

平成28年度
(2016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	市民部	88
5	文化スポーツ振興部	94
6	地域福祉部	100
7	いきいき生活部	106
8	保健所	112
9	子ども生活部	118
10	経済観光部	124
11	環境資源部	130
12	建設部	136
13	都市づくり部	142
14	下水道部	148
15	会計課	154
16	議会事務局	160
17	選挙管理委員会事務局	166
18	監査事務局	172
19	農業委員会事務局	178
20	学校教育部	184
21	生涯学習部	190
	一般会計 部別財務諸表の概要	196

平成28年度（2016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28年度（2016年度） （2017年3月31日現在）	平成27年度（2015年度） （2016年3月31日現在）	増減額	増減率 （％）
資産の部				
流動資産	15,295,231,286	14,615,311,144	679,920,142	4.7
固定資産	1,427,105,765,554	1,417,277,266,845	9,828,498,709	0.7
事業用資産	398,510,111,172	394,975,798,682	3,534,312,490	0.9
インフラ資産	1,008,039,026,345	1,001,824,269,386	6,214,756,959	0.6
重要物品	2,270,203,719	2,308,331,141	△ 38,127,422	△ 1.7
図書	2,246,089,912	2,235,197,290	10,892,622	0.5
リース資産	64,310,472	83,136,264	△ 18,825,792	△ 22.6
建設仮勘定	4,275,124,788	4,828,720,472	△ 553,595,684	△ 11.5
投資その他の資産	11,700,899,146	11,021,813,610	679,085,536	6.2
資産の部合計	1,442,400,996,840	1,431,892,577,989	10,508,418,851	0.7
負債の部				
流動負債	6,669,567,985	6,357,706,927	311,861,058	4.9
固定負債	82,930,442,401	84,375,994,339	△ 1,445,551,938	△ 1.7
繰延収益	0	0	0	
負債の部合計	89,600,010,386	90,733,701,266	△ 1,133,690,880	△ 1.2
純資産の部合計	1,352,800,986,454	1,341,158,876,723	11,642,109,731	0.9

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度（2016年度） 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度（2015年度） 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 （％）
行政収入	129,581,782,592	130,737,897,988	△ 1,156,115,396	△ 0.9
行政費用	128,982,322,231	128,132,545,902	849,776,329	0.7
行政収支差額	599,460,361	2,605,352,086	△ 2,005,891,725	△ 77.0
金融収入	5,747,133	17,459,772	△ 11,712,639	△ 67.1
金融費用	712,123,909	786,691,300	△ 74,567,391	△ 9.5
金融収支差額	△ 706,376,776	△ 769,231,528	62,854,752	8.2
通常収支差額	△ 106,916,415	1,836,120,558	△ 1,943,036,973	△ 105.8
特別収入	105,515,605	2,222,441,272	△ 2,116,925,667	△ 95.3
特別費用	373,517,780	879,151,805	△ 505,634,025	△ 57.5
特別収支差額	△ 268,002,175	1,343,289,467	△ 1,611,291,642	△ 120.0
当期収支差額	△ 374,918,590	3,179,410,025	△ 3,554,328,615	△ 111.8

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度（2016年度） 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度（2015年度） 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 （％）
行政サービス活動収入	130,020,343,569	130,494,785,643	△ 474,442,074	△ 0.4
行政サービス活動支出	124,835,244,538	124,003,933,793	831,310,745	0.7
行政サービス活動収支差額	5,185,099,031	6,490,851,850	△ 1,305,752,819	△ 20.1
社会資本整備等投資活動収入	5,701,975,062	7,205,222,633	△ 1,503,247,571	△ 20.9
社会資本整備等投資活動支出	10,353,862,809	14,419,106,723	△ 4,065,243,914	△ 28.2
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 4,651,887,747	△ 7,213,884,090	2,561,996,343	35.5
財務活動収入	4,715,200,000	6,649,200,000	△ 1,934,000,000	△ 29.1
財務活動支出	5,586,447,901	5,366,619,065	219,828,836	4.1
財務活動収支差額	△ 871,247,901	1,282,580,935	△ 2,153,828,836	△ 167.9
収支差額合計	△ 338,036,617	559,548,695	△ 897,585,312	△ 160.4
前年度からの繰越金	4,957,695,421	4,398,146,726	559,548,695	12.7
形式収支	4,619,658,804	4,957,695,421	△ 338,036,617	△ 6.8

平成29年（2017年）3月31日現在

金額 (円)	科
--------	---

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	15,295,231,286	I 流動負債	6,669,567,985
現金預金	4,619,658,804	還付未済金	17,618,031
未収金	3,658,269,309	地方債	5,837,842,642
税未収金	1,117,112,327	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	2,541,156,982	賞与引当金	782,469,000
不納欠損引当金	△ 516,878,171	リース債務	31,638,312
基金積立金	7,529,086,624	その他流動負債	0
財政調整基金	7,529,086,624	II 固定負債	82,930,442,401
短期貸付金	5,320,000	地方債	68,522,657,241
貸倒引当金	△ 225,280	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	14,375,113,000
II 固定資産	1,427,105,765,554	リース債務	32,672,160
1 事業用資産	398,510,111,172	その他固定負債	0
1 有形固定資産	398,507,711,053	III 繰延収益	0
土地	295,431,973,718	長期前受金	0
建物	97,245,561,418		
工作物	5,830,175,917		
2 無形固定資産	2,400,119		
地上権	0		
その他無形固定資産	2,400,119		
2 インフラ資産	1,008,039,026,345		
1 有形固定資産	1,008,039,026,345		
土地	889,479,801,156		
建物	0		
工作物	118,559,225,189		
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	2,270,203,719		
4 図書	2,246,089,912		
5 リース資産	64,310,472		
6 建設仮勘定	4,275,124,788		
7 投資その他の資産	11,700,899,146		
有価証券及出資金	2,492,777,000		
長期貸付金	45,005,000		
貸倒引当金	△ 3,520		
その他債権	22,253,600		
基金積立金	9,140,867,066		
特定目的基金	5,990,867,066		
定額運用基金	3,150,000,000		
その他投資等	0		
資産の部合計	1,442,400,996,840	負債及び純資産の部合計	1,442,400,996,840

2 一般会計行政コスト計算書

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	129,581,782,592
地方税	68,153,695,575
地方譲与税	713,663,001
地方特例交付金	315,919,000
その他交付金等	9,778,973,510
地方交付税	759,915,000
保険料	0
国庫支出金	25,522,309,945
都支出金	17,317,148,033
分担金及負担金	1,512,139,741
使用料及手数料	3,351,050,565
財産収入	218,493,683
諸収入（受託事業収入）	86,234,691
諸収入	1,674,985,822
寄附金	54,889,536
繰入金	121,410,804
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	953,686
2 行政費用	128,982,322,231
人件費	20,492,428,535
物件費	19,325,264,313
維持補修費	2,515,414,258
扶助費	48,027,511,445
補助費等	13,748,464,211
繰出金	17,865,512,000
減価償却費	5,213,994,682
不納欠損引当金繰入額	90,767,107
貸倒引当金繰入額	111,320
賞与引当金繰入額	782,469,000
退職手当引当金繰入額	920,385,360
その他行政費用	0
行政収支差額	599,460,361
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	5,747,133
受取利息及配当金	5,747,133
2 金融費用	712,123,909
公債費（利子）	712,123,909
金融収支差額	△ 706,376,776
通常収支差額	△ 106,916,415
特別収支の部	
1 特別収入	105,515,605
固定資産売却益	14,456,212
その他特別収入	91,059,393
2 特別費用	373,517,780
固定資産売却損	136,650,955
固定資産除却損	72,034,780
災害復旧費	0
不納欠損額	4,663,945
貸倒損失	0
その他特別費用	160,168,100
特別収支差額	△ 268,002,175
当期収支差額	△ 374,918,590

3 一般会計キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017年）3月31日

科目	金額（円）
I 行政サービス活動	
税収等	80,259,691,058
地方税	68,691,220,547
地方譲与税	713,663,001
地方特例交付金	315,919,000
その他交付金等	9,778,973,510
地方交付税	759,915,000
国庫支出金	25,510,601,945
都支出金	17,317,148,033
業務収入	6,927,155,400
保険料	0
分担金及負担金	1,515,340,542
使用料及手数料	3,350,439,597
財産収入	218,484,043
諸収入（受託事業収入）	86,234,691
諸収入	1,580,356,187
寄附金	54,889,536
繰入金	121,410,804
金融収入	5,747,133
受取利息及配当金	5,747,133
行政支出	124,123,120,629
人件費	22,638,117,553
物件費	19,325,264,313
維持補修費	2,515,414,258
扶助費	48,027,511,445
補助費等	13,751,301,060
繰出金	17,865,512,000
金融支出	712,123,909
公債費（利子）	712,123,909
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	5,185,099,031

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	1,990,366,500
国庫支出金	957,314,583
都支出金	1,017,001,917
分担金及負担金	0
繰入金等	16,050,000
財産収入	264,877,384
財産売払収入	264,877,384
基金繰入金	3,411,570,078
財政調整基金	2,957,238,000
特定目的基金	454,332,078
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	14,093,500
その他社会資本整備等投資活動収入	21,067,600
社会資本整備支出	5,402,413,820
投資的経費	5,402,413,820
基金積立金	4,942,848,989
財政調整基金	3,766,329,107
特定目的基金	1,176,519,882
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	8,600,000
貸付金	8,600,000
繰出金（他会計）	0
出資金	0
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 4,651,887,747
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	533,211,284
III 財務活動	
財務活動収入	4,715,200,000
地方債	4,715,200,000
財務活動支出	5,586,447,901
公債費（元金）	5,548,674,589
リース債務返済	37,773,312
財務活動収支差額	△ 871,247,901
収支差額合計	△ 338,036,617
前年度からの繰越金	4,957,695,421
形式収支	4,619,658,804

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	6,248,310,000	5,099,653,317	3,561,328
当期変動額		1,768,238,583	1,005,607,357	16,050,000
固定資産等の増減		1,738,197,583	1,017,001,917	16,050,000
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		30,041,000	△ 11,394,560	0
当期収支差額				
当期末残高	1,309,610,240,546	8,016,548,583	6,105,260,674	19,611,328

5 一般会計有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	1,507,532,583,192	14,162,491,798	△ 55,126,182
事業用資産	487,517,214,370	8,247,496,329	△ 55,126,182
土地	291,993,228,009	3,493,871,891	△ 55,126,182
建物	187,577,027,067	3,051,863,025	0
工作物	7,946,959,294	1,701,761,413	0
インフラ資産	1,007,455,917,617	6,470,029,796	0
土地	884,082,820,545	5,396,980,611	0
建物	0	0	0
工作物	123,373,097,072	1,073,049,185	0
重要物品	5,325,874,203	△ 863,585	0
図書	2,235,197,290	10,892,622	0
リース資産	169,659,240	△ 11,467,680	0
建設仮勘定	4,828,720,472	△ 553,595,684	0
無形固定資産	2,355,828	44,291	0
事業用資産	2,355,828	44,291	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	2,355,828	44,291	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	1,507,534,939,020	14,162,536,089	△ 55,126,182

純資産変動計算書

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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
28,049,708,159	△ 853,650,853	△ 5,257,663	△ 6,993,688,111	1,341,158,876,723
9,440,806,071	△ 158,547,508	△ 55,126,182	△ 374,918,590	11,642,109,731
9,440,806,071	2,175,150	△ 55,126,182		12,159,104,539
	△ 108,456,386			△ 108,456,386
0	△ 52,266,272			△ 33,619,832
			△ 374,918,590	△ 374,918,590
37,490,514,230	△ 1,012,198,361	△ 60,383,845	△ 7,368,606,701	1,352,800,986,454

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
1,521,639,948,808	5,213,994,682	106,237,482,519	1,415,402,466,289
495,709,584,517	4,790,126,833	97,201,873,464	398,507,711,053
295,431,973,718	0	0	295,431,973,718
190,628,890,092	4,518,382,307	93,383,328,674	97,245,561,418
9,648,720,707	271,744,526	3,818,544,790	5,830,175,917
1,013,925,947,413	254,115,338	5,886,921,068	1,008,039,026,345
889,479,801,156	0	0	889,479,801,156
0	0	0	0
124,446,146,257	254,115,338	5,886,921,068	118,559,225,189
5,325,010,618	131,979,199	3,054,806,899	2,270,203,719
2,246,089,912	0	0	2,246,089,912
158,191,560	37,773,312	93,881,088	64,310,472
4,275,124,788	0	0	4,275,124,788
2,400,119	0	0	2,400,119
2,400,119	0	0	2,400,119
0	0	0	0
2,400,119	0	0	2,400,119
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,521,642,348,927	5,213,994,682	106,237,482,519	1,415,404,866,408

平成28年度（2016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28年度（2016年度） （2017年3月31日現在）	平成27年度（2015年度） （2016年3月31日現在）	増減額	増減率 （％）
資産の部				
流動資産	3,027,713,802	2,654,951,202	372,762,600	14.0
固定資産	11,000,000	11,000,000	0	—
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	0	0	0	—
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	11,000,000	11,000,000	0	—
資産の部合計	3,038,713,802	2,665,951,202	372,762,600	14.0
負債の部				
流動負債	99,807,693	83,382,633	16,425,060	19.7
固定負債	167,127,000	182,718,000	△ 15,591,000	△ 8.5
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	266,934,693	266,100,633	834,060	0.3
純資産の部合計	2,771,779,109	2,399,850,569	371,928,540	15.5

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度（2016年度） 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度（2015年度） 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 （％）
行政収入	44,464,811,944	44,657,044,406	△ 192,232,462	△ 0.4
行政費用	49,757,391,043	51,323,584,986	△ 1,566,193,943	△ 3.1
行政収支差額	△ 5,292,579,099	△ 6,666,540,580	1,373,961,481	20.6
金融収入	585	2,425	△ 1,840	△ 75.9
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	585	2,425	△ 1,840	△ 75.9
通常収支差額	△ 5,292,578,514	△ 6,666,538,155	1,373,959,641	20.6
特別収入	4,229,769	2,502,924	1,726,845	69.0
特別費用	52,382,240	72,190,835	△ 19,808,595	△ 27.4
特別収支差額	△ 48,152,471	△ 69,687,911	21,535,440	30.9
当期収支差額	△ 5,340,730,985	△ 6,736,226,066	1,395,495,081	20.7
一般会計繰入金	5,688,524,000	7,337,021,000	△ 1,648,497,000	△ 22.5
一般会計繰出金	0	0	0	—
再計	347,793,015	600,794,934	△ 253,001,919	△ 42.1

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度（2016年度） 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度（2015年度） 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 （％）
行政サービス活動収入	44,413,794,537	44,687,593,603	△ 273,799,066	△ 0.6
行政サービス活動支出	49,677,601,071	51,267,350,984	△ 1,589,749,913	△ 3.1
行政サービス活動収支差額	△ 5,263,806,534	△ 6,579,757,381	1,315,950,847	20.0
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	△ 5,263,806,534	△ 6,579,757,381	1,315,950,847	20.0
一般会計繰入金	5,688,524,000	7,337,021,000	△ 1,648,497,000	△ 22.5
一般会計繰出金	0	0	0	—
前年度からの繰越金	1,121,022,634	363,759,015	757,263,619	208.2
形式収支	1,545,740,100	1,121,022,634	424,717,466	37.9

1 国民健康保険事業会計貸借対照表

平成29年（2017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	3,027,713,802	I 流動負債	99,807,693
現金預金	1,545,740,100	還付未済金	87,405,693
未収金	2,042,812,654	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	2,005,715,046	未払金	0
その他未収金	37,097,608	賞与引当金	12,402,000
不納欠損引当金	△ 560,838,952	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	167,127,000
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	167,127,000
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		
資産の部合計	3,038,713,802	負債及び純資産の部合計	3,038,713,802

2 国民健康保険事業会計行政コスト計算書

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	44,464,811,944
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	9,123,263,700
国庫支出金	8,944,730,654
都支出金	2,988,351,219
分担金及負担金	23,222,760,845
使用料及手数料	45,300
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	185,660,226
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	49,757,391,043
人件費	350,949,557
物件費	866,153,868
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	48,448,106,919
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	74,886,897
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	12,402,000
退職手当引当金繰入額	4,891,802
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 5,292,579,099
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	585
受取利息及配当金	585
2 金融費用	0
公債費（利子）	0
金融収支差額	585
通常収支差額	△ 5,292,578,514
特別収支の部	
1 特別収入	4,229,769
固定資産売却益	0
その他特別収入	4,229,769
2 特別費用	52,382,240
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	2,100,400
貸倒損失	0
その他特別費用	50,281,840
特別収支差額	△ 48,152,471
当期収支差額	△ 5,340,730,985
一般会計繰入金	5,688,524,000
一般会計繰出金	0
再計（一般会計繰入金繰出金調整後）	347,793,015

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28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017年）3月31日

科目	金額（円）
I 行政サービス活動	
税金等	0
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
国庫支出金	8,944,730,654
都支出金	2,988,351,219
業務収入	32,480,712,079
保険料	9,086,450,430
分担金及負担金	23,222,760,845
使用料及手数料	45,300
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	171,455,504
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	585
受取利息及配当金	585
行政支出	49,677,601,071
人件費	359,427,834
物件費	866,153,868
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	48,452,019,369
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	△ 5,263,806,534

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	△ 5,263,806,534
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	△ 5,263,806,534
一般会計繰入金	5,688,524,000
行政サービス活動	5,688,524,000
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	1,121,022,634
形式収支	1,545,740,100

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

自 平成28年 (2016年) 4月 1日
至 平成29年 (2017年) 3月31日

受贈財産評価額	会計間取引勘定	資産再評価差額	一般会計繰入金	その他剰余金	合計
0	138,863,903	0	0	△ 597,645,431	2,399,850,569
0	24,135,525	0	0	347,793,015	371,928,540
0	0	0	0		0
	20,482,802		0		20,482,802
0	3,652,723				3,652,723
				347,793,015	347,793,015
0	162,999,428	0	0	△ 249,852,416	2,771,779,109

(単位：円)

21

平成28年度（2016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28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	479,494,706	1,012,608,023	△ 533,113,317	△ 52.6
固定資産	192,436,868,203	195,968,726,173	△ 3,531,857,970	△ 1.8
事業用資産	17,511,575,249	18,129,477,116	△ 617,901,867	△ 3.4
インフラ資産	172,659,876,515	177,263,726,710	△ 4,603,850,195	△ 2.6
重要物品	17,355,178	14,049,670	3,305,508	23.5
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	2,247,425,569	559,896,920	1,687,528,649	301.4
投資その他の資産	635,692	1,575,757	△ 940,065	△ 59.7
資産の部合計	192,916,362,909	196,981,334,196	△ 4,064,971,287	△ 2.1
負債の部				
流動負債	2,868,568,064	2,826,702,690	41,865,374	1.5
固定負債	45,967,368,120	46,960,683,184	△ 993,315,064	△ 2.1
繰延収益	127,407,188,108	131,456,293,239	△ 4,049,105,131	△ 3.1
負債の部合計	176,243,124,292	181,243,679,113	△ 5,000,554,821	△ 2.8
純資産の部合計	16,673,238,617	15,737,655,083	935,583,534	5.9

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	10,869,215,170	10,925,990,696	△ 56,775,526	△ 0.5
行政費用	10,833,598,065	11,044,279,895	△ 210,681,830	△ 1.9
行政収支差額	35,617,105	△ 118,289,199	153,906,304	130.1
金融収入	0	0	0	—
金融費用	1,069,241,328	1,147,952,483	△ 78,711,155	△ 6.9
金融収支差額	△ 1,069,241,328	△ 1,147,952,483	78,711,155	6.9
通常収支差額	△ 1,033,624,223	△ 1,266,241,682	232,617,459	18.4
特別収入	0	0	0	—
特別費用	13,299,238	2,191,274	11,107,964	506.9
特別収支差額	△ 13,299,238	△ 2,191,274	△ 11,107,964	△ 506.9
当期収支差額	△ 1,046,923,461	△ 1,268,432,956	221,509,495	17.5
一般会計繰入金	1,739,828,489	1,886,402,689	△ 146,574,200	△ 7.8
一般会計繰出金	0	0	0	—
再計	692,905,028	617,969,733	74,935,295	12.1

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	5,552,239,376	5,560,071,053	△ 7,831,677	△ 0.1
行政サービス活動支出	4,608,277,600	4,795,699,769	△ 187,422,169	△ 3.9
行政サービス活動収支差額	943,961,776	764,371,284	179,590,492	23.5
社会資本整備等投資活動収入	1,379,997,617	613,432,660	766,564,957	125.0
社会資本整備等投資活動支出	3,496,562,575	2,555,862,884	940,699,691	36.8
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 2,116,564,958	△ 1,942,430,224	△ 174,134,734	△ 9.0
財務活動収入	1,883,700,000	1,719,700,000	164,000,000	9.5
財務活動支出	2,791,824,690	2,722,698,636	69,126,054	2.5
財務活動収支差額	△ 908,124,690	△ 1,002,998,636	94,873,946	9.5
収支差額合計	△ 2,080,727,872	△ 2,181,057,576	100,329,704	4.6
一般会計繰入金	1,952,788,000	2,074,100,000	△ 121,312,000	△ 5.8
一般会計繰出金	0	0	0	—
前年度からの繰越金	332,144,490	439,102,066	△ 106,957,576	△ 24.4
形式収支	204,204,618	332,144,490	△ 127,939,872	△ 38.5

1 下水道事業会計貸借対照表

平成29年（2017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	479,494,706	I 流動負債	2,868,568,064
現金預金	204,204,618	還付未済金	0
未収金	281,575,610	地方債	2,832,412,064
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	281,575,610	賞与引当金	36,156,000
不納欠損引当金	△ 7,682,324	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	45,967,368,120
短期貸付金	1,417,210	地方債	45,279,984,120
貸倒引当金	△ 20,408	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	687,384,000
II 固定資産	192,436,868,203	リース債務	0
1 事業用資産	17,511,575,249	その他固定負債	0
1 有形固定資産	17,511,575,249	III 繰延収益	127,407,188,108
土地	3,479,806,855	長期前受金	127,407,188,108
建物	7,351,161,329		
工作物	6,680,607,065		
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	172,659,876,515		
1 有形固定資産	172,653,307,386		
土地	7,019,149,110		
建物	0		
工作物	165,634,158,276		
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	17,355,178		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	2,247,425,569		
7 投資その他の資産	635,692		
有価証券及出資金	0		
長期貸付金	644,980		
貸倒引当金	△ 9,288		
その他債権	0		
基金積立金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
資産の部合計	192,916,362,909	負債及び純資産の部合計	192,916,362,909

2 下水道事業会計行政コスト計算書

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	10,869,215,170
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	7,364,056
使用料及手数料	5,511,227,835
財産収入	3,123,000
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	4,001,964
寄附金	0
繰入金	0
長期前受金取崩益	5,343,498,315
その他行政収入	0
2 行政費用	10,833,598,065
人件費	775,124,074
物件費	2,092,526,874
維持補修費	429,367,300
扶助費	0
補助費等	244,742,607
繰出金	0
減価償却費	7,239,767,532
不納欠損引当金繰入額	3,606,793
貸倒引当金繰入額	13,150
賞与引当金繰入額	36,156,000
退職手当引当金繰入額	12,293,735
その他行政費用	0
行政収支差額	35,617,105
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及配当金	0
2 金融費用	1,069,241,328
公債費（利子）	1,069,241,328
金融収支差額	△ 1,069,241,328
通常収支差額	△ 1,033,624,223
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	13,299,238
固定資産売却損	0
固定資産除却損	9,974,479
災害復旧費	0
不納欠損額	2,775,914
貸倒損失	0
その他特別費用	548,845
特別収支差額	△ 13,299,238
当期収支差額	△ 1,046,923,461
一般会計繰入金	1,739,828,489
一般会計繰出金	0
再計（一般会計繰入金繰出金調整後）	692,905,028

3 下水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	5,552,239,376
保険料	0
分担金及負担金	7,364,056
使用料及手数料	5,539,420,638
財産収入	3,123,000
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	2,331,682
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	3,539,036,272
人件費	772,399,491
物件費	2,092,526,874
維持補修費	429,367,300
扶助費	0
補助費等	244,742,607
繰出金	0
金融支出	1,069,241,328
公債費（利子）	1,069,241,328
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	943,961,776

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	1,376,265,390
国庫支出金	1,279,008,000
都支出金	64,631,000
分担金及負担金	32,626,390
繰入金等	0
財産収入	0
財産売却収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	3,732,227
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	3,496,032,575
投資的経費	3,496,032,575
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	530,000
貸付金	530,000
繰出金（他会計）	0
出資金	0
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 2,116,564,958
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 1,172,603,182
III 財務活動	
財務活動収入	1,883,700,000
地方債	1,883,700,000
財務活動支出	2,791,824,690
公債費（元金）	2,791,824,690
リース債務返済	0
財務活動収支差額	△ 908,124,690
収支差額合計	△ 2,080,727,872
一般会計繰入金	1,952,788,000
行政サービス活動	1,739,828,489
社会資本整備等投資活動	72,329,173
財務活動	140,630,338
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	332,144,490
形式収支	204,204,618

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	31,204,000	0
当期変動額		0	9,724,000	0
固定資産等の増減		0	9,724,000	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	40,928,000	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	368,432,131,578	3,699,640,406	0
事業用資産	64,201,884,896	710,570,060	0
土地	3,479,806,855	0	0
建物	24,395,444,206	399,494,060	0
工作物	36,326,633,835	311,076,000	0
インフラ資産	303,570,097,805	1,292,739,697	0
土地	7,021,324,260	△ 2,175,150	0
建物	0	0	0
工作物	296,548,773,545	1,294,914,847	0
重要物品	100,251,957	8,802,000	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	559,896,920	1,687,528,649	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	368,438,700,707	3,699,640,406	0

