

平成29年度
(2017年度)

町田市の財務諸表

貸借対照表

行政コスト計算書

キャッシュ・フロー計算書

純資産変動計算書

附属明細書

はじめに

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

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

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

目次

I 一般会計財務諸表

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

II 国民健康保険事業会計財務諸表

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

Ⅲ 下水道事業会計財務諸表

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

Ⅳ 介護保険事業会計財務諸表

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

Ⅴ 後期高齢者医療事業会計財務諸表

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

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

VII 各会計合算財務諸表

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

資料 一般会計 部別財務諸表

1	政策経営部	70
2	総務部	76
3	財務部	82
4	防災安全部	88
5	市民部	94
6	文化スポーツ振興部	100
7	地域福祉部	106
8	いきいき生活部	112
9	保健所	118
10	子ども生活部	124
11	経済観光部	130
12	環境資源部	136
13	道路部	142
14	都市づくり部	148
15	下水道部	154
16	会計課	160
17	議会事務局	166
18	選挙管理委員会事務局	172
19	監査事務局	178
20	農業委員会事務局	184
21	学校教育部	190
22	生涯学習部	196
	一般会計 部別財務諸表の概要	202

平成29年度（2017年度）

I 一般会計財務諸表

一般会計財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	16,244,000,566	15,295,231,286	948,769,280	6.2
固定資産	1,434,426,932,277	1,427,105,765,554	7,321,166,723	0.5
事業用資産	400,234,845,481	398,510,111,172	1,724,734,309	0.4
インフラ資産	1,011,698,843,132	1,008,039,026,345	3,659,816,787	0.4
重要物品	2,329,967,661	2,270,203,719	59,763,942	2.6
図書	2,250,000,577	2,246,089,912	3,910,665	0.2
リース資産	95,718,240	64,310,472	31,407,768	48.8
建設仮勘定	5,749,033,655	4,275,124,788	1,473,908,867	34.5
投資その他の資産	12,068,523,531	11,700,899,146	367,624,385	3.1
資産の部合計	1,450,670,932,843	1,442,400,996,840	8,269,936,003	0.6
負債の部				
流動負債	7,042,128,159	6,669,567,985	372,560,174	5.6
固定負債	82,686,735,050	82,930,442,401	△ 243,707,351	△ 0.3
繰延収益	0	0	0	
負債の部合計	89,728,863,209	89,600,010,386	128,852,823	0.1
純資産の部合計	1,360,942,069,634	1,352,800,986,454	8,141,083,180	0.6

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	131,930,676,813	129,581,782,592	2,348,894,221	1.8
行政費用	130,083,045,298	128,982,322,231	1,100,723,067	0.9
行政収支差額	1,847,631,515	599,460,361	1,248,171,154	208.2
金融収入	3,505,614	5,747,133	△ 2,241,519	△ 39.0
金融費用	638,762,276	712,123,909	△ 73,361,633	△ 10.3
金融収支差額	△ 635,256,662	△ 706,376,776	71,120,114	10.1
通常収支差額	1,212,374,853	△ 106,916,415	1,319,291,268	1,233.9
特別収入	830,817,250	105,515,605	725,301,645	687.4
特別費用	803,104,513	373,517,780	429,586,733	115.0
特別収支差額	27,712,737	△ 268,002,175	295,714,912	110.3
当期収支差額	1,240,087,590	△ 374,918,590	1,615,006,180	430.8

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	132,869,653,238	130,020,343,569	2,849,309,669	2.2
行政サービス活動支出	125,308,094,025	124,835,244,538	472,849,487	0.4
行政サービス活動収支差額	7,561,559,213	5,185,099,031	2,376,460,182	45.8
社会資本整備等投資活動収入	10,531,304,680	5,701,975,062	4,829,329,618	84.7
社会資本整備等投資活動支出	17,861,152,108	10,353,862,809	7,507,289,299	72.5
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 7,329,847,428	△ 4,651,887,747	△ 2,677,959,681	△ 57.6
財務活動収入	5,901,800,000	4,715,200,000	1,186,600,000	25.2
財務活動支出	5,881,160,074	5,586,447,901	294,712,173	5.3
財務活動収支差額	20,639,926	△ 871,247,901	891,887,827	102.4
収支差額合計	252,351,711	△ 338,036,617	590,388,328	174.7
前年度からの繰越金	4,619,658,804	4,957,695,421	△ 338,036,617	△ 6.8
形式収支	4,872,010,515	4,619,658,804	252,351,711	5.5

1 一般会計貸借対照表

平成30年（2018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	16,244,000,566	I 流動負債	7,042,128,159
現金預金	4,872,010,515	還付未済金	15,960,728
未収金	2,082,216,435	地方債	6,032,304,239
税未収金	675,420,534	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	1,406,795,901	賞与引当金	961,331,000
不納欠損引当金	△ 414,308,183	リース債務	32,532,192
基金積立金	9,699,038,824	その他流動負債	0
財政調整基金	9,699,038,824	II 固定負債	82,686,735,050
短期貸付金	5,225,000	地方債	68,392,153,002
貸倒引当金	△ 182,025	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	14,231,396,000
II 固定資産	1,434,426,932,277	リース債務	63,186,048
1 事業用資産	400,234,845,481	その他固定負債	0
1 有形固定資産	400,230,203,271	III 繰延収益	0
土地	296,827,400,557	長期前受金	0
建物	97,139,688,561		
工作物	6,263,114,153		
2 無形固定資産	4,642,210		
地上権	0		
その他無形固定資産	4,642,210		
2 インフラ資産	1,011,698,843,132		
1 有形固定資産	1,011,698,843,132		
土地	892,461,698,987		
建物	0		
工作物	119,237,144,145		
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	2,329,967,661		
4 図書	2,250,000,577		
5 リース資産	95,718,240		
6 建設仮勘定	5,749,033,655		
7 投資その他の資産	12,068,523,531		
有価証券及出資金	2,492,777,000		
長期貸付金	40,080,000		
貸倒引当金	△ 64,720		
その他債権	9,935,600		
基金積立金	9,525,795,651		
特定目的基金	8,875,795,651		
定額運用基金	650,000,000		
その他投資等	0		
		負債の部合計	89,728,863,209
		純資産の部	
		純資産	1,360,942,069,634
		（うち当期純資産増減額）	8,141,083,180
		純資産の部合計	1,360,942,069,634
資産の部合計	1,450,670,932,843	負債及び純資産の部合計	1,450,670,932,843

2 一般会計行政コスト計算書

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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	131,930,676,813
地方税	68,349,862,326
地方譲与税	713,317,000
地方特例交付金	360,071,000
その他交付金等	10,447,053,345
地方交付税	1,377,102,000
保険料	0
国庫支出金	25,336,966,453
都支出金	18,106,569,298
分担金及負担金	1,541,493,702
使用料及手数料	3,331,625,176
財産収入	231,383,841
諸収入（受託事業収入）	100,356,134
諸収入	1,794,059,627
寄附金	68,899,072
繰入金	170,894,734
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	1,023,105
2 行政費用	130,083,045,298
人件費	20,458,946,942
物件費	19,226,811,559
維持補修費	2,506,291,840
扶助費	48,822,067,576
補助費等	14,268,730,994
繰出金	17,440,529,800
減価償却費	5,432,098,578
不納欠損引当金繰入額	103,755,698
貸倒引当金繰入額	17,945
賞与引当金繰入額	961,331,000
退職手当引当金繰入額	862,463,366
その他行政費用	0
行政収支差額	1,847,631,515
II 金融収支の部	
1 金融収入	3,505,614
受取利息及配当金	3,505,614
2 金融費用	638,762,276
公債費（利子）	638,762,276
金融収支差額	△ 635,256,662
通常収支差額	1,212,374,853
特別収支の部	
1 特別収入	830,817,250
固定資産売却益	144,723,981
その他特別収入	686,093,269
2 特別費用	803,104,513
固定資産売却損	71,513,827
固定資産除却損	328,900,755
災害復旧費	0
不納欠損額	13,290,528
貸倒損失	0
その他特別費用	389,399,403
特別収支差額	27,712,737
当期収支差額	1,240,087,590

3 一般会計キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	81,502,214,669	国庫支出金等	3,359,451,752
地方税	68,604,671,324	国庫支出金	1,899,104,000
地方譲与税	713,317,000	都支出金	1,350,240,351
地方特例交付金	360,071,000	分担金及負担金	0
その他交付金等	10,447,053,345	繰入金等	110,107,401
地方交付税	1,377,102,000	財産収入	289,261,249
国庫支出金	26,084,339,453	財産売払収入	289,261,249
都支出金	18,106,569,298	基金繰入金	6,853,288,230
業務収入	7,173,024,204	財政調整基金	3,454,270,000
保険料	0	特定目的基金	899,018,230
分担金及負担金	1,544,338,439	定額運用基金	2,500,000,000
使用料及手数料	3,332,611,487	貸付金元金回収収入	13,860,000
財産収入	231,554,481	その他社会資本整備等投資活動収入	15,443,449
諸収入(受託事業収入)	100,356,134	社会資本整備支出	8,444,583,093
諸収入	1,724,369,857	投資的経費	8,444,583,093
寄附金	68,899,072	基金積立金	9,408,169,015
繰入金	170,894,734	財政調整基金	5,624,222,200
金融収入	3,505,614	特定目的基金	3,783,946,815
受取利息及配当金	3,505,614	定額運用基金	0
行政支出	124,669,331,749	貸付金・出資金等	8,400,000
人件費	22,400,008,939	貸付金	8,400,000
物件費	19,226,811,559	繰出金(他会計)	0
維持補修費	2,506,291,840	出資金	0
扶助費	48,822,067,576	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 7,329,847,428
補助費等	14,273,622,035	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	231,711,785
繰出金	17,440,529,800	III 財務活動	
金融支出	638,762,276	財務活動収入	5,901,800,000
公債費(利子)	638,762,276	地方債	5,901,800,000
特別支出	0	財務活動支出	5,881,160,074
災害復旧事業支出	0	公債費(元金)	5,837,842,642
行政サービス活動収支差額	7,561,559,213	リース債務返済	43,317,432
		財務活動収支差額	20,639,926
		収支差額合計	252,351,711
		前年度からの繰越金	4,619,658,804
		形式収支	4,872,010,515

4 一般会計

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等
前期末残高	1,309,610,240,546	8,016,548,583	6,105,260,674	19,611,328
当期変動額		1,688,976,000	1,343,940,351	110,107,401
固定資産等の増減		1,609,479,000	1,350,240,351	110,107,401
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		79,497,000	△ 6,300,000	0
当期収支差額				
当期末残高	1,309,610,240,546	9,705,524,583	7,449,201,025	129,718,729

5 一般会計有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	1,521,639,948,808	12,045,187,473	△ 23,554,551
事業用資産	495,709,584,517	6,557,746,181	△ 23,554,551
土地	295,431,973,718	1,418,981,390	△ 23,554,551
建物	190,628,890,092	4,359,113,462	0
工作物	9,648,720,707	779,651,329	0
インフラ資産	1,013,925,947,413	3,913,890,914	0
土地	889,479,801,156	2,981,897,831	0
建物	0	0	0
工作物	124,446,146,257	931,993,083	0
重要物品	5,325,010,618	91,250,646	0
図書	2,246,089,912	3,910,665	0
リース資産	158,191,560	4,480,200	0
建設仮勘定	4,275,124,788	1,473,908,867	0
無形固定資産	2,400,119	2,242,091	0
事業用資産	2,400,119	2,242,091	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	2,400,119	2,242,091	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	1,521,642,348,927	12,047,429,564	△ 23,554,551

純資産変動計算書

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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
37,490,514,230	△ 1,012,198,361	△ 60,383,845	△ 7,368,606,701	1,352,800,986,454
3,939,713,564	△ 158,187,175	△ 23,554,551	1,240,087,590	8,141,083,180
3,939,713,564	△ 5,774,544	△ 23,554,551		6,980,211,221
	△ 89,703,622			△ 89,703,622
0	△ 62,709,009			10,487,991
			1,240,087,590	1,240,087,590
41,430,227,794	△ 1,170,385,536	△ 83,938,396	△ 6,128,519,111	1,360,942,069,634

無形固定資産附属明細書

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
1,533,661,581,730	5,432,098,578	111,307,815,194	1,422,353,766,536
502,243,776,147	5,010,416,039	102,013,572,876	400,230,203,271
296,827,400,557	0	0	296,827,400,557
194,988,003,554	4,663,702,946	97,848,314,993	97,139,688,561
10,428,372,036	346,713,093	4,165,257,883	6,263,114,153
1,017,839,838,327	251,389,699	6,140,995,195	1,011,698,843,132
892,461,698,987	0	0	892,461,698,987
0	0	0	0
125,378,139,340	251,389,699	6,140,995,195	119,237,144,145
5,416,261,264	126,975,408	3,086,293,603	2,329,967,661
2,250,000,577	0	0	2,250,000,577
162,671,760	43,317,432	66,953,520	95,718,240
5,749,033,655	0	0	5,749,033,655
4,642,210	0	0	4,642,210
4,642,210	0	0	4,642,210
0	0	0	0
4,642,210	0	0	4,642,210
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,533,666,223,940	5,432,098,578	111,307,815,194	1,422,358,408,746

平成29年度（2017年度）

Ⅱ 国民健康保険事業会計財務諸表

国民健康保険事業会計財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	3,423,629,778	3,027,713,802	395,915,976	13.1
固定資産	11,000,000	11,000,000	0	—
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	0	0	0	—
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	11,000,000	11,000,000	0	—
資産の部合計	3,434,629,778	3,038,713,802	395,915,976	13.0
負債の部				
流動負債	49,943,762	99,807,693	△ 49,863,931	△ 50.0
固定負債	154,482,000	167,127,000	△ 12,645,000	△ 7.6
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	204,425,762	266,934,693	△ 62,508,931	△ 23.4
純資産の部合計	3,230,204,016	2,771,779,109	458,424,907	16.5

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	44,036,967,126	44,464,811,944	△ 427,844,818	△ 1.0
行政費用	48,584,373,875	49,757,391,043	△ 1,173,017,168	△ 2.4
行政収支差額	△ 4,547,406,749	△ 5,292,579,099	745,172,350	14.1
金融収入	115	585	△ 470	△ 80.3
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	115	585	△ 470	△ 80.3
通常収支差額	△ 4,547,406,634	△ 5,292,578,514	745,171,880	14.1
特別収入	58,840,242	4,229,769	54,610,473	1,291.1
特別費用	67,713,334	52,382,240	15,331,094	29.3
特別収支差額	△ 8,873,092	△ 48,152,471	39,279,379	81.6
当期収支差額	△ 4,556,279,726	△ 5,340,730,985	784,451,259	14.7
一般会計繰入金	4,996,804,000	5,688,524,000	△ 691,720,000	△ 12.2
一般会計繰出金	0	0	0	—
再計	440,524,274	347,793,015	92,731,259	26.7

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	44,119,428,876	44,413,794,537	△ 294,365,661	△ 0.7
行政サービス活動支出	48,563,997,805	49,677,601,071	△ 1,113,603,266	△ 2.2
行政サービス活動収支差額	△ 4,444,568,929	△ 5,263,806,534	819,237,605	15.6
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	△ 4,444,568,929	△ 5,263,806,534	819,237,605	15.6
一般会計繰入金	4,996,804,000	5,688,524,000	△ 691,720,000	△ 12.2
一般会計繰出金	0	0	0	—
前年度からの繰越金	1,545,740,100	1,121,022,634	424,717,466	37.9
形式収支	2,097,975,171	1,545,740,100	552,235,071	35.7

1 国民健康保険事業会計貸借対照表

平成30年（2018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	3,423,629,778	I 流動負債	49,943,762
現金預金	2,097,975,171	還付未済金	37,212,762
未収金	1,784,343,690	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	1,750,001,636	未払金	0
その他未収金	34,342,054	賞与引当金	12,731,000
不納欠損引当金	△ 458,689,083	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	154,482,000
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	154,482,000
II 固定資産	11,000,000	リース債務	0
1 事業用資産	0	その他固定負債	0
1 有形固定資産	0	III 繰延収益	0
土地	0	長期前受金	0
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	11,000,000		
有価証券及出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	11,000,000		
特定目的基金	0		
定額運用基金	11,000,000		
その他投資等	0		
		負債の部合計	204,425,762
		純資産の部	
		純資産	3,230,204,016
		(うち当期純資産増減額)	458,424,907
		純資産の部合計	3,230,204,016
資産の部合計	3,434,629,778	負債及び純資産の部合計	3,434,629,778

2 国民健康保険事業会計行政コスト計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018年)3月31日

科目	金額(円)
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	44,036,967,126
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	8,869,467,269
国庫支出金	9,384,154,798
都支出金	2,820,765,424
分担金及負担金	22,747,139,853
使用料及手数料	63,600
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	215,376,182
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	48,584,373,875
人件費	350,034,137
物件費	1,053,159,291
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	47,131,625,010
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	33,303,676
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	12,731,000
退職手当引当金繰入額	3,520,761
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 4,547,406,749
II 金融収支の部	
1 金融収入	115
受取利息及配当金	115
2 金融費用	0
公債費(利子)	0
金融収支差額	115
通常収支差額	△ 4,547,406,634
特別収支の部	
1 特別収入	58,840,242
固定資産売却益	0
その他特別収入	58,840,242
2 特別費用	67,713,334
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	1,563,277
貸倒損失	0
その他特別費用	66,150,057
特別収支差額	△ 8,873,092
当期収支差額	△ 4,556,279,726
一般会計繰入金	4,996,804,000
一般会計繰出金	0
再計(一般会計繰入金繰出金調整後)	440,524,274

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29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	9,384,154,798	財産売払収入	0
都支出金	2,820,765,424	基金繰入金	0
業務収入	31,914,508,539	財政調整基金	0
保険料	8,953,119,837	特定目的基金	0
分担金及負担金	22,747,139,853	定額運用基金	0
使用料及手数料	63,600	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	214,185,249	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	115	特定目的基金	0
受取利息及配当金	115	定額運用基金	0
行政支出	48,563,997,805	貸付金・出資金等	0
人件費	360,701,265	貸付金	0
物件費	1,053,159,291	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	47,150,137,249	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 4,444,568,929
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	△ 4,444,568,929	リース債務返済	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△ 4,444,568,929
		一般会計繰入金	4,996,804,000
		行政サービス活動	4,996,804,000
		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	1,545,740,100
		形式収支	2,097,975,171

4 国民健康保険事業会計

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

5 国民健康保険事業会計

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

平成29年度（2017年度）

Ⅲ 下水道事業会計財務諸表

下水道事業会計財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	687,705,472	479,494,706	208,210,766	43.4
固定資産	189,325,767,376	192,436,868,203	△ 3,111,100,827	△ 1.6
事業用資産	17,152,859,721	17,511,575,249	△ 358,715,528	△ 2.0
インフラ資産	169,090,785,864	172,659,876,515	△ 3,569,090,651	△ 2.1
重要物品	12,577,520	17,355,178	△ 4,777,658	△ 27.5
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	3,069,042,000	2,247,425,569	821,616,431	36.6
投資その他の資産	502,271	635,692	△ 133,421	△ 21.0
資産の部合計	190,013,472,848	192,916,362,909	△ 2,902,890,061	△ 1.5
負債の部				
流動負債	2,836,715,576	2,868,568,064	△ 31,852,488	△ 1.1
固定負債	45,658,827,544	45,967,368,120	△ 308,540,576	△ 0.7
繰延収益	123,844,398,451	127,407,188,108	△ 3,562,789,657	△ 2.8
負債の部合計	172,339,941,571	176,243,124,292	△ 3,903,182,721	△ 2.2
純資産の部合計	17,673,531,277	16,673,238,617	1,000,292,660	6.0

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	10,860,199,631	10,869,215,170	△ 9,015,539	△ 0.1
行政費用	10,922,406,227	10,833,598,065	88,808,162	0.8
行政収支差額	△ 62,206,596	35,617,105	△ 97,823,701	△ 274.7
金融収入	0	0	0	—
金融費用	994,622,925	1,069,241,328	△ 74,618,403	△ 7.0
金融収支差額	△ 994,622,925	△ 1,069,241,328	74,618,403	7.0
通常収支差額	△ 1,056,829,521	△ 1,033,624,223	△ 23,205,298	△ 2.2
特別収入	0	0	0	—
特別費用	2,334,027	13,299,238	△ 10,965,211	△ 82.4
特別収支差額	△ 2,334,027	△ 13,299,238	10,965,211	82.4
当期収支差額	△ 1,059,163,548	△ 1,046,923,461	△ 12,240,087	△ 1.2
一般会計繰入金	1,807,791,744	1,739,828,489	67,963,255	3.9
一般会計繰出金	0	0	0	—
再計	748,628,196	692,905,028	55,723,168	8.0

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	5,548,997,443	5,552,239,376	△ 3,241,933	△ 0.1
行政サービス活動支出	4,602,924,331	4,608,277,600	△ 5,353,269	△ 0.1
行政サービス活動収支差額	946,073,112	943,961,776	2,111,336	0.2
社会資本整備等投資活動収入	1,098,369,528	1,379,997,617	△ 281,628,089	△ 20.4
社会資本整備等投資活動支出	3,680,755,270	3,496,562,575	184,192,695	5.3
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 2,582,385,742	△ 2,116,564,958	△ 465,820,784	△ 22.0
財務活動収入	2,499,100,000	1,883,700,000	615,400,000	32.7
財務活動支出	2,835,112,064	2,791,824,690	43,287,374	1.6
財務活動収支差額	△ 336,012,064	△ 908,124,690	572,112,626	63.0
収支差額合計	△ 1,972,324,694	△ 2,080,727,872	108,403,178	5.2
一般会計繰入金	1,956,221,000	1,952,788,000	3,433,000	0.2
一般会計繰出金	0	0	0	—
前年度からの繰越金	204,204,618	332,144,490	△ 127,939,872	△ 38.5
形式収支	188,100,924	204,204,618	△ 16,103,694	△ 7.9

1 下水道事業会計貸借対照表

平成30年（2018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	687,705,472	I 流動負債	2,836,715,576
現金預金	188,100,924	還付未済金	0
未収金	506,219,852	地方債	2,792,936,576
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	506,219,852	賞与引当金	43,779,000
不納欠損引当金	△ 7,298,379	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	45,658,827,544
短期貸付金	717,440	地方債	44,983,447,544
貸倒引当金	△ 34,365	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	675,380,000
II 固定資産	189,325,767,376	リース債務	0
1 事業用資産	17,152,859,721	その他固定負債	0
1 有形固定資産	17,152,859,721	III 繰延収益	123,844,398,451
土地	3,479,806,855	長期前受金	123,844,398,451
建物	6,812,358,914		
工作物	6,860,693,952		
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	169,090,785,864		
1 有形固定資産	169,084,216,735		
土地	7,047,221,156		
建物	0		
工作物	162,036,995,579		
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	12,577,520		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	3,069,042,000		
7 投資その他の資産	502,271		
有価証券及出資金	0		
長期貸付金	527,540		
貸倒引当金	△ 25,269		
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	172,339,941,571
		純資産の部	
		純資産	17,673,531,277
		（うち当期純資産増減額）	1,000,292,660
		純資産の部合計	17,673,531,277
資産の部合計	190,013,472,848	負債及び純資産の部合計	190,013,472,848

2 下水道事業会計行政コスト計算書

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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	10,860,199,631
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及負担金	7,098,634
使用料及手数料	5,507,272,677
財産収入	2,656,000
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	42,623,351
寄附金	0
繰入金	0
長期前受金取崩益	5,300,548,969
その他行政収入	0
2 行政費用	10,922,406,227
人件費	797,093,763
物件費	2,062,055,449
維持補修費	550,869,009
扶助費	0
補助費等	211,445,499
繰出金	0
減価償却費	7,218,610,147
不納欠損引当金繰入額	3,525,307
貸倒引当金繰入額	29,938
賞与引当金繰入額	43,779,000
退職手当引当金繰入額	34,998,115
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 62,206,596
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	994,622,925
公債費（利子）	994,622,925
金融収支差額	△ 994,622,925
通常収支差額	△ 1,056,829,521
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	2,334,027
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	2,334,027
特別収支差額	△ 2,334,027
当期収支差額	△ 1,059,163,548
一般会計繰入金	1,807,791,744
一般会計繰出金	0
再計（一般会計繰入金繰出金調整後）	748,628,196

3 下水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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	1,081,799,580
地方税	0	国庫支出金	1,011,560,000
地方譲与税	0	都支出金	52,491,000
地方特例交付金	0	分担金及負担金	17,748,580
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	5,548,997,443	財政調整基金	0
保険料	0	特定目的基金	0
分担金及負担金	7,098,634	定額運用基金	0
使用料及手数料	5,496,619,458	貸付金元金回収収入	1,869,948
財産収入	2,656,000	その他社会資本整備等投資活動収入	14,700,000
諸収入（受託事業収入）	0	社会資本整備支出	3,680,155,270
諸収入	42,623,351	投資的経費	3,680,155,270
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	3,608,301,406	貸付金・出資金等	600,000
人件費	783,931,449	貸付金	600,000
物件費	2,062,055,449	繰出金（他会計）	0
維持補修費	550,869,009	出資金	0
扶助費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 2,582,385,742
補助費等	211,445,499	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 1,636,312,630
繰出金	0	III 財務活動	
金融支出	994,622,925	財務活動収入	2,499,100,000
公債費（利子）	994,622,925	地方債	2,499,100,000
特別支出	0	財務活動支出	2,835,112,064
災害復旧事業支出	0	公債費（元金）	2,835,112,064
行政サービス活動収支差額	946,073,112	リース債務返済	0
		財務活動収支差額	△ 336,012,064
		収支差額合計	△ 1,972,324,694
		一般会計繰入金	1,956,221,000
		行政サービス活動	1,807,791,744
		社会資本整備等投資活動	15,292,995
		財務活動	133,136,261
		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	204,204,618
		形式収支	188,100,924

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	40,928,000	0
当期変動額		0	10,156,000	0
固定資産等の増減		0	10,156,000	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	0	0
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	11,733,277,964	0	51,084,000	0

5 下水道事業会計

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	372,131,771,984	4,107,642,741	0
事業用資産	64,912,454,956	935,432,080	0
土地	3,479,806,855	0	0
建物	24,794,938,266	9,802,080	0
工作物	36,637,709,835	925,630,000	0
インフラ資産	304,862,837,502	2,350,594,230	0
土地	7,019,149,110	28,072,046	0
建物	0	0	0
工作物	297,843,688,392	2,322,522,184	0
重要物品	109,053,957	0	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	2,247,425,569	821,616,431	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	372,138,341,113	4,107,642,741	0

純資産変動計算書

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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
157,104,493	589,113,089	0	671,892,177	3,480,922,894	16,673,238,617
6,277,230	102,094,973	0	133,136,261	748,628,196	1,000,292,660
6,277,230	5,774,544	0	0		22,207,774
	47,002,115		133,136,261		180,138,376
0	49,318,314				49,318,314
				748,628,196	748,628,196
163,381,723	691,208,062	0	805,028,438	4,229,551,090	17,673,531,277

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
376,239,414,725	7,218,610,147	186,920,718,749	189,318,695,976
65,847,887,036	1,294,147,608	48,695,027,315	17,152,859,721
3,479,806,855	0	0	3,479,806,855
24,804,740,346	548,604,495	17,992,381,432	6,812,358,914
37,563,339,835	745,543,113	30,702,645,883	6,860,693,952
307,213,431,732	5,919,684,881	138,129,214,997	169,084,216,735
7,047,221,156	0	0	7,047,221,156
0	0	0	0
300,166,210,576	5,919,684,881	138,129,214,997	162,036,995,579
109,053,957	4,777,658	96,476,437	12,577,520
0	0	0	0
0	0	0	0
3,069,042,000	0	0	3,069,042,000
6,569,129	0	0	6,569,129
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6,569,129	0	0	6,569,129
6,569,129	0	0	6,569,129
0	0	0	0
376,245,983,854	7,218,610,147	186,920,718,749	189,325,265,105

平成29年度（2017年度）

IV 介護保険事業会計財務諸表

介護保険事業会計財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	1,269,324,954	1,017,644,879	251,680,075	24.7
固定資産	2,375,866,889	1,943,452,425	432,414,464	22.2
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	2,375,866,889	1,943,452,425	432,414,464	22.2
資産の部合計	3,645,191,843	2,961,097,304	684,094,539	23.1
負債の部				
流動負債	32,956,747	26,667,100	6,289,647	23.6
固定負債	209,385,000	221,700,000	△ 12,315,000	△ 5.6
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	242,341,747	248,367,100	△ 6,025,353	△ 2.4
純資産の部合計	3,402,850,096	2,712,730,204	690,119,892	25.4

