

平成24年度
(2012年度)

町田市の財務諸表

貸借対照表

行政コスト計算書

キャッシュ・フロー計算書

純資産変動計算書

附属明細書

はじめに

本書は、会計管理者が地方自治法第233条第1項により決算を調製した際に、各会計[※]の歳入歳出決算を補完する資料として、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、忠生土地区画整理事業会計、介護保険事業会計、後期高齢者医療事業会計です。

目次

I 各会計合算財務諸表

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
6	財務諸表に係る注記	14

II 一般会計財務諸表

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

Ⅲ 国民健康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

Ⅳ 下水道事業会計財務諸表

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

Ⅴ 忠生土地区画整理事業会計財務諸表

1	貸借対照表	49
2	行政コスト計算書	50
3	キャッシュ・フロー計算書	51
4	純資産変動計算書	52
5	有形固定資産及び無形固定資産附属明細書	52

VI 介護保険事業会計財務諸表

1	貸借対照表	57
2	行政コスト計算書	58
3	キャッシュ・フロー計算書	59
4	純資産変動計算書	60
5	有形固定資産及び無形固定資産附属明細書	60

VII 後期高齢者医療事業会計財務諸表

1	貸借対照表	65
2	行政コスト計算書	66
3	キャッシュ・フロー計算書	67
4	純資産変動計算書	68
5	有形固定資産及び無形固定資産附属明細書	68

資料 一般会計 部別財務諸表

1	政策経営部	72
2	総務部	78
3	財務部	84
4	市民部	90
5	文化スポーツ振興部	96
6	地域福祉部	102
7	いきいき健康部	108
8	子ども生活部	114
9	経済観光部	120
10	環境資源部	126
11	建設部	132
12	都市づくり部	138
13	下水道部	144
14	会計課	150
15	議会事務局	156
16	選挙管理委員会事務局	162
17	監査事務局	168
18	農業委員会事務局	174
19	学校教育部	180
20	生涯学習部	186

平成24年度（2012年度）

I 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24年度 (2012年度) (2013年3月31日現在)	平成23年度 (2011年度) (2012年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	19,517,348,885	19,352,449,437	164,899,448	0.9
固定資産	1,596,803,361,161	1,591,325,042,644	5,478,318,517	0.3
事業用資産	408,584,355,668	404,207,660,360	4,376,695,308	1.1
インフラ資産	1,167,981,994,590	1,164,632,549,315	3,349,445,275	0.3
重要物品	2,430,670,053	2,430,045,693	624,360	0.0
図書	2,157,274,684	2,140,882,543	16,392,141	0.8
リース資産	262,197,075	519,662,559	△ 257,465,484	△ 49.5
建設仮勘定	3,028,094,632	3,466,009,649	△ 437,915,017	△ 12.6
投資その他の資産	12,358,774,459	13,928,232,525	△ 1,569,458,066	△ 11.3
資産の部合計	1,616,320,710,046	1,610,677,492,081	5,643,217,965	0.4
負債の部				
流動負債	8,467,541,488	8,689,490,760	△ 221,949,272	△ 2.6
固定負債	133,940,869,677	130,722,955,004	3,217,914,673	2.5
繰延収益	142,081,041,860	146,003,223,055	△ 3,922,181,195	△ 2.7
負債の部合計	284,489,453,025	285,415,668,819	△ 926,215,794	△ 0.3
純資産の部合計	1,331,831,257,021	1,325,261,823,262	6,569,433,759	0.5

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政収入	192,073,562,618			
行政費用	189,669,185,627			
行政収支差額	2,404,376,991			
金融収入	14,437,905			
金融費用	2,258,337,210			
金融収支差額	△ 2,243,899,305			
通常収支差額	160,477,686			
特別収入	1,534,787,464			
特別費用	5,148,517,058			
特別収支差額	△ 3,613,729,594			
当期収支差額	△ 3,453,251,908			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	184,957,925,047			
行政サービス活動支出	179,354,480,893			
行政サービス活動収支差額	5,603,444,154			
社会資本整備等投資活動収入	11,604,015,511			
社会資本整備等投資活動支出	19,833,526,877			
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 8,229,511,366			
財務活動収入	10,858,000,000			
財務活動支出	7,870,641,778			
財務活動収支差額	2,987,358,222			
収支差額合計	361,291,010			
前年度からの繰越金	6,352,022,911			
形式収支	6,713,313,921			

1 各会計合算貸借対照表

平成25年（2013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	19,517,348,885	I 流動負債	8,467,541,488
現金預金	6,713,313,921	還付未済金	69,210,372
未収金	8,091,895,083	地方債	7,548,619,481
税未収金	3,323,534,673	短期借入金	0
保険料未収金	2,941,796,737	未払金	0
その他未収金	1,826,563,673	賞与引当金	723,524,000
不納欠損引当金	△ 1,971,086,934	リース債務	126,187,635
基金積立金	6,669,244,776	その他流動負債	0
財政調整基金	6,669,244,776	II 固定負債	133,940,869,677
短期貸付金	14,006,910	地方債	116,126,414,237
貸倒引当金	△ 24,871	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	17,678,446,000
II 固定資産	1,596,803,361,161	リース債務	136,009,440
1 事業用資産	408,584,355,668	その他固定負債	0
1 有形固定資産	408,582,674,838	III 繰延収益	142,081,041,860
土地	293,314,700,981	長期前受金	142,081,041,860
建物	106,619,723,914		
工作物	8,648,249,943		
2 無形固定資産	1,680,830		
地上権	0		
その他無形固定資産	1,680,830		
2 インフラ資産	1,167,981,994,590		
1 有形固定資産	1,167,975,425,461		
土地	871,588,894,405		
建物	0		
工作物	296,386,531,056		
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	2,430,670,053		
4 図書	2,157,274,684		
5 リース資産	262,197,075		
6 建設仮勘定	3,028,094,632		
7 投資その他の資産	12,358,774,459		
有価証券及出資金	2,612,777,000		
長期貸付金	69,875,070		
貸倒引当金	△ 7,022		
その他債権	141,762,200		
基金積立金	9,534,367,211		
特定目的基金	6,371,367,211		
定額運用基金	3,163,000,000		
その他投資等	0		
		負債の部合計	284,489,453,025
		純資産の部	
		純資産	1,331,831,257,021
		（うち当期純資産増減額）	6,569,433,759
		純資産の部合計	1,331,831,257,021
資産の部合計	1,616,320,710,046	負債及び純資産の部合計	1,616,320,710,046

2 各会計合算行政コスト計算書

自 平成24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013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	192,073,562,618
地方税	66,329,826,458
地方譲与税	757,475,049
地方特例交付金	391,114,000
その他交付金等	5,420,159,540
地方交付税	2,010,983,000
保険料	18,891,296,300
国庫支出金	33,507,465,127
都支出金	22,152,386,469
分担金及負担金	26,139,560,361
使用料及手数料	8,241,685,253
財産収入	414,055,583
諸収入（受託事業収入）	481,263,819
諸収入	1,380,877,200
寄附金	20,560,972
繰入金	0
長期前受金取崩益	5,438,778,196
その他行政収入	496,075,291
2 行政費用	189,669,185,627
人件費	21,210,734,773
物件費	26,059,831,993
維持補修費	3,331,622,691
扶助費	39,198,819,796
補助費等	83,480,648,526
繰出金	1,210,021,817
減価償却費	11,953,571,861
不納欠損引当金繰入額	621,044,534
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	723,524,000
退職手当引当金繰入額	1,879,365,636
その他行政費用	0
行政収支差額	2,404,376,991
II 金融収支の部	
1 金融収入	14,437,905
受取利息及配当金	14,437,905
2 金融費用	2,258,337,210
公債費（利子）	2,258,337,210
金融収支差額	△ 2,243,899,305
通常収支差額	160,477,686
特別収支の部	
1 特別収入	1,534,787,464
固定資産売却益	198,449,348
その他特別収入	1,336,338,116
2 特別費用	5,148,517,058
固定資産売却損	84,795,169
固定資産除却損	328,029,387
災害復旧費	0
不納欠損額	6,468,062
貸倒損失	0
その他特別費用	4,729,224,440
特別収支差額	△ 3,613,729,594
当期収支差額	△ 3,453,251,908

3 各会計合算キャッシュ・フロー計算書

自 平成24年(2012年)4月1日

至 平成25年(2013年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税金等	74,661,931,768	国庫支出金等	4,518,371,308
地方税	66,082,200,179	国庫支出金	2,581,657,000
地方譲与税	757,475,049	都支出金	1,835,111,900
地方特例交付金	391,114,000	分担金及負担金	98,651,080
その他交付金等	5,420,159,540	繰入金等	2,951,328
地方交付税	2,010,983,000	財産収入	543,281,437
国庫支出金	33,252,255,127	財産売却収入	543,281,437
都支出金	22,152,386,469	基金繰入金	6,124,406,376
業務収入	54,876,913,778	財政調整基金	3,756,849,000
保険料	18,582,919,584	特定目的基金	2,367,557,376
分担金及負担金	26,144,401,552	定額運用基金	0
使用料及手数料	7,984,977,806	貸付金元金回収収入	27,064,130
財産収入	414,055,583	その他社会資本整備等投資活動収入	390,892,260
諸収入(受託事業収入)	490,666,819	社会資本整備支出	15,592,256,211
諸収入	1,239,331,462	投資的経費	15,592,256,211
寄附金	20,560,972	基金積立金	4,183,260,666
繰入金	0	財政調整基金	3,411,318,000
金融収入	14,437,905	特定目的基金	771,942,666
受取利息及配当金	14,437,905	定額運用基金	0
行政支出	177,096,143,683	貸付金・出資金等	58,010,000
人件費	23,796,882,409	貸付金	13,010,000
物件費	26,059,831,993	繰出金(他会計)	0
維持補修費	3,331,622,691	出資金	45,000,000
扶助費	39,198,819,796	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 8,229,511,366
補助費等	83,498,964,977	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 2,626,067,212
繰出金	1,210,021,817	III 財務活動	
金融支出	2,258,337,210	財務活動収入	10,858,000,000
公債費(利子)	2,258,337,210	地方債	10,858,000,000
特別支出	0	財務活動支出	7,870,641,778
災害復旧事業支出	0	公債費(元金)	7,562,623,624
行政サービス活動収支差額	5,603,444,154	リース債務返済	308,018,154
		財務活動収支差額	2,987,358,222
		収支差額合計	361,291,010
		前年度からの繰越金	6,352,022,911
		形式収支	6,713,313,921

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	1,325,261,823,262	0	0	0
当期変動額		1,632,740,000	1,456,955,900	2,951,328
固定資産等の増減		1,632,740,000	1,456,955,900	2,951,328
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額				
当期末残高	1,325,261,823,262	1,632,740,000	1,456,955,900	2,951,328

5 各会計合算有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	1,814,732,365,950	16,240,830,840	△ 3,430,577
事業用資産	528,722,053,381	9,274,879,216	△ 3,430,577
土地	293,698,662,569	△ 380,531,011	△ 3,430,577
建物	197,232,591,610	9,070,478,242	0
工作物	37,790,799,202	584,931,985	0
インフラ資産	1,272,386,305,859	9,345,839,535	0
土地	866,162,884,901	5,426,009,504	0
建物		0	0
工作物	406,223,420,958	3,919,830,031	0
重要物品	5,364,926,890	△ 61,819,777	0
図書	2,140,882,543	16,392,141	0
リース資産	2,652,187,628	△ 1,896,545,258	0
建設仮勘定	3,466,009,649	△ 437,915,017	0
無形固定資産	8,549,959	△ 300,000	0
事業用資産	1,980,830	△ 300,000	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	1,980,830	△ 300,000	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	1,814,740,915,909	16,240,530,840	△ 3,430,577

純資産変動計算書

自 平成24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013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
0	0	0	1,325,261,823,262
6,933,469,016	△ 3,430,577	△ 3,453,251,908	6,569,433,759
6,933,469,016	△ 3,430,577		10,022,685,667
			0
			0
		△ 3,453,251,908	△ 3,453,251,908
6,933,469,016	△ 3,430,577	△ 3,453,251,908	1,331,831,257,021

無形固定資産附属明細書

（単位：円）

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期償却額	差引当期末残高
1,830,969,766,213	246,533,429,470	11,953,571,861	1,584,436,336,743
537,993,502,020	129,410,827,182	5,492,835,778	408,582,674,838
293,314,700,981	0	0	293,314,700,981
206,303,069,852	99,683,345,938	4,347,369,039	106,619,723,914
38,375,731,187	29,727,481,244	1,145,466,739	8,648,249,943
1,281,732,145,394	113,756,719,933	5,973,340,309	1,167,975,425,461
871,588,894,405	0	0	871,588,894,405
0	0	0	0
410,143,250,989	113,756,719,933	5,973,340,309	296,386,531,056
5,303,107,113	2,872,437,060	179,377,620	2,430,670,053
2,157,274,684	0	0	2,157,274,684
755,642,370	493,445,295	308,018,154	262,197,075
3,028,094,632	0	0	3,028,094,632
8,249,959	0	0	8,249,959
1,680,830	0	0	1,680,830
0	0	0	0
1,680,830	0	0	1,680,830
6,569,129	0	0	6,569,129
6,569,129	0	0	6,569,129
0	0	0	0
1,830,978,016,172	246,533,429,470	11,953,571,861	1,584,444,586,702

6 財務諸表に係る注記

平成 24 年度 (2012 年度)
自 平成 24 年 (2012 年) 4 月 1 日
至 平成 25 年 (2013 年) 3 月 31 日

1 重要な会計方針

(1)有形固定資産の減価償却の方法

①事業用資産及びインフラ資産

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。

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。

②重要物品

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。

③図書

「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。

④リース資産

「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。

(2)有価証券及出資金の評価基準及び評価方法

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。

(3)引当金の計上基準

①不納欠損引当金

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。

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。

②貸倒引当金

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。

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。

③賞与引当金

「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。

④退職手当引当金

在籍する職員全員が自己都合により退職するとした場合の退職手当要支給額を退職手当引当金として計上しています。

(4) その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

①有形固定資産の計上基準

事業用資産、インフラ資産及び重要物品の貸借対照表価額は、取得原価により計上しています。ただし、売却可能資産については再評価後の価額で計上しています。

図書書の貸借対照表価額は、資料の定価により計上しています。

リース資産の貸借対照表価額は、リース契約締結時に合意されたリース料の総額で計上しています。

②財務諸表の金額の表示

各会計合算財務諸表は、会計間の繰入繰出額を相殺控除した金額で表示しています。

また、行政コスト計算書で引当金の繰入と戻入に係る金額が発生した場合は、引当金の繰入額と、その他特別収入の引当金の戻入額に相当する金額とを相殺して表示しています。

2 重要な会計方針の変更

3 重要な後発事象

(1)組織・機構の大幅な変更

「町田市特別会計条例」の改正に伴い、平成 24 年度（2012 年度）をもって忠生土地区画整理事業会計を廃止し、平成 25 年度（2013 年度）で資産 6,043,605 円、負債 633,325 円及び純資産 5,410,280 円を一般会計に引き継ぎました。

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 24 年度（2012 年度）末
一般会計	円 1,231,000,000
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	1,231,000,000
特別会計	0
合計	1,231,000,000

5 追加情報

(1) 出納整理期間

財務諸表の作成基準日は平成 25 年（2013 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 24 年度（2012 年度）末
一般会計	円 207,037,724
農業振興資金貸付に係る利子補給	1,160,229
農業経営基盤強化資金利子助成	389,470
中小企業融資事業資金貸付に係る利子補給	199,902,109
小規模事業者経営改善資金融資に係る利子助成	5,585,916
特別会計	0
合計	207,037,724

(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	合計
一般会計	円 1,843,611,626	円 99,553,200	円 1,943,164,826
下水道事業会計	787,486,352	32,622,350	820,108,702
合計	2,631,097,978	132,175,550	2,763,273,528

(4) 一時借入金等の実績額等

短期間の資金調達のために、平成 24 年（2012 年）4 月 25 日に財政調整基金から 35 億円を調達して同年 5 月 29 日に返済し、同じく平成 24 年（2012 年）5 月 10 日に公共施設整備等基金から 15 億円を調達して同年 5 月 29 日に返済し、同じく平成 25 年（2013 年）3 月 19 日に財政調整基金から 32 億円、土地開発基金から 3 億円を調達して同年 3 月 29 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 引当金繰入額・その他特別収入

行政コスト計算書においては、引当金の繰入と戻入に係る金額が発生しているため、合算金額から繰入額と戻入相当額（その他特別収入）に係る以下の金額を相殺控除した金額で表示しています。

勘定科目（借方）	金額	勘定科目（貸方）	金額
不納欠損引当金繰入額	円 3,713,754	その他特別収入	円 3,713,754
貸倒引当金繰入額	12,129	その他特別収入	12,129
退職手当引当金繰入額	711,695,541	その他特別収入	711,695,541

②会計間の繰入・繰出

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

【貸借対照表、行政コスト計算書】

財務諸表	勘定科目（借方）	金額	勘定科目（貸方）	金額
貸借対照表		円	繰延収益 長期前受金	円 388,451,718
			純資産 (一般会計繰入金)	136,446,713
行政コスト 計算書	一般会計繰出金	66,824,356	一般会計繰入金	14,008,536,569
	行政費用 繰出金	14,533,435,000	行政収入 繰入金	66,824,356
貸借対照表、 行政コスト計算書 計		14,600,259,356		14,600,259,356

【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	一般会計繰出金 行政サービス活動	円 66,824,356	一般会計繰入金 行政サービス活動	円 14,008,536,569
	行政サービス活動支出 繰出金	14,533,435,000	一般会計繰入金 社会資本整備等投資活動	406,022,418
			一般会計繰入金 財務活動	118,876,013
			行政サービス活動収入 繰入金	66,824,356
	キャッシュ・フロー計算書 計		14,600,259,356	

(6)有形固定資産のうち売却可能資産

区分	当期末残高	うち売却可能資産額
事業用資産	円	円
土地	293,314,700,981	999,950,929

6 その他

(1) 貸借対照表関係

① 固定資産の減価償却累計額

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書に記載しているため、省略します。

② 有価証券及出資金及び貸付金の内訳

区分	町田市の外郭団体に対するもの	その他のもの	合計
	円	円	円
有価証券及出資金	2,550,585,000	62,192,000	2,612,777,000
貸付金	70,000,000	13,881,980	83,881,980

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 25 年度（2013 年度）の償還予定額を、固定負債に平成 26 年度（2014 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負担金、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

科目	内容及び計上基準
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
その他行政収入	上記以外の行政収入を計上
金融収入	
受取利息及配当金	市預金利子等について収入された額を計上
特別収入	
固定資産売却益	固定資産（有価証券及出資金を除く。）の売却による収入額又は債権額のうち、帳簿価額を上回る額を計上
その他特別収入	その他過年度損益修正益等を計上

②行政費用のうち物件費の内訳

勘定科目	一般会計	国民健康保険事業 会計	下水道事業会計
	円	円	円
物件費	22,025,340,970	831,848,723	1,956,712,510
委託料	14,898,522,193	716,799,558	1,414,088,778
需用費	3,333,804,241	66,914,559	505,323,690
使用料及び賃借料	2,128,056,291	32,566,755	6,398,509
備品購入費	675,232,895	0	861,367
その他物件費	989,725,350	15,567,851	30,040,166

勘定科目	忠生土地区画整理 事業会計	介護保険事業会計	後期高齢者医療事業 会計
	円	円	円
物件費	68,221,634	865,899,251	311,808,905
委託料	67,145,019	747,145,870	279,086,088
需用費	1,058,615	58,871,566	29,635,260
使用料及び賃借料	0	29,344,310	171,350
備品購入費	0	0	0
その他物件費	18,000	30,537,505	2,916,207

③その他特別収入及びその他特別費用の主な内訳

その他特別収入のうち、過年度損益修正益は1,328,614,133円で、その他特別費用のうち、過年度損益修正損は4,726,809,304円です。

(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 9,168,000,000
庁舎建設事業債	298,600,000
児童福祉施設整備事業債	72,100,000
公立保育園整備事業債	106,800,000
高齢者福祉施設整備事業債	216,000,000
廃棄物処理施設整備事業債	99,700,000
道路整備事業債	116,000,000
都市計画事業債	2,508,500,000
観光交流施設整備事業債	33,100,000
自転車駐車場整備事業債	36,000,000
消防施設整備事業債	76,100,000
学校施設整備事業債	997,200,000
教育施設整備事業債	42,900,000
文化施設整備事業債	1,065,000,000
臨時財政対策債	3,500,000,000
下水道事業会計	1,690,000,000
下水道事業債	1,690,000,000
合計	10,858,000,000

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

行政コスト計算書の当期収支差額	円 △3,453,251,908
キャッシュ・フロー計算書の行政サービス活動収支差額	5,603,444,154
差額 = (A - B) - (C - D)	△9,056,696,062
【A】 行政コスト計算書のみに計上されている収入	8,679,107,131
【B】 行政コスト計算書のみに計上されている費用	20,326,023,089
【C】 キャッシュ・フロー計算書のみに計上されている収入	14,244,191
【D】 キャッシュ・フロー計算書のみに計上されている支出	2,604,464,087

【行政コスト計算書のみに計上されている残高】

収入		費用	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
行政収入	円	行政費用	円
地方税 ☆	247,626,279	減価償却費	11,953,571,861
保険料 ☆	308,376,716	不納欠損引当金繰入額	621,044,534
国庫支出金 ☆	255,210,000	貸倒引当金繰入額	0
使用料及手数料 ☆	256,707,447	賞与引当金繰入額	723,524,000
諸収入 ☆	141,545,738	退職手当引当金繰入額	1,879,365,636
長期前受金取崩益	5,438,778,196	その他行政費用	0
その他行政収入	496,075,291		
特別収入	円	特別費用	円
固定資産売却益	198,449,348	固定資産売却損	84,795,169
その他特別収入	1,336,338,116	固定資産除却損	328,029,387
		不納欠損額	6,468,062
		貸倒損失	0
		その他特別費用	4,729,224,440
計【A】	8,679,107,131	計【B】	20,326,023,089