純資産変動計算書

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	496,788,921	0	531,261,839	2,788,017,866	15,737,655,083
0	92,324,168	0	140,630,338	692,905,028	935,583,534
0	△ 2,175,150	0	0		7,548,850
	56,896,735		140,630,338		197,527,073
0	37,602,583				37,602,583
				692,905,028	692,905,028
157,104,493	589,113,089	0	671,892,177	3,480,922,894	16,673,238,617

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
372,131,771,984	7,239,767,532	179,702,108,602	192,429,663,382
64,912,454,956	1,337,681,148	47,400,879,707	17,511,575,249
3,479,806,855	0	0	3,479,806,855
24,794,938,266	536,406,889	17,443,776,937	7,351,161,329
36,637,709,835	801,274,259	29,957,102,770	6,680,607,065
304,862,837,502	5,896,589,892	132,209,530,116	172,653,307,386
7,019,149,110	0	0	7,019,149,110
0	0	0	0
297,843,688,392	5,896,589,892	132,209,530,116	165,634,158,276
109,053,957	5,496,492	91,698,779	17,355,178
0	0	0	0
0	0	0	0
2,247,425,569	0	0	2,247,425,569
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
372,138,341,113	7,239,767,532	179,702,108,602	192,436,232,511

平成28年度（2016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28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	1,017,644,879	760,926,740	256,718,139	33.7
固定資産	1,943,452,425	1,499,444,291	444,008,134	29.6
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	0	0	0	—
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	1,943,452,425	1,499,444,291	444,008,134	29.6
資産の部合計	2,961,097,304	2,260,371,031	700,726,273	31.0
負債の部				
流動負債	26,667,100	24,136,900	2,530,200	10.5
固定負債	221,700,000	177,623,000	44,077,000	24.8
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	248,367,100	201,759,900	46,607,200	23.1
純資産の部合計	2,712,730,204	2,058,611,131	654,119,073	31.8

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	25,205,030,541	24,436,869,566	768,160,975	3.1
行政費用	29,053,096,600	28,326,840,952	726,255,648	2.6
行政収支差額	△ 3,848,066,059	△ 3,889,971,386	41,905,327	1.1
金融収入	1,218,133	1,307,101	△ 88,968	△ 6.8
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	1,218,133	1,307,101	△ 88,968	△ 6.8
通常収支差額	△ 3,846,847,926	△ 3,888,664,285	41,816,359	1.1
特別収入	0	25,139,660	△ 25,139,660	△ 100.0
特別費用	556,700	765,600	△ 208,900	△ 27.3
特別収支差額	△ 556,700	24,374,060	△ 24,930,760	△ 102.3
当期収支差額	△ 3,847,404,626	△ 3,864,290,225	16,885,599	0.4
一般会計繰入金	4,529,167,000	4,375,956,400	153,210,600	3.5
一般会計繰出金	62,860,804	57,223,098	5,637,706	9.9
再計	618,901,570	454,443,077	164,458,493	36.2

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	25,173,069,282	24,381,405,567	791,663,715	3.2
行政サービス活動支出	28,937,207,632	28,259,443,372	677,764,260	2.4
行政サービス活動収支差額	△ 3,764,138,350	△ 3,878,037,805	113,899,455	2.9
社会資本整備等投資活動収入	0	26,541,000	△ 26,541,000	△ 100.0
社会資本整備等投資活動支出	444,008,134	254,134,967	189,873,167	74.7
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 444,008,134	△ 227,593,967	△ 216,414,167	△ 95.1
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	△ 4,208,146,484	△ 4,105,631,772	△ 102,514,712	△ 2.5
一般会計繰入金	4,529,167,000	4,375,956,400	153,210,600	3.5
一般会計繰出金	62,860,804	57,223,098	5,637,706	9.9
前年度からの繰越金	715,174,979	502,073,449	213,101,530	42.4
形式収支	973,334,691	715,174,979	258,159,712	36.1

1 介護保険事業会計貸借対照表

平成29年（2017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	1,017,644,879	I 流動負債	26,667,100
現金預金	973,334,691	還付未済金	11,215,100
未収金	153,004,792	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	153,004,792	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	15,452,000
不納欠損引当金	△ 108,694,604	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	221,700,000
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	221,700,000
II 固定資産	1,943,452,425	リース債務	0
1 事業用資産	0	その他固定負債	0
1 有形固定資産	0	III 繰延収益	0
土地	0	長期前受金	0
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	1,943,452,425		
有価証券及出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	1,943,452,425		
特定目的基金	1,941,452,425		
定額運用基金	2,000,000		
その他投資等	0		
資産の部合計	2,961,097,304	負債及び純資産の部合計	2,961,097,304

2 介護保険事業会計行政コスト計算書

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	25,205,030,541
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	7,237,351,300
国庫支出金	6,086,807,923
都支出金	4,243,876,810
分担金及負担金	7,636,298,385
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	696,123
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	29,053,096,600
人件費	545,992,378
物件費	1,022,527,403
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	27,357,490,959
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	42,390,865
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	15,452,000
退職手当引当金繰入額	69,242,995
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 3,848,066,059
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	1,218,133
受取利息及配当金	1,218,133
2 金融費用	0
公債費（利子）	0
金融収支差額	1,218,133
通常収支差額	△ 3,846,847,926
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	556,700
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	556,700
特別収支差額	△ 556,700
当期収支差額	△ 3,847,404,626
一般会計繰入金	4,529,167,000
一般会計繰出金	62,860,804
再計（一般会計繰入金繰出金調整後）	618,901,570

3 介護保険事業会計キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	6,086,807,923
都支出金	4,243,876,810
業務収入	14,841,166,416
保険料	7,204,171,908
分担金及負担金	7,636,298,385
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	696,123
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	1,218,133
受取利息及配当金	1,218,133
行政支出	28,937,207,632
人件費	551,154,870
物件費	1,022,527,403
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	27,363,525,359
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	△ 3,764,138,350

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	444,008,134
財政調整基金	0
特定目的基金	444,008,134
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	△ 444,008,134
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 4,208,146,484
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	△ 4,208,146,484
一般会計繰入金	4,529,167,000
行政サービス活動	4,529,167,000
社会資本整備等投資活動	0
財務活動	0
一般会計繰出金	62,860,804
行政サービス活動	62,860,804
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	715,174,979
形式収支	973,334,691

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

自 平成28年 (2016年) 4月 1日
至 平成29年 (2017年) 3月31日

受贈財産評価額	会計間取引勘定	資産再評価差額	一般会計繰入金	その他剰余金	合計
0	175,314,502	0	0	825,607,733	2,058,611,131
0	35,217,503	0	0	618,901,570	654,119,073
0	0	0	0		0
	25,165,995		0		25,165,995
0	10,051,508				10,051,508
				618,901,570	618,901,570
0	210,532,005	0	0	1,444,509,303	2,712,730,204

(単位：円)

[illegible]

平成28年度（2016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28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	113,563,226	102,572,123	10,991,103	10.7
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	113,563,226	102,572,123	10,991,103	10.7
負債の部				
流動負債	16,155,400	16,053,800	101,600	0.6
固定負債	56,773,000	64,215,000	△ 7,442,000	△ 11.6
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	72,928,400	80,268,800	△ 7,340,400	△ 9.1
純資産の部合計	40,634,826	22,303,323	18,331,503	82.2

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	5,391,698,105	5,033,005,747	358,692,358	7.1
行政費用	9,919,040,960	9,153,815,762	765,225,198	8.4
行政収支差額	△ 4,527,342,855	△ 4,120,810,015	△ 406,532,840	△ 9.9
金融収入	0	918	△ 918	△ 100.0
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	0	918	△ 918	△ 100.0
通常収支差額	△ 4,527,342,855	△ 4,120,809,097	△ 406,533,758	△ 9.9
特別収入	2,870,146	13,917,815	△ 11,047,669	△ 79.4
特別費用	549,100	264,200	284,900	107.8
特別収支差額	2,321,046	13,653,615	△ 11,332,569	△ 83.0
当期収支差額	△ 4,525,021,809	△ 4,107,155,482	△ 417,866,327	△ 10.2
一般会計繰入金	4,595,033,000	4,171,005,000	424,028,000	10.2
一般会計繰出金	58,550,000	41,105,000	17,445,000	42.4
再計	11,461,191	22,744,518	△ 11,283,327	△ 49.6

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	5,395,941,835	5,030,107,955	365,833,880	7.3
行政サービス活動支出	9,917,217,228	9,146,815,976	770,401,252	8.4
行政サービス活動収支差額	△ 4,521,275,393	△ 4,116,708,021	△ 404,567,372	△ 9.8
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	△ 4,521,275,393	△ 4,116,708,021	△ 404,567,372	△ 9.8
一般会計繰入金	4,595,033,000	4,171,005,000	424,028,000	10.2
一般会計繰出金	58,550,000	41,105,000	17,445,000	42.4
前年度からの繰越金	59,409,087	46,217,108	13,191,979	28.5
形式収支	74,616,694	59,409,087	15,207,607	25.6

1 後期高齢者医療事業会計貸借対照表

平成29年（2017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	113,563,226	I 流動負債	16,155,400
現金預金	74,616,694	還付未済金	12,457,400
未収金	53,920,160	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	53,920,160	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	3,698,000
不納欠損引当金	△ 14,973,628	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	56,773,000
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	56,773,000
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		
資産の部合計	113,563,226	負債及び純資産の部合計	113,563,226

2 後期高齢者医療事業会計行政コスト計算書

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	5,391,698,105
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	5,078,544,100
国庫支出金	0
都支出金	3,497,872
分担金及負担金	0
使用料及手数料	4,239
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	290,723,360
諸収入	18,928,534
寄附金	0
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	9,919,040,960
人件費	96,239,767
物件費	463,699,929
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	9,350,575,690
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	4,827,574
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	3,698,000
退職手当引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 4,527,342,855
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	△ 4,527,342,855
特別収支の部	
1 特別収入	2,870,146
固定資産売却益	0
その他特別収入	2,870,146
2 特別費用	549,100
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	471,300
貸倒損失	0
その他特別費用	77,800
特別収支差額	2,321,046
当期収支差額	△ 4,525,021,809
一般会計繰入金	4,595,033,000
一般会計繰出金	58,550,000
再計（一般会計繰入金繰出金調整後）	11,461,191

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28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	3,497,872
業務収入	5,392,443,963
保険料	5,082,787,830
分担金及負担金	0
使用料及手数料	4,239
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	290,723,360
諸収入	18,928,534
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	9,917,217,228
人件費	98,817,309
物件費	463,699,929
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	9,354,699,990
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	△ 4,521,275,393

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	△ 4,521,275,393
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	△ 4,521,275,393
一般会計繰入金	4,595,033,000
行政サービス活動	4,595,033,000
社会資本整備等投資活動	0
財務活動	0
一般会計繰出金	58,550,000
行政サービス活動	58,550,000
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	59,409,087
形式収支	74,616,694

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

自 平成28年 (2016年) 4月 1日
至 平成29年 (2017年) 3月31日

受贈財産評価額	会計間取引勘定	資産再評価差額	一般会計繰入金	その他剰余金	合計
0	42,683,527	0	0	△ 16,320,358	22,303,323
0	6,870,312	0	0	11,461,191	18,331,503
0	0	0	0		0
	5,910,854		0		5,910,854
0	959,458				959,458
				11,461,191	11,461,191
0	49,553,839	0	0	△ 4,859,167	40,634,826

(単位：円)

45

VI 各会計の

会 計		一 般 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 会 計	下 水 道 事 業 会 計
財務諸表・科目				
貸借対照表	資産	1, 442, 400, 996, 840	3, 038, 713, 802	192, 916, 362, 909
	流動資産	15, 295, 231, 286	3, 027, 713, 802	479, 494, 706
	固定資産	1, 427, 105, 765, 554	11, 000, 000	192, 436, 868, 203
	負債	89, 600, 010, 386	266, 934, 693	176, 243, 124, 292
	流動負債	6, 669, 567, 985	99, 807, 693	2, 868, 568, 06
	固定負債	82, 930, 442, 401	167, 127, 000	45, 967, 368, 120
	繰延収益	0	0	127, 407, 188, 108
	純資産	1, 352, 800, 986, 454	2, 771, 779, 109	16, 673, 238, 617
行政コスト計算書	行政収入	129, 581, 782, 592	44, 464, 811, 944	10, 869, 215, 170
	行政費用	128, 982, 322, 231	49, 757, 391, 043	10, 833, 598, 065
	行政収支差額	599, 460, 361	△ 5, 292, 579, 099	35, 617, 105
	金融収入	5, 747, 133	585	0
	金融費用	712, 123, 909	0	1, 069, 241, 328
	金融収支差額	△ 706, 376, 776	585	△ 1, 069, 241, 328
	通常収支差額	△ 106, 916, 415	△ 5, 292, 578, 514	△ 1, 033, 624, 223
	特別収入	105, 515, 605	4, 229, 769	0
	特別費用	373, 517, 780	52, 382, 240	13, 299, 238
	特別収支差額	△ 268, 002, 175	△ 48, 152, 471	△ 13, 299, 238
	当期収支差額	△ 374, 918, 590	△ 5, 340, 730, 985	△ 1, 046, 923, 461
キャッシュ・フロー計算書	行政サービス活動収入	130, 020, 343, 569	44, 413, 794, 537	5, 552, 239, 376
	行政サービス活動支出	124, 835, 244, 538	49, 677, 601, 071	4, 608, 277, 600
	行政サービス活動収支差額	5, 185, 099, 031	△ 5, 263, 806, 534	943, 961, 776
	社会資本整備等投資活動収入	5, 701, 975, 062	0	1, 379, 997, 617
	社会資本整備等投資活動支出	10, 353, 862, 809	0	3, 496, 562, 575
	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 4, 651, 887, 747	0	△ 2, 116, 564, 958
	財務活動収入	4, 715, 200, 000	0	1, 883, 700, 000
	財務活動支出	5, 586, 447, 901	0	2, 791, 824, 690
	財務活動収支差額	△ 871, 247, 901	0	△ 908, 124, 690
収支差額合計	△ 338, 036, 617	△ 5, 263, 806, 534	△ 2, 080, 727, 872	
純資産変動計算書	前期末残高	1, 341, 158, 876, 723	2, 399, 850, 569	15, 737, 655, 083
	当期変動額	11, 642, 109, 731	371, 928, 540	935, 583, 534
	固定資産等の増減	12, 159, 104, 539	0	7, 548, 850
	地方債等の増減	△ 108, 456, 386	20, 482, 802	197, 527, 073
	その他内部取引による増減	△ 33, 619, 832	3, 652, 723	37, 602, 583
	当期収支差額	△ 374, 918, 590	347, 793, 015	692, 905, 028
	当期末残高	1, 352, 800, 986, 454	2, 771, 779, 109	16, 673, 238, 617

※会計間の繰入繰出額の詳細はP. 62～63を参照

財務諸表の概要

(単位：円)

介護保険事業会計	後期高齢者医療事業会計	会計間の繰入・繰出等の相殺※	合 計
2,961,097,304	113,563,226	0	1,641,430,734,081
1,017,644,879	113,563,226	0	19,933,647,899
1,943,452,425	0	0	1,621,497,086,182
248,367,100	72,928,400	△ 889,920,737	265,541,444,134
26,667,100	16,155,400	0	9,680,766,242
221,700,000	56,773,000	0	129,343,410,521
0	0	△ 889,920,737	126,517,267,371
2,712,730,204	40,634,826	889,920,737	1,375,889,289,947
25,205,030,541	5,391,698,105	△ 121,410,804	215,391,127,548
29,053,096,600	9,919,040,960	△ 16,767,043,146	211,778,405,753
△ 3,848,066,059	△ 4,527,342,855	16,645,632,342	3,612,721,795
1,218,133	0	0	6,965,851
0	0	0	1,781,365,237
1,218,133	0	0	△ 1,774,399,386
△ 3,846,847,926	△ 4,527,342,855	16,645,632,342	1,838,322,409
0	2,870,146	△ 1,531,146	111,084,374
556,700	549,100	0	440,305,058
△ 556,700	2,321,046	△ 1,531,146	△ 329,220,684
△ 3,847,404,626	△ 4,525,021,809	16,644,101,196	1,509,101,725
25,173,069,282	5,395,941,835	△ 121,410,804	210,433,977,795
28,937,207,632	9,917,217,228	△ 16,765,512,000	201,210,036,069
△ 3,764,138,350	△ 4,521,275,393	16,644,101,196	9,223,941,726
0	0	0	7,081,972,679
444,008,134	0	0	14,294,433,518
△ 444,008,134	0	0	△ 7,212,460,839
0	0	0	6,598,900,000
0	0	0	8,378,272,591
0	0	0	△ 1,779,372,591
△ 4,208,146,484	△ 4,521,275,393	16,644,101,196	232,108,296
2,058,611,131	22,303,323	817,591,564	1,362,194,888,393
654,119,073	18,331,503	72,329,173	13,694,401,554
0	0	0	12,166,653,389
25,165,995	5,910,854	△ 140,630,338	0
10,051,508	959,458	0	18,646,440
618,901,570	11,461,191	212,959,511	1,509,101,725
2,712,730,204	40,634,826	889,920,737	1,375,889,289,947

平成28年度（2016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28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	19,933,647,899	19,146,369,232	787,278,667	4.1
固定資産	1,621,497,086,182	1,614,756,437,309	6,740,648,873	0.4
事業用資産	416,021,686,421	413,105,275,798	2,916,410,623	0.7
インフラ資産	1,180,698,902,860	1,179,087,996,096	1,610,906,764	0.1
重要物品	2,287,558,897	2,322,380,811	△ 34,821,914	△ 1.5
図書	2,246,089,912	2,235,197,290	10,892,622	0.5
リース資産	64,310,472	83,136,264	△ 18,825,792	△ 22.6
建設仮勘定	6,522,550,357	5,388,617,392	1,133,932,965	21.0
投資その他の資産	13,655,987,263	12,533,833,658	1,122,153,605	9.0
資産の部合計	1,641,430,734,081	1,633,902,806,541	7,527,927,540	0.5
負債の部				
流動負債	9,680,766,242	9,307,982,950	372,783,292	4.0
固定負債	129,343,410,521	131,761,233,523	△ 2,417,823,002	△ 1.8
繰延収益	126,517,267,371	130,638,701,675	△ 4,121,434,304	△ 3.2
負債の部合計	265,541,444,134	271,707,918,148	△ 6,166,474,014	△ 2.3
純資産の部合計	1,375,889,289,947	1,362,194,888,393	13,694,401,554	1.0

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	215,391,127,548	215,692,480,305	△ 301,352,757	△ 0.1
行政費用	211,778,405,753	209,984,825,822	1,793,579,931	0.9
行政収支差額	3,612,721,795	5,707,654,483	△ 2,094,932,688	△ 36.7
金融収入	6,965,851	18,770,216	△ 11,804,365	△ 62.9
金融費用	1,781,365,237	1,934,643,783	△ 153,278,546	△ 7.9
金融収支差額	△ 1,774,399,386	△ 1,915,873,567	141,474,181	7.4
通常収支差額	1,838,322,409	3,791,780,916	△ 1,953,458,507	△ 51.5
特別収入	111,084,374	2,225,842,396	△ 2,114,758,022	△ 95.0
特別費用	440,305,058	954,563,714	△ 514,258,656	△ 53.9
特別収支差額	△ 329,220,684	1,271,278,682	△ 1,600,499,366	△ 125.9
当期収支差額	1,509,101,725	5,063,059,598	△ 3,553,957,873	△ 70.2

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	210,433,977,795	210,055,635,723	378,342,072	0.2
行政サービス活動支出	201,210,036,069	199,515,161,494	1,694,874,575	0.8
行政サービス活動収支差額	9,223,941,726	10,540,474,229	△ 1,316,532,503	△ 12.5
社会資本整備等投資活動収入	7,081,972,679	7,845,196,293	△ 763,223,614	△ 9.7
社会資本整備等投資活動支出	14,294,433,518	17,229,104,574	△ 2,934,671,056	△ 17.0
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 7,212,460,839	△ 9,383,908,281	2,171,447,442	23.1
財務活動収入	6,598,900,000	8,368,900,000	△ 1,770,000,000	△ 21.1
財務活動支出	8,378,272,591	8,089,317,701	288,954,890	3.6
財務活動収支差額	△ 1,779,372,591	279,582,299	△ 2,058,954,890	△ 736.4
収支差額合計	232,108,296	1,436,148,247	△ 1,204,039,951	△ 83.8
前年度からの繰越金	7,185,446,611	5,749,298,364	1,436,148,247	25.0
形式収支	7,417,554,907	7,185,446,611	232,108,296	3.2

1 各會計合算貸借対照表

平成29年（2017年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	19,933,647,899	I 流動負債	9,680,766,242
現金預金	7,417,554,907	還付未済金	128,696,224
未収金	6,189,582,525	地方債	8,670,254,706
税未収金	1,117,112,327	短期借入金	0
保険料未収金	2,212,639,998	未払金	0
その他未収金	2,859,830,200	賞与引当金	850,177,000
不納欠損引当金	△ 1,209,067,679	リース債務	31,638,312
基金積立金	7,529,086,624	その他流動負債	0
財政調整基金	7,529,086,624	II 固定負債	129,343,410,521
短期貸付金	6,737,210	地方債	113,802,641,361
貸倒引当金	△ 245,688	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	15,508,097,000
II 固定資産	1,621,497,086,182	リース債務	32,672,160
1 事業用資産	416,021,686,421	その他固定負債	0
1 有形固定資産	416,019,286,302	III 繰延収益	126,517,267,371
土地	298,911,780,573	長期前受金	126,517,267,371
建物	104,596,722,747		
工作物	12,510,782,982		
2 無形固定資産	2,400,119		
地上権	0		
その他無形固定資産	2,400,119		
2 インフラ資産	1,180,698,902,860		
1 有形固定資産	1,180,692,333,731		
土地	896,498,950,266		
建物	0		
工作物	284,193,383,465		
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	2,287,558,897		
4 図書	2,246,089,912		
5 リース資産	64,310,472		
6 建設仮勘定	6,522,550,357		
7 投資その他の資産	13,655,987,263		
有価証券及出資金	2,492,777,000		
長期貸付金	45,649,980		
貸倒引当金	△ 12,808		
その他債権	22,253,600		
基金積立金	11,095,319,491		
特定目的基金	7,932,319,491		
定額運用基金	3,163,000,000		
その他投資等	0		
資産の部合計	1,641,430,734,081	負債及び純資産の部合計	1,641,430,734,081

2 各会計合算行政コスト計算書

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
Ⅰ 行政収支の部	
1 行政収入	215,391,127,548
地方税	68,153,695,575
地方譲与税	713,663,001
地方特例交付金	315,919,000
その他交付金等	9,778,973,510
地方交付税	759,915,000
保険料	21,439,159,100
国庫支出金	40,553,848,522
都支出金	24,552,873,934
分担金及負担金	32,378,563,027
使用料及手数料	8,862,327,939
財産収入	221,616,683
諸収入（受託事業収入）	376,958,051
諸収入	1,884,272,669
寄附金	54,889,536
繰入金	0
長期前受金取崩益	5,343,498,315
その他行政収入	953,686
2 行政費用	211,778,405,753
人件費	22,260,734,311
物件費	23,770,172,387
維持補修費	2,944,781,558
扶助費	48,027,511,445
補助費等	99,149,380,386
繰出金	1,100,000,000
減価償却費	12,453,762,214
不納欠損引当金繰入額	216,479,236
貸倒引当金繰入額	124,470
賞与引当金繰入額	850,177,000
退職手当引当金繰入額	1,005,282,746
その他行政費用	0
行政収支差額	3,612,721,795
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	6,965,851
受取利息及配当金	6,965,851
2 金融費用	1,781,365,237
公債費（利子）	1,781,365,237
金融収支差額	△ 1,774,399,386
通常収支差額	1,838,322,409
特別収支の部	
1 特別収入	111,084,374
固定資産売却益	14,456,212
その他特別収入	96,628,162
2 特別費用	440,305,058
固定資産売却損	136,650,955
固定資産除却損	82,009,259
災害復旧費	0
不納欠損額	10,011,559
貸倒損失	0
その他特別費用	211,633,285
特別収支差額	△ 329,220,684
当期収支差額	1,509,101,725

3 各会計合算キャッシュ・フロー計算書

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017年）3月31日

科目	金額（円）
I 行政サービス活動	
税収等	80,259,691,058
地方税	68,691,220,547
地方譲与税	713,663,001
地方特例交付金	315,919,000
その他交付金等	9,778,973,510
地方交付税	759,915,000
国庫支出金	40,542,140,522
都支出金	24,552,873,934
業務収入	65,072,306,430
保険料	21,373,410,168
分担金及負担金	32,381,763,828
使用料及手数料	8,889,909,774
財産収入	221,607,043
諸収入（受託事業収入）	376,958,051
諸収入	1,773,768,030
寄附金	54,889,536
繰入金	0
金融収入	6,965,851
受取利息及配当金	6,965,851
行政支出	199,428,670,832
人件費	24,419,917,057
物件費	23,770,172,387
維持補修費	2,944,781,558
扶助費	48,027,511,445
補助費等	99,166,288,385
繰出金	1,100,000,000
金融支出	1,781,365,237
公債費（利子）	1,781,365,237
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	9,223,941,726

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	3,366,631,890
国庫支出金	2,236,322,583
都支出金	1,081,632,917
分担金及負担金	32,626,390
繰入金等	16,050,000
財産収入	264,877,384
財産売払収入	264,877,384
基金繰入金	3,411,570,078
財政調整基金	2,957,238,000
特定目的基金	454,332,078
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	17,825,727
その他社会資本整備等投資活動収入	21,067,600
社会資本整備支出	8,898,446,395
投資的経費	8,898,446,395
基金積立金	5,386,857,123
財政調整基金	3,766,329,107
特定目的基金	1,620,528,016
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	9,130,000
貸付金	9,130,000
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	△ 7,212,460,839
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	2,011,480,887
III 財務活動	
財務活動収入	6,598,900,000
地方債	6,598,900,000
財務活動支出	8,378,272,591
公債費（元金）	8,340,499,279
リース債務返済	37,773,312
財務活動収支差額	△ 1,779,372,591
収支差額合計	232,108,296
前年度からの繰越金	7,185,446,611
形式収支	7,417,554,907