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	26,510,623,766	25,205,030,541	1,305,593,225	5.2
行政費用	30,450,224,364	29,053,096,600	1,397,127,764	4.8
行政収支差額	△ 3,939,600,598	△ 3,848,066,059	△ 91,534,539	△ 2.4
金融収入	557,075	1,218,133	△ 661,058	△ 54.3
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	557,075	1,218,133	△ 661,058	△ 54.3
通常収支差額	△ 3,939,043,523	△ 3,846,847,926	△ 92,195,597	△ 2.4
特別収入	1,667,400	0	1,667,400	100.0
特別費用	525,100	556,700	△ 31,600	△ 5.7
特別収支差額	1,142,300	△ 556,700	1,699,000	305.2
当期収支差額	△ 3,937,901,223	△ 3,847,404,626	△ 90,496,597	△ 2.4
一般会計繰入金	4,696,507,800	4,529,167,000	167,340,800	3.7
一般会計繰出金	99,659,734	62,860,804	36,798,930	58.5
再計	658,946,843	618,901,570	40,045,273	6.5

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	26,495,349,222	25,173,069,282	1,322,279,940	5.3
行政サービス活動支出	30,407,517,990	28,937,207,632	1,470,310,358	5.1
行政サービス活動収支差額	△ 3,912,168,768	△ 3,764,138,350	△ 148,030,418	△ 3.9
社会資本整備等投資活動収入	200,000,000	0	200,000,000	100.0
社会資本整備等投資活動支出	632,414,464	444,008,134	188,406,330	42.4
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 432,414,464	△ 444,008,134	11,593,670	2.6
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	△ 4,344,583,232	△ 4,208,146,484	△ 136,436,748	△ 3.2
一般会計繰入金	4,696,507,800	4,529,167,000	167,340,800	3.7
一般会計繰出金	99,659,734	62,860,804	36,798,930	58.5
前年度からの繰越金	973,334,691	715,174,979	258,159,712	36.1
形式収支	1,225,599,525	973,334,691	252,264,834	25.9

1 介護保険事業会計貸借対照表

平成30年（2018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	1,269,324,954	I 流動負債	32,956,747
現金預金	1,225,599,525	還付未済金	14,105,747
未収金	134,291,858	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	134,291,858	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	18,851,000
不納欠損引当金	△ 90,566,429	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	209,385,000
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	209,385,000
II 固定資産	2,375,866,889	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	2,375,866,889		
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	2,375,866,889		
特定目的基金	2,373,866,889		
定額運用基金	2,000,000		
その他投資等	0		
		負債の部合計	242,341,747
		純資産の部	
		純資産	3,402,850,096
		（うち当期純資産増減額）	690,119,892
		純資産の部合計	3,402,850,096
資産の部合計	3,645,191,843	負債及び純資産の部合計	3,645,191,843

2 介護保険事業会計行政コスト計算書

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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	26,510,623,766
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	7,358,212,600
国庫支出金	6,585,446,716
都支出金	4,481,019,740
分担金及負担金	8,080,008,741
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	5,935,969
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	30,450,224,364
人件費	548,577,576
物件費	1,103,796,468
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	28,743,681,725
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	26,093,425
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	18,851,000
退職手当引当金繰入額	9,224,170
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 3,939,600,598
II 金融収支の部	
1 金融収入	557,075
受取利息及配当金	557,075
2 金融費用	0
公債費（利子）	0
金融収支差額	557,075
通常収支差額	△ 3,939,043,523
特別収支の部	
1 特別収入	1,667,400
固定資産売却益	0
その他特別収入	1,667,400
2 特別費用	525,100
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	0
貸倒損失	0
その他特別費用	525,100
特別収支差額	1,142,300
当期収支差額	△ 3,937,901,223
一般会計繰入金	4,696,507,800
一般会計繰出金	99,659,734
再計（一般会計繰入金繰出金調整後）	658,946,843

3 介護保険事業会計キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	6,585,446,716
都支出金	4,481,019,740
業務収入	15,428,325,691
保険料	7,342,380,981
分担金及負担金	8,080,008,741
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	5,935,969
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	557,075
受取利息及配当金	557,075
行政支出	30,407,517,990
人件費	554,395,697
物件費	1,103,796,468
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	28,749,325,825
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	△ 3,912,168,768

科目	金額(円)
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	200,000,000
財政調整基金	0
特定目的基金	200,000,000
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	632,414,464
財政調整基金	0
特定目的基金	632,414,464
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	△ 432,414,464
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 4,344,583,232
III 財務活動	
財務活動収入	0
地方債	0
財務活動支出	0
公債費(元金)	0
リース債務返済	0
財務活動収支差額	0
収支差額合計	△ 4,344,583,232
一般会計繰入金	4,696,507,800
行政サービス活動	4,696,507,800
社会資本整備等投資活動	0
財務活動	0
一般会計繰出金	99,659,734
行政サービス活動	99,659,734
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	973,334,691
形式収支	1,225,599,525

4 介護保険事業会計

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

5 介護保険事業会計

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

平成29年度（2017年度）

V 後期高齢者医療事業会計財務諸表

後期高齢者医療事業会計財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	92,782,225	113,563,226	△ 20,781,001	△ 18.3
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	92,782,225	113,563,226	△ 20,781,001	△ 18.3
負債の部				
流動負債	20,177,300	16,155,400	4,021,900	24.9
固定負債	68,841,000	56,773,000	12,068,000	21.3
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	89,018,300	72,928,400	16,089,900	22.1
純資産の部合計	3,763,925	40,634,826	△ 36,870,901	△ 90.7

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	5,650,358,189	5,391,698,105	258,660,084	4.8
行政費用	10,313,805,865	9,919,040,960	394,764,905	4.0
行政収支差額	△ 4,663,447,676	△ 4,527,342,855	△ 136,104,821	△ 3.0
金融収入	55	0	55	100.0
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	55	0	55	100.0
通常収支差額	△ 4,663,447,621	△ 4,527,342,855	△ 136,104,766	△ 3.0
特別収入	1,179,400	2,870,146	△ 1,690,746	△ 58.9
特別費用	1,383,200	549,100	834,100	151.9
特別収支差額	△ 203,800	2,321,046	△ 2,524,846	△ 108.8
当期収支差額	△ 4,663,651,421	△ 4,525,021,809	△ 138,629,612	△ 3.1
一般会計繰入金	4,690,997,000	4,595,033,000	95,964,000	2.1
一般会計繰出金	71,235,000	58,550,000	12,685,000	21.7
再計	△ 43,889,421	11,461,191	△ 55,350,612	△ 482.9

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	5,653,933,402	5,395,941,835	257,991,567	4.8
行政サービス活動支出	10,295,214,328	9,917,217,228	377,997,100	3.8
行政サービス活動収支差額	△ 4,641,280,926	△ 4,521,275,393	△ 120,005,533	△ 2.7
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	△ 4,641,280,926	△ 4,521,275,393	△ 120,005,533	△ 2.7
一般会計繰入金	4,690,997,000	4,595,033,000	95,964,000	2.1
一般会計繰出金	71,235,000	58,550,000	12,685,000	21.7
前年度からの繰越金	74,616,694	59,409,087	15,207,607	25.6
形式収支	53,097,768	74,616,694	△ 21,518,926	△ 28.8

1 後期高齢者医療事業会計貸借対照表

平成30年（2018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	92,782,225	I 流動負債	20,177,300
現金預金	53,097,768	還付未済金	15,188,300
未収金	53,232,002	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	53,232,002	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	4,989,000
不納欠損引当金	△ 13,547,545	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	68,841,000
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	68,841,000
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	89,018,300
		純資産の部	
		純資産	3,763,925
		（うち当期純資産増減額）	△ 36,870,901
		純資産の部合計	3,763,925
資産の部合計	92,782,225	負債及び純資産の部合計	92,782,225

2 後期高齢者医療事業会計行政コスト計算書

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	5,650,358,189
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	5,309,111,300
国庫支出金	0
都支出金	3,463,243
分担金及負担金	0
使用料及手数料	11,100
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	306,572,440
諸収入	31,200,106
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	10,313,805,865
人件費	98,552,962
物件費	480,422,612
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	9,710,920,398
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	1,856,317
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	4,989,000
退職手当引当金繰入額	17,064,576
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 4,663,447,676
II 金融収支の部	
1 金融収入	55
受取利息及配当金	55
2 金融費用	0
公債費（利子）	0
金融収支差額	55
通常収支差額	△ 4,663,447,621
特別収支の部	
1 特別収入	1,179,400
固定資産売却益	0
その他特別収入	1,179,400
2 特別費用	1,383,200
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	1,203,700
貸倒損失	0
その他特別費用	179,500
特別収支差額	△ 203,800
当期収支差額	△ 4,663,651,421
一般会計繰入金	4,690,997,000
一般会計繰出金	71,235,000
再計（一般会計繰入金繰出金調整後）	△ 43,889,421

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29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	3,463,243
業務収入	5,650,470,104
保険料	5,312,686,458
分担金及負担金	0
使用料及手数料	11,100
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	306,572,440
諸収入	31,200,106
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	55
受取利息及配当金	55
行政支出	10,295,214,328
人件費	100,229,018
物件費	480,422,612
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	9,714,562,698
繰出金	0
金融支出	0
公債費(利子)	0
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 4,641,280,926

科目	金額(円)
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	0
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	0
投資的経費	0
基金積立金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	0
貸付金	0
繰出金(他会計)	0
出資金	0
社会資本整備等投資活動収支差額	0
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 4,641,280,926
III 財務活動	
財務活動収入	0
地方債	0
財務活動支出	0
公債費(元金)	0
リース債務返済	0
財務活動収支差額	0
収支差額合計	△ 4,641,280,926
一般会計繰入金	4,690,997,000
行政サービス活動	4,690,997,000
社会資本整備等投資活動	0
財務活動	0
一般会計繰出金	71,235,000
行政サービス活動	71,235,000
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	74,616,694
形式収支	53,097,768

4 後期高齢者医療事業会計

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

5 後期高齢者医療事業会計

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

VI 各会計の

会 計		一 般 会 計	国 民 健 康 保 険 計	下 水 道 事 業 会 計
財務諸表・科目				
貸借対照表	資産	1,450,670,932,843	3,434,629,778	190,013,472,848
	流動資産	16,244,000,566	3,423,629,778	687,705,472
	固定資産	1,434,426,932,277	11,000,000	189,325,767,376
	負債	89,728,863,209	204,425,762	172,339,941,571
	流動負債	7,042,128,159	49,943,762	2,836,715,576
	固定負債	82,686,735,050	154,482,000	45,658,827,544
	繰延収益	0	0	123,844,398,451
純資産	1,360,942,069,634	3,230,204,016	17,673,531,277	
行政コスト計算書	行政収入	131,930,676,813	44,036,967,126	10,860,199,631
	行政費用	130,083,045,298	48,584,373,875	10,922,406,227
	行政収支差額	1,847,631,515	△ 4,547,406,749	△ 62,206,596
	金融収入	3,505,614	115	0
	金融費用	638,762,276	0	994,622,925
	金融収支差額	△ 635,256,662	115	△ 994,622,925
	通常収支差額	1,212,374,853	△ 4,547,406,634	△ 1,056,829,521
	特別収入	830,817,250	58,840,242	0
	特別費用	803,104,513	67,713,334	2,334,027
	特別収支差額	27,712,737	△ 8,873,092	△ 2,334,027
当期収支差額	1,240,087,590	△ 4,556,279,726	△ 1,059,163,548	
キャッシュ・フロー計算書	行政サービス活動収入	132,869,653,238	44,119,428,876	5,548,997,443
	行政サービス活動支出	125,308,094,025	48,563,997,805	4,602,924,331
	行政サービス活動収支差額	7,561,559,213	△ 4,444,568,929	946,073,112
	社会資本整備等投資活動収入	10,531,304,680	0	1,098,369,528
	社会資本整備等投資活動支出	17,861,152,108	0	3,680,755,270
	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 7,329,847,428	0	△ 2,582,385,742
	財務活動収入	5,901,800,000	0	2,499,100,000
	財務活動支出	5,881,160,074	0	2,835,112,064
	財務活動収支差額	20,639,926	0	△ 336,012,064
収支差額合計	252,351,711	△ 4,444,568,929	△ 1,972,324,694	
純資産変動計算書	前期末残高	1,352,800,986,454	2,771,779,109	16,673,238,617
	当期変動額	8,141,083,180	458,424,907	1,000,292,660
	固定資産等の増減	6,980,211,221	0	22,207,774
	地方債等の増減	△ 89,703,622	16,165,761	180,138,376
	その他内部取引による増減	10,487,991	1,734,872	49,318,314
	当期収支差額	1,240,087,590	440,524,274	748,628,196
当期末残高	1,360,942,069,634	3,230,204,016	17,673,531,277	

※会計間の繰入繰出額の詳細はP.62～63を参照

財務諸表の概要

(単位：円)

介護保険事業会計	後期高齢者医療事業会計	会計間の繰入・繰出等の相殺※	合計
3,645,191,843	92,782,225	0	1,647,857,009,537
1,269,324,954	92,782,225	0	21,717,442,995
2,375,866,889	0	0	1,626,139,566,542
242,341,747	89,018,300	△ 905,213,732	261,699,376,857
32,956,747	20,177,300	0	9,981,921,544
209,385,000	68,841,000	0	128,778,270,594
0	0	△ 905,213,732	122,939,184,719
3,402,850,096	3,763,925	905,213,732	1,386,157,632,680
26,510,623,766	5,650,358,189	△ 170,894,734	218,817,930,791
30,450,224,364	10,313,805,865	△ 16,340,529,800	214,013,325,829
△ 3,939,600,598	△ 4,663,447,676	16,169,635,066	4,804,604,962
557,075	55	0	4,062,859
0	0	0	1,633,385,201
557,075	55	0	△ 1,629,322,342
△ 3,939,043,523	△ 4,663,447,621	16,169,635,066	3,175,282,620
1,667,400	1,179,400	0	892,504,292
525,100	1,383,200	0	875,060,174
1,142,300	△ 203,800	0	17,444,118
△ 3,937,901,223	△ 4,663,651,421	16,169,635,066	3,192,726,738
26,495,349,222	5,653,933,402	△ 170,894,734	214,516,467,447
30,407,517,990	10,295,214,328	△ 16,340,529,800	202,837,218,679
△ 3,912,168,768	△ 4,641,280,926	16,169,635,066	11,679,248,768
200,000,000	0	0	11,829,674,208
632,414,464	0	0	22,174,321,842
△ 432,414,464	0	0	△ 10,344,647,634
0	0	0	8,400,900,000
0	0	0	8,716,272,138
0	0	0	△ 315,372,138
△ 4,344,583,232	△ 4,641,280,926	16,169,635,066	1,019,228,996
2,712,730,204	40,634,826	889,920,737	1,375,889,289,947
690,119,892	△ 36,870,901	15,292,995	10,268,342,733
0	0	0	7,002,418,995
21,539,170	4,996,576	△ 133,136,261	0
9,633,879	2,021,944	0	73,197,000
658,946,843	△ 43,889,421	148,429,256	3,192,726,738
3,402,850,096	3,763,925	905,213,732	1,386,157,632,680

平成29年度（2017年度）

VII 各会計合算財務諸表

各会計合算財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	21,717,442,995	19,933,647,899	1,783,795,096	8.9
固定資産	1,626,139,566,542	1,621,497,086,182	4,642,480,360	0.3
事業用資産	417,387,705,202	416,021,686,421	1,366,018,781	0.3
インフラ資産	1,180,789,628,996	1,180,698,902,860	90,726,136	0.0
重要物品	2,342,545,181	2,287,558,897	54,986,284	2.4
図書	2,250,000,577	2,246,089,912	3,910,665	0.2
リース資産	95,718,240	64,310,472	31,407,768	48.8
建設仮勘定	8,818,075,655	6,522,550,357	2,295,525,298	35.2
投資その他の資産	14,455,892,691	13,655,987,263	799,905,428	5.9
資産の部合計	1,647,857,009,537	1,641,430,734,081	6,426,275,456	0.4
負債の部				
流動負債	9,981,921,544	9,680,766,242	301,155,302	3.1
固定負債	128,778,270,594	129,343,410,521	△ 565,139,927	△ 0.4
繰延収益	122,939,184,719	126,517,267,371	△ 3,578,082,652	△ 2.8
負債の部合計	261,699,376,857	265,541,444,134	△ 3,842,067,277	△ 1.4
純資産の部合計	1,386,157,632,680	1,375,889,289,947	10,268,342,733	0.7

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	218,817,930,791	215,391,127,548	3,426,803,243	1.6
行政費用	214,013,325,829	211,778,405,753	2,234,920,076	1.1
行政収支差額	4,804,604,962	3,612,721,795	1,191,883,167	33.0
金融収入	4,062,859	6,965,851	△ 2,902,992	△ 41.7
金融費用	1,633,385,201	1,781,365,237	△ 147,980,036	△ 8.3
金融収支差額	△ 1,629,322,342	△ 1,774,399,386	145,077,044	8.2
通常収支差額	3,175,282,620	1,838,322,409	1,336,960,211	72.7
特別収入	892,504,292	111,084,374	781,419,918	703.4
特別費用	875,060,174	440,305,058	434,755,116	98.7
特別収支差額	17,444,118	△ 329,220,684	346,664,802	105.3
当期収支差額	3,192,726,738	1,509,101,725	1,683,625,013	111.6

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	214,516,467,447	210,433,977,795	4,082,489,652	1.9
行政サービス活動支出	202,837,218,679	201,210,036,069	1,627,182,610	0.8
行政サービス活動収支差額	11,679,248,768	9,223,941,726	2,455,307,042	26.6
社会資本整備等投資活動収入	11,829,674,208	7,081,972,679	4,747,701,529	67.0
社会資本整備等投資活動支出	22,174,321,842	14,294,433,518	7,879,888,324	55.1
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 10,344,647,634	△ 7,212,460,839	△ 3,132,186,795	△ 43.4
財務活動収入	8,400,900,000	6,598,900,000	1,802,000,000	27.3
財務活動支出	8,716,272,138	8,378,272,591	337,999,547	4.0
財務活動収支差額	△ 315,372,138	△ 1,779,372,591	1,464,000,453	82.3
収支差額合計	1,019,228,996	232,108,296	787,120,700	339.1
前年度からの繰越金	7,417,554,907	7,185,446,611	232,108,296	3.2
形式収支	8,436,783,903	7,417,554,907	1,019,228,996	13.7

1 各会計合算貸借対照表

平成30年（2018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	21,717,442,995	I 流動負債	9,981,921,544
現金預金	8,436,783,903	還付未済金	82,467,537
未収金	4,560,303,837	地方債	8,825,240,815
税未収金	675,420,534	短期借入金	0
保険料未収金	1,937,525,496	未払金	0
その他未収金	1,947,357,807	賞与引当金	1,041,681,000
不納欠損引当金	△ 984,409,619	リース債務	32,532,192
基金積立金	9,699,038,824	その他流動負債	0
財政調整基金	9,699,038,824	II 固定負債	128,778,270,594
短期貸付金	5,942,440	地方債	113,375,600,546
貸倒引当金	△ 216,390	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	15,339,484,000
II 固定資産	1,626,139,566,542	リース債務	63,186,048
1 事業用資産	417,387,705,202	その他固定負債	0
1 有形固定資産	417,383,062,992	III 繰延収益	122,939,184,719
土地	300,307,207,412	長期前受金	122,939,184,719
建物	103,952,047,475		
工作物	13,123,808,105		
2 無形固定資産	4,642,210		
地上権	0		
その他無形固定資産	4,642,210		
2 インフラ資産	1,180,789,628,996		
1 有形固定資産	1,180,783,059,867		
土地	899,508,920,143		
建物	0		
工作物	281,274,139,724		
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	2,342,545,181		
4 図書	2,250,000,577		
5 リース資産	95,718,240		
6 建設仮勘定	8,818,075,655		
7 投資その他の資産	14,455,892,691		
有価証券及出資金	2,492,777,000		
長期貸付金	40,607,540		
貸倒引当金	△ 89,989		
その他債権	9,935,600		
基金積立金	11,912,662,540		
特定目的基金	11,249,662,540		
定額運用基金	663,000,000		
その他投資等	0		
		負債の部合計	261,699,376,857
		純資産の部	
		純資産	1,386,157,632,680
		（うち当期純資産増減額）	10,268,342,733
		純資産の部合計	1,386,157,632,680
資産の部合計	1,647,857,009,537	負債及び純資産の部合計	1,647,857,009,537

2 各会計合算行政コスト計算書

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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	218,817,930,791
地方税	68,349,862,326
地方譲与税	713,317,000
地方特例交付金	360,071,000
その他交付金等	10,447,053,345
地方交付税	1,377,102,000
保険料	21,536,791,169
国庫支出金	41,306,567,967
都支出金	25,411,817,705
分担金及負担金	32,375,740,930
使用料及手数料	8,838,972,553
財産収入	234,039,841
諸収入（受託事業収入）	406,928,574
諸収入	2,089,195,235
寄附金	68,899,072
繰入金	0
長期前受金取崩益	5,300,548,969
その他行政収入	1,023,105
2 行政費用	214,013,325,829
人件費	22,253,205,380
物件費	23,926,245,379
維持補修費	3,057,160,849
扶助費	48,822,067,576
補助費等	100,066,403,626
繰出金	1,100,000,000
減価償却費	12,650,708,725
不納欠損引当金繰入額	168,534,423
貸倒引当金繰入額	47,883
賞与引当金繰入額	1,041,681,000
退職手当引当金繰入額	927,270,988
その他行政費用	0
行政収支差額	4,804,604,962
II 金融収支の部	
1 金融収入	4,062,859
受取利息及配当金	4,062,859
2 金融費用	1,633,385,201
公債費（利子）	1,633,385,201
金融収支差額	△ 1,629,322,342
通常収支差額	3,175,282,620
特別収支の部	
1 特別収入	892,504,292
固定資産売却益	144,723,981
その他特別収入	747,780,311
2 特別費用	875,060,174
固定資産売却損	71,513,827
固定資産除却損	328,900,755
災害復旧費	0
不納欠損額	16,057,505
貸倒損失	0
その他特別費用	458,588,087
特別収支差額	17,444,118
当期収支差額	3,192,726,738

3 各会計合算キャッシュ・フロー計算書

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018年)3月31日

科目	金額(円)
I 行政サービス活動	
税込等	81,502,214,669
地方税	68,604,671,324
地方譲与税	713,317,000
地方特例交付金	360,071,000
その他交付金等	10,447,053,345
地方交付税	1,377,102,000
国庫支出金	42,053,940,967
都支出金	25,411,817,705
業務収入	65,544,431,247
保険料	21,608,187,276
分担金及負担金	32,378,585,667
使用料及手数料	8,829,305,645
財産収入	234,210,481
諸収入(受託事業収入)	406,928,574
諸収入	2,018,314,532
寄附金	68,899,072
繰入金	0
金融収入	4,062,859
受取利息及配当金	4,062,859
行政支出	201,203,833,478
人件費	24,199,266,368
物件費	23,926,245,379
維持補修費	3,057,160,849
扶助費	48,822,067,576
補助費等	100,099,093,306
繰出金	1,100,000,000
金融支出	1,633,385,201
公債費(利子)	1,633,385,201
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	11,679,248,768

科目	金額(円)
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	4,441,251,332
国庫支出金	2,910,664,000
都支出金	1,402,731,351
分担金及負担金	17,748,580
繰入金等	110,107,401
財産収入	289,261,249
財産売払収入	289,261,249
基金繰入金	7,053,288,230
財政調整基金	3,454,270,000
特定目的基金	1,099,018,230
定額運用基金	2,500,000,000
貸付金元金回収収入	15,729,948
その他社会資本整備等投資活動収入	30,143,449
社会資本整備支出	12,124,738,363
投資的経費	12,124,738,363
基金積立金	10,040,583,479
財政調整基金	5,624,222,200
特定目的基金	4,416,361,279
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	9,000,000
貸付金	9,000,000
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	△ 10,344,647,634
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	1,334,601,134
III 財務活動	
財務活動収入	8,400,900,000
地方債	8,400,900,000
財務活動支出	8,716,272,138
公債費(元金)	8,672,954,706
リース債務返済	43,317,432
財務活動収支差額	△ 315,372,138
収支差額合計	1,019,228,996
前年度からの繰越金	7,417,554,907
形式収支	8,436,783,903

4 各会計合算

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等
前期末残高	1,325,255,779,657	8,016,548,583	6,146,188,674	19,611,328
当期変動額		1,688,976,000	1,354,096,351	110,107,401
固定資産等の増減		1,609,479,000	1,360,396,351	110,107,401
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		79,497,000	△ 6,300,000	0
当期収支差額				
当期末残高	1,325,255,779,657	9,705,524,583	7,500,285,025	129,718,729

5 各会計合算有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	1,893,771,720,792	16,152,830,214	△ 23,554,551
事業用資産	560,622,039,473	7,493,178,261	△ 23,554,551
土地	298,911,780,573	1,418,981,390	△ 23,554,551
建物	215,423,828,358	4,368,915,542	0
工作物	46,286,430,542	1,705,281,329	0
インフラ資産	1,318,788,784,915	6,264,485,144	0
土地	896,498,950,266	3,009,969,877	0
建物	0	0	0
工作物	422,289,834,649	3,254,515,267	0
重要物品	5,434,064,575	91,250,646	0
図書	2,246,089,912	3,910,665	0
リース資産	158,191,560	4,480,200	0
建設仮勘定	6,522,550,357	2,295,525,298	0
無形固定資産	8,969,248	2,242,091	0
事業用資産	2,400,119	2,242,091	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	2,400,119	2,242,091	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	1,893,780,690,040	16,155,072,305	△ 23,554,551

純資産変動計算書

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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
37,647,618,723	△ 60,383,845	△ 1,136,073,173	1,375,889,289,947
3,945,990,794	△ 23,554,551	3,192,726,738	10,268,342,733
3,945,990,794	△ 23,554,551		7,002,418,995
			0
0			73,197,000
		3,192,726,738	3,192,726,738
41,593,609,517	△ 83,938,396	2,056,653,565	1,386,157,632,680

無形固定資産附属明細書

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
1,909,900,996,455	12,650,708,725	298,228,533,943	1,611,672,462,512
568,091,663,183	6,304,563,647	150,708,600,191	417,383,062,992
300,307,207,412	0	0	300,307,207,412
219,792,743,900	5,212,307,441	115,840,696,425	103,952,047,475
47,991,711,871	1,092,256,206	34,867,903,766	13,123,808,105
1,325,053,270,059	6,171,074,580	144,270,210,192	1,180,783,059,867
899,508,920,143	0	0	899,508,920,143
0	0	0	0
425,544,349,916	6,171,074,580	144,270,210,192	281,274,139,724
5,525,315,221	131,753,066	3,182,770,040	2,342,545,181
2,250,000,577	0	0	2,250,000,577
162,671,760	43,317,432	66,953,520	95,718,240
8,818,075,655	0	0	8,818,075,655
11,211,339	0	0	11,211,339
4,642,210	0	0	4,642,210
0	0	0	0
4,642,210	0	0	4,642,210
6,569,129	0	0	6,569,129
6,569,129	0	0	6,569,129
0	0	0	0
1,909,912,207,794	12,650,708,725	298,228,533,943	1,611,683,673,851

6 財務諸表に係る注記

平成 28 年度 (2016 年度) 自 平成 28 年 (2016 年) 4 月 1 日 至 平成 29 年 (2017 年) 3 月 31 日	平成 29 年度 (2017 年度) 自 平成 29 年 (2017 年) 4 月 1 日 至 平成 30 年 (2018 年) 3 月 31 日
<p>1 重要な会計方針</p> <p>(1)有形固定資産の減価償却の方法</p> <p>①事業用資産及びインフラ資産</p> <p>定額法により残存価額 1 円まで減価償却を行っています。耐用年数は「公有財産の耐用年数に係る基準」で定めています。また「固定資産の計上に関する基準」において、資産を取得した翌年度から減価償却を開始することを定めています。</p> <p>ただし、道路の舗装部分等のうち取替資産については、部分的取替に要する支出を費用として処理する方法を採用しています。</p> <p>②重要物品</p> <p>定額法により残存価額 1 円まで減価償却を行っています。耐用年数は「重要物品の耐用年数に係る基準」で定めています。また「固定資産の計上に関する基準」において、資産を取得した翌年度から減価償却を開始することを定めています。</p> <p>③図書</p> <p>「図書館資料における資産計上の取扱いに関する基準」において、減価償却を行わないことを定めています。</p> <p>④リース資産</p> <p>「リース資産・リース債務の計上に関する基準」の規定に基づき、定額法によりリース期間を耐用年数として残存価額 0 円まで減価償却を行っています。また「固定資産の計上に関する基準」において、初回のリース料支払月から減価償却を開始することを定めています。</p>	<p>1 重要な会計方針</p> <p>(1)有形固定資産の減価償却の方法</p> <p>①事業用資産及びインフラ資産</p> <p style="text-align: center;">同 左</p> <p>②重要物品</p> <p style="text-align: center;">同 左</p> <p>③図書</p> <p style="text-align: center;">同 左</p> <p>④リース資産</p> <p style="text-align: center;">同 左</p>