※ ☆印の勘定科目については、キャッシュ・フロー計算書の対応する勘定科目との相殺控除後の残高を表示しています。

【キャッシュ・フロー計算書のみに計上されている残高】

収入		支出	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
業務収入	円	行政支出	円
分担金及負担金	4,841,191	補助費等	18,316,451
諸収入（受託事業収入）	9,403,000	人件費（賞与相当額）	701,379,000
		人件費（退職手当相当額）	1,884,768,636
計【C】	14,244,191	計【D】	2,604,464,087

※ 行政コスト計算書の対応する勘定科目との相殺控除後の残高を表示しています。

平成24年度（2012年度）

Ⅱ 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24年度 (2012年度) (2013年3月31日現在)	平成23年度 (2011年度) (2012年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	14,984,786,294	15,080,153,726	△ 95,367,432	△ 0.6
固定資産	1,388,356,514,827	1,379,640,359,155	8,716,155,672	0.6
事業用資産	390,596,022,467	385,264,632,644	5,331,389,823	1.4
インフラ資産	979,608,544,916	973,122,209,317	6,486,335,599	0.7
重要物品	2,400,810,396	2,414,970,656	△ 14,160,260	△ 0.6
図書	2,157,274,684	2,140,882,543	16,392,141	0.8
リース資産	243,351,780	427,064,284	△ 183,712,504	△ 43.0
建設仮勘定	2,383,918,432	3,466,009,649	△ 1,082,091,217	△ 31.2
投資その他の資産	10,966,592,152	12,804,590,062	△ 1,837,997,910	△ 14.4
資産の部合計	1,403,341,301,121	1,394,720,512,881	8,620,788,240	0.6
負債の部				
流動負債	5,885,304,042	6,041,842,576	△ 156,538,534	△ 2.6
固定負債	83,009,501,487	79,065,587,423	3,943,914,064	5.0
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	88,894,805,529	85,107,429,999	3,787,375,530	4.5
純資産の部合計	1,314,446,495,592	1,309,613,082,882	4,833,412,710	0.4

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政収入	117,603,063,436			
行政費用	117,555,726,594			
行政収支差額	47,336,842			
金融収入	13,431,536			
金融費用	932,943,901			
金融収支差額	△ 919,512,365			
通常収支差額	△ 872,175,523			
特別収入	1,027,760,024			
特別費用	5,106,909,348			
特別収支差額	△ 4,079,149,324			
当期収支差額	△ 4,951,324,847			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	116,505,642,532			
行政サービス活動支出	113,782,093,229			
行政サービス活動収支差額	2,723,549,303			
社会資本整備等投資活動収入	10,393,317,801			
社会資本整備等投資活動支出	16,266,541,017			
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 5,873,223,216			
財務活動収入	9,168,000,000			
財務活動支出	5,391,516,553			
財務活動収支差額	3,776,483,447			
収支差額合計	626,809,534			
前年度からの繰越金	4,006,613,166			
形式収支	4,633,422,700			

1 一般会計貸借対照表

平成25年（2013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	14,984,786,294	I 流動負債	5,885,304,042
現金預金	4,633,422,700	還付未済金	18,140,641
未収金	4,573,055,246	地方債	5,091,807,406
税未収金	3,323,534,673	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	1,249,520,573	賞与引当金	667,795,675
不納欠損引当金	△ 896,269,348	リース債務	107,560,320
基金積立金	6,669,244,776	その他流動負債	0
財政調整基金	6,669,244,776	II 固定負債	83,009,501,487
短期貸付金	5,350,000	地方債	66,664,873,027
貸倒引当金	△ 17,080	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	16,208,837,000
II 固定資産	1,388,356,514,827	リース債務	135,791,460
1 事業用資産	390,596,022,467	その他固定負債	0
1 有形固定資産	390,594,341,637	III 繰延収益	0
土地	289,952,033,798	長期前受金	0
建物	97,202,263,494		
工作物	3,440,044,345		
2 無形固定資産	1,680,830		
地上権	0		
その他無形固定資産	1,680,830		
2 インフラ資産	979,608,544,916		
1 有形固定資産	979,608,544,916		
土地	864,581,242,617		
建物	0		
工作物	115,027,302,299		
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	2,400,810,396		
4 図書	2,157,274,684		
5 リース資産	243,351,780		
6 建設仮勘定	2,383,918,432		
7 投資その他の資産	10,966,592,152		
有価証券及出資金	2,612,777,000		
長期貸付金	65,055,000		
貸倒引当金	△ 2,684		
その他債権	141,762,200		
基金積立金	8,147,000,636		
特定目的基金	4,986,000,636		
定額運用基金	3,161,000,000		
その他投資等	0		
		負債の部合計	88,894,805,529
		純資産の部	
		純資産	1,314,446,495,592
		（うち当期純資産増減額）	4,833,412,710
		純資産の部合計	1,314,446,495,592
資産の部合計	1,403,341,301,121	負債及び純資産の部合計	1,403,341,301,121

2 一般会計行政コスト計算書

自 平成24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013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	117,603,063,436
地方税	66,329,826,458
地方譲与税	757,475,049
地方特例交付金	391,114,000
その他交付金等	5,420,159,540
地方交付税	2,010,983,000
保険料	0
国庫支出金	20,585,919,947
都支出金	15,673,760,514
分担金及負担金	1,154,325,719
使用料及手数料	2,772,394,983
財産収入	411,575,183
諸収入（受託事業収入）	288,947,438
諸収入	1,224,120,986
寄附金	19,560,972
繰入金	66,824,356
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	496,075,291
2 行政費用	117,555,726,594
人件費	19,578,654,051
物件費	22,025,340,970
維持補修費	2,991,494,545
扶助費	39,198,819,796
補助費等	10,715,379,959
繰出金	15,743,456,817
減価償却費	4,518,767,366
不納欠損引当金繰入額	448,328,148
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	667,795,675
退職手当引当金繰入額	1,667,689,267
その他行政費用	0
行政収支差額	47,336,842
II 金融収支の部	
1 金融収入	13,431,536
受取利息及配当金	13,431,536
2 金融費用	932,943,901
公債費（利子）	932,943,901
金融収支差額	△ 919,512,365
通常収支差額	△ 872,175,523
特別収支の部	
1 特別収入	1,027,760,024
固定資産売却益	198,449,348
その他特別収入	829,310,676
2 特別費用	5,106,909,348
固定資産売却損	84,795,169
固定資産除却損	328,029,387
災害復旧費	0
不納欠損額	3,555,322
貸倒損失	0
その他特別費用	4,690,529,470
特別収支差額	△ 4,079,149,324
当期収支差額	△ 4,951,324,847

一般会計キャッシュ・フロー計算書

自 平成24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013年）3月31日

科目	金額（円）	科目	金額（円）
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税金等	74,661,931,768	国庫支出金等	3,400,061,228
地方税	66,082,200,179	国庫支出金	1,614,017,000
地方譲与税	757,475,049	都支出金	1,783,092,900
地方特例交付金	391,114,000	分担金及負担金	0
その他交付金等	5,420,159,540	繰入金等	2,951,328
地方交付税	2,010,983,000	財産収入	543,281,437
国庫支出金	20,330,709,947	財産売却収入	543,281,437
都支出金	15,673,760,514	基金繰入金	6,044,406,376
業務収入	5,825,808,767	財政調整基金	3,756,849,000
保険料	0	特定目的基金	2,287,557,376
分担金及負担金	1,159,166,910	定額運用基金	0
使用料及手数料	2,780,607,742	貸付金元金回収収入	14,676,500
財産収入	411,575,183	その他社会資本整備等投資活動収入	390,892,260
諸収入（受託事業収入）	298,350,438	社会資本整備支出	12,383,195,713
諸収入	1,089,723,166	投資的経費	12,383,195,713
寄附金	19,560,972	基金積立金	3,829,945,304
繰入金	66,824,356	財政調整基金	3,411,318,000
金融収入	13,431,536	特定目的基金	418,627,304
受取利息及配当金	13,431,536	定額運用基金	0
行政支出	112,849,149,328	貸付金・出資金等	53,400,000
人件費	22,155,394,009	貸付金	8,400,000
物件費	22,041,314,161	繰出金（他会計）	0
維持補修費	2,991,494,545	出資金	45,000,000
扶助費	39,198,819,796	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 5,873,223,216
補助費等	10,718,670,000	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 3,149,673,913
繰出金	15,743,456,817	III 財務活動	
金融支出	932,943,901	財務活動収入	9,168,000,000
公債費（利子）	932,943,901	地方債	9,168,000,000
特別支出	0	財務活動支出	5,391,516,553
災害復旧事業支出	0	公債費（元金）	5,157,251,379
行政サービス活動収支差額	2,723,549,303	リース債務返済	234,265,174
		財務活動収支差額	3,776,483,447
		収支差額合計	626,809,534
		前年度からの繰越金	4,006,613,166
		形式収支	4,633,422,700

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	1,309,613,082,882	0	0	0
当期変動額		1,632,740,000	1,451,683,900	2,951,328
固定資産等の増減		1,632,740,000	1,451,683,900	2,951,328
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額				
当期末残高	1,309,613,082,882	1,632,740,000	1,451,683,900	2,951,328

5 一般会計有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	1,460,132,635,074	12,922,713,407	△ 3,430,577
事業用資産	469,228,275,052	9,019,689,216	△ 3,430,577
土地	290,335,995,386	△ 380,531,011	△ 3,430,577
建物	172,859,057,379	9,017,258,242	0
工作物	6,033,222,287	382,961,985	0
インフラ資産	977,753,481,912	6,757,339,002	0
土地	859,182,621,048	5,398,621,569	0
建物		0	0
工作物	118,570,860,864	1,358,717,433	0
重要物品	5,281,860,690	△ 81,490,477	0
図書	2,140,882,543	16,392,141	0
リース資産	2,262,125,228	△ 1,707,125,258	0
建設仮勘定	3,466,009,649	△ 1,082,091,217	0
無形固定資産	1,980,830	△ 300,000	0
事業用資産	1,980,830	△ 300,000	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	1,980,830	△ 300,000	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	1,460,134,615,904	12,922,413,407	△ 3,430,577

純資産変動計算書

自 平成24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013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
0	0	0	0	1,309,613,082,882
6,905,045,680	△ 204,252,774	△ 3,430,577	△ 4,951,324,847	4,833,412,710
6,905,045,680	8,930,108	△ 3,430,577		9,997,920,439
	△ 152,236,369			△ 152,236,369
	△ 60,946,513			△ 60,946,513
			△ 4,951,324,847	△ 4,951,324,847
6,905,045,680	△ 204,252,774	△ 3,430,577	△ 4,951,324,847	1,314,446,495,592

無形固定資産附属明細書

（単位：円）

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期償却額	差引当期末残高
1,473,051,917,904	95,663,676,059	4,518,767,366	1,377,388,241,845
478,244,533,691	87,650,192,054	3,858,961,301	390,594,341,637
289,952,033,798	0	0	289,952,033,798
181,876,315,621	84,674,052,127	3,705,604,694	97,202,263,494
6,416,184,272	2,976,139,927	153,356,607	3,440,044,345
984,510,820,914	4,902,275,998	248,949,352	979,608,544,916
864,581,242,617	0	0	864,581,242,617
0	0	0	0
119,929,578,297	4,902,275,998	248,949,352	115,027,302,299
5,200,370,213	2,799,559,817	176,591,539	2,400,810,396
2,157,274,684	0	0	2,157,274,684
554,999,970	311,648,190	234,265,174	243,351,780
2,383,918,432	0	0	2,383,918,432
1,680,830	0	0	1,680,830
1,680,830	0	0	1,680,830
0	0	0	0
1,680,830	0	0	1,680,830
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,473,053,598,734	95,663,676,059	4,518,767,366	1,377,389,922,675

平成24年度（2012年度）

Ⅲ 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24年度 (2012年度) (2013年3月31日現在)	平成23年度 (2011年度) (2012年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	2,873,044,679	3,208,656,147	△ 335,611,468	△ 10.5
固定資産	14,242,515	49,986,195	△ 35,743,680	△ 71.5
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	14,242,515	49,986,195	△ 35,743,680	△ 71.5
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	2,887,287,194	3,258,642,342	△ 371,355,148	△ 11.4
負債の部				
流動負債	57,677,585	143,261,730	△ 85,584,145	△ 59.7
固定負債	236,718,000	256,748,515	△ 20,030,515	△ 7.8
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	294,395,585	400,010,245	△ 105,614,660	△ 26.4
純資産の部合計	2,592,891,609	2,858,632,097	△ 265,740,488	△ 9.3

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政収入	38,231,931,577			
行政費用	43,515,874,854			
行政収支差額	△ 5,283,943,277			
金融収入	688			
金融費用	0			
金融収支差額	688			
通常収支差額	△ 5,283,942,589			
特別収入	74,342,402			
特別費用	39,750,710			
特別収支差額	34,591,692			
当期収支差額	△ 5,249,350,897			
一般会計繰入金	4,955,556,000			
一般会計繰出金	0			
再計	△ 293,794,897			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	37,993,137,726			
行政サービス活動支出	43,367,607,451			
行政サービス活動収支差額	△ 5,374,469,725			
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	0			
社会資本整備等投資活動収支差額	0			
財務活動収入	0			
財務活動支出	35,743,680			
財務活動収支差額	△ 35,743,680			
収支差額合計	△ 5,410,213,405			
一般会計繰入金	4,955,556,000			
一般会計繰出金	0			
前年度からの繰越金	1,501,778,348			
形式収支	1,047,120,943			

1 国民健康保険事業会計貸借対照表

平成25年（2013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	2,873,044,679	I 流動負債	57,677,585
現金預金	1,047,120,943	還付未済金	33,954,070
未収金	2,771,088,548	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	2,749,615,812	未払金	0
その他未収金	21,472,736	賞与引当金	9,481,000
不納欠損引当金	△ 945,164,812	リース債務	14,242,515
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	236,718,000
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	236,718,000
II 固定資産	14,242,515	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	14,242,515		
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	294,395,585
		純資産の部	
		純資産	2,592,891,609
		（うち当期純資産増減額）	△ 265,740,488
		純資産の部合計	2,592,891,609
資産の部合計	2,887,287,194	負債及び純資産の部合計	2,887,287,194

2 国民健康保険事業会計行政コスト計算書

自 平成24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013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	38,231,931,577
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	9,100,047,000
国庫支出金	8,168,423,282
都支出金	2,682,914,079
分担金及負担金	18,174,892,345
使用料及手数料	27,900
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	104,626,971
寄附金	1,000,000
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	43,515,874,854
人件費	314,067,787
物件費	831,848,723
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	42,206,871,341
繰出金	0
減価償却費	35,743,680
不納欠損引当金繰入額	95,595,914
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	9,481,000
退職手当引当金繰入額	22,266,409
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 5,283,943,277
II 金融収支の部	
1 金融収入	688
受取利息及配当金	688
2 金融費用	0
公債費（利子）	0
金融収支差額	688
通常収支差額	△ 5,283,942,589
特別収支の部	
1 特別収入	74,342,402
固定資産売却益	0
その他特別収入	74,342,402
2 特別費用	39,750,710
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	2,690,840
貸倒損失	0
その他特別費用	37,059,870
特別収支差額	34,591,692
当期収支差額	△ 5,249,350,897
一般会計繰入金	4,955,556,000
一般会計繰出金	0
再計（一般会計繰入金繰出金調整後）	△ 293,794,897

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24年(2012年)4月1日

至 平成25年(2013年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税金等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	8,168,423,282	財産売却収入	0
都支出金	2,682,914,079	基金繰入金	0
業務収入	27,141,799,677	財政調整基金	0
保険料	8,866,650,179	特定目的基金	0
分担金及負担金	18,174,892,345	定額運用基金	0
使用料及手数料	27,900	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	99,229,253	投資的経費	0
寄附金	1,000,000	基金積立金	0
繰入金	0	財政調整基金	0
金融収入	688	特定目的基金	0
受取利息及配当金	688	定額運用基金	0
行政支出	43,367,607,451	貸付金・出資金等	0
人件費	323,743,787	貸付金	0
物件費	831,848,723	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	42,212,014,941	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 5,374,469,725
繰出金	0	III 財務活動	
金融支出	0	財務活動収入	0
公債費(利子)	0	地方債	0
特別支出	0	財務活動支出	35,743,680
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	△ 5,374,469,725	リース債務返済	35,743,680
		財務活動収支差額	△ 35,743,680
		収支差額合計	△ 5,410,213,405
		一般会計繰入金	4,955,556,000
		行政サービス活動	4,955,556,000
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	0
		行政サービス活動	0
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	1,501,778,348
		形式収支	1,047,120,943

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				
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	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	178,718,400	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	178,718,400	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	178,718,400	0	0

純資産変動計算書

自 平成24年（2012年）4月 1日
至 平成25年（2013年）3月31日

（単位：円）

受贈財産評価額	会計間取引勘定	資産再評価差額	一般会計繰入金	その他剰余金	合計
0	0	0	0	0	2,858,632,097
0	28,054,409	0	0	△ 293,794,897	△ 265,740,488
0	0	0	0		0
	28,054,409		0		28,054,409
	0				0
				△ 293,794,897	△ 293,794,897
0	28,054,409	0	0	△ 293,794,897	2,592,891,609

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	当期末減価償却累計額	当期償却額	差引当期末残高
178,718,400	164,475,885	35,743,680	14,242,515
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
178,718,400	164,475,885	35,743,680	14,242,515
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
178,718,400	164,475,885	35,743,680	14,242,515

平成24年度（2012年度）

IV 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24年度 (2012年度) (2013年3月31日現在)	平成23年度 (2011年度) (2012年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	1,178,910,074	787,328,758	391,581,316	49.7
固定資産	207,040,634,464	210,511,658,501	△ 3,471,024,037	△ 1.6
事業用資産	17,988,333,201	18,943,027,716	△ 954,694,515	△ 5.0
インフラ資産	188,373,449,674	191,510,339,998	△ 3,136,890,324	△ 1.6
重要物品	29,859,657	15,075,037	14,784,620	98.1
図書	0	0	0	—
リース資産	0	33,624,500	△ 33,624,500	△ 100.0
建設仮勘定	644,176,200	0	644,176,200	100.0
投資その他の資産	4,815,732	9,591,250	△ 4,775,518	△ 49.8
資産の部合計	208,219,544,538	211,298,987,259	△ 3,079,442,721	△ 1.5
負債の部				
流動負債	2,487,091,636	2,468,376,954	18,714,682	0.8
固定負債	50,332,847,210	51,094,109,286	△ 761,262,076	△ 1.5
繰延収益	142,469,493,578	146,003,223,055	△ 3,533,729,477	△ 2.4
負債の部合計	195,289,432,424	199,565,709,295	△ 4,276,276,871	△ 2.1
純資産の部合計	12,930,112,114	11,733,277,964	1,196,834,150	10.2

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政収入	10,965,706,139			
行政費用	10,839,286,327			
行政収支差額	126,419,812			
金融収入	0			
金融費用	1,325,393,309			
金融収支差額	△ 1,325,393,309			
通常収支差額	△ 1,198,973,497			
特別収入	431,941,967			
特別費用	999,900			
特別収支差額	430,942,067			
当期収支差額	△ 768,031,430			
一般会計繰入金	1,674,401,569			
一般会計繰出金	0			
再計	906,370,139			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	5,260,281,537			
行政サービス活動支出	4,632,079,399			
行政サービス活動収支差額	628,202,138			
社会資本整備等投資活動収入	1,130,697,710			
社会資本整備等投資活動支出	3,213,670,498			
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 2,082,972,788			
財務活動収入	1,690,000,000			
財務活動支出	2,438,996,745			
財務活動収支差額	△ 748,996,745			
収支差額合計	△ 2,203,767,395			
一般会計繰入金	2,199,300,000			
一般会計繰出金	0			
前年度からの繰越金	633,315,160			
形式収支	628,847,765			

1 下水道事業会計貸借対照表

平成25年（2013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	1,178,910,074	I 流動負債	2,487,091,636
現金預金	628,847,765	還付未済金	6,561
未収金	555,522,364	地方債	2,456,812,075
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	555,522,364	賞与引当金	30,273,000
不納欠損引当金	△ 14,109,174	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	50,332,847,210
短期貸付金	8,656,910	地方債	49,461,541,210
貸倒引当金	△ 7,791	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	871,306,000
II 固定資産	207,040,634,464	リース債務	0
1 事業用資産	17,988,333,201	その他固定負債	0
1 有形固定資産	17,988,333,201	III 繰延収益	142,469,493,578
土地	3,362,667,183	長期前受金	142,469,493,578
建物	9,417,460,420		
工作物	5,208,205,598		
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	188,373,449,674		
1 有形固定資産	188,366,880,545		
土地	7,007,651,788		
建物	0		
工作物	181,359,228,757		
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	29,859,657		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	644,176,200		
7 投資その他の資産	4,815,732		
有価証券及出資金	0		
長期貸付金	4,820,070		
貸倒引当金	△ 4,338		
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	195,289,432,424
		純資産の部	
		純資産	12,930,112,114
		（うち当期純資産増減額）	1,196,834,150
		純資産の部合計	12,930,112,114
資産の部合計	208,219,544,538	負債及び純資産の部合計	208,219,544,538

2 下水道事業会計行政コスト計算書

自 平成24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013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	10,965,706,139
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	6,697,972
使用料及手数料	5,469,257,870
財産収入	2,480,400
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	48,491,701
寄附金	0
繰入金	0
長期前受金取崩益	5,438,778,196
その他行政収入	0
2 行政費用	10,839,286,327
人件費	777,155,466
物件費	1,956,712,510
維持補修費	340,128,146
扶助費	0
補助費等	252,284,321
繰出金	0
減価償却費	7,394,676,015
不納欠損引当金繰入額	2,217,233
貸倒引当金繰入額	12,129
賞与引当金繰入額	30,273,000
退職手当引当金繰入額	85,827,507
その他行政費用	0
行政収支差額	126,419,812
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	1,325,393,309
公債費（利子）	1,325,393,309
金融収支差額	△ 1,325,393,309
通常収支差額	△ 1,198,973,497
特別収支の部	
1 特別収入	431,941,967
固定資産売却益	0
その他特別収入	431,941,967
2 特別費用	999,900
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	999,900
特別収支差額	430,942,067
当期収支差額	△ 768,031,430
一般会計繰入金	1,674,401,569
一般会計繰出金	0
再計（一般会計繰入金繰出金調整後）	906,370,139