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	6,248,310,000	5,130,857,317	3,561,328
当期変動額		1,768,238,583	1,015,331,357	16,050,000
固定資産等の増減		1,738,197,583	1,026,725,917	16,050,000
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		30,041,000	△ 11,394,560	0
当期収支差額				
当期末残高	1,325,255,779,657	8,016,548,583	6,146,188,674	19,611,328

5 各会計合算有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	1,875,964,714,770	17,862,132,204	△ 55,126,182
事業用資産	551,719,099,266	8,958,066,389	△ 55,126,182
土地	295,473,034,864	3,493,871,891	△ 55,126,182
建物	211,972,471,273	3,451,357,085	0
工作物	44,273,593,129	2,012,837,413	0
インフラ資産	1,311,026,015,422	7,762,769,493	0
土地	891,104,144,805	5,394,805,461	0
建物	0	0	0
工作物	419,921,870,617	2,367,964,032	0
重要物品	5,426,126,160	7,938,415	0
図書	2,235,197,290	10,892,622	0
リース資産	169,659,240	△ 11,467,680	0
建設仮勘定	5,388,617,392	1,133,932,965	0
無形固定資産	8,924,957	44,291	0
事業用資産	2,355,828	44,291	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	2,355,828	44,291	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	1,875,973,639,727	17,862,176,495	△ 55,126,182

純資産変動計算書

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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
28,206,812,652	△ 5,257,663	△ 2,645,174,898	1,362,194,888,393
9,440,806,071	△ 55,126,182	1,509,101,725	13,694,401,554
9,440,806,071	△ 55,126,182		12,166,653,389
			0
0			18,646,440
		1,509,101,725	1,509,101,725
37,647,618,723	△ 60,383,845	△ 1,136,073,173	1,375,889,289,947

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
1,893,771,720,792	12,453,762,214	285,939,591,121	1,607,832,129,671
560,622,039,473	6,127,807,981	144,602,753,171	416,019,286,302
298,911,780,573	0	0	298,911,780,573
215,423,828,358	5,054,789,196	110,827,105,611	104,596,722,747
46,286,430,542	1,073,018,785	33,775,647,560	12,510,782,982
1,318,788,784,915	6,150,705,230	138,096,451,184	1,180,692,333,731
896,498,950,266	0	0	896,498,950,266
0	0	0	0
422,289,834,649	6,150,705,230	138,096,451,184	284,193,383,465
5,434,064,575	137,475,691	3,146,505,678	2,287,558,897
2,246,089,912	0	0	2,246,089,912
158,191,560	37,773,312	93,881,088	64,310,472
6,522,550,357	0	0	6,522,550,357
8,969,248	0	0	8,969,248
2,400,119	0	0	2,400,119
0	0	0	0
2,400,119	0	0	2,400,119
6,569,129	0	0	6,569,129
6,569,129	0	0	6,569,129
0	0	0	0
1,893,780,690,040	12,453,762,214	285,939,591,121	1,607,841,098,919

6 財務諸表に係る注記

平成 27 年度 (2015 年度) 自 平成 27 年 (2015 年) 4 月 1 日 至 平成 28 年 (2016 年) 3 月 31 日	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
1 重要な会計方針 (1)有形固定資産の減価償却の方法 ①事業用資産及びインフラ資産 定額法により残存価額 1 円まで減価償却を行っています。耐用年数は「公有財産の耐用年数に係る基準」で定めています。また「固定資産の計上に関する基準」において、資産を取得した翌年度から減価償却を開始することを定めています。 ただし、道路の舗装部分等のうち取替資産については、部分的取替に要する支出を費用として処理する方法を採用しています。 ②重要物品 定額法により残存価額 1 円まで減価償却を行っています。耐用年数は「重要物品の耐用年数に係る基準」で定めています。また「固定資産の計上に関する基準」において、資産を取得した翌年度から減価償却を開始することを定めています。 ③図書 「図書館資料における資産計上の取扱いに関する基準」において、減価償却を行わないことを定めています。 ④リース資産 「リース資産・リース債務の計上に関する基準」の規定に基づき、定額法によりリース期間を耐用年数として残存価額 0 円まで減価償却を行っています。また「固定資産の計上に関する基準」において、初回のリース料支払月から減価償却を開始することを定めています。	1 重要な会計方針 (1)有形固定資産の減価償却の方法 ①事業用資産及びインフラ資産 同 左 ②重要物品 同 左 ③図書 同 左 ④リース資産 同 左

平成 27 年度 (2015 年度) 自 平成 27 年 (2015 年) 4 月 1 日 至 平成 28 年 (2016 年) 3 月 31 日	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
(2) 有価証券及出資金の評価基準及び評価方法 市が保有する外郭団体等の株式及び出資金等を取得原価により計上しています。	(2) 有価証券及出資金の評価基準及び評価方法 同 左
(3) 引当金の計上基準 ① 不納欠損引当金 市税、使用料等の未収金の一部については、時効の完成等によって不納欠損となる可能性があるため、当該未収金の弁済状況、相手先の財務内容、過去 5 か年の実績等により不納欠損実績率を算定し、年度末の未収金額を乗じた額を不納欠損引当金として計上しています。 また、個々の債権の状況に応じた、より合理的な算定方法が存在する場合には、当該方法により引当金を計上しています。 ② 貸倒引当金 貸付金のうちの一部については、返済免除又は減免となる可能性があるため、当該債権の弁済状況、貸付相手先の財務内容、過去 5 か年の実績等により貸倒実績率を算定し、年度末の貸付金額を乗じた額を貸倒引当金として計上しています。 また、個々の債権の状況に応じた、より合理的な算定方法が存在する場合には、当該方法により引当金を計上しています。 ③ 賞与引当金 「町田市職員の期末手当支給に関する条例」によって職員に支給される期末手当及び「町田市職員勤勉手当支給規則」によって職員に支給される勤勉手当で翌会計年度に支払うことが予定されているもののうち、当期の支給相当額を賞与引当金として計上しています。	(3) 引当金の計上基準 ① 不納欠損引当金 同 左 ② 貸倒引当金 同 左 ③ 賞与引当金 同 左

平成 27 年度 (2015 年度) 自 平成 27 年 (2015 年) 4 月 1 日 至 平成 28 年 (2016 年) 3 月 31 日	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
④退職手当引当金 在籍する職員全員が自己都合により退職するとした場合の退職手当要支給額を退職手当引当金として計上しています。 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。	④退職手当引当金 同 左
(4) その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ①有形固定資産の計上基準 事業用資産、インフラ資産及び重要物品の貸借対照表価額は、取得原価により計上しています。ただし、売却可能資産については再評価後の価額で計上しています。 図書の貸借対照表価額は、資料の定価により計上しています。 リース資産の貸借対照表価額は、リース契約締結時に合意されたリース料の総額で計上しています。 ②財務諸表の金額の表示 各会計合算財務諸表は、会計間の繰入繰出額を相殺控除した金額で表示しています。 また、行政コスト計算書で引当金の繰入と戻入に係る金額が発生した場合は、引当金の繰入額と、その他特別収入の引当金の戻入額に相当する金額とを相殺して表示しています。	(4) その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ①有形固定資産の計上基準 同 左 ②財務諸表の金額の表示 同 左
2 重要な会計方針の変更 _____	2 重要な会計方針の変更 _____

平成 27 年度（2015 年度） 自 平成 27 年（2015 年）4 月 1 日 至 平成 28 年（2016 年）3 月 31 日	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
3 重要な後発事象	3 重要な後発事象 (1)組織・機構の大幅な変更 町田市の防災安全に係る執行体制を強化するため、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」を新たに設置しました。 また、同日付で、道路に関する業務（計画・整備・維持管理）を所管していることが明確になるよう建設部の名称を「道路部」に改めました。

4 偶発債務

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

区分		平成 28 年度（2016 年度）末
一般会計		円 477, 000, 000
	町田市土地開発公社が融資を受けた公共用地等取得資金に係る 債務保証	477, 000, 000
特別会計		0
合計		477, 000, 000

(2)係争中の訴訟で損害賠償請求等を受けているもののの中で重要なもの

名称等	金額（円）	事件番号	概要
町田市立町田第三小学校いじめ裁判	10, 200, 786 円	平成 28 年（ワ） 第 617 号 損害賠償請求事件 東京地裁	町田市立町田第三小学校の児童である原告が、同級生からいじめを受けたと主張し、同級生の両親と市に対して損害賠償を請求している事案
忠生土地区画整理事業調停	13, 030, 968 円	平成 29 年（ノ） 第 8 号 被害弁償等請求調停事件 東京地裁	忠生土地区画整理事業における道路・水道工事によって、換地処分を受けた申立人らの土地及び建物が被害を受けたため、その賠償について市と協議していたが、これを途中で打ち切られたとし、その協議の再開と被害の賠償を求めている事案

5 追加情報

(1) 出納整理期間

財務諸表の作成基準日は平成 29 年（2017 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 28 年度（2016 年度）末
一般会計	円 258,188,791
農業経営基盤強化資金利子助成	33,726
中小企業融資事業資金貸付に係る利子補給	244,697,992
小規模事業者経営改善資金融資に係る利子助成	13,457,073
特別会計	0
合計	258,188,791

(3) 繰越事業に係る将来の支出予定額

会計	繰越明許費	事故繰越し	合計
	円	円	円
一般会計	3,914,357,803	42,500,700	3,956,858,503
下水道事業会計	189,000,000	41,662,640	230,662,640
合計	4,103,357,803	84,163,340	4,187,521,143

(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 29 年（2017 年）3 月 24 日に 30 億円を調達して同年 3 月 31 日に返済し、同年 5 月 9 日に 30 億円を調達して同年 5 月 26 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 27 年度 (2015 年度) 末 残高	平成 28 年度 (2016 年度) 増加額	平成 28 年度 (2016 年度) 減少額		平成 28 年度 (2016 年度) 末 残高
			目的使用	その他	
各会計合算	円	円	円	円	円
不納欠損引当金	1,508,770,556	216,479,236	516,182,113	0	1,209,067,679
貸倒引当金	134,026	124,470	0	0	258,496
賞与引当金	823,912,000	850,177,000	823,912,000	0	850,177,000
退職手当引当金	15,838,085,000	1,005,282,746	1,335,270,746	0	15,508,097,000

一般会計					
不納欠損引当金	709,218,027	90,767,107	283,106,963	0	516,878,171
貸倒引当金	117,480	111,320	0	0	228,800
賞与引当金	758,152,000	782,469,000	758,152,000	0	782,469,000
退職手当引当金	14,681,542,000	920,385,360	1,226,814,360	0	14,375,113,000

国民健康保険事業 会計					
不納欠損引当金	650,828,752	74,886,897	164,876,697	0	560,838,952
貸倒引当金	0	0	0	0	0
賞与引当金	12,131,000	12,402,000	12,131,000	0	12,402,000
退職手当引当金	182,718,000	4,891,802	20,482,802	0	167,127,000

下水道事業会計					
不納欠損引当金	10,247,384	3,606,793	6,171,853	0	7,682,324
貸倒引当金	16,546	13,150	0	0	29,696
賞与引当金	34,878,000	36,156,000	34,878,000	0	36,156,000
退職手当引当金	731,987,000	12,293,735	56,896,735	0	687,384,000

介護保険事業会計					
不納欠損引当金	121,347,439	42,390,865	55,043,700	0	108,694,604
貸倒引当金	0	0	0	0	0
賞与引当金	15,214,000	15,452,000	15,214,000	0	15,452,000
退職手当引当金	177,623,000	69,242,995	25,165,995	0	221,700,000

後期高齢者医療 事業会計					
不納欠損引当金	17,128,954	4,827,574	6,982,900	0	14,973,628
貸倒引当金	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,537,000	3,698,000	3,537,000	0	3,698,000
退職手当引当金	64,215,000	0	5,910,854	1,531,146	56,773,000

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 72,329,173
			下水道事業会計 純資産 （一般会計繰入金）	140,630,338
行政コスト 計算書	一般会計 行政費用 繰出金	16,765,512,000	国民健康保険事業会計 一般会計繰入金	5,688,524,000
			下水道事業会計 一般会計繰入金	1,739,828,489
			介護保険事業会計 一般会計繰入金	4,529,167,000
			後期高齢者医療事業会計 一般会計繰入金	4,595,033,000
	介護保険事業会計 一般会計繰出金	62,860,804	一般会計 行政収入 繰入金	121,410,804
	後期高齢者医療事業会計 一般会計繰出金	58,550,000		

【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	円 16,765,512,000	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	円 5,688,524,000
			下水道事業会計 一般会計繰入金 行政サービス活動	1,739,828,489
			介護保険事業会計 一般会計繰入金 行政サービス活動	4,529,167,000
			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	4,595,033,000
			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	72,329,173
			下水道事業会計 一般会計繰入金 財務活動	140,630,338
	介護保険事業会計 一般会計繰出金 行政サービス活動	62,860,804	一般会計 行政サービス活動収入 繰入金	121,410,804
	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	58,550,000		

(6)有形固定資産のうち売却可能資産

区分	平成 27 年度（2015 年度） 末		平成 28 年度（2016 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	295,473,034,864	786,001,971	298,911,780,573	653,313,325

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	50,000,000	2,387,190	52,387,190

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 29 年度（2017 年度）の償還予定額を、固定負債に平成 30 年度（2018 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 28 年度（2016 年度）に収入すべき額（調定した額）をいいます。ただし、平成 27 年度（2015 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	19,325,264,313	866,153,868	2,092,526,874
委託料	14,133,480,682	766,165,011	1,542,404,675
需用費	3,041,728,578	67,096,781	517,863,339
使用料及び賃借料	1,810,959,841	32,702,690	6,306,081
備品購入費	256,407,568	0	2,224,346
その他物件費	82,687,644	189,386	23,728,433

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	1,022,527,403	463,699,929
委託料	938,220,080	416,230,313
需用費	65,297,148	38,789,853
使用料及び賃借料	16,562,875	8,656,827
備品購入費	0	0
その他物件費	2,447,300	22,936

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 27 年度（2015 年度）末	平成 28 年度（2016 年度）末
	円	円
その他特別収入	2,100,017,081	96,628,162
過年度損益修正益	2,095,502,139	92,144,141
その他特別費用	172,796,150	211,633,285
過年度損益修正損	172,796,150	211,633,285

(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 4,715,200,000
地域センター整備事業債	532,800,000
保育所整備事業債	43,600,000
公立保育園整備事業債	47,800,000
児童福祉施設整備事業債	25,000,000
高齢者福祉施設整備事業債	111,700,000
障がい者福祉施設整備事業債	596,700,000
廃棄物処理施設整備事業債	122,600,000
道路整備事業債	148,300,000
都市計画事業債	937,500,000
自転車駐車場整備事業債	140,700,000
消防施設整備事業債	278,400,000
学校施設整備事業債	561,500,000
教育施設整備事業債	18,600,000
臨時財政対策債	1,150,000,000
下水道事業会計	1,883,700,000
下水道事業債	1,883,700,000
合計	6,598,900,000

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 1, 509, 101, 725

有形固定資産の増減 12, 657, 012, 530

減価償却費	12, 453, 762, 214
固定資産売却損（益）	122, 194, 743
固定資産除却損	82, 009, 259
その他行政収入（購入図書差額）	△ 953, 686

事業活動に係る流動資産・負債の変動 363, 428, 398

未収金の減少（増加）	380, 336, 397
地方税	537, 524, 972
保険料	△ 65, 748, 932
国庫支出金	△ 11, 708, 000
分担金及負担金	3, 200, 801
使用料及手数料	27, 581, 835
財産収入	△ 9, 640
諸収入	△ 110, 504, 639
還付未済金の減少	△ 16, 907, 999

その他非現金取引項目 △ 5, 420, 606, 050

不納欠損引当金繰入額	216, 479, 236
不納欠損額	10, 011, 559
貸倒引当金繰入額	124, 470
賞与引当金繰入額	850, 177, 000
賞与相当額	△ 823, 912, 000
退職手当引当金繰入額	1, 005, 282, 746
退職手当相当額	△ 1, 335, 270, 746
長期前受金取崩益	△ 5, 343, 498, 315

その他の取引項目 115, 005, 123

その他特別収入	△ 96, 628, 162
その他特別費用	211, 633, 285

**キャッシュ・フロー計算書の
行政サービス活動収支差額** 9, 223, 941, 726

資料

平成28年度（2016年度）

一般会計 部別財務諸表

政策経営部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016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	23,213,008	24,016,256	△ 803,248	△ 3.3
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	3,213,008	4,016,256	△ 803,248	△ 20.0
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	20,000,000	20,000,000	0	—
資産の部合計	23,213,008	24,016,256	△ 803,248	△ 3.3
負債の部				
流動負債	21,782,915	20,163,208	1,619,707	8.0
固定負債	391,840,000	381,557,000	10,283,000	2.7
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	413,622,915	401,720,208	11,902,707	3.0
純資産の部合計	△ 390,409,907	△ 377,703,952	△ 12,705,955	△ 3.4

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	33,380,611	27,423,400	5,957,211	21.7
行政費用	941,706,035	957,661,001	△ 15,954,966	△ 1.7
行政収支差額	△ 908,325,424	△ 930,237,601	21,912,177	2.4
金融収入	0	32	△ 32	△ 100.0
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	0	32	△ 32	△ 100.0
通常収支差額	△ 908,325,424	△ 930,237,569	21,912,145	2.4
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	981,000	△ 981,000	△ 100.0
特別収支差額	0	△ 981,000	981,000	100.0
当期収支差額	△ 908,325,424	△ 931,218,569	22,893,145	2.5
一般財源充当調整	895,619,469	923,627,042	△ 28,007,573	△ 3.0
再計	△ 12,705,955	△ 7,591,527	△ 5,114,428	△ 67.4

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	33,380,611	36,442,432	△ 3,061,821	△ 8.4
行政サービス活動支出	929,000,080	960,069,474	△ 31,069,394	△ 3.2
行政サービス活動収支差額	△ 895,619,469	△ 923,627,042	28,007,573	3.0
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	△ 895,619,469	△ 923,627,042	28,007,573	3.0
一般財源充当調整	895,619,469	923,627,042	△ 28,007,573	△ 3.0
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29年（2017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	21,782,915
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	21,782,915
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	391,840,000
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	391,840,000
II 固定資産	23,213,008	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	3,213,008		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	20,000,000		
有価証券及出資金	20,000,000		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
資産の部合計	23,213,008	負債及び純資産の部合計	23,213,008

2 政策経営部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	33,380,611
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	2,979,000
都支出金	18,109,000
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	12,272,611
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	941,706,035
人件費	549,611,547
物件費	304,507,550
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	21,234,296
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	21,782,915
退職手当引当金繰入額	43,766,479
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 908,325,424
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	△ 908,325,424
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	△ 908,325,424
一般財源充当調整	895,619,469
再計（一般財源充当調整後）	△ 12,705,955

3 政策経営部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	2,979,000
都支出金	18,109,000
業務収入	12,292,611
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	12,272,611
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	929,000,080
人件費	603,258,234
物件費	304,507,550
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	21,234,296
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	△ 895,619,469

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	△ 895,619,469
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	△ 895,619,469
一般財源充当調整	895,619,469
行政サービス活動	895,619,469
社会資本整備等投資活動	0
財務活動	0
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 政策経営部

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

5 政策経営部有形固定資産及び

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

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	△ 10,165,832	△ 377,703,952
0	0	0	0	△ 12,705,955	△ 12,705,955
0	0	0	0		0
	0	0			0
0	0				0
				△ 12,705,955	△ 12,705,955
0	△ 4,999,924,406	△ 38,284,594	0	△ 22,871,787	△ 390,409,907

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	3,212,992	3,213,008
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
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	3,212,992	3,213,008
0	0	0	0
0	0	0	0
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	3,212,992	3,213,008

総務部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	148, 105	35, 350, 000	△ 35, 201, 895	△ 99. 6
固定資産	101, 960, 568	102, 614, 087	△ 653, 519	△ 0. 6
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	1, 960, 568	2, 614, 087	△ 653, 519	△ 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	100, 000, 000	100, 000, 000	0	—
資産の部合計	102, 108, 673	137, 964, 087	△ 35, 855, 414	△ 26. 0
負債の部				
流動負債	38, 408, 198	40, 230, 410	△ 1, 822, 212	△ 4. 5
固定負債	690, 903, 000	761, 297, 000	△ 70, 394, 000	△ 9. 2
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	729, 311, 198	801, 527, 410	△ 72, 216, 212	△ 9. 0
純資産の部合計	△ 627, 202, 525	△ 663, 563, 323	36, 360, 798	5. 5

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	81, 223, 264	370, 233, 666	△ 289, 010, 402	△ 78. 1
行政費用	2, 889, 582, 946	3, 459, 295, 263	△ 569, 712, 317	△ 16. 5
行政収支差額	△ 2, 808, 359, 682	△ 3, 089, 061, 597	280, 701, 915	9. 1
金融収入	35, 003	96, 013	△ 61, 010	△ 63. 5
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	35, 003	96, 013	△ 61, 010	△ 63. 5
通常収支差額	△ 2, 808, 324, 679	△ 3, 088, 965, 584	280, 640, 905	9. 1
特別収入	11, 355, 065	0	11, 355, 065	100. 0
特別費用	34, 350, 000	2	34, 349, 998	1, 717, 499, 900. 0
特別収支差額	△ 22, 994, 935	△ 2	△ 22, 994, 933	△ 1, 149, 746, 650. 0
当期収支差額	△ 2, 831, 319, 614	△ 3, 088, 965, 586	257, 645, 972	8. 3
一般財源充当調整	3, 028, 403, 070	3, 344, 826, 172	△ 316, 423, 102	△ 9. 5
再計	197, 083, 456	255, 860, 586	△ 58, 777, 130	△ 23. 0

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	82, 110, 162	334, 979, 679	△ 252, 869, 517	△ 75. 5
行政サービス活動支出	3, 110, 513, 232	3, 679, 805, 851	△ 569, 292, 619	△ 15. 5
行政サービス活動収支差額	△ 3, 028, 403, 070	△ 3, 344, 826, 172	316, 423, 102	9. 5
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	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	△ 3, 028, 403, 070	△ 3, 344, 826, 172	316, 423, 102	9. 5
一般財源充当調整	3, 028, 403, 070	3, 344, 826, 172	△ 316, 423, 102	△ 9. 5
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 総務部貸借対照表 【一般会計】

平成29年（2017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	148,105	I 流動負債	38,408,198
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	148,105	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	148,105	賞与引当金	38,408,198
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	690,903,000
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	690,903,000
II 固定資産	101,960,568	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	1,960,568		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	100,000,000		
有価証券及出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	100,000,000		
特定目的基金	100,000,000		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
資産の部合計	102,108,673	負債及び純資産の部合計	102,108,673

2 総務部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
Ⅰ 行政収支の部	
1 行政収入	81,223,264
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	29,383,000
都支出金	12,322,090
分担金及負担金	0
使用料及手数料	1,500
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	720,900
諸収入	38,795,774
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	2,889,582,946
人件費	879,273,058
物件費	1,925,799,511
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	45,448,660
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	38,408,198
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	△ 2,808,359,682
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	35,003
受取利息及配当金	35,003
2 金融費用	0
公債費（利子）	0
金融収支差額	35,003
通常収支差額	△ 2,808,324,679
特別収支の部	
1 特別収入	11,355,065
固定資産売却益	0
その他特別収入	11,355,065
2 特別費用	34,350,000
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	34,350,000
特別収支差額	△ 22,994,935
当期収支差額	△ 2,831,319,614
一般財源充当調整	3,028,403,070
再計（一般財源充当調整後）	197,083,456

3 総務部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	30,383,000
都支出金	12,322,090
業務収入	39,370,069
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	1,500
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	720,900
諸収入	38,647,669
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	35,003
受取利息及配当金	35,003
行政支出	3,110,513,232
人件費	1,139,265,061
物件費	1,925,799,511
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	45,448,660
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	△ 3,028,403,070

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	△ 3,028,403,070
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	△ 3,028,403,070
一般財源充当調整	3,028,403,070
行政サービス活動	3,028,403,070
社会資本整備等投資活動	0
財務活動	0
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 総務部

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

5 総務部有形固定資産及び

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

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	△ 853,428,742	29,138,526	0	702,853,910	△ 663,563,323
0	△ 160,722,658	0	0	197,083,456	36,360,798
0	0	0	0		0
	△ 108,456,386	0			△ 108,456,386
0	△ 52,266,272				△ 52,266,272
				197,083,456	197,083,456
0	△ 1,014,151,400	29,138,526	0	899,937,366	△ 627,202,525

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
34,348,899	653,519	32,388,331	1,960,568
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
34,348,899	653,519	32,388,331	1,960,568
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
34,348,899	653,519	32,388,331	1,960,568

財務部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	13,033,051,546	13,177,587,727	△ 144,536,181	△ 1.1
固定資産	27,901,370,029	28,584,059,500	△ 682,689,471	△ 2.4
事業用資産	22,519,221,985	23,770,683,654	△ 1,251,461,669	△ 5.3
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	34,518,134	45,444,641	△ 10,926,507	△ 24.0
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	27,952,704	215,798,300	△ 187,845,596	△ 87.0
投資その他の資産	5,319,677,206	4,552,132,905	767,544,301	16.9
資産の部合計	40,934,421,575	41,761,647,227	△ 827,225,652	△ 2.0
負債の部				
流動負債	2,627,105,952	2,407,295,171	219,810,781	9.1
固定負債	34,683,486,813	36,100,736,517	△ 1,417,249,704	△ 3.9
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	37,310,592,765	38,508,031,688	△ 1,197,438,923	△ 3.1
純資産の部合計	3,623,828,810	3,253,615,539	370,213,271	11.4

