
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	4,440,928,203	4,363,705,382	77,222,821	1.8
純資産の部合計	1,024,507,093,510	1,018,546,921,701	5,960,171,809	0.6

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	567,016,106	594,542,650	△ 27,526,544	△ 4.6
行政費用	3,789,115,178	3,803,200,814	△ 14,085,636	△ 0.4
行政収支差額	△ 3,222,099,072	△ 3,208,658,164	△ 13,440,908	△ 0.4
金融収入	60	46	14	30.4
金融費用	34,502,311	38,450,099	△ 3,947,788	△ 10.3
金融収支差額	△ 34,502,251	△ 38,450,053	3,947,802	10.3
通常収支差額	△ 3,256,601,323	△ 3,247,108,217	△ 9,493,106	△ 0.3
特別収入	13,021,597	81,729,404	△ 68,707,807	△ 84.1
特別費用	18,564,952	176,584,063	△ 158,019,111	△ 89.5
特別収支差額	△ 5,543,355	△ 94,854,659	89,311,304	94.2
当期収支差額	△ 3,262,144,678	△ 3,341,962,876	79,818,198	2.4
一般財源充当調整	2,961,539,381	2,965,368,299	△ 3,828,918	△ 0.1
再計	△ 300,605,297	△ 376,594,577	75,989,280	20.2

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	582,609,766	585,884,342	△ 3,274,576	△ 0.6
行政サービス活動支出	3,544,149,147	3,551,252,641	△ 7,103,494	△ 0.2
行政サービス活動収支差額	△ 2,961,539,381	△ 2,965,368,299	3,828,918	0.1
社会資本整備等投資活動収入	359,759,850	813,743,900	△ 453,984,050	△ 55.8
社会資本整備等投資活動支出	1,003,742,481	1,469,953,386	△ 466,210,905	△ 31.7
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 643,982,631	△ 656,209,486	12,226,855	1.9
財務活動収入	588,700,000	319,500,000	269,200,000	84.3
財務活動支出	492,802,751	503,080,133	△ 10,277,382	△ 2.0
財務活動収支差額	95,897,249	△ 183,580,133	279,477,382	152.2
収支差額合計	△ 3,509,624,763	△ 3,805,157,918	295,533,155	7.8
一般財源充当調整	3,509,624,763	3,805,157,918	△ 295,533,155	△ 7.8
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28年（2016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	1,227,345	I 流動負債	467,969,960
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	1,227,345	地方債	412,416,012
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	1,227,345	賞与引当金	46,481,948
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	3,972,958,243
短期貸付金	0	地方債	3,084,286,243
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	879,600,000
II 固定資産	1,028,946,794,368	リース債務	9,072,000
1 事業用資産	23,418,816,749	その他固定負債	0
1 有形固定資産	23,418,131,571	III 繰延収益	0
土地	22,685,127,123	長期前受金	0
建物	607,144,447		
工作物	125,860,001		
2 無形固定資産	685,178		
地上権	0		
その他無形固定資産	685,178		
2 インフラ資産	1,001,824,269,386		
1 有形固定資産	1,001,824,269,386		
土地	884,082,820,545		
建物	0		
工作物	117,741,448,841		
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	18,144,000		
6 建設仮勘定	3,685,564,202		
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	4,440,928,203
		純資産の部	
		純資産	1,024,507,093,510
		（うち当期純資産増減額）	5,960,171,809
		純資産の部合計	1,024,507,093,510
資産の部合計	1,028,948,021,713	負債及び純資産の部合計	1,028,948,021,713

## 2 建設部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016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	567,016,106
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	7,150,000
都支出金	52,935,613
分担金及負担金	6,259,554
使用料及手数料	243,248,969
財産収入	1,136,406
諸収入（受託事業収入）	242,635,423
諸収入	13,620,141
寄附金	30,000
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	3,789,115,178
人件費	1,075,765,063
物件費	1,020,116,173
維持補修費	910,854,730
扶助費	0
補助費等	360,087,280
繰出金	0
減価償却費	298,142,770
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	46,481,948
退職手当引当金繰入額	77,667,214
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 3,222,099,072
II 金融収支の部	
1 金融収入	60
受取利息及配当金	60
2 金融費用	34,502,311
公債費（利子）	34,502,311
金融収支差額	△ 34,502,251
通常収支差額	△ 3,256,601,323
特別収支の部	
1 特別収入	13,021,597
固定資産売却益	2,638,837
その他特別収入	10,382,760
2 特別費用	18,564,952
固定資産売却損	0
固定資産除却損	18,564,952
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	△ 5,543,355
当期収支差額	△ 3,262,144,678
一般財源充当調整	2,961,539,381
再計（一般財源充当調整後）	△ 300,605,297

### 3 建設部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)
<b>I 行政サービス活動</b>	
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	7,150,000
都支出金	56,531,213
業務収入	518,928,493
保険料	0
分担金及負担金	6,259,554
使用料及手数料	243,248,969
財産収入	1,136,406
諸収入(受託事業収入)	254,633,423
諸収入	13,620,141
寄附金	30,000
繰入金	0
金融収入	60
受取利息及配当金	60
行政支出	3,509,646,836
人件費	1,218,588,653
物件費	1,020,116,173
維持補修費	910,854,730
扶助費	0
補助費等	360,087,280
繰出金	0
金融支出	34,502,311
公債費(利子)	34,502,311
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
<b>行政サービス活動収支差額</b>	<b>△ 2,961,539,381</b>

科目	金額(円)
<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
国庫支出金等	349,614,400
国庫支出金	179,500,000
都支出金	169,604,400
分担金及負担金	0
繰入金等	510,000
財産収入	10,145,450
財産売払収入	10,145,450
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	1,003,742,481
投資的経費	1,003,742,481
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
<b>社会資本整備等投資活動収支差額</b>	<b>△ 643,982,631</b>
<b>行政活動キャッシュ・フロー収支差額</b>	<b>△ 3,605,522,012</b>
<b>III 財務活動</b>	
財務活動収入	588,700,000
地方債	588,700,000
財務活動支出	492,802,751
公債費(元金)	483,730,751
リース債務返済	9,072,000
<b>財務活動収支差額</b>	<b>95,897,249</b>
<b>収支差額合計</b>	<b>△ 3,509,624,763</b>
一般財源充当調整	3,509,624,763
行政サービス活動	2,961,539,381
社会資本整備等投資活動	643,982,631
財務活動	△ 95,897,249
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	900,225,000	1,524,902,000	0
当期変動額		179,500,000	146,739,400	510,000
固定資産等の増減		179,500,000	155,635,000	510,000
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	△ 8,895,600	0
当期収支差額				
当期末残高	993,225,147,880	1,079,725,000	1,671,641,400	510,000

## 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	1,029,112,649,104	6,359,907,376	4,828,902
事業用資産	23,820,198,116	374,277,365	4,828,902
土地	22,289,420,804	390,877,417	4,828,902
建物	1,311,517,312	△ 16,600,052	0
工作物	219,260,000	0	0
インフラ資産	1,002,273,065,462	5,182,852,155	0
土地	879,561,555,200	4,521,265,345	0
建物	0	0	0
工作物	122,711,510,262	661,586,810	0
重要物品	91,239,180	0	0
図書	0	0	0
リース資産	45,360,000	0	0
建設仮勘定	2,882,786,346	802,777,856	0
無形固定資産	321,056	364,122	0
事業用資産	321,056	364,122	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	321,056	364,122	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	1,029,112,970,160	6,360,271,498	4,828,902

## 純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016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
20,993,748,400	648,930,663	2,489,455,936	△ 20,999,285	△ 1,214,488,893	1,018,546,921,701
5,713,681,779	△ 332,568,357	548,085,382	4,828,902	△ 300,605,297	5,960,171,809
5,713,681,779	△ 332,568,357	643,982,631	4,828,902		6,365,569,955
	0	△ 95,897,249			△ 95,897,249
0	0				△ 8,895,600
				△ 300,605,297	△ 300,605,297
26,707,430,179	316,362,306	3,037,541,318	△ 16,170,383	△ 1,515,094,190	1,024,507,093,510

## 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
1,035,477,385,382	298,142,770	6,531,276,192	1,028,946,109,190
24,199,304,383	36,911,652	781,172,812	23,418,131,571
22,685,127,123	0	0	22,685,127,123
1,294,917,260	33,315,652	687,772,813	607,144,447
219,260,000	3,596,000	93,399,999	125,860,001
1,007,455,917,617	252,159,118	5,631,648,231	1,001,824,269,386
884,082,820,545	0	0	884,082,820,545
0	0	0	0
123,373,097,072	252,159,118	5,631,648,231	117,741,448,841
91,239,180	0	91,239,149	31
0	0	0	0
45,360,000	9,072,000	27,216,000	18,144,000
3,685,564,202	0	0	3,685,564,202
685,178	0	0	685,178
685,178	0	0	685,178
0	0	0	0
685,178	0	0	685,178
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,035,478,070,560	298,142,770	6,531,276,192	1,028,946,794,368