3 下水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

自 平成24年(2012年)4月1日

至 平成25年(2013年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税金等	0	国庫支出金等	1,118,310,080
地方税	0	国庫支出金	967,640,000
地方譲与税	0	都支出金	52,019,000
地方特例交付金	0	分担金及負担金	98,651,080
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	5,260,281,537	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	6,697,972	定額運用基金	0
使用料及手数料	5,204,337,664	貸付金元金回収収入	12,387,630
財産収入	2,480,400	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	3,209,060,498
諸収入	46,765,501	投資的経費	3,209,060,498
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	3,306,686,090	貸付金・出資金等	4,610,000
人件費	767,082,921	貸付金	4,610,000
物件費	1,947,183,492	繰出金(他会計)	0
維持補修費	340,128,146	出資金	0
扶助費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 2,082,972,788
補助費等	252,291,531	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 1,454,770,650
繰出金	0	III 財務活動	
金融支出	1,325,393,309	財務活動収入	1,690,000,000
公債費(利子)	1,325,393,309	地方債	1,690,000,000
特別支出	0	財務活動支出	2,438,996,745
災害復旧事業支出	0	公債費(元金)	2,405,372,245
行政サービス活動収支差額	628,202,138	リース債務返済	33,624,500
		財務活動収支差額	△ 748,996,745
		収支差額合計	△ 2,203,767,395
		一般会計繰入金	2,199,300,000
		行政サービス活動	1,674,401,569
		社会資本整備等投資活動	406,022,418
		財務活動	118,876,013
		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	633,315,160
		形式収支	628,847,765

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	0	0
当期変動額		0	5,272,000	0
固定資産等の増減		0	5,272,000	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	11,733,277,964	0	5,272,000	0

5 下水道事業会計

区 分	前期末残高	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	354,399,088,476	3,318,117,433	0
事業用資産	59,493,778,329	255,190,000	0
土地	3,362,667,183	0	0
建物	24,373,534,231	53,220,000	0
工作物	31,757,576,915	201,970,000	0
インフラ資産	294,632,823,947	2,588,500,533	0
土地	6,980,263,853	27,387,935	0
建物	0	0	0
工作物	287,652,560,094	2,561,112,598	0
重要物品	83,066,200	19,670,700	0
図書	0	0	0
リース資産	189,420,000	△ 189,420,000	0
建設仮勘定	0	644,176,200	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	354,405,657,605	3,318,117,433	0

純資産変動計算書

自 平成24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013年）3月31日

（単位：円）

受贈財産評価額	会計間取引勘定	資産再評価差額	一般会計繰入金	その他剰余金	合計
0	0	0	0	0	11,733,277,964
28,423,336	120,321,962	0	136,446,713	906,370,139	1,196,834,150
28,423,336	△ 8,930,108	0	17,570,700		42,335,928
	80,277,507		118,876,013		199,153,520
	48,974,563				48,974,563
				906,370,139	906,370,139
28,423,336	120,321,962	0	136,446,713	906,370,139	12,930,112,114

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	当期末減価償却累計額	当期償却額	差引当期末残高
357,717,205,909	150,687,956,306	7,394,676,015	207,029,249,603
59,748,968,329	41,760,635,128	1,633,874,477	17,988,333,201
3,362,667,183	0	0	3,362,667,183
24,426,754,231	15,009,293,811	641,764,345	9,417,460,420
31,959,546,915	26,751,341,317	992,110,132	5,208,205,598
297,221,324,480	108,854,443,935	5,724,390,957	188,366,880,545
7,007,651,788	0	0	7,007,651,788
0	0	0	0
290,213,672,692	108,854,443,935	5,724,390,957	181,359,228,757
102,736,900	72,877,243	2,786,081	29,859,657
0	0	0	0
0	0	33,624,500	0
644,176,200	0	0	644,176,200
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
357,723,775,038	150,687,956,306	7,394,676,015	207,035,818,732

平成24年度（2012年度）

V 忠生土地区画整理事業会計財務諸表

忠生土地区画整理事業会計財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) (2013年3月31日現在)	平成23年度 (2011年度) (2012年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	6,043,605	4,451,269	1,592,336	35.8
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	6,043,605	4,451,269	1,592,336	35.8
負債の部				
流動負債	24,325	363,000	△ 338,675	△ 93.3
固定負債	609,000	887,000	△ 278,000	△ 31.3
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	633,325	1,250,000	△ 616,675	△ 49.3
純資産の部合計	5,410,280	3,201,269	2,209,011	69.0

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政収入	12,335			
行政費用	80,220,739			
行政収支差額	△ 80,208,404			
金融収入	0			
金融費用	0			
金融収支差額	0			
通常収支差額	△ 80,208,404			
特別収入	0			
特別費用	0			
特別収支差額	0			
当期収支差額	△ 80,208,404			
一般会計繰入金	81,327,000			
一般会計繰出金	0			
再計	1,118,596			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	12,335			
行政サービス活動支出	79,746,999			
行政サービス活動収支差額	△ 79,734,664			
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	0			
社会資本整備等投資活動収支差額	0			
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	△ 79,734,664			
一般会計繰入金	81,327,000			
一般会計繰出金	0			
前年度からの繰越金	4,451,269			
形式収支	6,043,605			

1 忠生土地区画整理事業会計貸借対照表

平成25年（2013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	6,043,605	I 流動負債	24,325
現金預金	6,043,605	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	24,325
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	609,000
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	609,000
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	633,325
		純資産の部	
		純資産	5,410,280
		（うち当期純資産増減額）	2,209,011
		純資産の部合計	5,410,280
資産の部合計	6,043,605	負債及び純資産の部合計	6,043,605

2 忠生土地区画整理事業会計行政コスト計算書

自 平成24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013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	12,335
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	12,335
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	80,220,739
人件費	11,162,365
物件費	68,221,634
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	0
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	24,325
退職手当引当金繰入額	812,415
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 80,208,404
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	△ 80,208,404
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	△ 80,208,404
一般会計繰入金	81,327,000
一般会計繰出金	0
再計（一般会計繰入金繰出金調整後）	1,118,596

3 忠生土地区画整理事業会計キャッシュ・フロー計算書

自 平成24年(2012年)4月1日

至 平成25年(2013年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税金等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
都支出金	0	基金繰入金	0
業務収入	12,335	財政調整基金	0
保険料	0	特定目的基金	0
分担金及負担金	0	定額運用基金	0
使用料及手数料	0	貸付金元金回収収入	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	12,335	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	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	79,746,999	貸付金・出資金等	0
人件費	11,525,365	貸付金	0
物件費	68,221,634	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	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 79,734,664
繰出金	0	III 財務活動	
金融支出	0	財務活動収入	0
公債費(利子)	0	地方債	0
特別支出	0	財務活動支出	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	△ 79,734,664	リース債務返済	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△ 79,734,664
		一般会計繰入金	81,327,000
		行政サービス活動	81,327,000
		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	4,451,269
		形式収支	6,043,605

4 忠生土地区画整理事業会計

	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	3,201,269	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				
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	3,201,269	0	0	0

5 忠生土地区画整理事業会計

区 分	前期末残高	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24年度（2012年度）

VI 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24年度 (2012年度) (2013年3月31日現在)	平成23年度 (2011年度) (2012年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	364,469,050	194,199,183	170,269,867	87.7
固定資産	1,391,969,355	1,123,038,793	268,930,562	23.9
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	4,602,780	8,987,580	△ 4,384,800	△ 48.8
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	1,387,366,575	1,114,051,213	273,315,362	24.5
資産の部合計	1,756,438,405	1,317,237,976	439,200,429	33.3
負債の部				
流動負債	24,423,600	22,681,300	1,742,300	7.7
固定負債	255,693,980	236,867,780	18,826,200	7.9
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	280,117,580	259,549,080	20,568,500	7.9
純資産の部合計	1,476,320,825	1,057,688,896	418,631,929	39.6

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政収入	21,182,380,382			
行政費用	24,457,477,075			
行政収支差額	△ 3,275,096,693			
金融収入	1,005,681			
金融費用	0			
金融収支差額	1,005,681			
通常収支差額	△ 3,274,091,012			
特別収入	0			
特別費用	460,000			
特別収支差額	△ 460,000			
当期収支差額	△ 3,274,551,012			
一般会計繰入金	3,674,663,000			
一般会計繰出金	26,154,356			
再計	373,957,632			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	21,116,413,363			
行政サービス活動支出	24,323,842,751			
行政サービス活動収支差額	△ 3,207,429,388			
社会資本整備等投資活動収入	80,000,000			
社会資本整備等投資活動支出	353,315,362			
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 273,315,362			
財務活動収入	0			
財務活動支出	4,384,800			
財務活動収支差額	△ 4,384,800			
収支差額合計	△ 3,485,129,550			
一般会計繰入金	3,674,663,000			
一般会計繰出金	26,154,356			
前年度からの繰越金	165,194,683			
形式収支	328,573,777			

1 介護保険事業会計貸借対照表

平成25年（2013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	364,469,050	I 流動負債	24,423,600
現金預金	328,573,777	還付未済金	7,926,800
未収金	140,869,000	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	140,821,000	未払金	0
その他未収金	48,000	賞与引当金	12,112,000
不納欠損引当金	△ 104,973,727	リース債務	4,384,800
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	255,693,980
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	255,476,000
II 固定資産	1,391,969,355	リース債務	217,980
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	4,602,780		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	1,387,366,575		
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	1,387,366,575		
特定目的基金	1,385,366,575		
定額運用基金	2,000,000		
その他投資等	0		
		負債の部合計	280,117,580
		純資産の部	
		純資産	1,476,320,825
		（うち当期純資産増減額）	418,631,929
		純資産の部合計	1,476,320,825
資産の部合計	1,756,438,405	負債及び純資産の部合計	1,756,438,405

2 介護保険事業会計行政コスト計算書

自 平成24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013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	21,182,380,382
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	5,829,433,500
国庫支出金	4,753,121,898
都支出金	3,795,711,876
分担金及負担金	6,803,644,325
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	468,783
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	24,457,477,075
人件費	422,636,780
物件費	865,899,251
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	23,030,377,370
繰出金	0
減価償却費	4,384,800
不納欠損引当金繰入額	66,153,527
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	12,112,000
退職手当引当金繰入額	55,913,347
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 3,275,096,693
II 金融収支の部	
1 金融収入	1,005,681
受取利息及配当金	1,005,681
2 金融費用	0
公債費（利子）	0
金融収支差額	1,005,681
通常収支差額	△ 3,274,091,012
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	460,000
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	460,000
特別収支差額	△ 460,000
当期収支差額	△ 3,274,551,012
一般会計繰入金	3,674,663,000
一般会計繰出金	26,154,356
再計（一般会計繰入金繰出金調整後）	373,957,632

3 介護保険事業会計キャッシュ・フロー計算書

自 平成24年(2012年)4月1日

至 平成25年(2013年)3月31日

科目	金額(円)
I 行政サービス活動	
税金等	0
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
国庫支出金	4,753,121,898
都支出金	3,795,711,876
業務収入	12,566,573,908
保険料	5,762,484,800
分担金及負担金	6,803,644,325
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	444,783
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	1,005,681
受取利息及配当金	1,005,681
行政支出	24,323,842,751
人件費	428,497,003
物件費	859,455,078
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	23,035,890,670
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	△ 3,207,429,388

科目	金額(円)
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売却収入	0
基金繰入金	80,000,000
財政調整基金	0
特定目的基金	80,000,000
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	353,315,362
財政調整基金	0
特定目的基金	353,315,362
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	△ 273,315,362
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 3,480,744,750
III 財務活動	
財務活動収入	0
地方債	0
財務活動支出	4,384,800
公債費(元金)	0
リース債務返済	4,384,800
財務活動収支差額	△ 4,384,800
収支差額合計	△ 3,485,129,550
一般会計繰入金	3,674,663,000
行政サービス活動	3,674,663,000
社会資本整備等投資活動	0
財務活動	0
一般会計繰出金	26,154,356
行政サービス活動	26,154,356
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	165,194,683
形式収支	328,573,777

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				
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	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	21,924,000	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	0	0	0
図書	0	0	0
リース資産	21,924,000	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	21,924,000	0	0

純資産変動計算書

自 平成24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013年）3月31日

（単位：円）

受贈財産評価額	会計間取引勘定	資産再評価差額	一般会計繰入金	その他剰余金	合計
0	0	0	0	0	1,057,688,896
0	44,674,297	0	0	373,957,632	418,631,929
0	0	0	0		0
	38,215,647		0		38,215,647
	6,458,650				6,458,650
				373,957,632	373,957,632
0	44,674,297	0	0	373,957,632	1,476,320,825

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	当期末減価償却累計額	当期償却額	差引当期末残高
21,924,000	17,321,220	4,384,800	4,602,780
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
21,924,000	17,321,220	4,384,800	4,602,780
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
21,924,000	17,321,220	4,384,800	4,602,780

平成24年度（2012年度）

Ⅶ 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24年度 (2012年度) (2013年3月31日現在)	平成23年度 (2011年度) (2012年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	110,095,183	77,660,354	32,434,829	41.8
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	110,095,183	77,660,354	32,434,829	41.8
負債の部				
流動負債	13,020,300	12,965,200	55,100	0.4
固定負債	105,500,000	68,755,000	36,745,000	53.4
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	118,520,300	81,720,200	36,800,100	45.0
純資産の部合計	△ 8,425,117	△ 4,059,846	△ 4,365,271	107.5

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政収入	4,157,293,105			
行政費用	7,754,047,167			
行政収支差額	△ 3,596,754,062			
金融収入	0			
金融費用	0			
金融収支差額	0			
通常収支差額	△ 3,596,754,062			
特別収入	755,200			
特別費用	397,100			
特別収支差額	358,100			
当期収支差額	△ 3,596,395,962			
一般会計繰入金	3,622,589,000			
一般会計繰出金	40,670,000			
再計	△ 14,476,962			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	4,149,261,910			
行政サービス活動支出	7,702,546,064			
行政サービス活動収支差額	△ 3,553,284,154			
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	0			
社会資本整備等投資活動収支差額	0			
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	△ 3,553,284,154			
一般会計繰入金	3,622,589,000			
一般会計繰出金	40,670,000			
前年度からの繰越金	40,670,285			
形式収支	69,305,131			

1 後期高齢者医療事業会計貸借対照表

平成25年（2013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	110,095,183	I 流動負債	13,020,300
現金預金	69,305,131	還付未済金	9,182,300
未収金	51,359,925	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	51,359,925	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	3,838,000
不納欠損引当金	△ 10,569,873	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	105,500,000
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	105,500,000
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	118,520,300
		純資産の部	
		純資産	△ 8,425,117
		（うち当期純資産増減額）	△ 4,365,271
		純資産の部合計	△ 8,425,117
資産の部合計	110,095,183	負債及び純資産の部合計	110,095,183

2 後期高齢者医療事業会計行政コスト計算書

自 平成24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	4,157,293,105
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	3,961,815,800
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	4,500
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	192,316,381
諸収入	3,156,424
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	7,754,047,167
人件費	107,058,324
物件費	311,808,905
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	7,275,735,535
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	8,749,712
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	3,838,000
退職手当引当金繰入額	46,856,691
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 3,596,754,062
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	△ 3,596,754,062
特別収支の部	
1 特別収入	755,200
固定資産売却益	0
その他特別収入	755,200
2 特別費用	397,100
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	221,900
貸倒損失	0
その他特別費用	175,200
特別収支差額	358,100
当期収支差額	△ 3,596,395,962
一般会計繰入金	3,622,589,000
一般会計繰出金	40,670,000
再計（一般会計繰入金繰出金調整後）	△ 14,476,962

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24年(2012年)4月1日

至 平成25年(2013年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税金等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売却収入	0
都支出金	0	基金繰入金	0
業務収入	4,149,261,910	財政調整基金	0
保険料	3,953,784,605	特定目的基金	0
分担金及負担金	0	定額運用基金	0
使用料及手数料	4,500	貸付金元金回収収入	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	192,316,381	社会資本整備支出	0
諸収入	3,156,424	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	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	7,702,546,064	貸付金・出資金等	0
人件費	110,639,324	貸付金	0
物件費	311,808,905	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	7,280,097,835	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 3,553,284,154
繰出金	0	III 財務活動	
金融支出	0	財務活動収入	0
公債費(利子)	0	地方債	0
特別支出	0	財務活動支出	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	△ 3,553,284,154	リース債務返済	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△ 3,553,284,154
		一般会計繰入金	3,622,589,000
		行政サービス活動	3,622,589,000
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	40,670,000
		行政サービス活動	40,670,000
		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	40,670,285
		形式収支	69,305,131

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				
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	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

資料

平成24年度（2012年度）

一般会計 部別財務諸表

政策経営部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) (2013年3月31日現在)	平成23年度 (2011年度) (2012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	27,060,880	5,128,134,880	△ 5,101,074,000	△ 99.5
事業用資産	634,880	4,790,634,880	△ 4,790,000,000	△ 100.0
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	6,426,000	0	6,426,000	100.0
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	317,500,000	△ 317,500,000	△ 100.0
投資その他の資産	20,000,000	20,000,000	0	—
資産の部合計	27,060,880	5,128,134,880	△ 5,101,074,000	△ 99.5
負債の部				
流動負債	16,476,000	16,305,000	171,000	1.0
固定負債	399,896,000	441,159,000	△ 41,263,000	△ 9.4
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	416,372,000	457,464,000	△ 41,092,000	△ 9.0
純資産の部合計	△ 389,311,120	4,670,670,880	△ 5,059,982,000	△ 108.3

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政収入	35,950,029			
行政費用	1,408,216,891			
行政収支差額	△ 1,372,266,862			
金融収入	35			
金融費用	0			
金融収支差額	35			
通常収支差額	△ 1,372,266,827			
特別収入	0			
特別費用	0			
特別収支差額	0			
当期収支差額	△ 1,372,266,827			
一般財源充当調整	1,350,493,827			
再計	△ 21,773,000			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	35,950,064			
行政サービス活動支出	1,386,443,891			
行政サービス活動収支差額	△ 1,350,493,827			
社会資本整備等投資活動収入	733,781,138			
社会資本整備等投資活動支出	598,130,075			
社会資本整備等投資活動収支差額	135,651,063			
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	△ 1,214,842,764			
一般財源充当調整	1,214,842,764			
前年度からの繰越金	0			
形式収支	0			

1 政策経営部貸借対照表 【一般会計】

平成25年（2013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	16,476,000
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	16,476,000
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	399,896,000
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	399,896,000
II 固定資産	27,060,880	リース債務	0
1 事業用資産	634,880	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	634,880		
地上権	0		
その他無形固定資産	634,880		
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	6,426,000		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	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		
資産の部合計	27,060,880	負債の部合計	416,372,000
		純資産の部	
		純資産	△ 389,311,120
		（うち当期純資産増減額）	△ 5,059,982,000
		純資産の部合計	△ 389,311,120
		負債及び純資産の部合計	27,060,880

2 政策経営部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013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	35,950,029
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	2,926,000
都支出金	22,991,579
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	10,032,450
寄附金	0
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,408,216,891
人件費	510,389,923
物件費	605,651,446
維持補修費	192,046,365
扶助費	0
補助費等	23,103,323
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	16,476,000
退職手当引当金繰入額	60,549,834
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 1,372,266,862
II 金融収支の部	
1 金融収入	35
受取利息及配当金	35
2 金融費用	0
公債費（利子）	0
金融収支差額	35
通常収支差額	△ 1,372,266,827
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 1,372,266,827
一般財源充当調整	1,350,493,827
再計（一般財源充当調整後）	△ 21,773,000

3 政策経営部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成24年(2012年)4月1日

至 平成25年(2013年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税金等	0	国庫支出金等	2,651,328
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	2,651,328
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	2,926,000	財産売却収入	0
都支出金	22,991,579	基金繰入金	731,129,810
業務収入	10,032,450	財政調整基金	0
保険料	0	特定目的基金	731,129,810
分担金及負担金	0	定額運用基金	0
使用料及手数料	0	貸付金元金回収収入	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	598,130,075
諸収入	10,032,450	投資的経費	598,130,075
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	35	特定目的基金	0
受取利息及配当金	35	定額運用基金	0
行政支出	1,386,443,891	貸付金・出資金等	0
人件費	565,642,757	貸付金	0
物件費	605,651,446	繰出金(他会計)	0
維持補修費	192,046,365	出資金	0
扶助費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	135,651,063
補助費等	23,103,323	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 1,214,842,764
繰出金	0	III 財務活動	
金融支出	0	財務活動収入	0
公債費(利子)	0	地方債	0
特別支出	0	財務活動支出	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	△ 1,350,493,827	リース債務返済	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△ 1,214,842,764
		一般財源充当調整	1,214,842,764
		行政サービス活動	1,350,493,827
		社会資本整備等投資活動	△ 135,651,063
		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	2,651,328
固定資産等の増減		0	0	2,651,328
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額				
当期末残高	4,670,670,880	0	0	2,651,328

5 政策経営部有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	5,107,500,000	△ 5,101,074,000	0
事業用資産	4,790,000,000	△ 4,790,000,000	0
土地	4,790,000,000	△ 4,790,000,000	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	6,426,000	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	317,500,000	△ 317,500,000	0
無形固定資産	634,880	0	0
事業用資産	634,880	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	634,880	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	5,108,134,880	△ 5,101,074,000	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013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	4,670,670,880
0	△ 4,905,209,265	△ 135,651,063	0	△ 21,773,000	△ 5,059,982,000
0	△ 4,968,074,265	△ 135,651,063	0		△ 5,101,074,000
	62,865,000	0			62,865,000
	0				0
				△ 21,773,000	△ 21,773,000
0	△ 4,905,209,265	△ 135,651,063	0	△ 21,773,000	△ 389,311,120

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期償却額	差引当期末残高
6,426,000	0	0	6,426,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6,426,000	0	0	6,426,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
634,880	0	0	634,880
634,880	0	0	634,880
0	0	0	0
634,880	0	0	634,880
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
7,060,880	0	0	7,060,880

