

平成30年度
(2018年度)

町田市の財務諸表

貸借対照表

行政コスト計算書

キャッシュ・フロー計算書

純資産変動計算書

附属明細書

はじめに

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

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

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

目次

I 一般会計財務諸表

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

II 国民健康保険事業会計財務諸表

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

Ⅲ 下水道事業会計財務諸表

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

Ⅳ 介護保険事業会計財務諸表

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

Ⅴ 後期高齢者医療事業会計財務諸表

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

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

VII 各会計合算財務諸表

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

資料 一般会計 部別財務諸表

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

平成30年度（2018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30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	13,132,504,769	16,244,000,566	△ 3,111,495,797	△ 19.2
固定資産	1,444,693,672,383	1,434,426,932,277	10,266,740,106	0.7
事業用資産	396,213,425,529	400,234,845,481	△ 4,021,419,952	△ 1.0
インフラ資産	1,019,719,041,299	1,011,698,843,132	8,020,198,167	0.8
重要物品	2,326,525,525	2,329,967,661	△ 3,442,136	△ 0.1
図書	2,246,292,805	2,250,000,577	△ 3,707,772	△ 0.2
リース資産	129,221,568	95,718,240	33,503,328	35.0
建設仮勘定	8,804,439,424	5,749,033,655	3,055,405,769	53.1
投資その他の資産	15,254,726,233	12,068,523,531	3,186,202,702	26.4
資産の部合計	1,457,826,177,152	1,450,670,932,843	7,155,244,309	0.5
負債の部				
流動負債	7,638,581,401	7,042,128,159	596,453,242	8.5
固定負債	83,128,302,201	82,686,735,050	441,567,151	0.5
繰延収益	0	0	0	
負債の部合計	90,766,883,602	89,728,863,209	1,038,020,393	1.2
純資産の部合計	1,367,059,293,550	1,360,942,069,634	6,117,223,916	0.4

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	134,544,853,710	131,930,676,813	2,614,176,897	2.0
行政費用	134,119,168,526	130,083,045,298	4,036,123,228	3.1
行政収支差額	425,685,184	1,847,631,515	△ 1,421,946,331	△ 77.0
金融収入	4,435,513	3,505,614	929,899	26.5
金融費用	556,093,246	638,762,276	△ 82,669,030	△ 12.9
金融収支差額	△ 551,657,733	△ 635,256,662	83,598,929	13.2
通常収支差額	△ 125,972,549	1,212,374,853	△ 1,338,347,402	△ 110.4
特別収入	488,155,331	830,817,250	△ 342,661,919	△ 41.2
特別費用	676,521,956	803,104,513	△ 126,582,557	△ 15.8
特別収支差額	△ 188,366,625	27,712,737	△ 216,079,362	△ 779.7
当期収支差額	△ 314,339,174	1,240,087,590	△ 1,554,426,764	△ 125.3

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	134,513,086,926	132,869,653,238	1,643,433,688	1.2
行政サービス活動支出	129,288,837,429	125,308,094,025	3,980,743,404	3.2
行政サービス活動収支差額	5,224,249,497	7,561,559,213	△ 2,337,309,716	△ 30.9
社会資本整備等投資活動収入	7,727,528,026	10,531,304,680	△ 2,803,776,654	△ 26.6
社会資本整備等投資活動支出	16,420,747,422	17,861,152,108	△ 1,440,404,686	△ 8.1
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 8,693,219,396	△ 7,329,847,428	△ 1,363,371,968	△ 18.6
財務活動収入	7,209,500,000	5,901,800,000	1,307,700,000	22.2
財務活動支出	6,106,938,856	5,881,160,074	225,778,782	3.8
財務活動収支差額	1,102,561,144	20,639,926	1,081,921,218	5,241.9
収支差額合計	△ 2,366,408,755	252,351,711	△ 2,618,760,466	△ 1,037.7
前年度からの繰越金	4,872,010,515	4,619,658,804	252,351,711	5.5
形式収支	2,505,601,760	4,872,010,515	△ 2,366,408,755	△ 48.6

1 一般会計貸借対照表

平成31年（2019年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	13,132,504,769	I 流動負債	7,638,581,401
現金預金	2,505,601,760	還付未済金	17,758,457
未収金	1,505,202,813	地方債	6,591,278,520
税未収金	528,485,398	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	976,717,415	賞与引当金	985,931,000
不納欠損引当金	△ 406,922,228	リース債務	43,613,424
基金積立金	9,523,609,824	その他流動負債	0
財政調整基金	9,523,609,824	II 固定負債	83,128,302,201
短期貸付金	5,080,000	地方債	68,971,747,497
貸倒引当金	△ 67,400	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	14,074,422,000
II 固定資産	1,444,693,672,383	リース債務	82,132,704
1 事業用資産	396,213,425,529	その他固定負債	0
1 有形固定資産	396,209,307,488	III 繰延収益	0
土地	293,774,878,371	長期前受金	0
建物	96,191,061,235		
工作物	6,243,367,882		
2 無形固定資産	4,118,041		
地上権	0		
その他無形固定資産	4,118,041		
2 インフラ資産	1,019,719,041,299		
1 有形固定資産	1,019,719,041,299		
土地	899,540,396,964		
建物	0		
工作物	120,178,644,335		
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	2,326,525,525		
4 図書	2,246,292,805		
5 リース資産	129,221,568		
6 建設仮勘定	8,804,439,424		
7 投資その他の資産	15,254,726,233		
有価証券及出資金	2,494,667,000		
長期貸付金	35,000,000		
貸倒引当金	0		
その他債権	6,773,000		
基金積立金	12,718,286,233		
特定目的基金	12,068,286,233		
定額運用基金	650,000,000		
その他投資等	0		
		負債の部合計	90,766,883,602
		純資産の部	
		純資産	1,367,059,293,550
		（うち当期純資産増減額）	6,117,223,916
		純資産の部合計	1,367,059,293,550
資産の部合計	1,457,826,177,152	負債及び純資産の部合計	1,457,826,177,152