# 都市づくり部財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	26,787,707	34,424,900	△ 7,637,193	△ 22.2
固定資産	190,418,546,499	188,079,108,971	2,339,437,528	1.2
事業用資産	188,489,315,422	186,068,116,238	2,421,199,184	1.3
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	21,552,375	26,392,562	△ 4,840,187	△ 18.3
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	6,271,560	4,886,800	1,384,760	28.3
投資その他の資産	1,901,407,142	1,979,713,371	△ 78,306,229	△ 4.0
資産の部合計	190,445,334,206	188,113,533,871	2,331,800,335	1.2
負債の部				
流動負債	1,129,802,826	1,146,120,036	△ 16,317,210	△ 1.4
固定負債	11,240,463,987	11,990,285,509	△ 749,821,522	△ 6.3
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	12,370,266,813	13,136,405,545	△ 766,138,732	△ 5.8
純資産の部合計	178,075,067,393	174,977,128,326	3,097,939,067	1.8

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	629,175,385	570,135,496	59,039,889	10.4
行政費用	4,006,701,733	3,826,017,926	180,683,807	4.7
行政収支差額	△ 3,377,526,348	△ 3,255,882,430	△ 121,643,918	△ 3.7
金融収入	1,843,152	848,166	994,986	117.3
金融費用	179,158,830	201,491,017	△ 22,332,187	△ 11.1
金融収支差額	△ 177,315,678	△ 200,642,851	23,327,173	11.6
通常収支差額	△ 3,554,842,026	△ 3,456,525,281	△ 98,316,745	△ 2.8
特別収入	1,946,716,889	745,976,431	1,200,740,458	161.0
特別費用	9,554,000	2,308,267	7,245,733	313.9
特別収支差額	1,937,162,889	743,668,164	1,193,494,725	160.5
当期収支差額	△ 1,617,679,137	△ 2,712,857,117	1,095,177,980	40.4
一般財源充当調整	3,077,309,693	3,037,778,595	39,531,098	1.3
再計	1,459,630,556	324,921,478	1,134,709,078	349.2

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	629,204,113	559,782,945	69,421,168	12.4
行政サービス活動支出	3,706,513,806	3,597,561,540	108,952,266	3.0
行政サービス活動収支差額	△ 3,077,309,693	△ 3,037,778,595	△ 39,531,098	△ 1.3
社会資本整備等投資活動収入	400,641,801	216,974,751	183,667,050	84.6
社会資本整備等投資活動支出	792,220,580	470,252,559	321,968,021	68.5
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 391,578,779	△ 253,277,808	△ 138,300,971	△ 54.6
財務活動収入	277,900,000	262,500,000	15,400,000	5.9
財務活動支出	1,099,400,733	1,146,606,395	△ 47,205,662	△ 4.1
財務活動収支差額	△ 821,500,733	△ 884,106,395	62,605,662	7.1
収支差額合計	△ 4,290,389,205	△ 4,175,162,798	△ 115,226,407	△ 2.8
一般財源充当調整	4,290,389,205	4,175,162,798	115,226,407	2.8
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28年（2016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	26,787,707	I 流動負債	1,129,802,826
現金預金	0	還付未済金	13,211
未収金	26,867,227	地方債	1,079,030,522
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	26,867,227	賞与引当金	50,759,093
不納欠損引当金	△ 79,520	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	11,240,463,987
短期貸付金	0	地方債	10,279,926,987
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	960,537,000
II 固定資産	190,418,546,499	リース債務	0
1 事業用資産	188,489,315,422	その他固定負債	0
1 有形固定資産	188,489,315,422	III 繰延収益	0
土地	177,942,604,431	長期前受金	0
建物	10,091,347,682		
工作物	455,363,309		
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	21,552,375		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	6,271,560		
7 投資その他の資産	1,901,407,142		
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	40,337,300		
基金積立金	1,860,569,842		
特定目的基金	1,860,569,842		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	12,370,266,813
		純資産の部	
		純資産	178,075,067,393
		（うち当期純資産増減額）	3,097,939,067
		純資産の部合計	178,075,067,393
資産の部合計	190,445,334,206	負債及び純資産の部合計	190,445,334,206

## 2 都市づくり部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016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	629,175,385
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	174,013,000
都支出金	171,901,359
分担金及負担金	0
使用料及手数料	259,555,374
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	23,402,652
寄附金	303,000
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	4,006,701,733
人件費	1,228,597,795
物件費	1,362,227,719
維持補修費	369,711,881
扶助費	0
補助費等	414,553,478
繰出金	0
減価償却費	423,985,839
不納欠損引当金繰入額	12,128
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	50,759,093
退職手当引当金繰入額	156,853,800
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 3,377,526,348
II 金融収支の部	
1 金融収入	1,843,152
受取利息及配当金	1,843,152
2 金融費用	179,158,830
公債費（利子）	179,158,830
金融収支差額	△ 177,315,678
通常収支差額	△ 3,554,842,026
特別収支の部	
1 特別収入	1,946,716,889
固定資産売却益	65,270
その他特別収入	1,946,651,619
2 特別費用	9,554,000
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	9,554,000
特別収支差額	1,937,162,889
当期収支差額	△ 1,617,679,137
一般財源充当調整	3,077,309,693
再計（一般財源充当調整後）	1,459,630,556

### 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27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016年）3月31日

科目	金額（円）	科目	金額（円）
<b>I 行政サービス活動</b>		<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
税金等	0	国庫支出金等	320,429,000
地方税	0	国庫支出金	145,600,000
地方譲与税	0	都支出金	174,729,000
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	100,000
地方交付税	0	財産収入	92,720
国庫支出金	177,359,000	財産売払収入	92,720
都支出金	171,901,359	基金繰入金	59,450,981
業務収入	278,100,602	財政調整基金	0
保険料	0	特定目的基金	59,450,981
分担金及負担金	0	定額運用基金	0
使用料及手数料	262,241,081	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	20,669,100
諸収入（受託事業収入）	0	社会資本整備支出	790,305,428
諸収入	15,556,521	投資的経費	790,305,428
寄附金	303,000	基金積立金	1,915,152
繰入金	0	財政調整基金	0
金融収入	1,843,152	特定目的基金	1,915,152
受取利息及配当金	1,843,152	定額運用基金	0
行政支出	3,527,354,976	貸付金・出資金等	0
人件費	1,380,861,898	貸付金	0
物件費	1,362,227,719	繰出金（他会計）	0
維持補修費	369,711,881	出資金	0
扶助費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 391,578,779
補助費等	414,553,478	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 3,468,888,472
繰出金	0	<b>III 財務活動</b>	
金融支出	179,158,830	財務活動収入	277,900,000
公債費（利子）	179,158,830	地方債	277,900,000
特別支出	0	財務活動支出	1,099,400,733
災害復旧事業支出	0	公債費（元金）	1,099,400,733
行政サービス活動収支差額	△ 3,077,309,693	リース債務返済	0
		財務活動収支差額	△ 821,500,733
		収支差額合計	△ 4,290,389,205
		一般財源充当調整	4,290,389,205
		行政サービス活動	3,077,309,693
		社会資本整備等投資活動	391,578,779
		財務活動	821,500,733
		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	318,728,000	557,000,000	0
当期変動額		145,600,000	174,729,000	100,000
固定資産等の増減		145,600,000	174,729,000	100,000
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	464,328,000	731,729,000	100,000

## 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	191,330,104,083	2,842,380,933	△ 651,337
事業用資産	191,162,118,978	2,840,996,173	△ 651,337
土地	175,272,928,657	2,670,327,111	△ 651,337
建物	15,109,156,439	114,924,420	0
工作物	780,033,882	55,744,642	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	163,098,305	0	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	4,886,800	1,384,760	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	191,330,104,083	2,842,380,933	△ 651,337

## 純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016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
800,789,790	△ 297,333,983	3,160,418,269	△ 1,380,848	36,690,600	174,977,128,326
23,869,471	81,581,865	1,213,079,512	△ 651,337	1,459,630,556	3,097,939,067
23,869,471	81,581,865	391,578,779	△ 651,337		816,807,778
	0	821,500,733			821,500,733
0	0				0
				1,459,630,556	1,459,630,556
824,659,261	△ 215,752,118	4,373,497,781	△ 2,032,185	1,496,321,156	178,075,067,393