<p>平成 28 年度 (2016 年度) 自 平成 28 年 (2016 年) 4 月 1 日 至 平成 29 年 (2017 年) 3 月 31 日</p>	<p>平成 29 年度 (2017 年度) 自 平成 29 年 (2017 年) 4 月 1 日 至 平成 30 年 (2018 年) 3 月 31 日</p>
<p>(2)有価証券及出資金の評価基準及び評価方法</p> <p>市が保有する外郭団体等の株式及び出資金等を取引原価により計上しています。</p>	<p>(2)有価証券及出資金の評価基準及び評価方法</p> <p>同 左</p>
<p>(3)引当金の計上基準</p> <p>①不納欠損引当金</p> <p>市税、使用料等の未収金の一部については、時効の完成等によって不納欠損となる可能性があるため、当該未収金の弁済状況、相手先の財務内容、過去 5 か年の実績等により不納欠損実績率を算定し、年度末の未収金額を乗じた額を不納欠損引当金として計上しています。</p> <p>また、個々の債権の状況に応じた、より合理的な算定方法が存在する場合には、当該方法により引当金を計上しています。</p> <p>②貸倒引当金</p> <p>貸付金のうちの一部については、返済免除又は減免となる可能性があるため、当該債権の弁済状況、貸付相手先の財務内容、過去 5 か年の実績等により貸倒実績率を算定し、年度末の貸付金額を乗じた額を貸倒引当金として計上しています。</p> <p>また、個々の債権の状況に応じた、より合理的な算定方法が存在する場合には、当該方法により引当金を計上しています。</p> <p>③賞与引当金</p> <p>「町田市職員の期末手当支給に関する条例」によって職員に支給される期末手当及び「町田市職員勤勉手当支給規則」によって職員に支給される勤勉手当で翌会計年度に支払うことが予定されているもののうち、当期の支給相当額を賞与引当金として計上しています。</p>	<p>(3)引当金の計上基準</p> <p>①不納欠損引当金</p> <p>同 左</p> <p>②貸倒引当金</p> <p>同 左</p> <p>③賞与引当金</p> <p>「町田市長等の給与に関する条例 (昭和 33 年 4 月 1 日条例第 21 号)」によって市長等に支給される期末手当並びに「町田市一般職の職員の給与に関する条例 (昭和 33 年 2 月 1 日条例第 11 号)」によって職員に支給される期末手当及び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負</p>

<p>平成 28 年度 (2016 年度) 自 平成 28 年 (2016 年) 4 月 1 日 至 平成 29 年 (2017 年) 3 月 31 日</p>	<p>平成 29 年度 (2017 年度) 自 平成 29 年 (2017 年) 4 月 1 日 至 平成 30 年 (2018 年) 3 月 31 日</p>
<p>④退職手当引当金</p> <p>在籍する職員全員が自己都合により退職するとした場合の退職手当要支給額を退職手当引当金として計上しています。</p> <p>なお、退職手当要支給額は、特別職については個別に算定し、一般職については勤続年数ごとの職員数と退職手当支給率等により算定しています。</p>	<p>担相当額及び法定福利費が該当します。</p> <p>④退職手当引当金</p> <p>同 左</p>
<p>(4)その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p> <p>①有形固定資産の計上基準</p> <p>事業用資産、インフラ資産及び重要物品の貸借対照表価額は、取得原価により計上しています。ただし、売却可能資産については再評価後の価額で計上しています。</p> <p>図書の貸借対照表価額は、資料の定価により計上しています。</p> <p>リース資産の貸借対照表価額は、リース契約締結時に合意されたリース料の総額で計上しています。</p> <p>②財務諸表の金額の表示</p> <p>各会計合算財務諸表は、会計間の繰入繰出額を相殺控除した金額で表示しています。</p> <p>また、行政コスト計算書で引当金の繰入と戻入に係る金額が発生した場合は、引当金の繰入額と、その他特別収入の引当金の戻入額に相当する金額とを相殺して表示しています。</p>	<p>(4)その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p> <p>①有形固定資産の計上基準</p> <p>同 左</p> <p>②財務諸表の金額の表示</p> <p>同 左</p>
<p>2 重要な会計方針の変更</p> <hr/>	<p>2 重要な会計方針の変更</p> <hr/>

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 30 年（2018 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 29 年度（2017 年度）末
一般会計	円 240,606,205
農業経営基盤強化資金利子助成	22,046
中小企業融資事業資金貸付に係る利子補給	231,306,645
小規模事業者経営改善資金融資に係る利子助成	9,277,514
特別会計	0
合計	240,606,205

(3) 繰越事業に係る将来の支出予定額

会計	繰越明許費	事故繰越し	合計
一般会計	円 3,013,525,800	円 17,334,285	円 3,030,860,085
下水道事業会計	496,000,000	38,925,360	534,925,360
合計	3,509,525,800	56,259,645	3,565,785,445

(4) 一時借入金等の実績額等

支払準備金の確保のために、財政調整基金から平成 30 年（2018 年）4 月 23 日に 35 億円を調達して同年 5 月 28 日に返済し、同じく公共施設整備等基金から平成 30 年（2018 年）4 月 27 日に 20 億円を調達して同年 5 月 28 日に返済しました。

(5) その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

①引当金明細書

区分	平成 28 年度 (2016 年度) 末 残高	平成 29 年度 (2017 年度) 増加額	平成 29 年度 (2017 年度) 減少額		平成 29 年度 (2017 年度) 末 残高
			目的使用	その他	
	円	円	円	円	円
各会計合算					
不納欠損引当金	1,209,067,679	168,534,423	393,192,483	0	984,409,619
貸倒引当金	258,496	47,883	0	0	306,379
賞与引当金	850,177,000	1,041,681,000	850,177,000	0	1,041,681,000
退職手当引当金	15,508,097,000	927,270,988	1,095,883,988	0	15,339,484,000

一般会計					
不納欠損引当金	516,878,171	103,755,698	206,325,686	0	414,308,183
貸倒引当金	228,800	17,945	0	0	246,745
賞与引当金	782,469,000	961,331,000	782,469,000	0	961,331,000
退職手当引当金	14,375,113,000	862,463,366	1,006,180,366	0	14,231,396,000

国民健康保険事業 会計					
不納欠損引当金	560,838,952	33,303,676	135,453,545	0	458,689,083
貸倒引当金	0	0	0	0	0
賞与引当金	12,402,000	12,731,000	12,402,000	0	12,731,000
退職手当引当金	167,127,000	3,520,761	16,165,761	0	154,482,000

下水道事業会計					
不納欠損引当金	7,682,324	3,525,307	3,909,252	0	7,298,379
貸倒引当金	29,696	29,938	0	0	59,634
賞与引当金	36,156,000	43,779,000	36,156,000	0	43,779,000
退職手当引当金	687,384,000	34,998,115	47,002,115	0	675,380,000

介護保険事業会計					
不納欠損引当金	108,694,604	26,093,425	44,221,600	0	90,566,429
貸倒引当金	0	0	0	0	0
賞与引当金	15,452,000	18,851,000	15,452,000	0	18,851,000
退職手当引当金	221,700,000	9,224,170	21,539,170	0	209,385,000

後期高齢者医療 事業会計					
不納欠損引当金	14,973,628	1,856,317	3,282,400	0	13,547,545
貸倒引当金	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,698,000	4,989,000	3,698,000	0	4,989,000
退職手当引当金	56,773,000	17,064,576	4,996,576	0	68,841,000

②会計間の繰入・繰出

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

【貸借対照表、行政コスト計算書】

財務諸表	勘定科目（借方）	金額	勘定科目（貸方）	金額
貸借対照表		円	下水道事業会計 繰延収益 長期前受金 (一般会計繰入金)	円 15,292,995
			下水道事業会計 純資産 (一般会計繰入金)	133,136,261
行政コスト 計算書	一般会計 行政費用 繰出金	16,340,529,800	国民健康保険事業会計 一般会計繰入金	4,996,804,000
			下水道事業会計 一般会計繰入金	1,807,791,744
			介護保険事業会計 一般会計繰入金	4,696,507,800
			後期高齢者医療事業会計 一般会計繰入金	4,690,997,000
	介護保険事業会計 一般会計繰出金	99,659,734	一般会計 行政収入 繰入金	170,894,734
	後期高齢者医療事業会計 一般会計繰出金	71,235,000		

【キャッシュ・フロー計算書】

財務諸表	勘定科目（支出）	金額	勘定科目（収入）	金額
キャッシュ・フロー計算書	一般会計 行政サービス活動支出 繰出金	16,340,529,800	国民健康保険事業会計 一般会計繰入金 行政サービス活動	4,996,804,000
			下水道事業会計 一般会計繰入金 行政サービス活動	1,807,791,744
			介護保険事業会計 一般会計繰入金 行政サービス活動	4,696,507,800
			後期高齢者医療事業会計 一般会計繰入金 行政サービス活動	4,690,997,000
			下水道事業会計 一般会計繰入金 社会資本整備等投資活動	15,292,995
			下水道事業会計 一般会計繰入金 財務活動	133,136,261
	介護保険事業会計 一般会計繰出金 行政サービス活動	99,659,734	一般会計 行政サービス活動収入 繰入金	170,894,734
	後期高齢者医療事業会計 一般会計繰出金 行政サービス活動	71,235,000		

(6)有形固定資産のうち売却可能資産

区分	平成 28 年度（2016 年度）末		平成 29 年度（2017 年度）末	
	残高	うち売却可能資産	残高	うち売却可能資産
事業用資産	円	円	円	円
土地	298,911,780,573	653,313,325	300,307,207,412	638,036,744

(7) 組織・機構の大幅な変更

平成 29 年（2017 年）4 月 1 日付で、市民部から防災安全機能を独立させた「防災安全全部」を部として新たに設置したことに伴い、市民部資産 6,384,331,618 円及び負債 1,199,117,352 円を防災安全全部へ移管しました。また、建設部の一部を防災安全部に引き継いだことに伴い、建設部負債 23,236,739 円を防災安全全部へ移管しました。

(8) 賞与引当金の算定方法の変更

債務をより精緻に認識するため、賞与引当金の算定に法定福利費を含めました。平成 29 年度（2017 年度）決算において計上した賞与引当金 1,041,681,000 円のうち、法定福利費に相当する金額は 160,966,986 円です。

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	2,430,585,000	62,192,000	2,492,777,000
貸付金	45,000,000	1,549,980	46,549,980

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30年度（2018年度）の償還予定額を、固定負債に平成31年度（2019年度）以降の償還予定額をそれぞれ掲載しています。

(2) 行政コスト計算書関係

① 収入科目の内容及び計上基準

科目	内容及び計上基準
行政収入	
地方税	市民税（個人・法人）、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、特別土地保有税、入湯税、事業所税及び都市計画税について収入した額を計上
地方譲与税	地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税及び地方道路譲与税について収入した額を計上
地方特例交付金	個人市民税における住宅借入金等特別税額控除の実施に伴う地方公共団体の減収を補てんするために交付された額を計上
その他交付金等	利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、交通安全対策特別交付金について収入した額を計上
地方交付税	地方交付税について収入した額を計上
保険料	国民健康保険事業会計における国民健康保険税、介護保険事業会計における介護保険料及び後期高齢者医療事業会計における後期高齢者医療保険料について収入した額を計上
国庫支出金	国庫支出金のうち、行政サービス活動に充当された額を計上
都支出金	都支出金のうち、行政サービス活動に充当された額を計上
分担金及負担金	分担金及負担金のうち、行政サービス活動に充当された額並びに国民健康保険事業会計の療養給付費交付金、前期高齢者交付金、共同事業交付金及び介護保険事業会計の支払基金交付金について収入した額を計上
使用料及手数料	使用料及び手数料について収入した額を計上
財産収入	財産貸付収入等について収入した額を計上
諸収入（受託事業収入）	受託事業収入について収入した額を計上
諸収入	収益事業収入、物品売払代金等について収入した額を計上
寄附金	寄附金等について収入した額を計上
繰入金	他会計からの繰入金のうち、行政サービス活動に充当された額を計上
長期前受金取崩益	長期前受金の当期取崩益を計上

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

※行政コスト計算書における「収入した額」とは、平成 29 年度（2017 年度）に収入すべき額（調定した額）をいいます。ただし、平成 28 年度（2016 年度）以前に調定し、未収金に計上されている場合は除きます。

②行政費用のうち物件費の内訳

勘定科目	一般会計	国民健康保険事業 会計	下水道事業会計
	円	円	円
物件費	19,226,811,559	1,053,159,291	2,062,055,449
委託料	14,047,825,843	934,087,547	1,482,266,984
需用費	3,087,182,713	85,901,495	547,250,204
使用料及び賃借料	1,645,642,084	33,020,497	7,022,311
備品購入費	366,994,515	0	1,769,040
その他物件費	79,166,404	149,752	23,746,910

勘定科目	介護保険事業会計	後期高齢者医療事業 会計
	円	円
物件費	1,103,796,468	480,422,612
委託料	1,016,239,929	447,580,112
需用費	68,008,731	24,007,447
使用料及び賃借料	17,882,883	8,809,203
備品購入費	0	0
その他物件費	1,664,925	25,850

③その他特別収入及びその他特別費用の主な内訳

勘定科目	平成 28 年度（2016 年度）末	平成 29 年度（2017 年度）末
	円	円
その他特別収入	96,628,162	747,780,311
過年度損益修正益	92,144,141	740,057,873
その他特別費用	211,633,285	458,588,087
過年度損益修正損	211,633,285	458,535,941

(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 5,901,800,000
地域センター整備事業債	188,500,000
廃棄物処理施設整備事業債	274,400,000
道路整備事業債	121,500,000
都市計画事業債	634,500,000
消防施設整備事業債	206,300,000
学校施設整備事業債	1,768,500,000
教育施設整備事業債	21,100,000
生涯学習施設整備事業債	7,000,000
臨時財政対策債	2,680,000,000
下水道事業会計	2,499,100,000
下水道事業債	2,499,100,000
合計	8,400,900,000

②行政コスト計算書の当期収支差額と、キャッシュ・フロー計算書の行政サービス活動収支差額との差額の内訳

円

行政コスト計算書の当期収支差額 3,192,726,738

有形固定資産の増減 12,905,376,221

減価償却費 12,650,708,725

固定資産売却損（益） △ 73,210,154

固定資産除却損 328,900,755

その他行政収入（購入図書差額） △ 1,023,105

事業活動に係る流動資産・負債の変動 963,356,191

未収金の減少（増加） 996,045,871

地方税 254,808,998

保険料 71,396,107

国庫支出金 747,373,000

分担金及負担金 2,844,737

使用料及手数料 △ 9,666,908

財産収入 170,640

諸収入 △ 70,880,703

還付未済金の減少 △ 32,689,680

その他非現金取引項目 △ 5,093,018,158

不納欠損引当金繰入額 168,534,423

不納欠損額 16,057,505

貸倒引当金繰入額 47,883

賞与引当金繰入額 1,041,681,000

賞与相当額 △ 850,177,000

退職手当引当金繰入額 927,270,988

退職手当相当額 △ 1,095,883,988

長期前受金取崩益 △ 5,300,548,969

その他の取引項目 △ 289,192,224

その他特別収入 △ 747,780,311

その他特別費用 458,588,087

**キャッシュ・フロー計算書の
行政サービス活動収支差額** 11,679,248,768

資料

平成29年度（2017年度）

一般会計 部別財務諸表

平成29年（2017年）4月1日付で、市民部から防災安全機能を独立させた「防災安全部」を部として新たに設置したことに伴い、市民部資産6,384,331,618円及び負債1,199,117,352円を防災安全部へ移管しました。また、建設部の一部を防災安全部に引き継いだことに伴い、建設部負債23,236,739円を防災安全部へ移管しました。

政策経営部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017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	24,613,600	23,213,008	1,400,592	6.0
事業用資産	2,203,840	0	2,203,840	100.0
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	2,409,760	3,213,008	△ 803,248	△ 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	20,000,000	20,000,000	0	—
資産の部合計	24,613,600	23,213,008	1,400,592	6.0
負債の部				
流動負債	26,710,433	21,782,915	4,927,518	22.6
固定負債	387,443,000	391,840,000	△ 4,397,000	△ 1.1
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	414,153,433	413,622,915	530,518	0.1
純資産の部合計	△ 389,539,833	△ 390,409,907	870,074	0.2

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	21,509,269	33,380,611	△ 11,871,342	△ 35.6
行政費用	972,069,492	941,706,035	30,363,457	3.2
行政収支差額	△ 950,560,223	△ 908,325,424	△ 42,234,799	△ 4.6
金融収入	0	0	0	—
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	0	0	0	—
通常収支差額	△ 950,560,223	△ 908,325,424	△ 42,234,799	△ 4.6
特別収入	2,203,840	0	2,203,840	100.0
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	2,203,840	0	2,203,840	100.0
当期収支差額	△ 948,356,383	△ 908,325,424	△ 40,030,959	△ 4.4
一般財源充当調整	949,226,457	895,619,469	53,606,988	6.0
再計	870,074	△ 12,705,955	13,576,029	106.8

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	21,509,269	33,380,611	△ 11,871,342	△ 35.6
行政サービス活動支出	970,735,726	929,000,080	41,735,646	4.5
行政サービス活動収支差額	△ 949,226,457	△ 895,619,469	△ 53,606,988	△ 6.0
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	△ 949,226,457	△ 895,619,469	△ 53,606,988	△ 6.0
一般財源充当調整	949,226,457	895,619,469	53,606,988	6.0
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 政策経営部貸借対照表 【一般会計】

平成30年（2018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	26,710,433
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	26,710,433
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	387,443,000
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	387,443,000
II 固定資産	24,613,600	リース債務	0
1 事業用資産	2,203,840	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	2,203,840		
地上権	0		
その他無形固定資産	2,203,840		
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	2,409,760		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	20,000,000		
有価証券及出資金	20,000,000		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	414,153,433
		純資産の部	
		純資産	△ 389,539,833
		（うち当期純資産増減額）	870,074
		純資産の部合計	△ 389,539,833
資産の部合計	24,613,600	負債及び純資産の部合計	24,613,600

2 政策経営部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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	21,509,269
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	2,792,000
都支出金	6,215,000
分担金及負担金	0
使用料及手数料	0
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	12,502,269
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	972,069,492
人件費	565,955,173
物件費	333,473,910
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	22,109,660
繰出金	0
減価償却費	803,248
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	26,710,433
退職手当引当金繰入額	23,017,068
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 950,560,223
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及配当金	0
2 金融費用	0
公債費（利子）	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△ 950,560,223
特別収支の部	
1 特別収入	2,203,840
固定資産売却益	0
その他特別収入	2,203,840
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	2,203,840
当期収支差額	△ 948,356,383
一般財源充当調整	949,226,457
再計（一般財源充当調整後）	870,074

3 政策経営部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	2,792,000
都支出金	6,215,000
業務収入	12,502,269
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	12,502,269
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	970,735,726
人件費	615,152,156
物件費	333,473,910
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	22,109,660
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	△ 949,226,457

科目	金額(円)
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	0
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	0
投資的経費	0
基金積立金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	0
貸付金	0
繰出金(他会計)	0
出資金	0
社会資本整備等投資活動収支差額	0
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 949,226,457
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	△ 949,226,457
一般財源充当調整	949,226,457
行政サービス活動	949,226,457
社会資本整備等投資活動	0
財務活動	0
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 政策経営部

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

5 政策経営部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	6,426,000	0	0
事業用資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	6,426,000	0	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	2,203,840	0
事業用資産	0	2,203,840	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	2,203,840	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	6,426,000	2,203,840	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018年）3月31日

（単位：円）

受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整	資産再評価差額	その他剰余金	合計
0	△ 4,999,924,406	△ 38,284,594	0	△ 22,871,787	△ 390,409,907
0	0	0	0	870,074	870,074
0	0	0	0		0
0	0	0			0
				870,074	870,074
0	△ 4,999,924,406	△ 38,284,594	0	△ 22,001,713	△ 389,539,833

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
6,426,000	803,248	4,016,240	2,409,760
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6,426,000	803,248	4,016,240	2,409,760
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2,203,840	0	0	2,203,840
2,203,840	0	0	2,203,840
0	0	0	0
2,203,840	0	0	2,203,840
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
8,629,840	803,248	4,016,240	4,613,600

総務部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	112,679	148,105	△ 35,426	△ 23.9
固定資産	432,558,146	101,960,568	330,597,578	324.2
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	5,608,146	1,960,568	3,647,578	186.0
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	426,950,000	100,000,000	326,950,000	327.0
資産の部合計	432,670,825	102,108,673	330,562,152	323.7
負債の部				
流動負債	46,452,145	38,408,198	8,043,947	20.9
固定負債	673,804,000	690,903,000	△ 17,099,000	△ 2.5
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	720,256,145	729,311,198	△ 9,055,053	△ 1.2
純資産の部合計	△ 287,585,320	△ 627,202,525	339,617,205	54.1

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	79,849,334	81,223,264	△ 1,373,930	△ 1.7
行政費用	2,778,674,548	2,889,582,946	△ 110,908,398	△ 3.8
行政収支差額	△ 2,698,825,214	△ 2,808,359,682	109,534,468	3.9
金融収入	60,000	35,003	24,997	71.4
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	60,000	35,003	24,997	71.4
通常収支差額	△ 2,698,765,214	△ 2,808,324,679	109,559,465	3.9
特別収入	0	11,355,065	△ 11,355,065	△ 100.0
特別費用	3	34,350,000	△ 34,349,997	△ 100.0
特別収支差額	△ 3	△ 22,994,935	22,994,932	100.0
当期収支差額	△ 2,698,765,217	△ 2,831,319,614	132,554,397	4.7
一般財源充当調整	2,859,543,953	3,028,403,070	△ 168,859,117	△ 5.6
再計	160,778,736	197,083,456	△ 36,304,720	△ 18.4

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	79,944,760	82,110,162	△ 2,165,402	△ 2.6
行政サービス活動支出	2,939,488,713	3,110,513,232	△ 171,024,519	△ 5.5
行政サービス活動収支差額	△ 2,859,543,953	△ 3,028,403,070	168,859,117	5.6
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	331,251,100	0	331,251,100	100.0
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 331,251,100	0	△ 331,251,100	△ 100.0
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	△ 3,190,795,053	△ 3,028,403,070	△ 162,391,983	△ 5.4
一般財源充当調整	3,190,795,053	3,028,403,070	162,391,983	5.4
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 総務部貸借対照表 【一般会計】

平成30年（2018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	112,679	I 流動負債	46,452,145
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	112,679	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	112,679	賞与引当金	46,452,145
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	673,804,000
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	673,804,000
II 固定資産	432,558,146	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	5,608,146		
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	426,950,000		
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	426,950,000		
特定目的基金	426,950,000		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	720,256,145
		純資産の部	
		純資産	△ 287,585,320
		（うち当期純資産増減額）	339,617,205
		純資産の部合計	△ 287,585,320
資産の部合計	432,670,825	負債及び純資産の部合計	432,670,825

2 総務部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	79,849,334
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	24,781,000
都支出金	5,600,805
分担金及負担金	0
使用料及手数料	1,800
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	49,465,729
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	2,778,674,548
人件費	865,856,349
物件費	1,782,586,302
維持補修費	45,360
扶助費	0
補助費等	52,504,033
繰出金	0
減価償却費	653,519
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	46,452,145
退職手当引当金繰入額	30,576,840
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 2,698,825,214
II 金融収支の部	
1 金融収入	60,000
受取利息及配当金	60,000
2 金融費用	0
公債費（利子）	0
金融収支差額	60,000
通常収支差額	△ 2,698,765,214
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	3
固定資産売却損	0
固定資産除却損	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	2
特別収支差額	△ 3
当期収支差額	△ 2,698,765,217
一般財源充当調整	2,859,543,953
再計（一般財源充当調整後）	160,778,736

3 総務部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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	24,781,000	財産売払収入	0
都支出金	5,600,805	基金繰入金	0
業務収入	49,502,955	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	1,800	貸付金元金回収収入	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入（受託事業収入）	0	社会資本整備支出	4,301,100
諸収入	49,501,155	投資的経費	4,301,100
寄附金	0	基金積立金	326,950,000
繰入金	0	財政調整基金	0
金融収入	60,000	特定目的基金	326,950,000
受取利息及配当金	60,000	定額運用基金	0
行政支出	2,939,488,713	貸付金・出資金等	0
人件費	1,104,353,018	貸付金	0
物件費	1,782,586,302	繰出金（他会計）	0
維持補修費	45,360	出資金	0
扶助費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 331,251,100
補助費等	52,504,033	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 3,190,795,053
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	△ 2,859,543,953	リース債務返済	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△ 3,190,795,053
		一般財源充当調整	3,190,795,053
		行政サービス活動	2,859,543,953
		社会資本整備等投資活動	331,251,100
		財務活動	0
		前年度からの繰越金	0
		形式収支	0

4 総務部

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

5 総務部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	34,348,899	△ 17,484,900	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	34,348,899	△ 17,484,900	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	34,348,899	△ 17,484,900	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018年）3月31日

（単位：円）

受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整	資産再評価差額	その他剰余金	合計
0	△ 1,014,151,400	29,138,526	0	899,937,366	△ 627,202,525
0	△ 152,412,631	331,251,100	0	160,778,736	339,617,205
0	0	331,251,100	0		331,251,100
0	△ 89,703,622	0			△ 89,703,622
0	△ 62,709,009				△ 62,709,009
				160,778,736	160,778,736
0	△ 1,166,564,031	360,389,626	0	1,060,716,102	△ 287,585,320

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
16,863,999	653,519	11,255,853	5,608,146
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
16,863,999	653,519	11,255,853	5,608,146
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
16,863,999	653,519	11,255,853	5,608,146

財務部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	15,106,995,533	13,033,051,546	2,073,943,987	15.9
固定資産	27,855,878,253	27,901,370,029	△ 45,491,776	△ 0.2
事業用資産	22,481,151,247	22,519,221,985	△ 38,070,738	△ 0.2
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	32,712,884	34,518,134	△ 1,805,250	△ 5.2
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	56,508,120	27,952,704	28,555,416	102.2
投資その他の資産	5,285,506,002	5,319,677,206	△ 34,171,204	△ 0.6
資産の部合計	42,962,873,786	40,934,421,575	2,028,452,211	5.0
負債の部				
流動負債	2,841,072,108	2,627,105,952	213,966,156	8.1
固定負債	34,618,332,048	34,683,486,813	△ 65,154,765	△ 0.2
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	37,459,404,156	37,310,592,765	148,811,391	0.4
純資産の部合計	5,503,469,630	3,623,828,810	1,879,640,820	51.9

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	82,531,521,383	81,012,706,634	1,518,814,749	1.9
行政費用	3,359,660,142	3,448,333,941	△ 88,673,799	△ 2.6
行政収支差額	79,171,861,241	77,564,372,693	1,607,488,548	2.1
金融収入	1,222,275	1,228,223	△ 5,948	△ 0.5
金融費用	251,949,548	283,288,704	△ 31,339,156	△ 11.1
金融収支差額	△ 250,727,273	△ 282,060,481	31,333,208	11.1
通常収支差額	78,921,133,968	77,282,312,212	1,638,821,756	2.1
特別収入	26,122,043	19,454,134	6,667,909	34.3
特別費用	89,522,972	155,473,951	△ 65,950,979	△ 42.4
特別収支差額	△ 63,400,929	△ 136,019,817	72,618,888	53.4
当期収支差額	78,857,733,039	77,146,292,395	1,711,440,644	2.2
一般財源充当調整	△ 71,996,412,082	△ 72,972,737,438	976,325,356	1.3
再計	6,861,320,957	4,173,554,957	2,687,766,000	64.4

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	82,787,556,620	81,551,650,390	1,235,906,230	1.5
行政サービス活動支出	3,229,585,325	3,393,813,921	△ 164,228,596	△ 4.8
行政サービス活動収支差額	79,557,971,295	78,157,836,469	1,400,134,826	1.8
社会資本整備等投資活動収入	6,483,305,336	3,198,835,178	3,284,470,158	102.7
社会資本整備等投資活動支出	9,089,143,017	5,139,367,641	3,949,775,376	76.9
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 2,605,837,681	△ 1,940,532,463	△ 665,305,218	△ 34.3
財務活動収入	2,680,000,000	1,150,000,000	1,530,000,000	133.0
財務活動支出	2,523,677,704	2,306,506,426	217,171,278	9.4
財務活動収支差額	156,322,296	△ 1,156,506,426	1,312,828,722	113.5
収支差額合計	77,108,455,910	75,060,797,580	2,047,658,330	2.7
一般財源充当調整	△ 76,856,104,199	△ 75,398,834,197	△ 1,457,270,002	△ 1.9
前年度からの繰越金	4,619,658,804	4,957,695,421	△ 338,036,617	△ 6.8
形式収支	4,872,010,515	4,619,658,804	252,351,711	5.5