2 一般会計行政コスト計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019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	134,544,853,710
地方税	68,341,358,164
地方譲与税	722,368,000
地方特例交付金	409,784,000
その他交付金等	8,941,258,685
地方交付税	2,490,412,000
保険料	0
国庫支出金	26,308,786,271
都支出金	18,646,458,349
分担金及負担金	1,663,255,201
使用料及手数料	3,357,874,764
財産収入	248,420,723
諸収入(受託事業収入)	124,901,356
諸収入	1,571,506,322
寄附金	10,651,558
繰入金	1,706,738,453
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	1,079,864
2 行政費用	134,119,168,526
人件費	20,516,473,043
物件費	19,748,571,461
維持補修費	4,188,133,872
扶助費	49,059,918,654
補助費等	16,424,456,543
繰出金	16,469,404,605
減価償却費	5,580,492,179
不納欠損引当金繰入額	116,508,321
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	985,931,000
退職手当引当金繰入額	1,029,278,848
その他行政費用	0
行政収支差額	425,685,184
II 金融収支の部	
1 金融収入	4,435,513
受取利息及配当金	4,435,513
2 金融費用	556,093,246
公債費(利子)	556,093,246
金融収支差額	△ 551,657,733
通常収支差額	△ 125,972,549
特別収支の部	
1 特別収入	488,155,331
固定資産売却益	19,073,003
その他特別収入	469,082,328
2 特別費用	676,521,956
固定資産売却損	109,298,774
固定資産除却損	197,934,325
災害復旧費	0
不納欠損額	13,210,960
貸倒損失	0
その他特別費用	356,077,897
特別収支差額	△ 188,366,625
当期収支差額	△ 314,339,174

3 一般会計キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税金等	80,970,907,512	国庫支出金等	3,061,361,614
地方税	68,407,084,827	国庫支出金	1,691,212,000
地方譲与税	722,368,000	都支出金	1,311,795,327
地方特例交付金	409,784,000	分担金及負担金	0
その他交付金等	8,941,258,685	繰入金等	58,354,287
地方交付税	2,490,412,000	財産収入	105,248,767
国庫支出金	26,308,786,271	財産売払収入	105,248,767
都支出金	18,643,366,349	基金繰入金	4,552,358,045
業務収入	8,585,591,281	財政調整基金	3,427,124,000
保険料	0	特定目的基金	1,125,234,045
分担金及負担金	1,662,192,181	定額運用基金	0
使用料及手数料	3,357,774,180	貸付金元金回収収入	5,301,000
財産収入	247,762,390	その他社会資本整備等投資活動収入	3,258,600
諸収入(受託事業収入)	124,901,356	社会資本整備支出	8,848,327,795
諸収入	1,475,571,163	投資的経費	8,848,327,795
寄附金	10,651,558	基金積立金	7,569,419,627
繰入金	1,706,738,453	財政調整基金	3,251,695,000
金融収入	4,435,513	特定目的基金	4,317,724,627
受取利息及配当金	4,435,513	定額運用基金	0
行政支出	128,732,744,183	貸付金・出資金等	3,000,000
人件費	22,839,793,244	貸付金	0
物件費	19,748,571,461	繰出金(他会計)	0
維持補修費	4,188,133,872	出資金	3,000,000
扶助費	49,059,918,654	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 8,693,219,396
補助費等	16,426,922,347	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 3,468,969,899
繰出金	16,469,404,605	III 財務活動	
金融支出	556,093,246	財務活動収入	7,209,500,000
公債費(利子)	556,093,246	地方債	7,209,500,000
特別支出	0	財務活動支出	6,106,938,856
災害復旧事業支出	0	公債費(元金)	6,070,931,224
行政サービス活動収支差額	5,224,249,497	リース債務返済	36,007,632
		財務活動収支差額	1,102,561,144
		収支差額合計	△ 2,366,408,755
		前年度からの繰越金	4,872,010,515
		形式収支	2,505,601,760

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	9,705,524,583	7,449,201,025	129,718,729
当期変動額		1,218,033,000	1,272,834,247	58,354,287
固定資産等の増減		1,218,033,000	1,304,386,327	58,354,287
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	△ 31,552,080	0
当期収支差額				
当期末残高	1,309,610,240,546	10,923,557,583	8,722,035,272	188,073,016

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	1,533,661,581,730	11,897,292,896	41,978,139
事業用資産	502,243,776,147	575,691,452	41,978,139
土地	296,827,400,557	△ 3,094,500,325	41,978,139
建物	194,988,003,554	3,288,843,719	0
工作物	10,428,372,036	381,348,058	0
インフラ資産	1,017,839,838,327	8,280,445,436	0
土地	892,461,698,987	7,078,697,977	0
建物	0	0	0
工作物	125,378,139,340	1,201,747,459	0
重要物品	5,416,261,264	△ 45,097,669	0
図書	2,250,000,577	△ 3,707,772	0
リース資産	162,671,760	34,555,680	0
建設仮勘定	5,749,033,655	3,055,405,769	0
無形固定資産	4,642,210	△ 11,868	0
事業用資産	4,642,210	△ 11,868	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	4,642,210	△ 11,868	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	1,533,666,223,940	11,897,281,028	41,978,139

純資産変動計算書

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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
41,430,227,794	△ 1,170,385,536	△ 83,938,396	△ 6,128,519,111	1,360,942,069,634
4,064,630,860	△ 224,267,443	41,978,139	△ 314,339,174	6,117,223,916
4,064,630,860	△ 48,531,090	41,978,139		6,638,851,523
	△ 104,751,993			△ 104,751,993
0	△ 70,984,360			△ 102,536,440
			△ 314,339,174	△ 314,339,174
45,494,858,654	△ 1,394,652,979	△ 41,960,257	△ 6,442,858,285	1,367,059,293,550