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	81,012,706,634	82,937,082,281	△ 1,924,375,647	△ 2.3
行政費用	3,448,333,941	3,443,126,788	5,207,153	0.2
行政収支差額	77,564,372,693	79,493,955,493	△ 1,929,582,800	△ 2.4
金融収入	1,228,223	3,270,636	△ 2,042,413	△ 62.4
金融費用	283,288,704	314,018,461	△ 30,729,757	△ 9.8
金融収支差額	△ 282,060,481	△ 310,747,825	28,687,344	9.2
通常収支差額	77,282,312,212	79,183,207,668	△ 1,900,895,456	△ 2.4
特別収入	19,454,134	129,936,541	△ 110,482,407	△ 85.0
特別費用	155,473,951	730,229,685	△ 574,755,734	△ 78.7
特別収支差額	△ 136,019,817	△ 600,293,144	464,273,327	77.3
当期収支差額	77,146,292,395	78,582,914,524	△ 1,436,622,129	△ 1.8
一般財源充当調整	△ 72,972,737,438	△ 73,349,425,788	376,688,350	0.5
再計	4,173,554,957	5,233,488,736	△ 1,059,933,779	△ 20.3

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	81,551,650,390	83,267,962,158	△ 1,716,311,768	△ 2.1
行政サービス活動支出	3,393,813,921	3,427,684,520	△ 33,870,599	△ 1.0
行政サービス活動収支差額	78,157,836,469	79,840,277,638	△ 1,682,441,169	△ 2.1
社会資本整備等投資活動収入	3,198,835,178	4,156,779,771	△ 957,944,593	△ 23.0
社会資本整備等投資活動支出	5,139,367,641	5,965,545,662	△ 826,178,021	△ 13.8
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 1,940,532,463	△ 1,808,765,891	△ 131,766,572	△ 7.3
財務活動収入	1,150,000,000	2,010,000,000	△ 860,000,000	△ 42.8
財務活動支出	2,306,506,426	2,067,484,127	239,022,299	11.6
財務活動収支差額	△ 1,156,506,426	△ 57,484,127	△ 1,099,022,299	△ 1,911.9
収支差額合計	75,060,797,580	77,974,027,620	△ 2,913,230,040	△ 3.7
一般財源充当調整	△ 75,398,834,197	△ 77,414,478,925	2,015,644,728	2.6
前年度からの繰越金	4,957,695,421	4,398,146,726	559,548,695	12.7
形式収支	4,619,658,804	4,957,695,421	△ 338,036,617	△ 6.8

1 財務部貸借対照表 【一般会計】

平成29年（2017年）3月31日現在

[illegible]

2 財務部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
Ⅰ 行政収支の部	
1 行政収入	81,012,706,634
地方税	68,153,695,575
地方譲与税	713,663,001
地方特例交付金	315,919,000
その他交付金等	9,778,973,510
地方交付税	759,915,000
保険料	0
国庫支出金	3,035,000
都支出金	667,857,036
分担金及負担金	0
使用料及手数料	35,119,215
財産収入	135,359,197
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	414,269,799
寄附金	34,900,301
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	3,448,333,941
人件費	1,882,952,192
物件費	640,172,695
維持補修費	16,032,497
扶助費	0
補助費等	352,279,854
繰出金	0
減価償却費	313,528,777
不納欠損引当金繰入額	68,521,812
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	86,088,177
退職手当引当金繰入額	88,757,937
その他行政費用	0
行政収支差額	77,564,372,693
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	1,228,223
受取利息及配当金	1,228,223
2 金融費用	283,288,704
公債費（利子）	283,288,704
金融収支差額	△ 282,060,481
通常収支差額	77,282,312,212
特別収支の部	
1 特別収入	19,454,134
固定資産売却益	13,293,835
その他特別収入	6,160,299
2 特別費用	155,473,951
固定資産売却損	136,650,955
固定資産除却損	3
災害復旧費	0
不納欠損額	4,267,153
貸倒損失	0
その他特別費用	14,555,840
特別収支差額	△ 136,019,817
当期収支差額	77,146,292,395
一般財源充当調整	△ 72,972,737,438
再計（一般財源充当調整後）	4,173,554,957

3 財務部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017年）3月31日

科目	金額（円）
I 行政サービス活動	
税収等	80,259,691,058
地方税	68,691,220,547
地方譲与税	713,663,001
地方特例交付金	315,919,000
その他交付金等	9,778,973,510
地方交付税	759,915,000
国庫支出金	3,035,000
都支出金	667,857,036
業務収入	619,839,073
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	35,119,215
財産収入	135,359,197
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	414,460,360
寄附金	34,900,301
繰入金	0
金融収入	1,228,223
受取利息及配当金	1,228,223
行政支出	3,110,525,217
人件費	2,099,419,003
物件費	640,172,695
維持補修費	16,032,497
扶助費	0
補助費等	354,901,022
繰出金	0
金融支出	283,288,704
公債費（利子）	283,288,704
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	78,157,836,469

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	241,597,178
財産売払収入	241,597,178
基金繰入金	2,957,238,000
財政調整基金	2,957,238,000
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	605,494,233
投資的経費	605,494,233
基金積立金	4,533,873,408
財政調整基金	3,766,329,107
特定目的基金	767,544,301
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	0
貸付金	0
繰出金（他会計）	0
出資金	0
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 1,940,532,463
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	76,217,304,006
III 財務活動	
財務活動収入	1,150,000,000
地方債	1,150,000,000
財務活動支出	2,306,506,426
公債費（元金）	2,306,506,426
リース債務返済	0
財務活動収支差額	△ 1,156,506,426
収支差額合計	75,060,797,580
一般財源充当調整	△ 75,398,834,197
行政サービス活動	△ 72,972,737,438
社会資本整備等投資活動	△ 2,711,355,284
財務活動	285,258,525
前年度からの繰越金	4,957,695,421
形式収支	4,619,658,804

4 財務部

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

5 財務部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	25,461,251,457	△ 1,065,485,673	△ 79,677,874
事業用資産	24,981,656,594	△ 872,982,782	△ 79,677,874
土地	10,954,790,661	△ 872,982,782	△ 79,677,874
建物	14,002,191,983	0	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	263,796,563	△ 4,657,295	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	215,798,300	△ 187,845,596	0
無形固定資産	0	184,341	0
事業用資産	0	184,341	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	184,341	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	25,461,251,457	△ 1,065,301,332	△ 79,677,874

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017年）3月31日

（単位：円）

受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整	資産再評価差額	その他剰余金	合計
290,435,487	1,702,658,652	△ 17,869,096,530	95,731,367	10,976,300,598	3,253,615,539
0	△ 1,297,567,053	△ 2,426,096,759	△ 79,677,874	4,173,554,957	370,213,271
0	△ 1,297,567,053	△ 2,711,355,284	△ 79,677,874		△ 4,088,600,211
	0	285,258,525			285,258,525
0	0				0
				4,173,554,957	4,173,554,957
290,435,487	405,091,599	△ 20,295,193,289	16,053,493	15,149,855,555	3,623,828,810

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
24,316,087,910	313,528,777	1,734,579,428	22,581,508,482
24,028,995,938	298,985,354	1,509,958,294	22,519,037,644
10,002,130,005	0	0	10,002,130,005
14,002,191,983	298,491,875	1,507,984,378	12,494,207,605
24,673,950	493,479	1,973,916	22,700,034
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
259,139,268	14,543,423	224,621,134	34,518,134
0	0	0	0
0	0	0	0
27,952,704	0	0	27,952,704
184,341	0	0	184,341
184,341	0	0	184,341
0	0	0	0
184,341	0	0	184,341
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
24,316,272,251	313,528,777	1,734,579,428	22,581,692,823

市民部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	32,445,070	6,788	32,438,282	477,876.9
固定資産	23,485,855,490	22,454,935,807	1,030,919,683	4.6
事業用資産	23,404,416,375	21,831,946,899	1,572,469,476	7.2
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	61,897,115	77,274,808	△ 15,377,693	△ 19.9
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	8,245,000	534,417,100	△ 526,172,100	△ 98.5
投資その他の資産	11,297,000	11,297,000	0	—
資産の部合計	23,518,300,560	22,454,942,595	1,063,357,965	4.7
負債の部				
流動負債	279,097,934	249,444,903	29,653,031	11.9
固定負債	4,470,137,078	3,856,840,450	613,296,628	15.9
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	4,749,235,012	4,106,285,353	642,949,659	15.7
純資産の部合計	18,769,065,548	18,348,657,242	420,408,306	2.3

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	1,717,559,536	1,577,311,972	140,247,564	8.9
行政費用	7,836,689,535	7,664,364,519	172,325,016	2.2
行政収支差額	△ 6,119,129,999	△ 6,087,052,547	△ 32,077,452	△ 0.5
金融収入	92	1,143	△ 1,051	△ 92.0
金融費用	19,698,383	19,882,465	△ 184,082	△ 0.9
金融収支差額	△ 19,698,291	△ 19,881,322	183,031	0.9
通常収支差額	△ 6,138,828,290	△ 6,106,933,869	△ 31,894,421	△ 0.5
特別収入	40,601,774	0	40,601,774	100.0
特別費用	35,411,125	3,066,000	32,345,125	1,055.0
特別収支差額	5,190,649	△ 3,066,000	8,256,649	269.3
当期収支差額	△ 6,133,637,641	△ 6,109,999,869	△ 23,637,772	△ 0.4
一般財源充当調整	5,719,833,638	5,631,844,176	87,989,462	1.6
再計	△ 413,804,003	△ 478,155,693	64,351,690	13.5

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	1,685,121,346	1,577,311,633	107,809,713	6.8
行政サービス活動支出	7,404,954,984	7,209,155,809	195,799,175	2.7
行政サービス活動収支差額	△ 5,719,833,638	△ 5,631,844,176	△ 87,989,462	△ 1.6
社会資本整備等投資活動収入	256,713,269	156,973,000	99,740,269	63.5
社会資本整備等投資活動支出	861,798,526	532,517,974	329,280,552	61.8
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 605,085,257	△ 375,544,974	△ 229,540,283	△ 61.1
財務活動収入	811,200,000	610,700,000	200,500,000	32.8
財務活動支出	192,517,469	176,083,059	16,434,410	9.3
財務活動収支差額	618,682,531	434,616,941	184,065,590	42.4
収支差額合計	△ 5,706,236,364	△ 5,572,772,209	△ 133,464,155	△ 2.4
一般財源充当調整	5,706,236,364	5,572,772,209	133,464,155	2.4
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29年（2017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	32,445,070	I 流動負債	279,097,934
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	32,445,070	地方債	218,089,372
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	32,445,070	賞与引当金	61,008,562
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	4,470,137,078
短期貸付金	0	地方債	3,372,688,078
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	1,097,449,000
II 固定資産	23,485,855,490	リース債務	0
1 事業用資産	23,404,416,375	その他固定負債	0
1 有形固定資産	23,403,912,175	III 繰延収益	0
土地	12,544,463,865	長期前受金	0
建物	8,194,712,865		
工作物	2,664,735,445		
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	61,897,115		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	8,245,000		
7 投資その他の資産	11,297,000		
有価証券及出資金	11,297,000		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
資産の部合計	23,518,300,560	負債及び純資産の部合計	23,518,300,560

2 市民部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	1,717,559,536
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	140,632,000
都支出金	1,303,999,112
分担金及負担金	0
使用料及手数料	230,904,400
財産収入	480,640
諸収入（受託事業収入）	333,600
諸収入	41,089,784
寄附金	120,000
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	7,836,689,535
人件費	1,672,803,777
物件費	726,063,909
維持補修費	52,297,242
扶助費	180,000
補助費等	4,783,205,288
繰出金	0
減価償却費	427,165,806
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	61,008,562
退職手当引当金繰入額	113,964,951
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 6,119,129,999
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	92
受取利息及配当金	92
2 金融費用	19,698,383
公債費（利子）	19,698,383
金融収支差額	△ 19,698,291
通常収支差額	△ 6,138,828,290
特別収支の部	
1 特別収入	40,601,774
固定資産売却益	0
その他特別収入	40,601,774
2 特別費用	35,411,125
固定資産売却損	0
固定資産除却損	32,521,440
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	2,889,685
特別収支差額	5,190,649
当期収支差額	△ 6,133,637,641
一般財源充当調整	5,719,833,638
再計（一般財源充当調整後）	△ 413,804,003

3 市民部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017年）3月31日

科目	金額（円）
I 行政サービス活動	
税金等	0
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
国庫支出金	108,377,000
都支出金	1,303,999,112
業務収入	272,745,142
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	230,904,400
財産収入	310,000
諸収入（受託事業収入）	333,600
諸収入	41,077,142
寄附金	120,000
繰入金	0
金融収入	92
受取利息及配当金	92
行政支出	7,385,256,601
人件費	1,823,510,162
物件費	726,063,909
維持補修費	52,297,242
扶助費	180,000
補助費等	4,783,205,288
繰出金	0
金融支出	19,698,383
公債費（利子）	19,698,383
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 5,719,833,638

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	256,713,269
国庫支出金	185,303,000
都支出金	71,410,269
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	861,798,526
投資的経費	861,798,526
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	△ 605,085,257
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 6,324,918,895
III 財務活動	
財務活動収入	811,200,000
地方債	811,200,000
財務活動支出	192,517,469
公債費（元金）	192,517,469
リース債務返済	0
財務活動収支差額	618,682,531
収支差額合計	△ 5,706,236,364
一般財源充当調整	5,706,236,364
行政サービス活動	5,719,833,638
社会資本整備等投資活動	605,085,257
財務活動	△ 618,682,531
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	361,639,000	175,116,000	0
当期変動額		185,303,000	71,410,269	0
固定資産等の増減		185,303,000	71,410,269	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	0	0
当期収支差額				
当期末残高	20,858,220,478	546,942,000	246,526,269	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	29,107,599,987	1,293,358,291	△ 54,786
事業用資産	27,638,179,684	1,820,159,191	△ 54,786
土地	12,489,402,451	55,116,200	△ 54,786
建物	11,961,982,667	1,369,277,738	0
工作物	3,186,794,566	395,765,253	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	935,003,203	△ 628,800	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	534,417,100	△ 526,172,100	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	29,108,104,187	1,293,358,291	△ 54,786

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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
110,510,926	438,391,503	651,213,341	△ 44,120,277	△ 4,202,313,729	18,348,657,242
30,000,000	561,151,100	△ 13,597,274	△ 54,786	△ 413,804,003	420,408,306
30,000,000	561,151,100	605,085,257	△ 54,786		1,452,894,840
	0	△ 618,682,531			△ 618,682,531
0	0				0
				△ 413,804,003	△ 413,804,003
140,510,926	999,542,603	637,616,067	△ 44,175,063	△ 4,616,117,732	18,769,065,548

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
30,400,903,492	427,165,806	6,926,849,202	23,474,054,290
29,458,284,089	395,112,915	6,054,371,914	23,403,912,175
12,544,463,865	0	0	12,544,463,865
13,331,260,405	272,936,556	5,136,547,540	8,194,712,865
3,582,559,819	122,176,359	917,824,374	2,664,735,445
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
934,374,403	32,052,891	872,477,288	61,897,115
0	0	0	0
0	0	0	0
8,245,000	0	0	8,245,000
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
0	0	0	0
30,401,407,692	427,165,806	6,926,849,202	23,474,558,490

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28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016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	13,916,223,130	14,331,819,065	△ 415,595,935	△ 2.9
事業用資産	11,876,253,317	12,301,547,715	△ 425,294,398	△ 3.5
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	1,877,909,763	1,872,881,300	5,028,463	0.3
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	9,060,050	4,390,050	4,670,000	106.4
投資その他の資産	153,000,000	153,000,000	0	—
資産の部合計	13,916,223,130	14,331,819,065	△ 415,595,935	△ 2.9
負債の部				
流動負債	149,005,539	128,473,723	20,531,816	16.0
固定負債	2,147,727,163	2,271,345,940	△ 123,618,777	△ 5.4
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	2,296,732,702	2,399,819,663	△ 103,086,961	△ 4.3
純資産の部合計	11,619,490,428	11,931,999,402	△ 312,508,974	△ 2.6

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	70,730,950	38,703,564	32,027,386	82.8
行政費用	2,118,047,342	2,087,680,664	30,366,678	1.5
行政収支差額	△ 2,047,316,392	△ 2,048,977,100	1,660,708	0.1
金融収入	0	0	0	—
金融費用	11,676,792	12,018,699	△ 341,907	△ 2.8
金融収支差額	△ 11,676,792	△ 12,018,699	341,907	2.8
通常収支差額	△ 2,058,993,184	△ 2,060,995,799	2,002,615	0.1
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	3,369,600	△ 3,369,600	△ 100.0
特別収支差額	0	△ 3,369,600	3,369,600	100.0
当期収支差額	△ 2,058,993,184	△ 2,064,365,399	5,372,215	0.3
一般財源充当調整	1,617,533,746	1,639,992,712	△ 22,458,966	△ 1.4
再計	△ 441,459,438	△ 424,372,687	△ 17,086,751	△ 4.0

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	70,730,950	38,703,564	32,027,386	82.8
行政サービス活動支出	1,688,264,696	1,678,696,276	9,568,420	0.6
行政サービス活動収支差額	△ 1,617,533,746	△ 1,639,992,712	22,458,966	1.4
社会資本整備等投資活動収入	0	39,000,000	△ 39,000,000	△ 100.0
社会資本整備等投資活動支出	18,445,000	46,481,040	△ 28,036,040	△ 60.3
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 18,445,000	△ 7,481,040	△ 10,963,960	△ 146.6
財務活動収入	0	122,000,000	△ 122,000,000	△ 100.0
財務活動支出	111,619,214	51,159,487	60,459,727	118.2
財務活動収支差額	△ 111,619,214	70,840,513	△ 182,459,727	△ 257.6
収支差額合計	△ 1,747,597,960	△ 1,576,633,239	△ 170,964,721	△ 10.8
一般財源充当調整	1,747,597,960	1,576,633,239	170,964,721	10.8
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 文化スポーツ振興部貸借対照表 【一般会計】

平成29年（2017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	149,005,539
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	0	地方債	130,871,777
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	18,133,762
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	2,147,727,163
短期貸付金	0	地方債	1,821,529,163
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	326,198,000
II 固定資産	13,916,223,130	リース債務	0
1 事業用資産	11,876,253,317	その他固定負債	0
1 有形固定資産	11,876,253,317	III 繰延収益	0
土地	2,496,189,031	長期前受金	0
建物	9,091,943,957		
工作物	288,120,329		
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	1,877,909,763		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	9,060,050		
7 投資その他の資産	153,000,000		
有価証券及出資金	3,000,000		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	150,000,000		
特定目的基金	0		
定額運用基金	150,000,000		
その他投資等	0		
資産の部合計	13,916,223,130	負債及び純資産の部合計	13,916,223,130

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28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	70,730,950
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	7,442,000
分担金及負担金	0
使用料及手数料	23,425,400
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	27,276,022
寄附金	12,587,528
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	2,118,047,342
人件費	408,471,596
物件費	1,108,856,961
維持補修費	20,028,946
扶助費	0
補助費等	94,501,688
繰出金	0
減価償却費	432,927,185
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	18,133,762
退職手当引当金繰入額	35,127,204
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 2,047,316,392
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	11,676,792
公債費（利子）	11,676,792
金融収支差額	△ 11,676,792
通常収支差額	△ 2,058,993,184
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 2,058,993,184
一般財源充当調整	1,617,533,746
再計（一般財源充当調整後）	△ 441,459,438

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28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	7,442,000
業務収入	63,288,950
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	23,425,400
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	27,276,022
寄附金	12,587,528
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及配当金	0
行政支出	1,676,587,904
人件費	453,200,309
物件費	1,108,856,961
維持補修費	20,028,946
扶助費	0
補助費等	94,501,688
繰出金	0
金融支出	11,676,792
公債費（利子）	11,676,792
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	△ 1,617,533,746

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	18,445,000
投資的経費	18,445,000
基金積立金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	0
貸付金	0
繰出金（他会計）	0
出資金	0
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 18,445,000
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 1,635,978,746
III 財務活動	
財務活動収入	0
地方債	0
財務活動支出	111,619,214
公債費（元金）	111,619,214
リース債務返済	0
財務活動収支差額	△ 111,619,214
収支差額合計	△ 1,747,597,960
一般財源充当調整	1,747,597,960
行政サービス活動	1,617,533,746
社会資本整備等投資活動	18,445,000
財務活動	111,619,214
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		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	11,912,843,300	141,904,000	266,840,000	0

5 文化スポーツ振興部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	22,432,585,791	17,331,250	0
事業用資産	20,355,240,289	0	0
土地	2,496,189,031	0	0
建物	17,503,083,292	0	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	2,072,955,452	12,661,250	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	4,390,050	4,670,000	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	22,432,585,791	17,331,250	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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
14,353,850	536,961,237	479,400,461	0	△ 1,420,303,446	11,931,999,402
△ 1,113,750	0	130,064,214	0	△ 441,459,438	△ 312,508,974
△ 1,113,750	0	18,445,000	0		17,331,250
	0	111,619,214			111,619,214
0	0				0
				△ 441,459,438	△ 441,459,438
13,240,100	536,961,237	609,464,675	0	△ 1,861,762,884	11,619,490,428

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
22,449,917,041	432,927,185	8,686,693,911	13,763,223,130
20,355,240,289	425,294,398	8,478,986,972	11,876,253,317
2,496,189,031	0	0	2,496,189,031
17,503,083,292	420,354,291	8,411,139,335	9,091,943,957
355,967,966	4,940,107	67,847,637	288,120,329
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2,085,616,702	7,632,787	207,706,939	1,877,909,763
0	0	0	0
0	0	0	0
9,060,050	0	0	9,060,050
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
22,449,917,041	432,927,185	8,686,693,911	13,763,223,130

地域福祉部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	1,356,943,495	1,288,610,005	68,333,490	5.3
固定資産	5,642,882,687	5,630,610,292	12,272,395	0.2
事業用資産	5,564,779,414	5,536,768,634	28,010,780	0.5
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	1,180,002	1,770,009	△ 590,007	△ 33.3
図書	0	0	0	—
リース資産	0	389,400	△ 389,400	△ 100.0
建設仮勘定	4,860,000	0	4,860,000	100.0
投資その他の資産	72,063,271	91,682,249	△ 19,618,978	△ 21.4
資産の部合計	6,999,826,182	6,919,220,297	80,605,885	1.2
負債の部				
流動負債	55,853,128	56,607,099	△ 753,971	△ 1.3
固定負債	1,658,609,000	1,121,033,000	537,576,000	48.0
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	1,714,462,128	1,177,640,099	536,822,029	45.6
純資産の部合計	5,285,364,054	5,741,580,198	△ 456,216,144	△ 7.9

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	20,629,656,619	20,935,883,828	△ 306,227,209	△ 1.5
行政費用	29,996,328,843	27,345,988,812	2,650,340,031	9.7
行政収支差額	△ 9,366,672,224	△ 6,410,104,984	△ 2,956,567,240	△ 46.1
金融収入	65,431	80,139	△ 14,708	△ 18.4
金融費用	46,310	0	46,310	100.0
金融収支差額	19,121	80,139	△ 61,018	△ 76.1
通常収支差額	△ 9,366,653,103	△ 6,410,024,845	△ 2,956,628,258	△ 46.1
特別収入	0	1	△ 1	△ 100.0
特別費用	443,735	0	443,735	100.0
特別収支差額	△ 443,735	1	△ 443,736	△ 44,373,600.0
当期収支差額	△ 9,367,096,838	△ 6,410,024,844	△ 2,957,071,994	△ 46.1
一般財源充当調整	9,430,905,775	7,184,503,875	2,246,401,900	31.3
再計	63,808,937	774,479,031	△ 710,670,094	△ 91.8

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	20,541,056,628	20,084,116,924	456,939,704	2.3
行政サービス活動支出	29,971,962,403	27,268,620,799	2,703,341,604	9.9
行政サービス活動収支差額	△ 9,430,905,775	△ 7,184,503,875	△ 2,246,401,900	△ 31.3
社会資本整備等投資活動収入	25,759,176	135,460,537	△ 109,701,361	△ 81.0
社会資本整備等投資活動支出	10,525,266	53,860,095	△ 43,334,829	△ 80.5
社会資本整備等投資活動収支差額	15,233,910	81,600,442	△ 66,366,532	△ 81.3
財務活動収入	596,700,000	57,200,000	539,500,000	943.2
財務活動支出	389,400	778,800	△ 389,400	△ 50.0
財務活動収支差額	596,310,600	56,421,200	539,889,400	956.9
収支差額合計	△ 8,819,361,265	△ 7,046,482,233	△ 1,772,879,032	△ 25.2
一般財源充当調整	8,819,361,265	7,046,482,233	1,772,879,032	25.2
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29年（2017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	1,356,943,495	I 流動負債	55,853,128
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	1,620,431,127	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	1,620,431,127	賞与引当金	55,853,128
不納欠損引当金	△ 263,582,352	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	1,658,609,000
短期貸付金	320,000	地方債	653,900,000
貸倒引当金	△ 225,280	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	1,004,709,000
II 固定資産	5,642,882,687	リース債務	0
1 事業用資産	5,564,779,414	その他固定負債	0
1 有形固定資産	5,564,530,714	III 繰延収益	0
土地	4,361,523,940	長期前受金	0
建物	1,147,294,790		
工作物	55,711,984		
2 無形固定資産	248,700		
地上権	0		
その他無形固定資産	248,700		
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	1,180,002		
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	72,063,271		
有価証券及出資金	0		
長期貸付金	5,000		
貸倒引当金	△ 3,520		
その他債権	0		
基金積立金	72,061,791		
特定目的基金	72,061,791		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
資産の部合計	6,999,826,182	負債及び純資産の部合計	6,999,826,182