1 財務部貸借対照表 【一般会計】

平成30年（2018年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	15,106,995,533	I 流動負債	2,841,072,108
現金預金	4,872,010,515	還付未済金	15,485,461
未収金	675,420,534	地方債	2,720,524,765
税未収金	675,420,534	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	105,061,882
不納欠損引当金	△ 139,474,340	リース債務	0
基金積立金	9,699,038,824	その他流動負債	0
財政調整基金	9,699,038,824	II 固定負債	34,618,332,048
短期貸付金	0	地方債	33,094,374,048
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	1,523,958,000
II 固定資産	27,855,878,253	リース債務	0
1 事業用資産	22,481,151,247	その他固定負債	0
1 有形固定資産	22,480,948,845	III 繰延収益	0
土地	10,266,577,029	長期前受金	0
建物	12,192,165,261		
工作物	22,206,555		
2 無形固定資産	202,402		
地上権	0		
その他無形固定資産	202,402		
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	32,712,884		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	56,508,120		
7 投資その他の資産	5,285,506,002		
有価証券及出資金	22,000,000		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	5,263,506,002		
特定目的基金	4,763,506,002		
定額運用基金	500,000,000		
その他投資等	0		
		負債の部合計	37,459,404,156
		純資産の部	
		純資産	5,503,469,630
		（うち当期純資産増減額）	1,879,640,820
		純資産の部合計	5,503,469,630
資産の部合計	42,962,873,786	負債及び純資産の部合計	42,962,873,786

2 財務部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	82,531,521,383
地方税	68,349,862,326
地方譲与税	713,317,000
地方特例交付金	360,071,000
その他交付金等	10,447,053,345
地方交付税	1,377,102,000
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	695,482,389
分担金及負担金	0
使用料及手数料	35,973,715
財産収入	143,907,982
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	342,127,554
寄附金	66,624,072
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	3,359,660,142
人件費	1,856,166,297
物件費	565,311,332
維持補修費	16,270,368
扶助費	0
補助費等	341,308,315
繰出金	0
減価償却費	311,246,176
不納欠損引当金繰入額	81,096,235
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	105,061,882
退職手当引当金繰入額	83,199,537
その他行政費用	0
行政収支差額	79,171,861,241
II 金融収支の部	
1 金融収入	1,222,275
受取利息及配当金	1,222,275
2 金融費用	251,949,548
公債費（利子）	251,949,548
金融収支差額	△ 250,727,273
通常収支差額	78,921,133,968
特別収支の部	
1 特別収入	26,122,043
固定資産売却益	22,751,597
その他特別収入	3,370,446
2 特別費用	89,522,972
固定資産売却損	70,894,654
固定資産除却損	4
災害復旧費	0
不納欠損額	5,295,119
貸倒損失	0
その他特別費用	13,333,195
特別収支差額	△ 63,400,929
当期収支差額	78,857,733,039
一般財源充当調整	△ 71,996,412,082
再計（一般財源充当調整後）	6,861,320,957

3 財務部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018年）3月31日

科目	金額（円）
I 行政サービス活動	
税込等	81,502,214,669
地方税	68,604,671,324
地方譲与税	713,317,000
地方特例交付金	360,071,000
その他交付金等	10,447,053,345
地方交付税	1,377,102,000
国庫支出金	0
都支出金	695,482,389
業務収入	588,637,287
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	35,973,715
財産収入	143,907,982
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	342,131,518
寄附金	66,624,072
繰入金	0
金融収入	1,222,275
受取利息及配当金	1,222,275
行政支出	2,977,635,777
人件費	2,050,084,011
物件費	565,311,332
維持補修費	16,270,368
扶助費	0
補助費等	345,970,066
繰出金	0
金融支出	251,949,548
公債費（利子）	251,949,548
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	79,557,971,295

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	70,090,796
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及負担金	0
繰入金等	70,090,796
財産収入	52,128,540
財産売払収入	52,128,540
基金繰入金	6,361,086,000
財政調整基金	3,454,270,000
特定目的基金	406,816,000
定額運用基金	2,500,000,000
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	592,276,021
投資的経費	592,276,021
基金積立金	8,496,866,996
財政調整基金	5,624,222,200
特定目的基金	2,872,644,796
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	△ 2,605,837,681
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	76,952,133,614
III 財務活動	
財務活動収入	2,680,000,000
地方債	2,680,000,000
財務活動支出	2,523,677,704
公債費（元金）	2,523,677,704
リース債務返済	0
財務活動収支差額	156,322,296
収支差額合計	77,108,455,910
一般財源充当調整	△ 76,856,104,199
行政サービス活動	△ 71,996,412,082
社会資本整備等投資活動	△ 4,724,009,747
財務活動	△ 135,682,370
前年度からの繰越金	4,619,658,804
形式収支	4,872,010,515

4 財務部

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等
前期末残高	8,053,989,637	945,000	0	2,651,328
当期変動額		0	0	70,090,796
固定資産等の増減		0	0	70,090,796
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	0	0
当期収支差額				
当期末残高	8,053,989,637	945,000	0	72,742,124

5 財務部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	24,316,087,910	273,402,019	△ 14,273,909
事業用資産	24,028,995,938	250,909,283	△ 14,273,909
土地	10,002,130,005	278,720,933	△ 14,273,909
建物	14,002,191,983	△ 27,811,650	0
工作物	24,673,950	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	259,139,268	△ 6,062,680	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	27,952,704	28,555,416	0
無形固定資産	184,341	18,061	0
事業用資産	184,341	18,061	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	184,341	18,061	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	24,316,272,251	273,420,080	△ 14,273,909

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018年）3月31日

（単位：円）

受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整	資産再評価差額	その他剰余金	合計
290,435,487	405,091,599	△ 20,295,193,289	16,053,493	15,149,855,555	3,623,828,810
0	△ 177,804,907	△ 4,859,692,117	△ 14,273,909	6,861,320,957	1,879,640,820
0	△ 177,804,907	△ 4,724,009,747	△ 14,273,909		△ 4,845,997,767
	0	△ 135,682,370			△ 135,682,370
0	0				0
				6,861,320,957	6,861,320,957
290,435,487	227,286,692	△ 25,154,885,406	1,779,584	22,011,176,512	5,503,469,630

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
24,575,216,020	311,246,176	2,005,046,171	22,570,169,849
24,265,631,312	298,393,610	1,784,682,467	22,480,948,845
10,266,577,029	0	0	10,266,577,029
13,974,380,333	297,900,131	1,782,215,072	12,192,165,261
24,673,950	493,479	2,467,395	22,206,555
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
253,076,588	12,852,566	220,363,704	32,712,884
0	0	0	0
0	0	0	0
56,508,120	0	0	56,508,120
202,402	0	0	202,402
202,402	0	0	202,402
0	0	0	0
202,402	0	0	202,402
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
24,575,418,422	311,246,176	2,005,046,171	22,570,372,251

防災安全部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	—	—	—
資産の部				
流動資産	0			
固定資産	6,540,131,838			
事業用資産	6,459,046,604			
インフラ資産	0			
重要物品	69,788,234			
図書	0			
リース資産	0			
建設仮勘定	0			
投資その他の資産	11,297,000			
資産の部合計	6,540,131,838			
負債の部				
流動負債	161,498,951			
固定負債	1,180,425,676			
繰延収益	0			
負債の部合計	1,341,924,627			
純資産の部合計	5,198,207,211			

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	—	—	—
行政収入	1,425,043,912			
行政費用	5,241,476,096			
行政収支差額	△ 3,816,432,184			
金融収入	40			
金融費用	2,537,720			
金融収支差額	△ 2,537,680			
通常収支差額	△ 3,818,969,864			
特別収入	0			
特別費用	1			
特別収支差額	△ 1			
当期収支差額	△ 3,818,969,865			
一般財源充当調整	3,591,213,075			
再計	△ 227,756,790			

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	—	—	—
行政サービス活動収入	1,425,043,952			
行政サービス活動支出	5,016,257,027			
行政サービス活動収支差額	△ 3,591,213,075			
社会資本整備等投資活動収入	149,611,000			
社会資本整備等投資活動支出	298,698,386			
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 149,087,386			
財務活動収入	206,300,000			
財務活動支出	118,910,275			
財務活動収支差額	87,389,725			
収支差額合計	△ 3,652,910,736			
一般財源充当調整	3,652,910,736			
前年度からの繰越金	0			
形式収支	0			

2 防災安全部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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	1,425,043,912
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	1,424,893,000
分担金及負担金	0
使用料及手数料	0
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	150,912
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	5,241,476,096
人件費	294,494,808
物件費	226,794,954
維持補修費	17,497,360
扶助費	290,000
補助費等	4,452,637,471
繰出金	0
減価償却費	217,753,334
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	12,226,048
退職手当引当金繰入額	19,782,121
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 3,816,432,184
II 金融収支の部	
1 金融収入	40
受取利息及配当金	40
2 金融費用	2,537,720
公債費（利子）	2,537,720
金融収支差額	△ 2,537,680
通常収支差額	△ 3,818,969,864
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	1
固定資産売却損	0
固定資産除却損	1
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△ 1
当期収支差額	△ 3,818,969,865
一般財源充当調整	3,591,213,075
再計（一般財源充当調整後）	△ 227,756,790

3 防災安全部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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	1,424,893,000
業務収入	150,912
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	150,912
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	40
受取利息及配当金	40
行政支出	5,013,719,307
人件費	316,499,522
物件費	226,794,954
維持補修費	17,497,360
扶助費	290,000
補助費等	4,452,637,471
繰出金	0
金融支出	2,537,720
公債費（利子）	2,537,720
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	△ 3,591,213,075

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	149,611,000
国庫支出金	149,611,000
都支出金	0
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	0
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	298,698,386
投資的経費	298,698,386
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	△ 149,087,386
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 3,740,300,461
III 財務活動	
財務活動収入	206,300,000
地方債	206,300,000
財務活動支出	118,910,275
公債費（元金）	118,910,275
リース債務返済	0
財務活動収支差額	87,389,725
収支差額合計	△ 3,652,910,736
一般財源充当調整	3,652,910,736
行政サービス活動	3,591,213,075
社会資本整備等投資活動	149,087,386
財務活動	△ 87,389,725
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 防災安全部

	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	0	0	0	0
当期変動額		668,315,000	0	0
固定資産等の増減		149,611,000	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		518,704,000	0	0
当期収支差額				
当期末残高	0	668,315,000	0	0

5 防災安全部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	0	9,132,338,511	0
事業用資産	0	8,264,440,406	0
土地	0	3,054,851,371	0
建物	0	1,296,388,630	0
工作物	0	3,913,200,405	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	867,898,105	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	9,132,338,511	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018年）3月31日

（単位：円）

受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整	資産再評価差額	その他剰余金	合計
0	0	0	0	0	0
198,863,173	4,497,088,167	61,697,661	0	△ 227,756,790	5,198,207,211
75,000,000	6,384,186,787	149,087,386	0		6,757,885,173
	△ 1,244,531,447	△ 87,389,725			△ 1,331,921,172
123,863,173	△ 642,567,173				0
				△ 227,756,790	△ 227,756,790
198,863,173	4,497,088,167	61,697,661	0	△ 227,756,790	5,198,207,211

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
9,132,338,511	217,753,334	2,603,503,673	6,528,834,838
8,264,440,406	192,942,059	1,805,393,802	6,459,046,604
3,054,851,371	0	0	3,054,851,371
1,296,388,630	33,022,356	728,073,625	568,315,005
3,913,200,405	159,919,703	1,077,320,177	2,835,880,228
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
867,898,105	24,811,275	798,109,871	69,788,234
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
9,132,338,511	217,753,334	2,603,503,673	6,528,834,838

市民部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	3,504	32,445,070	△ 32,441,566	△ 100.0
固定資産	17,890,462,218	23,485,855,490	△ 5,595,393,272	△ 23.8
事業用資産	17,856,434,869	23,404,416,375	△ 5,547,981,506	△ 23.7
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	6,541,349	61,897,115	△ 55,355,766	△ 89.4
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	27,486,000	8,245,000	19,241,000	233.4
投資その他の資産	0	11,297,000	△ 11,297,000	△ 100.0
資産の部合計	17,890,465,722	23,518,300,560	△ 5,627,834,838	△ 23.9
負債の部				
流動負債	190,106,372	279,097,934	△ 88,991,562	△ 31.9
固定負債	3,429,637,630	4,470,137,078	△ 1,040,499,448	△ 23.3
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	3,619,744,002	4,749,235,012	△ 1,129,491,010	△ 23.8
純資産の部合計	14,270,721,720	18,769,065,548	△ 4,498,343,828	△ 24.0

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	288,191,461	1,717,559,536	△ 1,429,368,075	△ 83.2
行政費用	2,601,940,765	7,836,689,535	△ 5,234,748,770	△ 66.8
行政収支差額	△ 2,313,749,304	△ 6,119,129,999	3,805,380,695	62.2
金融収入	0	92	△ 92	△ 100.0
金融費用	16,425,499	19,698,383	△ 3,272,884	△ 16.6
金融収支差額	△ 16,425,499	△ 19,698,291	3,272,792	16.6
通常収支差額	△ 2,330,174,803	△ 6,138,828,290	3,808,653,487	62.0
特別収入	0	40,601,774	△ 40,601,774	△ 100.0
特別費用	167,172,174	35,411,125	131,761,049	372.1
特別収支差額	△ 167,172,174	5,190,649	△ 172,362,823	△ 3,320.6
当期収支差額	△ 2,497,346,977	△ 6,133,637,641	3,636,290,664	59.3
一般財源充当調整	1,964,445,071	5,719,833,638	△ 3,755,388,567	△ 65.7
再計	△ 532,901,906	△ 413,804,003	△ 119,097,903	△ 28.8

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	319,961,225	1,685,121,346	△ 1,365,160,121	△ 81.0
行政サービス活動支出	2,284,406,296	7,404,954,984	△ 5,120,548,688	△ 69.2
行政サービス活動収支差額	△ 1,964,445,071	△ 5,719,833,638	3,755,388,567	65.7
社会資本整備等投資活動収入	39,716,307	256,713,269	△ 216,996,962	△ 84.5
社会資本整備等投資活動支出	769,742,049	861,798,526	△ 92,056,477	△ 10.7
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 730,025,742	△ 605,085,257	△ 124,940,485	△ 20.6
財務活動収入	188,500,000	811,200,000	△ 622,700,000	△ 76.8
財務活動支出	99,179,097	192,517,469	△ 93,338,372	△ 48.5
財務活動収支差額	89,320,903	618,682,531	△ 529,361,628	△ 85.6
収支差額合計	△ 2,605,149,910	△ 5,706,236,364	3,101,086,454	54.3
一般財源充当調整	2,605,149,910	5,706,236,364	△ 3,101,086,454	△ 54.3
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 市民部貸借対照表 【一般会計】

平成30年（2018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	3,504	I 流動負債	190,106,372
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	3,504	地方債	125,314,869
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	3,504	賞与引当金	64,791,503
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	3,429,637,630
短期貸付金	0	地方債	2,489,817,630
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	939,820,000
II 固定資産	17,890,462,218	リース債務	0
1 事業用資産	17,856,434,869	その他固定負債	0
1 有形固定資産	17,855,930,669	III 繰延収益	0
土地	9,906,390,362	長期前受金	0
建物	7,948,579,467		
工作物	960,840		
2 無形固定資産	504,200		
地上権	0		
その他無形固定資産	504,200		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	6,541,349		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	27,486,000		
7 投資その他の資産	0		
有価証券及出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	3,619,744,002
		純資産の部	
		純資産	14,270,721,720
		（うち当期純資産増減額）	△ 4,498,343,828
		純資産の部合計	14,270,721,720
資産の部合計	17,890,465,722	負債及び純資産の部合計	17,890,465,722

2 市民部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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	288,191,461
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	14,557,000
都支出金	3,103,668
分担金及負担金	0
使用料及手数料	231,650,100
財産収入	961,280
諸収入（受託事業収入）	361,500
諸収入	37,497,913
寄附金	60,000
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,601,940,765
人件費	1,399,317,477
物件費	430,245,206
維持補修費	63,014,068
扶助費	0
補助費等	256,130,025
繰出金	0
減価償却費	331,477,173
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	64,791,503
退職手当引当金繰入額	56,965,313
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 2,313,749,304
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	16,425,499
公債費（利子）	16,425,499
金融収支差額	△ 16,425,499
通常収支差額	△ 2,330,174,803
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	167,172,174
固定資産売却損	0
固定資産除却損	166,110,350
災害復旧費	0
不納欠損額	1,802
貸倒損失	0
その他特別費用	1,060,022
特別収支差額	△ 167,172,174
当期収支差額	△ 2,497,346,977
一般財源充当調整	1,964,445,071
再計（一般財源充当調整後）	△ 532,901,906

3 市民部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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	46,142,000
都支出金	3,103,668
業務収入	270,715,557
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	231,650,100
財産収入	1,131,920
諸収入（受託事業収入）	361,500
諸収入	37,512,037
寄附金	60,000
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及配当金	0
行政支出	2,267,980,797
人件費	1,518,591,498
物件費	430,245,206
維持補修費	63,014,068
扶助費	0
補助費等	256,130,025
繰出金	0
金融支出	16,425,499
公債費（利子）	16,425,499
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 1,964,445,071

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	39,716,307
国庫支出金	4,126,000
都支出金	35,590,307
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	0
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	769,742,049
投資的経費	769,742,049
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	△ 730,025,742
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 2,694,470,813
III 財務活動	
財務活動収入	188,500,000
地方債	188,500,000
財務活動支出	99,179,097
公債費（元金）	99,179,097
リース債務返済	0
財務活動収支差額	89,320,903
収支差額合計	△ 2,605,149,910
一般財源充当調整	2,605,149,910
行政サービス活動	1,964,445,071
社会資本整備等投資活動	730,025,742
財務活動	△ 89,320,903
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	546,942,000	246,526,269	0
当期変動額		△ 514,578,000	35,590,307	0
固定資産等の増減		4,126,000	35,590,307	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		△ 518,704,000	0	0
当期収支差額				
当期末残高	20,858,220,478	32,364,000	282,116,576	0

5 市民部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	30,400,903,492	△ 7,663,669,699	11,251,262
事業用資産	29,458,284,089	△ 6,840,577,994	11,251,262
土地	12,544,463,865	△ 2,649,324,765	11,251,262
建物	13,331,260,405	△ 610,106,410	0
工作物	3,582,559,819	△ 3,581,146,819	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	934,374,403	△ 842,332,705	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	8,245,000	19,241,000	0
無形固定資産	504,200	0	0
事業用資産	504,200	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	504,200	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	30,401,407,692	△ 7,663,669,699	11,251,262

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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
140,510,926	999,542,603	637,616,067	△ 44,175,063	△ 4,616,117,732	18,769,065,548
△ 123,863,173	△ 4,014,547,157	640,704,839	11,251,262	△ 532,901,906	△ 4,498,343,828
0	△ 5,878,409,038	730,025,742	11,251,262		△ 5,097,415,727
	1,221,294,708	△ 89,320,903			1,131,973,805
△ 123,863,173	642,567,173				0
				△ 532,901,906	△ 532,901,906
16,647,753	△ 3,015,004,554	1,278,320,906	△ 32,923,801	△ 5,149,019,638	14,270,721,720

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
22,748,485,055	331,477,173	4,858,527,037	17,889,958,018
22,628,957,357	331,106,517	4,773,026,688	17,855,930,669
9,906,390,362	0	0	9,906,390,362
12,721,153,995	331,078,257	4,772,574,528	7,948,579,467
1,413,000	28,260	452,160	960,840
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
92,041,698	370,656	85,500,349	6,541,349
0	0	0	0
0	0	0	0
27,486,000	0	0	27,486,000
504,200	0	0	504,200
504,200	0	0	504,200
0	0	0	0
504,200	0	0	504,200
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
22,748,989,255	331,477,173	4,858,527,037	17,890,462,218

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29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017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	13,632,349,102	13,916,223,130	△ 283,874,028	△ 2.0
事業用資産	11,555,218,469	11,876,253,317	△ 321,034,848	△ 2.7
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	1,880,786,943	1,877,909,763	2,877,180	0.2
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	43,343,690	9,060,050	34,283,640	378.4
投資その他の資産	153,000,000	153,000,000	0	—
資産の部合計	13,632,349,102	13,916,223,130	△ 283,874,028	△ 2.0
負債の部				
流動負債	149,941,447	149,005,539	935,908	0.6
固定負債	2,023,750,041	2,147,727,163	△ 123,977,122	△ 5.8
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	2,173,691,488	2,296,732,702	△ 123,041,214	△ 5.4
純資産の部合計	11,458,657,614	11,619,490,428	△ 160,832,814	△ 1.4

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	70,624,702	70,730,950	△ 106,248	△ 0.2
行政費用	2,202,649,576	2,118,047,342	84,602,234	4.0
行政収支差額	△ 2,132,024,874	△ 2,047,316,392	△ 84,708,482	△ 4.1
金融収入	0	0	0	—
金融費用	10,822,710	11,676,792	△ 854,082	△ 7.3
金融収支差額	△ 10,822,710	△ 11,676,792	854,082	7.3
通常収支差額	△ 2,142,847,584	△ 2,058,993,184	△ 83,854,400	△ 4.1
特別収入	0	0	0	—
特別費用	2,680,304	0	2,680,304	100.0
特別収支差額	△ 2,680,304	0	△ 2,680,304	△ 100.0
当期収支差額	△ 2,145,527,888	△ 2,058,993,184	△ 86,534,704	△ 4.2
一般財源充当調整	1,702,267,295	1,617,533,746	84,733,549	5.2
再計	△ 443,260,593	△ 441,459,438	△ 1,801,155	△ 0.4

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	70,624,702	70,730,950	△ 106,248	△ 0.2
行政サービス活動支出	1,772,891,997	1,688,264,696	84,627,301	5.0
行政サービス活動収支差額	△ 1,702,267,295	△ 1,617,533,746	△ 84,733,549	△ 5.2
社会資本整備等投資活動収入	79,996,000	0	79,996,000	100.0
社会資本整備等投資活動支出	90,406,380	18,445,000	71,961,380	390.1
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 10,410,380	△ 18,445,000	8,034,620	43.6
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	130,871,777	111,619,214	19,252,563	17.2
財務活動収支差額	△ 130,871,777	△ 111,619,214	△ 19,252,563	△ 17.2
収支差額合計	△ 1,843,549,452	△ 1,747,597,960	△ 95,951,492	△ 5.5
一般財源充当調整	1,843,549,452	1,747,597,960	95,951,492	5.5
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 文化スポーツ振興部貸借対照表 【一般会計】

平成30年（2018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	149,941,447
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	0	地方債	127,229,122
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	22,712,325
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	2,023,750,041
短期貸付金	0	地方債	1,694,300,041
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	329,450,000
II 固定資産	13,632,349,102	リース債務	0
1 事業用資産	11,555,218,469	その他固定負債	0
1 有形固定資産	11,555,218,469	III 繰延収益	0
土地	2,546,295,683	長期前受金	0
建物	8,725,742,564		
工作物	283,180,222		
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	1,880,786,943		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	43,343,690		
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	2,173,691,488
		純資産の部	
		純資産	11,458,657,614
		（うち当期純資産増減額）	△ 160,832,814
		純資産の部合計	11,458,657,614
資産の部合計	13,632,349,102	負債及び純資産の部合計	13,632,349,102

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29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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	70,624,702
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	20,730,000
分担金及負担金	0
使用料及手数料	26,832,450
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	21,852,252
寄附金	1,210,000
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,202,649,576
人件費	417,783,350
物件費	1,172,629,340
維持補修費	32,082,027
扶助費	0
補助費等	98,130,170
繰出金	0
減価償却費	432,749,726
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	22,712,325
退職手当引当金繰入額	26,562,638
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 2,132,024,874
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	10,822,710
公債費（利子）	10,822,710
金融収支差額	△ 10,822,710
通常収支差額	△ 2,142,847,584
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	2,680,304
固定資産売却損	0
固定資産除却損	2,680,304
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	△ 2,680,304
当期収支差額	△ 2,145,527,888
一般財源充当調整	1,702,267,295
再計（一般財源充当調整後）	△ 443,260,593

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29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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	20,730,000
業務収入	49,894,702
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	26,832,450
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	21,852,252
寄附金	1,210,000
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及配当金	0
行政支出	1,762,069,287
人件費	459,227,750
物件費	1,172,629,340
維持補修費	32,082,027
扶助費	0
補助費等	98,130,170
繰出金	0
金融支出	10,822,710
公債費（利子）	10,822,710
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 1,702,267,295

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	79,996,000
国庫支出金	2,564,000
都支出金	61,432,000
分担金及負担金	0
繰入金等	16,000,000
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	0
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	90,406,380
投資的経費	90,406,380
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	△ 10,410,380
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 1,712,677,675
III 財務活動	
財務活動収入	0
地方債	0
財務活動支出	130,871,777
公債費（元金）	130,871,777
リース債務返済	0
財務活動収支差額	△ 130,871,777
収支差額合計	△ 1,843,549,452
一般財源充当調整	1,843,549,452
行政サービス活動	1,702,267,295
社会資本整備等投資活動	10,410,380
財務活動	130,871,777
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 文化スポーツ振興部

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支出 金	負担 金及 繰入 金等
前期末残高	11,912,843,300	141,904,000	266,840,000	0
当期変動額		2,564,000	61,432,000	16,000,000
固定資産等の増減		2,564,000	61,432,000	16,000,000
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	0	0
当期収支差額				
当期末残高	11,912,843,300	144,468,000	328,272,000	16,000,000

5 文化スポーツ振興部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	22,449,917,041	147,535,552	0
事業用資産	20,355,240,289	102,751,886	0
土地	2,496,189,031	50,106,652	0
建物	17,503,083,292	52,645,234	0
工作物	355,967,966	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	2,085,616,702	10,500,026	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	9,060,050	34,283,640	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	22,449,917,041	147,535,552	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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
13,240,100	536,961,237	609,464,675	0	△ 1,861,762,884	11,619,490,428
11,042,970	50,106,652	141,282,157	0	△ 443,260,593	△ 160,832,814
11,042,970	50,106,652	10,410,380	0		151,556,002
	0	130,871,777			130,871,777
0	0				0
				△ 443,260,593	△ 443,260,593
24,283,070	587,067,889	750,746,832	0	△ 2,305,023,477	11,458,657,614

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
22,597,452,593	432,749,726	9,118,103,491	13,479,349,102
20,457,992,175	425,126,880	8,902,773,706	11,555,218,469
2,546,295,683	0	0	2,546,295,683
17,555,728,526	420,186,773	8,829,985,962	8,725,742,564
355,967,966	4,940,107	72,787,744	283,180,222
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2,096,116,728	7,622,846	215,329,785	1,880,786,943
0	0	0	0
0	0	0	0
43,343,690	0	0	43,343,690
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
22,597,452,593	432,749,726	9,118,103,491	13,479,349,102

地域福祉部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	564,926,206	1,356,943,495	△ 792,017,289	△ 58.4
固定資産	5,591,393,197	5,642,882,687	△ 51,489,490	△ 0.9
事業用資産	5,510,448,395	5,564,779,414	△ 54,331,019	△ 1.0
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	590,002	1,180,002	△ 590,000	△ 50.0
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	4,860,000	4,860,000	0	—
投資その他の資産	75,494,800	72,063,271	3,431,529	4.8
資産の部合計	6,156,319,403	6,999,826,182	△ 843,506,779	△ 12.1
負債の部				
流動負債	67,710,979	55,853,128	11,857,851	21.2
固定負債	1,636,069,000	1,658,609,000	△ 22,540,000	△ 1.4
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	1,703,779,979	1,714,462,128	△ 10,682,149	△ 0.6
純資産の部合計	4,452,539,424	5,285,364,054	△ 832,824,630	△ 15.8

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	20,638,877,083	20,629,656,619	9,220,464	0.0
行政費用	28,840,194,612	29,996,328,843	△ 1,156,134,231	△ 3.9
行政収支差額	△ 8,201,317,529	△ 9,366,672,224	1,165,354,695	12.4
金融収入	5,494	65,431	△ 59,937	△ 91.6
金融費用	1,506,446	46,310	1,460,136	3,153.0
金融収支差額	△ 1,500,952	19,121	△ 1,520,073	△ 7,949.8
通常収支差額	△ 8,202,818,481	△ 9,366,653,103	1,163,834,622	12.4
特別収入	549,307	0	549,307	100.0
特別費用	59,993,522	443,735	59,549,787	13,420.1
特別収支差額	△ 59,444,215	△ 443,735	△ 59,000,480	△ 13,296.3
当期収支差額	△ 8,262,262,696	△ 9,367,096,838	1,104,834,142	11.8
一般財源充当調整	7,477,483,937	9,430,905,775	△ 1,953,421,838	△ 20.7
再計	△ 784,778,759	63,808,937	△ 848,587,696	△ 1,329.9