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
1,545,600,852,765	5,579,979,878	116,166,024,656	1,429,434,828,109
502,861,445,738	5,158,800,342	106,652,138,250	396,209,307,488
293,774,878,371	0	0	293,774,878,371
198,276,847,273	4,757,706,013	102,085,786,038	96,191,061,235
10,809,720,094	401,094,329	4,566,352,212	6,243,367,882
1,026,120,283,763	260,247,269	6,401,242,464	1,019,719,041,299
899,540,396,964	0	0	899,540,396,964
0	0	0	0
126,579,886,799	260,247,269	6,401,242,464	120,178,644,335
5,371,163,595	128,400,075	3,044,638,070	2,326,525,525
2,246,292,805	0	0	2,246,292,805
197,227,440	32,532,192	68,005,872	129,221,568
8,804,439,424	0	0	8,804,439,424
4,630,342	512,301	512,301	4,118,041
4,630,342	512,301	512,301	4,118,041
0	0	0	0
4,630,342	512,301	512,301	4,118,041
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,545,605,483,107	5,580,492,179	116,166,536,957	1,429,438,946,150

平成30年度（2018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30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	1,744,219,954	3,423,629,778	△ 1,679,409,824	△ 49.1
固定資産	11,000,000	11,000,000	0	—
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	0	0	0	—
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	11,000,000	11,000,000	0	—
資産の部合計	1,755,219,954	3,434,629,778	△ 1,679,409,824	△ 48.9
負債の部				
流動負債	54,454,728	49,943,762	4,510,966	9.0
固定負債	145,158,000	154,482,000	△ 9,324,000	△ 6.0
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	199,612,728	204,425,762	△ 4,813,034	△ 2.4
純資産の部合計	1,555,607,226	3,230,204,016	△ 1,674,596,790	△ 51.8

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	37,231,114,553	44,036,967,126	△ 6,805,852,573	△ 15.5
行政費用	42,088,441,216	48,584,373,875	△ 6,495,932,659	△ 13.4
行政収支差額	△ 4,857,326,663	△ 4,547,406,749	△ 309,919,914	△ 6.8
金融収入	16	115	△ 99	△ 86.1
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	16	115	△ 99	△ 86.1
通常収支差額	△ 4,857,326,647	△ 4,547,406,634	△ 309,920,013	△ 6.8
特別収入	139,600,507	58,840,242	80,760,265	137.3
特別費用	93,710,106	67,713,334	25,996,772	38.4
特別収支差額	45,890,401	△ 8,873,092	54,763,493	617.2
当期収支差額	△ 4,811,436,246	△ 4,556,279,726	△ 255,156,520	△ 5.6
一般会計繰入金	4,607,131,000	4,996,804,000	△ 389,673,000	△ 7.8
一般会計繰出金	1,494,213,584	0	1,494,213,584	100.0
再計	△ 1,698,518,830	440,524,274	△ 2,139,043,104	△ 485.6

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	37,762,789,337	44,119,428,876	△ 6,356,639,539	△ 14.4
行政サービス活動支出	42,092,645,222	48,563,997,805	△ 6,471,352,583	△ 13.3
行政サービス活動収支差額	△ 4,329,855,885	△ 4,444,568,929	114,713,044	2.6
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	△ 4,329,855,885	△ 4,444,568,929	114,713,044	2.6
一般会計繰入金	4,607,131,000	4,996,804,000	△ 389,673,000	△ 7.8
一般会計繰出金	1,494,213,584	0	1,494,213,584	100.0
前年度からの繰越金	2,097,975,171	1,545,740,100	552,235,071	35.7
形式収支	881,036,702	2,097,975,171	△ 1,216,938,469	△ 58.0

1 国民健康保険事業会計貸借対照表

平成31年（2019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	1,744,219,954	I 流動負債	54,454,728
現金預金	881,036,702	還付未済金	41,288,728
未収金	1,074,253,574	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	1,039,676,891	未払金	0
その他未収金	34,576,683	賞与引当金	13,166,000
不納欠損引当金	△ 211,070,322	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	145,158,000
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	145,158,000
II 固定資産	11,000,000	リース債務	0
1 事業用資産	0	その他固定負債	0
1 有形固定資産	0	III 繰延収益	0
土地	0	長期前受金	0
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	11,000,000		
有価証券及出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	11,000,000		
特定目的基金	0		
定額運用基金	11,000,000		
その他投資等	0		
		負債の部合計	199,612,728
		純資産の部	
		純資産	1,555,607,226
		（うち当期純資産増減額）	△ 1,674,596,790
		純資産の部合計	1,555,607,226
資産の部合計	1,755,219,954	負債及び純資産の部合計	1,755,219,954

2 国民健康保険事業会計行政コスト計算書

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	37,231,114,553
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	8,511,281,400
国庫支出金	1,455,000
都支出金	28,340,104,539
分担金及負担金	0
使用料及手数料	46,800
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	378,226,814
寄附金	0
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	42,088,441,216
人件費	321,049,593
物件費	861,124,250
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	40,885,099,488
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	13,166,000
退職手当引当金繰入額	8,001,885
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 4,857,326,663
II 金融収支の部	
1 金融収入	16
受取利息及配当金	16
2 金融費用	0
公債費（利子）	0
金融収支差額	16
通常収支差額	△ 4,857,326,647
特別収支の部	
1 特別収入	139,600,507
固定資産売却益	0
その他特別収入	139,600,507
2 特別費用	93,710,106
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	2,469,973
貸倒損失	0
その他特別費用	91,240,133
特別収支差額	45,890,401
当期収支差額	△ 4,811,436,246
一般会計繰入金	4,607,131,000
一般会計繰出金	1,494,213,584
再計（一般会計繰入金繰出金調整後）	△ 1,698,518,830