## 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
194,171,833,679	423,985,839	5,654,694,322	188,517,139,357
194,002,463,814	419,145,652	5,513,148,392	188,489,315,422
177,942,604,431	0	0	177,942,604,431
15,224,080,859	350,720,601	5,132,733,177	10,091,347,682
835,778,524	68,425,051	380,415,215	455,363,309
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
163,098,305	4,840,187	141,545,930	21,552,375
0	0	0	0
0	0	0	0
6,271,560	0	0	6,271,560
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
194,171,833,679	423,985,839	5,654,694,322	188,517,139,357

# 下水道部財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	2,845	3,293	△ 448	△ 13.6
固定資産	1,599,529,229	1,599,731,228	△ 201,999	△ 0.0
事業用資産	1,599,529,228	1,599,529,228	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	1	202,000	△ 201,999	△ 100.0
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	1,599,532,074	1,599,734,521	△ 202,447	△ 0.0
負債の部				
流動負債	2,317,030	2,440,649	△ 123,619	△ 5.1
固定負債	43,846,000	47,498,000	△ 3,652,000	△ 7.7
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	46,163,030	49,938,649	△ 3,775,619	△ 7.6
純資産の部合計	1,553,369,044	1,549,795,872	3,573,172	0.2

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	141,313,500	224,309,400	△ 82,995,900	△ 37.0
行政費用	2,212,934,690	2,308,704,222	△ 95,769,532	△ 4.1
行政収支差額	△ 2,071,621,190	△ 2,084,394,822	12,773,632	0.6
金融収入	0	0	0	—
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	0	0	0	—
通常収支差額	△ 2,071,621,190	△ 2,084,394,822	12,773,632	0.6
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	△ 2,071,621,190	△ 2,084,394,822	12,773,632	0.6
一般財源充当調整	2,075,194,362	2,088,721,532	△ 13,527,170	△ 0.6
再計	3,573,172	4,326,710	△ 753,538	△ 17.4

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	141,313,500	224,316,900	△ 83,003,400	△ 37.0
行政サービス活動支出	2,216,507,862	2,313,038,432	△ 96,530,570	△ 4.2
行政サービス活動収支差額	△ 2,075,194,362	△ 2,088,721,532	13,527,170	0.6
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	△ 2,075,194,362	△ 2,088,721,532	13,527,170	0.6
一般財源充当調整	2,075,194,362	2,088,721,532	△ 13,527,170	△ 0.6
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28年（2016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	2,845	I 流動負債	2,317,030
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	2,317,030
不納欠損引当金	△ 13,655	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	43,846,000
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	43,846,000
II 固定資産	1,599,529,229	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	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	46,163,030
		純資産の部	
		1 純資産	1,553,369,044
		(うち当期純資産増減額)	3,573,172
		純資産の部合計	1,553,369,044
資産の部合計	1,599,532,074	負債及び純資産の部合計	1,599,532,074

## 2 下水道部行政コスト計算書【一般会計】

自 平成27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016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	141,313,500
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	1,201,000
都支出金	124,976,000
分担金及負担金	0
使用料及手数料	15,106,500
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	0
寄附金	30,000
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	2,212,934,690
人件費	45,981,023
物件費	66,313,588
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	22,854,738
繰出金	2,074,100,000
減価償却費	201,999
不納欠損引当金繰入額	448
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	2,317,030
退職手当引当金繰入額	1,165,864
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 2,071,621,190
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	△ 2,071,621,190
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	△ 2,071,621,190
一般財源充当調整	2,075,194,362
再計（一般財源充当調整後）	3,573,172



### 3 下水道部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016年）3月31日

科目	金額（円）
<b>I 行政サービス活動</b>	
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	1,201,000
都支出金	124,976,000
業務収入	15,136,500
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	15,106,500
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	0
寄附金	30,000
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及配当金	0
行政支出	2,216,507,862
人件費	53,239,536
物件費	66,313,588
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	22,854,738
繰出金	2,074,100,000
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
<b>行政サービス活動収支差額</b>	<b>△ 2,075,194,362</b>

科目	金額（円）
<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
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
<b>社会資本整備等投資活動収支差額</b>	<b>0</b>
<b>行政活動キャッシュ・フロー収支差額</b>	<b>△ 2,075,194,362</b>
<b>III 財務活動</b>	
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
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>
<b>収支差額合計</b>	<b>△ 2,075,194,362</b>
一般財源充当調整	2,075,194,362
行政サービス活動	2,075,194,362
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	1,600,539,228	0	0
事業用資産	1,599,529,228	0	0
土地	1,599,529,228	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	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	1,600,539,228	0	0

## 純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016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	1,999,529,228	△ 400,000,000	0	13,093,072	1,549,795,872
0	0	0	0	3,573,172	3,573,172
0	0	0	0		0
0	0	0			0
0	0			3,573,172	3,573,172
0	1,999,529,228	△ 400,000,000	0	16,666,244	1,553,369,044

## 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	201,999	1,009,999	1,599,529,229
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	201,999	1,009,999	1
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	201,999	1,009,999	1,599,529,229

# 会計課財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015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	2,239,188	2,444,141	△ 204,953	△ 8.4
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	2,239,188	2,444,141	△ 204,953	△ 8.4
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	2,239,188	2,444,141	△ 204,953	△ 8.4
負債の部				
流動負債	6,871,414	6,589,903	281,511	4.3
固定負債	130,031,000	128,249,000	1,782,000	1.4
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	136,902,414	134,838,903	2,063,511	1.5
純資産の部合計	△ 134,663,226	△ 132,394,762	△ 2,268,464	△ 1.7

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	1,787,317	1,729,444	57,873	3.3
行政費用	193,328,400	179,001,995	14,326,405	8.0
行政収支差額	△ 191,541,083	△ 177,272,551	△ 14,268,532	△ 8.0
金融収入	10,948,758	10,049,427	899,331	8.9
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	10,948,758	10,049,427	899,331	8.9
通常収支差額	△ 180,592,325	△ 167,223,124	△ 13,369,201	△ 8.0
特別収入	0	8,345,438	△ 8,345,438	△ 100.0
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	8,345,438	△ 8,345,438	△ 100.0
当期収支差額	△ 180,592,325	△ 158,877,686	△ 21,714,639	△ 13.7
一般財源充当調整	178,323,861	180,840,830	△ 2,516,969	△ 1.4
再計	△ 2,268,464	21,963,144	△ 24,231,608	△ 110.3

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	12,736,075	11,778,871	957,204	8.1
行政サービス活動支出	191,059,936	192,619,701	△ 1,559,765	△ 0.8
行政サービス活動収支差額	△ 178,323,861	△ 180,840,830	2,516,969	1.4
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	△ 178,323,861	△ 180,840,830	2,516,969	1.4
一般財源充当調整	178,323,861	180,840,830	△ 2,516,969	△ 1.4
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28年（2016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	6,871,414
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	6,871,414
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	130,031,000
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	130,031,000
II 固定資産	2,239,188	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	2,239,188		
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	136,902,414
		純資産の部	
		純資産	△ 134,663,226
		（うち当期純資産増減額）	△ 2,268,464
		純資産の部合計	△ 134,663,226
資産の部合計	2,239,188	負債及び純資産の部合計	2,239,188

## 2 会計課行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016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	1,787,317
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	965,612
分担金及負担金	821,705
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	193,328,400
人件費	146,130,280
物件費	23,817,791
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	234,040
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	6,871,414
退職手当引当金繰入額	16,069,922
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 191,541,083
II 金融収支の部	
1 金融収入	10,948,758
受取利息及配当金	10,948,758
2 金融費用	0
公債費（利子）	0
金融収支差額	10,948,758
通常収支差額	△ 180,592,325
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	△ 180,592,325
一般財源充当調整	178,323,861
再計（一般財源充当調整後）	△ 2,268,464

### 3 会計課キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016年）3月31日

科目	金額（円）
<b>I 行政サービス活動</b>	
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	965,612
業務収入	821,705
保険料	0
分担金及負担金	821,705
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	10,948,758
受取利息及配当金	10,948,758
行政支出	191,059,936
人件費	167,008,105
物件費	23,817,791
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	234,040
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	△ 178,323,861

科目	金額（円）
<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
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	△ 178,323,861
<b>III 財務活動</b>	
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	△ 178,323,861
一般財源充当調整	178,323,861
行政サービス活動	178,323,861
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27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016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	141,238	△ 132,394,762
0	0	0	0	△ 2,268,464	△ 2,268,464
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0			△ 2,268,464	△ 2,268,464
0	0	0	0	△ 2,127,226	△ 134,663,226

## 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	819,812	2,239,188
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	819,812	2,239,188
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	819,812	2,239,188