総務部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) (2013年3月31日現在)	平成23年度 (2011年度) (2012年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	0	769,885	△ 769,885	△ 100.0
固定資産	536,968,116	736,446,782	△ 199,478,666	△ 27.1
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	2,612,006	4,084,098	△ 1,472,092	△ 36.0
図書	0	0	0	—
リース資産	134,356,110	332,362,684	△ 198,006,574	△ 59.6
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	400,000,000	400,000,000	0	—
資産の部合計	536,968,116	737,216,667	△ 200,248,551	△ 27.2
負債の部				
流動負債	104,562,160	275,390,094	△ 170,827,934	△ 62.0
固定負債	915,665,950	1,003,953,590	△ 88,287,640	△ 8.8
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	1,020,228,110	1,279,343,684	△ 259,115,574	△ 20.3
純資産の部合計	△ 483,259,994	△ 542,127,017	58,867,023	△ 10.9

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政収入	104,000,544			
行政費用	3,425,455,444			
行政収支差額	△ 3,321,454,900			
金融収入	322,197			
金融費用	0			
金融収支差額	322,197			
通常収支差額	△ 3,321,132,703			
特別収入	0			
特別費用	166,092			
特別収支差額	△ 166,092			
当期収支差額	△ 3,321,298,795			
一般財源充当調整	3,395,706,686			
再計	74,407,891			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	105,092,626			
行政サービス活動支出	3,500,799,312			
行政サービス活動収支差額	△ 3,395,706,686			
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	0			
社会資本整備等投資活動収支差額	0			
財務活動収入	0			
財務活動支出	197,642,014			
財務活動収支差額	△ 197,642,014			
収支差額合計	△ 3,593,348,700			
一般財源充当調整	3,593,348,700			
前年度からの繰越金	0			
形式収支	0			

1 総務部貸借対照表 【一般会計】

平成25年（2013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	104,562,160
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	35,053,000
不納欠損引当金	0	リース債務	69,509,160
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	915,665,950
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	850,819,000
II 固定資産	536,968,116	リース債務	64,846,950
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	2,612,006		
4 図書	0		
5 リース資産	134,356,110		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	400,000,000		
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	400,000,000		
特定目的基金	400,000,000		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	1,020,228,110
		純資産の部	
		純資産	△ 483,259,994
		（うち当期純資産増減額）	58,867,023
		純資産の部合計	△ 483,259,994
資産の部合計	536,968,116	負債及び純資産の部合計	536,968,116

2 総務部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013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	104,000,544
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	60,000
都支出金	20,393,080
分担金及負担金	0
使用料及手数料	1,200
財産収入	876,433
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	82,669,831
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	3,425,455,444
人件費	992,768,901
物件費	2,078,801,349
維持補修費	666,750
扶助費	0
補助費等	44,977,522
繰出金	0
減価償却費	198,948,014
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	35,053,000
退職手当引当金繰入額	74,239,908
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 3,321,454,900
II 金融収支の部	
1 金融収入	322,197
受取利息及配当金	322,197
2 金融費用	0
公債費（利子）	0
金融収支差額	322,197
通常収支差額	△ 3,321,132,703
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	166,092
固定資産売却損	0
固定資産除却損	166,092
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	△ 166,092
当期収支差額	△ 3,321,298,795
一般財源充当調整	3,395,706,686
再計（一般財源充当調整後）	74,407,891

3 総務部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成24年(2012年)4月1日

至 平成25年(2013年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税金等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	60,000	財産売払収入	0
都支出金	20,393,080	基金繰入金	0
業務収入	84,317,349	財政調整基金	0
保険料	0	特定目的基金	0
分担金及負担金	0	定額運用基金	0
使用料及手数料	1,200	貸付金元金回収収入	0
財産収入	876,433	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	83,439,716	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	322,197	特定目的基金	0
受取利息及配当金	322,197	定額運用基金	0
行政支出	3,500,799,312	貸付金・出資金等	0
人件費	1,360,380,500	貸付金	0
物件費	2,094,774,540	繰出金(他会計)	0
維持補修費	666,750	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	44,977,522	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 3,395,706,686
繰出金	0	III 財務活動	
金融支出	0	財務活動収入	0
公債費(利子)	0	地方債	0
特別支出	0	財務活動支出	197,642,014
災害復旧事業支出	0	公債費(元金)	0
行政サービス活動収支差額	△ 3,395,706,686	リース債務返済	197,642,014
		財務活動収支差額	△ 197,642,014
		収支差額合計	△ 3,593,348,700
		一般財源充当調整	3,593,348,700
		行政サービス活動	3,395,706,686
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	197,642,014
		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				
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	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	2,240,208,533	△ 1,851,341,893	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	131,916,705	△ 93,299,405	0
図書	0	0	0
リース資産	2,108,291,828	△ 1,758,042,488	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	2,240,208,533	△ 1,851,341,893	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013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	△ 542,127,017
0	△ 213,182,882	197,642,014	0	74,407,891	58,867,023
0	0	0	0		0
	△ 152,236,369	197,642,014			45,405,645
	△ 60,946,513				△ 60,946,513
				74,407,891	74,407,891
0	△ 213,182,882	197,642,014	0	74,407,891	△ 483,259,994

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期償却額	差引当期末残高
388,866,640	251,898,524	198,948,014	136,968,116
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
38,617,300	36,005,294	1,306,000	2,612,006
0	0	0	0
350,249,340	215,893,230	197,642,014	134,356,110
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
388,866,640	251,898,524	198,948,014	136,968,116

財務部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) (2013年3月31日現在)	平成23年度 (2011年度) (2012年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	13,963,495,033	13,826,397,958	137,097,075	1.0
固定資産	30,755,872,320	28,003,118,465	2,752,753,855	9.8
事業用資産	26,412,726,281	21,767,743,314	4,644,982,967	21.3
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	24,851,697	29,552,399	△ 4,700,702	△ 15.9
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	109,771,450	69,826,050	39,945,400	57.2
投資その他の資産	4,208,522,892	6,135,996,702	△ 1,927,473,810	△ 31.4
資産の部合計	44,719,367,353	41,829,516,423	2,889,850,930	6.9
負債の部				
流動負債	1,968,141,715	1,780,356,337	187,785,378	10.5
固定負債	33,944,392,547	31,995,170,449	1,949,222,098	6.1
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	35,912,534,262	33,775,526,786	2,137,007,476	6.3
純資産の部合計	8,806,833,091	8,053,989,637	752,843,454	9.3

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政収入	75,934,807,292			
行政費用	4,036,045,417			
行政収支差額	71,898,761,875			
金融収入	2,832,459			
金融費用	345,264,871			
金融収支差額	△ 342,432,412			
通常収支差額	71,556,329,463			
特別収入	71,096,036			
特別費用	264,211,107			
特別収支差額	△ 193,115,071			
当期収支差額	71,363,214,392			
一般財源充当調整	△ 69,252,623,413			
再計	2,110,590,979			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	75,690,144,322			
行政サービス活動支出	3,713,971,606			
行政サービス活動収支差額	71,976,172,716			
社会資本整備等投資活動収入	3,952,814,584			
社会資本整備等投資活動支出	3,680,176,100			
社会資本整備等投資活動収支差額	272,638,484			
財務活動収入	3,798,600,000			
財務活動支出	1,701,364,514			
財務活動収支差額	2,097,235,486			
収支差額合計	74,346,046,686			
一般財源充当調整	△ 73,719,237,152			
前年度からの繰越金	4,006,613,166			
形式収支	4,633,422,700			

1 財務部貸借対照表 【一般会計】

平成25年（2013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	13,963,495,033	I 流動負債	1,968,141,715
現金預金	4,633,422,700	還付未済金	18,102,813
未収金	3,328,858,026	地方債	1,876,148,902
税未収金	3,323,534,673	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	5,323,353	賞与引当金	73,890,000
不納欠損引当金	△ 668,030,469	リース債務	0
基金積立金	6,669,244,776	その他流動負債	0
財政調整基金	6,669,244,776	II 固定負債	33,944,392,547
短期貸付金	0	地方債	32,150,976,547
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	1,793,416,000
II 固定資産	30,755,872,320	リース債務	0
1 事業用資産	26,412,726,281	その他固定負債	0
1 有形固定資産	26,412,726,281	III 繰延収益	0
土地	12,356,853,794	長期前受金	0
建物	14,030,879,337		
工作物	24,993,150		
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	24,851,697		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	109,771,450		
7 投資その他の資産	4,208,522,892		
有価証券及出資金	22,000,000		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	1,000,000		
基金積立金	4,185,522,892		
特定目的基金	1,185,522,892		
定額運用基金	3,000,000,000		
その他投資等	0		
		負債の部合計	35,912,534,262
		純資産の部	
		純資産	8,806,833,091
		（うち当期純資産増減額）	752,843,454
		純資産の部合計	8,806,833,091
資産の部合計	44,719,367,353	負債及び純資産の部合計	44,719,367,353

2 財務部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013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	75,934,807,292
地方税	66,329,826,458
地方譲与税	757,475,049
地方特例交付金	391,114,000
その他交付金等	5,420,159,540
地方交付税	2,010,983,000
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	635,142,635
分担金及負担金	0
使用料及手数料	35,150,416
財産収入	108,945,217
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	245,010,977
寄附金	1,000,000
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	4,036,045,417
人件費	1,834,872,345
物件費	864,449,240
維持補修費	173,354,880
扶助費	0
補助費等	235,480,743
繰出金	0
減価償却費	304,131,871
不納欠損引当金繰入額	367,164,722
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	73,890,000
退職手当引当金繰入額	182,701,616
その他行政費用	0
行政収支差額	71,898,761,875
II 金融収支の部	
1 金融収入	2,832,459
受取利息及配当金	2,832,459
2 金融費用	345,264,871
公債費（利子）	345,264,871
金融収支差額	△ 342,432,412
通常収支差額	71,556,329,463
特別収支の部	
1 特別収入	71,096,036
固定資産売却益	47,140,856
その他特別収入	23,955,180
2 特別費用	264,211,107
固定資産売却損	80,972,011
固定資産除却損	124,052,849
災害復旧費	0
不納欠損額	3,227,632
貸倒損失	0
その他特別費用	55,958,615
特別収支差額	△ 193,115,071
当期収支差額	71,363,214,392
一般財源充当調整	△ 69,252,623,413
再計（一般財源充当調整後）	2,110,590,979

3 財務部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013年）3月31日

科目	金額（円）	科目	金額（円）
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税収等	74,661,931,768	国庫支出金等	0
地方税	66,082,200,179	国庫支出金	0
地方譲与税	757,475,049	都支出金	0
地方特例交付金	391,114,000	分担金及負担金	0
その他交付金等	5,420,159,540	繰入金等	0
地方交付税	2,010,983,000	財産収入	195,465,584
国庫支出金	0	財産売払収入	195,465,584
都支出金	635,142,635	基金繰入金	3,756,849,000
業務収入	390,237,460	財政調整基金	3,756,849,000
保険料	0	特定目的基金	0
分担金及負担金	0	定額運用基金	0
使用料及手数料	35,150,416	貸付金元金回収収入	0
財産収入	108,945,217	その他社会資本整備等投資活動収入	500,000
諸収入（受託事業収入）	0	社会資本整備支出	264,702,100
諸収入	245,141,827	投資的経費	264,702,100
寄附金	1,000,000	基金積立金	3,415,474,000
繰入金	0	財政調整基金	3,411,318,000
金融収入	2,832,459	特定目的基金	4,156,000
受取利息及配当金	2,832,459	定額運用基金	0
行政支出	3,368,706,735	貸付金・出資金等	0
人件費	2,093,815,961	貸付金	0
物件費	864,449,240	繰出金（他会計）	0
維持補修費	173,354,880	出資金	0
扶助費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	272,638,484
補助費等	237,086,654	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	72,248,811,200
繰出金	0	III 財務活動	
金融支出	345,264,871	財務活動収入	3,798,600,000
公債費（利子）	345,264,871	地方債	3,798,600,000
特別支出	0	財務活動支出	1,701,364,514
災害復旧事業支出	0	公債費（元金）	1,701,364,514
行政サービス活動収支差額	71,976,172,716	リース債務返済	0
		財務活動収支差額	2,097,235,486
		収支差額合計	74,346,046,686
		一般財源充当調整	△ 73,719,237,152
		行政サービス活動	△ 69,252,623,413
		社会資本整備等投資活動	△ 6,145,861,700
		財務活動	1,679,247,961
		前年度からの繰越金	4,006,613,166
		形式収支	4,633,422,700

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	0	0	0
当期変動額		4,708,000	0	0
固定資産等の増減		4,708,000	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額				
当期末残高	8,053,989,637	4,708,000	0	0

5 財務部有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	22,832,622,874	4,967,308,966	△ 4,260,413
事業用資産	22,524,456,384	4,945,696,756	△ 4,260,413
土地	8,355,784,476	4,005,329,731	△ 4,260,413
建物	14,168,272,908	915,693,075	0
工作物	399,000	24,673,950	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	238,340,440	△ 18,333,190	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	69,826,050	39,945,400	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	22,832,622,874	4,967,308,966	△ 4,260,413

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013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	8,053,989,637
79,245,199	3,029,173,428	△ 4,466,613,739	△ 4,260,413	2,110,590,979	752,843,454
79,245,199	3,066,892,428	△ 6,145,861,700	△ 4,260,413		△ 2,999,276,486
	△ 37,719,000	1,679,247,961			1,641,528,961
	0				0
				2,110,590,979	2,110,590,979
79,245,199	3,029,173,428	△ 4,466,613,739	△ 4,260,413	2,110,590,979	8,806,833,091

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期償却額	差引当期末残高
27,795,671,427	1,248,321,999	304,131,871	26,547,349,428
27,465,892,727	1,053,166,446	296,453,376	26,412,726,281
12,356,853,794	0	0	12,356,853,794
15,083,965,983	1,053,086,646	296,413,476	14,030,879,337
25,072,950	79,800	39,900	24,993,150
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
220,007,250	195,155,553	7,678,495	24,851,697
0	0	0	0
0	0	0	0
109,771,450	0	0	109,771,450
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
27,795,671,427	1,248,321,999	304,131,871	26,547,349,428

市民部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) (2013年3月31日現在)	平成23年度 (2011年度) (2012年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	3,000,000	1,890	2,998,110	158630.2
固定資産	20,359,496,344	23,123,831,454	△ 2,764,335,110	△ 12.0
事業用資産	20,067,579,852	22,884,239,796	△ 2,816,659,944	△ 12.3
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	152,916,642	145,372,658	7,543,984	5.2
図書	0	0	0	—
リース資産	46,494,000	61,992,000	△ 15,498,000	△ 25.0
建設仮勘定	81,208,850	20,930,000	60,278,850	288.0
投資その他の資産	11,297,000	11,297,000	0	—
資産の部合計	20,362,496,344	23,123,833,344	△ 2,761,337,000	△ 11.9
負債の部				
流動負債	197,767,513	194,920,740	2,846,773	1.5
固定負債	2,003,414,613	2,070,692,126	△ 67,277,513	△ 3.2
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	2,201,182,126	2,265,612,866	△ 64,430,740	△ 2.8
純資産の部合計	18,161,314,218	20,858,220,478	△ 2,696,906,260	△ 12.9

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政収入	1,369,469,303			
行政費用	7,400,046,834			
行政収支差額	△ 6,030,577,531			
金融収入	0			
金融費用	16,238,949			
金融収支差額	△ 16,238,949			
通常収支差額	△ 6,046,816,480			
特別収入	0			
特別費用	2,711,615,997			
特別収支差額	△ 2,711,615,997			
当期収支差額	△ 8,758,432,477			
一般財源充当調整	5,707,025,697			
再計	△ 3,051,406,780			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	1,366,469,303			
行政サービス活動支出	7,073,495,000			
行政サービス活動収支差額	△ 5,707,025,697			
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	211,773,357			
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 211,773,357			
財務活動収入	76,100,000			
財務活動支出	153,968,740			
財務活動収支差額	△ 77,868,740			
収支差額合計	△ 5,996,667,794			
一般財源充当調整	5,996,667,794			
前年度からの繰越金	0			
形式収支	0			

1 市民部貸借対照表 【一般会計】

平成25年（2013年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	3,000,000	I 流動負債	197,767,513
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	3,001,890	地方債	135,938,513
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	3,001,890	賞与引当金	46,331,000
不納欠損引当金	△ 1,890	リース債務	15,498,000
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	2,003,414,613
短期貸付金	0	地方債	847,943,613
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	1,124,475,000
II 固定資産	20,359,496,344	リース債務	30,996,000
1 事業用資産	20,067,579,852	その他固定負債	0
1 有形固定資産	20,067,279,852	III 繰延収益	0
土地	12,138,959,583	長期前受金	0
建物	6,111,880,037		
工作物	1,816,440,232		
2 無形固定資産	300,000		
地上権	0		
その他無形固定資産	300,000		
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	152,916,642		
4 図書	0		
5 リース資産	46,494,000		
6 建設仮勘定	81,208,850		
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	2,201,182,126
		純資産の部	
		純資産	18,161,314,218
		（うち当期純資産増減額）	△ 2,696,906,260
		純資産の部合計	18,161,314,218
資産の部合計	20,362,496,344	負債及び純資産の部合計	20,362,496,344

2 市民部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013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	1,369,469,303
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	9,712,000
都支出金	1,115,321,604
分担金及負担金	0
使用料及手数料	231,414,450
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	287,025
諸収入	12,734,224
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	7,400,046,834
人件費	1,421,329,394
物件費	2,950,774,190
維持補修費	93,287,636
扶助費	390,000
補助費等	2,430,579,190
繰出金	0
減価償却費	329,350,893
不納欠損引当金繰入額	1,890
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	46,331,000
退職手当引当金繰入額	128,002,641
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 6,030,577,531
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	16,238,949
公債費（利子）	16,238,949
金融収支差額	△ 16,238,949
通常収支差額	△ 6,046,816,480
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	2,711,615,997
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	0
貸倒損失	0
その他特別費用	2,711,615,993
特別収支差額	△ 2,711,615,997
当期収支差額	△ 8,758,432,477
一般財源充当調整	5,707,025,697
再計（一般財源充当調整後）	△ 3,051,406,780

3 市民部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成24年(2012年)4月1日

至 平成25年(2013年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税金等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	6,712,000	財産売払収入	0
都支出金	1,115,321,604	基金繰入金	0
業務収入	244,435,699	財政調整基金	0
保険料	0	特定目的基金	0
分担金及負担金	0	定額運用基金	0
使用料及手数料	231,414,450	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)	287,025	社会資本整備支出	211,773,357
諸収入	12,734,224	投資的経費	211,773,357
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	7,057,256,051	貸付金・出資金等	0
人件費	1,582,225,035	貸付金	0
物件費	2,950,774,190	繰出金(他会計)	0
維持補修費	93,287,636	出資金	0
扶助費	390,000	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 211,773,357
補助費等	2,430,579,190	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 5,918,799,054
繰出金	0	III 財務活動	
金融支出	16,238,949	財務活動収入	76,100,000
公債費(利子)	16,238,949	地方債	76,100,000
特別支出	0	財務活動支出	153,968,740
災害復旧事業支出	0	公債費(元金)	138,470,740
行政サービス活動収支差額	△ 5,707,025,697	リース債務返済	15,498,000
		財務活動収支差額	△ 77,868,740
		収支差額合計	△ 5,996,667,794
		一般財源充当調整	5,996,667,794
		行政サービス活動	5,707,025,697
		社会資本整備等投資活動	211,773,357
		財務活動	77,868,740
		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	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				
当期収支差額				
当期末残高	20,858,220,478	0	0	0

5 市民部有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	29,047,879,067	△ 2,792,995,953	0
事業用資産	28,007,478,254	△ 2,860,865,293	0
土地	13,777,411,357	△ 1,638,451,774	0
建物	11,912,498,892	△ 1,285,244,519	0
工作物	2,317,568,005	62,831,000	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	920,757,163	7,590,490	0
図書	0	0	0
リース資産	98,713,650	0	0
建設仮勘定	20,930,000	60,278,850	0
無形固定資産	300,000	0	0
事業用資産	300,000	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	300,000	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	29,048,179,067	△ 2,792,995,953	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013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	20,858,220,478
53,863,173	10,995,250	289,642,097	0	△ 3,051,406,780	△ 2,696,906,260
53,863,173	10,995,250	211,773,357	0		276,631,780
	0	77,868,740			77,868,740
	0				0
				△ 3,051,406,780	△ 3,051,406,780
53,863,173	10,995,250	289,642,097	0	△ 3,051,406,780	18,161,314,218

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期償却額	差引当期末残高
26,254,883,114	5,906,983,770	329,350,893	20,347,899,344
25,146,612,961	5,079,333,109	264,314,891	20,067,279,852
12,138,959,583	0	0	12,138,959,583
10,627,254,373	4,515,374,336	218,768,856	6,111,880,037
2,380,399,005	563,958,773	45,546,035	1,816,440,232
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
928,347,653	775,431,011	49,538,002	152,916,642
0	0	0	0
98,713,650	52,219,650	15,498,000	46,494,000
81,208,850	0	0	81,208,850
300,000	0	0	300,000
300,000	0	0	300,000
0	0	0	0
300,000	0	0	300,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
26,255,183,114	5,906,983,770	329,350,893	20,348,199,344

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24年度 (2012年度) (2013年3月31日現在)	平成23年度 (2011年度) (2012年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	57,340,000	50,000	57,290,000	114580.0
固定資産	14,519,793,163	13,136,541,510	1,383,251,653	10.5
事業用資産	12,481,271,591	9,938,262,357	2,543,009,234	25.6
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	1,885,521,572	1,857,654,153	27,867,419	1.5
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	1,187,625,000	△ 1,187,625,000	△ 100.0
投資その他の資産	153,000,000	153,000,000	0	—
資産の部合計	14,577,133,163	13,136,591,510	1,440,541,653	11.0
負債の部				
流動負債	29,099,953	27,049,727	2,050,226	7.6
固定負債	2,250,054,530	1,196,698,483	1,053,356,047	88.0
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	2,279,154,483	1,223,748,210	1,055,406,273	86.2
純資産の部合計	12,297,978,680	11,912,843,300	385,135,380	3.2