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30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税金等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	1,455,000	財産売払収入	0
都支出金	28,340,104,539	基金繰入金	0
業務収入	9,421,229,782	財政調整基金	0
保険料	9,043,229,863	特定目的基金	0
分担金及負担金	0	定額運用基金	0
使用料及手数料	46,800	貸付金元金回収収入	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	0
諸収入	377,953,119	投資的経費	0
寄附金	0	基金積立金	0
繰入金	0	財政調整基金	0
金融収入	16	特定目的基金	0
受取利息及配当金	16	定額運用基金	0
行政支出	42,092,645,222	貸付金・出資金等	0
人件費	327,184,438	貸付金	0
物件費	861,124,250	繰出金(他会計)	0
維持補修費	0	出資金	0
扶助費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
補助費等	40,904,336,534	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 4,329,855,885
繰出金	0	III 財務活動	
金融支出	0	財務活動収入	0
公債費(利子)	0	地方債	0
特別支出	0	財務活動支出	0
災害復旧事業支出	0	公債費(元金)	0
行政サービス活動収支差額	△ 4,329,855,885	リース債務返済	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△ 4,329,855,885
		一般会計繰入金	4,607,131,000
		行政サービス活動	4,607,131,000
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		一般会計繰出金	1,494,213,584
		行政サービス活動	1,494,213,584
		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	2,097,975,171
		形式収支	881,036,702

4 国民健康保険事業会計

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

5 国民健康保険事業会計

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

平成30年度（2018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30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	567,590,542	687,705,472	△ 120,114,930	△ 17.5
固定資産	185,837,375,650	189,325,767,376	△ 3,488,391,726	△ 1.8
事業用資産	20,999,232,369	17,152,859,721	3,846,372,648	22.4
インフラ資産	164,195,243,221	169,090,785,864	△ 4,895,542,643	△ 2.9
重要物品	10,124,860	12,577,520	△ 2,452,660	△ 19.5
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	632,262,000	3,069,042,000	△ 2,436,780,000	△ 79.4
投資その他の資産	513,200	502,271	10,929	2.2
資産の部合計	186,404,966,192	190,013,472,848	△ 3,608,506,656	△ 1.9
負債の部				
流動負債	2,857,244,837	2,836,715,576	20,529,261	0.7
固定負債	44,797,458,707	45,658,827,544	△ 861,368,837	△ 1.9
繰延収益	120,293,577,904	123,844,398,451	△ 3,550,820,547	△ 2.9
負債の部合計	167,948,281,448	172,339,941,571	△ 4,391,660,123	△ 2.5
純資産の部合計	18,456,684,744	17,673,531,277	783,153,467	4.4

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	10,722,548,709	10,860,199,631	△ 137,650,922	△ 1.3
行政費用	10,915,495,244	10,922,406,227	△ 6,910,983	△ 0.1
行政収支差額	△ 192,946,535	△ 62,206,596	△ 130,739,939	△ 210.2
金融収入	0	0	0	—
金融費用	925,080,626	994,622,925	△ 69,542,299	△ 7.0
金融収支差額	△ 925,080,626	△ 994,622,925	69,542,299	7.0
通常収支差額	△ 1,118,027,161	△ 1,056,829,521	△ 61,197,640	△ 5.8
特別収入	0	0	0	—
特別費用	2,132,556	2,334,027	△ 201,471	△ 8.6
特別収支差額	△ 2,132,556	△ 2,334,027	201,471	8.6
当期収支差額	△ 1,120,159,717	△ 1,059,163,548	△ 60,996,169	△ 5.8
一般会計繰入金	1,808,642,922	1,807,791,744	851,178	0.0
一般会計繰出金	17,329,000	0	17,329,000	100.0
再計	671,154,205	748,628,196	△ 77,473,991	△ 10.3

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	5,436,017,608	5,548,997,443	△ 112,979,835	△ 2.0
行政サービス活動支出	4,551,034,062	4,602,924,331	△ 51,890,269	△ 1.1
行政サービス活動収支差額	884,983,546	946,073,112	△ 61,089,566	△ 6.5
社会資本整備等投資活動収入	1,309,407,640	1,098,369,528	211,038,112	19.2
社会資本整備等投資活動支出	3,346,130,661	3,680,755,270	△ 334,624,609	△ 9.1
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 2,036,723,021	△ 2,582,385,742	545,662,721	21.1
財務活動収入	1,981,200,000	2,499,100,000	△ 517,900,000	△ 20.7
財務活動支出	2,792,936,576	2,835,112,064	△ 42,175,488	△ 1.5
財務活動収支差額	△ 811,736,576	△ 336,012,064	△ 475,724,512	△ 141.6
収支差額合計	△ 1,963,476,051	△ 1,972,324,694	8,848,643	0.4
一般会計繰入金	1,916,237,000	1,956,221,000	△ 39,984,000	△ 2.0
一般会計繰出金	17,329,000	0	17,329,000	100.0
前年度からの繰越金	188,100,924	204,204,618	△ 16,103,694	△ 7.9
形式収支	123,532,873	188,100,924	△ 64,568,051	△ 34.3

1 下水道事業会計貸借対照表

平成31年（2019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	567,590,542	I 流動負債	2,857,244,837
現金預金	123,532,873	還付未済金	0
未収金	451,670,566	地方債	2,813,270,837
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	451,670,566	賞与引当金	43,974,000
不納欠損引当金	△ 8,131,341	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	44,797,458,707
短期貸付金	577,460	地方債	44,151,376,707
貸倒引当金	△ 59,016	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	646,082,000
II 固定資産	185,837,375,650	リース債務	0
1 事業用資産	20,999,232,369	その他固定負債	0
1 有形固定資産	20,999,232,369	III 繰延収益	120,293,577,904
土地	3,479,806,855	長期前受金	120,293,577,904
建物	9,791,362,209		
工作物	7,728,063,305		
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	164,195,243,221		
1 有形固定資産	164,188,674,092		
土地	7,147,254,345		
建物	0		
工作物	157,041,419,747		
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	10,124,860		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	632,262,000		
7 投資その他の資産	513,200		
有価証券及出資金	0		
長期貸付金	571,620		
貸倒引当金	△ 58,420		
その他債権	0		
基金積立金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	167,948,281,448
		純資産の部	
		純資産	18,456,684,744
		（うち当期純資産増減額）	783,153,467
		純資産の部合計	18,456,684,744
資産の部合計	186,404,966,192	負債及び純資産の部合計	186,404,966,192