2 地域福祉部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	20,629,656,619
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	15,825,946,531
都支出金	4,209,412,605
分担金及負担金	0
使用料及手数料	5,896,132
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	583,381,351
寄附金	5,020,000
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	29,996,328,843
人件費	1,367,236,478
物件費	929,857,375
維持補修費	13,847,844
扶助費	25,091,628,807
補助費等	2,427,273,581
繰出金	0
減価償却費	64,303,149
不納欠損引当金繰入額	19,486,852
貸倒引当金繰入額	111,320
賞与引当金繰入額	55,853,128
退職手当引当金繰入額	26,730,309
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 9,366,672,224
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	65,431
受取利息及配当金	65,431
2 金融費用	46,310
公債費（利子）	46,310
金融収支差額	19,121
通常収支差額	△ 9,366,653,103
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	443,735
固定資産売却損	0
固定資産除却損	184,907
災害復旧費	0
不納欠損額	170,500
貸倒損失	0
その他特別費用	88,328
特別収支差額	△ 443,735
当期収支差額	△ 9,367,096,838
一般財源充当調整	9,430,905,775
再計（一般財源充当調整後）	63,808,937

3 地域福祉部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	15,831,251,531
都支出金	4,209,412,605
業務収入	500,327,061
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	5,896,132
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	489,410,929
寄附金	5,020,000
繰入金	0
金融収入	65,431
受取利息及配当金	65,431
行政支出	29,971,916,093
人件費	1,509,308,486
物件費	929,857,375
維持補修費	13,847,844
扶助費	25,091,628,807
補助費等	2,427,273,581
繰出金	0
金融支出	46,310
公債費（利子）	46,310
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	△ 9,430,905,775

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	20,000,000
財産売払収入	20,000,000
基金繰入金	4,665,676
財政調整基金	0
特定目的基金	4,665,676
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	1,093,500
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	4,860,000
投資的経費	4,860,000
基金積立金	5,065,266
財政調整基金	0
特定目的基金	5,065,266
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	600,000
貸付金	600,000
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	15,233,910
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 9,415,671,865
III 財務活動	
財務活動収入	596,700,000
地方債	596,700,000
財務活動支出	389,400
公債費（元金）	0
リース債務返済	389,400
財務活動収支差額	596,310,600
収支差額合計	△ 8,819,361,265
一般財源充当調整	8,819,361,265
行政サービス活動	9,430,905,775
社会資本整備等投資活動	△ 15,233,910
財務活動	△ 596,310,600
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	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	4,820,961,779	0	105,547,417	0

5 地域福祉部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	7,128,232,940	78,337,729	0
事業用資産	7,099,886,340	90,824,329	0
土地	4,270,004,511	91,519,429	0
建物	2,756,183,429	△ 695,100	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	25,231,400	△ 14,231,400	0
図書	0	0	0
リース資産	3,115,200	△ 3,115,200	0
建設仮勘定	0	4,860,000	0
無形固定資産	388,750	△ 140,050	0
事業用資産	388,750	△ 140,050	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	388,750	△ 140,050	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	7,128,621,690	78,197,679	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	139,209,933	△ 105,999,996	0	770,776,912	5,741,580,198
0	91,519,429	△ 611,544,510	0	63,808,937	△ 456,216,144
0	91,519,429	△ 15,233,910	0		76,285,519
	0	△ 596,310,600			△ 596,310,600
0	0				0
				63,808,937	63,808,937
11,084,153	230,729,362	△ 717,544,506	0	834,585,849	5,285,364,054

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
7,206,570,669	64,303,149	1,635,999,953	5,570,570,716
7,190,710,669	63,323,749	1,626,179,955	5,564,530,714
4,361,523,940	0	0	4,361,523,940
2,755,488,329	62,095,441	1,608,193,539	1,147,294,790
73,698,400	1,228,308	17,986,416	55,711,984
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
11,000,000	590,000	9,819,998	1,180,002
0	0	0	0
0	389,400	0	0
4,860,000	0	0	4,860,000
248,700	0	0	248,700
248,700	0	0	248,700
0	0	0	0
248,700	0	0	248,700
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
7,206,819,369	64,303,149	1,635,999,953	5,570,819,416

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28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	15,222,377	15,300,800	△ 78,423	△ 0.5
固定資産	5,704,898,274	5,754,447,400	△ 49,549,126	△ 0.9
事業用資産	5,603,684,618	5,689,447,383	△ 85,762,765	△ 1.5
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	16	17	△ 1	△ 5.9
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	51,213,640	0	51,213,640	100.0
投資その他の資産	50,000,000	65,000,000	△ 15,000,000	△ 23.1
資産の部合計	5,720,120,651	5,769,748,200	△ 49,627,549	△ 0.9
負債の部				
流動負債	63,234,548	60,325,103	2,909,445	4.8
固定負債	848,146,782	766,144,329	82,002,453	10.7
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	911,381,330	826,469,432	84,911,898	10.3
純資産の部合計	4,808,739,321	4,943,278,768	△ 134,539,447	△ 2.7

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	2,333,767,484	1,896,956,029	436,811,455	23.0
行政費用	16,472,538,559	17,392,958,096	△ 920,419,537	△ 5.3
行政収支差額	△ 14,138,771,075	△ 15,496,002,067	1,357,230,992	8.8
金融収入	0	0	0	—
金融費用	4,666,511	5,165,901	△ 499,390	△ 9.7
金融収支差額	△ 4,666,511	△ 5,165,901	499,390	9.7
通常収支差額	△ 14,143,437,586	△ 15,501,167,968	1,357,730,382	8.8
特別収入	304,155	981,254	△ 677,099	△ 69.0
特別費用	1	85,000	△ 84,999	△ 100.0
特別収支差額	304,154	896,254	△ 592,100	△ 66.1
当期収支差額	△ 14,143,133,432	△ 15,500,271,714	1,357,138,282	8.8
一般財源充当調整	14,037,568,204	15,415,848,855	△ 1,378,280,651	△ 8.9
再計	△ 105,565,228	△ 84,422,859	△ 21,142,369	△ 25.0

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	2,334,149,184	1,896,804,529	437,344,655	23.1
行政サービス活動支出	16,371,717,388	17,312,653,384	△ 940,935,996	△ 5.4
行政サービス活動収支差額	△ 14,037,568,204	△ 15,415,848,855	1,378,280,651	8.9
社会資本整備等投資活動収入	13,000,000	13,000,000	0	—
社会資本整備等投資活動支出	59,213,640	8,000,000	51,213,640	640.2
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 46,213,640	5,000,000	△ 51,213,640	△ 1,024.3
財務活動収入	111,700,000	60,000,000	51,700,000	86.2
財務活動支出	46,512,141	33,751,601	12,760,540	37.8
財務活動収支差額	65,187,859	26,248,399	38,939,460	148.3
収支差額合計	△ 14,018,593,985	△ 15,384,600,456	1,366,006,471	8.9
一般財源充当調整	14,018,593,985	15,384,600,456	△ 1,366,006,471	△ 8.9
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 いきいき生活部貸借対照表 【一般会計】

平成29年（2017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	15,222,377	I 流動負債	63,234,548
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	10,222,377	地方債	47,703,547
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	10,222,377	賞与引当金	15,531,001
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	848,146,782
短期貸付金	5,000,000	地方債	568,768,782
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	279,378,000
II 固定資産	5,704,898,274	リース債務	0
1 事業用資産	5,603,684,618	その他固定負債	0
1 有形固定資産	5,603,684,618	III 繰延収益	0
土地	3,217,112,779	長期前受金	0
建物	2,386,571,839		
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	16		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	51,213,640		
7 投資その他の資産	50,000,000		
有価証券及出資金	5,000,000		
長期貸付金	45,000,000		
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		
資産の部合計	5,720,120,651	負債及び純資産の部合計	5,720,120,651

2 いきいき生活部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	2,333,767,484
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	436,247,057
都支出金	1,746,718,649
分担金及負担金	22,975,052
使用料及手数料	4,444,194
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	1,971,728
寄附金	0
繰入金	121,410,804
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	16,472,538,559
人件費	443,770,111
物件費	333,737,718
維持補修費	9,987,334
扶助費	188,317,216
補助費等	540,829,026
繰出金	14,812,724,000
減価償却費	85,762,765
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	15,531,001
退職手当引当金繰入額	41,879,388
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 14,138,771,075
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	4,666,511
公債費（利子）	4,666,511
金融収支差額	△ 4,666,511
通常収支差額	△ 14,143,437,586
特別収支の部	
1 特別収入	304,155
固定資産売却益	0
その他特別収入	304,155
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	304,154
当期収支差額	△ 14,143,133,432
一般財源充当調整	14,037,568,204
再計（一般財源充当調整後）	△ 105,565,228

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28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	436,247,057
都支出金	1,746,718,649
業務収入	151,183,478
保険料	0
分担金及負担金	23,356,752
使用料及手数料	4,444,194
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	1,971,728
寄附金	0
繰入金	121,410,804
金融収入	0
受取利息及配当金	0
行政支出	16,367,050,877
人件費	481,455,583
物件費	333,737,718
維持補修費	9,987,334
扶助費	188,317,216
補助費等	540,829,026
繰出金	14,812,724,000
金融支出	4,666,511
公債費（利子）	4,666,511
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	△ 14,037,568,204

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	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	51,213,640
投資的経費	51,213,640
基金積立金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	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	△ 46,213,640
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 14,083,781,844
III 財務活動	
財務活動収入	111,700,000
地方債	111,700,000
財務活動支出	46,512,141
公債費（元金）	46,512,141
リース債務返済	0
財務活動収支差額	65,187,859
収支差額合計	△ 14,018,593,985
一般財源充当調整	14,018,593,985
行政サービス活動	14,037,568,204
社会資本整備等投資活動	46,213,640
財務活動	△ 65,187,859
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	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	5,518,248,643	0	0	0

5 いきいき生活部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	7,381,794,059	49,713,640	0
事業用資産	7,337,704,179	0	0
土地	3,217,112,779	0	0
建物	4,120,591,400	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	44,089,880	△ 1,500,000	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	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	7,381,794,059	49,713,640	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	163,205,721	△ 66,634,488	△ 14,888,852	△ 656,652,256	4,943,278,768
0	△ 10,000,000	△ 18,974,219	0	△ 105,565,228	△ 134,539,447
0	△ 10,000,000	46,213,640	0		36,213,640
	0	△ 65,187,859			△ 65,187,859
0	0				0
				△ 105,565,228	△ 105,565,228
0	153,205,721	△ 85,608,707	△ 14,888,852	△ 762,217,484	4,808,739,321

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
7,431,507,699	85,762,765	1,776,609,425	5,654,898,274
7,337,704,179	85,762,765	1,734,019,561	5,603,684,618
3,217,112,779	0	0	3,217,112,779
4,120,591,400	85,762,765	1,734,019,561	2,386,571,839
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
42,589,880	0	42,589,864	16
0	0	0	0
0	0	0	0
51,213,640	0	0	51,213,640
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
7,431,507,699	85,762,765	1,776,609,425	5,654,898,274

保健所財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成28年度（2016年度） （2017年3月31日現在）	平成27年度（2015年度） （2016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	923,843,489	950,975,860	△ 27,132,371	△ 2.9
事業用資産	912,610,135	941,828,978	△ 29,218,843	△ 3.1
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	11,233,354	9,146,882	2,086,472	22.8
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	923,843,489	950,975,860	△ 27,132,371	△ 2.9
負債の部				
流動負債	39,625,647	37,304,134	2,321,513	6.2
固定負債	1,101,339,000	1,110,614,000	△ 9,275,000	△ 0.8
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	1,140,964,647	1,147,918,134	△ 6,953,487	△ 0.6
純資産の部合計	△ 217,121,158	△ 196,942,274	△ 20,178,884	△ 10.2

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度（2016年度） 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度（2015年度） 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 （％）
行政収入	368,721,492	444,939,028	△ 76,217,536	△ 17.1
行政費用	4,286,874,552	4,419,086,446	△ 132,211,894	△ 3.0
行政収支差額	△ 3,918,153,060	△ 3,974,147,418	55,994,358	1.4
金融収入	0	0	0	—
金融費用	560,000	471,013	88,987	18.9
金融収支差額	△ 560,000	△ 471,013	△ 88,987	△ 18.9
通常収支差額	△ 3,918,713,060	△ 3,974,618,431	55,905,371	1.4
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	△ 3,918,713,060	△ 3,974,618,431	55,905,371	1.4
一般財源充当調整	3,885,485,616	3,850,735,496	34,750,120	0.9
再計	△ 33,227,444	△ 123,882,935	90,655,491	73.2

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度（2016年度） 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度（2015年度） 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 （％）
行政サービス活動収入	368,721,492	444,939,028	△ 76,217,536	△ 17.1
行政サービス活動支出	4,254,207,108	4,295,674,524	△ 41,467,416	△ 1.0
行政サービス活動収支差額	△ 3,885,485,616	△ 3,850,735,496	△ 34,750,120	△ 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	3,598,560	4,008,960	△ 410,400	△ 10.2
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 3,598,560	△ 4,008,960	410,400	10.2
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	△ 3,889,084,176	△ 3,854,744,456	△ 34,339,720	△ 0.9
一般財源充当調整	3,889,084,176	3,854,744,456	34,339,720	0.9
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29年（2017年）3月31日現在

[illegible]

2 保健所行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	368,721,492
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	43,073,571
都支出金	276,702,541
分担金及負担金	6,410,559
使用料及手数料	39,671,410
財産収入	1,998,000
諸収入（受託事業収入）	1,532
諸収入	733,879
寄附金	130,000
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	4,286,874,552
人件費	962,450,073
物件費	1,943,636,790
維持補修費	3,874,578
扶助費	29,245,139
補助費等	90,573,639
繰出金	1,100,000,000
減価償却費	40,180,931
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	39,625,647
退職手当引当金繰入額	77,287,755
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 3,918,153,060
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	△ 3,918,713,060
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 3,918,713,060
一般財源充当調整	3,885,485,616
再計（一般財源充当調整後）	△ 33,227,444

3 保健所キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	43,073,571
都支出金	276,702,541
業務収入	48,945,380
保険料	0
分担金及負担金	6,410,559
使用料及手数料	39,671,410
財産収入	1,998,000
諸収入（受託事業収入）	1,532
諸収入	733,879
寄附金	130,000
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及配当金	0
行政支出	4,253,647,108
人件費	1,086,316,962
物件費	1,943,636,790
維持補修費	3,874,578
扶助費	29,245,139
補助費等	90,573,639
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	△ 3,885,485,616

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	3,598,560
投資的経費	3,598,560
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	△ 3,598,560
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 3,889,084,176
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	△ 3,889,084,176
一般財源充当調整	3,889,084,176
行政サービス活動	3,885,485,616
社会資本整備等投資活動	3,598,560
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	1,892,819,347	13,048,560	0
事業用資産	1,834,948,327	9,450,000	0
土地	203,695,177	0	0
建物	1,623,489,650	9,450,000	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	57,871,020	3,598,560	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	1,892,819,347	13,048,560	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	△ 87,736,299	4,008,960	0	△ 123,882,935	△ 196,942,274
0	9,450,000	3,598,560	0	△ 33,227,444	△ 20,178,884
0	9,450,000	3,598,560	0		13,048,560
	0	0			0
0	0				0
				△ 33,227,444	△ 33,227,444
0	△ 78,286,299	7,607,520	0	△ 157,110,379	△ 217,121,158

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
1,905,867,907	40,180,931	982,024,418	923,843,489
1,844,398,327	38,668,843	931,788,192	912,610,135
203,695,177	0	0	203,695,177
1,632,939,650	38,615,093	924,562,193	708,377,457
7,763,500	53,750	7,225,999	537,501
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
61,469,580	1,512,088	50,236,226	11,233,354
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,905,867,907	40,180,931	982,024,418	923,843,489

子ども生活部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	48,669,510	57,396,136	△ 8,726,626	△ 15.2
固定資産	10,055,183,920	9,864,845,112	190,338,808	1.9
事業用資産	9,993,505,602	9,812,073,734	181,431,868	1.8
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	16,060,017	16,060,018	△ 1	△ 0.0
図書	0	0	0	—
リース資産	22,511,520	30,015,360	△ 7,503,840	△ 25.0
建設仮勘定	13,106,781	6,696,000	6,410,781	95.7
投資その他の資産	10,000,000	0	10,000,000	100.0
資産の部合計	10,103,853,430	9,922,241,248	181,612,182	1.8
負債の部				
流動負債	209,993,025	188,813,267	21,179,758	11.2
固定負債	3,733,091,342	3,710,385,528	22,705,814	0.6
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	3,943,084,367	3,899,198,795	43,885,572	1.1
純資産の部合計	6,160,769,063	6,023,042,453	137,726,610	2.3

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	18,821,053,041	17,830,502,895	990,550,146	5.6
行政費用	30,411,918,373	29,983,688,140	428,230,233	1.4
行政収支差額	△ 11,590,865,332	△ 12,153,185,245	562,319,913	4.6
金融収入	0	0	0	—
金融費用	16,992,081	17,437,645	△ 445,564	△ 2.6
金融収支差額	△ 16,992,081	△ 17,437,645	445,564	2.6
通常収支差額	△ 11,607,857,413	△ 12,170,622,890	562,765,477	4.6
特別収入	549,999	5,500	544,499	9,900.0
特別費用	2,433,510	12,382,814	△ 9,949,304	△ 80.3
特別収支差額	△ 1,883,511	△ 12,377,314	10,493,803	84.8
当期収支差額	△ 11,609,740,924	△ 12,183,000,204	573,259,280	4.7
一般財源充当調整	11,289,369,129	11,889,455,431	△ 600,086,302	△ 5.0
再計	△ 320,371,795	△ 293,544,773	△ 26,827,022	△ 9.1

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	18,826,752,496	17,826,040,767	1,000,711,729	5.6
行政サービス活動支出	30,116,121,625	29,715,496,198	400,625,427	1.3
行政サービス活動収支差額	△ 11,289,369,129	△ 11,889,455,431	600,086,302	5.0
社会資本整備等投資活動収入	132,667,648	157,931,000	△ 25,263,352	△ 16.0
社会資本整備等投資活動支出	168,521,675	706,266,200	△ 537,744,525	△ 76.1
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 35,854,027	△ 548,335,200	512,481,173	93.5
財務活動収入	116,400,000	597,900,000	△ 481,500,000	△ 80.5
財務活動支出	94,056,654	82,619,370	11,437,284	13.8
財務活動収支差額	22,343,346	515,280,630	△ 492,937,284	△ 95.7
収支差額合計	△ 11,302,879,810	△ 11,922,510,001	619,630,191	5.2
一般財源充当調整	11,302,879,810	11,922,510,001	△ 619,630,191	△ 5.2
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 子ども生活部貸借対照表 【一般会計】

平成29年（2017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	48,669,510	I 流動負債	209,993,025
現金預金	0	還付未済金	277,960
未収金	68,964,941	地方債	101,898,346
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	68,964,941	賞与引当金	100,312,879
不納欠損引当金	△ 20,295,431	リース債務	7,503,840
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	3,733,091,342
短期貸付金	0	地方債	1,913,616,662
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	1,804,467,000
II 固定資産	10,055,183,920	リース債務	15,007,680
1 事業用資産	9,993,505,602	その他固定負債	0
1 有形固定資産	9,993,505,602	III 繰延収益	0
土地	3,293,431,466	長期前受金	0
建物	6,698,336,135		
工作物	1,738,001		
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	22,511,520		
6 建設仮勘定	13,106,781		
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		
資産の部合計	10,103,853,430	負債及び純資産の部合計	10,103,853,430

2 子ども生活部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	18,821,053,041
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	8,859,561,933
都支出金	7,597,978,648
分担金及負担金	1,481,809,110
使用料及手数料	745,912,301
財産収入	810,000
諸収入（受託事業収入）	5,318,650
諸収入	129,152,399
寄附金	510,000
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	30,411,918,373
人件費	2,671,327,210
物件費	1,815,159,646
維持補修費	67,223,057
扶助費	22,364,008,312
補助費等	2,932,487,455
繰出金	0
減価償却費	288,482,724
不納欠損引当金繰入額	3,013,739
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	100,312,879
退職手当引当金繰入額	169,903,351
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 11,590,865,332
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	16,992,081
公債費（利子）	16,992,081
金融収支差額	△ 16,992,081
通常収支差額	△ 11,607,857,413
特別収支の部	
1 特別収入	549,999
固定資産売却益	549,999
その他特別収入	0
2 特別費用	2,433,510
固定資産売却損	0
固定資産除却損	2,170,218
災害復旧費	0
不納欠損額	226,292
貸倒損失	0
その他特別費用	37,000
特別収支差額	△ 1,883,511
当期収支差額	△ 11,609,740,924
一般財源充当調整	11,289,369,129
再計（一般財源充当調整後）	△ 320,371,795

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28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017年）3月31日

科目	金額（円）
I 行政サービス活動	
税金等	0
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
国庫支出金	8,861,803,933
都支出金	7,597,978,648
業務収入	2,366,969,915
保険料	0
分担金及負担金	1,484,628,211
使用料及手数料	744,506,095
財産収入	810,000
諸収入（受託事業収入）	5,318,650
諸収入	131,196,959
寄附金	510,000
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及配当金	0
行政支出	30,099,129,544
人件費	2,920,048,604
物件費	1,815,159,646
維持補修費	67,223,057
扶助費	22,364,008,312
補助費等	2,932,689,925
繰出金	0
金融支出	16,992,081
公債費（利子）	16,992,081
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	△ 11,289,369,129

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	132,117,648
国庫支出金	63,517,000
都支出金	68,600,648
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	550,000
財産売払収入	550,000
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	168,521,675
投資的経費	168,521,675
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	△ 35,854,027
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 11,325,223,156
III 財務活動	
財務活動収入	116,400,000
地方債	116,400,000
財務活動支出	94,056,654
公債費（元金）	86,552,814
リース債務返済	7,503,840
財務活動収支差額	22,343,346
収支差額合計	△ 11,302,879,810
一般財源充当調整	11,302,879,810
行政サービス活動	11,289,369,129
社会資本整備等投資活動	35,854,027
財務活動	△ 22,343,346
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	203,620,000	594,597,000	300,000
当期変動額		63,517,000	68,600,648	0
固定資産等の増減		63,517,000	68,600,648	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	267,137,000	663,197,648	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	14,563,294,800	441,130,051	0
事業用資産	14,463,554,900	438,703,770	0
土地	3,066,776,764	226,654,702	0
建物	11,385,154,136	212,049,068	0
工作物	11,624,000	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	55,524,700	△ 3,984,500	0
図書	0	0	0
リース資産	37,519,200	0	0
建設仮勘定	6,696,000	6,410,781	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	14,563,294,800	441,130,051	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	749,543,117	501,917,646	0	△ 925,310,217	6,023,042,453
0	312,470,076	13,510,681	0	△ 320,371,795	137,726,610
0	312,470,076	35,854,027	0		480,441,751
	0	△ 22,343,346			△ 22,343,346
0	0				0
				△ 320,371,795	△ 320,371,795
1	1,062,013,193	515,428,327	0	△ 1,245,682,012	6,160,769,063

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
15,004,424,851	288,482,724	4,959,240,931	10,045,183,920
14,902,258,670	280,978,884	4,908,753,068	9,993,505,602
3,293,431,466	0	0	3,293,431,466
11,597,203,204	280,899,884	4,898,867,069	6,698,336,135
11,624,000	79,000	9,885,999	1,738,001
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
37,519,200	7,503,840	15,007,680	22,511,520
13,106,781	0	0	13,106,781
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
15,004,424,851	288,482,724	4,959,240,931	10,045,183,920

経済観光部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	524,060	12,741,314	△ 12,217,254	△ 95.9
固定資産	8,642,705,440	8,690,785,020	△ 48,079,580	△ 0.6
事業用資産	6,218,071,139	6,266,150,719	△ 48,079,580	△ 0.8
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	1	1	0	—
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	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	8,643,229,500	8,703,526,334	△ 60,296,834	△ 0.7
負債の部				
流動負債	69,468,265	63,809,447	5,658,818	8.9
固定負債	711,114,104	771,286,982	△ 60,172,878	△ 7.8
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	780,582,369	835,096,429	△ 54,514,060	△ 6.5
純資産の部合計	7,862,647,131	7,868,429,905	△ 5,782,774	△ 0.1

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	283,842,299	306,800,257	△ 22,957,958	△ 7.5
行政費用	1,216,254,892	1,547,490,827	△ 331,235,935	△ 21.4
行政収支差額	△ 932,412,593	△ 1,240,690,570	308,277,977	24.8
金融収入	0	0	0	—
金融費用	4,807,425	5,337,829	△ 530,404	△ 9.9
金融収支差額	△ 4,807,425	△ 5,337,829	530,404	9.9
通常収支差額	△ 937,220,018	△ 1,246,028,399	308,808,381	24.8
特別収入	0	0	0	—
特別費用	1,576,284	36,390,897	△ 34,814,613	△ 95.7
特別収支差額	△ 1,576,284	△ 36,390,897	34,814,613	95.7
当期収支差額	△ 938,796,302	△ 1,282,419,296	343,622,994	26.8
一般財源充当調整	869,464,110	897,306,011	△ 27,841,901	△ 3.1
再計	△ 69,332,192	△ 385,113,285	315,781,093	82.0