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政収入	161,533,509			
行政費用	2,261,475,806			
行政収支差額	△ 2,099,942,297			
金融収入	0			
金融費用	5,996,026			
金融収支差額	△ 5,996,026			
通常収支差額	△ 2,105,938,323			
特別収入	0			
特別費用	27,702			
特別収支差額	△ 27,702			
当期収支差額	△ 2,105,966,025			
一般財源充当調整	1,810,940,403			
再計	△ 295,025,622			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	161,583,509			
行政サービス活動支出	1,972,523,912			
行政サービス活動収支差額	△ 1,810,940,403			
社会資本整備等投資活動収入	449,377,000			
社会資本整備等投資活動支出	1,676,914,275			
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 1,227,537,275			
財務活動収入	1,065,000,000			
財務活動支出	10,906,727			
財務活動収支差額	1,054,093,273			
収支差額合計	△ 1,984,384,405			
一般財源充当調整	1,984,384,405			
前年度からの繰越金	0			
形式収支	0			

1 文化スポーツ振興部貸借対照表 【一般会計】

平成25年（2013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	57,340,000	I 流動負債	29,099,953
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	57,340,000	地方債	11,125,953
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	57,340,000	賞与引当金	17,974,000
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	2,250,054,530
短期貸付金	0	地方債	1,813,785,530
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	436,269,000
II 固定資産	14,519,793,163	リース債務	0
1 事業用資産	12,481,271,591	その他固定負債	0
1 有形固定資産	12,481,271,591	III 繰延収益	0
土地	2,557,573,186	長期前受金	0
建物	9,626,949,550		
工作物	296,748,855		
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	1,885,521,572		
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	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	2,279,154,483
		純資産の部	
		純資産	12,297,978,680
		（うち当期純資産増減額）	385,135,380
		純資産の部合計	12,297,978,680
資産の部合計	14,577,133,163	負債及び純資産の部合計	14,577,133,163

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24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013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	161,533,509
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	81,855,714
分担金及負担金	0
使用料及手数料	31,993,400
財産収入	7,997,377
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	39,687,018
寄附金	0
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,261,475,806
人件費	471,892,465
物件費	1,164,865,185
維持補修費	125,313,034
扶助費	0
補助費等	142,545,589
繰出金	0
減価償却費	293,634,920
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	17,974,000
退職手当引当金繰入額	45,250,613
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 2,099,942,297
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	5,996,026
公債費（利子）	5,996,026
金融収支差額	△ 5,996,026
通常収支差額	△ 2,105,938,323
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	27,702
固定資産売却損	0
固定資産除却損	27,702
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	△ 27,702
当期収支差額	△ 2,105,966,025
一般財源充当調整	1,810,940,403
再計（一般財源充当調整後）	△ 295,025,622

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24年(2012年)4月1日

至 平成25年(2013年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税金等	0	国庫支出金等	204,377,000
地方税	0	国庫支出金	102,537,000
地方譲与税	0	都支出金	101,840,000
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	財産売却収入	0
都支出金	81,855,714	基金繰入金	245,000,000
業務収入	79,727,795	財政調整基金	0
保険料	0	特定目的基金	245,000,000
分担金及負担金	0	定額運用基金	0
使用料及手数料	31,993,400	貸付金元金回収収入	0
財産収入	7,997,377	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	1,676,914,275
諸収入	39,737,018	投資的経費	1,676,914,275
寄附金	0	基金積立金	0
繰入金	0	財政調整基金	0
金融収入	0	特定目的基金	0
受取利息及配当金	0	定額運用基金	0
行政支出	1,966,527,886	貸付金・出資金等	0
人件費	533,804,078	貸付金	0
物件費	1,164,865,185	繰出金(他会計)	0
維持補修費	125,313,034	出資金	0
扶助費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 1,227,537,275
補助費等	142,545,589	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 3,038,477,678
繰出金	0	III 財務活動	
金融支出	5,996,026	財務活動収入	1,065,000,000
公債費(利子)	5,996,026	地方債	1,065,000,000
特別支出	0	財務活動支出	10,906,727
災害復旧事業支出	0	公債費(元金)	10,906,727
行政サービス活動収支差額	△ 1,810,940,403	リース債務返済	0
		財務活動収支差額	1,054,093,273
		収支差額合計	△ 1,984,384,405
		一般財源充当調整	1,984,384,405
		行政サービス活動	1,810,940,403
		社会資本整備等投資活動	1,227,537,275
		財務活動	△ 1,054,093,273
		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	0	0	0
当期変動額		159,877,000	101,840,000	0
固定資産等の増減		159,877,000	101,840,000	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額				
当期末残高	11,912,843,300	159,877,000	101,840,000	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	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	19,784,948,721	1,671,202,525	0
事業用資産	16,531,158,844	2,834,457,100	0
土地	2,557,573,186	0	0
建物	13,628,026,592	2,834,457,100	0
工作物	345,559,066	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	2,066,164,877	24,370,425	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	1,187,625,000	△ 1,187,625,000	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	19,784,948,721	1,671,202,525	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013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	11,912,843,300
0	245,000,000	173,444,002	0	△ 295,025,622	385,135,380
0	245,000,000	1,227,537,275	0		1,734,254,275
	0	△ 1,054,093,273			△ 1,054,093,273
	0				0
				△ 295,025,622	△ 295,025,622
0	245,000,000	173,444,002	0	△ 295,025,622	12,297,978,680

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期償却額	差引当期末残高
21,456,151,246	7,089,358,083	293,634,920	14,366,793,163
19,365,615,944	6,884,344,353	291,563,166	12,481,271,591
2,557,573,186	0	0	2,557,573,186
16,462,483,692	6,835,534,142	287,346,060	9,626,949,550
345,559,066	48,810,211	4,217,106	296,748,855
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2,090,535,302	205,013,730	2,071,754	1,885,521,572
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
21,456,151,246	7,089,358,083	293,634,920	14,366,793,163

地域福祉部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) (2013年3月31日現在)	平成23年度 (2011年度) (2012年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	307,265,314	265,177,764	42,087,550	15.9
固定資産	5,741,275,040	5,729,258,015	12,017,025	0.2
事業用資産	5,480,792,626	5,486,588,062	△ 5,795,436	△ 0.1
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	4,178,728	4,982,489	△ 803,761	△ 16.1
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	256,303,686	237,687,464	18,616,222	7.8
資産の部合計	6,048,540,354	5,994,435,779	54,104,575	0.9
負債の部				
流動負債	47,631,000	41,825,000	5,806,000	13.9
固定負債	1,156,088,000	1,131,649,000	24,439,000	2.2
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	1,203,719,000	1,173,474,000	30,245,000	2.6
純資産の部合計	4,844,821,354	4,820,961,779	23,859,575	0.5

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政収入	16,898,849,009			
行政費用	23,208,776,887			
行政収支差額	△ 6,309,927,878			
金融収入	97,639			
金融費用	0			
金融収支差額	97,639			
通常収支差額	△ 6,309,830,239			
特別収入	29,077			
特別費用	300,953			
特別収支差額	△ 271,876			
当期収支差額	△ 6,310,102,115			
一般財源充当調整	6,267,652,468			
再計	△ 42,449,647			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	16,776,619,855			
行政サービス活動支出	23,044,272,323			
行政サービス活動収支差額	△ 6,267,652,468			
社会資本整備等投資活動収入	1,676,500			
社会資本整備等投資活動支出	57,639,620			
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 55,963,120			
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	△ 6,323,615,588			
一般財源充当調整	6,323,615,588			
前年度からの繰越金	0			
形式収支	0			

1 地域福祉部貸借対照表 【一般会計】

平成25年（2013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	307,265,314	I 流動負債	47,631,000
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	511,856,187	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	511,856,187	賞与引当金	47,631,000
不納欠損引当金	△ 204,923,793	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	1,156,088,000
短期貸付金	350,000	地方債	0
貸倒引当金	△ 17,080	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	1,156,088,000
II 固定資産	5,741,275,040	リース債務	0
1 事業用資産	5,480,792,626	その他固定負債	0
1 有形固定資産	5,480,403,876	III 繰延収益	0
土地	4,272,418,857	長期前受金	0
建物	1,207,985,019		
工作物	0		
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	4,178,728		
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	256,303,686		
有価証券及出資金	120,000,000		
長期貸付金	55,000		
貸倒引当金	△ 2,684		
その他債権	0		
基金積立金	136,251,370		
特定目的基金	136,251,370		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	1,203,719,000
		純資産の部	
		純資産	4,844,821,354
		（うち当期純資産増減額）	23,859,575
		純資産の部合計	4,844,821,354
資産の部合計	6,048,540,354	負債及び純資産の部合計	6,048,540,354

2 地域福祉部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	16,898,849,009
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	12,546,925,767
都支出金	3,811,190,487
分担金及負担金	0
使用料及手数料	8,181,155
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	519,017,723
寄附金	13,533,877
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	23,208,776,887
人件費	1,253,978,140
物件費	637,699,676
維持補修費	11,792,638
扶助費	19,488,941,942
補助費等	1,487,770,785
繰出金	0
減価償却費	55,555,058
不納欠損引当金繰入額	78,704,506
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	47,631,000
退職手当引当金繰入額	146,703,142
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 6,309,927,878
II 金融収支の部	
1 金融収入	97,639
受取利息及配当金	97,639
2 金融費用	0
公債費（利子）	0
金融収支差額	97,639
通常収支差額	△ 6,309,830,239
特別収支の部	
1 特別収入	29,077
固定資産売却益	0
その他特別収入	29,077
2 特別費用	300,953
固定資産売却損	0
固定資産除却損	1
災害復旧費	0
不納欠損額	300,952
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△ 271,876
当期収支差額	△ 6,310,102,115
一般財源充当調整	6,267,652,468
再計（一般財源充当調整後）	△ 42,449,647

3 地域福祉部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成24年(2012年)4月1日

至 平成25年(2013年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税金等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	12,546,925,767	財産売却収入	0
都支出金	3,811,190,487	基金繰入金	0
業務収入	418,405,962	財政調整基金	0
保険料	0	特定目的基金	0
分担金及負担金	0	定額運用基金	0
使用料及手数料	8,181,155	貸付金元金回収収入	1,676,500
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	38,609,760
諸収入	396,690,930	投資的経費	38,609,760
寄附金	13,533,877	基金積立金	18,629,860
繰入金	0	財政調整基金	0
金融収入	97,639	特定目的基金	18,629,860
受取利息及配当金	97,639	定額運用基金	0
行政支出	23,044,272,323	貸付金・出資金等	400,000
人件費	1,418,067,282	貸付金	400,000
物件費	637,699,676	繰出金(他会計)	0
維持補修費	11,792,638	出資金	0
扶助費	19,488,941,942	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 55,963,120
補助費等	1,487,770,785	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 6,323,615,588
繰出金	0	III 財務活動	
金融支出	0	財務活動収入	0
公債費(利子)	0	地方債	0
特別支出	0	財務活動支出	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	△ 6,267,652,468	リース債務返済	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△ 6,323,615,588
		一般財源充当調整	6,323,615,588
		行政サービス活動	6,267,652,468
		社会資本整備等投資活動	55,963,120
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	0
		形式収支	0

4 地域福祉部

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出 金	負担 金及 繰入 金等
前期末残高	4,820,961,779	0	0	0
当期変動額		0	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				
当期収支差額				
当期末残高	4,820,961,779	0	0	0

5 地域福祉部有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	6,841,895,684	45,291,362	0
事業用資産	6,810,963,784	48,955,862	0
土地	4,227,269,245	45,149,612	0
建物	2,583,694,539	3,806,250	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	30,931,900	△ 3,664,500	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	388,750	0	0
事業用資産	388,750	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	388,750	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	6,842,284,434	45,291,362	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013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	4,820,961,779
11,084,153	△ 738,051	55,963,120	0	△ 42,449,647	23,859,575
11,084,153	△ 738,051	55,963,120	0		66,309,222
	0	0			0
	0				0
				△ 42,449,647	△ 42,449,647
11,084,153	△ 738,051	55,963,120	0	△ 42,449,647	4,844,821,354

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期償却額	差引当期末残高
6,887,187,046	1,402,604,442	55,555,058	5,484,582,604
6,859,919,646	1,379,515,770	54,751,298	5,480,403,876
4,272,418,857	0	0	4,272,418,857
2,587,500,789	1,379,515,770	54,751,298	1,207,985,019
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
27,267,400	23,088,672	803,760	4,178,728
0	0	0	0
0	0	0	0
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
6,887,575,796	1,402,604,442	55,555,058	5,484,971,354

いきいき健康部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) (2013年3月31日現在)	平成23年度 (2011年度) (2012年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	10,359,506	8,192,551	2,166,955	26.5
固定資産	7,069,568,559	7,088,521,824	△ 18,953,265	△ 0.3
事業用資産	6,954,839,531	6,960,018,233	△ 5,178,702	△ 0.1
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	23,729,028	32,503,591	△ 8,774,563	△ 27.0
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	91,000,000	96,000,000	△ 5,000,000	△ 5.2
資産の部合計	7,079,928,065	7,096,714,375	△ 16,786,310	△ 0.2
負債の部				
流動負債	144,406,238	149,695,974	△ 5,289,736	△ 3.5
固定負債	1,561,717,398	1,428,769,758	132,947,640	9.3
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	1,706,123,636	1,578,465,732	127,657,904	8.1
純資産の部合計	5,373,804,429	5,518,248,643	△ 144,444,214	△ 2.6

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政収入	2,321,302,977			
行政費用	18,452,782,348			
行政収支差額	△ 16,131,479,371			
金融収入	0			
金融費用	10,777,624			
金融収支差額	△ 10,777,624			
通常収支差額	△ 16,142,256,995			
特別収入	1,819,268			
特別費用	948,295			
特別収支差額	870,973			
当期収支差額	△ 16,141,386,022			
一般財源充当調整	15,999,439,234			
再計	△ 141,946,788			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	2,320,956,168			
行政サービス活動支出	18,320,395,402			
行政サービス活動収支差額	△ 15,999,439,234			
社会資本整備等投資活動収入	15,668,000			
社会資本整備等投資活動支出	26,392,850			
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 10,724,850			
財務活動収入	216,000,000			
財務活動支出	109,688,974			
財務活動収支差額	106,311,026			
収支差額合計	△ 15,903,853,058			
一般財源充当調整	15,903,853,058			
前年度からの繰越金	0			
形式収支	0			

1 いきいき健康部貸借対照表 【一般会計】

平成25年（2013年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	10,359,506	I 流動負債	144,406,238
現金預金	0	還付未済金	878
未収金	6,033,441	地方債	99,144,360
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	6,033,441	賞与引当金	45,261,000
不納欠損引当金	△ 673,935	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	1,561,717,398
短期貸付金	5,000,000	地方債	463,194,398
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	1,098,523,000
II 固定資産	7,069,568,559	リース債務	0
1 事業用資産	6,954,839,531	その他固定負債	0
1 有形固定資産	6,954,839,531	III 繰延収益	0
土地	3,457,850,636	長期前受金	0
建物	3,496,236,394		
工作物	752,501		
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	23,729,028		
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	91,000,000		
有価証券及出資金	15,000,000		
長期貸付金	65,000,000		
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	1,706,123,636
		純資産の部	
		純資産	5,373,804,429
		（うち当期純資産増減額）	△ 144,444,214
		純資産の部合計	5,373,804,429
資産の部合計	7,079,928,065	負債及び純資産の部合計	7,079,928,065

2 いきいき健康部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013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	2,321,302,977
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	323,138,375
都支出金	1,857,504,380
分担金及負担金	22,602,038
使用料及手数料	47,381,371
財産収入	606,305
諸収入（受託事業収入）	1,490
諸収入	3,244,662
寄附金	0
繰入金	66,824,356
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	18,452,782,348
人件費	1,222,615,811
物件費	2,388,753,308
維持補修費	44,369,980
扶助費	244,606,158
補助費等	791,401,896
繰出金	13,462,829,817
減価償却費	121,818,570
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	45,261,000
退職手当引当金繰入額	131,125,808
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 16,131,479,371
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	10,777,624
公債費（利子）	10,777,624
金融収支差額	△ 10,777,624
通常収支差額	△ 16,142,256,995
特別収支の部	
1 特別収入	1,819,268
固定資産売却益	0
その他特別収入	1,819,268
2 特別費用	948,295
固定資産売却損	0
固定資産除却損	774,736
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	173,559
特別収支差額	870,973
当期収支差額	△ 16,141,386,022
一般財源充当調整	15,999,439,234
再計（一般財源充当調整後）	△ 141,946,788

3 いきいき健康部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成24年(2012年)4月1日

至 平成25年(2013年)3月31日

科目	金額(円)
I 行政サービス活動	
税金等	0
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
国庫支出金	323,138,375
都支出金	1,857,504,380
業務収入	140,313,413
保険料	0
分担金及負担金	22,255,229
使用料及手数料	47,381,371
財産収入	606,305
諸収入(受託事業収入)	1,490
諸収入	3,244,662
寄附金	0
繰入金	66,824,356
金融収入	0
受取利息及配当金	0
行政支出	18,309,617,778
人件費	1,377,656,619
物件費	2,388,753,308
維持補修費	44,369,980
扶助費	244,606,158
補助費等	791,401,896
繰出金	13,462,829,817
金融支出	10,777,624
公債費(利子)	10,777,624
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	△ 15,999,439,234

科目	金額(円)
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	2,668,000
国庫支出金	0
都支出金	2,668,000
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売却収入	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	18,392,850
投資的経費	18,392,850
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	△ 10,724,850
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 16,010,164,084
III 財務活動	
財務活動収入	216,000,000
地方債	216,000,000
財務活動支出	109,688,974
公債費(元金)	109,688,974
リース債務返済	0
財務活動収支差額	106,311,026
収支差額合計	△ 15,903,853,058
一般財源充当調整	15,903,853,058
行政サービス活動	15,999,439,234
社会資本整備等投資活動	10,724,850
財務活動	△ 106,311,026
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 いきいき健康部

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

5 いきいき健康部有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	9,162,939,063	98,876,463	0
事業用資産	9,055,688,986	107,971,500	0
土地	3,457,850,636	0	0
建物	5,590,074,850	107,971,500	0
工作物	7,763,500	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	107,250,077	△ 9,095,037	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	9,162,939,063	98,876,463	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013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	5,518,248,643
0	90,420,750	△ 95,586,176	0	△ 141,946,788	△ 144,444,214
0	90,420,750	10,724,850	0		103,813,600
	0	△ 106,311,026			△ 106,311,026
	0				0
				△ 141,946,788	△ 141,946,788
0	90,420,750	△ 95,586,176	0	△ 141,946,788	5,373,804,429

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期償却額	差引当期末残高
9,261,815,526	2,283,246,967	121,818,570	6,978,568,559
9,163,660,486	2,208,820,955	113,217,570	6,954,839,531
3,457,850,636	0	0	3,457,850,636
5,698,046,350	2,201,809,956	113,163,820	3,496,236,394
7,763,500	7,010,999	53,750	752,501
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
98,155,040	74,426,012	8,601,000	23,729,028
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
9,261,815,526	2,283,246,967	121,818,570	6,978,568,559

子ども生活部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) (2013年3月31日現在)	平成23年度 (2011年度) (2012年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	61,300,779	59,904,301	1,396,478	2.3
固定資産	8,245,409,331	7,998,790,225	246,619,106	3.1
事業用資産	7,930,989,663	7,957,029,607	△ 26,039,944	△ 0.3
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	12,398,400	18,597,600	△ 6,199,200	△ 33.3
建設仮勘定	285,961,250	7,103,000	278,858,250	3925.9
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	8,306,710,110	8,058,694,526	248,015,584	3.1
負債の部				
流動負債	194,016,084	194,007,415	8,669	0.0
固定負債	3,018,257,071	2,966,312,205	51,944,866	1.8
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	3,212,273,155	3,160,319,620	51,953,535	1.6
純資産の部合計	5,094,436,955	4,898,374,906	196,062,049	4.0

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政収入	15,760,374,827			
行政費用	26,148,541,683			
行政収支差額	△ 10,388,166,856			
金融収入	0			
金融費用	19,265,515			
金融収支差額	△ 19,265,515			
通常収支差額	△ 10,407,432,371			
特別収入	107,961,995			
特別費用	81,601			
特別収支差額	107,880,394			
当期収支差額	△ 10,299,551,977			
一般財源充当調整	10,195,700,411			
再計	△ 103,851,566			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	15,754,056,394			
行政サービス活動支出	25,949,756,805			
行政サービス活動収支差額	△ 10,195,700,411			
社会資本整備等投資活動収入	101,678,000			
社会資本整備等投資活動支出	367,353,280			
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 265,675,280			
財務活動収入	178,900,000			
財務活動支出	119,342,335			
財務活動収支差額	59,557,665			
収支差額合計	△ 10,401,818,026			
一般財源充当調整	10,401,818,026			
前年度からの繰越金	0			
形式収支	0			

1 子ども生活部貸借対照表【一般会計】

平成25年（2013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	61,300,779	I 流動負債	194,016,084
現金預金	0	還付未済金	36,950
未収金	83,769,770	地方債	105,251,934
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	83,769,770	賞与引当金	82,528,000
不納欠損引当金	△ 22,468,991	リース債務	6,199,200
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	3,018,257,071
短期貸付金	0	地方債	1,008,996,871
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	2,003,061,000
II 固定資産	8,245,409,331	リース債務	6,199,200
1 事業用資産	7,930,989,663	その他固定負債	0
1 有形固定資産	7,930,989,663	III 繰延収益	0
土地	2,439,728,694	長期前受金	0
建物	5,489,206,967		
工作物	2,054,002		
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	12,398,400		
6 建設仮勘定	285,961,250		
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	3,212,273,155
		純資産の部	
		純資産	5,094,436,955
		（うち当期純資産増減額）	196,062,049
		純資産の部合計	5,094,436,955
資産の部合計	8,306,710,110	負債及び純資産の部合計	8,306,710,110