2 下水道事業会計行政コスト計算書

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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	10,722,548,709
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	7,091,980
使用料及手数料	5,418,074,421
財産収入	2,277,000
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	42,896,444
寄附金	0
繰入金	0
長期前受金取崩益	5,252,208,864
その他行政収入	0
2 行政費用	10,915,495,244
人件費	806,817,786
物件費	2,218,050,319
維持補修費	438,412,060
扶助費	0
補助費等	176,641,118
繰出金	0
減価償却費	7,199,542,296
不納欠損引当金繰入額	5,434,280
貸倒引当金繰入額	57,802
賞与引当金繰入額	43,974,000
退職手当引当金繰入額	26,565,583
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 192,946,535
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	925,080,626
公債費（利子）	925,080,626
金融収支差額	△ 925,080,626
通常収支差額	△ 1,118,027,161
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	2,132,556
固定資産売却損	0
固定資産除却損	1
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	2,132,555
特別収支差額	△ 2,132,556
当期収支差額	△ 1,120,159,717
一般会計繰入金	1,808,642,922
一般会計繰出金	17,329,000
再計（一般会計繰入金繰出金調整後）	671,154,205

3 下水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019年）3月31日

科目	金額（円）	科目	金額（円）
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税金等	0	国庫支出金等	1,308,332,900
地方税	0	国庫支出金	1,221,910,000
地方譲与税	0	都支出金	64,431,000
地方特例交付金	0	分担金及負担金	21,991,900
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
都支出金	0	基金繰入金	0
業務収入	5,436,017,608	財政調整基金	0
保険料	0	特定目的基金	0
分担金及負担金	7,091,980	定額運用基金	0
使用料及手数料	5,383,752,184	貸付金元金回収収入	1,074,740
財産収入	2,277,000	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入（受託事業収入）	0	社会資本整備支出	3,345,380,661
諸収入	42,896,444	投資的経費	3,345,380,661
寄附金	0	基金積立金	0
繰入金	0	財政調整基金	0
金融収入	0	特定目的基金	0
受取利息及配当金	0	定額運用基金	0
行政支出	3,625,953,436	貸付金・出資金等	750,000
人件費	792,849,939	貸付金	750,000
物件費	2,218,050,319	繰出金（他会計）	0
維持補修費	438,412,060	出資金	0
扶助費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 2,036,723,021
補助費等	176,641,118	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 1,151,739,475
繰出金	0	III 財務活動	
金融支出	925,080,626	財務活動収入	1,981,200,000
公債費（利子）	925,080,626	地方債	1,981,200,000
特別支出	0	財務活動支出	2,792,936,576
災害復旧事業支出	0	公債費（元金）	2,792,936,576
行政サービス活動収支差額	884,983,546	リース債務返済	0
		財務活動収支差額	△ 811,736,576
		収支差額合計	△ 1,963,476,051
		一般会計繰入金	1,916,237,000
		行政サービス活動	1,808,642,922
		社会資本整備等投資活動	286,435
		財務活動	107,307,643
		一般会計繰出金	17,329,000
		行政サービス活動	17,329,000
		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	188,100,924
		形式収支	123,532,873

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	51,084,000	0
当期変動額		△ 219,300,000	10,348,000	0
固定資産等の増減		△ 219,300,000	10,348,000	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	△ 219,300,000	61,432,000	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	376,239,414,725	3,703,384,342	0
事業用資産	65,847,887,036	5,093,853,480	0
土地	3,479,806,855	0	0
建物	24,804,740,346	3,529,615,480	0
工作物	37,563,339,835	1,564,238,000	0
インフラ資産	307,213,431,732	1,052,284,162	0
土地	7,047,221,156	100,033,189	0
建物	0	0	0
工作物	300,166,210,576	952,250,973	0
重要物品	109,053,957	△ 5,973,300	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	3,069,042,000	△ 2,436,780,000	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	376,245,983,854	3,703,384,342	0

純資産変動計算書

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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
163,381,723	691,208,062	0	805,028,438	4,229,551,090	17,673,531,277
51,502,099	162,141,520	0	107,307,643	671,154,205	783,153,467
51,502,099	48,531,090	0	0		△ 108,918,811
	55,863,583		107,307,643		163,171,226
0	57,746,847				57,746,847
				671,154,205	671,154,205
214,883,822	853,349,582	0	912,336,081	4,900,705,295	18,456,684,744

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
379,942,799,067	7,199,542,296	194,112,505,746	185,830,293,321
70,941,740,516	1,247,480,832	49,942,508,147	20,999,232,369
3,479,806,855	0	0	3,479,806,855
28,334,355,826	550,612,185	18,542,993,617	9,791,362,209
39,127,577,835	696,868,647	31,399,514,530	7,728,063,305
308,265,715,894	5,947,826,805	144,077,041,802	164,188,674,092
7,147,254,345	0	0	7,147,254,345
0	0	0	0
301,118,461,549	5,947,826,805	144,077,041,802	157,041,419,747
103,080,657	4,234,659	92,955,797	10,124,860
0	0	0	0
0	0	0	0
632,262,000	0	0	632,262,000
6,569,129	0	0	6,569,129
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6,569,129	0	0	6,569,129
6,569,129	0	0	6,569,129
0	0	0	0
379,949,368,196	7,199,542,296	194,112,505,746	185,836,862,450

平成30年度（2018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30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	905,430,626	1,269,324,954	△ 363,894,328	△ 28.7
固定資産	2,726,352,381	2,375,866,889	350,485,492	14.8
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	0	0	0	—
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	2,726,352,381	2,375,866,889	350,485,492	14.8
資産の部合計	3,631,783,007	3,645,191,843	△ 13,408,836	△ 0.4
負債の部				
流動負債	36,869,150	32,956,747	3,912,403	11.9
固定負債	236,258,000	209,385,000	26,873,000	12.8
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	273,127,150	242,341,747	30,785,403	12.7
純資産の部合計	3,358,655,857	3,402,850,096	△ 44,194,239	△ 1.3