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	293,609,553	588,907,582	△ 295,298,029	△ 50.1
行政サービス活動支出	1,163,073,663	1,486,213,593	△ 323,139,930	△ 21.7
行政サービス活動収支差額	△ 869,464,110	△ 897,306,011	27,841,901	3.1
社会資本整備等投資活動収入	4,292,942	9,068,780	△ 4,775,838	△ 52.7
社会資本整備等投資活動支出	6,674,000	6,617,050	56,950	0.9
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 2,381,058	2,451,730	△ 4,832,788	△ 197.1
財務活動収入	0	18,000,000	△ 18,000,000	△ 100.0
財務活動支出	49,442,440	46,238,805	3,203,635	6.9
財務活動収支差額	△ 49,442,440	△ 28,238,805	△ 21,203,635	△ 75.1
収支差額合計	△ 921,287,608	△ 923,093,086	1,805,478	0.2
一般財源充当調整	921,287,608	923,093,086	△ 1,805,478	△ 0.2
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29年（2017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	524,060	I 流動負債	69,468,265
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	524,060	地方債	54,660,878
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	524,060	賞与引当金	14,807,387
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	711,114,104
短期貸付金	0	地方債	444,753,104
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	266,361,000
II 固定資産	8,642,705,440	リース債務	0
1 事業用資産	6,218,071,139	その他固定負債	0
1 有形固定資産	6,217,713,939	III 繰延収益	0
土地	5,399,726,735	長期前受金	0
建物	755,439,841		
工作物	62,547,363		
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		
資産の部合計	8,643,229,500	負債及び純資産の部合計	8,643,229,500

2 経済観光部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	283,842,299
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	88,302,000
分担金及負担金	0
使用料及手数料	97,185,032
財産収入	79,075,053
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	19,240,214
寄附金	40,000
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	1,216,254,892
人件費	313,979,069
物件費	241,224,970
維持補修費	74,720,260
扶助費	0
補助費等	491,213,844
繰出金	0
減価償却費	63,060,274
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	14,807,387
退職手当引当金繰入額	17,249,088
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 932,412,593
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	4,807,425
公債費（利子）	4,807,425
金融収支差額	△ 4,807,425
通常収支差額	△ 937,220,018
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	1,576,284
固定資産売却損	0
固定資産除却損	1,576,284
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	△ 1,576,284
当期収支差額	△ 938,796,302
一般財源充当調整	869,464,110
再計（一般財源充当調整後）	△ 69,332,192

3 経済観光部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	12,000,000
都支出金	88,302,000
業務収入	193,307,553
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	97,185,032
財産収入	79,236,053
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	16,846,468
寄附金	40,000
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及配当金	0
行政支出	1,158,266,238
人件費	351,107,164
物件費	241,224,970
維持補修費	74,720,260
扶助費	0
補助費等	491,213,844
繰出金	0
金融支出	4,807,425
公債費（利子）	4,807,425
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	△ 869,464,110

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	20,000
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及負担金	0
繰入金等	20,000
財産収入	1,822,942
財産売払収入	1,822,942
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	2,450,000
社会資本整備支出	6,674,000
投資的経費	6,674,000
基金積立金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	0
貸付金	0
繰出金（他会計）	0
出資金	0
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 2,381,058
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 871,845,168
III 財務活動	
財務活動収入	0
地方債	0
財務活動支出	49,442,440
公債費（元金）	49,442,440
リース債務返済	0
財務活動収支差額	△ 49,442,440
収支差額合計	△ 921,287,608
一般財源充当調整	921,287,608
行政サービス活動	869,464,110
社会資本整備等投資活動	2,381,058
財務活動	49,442,440
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 経済観光部

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支出 金	負担 金及 繰入 金等
前期末残高	6,914,167,865	76,360,000	97,600,000	0
当期変動額		0	0	20,000
固定資産等の増減		0	0	20,000
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	6,914,167,865	76,360,000	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	7,949,434,954	14,980,694	0
事業用資産	7,930,885,654	14,980,694	0
土地	5,394,574,041	5,152,694	0
建物	2,452,899,446	9,828,000	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	7,949,792,154	14,980,694	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017年）3月31日

（単位：円）

受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整	資産再評価差額	その他剰余金	合計
0	1,040,948,477	18,322,084	△ 721,442	△ 278,247,079	7,868,429,905
1,877,920	9,828,000	51,823,498	0	△ 69,332,192	△ 5,782,774
1,877,920	9,828,000	2,381,058	0		14,106,978
	0	49,442,440			49,442,440
0	0				0
				△ 69,332,192	△ 69,332,192
1,877,920	1,050,776,477	70,145,582	△ 721,442	△ 347,579,271	7,862,647,131

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
7,964,415,648	63,060,274	1,730,462,408	6,233,953,240
7,945,866,348	63,060,274	1,728,152,409	6,217,713,939
5,399,726,735	0	0	5,399,726,735
2,462,727,446	58,750,949	1,707,287,605	755,439,841
83,412,167	4,309,325	20,864,804	62,547,363
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
7,964,772,848	63,060,274	1,730,462,408	6,234,310,440

環境資源部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	19,200	0	19,200	100.0
固定資産	13,437,499,960	13,888,390,307	△ 450,890,347	△ 3.2
事業用資産	11,410,186,772	12,043,287,316	△ 633,100,544	△ 5.3
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	102,987,280	115,088,317	△ 12,101,037	△ 10.5
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	225,990,360	20,700,360	205,290,000	991.7
投資その他の資産	1,698,335,548	1,709,314,314	△ 10,978,766	△ 0.6
資産の部合計	13,437,519,160	13,888,390,307	△ 450,871,147	△ 3.2
負債の部				
流動負債	132,564,007	131,621,791	942,216	0.7
固定負債	1,911,696,113	1,912,162,463	△ 466,350	△ 0.0
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	2,044,260,120	2,043,784,254	475,866	0.0
純資産の部合計	11,393,259,040	11,844,606,053	△ 451,347,013	△ 3.8

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	2,310,319,114	2,398,278,725	△ 87,959,611	△ 3.7
行政費用	7,885,965,986	7,801,780,545	84,185,441	1.1
行政収支差額	△ 5,575,646,872	△ 5,403,501,820	△ 172,145,052	△ 3.2
金融収入	574,955	1,219,483	△ 644,528	△ 52.9
金融費用	2,847,685	3,159,449	△ 311,764	△ 9.9
金融収支差額	△ 2,272,730	△ 1,939,966	△ 332,764	△ 17.2
通常収支差額	△ 5,577,919,602	△ 5,405,441,786	△ 172,477,816	△ 3.2
特別収入	299,198	101,069,998	△ 100,770,800	△ 99.7
特別費用	301,669	837,929	△ 536,260	△ 64.0
特別収支差額	△ 2,471	100,232,069	△ 100,234,540	△ 100.0
当期収支差額	△ 5,577,922,073	△ 5,305,209,717	△ 272,712,356	△ 5.1
一般財源充当調整	5,032,124,484	4,876,888,613	155,235,871	3.2
再計	△ 545,797,589	△ 428,321,104	△ 117,476,485	△ 27.4

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	2,310,894,069	2,399,498,208	△ 88,604,139	△ 3.7
行政サービス活動支出	7,343,018,553	7,276,386,821	66,631,732	0.9
行政サービス活動収支差額	△ 5,032,124,484	△ 4,876,888,613	△ 155,235,871	△ 3.2
社会資本整備等投資活動収入	743,297,766	618,472,294	124,825,472	20.2
社会資本整備等投資活動支出	632,798,795	1,315,669,988	△ 682,871,193	△ 51.9
社会資本整備等投資活動収支差額	110,498,971	△ 697,197,694	807,696,665	115.8
財務活動収入	122,600,000	222,300,000	△ 99,700,000	△ 44.8
財務活動支出	56,089,066	43,761,212	12,327,854	28.2
財務活動収支差額	66,510,934	178,538,788	△ 112,027,854	△ 62.7
収支差額合計	△ 4,855,114,579	△ 5,395,547,519	540,432,940	10.0
一般財源充当調整	4,855,114,579	5,395,547,519	△ 540,432,940	△ 10.0
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29年（2017年）3月31日現在

[illegible]

2 環境資源部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	2,310,319,114
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	3,051,000
都支出金	314,726,135
分担金及負担金	0
使用料及手数料	1,624,819,695
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	367,722,284
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	7,885,965,986
人件費	1,784,778,132
物件費	3,549,987,523
維持補修費	710,912,670
扶助費	0
補助費等	1,102,483,248
繰出金	0
減価償却費	611,830,186
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	75,774,657
退職手当引当金繰入額	50,199,570
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 5,575,646,872
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	574,955
受取利息及配当金	574,955
2 金融費用	2,847,685
公債費（利子）	2,847,685
金融収支差額	△ 2,272,730
通常収支差額	△ 5,577,919,602
特別収支の部	
1 特別収入	299,198
固定資産売却益	279,998
その他特別収入	19,200
2 特別費用	301,669
固定資産売却損	0
固定資産除却損	301,667
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	△ 2,471
当期収支差額	△ 5,577,922,073
一般財源充当調整	5,032,124,484
再計（一般財源充当調整後）	△ 545,797,589

3 環境資源部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017年）3月31日

科目	金額（円）
I 行政サービス活動	
税金等	0
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
国庫支出金	3,051,000
都支出金	314,726,135
業務収入	1,992,541,979
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	1,624,819,695
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	367,722,284
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	574,955
受取利息及配当金	574,955
行政支出	7,340,170,868
人件費	1,976,787,427
物件費	3,549,987,523
維持補修費	710,912,670
扶助費	0
補助費等	1,102,483,248
繰出金	0
金融支出	2,847,685
公債費（利子）	2,847,685
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 5,032,124,484

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	329,160,000
国庫支出金	2,020,000
都支出金	327,140,000
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	280,000
財産売払収入	280,000
基金繰入金	413,857,766
財政調整基金	0
特定目的基金	413,857,766
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	229,919,795
投資的経費	229,919,795
基金積立金	402,879,000
財政調整基金	0
特定目的基金	402,879,000
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	0
貸付金	0
繰出金（他会計）	0
出資金	0
社会資本整備等投資活動収支差額	110,498,971
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 4,921,625,513
III 財務活動	
財務活動収入	122,600,000
地方債	122,600,000
財務活動支出	56,089,066
公債費（元金）	56,089,066
リース債務返済	0
財務活動収支差額	66,510,934
収支差額合計	△ 4,855,114,579
一般財源充当調整	4,855,114,579
行政サービス活動	5,032,124,484
社会資本整備等投資活動	△ 110,498,971
財務活動	△ 66,510,934
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	92,982,000	670,274,000	0
当期変動額		2,020,000	327,140,000	0
固定資産等の増減		2,020,000	327,140,000	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	95,002,000	997,414,000	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	22,696,526,962	37,073,957	△ 60,818
事業用資産	22,116,397,892	△ 162,752,258	△ 60,818
土地	3,906,371,227	△ 57,940,358	△ 60,818
建物	17,619,999,120	△ 104,811,900	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	559,428,710	△ 5,463,785	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	20,700,360	205,290,000	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	22,696,947,462	37,073,957	△ 60,818

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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
47,248,849	537,171,354	1,462,631,810	△ 23,284,079	△ 1,748,982,986	11,844,606,053
21,092,661	△ 78,731,362	△ 177,009,905	△ 60,818	△ 545,797,589	△ 451,347,013
21,092,661	△ 78,731,362	△ 110,498,971	△ 60,818		160,961,510
	0	△ 66,510,934			△ 66,510,934
0	0				0
				△ 545,797,589	△ 545,797,589
68,341,510	458,439,992	1,285,621,905	△ 23,344,897	△ 2,294,780,575	11,393,259,040

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
22,733,540,101	611,830,186	10,994,796,189	11,738,743,912
21,953,584,816	575,099,362	10,543,818,544	11,409,766,272
3,848,370,051	0	0	3,848,370,051
17,515,187,220	557,903,375	10,179,426,830	7,335,760,390
590,027,545	17,195,987	364,391,714	225,635,831
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
553,964,925	36,730,824	450,977,645	102,987,280
0	0	0	0
0	0	0	0
225,990,360	0	0	225,990,360
420,500	0	0	420,500
420,500	0	0	420,500
0	0	0	0
420,500	0	0	420,500
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
22,733,960,601	611,830,186	10,994,796,189	11,739,164,412

建設部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成28年度（2016年度） （2017年3月31日現在）	平成27年度（2015年度） （2016年3月31日現在）	増減額	増減率 （％）
資産の部				
流動資産	9,865,215	1,227,345	8,637,870	703.8
固定資産	1,039,362,796,537	1,028,946,794,368	10,416,002,169	1.0
事業用資産	27,753,535,850	23,418,816,749	4,334,719,101	18.5
インフラ資産	1,008,039,026,345	1,001,824,269,386	6,214,756,959	0.6
重要物品	4,579,230	31	4,579,199	14,771,609.7
図書	0	0	0	—
リース資産	24,230,016	18,144,000	6,086,016	33.5
建設仮勘定	3,541,425,096	3,685,564,202	△ 144,139,106	△ 3.9
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	1,039,372,661,752	1,028,948,021,713	10,424,640,039	1.0
負債の部				
流動負債	410,830,512	467,969,960	△ 57,139,448	△ 12.2
固定負債	4,191,266,581	3,972,958,243	218,308,338	5.5
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	4,602,097,093	4,440,928,203	161,168,890	3.6
純資産の部合計	1,034,770,564,659	1,024,507,093,510	10,263,471,149	1.0

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度（2016年度） 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度（2015年度） 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 （％）
行政収入	413,906,871	567,016,106	△ 153,109,235	△ 27.0
行政費用	3,432,111,041	3,789,115,178	△ 357,004,137	△ 9.4
行政収支差額	△ 3,018,204,170	△ 3,222,099,072	203,894,902	6.3
金融収入	0	60	△ 60	△ 100.0
金融費用	29,972,131	34,502,311	△ 4,530,180	△ 13.1
金融収支差額	△ 29,972,131	△ 34,502,251	4,530,120	13.1
通常収支差額	△ 3,048,176,301	△ 3,256,601,323	208,425,022	6.4
特別収入	36,405,274	13,021,597	23,383,677	179.6
特別費用	80,246,846	18,564,952	61,681,894	332.2
特別収支差額	△ 43,841,572	△ 5,543,355	△ 38,298,217	△ 690.9
当期収支差額	△ 3,092,017,873	△ 3,262,144,678	170,126,805	5.2
一般財源充当調整	2,737,176,791	2,961,539,381	△ 224,362,590	△ 7.6
再計	△ 354,841,082	△ 300,605,297	△ 54,235,785	△ 18.0

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度（2016年度） 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度（2015年度） 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 （％）
行政サービス活動収入	413,519,001	582,609,766	△ 169,090,765	△ 29.0
行政サービス活動支出	3,150,695,792	3,544,149,147	△ 393,453,355	△ 11.1
行政サービス活動収支差額	△ 2,737,176,791	△ 2,961,539,381	224,362,590	7.6
社会資本整備等投資活動収入	204,579,264	359,759,850	△ 155,180,586	△ 43.1
社会資本整備等投資活動支出	845,303,884	1,003,742,481	△ 158,438,597	△ 15.8
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 640,724,620	△ 643,982,631	3,258,011	0.5
財務活動収入	560,000,000	588,700,000	△ 28,700,000	△ 4.9
財務活動支出	425,277,516	492,802,751	△ 67,525,235	△ 13.7
財務活動収支差額	134,722,484	95,897,249	38,825,235	40.5
収支差額合計	△ 3,243,178,927	△ 3,509,624,763	266,445,836	7.6
一般財源充当調整	3,243,178,927	3,509,624,763	△ 266,445,836	△ 7.6
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 建設部貸借対照表 【一般会計】

平成29年（2017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	9,865,215	I 流動負債	410,830,512
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	9,865,215	地方債	348,803,174
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	9,865,215	賞与引当金	49,165,834
不納欠損引当金	0	リース債務	12,861,504
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	4,191,266,581
短期貸付金	0	地方債	3,295,483,069
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	884,415,000
II 固定資産	1,039,362,796,537	リース債務	11,368,512
1 事業用資産	27,753,535,850	その他固定負債	0
1 有形固定資産	27,752,850,672	III 繰延収益	0
土地	26,390,735,076	長期前受金	0
建物	588,445,595		
工作物	773,670,001		
2 無形固定資産	685,178		
地上権	0		
その他無形固定資産	685,178		
2 インフラ資産	1,008,039,026,345		
1 有形固定資産	1,008,039,026,345		
土地	889,479,801,156		
建物	0		
工作物	118,559,225,189		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	4,579,230		
4 図書	0		
5 リース資産	24,230,016		
6 建設仮勘定	3,541,425,096		
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		
資産の部合計	1,039,372,661,752	負債及び純資産の部合計	1,039,372,661,752

2 建設部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	413,906,871
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	9,350,000
都支出金	60,935,620
分担金及負担金	176,879
使用料及手数料	250,312,498
財産収入	770,793
諸収入（受託事業収入）	79,860,009
諸収入	12,501,072
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	3,432,111,041
人件費	1,079,282,042
物件費	880,889,684
維持補修費	898,039,063
扶助費	0
補助費等	140,455,947
繰出金	0
減価償却費	303,888,494
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	49,165,834
退職手当引当金繰入額	80,389,977
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 3,018,204,170
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	29,972,131
公債費（利子）	29,972,131
金融収支差額	△ 29,972,131
通常収支差額	△ 3,048,176,301
特別収支の部	
1 特別収入	36,405,274
固定資産売却益	332,380
その他特別収入	36,072,894
2 特別費用	80,246,846
固定資産売却損	0
固定資産除却損	2,040,601
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	78,206,245
特別収支差額	△ 43,841,572
当期収支差額	△ 3,092,017,873
一般財源充当調整	2,737,176,791
再計（一般財源充当調整後）	△ 354,841,082

3 建設部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	9,350,000
都支出金	60,935,620
業務収入	343,233,381
保険料	0
分担金及負担金	176,879
使用料及手数料	250,312,498
財産収入	770,793
諸収入（受託事業収入）	79,860,009
諸収入	12,113,202
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	3,120,723,661
人件費	1,201,338,967
物件費	880,889,684
維持補修費	898,039,063
扶助費	0
補助費等	140,455,947
繰出金	0
金融支出	29,972,131
公債費（利子）	29,972,131
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	△ 2,737,176,791

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	203,952,000
国庫支出金	89,250,000
都支出金	114,672,000
分担金及負担金	0
繰入金等	30,000
財産収入	627,264
財産売払収入	627,264
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	845,303,884
投資的経費	845,303,884
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	△ 640,724,620
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 3,377,901,411
III 財務活動	
財務活動収入	560,000,000
地方債	560,000,000
財務活動支出	425,277,516
公債費（元金）	412,416,012
リース債務返済	12,861,504
財務活動収支差額	134,722,484
収支差額合計	△ 3,243,178,927
一般財源充当調整	3,243,178,927
行政サービス活動	2,737,176,791
社会資本整備等投資活動	640,724,620
財務活動	△ 134,722,484
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 建設部

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支出 金	負担 金及 繰入 金等
前期末残高	993,225,147,880	1,079,725,000	1,671,641,400	510,000
当期変動額		97,500,000	103,277,440	30,000
固定資産等の増減		97,500,000	114,672,000	30,000
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	△ 11,394,560	0
当期収支差額				
当期末残高	993,225,147,880	1,177,225,000	1,774,918,840	540,000

5 建設部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	1,035,477,385,382	10,693,241,367	24,667,296
事業用資産	24,199,304,383	4,346,963,457	24,667,296
土地	22,685,127,123	3,680,940,657	24,667,296
建物	1,294,917,260	14,616,800	0
工作物	219,260,000	651,406,000	0
インフラ資産	1,007,455,917,617	6,470,029,796	0
土地	884,082,820,545	5,396,980,611	0
建物	0	0	0
工作物	123,373,097,072	1,073,049,185	0
重要物品	91,239,180	1,439,700	0
図書	0	0	0
リース資産	45,360,000	18,947,520	0
建設仮勘定	3,685,564,202	△ 144,139,106	0
無形固定資産	685,178	0	0
事業用資産	685,178	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	685,178	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	1,035,478,070,560	10,693,241,367	24,667,296

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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
26,707,430,179	316,362,306	3,037,541,318	△ 16,170,383	△ 1,515,094,190	1,024,507,093,510
9,362,074,700	524,760,659	506,002,136	24,667,296	△ 354,841,082	10,263,471,149
9,362,074,700	524,760,659	640,724,620	24,667,296		10,764,429,275
	0	△ 134,722,484			△ 134,722,484
0	0				△ 11,394,560
				△ 354,841,082	△ 354,841,082
36,069,504,879	841,122,965	3,543,543,454	8,496,913	△ 1,869,935,272	1,034,770,564,659

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
1,046,195,294,045	303,888,494	6,833,182,686	1,039,362,111,359
28,570,935,136	36,911,652	818,084,464	27,752,850,672
26,390,735,076	0	0	26,390,735,076
1,309,534,060	33,315,652	721,088,465	588,445,595
870,666,000	3,596,000	96,995,999	773,670,001
1,013,925,947,413	254,115,338	5,886,921,068	1,008,039,026,345
889,479,801,156	0	0	889,479,801,156
0	0	0	0
124,446,146,257	254,115,338	5,886,921,068	118,559,225,189
92,678,880	0	88,099,650	4,579,230
0	0	0	0
64,307,520	12,861,504	40,077,504	24,230,016
3,541,425,096	0	0	3,541,425,096
685,178	0	0	685,178
685,178	0	0	685,178
0	0	0	0
685,178	0	0	685,178
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,046,195,979,223	303,888,494	6,833,182,686	1,039,362,796,537

都市づくり部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成28年度（2016年度） （2017年3月31日現在）	平成27年度（2015年度） （2016年3月31日現在）	増減額	増減率 （％）
資産の部				
流動資産	25,445,156	26,787,707	△ 1,342,551	△ 5.0
固定資産	191,345,099,549	190,418,546,499	926,553,050	0.5
事業用資産	189,453,371,674	188,489,315,422	964,056,252	0.5
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	36,870,473	21,552,375	15,318,098	71.1
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	6,311,281	6,271,560	39,721	0.6
投資その他の資産	1,848,546,121	1,901,407,142	△ 52,861,021	△ 2.8
資産の部合計	191,370,544,705	190,445,334,206	925,210,499	0.5
負債の部				
流動負債	1,057,669,206	1,129,802,826	△ 72,133,620	△ 6.4
固定負債	10,901,483,747	11,240,463,987	△ 338,980,240	△ 3.0
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	11,959,152,953	12,370,266,813	△ 411,113,860	△ 3.3
純資産の部合計	179,411,391,752	178,075,067,393	1,336,324,359	0.8

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度（2016年度） 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度（2015年度） 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 （％）
行政収入	441,089,722	629,175,385	△ 188,085,663	△ 29.9
行政費用	3,798,025,926	4,006,701,733	△ 208,675,807	△ 5.2
行政収支差額	△ 3,356,936,204	△ 3,377,526,348	20,590,144	0.6
金融収入	962,654	1,843,152	△ 880,498	△ 47.8
金融費用	158,503,040	179,158,830	△ 20,655,790	△ 11.5
金融収支差額	△ 157,540,386	△ 177,315,678	19,775,292	11.2
通常収支差額	△ 3,514,476,590	△ 3,554,842,026	40,365,436	1.1
特別収入	0	1,946,716,889	△ 1,946,716,889	△ 100.0
特別費用	30,056,961	9,554,000	20,502,961	214.6
特別収支差額	△ 30,056,961	1,937,162,889	△ 1,967,219,850	△ 101.6
当期収支差額	△ 3,544,533,551	△ 1,617,679,137	△ 1,926,854,414	△ 119.1
一般財源充当調整	3,083,176,638	3,077,309,693	5,866,945	0.2
再計	△ 461,356,913	1,459,630,556	△ 1,920,987,469	△ 131.6

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度（2016年度） 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度（2015年度） 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 （％）
行政サービス活動収入	442,848,316	629,204,113	△ 186,355,797	△ 29.6
行政サービス活動支出	3,526,024,954	3,706,513,806	△ 180,488,852	△ 4.9
行政サービス活動収支差額	△ 3,083,176,638	△ 3,077,309,693	△ 5,866,945	△ 0.2
社会資本整備等投資活動収入	626,101,236	400,641,801	225,459,435	56.3
社会資本整備等投資活動支出	1,352,784,426	792,220,580	560,563,846	70.8
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 726,683,190	△ 391,578,779	△ 335,104,411	△ 85.6
財務活動収入	666,500,000	277,900,000	388,600,000	139.8
財務活動支出	1,079,030,522	1,099,400,733	△ 20,370,211	△ 1.9
財務活動収支差額	△ 412,530,522	△ 821,500,733	408,970,211	49.8
収支差額合計	△ 4,222,390,350	△ 4,290,389,205	67,998,855	1.6
一般財源充当調整	4,222,390,350	4,290,389,205	△ 67,998,855	△ 1.6
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29年（2017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	25,445,156	I 流動負債	1,057,669,206
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	25,537,387	地方債	1,004,335,240
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	25,537,387	賞与引当金	53,333,966
不納欠損引当金	△ 92,231	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	10,901,483,747
短期貸付金	0	地方債	9,942,091,747
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	959,392,000
II 固定資産	191,345,099,549	リース債務	0
1 事業用資産	189,453,371,674	その他固定負債	0
1 有形固定資産	189,453,371,674	III 繰延収益	0
土地	178,645,355,329	長期前受金	0
建物	9,850,118,143		
工作物	957,898,202		
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	36,870,473		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	6,311,281		
7 投資その他の資産	1,848,546,121		
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	22,253,600		
基金積立金	1,825,792,521		
特定目的基金	1,825,792,521		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
資産の部合計	191,370,544,705	負債及び純資産の部合計	191,370,544,705