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	21,288,957,104	20,541,056,628	747,900,476	3.6
行政サービス活動支出	28,766,441,041	29,971,962,403	△ 1,205,521,362	△ 4.0
行政サービス活動収支差額	△ 7,477,483,937	△ 9,430,905,775	1,953,421,838	20.7
社会資本整備等投資活動収入	67,447,600	25,759,176	41,688,424	161.8
社会資本整備等投資活動支出	5,405,329	10,525,266	△ 5,119,937	△ 48.6
社会資本整備等投資活動収支差額	62,042,271	15,233,910	46,808,361	307.3
財務活動収入	0	596,700,000	△ 596,700,000	△ 100.0
財務活動支出	0	389,400	△ 389,400	△ 100.0
財務活動収支差額	0	596,310,600	△ 596,310,600	△ 100.0
収支差額合計	△ 7,415,441,666	△ 8,819,361,265	1,403,919,599	15.9
一般財源充当調整	7,415,441,666	8,819,361,265	△ 1,403,919,599	△ 15.9
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 地域福祉部貸借対照表 【一般会計】

平成30年（2018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	564,926,206	I 流動負債	67,710,979
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	821,720,646	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	821,720,646	賞与引当金	67,710,979
不納欠損引当金	△ 256,837,415	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	1,636,069,000
短期貸付金	225,000	地方債	653,900,000
貸倒引当金	△ 182,025	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	982,169,000
II 固定資産	5,591,393,197	リース債務	0
1 事業用資産	5,510,448,395	その他固定負債	0
1 有形固定資産	5,510,332,395	III 繰延収益	0
土地	4,361,523,940	長期前受金	0
建物	1,094,324,779		
工作物	54,483,676		
2 無形固定資産	116,000		
地上権	0		
その他無形固定資産	116,000		
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	590,002		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	4,860,000		
7 投資その他の資産	75,494,800		
有価証券及出資金	0		
長期貸付金	80,000		
貸倒引当金	△ 64,720		
その他債権	0		
基金積立金	75,479,520		
特定目的基金	75,479,520		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	1,703,779,979
		純資産の部	
		純資産	4,452,539,424
		（うち当期純資産増減額）	△ 832,824,630
		純資産の部合計	4,452,539,424
資産の部合計	6,156,319,403	負債及び純資産の部合計	6,156,319,403

2 地域福祉部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	20,638,877,083
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	15,476,093,732
都支出金	4,465,139,591
分担金及負担金	0
使用料及手数料	6,319,331
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	691,324,429
寄附金	0
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	28,840,194,612
人件費	1,370,445,491
物件費	905,907,849
維持補修費	11,179,410
扶助費	25,094,470,907
補助費等	1,257,583,113
繰出金	0
減価償却費	63,784,719
不納欠損引当金繰入額	22,139,502
貸倒引当金繰入額	17,945
賞与引当金繰入額	67,710,979
退職手当引当金繰入額	46,954,697
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 8,201,317,529
II 金融収支の部	
1 金融収入	5,494
受取利息及配当金	5,494
2 金融費用	1,506,446
公債費（利子）	1,506,446
金融収支差額	△ 1,500,952
通常収支差額	△ 8,202,818,481
特別収支の部	
1 特別収入	549,307
固定資産売却益	0
その他特別収入	549,307
2 特別費用	59,993,522
固定資産売却損	0
固定資産除却損	132,700
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	59,860,822
特別収支差額	△ 59,444,215
当期収支差額	△ 8,262,262,696
一般財源充当調整	7,477,483,937
再計（一般財源充当調整後）	△ 784,778,759

3 地域福祉部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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	16,191,881,732
都支出金	4,465,139,591
業務収入	631,930,287
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	6,319,331
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	625,610,956
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	5,494
受取利息及配当金	5,494
行政支出	28,764,934,595
人件費	1,495,793,316
物件費	905,907,849
維持補修費	11,179,410
扶助費	25,094,470,907
補助費等	1,257,583,113
繰出金	0
金融支出	1,506,446
公債費（利子）	1,506,446
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 7,477,483,937

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	5,000,000
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及負担金	0
繰入金等	5,000,000
財産収入	60,000,000
財産売払収入	60,000,000
基金繰入金	1,587,600
財政調整基金	0
特定目的基金	1,587,600
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	860,000
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	0
投資的経費	0
基金積立金	5,005,329
財政調整基金	0
特定目的基金	5,005,329
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	400,000
貸付金	400,000
繰出金（他会計）	0
出資金	0
社会資本整備等投資活動収支差額	62,042,271
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 7,415,441,666
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	△ 7,415,441,666
一般財源充当調整	7,415,441,666
行政サービス活動	7,477,483,937
社会資本整備等投資活動	△ 62,042,271
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	105,547,417	0
当期変動額		0	0	5,000,000
固定資産等の増減		0	0	5,000,000
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	0	0
当期収支差額				
当期末残高	4,820,961,779	0	105,547,417	5,000,000

5 地域福祉部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	7,206,570,669	8,996,400	0
事業用資産	7,190,710,669	8,996,400	0
土地	4,361,523,940	0	0
建物	2,755,488,329	8,996,400	0
工作物	73,698,400	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	11,000,000	0	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	4,860,000	0	0
無形固定資産	248,700	△ 132,700	0
事業用資産	248,700	△ 132,700	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	248,700	△ 132,700	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	7,206,819,369	8,863,700	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018年）3月31日

（単位：円）

受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整	資産再評価差額	その他剰余金	合計
11,084,153	230,729,362	△ 717,544,506	0	834,585,849	5,285,364,054
0	8,996,400	△ 62,042,271	0	△ 784,778,759	△ 832,824,630
0	8,996,400	△ 62,042,271	0		△ 48,045,871
	0	0			0
0	0				0
				△ 784,778,759	△ 784,778,759
11,084,153	239,725,762	△ 779,586,777	0	49,807,090	4,452,539,424

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
7,215,567,069	63,784,719	1,699,784,672	5,515,782,397
7,199,707,069	63,194,719	1,689,374,674	5,510,332,395
4,361,523,940	0	0	4,361,523,940
2,764,484,729	61,966,411	1,670,159,950	1,094,324,779
73,698,400	1,228,308	19,214,724	54,483,676
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
11,000,000	590,000	10,409,998	590,002
0	0	0	0
0	0	0	0
4,860,000	0	0	4,860,000
116,000	0	0	116,000
116,000	0	0	116,000
0	0	0	0
116,000	0	0	116,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
7,215,683,069	63,784,719	1,699,784,672	5,515,898,397

いきいき生活部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	12,261,954	15,222,377	△ 2,960,423	△ 19.4
固定資産	5,691,807,990	5,704,898,274	△ 13,090,284	△ 0.2
事業用資産	5,646,807,975	5,603,684,618	43,123,357	0.8
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	15	16	△ 1	△ 6.3
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	51,213,640	△ 51,213,640	△ 100.0
投資その他の資産	45,000,000	50,000,000	△ 5,000,000	△ 10.0
資産の部合計	5,704,069,944	5,720,120,651	△ 16,050,707	△ 0.3
負債の部				
流動負債	71,320,729	63,234,548	8,086,181	12.8
固定負債	775,851,904	848,146,782	△ 72,294,878	△ 8.5
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	847,172,633	911,381,330	△ 64,208,697	△ 7.0
純資産の部合計	4,856,897,311	4,808,739,321	48,157,990	1.0

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	2,299,351,958	2,333,767,484	△ 34,415,526	△ 1.5
行政費用	15,723,526,350	16,472,538,559	△ 749,012,209	△ 4.5
行政収支差額	△ 13,424,174,392	△ 14,138,771,075	714,596,683	5.1
金融収入	0	0	0	—
金融費用	4,117,074	4,666,511	△ 549,437	△ 11.8
金融収支差額	△ 4,117,074	△ 4,666,511	549,437	11.8
通常収支差額	△ 13,428,291,466	△ 14,143,437,586	715,146,120	5.1
特別収入	571,264	304,155	267,109	87.8
特別費用	3,015,955	1	3,015,954	301,595,400.0
特別収支差額	△ 2,444,691	304,154	△ 2,748,845	△ 903.8
当期収支差額	△ 13,430,736,157	△ 14,143,133,432	712,397,275	5.0
一般財源充当調整	13,358,518,120	14,037,568,204	△ 679,050,084	△ 4.8
再計	△ 72,218,037	△ 105,565,228	33,347,191	31.6

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	2,299,366,424	2,334,149,184	△ 34,782,760	△ 1.5
行政サービス活動支出	15,657,884,544	16,371,717,388	△ 713,832,844	△ 4.4
行政サービス活動収支差額	△ 13,358,518,120	△ 14,037,568,204	679,050,084	4.8
社会資本整備等投資活動収入	51,700,000	13,000,000	38,700,000	297.7
社会資本整備等投資活動支出	75,531,280	59,213,640	16,317,640	27.6
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 23,831,280	△ 46,213,640	22,382,360	48.4
財務活動収入	0	111,700,000	△ 111,700,000	△ 100.0
財務活動支出	47,703,547	46,512,141	1,191,406	2.6
財務活動収支差額	△ 47,703,547	65,187,859	△ 112,891,406	△ 173.2
収支差額合計	△ 13,430,052,947	△ 14,018,593,985	588,541,038	4.2
一般財源充当調整	13,430,052,947	14,018,593,985	△ 588,541,038	△ 4.2
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 いきいき生活部貸借対照表 【一般会計】

平成30年（2018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	12,261,954	I 流動負債	71,320,729
現金預金	0	還付未済金	69,997
未収金	7,261,954	地方債	53,299,878
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	7,261,954	賞与引当金	17,950,854
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	775,851,904
短期貸付金	5,000,000	地方債	515,468,904
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	260,383,000
II 固定資産	5,691,807,990	リース債務	0
1 事業用資産	5,646,807,975	その他固定負債	0
1 有形固定資産	5,646,807,975	III 繰延収益	0
土地	3,217,112,779	長期前受金	0
建物	2,429,695,196		
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	15		
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	45,000,000		
有価証券及出資金	5,000,000		
長期貸付金	40,000,000		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	847,172,633
		純資産の部	
		純資産	4,856,897,311
		（うち当期純資産増減額）	48,157,990
		純資産の部合計	4,856,897,311
資産の部合計	5,704,069,944	負債及び純資産の部合計	5,704,069,944

2 いきいき生活部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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	2,299,351,958
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	427,851,996
都支出金	1,665,651,261
分担金及負担金	22,341,609
使用料及手数料	4,009,500
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	8,602,858
寄附金	0
繰入金	170,894,734
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	15,723,526,350
人件費	418,147,590
物件費	225,457,127
維持補修費	10,568,687
扶助費	180,995,982
補助費等	400,334,547
繰出金	14,384,308,800
減価償却費	85,762,763
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	17,950,854
退職手当引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 13,424,174,392
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	4,117,074
公債費（利子）	4,117,074
金融収支差額	△ 4,117,074
通常収支差額	△ 13,428,291,466
特別収支の部	
1 特別収入	571,264
固定資産売却益	0
その他特別収入	571,264
2 特別費用	3,015,955
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	3,015,954
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△ 2,444,691
当期収支差額	△ 13,430,736,157
一般財源充当調整	13,358,518,120
再計（一般財源充当調整後）	△ 72,218,037

3 いきいき生活部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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	427,851,996
都支出金	1,665,651,261
業務収入	205,863,167
保険料	0
分担金及負担金	22,356,075
使用料及手数料	4,009,500
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	8,602,858
寄附金	0
繰入金	170,894,734
金融収入	0
受取利息及配当金	0
行政支出	15,653,767,470
人件費	452,102,327
物件費	225,457,127
維持補修費	10,568,687
扶助費	180,995,982
補助費等	400,334,547
繰出金	14,384,308,800
金融支出	4,117,074
公債費（利子）	4,117,074
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	△ 13,358,518,120

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	38,700,000
国庫支出金	0
都支出金	38,700,000
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	13,000,000
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	67,531,280
投資的経費	67,531,280
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	△ 23,831,280
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 13,382,349,400
III 財務活動	
財務活動収入	0
地方債	0
財務活動支出	47,703,547
公債費（元金）	47,703,547
リース債務返済	0
財務活動収支差額	△ 47,703,547
収支差額合計	△ 13,430,052,947
一般財源充当調整	13,430,052,947
行政サービス活動	13,358,518,120
社会資本整備等投資活動	23,831,280
財務活動	47,703,547
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 いきいき生活部

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負担 金 及 繰 入 金 等
前期末残高	5,518,248,643	0	0	0
当期変動額		0	38,700,000	0
固定資産等の増減		0	38,700,000	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	0	0
当期収支差額				
当期末残高	5,518,248,643	0	38,700,000	0

5 いきいき生活部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	7,431,507,699	76,254,980	0
事業用資産	7,337,704,179	128,886,120	0
土地	3,217,112,779	0	0
建物	4,120,591,400	128,886,120	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	42,589,880	△ 1,417,500	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	51,213,640	△ 51,213,640	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	7,431,507,699	76,254,980	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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	153,205,721	△ 85,608,707	△ 14,888,852	△ 762,217,484	4,808,739,321
0	10,141,200	71,534,827	0	△ 72,218,037	48,157,990
0	10,141,200	23,831,280	0		72,672,480
0	0	47,703,547			47,703,547
0	0				0
				△ 72,218,037	△ 72,218,037
0	163,346,921	△ 14,073,880	△ 14,888,852	△ 834,435,521	4,856,897,311

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
7,507,762,679	85,762,763	1,860,954,689	5,646,807,990
7,466,590,299	85,762,763	1,819,782,324	5,646,807,975
3,217,112,779	0	0	3,217,112,779
4,249,477,520	85,762,763	1,819,782,324	2,429,695,196
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
41,172,380	0	41,172,365	15
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
7,507,762,679	85,762,763	1,860,954,689	5,646,807,990

保健所財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017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	884,686,739	923,843,489	△ 39,156,750	△ 4.2
事業用資産	873,385,410	912,610,135	△ 39,224,725	△ 4.3
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	11,301,329	11,233,354	67,975	0.6
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	884,686,739	923,843,489	△ 39,156,750	△ 4.2
負債の部				
流動負債	52,955,932	39,625,647	13,330,285	33.6
固定負債	1,065,265,585	1,101,339,000	△ 36,073,415	△ 3.3
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	1,118,221,517	1,140,964,647	△ 22,743,130	△ 2.0
純資産の部合計	△ 233,534,778	△ 217,121,158	△ 16,413,620	△ 7.6

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	398,088,095	368,721,492	29,366,603	8.0
行政費用	4,246,744,833	4,286,874,552	△ 40,129,719	△ 0.9
行政収支差額	△ 3,848,656,738	△ 3,918,153,060	69,496,322	1.8
金融収入	0	0	0	—
金融費用	560,000	560,000	0	—
金融収支差額	△ 560,000	△ 560,000	0	—
通常収支差額	△ 3,849,216,738	△ 3,918,713,060	69,496,322	1.8
特別収入	0	0	0	—
特別費用	3	0	3	100.0
特別収支差額	△ 3	0	△ 3	△ 100.0
当期収支差額	△ 3,849,216,741	△ 3,918,713,060	69,496,319	1.8
一般財源充当調整	3,830,708,461	3,885,485,616	△ 54,777,155	△ 1.4
再計	△ 18,508,280	△ 33,227,444	14,719,164	44.3

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	398,088,095	368,721,492	29,366,603	8.0
行政サービス活動支出	4,228,796,556	4,254,207,108	△ 25,410,552	△ 0.6
行政サービス活動収支差額	△ 3,830,708,461	△ 3,885,485,616	54,777,155	1.4
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	2,094,660	3,598,560	△ 1,503,900	△ 41.8
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 2,094,660	△ 3,598,560	1,503,900	41.8
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	△ 3,832,803,121	△ 3,889,084,176	56,281,055	1.4
一般財源充当調整	3,832,803,121	3,889,084,176	△ 56,281,055	△ 1.4
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 保健所貸借対照表 【一般会計】

平成30年（2018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	52,955,932
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	0	地方債	3,860,415
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	49,095,517
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	1,065,265,585
短期貸付金	0	地方債	66,139,585
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	999,126,000
II 固定資産	884,686,739	リース債務	0
1 事業用資産	873,385,410	その他固定負債	0
1 有形固定資産	873,385,410	III 繰延収益	0
土地	203,695,177	長期前受金	0
建物	669,206,482		
工作物	483,751		
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	11,301,329		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	0		
有価証券及出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	1,118,221,517
		純資産の部	
		純資産	△ 233,534,778
		（うち当期純資産増減額）	△ 16,413,620
		純資産の部合計	△ 233,534,778
資産の部合計	884,686,739	負債及び純資産の部合計	884,686,739

2 保健所行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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	398,088,095
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	62,415,370
都支出金	284,920,610
分担金及負担金	7,393,221
使用料及手数料	40,634,800
財産収入	1,998,000
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	706,094
寄附金	20,000
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	4,246,744,833
人件費	962,796,064
物件費	1,921,065,685
維持補修費	6,387,028
扶助費	32,241,208
補助費等	96,207,163
繰出金	1,100,000,000
減価償却費	41,251,407
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	49,095,517
退職手当引当金繰入額	37,700,761
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 3,848,656,738
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	560,000
公債費（利子）	560,000
金融収支差額	△ 560,000
通常収支差額	△ 3,849,216,738
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	3
固定資産売却損	0
固定資産除却損	3
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△ 3
当期収支差額	△ 3,849,216,741
一般財源充当調整	3,830,708,461
再計（一般財源充当調整後）	△ 18,508,280

3 保健所キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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	62,415,370
都支出金	284,920,610
業務収入	50,752,115
保険料	0
分担金及負担金	7,393,221
使用料及手数料	40,634,800
財産収入	1,998,000
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	706,094
寄附金	20,000
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及配当金	0
行政支出	4,228,236,556
人件費	1,072,335,472
物件費	1,921,065,685
維持補修費	6,387,028
扶助費	32,241,208
補助費等	96,207,163
繰出金	1,100,000,000
金融支出	560,000
公債費（利子）	560,000
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	△ 3,830,708,461

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	0
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	2,094,660
投資的経費	2,094,660
基金積立金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	0
貸付金	0
繰出金（他会計）	0
出資金	0
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 2,094,660
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 3,832,803,121
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	△ 3,832,803,121
一般財源充当調整	3,832,803,121
行政サービス活動	3,830,708,461
社会資本整備等投資活動	2,094,660
財務活動	0
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 保健所

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支出 金	負担 金及 繰入 金等
前期末残高	0	0	10,668,000	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	0	0
当期収支差額				
当期末残高	0	0	10,668,000	0

5 保健所有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	1,905,867,907	△ 7,375,340	0
事業用資産	1,844,398,327	0	0
土地	203,695,177	0	0
建物	1,632,939,650	0	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	61,469,580	△ 7,375,340	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	1,905,867,907	△ 7,375,340	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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	△ 78,286,299	7,607,520	0	△ 157,110,379	△ 217,121,158
0	0	2,094,660	0	△ 18,508,280	△ 16,413,620
0	0	2,094,660	0		2,094,660
	0	0			0
0	0				0
				△ 18,508,280	△ 18,508,280
0	△ 78,286,299	9,702,180	0	△ 175,618,659	△ 233,534,778

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
1,898,492,567	41,251,407	1,013,805,828	884,686,739
1,844,398,327	39,224,725	971,012,917	873,385,410
203,695,177	0	0	203,695,177
1,632,939,650	39,170,975	963,733,168	669,206,482
7,763,500	53,750	7,279,749	483,751
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
54,094,240	2,026,682	42,792,911	11,301,329
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,898,492,567	41,251,407	1,013,805,828	884,686,739

子ども生活部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	45,813,649	48,669,510	△ 2,855,861	△ 5.9
固定資産	9,982,330,347	10,055,183,920	△ 72,853,573	△ 0.7
事業用資産	9,888,498,170	9,993,505,602	△ 105,007,432	△ 1.1
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	16,060,017	16,060,017	0	—
図書	0	0	0	—
リース資産	57,576,960	22,511,520	35,065,440	155.8
建設仮勘定	10,195,200	13,106,781	△ 2,911,581	△ 22.2
投資その他の資産	10,000,000	10,000,000	0	—
資産の部合計	10,028,143,996	10,103,853,430	△ 75,709,434	△ 0.7
負債の部				
流動負債	251,832,993	209,993,025	41,839,968	19.9
固定負債	3,686,820,081	3,733,091,342	△ 46,271,261	△ 1.2
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	3,938,653,074	3,943,084,367	△ 4,431,293	△ 0.1
純資産の部合計	6,089,490,922	6,160,769,063	△ 71,278,141	△ 1.2

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	19,410,741,244	18,821,053,041	589,688,203	3.1
行政費用	31,835,612,682	30,411,918,373	1,423,694,309	4.7
行政収支差額	△ 12,424,871,438	△ 11,590,865,332	△ 834,006,106	△ 7.2
金融収入	0	0	0	—
金融費用	15,833,472	16,992,081	△ 1,158,609	△ 6.8
金融収支差額	△ 15,833,472	△ 16,992,081	1,158,609	6.8
通常収支差額	△ 12,440,704,910	△ 11,607,857,413	△ 832,847,497	△ 7.2
特別収入	388,740	549,999	△ 161,259	△ 29.3
特別費用	563,378	2,433,510	△ 1,870,132	△ 76.8
特別収支差額	△ 174,638	△ 1,883,511	1,708,873	90.7
当期収支差額	△ 12,440,879,548	△ 11,609,740,924	△ 831,138,624	△ 7.2
一般財源充当調整	12,048,799,387	11,289,369,129	759,430,258	6.7
再計	△ 392,080,161	△ 320,371,795	△ 71,708,366	△ 22.4

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	19,413,328,405	18,826,752,496	586,575,909	3.1
行政サービス活動支出	31,462,127,792	30,116,121,625	1,346,006,167	4.5
行政サービス活動収支差額	△ 12,048,799,387	△ 11,289,369,129	△ 759,430,258	△ 6.7
社会資本整備等投資活動収入	171,018,044	132,667,648	38,350,396	28.9
社会資本整備等投資活動支出	212,617,764	168,521,675	44,096,089	26.2
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 41,599,720	△ 35,854,027	△ 5,745,693	△ 16.0
財務活動収入	0	116,400,000	△ 116,400,000	△ 100.0
財務活動支出	115,962,106	94,056,654	21,905,452	23.3
財務活動収支差額	△ 115,962,106	22,343,346	△ 138,305,452	△ 619.0
収支差額合計	△ 12,206,361,213	△ 11,302,879,810	△ 903,481,403	△ 8.0
一般財源充当調整	12,206,361,213	11,302,879,810	903,481,403	8.0
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 子ども生活部貸借対照表【一般会計】

平成30年（2018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	45,813,649	I 流動負債	251,832,993
現金預金	0	還付未済金	405,270
未収金	63,643,330	地方債	107,237,021
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	63,643,330	賞与引当金	126,863,182
不納欠損引当金	△ 17,829,681	リース債務	17,327,520
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	3,686,820,081
短期貸付金	0	地方債	1,806,379,641
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	1,840,191,000
II 固定資産	9,982,330,347	リース債務	40,249,440
1 事業用資産	9,888,498,170	その他固定負債	0
1 有形固定資産	9,888,498,170	III 繰延収益	0
土地	3,295,669,320	長期前受金	0
建物	6,591,169,849		
工作物	1,659,001		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	16,060,017		
4 図書	0		
5 リース資産	57,576,960		
6 建設仮勘定	10,195,200		
7 投資その他の資産	10,000,000		
有価証券及出資金	10,000,000		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
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	3,938,653,074
		純資産の部	
		純資産	6,089,490,922
		（うち当期純資産増減額）	△ 71,278,141
		純資産の部合計	6,089,490,922
資産の部合計	10,028,143,996	負債及び純資産の部合計	10,028,143,996

2 子ども生活部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	19,410,741,244
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	9,063,012,250
都支出金	7,949,008,391
分担金及負担金	1,510,980,050
使用料及手数料	757,131,742
財産収入	829,618
諸収入（受託事業収入）	6,531,140
諸収入	122,748,053
寄附金	500,000
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	31,835,612,682
人件費	2,744,483,066
物件費	1,937,833,446
維持補修費	88,743,825
扶助費	23,122,936,006
補助費等	3,321,550,652
繰出金	0
減価償却費	326,822,687
不納欠損引当金繰入額	450,662
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	126,863,182
退職手当引当金繰入額	165,929,156
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 12,424,871,438
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	15,833,472
公債費（利子）	15,833,472
金融収支差額	△ 15,833,472
通常収支差額	△ 12,440,704,910
特別収支の部	
1 特別収入	388,740
固定資産売却益	0
その他特別収入	388,740
2 特別費用	563,378
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	85,238
貸倒損失	0
その他特別費用	478,140
特別収支差額	△ 174,638
当期収支差額	△ 12,440,879,548
一般財源充当調整	12,048,799,387
再計（一般財源充当調整後）	△ 392,080,161

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29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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	9,063,012,250
都支出金	7,949,008,391
業務収入	2,401,307,764
保険料	0
分担金及負担金	1,513,810,321
使用料及手数料	757,580,172
財産収入	829,618
諸収入（受託事業収入）	6,531,140
諸収入	122,056,513
寄附金	500,000
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及配当金	0
行政支出	31,446,294,320
人件費	2,975,001,101
物件費	1,937,833,446
維持補修費	88,743,825
扶助費	23,122,936,006
補助費等	3,321,779,942
繰出金	0
金融支出	15,833,472
公債費（利子）	15,833,472
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	△ 12,048,799,387

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	171,018,044
国庫支出金	20,410,000
都支出金	150,608,044
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	0
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	212,617,764
投資的経費	212,617,764
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	△ 41,599,720
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 12,090,399,107
III 財務活動	
財務活動収入	0
地方債	0
財務活動支出	115,962,106
公債費（元金）	101,898,346
リース債務返済	14,063,760
財務活動収支差額	△ 115,962,106
収支差額合計	△ 12,206,361,213
一般財源充当調整	12,206,361,213
行政サービス活動	12,048,799,387
社会資本整備等投資活動	41,599,720
財務活動	115,962,106
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	267,137,000	663,197,648	300,000
当期変動額		20,410,000	150,608,044	0
固定資産等の増減		20,410,000	150,608,044	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	0	0
当期収支差額				
当期末残高	4,898,374,906	287,547,000	813,805,692	300,000

5 子ども生活部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	15,004,424,851	253,969,114	0
事業用資産	14,902,258,670	207,751,495	0
土地	3,293,431,466	2,237,854	0
建物	11,597,203,204	205,513,641	0
工作物	11,624,000	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	51,540,200	0	0
図書	0	0	0
リース資産	37,519,200	49,129,200	0
建設仮勘定	13,106,781	△ 2,911,581	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	15,004,424,851	253,969,114	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018年）3月31日

（単位：円）

受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整	資産再評価差額	その他剰余金	合計
1	1,062,013,193	515,428,327	0	△ 1,245,682,012	6,160,769,063
2,093,023	△ 9,870,873	157,561,826	0	△ 392,080,161	△ 71,278,141
2,093,023	△ 9,870,873	41,599,720	0		204,839,914
	0	115,962,106			115,962,106
0	0				0
				△ 392,080,161	△ 392,080,161
2,093,024	1,052,142,320	672,990,153	0	△ 1,637,762,173	6,089,490,922

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
15,258,393,965	326,822,687	5,286,063,618	9,972,330,347
15,110,010,165	312,758,927	5,221,511,995	9,888,498,170
3,295,669,320	0	0	3,295,669,320
11,802,716,845	312,679,927	5,211,546,996	6,591,169,849
11,624,000	79,000	9,964,999	1,659,001
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
51,540,200	0	35,480,183	16,060,017
0	0	0	0
86,648,400	14,063,760	29,071,440	57,576,960
10,195,200	0	0	10,195,200
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
15,258,393,965	326,822,687	5,286,063,618	9,972,330,347

経済観光部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	868,260	524,060	344,200	65.7
固定資産	8,511,145,987	8,642,705,440	△ 131,559,453	△ 1.5
事業用資産	6,086,511,686	6,218,071,139	△ 131,559,453	△ 2.1
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	1	1	0	—
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	16,239,300	16,239,300	0	—
投資その他の資産	2,408,395,000	2,408,395,000	0	—
資産の部合計	8,512,014,247	8,643,229,500	△ 131,215,253	△ 1.5
負債の部				
流動負債	59,731,937	69,468,265	△ 9,736,328	△ 14.0
固定負債	647,387,184	711,114,104	△ 63,726,920	△ 9.0
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	707,119,121	780,582,369	△ 73,463,248	△ 9.4
純資産の部合計	7,804,895,126	7,862,647,131	△ 57,752,005	△ 0.7