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	26,752,517,209	26,510,623,766	241,893,443	0.9
行政費用	31,600,145,319	30,450,224,364	1,149,920,955	3.8
行政収支差額	△ 4,847,628,110	△ 3,939,600,598	△ 908,027,512	△ 23.0
金融収入	851,800	557,075	294,725	52.9
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	851,800	557,075	294,725	52.9
通常収支差額	△ 4,846,776,310	△ 3,939,043,523	△ 907,732,787	△ 23.0
特別収入	1,794,000	1,667,400	126,600	7.6
特別費用	652,600	525,100	127,500	24.3
特別収支差額	1,141,400	1,142,300	△ 900	△ 0.1
当期収支差額	△ 4,845,634,910	△ 3,937,901,223	△ 907,733,687	△ 23.1
一般会計繰入金	4,902,243,000	4,696,507,800	205,735,200	4.4
一般会計繰出金	132,355,869	99,659,734	32,696,135	32.8
再計	△ 75,747,779	658,946,843	△ 734,694,622	△ 111.5

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	26,741,016,391	26,495,349,222	245,667,169	0.9
行政サービス活動支出	31,526,473,647	30,407,517,990	1,118,955,657	3.7
行政サービス活動収支差額	△ 4,785,457,256	△ 3,912,168,768	△ 873,288,488	△ 22.3
社会資本整備等投資活動収入	400,000,000	200,000,000	200,000,000	100.0
社会資本整備等投資活動支出	750,677,492	632,414,464	118,263,028	18.7
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 350,677,492	△ 432,414,464	81,736,972	18.9
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	△ 5,136,134,748	△ 4,344,583,232	△ 791,551,516	△ 18.2
一般会計繰入金	4,902,243,000	4,696,507,800	205,735,200	4.4
一般会計繰出金	132,355,869	99,659,734	32,696,135	32.8
前年度からの繰越金	1,225,599,525	973,334,691	252,264,834	25.9
形式収支	859,351,908	1,225,599,525	△ 366,247,617	△ 29.9

1 介護保険事業会計貸借対照表

平成31年（2019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	905,430,626	I 流動負債	36,869,150
現金預金	859,351,908	還付未済金	16,778,150
未収金	116,125,802	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	116,125,802	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	20,091,000
不納欠損引当金	△ 70,047,084	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	236,258,000
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	236,258,000
II 固定資産	2,726,352,381	リース債務	0
1 事業用資産	0	その他固定負債	0
1 有形固定資産	0	III 繰延収益	0
土地	0	長期前受金	0
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	2,726,352,381		
有価証券及出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	2,726,352,381		
特定目的基金	2,724,352,381		
定額運用基金	2,000,000		
その他投資等	0		
		負債の部合計	273,127,150
		純資産の部	
		純資産	3,358,655,857
		（うち当期純資産増減額）	△ 44,194,239
		純資産の部合計	3,358,655,857
資産の部合計	3,631,783,007	負債及び純資産の部合計	3,631,783,007

2 介護保険事業会計行政コスト計算書

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	26,752,517,209
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	7,479,382,100
国庫支出金	6,763,098,452
都支出金	4,525,314,332
分担金及負担金	7,983,949,000
使用料及手数料	0
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	773,325
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	31,600,145,319
人件費	528,326,002
物件費	1,238,892,363
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	29,740,112,790
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	20,471,929
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	20,091,000
退職手当引当金繰入額	52,251,235
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 4,847,628,110
II 金融収支の部	
1 金融収入	851,800
受取利息及配当金	851,800
2 金融費用	0
公債費（利子）	0
金融収支差額	851,800
通常収支差額	△ 4,846,776,310
特別収支の部	
1 特別収入	1,794,000
固定資産売却益	0
その他特別収入	1,794,000
2 特別費用	652,600
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	652,600
特別収支差額	1,141,400
当期収支差額	△ 4,845,634,910
一般会計繰入金	4,902,243,000
一般会計繰出金	132,355,869
再計（一般会計繰入金繰出金調整後）	△ 75,747,779

3 介護保険事業会計キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019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	6,763,098,452
都支出金	4,525,314,332
業務収入	15,451,751,807
保険料	7,467,029,482
分担金及負担金	7,983,949,000
使用料及手数料	0
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	0
諸収入	773,325
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	851,800
受取利息及配当金	851,800
行政支出	31,526,473,647
人件費	540,809,697
物件費	1,238,892,363
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	29,746,771,587
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	△ 4,785,457,256

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	400,000,000
財政調整基金	0
特定目的基金	400,000,000
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	0
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	192,000
投資的経費	192,000
基金積立金	750,485,492
財政調整基金	0
特定目的基金	750,485,492
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	△ 350,677,492
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 5,136,134,748
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	△ 5,136,134,748
一般会計繰入金	4,902,243,000
行政サービス活動	4,902,243,000
社会資本整備等投資活動	0
財務活動	0
一般会計繰出金	132,355,869
行政サービス活動	132,355,869
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	1,225,599,525
形式収支	859,351,908

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		△ 192,000	0	0
固定資産等の増減		△ 192,000	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	0	0
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	1,057,688,896	△ 192,000	0	0

5 介護保険事業会計

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

平成30年度（2018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30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	105,481,138	92,782,225	12,698,913	13.7
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	105,481,138	92,782,225	12,698,913	13.7
負債の部				
流動負債	22,062,700	20,177,300	1,885,400	9.3
固定負債	65,493,000	68,841,000	△ 3,348,000	△ 4.9
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	87,555,700	89,018,300	△ 1,462,600	△ 1.6
純資産の部合計	17,925,438	3,763,925	14,161,513	376.2

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	5,936,529,523	5,650,358,189	286,171,334	5.1
行政費用	10,905,085,130	10,313,805,865	591,279,265	5.7
行政収支差額	△ 4,968,555,607	△ 4,663,447,676	△ 305,107,931	△ 6.5
金融収入	64	55	9	16.4
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	64	55	9	16.4
通常収支差額	△ 4,968,555,543	△ 4,663,447,621	△ 305,107,922	△ 6.5
特別収入	2,832,413	1,179,400	1,653,013	140.2
特別費用	7,250,700	1,383,200	5,867,500	424.2
特別収支差額	△ 4,418,287	△ 203,800	△ 4,214,487	△ 2,068.0
当期収支差額	△ 4,972,973,830	△ 4,663,651,421	△ 309,322,409	△ 6.6
一般会計繰入金	5,043,517,000	4,690,997,000	352,520,000	7.5
一般会計繰出金	62,840,000	71,235,000	△ 8,395,000	△ 11.8
再計	7,703,170	△ 43,889,421	51,592,591	117.6