2 都市づくり部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	441,089,722
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	43,460,000
都支出金	140,818,192
分担金及負担金	0
使用料及手数料	254,741,619
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	1,989,911
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	3,798,025,926
人件費	1,217,203,831
物件費	1,431,029,326
維持補修費	276,351,766
扶助費	0
補助費等	310,182,695
繰出金	0
減価償却費	429,074,639
不納欠損引当金繰入額	12,711
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	53,333,966
退職手当引当金繰入額	80,836,992
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 3,356,936,204
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	962,654
受取利息及配当金	962,654
2 金融費用	158,503,040
公債費（利子）	158,503,040
金融収支差額	△ 157,540,386
通常収支差額	△ 3,514,476,590
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	30,056,961
固定資産売却損	0
固定資産除却損	15,961
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	30,041,000
特別収支差額	△ 30,056,961
当期収支差額	△ 3,544,533,551
一般財源充当調整	3,083,176,638
再計（一般財源充当調整後）	△ 461,356,913

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28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	43,460,000
都支出金	140,818,192
業務収入	257,607,470
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	255,538,357
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	1,989,113
寄附金	80,000
繰入金	0
金融収入	962,654
受取利息及配当金	962,654
行政支出	3,367,521,914
人件費	1,349,944,916
物件費	1,431,029,326
維持補修費	276,351,766
扶助費	0
補助費等	310,195,906
繰出金	0
金融支出	158,503,040
公債費（利子）	158,503,040
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	△ 3,083,176,638

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	571,675,000
国庫支出金	275,920,000
都支出金	279,755,000
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	35,808,636
財政調整基金	0
特定目的基金	35,808,636
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	18,617,600
社会資本整備支出	1,351,753,111
投資的経費	1,351,753,111
基金積立金	1,031,315
財政調整基金	0
特定目的基金	1,031,315
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	△ 726,683,190
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 3,809,859,828
III 財務活動	
財務活動収入	666,500,000
地方債	666,500,000
財務活動支出	1,079,030,522
公債費（元金）	1,079,030,522
リース債務返済	0
財務活動収支差額	△ 412,530,522
収支差額合計	△ 4,222,390,350
一般財源充当調整	4,222,390,350
行政サービス活動	3,083,176,638
社会資本整備等投資活動	726,683,190
財務活動	412,530,522
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	464,328,000	731,729,000	100,000
当期変動額		305,961,000	279,755,000	16,000,000
固定資産等の増減		275,920,000	279,755,000	16,000,000
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		30,041,000	0	0
当期収支差額				
当期末残高	170,402,216,498	770,289,000	1,011,484,000	16,100,000

5 都市づくり部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	194,171,833,679	1,408,488,710	0
事業用資産	194,002,463,814	1,388,290,704	0
土地	177,942,604,431	702,750,898	0
建物	15,224,080,859	113,186,246	0
工作物	835,778,524	572,353,560	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	163,098,305	20,158,285	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	6,271,560	39,721	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	194,171,833,679	1,408,488,710	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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
824,659,261	△ 215,752,118	4,373,497,781	△ 2,032,185	1,496,321,156	178,075,067,393
13,911,204	42,840,356	1,139,213,712	0	△ 461,356,913	1,336,324,359
13,911,204	42,840,356	726,683,190	0		1,355,109,750
	0	412,530,522			412,530,522
0	0				30,041,000
				△ 461,356,913	△ 461,356,913
838,570,465	△ 172,911,762	5,512,711,493	△ 2,032,185	1,034,964,243	179,411,391,752

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
195,580,322,389	429,074,639	6,083,768,961	189,496,553,428
195,390,754,518	424,234,452	5,937,382,844	189,453,371,674
178,645,355,329	0	0	178,645,355,329
15,337,267,105	354,415,785	5,487,148,962	9,850,118,143
1,408,132,084	69,818,667	450,233,882	957,898,202
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
183,256,590	4,840,187	146,386,117	36,870,473
0	0	0	0
0	0	0	0
6,311,281	0	0	6,311,281
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
195,580,322,389	429,074,639	6,083,768,961	189,496,553,428

下水道部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成28年度（2016年度） （2017年3月31日現在）	平成27年度（2015年度） （2016年3月31日現在）	増減額	増減率 （％）
資産の部				
流動資産	1,500	2,845	△ 1,345	△ 47.3
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	1,599,530,729	1,599,532,074	△ 1,345	△ 0.0
負債の部				
流動負債	2,515,969	2,317,030	198,939	8.6
固定負債	45,258,000	43,846,000	1,412,000	3.2
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	47,773,969	46,163,030	1,610,939	3.5
純資産の部合計	1,551,756,760	1,553,369,044	△ 1,612,284	△ 0.1

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度（2016年度） 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度（2015年度） 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 （％）
行政収入	143,407,500	141,313,500	2,094,000	1.5
行政費用	2,093,200,493	2,212,934,690	△ 119,734,197	△ 5.4
行政収支差額	△ 1,949,792,993	△ 2,071,621,190	121,828,197	5.9
金融収入	0	0	0	—
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	0	0	0	—
通常収支差額	△ 1,949,792,993	△ 2,071,621,190	121,828,197	5.9
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	0	0	—
当期収支差額	△ 1,949,792,993	△ 2,071,621,190	121,828,197	5.9
一般財源充当調整	1,948,180,709	2,075,194,362	△ 127,013,653	△ 6.1
再計	△ 1,612,284	3,573,172	△ 5,185,456	△ 145.1

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度（2016年度） 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度（2015年度） 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 （％）
行政サービス活動収入	143,406,000	141,313,500	2,092,500	1.5
行政サービス活動支出	2,091,586,709	2,216,507,862	△ 124,921,153	△ 5.6
行政サービス活動収支差額	△ 1,948,180,709	△ 2,075,194,362	127,013,653	6.1
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	△ 1,948,180,709	△ 2,075,194,362	127,013,653	6.1
一般財源充当調整	1,948,180,709	2,075,194,362	△ 127,013,653	△ 6.1
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29年（2017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	1,500	I 流動負債	2,515,969
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	7,500	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	7,500	賞与引当金	2,515,969
不納欠損引当金	△ 6,000	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	45,258,000
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	45,258,000
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		
資産の部合計	1,599,530,729	負債及び純資産の部合計	1,599,530,729

2 下水道部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	143,407,500
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	127,811,000
分担金及負担金	0
使用料及手数料	15,596,500
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	2,093,200,493
人件費	46,899,741
物件費	65,969,473
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	19,745,058
繰出金	1,952,788,000
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	2,845
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	2,515,969
退職手当引当金繰入額	5,279,407
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 1,949,792,993
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	△ 1,949,792,993
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	△ 1,949,792,993
一般財源充当調整	1,948,180,709
再計（一般財源充当調整後）	△ 1,612,284

3 下水道部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	127,811,000
業務収入	15,595,000
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	15,595,000
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	2,091,586,709
人件費	53,084,178
物件費	65,969,473
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	19,745,058
繰出金	1,952,788,000
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	△ 1,948,180,709

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	△ 1,948,180,709
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	△ 1,948,180,709
一般財源充当調整	1,948,180,709
行政サービス活動	1,948,180,709
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28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	16,666,244	1,553,369,044
0	0	0	0	△ 1,612,284	△ 1,612,284
0	0	0	0		0
	0	0			0
0	0				0
				△ 1,612,284	△ 1,612,284
0	1,999,529,228	△ 400,000,000	0	15,053,960	1,551,756,760

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
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28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	0	0	0	—
固定資産	2,034,235	2,239,188	△ 204,953	△ 9.2
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	2,034,235	2,239,188	△ 204,953	△ 9.2
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	2,034,235	2,239,188	△ 204,953	△ 9.2
負債の部				
流動負債	7,287,720	6,871,414	416,306	6.1
固定負債	131,094,000	130,031,000	1,063,000	0.8
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	138,381,720	136,902,414	1,479,306	1.1
純資産の部合計	△ 136,347,485	△ 134,663,226	△ 1,684,259	△ 1.3

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	1,663,867	1,787,317	△ 123,450	△ 6.9
行政費用	188,448,446	193,328,400	△ 4,879,954	△ 2.5
行政収支差額	△ 186,784,579	△ 191,541,083	4,756,504	2.5
金融収入	2,880,755	10,948,758	△ 8,068,003	△ 73.7
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	2,880,755	10,948,758	△ 8,068,003	△ 73.7
通常収支差額	△ 183,903,824	△ 180,592,325	△ 3,311,499	△ 1.8
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	△ 183,903,824	△ 180,592,325	△ 3,311,499	△ 1.8
一般財源充当調整	182,219,565	178,323,861	3,895,704	2.2
再計	△ 1,684,259	△ 2,268,464	584,205	25.8

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	4,544,622	12,736,075	△ 8,191,453	△ 64.3
行政サービス活動支出	186,764,187	191,059,936	△ 4,295,749	△ 2.2
行政サービス活動収支差額	△ 182,219,565	△ 178,323,861	△ 3,895,704	△ 2.2
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	△ 182,219,565	△ 178,323,861	△ 3,895,704	△ 2.2
一般財源充当調整	182,219,565	178,323,861	3,895,704	2.2
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29年（2017年）3月31日現在

[illegible]

2 会計課行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	1,663,867
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	895,726
分担金及負担金	768,141
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	188,448,446
人件費	145,395,025
物件費	23,119,752
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	175,720
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	7,287,720
退職手当引当金繰入額	12,265,276
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 186,784,579
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	2,880,755
受取利息及配当金	2,880,755
2 金融費用	0
公債費（利子）	0
金融収支差額	2,880,755
通常収支差額	△ 183,903,824
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	△ 183,903,824
一般財源充当調整	182,219,565
再計（一般財源充当調整後）	△ 1,684,259

3 会計課キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	895,726
業務収入	768,141
保険料	0
分担金及負担金	768,141
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	2,880,755
受取利息及配当金	2,880,755
行政支出	186,764,187
人件費	163,468,715
物件費	23,119,752
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	175,720
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	△ 182,219,565

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	△ 182,219,565
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	△ 182,219,565
一般財源充当調整	182,219,565
行政サービス活動	182,219,565
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28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	△ 2,127,226	△ 134,663,226
0	0	0	0	△ 1,684,259	△ 1,684,259
0	0	0	0		0
	0	0			0
0	0				0
				△ 1,684,259	△ 1,684,259
0	0	0	0	△ 3,811,485	△ 136,347,485

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	1,024,765	2,034,235
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
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	1,024,765	2,034,235
0	0	0	0
0	0	0	0
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	1,024,765	2,034,235

議会事務局財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016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	7,284,978	6,931,818	353,160	5.1
固定負債	131,045,000	131,174,000	△ 129,000	△ 0.1
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	138,329,978	138,105,818	224,160	0.2
純資産の部合計	△ 138,329,978	△ 138,105,818	△ 224,160	△ 0.2

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	348,000	376,680	△ 28,680	△ 7.6
行政費用	679,883,588	733,943,402	△ 54,059,814	△ 7.4
行政収支差額	△ 679,535,588	△ 733,566,722	54,031,134	7.4
金融収入	0	15	△ 15	△ 100.0
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	0	15	△ 15	△ 100.0
通常収支差額	△ 679,535,588	△ 733,566,707	54,031,119	7.4
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	△ 679,535,588	△ 733,566,707	54,031,119	7.4
一般財源充当調整	679,311,428	733,838,732	△ 54,527,304	△ 7.4
再計	△ 224,160	272,025	△ 496,185	△ 182.4

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	348,000	376,695	△ 28,695	△ 7.6
行政サービス活動支出	679,659,428	734,215,427	△ 54,555,999	△ 7.4
行政サービス活動収支差額	△ 679,311,428	△ 733,838,732	54,527,304	7.4
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	△ 679,311,428	△ 733,838,732	54,527,304	7.4
一般財源充当調整	679,311,428	733,838,732	△ 54,527,304	△ 7.4
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29年（2017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	7,284,978
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	7,284,978
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	131,045,000
短期貸付金	0	地方債	0
貸倒引当金	0	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	131,045,000
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		
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28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	348,000
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	232,000
都支出金	116,000
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	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	679,883,588
人件費	600,101,356
物件費	33,338,900
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	28,089,293
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	7,284,978
退職手当引当金繰入額	11,069,061
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 679,535,588
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	△ 679,535,588
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	△ 679,535,588
一般財源充当調整	679,311,428
再計（一般財源充当調整後）	△ 224,160

3 議会事務局キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	232,000
都支出金	116,000
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	679,659,428
人件費	618,231,235
物件費	33,338,900
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	28,089,293
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	△ 679,311,428

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	△ 679,311,428
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	△ 679,311,428
一般財源充当調整	679,311,428
行政サービス活動	679,311,428
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

自 平成28年 (2016年) 4月 1日
至 平成29年 (2017年) 3月31日

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	12,010,180	△ 138,105,818
0	0	0	0	△ 224,160	△ 224,160
0	0	0	0		0
	0	0			0
0	0				0
				△ 224,160	△ 224,160
0	0	0	0	11,786,020	△ 138,329,978

(単位：円)

165

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28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016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	10,643,614	18,096,906	△ 7,453,292	△ 41.2
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	10,643,614	18,096,906	△ 7,453,292	△ 41.2
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	10,643,614	18,096,906	△ 7,453,292	△ 41.2
負債の部				
流動負債	3,551,146	3,335,274	215,872	6.5
固定負債	63,879,000	63,115,000	764,000	1.2
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	67,430,146	66,450,274	979,872	1.5
純資産の部合計	△ 56,786,532	△ 48,353,368	△ 8,433,164	△ 17.4

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	244,204,303	1,943,608	242,260,695	12,464.5
行政費用	345,748,755	93,299,238	252,449,517	270.6
行政収支差額	△ 101,544,452	△ 91,355,630	△ 10,188,822	△ 11.2
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	△ 101,544,452	△ 91,355,630	△ 10,188,822	△ 11.2
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	0	0	—
当期収支差額	△ 101,544,452	△ 91,355,630	△ 10,188,822	△ 11.2
一般財源充当調整	93,111,288	87,272,182	5,839,106	6.7
再計	△ 8,433,164	△ 4,083,448	△ 4,349,716	△ 106.5

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	244,204,303	1,943,608	242,260,695	12,464.5
行政サービス活動支出	337,315,591	89,215,790	248,099,801	278.1
行政サービス活動収支差額	△ 93,111,288	△ 87,272,182	△ 5,839,106	△ 6.7
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	△ 93,111,288	△ 87,272,182	△ 5,839,106	△ 6.7
一般財源充当調整	93,111,288	87,272,182	5,839,106	6.7
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29年（2017年）3月31日現在

[illegible]

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28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	244, 204, 303
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	244, 163, 635
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	40, 668
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	345, 748, 755
人件費	138, 380, 123
物件費	188, 711, 644
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	1, 429, 926
繰出金	0
減価償却費	7, 453, 292
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	3, 551, 146
退職手当引当金繰入額	6, 222, 624
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 101, 544, 452
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及配当金	0
2 金融費用	0
公債費（利子）	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△ 101, 544, 452
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 101, 544, 452
一般財源充当調整	93, 111, 288
再計（一般財源充当調整後）	△ 8, 433, 164

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28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	244,163,635
業務収入	40,668
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	40,668
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	337,315,591
人件費	147,174,021
物件費	188,711,644
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	1,429,926
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	△ 93,111,288

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	△ 93,111,288
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	△ 93,111,288
一般財源充当調整	93,111,288
行政サービス活動	93,111,288
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28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	△ 18,732,850	△ 48,353,368
0	0	0	0	△ 8,433,164	△ 8,433,164
0	0	0	0		0
	0	0			0
0	0				0
				△ 8,433,164	△ 8,433,164
0	0	37,266,474	0	△ 27,166,014	△ 56,786,532

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	7,453,292	64,446,610	10,643,614
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
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	7,453,292	64,446,610	10,643,614
0	0	0	0
0	0	0	0
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	7,453,292	64,446,610	10,643,614

監査事務局財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	0	0	0	—
固定資産	0	0	0	—
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	0	0	0	—
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	0	0	0	—
負債の部				
流動負債	3,728,329	3,416,611	311,718	9.1
固定負債	67,067,000	64,654,000	2,413,000	3.7
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	70,795,329	68,070,611	2,724,718	4.0
純資産の部合計	△ 70,795,329	△ 68,070,611	△ 2,724,718	△ 4.0

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	0	0	0	—
行政費用	105,199,809	102,304,716	2,895,093	2.8
行政収支差額	△ 105,199,809	△ 102,304,716	△ 2,895,093	△ 2.8
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	△ 105,199,809	△ 102,304,716	△ 2,895,093	△ 2.8
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	△ 105,199,809	△ 102,304,716	△ 2,895,093	△ 2.8
一般財源充当調整	102,475,091	102,280,684	194,407	0.2
再計	△ 2,724,718	△ 24,032	△ 2,700,686	△ 11,237.9

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	0	0	0	—
行政サービス活動支出	102,475,091	102,280,684	194,407	0.2
行政サービス活動収支差額	△ 102,475,091	△ 102,280,684	△ 194,407	△ 0.2
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	△ 102,475,091	△ 102,280,684	△ 194,407	△ 0.2
一般財源充当調整	102,475,091	102,280,684	194,407	0.2
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29年（2017年）3月31日現在

[illegible]

2 監査事務局行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	105,199,809
人件費	92,545,298
物件費	609,203
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	3,728,329
退職手当引当金繰入額	8,143,979
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 105,199,809
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	△ 105,199,809
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	△ 105,199,809
一般財源充当調整	102,475,091
再計（一般財源充当調整後）	△ 2,724,718

3 監査事務局キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	102,475,091
人件費	101,692,888
物件費	609,203
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	△ 102,475,091

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	△ 102,475,091
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	△ 102,475,091
一般財源充当調整	102,475,091
行政サービス活動	102,475,091
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

自 平成28年 (2016年) 4月 1日
至 平成29年 (2017年) 3月31日

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	5,724,389	△ 68,070,611
0	0	0	0	△ 2,724,718	△ 2,724,718
0	0	0	0		0
	0	0			0
0	0				0
				△ 2,724,718	△ 2,724,718
0	0	0	0	2,999,671	△ 70,795,329

(単位：円)

177

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28年度（2016年度） （2017年3月31日現在）	平成27年度（2015年度） （2016年3月31日現在）	増減額	増減率 （％）
資産の部				
流動資産	0	0	0	—
固定資産	0	0	0	—
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	0	0	0	—
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	0	0	0	—
負債の部				
流動負債	1,409,693	1,164,755	244,938	21.0
固定負債	25,358,000	22,041,000	3,317,000	15.0
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	26,767,693	23,205,755	3,561,938	15.3
純資産の部合計	△ 26,767,693	△ 23,205,755	△ 3,561,938	△ 15.3

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度（2016年度） 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度（2015年度） 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 （％）
行政収入	4,024,400	3,556,400	468,000	13.2
行政費用	50,482,410	54,925,569	△ 4,443,159	△ 8.1
行政収支差額	△ 46,458,010	△ 51,369,169	4,911,159	9.6
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	△ 46,458,010	△ 51,369,169	4,911,159	9.6
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	△ 46,458,010	△ 51,369,169	4,911,159	9.6
一般財源充当調整	42,896,072	44,969,770	△ 2,073,698	△ 4.6
再計	△ 3,561,938	△ 6,399,399	2,837,461	44.3

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度（2016年度） 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度（2015年度） 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 （％）
行政サービス活動収入	4,024,400	3,556,400	468,000	13.2
行政サービス活動支出	46,920,472	48,526,170	△ 1,605,698	△ 3.3
行政サービス活動収支差額	△ 42,896,072	△ 44,969,770	2,073,698	4.6
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	△ 42,896,072	△ 44,969,770	2,073,698	4.6
一般財源充当調整	42,896,072	44,969,770	△ 2,073,698	△ 4.6
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29年（2017年）3月31日現在

[illegible]

2 農業委員会事務局行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	4,024,400
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	3,755,000
分担金及負担金	0
使用料及手数料	65,300
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	204,100
寄附金	0
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	50,482,410
人件費	42,198,890
物件費	385,440
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	1,004,486
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	1,409,693
退職手当引当金繰入額	5,483,901
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 46,458,010
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	△ 46,458,010
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	△ 46,458,010
一般財源充当調整	42,896,072
再計（一般財源充当調整後）	△ 3,561,938

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28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	3,755,000
業務収入	269,400
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	65,300
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	204,100
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	46,920,472
人件費	45,530,546
物件費	385,440
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	1,004,486
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	△ 42,896,072

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	△ 42,896,072
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	△ 42,896,072
一般財源充当調整	42,896,072
行政サービス活動	42,896,072
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

自 平成28年 (2016年) 4月 1日
至 平成29年 (2017年) 3月31日

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	3,551,245	△ 23,205,755
0	0	0	0	△ 3,561,938	△ 3,561,938
0	0	0	0		0
	0	0			0
0	0				0
				△ 3,561,938	△ 3,561,938
0	0	0	0	△ 10,693	△ 26,767,693

(単位：円)

183

学校教育部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) (2017年3月31日現在)	平成27年度 (2015年度) (2016年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	772,896,052	300,477	772,595,575	257,123.0
固定資産	77,238,106,705	78,193,531,636	△ 955,424,931	△ 1.2
事業用資産	76,846,014,038	77,779,990,577	△ 933,976,539	△ 1.2
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	32,779,555	40,309,955	△ 7,530,400	△ 18.7
図書	0	0	0	—
リース資産	17,568,936	34,587,504	△ 17,018,568	△ 49.2
建設仮勘定	341,744,176	338,643,600	3,100,576	0.9
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	78,011,002,757	78,193,832,113	△ 182,829,356	△ 0.2
負債の部				
流動負債	1,297,147,184	1,161,733,960	135,413,224	11.7
固定負債	13,521,021,373	14,298,304,765	△ 777,283,392	△ 5.4
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	14,818,168,557	15,460,038,725	△ 641,870,168	△ 4.2
純資産の部合計	63,192,834,200	62,733,793,388	459,040,812	0.7

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	601,896,617	547,404,676	54,491,941	10.0
行政費用	8,801,292,612	8,791,546,501	9,746,111	0.1
行政収支差額	△ 8,199,395,995	△ 8,244,141,825	44,745,830	0.5
金融収入	20	341	△ 321	△ 94.1
金融費用	170,040,071	184,959,089	△ 14,919,018	△ 8.1
金融収支差額	△ 170,040,051	△ 184,958,748	14,918,697	8.1
通常収支差額	△ 8,369,436,046	△ 8,429,100,573	59,664,527	0.7
特別収入	43,827	232,654	△ 188,827	△ 81.2
特別費用	8	13,809,956	△ 13,809,948	△ 100.0
特別収支差額	43,819	△ 13,577,302	13,621,121	100.3
当期収支差額	△ 8,369,392,227	△ 8,442,677,875	73,285,648	0.9
一般財源充当調整	6,448,571,169	6,557,815,218	△ 109,244,049	△ 1.7
再計	△ 1,920,821,058	△ 1,884,862,657	△ 35,958,401	△ 1.9

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度 (2016年度) 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度 (2015年度) 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	601,945,464	547,352,734	54,592,730	10.0
行政サービス活動支出	7,050,516,633	7,105,167,952	△ 54,651,319	△ 0.8
行政サービス活動収支差額	△ 6,448,571,169	△ 6,557,815,218	109,244,049	1.7
社会資本整備等投資活動収入	495,436,583	1,146,965,600	△ 651,529,017	△ 56.8
社会資本整備等投資活動支出	1,201,823,625	3,890,506,910	△ 2,688,683,285	△ 69.1
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 706,387,042	△ 2,743,541,310	2,037,154,268	74.3
財務活動収入	561,500,000	2,084,500,000	△ 1,523,000,000	△ 73.1
財務活動支出	1,072,584,107	1,110,082,120	△ 37,498,013	△ 3.4
財務活動収支差額	△ 511,084,107	974,417,880	△ 1,485,501,987	△ 152.5
収支差額合計	△ 7,666,042,318	△ 8,326,938,648	660,896,330	7.9
一般財源充当調整	7,666,042,318	8,326,938,648	△ 660,896,330	△ 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29年（2017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	772,896,052	I 流動負債	1,297,147,184
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	772,992,000	地方債	1,198,232,424
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	772,992,000	賞与引当金	87,641,792
不納欠損引当金	△ 95,948	リース債務	11,272,968
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	13,521,021,373
短期貸付金	0	地方債	11,956,980,405
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	1,557,745,000
II 固定資産	77,238,106,705	リース債務	6,295,968
1 事業用資産	76,846,014,038	その他固定負債	0
1 有形固定資産	76,846,014,038	III 繰延収益	0
土地	40,188,889,755	長期前受金	0
建物	35,880,243,057		
工作物	776,881,226		
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	32,779,555		
4 図書	0		
5 リース資産	17,568,936		
6 建設仮勘定	341,744,176		
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		
資産の部合計	78,011,002,757	負債及び純資産の部合計	78,011,002,757

2 学校教育行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	601,896,617
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	113,217,853
都支出金	468,118,944
分担金及負担金	0
使用料及手数料	6,675,249
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	13,434,571
寄附金	450,000
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	8,801,292,612
人件費	2,998,939,216
物件費	2,779,228,030
維持補修費	283,706,310
扶助費	354,131,971
補助費等	242,208,810
繰出金	0
減価償却費	2,051,569,686
不納欠損引当金繰入額	32,425
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	87,641,792
退職手当引当金繰入額	3,834,372
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 8,199,395,995
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	20
受取利息及配当金	20
2 金融費用	170,040,071
公債費（利子）	170,040,071
金融収支差額	△ 170,040,051
通常収支差額	△ 8,369,436,046
特別収支の部	
1 特別収入	43,827
固定資産売却益	0
その他特別収入	43,827
2 特別費用	8
固定資産売却損	0
固定資産除却損	8
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	43,819
当期収支差額	△ 8,369,392,227
一般財源充当調整	6,448,571,169
再計（一般財源充当調整後）	△ 1,920,821,058