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	274,705,550	283,842,299	△ 9,136,749	△ 3.2
行政費用	1,195,859,470	1,216,254,892	△ 20,395,422	△ 1.7
行政収支差額	△ 921,153,920	△ 932,412,593	11,258,673	1.2
金融収入	0	0	0	—
金融費用	4,224,402	4,807,425	△ 583,023	△ 12.1
金融収支差額	△ 4,224,402	△ 4,807,425	583,023	12.1
通常収支差額	△ 925,378,322	△ 937,220,018	11,841,696	1.3
特別収入	110,933,751	0	110,933,751	100.0
特別費用	1	1,576,284	△ 1,576,283	△ 100.0
特別収支差額	110,933,750	△ 1,576,284	112,510,034	7,137.7
当期収支差額	△ 814,444,572	△ 938,796,302	124,351,730	13.2
一般財源充当調整	883,942,204	869,464,110	14,478,094	1.7
再計	69,497,632	△ 69,332,192	138,829,824	200.2

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	271,378,350	293,609,553	△ 22,231,203	△ 7.6
行政サービス活動支出	1,155,320,554	1,163,073,663	△ 7,753,109	△ 0.7
行政サービス活動収支差額	△ 883,942,204	△ 869,464,110	△ 14,478,094	△ 1.7
社会資本整備等投資活動収入	121,456,929	4,292,942	117,163,987	2,729.2
社会資本整備等投資活動支出	30,769,875	6,674,000	24,095,875	361.0
社会資本整備等投資活動収支差額	90,687,054	△ 2,381,058	93,068,112	3,908.7
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	54,660,878	49,442,440	5,218,438	10.6
財務活動収支差額	△ 54,660,878	△ 49,442,440	△ 5,218,438	△ 10.6
収支差額合計	△ 847,916,028	△ 921,287,608	73,371,580	8.0
一般財源充当調整	847,916,028	921,287,608	△ 73,371,580	△ 8.0
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 経済観光部貸借対照表 【一般会計】

平成30年（2018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	868,260	I 流動負債	59,731,937
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	868,260	地方債	42,810,920
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	868,260	賞与引当金	16,921,017
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	647,387,184
短期貸付金	0	地方債	401,942,184
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	245,445,000
II 固定資産	8,511,145,987	リース債務	0
1 事業用資産	6,086,511,686	その他固定負債	0
1 有形固定資産	6,086,154,486	III 繰延収益	0
土地	5,262,050,345	長期前受金	0
建物	765,866,103		
工作物	58,238,038		
2 無形固定資産	357,200		
地上権	0		
その他無形固定資産	357,200		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	16,239,300		
7 投資その他の資産	2,408,395,000		
有価証券及出資金	2,408,395,000		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	707,119,121
		純資産の部	
		1 純資産	7,804,895,126
		(うち当期純資産増減額)	△ 57,752,005
		純資産の部合計	7,804,895,126
資産の部合計	8,512,014,247	負債及び純資産の部合計	8,512,014,247

2 経済観光部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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	274,705,550
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	78,688,400
分担金及負担金	0
使用料及手数料	93,533,704
財産収入	82,294,674
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	20,153,772
寄附金	35,000
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,195,859,470
人件費	298,322,877
物件費	252,989,391
維持補修費	91,067,487
扶助費	0
補助費等	476,542,241
繰出金	0
減価償却費	60,016,457
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	16,921,017
退職手当引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 921,153,920
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	4,224,402
公債費（利子）	4,224,402
金融収支差額	△ 4,224,402
通常収支差額	△ 925,378,322
特別収支の部	
1 特別収入	110,933,751
固定資産売却益	107,384,520
その他特別収入	3,549,231
2 特別費用	1
固定資産売却損	0
固定資産除却損	1
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	110,933,750
当期収支差額	△ 814,444,572
一般財源充当調整	883,942,204
再計（一般財源充当調整後）	69,497,632

3 経済観光部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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	78,688,400
業務収入	192,689,950
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	93,533,704
財産収入	82,294,674
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	16,826,572
寄附金	35,000
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及配当金	0
行政支出	1,151,096,152
人件費	330,497,033
物件費	252,989,391
維持補修費	91,067,487
扶助費	0
補助費等	476,542,241
繰出金	0
金融支出	4,224,402
公債費（利子）	4,224,402
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	△ 883,942,204

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	900,000
国庫支出金	900,000
都支出金	0
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	117,573,929
財産売払収入	117,573,929
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	2,983,000
社会資本整備支出	30,769,875
投資的経費	30,769,875
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	90,687,054
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 793,255,150
III 財務活動	
財務活動収入	0
地方債	0
財務活動支出	54,660,878
公債費（元金）	54,660,878
リース債務返済	0
財務活動収支差額	△ 54,660,878
収支差額合計	△ 847,916,028
一般財源充当調整	847,916,028
行政サービス活動	883,942,204
社会資本整備等投資活動	△ 90,687,054
財務活動	54,660,878
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 経済観光部

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支出 金	負担 金及 繰入 金等
前期末残高	6,914,167,865	76,360,000	97,600,000	20,000
当期変動額		900,000	0	0
固定資産等の増減		900,000	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	0	0
当期収支差額				
当期末残高	6,914,167,865	77,260,000	97,600,000	20,000

5 経済観光部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	7,964,415,648	△ 87,135,495	0
事業用資産	7,945,866,348	△ 87,135,495	0
土地	5,399,726,735	△ 137,676,390	0
建物	2,462,727,446	50,540,895	0
工作物	83,412,167	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	2,310,000	0	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	16,239,300	0	0
無形固定資産	357,200	0	0
事業用資産	357,200	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	357,200	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	7,964,772,848	△ 87,135,495	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018年）3月31日

（単位：円）

受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整	資産再評価差額	その他剰余金	合計
1,877,920	1,050,776,477	70,145,582	△ 721,442	△ 347,579,271	7,862,647,131
10,814,091	△ 102,937,552	△ 36,026,176	0	69,497,632	△ 57,752,005
10,814,091	△ 102,937,552	△ 90,687,054	0		△ 181,910,515
	0	54,660,878			54,660,878
0	0				0
				69,497,632	69,497,632
12,692,011	947,838,925	34,119,406	△ 721,442	△ 278,081,639	7,804,895,126

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
7,877,280,153	60,016,457	1,774,886,366	6,102,393,787
7,858,730,853	60,016,457	1,772,576,367	6,086,154,486
5,262,050,345	0	0	5,262,050,345
2,513,268,341	55,707,132	1,747,402,238	765,866,103
83,412,167	4,309,325	25,174,129	58,238,038
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2,310,000	0	2,309,999	1
0	0	0	0
0	0	0	0
16,239,300	0	0	16,239,300
357,200	0	0	357,200
357,200	0	0	357,200
0	0	0	0
357,200	0	0	357,200
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
7,877,637,353	60,016,457	1,774,886,366	6,102,750,987

環境資源部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	0	19,200	△ 19,200	△ 100.0
固定資産	13,677,830,019	13,437,499,960	240,330,059	1.8
事業用資産	10,559,854,856	11,410,186,772	△ 850,331,916	△ 7.5
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	82,289,575	102,987,280	△ 20,697,705	△ 20.1
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	1,199,302,208	225,990,360	973,311,848	430.7
投資その他の資産	1,836,383,380	1,698,335,548	138,047,832	8.1
資産の部合計	13,677,830,019	13,437,519,160	240,310,859	1.8
負債の部				
流動負債	147,047,175	132,564,007	14,483,168	10.9
固定負債	2,153,243,208	1,911,696,113	241,547,095	12.6
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	2,300,290,383	2,044,260,120	256,030,263	12.5
純資産の部合計	11,377,539,636	11,393,259,040	△ 15,719,404	△ 0.1

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	2,634,371,965	2,310,319,114	324,052,851	14.0
行政費用	7,830,690,277	7,885,965,986	△ 55,275,709	△ 0.7
行政収支差額	△ 5,196,318,312	△ 5,575,646,872	379,328,560	6.8
金融収入	415,765	574,955	△ 159,190	△ 27.7
金融費用	2,398,698	2,847,685	△ 448,987	△ 15.8
金融収支差額	△ 1,982,933	△ 2,272,730	289,797	12.8
通常収支差額	△ 5,198,301,245	△ 5,577,919,602	379,618,357	6.8
特別収入	559,998	299,198	260,800	87.2
特別費用	19,200	301,669	△ 282,469	△ 93.6
特別収支差額	540,798	△ 2,471	543,269	21,985.8
当期収支差額	△ 5,197,760,447	△ 5,577,922,073	380,161,626	6.8
一般財源充当調整	4,547,294,311	5,032,124,484	△ 484,830,173	△ 9.6
再計	△ 650,466,136	△ 545,797,589	△ 104,668,547	△ 19.2

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	2,634,787,730	2,310,894,069	323,893,661	14.0
行政サービス活動支出	7,182,082,041	7,343,018,553	△ 160,936,512	△ 2.2
行政サービス活動収支差額	△ 4,547,294,311	△ 5,032,124,484	484,830,173	9.6
社会資本整備等投資活動収入	744,510,692	743,297,766	1,212,926	0.2
社会資本整備等投資活動支出	1,569,494,652	632,798,795	936,695,857	148.0
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 824,983,960	110,498,971	△ 935,482,931	△ 846.6
財務活動収入	274,400,000	122,600,000	151,800,000	123.8
財務活動支出	56,789,350	56,089,066	700,284	1.2
財務活動収支差額	217,610,650	66,510,934	151,099,716	227.2
収支差額合計	△ 5,154,667,621	△ 4,855,114,579	△ 299,553,042	△ 6.2
一般財源充当調整	5,154,667,621	4,855,114,579	299,553,042	6.2
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 環境資源部貸借対照表 【一般会計】

平成30年（2018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	147,047,175
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	0	地方債	51,772,905
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	95,274,270
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	2,153,243,208
短期貸付金	0	地方債	771,259,208
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	1,381,984,000
II 固定資産	13,677,830,019	リース債務	0
1 事業用資産	10,559,854,856	その他固定負債	0
1 有形固定資産	10,559,434,356	III 繰延収益	0
土地	3,572,360,473	長期前受金	0
建物	6,778,634,039		
工作物	208,439,844		
2 無形固定資産	420,500		
地上権	0		
その他無形固定資産	420,500		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	82,289,575		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	1,199,302,208		
7 投資その他の資産	1,836,383,380		
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	1,833,383,380		
特定目的基金	1,833,383,380		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	2,300,290,383
		純資産の部	
		純資産	11,377,539,636
		（うち当期純資産増減額）	△ 15,719,404
		純資産の部合計	11,377,539,636
資産の部合計	13,677,830,019	負債及び純資産の部合計	13,677,830,019

2 環境資源部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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	2,634,371,965
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	172,280,000
都支出金	434,099,500
分担金及負担金	0
使用料及手数料	1,588,392,665
財産収入	2,106
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	439,597,694
寄附金	0
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	7,830,690,277
人件費	1,786,094,782
物件費	3,597,421,704
維持補修費	371,413,464
扶助費	0
補助費等	1,251,194,647
繰出金	0
減価償却費	612,587,321
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	95,274,270
退職手当引当金繰入額	116,704,089
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 5,196,318,312
II 金融収支の部	
1 金融収入	415,765
受取利息及配当金	415,765
2 金融費用	2,398,698
公債費（利子）	2,398,698
金融収支差額	△ 1,982,933
通常収支差額	△ 5,198,301,245
特別収支の部	
1 特別収入	559,998
固定資産売却益	559,998
その他特別収入	0
2 特別費用	19,200
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	19,200
特別収支差額	540,798
当期収支差額	△ 5,197,760,447
一般財源充当調整	4,547,294,311
再計（一般財源充当調整後）	△ 650,466,136

3 環境資源部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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	303,383,000
地方税	0	国庫支出金	182,383,000
地方譲与税	0	都支出金	121,000,000
地方特例交付金	0	分担金及負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	560,000
国庫支出金	172,280,000	財産売払収入	560,000
都支出金	434,099,500	基金繰入金	440,567,692
業務収入	2,027,992,465	財政調整基金	0
保険料	0	特定目的基金	440,567,692
分担金及負担金	0	定額運用基金	0
使用料及手数料	1,588,392,665	貸付金元金回収収入	0
財産収入	2,106	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	990,879,128
諸収入	439,597,694	投資的経費	990,879,128
寄附金	0	基金積立金	578,615,524
繰入金	0	財政調整基金	0
金融収入	415,765	特定目的基金	578,615,524
受取利息及配当金	415,765	定額運用基金	0
行政支出	7,179,683,343	貸付金・出資金等	0
人件費	1,959,653,528	貸付金	0
物件費	3,597,421,704	繰出金（他会計）	0
維持補修費	371,413,464	出資金	0
扶助費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 824,983,960
補助費等	1,251,194,647	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 5,372,278,271
繰出金	0	III 財務活動	
金融支出	2,398,698	財務活動収入	274,400,000
公債費（利子）	2,398,698	地方債	274,400,000
特別支出	0	財務活動支出	56,789,350
災害復旧事業支出	0	公債費（元金）	56,789,350
行政サービス活動収支差額	△ 4,547,294,311	リース債務返済	0
		財務活動収支差額	217,610,650
		収支差額合計	△ 5,154,667,621
		一般財源充当調整	5,154,667,621
		行政サービス活動	4,547,294,311
		社会資本整備等投資活動	824,983,960
		財務活動	△ 217,610,650
		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	95,002,000	997,414,000	0
当期変動額		182,383,000	121,000,000	0
固定資産等の増減		182,383,000	121,000,000	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	0	0
当期収支差額				
当期末残高	10,806,565,105	277,385,000	1,118,414,000	0

5 環境資源部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	22,733,540,101	707,433,690	△ 45,640
事業用資産	21,953,584,816	△ 275,963,938	△ 45,640
土地	3,848,370,051	△ 275,963,938	△ 45,640
建物	17,515,187,220	0	0
工作物	590,027,545	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	553,964,925	10,085,780	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	225,990,360	973,311,848	0
無形固定資産	420,500	0	0
事業用資産	420,500	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	420,500	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	22,733,960,601	707,433,690	△ 45,640

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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
68,341,510	458,439,992	1,285,621,905	△ 23,344,897	△ 2,294,780,575	11,393,259,040
5,597,133	△ 281,561,071	607,373,310	△ 45,640	△ 650,466,136	△ 15,719,404
5,597,133	△ 281,561,071	824,983,960	△ 45,640		852,357,382
	0	△ 217,610,650			△ 217,610,650
0	0				0
				△ 650,466,136	△ 650,466,136
73,938,643	176,878,921	1,892,995,215	△ 23,390,537	△ 2,945,246,711	11,377,539,636

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
23,440,928,151	612,587,321	11,599,902,012	11,841,026,139
21,677,575,238	574,322,338	11,118,140,882	10,559,434,356
3,572,360,473	0	0	3,572,360,473
17,515,187,220	557,126,351	10,736,553,181	6,778,634,039
590,027,545	17,195,987	381,587,701	208,439,844
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
564,050,705	38,264,983	481,761,130	82,289,575
0	0	0	0
0	0	0	0
1,199,302,208	0	0	1,199,302,208
420,500	0	0	420,500
420,500	0	0	420,500
0	0	0	0
420,500	0	0	420,500
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
23,441,348,651	612,587,321	11,599,902,012	11,841,446,639

道路部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	36,123,870	9,865,215	26,258,655	266.2
固定資産	1,043,785,995,014	1,039,362,796,537	4,423,198,477	0.4
事業用資産	28,119,865,829	27,753,535,850	366,329,979	1.3
インフラ資産	1,011,698,843,132	1,008,039,026,345	3,659,816,787	0.4
重要物品	11,061,388	4,579,230	6,482,158	141.6
図書	0	0	0	—
リース資産	11,368,512	24,230,016	△ 12,861,504	△ 53.1
建設仮勘定	3,944,856,153	3,541,425,096	403,431,057	11.4
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	1,043,822,118,884	1,039,372,661,752	4,449,457,132	0.4
負債の部				
流動負債	371,383,351	410,830,512	△ 39,447,161	△ 9.6
固定負債	3,967,627,122	4,191,266,581	△ 223,639,459	△ 5.3
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	4,339,010,473	4,602,097,093	△ 263,086,620	△ 5.7
純資産の部合計	1,039,483,108,411	1,034,770,564,659	4,712,543,752	0.5

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	420,929,506	413,906,871	7,022,635	1.7
行政費用	3,428,735,180	3,432,111,041	△ 3,375,861	△ 0.1
行政収支差額	△ 3,007,805,674	△ 3,018,204,170	10,398,496	0.3
金融収入	0	0	0	—
金融費用	26,381,148	29,972,131	△ 3,590,983	△ 12.0
金融収支差額	△ 26,381,148	△ 29,972,131	3,590,983	12.0
通常収支差額	△ 3,034,186,822	△ 3,048,176,301	13,989,479	0.5
特別収入	694,617,605	36,405,274	658,212,331	1,808.0
特別費用	309,705,811	80,246,846	229,458,965	285.9
特別収支差額	384,911,794	△ 43,841,572	428,753,366	978.0
当期収支差額	△ 2,649,275,028	△ 3,092,017,873	442,742,845	14.3
一般財源充当調整	2,770,191,957	2,737,176,791	33,015,166	1.2
再計	120,916,929	△ 354,841,082	475,758,011	134.1

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	420,929,506	413,519,001	7,410,505	1.8
行政サービス活動支出	3,191,121,463	3,150,695,792	40,425,671	1.3
行政サービス活動収支差額	△ 2,770,191,957	△ 2,737,176,791	△ 33,015,166	△ 1.2
社会資本整備等投資活動収入	347,945,224	204,579,264	143,365,960	70.1
社会資本整備等投資活動支出	907,728,723	845,303,884	62,424,839	7.4
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 559,783,499	△ 640,724,620	80,941,121	12.6
財務活動収入	172,500,000	560,000,000	△ 387,500,000	△ 69.2
財務活動支出	361,664,678	425,277,516	△ 63,612,838	△ 15.0
財務活動収支差額	△ 189,164,678	134,722,484	△ 323,887,162	△ 240.4
収支差額合計	△ 3,519,140,134	△ 3,243,178,927	△ 275,961,207	△ 8.5
一般財源充当調整	3,519,140,134	3,243,178,927	275,961,207	8.5
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 道路部貸借対照表 【一般会計】

平成30年（2018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	36,123,870	I 流動負債	371,383,351
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	36,123,870	地方債	312,150,955
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	36,123,870	賞与引当金	55,442,892
不納欠損引当金	0	リース債務	3,789,504
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	3,967,627,122
短期貸付金	0	地方債	3,155,832,114
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	804,216,000
II 固定資産	1,043,785,995,014	リース債務	7,579,008
1 事業用資産	28,119,865,829	その他固定負債	0
1 有形固定資産	28,119,027,761	III 繰延収益	0
土地	26,805,303,680	長期前受金	0
建物	554,506,846		
工作物	759,217,235		
2 無形固定資産	838,068		
地上権	0		
その他無形固定資産	838,068		
2 インフラ資産	1,011,698,843,132		
1 有形固定資産	1,011,698,843,132		
土地	892,461,698,987		
建物	0		
工作物	119,237,144,145		
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	11,061,388		
4 図書	0		
5 リース資産	11,368,512		
6 建設仮勘定	3,944,856,153		
7 投資その他の資産	0		
有価証券及出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	4,339,010,473
		純資産の部	
		純資産	1,039,483,108,411
		（うち当期純資産増減額）	4,712,543,752
		純資産の部合計	1,039,483,108,411
資産の部合計	1,043,822,118,884	負債及び純資産の部合計	1,043,822,118,884

2 道路部行政コスト計算書【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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	420,929,506
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	11,055,000
都支出金	55,642,608
分担金及負担金	0
使用料及手数料	248,867,218
財産収入	1,233,381
諸収入（受託事業収入）	93,463,494
諸収入	10,667,805
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	3,428,735,180
人件費	994,959,569
物件費	861,983,746
維持補修費	857,147,678
扶助費	0
補助費等	345,803,799
繰出金	0
減価償却費	313,397,496
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	55,442,892
退職手当引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 3,007,805,674
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	26,381,148
公債費（利子）	26,381,148
金融収支差額	△ 26,381,148
通常収支差額	△ 3,034,186,822
特別収支の部	
1 特別収入	694,617,605
固定資産売却益	14,027,866
その他特別収入	680,589,739
2 特別費用	309,705,811
固定資産売却損	619,173
固定資産除却損	72,760,418
災害復旧費	0
不納欠損額	1,227,345
貸倒損失	0
その他特別費用	235,098,875
特別収支差額	384,911,794
当期収支差額	△ 2,649,275,028
一般財源充当調整	2,770,191,957
再計（一般財源充当調整後）	120,916,929

3 道路部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	11,055,000
都支出金	55,642,608
業務収入	354,231,898
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	248,867,218
財産収入	1,233,381
諸収入(受託事業収入)	93,463,494
諸収入	10,667,805
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	3,164,740,315
人件費	1,099,805,092
物件費	861,983,746
維持補修費	857,147,678
扶助費	0
補助費等	345,803,799
繰出金	0
金融支出	26,381,148
公債費(利子)	26,381,148
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 2,770,191,957

科目	金額(円)
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	306,065,000
国庫支出金	132,114,000
都支出金	173,951,000
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	41,880,224
財産売払収入	41,880,224
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	907,728,723
投資的経費	907,728,723
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	△ 559,783,499
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 3,329,975,456
III 財務活動	
財務活動収入	172,500,000
地方債	172,500,000
財務活動支出	361,664,678
公債費(元金)	348,803,174
リース債務返済	12,861,504
財務活動収支差額	△ 189,164,678
収支差額合計	△ 3,519,140,134
一般財源充当調整	3,519,140,134
行政サービス活動	2,770,191,957
社会資本整備等投資活動	559,783,499
財務活動	189,164,678
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 道路部

	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	1,177,225,000	1,774,918,840	540,000
当期変動額		159,600,000	167,651,000	0
固定資産等の増減		159,600,000	173,951,000	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	△ 6,300,000	0
当期収支差額				
当期末残高	993,225,147,880	1,336,825,000	1,942,569,840	540,000

5 道路部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	1,046,195,294,045	4,687,030,871	△ 85,196
事業用資産	28,570,935,136	414,293,800	△ 85,196
土地	26,390,735,076	414,653,800	△ 85,196
建物	1,309,534,060	△ 360,000	0
工作物	870,666,000	0	0
インフラ資産	1,013,925,947,413	3,913,890,914	0
土地	889,479,801,156	2,981,897,831	0
建物	0	0	0
工作物	124,446,146,257	931,993,083	0
重要物品	92,678,880	775,100	0
図書	0	0	0
リース資産	64,307,520	△ 45,360,000	0
建設仮勘定	3,541,425,096	403,431,057	0
無形固定資産	685,178	152,890	0
事業用資産	685,178	152,890	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	685,178	152,890	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	1,046,195,979,223	4,687,183,761	△ 85,196

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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
36,069,504,879	841,122,965	3,543,543,454	8,496,913	△ 1,869,935,272	1,034,770,564,659
3,621,920,473	△ 106,407,631	748,948,177	△ 85,196	120,916,929	4,712,543,752
3,621,920,473	△ 129,644,370	559,783,499	△ 85,196		4,385,525,406
	23,236,739	189,164,678			212,401,417
0	0				△ 6,300,000
				120,916,929	120,916,929
39,691,425,352	734,715,334	4,292,491,631	8,411,717	△ 1,749,018,343	1,039,483,108,411

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
1,050,882,239,720	313,397,496	7,097,082,774	1,043,785,156,946
28,985,143,740	48,230,453	866,115,979	28,119,027,761
26,805,303,680	0	0	26,805,303,680
1,309,174,060	33,777,687	754,667,214	554,506,846
870,666,000	14,452,766	111,448,765	759,217,235
1,017,839,838,327	251,389,699	6,140,995,195	1,011,698,843,132
892,461,698,987	0	0	892,461,698,987
0	0	0	0
125,378,139,340	251,389,699	6,140,995,195	119,237,144,145
93,453,980	915,840	82,392,592	11,061,388
0	0	0	0
18,947,520	12,861,504	7,579,008	11,368,512
3,944,856,153	0	0	3,944,856,153
838,068	0	0	838,068
838,068	0	0	838,068
0	0	0	0
838,068	0	0	838,068
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,050,883,077,788	313,397,496	7,097,082,774	1,043,785,995,014

都市づくり部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	21,078,263	25,445,156	△ 4,366,893	△ 17.2
固定資産	192,078,180,889	191,345,099,549	733,081,340	0.4
事業用資産	190,183,195,722	189,453,371,674	729,824,048	0.4
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	84,202,454	36,870,473	47,331,981	128.4
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	23,870,364	6,311,281	17,559,083	278.2
投資その他の資産	1,786,912,349	1,848,546,121	△ 61,633,772	△ 3.3
資産の部合計	192,099,259,152	191,370,544,705	728,714,447	0.4
負債の部				
流動負債	1,056,608,609	1,057,669,206	△ 1,060,597	△ 0.1
固定負債	10,501,041,656	10,901,483,747	△ 400,442,091	△ 3.7
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	11,557,650,265	11,959,152,953	△ 401,502,688	△ 3.4
純資産の部合計	180,541,608,887	179,411,391,752	1,130,217,135	0.6

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	467,264,901	441,089,722	26,175,179	5.9
行政費用	5,241,970,594	3,798,025,926	1,443,944,668	38.0
行政収支差額	△ 4,774,705,693	△ 3,356,936,204	△ 1,417,769,489	△ 42.2
金融収入	671,166	962,654	△ 291,488	△ 30.3
金融費用	141,281,136	158,503,040	△ 17,221,904	△ 10.9
金融収支差額	△ 140,609,970	△ 157,540,386	16,930,416	10.7
通常収支差額	△ 4,915,315,663	△ 3,514,476,590	△ 1,400,839,073	△ 39.9
特別収入	0	0	0	—
特別費用	52,140,362	30,056,961	22,083,401	73.5
特別収支差額	△ 52,140,362	△ 30,056,961	△ 22,083,401	△ 73.5
当期収支差額	△ 4,967,456,025	△ 3,544,533,551	△ 1,422,922,474	△ 40.1
一般財源充当調整	4,437,765,960	3,083,176,638	1,354,589,322	43.9
再計	△ 529,690,065	△ 461,356,913	△ 68,333,152	△ 14.8

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	468,483,377	442,848,316	25,635,061	5.8
行政サービス活動支出	4,906,249,337	3,526,024,954	1,380,224,383	39.1
行政サービス活動収支差額	△ 4,437,765,960	△ 3,083,176,638	△ 1,354,589,322	△ 43.9
社会資本整備等投資活動収入	1,199,725,548	626,101,236	573,624,312	91.6
社会資本整備等投資活動支出	1,118,104,581	1,352,784,426	△ 234,679,845	△ 17.3
社会資本整備等投資活動収支差額	81,620,967	△ 726,683,190	808,304,157	111.2
財務活動収入	583,500,000	666,500,000	△ 83,000,000	△ 12.5
財務活動支出	1,004,335,240	1,079,030,522	△ 74,695,282	△ 6.9
財務活動収支差額	△ 420,835,240	△ 412,530,522	△ 8,304,718	△ 2.0
収支差額合計	△ 4,776,980,233	△ 4,222,390,350	△ 554,589,883	△ 13.1
一般財源充当調整	4,776,980,233	4,222,390,350	554,589,883	13.1
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 都市づくり部貸借対照表 【一般会計】

平成30年（2018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	21,078,263	I 流動負債	1,056,608,609
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	21,090,327	地方債	990,047,091
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	21,090,327	賞与引当金	66,561,518
不納欠損引当金	△ 12,064	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	10,501,041,656
短期貸付金	0	地方債	9,535,544,656
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	965,497,000
II 固定資産	192,078,180,889	リース債務	0
1 事業用資産	190,183,195,722	その他固定負債	0
1 有形固定資産	190,183,195,722	III 繰延収益	0
土地	179,306,330,134	長期前受金	0
建物	9,598,060,043		
工作物	1,278,805,545		
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	84,202,454		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	23,870,364		
7 投資その他の資産	1,786,912,349		
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	9,935,600		
基金積立金	1,776,476,749		
特定目的基金	1,776,476,749		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	11,557,650,265
		純資産の部	
		純資産	180,541,608,887
		（うち当期純資産増減額）	1,130,217,135
		純資産の部合計	180,541,608,887
資産の部合計	192,099,259,152	負債及び純資産の部合計	192,099,259,152

2 都市づくり部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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	467,264,901
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	49,748,000
都支出金	146,550,657
分担金及負担金	0
使用料及手数料	254,255,791
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	16,700,453
寄附金	10,000
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	5,241,970,594
人件費	1,226,681,179
物件費	1,418,040,893
維持補修費	549,284,385
扶助費	0
補助費等	1,449,312,823
繰出金	0
減価償却費	457,657,777
不納欠損引当金繰入額	12,064
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	66,561,518
退職手当引当金繰入額	74,419,955
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 4,774,705,693
II 金融収支の部	
1 金融収入	671,166
受取利息及配当金	671,166
2 金融費用	141,281,136
公債費（利子）	141,281,136
金融収支差額	△ 140,609,970
通常収支差額	△ 4,915,315,663
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	52,140,362
固定資産売却損	0
固定資産除却損	48,475,292
災害復旧費	0
不納欠損額	3,665,070
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△ 52,140,362
当期収支差額	△ 4,967,456,025
一般財源充当調整	4,437,765,960
再計（一般財源充当調整後）	△ 529,690,065