2 子ども生活部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013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	15,760,374,827
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	7,255,897,505
都支出金	7,007,922,791
分担金及負担金	1,130,962,400
使用料及手数料	229,424,451
財産収入	2,000
諸収入（受託事業収入）	6,926,940
諸収入	124,238,740
寄附金	5,000,000
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	26,148,541,683
人件費	2,258,256,289
物件費	1,846,962,490
維持補修費	135,487,485
扶助費	19,087,653,935
補助費等	2,313,231,432
繰出金	0
減価償却費	233,387,168
不納欠損引当金繰入額	4,946,355
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	82,528,000
退職手当引当金繰入額	186,088,529
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 10,388,166,856
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	19,265,515
公債費（利子）	19,265,515
金融収支差額	△ 19,265,515
通常収支差額	△ 10,407,432,371
特別収支の部	
1 特別収入	107,961,995
固定資産売却益	0
その他特別収入	107,961,995
2 特別費用	81,601
固定資産売却損	0
固定資産除却損	1
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	81,600
特別収支差額	107,880,394
当期収支差額	△ 10,299,551,977
一般財源充当調整	10,195,700,411
再計（一般財源充当調整後）	△ 103,851,566

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24年(2012年)4月1日

至 平成25年(2013年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税金等	0	国庫支出金等	101,678,000
地方税	0	国庫支出金	9,272,000
地方譲与税	0	都支出金	92,106,000
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	300,000
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	7,255,897,505	財産売却収入	0
都支出金	7,007,922,791	基金繰入金	0
業務収入	1,490,236,098	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	1,136,150,400	定額運用基金	0
使用料及手数料	229,639,761	貸付金元金回収収入	0
財産収入	2,000	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)	6,926,940	社会資本整備支出	367,353,280
諸収入	112,516,997	投資的経費	367,353,280
寄附金	5,000,000	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	25,930,491,290	貸付金・出資金等	0
人件費	2,547,028,818	貸付金	0
物件費	1,846,962,490	繰出金(他会計)	0
維持補修費	135,487,485	出資金	0
扶助費	19,087,653,935	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 265,675,280
補助費等	2,313,358,562	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 10,461,375,691
繰出金	0	III 財務活動	
金融支出	19,265,515	財務活動収入	178,900,000
公債費(利子)	19,265,515	地方債	178,900,000
特別支出	0	財務活動支出	119,342,335
災害復旧事業支出	0	公債費(元金)	113,143,135
行政サービス活動収支差額	△ 10,195,700,411	リース債務返済	6,199,200
		財務活動収支差額	59,557,665
		収支差額合計	△ 10,401,818,026
		一般財源充当調整	10,401,818,026
		行政サービス活動	10,195,700,411
		社会資本整備等投資活動	265,675,280
		財務活動	△ 59,557,665
		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	0	0	0
当期変動額		9,272,000	91,295,000	300,000
固定資産等の増減		9,272,000	91,295,000	300,000
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額				
当期末残高	4,898,374,906	9,272,000	91,295,000	300,000

5 子ども生活部有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	11,918,507,906	449,394,230	0
事業用資産	11,830,690,956	170,535,980	0
土地	2,439,728,694	0	0
建物	9,377,060,262	170,535,980	0
工作物	13,902,000	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	53,818,200	0	0
図書	0	0	0
リース資産	26,895,750	0	0
建設仮勘定	7,103,000	278,858,250	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	11,918,507,906	449,394,230	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013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	4,898,374,906
0	△ 7,071,000	206,117,615	0	△ 103,851,566	196,062,049
0	5,502,000	265,675,280	0		372,044,280
	△ 12,573,000	△ 59,557,665			△ 72,130,665
	0				0
				△ 103,851,566	△ 103,851,566
0	△ 7,071,000	206,117,615	0	△ 103,851,566	5,094,436,955

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期償却額	差引当期末残高
12,367,902,136	4,122,492,805	233,387,168	8,245,409,331
12,001,226,936	4,070,237,273	227,187,968	7,930,989,663
2,439,728,694	0	0	2,439,728,694
9,547,596,242	4,058,389,275	227,108,968	5,489,206,967
13,902,000	11,847,998	79,000	2,054,002
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
53,818,200	37,758,182	0	16,060,018
0	0	0	0
26,895,750	14,497,350	6,199,200	12,398,400
285,961,250	0	0	285,961,250
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
12,367,902,136	4,122,492,805	233,387,168	8,245,409,331

経済観光部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) (2013年3月31日現在)	平成23年度 (2011年度) (2012年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	514,236	1,982,155	△ 1,467,919	△ 74.1
固定資産	8,550,946,182	7,798,020,796	752,925,386	9.7
事業用資産	6,033,433,781	5,398,701,095	634,732,686	11.8
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	109,117,400	35,924,700	73,192,700	203.7
投資その他の資産	2,408,395,000	2,363,395,000	45,000,000	1.9
資産の部合計	8,551,460,418	7,800,002,951	751,457,467	9.6
負債の部				
流動負債	54,743,879	49,870,357	4,873,522	9.8
固定負債	828,715,850	835,964,729	△ 7,248,879	△ 0.9
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	883,459,729	885,835,086	△ 2,375,357	△ 0.3
純資産の部合計	7,668,000,689	6,914,167,865	753,832,824	10.9

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政収入	321,192,056			
行政費用	1,127,453,562			
行政収支差額	△ 806,261,506			
金融収入	0			
金融費用	6,265,841			
金融収支差額	△ 6,265,841			
通常収支差額	△ 812,527,347			
特別収入	0			
特別費用	69,578,127			
特別収支差額	△ 69,578,127			
当期収支差額	△ 882,105,474			
一般財源充当調整	757,143,123			
再計	△ 124,962,351			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	322,643,475			
行政サービス活動支出	1,079,786,598			
行政サービス活動収支差額	△ 757,143,123			
社会資本整備等投資活動収入	30,800,000			
社会資本整備等投資活動支出	139,696,700			
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 108,896,700			
財務活動収入	33,100,000			
財務活動支出	40,250,357			
財務活動収支差額	△ 7,150,357			
収支差額合計	△ 873,190,180			
一般財源充当調整	873,190,180			
前年度からの繰越金	0			
形式収支	0			

1 経済観光部貸借対照表 【一般会計】

平成25年（2013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	514,236	I 流動負債	54,743,879
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	514,236	地方債	43,873,879
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	514,236	賞与引当金	10,870,000
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	828,715,850
短期貸付金	0	地方債	564,891,850
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	263,824,000
II 固定資産	8,550,946,182	リース債務	0
1 事業用資産	6,033,433,781	その他固定負債	0
1 有形固定資産	6,033,076,581	III 繰延収益	0
土地	5,312,177,420	長期前受金	0
建物	714,893,161		
工作物	6,006,000		
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	109,117,400		
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		
資産の部合計	8,551,460,418	負債の部合計	883,459,729
		純資産の部	
		1 純資産	7,668,000,689
		（うち当期純資産増減額）	753,832,824
		純資産の部合計	7,668,000,689
		負債及び純資産の部合計	8,551,460,418

2 経済観光部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013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	321,192,056
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	113,611,227
分担金及負担金	0
使用料及手数料	132,266,256
財産収入	54,092,742
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	21,221,831
寄附金	0
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,127,453,562
人件費	269,465,504
物件費	252,505,176
維持補修費	74,056,618
扶助費	0
補助費等	440,721,623
繰出金	0
減価償却費	49,157,805
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	10,870,000
退職手当引当金繰入額	30,676,836
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 806,261,506
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	6,265,841
公債費（利子）	6,265,841
金融収支差額	△ 6,265,841
通常収支差額	△ 812,527,347
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	69,578,127
固定資産売却損	0
固定資産除却損	13,127,915
災害復旧費	0
不納欠損額	16,500
貸倒損失	0
その他特別費用	56,433,712
特別収支差額	△ 69,578,127
当期収支差額	△ 882,105,474
一般財源充当調整	757,143,123
再計（一般財源充当調整後）	△ 124,962,351

3 経済観光部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成24年(2012年)4月1日

至 平成25年(2013年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税金等	0	国庫支出金等	30,800,000
地方税	0	国庫支出金	30,800,000
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	0	財産売払収入	0
都支出金	113,611,227	基金繰入金	0
業務収入	209,032,248	財政調整基金	0
保険料	0	特定目的基金	0
分担金及負担金	0	定額運用基金	0
使用料及手数料	133,790,256	貸付金元金回収収入	0
財産収入	54,092,742	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	94,696,700
諸収入	21,149,250	投資的経費	94,696,700
寄附金	0	基金積立金	0
繰入金	0	財政調整基金	0
金融収入	0	特定目的基金	0
受取利息及配当金	0	定額運用基金	0
行政支出	1,073,520,757	貸付金・出資金等	45,000,000
人件費	306,237,340	貸付金	0
物件費	252,505,176	繰出金(他会計)	0
維持補修費	74,056,618	出資金	45,000,000
扶助費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 108,896,700
補助費等	440,721,623	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 866,039,823
繰出金	0	III 財務活動	
金融支出	6,265,841	財務活動収入	33,100,000
公債費(利子)	6,265,841	地方債	33,100,000
特別支出	0	財務活動支出	40,250,357
災害復旧事業支出	0	公債費(元金)	40,250,357
行政サービス活動収支差額	△ 757,143,123	リース債務返済	0
		財務活動収支差額	△ 7,150,357
		収支差額合計	△ 873,190,180
		一般財源充当調整	873,190,180
		行政サービス活動	757,143,123
		社会資本整備等投資活動	108,896,700
		財務活動	7,150,357
		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	0	0	0
当期変動額		30,800,000	0	0
固定資産等の増減		30,800,000	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額				
当期末残高	6,914,167,865	30,800,000	0	0

5 経済観光部有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	6,874,085,496	754,674,333	△ 1,357,415
事業用資産	6,835,850,796	681,481,633	△ 1,357,415
土地	4,614,060,302	699,474,533	△ 1,357,415
建物	2,212,781,494	△ 17,992,900	0
工作物	9,009,000	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	2,310,000	0	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	35,924,700	73,192,700	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	6,874,442,696	754,674,333	△ 1,357,415

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013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	6,914,167,865
0	733,305,533	116,047,057	△ 1,357,415	△ 124,962,351	753,832,824
0	733,305,533	108,896,700	△ 1,357,415		871,644,818
	0	7,150,357			7,150,357
	0				0
				△ 124,962,351	△ 124,962,351
0	733,305,533	116,047,057	△ 1,357,415	△ 124,962,351	7,668,000,689

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期償却額	差引当期末残高
7,627,402,414	1,485,208,432	49,157,805	6,142,193,982
7,515,975,014	1,482,898,433	49,157,805	6,033,076,581
5,312,177,420	0	0	5,312,177,420
2,194,788,594	1,479,895,433	48,657,305	714,893,161
9,009,000	3,003,000	500,500	6,006,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2,310,000	2,309,999	0	1
0	0	0	0
0	0	0	0
109,117,400	0	0	109,117,400
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
7,627,759,614	1,485,208,432	49,157,805	6,142,551,182

環境資源部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) (2013年3月31日現在)	平成23年度 (2011年度) (2012年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	0	50,030	△ 50,030	△ 100.0
固定資産	13,276,411,932	12,802,012,253	474,399,679	3.7
事業用資産	11,933,221,907	11,373,272,606	559,949,301	4.9
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	120,014,794	141,492,473	△ 21,477,679	△ 15.2
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	45,952,850	72,000,000	△ 26,047,150	△ 36.2
投資その他の資産	1,177,222,381	1,215,247,174	△ 38,024,793	△ 3.1
資産の部合計	13,276,411,932	12,802,062,283	474,349,649	3.7
負債の部				
流動負債	100,120,110	92,633,121	7,486,989	8.1
固定負債	1,976,284,947	1,902,864,057	73,420,890	3.9
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	2,076,405,057	1,995,497,178	80,907,879	4.1
純資産の部合計	11,200,006,875	10,806,565,105	393,441,770	3.6

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政収入	2,097,997,572			
行政費用	6,928,643,837			
行政収支差額	△ 4,830,646,265			
金融収入	578,188			
金融費用	4,045,256			
金融収支差額	△ 3,467,068			
通常収支差額	△ 4,834,113,333			
特別収入	9,601,669			
特別費用	300,007			
特別収支差額	9,301,662			
当期収支差額	△ 4,824,811,671			
一般財源充当調整	4,375,120,223			
再計	△ 449,691,448			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	2,098,575,760			
行政サービス活動支出	6,473,695,983			
行政サービス活動収支差額	△ 4,375,120,223			
社会資本整備等投資活動収入	947,042,644			
社会資本整備等投資活動支出	1,324,096,587			
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 377,053,943			
財務活動収入	99,700,000			
財務活動支出	32,501,121			
財務活動収支差額	67,198,879			
収支差額合計	△ 4,684,975,287			
一般財源充当調整	4,684,975,287			
前年度からの繰越金	0			
形式収支	0			

1 環境資源部貸借対照表 【一般会計】

平成25年（2013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	100,120,110
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	50,030	地方債	32,820,110
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	50,030	賞与引当金	67,300,000
不納欠損引当金	△ 50,030	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	1,976,284,947
短期貸付金	0	地方債	342,812,947
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	1,633,472,000
II 固定資産	13,276,411,932	リース債務	0
1 事業用資産	11,933,221,907	その他固定負債	0
1 有形固定資産	11,933,221,907	III 繰延収益	0
土地	3,783,534,943	長期前受金	0
建物	7,861,342,895		
工作物	288,344,069		
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	120,014,794		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	45,952,850		
7 投資その他の資産	1,177,222,381		
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	1,174,222,381		
特定目的基金	1,174,222,381		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	2,076,405,057
		純資産の部	
		純資産	11,200,006,875
		（うち当期純資産増減額）	393,441,770
		純資産の部合計	11,200,006,875
資産の部合計	13,276,411,932	負債及び純資産の部合計	13,276,411,932

2 環境資源部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013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	2,097,997,572
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	238,759,000
分担金及負担金	0
使用料及手数料	1,483,076,260
財産収入	238,156,034
諸収入（受託事業収入）	10,920,500
諸収入	127,078,683
寄附金	7,095
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	6,928,643,837
人件費	1,809,595,815
物件費	3,096,590,024
維持補修費	95,018,780
扶助費	0
補助費等	1,232,273,358
繰出金	0
減価償却費	445,234,080
不納欠損引当金繰入額	50,030
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	67,300,000
退職手当引当金繰入額	182,581,750
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 4,830,646,265
II 金融収支の部	
1 金融収入	578,188
受取利息及配当金	578,188
2 金融費用	4,045,256
公債費（利子）	4,045,256
金融収支差額	△ 3,467,068
通常収支差額	△ 4,834,113,333
特別収支の部	
1 特別収入	9,601,669
固定資産売却益	449,999
その他特別収入	9,151,670
2 特別費用	300,007
固定資産売却損	0
固定資産除却損	300,004
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	3
特別収支差額	9,301,662
当期収支差額	△ 4,824,811,671
一般財源充当調整	4,375,120,223
再計（一般財源充当調整後）	△ 449,691,448

3 環境資源部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013年）3月31日

科目	金額（円）	科目	金額（円）
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税金等	0	国庫支出金等	77,550,000
地方税	0	国庫支出金	9,450,000
地方譲与税	0	都支出金	68,100,000
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	101,507,078
国庫支出金	0	財産売却収入	101,507,078
都支出金	238,759,000	基金繰入金	767,985,566
業務収入	1,859,238,572	財政調整基金	0
保険料	0	特定目的基金	767,985,566
分担金及負担金	0	定額運用基金	0
使用料及手数料	1,483,076,260	貸付金元金回収収入	0
財産収入	238,156,034	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）	10,920,500	社会資本整備支出	929,135,814
諸収入	127,078,683	投資的経費	929,135,814
寄附金	7,095	基金積立金	394,960,773
繰入金	0	財政調整基金	0
金融収入	578,188	特定目的基金	394,960,773
受取利息及配当金	578,188	定額運用基金	0
行政支出	6,469,650,727	貸付金・出資金等	0
人件費	2,045,768,565	貸付金	0
物件費	3,096,590,024	繰出金（他会計）	0
維持補修費	95,018,780	出資金	0
扶助費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 377,053,943
補助費等	1,232,273,358	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 4,752,174,166
繰出金	0	III 財務活動	
金融支出	4,045,256	財務活動収入	99,700,000
公債費（利子）	4,045,256	地方債	99,700,000
特別支出	0	財務活動支出	32,501,121
災害復旧事業支出	0	公債費（元金）	32,501,121
行政サービス活動収支差額	△ 4,375,120,223	リース債務返済	0
		財務活動収支差額	67,198,879
		収支差額合計	△ 4,684,975,287
		一般財源充当調整	4,684,975,287
		行政サービス活動	4,375,120,223
		社会資本整備等投資活動	377,053,943
		財務活動	△ 67,198,879
		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	0	0	0
当期変動額		9,450,000	68,100,000	0
固定資産等の増減		9,450,000	68,100,000	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額				
当期末残高	10,806,565,105	9,450,000	68,100,000	0

5 環境資源部有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	20,217,312,579	888,744,939	0
事業用資産	19,558,683,889	966,556,669	0
土地	3,712,692,324	70,842,619	0
建物	15,268,492,020	885,255,000	0
工作物	577,499,545	10,459,050	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	586,628,690	△ 51,764,580	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	72,000,000	△ 26,047,150	0
無形固定資産	300,000	△ 300,000	0
事業用資産	300,000	△ 300,000	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	300,000	△ 300,000	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	20,217,612,579	888,444,939	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013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	10,806,565,105
20,875,714	434,852,440	309,855,064	0	△ 449,691,448	393,441,770
20,875,714	434,852,440	377,053,943	0		910,332,097
	0	△ 67,198,879			△ 67,198,879
	0				0
				△ 449,691,448	△ 449,691,448
20,875,714	434,852,440	309,855,064	0	△ 449,691,448	11,200,006,875

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期償却額	差引当期末残高
21,106,057,518	9,006,867,967	445,234,080	12,099,189,551
20,525,240,558	8,592,018,651	404,999,988	11,933,221,907
3,783,534,943	0	0	3,783,534,943
16,153,747,020	8,292,404,125	387,192,621	7,861,342,895
587,958,595	299,614,526	17,807,367	288,344,069
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
534,864,110	414,849,316	40,234,092	120,014,794
0	0	0	0
0	0	0	0
45,952,850	0	0	45,952,850
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
21,106,057,518	9,006,867,967	445,234,080	12,099,189,551

建設部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) (2013年3月31日現在)	平成23年度 (2011年度) (2012年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	66,892,345	112,914,854	△ 46,022,509	△ 40.8
固定資産	1,006,000,944,735	998,341,701,519	7,659,243,216	0.8
事業用資産	24,858,359,599	23,703,283,112	1,155,076,487	4.9
インフラ資産	979,608,544,916	973,122,209,317	6,486,335,599	0.7
重要物品	1,386,032	5,460,791	△ 4,074,759	△ 74.6
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	1,498,887,288	1,461,981,399	36,905,889	2.5
投資その他の資産	33,766,900	48,766,900	△ 15,000,000	△ 30.8
資産の部合計	1,006,067,837,080	998,454,616,373	7,613,220,707	0.8
負債の部				
流動負債	557,475,436	640,607,918	△ 83,132,482	△ 13.0
固定負債	4,393,735,139	4,588,860,575	△ 195,125,436	△ 4.3
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	4,951,210,575	5,229,468,493	△ 278,257,918	△ 5.3
純資産の部合計	1,001,116,626,505	993,225,147,880	7,891,478,625	0.8

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政収入	621,800,564			
行政費用	3,649,921,268			
行政収支差額	△ 3,028,120,704			
金融収入	88			
金融費用	51,546,367			
金融収支差額	△ 51,546,279			
通常収支差額	△ 3,079,666,983			
特別収入	18,901,694			
特別費用	205,195,703			
特別収支差額	△ 186,294,009			
当期収支差額	△ 3,265,960,992			
一般財源充当調整	2,727,594,425			
再計	△ 538,366,567			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	630,165,592			
行政サービス活動支出	3,357,760,017			
行政サービス活動収支差額	△ 2,727,594,425			
社会資本整備等投資活動収入	1,099,688,819			
社会資本整備等投資活動支出	1,606,021,990			
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 506,333,171			
財務活動収入	274,000,000			
財務活動支出	606,761,918			
財務活動収支差額	△ 332,761,918			
収支差額合計	△ 3,566,689,514			
一般財源充当調整	3,566,689,514			
前年度からの繰越金	0			
形式収支	0			

1 建設部貸借対照表 【一般会計】

平成25年（2013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	66,892,345	I 流動負債	557,475,436
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	66,892,345	地方債	517,741,436
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	66,892,345	賞与引当金	39,734,000
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	4,393,735,139
短期貸付金	0	地方債	3,429,341,139
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	964,394,000
II 固定資産	1,006,000,944,735	リース債務	0
1 事業用資産	24,858,359,599	その他固定負債	0
1 有形固定資産	24,858,359,599	III 繰延収益	0
土地	24,043,454,308	長期前受金	0
建物	678,257,290		
工作物	136,648,001		
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	979,608,544,916		
1 有形固定資産	979,608,544,916		
土地	864,581,242,617		
建物	0		
工作物	115,027,302,299		
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	1,386,032		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	1,498,887,288		
7 投資その他の資産	33,766,900		
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	33,766,900		
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	4,951,210,575
		純資産の部	
		純資産	1,001,116,626,505
		（うち当期純資産増減額）	7,891,478,625
		純資産の部合計	1,001,116,626,505
資産の部合計	1,006,067,837,080	負債及び純資産の部合計	1,006,067,837,080

2 建設部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013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	621,800,564
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	11,000,000
都支出金	41,022,401
分担金及負担金	0
使用料及手数料	285,191,363
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	270,811,483
諸収入	13,775,317
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	3,649,921,268
人件費	1,053,375,488
物件費	973,196,767
維持補修費	666,932,890
扶助費	0
補助費等	473,577,342
繰出金	0
減価償却費	289,203,618
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	39,734,000
退職手当引当金繰入額	153,901,163
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 3,028,120,704
II 金融収支の部	
1 金融収入	88
受取利息及配当金	88
2 金融費用	51,546,367
公債費（利子）	51,546,367
金融収支差額	△ 51,546,279
通常収支差額	△ 3,079,666,983
特別収支の部	
1 特別収入	18,901,694
固定資産売却益	18,901,694
その他特別収入	0
2 特別費用	205,195,703
固定資産売却損	3,823,158
固定資産除却損	100,298,749
災害復旧費	0
不納欠損額	10,238
貸倒損失	0
その他特別費用	101,063,558
特別収支差額	△ 186,294,009
当期収支差額	△ 3,265,960,992
一般財源充当調整	2,727,594,425
再計（一般財源充当調整後）	△ 538,366,567