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	5,950,890,413	5,653,933,402	296,957,011	5.3
行政サービス活動支出	10,907,683,487	10,295,214,328	612,469,159	5.9
行政サービス活動収支差額	△ 4,956,793,074	△ 4,641,280,926	△ 315,512,148	△ 6.8
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	△ 4,956,793,074	△ 4,641,280,926	△ 315,512,148	△ 6.8
一般会計繰入金	5,043,517,000	4,690,997,000	352,520,000	7.5
一般会計繰出金	62,840,000	71,235,000	△ 8,395,000	△ 11.8
前年度からの繰越金	53,097,768	74,616,694	△ 21,518,926	△ 28.8
形式収支	76,981,694	53,097,768	23,883,926	45.0

1 後期高齢者医療事業会計貸借対照表

平成31年（2019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	105,481,138	I 流動負債	22,062,700
現金預金	76,981,694	還付未済金	17,690,700
未収金	37,055,576	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	37,055,576	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	4,372,000
不納欠損引当金	△ 8,556,132	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	65,493,000
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	65,493,000
II 固定資産	0	リース債務	0
1 事業用資産	0	その他固定負債	0
1 有形固定資産	0	III 繰延収益	0
土地	0	長期前受金	0
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	0		
有価証券及出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	87,555,700
		純資産の部	
		純資産	17,925,438
		（うち当期純資産増減額）	14,161,513
		純資産の部合計	17,925,438
資産の部合計	105,481,138	負債及び純資産の部合計	105,481,138

2 後期高齢者医療事業会計行政コスト計算書

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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	5,936,529,523
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	5,578,187,000
国庫支出金	4,698,000
都支出金	3,138,127
分担金及負担金	0
使用料及手数料	5,700
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	320,780,170
諸収入	29,720,526
寄附金	0
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	10,905,085,130
人件費	103,951,038
物件費	537,377,612
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	10,256,548,190
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	4,372,000
退職手当引当金繰入額	2,836,290
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 4,968,555,607
II 金融収支の部	
1 金融収入	64
受取利息及配当金	64
2 金融費用	0
公債費（利子）	0
金融収支差額	64
通常収支差額	△ 4,968,555,543
特別収支の部	
1 特別収入	2,832,413
固定資産売却益	0
その他特別収入	2,832,413
2 特別費用	7,250,700
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	6,559,700
貸倒損失	0
その他特別費用	691,000
特別収支差額	△ 4,418,287
当期収支差額	△ 4,972,973,830
一般会計繰入金	5,043,517,000
一般会計繰出金	62,840,000
再計（一般会計繰入金繰出金調整後）	7,703,170

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30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)
I 行政サービス活動	
税金等	0
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
国庫支出金	4,698,000
都支出金	3,138,127
業務収入	5,943,054,222
保険料	5,592,547,826
分担金及負担金	0
使用料及手数料	5,700
財産収入	0
諸収入(受託事業収入)	320,780,170
諸収入	29,720,526
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	64
受取利息及配当金	64
行政支出	10,907,683,487
人件費	108,665,985
物件費	537,377,612
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	10,261,639,890
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	△ 4,956,793,074

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	△ 4,956,793,074
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	△ 4,956,793,074
一般会計繰入金	5,043,517,000
行政サービス活動	5,043,517,000
社会資本整備等投資活動	0
財務活動	0
一般会計繰出金	62,840,000
行政サービス活動	62,840,000
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	53,097,768
形式収支	76,981,694

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

VI 各会計の

会 計		一 般 会 計	国 民 健 康 保 険 計	下 水 道 事 業 会 計
財務諸表・科目				
貸借対照表	資産	1,457,826,177,152	1,755,219,954	186,404,966,192
	流動資産	13,132,504,769	1,744,219,954	567,590,542
	固定資産	1,444,693,672,383	11,000,000	185,837,375,650
	負債	90,766,883,602	199,612,728	167,948,281,448
	流動負債	7,638,581,401	54,454,728	2,857,244,837
	固定負債	83,128,302,201	145,158,000	44,797,458,707
	繰延収益	0	0	120,293,577,904
純資産	1,367,059,293,550	1,555,607,226	18,456,684,744	
行政コスト計算書	行政収入	134,544,853,710	37,231,114,553	10,722,548,709
	行政費用	134,119,168,526	42,088,441,216	10,915,495,244
	行政収支差額	425,685,184	△ 4,857,326,663	△ 192,946,535
	金融収入	4,435,513	16	0
	金融費用	556,093,246	0	925,080,626
	金融収支差額	△ 551,657,733	16	△ 925,080,626
	通常収支差額	△ 125,972,549	△ 4,857,326,647	△ 1,118,027,161
	特別収入	488,155,331	139,600,507	0
	特別費用	676,521,956	93,710,106	2,132,556
	特別収支差額	△ 188,366,625	45,890,401	△ 2,132,556
当期収支差額	△ 314,339,174	△ 4,811,436,246	△ 1,120,159,717	
キャッシュ・フロー計算書	行政サービス活動収入	134,513,086,926	37,762,789,337	5,436,017,608
	行政サービス活動支出	129,288,837,429	42,092,645,222	4,551,034,062
	行政サービス活動収支差額	5,224,249,497	△ 4,329,855,885	884,983,546
	社会資本整備等投資活動収入	7,727,528,026	0	1,309,407,640
	社会資本整備等投資活動支出	16,420,747,422	0	3,346,130,661
	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 8,693,219,396	0	△ 2,036,723,021
	財務活動収入	7,209,500,000	0	1,981,200,000
	財務活動支出	6,106,938,856	0	2,792,936,576
	財務活動収支差額	1,102,561,144	0	△ 811,736,576
	収支差額合計	△ 2,366,408,755	△ 4,329,855,885	△ 1,963,476,051
純資産変動計算書	前期末残高	1,360,942,069,634	3,230,204,016	17,673,531,277
	当期変動額	6,117,223,916	△ 1,674,596,790	783,153,467
	固定資産等の増減	6,638,851,523	0	△ 108,918,811
	地方債等の増減	△ 104,751,993	17,325,885	163,171,226
	その他内部取引による増減	△ 102,536,440	6,596,155	57,746,847
	当期収支差額	△ 314,339,174	△ 1,698,518,830	671,154,205
当期末残高	1,367,059,293,550	1,555,607,226	18,456,684,744	