# 議会事務局財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015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	6,931,818	6,762,843	168,975	2.5
固定負債	131,174,000	131,615,000	△ 441,000	△ 0.3
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	138,105,818	138,377,843	△ 272,025	△ 0.2
純資産の部合計	△ 138,105,818	△ 138,377,843	272,025	0.2

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	376,680	630,903	△ 254,223	△ 40.3
行政費用	733,943,402	714,933,652	19,009,750	2.7
行政収支差額	△ 733,566,722	△ 714,302,749	△ 19,263,973	△ 2.7
金融収入	15	14	1	7.1
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	15	14	1	7.1
通常収支差額	△ 733,566,707	△ 714,302,735	△ 19,263,972	△ 2.7
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	0	0	—
当期収支差額	△ 733,566,707	△ 714,302,735	△ 19,263,972	△ 2.7
一般財源充当調整	733,838,732	707,988,892	25,849,840	3.7
再計	272,025	△ 6,313,843	6,585,868	104.3

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	376,695	630,917	△ 254,222	△ 40.3
行政サービス活動支出	734,215,427	708,619,809	25,595,618	3.6
行政サービス活動収支差額	△ 733,838,732	△ 707,988,892	△ 25,849,840	△ 3.7
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	△ 733,838,732	△ 707,988,892	△ 25,849,840	△ 3.7
一般財源充当調整	733,838,732	707,988,892	25,849,840	3.7
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28年（2016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	6,931,818
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	6,931,818
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	131,174,000
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	131,174,000
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	138,105,818
		純資産の部	
		純資産	△ 138,105,818
		（うち当期純資産増減額）	272,025
		純資産の部合計	△ 138,105,818
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27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016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	376,680
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	240,000
都支出金	120,000
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	16,680
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	733,943,402
人件費	654,186,908
物件費	31,317,436
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	27,534,718
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	6,931,818
退職手当引当金繰入額	13,972,522
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 733,566,722
II 金融収支の部	
1 金融収入	15
受取利息及配当金	15
2 金融費用	0
公債費（利子）	0
金融収支差額	15
通常収支差額	△ 733,566,707
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	△ 733,566,707
一般財源充当調整	733,838,732
再計（一般財源充当調整後）	272,025

### 3 議会事務局キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016年）3月31日

科目	金額（円）
<b>I 行政サービス活動</b>	
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	240,000
都支出金	120,000
業務収入	16,680
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	16,680
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	15
受取利息及配当金	15
行政支出	734,215,427
人件費	675,363,273
物件費	31,317,436
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	27,534,718
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	△ 733,838,732

科目	金額（円）
<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
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	△ 733,838,732
<b>III 財務活動</b>	
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	△ 733,838,732
一般財源充当調整	733,838,732
行政サービス活動	733,838,732
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27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015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	18,096,906	26,216,947	△ 8,120,041	△ 31.0
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	18,096,906	26,216,947	△ 8,120,041	△ 31.0
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	18,096,906	26,216,947	△ 8,120,041	△ 31.0
負債の部				
流動負債	3,335,274	3,444,867	△ 109,593	△ 3.2
固定負債	63,115,000	67,042,000	△ 3,927,000	△ 5.9
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	66,450,274	70,486,867	△ 4,036,593	△ 5.7
純資産の部合計	△ 48,353,368	△ 44,269,920	△ 4,083,448	△ 9.2

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	1,943,608	120,509,685	△ 118,566,077	△ 98.4
行政費用	93,299,238	217,406,714	△ 124,107,476	△ 57.1
行政収支差額	△ 91,355,630	△ 96,897,029	5,541,399	5.7
金融収入	0	0	0	—
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	0	0	0	—
通常収支差額	△ 91,355,630	△ 96,897,029	5,541,399	5.7
特別収入	0	3,682,746	△ 3,682,746	△ 100.0
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	3,682,746	△ 3,682,746	△ 100.0
当期収支差額	△ 91,355,630	△ 93,214,283	1,858,653	2.0
一般財源充当調整	87,272,182	92,744,381	△ 5,472,199	△ 5.9
再計	△ 4,083,448	△ 469,902	△ 3,613,546	△ 769.0

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	1,943,608	120,509,685	△ 118,566,077	△ 98.4
行政サービス活動支出	89,215,790	213,254,066	△ 124,038,276	△ 58.2
行政サービス活動収支差額	△ 87,272,182	△ 92,744,381	5,472,199	5.9
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	△ 87,272,182	△ 92,744,381	5,472,199	5.9
一般財源充当調整	87,272,182	92,744,381	△ 5,472,199	△ 5.9
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28年（2016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	3,335,274
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	3,335,274
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	63,115,000
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	63,115,000
II 固定資産	18,096,906	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	18,096,906		
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	66,450,274
		純資産の部	
		純資産	△ 48,353,368
		（うち当期純資産増減額）	△ 4,083,448
		純資産の部合計	△ 48,353,368
資産の部合計	18,096,906	負債及び純資産の部合計	18,096,906

## 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27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016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	1,943,608
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	1,943,608
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	93,299,238
人件費	75,826,715
物件費	2,185,779
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	823,300
繰出金	0
減価償却費	8,120,041
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	3,335,274
退職手当引当金繰入額	3,008,129
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 91,355,630
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	△ 91,355,630
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	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	△ 91,355,630
一般財源充当調整	87,272,182
再計（一般財源充当調整後）	△ 4,083,448

### 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27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016年）3月31日

科目	金額（円）
<b>I 行政サービス活動</b>	
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	1,943,608
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	89,215,790
人件費	86,206,711
物件費	2,185,779
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	823,300
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	△ 87,272,182

科目	金額（円）
<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
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	△ 87,272,182
<b>III 財務活動</b>	
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	△ 87,272,182
一般財源充当調整	87,272,182
行政サービス活動	87,272,182
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27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016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	△ 14,649,402	△ 44,269,920
0	0	0	0	△ 4,083,448	△ 4,083,448
0	0	0	0		0
0	0	0			0
0	0			△ 4,083,448	△ 4,083,448
0	0	37,266,474	0	△ 18,732,850	△ 48,353,368

## 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	8,120,041	56,993,318	18,096,906
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	8,120,041	56,993,318	18,096,906
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	8,120,041	56,993,318	18,096,906

# 監査事務局財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015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	3,416,611	3,325,579	91,032	2.7
固定負債	64,654,000	64,721,000	△ 67,000	△ 0.1
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	68,070,611	68,046,579	24,032	0.0
純資産の部合計	△ 68,070,611	△ 68,046,579	△ 24,032	△ 0.0

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	0	0	0	—
行政費用	102,304,716	102,918,173	△ 613,457	△ 0.6
行政収支差額	△ 102,304,716	△ 102,918,173	613,457	0.6
金融収入	0	0	0	—
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	0	0	0	—
通常収支差額	△ 102,304,716	△ 102,918,173	613,457	0.6
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	△ 102,304,716	△ 102,918,173	613,457	0.6
一般財源充当調整	102,280,684	104,406,594	△ 2,125,910	△ 2.0
再計	△ 24,032	1,488,421	△ 1,512,453	△ 101.6

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015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	102,280,684	104,406,594	△ 2,125,910	△ 2.0
行政サービス活動収支差額	△ 102,280,684	△ 104,406,594	2,125,910	2.0
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	△ 102,280,684	△ 104,406,594	2,125,910	2.0
一般財源充当調整	102,280,684	104,406,594	△ 2,125,910	△ 2.0
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28年（2016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	3,416,611
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	3,416,611
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	64,654,000
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	64,654,000
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	68,070,611
		純資産の部	
		純資産	△ 68,070,611
		（うち当期純資産増減額）	△ 24,032
		純資産の部合計	△ 68,070,611
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27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016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	102,304,716
人件費	90,536,829
物件費	1,109,702
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	204,320
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	3,416,611
退職手当引当金繰入額	7,037,254
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 102,304,716
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	△ 102,304,716
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	△ 102,304,716
一般財源充当調整	102,280,684
再計（一般財源充当調整後）	△ 24,032



### 3 監査事務局キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)
<b>I 行政サービス活動</b>	
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	102,280,684
人件費	100,966,662
物件費	1,109,702
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	204,320
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	△ 102,280,684

科目	金額(円)
<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
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	△ 102,280,684
<b>III 財務活動</b>	
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	△ 102,280,684
一般財源充当調整	102,280,684
行政サービス活動	102,280,684
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27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015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	1,164,755	821,356	343,399	41.8
固定負債	22,041,000	15,985,000	6,056,000	37.9
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	23,205,755	16,806,356	6,399,399	38.1
純資産の部合計	△ 23,205,755	△ 16,806,356	△ 6,399,399	△ 38.1