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29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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	1,120,099,605
地方税	0	国庫支出金	690,813,000
地方譲与税	0	都支出金	410,280,000
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	19,006,605
地方交付税	0	財産収入	17,118,556
国庫支出金	49,748,000	財産売払収入	17,118,556
都支出金	146,550,657	基金繰入金	50,046,938
業務収入	271,513,554	財政調整基金	0
保険料	0	特定目的基金	50,046,938
分担金及負担金	0	定額運用基金	0
使用料及手数料	254,814,172	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	12,460,449
諸収入（受託事業収入）	0	社会資本整備支出	1,117,373,415
諸収入	16,689,382	投資的経費	1,117,373,415
寄附金	10,000	基金積立金	731,166
繰入金	0	財政調整基金	0
金融収入	671,166	特定目的基金	731,166
受取利息及配当金	671,166	定額運用基金	0
行政支出	4,764,968,201	貸付金・出資金等	0
人件費	1,348,330,100	貸付金	0
物件費	1,418,040,893	繰出金（他会計）	0
維持補修費	549,284,385	出資金	0
扶助費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	81,620,967
補助費等	1,449,312,823	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 4,356,144,993
繰出金	0	III 財務活動	
金融支出	141,281,136	財務活動収入	583,500,000
公債費（利子）	141,281,136	地方債	583,500,000
特別支出	0	財務活動支出	1,004,335,240
災害復旧事業支出	0	公債費（元金）	1,004,335,240
行政サービス活動収支差額	△ 4,437,765,960	リース債務返済	0
		財務活動収支差額	△ 420,835,240
		収支差額合計	△ 4,776,980,233
		一般財源充当調整	4,776,980,233
		行政サービス活動	4,437,765,960
		社会資本整備等投資活動	△ 81,620,967
		財務活動	420,835,240
		前年度からの繰越金	0
		形式収支	0

4 都市づくり部

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等
前期末残高	170,402,216,498	770,289,000	1,011,484,000	16,100,000
当期変動額		690,813,000	410,280,000	19,006,605
固定資産等の増減		690,813,000	410,280,000	19,006,605
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	0	0
当期収支差額				
当期末残高	170,402,216,498	1,461,102,000	1,421,764,000	35,106,605

5 都市づくり部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	195,580,322,389	1,114,858,350	△ 20,401,068
事業用資産	195,390,754,518	1,041,095,442	△ 20,401,068
土地	178,645,355,329	681,375,873	△ 20,401,068
建物	15,337,267,105	△ 55,612,202	0
工作物	1,408,132,084	415,331,771	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	183,256,590	56,203,825	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	6,311,281	17,559,083	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	195,580,322,389	1,114,858,350	△ 20,401,068

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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
838,570,465	△ 172,911,762	5,512,711,493	△ 2,032,185	1,034,964,243	179,411,391,752
201,853,530	19,140,860	339,214,273	△ 20,401,068	△ 529,690,065	1,130,217,135
201,853,530	19,140,860	△ 81,620,967	△ 20,401,068		1,239,071,960
	0	420,835,240			420,835,240
0	0				0
				△ 529,690,065	△ 529,690,065
1,040,423,995	△ 153,770,902	5,851,925,766	△ 22,433,253	505,274,178	180,541,608,887

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
196,674,779,671	457,657,777	6,383,511,131	190,291,268,540
196,411,448,892	448,785,933	6,228,253,170	190,183,195,722
179,306,330,134	0	0	179,306,330,134
15,281,654,903	354,361,505	5,683,594,860	9,598,060,043
1,823,463,855	94,424,428	544,658,310	1,278,805,545
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
239,460,415	8,871,844	155,257,961	84,202,454
0	0	0	0
0	0	0	0
23,870,364	0	0	23,870,364
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
196,674,779,671	457,657,777	6,383,511,131	190,291,268,540

下水道部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	4,860	1,500	3,360	224.0
固定資産	1,599,529,229	1,599,529,229	0	—
事業用資産	1,599,529,228	1,599,529,228	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	1	1	0	—
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	1,599,534,089	1,599,530,729	3,360	0.0
負債の部				
流動負債	2,996,403	2,515,969	480,434	19.1
固定負債	43,463,000	45,258,000	△ 1,795,000	△ 4.0
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	46,459,403	47,773,969	△ 1,314,566	△ 2.8
純資産の部合計	1,553,074,686	1,551,756,760	1,317,926	0.1

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	157,535,525	143,407,500	14,128,025	9.9
行政費用	2,087,433,574	2,093,200,493	△ 5,766,919	△ 0.3
行政収支差額	△ 1,929,898,049	△ 1,949,792,993	19,894,944	1.0
金融収入	0	0	0	—
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	0	0	0	—
通常収支差額	△ 1,929,898,049	△ 1,949,792,993	19,894,944	1.0
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	0	0	—
当期収支差額	△ 1,929,898,049	△ 1,949,792,993	19,894,944	1.0
一般財源充当調整	1,931,215,975	1,948,180,709	△ 16,964,734	△ 0.9
再計	1,317,926	△ 1,612,284	2,930,210	181.7

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	157,515,025	143,406,000	14,109,025	9.8
行政サービス活動支出	2,088,731,000	2,091,586,709	△ 2,855,709	△ 0.1
行政サービス活動収支差額	△ 1,931,215,975	△ 1,948,180,709	16,964,734	0.9
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	△ 1,931,215,975	△ 1,948,180,709	16,964,734	0.9
一般財源充当調整	1,931,215,975	1,948,180,709	△ 16,964,734	△ 0.9
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 下水道部貸借対照表 【一般会計】

平成30年（2018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	4,860	I 流動負債	2,996,403
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	23,500	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	23,500	賞与引当金	2,996,403
不納欠損引当金	△ 18,640	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	43,463,000
短期貸付金	0	地方債	0
貸倒引当金	0	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	43,463,000
II 固定資産	1,599,529,229	リース債務	0
1 事業用資産	1,599,529,228	その他固定負債	0
1 有形固定資産	1,599,529,228	III 繰延収益	0
土地	1,599,529,228	長期前受金	0
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	0		
有価証券及出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	46,459,403
		純資産の部	
		1 純資産	1,553,074,686
		（うち当期純資産増減額）	1,317,926
		純資産の部合計	1,553,074,686
資産の部合計	1,599,534,089	負債及び純資産の部合計	1,599,534,089

2 下水道部行政コスト計算書【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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	157,535,525
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	177,000
都支出金	133,053,625
分担金及負担金	0
使用料及手数料	24,304,900
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,087,433,574
人件費	46,236,258
物件費	66,582,435
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	14,100,000
繰出金	1,956,221,000
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	17,140
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	2,996,403
退職手当引当金繰入額	1,280,338
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 1,929,898,049
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	△ 1,929,898,049
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	△ 1,929,898,049
一般財源充当調整	1,931,215,975
再計（一般財源充当調整後）	1,317,926

3 下水道部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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	177,000
都支出金	133,053,625
業務収入	24,284,400
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	24,284,400
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及配当金	0
行政支出	2,088,731,000
人件費	51,827,565
物件費	66,582,435
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	14,100,000
繰出金	1,956,221,000
金融支出	0
公債費（利子）	0
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 1,931,215,975

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	0
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	0
投資の経費	0
基金積立金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	0
貸付金	0
繰出金（他会計）	0
出資金	0
社会資本整備等投資活動収支差額	0
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 1,931,215,975
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	△ 1,931,215,975
一般財源充当調整	1,931,215,975
行政サービス活動	1,931,215,975
社会資本整備等投資活動	0
財務活動	0
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 下水道部

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

5 下水道部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	1,600,539,228	0	0
事業用資産	1,599,529,228	0	0
土地	1,599,529,228	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	1,010,000	0	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	1,600,539,228	0	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018年）3月31日

（単位：円）

受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整	資産再評価差額	その他剰余金	合計
0	1,999,529,228	△ 400,000,000	0	15,053,960	1,551,756,760
0	0	0	0	1,317,926	1,317,926
0	0	0	0		0
0	0	0			0
0	0			1,317,926	1,317,926
0	1,999,529,228	△ 400,000,000	0	16,371,886	1,553,074,686

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
1,600,539,228	0	1,009,999	1,599,529,229
1,599,529,228	0	0	1,599,529,228
1,599,529,228	0	0	1,599,529,228
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,010,000	0	1,009,999	1
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,600,539,228	0	1,009,999	1,599,529,229

会計課財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	0	0	0	—
固定資産	1,829,282	2,034,235	△ 204,953	△ 10.1
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	1,829,282	2,034,235	△ 204,953	△ 10.1
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	0	0	0	—
資産の部合計	1,829,282	2,034,235	△ 204,953	△ 10.1
負債の部				
流動負債	8,654,733	7,287,720	1,367,013	18.8
固定負債	125,540,000	131,094,000	△ 5,554,000	△ 4.2
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	134,194,733	138,381,720	△ 4,186,987	△ 3.0
純資産の部合計	△ 132,365,451	△ 136,347,485	3,982,034	2.9

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	793,708	1,663,867	△ 870,159	△ 52.3
行政費用	185,041,912	188,448,446	△ 3,406,534	△ 1.8
行政収支差額	△ 184,248,204	△ 186,784,579	2,536,375	1.4
金融収入	1,130,796	2,880,755	△ 1,749,959	△ 60.7
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	1,130,796	2,880,755	△ 1,749,959	△ 60.7
通常収支差額	△ 183,117,408	△ 183,903,824	786,416	0.4
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	0	0	—
当期収支差額	△ 183,117,408	△ 183,903,824	786,416	0.4
一般財源充当調整	187,099,442	182,219,565	4,879,877	2.7
再計	3,982,034	△ 1,684,259	5,666,293	336.4

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	1,924,504	4,544,622	△ 2,620,118	△ 57.7
行政サービス活動支出	189,023,946	186,764,187	2,259,759	1.2
行政サービス活動収支差額	△ 187,099,442	△ 182,219,565	△ 4,879,877	△ 2.7
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	△ 187,099,442	△ 182,219,565	△ 4,879,877	△ 2.7
一般財源充当調整	187,099,442	182,219,565	4,879,877	2.7
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 会計課貸借対照表 【一般会計】

平成30年（2018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	8,654,733
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	8,654,733
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	125,540,000
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	125,540,000
II 固定資産	1,829,282	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	1,829,282		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	0		
有価証券及出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	134,194,733
		純資産の部	
		純資産	△ 132,365,451
		（うち当期純資産増減額）	3,982,034
		純資産の部合計	△ 132,365,451
資産の部合計	1,829,282	負債及び純資産の部合計	1,829,282

2 会計課行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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	793,708
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	5,626
分担金及負担金	778,822
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	9,260
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	185,041,912
人件費	148,335,810
物件費	24,310,650
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	207,040
繰出金	0
減価償却費	204,953
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	8,654,733
退職手当引当金繰入額	3,328,726
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 184,248,204
II 金融収支の部	
1 金融収入	1,130,796
受取利息及配当金	1,130,796
2 金融費用	0
公債費（利子）	0
金融収支差額	1,130,796
通常収支差額	△ 183,117,408
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	△ 183,117,408
一般財源充当調整	187,099,442
再計（一般財源充当調整後）	3,982,034

3 会計課キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	5,626
業務収入	788,082
保険料	0
分担金及負担金	778,822
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	9,260
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	1,130,796
受取利息及配当金	1,130,796
行政支出	189,023,946
人件費	164,506,256
物件費	24,310,650
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	207,040
繰出金	0
金融支出	0
公債費(利子)	0
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 187,099,442

科目	金額(円)
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	0
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	0
投資的経費	0
基金積立金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	0
貸付金	0
繰出金(他会計)	0
出資金	0
社会資本整備等投資活動収支差額	0
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 187,099,442
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	△ 187,099,442
一般財源充当調整	187,099,442
行政サービス活動	187,099,442
社会資本整備等投資活動	0
財務活動	0
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 会計課

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

5 会計課有形固定資産及び

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

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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	△ 3,811,485	△ 136,347,485
0	0	0	0	3,982,034	3,982,034
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0			3,982,034	3,982,034
0	0	0	0	170,549	△ 132,365,451

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
3,059,000	204,953	1,229,718	1,829,282
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
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	1,229,718	1,829,282
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
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	1,229,718	1,829,282

議会事務局財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017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	8,799,498	7,284,978	1,514,520	20.8
固定負債	127,640,000	131,045,000	△ 3,405,000	△ 2.6
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	136,439,498	138,329,978	△ 1,890,480	△ 1.4
純資産の部合計	△ 136,439,498	△ 138,329,978	1,890,480	1.4

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	589,638	348,000	241,638	69.4
行政費用	652,082,376	679,883,588	△ 27,801,212	△ 4.1
行政収支差額	△ 651,492,738	△ 679,535,588	28,042,850	4.1
金融収入	0	0	0	—
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	0	0	0	—
通常収支差額	△ 651,492,738	△ 679,535,588	28,042,850	4.1
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	0	0	—
当期収支差額	△ 651,492,738	△ 679,535,588	28,042,850	4.1
一般財源充当調整	653,383,218	679,311,428	△ 25,928,210	△ 3.8
再計	1,890,480	△ 224,160	2,114,640	943.4

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	589,638	348,000	241,638	69.4
行政サービス活動支出	653,972,856	679,659,428	△ 25,686,572	△ 3.8
行政サービス活動収支差額	△ 653,383,218	△ 679,311,428	25,928,210	3.8
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	△ 653,383,218	△ 679,311,428	25,928,210	3.8
一般財源充当調整	653,383,218	679,311,428	△ 25,928,210	△ 3.8
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 議会事務局貸借対照表 【一般会計】

平成30年（2018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	8,799,498
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	8,799,498
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	127,640,000
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	127,640,000
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	136,439,498
		純資産の部	
		純資産	△ 136,439,498
		（うち当期純資産増減額）	1,890,480
		純資産の部合計	△ 136,439,498
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29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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	589,638
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	253,000
都支出金	126,000
分担金及負担金	0
使用料及手数料	0
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	210,638
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	652,082,376
人件費	581,210,266
物件費	30,174,166
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	26,272,142
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	8,799,498
退職手当引当金繰入額	5,626,304
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 651,492,738
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	△ 651,492,738
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	△ 651,492,738
一般財源充当調整	653,383,218
再計（一般財源充当調整後）	1,890,480

3 議会事務局キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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	253,000
都支出金	126,000
業務収入	210,638
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	210,638
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	653,972,856
人件費	597,526,548
物件費	30,174,166
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	26,272,142
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	△ 653,383,218

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	0
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	0
投資的経費	0
基金積立金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	0
貸付金	0
繰出金（他会計）	0
出資金	0
社会資本整備等投資活動収支差額	0
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 653,383,218
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	△ 653,383,218
一般財源充当調整	653,383,218
行政サービス活動	653,383,218
社会資本整備等投資活動	0
財務活動	0
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 議会事務局

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

5 議会事務局有形固定資産及び

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

選挙管理委員会事務局財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017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	3,190,327	10,643,614	△ 7,453,287	△ 70.0
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	3,190,327	10,643,614	△ 7,453,287	△ 70.0
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	3,190,327	10,643,614	△ 7,453,287	△ 70.0
負債の部				
流動負債	4,808,564	3,551,146	1,257,418	35.4
固定負債	69,750,000	63,879,000	5,871,000	9.2
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	74,558,564	67,430,146	7,128,418	10.6
純資産の部合計	△ 71,368,237	△ 56,786,532	△ 14,581,705	△ 25.7

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	236,538,906	244,204,303	△ 7,665,397	△ 3.1
行政費用	512,803,751	345,748,755	167,054,996	48.3
行政収支差額	△ 276,264,845	△ 101,544,452	△ 174,720,393	△ 172.1
金融収入	0	0	0	—
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	0	0	0	—
通常収支差額	△ 276,264,845	△ 101,544,452	△ 174,720,393	△ 172.1
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	0	0	—
当期収支差額	△ 276,264,845	△ 101,544,452	△ 174,720,393	△ 172.1
一般財源充当調整	261,683,140	93,111,288	168,571,852	181.0
再計	△ 14,581,705	△ 8,433,164	△ 6,148,541	△ 72.9

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	236,538,906	244,204,303	△ 7,665,397	△ 3.1
行政サービス活動支出	498,222,046	337,315,591	160,906,455	47.7
行政サービス活動収支差額	△ 261,683,140	△ 93,111,288	△ 168,571,852	△ 181.0
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	△ 261,683,140	△ 93,111,288	△ 168,571,852	△ 181.0
一般財源充当調整	261,683,140	93,111,288	168,571,852	181.0
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 選挙管理委員会事務局貸借対照表 【一般会計】

平成30年（2018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	4,808,564
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	4,808,564
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	69,750,000
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	69,750,000
II 固定資産	3,190,327	リース債務	0
1 事業用資産	0	その他固定負債	0
1 有形固定資産	0	III 繰延収益	0
土地	0	長期前受金	0
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	3,190,327		
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	74,558,564
		純資産の部	
		純資産	△ 71,368,237
		（うち当期純資産増減額）	△ 14,581,705
		純資産の部合計	△ 71,368,237
資産の部合計	3,190,327	負債及び純資産の部合計	3,190,327

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29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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	236,538,906
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	235,912,145
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	626,761
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	512,803,751
人件費	173,089,024
物件費	287,885,445
維持補修費	253,800
扶助費	0
補助費等	28,507,394
繰出金	0
減価償却費	7,453,287
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	4,808,564
退職手当引当金繰入額	10,806,237
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 276,264,845
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	△ 276,264,845
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	△ 276,264,845
一般財源充当調整	261,683,140
再計（一般財源充当調整後）	△ 14,581,705

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29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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	235,912,145
業務収入	626,761
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	626,761
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	498,222,046
人件費	181,575,407
物件費	287,885,445
維持補修費	253,800
扶助費	0
補助費等	28,507,394
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	△ 261,683,140

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	0
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	0
投資的経費	0
基金積立金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	0
貸付金	0
繰出金（他会計）	0
出資金	0
社会資本整備等投資活動収支差額	0
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 261,683,140
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	△ 261,683,140
一般財源充当調整	261,683,140
行政サービス活動	261,683,140
社会資本整備等投資活動	0
財務活動	0
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 選挙管理委員会事務局

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

5 選挙管理委員会事務局有形固定資産及び

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

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018年）3月31日

（単位：円）

受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整	資産再評価差額	その他剰余金	合計
0	0	37,266,474	0	△ 27,166,014	△ 56,786,532
0	0	0	0	△ 14,581,705	△ 14,581,705
0	0	0	0		0
0	0	0			0
0	0			△ 14,581,705	△ 14,581,705
0	0	37,266,474	0	△ 41,747,719	△ 71,368,237

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
75,090,224	7,453,287	71,899,897	3,190,327
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
75,090,224	7,453,287	71,899,897	3,190,327
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
75,090,224	7,453,287	71,899,897	3,190,327

監査事務局財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017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	4,687,346	3,728,329	959,017	25.7
固定負債	67,991,000	67,067,000	924,000	1.4
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	72,678,346	70,795,329	1,883,017	2.7
純資産の部合計	△ 72,678,346	△ 70,795,329	△ 1,883,017	△ 2.7

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	0	0	0	—
行政費用	103,122,818	105,199,809	△ 2,076,991	△ 2.0
行政収支差額	△ 103,122,818	△ 105,199,809	2,076,991	2.0
金融収入	0	0	0	—
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	0	0	0	—
通常収支差額	△ 103,122,818	△ 105,199,809	2,076,991	2.0
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	0	0	—
当期収支差額	△ 103,122,818	△ 105,199,809	2,076,991	2.0
一般財源充当調整	101,239,801	102,475,091	△ 1,235,290	△ 1.2
再計	△ 1,883,017	△ 2,724,718	841,701	30.9

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	0	0	0	—
行政サービス活動支出	101,239,801	102,475,091	△ 1,235,290	△ 1.2
行政サービス活動収支差額	△ 101,239,801	△ 102,475,091	1,235,290	1.2
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	△ 101,239,801	△ 102,475,091	1,235,290	1.2
一般財源充当調整	101,239,801	102,475,091	△ 1,235,290	△ 1.2
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 監査事務局貸借対照表 【一般会計】

平成30年（2018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	4,687,346
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	4,687,346
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	67,991,000
短期貸付金	0	地方債	0
貸倒引当金	0	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	67,991,000
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	72,678,346
		純資産の部	
		純資産	△ 72,678,346
		（うち当期純資産増減額）	△ 1,883,017
		純資産の部合計	△ 72,678,346
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29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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	103,122,818
人件費	91,632,983
物件費	894,664
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	173,000
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	4,687,346
退職手当引当金繰入額	5,734,825
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 103,122,818
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	△ 103,122,818
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	△ 103,122,818
一般財源充当調整	101,239,801
再計（一般財源充当調整後）	△ 1,883,017

3 監査事務局キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018年）3月31日

科目	金額（円）
I 行政サービス活動	
税金等	0
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
国庫支出金	0
都支出金	0
業務収入	0
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	0
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及配当金	0
行政支出	101,239,801
人件費	100,172,137
物件費	894,664
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	173,000
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	△ 101,239,801

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	0
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	0
投資の経費	0
基金積立金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	0
貸付金	0
繰出金（他会計）	0
出資金	0
社会資本整備等投資活動収支差額	0
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 101,239,801
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	△ 101,239,801
一般財源充当調整	101,239,801
行政サービス活動	101,239,801
社会資本整備等投資活動	0
財務活動	0
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 監査事務局

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

5 監査事務局有形固定資産及び

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

農業委員会事務局財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017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	2,053,232	1,409,693	643,539	45.7
固定負債	29,783,000	25,358,000	4,425,000	17.5
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	31,836,232	26,767,693	5,068,539	18.9
純資産の部合計	△ 31,836,232	△ 26,767,693	△ 5,068,539	△ 18.9

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	4,252,600	4,024,400	228,200	5.7
行政費用	56,568,777	50,482,410	6,086,367	12.1
行政収支差額	△ 52,316,177	△ 46,458,010	△ 5,858,167	△ 12.6
金融収入	0	0	0	—
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	0	0	0	—
通常収支差額	△ 52,316,177	△ 46,458,010	△ 5,858,167	△ 12.6
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	0	0	—
当期収支差額	△ 52,316,177	△ 46,458,010	△ 5,858,167	△ 12.6
一般財源充当調整	47,247,638	42,896,072	4,351,566	10.1
再計	△ 5,068,539	△ 3,561,938	△ 1,506,601	△ 42.3

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	4,252,600	4,024,400	228,200	5.7
行政サービス活動支出	51,500,238	46,920,472	4,579,766	9.8
行政サービス活動収支差額	△ 47,247,638	△ 42,896,072	△ 4,351,566	△ 10.1
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	△ 47,247,638	△ 42,896,072	△ 4,351,566	△ 10.1
一般財源充当調整	47,247,638	42,896,072	4,351,566	10.1
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 農業委員会事務局貸借対照表 【一般会計】

平成30年（2018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	2,053,232
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	2,053,232
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	29,783,000
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	29,783,000
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	31,836,232
		純資産の部	
		純資産	△ 31,836,232
		（うち当期純資産増減額）	△ 5,068,539
		純資産の部合計	△ 31,836,232
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29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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	4,252,600
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	4,018,000
分担金及負担金	0
使用料及手数料	60,700
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	173,900
寄附金	0
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	56,568,777
人件費	46,257,399
物件費	716,525
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	1,009,300
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	2,053,232
退職手当引当金繰入額	6,532,321
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 52,316,177
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	△ 52,316,177
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	△ 52,316,177
一般財源充当調整	47,247,638
再計（一般財源充当調整後）	△ 5,068,539

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29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	4,018,000
業務収入	234,600
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	60,700
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	173,900
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及配当金	0
行政支出	51,500,238
人件費	49,774,413
物件費	716,525
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	1,009,300
繰出金	0
金融支出	0
公債費(利子)	0
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 47,247,638

科目	金額(円)
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	0
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	0
投資的経費	0
基金積立金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	0
貸付金	0
繰出金(他会計)	0
出資金	0
社会資本整備等投資活動収支差額	0
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 47,247,638
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	△ 47,247,638
一般財源充当調整	47,247,638
行政サービス活動	47,247,638
社会資本整備等投資活動	0
財務活動	0
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 農業委員会事務局

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

5 農業委員会事務局有形固定資産及び

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

学校教育部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	455,811,788	772,896,052	△ 317,084,264	△ 41.0
固定資産	78,517,175,915	77,238,106,705	1,279,069,210	1.7
事業用資産	78,009,641,114	76,846,014,038	1,163,627,076	1.5
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	61,116,913	32,779,555	28,337,358	86.4
図書	0	0	0	—
リース資産	26,772,768	17,568,936	9,203,832	52.4
建設仮勘定	419,645,120	341,744,176	77,900,944	22.8
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	78,972,987,703	78,011,002,757	961,984,946	1.2
負債の部				
流動負債	1,314,773,953	1,297,147,184	17,626,769	1.4
固定負債	14,107,676,930	13,521,021,373	586,655,557	4.3
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	15,422,450,883	14,818,168,557	604,282,326	4.1
純資産の部合計	63,550,536,820	63,192,834,200	357,702,620	0.6

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	513,137,037	601,896,617	△ 88,759,580	△ 14.7
行政費用	9,077,890,820	8,801,292,612	276,598,208	3.1
行政収支差額	△ 8,564,753,783	△ 8,199,395,995	△ 365,357,788	△ 4.5
金融収入	78	20	58	290.0
金融費用	152,977,278	170,040,071	△ 17,062,793	△ 10.0
金融収支差額	△ 152,977,200	△ 170,040,051	17,062,851	10.0
通常収支差額	△ 8,717,730,983	△ 8,369,436,046	△ 348,294,937	△ 4.2
特別収入	66,831	43,827	23,004	52.5
特別費用	79,497,004	8	79,496,996	993,712,450.0
特別収支差額	△ 79,430,173	43,819	△ 79,473,992	△ 181,368.8
当期収支差額	△ 8,797,161,156	△ 8,369,392,227	△ 427,768,929	△ 5.1
一般財源充当調整	6,617,875,204	6,448,571,169	169,304,035	2.6
再計	△ 2,179,285,952	△ 1,920,821,058	△ 258,464,894	△ 13.5

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	513,137,115	601,945,464	△ 88,808,349	△ 14.8
行政サービス活動支出	7,131,012,319	7,050,516,633	80,495,686	1.1
行政サービス活動収支差額	△ 6,617,875,204	△ 6,448,571,169	△ 169,304,035	△ 2.6
社会資本整備等投資活動収入	1,065,956,000	495,436,583	570,519,417	115.2
社会資本整備等投資活動支出	3,276,266,892	1,201,823,625	2,074,443,267	172.6
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 2,210,310,892	△ 706,387,042	△ 1,503,923,850	△ 212.9
財務活動収入	1,768,500,000	561,500,000	1,207,000,000	215.0
財務活動支出	1,214,624,592	1,072,584,107	142,040,485	13.2
財務活動収支差額	553,875,408	△ 511,084,107	1,064,959,515	208.4
収支差額合計	△ 8,274,310,688	△ 7,666,042,318	△ 608,268,370	△ 7.9
一般財源充当調整	8,274,310,688	7,666,042,318	608,268,370	7.9
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 学校教育費貸借対照表 【一般会計】

平成30年（2018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	455,811,788	I 流動負債	1,314,773,953
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	455,947,831	地方債	1,195,641,075
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	455,947,831	賞与引当金	107,717,710
不納欠損引当金	△ 136,043	リース債務	11,415,168
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	14,107,676,930
短期貸付金	0	地方債	12,529,839,330
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	1,562,480,000
II 固定資産	78,517,175,915	リース債務	15,357,600
1 事業用資産	78,009,641,114	その他固定負債	0
1 有形固定資産	78,009,641,114	III 繰延収益	0
土地	40,188,889,755	長期前受金	0
建物	37,061,192,141		
工作物	759,559,218		
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	61,116,913		
4 図書	0		
5 リース資産	26,772,768		
6 建設仮勘定	419,645,120		
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	15,422,450,883
		純資産の部	
		純資産	63,550,536,820
		（うち当期純資産増減額）	357,702,620
		純資産の部合計	63,550,536,820
資産の部合計	78,972,987,703	負債及び純資産の部合計	78,972,987,703