3 建設部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成24年(2012年)4月1日

至 平成25年(2013年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税金等	0	国庫支出金等	921,396,000
地方税	0	国庫支出金	306,675,000
地方譲与税	0	都支出金	614,721,000
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	93,292,819
国庫支出金	11,000,000	財産売却収入	93,292,819
都支出金	41,022,401	基金繰入金	70,000,000
業務収入	578,143,103	財政調整基金	0
保険料	0	特定目的基金	70,000,000
分担金及負担金	0	定額運用基金	0
使用料及手数料	285,380,648	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	15,000,000
諸収入(受託事業収入)	280,214,483	社会資本整備支出	1,606,021,990
諸収入	12,547,972	投資的経費	1,606,021,990
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	88	特定目的基金	0
受取利息及配当金	88	定額運用基金	0
行政支出	3,306,213,650	貸付金・出資金等	0
人件費	1,192,506,651	貸付金	0
物件費	973,196,767	繰出金(他会計)	0
維持補修費	666,932,890	出資金	0
扶助費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 506,333,171
補助費等	473,577,342	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 3,233,927,596
繰出金	0	III 財務活動	
金融支出	51,546,367	財務活動収入	274,000,000
公債費(利子)	51,546,367	地方債	274,000,000
特別支出	0	財務活動支出	606,761,918
災害復旧事業支出	0	公債費(元金)	606,761,918
行政サービス活動収支差額	△ 2,727,594,425	リース債務返済	0
		財務活動収支差額	△ 332,761,918
		収支差額合計	△ 3,566,689,514
		一般財源充当調整	3,566,689,514
		行政サービス活動	2,727,594,425
		社会資本整備等投資活動	506,333,171
		財務活動	332,761,918
		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	0	0	0
当期変動額		313,275,000	649,484,000	0
固定資産等の増減		313,275,000	649,484,000	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額				
当期末残高	993,225,147,880	313,275,000	649,484,000	0

5 建設部有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	1,003,698,801,384	7,932,757,917	3,568,099
事業用資産	24,400,638,643	1,125,603,276	3,568,099
土地	22,753,897,668	1,285,988,541	3,568,099
建物	1,427,480,975	△ 160,385,265	0
工作物	219,260,000	0	0
インフラ資産	977,753,481,912	6,757,339,002	0
土地	859,182,621,048	5,398,621,569	0
建物	0	0	0
工作物	118,570,860,864	1,358,717,433	0
重要物品	82,699,430	12,909,750	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	1,461,981,399	36,905,889	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	1,003,698,801,384	7,932,757,917	3,568,099

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013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	993,225,147,880
6,473,750,657	150,672,347	839,095,089	3,568,099	△ 538,366,567	7,891,478,625
6,473,750,657	150,672,347	506,333,171	3,568,099		8,097,083,274
	0	332,761,918			332,761,918
	0				0
				△ 538,366,567	△ 538,366,567
6,473,750,657	150,672,347	839,095,089	3,568,099	△ 538,366,567	1,001,116,626,505

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期償却額	差引当期末残高
1,011,635,127,400	5,667,949,565	289,203,618	1,005,967,177,835
25,529,810,018	671,450,419	36,179,504	24,858,359,599
24,043,454,308	0	0	24,043,454,308
1,267,095,710	588,838,420	32,583,504	678,257,290
219,260,000	82,611,999	3,596,000	136,648,001
984,510,820,914	4,902,275,998	248,949,352	979,608,544,916
864,581,242,617	0	0	864,581,242,617
0	0	0	0
119,929,578,297	4,902,275,998	248,949,352	115,027,302,299
95,609,180	94,223,148	4,074,762	1,386,032
0	0	0	0
0	0	0	0
1,498,887,288	0	0	1,498,887,288
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,011,635,127,400	5,667,949,565	289,203,618	1,005,967,177,835

都市づくり部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) (2013年3月31日現在)	平成23年度 (2011年度) (2012年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	267,454,552	26,637,567	240,816,985	904.1
固定資産	186,943,401,615	184,247,065,761	2,696,335,854	1.5
事業用資産	184,727,634,595	182,106,712,137	2,620,922,458	1.4
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	18,267,727	26,738,802	△ 8,471,075	△ 31.7
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	2,197,499,293	2,113,614,822	83,884,471	4.0
資産の部合計	187,210,856,167	184,273,703,328	2,937,152,839	1.6
負債の部				
流動負債	1,211,677,865	1,257,951,666	△ 46,273,801	△ 3.7
固定負債	13,784,808,638	12,610,692,828	1,174,115,810	9.3
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	14,996,486,503	13,868,644,494	1,127,842,009	8.1
純資産の部合計	172,214,369,664	170,405,058,834	1,809,310,830	1.1

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政収入	1,129,675,945			
行政費用	4,771,180,873			
行政収支差額	△ 3,641,504,928			
金融収入	850,633			
金融費用	231,582,969			
金融収支差額	△ 230,732,336			
通常収支差額	△ 3,872,237,264			
特別収入	361,412,662			
特別費用	622,672,309			
特別収支差額	△ 261,259,647			
当期収支差額	△ 4,133,496,911			
一般財源充当調整	4,328,635,833			
再計	195,138,922			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	408,533,862			
行政サービス活動支出	4,737,169,695			
行政サービス活動収支差額	△ 4,328,635,833			
社会資本整備等投資活動収入	1,100,050,216			
社会資本整備等投資活動支出	3,167,308,825			
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 2,067,258,609			
財務活動収入	2,386,500,000			
財務活動支出	1,218,991,666			
財務活動収支差額	1,167,508,334			
収支差額合計	△ 5,228,386,108			
一般財源充当調整	5,228,386,108			
前年度からの繰越金	0			
形式収支	0			

1 都市づくり部貸借対照表 【一般会計】

平成25年（2013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	267,454,552	I 流動負債	1,211,677,865
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	267,543,001	地方債	1,170,017,190
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	267,543,001	賞与引当金	41,660,675
不納欠損引当金	△ 88,449	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	13,784,808,638
短期貸付金	0	地方債	12,773,064,638
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	1,011,744,000
II 固定資産	186,943,401,615	リース債務	0
1 事業用資産	184,727,634,595	その他固定負債	0
1 有形固定資産	184,727,634,595	III 繰延収益	0
土地	173,975,011,336	長期前受金	0
建物	10,360,507,255		
工作物	392,116,004		
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	18,267,727		
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	2,197,499,293		
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	106,995,300		
基金積立金	2,090,003,993		
特定目的基金	2,090,003,993		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	14,996,486,503
		純資産の部	
		純資産	172,214,369,664
		（うち当期純資産増減額）	1,809,310,830
		純資産の部合計	172,214,369,664
資産の部合計	187,210,856,167	負債及び純資産の部合計	187,210,856,167

2 都市づくり部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013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	1,129,675,945
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	307,244,000
都支出金	79,903,658
分担金及負担金	0
使用料及手数料	249,405,621
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	3,968,579
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	489,134,087
2 行政費用	4,771,180,873
人件費	1,127,821,578
物件費	1,552,129,853
維持補修費	975,582,357
扶助費	0
補助費等	620,764,047
繰出金	81,327,000
減価償却費	319,390,472
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	41,660,675
退職手当引当金繰入額	52,504,891
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 3,641,504,928
II 金融収支の部	
1 金融収入	850,633
受取利息及配当金	850,633
2 金融費用	231,582,969
公債費（利子）	231,582,969
金融収支差額	△ 230,732,336
通常収支差額	△ 3,872,237,264
特別収支の部	
1 特別収入	361,412,662
固定資産売却益	131,956,799
その他特別収入	229,455,863
2 特別費用	622,672,309
固定資産売却損	0
固定資産除却損	1
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	622,672,308
特別収支差額	△ 261,259,647
当期収支差額	△ 4,133,496,911
一般財源充当調整	4,328,635,833
再計（一般財源充当調整後）	195,138,922

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24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013年）3月31日

科目	金額（円）
I 行政サービス活動	
税金等	0
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
国庫支出金	68,104,000
都支出金	79,903,658
業務収入	259,675,571
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	255,695,785
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	3,959,786
寄附金	20,000
繰入金	0
金融収入	850,633
受取利息及配当金	850,633
行政支出	4,505,586,726
人件費	1,274,226,469
物件費	1,552,129,853
維持補修費	975,582,357
扶助費	0
補助費等	622,321,047
繰出金	81,327,000
金融支出	231,582,969
公債費（利子）	231,582,969
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	△ 4,328,635,833

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	548,200,000
国庫支出金	138,700,000
都支出金	409,500,000
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	153,015,956
財産売却収入	153,015,956
基金繰入金	23,442,000
財政調整基金	0
特定目的基金	23,442,000
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	375,392,260
社会資本整備支出	3,166,428,154
投資的経費	3,166,428,154
基金積立金	880,671
財政調整基金	0
特定目的基金	880,671
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	△ 2,067,258,609
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 6,395,894,442
III 財務活動	
財務活動収入	2,386,500,000
地方債	2,386,500,000
財務活動支出	1,218,991,666
公債費（元金）	1,218,991,666
リース債務返済	0
財務活動収支差額	1,167,508,334
収支差額合計	△ 5,228,386,108
一般財源充当調整	5,228,386,108
行政サービス活動	4,328,635,833
社会資本整備等投資活動	2,067,258,609
財務活動	△ 1,167,508,334
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	170,405,058,834	0	0	0
当期変動額		138,700,000	409,500,000	0
固定資産等の増減		138,700,000	409,500,000	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額				
当期末残高	170,405,058,834	138,700,000	409,500,000	0

5 都市づくり部有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	186,174,681,359	2,931,008,704	△ 1,380,848
事業用資産	186,039,436,679	2,923,703,329	△ 1,380,848
土地	173,935,193,402	41,198,782	△ 1,380,848
建物	11,526,230,332	2,878,050,562	0
工作物	578,012,945	4,453,985	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	135,244,680	7,305,375	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	186,174,681,359	2,931,008,704	△ 1,380,848

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013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	170,405,058,834
257,302,162	△ 89,699,681	899,750,275	△ 1,380,848	195,138,922	1,809,310,830
257,302,162	△ 77,126,681	2,067,258,609	△ 1,380,848		2,794,253,242
	△ 12,573,000	△ 1,167,508,334			△ 1,180,081,334
	0				0
				195,138,922	195,138,922
257,302,162	△ 89,699,681	899,750,275	△ 1,380,848	195,138,922	172,214,369,664

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期償却額	差引当期末残高
189,104,309,215	4,358,406,893	319,390,472	184,745,902,322
188,961,759,160	4,234,124,565	303,614,022	184,727,634,595
173,975,011,336	0	0	173,975,011,336
14,404,280,894	4,043,773,639	250,370,988	10,360,507,255
582,466,930	190,350,926	53,243,034	392,116,004
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
142,550,055	124,282,328	15,776,450	18,267,727
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
189,104,309,215	4,358,406,893	319,390,472	184,745,902,322

下水道部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) (2013年3月31日現在)	平成23年度 (2011年度) (2012年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	12,030	17,572	△ 5,542	△ 31.5
固定資産	606,000	808,000	△ 202,000	△ 25.0
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	606,000	808,000	△ 202,000	△ 25.0
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	618,030	825,572	△ 207,542	△ 25.1
負債の部				
流動負債	2,420,000	2,269,000	151,000	6.7
固定負債	58,736,000	61,383,000	△ 2,647,000	△ 4.3
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	61,156,000	63,652,000	△ 2,496,000	△ 3.9
純資産の部合計	△ 60,537,970	△ 62,826,428	2,288,458	△ 3.6

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政収入	178,880,300			
行政費用	2,379,234,564			
行政収支差額	△ 2,200,354,264			
金融収入	0			
金融費用	0			
金融収支差額	0			
通常収支差額	△ 2,200,354,264			
特別収入	0			
特別費用	0			
特別収支差額	0			
当期収支差額	△ 2,200,354,264			
一般財源充当調整	2,202,642,722			
再計	2,288,458			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	178,874,300			
行政サービス活動支出	2,381,517,022			
行政サービス活動収支差額	△ 2,202,642,722			
社会資本整備等投資活動収入	400,000,000			
社会資本整備等投資活動支出	0			
社会資本整備等投資活動収支差額	400,000,000			
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	△ 1,802,642,722			
一般財源充当調整	1,802,642,722			
前年度からの繰越金	0			
形式収支	0			

1 下水道部貸借対照表 【一般会計】

平成25年（2013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	12,030	I 流動負債	2,420,000
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	31,500	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	31,500	賞与引当金	2,420,000
不納欠損引当金	△ 19,470	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	58,736,000
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	58,736,000
II 固定資産	606,000	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	606,000		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	0		
有価証券及出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	61,156,000
		純資産の部	
		純資産	△ 60,537,970
		（うち当期純資産増減額）	2,288,458
		純資産の部合計	△ 60,537,970
資産の部合計	618,030	負債及び純資産の部合計	618,030

2 下水道部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013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	178,880,300
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	2,456,000
都支出金	157,855,000
分担金及負担金	0
使用料及手数料	18,569,300
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,379,234,564
人件費	58,606,550
物件費	66,779,511
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	48,072,546
繰出金	2,199,300,000
減価償却費	202,000
不納欠損引当金繰入額	11,542
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	2,420,000
退職手当引当金繰入額	3,842,415
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 2,200,354,264
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	△ 2,200,354,264
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 2,200,354,264
一般財源充当調整	2,202,642,722
再計（一般財源充当調整後）	2,288,458

3 下水道部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成24年 (2012年) 4月 1日

至 平成25年 (2013年) 3月31日

科目	金額 (円)	科目	金額 (円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税金等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	2,456,000	財産売却収入	0
都支出金	157,855,000	基金繰入金	400,000,000
業務収入	18,563,300	財政調整基金	0
保険料	0	特定目的基金	400,000,000
分担金及負担金	0	定額運用基金	0
使用料及手数料	18,563,300	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	0	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	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	2,381,517,022	貸付金・出資金等	0
人件費	67,364,965	貸付金	0
物件費	66,779,511	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	400,000,000
補助費等	48,072,546	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 1,802,642,722
繰出金	2,199,300,000	III 財務活動	
金融支出	0	財務活動収入	0
公債費 (利子)	0	地方債	0
特別支出	0	財務活動支出	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	△ 2,202,642,722	リース債務返済	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△ 1,802,642,722
		一般財源充当調整	1,802,642,722
		行政サービス活動	2,202,642,722
		社会資本整備等投資活動	△ 400,000,000
		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				
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	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	1,010,000	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	1,010,000	0	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	1,010,000	0	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013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	△ 62,826,428
0	400,000,000	△ 400,000,000	0	2,288,458	2,288,458
0	400,000,000	△ 400,000,000	0		0
	0	0			0
	0				0
				2,288,458	2,288,458
0	400,000,000	△ 400,000,000	0	2,288,458	△ 60,537,970

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期償却額	差引当期末残高
1,010,000	404,000	202,000	606,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,010,000	404,000	202,000	606,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,010,000	404,000	202,000	606,000

会計課財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) (2013年3月31日現在)	平成23年度 (2011年度) (2012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	2,854,047	3,059,000	△ 204,953	△ 6.7
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	2,854,047	3,059,000	△ 204,953	△ 6.7
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	2,854,047	3,059,000	△ 204,953	△ 6.7
負債の部				
流動負債	6,505,000	4,833,000	1,672,000	34.6
固定負債	157,894,000	130,762,000	27,132,000	20.7
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	164,399,000	135,595,000	28,804,000	21.2
純資産の部合計	△ 161,544,953	△ 132,536,000	△ 29,008,953	21.9

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政収入	1,920,347			
行政費用	230,634,820			
行政収支差額	△ 228,714,473			
金融収入	8,749,070			
金融費用	0			
金融収支差額	8,749,070			
通常収支差額	△ 219,965,403			
特別収入	0			
特別費用	0			
特別収支差額	0			
当期収支差額	△ 219,965,403			
一般財源充当調整	190,956,450			
再計	△ 29,008,953			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	10,669,417			
行政サービス活動支出	201,625,867			
行政サービス活動収支差額	△ 190,956,450			
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	0			
社会資本整備等投資活動収支差額	0			
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	△ 190,956,450			
一般財源充当調整	190,956,450			
前年度からの繰越金	0			
形式収支	0			

1 会計課貸借対照表 【一般会計】

平成25年（2013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	6,505,000
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	6,505,000
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	157,894,000
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	157,894,000
II 固定資産	2,854,047	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	2,854,047		
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	164,399,000
		純資産の部	
		純資産	△ 161,544,953
		（うち当期純資産増減額）	△ 29,008,953
		純資産の部合計	△ 161,544,953
資産の部合計	2,854,047	負債及び純資産の部合計	2,854,047

2 会計課行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013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	1,920,347
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	1,159,066
分担金及負担金	761,281
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	230,634,820
人件費	152,294,852
物件費	29,350,081
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	144,500
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	6,505,000
退職手当引当金繰入額	42,135,434
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 228,714,473
II 金融収支の部	
1 金融収入	8,749,070
受取利息及配当金	8,749,070
2 金融費用	0
公債費（利子）	0
金融収支差額	8,749,070
通常収支差額	△ 219,965,403
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	△ 219,965,403
一般財源充当調整	190,956,450
再計（一般財源充当調整後）	△ 29,008,953

3 会計課キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成24年(2012年)4月1日

至 平成25年(2013年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税金等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売却収入	0
都支出金	1,159,066	基金繰入金	0
業務収入	761,281	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	761,281	定額運用基金	0
使用料及手数料	0	貸付金元金回収収入	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	0	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	8,749,070	特定目的基金	0
受取利息及配当金	8,749,070	定額運用基金	0
行政支出	201,625,867	貸付金・出資金等	0
人件費	172,131,286	貸付金	0
物件費	29,350,081	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	144,500	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 190,956,450
繰出金	0	III 財務活動	
金融支出	0	財務活動収入	0
公債費(利子)	0	地方債	0
特別支出	0	財務活動支出	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	△ 190,956,450	リース債務返済	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△ 190,956,450
		一般財源充当調整	190,956,450
		行政サービス活動	190,956,450
		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				
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	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24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013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	△ 132,536,000
0	0	0	0	△ 29,008,953	△ 29,008,953
0	0	0	0		0
	0	0			0
	0				0
				△ 29,008,953	△ 29,008,953
0	0	0	0	△ 29,008,953	△ 161,544,953

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期償却額	差引当期末残高
3,059,000	204,953	204,953	2,854,047
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
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	204,953	2,854,047
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
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	204,953	2,854,047

議会事務局財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) (2013年3月31日現在)	平成23年度 (2011年度) (2012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	2	△ 2	△ 100.0
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	0	2	△ 2	△ 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	0	2	△ 2	△ 100.0
負債の部				
流動負債	5,864,000	5,351,000	513,000	9.6
固定負債	142,324,000	144,765,000	△ 2,441,000	△ 1.7
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	148,188,000	150,116,000	△ 1,928,000	△ 1.3
純資産の部合計	△ 148,188,000	△ 150,115,998	1,927,998	△ 1.3

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政収入	175,320			
行政費用	714,049,437			
行政収支差額	△ 713,874,117			
金融収入	17			
金融費用	0			
金融収支差額	17			
通常収支差額	△ 713,874,100			
特別収入	0			
特別費用	2			
特別収支差額	△ 2			
当期収支差額	△ 713,874,102			
一般財源充当調整	715,802,100			
再計	1,927,998			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	175,337			
行政サービス活動支出	715,977,437			
行政サービス活動収支差額	△ 715,802,100			
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	0			
社会資本整備等投資活動収支差額	0			
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	△ 715,802,100			
一般財源充当調整	715,802,100			
前年度からの繰越金	0			
形式収支	0			

1 議会事務局貸借対照表 【一般会計】

平成25年（2013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	5,864,000
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	5,864,000
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	142,324,000
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	142,324,000
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	148,188,000
		純資産の部	
		純資産	△ 148,188,000
		（うち当期純資産増減額）	1,927,998
		純資産の部合計	△ 148,188,000
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24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013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	175,320
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	175,320
寄附金	0
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	714,049,437
人件費	623,135,514
物件費	45,445,070
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	27,242,100
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	5,864,000
退職手当引当金繰入額	12,362,753
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 713,874,117
II 金融収支の部	
1 金融収入	17
受取利息及配当金	17
2 金融費用	0
公債費（利子）	0
金融収支差額	17
通常収支差額	△ 713,874,100
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	△ 713,874,102
一般財源充当調整	715,802,100
再計（一般財源充当調整後）	1,927,998

3 議会事務局キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成24年(2012年)4月1日

至 平成25年(2013年)3月31日

科目	金額(円)
I 行政サービス活動	
税金等	0
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
国庫支出金	0
都支出金	0
業務収入	175,320
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	175,320
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	17
受取利息及配当金	17
行政支出	715,977,437
人件費	643,290,267
物件費	45,445,070
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	27,242,100
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	△ 715,802,100

科目	金額(円)
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売却収入	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	△ 715,802,100
III 財務活動	
財務活動収入	0
地方債	0
財務活動支出	0
公債費(元金)	0
リース債務返済	0
財務活動収支差額	0
収支差額合計	△ 715,802,100
一般財源充当調整	715,802,100
行政サービス活動	715,802,100
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				
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	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	2,890,000	△ 2,890,000	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	2,890,000	△ 2,890,000	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	2,890,000	△ 2,890,000	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24年度 (2012年度) (2013年3月31日現在)	平成23年度 (2011年度) (2012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	29,771,258	12,351,008	17,420,250	141.0
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	29,771,258	12,351,008	17,420,250	141.0
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	29,771,258	12,351,008	17,420,250	141.0
負債の部				
流動負債	3,080,000	2,824,000	256,000	9.1
固定負債	74,764,000	76,414,000	△ 1,650,000	△ 2.2
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	77,844,000	79,238,000	△ 1,394,000	△ 1.8
純資産の部合計	△ 48,072,742	△ 66,886,992	18,814,250	△ 28.1