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	3,556,400	6,941,800	△ 3,385,400	△ 48.8
行政費用	54,925,569	42,694,243	12,231,326	28.6
行政収支差額	△ 51,369,169	△ 35,752,443	△ 15,616,726	△ 43.7
金融収入	0	0	0	—
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	0	0	0	—
通常収支差額	△ 51,369,169	△ 35,752,443	△ 15,616,726	△ 43.7
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	0	0	—
当期収支差額	△ 51,369,169	△ 35,752,443	△ 15,616,726	△ 43.7
一般財源充当調整	44,969,770	37,190,087	7,779,683	20.9
再計	△ 6,399,399	1,437,644	△ 7,837,043	△ 545.1

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	3,556,400	6,941,800	△ 3,385,400	△ 48.8
行政サービス活動支出	48,526,170	44,131,887	4,394,283	10.0
行政サービス活動収支差額	△ 44,969,770	△ 37,190,087	△ 7,779,683	△ 20.9
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	△ 44,969,770	△ 37,190,087	△ 7,779,683	△ 20.9
一般財源充当調整	44,969,770	37,190,087	7,779,683	20.9
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28年（2016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	1,164,755
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	1,164,755
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	22,041,000
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	22,041,000
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	23,205,755
		純資産の部	
		純資産	△ 23,205,755
		（うち当期純資産増減額）	△ 6,399,399
		純資産の部合計	△ 23,205,755
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27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016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	3,556,400
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	0
都支出金	3,304,000
分担金及負担金	0
使用料及手数料	62,500
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	189,900
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	54,925,569
人件費	43,878,033
物件費	373,946
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	1,030,927
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	1,164,755
退職手当引当金繰入額	8,477,908
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 51,369,169
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	△ 51,369,169
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 51,369,169
一般財源充当調整	44,969,770
再計（一般財源充当調整後）	△ 6,399,399

### 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27年(2015年)4月1日

至 平成28年(2016年)3月31日

科目	金額(円)
<b>I 行政サービス活動</b>	
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	3,304,000
業務収入	252,400
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	62,500
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	189,900
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	48,526,170
人件費	47,121,297
物件費	373,946
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	1,030,927
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	△ 44,969,770

科目	金額(円)
<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
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	△ 44,969,770
<b>III 財務活動</b>	
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	△ 44,969,770
一般財源充当調整	44,969,770
行政サービス活動	44,969,770
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27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	300,477	56,533,063	△ 56,232,586	△ 99.5
固定資産	78,193,531,636	76,837,932,105	1,355,599,531	1.8
事業用資産	77,779,990,577	75,769,387,279	2,010,603,298	2.7
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	40,309,955	59,041,385	△ 18,731,430	△ 31.7
図書	0	0	0	—
リース資産	34,587,504	102,516,702	△ 67,929,198	△ 66.3
建設仮勘定	338,643,600	906,986,739	△ 568,343,139	△ 62.7
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	78,193,832,113	76,894,465,168	1,299,366,945	1.7
負債の部				
流動負債	1,161,733,960	1,201,688,445	△ 39,954,485	△ 3.3
固定負債	14,298,304,765	13,382,161,872	916,142,893	6.8
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	15,460,038,725	14,583,850,317	876,188,408	6.0
純資産の部合計	62,733,793,388	62,310,614,851	423,178,537	0.7

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	547,404,676	484,811,325	62,593,351	12.9
行政費用	8,791,546,501	9,281,359,756	△ 489,813,255	△ 5.3
行政収支差額	△ 8,244,141,825	△ 8,796,548,431	552,406,606	6.3
金融収入	341	301	40	13.3
金融費用	184,959,089	197,040,660	△ 12,081,571	△ 6.1
金融収支差額	△ 184,958,748	△ 197,040,359	12,081,611	6.1
通常収支差額	△ 8,429,100,573	△ 8,993,588,790	564,488,217	6.3
特別収入	232,654	0	232,654	100.0
特別費用	13,809,956	1,671,836,227	△ 1,658,026,271	△ 99.2
特別収支差額	△ 13,577,302	△ 1,671,836,227	1,658,258,925	99.2
当期収支差額	△ 8,442,677,875	△ 10,665,425,017	2,222,747,142	20.8
一般財源充当調整	6,557,815,218	7,206,325,740	△ 648,510,522	△ 9.0
再計	△ 1,884,862,657	△ 3,459,099,277	1,574,236,620	45.5

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	547,352,734	484,853,656	62,499,078	12.9
行政サービス活動支出	7,105,167,952	7,691,179,396	△ 586,011,444	△ 7.6
行政サービス活動収支差額	△ 6,557,815,218	△ 7,206,325,740	648,510,522	9.0
社会資本整備等投資活動収入	1,146,965,600	1,455,454,000	△ 308,488,400	△ 21.2
社会資本整備等投資活動支出	3,890,506,910	3,725,402,016	165,104,894	4.4
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 2,743,541,310	△ 2,269,948,016	△ 473,593,294	△ 20.9
財務活動収入	2,084,500,000	1,637,700,000	446,800,000	27.3
財務活動支出	1,110,082,120	1,017,845,366	92,236,754	9.1
財務活動収支差額	974,417,880	619,854,634	354,563,246	57.2
収支差額合計	△ 8,326,938,648	△ 8,856,419,122	529,480,474	6.0
一般財源充当調整	8,326,938,648	8,856,419,122	△ 529,480,474	△ 6.0
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

# 1 学校教育費貸借対照表 【一般会計】

平成28年（2016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	300,477	I 流動負債	1,161,733,960
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	377,000	地方債	1,055,565,539
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	377,000	賞与引当金	89,149,853
不納欠損引当金	△ 76,523	リース債務	17,018,568
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	14,298,304,765
短期貸付金	0	地方債	12,593,712,829
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	1,687,023,000
II 固定資産	78,193,531,636	リース債務	17,568,936
1 事業用資産	77,779,990,577	その他固定負債	0
1 有形固定資産	77,779,990,577	III 繰延収益	0
土地	40,468,362,114	長期前受金	0
建物	36,569,130,293		
工作物	742,498,170		
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	40,309,955		
4 図書	0		
5 リース資産	34,587,504		
6 建設仮勘定	338,643,600		
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	15,460,038,725
		純資産の部	
		純資産	62,733,793,388
		（うち当期純資産増減額）	423,178,537
		純資産の部合計	62,733,793,388
資産の部合計	78,193,832,113	負債及び純資産の部合計	78,193,832,113

## 2 学校教育行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016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	547,404,676
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	101,764,977
都支出金	408,966,706
分担金及負担金	0
使用料及手数料	4,553,380
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	32,019,613
寄附金	100,000
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	8,791,546,501
人件費	3,220,107,785
物件費	2,514,323,051
維持補修費	272,548,966
扶助費	361,706,188
補助費等	274,544,775
繰出金	0
減価償却費	1,969,490,587
不納欠損引当金繰入額	76,523
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	89,149,853
退職手当引当金繰入額	89,598,773
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 8,244,141,825
II 金融収支の部	
1 金融収入	341
受取利息及配当金	341
2 金融費用	184,959,089
公債費（利子）	184,959,089
金融収支差額	△ 184,958,748
通常収支差額	△ 8,429,100,573
特別収支の部	
1 特別収入	232,654
固定資産売却益	0
その他特別収入	232,654
2 特別費用	13,809,956
固定資産売却損	0
固定資産除却損	6
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	13,809,950
特別収支差額	△ 13,577,302
当期収支差額	△ 8,442,677,875
一般財源充当調整	6,557,815,218
再計（一般財源充当調整後）	△ 1,884,862,657

### 3 学校教育課キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016年）3月31日

科目	金額（円）
<b>I 行政サービス活動</b>	
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	101,764,977
都支出金	408,966,706
業務収入	36,620,710
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	4,553,380
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	31,967,330
寄附金	100,000
繰入金	0
金融収入	341
受取利息及配当金	341
行政支出	6,920,208,863
人件費	3,497,085,883
物件費	2,514,323,051
維持補修費	272,548,966
扶助費	361,706,188
補助費等	274,544,775
繰出金	0
金融支出	184,959,089
公債費（利子）	184,959,089
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	△ 6,557,815,218