2 学校教育行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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	513,137,037
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	15,017,105
都支出金	482,627,100
分担金及負担金	0
使用料及手数料	5,920,060
財産収入	156,800
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	9,335,972
寄附金	80,000
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	9,077,890,820
人件費	2,990,790,448
物件費	2,788,352,166
維持補修費	356,583,318
扶助費	391,133,473
補助費等	252,978,512
繰出金	0
減価償却費	2,075,004,766
不納欠損引当金繰入額	40,095
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	107,717,710
退職手当引当金繰入額	115,290,332
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 8,564,753,783
II 金融収支の部	
1 金融収入	78
受取利息及配当金	78
2 金融費用	152,977,278
公債費（利子）	152,977,278
金融収支差額	△ 152,977,200
通常収支差額	△ 8,717,730,983
特別収支の部	
1 特別収入	66,831
固定資産売却益	0
その他特別収入	66,831
2 特別費用	79,497,004
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	79,497,000
特別収支差額	△ 79,430,173
当期収支差額	△ 8,797,161,156
一般財源充当調整	6,617,875,204
再計（一般財源充当調整後）	△ 2,179,285,952

3 学校教育部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	15,017,105
都支出金	482,627,100
業務収入	15,492,832
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	5,920,060
財産収入	156,800
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	9,335,972
寄附金	80,000
繰入金	0
金融収入	78
受取利息及配当金	78
行政支出	6,978,035,041
人件費	3,188,987,572
物件費	2,788,352,166
維持補修費	356,583,318
扶助費	391,133,473
補助費等	252,978,512
繰出金	0
金融支出	152,977,278
公債費(利子)	152,977,278
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 6,617,875,204

科目	金額(円)
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	1,065,956,000
国庫支出金	710,977,000
都支出金	354,969,000
分担金及負担金	0
繰入金等	10,000
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	0
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	3,276,266,892
投資的経費	3,276,266,892
基金積立金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	0
貸付金	0
繰出金(他会計)	0
出資金	0
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 2,210,310,892
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 8,828,186,096
III 財務活動	
財務活動収入	1,768,500,000
地方債	1,768,500,000
財務活動支出	1,214,624,592
公債費(元金)	1,198,232,424
リース債務返済	16,392,168
財務活動収支差額	553,875,408
収支差額合計	△ 8,274,310,688
一般財源充当調整	8,274,310,688
行政サービス活動	6,617,875,204
社会資本整備等投資活動	2,210,310,892
財務活動	△ 553,875,408
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	4,933,430,583	919,034,500	0
当期変動額		473,363,000	354,969,000	10,000
固定資産等の増減		393,866,000	354,969,000	10,000
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		79,497,000	0	0
当期収支差額				
当期末残高	63,302,856,371	5,406,793,583	1,274,003,500	10,000

5 学校教育部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	129,398,477,527	3,313,218,980	0
事業用資産	128,251,808,506	3,212,564,276	0
土地	40,188,889,755	0	0
建物	85,422,723,475	3,180,298,304	0
工作物	2,640,195,276	32,265,972	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	748,560,005	22,042,760	0
図書	0	0	0
リース資産	56,364,840	711,000	0
建設仮勘定	341,744,176	77,900,944	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	129,398,477,527	3,313,218,980	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018年）3月31日

（単位：円）

受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整	資産再評価差額	その他剰余金	合計
1,012,000	△ 2,493,243,277	7,959,844,999	228,188	△ 11,430,329,164	63,192,834,200
2,106,000	50,105,088	1,656,435,484	0	△ 2,179,285,952	357,702,620
2,106,000	50,105,088	2,210,310,892	0		3,011,366,980
	0	△ 553,875,408			△ 553,875,408
0	0				79,497,000
				△ 2,179,285,952	△ 2,179,285,952
3,118,000	△ 2,443,138,189	9,616,280,483	228,188	△ 13,609,615,116	63,550,536,820

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
132,711,696,507	2,075,004,766	54,194,520,592	78,517,175,915
131,464,372,782	2,048,937,200	53,454,731,668	78,009,641,114
40,188,889,755	0	0	40,188,889,755
88,603,021,779	1,999,349,220	51,541,829,638	37,061,192,141
2,672,461,248	49,587,980	1,912,902,030	759,559,218
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
770,602,765	9,675,398	709,485,852	61,116,913
0	0	0	0
57,075,840	16,392,168	30,303,072	26,772,768
419,645,120	0	0	419,645,120
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
132,711,696,507	2,075,004,766	54,194,520,592	78,517,175,915

生涯学習部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	平成28年度 (2016年度) (2017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	7,725,844,185	7,711,919,690	13,924,495	0.2
事業用資産	5,403,052,067	5,354,931,025	48,121,042	0.9
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	60,479,041	72,337,353	△ 11,858,312	△ 16.4
図書	2,250,000,577	2,246,089,912	3,910,665	0.2
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	2,727,500	28,976,400	△ 26,248,900	△ 90.6
投資その他の資産	9,585,000	9,585,000	0	—
資産の部合計	7,725,844,185	7,711,919,690	13,924,495	0.2
負債の部				
流動負債	200,981,269	192,004,090	8,977,179	4.7
固定負債	1,368,192,985	1,504,879,305	△ 136,686,320	△ 9.1
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	1,569,174,254	1,696,883,395	△ 127,709,141	△ 7.5
純資産の部合計	6,156,669,931	6,015,036,295	141,633,636	2.4

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	56,759,036	68,280,268	△ 11,521,232	△ 16.9
行政費用	1,913,699,720	1,995,346,489	△ 81,646,769	△ 4.1
行政収支差額	△ 1,856,940,684	△ 1,927,066,221	70,125,537	3.6
金融収入	0	0	0	—
金融費用	7,747,145	9,024,776	△ 1,277,631	△ 14.2
金融収支差額	△ 7,747,145	△ 9,024,776	1,277,631	14.2
通常収支差額	△ 1,864,687,829	△ 1,936,090,997	71,403,168	3.7
特別収入	206,938	8,160,521	△ 7,953,583	△ 97.5
特別費用	38,793,823	33,223,690	5,570,133	16.8
特別収支差額	△ 38,586,885	△ 25,063,169	△ 13,523,716	△ 54.0
当期収支差額	△ 1,903,274,714	△ 1,961,154,166	57,879,452	3.0
一般財源充当調整	1,775,267,476	1,849,311,446	△ 74,043,970	△ 4.0
再計	△ 128,007,238	△ 111,842,720	△ 16,164,518	△ 14.5

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	55,735,931	67,326,582	△ 11,590,651	△ 17.2
行政サービス活動支出	1,831,003,407	1,916,638,028	△ 85,634,621	△ 4.5
行政サービス活動収支差額	△ 1,775,267,476	△ 1,849,311,446	74,043,970	4.0
社会資本整備等投資活動収入	8,916,000	1,292,000	7,624,000	590.1
社会資本整備等投資活動支出	83,897,420	53,007,771	30,889,649	58.3
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 74,981,420	△ 51,715,771	△ 23,265,649	△ 45.0
財務活動収入	28,100,000	18,600,000	9,500,000	51.1
財務活動支出	152,780,830	152,422,946	357,884	0.2
財務活動収支差額	△ 124,680,830	△ 133,822,946	9,142,116	6.8
収支差額合計	△ 1,974,929,726	△ 2,034,850,163	59,920,437	2.9
一般財源充当調整	1,974,929,726	2,034,850,163	△ 59,920,437	△ 2.9
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 生涯学習部貸借対照表 【一般会計】

平成30年（2018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	200,981,269
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	0	地方債	153,142,320
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	47,838,949
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	1,368,192,985
短期貸付金	0	地方債	674,272,985
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	693,920,000
II 固定資産	7,725,844,185	リース債務	0
1 事業用資産	5,403,052,067	その他固定負債	0
1 有形固定資産	5,403,052,067	III 繰延収益	0
土地	3,240,821,281	長期前受金	0
建物	2,162,230,786		
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	60,479,041		
4 図書	2,250,000,577		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	2,727,500		
7 投資その他の資産	9,585,000		
有価証券及出資金	9,585,000		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	1,569,174,254
		純資産の部	
		純資産	6,156,669,931
		（うち当期純資産増減額）	141,633,636
		純資産の部合計	6,156,669,931
資産の部合計	7,725,844,185	負債及び純資産の部合計	7,725,844,185

2 生涯学習部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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	56,759,036
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	16,933,000
都支出金	15,100,922
分担金及負担金	0
使用料及手数料	13,736,700
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	9,605,309
寄附金	360,000
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	1,023,105
2 行政費用	1,913,699,720
人件費	1,179,890,682
物件費	396,154,623
維持補修費	34,753,575
扶助費	0
補助費等	124,134,947
繰出金	0
減価償却費	93,471,769
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	47,838,949
退職手当引当金繰入額	37,455,175
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 1,856,940,684
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	7,747,145
公債費（利子）	7,747,145
金融収支差額	△ 7,747,145
通常収支差額	△ 1,864,687,829
特別収支の部	
1 特別収入	206,938
固定資産売却益	0
その他特別収入	206,938
2 特別費用	38,793,823
固定資産売却損	0
固定資産除却損	38,741,676
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	52,147
特別収支差額	△ 38,586,885
当期収支差額	△ 1,903,274,714
一般財源充当調整	1,775,267,476
再計（一般財源充当調整後）	△ 128,007,238

3 生涯学習部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成29年(2017年)4月1日

至 平成30年(2018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	16,933,000
都支出金	15,100,922
業務収入	23,702,009
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	13,736,700
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	9,605,309
寄附金	360,000
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及配当金	0
行政支出	1,823,256,262
人件費	1,268,213,117
物件費	396,154,623
維持補修費	34,753,575
扶助費	0
補助費等	124,134,947
繰出金	0
金融支出	7,747,145
公債費(利子)	7,747,145
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 1,775,267,476

科目	金額(円)
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	8,916,000
国庫支出金	5,206,000
都支出金	3,710,000
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	0
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	83,897,420
投資的経費	83,897,420
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	△ 74,981,420
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 1,850,248,896
III 財務活動	
財務活動収入	28,100,000
地方債	28,100,000
財務活動支出	152,780,830
公債費(元金)	152,780,830
リース債務返済	0
財務活動収支差額	△ 124,680,830
収支差額合計	△ 1,974,929,726
一般財源充当調整	1,974,929,726
行政サービス活動	1,775,267,476
社会資本整備等投資活動	74,981,420
財務活動	124,680,830
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	7,314,000	12,030,000	0
当期変動額		5,206,000	3,710,000	0
固定資産等の増減		5,206,000	3,710,000	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	0	0
当期収支差額				
当期末残高	5,281,021,639	12,520,000	15,740,000	0

5 生涯学習部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	9,333,156,178	105,814,440	0
事業用資産	6,879,513,804	129,734,500	0
土地	3,240,821,281	0	0
建物	3,638,692,523	129,734,500	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	178,576,062	△ 1,581,825	0
図書	2,246,089,912	3,910,665	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	28,976,400	△ 26,248,900	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	9,333,156,178	105,814,440	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成29年（2017年）4月 1日

至 平成30年（2018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
55,936,789	8,906,406	1,328,242,074	0	△ 678,414,613	6,015,036,295
9,286,344	51,776,280	199,662,250	0	△ 128,007,238	141,633,636
9,286,344	51,776,280	74,981,420	0		144,960,044
	0	124,680,830			124,680,830
0	0				0
				△ 128,007,238	△ 128,007,238
65,223,133	60,682,686	1,527,904,324	0	△ 806,421,851	6,156,669,931

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
9,438,970,618	93,471,769	1,722,711,433	7,716,259,185
7,009,248,304	81,613,458	1,606,196,237	5,403,052,067
3,240,821,281	0	0	3,240,821,281
3,768,427,023	81,613,458	1,606,196,237	2,162,230,786
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
176,994,237	11,858,311	116,515,196	60,479,041
2,250,000,577	0	0	2,250,000,577
0	0	0	0
2,727,500	0	0	2,727,500
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
9,438,970,618	93,471,769	1,722,711,433	7,716,259,185

財務諸表・科目		部	政 策 経 営 部	総 務 部	財 務 部	
貸借対照表	資産の部					
		流動資産	0	112,679	15,106,995,533	
		固定資産	24,613,600	432,558,146	27,855,878,253	
		事業用資産	2,203,840	0	22,481,151,247	
		インフラ資産	0	0	0	
		重要物品	2,409,760	5,608,146	32,712,884	
		図書	0	0	0	
		リース資産	0	0	0	
		建設仮勘定	0	0	56,508,120	
		投資その他の資産	20,000,000	426,950,000	5,285,506,002	
		資産の部合計	24,613,600	432,670,825	42,962,873,786	
		負債の部				
		流動負債	26,710,433	46,452,145	2,841,072,108	
		固定負債	387,443,000	673,804,000	34,618,332,048	
	繰延収益	0	0	0		
	負債の部合計	414,153,433	720,256,145	37,459,404,156		
	純資産の部合計	△ 389,539,833	△ 287,585,320	5,503,469,630		
行政コスト計算書		行政収入	21,509,269	79,849,334	82,531,521,383	
		行政費用	972,069,492	2,778,674,548	3,359,660,142	
		行政収支差額	△ 950,560,223	△ 2,698,825,214	79,171,861,241	
		金融収入	0	60,000	1,222,275	
		金融費用	0	0	251,949,548	
		金融収支差額	0	60,000	△ 250,727,273	
		通常収支差額	△ 950,560,223	△ 2,698,765,214	78,921,133,968	
		特別収入	2,203,840	0	26,122,043	
		特別費用	0	3	89,522,972	
		特別収支差額	2,203,840	△ 3	△ 63,400,929	
		当期収支差額	△ 948,356,383	△ 2,698,765,217	78,857,733,039	
		一般財源充当調整	949,226,457	2,859,543,953	△ 71,996,412,082	
		再計	870,074	160,778,736	6,861,320,957	
キャッシュ・フロー計算書		行政サービス活動収入	21,509,269	79,944,760	82,787,556,620	
		行政サービス活動支出	970,735,726	2,939,488,713	3,229,585,325	
		行政サービス活動収支差額	△ 949,226,457	△ 2,859,543,953	79,557,971,295	
		社会資本整備等投資活動収入	0	0	6,483,305,336	
		社会資本整備等投資活動支出	0	331,251,100	9,089,143,017	
		社会資本整備等投資活動収支差額	0	△ 331,251,100	△ 2,605,837,681	
		財務活動収入	0	0	2,680,000,000	
		財務活動支出	0	0	2,523,677,704	
		財務活動収支差額	0	0	156,322,296	
		収支差額合計	△ 949,226,457	△ 3,190,795,053	77,108,455,910	
		一般財源充当調整	949,226,457	3,190,795,053	△ 76,856,104,199	
		前年度からの繰越金※	0	0	4,619,658,804	
		形式収支	0	0	4,872,010,515	

※一般会計において、前年度からの繰越金は財務部に計上しています。

部別財務諸表の概要

(単位：円)

防 災 安 全 部	市 民 部	文 化 ス ポ ー ツ 振 興 部	地 域 福 祉 部	い き い き 生 活 部
0	3,504	0	564,926,206	12,261,954
6,540,131,838	17,890,462,218	13,632,349,102	5,591,393,197	5,691,807,990
6,459,046,604	17,856,434,869	11,555,218,469	5,510,448,395	5,646,807,975
0	0	0	0	0
69,788,234	6,541,349	1,880,786,943	590,002	15
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	27,486,000	43,343,690	4,860,000	0
11,297,000	0	153,000,000	75,494,800	45,000,000
6,540,131,838	17,890,465,722	13,632,349,102	6,156,319,403	5,704,069,944
161,498,951	190,106,372	149,941,447	67,710,979	71,320,729
1,180,425,676	3,429,637,630	2,023,750,041	1,636,069,000	775,851,904
0	0	0	0	0
1,341,924,627	3,619,744,002	2,173,691,488	1,703,779,979	847,172,633
5,198,207,211	14,270,721,720	11,458,657,614	4,452,539,424	4,856,897,311
1,425,043,912	288,191,461	70,624,702	20,638,877,083	2,299,351,958
5,241,476,096	2,601,940,765	2,202,649,576	28,840,194,612	15,723,526,350
△ 3,816,432,184	△ 2,313,749,304	△ 2,132,024,874	△ 8,201,317,529	△ 13,424,174,392
40	0	0	5,494	0
2,537,720	16,425,499	10,822,710	1,506,446	4,117,074
△ 2,537,680	△ 16,425,499	△ 10,822,710	△ 1,500,952	△ 4,117,074
△ 3,818,969,864	△ 2,330,174,803	△ 2,142,847,584	△ 8,202,818,481	△ 13,428,291,466
0	0	0	549,307	571,264
1	167,172,174	2,680,304	59,993,522	3,015,955
△ 1	△ 167,172,174	△ 2,680,304	△ 59,444,215	△ 2,444,691
△ 3,818,969,865	△ 2,497,346,977	△ 2,145,527,888	△ 8,262,262,696	△ 13,430,736,157
3,591,213,075	1,964,445,071	1,702,267,295	7,477,483,937	13,358,518,120
△ 227,756,790	△ 532,901,906	△ 443,260,593	△ 784,778,759	△ 72,218,037
1,425,043,952	319,961,225	70,624,702	21,288,957,104	2,299,366,424
5,016,257,027	2,284,406,296	1,772,891,997	28,766,441,041	15,657,884,544
△ 3,591,213,075	△ 1,964,445,071	△ 1,702,267,295	△ 7,477,483,937	△ 13,358,518,120
149,611,000	39,716,307	79,996,000	67,447,600	51,700,000
298,698,386	769,742,049	90,406,380	5,405,329	75,531,280
△ 149,087,386	△ 730,025,742	△ 10,410,380	62,042,271	△ 23,831,280
206,300,000	188,500,000	0	0	0
118,910,275	99,179,097	130,871,777	0	47,703,547
87,389,725	89,320,903	△ 130,871,777	0	△ 47,703,547
△ 3,652,910,736	△ 2,605,149,910	△ 1,843,549,452	△ 7,415,441,666	△ 13,430,052,947
3,652,910,736	2,605,149,910	1,843,549,452	7,415,441,666	13,430,052,947
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

財務諸表・科目		部	保 健 所	子 ども 生 活 部	経 済 観 光 部	
貸借対照表	資産の部					
		流動資産	0	45,813,649	868,260	
		固定資産	884,686,739	9,982,330,347	8,511,145,987	
		事業用資産	873,385,410	9,888,498,170	6,086,511,686	
		インフラ資産	0	0	0	
		重要物品	11,301,329	16,060,017	1	
		図書	0	0	0	
		リース資産	0	57,576,960	0	
		建設仮勘定	0	10,195,200	16,239,300	
		投資その他の資産	0	10,000,000	2,408,395,000	
		資産の部合計	884,686,739	10,028,143,996	8,512,014,247	
		負債の部				
		流動負債	52,955,932	251,832,993	59,731,937	
		固定負債	1,065,265,585	3,686,820,081	647,387,184	
	繰延収益	0	0	0		
	負債の部合計	1,118,221,517	3,938,653,074	707,119,121		
	純資産の部合計	△ 233,534,778	6,089,490,922	7,804,895,126		
行政コスト計算書		行政収入	398,088,095	19,410,741,244	274,705,550	
		行政費用	4,246,744,833	31,835,612,682	1,195,859,470	
		行政収支差額	△ 3,848,656,738	△ 12,424,871,438	△ 921,153,920	
		金融収入	0	0	0	
		金融費用	560,000	15,833,472	4,224,402	
		金融収支差額	△ 560,000	△ 15,833,472	△ 4,224,402	
		通常収支差額	△ 3,849,216,738	△ 12,440,704,910	△ 925,378,322	
		特別収入	0	388,740	110,933,751	
		特別費用	3	563,378	1	
		特別収支差額	△ 3	△ 174,638	110,933,750	
		当期収支差額	△ 3,849,216,741	△ 12,440,879,548	△ 814,444,572	
		一般財源充当調整	3,830,708,461	12,048,799,387	883,942,204	
		再計	△ 18,508,280	△ 392,080,161	69,497,632	
キャッシュ・フロー計算書		行政サービス活動収入	398,088,095	19,413,328,405	271,378,350	
		行政サービス活動支出	4,228,796,556	31,462,127,792	1,155,320,554	
		行政サービス活動収支差額	△ 3,830,708,461	△ 12,048,799,387	△ 883,942,204	
		社会資本整備等投資活動収入	0	171,018,044	121,456,929	
		社会資本整備等投資活動支出	2,094,660	212,617,764	30,769,875	
		社会資本整備等投資活動収支差額	△ 2,094,660	△ 41,599,720	90,687,054	
		財務活動収入	0	0	0	
		財務活動支出	0	115,962,106	54,660,878	
		財務活動収支差額	0	△ 115,962,106	△ 54,660,878	
		収支差額合計	△ 3,832,803,121	△ 12,206,361,213	△ 847,916,028	
		一般財源充当調整	3,832,803,121	12,206,361,213	847,916,028	
		前年度からの繰越金	0	0	0	
		形式収支	0	0	0	

部別財務諸表の概要

(単位：円)

環境資源部	道路部	都市づくり部	下水道部	会計課
0	36,123,870	21,078,263	4,860	0
13,677,830,019	1,043,785,995,014	192,078,180,889	1,599,529,229	1,829,282
10,559,854,856	28,119,865,829	190,183,195,722	1,599,529,228	0
0	1,011,698,843,132	0	0	0
82,289,575	11,061,388	84,202,454	1	1,829,282
0	0	0	0	0
0	11,368,512	0	0	0
1,199,302,208	3,944,856,153	23,870,364	0	0
1,836,383,380	0	1,786,912,349	0	0
13,677,830,019	1,043,822,118,884	192,099,259,152	1,599,534,089	1,829,282
147,047,175	371,383,351	1,056,608,609	2,996,403	8,654,733
2,153,243,208	3,967,627,122	10,501,041,656	43,463,000	125,540,000
0	0	0	0	0
2,300,290,383	4,339,010,473	11,557,650,265	46,459,403	134,194,733
11,377,539,636	1,039,483,108,411	180,541,608,887	1,553,074,686	△ 132,365,451
2,634,371,965	420,929,506	467,264,901	157,535,525	793,708
7,830,690,277	3,428,735,180	5,241,970,594	2,087,433,574	185,041,912
△ 5,196,318,312	△ 3,007,805,674	△ 4,774,705,693	△ 1,929,898,049	△ 184,248,204
415,765	0	671,166	0	1,130,796
2,398,698	26,381,148	141,281,136	0	0
△ 1,982,933	△ 26,381,148	△ 140,609,970	0	1,130,796
△ 5,198,301,245	△ 3,034,186,822	△ 4,915,315,663	△ 1,929,898,049	△ 183,117,408
559,998	694,617,605	0	0	0
19,200	309,705,811	52,140,362	0	0
540,798	384,911,794	△ 52,140,362	0	0
△ 5,197,760,447	△ 2,649,275,028	△ 4,967,456,025	△ 1,929,898,049	△ 183,117,408
4,547,294,311	2,770,191,957	4,437,765,960	1,931,215,975	187,099,442
△ 650,466,136	120,916,929	△ 529,690,065	1,317,926	3,982,034
2,634,787,730	420,929,506	468,483,377	157,515,025	1,924,504
7,182,082,041	3,191,121,463	4,906,249,337	2,088,731,000	189,023,946
△ 4,547,294,311	△ 2,770,191,957	△ 4,437,765,960	△ 1,931,215,975	△ 187,099,442
744,510,692	347,945,224	1,199,725,548	0	0
1,569,494,652	907,728,723	1,118,104,581	0	0
△ 824,983,960	△ 559,783,499	81,620,967	0	0
274,400,000	172,500,000	583,500,000	0	0
56,789,350	361,664,678	1,004,335,240	0	0
217,610,650	△ 189,164,678	△ 420,835,240	0	0
△ 5,154,667,621	△ 3,519,140,134	△ 4,776,980,233	△ 1,931,215,975	△ 187,099,442
5,154,667,621	3,519,140,134	4,776,980,233	1,931,215,975	187,099,442
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

財務諸表・科目		部	議 会 事 務 局	選 挙 管 理 委 員 会 局	監 査 事 務 局	
貸借対照表	資産の部					
		流動資産	0	0	0	
		固定資産	0	3,190,327	0	
		事業用資産	0	0	0	
		インフラ資産	0	0	0	
		重要物品	0	3,190,327	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	3,190,327	0	
		負債の部				
		流動負債	8,799,498	4,808,564	4,687,346	
		固定負債	127,640,000	69,750,000	67,991,000	
	繰延収益	0	0	0		
	負債の部合計	136,439,498	74,558,564	72,678,346		
	純資産の部合計	△ 136,439,498	△ 71,368,237	△ 72,678,346		
行政コスト計算書		行政収入	589,638	236,538,906	0	
		行政費用	652,082,376	512,803,751	103,122,818	
		行政収支差額	△ 651,492,738	△ 276,264,845	△ 103,122,818	
		金融収入	0	0	0	
		金融費用	0	0	0	
		金融収支差額	0	0	0	
		通常収支差額	△ 651,492,738	△ 276,264,845	△ 103,122,818	
		特別収入	0	0	0	
		特別費用	0	0	0	
		特別収支差額	0	0	0	
		当期収支差額	△ 651,492,738	△ 276,264,845	△ 103,122,818	
		一般財源充当調整	653,383,218	261,683,140	101,239,801	
		再計	1,890,480	△ 14,581,705	△ 1,883,017	
キャッシュ・フロー計算書		行政サービス活動収入	589,638	236,538,906	0	
		行政サービス活動支出	653,972,856	498,222,046	101,239,801	
		行政サービス活動収支差額	△ 653,383,218	△ 261,683,140	△ 101,239,801	
		社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	
		社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	
		社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	
		財務活動収入	0	0	0	
		財務活動支出	0	0	0	
		財務活動収支差額	0	0	0	
		収支差額合計	△ 653,383,218	△ 261,683,140	△ 101,239,801	
		一般財源充当調整	653,383,218	261,683,140	101,239,801	
		前年度からの繰越金	0	0	0	
		形式収支	0	0	0	

※2017年度は、退職手当引当金の繰入戻入を相殺しました。

部別財務諸表の概要

(単位：円)

農業委員会事務局	学 校 教 育 部	生 涯 学 習 部	引当金の繰入・ 戻入の相殺※	合 計
0	455,811,788	0	0	16,244,000,566
0	78,517,175,915	7,725,844,185	0	1,434,426,932,277
0	78,009,641,114	5,403,052,067	0	400,234,845,481
0	0	0	0	1,011,698,843,132
0	61,116,913	60,479,041	0	2,329,967,661
0	0	2,250,000,577	0	2,250,000,577
0	26,772,768	0	0	95,718,240
0	419,645,120	2,727,500	0	5,749,033,655
0	0	9,585,000	0	12,068,523,531
0	78,972,987,703	7,725,844,185	0	1,450,670,932,843
2,053,232	1,314,773,953	200,981,269	0	7,042,128,159
29,783,000	14,107,676,930	1,368,192,985	0	82,686,735,050
0	0	0	0	0
31,836,232	15,422,450,883	1,569,174,254	0	89,728,863,209
△ 31,836,232	63,550,536,820	6,156,669,931	0	1,360,942,069,634
4,252,600	513,137,037	56,759,036	0	131,930,676,813
56,568,777	9,077,890,820	1,913,699,720	△ 5,403,067	130,083,045,298
△ 52,316,177	△ 8,564,753,783	△ 1,856,940,684	5,403,067	1,847,631,515
0	78	0	0	3,505,614
0	152,977,278	7,747,145	0	638,762,276
0	△ 152,977,200	△ 7,747,145	0	△ 635,256,662
△ 52,316,177	△ 8,717,730,983	△ 1,864,687,829	5,403,067	1,212,374,853
0	66,831	206,938	△ 5,403,067	830,817,250
0	79,497,004	38,793,823	0	803,104,513
0	△ 79,430,173	△ 38,586,885	△ 5,403,067	27,712,737
△ 52,316,177	△ 8,797,161,156	△ 1,903,274,714	0	1,240,087,590
47,247,638	6,617,875,204	1,775,267,476	0	-
△ 5,068,539	△ 2,179,285,952	△ 128,007,238	0	-
4,252,600	513,137,115	55,735,931	0	132,869,653,238
51,500,238	7,131,012,319	1,831,003,407	0	125,308,094,025
△ 47,247,638	△ 6,617,875,204	△ 1,775,267,476	0	7,561,559,213
0	1,065,956,000	8,916,000	0	10,531,304,680
0	3,276,266,892	83,897,420	0	17,861,152,108
0	△ 2,210,310,892	△ 74,981,420	0	△ 7,329,847,428
0	1,768,500,000	28,100,000	0	5,901,800,000
0	1,214,624,592	152,780,830	0	5,881,160,074
0	553,875,408	△ 124,680,830	0	20,639,926
△ 47,247,638	△ 8,274,310,688	△ 1,974,929,726	0	252,351,711
47,247,638	8,274,310,688	1,974,929,726	0	-
0	0	0	0	4,619,658,804
0	0	0	0	4,872,010,515

平成 29 年度（2017 年度）

町田市の財務諸表

2018 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	18-24