3 学校教育部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	113,217,853
都支出金	468,118,944
業務収入	20,608,647
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	6,675,249
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	13,483,398
寄附金	450,000
繰入金	0
金融収入	20
受取利息及配当金	20
行政支出	6,880,476,562
人件費	3,221,201,441
物件費	2,779,228,030
維持補修費	283,706,310
扶助費	354,131,971
補助費等	242,208,810
繰出金	0
金融支出	170,040,071
公債費（利子）	170,040,071
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	△ 6,448,571,169

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	495,436,583
国庫支出金	340,872,583
都支出金	154,564,000
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売却収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	0
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	1,201,823,625
投資的経費	1,201,823,625
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	△ 706,387,042
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 7,154,958,211
III 財務活動	
財務活動収入	561,500,000
地方債	561,500,000
財務活動支出	1,072,584,107
公債費（元金）	1,055,565,539
リース債務返済	17,018,568
財務活動収支差額	△ 511,084,107
収支差額合計	△ 7,666,042,318
一般財源充当調整	7,666,042,318
行政サービス活動	6,448,571,169
社会資本整備等投資活動	706,387,042
財務活動	511,084,107
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 学校教育部

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負担 金及 繰入 金等
前期末残高	63,302,856,371	3,819,925,000	764,470,500	0
当期変動額		1,113,505,583	154,564,000	0
固定資産等の増減		1,113,505,583	154,564,000	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	0	0
当期収支差額				
当期末残高	63,302,856,371	4,933,430,583	919,034,500	0

5 学校教育部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	128,199,878,737	1,198,598,790	0
事業用資産	127,020,082,092	1,231,726,414	0
土地	40,468,362,114	△ 279,472,359	0
建物	83,993,761,302	1,428,962,173	0
工作物	2,557,958,676	82,236,600	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	757,488,205	△ 8,928,200	0
図書	0	0	0
リース資産	83,664,840	△ 27,300,000	0
建設仮勘定	338,643,600	3,100,576	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	128,199,878,737	1,198,598,790	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017年）3月31日

（単位：円）

受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整	資産再評価差額	その他剰余金	合計
1,011,997	△ 2,387,564,412	6,742,373,850	228,188	△ 9,509,508,106	62,733,793,388
3	△ 105,678,865	1,217,471,149	0	△ 1,920,821,058	459,040,812
3	△ 105,678,865	706,387,042	0		1,868,777,763
	0	511,084,107			511,084,107
0	0				0
				△ 1,920,821,058	△ 1,920,821,058
1,012,000	△ 2,493,243,277	7,959,844,999	228,188	△ 11,430,329,164	63,192,834,200

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
129,398,477,527	2,051,569,686	52,160,370,822	77,238,106,705
128,251,808,506	2,021,080,726	51,405,794,468	76,846,014,038
40,188,889,755	0	0	40,188,889,755
85,422,723,475	1,973,227,182	49,542,480,418	35,880,243,057
2,640,195,276	47,853,544	1,863,314,050	776,881,226
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
748,560,005	13,470,392	715,780,450	32,779,555
0	0	0	0
56,364,840	17,018,568	38,795,904	17,568,936
341,744,176	0	0	341,744,176
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
129,398,477,527	2,051,569,686	52,160,370,822	77,238,106,705

生涯学習部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成28年度（2016年度） （2017年3月31日現在）	平成27年度（2015年度） （2016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	7,711,919,690	7,821,030,313	△ 109,110,623	△ 1.4
事業用資産	5,354,931,025	5,494,411,674	△ 139,480,649	△ 2.5
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	72,337,353	81,836,349	△ 9,498,996	△ 11.6
図書	2,246,089,912	2,235,197,290	10,892,622	0.5
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	28,976,400	0	28,976,400	100.0
投資その他の資産	9,585,000	9,585,000	0	—
資産の部合計	7,711,919,690	7,821,030,313	△ 109,110,623	△ 1.4
負債の部				
流動負債	192,004,090	190,075,023	1,929,067	1.0
固定負債	1,504,879,305	1,646,003,135	△ 141,123,830	△ 8.6
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	1,696,883,395	1,836,078,158	△ 139,194,763	△ 7.6
純資産の部合計	6,015,036,295	5,984,952,155	30,084,140	0.5

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成28年度（2016年度） 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度（2015年度） 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 （％）
行政収入	68,280,268	81,208,671	△ 12,928,403	△ 15.9
行政費用	1,995,346,489	2,052,306,628	△ 56,960,139	△ 2.8
行政収支差額	△ 1,927,066,221	△ 1,971,097,957	44,031,736	2.2
金融収入	0	0	0	—
金融費用	9,024,776	10,579,608	△ 1,554,832	△ 14.7
金融収支差額	△ 9,024,776	△ 10,579,608	1,554,832	14.7
通常収支差額	△ 1,936,090,997	△ 1,981,677,565	45,586,568	2.3
特別収入	8,160,521	31,458,092	△ 23,297,571	△ 74.1
特別費用	33,223,690	49,879,970	△ 16,656,280	△ 33.4
特別収支差額	△ 25,063,169	△ 18,421,878	△ 6,641,291	△ 36.1
当期収支差額	△ 1,961,154,166	△ 2,000,099,443	38,945,277	1.9
一般財源充当調整	1,849,311,446	1,875,853,522	△ 26,542,076	△ 1.4
再計	△ 111,842,720	△ 124,245,921	12,403,201	10.0

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成28年度（2016年度） 自 2016年4月 1日 至 2017年3月31日	平成27年度（2015年度） 自 2015年4月 1日 至 2016年3月31日	増減額	増減率 （％）
行政サービス活動収入	67,326,582	79,986,248	△ 12,659,666	△ 15.8
行政サービス活動支出	1,916,638,028	1,955,839,770	△ 39,201,742	△ 2.0
行政サービス活動収支差額	△ 1,849,311,446	△ 1,875,853,522	26,542,076	1.4
社会資本整備等投資活動収入	1,292,000	11,170,000	△ 9,878,000	△ 88.4
社会資本整備等投資活動支出	53,007,771	93,669,783	△ 40,662,012	△ 43.4
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 51,715,771	△ 82,499,783	30,784,012	37.3
財務活動収入	18,600,000	0	18,600,000	100.0
財務活動支出	152,422,946	162,457,000	△ 10,034,054	△ 6.2
財務活動収支差額	△ 133,822,946	△ 162,457,000	28,634,054	17.6
収支差額合計	△ 2,034,850,163	△ 2,120,810,305	85,960,142	4.1
一般財源充当調整	2,034,850,163	2,120,810,305	△ 85,960,142	△ 4.1
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29年（2017年）3月31日現在

[illegible]

2 生涯学習部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
Ⅰ 行政収支の部	
1 行政収入	68,280,268
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	12,141,000
都支出金	26,964,100
分担金及負担金	0
使用料及手数料	16,280,120
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	10,909,655
寄附金	1,031,707
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	953,686
2 行政費用	1,995,346,489
人件費	1,194,829,770
物件費	402,978,213
維持補修費	88,392,691
扶助費	0
補助費等	123,468,697
繰出金	0
減価償却費	93,105,054
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	39,223,260
退職手当引当金繰入額	53,348,804
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 1,927,066,221
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	9,024,776
公債費（利子）	9,024,776
金融収支差額	△ 9,024,776
通常収支差額	△ 1,936,090,997
特別収支の部	
1 特別収入	8,160,521
固定資産売却益	0
その他特別収入	8,160,521
2 特別費用	33,223,690
固定資産売却損	0
固定資産除却損	33,223,690
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	△ 25,063,169
当期収支差額	△ 1,961,154,166
一般財源充当調整	1,849,311,446
再計（一般財源充当調整後）	△ 111,842,720

3 生涯学習部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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	12,141,000
都支出金	26,964,100
業務収入	28,221,482
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	16,280,120
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	10,909,655
寄附金	1,031,707
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及配当金	0
行政支出	1,907,613,252
人件費	1,292,773,651
物件費	402,978,213
維持補修費	88,392,691
扶助費	0
補助費等	123,468,697
繰出金	0
金融支出	9,024,776
公債費（利子）	9,024,776
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	△ 1,849,311,446

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	1,292,000
国庫支出金	432,000
都支出金	860,000
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	53,007,771
投資的経費	53,007,771
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	△ 51,715,771
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 1,901,027,217
III 財務活動	
財務活動収入	18,600,000
地方債	18,600,000
財務活動支出	152,422,946
公債費（元金）	152,422,946
リース債務返済	0
財務活動収支差額	△ 133,822,946
収支差額合計	△ 2,034,850,163
一般財源充当調整	2,034,850,163
行政サービス活動	1,849,311,446
社会資本整備等投資活動	51,715,771
財務活動	133,822,946
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 生涯学習部

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負担 金及繰 入金等
前期末残高	5,281,021,639	6,882,000	11,170,000	0
当期変動額		432,000	860,000	0
固定資産等の増減		432,000	860,000	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	7,314,000	12,030,000	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	9,350,481,746	△ 17,325,568	0
事業用資産	6,937,380,994	△ 57,867,190	0
土地	3,298,688,471	△ 57,867,190	0
建物	3,638,692,523	0	0
工作物	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	177,903,462	672,600	0
図書	2,235,197,290	10,892,622	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	28,976,400	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	9,350,481,746	△ 17,325,568	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成28年（2016年）4月 1日

至 平成29年（2017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
42,973,456	66,773,596	1,142,703,357	0	△ 566,571,893	5,984,952,155
12,963,333	△ 57,867,190	185,538,717	0	△ 111,842,720	30,084,140
12,963,333	△ 57,867,190	51,715,771	0		8,103,914
	0	133,822,946			133,822,946
0	0				0
				△ 111,842,720	△ 111,842,720
55,936,789	8,906,406	1,328,242,074	0	△ 678,414,613	6,015,036,295

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
9,333,156,178	93,105,054	1,630,821,488	7,702,334,690
6,879,513,804	81,613,459	1,524,582,779	5,354,931,025
3,240,821,281	0	0	3,240,821,281
3,638,692,523	81,613,459	1,524,582,779	2,114,109,744
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
178,576,062	11,491,595	106,238,709	72,337,353
2,246,089,912	0	0	2,246,089,912
0	0	0	0
28,976,400	0	0	28,976,400
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
9,333,156,178	93,105,054	1,630,821,488	7,702,334,690

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	148,105	13,033,051,546
	固定資産		23,213,008	101,960,568	27,901,370,029
	事業用資産		0	0	22,519,221,985
	インフラ資産		0	0	0
	重要物品		3,213,008	1,960,568	34,518,134
	図書		0	0	0
	リース資産		0	0	0
	建設仮勘定		0	0	27,952,704
	投資その他の資産		20,000,000	100,000,000	5,319,677,206
	資産の部合計		23,213,008	102,108,673	40,934,421,575
	負債の部				
	流動負債		21,782,915	38,408,198	2,627,105,952
	固定負債		391,840,000	690,903,000	34,683,486,813
	繰延収益		0	0	0
	負債の部合計		413,622,915	729,311,198	37,310,592,765
	純資産の部合計		△ 390,409,907	△ 627,202,525	3,623,828,810
行政コスト計算書	行政収入		33,380,611	81,223,264	81,012,706,634
	行政費用		941,706,035	2,889,582,946	3,448,333,941
	行政収支差額		△ 908,325,424	△ 2,808,359,682	77,564,372,693
	金融収入		0	35,003	1,228,223
	金融費用		0	0	283,288,704
	金融収支差額		0	35,003	△ 282,060,481
	通常収支差額		△ 908,325,424	△ 2,808,324,679	77,282,312,212
	特別収入		0	11,355,065	19,454,134
	特別費用		0	34,350,000	155,473,951
	特別収支差額		0	△ 22,994,935	△ 136,019,817
	当期収支差額		△ 908,325,424	△ 2,831,319,614	77,146,292,395
	一般財源充当調整		895,619,469	3,028,403,070	△ 72,972,737,438
	再計		△ 12,705,955	197,083,456	4,173,554,957
キャッシュ・フロー計算書	行政サービス活動収入		33,380,611	82,110,162	81,551,650,390
	行政サービス活動支出		929,000,080	3,110,513,232	3,393,813,921
	行政サービス活動収支差額		△ 895,619,469	△ 3,028,403,070	78,157,836,469
	社会資本整備等投資活動収入		0	0	3,198,835,178
	社会資本整備等投資活動支出		0	0	5,139,367,641
	社会資本整備等投資活動収支差額		0	0	△ 1,940,532,463
	財務活動収入		0	0	1,150,000,000
	財務活動支出		0	0	2,306,506,426
	財務活動収支差額		0	0	△ 1,156,506,426
	収支差額合計		△ 895,619,469	△ 3,028,403,070	75,060,797,580
	一般財源充当調整		895,619,469	3,028,403,070	△ 75,398,834,197
	前年度からの繰越金 ※		0	0	4,957,695,421
	形式収支		0	0	4,619,658,804

※一般会計において、前年度からの繰越金は財務部に計上しています。

部別財務諸表の概要

(単位：円)

市 民 部	文 化 ス ポ ー ツ 振 興 部	地 域 福 祉 部	い き い き 生 活 部	保 健 所
32,445,070	0	1,356,943,495	15,222,377	0
23,485,855,490	13,916,223,130	5,642,882,687	5,704,898,274	923,843,489
23,404,416,375	11,876,253,317	5,564,779,414	5,603,684,618	912,610,135
0	0	0	0	0
61,897,115	1,877,909,763	1,180,002	16	11,233,354
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
8,245,000	9,060,050	4,860,000	51,213,640	0
11,297,000	153,000,000	72,063,271	50,000,000	0
23,518,300,560	13,916,223,130	6,999,826,182	5,720,120,651	923,843,489
279,097,934	149,005,539	55,853,128	63,234,548	39,625,647
4,470,137,078	2,147,727,163	1,658,609,000	848,146,782	1,101,339,000
0	0	0	0	0
4,749,235,012	2,296,732,702	1,714,462,128	911,381,330	1,140,964,647
18,769,065,548	11,619,490,428	5,285,364,054	4,808,739,321	△ 217,121,158
1,717,559,536	70,730,950	20,629,656,619	2,333,767,484	368,721,492
7,836,689,535	2,118,047,342	29,996,328,843	16,472,538,559	4,286,874,552
△ 6,119,129,999	△ 2,047,316,392	△ 9,366,672,224	△ 14,138,771,075	△ 3,918,153,060
92	0	65,431	0	0
19,698,383	11,676,792	46,310	4,666,511	560,000
△ 19,698,291	△ 11,676,792	19,121	△ 4,666,511	△ 560,000
△ 6,138,828,290	△ 2,058,993,184	△ 9,366,653,103	△ 14,143,437,586	△ 3,918,713,060
40,601,774	0	0	304,155	0
35,411,125	0	443,735	1	0
5,190,649	0	△ 443,735	304,154	0
△ 6,133,637,641	△ 2,058,993,184	△ 9,367,096,838	△ 14,143,133,432	△ 3,918,713,060
5,719,833,638	1,617,533,746	9,430,905,775	14,037,568,204	3,885,485,616
△ 413,804,003	△ 441,459,438	63,808,937	△ 105,565,228	△ 33,227,444
1,685,121,346	70,730,950	20,541,056,628	2,334,149,184	368,721,492
7,404,954,984	1,688,264,696	29,971,962,403	16,371,717,388	4,254,207,108
△ 5,719,833,638	△ 1,617,533,746	△ 9,430,905,775	△ 14,037,568,204	△ 3,885,485,616
256,713,269	0	25,759,176	13,000,000	0
861,798,526	18,445,000	10,525,266	59,213,640	3,598,560
△ 605,085,257	△ 18,445,000	15,233,910	△ 46,213,640	△ 3,598,560
811,200,000	0	596,700,000	111,700,000	0
192,517,469	111,619,214	389,400	46,512,141	0
618,682,531	△ 111,619,214	596,310,600	65,187,859	0
△ 5,706,236,364	△ 1,747,597,960	△ 8,819,361,265	△ 14,018,593,985	△ 3,889,084,176
5,706,236,364	1,747,597,960	8,819,361,265	14,018,593,985	3,889,084,176
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

財務諸表・科目		部	子 ども 生 活 部	経 済 観 光 部	環 境 資 源 部
貸借対照表	資産の部				
	流動資産		48,669,510	524,060	19,200
	固定資産		10,055,183,920	8,642,705,440	13,437,499,960
	事業用資産		9,993,505,602	6,218,071,139	11,410,186,772
	インフラ資産		0	0	0
	重要物品		16,060,017	1	102,987,280
	図書		0	0	0
	リース資産		22,511,520	0	0
	建設仮勘定		13,106,781	16,239,300	225,990,360
	投資その他の資産		10,000,000	2,408,395,000	1,698,335,548
	資産の部合計		10,103,853,430	8,643,229,500	13,437,519,160
	負債の部				
	流動負債		209,993,025	69,468,265	132,564,007
	固定負債		3,733,091,342	711,114,104	1,911,696,113
	繰延収益		0	0	0
	負債の部合計		3,943,084,367	780,582,369	2,044,260,120
	純資産の部合計		6,160,769,063	7,862,647,131	11,393,259,040
行政コスト計算書	行政収入		18,821,053,041	283,842,299	2,310,319,114
	行政費用		30,411,918,373	1,216,254,892	7,885,965,986
	行政収支差額		△ 11,590,865,332	△ 932,412,593	△ 5,575,646,872
	金融収入		0	0	574,955
	金融費用		16,992,081	4,807,425	2,847,685
	金融収支差額		△ 16,992,081	△ 4,807,425	△ 2,272,730
	通常収支差額		△ 11,607,857,413	△ 937,220,018	△ 5,577,919,602
	特別収入		549,999	0	299,198
	特別費用		2,433,510	1,576,284	301,669
	特別収支差額		△ 1,883,511	△ 1,576,284	△ 2,471
	当期収支差額		△ 11,609,740,924	△ 938,796,302	△ 5,577,922,073
	一般財源充当調整		11,289,369,129	869,464,110	5,032,124,484
	再計		△ 320,371,795	△ 69,332,192	△ 545,797,589
キャッシュ・フロー計算書	行政サービス活動収入		18,826,752,496	293,609,553	2,310,894,069
	行政サービス活動支出		30,116,121,625	1,163,073,663	7,343,018,553
	行政サービス活動収支差額		△ 11,289,369,129	△ 869,464,110	△ 5,032,124,484
	社会資本整備等投資活動収入		132,667,648	4,292,942	743,297,766
	社会資本整備等投資活動支出		168,521,675	6,674,000	632,798,795
	社会資本整備等投資活動収支差額		△ 35,854,027	△ 2,381,058	110,498,971
	財務活動収入		116,400,000	0	122,600,000
	財務活動支出		94,056,654	49,442,440	56,089,066
	財務活動収支差額		22,343,346	△ 49,442,440	66,510,934
	収支差額合計		△ 11,302,879,810	△ 921,287,608	△ 4,855,114,579
	一般財源充当調整		11,302,879,810	921,287,608	4,855,114,579
	前年度からの繰越金		0	0	0
	形式収支		0	0	0

部別財務諸表の概要

(単位：円)

建設部	都市づくり部	下水道部	会計課	議会事務局
9,865,215	25,445,156	1,500	0	0
1,039,362,796,537	191,345,099,549	1,599,529,229	2,034,235	0
27,753,535,850	189,453,371,674	1,599,529,228	0	0
1,008,039,026,345	0	0	0	0
4,579,230	36,870,473	1	2,034,235	0
0	0	0	0	0
24,230,016	0	0	0	0
3,541,425,096	6,311,281	0	0	0
0	1,848,546,121	0	0	0
1,039,372,661,752	191,370,544,705	1,599,530,729	2,034,235	0
410,830,512	1,057,669,206	2,515,969	7,287,720	7,284,978
4,191,266,581	10,901,483,747	45,258,000	131,094,000	131,045,000
0	0	0	0	0
4,602,097,093	11,959,152,953	47,773,969	138,381,720	138,329,978
1,034,770,564,659	179,411,391,752	1,551,756,760	△ 136,347,485	△ 138,329,978
413,906,871	441,089,722	143,407,500	1,663,867	348,000
3,432,111,041	3,798,025,926	2,093,200,493	188,448,446	679,883,588
△ 3,018,204,170	△ 3,356,936,204	△ 1,949,792,993	△ 186,784,579	△ 679,535,588
0	962,654	0	2,880,755	0
29,972,131	158,503,040	0	0	0
△ 29,972,131	△ 157,540,386	0	2,880,755	0
△ 3,048,176,301	△ 3,514,476,590	△ 1,949,792,993	△ 183,903,824	△ 679,535,588
36,405,274	0	0	0	0
80,246,846	30,056,961	0	0	0
△ 43,841,572	△ 30,056,961	0	0	0
△ 3,092,017,873	△ 3,544,533,551	△ 1,949,792,993	△ 183,903,824	△ 679,535,588
2,737,176,791	3,083,176,638	1,948,180,709	182,219,565	679,311,428
△ 354,841,082	△ 461,356,913	△ 1,612,284	△ 1,684,259	△ 224,160
413,519,001	442,848,316	143,406,000	4,544,622	348,000
3,150,695,792	3,526,024,954	2,091,586,709	186,764,187	679,659,428
△ 2,737,176,791	△ 3,083,176,638	△ 1,948,180,709	△ 182,219,565	△ 679,311,428
204,579,264	626,101,236	0	0	0
845,303,884	1,352,784,426	0	0	0
△ 640,724,620	△ 726,683,190	0	0	0
560,000,000	666,500,000	0	0	0
425,277,516	1,079,030,522	0	0	0
134,722,484	△ 412,530,522	0	0	0
△ 3,243,178,927	△ 4,222,390,350	△ 1,948,180,709	△ 182,219,565	△ 679,311,428
3,243,178,927	4,222,390,350	1,948,180,709	182,219,565	679,311,428
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

財務諸表・科目		部	選挙管理委員会 事務	監査事務局	農業委員会事務局
貸借対照表	資産の部				
	流動資産		0	0	0
	固定資産		10,643,614	0	0
	事業用資産		0	0	0
	インフラ資産		0	0	0
	重要物品		10,643,614	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		10,643,614	0	0
	負債の部				
	流動負債		3,551,146	3,728,329	1,409,693
	固定負債		63,879,000	67,067,000	25,358,000
行政コスト計算書	繰延収益		0	0	0
	負債の部合計		67,430,146	70,795,329	26,767,693
	純資産の部合計		△ 56,786,532	△ 70,795,329	△ 26,767,693
	行政収入		244,204,303	0	4,024,400
	行政費用		345,748,755	105,199,809	50,482,410
	行政収支差額		△ 101,544,452	△ 105,199,809	△ 46,458,010
	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		△ 101,544,452	△ 105,199,809	△ 46,458,010
	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		△ 101,544,452	△ 105,199,809	△ 46,458,010
キャッシュ・フロー計算書	一般財源充当調整		93,111,288	102,475,091	42,896,072
	再計		△ 8,433,164	△ 2,724,718	△ 3,561,938
	行政サービス活動収入		244,204,303	0	4,024,400
	行政サービス活動支出		337,315,591	102,475,091	46,920,472
	行政サービス活動収支差額		△ 93,111,288	△ 102,475,091	△ 42,896,072
	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		△ 93,111,288	△ 102,475,091	△ 42,896,072
	一般財源充当調整		93,111,288	102,475,091	42,896,072
	前年度からの繰越金		0	0	0
	形式収支		0	0	0

※2016年度は、不納欠損引当金及び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)

学 校 教 育 部	生 涯 学 習 部	引 当 金 の 繰 入 ・ 戻 入 の 相 殺 ※	合 計
772,896,052	0	0	15,295,231,286
77,238,106,705	7,711,919,690	0	1,427,105,765,554
76,846,014,038	5,354,931,025	0	398,510,111,172
0	0	0	1,008,039,026,345
32,779,555	72,337,353	0	2,270,203,719
0	2,246,089,912	0	2,246,089,912
17,568,936	0	0	64,310,472
341,744,176	28,976,400	0	4,275,124,788
0	9,585,000	0	11,700,899,146
78,011,002,757	7,711,919,690	0	1,442,400,996,840
1,297,147,184	192,004,090	0	6,669,567,985
13,521,021,373	1,504,879,305	0	82,930,442,401
0	0	0	0
14,818,168,557	1,696,883,395	0	89,600,010,386
63,192,834,200	6,015,036,295	0	1,352,800,986,454
601,896,617	68,280,268	0	129,581,782,592
8,801,292,612	1,995,346,489	△ 11,658,342	128,982,322,231
△ 8,199,395,995	△ 1,927,066,221	11,658,342	599,460,361
20	0	0	5,747,133
170,040,071	9,024,776	0	712,123,909
△ 170,040,051	△ 9,024,776	0	△ 706,376,776
△ 8,369,436,046	△ 1,936,090,997	11,658,342	△ 106,916,415
43,827	8,160,521	△ 11,658,342	105,515,605
8	33,223,690	0	373,517,780
43,819	△ 25,063,169	△ 11,658,342	△ 268,002,175
△ 8,369,392,227	△ 1,961,154,166	0	△ 374,918,590
6,448,571,169	1,849,311,446	0	-
△ 1,920,821,058	△ 111,842,720	0	-
601,945,464	67,326,582	0	130,020,343,569
7,050,516,633	1,916,638,028	0	124,835,244,538
△ 6,448,571,169	△ 1,849,311,446	0	5,185,099,031
495,436,583	1,292,000	0	5,701,975,062
1,201,823,625	53,007,771	0	10,353,862,809
△ 706,387,042	△ 51,715,771	0	△ 4,651,887,747
561,500,000	18,600,000	0	4,715,200,000
1,072,584,107	152,422,946	0	5,586,447,901
△ 511,084,107	△ 133,822,946	0	△ 871,247,901
△ 7,666,042,318	△ 2,034,850,163	0	△ 338,036,617
7,666,042,318	2,034,850,163	0	-
0	0	0	4,957,695,421
0	0	0	4,619,658,804

平成 28 年度（2016 年度）

町田市の財務諸表

2017 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	17-28