科目	金額（円）
<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
国庫支出金等	1,146,965,600
国庫支出金	838,600,000
都支出金	308,365,600
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	3,890,506,910
投資的経費	3,890,506,910
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	△ 2,743,541,310
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 9,301,356,528
<b>III 財務活動</b>	
財務活動収入	2,084,500,000
地方債	2,084,500,000
財務活動支出	1,110,082,120
公債費（元金）	1,042,152,922
リース債務返済	67,929,198
財務活動収支差額	974,417,880
収支差額合計	△ 8,326,938,648
一般財源充当調整	8,326,938,648
行政サービス活動	6,557,815,218
社会資本整備等投資活動	2,743,541,310
財務活動	△ 974,417,880
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	3,037,766,000	456,104,900	0
当期変動額		782,159,000	308,365,600	0
固定資産等の増減		782,159,000	308,365,600	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	3,819,925,000	764,470,500	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	126,989,610,804	1,210,267,933	0
事業用資産	125,066,798,625	1,953,283,467	0
土地	40,626,397,831	△ 158,035,717	0
建物	81,996,362,438	1,997,398,864	0
工作物	2,444,038,356	113,920,320	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	787,538,370	△ 30,050,165	0
図書	0	0	0
リース資産	228,287,070	△ 144,622,230	0
建設仮勘定	906,986,739	△ 568,343,139	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	126,989,610,804	1,210,267,933	0

## 純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016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	△ 1,835,957,575	4,973,250,420	228,188	△ 7,624,645,449	62,310,614,851
1	△ 551,606,837	1,769,123,430	0	△ 1,884,862,657	423,178,537
1	△ 551,606,837	2,743,541,310	0		3,282,459,074
	0	△ 974,417,880			△ 974,417,880
0	0				0
				△ 1,884,862,657	△ 1,884,862,657
1,011,997	△ 2,387,564,412	6,742,373,850	228,188	△ 9,509,508,106	62,733,793,388

## 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
128,199,878,737	1,969,490,587	50,006,347,101	78,193,531,636
127,020,082,092	1,881,178,204	49,240,091,515	77,779,990,577
40,468,362,114	0	0	40,468,362,114
83,993,761,302	1,840,084,560	47,424,631,009	36,569,130,293
2,557,958,676	41,093,644	1,815,460,506	742,498,170
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
757,488,205	20,383,185	717,178,250	40,309,955
0	0	0	0
83,664,840	67,929,198	49,077,336	34,587,504
338,643,600	0	0	338,643,600
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
128,199,878,737	1,969,490,587	50,006,347,101	78,193,531,636

# 生涯学習部財務諸表の概要

## 1 貸借対照表

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	平成26年度 (2014年度) (2015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	7,821,030,313	7,911,041,567	△ 90,011,254	△ 1.1
事業用資産	5,494,411,674	5,576,025,133	△ 81,613,459	△ 1.5
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	81,836,349	93,327,945	△ 11,491,596	△ 12.3
図書	2,235,197,290	2,232,103,489	3,093,801	0.1
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	7,821,030,313	7,911,041,567	△ 90,011,254	△ 1.1
負債の部				
流動負債	190,075,023	198,437,665	△ 8,362,642	△ 4.2
固定負債	1,646,003,135	1,786,156,081	△ 140,152,946	△ 7.8
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	1,836,078,158	1,984,593,746	△ 148,515,588	△ 7.5
純資産の部合計	5,984,952,155	5,926,447,821	58,504,334	1.0

## 2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	81,208,671	68,265,101	12,943,570	19.0
行政費用	2,052,306,628	2,228,494,712	△ 176,188,084	△ 7.9
行政収支差額	△ 1,971,097,957	△ 2,160,229,611	189,131,654	8.8
金融収入	0	0	0	—
金融費用	10,579,608	12,384,446	△ 1,804,838	△ 14.6
金融収支差額	△ 10,579,608	△ 12,384,446	1,804,838	14.6
通常収支差額	△ 1,981,677,565	△ 2,172,614,057	190,936,492	8.8
特別収入	31,458,092	408,995	31,049,097	7,591.6
特別費用	49,879,970	77,658,254	△ 27,778,284	△ 35.8
特別収支差額	△ 18,421,878	△ 77,249,259	58,827,381	76.2
当期収支差額	△ 2,000,099,443	△ 2,249,863,316	249,763,873	11.1
一般財源充当調整	1,875,853,522	2,067,743,158	△ 191,889,636	△ 9.3
再計	△ 124,245,921	△ 182,120,158	57,874,237	31.8

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	平成26年度 (2014年度) 自 2014年4月 1日 至 2015年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	79,986,248	58,507,896	21,478,352	36.7
行政サービス活動支出	1,955,839,770	2,126,251,054	△ 170,411,284	△ 8.0
行政サービス活動収支差額	△ 1,875,853,522	△ 2,067,743,158	191,889,636	9.3
社会資本整備等投資活動収入	11,170,000	0	11,170,000	100.0
社会資本整備等投資活動支出	93,669,783	197,627,111	△ 103,957,328	△ 52.6
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 82,499,783	△ 197,627,111	115,127,328	58.3
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	162,457,000	167,054,805	△ 4,597,805	△ 2.8
財務活動収支差額	△ 162,457,000	△ 167,054,805	4,597,805	2.8
収支差額合計	△ 2,120,810,305	△ 2,432,425,074	311,614,769	12.8
一般財源充当調整	2,120,810,305	2,432,425,074	△ 311,614,769	△ 12.8
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28年（2016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	190,075,023
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	0	地方債	152,422,946
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	37,652,077
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	1,646,003,135
短期貸付金	0	地方債	933,496,135
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	712,507,000
II 固定資産	7,821,030,313	リース債務	0
1 事業用資産	5,494,411,674	その他固定負債	0
1 有形固定資産	5,494,411,674	III 繰延収益	0
土地	3,298,688,471	長期前受金	0
建物	2,195,723,203		
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	81,836,349		
4 図書	2,235,197,290		
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	1,836,078,158
		純資産の部	
		純資産	5,984,952,155
		（うち当期純資産増減額）	58,504,334
		純資産の部合計	5,984,952,155
資産の部合計	7,821,030,313	負債及び純資産の部合計	7,821,030,313

## 2 生涯学習部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016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	81,208,671
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	5,745,000
都支出金	46,688,000
分担金及負担金	0
使用料及手数料	16,179,268
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	11,268,980
寄附金	105,000
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	1,222,423
2 行政費用	2,052,306,628
人件費	1,223,372,075
物件費	421,583,190
維持補修費	60,216,720
扶助費	0
補助費等	125,816,497
繰出金	0
減価償却費	93,105,054
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	37,652,077
退職手当引当金繰入額	90,561,015
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 1,971,097,957
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	10,579,608
公債費（利子）	10,579,608
金融収支差額	△ 10,579,608
通常収支差額	△ 1,981,677,565
特別収支の部	
1 特別収入	31,458,092
固定資産売却益	0
その他特別収入	31,458,092
2 特別費用	49,879,970
固定資産売却損	0
固定資産除却損	49,879,969
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	1
特別収支差額	△ 18,421,878
当期収支差額	△ 2,000,099,443
一般財源充当調整	1,875,853,522
再計（一般財源充当調整後）	△ 124,245,921

### 3 生涯学習部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016年）3月31日

科目	金額（円）
<b>I 行政サービス活動</b>	
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	5,745,000
都支出金	46,688,000
業務収入	27,553,248
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	16,179,268
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	11,268,980
寄附金	105,000
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及配当金	0
行政支出	1,945,260,162
人件費	1,337,643,755
物件費	421,583,190
維持補修費	60,216,720
扶助費	0
補助費等	125,816,497
繰出金	0
金融支出	10,579,608
公債費（利子）	10,579,608
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	△ 1,875,853,522

科目	金額（円）
<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
国庫支出金等	11,170,000
国庫支出金	0
都支出金	11,170,000
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	93,669,783
投資的経費	93,669,783
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	△ 82,499,783
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 1,958,353,305
<b>III 財務活動</b>	
財務活動収入	0
地方債	0
財務活動支出	162,457,000
公債費（元金）	162,457,000
リース債務返済	0
財務活動収支差額	△ 162,457,000
収支差額合計	△ 2,120,810,305
一般財源充当調整	2,120,810,305
行政サービス活動	1,875,853,522
社会資本整備等投資活動	82,499,783
財務活動	162,457,000
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	6,882,000	0	0
当期変動額		0	11,170,000	0
固定資産等の増減		0	11,170,000	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	5,281,021,639	6,882,000	11,170,000	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	9,349,185,295	1,296,451	0
事業用資産	6,937,380,994	0	0
土地	3,298,688,471	0	0
建物	3,638,692,523	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	179,700,812	△ 1,797,350	0
図書	2,232,103,489	3,093,801	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	9,349,185,295	1,296,451	0