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政収入	192,372,385			
行政費用	264,379,199			
行政収支差額	△ 72,006,814			
金融収入	0			
金融費用	0			
金融収支差額	0			
通常収支差額	△ 72,006,814			
特別収入	0			
特別費用	0			
特別収支差額	0			
当期収支差額	△ 72,006,814			
一般財源充当調整	69,506,064			
再計	△ 2,500,750			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	192,372,385			
行政サービス活動支出	261,878,449			
行政サービス活動収支差額	△ 69,506,064			
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	21,315,000			
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 21,315,000			
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	△ 90,821,064			
一般財源充当調整	90,821,064			
前年度からの繰越金	0			
形式収支	0			

1 選挙管理委員会事務局貸借対照表 【一般会計】

平成25年（2013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	3,080,000
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	3,080,000
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	74,764,000
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	74,764,000
II 固定資産	29,771,258	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	29,771,258		
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	77,844,000
		純資産の部	
		純資産	△ 48,072,742
		（うち当期純資産増減額）	18,814,250
		純資産の部合計	△ 48,072,742
資産の部合計	29,771,258	負債及び純資産の部合計	29,771,258

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24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013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	192,372,385
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	0
都支出金	192,343,831
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	28,554
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	264,379,199
人件費	111,734,347
物件費	137,941,163
維持補修費	73,500
扶助費	0
補助費等	1,059,533
繰出金	0
減価償却費	3,894,750
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	3,080,000
退職手当引当金繰入額	6,595,906
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 72,006,814
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	△ 72,006,814
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	△ 72,006,814
一般財源充当調整	69,506,064
再計（一般財源充当調整後）	△ 2,500,750

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24年(2012年)4月1日

至 平成25年(2013年)3月31日

科目	金額(円)
I 行政サービス活動	
税金等	0
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
国庫支出金	0
都支出金	192,343,831
業務収入	28,554
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	28,554
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	261,878,449
人件費	122,804,253
物件費	137,941,163
維持補修費	73,500
扶助費	0
補助費等	1,059,533
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	△ 69,506,064

科目	金額(円)
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売却収入	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	21,315,000
投資的経費	21,315,000
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	△ 21,315,000
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 90,821,064
III 財務活動	
財務活動収入	0
地方債	0
財務活動支出	0
公債費(元金)	0
リース債務返済	0
財務活動収支差額	0
収支差額合計	△ 90,821,064
一般財源充当調整	90,821,064
行政サービス活動	69,506,064
社会資本整備等投資活動	21,315,000
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				
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	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	37,823,750	21,315,000	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	37,823,750	21,315,000	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	37,823,750	21,315,000	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013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	△ 66,886,992
0	0	21,315,000	0	△ 2,500,750	18,814,250
0	0	21,315,000	0		21,315,000
	0	0			0
	0				0
				△ 2,500,750	△ 2,500,750
0	0	21,315,000	0	△ 2,500,750	△ 48,072,742

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期償却額	差引当期末残高
59,138,750	29,367,492	3,894,750	29,771,258
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
59,138,750	29,367,492	3,894,750	29,771,258
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
59,138,750	29,367,492	3,894,750	29,771,258

監査事務局財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) (2013年3月31日現在)	平成23年度 (2011年度) (2012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	2,916,000	2,630,000	286,000	10.9
固定負債	70,766,000	71,165,000	△ 399,000	△ 0.6
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	73,682,000	73,795,000	△ 113,000	△ 0.2
純資産の部合計	△ 73,682,000	△ 73,795,000	113,000	△ 0.2

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政収入	0			
行政費用	101,017,518			
行政収支差額	△ 101,017,518			
金融収入	0			
金融費用	0			
金融収支差額	0			
通常収支差額	△ 101,017,518			
特別収入	0			
特別費用	0			
特別収支差額	0			
当期収支差額	△ 101,017,518			
一般財源充当調整	101,130,518			
再計	113,000			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	0			
行政サービス活動支出	101,130,518			
行政サービス活動収支差額	△ 101,130,518			
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	0			
社会資本整備等投資活動収支差額	0			
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	△ 101,130,518			
一般財源充当調整	101,130,518			
前年度からの繰越金	0			
形式収支	0			

1 監査事務局貸借対照表 【一般会計】

平成25年（2013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	2,916,000
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	2,916,000
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	70,766,000
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	70,766,000
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	73,682,000
		純資産の部	
		純資産	△ 73,682,000
		（うち当期純資産増減額）	113,000
		純資産の部合計	△ 73,682,000
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24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013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	101,017,518
人件費	89,916,195
物件費	494,525
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	224,450
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	2,916,000
退職手当引当金繰入額	7,466,348
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 101,017,518
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	△ 101,017,518
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 101,017,518
一般財源充当調整	101,130,518
再計（一般財源充当調整後）	113,000

3 監査事務局キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013年）3月31日

科目	金額（円）	科目	金額（円）
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税金等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
都支出金	0	基金繰入金	0
業務収入	0	財政調整基金	0
保険料	0	特定目的基金	0
分担金及負担金	0	定額運用基金	0
使用料及手数料	0	貸付金元金回収収入	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入（受託事業収入）	0	社会資本整備支出	0
諸収入	0	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	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	101,130,518	貸付金・出資金等	0
人件費	100,411,543	貸付金	0
物件費	494,525	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	224,450	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 101,130,518
繰出金	0	III 財務活動	
金融支出	0	財務活動収入	0
公債費（利子）	0	地方債	0
特別支出	0	財務活動支出	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	△ 101,130,518	リース債務返済	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△ 101,130,518
		一般財源充当調整	101,130,518
		行政サービス活動	101,130,518
		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				
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	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24年度 (2012年度) (2013年3月31日現在)	平成23年度 (2011年度) (2012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	1,004,000	954,000	50,000	5.2
固定負債	24,367,000	25,803,000	△ 1,436,000	△ 5.6
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	25,371,000	26,757,000	△ 1,386,000	△ 5.2
純資産の部合計	△ 25,371,000	△ 26,757,000	1,386,000	△ 5.2

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政収入	6,433,033			
行政費用	50,230,921			
行政収支差額	△ 43,797,888			
金融収入	0			
金融費用	0			
金融収支差額	0			
通常収支差額	△ 43,797,888			
特別収入	0			
特別費用	0			
特別収支差額	0			
当期収支差額	△ 43,797,888			
一般財源充当調整	45,183,888			
再計	1,386,000			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	6,433,033			
行政サービス活動支出	51,616,921			
行政サービス活動収支差額	△ 45,183,888			
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	0			
社会資本整備等投資活動収支差額	0			
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	△ 45,183,888			
一般財源充当調整	45,183,888			
前年度からの繰越金	0			
形式収支	0			

1 農業委員会事務局貸借対照表 【一般会計】

平成25年（2013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	1,004,000
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	1,004,000
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	24,367,000
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	24,367,000
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	25,371,000
		純資産の部	
		純資産	△ 25,371,000
		（うち当期純資産増減額）	1,386,000
		純資産の部合計	△ 25,371,000
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24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	6,433,033
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	6,113,687
分担金及負担金	0
使用料及手数料	84,600
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	234,746
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	50,230,921
人件費	41,691,112
物件費	5,188,557
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	1,166,632
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	1,004,000
退職手当引当金繰入額	1,180,620
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 43,797,888
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	△ 43,797,888
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 43,797,888
一般財源充当調整	45,183,888
再計（一般財源充当調整後）	1,386,000

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24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013年）3月31日

科目	金額（円）	科目	金額（円）
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税金等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
都支出金	6,113,687	基金繰入金	0
業務収入	319,346	財政調整基金	0
保険料	0	特定目的基金	0
分担金及負担金	0	定額運用基金	0
使用料及手数料	84,600	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	234,746	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	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	51,616,921	貸付金・出資金等	0
人件費	45,261,732	貸付金	0
物件費	5,188,557	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	1,166,632	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 45,183,888
繰出金	0	III 財務活動	
金融支出	0	財務活動収入	0
公債費（利子）	0	地方債	0
特別支出	0	財務活動支出	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	△ 45,183,888	リース債務返済	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△ 45,183,888
		一般財源充当調整	45,183,888
		行政サービス活動	45,183,888
		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				
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	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24年度 (2012年度) (2013年3月31日現在)	平成23年度 (2011年度) (2012年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	247,152,499	778,057,199	△ 530,904,700	△ 68.2
固定資産	78,473,347,060	77,699,516,535	773,830,525	1.0
事業用資産	78,061,968,426	77,261,218,808	800,749,618	1.0
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	108,256,020	131,066,227	△ 22,810,207	△ 17.4
図書	0	0	0	—
リース資産	50,103,270	14,112,000	35,991,270	255.0
建設仮勘定	253,019,344	293,119,500	△ 40,100,156	△ 13.7
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	78,720,499,559	78,477,573,734	242,925,825	0.3
負債の部				
流動負債	1,041,352,043	1,109,894,672	△ 68,542,629	△ 6.2
固定負債	14,106,608,918	14,064,822,691	41,786,227	0.3
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	15,147,960,961	15,174,717,363	△ 26,756,402	△ 0.2
純資産の部合計	63,572,538,598	63,302,856,371	269,682,227	0.4

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政収入	389,335,102			
行政費用	9,228,973,001			
行政収支差額	△ 8,839,637,899			
金融収入	1,210			
金融費用	225,959,964			
金融収支差額	△ 225,958,754			
通常収支差額	△ 9,065,596,653			
特別収入	455,513,085			
特別費用	1,141,961,088			
特別収支差額	△ 686,448,003			
当期収支差額	△ 9,752,044,656			
一般財源充当調整	7,359,988,481			
再計	△ 2,392,056,175			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	376,275,012			
行政サービス活動支出	7,736,263,493			
行政サービス活動収支差額	△ 7,359,988,481			
社会資本整備等投資活動収入	1,560,740,900			
社会資本整備等投資活動支出	3,303,321,113			
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 1,742,580,213			
財務活動収入	1,040,100,000			
財務活動支出	1,034,831,632			
財務活動収支差額	5,268,368			
収支差額合計	△ 9,097,300,326			
一般財源充当調整	9,097,300,326			
前年度からの繰越金	0			
形式収支	0			

1 学校教育費貸借対照表 【一般会計】

平成25年（2013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	247,152,499	I 流動負債	1,041,352,043
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	247,164,820	地方債	933,596,083
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	247,164,820	賞与引当金	91,402,000
不納欠損引当金	△ 12,321	リース債務	16,353,960
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	14,106,608,918
短期貸付金	0	地方債	11,854,434,608
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	2,218,425,000
II 固定資産	78,473,347,060	リース債務	33,749,310
1 事業用資産	78,061,968,426	その他固定負債	0
1 有形固定資産	78,061,968,426	III 繰延収益	0
土地	42,325,853,954	長期前受金	0
建物	35,260,172,941		
工作物	475,941,531		
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	108,256,020		
4 図書	0		
5 リース資産	50,103,270		
6 建設仮勘定	253,019,344		
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	15,147,960,961
		純資産の部	
		純資産	63,572,538,598
		（うち当期純資産増減額）	269,682,227
		純資産の部合計	63,572,538,598
資産の部合計	78,720,499,559	負債及び純資産の部合計	78,720,499,559

2 学校教育行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013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	389,335,102
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	121,953,300
都支出金	253,033,044
分担金及負担金	0
使用料及手数料	4,574,924
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	9,773,834
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	9,228,973,001
人件費	3,224,937,229
物件費	2,944,580,833
維持補修費	367,797,205
扶助費	377,227,761
補助費等	268,571,266
繰出金	0
減価償却費	1,801,611,472
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	91,402,000
退職手当引当金繰入額	152,845,235
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 8,839,637,899
II 金融収支の部	
1 金融収入	1,210
受取利息及配当金	1,210
2 金融費用	225,959,964
公債費（利子）	225,959,964
金融収支差額	△ 225,958,754
通常収支差額	△ 9,065,596,653
特別収支の部	
1 特別収入	455,513,085
固定資産売却益	0
その他特別収入	455,513,085
2 特別費用	1,141,961,088
固定資産売却損	0
固定資産除却損	1,846,102
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	1,140,114,986
特別収支差額	△ 686,448,003
当期収支差額	△ 9,752,044,656
一般財源充当調整	7,359,988,481
再計（一般財源充当調整後）	△ 2,392,056,175

3 学校教育部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成24年(2012年)4月1日

至 平成25年(2013年)3月31日

科目	金額(円)
I 行政サービス活動	
税金等	0
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
国庫支出金	108,883,300
都支出金	253,033,044
業務収入	14,357,458
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	4,574,924
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	9,782,534
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	1,210
受取利息及配当金	1,210
行政支出	7,510,303,529
人件費	3,552,126,464
物件費	2,944,580,833
維持補修費	367,797,205
扶助費	377,227,761
補助費等	268,571,266
繰出金	0
金融支出	225,959,964
公債費(利子)	225,959,964
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 7,359,988,481

科目	金額(円)
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	1,510,740,900
国庫支出金	1,016,583,000
都支出金	494,157,900
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売却収入	0
基金繰入金	50,000,000
財政調整基金	0
特定目的基金	50,000,000
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	3,303,321,113
投資的経費	3,303,321,113
基金積立金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	0
貸付金	0
繰出金(他会計)	0
出資金	0
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 1,742,580,213
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 9,102,568,694
III 財務活動	
財務活動収入	1,040,100,000
地方債	1,040,100,000
財務活動支出	1,034,831,632
公債費(元金)	1,019,905,672
リース債務返済	14,925,960
財務活動収支差額	5,268,368
収支差額合計	△ 9,097,300,326
一般財源充当調整	9,097,300,326
行政サービス活動	7,359,988,481
社会資本整備等投資活動	1,742,580,213
財務活動	△ 5,268,368
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	0	0	0
当期変動額		966,658,000	128,796,900	0
固定資産等の増減		966,658,000	128,796,900	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額				
当期末残高	63,302,856,371	966,658,000	128,796,900	0

5 学校教育部有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	127,189,849,512	2,805,791,973	0
事業用資産	126,076,369,687	2,777,335,704	0
土地	42,425,917,009	△ 100,063,055	0
建物	81,686,203,452	2,596,854,759	0
工作物	1,964,249,226	280,544,000	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	792,136,325	17,639,195	0
図書	0	0	0
リース資産	28,224,000	50,917,230	0
建設仮勘定	293,119,500	△ 40,100,156	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	127,189,849,512	2,805,791,973	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013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	63,302,856,371
0	△ 171,028,343	1,737,311,845	0	△ 2,392,056,175	269,682,227
0	△ 171,028,343	1,742,580,213	0		2,667,006,770
	0	△ 5,268,368			△ 5,268,368
	0				0
				△ 2,392,056,175	△ 2,392,056,175
0	△ 171,028,343	1,737,311,845	0	△ 2,392,056,175	63,572,538,598

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期償却額	差引当期末残高
129,995,641,485	51,522,294,425	1,801,611,472	78,473,347,060
128,853,705,391	50,791,736,965	1,744,906,111	78,061,968,426
42,325,853,954	0	0	42,325,853,954
84,283,058,211	49,022,885,270	1,716,632,196	35,260,172,941
2,244,793,226	1,768,851,695	28,273,915	475,941,531
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
809,775,520	701,519,500	41,779,401	108,256,020
0	0	0	0
79,141,230	29,037,960	14,925,960	50,103,270
253,019,344	0	0	253,019,344
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
129,995,641,485	51,522,294,425	1,801,611,472	78,473,347,060

生涯学習部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) (2013年3月31日現在)	平成23年度 (2011年度) (2012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	7,822,788,245	7,791,181,126	31,607,119	0.4
事業用資産	5,652,569,735	5,636,928,637	15,641,098	0.3
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	3,358,826	3,784,946	△ 426,120	△ 11.3
図書	2,157,274,684	2,140,882,543	16,392,141	0.8
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	7,822,788,245	7,791,181,126	31,607,119	0.4
負債の部				
流動負債	196,045,046	192,473,555	3,571,491	1.9
固定負債	2,141,010,886	2,317,685,932	△ 176,675,046	△ 7.6
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	2,337,055,932	2,510,159,487	△ 173,103,555	△ 6.9
純資産の部合計	5,485,732,313	5,281,021,639	204,710,674	3.9

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政収入	76,993,322			
行政費用	1,771,217,181			
行政収支差額	△ 1,694,223,859			
金融収入	0			
金融費用	16,000,519			
金融収支差額	△ 16,000,519			
通常収支差額	△ 1,710,224,378			
特別収入	3,975,435			
特別費用	89,850,365			
特別収支差額	△ 85,874,930			
当期収支差額	△ 1,796,099,308			
一般財源充当調整	1,651,960,860			
再計	△ 144,138,448			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	70,052,118			
行政サービス活動支出	1,722,012,978			
行政サービス活動収支差額	△ 1,651,960,860			
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	86,401,245			
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 86,401,245			
財務活動収入	0			
財務活動支出	165,266,555			
財務活動収支差額	△ 165,266,555			
収支差額合計	△ 1,903,628,660			
一般財源充当調整	1,903,628,660			
前年度からの繰越金	0			
形式収支	0			

1 生涯学習部貸借対照表 【一般会計】

平成25年（2013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	196,045,046
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	0	地方債	166,149,046
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	29,896,000
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	2,141,010,886
短期貸付金	0	地方債	1,415,430,886
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	725,580,000
II 固定資産	7,822,788,245	リース債務	0
1 事業用資産	5,652,569,735	その他固定負債	0
1 有形固定資産	5,652,569,735	III 繰延収益	0
土地	3,288,617,087	長期前受金	0
建物	2,363,952,648		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	3,358,826		
4 図書	2,157,274,684		
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	2,337,055,932
		純資産の部	
		純資産	5,485,732,313
		（うち当期純資産増減額）	204,710,674
		純資産の部合計	5,485,732,313
資産の部合計	7,822,788,245	負債及び純資産の部合計	7,822,788,245

2 生涯学習部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013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	76,993,322
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	4,607,000
都支出金	37,637,330
分担金及負担金	0
使用料及手数料	15,680,216
財産収入	899,075
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	11,228,497
寄附金	0
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	6,941,204
2 行政費用	1,771,217,181
人件費	1,049,976,599
物件費	383,182,526
維持補修費	35,714,427
扶助費	0
補助費等	132,472,082
繰出金	0
減価償却費	73,041,722
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	29,896,000
退職手当引当金繰入額	66,933,825
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 1,694,223,859
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	16,000,519
公債費（利子）	16,000,519
金融収支差額	△ 16,000,519
通常収支差額	△ 1,710,224,378
特別収支の部	
1 特別収入	3,975,435
固定資産売却益	0
その他特別収入	3,975,435
2 特別費用	89,850,365
固定資産売却損	0
固定資産除却損	87,435,229
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	2,415,136
特別収支差額	△ 85,874,930
当期収支差額	△ 1,796,099,308
一般財源充当調整	1,651,960,860
再計（一般財源充当調整後）	△ 144,138,448

3 生涯学習部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成24年(2012年)4月1日

至 平成25年(2013年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税金等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	4,607,000	財産売払収入	0
都支出金	37,637,330	基金繰入金	0
業務収入	27,807,788	財政調整基金	0
保険料	0	特定目的基金	0
分担金及負担金	0	定額運用基金	0
使用料及手数料	15,680,216	貸付金元金回収収入	0
財産収入	899,075	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	86,401,245
諸収入	11,228,497	投資的経費	86,401,245
寄附金	0	基金積立金	0
繰入金	0	財政調整基金	0
金融収入	0	特定目的基金	0
受取利息及配当金	0	定額運用基金	0
行政支出	1,706,012,459	貸付金・出資金等	0
人件費	1,154,643,424	貸付金	0
物件費	383,182,526	繰出金(他会計)	0
維持補修費	35,714,427	出資金	0
扶助費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 86,401,245
補助費等	132,472,082	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 1,738,362,105
繰出金	0	III 財務活動	
金融支出	16,000,519	財務活動収入	0
公債費(利子)	16,000,519	地方債	0
特別支出	0	財務活動支出	165,266,555
災害復旧事業支出	0	公債費(元金)	165,266,555
行政サービス活動収支差額	△ 1,651,960,860	リース債務返済	0
		財務活動収支差額	△ 165,266,555
		収支差額合計	△ 1,903,628,660
		一般財源充当調整	1,903,628,660
		行政サービス活動	1,651,960,860
		社会資本整備等投資活動	86,401,245
		財務活動	165,266,555
		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	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				
当期収支差額				
当期末残高	5,281,021,639	0	0	0

5 生涯学習部有形固定資産及び

区 分	前期末残高	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	8,996,620,146	104,648,841	0
事業用資産	6,766,858,150	88,256,700	0
土地	3,288,617,087	0	0
建物	3,478,241,063	88,256,700	0
工作物	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	88,879,453	0	0
図書	2,140,882,543	16,392,141	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	8,996,620,146	104,648,841	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成24年（2012年）4月 1日

至 平成25年（2013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	5,281,021,639
8,924,622	88,256,700	251,667,800	0	△ 144,138,448	204,710,674
8,924,622	88,256,700	86,401,245	0		183,582,567
	0	165,266,555			165,266,555
	0				0
				△ 144,138,448	△ 144,138,448
8,924,622	88,256,700	251,667,800	0	△ 144,138,448	5,485,732,313

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高	当期末減価償却累計額	当期償却額	差引当期末残高
9,101,268,987	1,288,065,742	73,041,722	7,813,203,245
6,855,114,850	1,202,545,115	72,615,602	5,652,569,735
3,288,617,087	0	0	3,288,617,087
3,566,497,763	1,202,545,115	72,615,602	2,363,952,648
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
88,879,453	85,520,627	426,120	3,358,826
2,157,274,684	0	0	2,157,274,684
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
9,101,268,987	1,288,065,742	73,041,722	7,813,203,245

平成 24 年度（2012 年度）

町田市の財務諸表

2013 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	13-30