## 純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成27年（2015年）4月 1日

至 平成28年（2016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
33,210,504	149,913,076	897,746,574	0	△ 442,325,972	5,926,447,821
9,762,952	△ 83,139,480	244,956,783	0	△ 124,245,921	58,504,334
9,762,952	△ 83,139,480	82,499,783	0		20,293,255
	0	162,457,000			162,457,000
0	0				0
				△ 124,245,921	△ 124,245,921
42,973,456	66,773,596	1,142,703,357	0	△ 566,571,893	5,984,952,155

## 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
9,350,481,746	93,105,054	1,539,036,433	7,811,445,313
6,937,380,994	81,613,459	1,442,969,320	5,494,411,674
3,298,688,471	0	0	3,298,688,471
3,638,692,523	81,613,459	1,442,969,320	2,195,723,203
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
177,903,462	11,491,595	96,067,113	81,836,349
2,235,197,290	0	0	2,235,197,290
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
9,350,481,746	93,105,054	1,539,036,433	7,811,445,313

財務諸表・科目		部	政 策 経 営 部	総 務 部	財 務 部	
貸借対照表	資産の部					
		流動資産	0	35,350,000	13,177,587,727	
		固定資産	24,016,256	102,614,087	28,584,059,500	
		事業用資産	0	0	23,770,683,654	
		インフラ資産	0	0	0	
		重要物品	4,016,256	2,614,087	45,444,641	
		図書	0	0	0	
		リース資産	0	0	0	
		建設仮勘定	0	0	215,798,300	
		投資その他の資産	20,000,000	100,000,000	4,552,132,905	
		資産の部合計	24,016,256	137,964,087	41,761,647,227	
		負債の部				
		流動負債	20,163,208	40,230,410	2,407,295,171	
		固定負債	381,557,000	761,297,000	36,100,736,517	
	繰延収益	0	0	0		
	負債の部合計	401,720,208	801,527,410	38,508,031,688		
	純資産の部合計	△ 377,703,952	△ 663,563,323	3,253,615,539		
行政コスト計算書		行政収入	27,423,400	370,233,666	82,937,082,281	
		行政費用	957,661,001	3,459,295,263	3,443,126,788	
		行政収支差額	△ 930,237,601	△ 3,089,061,597	79,493,955,493	
		金融収入	32	96,013	3,270,636	
		金融費用	0	0	314,018,461	
		金融収支差額	32	96,013	△ 310,747,825	
		通常収支差額	△ 930,237,569	△ 3,088,965,584	79,183,207,668	
		特別収入	0	0	129,936,541	
		特別費用	981,000	2	730,229,685	
		特別収支差額	△ 981,000	△ 2	△ 600,293,144	
		当期収支差額	△ 931,218,569	△ 3,088,965,586	78,582,914,524	
		一般財源充当調整	923,627,042	3,344,826,172	△ 73,349,425,788	
		再計	△ 7,591,527	255,860,586	5,233,488,736	
キャッシュ・フロー計算書		行政サービス活動収入	36,442,432	334,979,679	83,267,962,158	
		行政サービス活動支出	960,069,474	3,679,805,851	3,427,684,520	
		行政サービス活動収支差額	△ 923,627,042	△ 3,344,826,172	79,840,277,638	
		社会資本整備等投資活動収入	0	0	4,156,779,771	
		社会資本整備等投資活動支出	0	0	5,965,545,662	
		社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	△ 1,808,765,891	
		財務活動収入	0	0	2,010,000,000	
		財務活動支出	0	0	2,067,484,127	
		財務活動収支差額	0	0	△ 57,484,127	
		収支差額合計	△ 923,627,042	△ 3,344,826,172	77,974,027,620	
		一般財源充当調整	923,627,042	3,344,826,172	△ 77,414,478,925	
		前年度からの繰越金※	0	0	4,398,146,726	
	形式収支	0	0	4,957,695,421		

※一般会計において、前年度からの繰越金は財務部に計上しています。

# 部別財務諸表の概要

(単位：円)

市 民 部	文 化 ス ポ ー ツ 振 興 部	地 域 福 祉 部	い き い き 生 活 部	保 健 所
6,788	0	1,288,610,005	15,300,800	0
22,454,935,807	14,331,819,065	5,630,610,292	5,754,447,400	950,975,860
21,831,946,899	12,301,547,715	5,536,768,634	5,689,447,383	941,828,978
0	0	0	0	0
77,274,808	1,872,881,300	1,770,009	17	9,146,882
0	0	0	0	0
0	0	389,400	0	0
534,417,100	4,390,050	0	0	0
11,297,000	153,000,000	91,682,249	65,000,000	0
22,454,942,595	14,331,819,065	6,919,220,297	5,769,748,200	950,975,860
249,444,903	128,473,723	56,607,099	60,325,103	37,304,134
3,856,840,450	2,271,345,940	1,121,033,000	766,144,329	1,110,614,000
0	0	0	0	0
4,106,285,353	2,399,819,663	1,177,640,099	826,469,432	1,147,918,134
18,348,657,242	11,931,999,402	5,741,580,198	4,943,278,768	△ 196,942,274
1,577,311,972	38,703,564	20,935,883,828	1,896,956,029	444,939,028
7,664,364,519	2,087,680,664	27,345,988,812	17,392,958,096	4,419,086,446
△ 6,087,052,547	△ 2,048,977,100	△ 6,410,104,984	△ 15,496,002,067	△ 3,974,147,418
1,143	0	80,139	0	0
19,882,465	12,018,699	0	5,165,901	471,013
△ 19,881,322	△ 12,018,699	80,139	△ 5,165,901	△ 471,013
△ 6,106,933,869	△ 2,060,995,799	△ 6,410,024,845	△ 15,501,167,968	△ 3,974,618,431
0	0	1	981,254	0
3,066,000	3,369,600	0	85,000	0
△ 3,066,000	△ 3,369,600	1	896,254	0
△ 6,109,999,869	△ 2,064,365,399	△ 6,410,024,844	△ 15,500,271,714	△ 3,974,618,431
5,631,844,176	1,639,992,712	7,184,503,875	15,415,848,855	3,850,735,496
△ 478,155,693	△ 424,372,687	774,479,031	△ 84,422,859	△ 123,882,935
1,577,311,633	38,703,564	20,084,116,924	1,896,804,529	444,939,028
7,209,155,809	1,678,696,276	27,268,620,799	17,312,653,384	4,295,674,524
△ 5,631,844,176	△ 1,639,992,712	△ 7,184,503,875	△ 15,415,848,855	△ 3,850,735,496
156,973,000	39,000,000	135,460,537	13,000,000	0
532,517,974	46,481,040	53,860,095	8,000,000	4,008,960
△ 375,544,974	△ 7,481,040	81,600,442	5,000,000	△ 4,008,960
610,700,000	122,000,000	57,200,000	60,000,000	0
176,083,059	51,159,487	778,800	33,751,601	0
434,616,941	70,840,513	56,421,200	26,248,399	0
△ 5,572,772,209	△ 1,576,633,239	△ 7,046,482,233	△ 15,384,600,456	△ 3,854,744,456
5,572,772,209	1,576,633,239	7,046,482,233	15,384,600,456	3,854,744,456
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

財務諸表・科目		部	子ども生活部	経済観光部	環境資源部	
貸借対照表	資産の部					
		流動資産	57,396,136	12,741,314	0	
		固定資産	9,864,845,112	8,690,785,020	13,888,390,307	
		事業用資産	9,812,073,734	6,266,150,719	12,043,287,316	
		インフラ資産	0	0	0	
		重要物品	16,060,018	1	115,088,317	
		図書	0	0	0	
		リース資産	30,015,360	0	0	
		建設仮勘定	6,696,000	16,239,300	20,700,360	
		投資その他の資産	0	2,408,395,000	1,709,314,314	
		資産の部合計	9,922,241,248	8,703,526,334	13,888,390,307	
		負債の部				
		流動負債	188,813,267	63,809,447	131,621,791	
		固定負債	3,710,385,528	771,286,982	1,912,162,463	
	繰延収益	0	0	0		
	負債の部合計	3,899,198,795	835,096,429	2,043,784,254		
	純資産の部合計	6,023,042,453	7,868,429,905	11,844,606,053		
行政コスト計算書		行政収入	17,830,502,895	306,800,257	2,398,278,725	
		行政費用	29,983,688,140	1,547,490,827	7,801,780,545	
		行政収支差額	△ 12,153,185,245	△ 1,240,690,570	△ 5,403,501,820	
		金融収入	0	0	1,219,483	
		金融費用	17,437,645	5,337,829	3,159,449	
		金融収支差額	△ 17,437,645	△ 5,337,829	△ 1,939,966	
		通常収支差額	△ 12,170,622,890	△ 1,246,028,399	△ 5,405,441,786	
		特別収入	5,500	0	101,069,998	
		特別費用	12,382,814	36,390,897	837,929	
		特別収支差額	△ 12,377,314	△ 36,390,897	100,232,069	
		当期収支差額	△ 12,183,000,204	△ 1,282,419,296	△ 5,305,209,717	
		一般財源充当調整	11,889,455,431	897,306,011	4,876,888,613	
		再計	△ 293,544,773	△ 385,113,285	△ 428,321,104	
キャッシュ・フロー計算書		行政サービス活動収入	17,826,040,767	588,907,582	2,399,498,208	
		行政サービス活動支出	29,715,496,198	1,486,213,593	7,276,386,821	
		行政サービス活動収支差額	△ 11,889,455,431	△ 897,306,011	△ 4,876,888,613	
		社会資本整備等投資活動収入	157,931,000	9,068,780	618,472,294	
		社会資本整備等投資活動支出	706,266,200	6,617,050	1,315,669,988	
		社会資本整備等投資活動収支差額	△ 548,335,200	2,451,730	△ 697,197,694	
		財務活動収入	597,900,000	18,000,000	222,300,000	
		財務活動支出	82,619,370	46,238,805	43,761,212	
		財務活動収支差額	515,280,630	△ 28,238,805	178,538,788	
		収支差額合計	△ 11,922,510,001	△ 923,093,086	△ 5,395,547,519	
		一般財源充当調整	11,922,510,001	923,093,086	5,395,547,519	
		前年度からの繰越金	0	0	0	
		形式収支	0	0	0	



# 部別財務諸表の概要

(単位：円)

建設部	都市づくり部	下水道部	会計課	議会事務局
1,227,345	26,787,707	2,845	0	0
1,028,946,794,368	190,418,546,499	1,599,529,229	2,239,188	0
23,418,816,749	188,489,315,422	1,599,529,228	0	0
1,001,824,269,386	0	0	0	0
31	21,552,375	1	2,239,188	0
0	0	0	0	0
18,144,000	0	0	0	0
3,685,564,202	6,271,560	0	0	0
0	1,901,407,142	0	0	0
1,028,948,021,713	190,445,334,206	1,599,532,074	2,239,188	0
467,969,960	1,129,802,826	2,317,030	6,871,414	6,931,818
3,972,958,243	11,240,463,987	43,846,000	130,031,000	131,174,000
0	0	0	0	0
4,440,928,203	12,370,266,813	46,163,030	136,902,414	138,105,818
1,024,507,093,510	178,075,067,393	1,553,369,044	△ 134,663,226	△ 138,105,818
567,016,106	629,175,385	141,313,500	1,787,317	376,680
3,789,115,178	4,006,701,733	2,212,934,690	193,328,400	733,943,402
△ 3,222,099,072	△ 3,377,526,348	△ 2,071,621,190	△ 191,541,083	△ 733,566,722
60	1,843,152	0	10,948,758	15
34,502,311	179,158,830	0	0	0
△ 34,502,251	△ 177,315,678	0	10,948,758	15
△ 3,256,601,323	△ 3,554,842,026	△ 2,071,621,190	△ 180,592,325	△ 733,566,707
13,021,597	1,946,716,889	0	0	0
18,564,952	9,554,000	0	0	0
△ 5,543,355	1,937,162,889	0	0	0
△ 3,262,144,678	△ 1,617,679,137	△ 2,071,621,190	△ 180,592,325	△ 733,566,707
2,961,539,381	3,077,309,693	2,075,194,362	178,323,861	733,838,732
△ 300,605,297	1,459,630,556	3,573,172	△ 2,268,464	272,025
582,609,766	629,204,113	141,313,500	12,736,075	376,695
3,544,149,147	3,706,513,806	2,216,507,862	191,059,936	734,215,427
△ 2,961,539,381	△ 3,077,309,693	△ 2,075,194,362	△ 178,323,861	△ 733,838,732
359,759,850	400,641,801	0	0	0
1,003,742,481	792,220,580	0	0	0
△ 643,982,631	△ 391,578,779	0	0	0
588,700,000	277,900,000	0	0	0
492,802,751	1,099,400,733	0	0	0
95,897,249	△ 821,500,733	0	0	0
△ 3,509,624,763	△ 4,290,389,205	△ 2,075,194,362	△ 178,323,861	△ 733,838,732
3,509,624,763	4,290,389,205	2,075,194,362	178,323,861	733,838,732
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

財務諸表・科目	部	選挙管理委員会 事務局	監査事務局	農業委員会事務局
貸借対照表	資産の部			
	流動資産	0	0	0
	固定資産	18,096,906	0	0
	事業用資産	0	0	0
	インフラ資産	0	0	0
	重要物品	18,096,906	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	18,096,906	0	0
	負債の部			
	流動負債	3,335,274	3,416,611	1,164,755
	固定負債	63,115,000	64,654,000	22,041,000
繰延収益	0	0	0	
負債の部合計	66,450,274	68,070,611	23,205,755	
純資産の部合計	△ 48,353,368	△ 68,070,611	△ 23,205,755	
行政コスト計算書	行政収入	1,943,608	0	3,556,400
	行政費用	93,299,238	102,304,716	54,925,569
	行政収支差額	△ 91,355,630	△ 102,304,716	△ 51,369,169
	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	△ 91,355,630	△ 102,304,716	△ 51,369,169
	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	△ 91,355,630	△ 102,304,716	△ 51,369,169
	一般財源充当調整	87,272,182	102,280,684	44,969,770
	再計	△ 4,083,448	△ 24,032	△ 6,399,399
キャッシュ・フロー計算書	行政サービス活動収入	1,943,608	0	3,556,400
	行政サービス活動支出	89,215,790	102,280,684	48,526,170
	行政サービス活動収支差額	△ 87,272,182	△ 102,280,684	△ 44,969,770
	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	△ 87,272,182	△ 102,280,684	△ 44,969,770
	一般財源充当調整	87,272,182	102,280,684	44,969,770
	前年度からの繰越金	0	0	0
	形式収支	0	0	0

※2015年度は、不納欠損引当金の繰入戻入を相殺しました。

# 部別財務諸表の概要

(単位：円)

学 校 教 育 部	生 涯 学 習 部	引当金の繰入・ 戻入の相殺 ※	合 計
300,477	0	0	14,615,311,144
78,193,531,636	7,821,030,313	0	1,417,277,266,845
77,779,990,577	5,494,411,674	0	394,975,798,682
0	0	0	1,001,824,269,386
40,309,955	81,836,349	0	2,308,331,141
0	2,235,197,290	0	2,235,197,290
34,587,504	0	0	83,136,264
338,643,600	0	0	4,828,720,472
0	9,585,000	0	11,021,813,610
78,193,832,113	7,821,030,313	0	1,431,892,577,989
1,161,733,960	190,075,023	0	6,357,706,927
14,298,304,765	1,646,003,135	0	84,375,994,339
0	0	0	0
15,460,038,725	1,836,078,158	0	90,733,701,266
62,733,793,388	5,984,952,155	0	1,341,158,876,723
547,404,676	81,208,671	0	130,737,897,988
8,791,546,501	2,052,306,628	△ 981,254	128,132,545,902
△ 8,244,141,825	△ 1,971,097,957	981,254	2,605,352,086
341	0	0	17,459,772
184,959,089	10,579,608	0	786,691,300
△ 184,958,748	△ 10,579,608	0	△ 769,231,528
△ 8,429,100,573	△ 1,981,677,565	981,254	1,836,120,558
232,654	31,458,092	△ 981,254	2,222,441,272
13,809,956	49,879,970	0	879,151,805
△ 13,577,302	△ 18,421,878	△ 981,254	1,343,289,467
△ 8,442,677,875	△ 2,000,099,443	0	3,179,410,025
6,557,815,218	1,875,853,522	0	-
△ 1,884,862,657	△ 124,245,921	0	-
547,352,734	79,986,248	0	130,494,785,643
7,105,167,952	1,955,839,770	0	124,003,933,793
△ 6,557,815,218	△ 1,875,853,522	0	6,490,851,850
1,146,965,600	11,170,000	0	7,205,222,633
3,890,506,910	93,669,783	0	14,419,106,723
△ 2,743,541,310	△ 82,499,783	0	△ 7,213,884,090
2,084,500,000	0	0	6,649,200,000
1,110,082,120	162,457,000	0	5,366,619,065
974,417,880	△ 162,457,000	0	1,282,580,935
△ 8,326,938,648	△ 2,120,810,305	0	559,548,695
8,326,938,648	2,120,810,305	0	-
0	0	0	4,398,146,726
0	0	0	4,957,695,421

---

平成 27 年度 (2015 年度)

## 町田市の財務諸表

2016 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	16-28

---