※会計間の繰入繰出額の詳細はP.62～63を参照

財務諸表の概要

(単位：円)

介護保険事業会計	後期高齢者医療事業会計	会計間の繰入・繰出等の相殺※	合計
3,631,783,007	105,481,138	0	1,649,723,627,443
905,430,626	105,481,138	0	16,455,227,029
2,726,352,381	0	0	1,633,268,400,414
273,127,150	87,555,700	△ 905,500,167	258,369,960,461
36,869,150	22,062,700	0	10,609,212,816
236,258,000	65,493,000	0	128,372,669,908
0	0	△ 905,500,167	119,388,077,737
3,358,655,857	17,925,438	905,500,167	1,391,353,666,982
26,752,517,209	5,936,529,523	△ 1,706,738,453	213,480,825,251
31,600,145,319	10,905,085,130	△ 16,589,837,494	213,038,497,941
△ 4,847,628,110	△ 4,968,555,607	14,883,099,041	442,327,310
851,800	64	0	5,287,393
0	0	0	1,481,173,872
851,800	64	0	△ 1,475,886,479
△ 4,846,776,310	△ 4,968,555,543	14,883,099,041	△ 1,033,559,169
1,794,000	2,832,413	△ 120,709,494	511,672,757
652,600	7,250,700	0	780,267,918
1,141,400	△ 4,418,287	△ 120,709,494	△ 268,595,161
△ 4,845,634,910	△ 4,972,973,830	14,762,389,547	△ 1,302,154,330
26,741,016,391	5,950,890,413	△ 1,706,738,453	208,697,062,222
31,526,473,647	10,907,683,487	△ 16,469,128,000	201,897,545,847
△ 4,785,457,256	△ 4,956,793,074	14,762,389,547	6,799,516,375
400,000,000	0	0	9,436,935,666
750,677,492	0	0	20,517,555,575
△ 350,677,492	0	0	△ 11,080,619,909
0	0	0	9,190,700,000
0	0	0	8,899,875,432
0	0	0	290,824,568
△ 5,136,134,748	△ 4,956,793,074	14,762,389,547	△ 3,990,278,966
3,402,850,096	3,763,925	905,213,732	1,386,157,632,680
△ 44,194,239	14,161,513	286,435	5,196,034,302
△ 192,000	0	0	6,529,740,712
25,378,235	6,184,290	△ 107,307,643	0
6,367,305	274,053	0	△ 31,552,080
△ 75,747,779	7,703,170	107,594,078	△ 1,302,154,330
3,358,655,857	17,925,438	905,500,167	1,391,353,666,982

平成30年度（2018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30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	16,455,227,029	21,717,442,995	△ 5,262,215,966	△ 24.2
固定資産	1,633,268,400,414	1,626,139,566,542	7,128,833,872	0.4
事業用資産	417,212,657,898	417,387,705,202	△ 175,047,304	△ 0.0
インフラ資産	1,183,914,284,520	1,180,789,628,996	3,124,655,524	0.3
重要物品	2,336,650,385	2,342,545,181	△ 5,894,796	△ 0.3
図書	2,246,292,805	2,250,000,577	△ 3,707,772	△ 0.2
リース資産	129,221,568	95,718,240	33,503,328	35.0
建設仮勘定	9,436,701,424	8,818,075,655	618,625,769	7.0
投資その他の資産	17,992,591,814	14,455,892,691	3,536,699,123	24.5
資産の部合計	1,649,723,627,443	1,647,857,009,537	1,866,617,906	0.1
負債の部				
流動負債	10,609,212,816	9,981,921,544	627,291,272	6.3
固定負債	128,372,669,908	128,778,270,594	△ 405,600,686	△ 0.3
繰延収益	119,388,077,737	122,939,184,719	△ 3,551,106,982	△ 2.9
負債の部合計	258,369,960,461	261,699,376,857	△ 3,329,416,396	△ 1.3
純資産の部合計	1,391,353,666,982	1,386,157,632,680	5,196,034,302	0.4

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	213,480,825,251	218,817,930,791	△ 5,337,105,540	△ 2.4
行政費用	213,038,497,941	214,013,325,829	△ 974,827,888	△ 0.5
行政収支差額	442,327,310	4,804,604,962	△ 4,362,277,652	△ 90.8
金融収入	5,287,393	4,062,859	1,224,534	30.1
金融費用	1,481,173,872	1,633,385,201	△ 152,211,329	△ 9.3
金融収支差額	△ 1,475,886,479	△ 1,629,322,342	153,435,863	9.4
通常収支差額	△ 1,033,559,169	3,175,282,620	△ 4,208,841,789	△ 132.6
特別収入	511,672,757	892,504,292	△ 380,831,535	△ 42.7
特別費用	780,267,918	875,060,174	△ 94,792,256	△ 10.8
特別収支差額	△ 268,595,161	17,444,118	△ 286,039,279	△ 1,639.7
当期収支差額	△ 1,302,154,330	3,192,726,738	△ 4,494,881,068	△ 140.8

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	208,697,062,222	214,516,467,447	△ 5,819,405,225	△ 2.7
行政サービス活動支出	201,897,545,847	202,837,218,679	△ 939,672,832	△ 0.5
行政サービス活動収支差額	6,799,516,375	11,679,248,768	△ 4,879,732,393	△ 41.8
社会資本整備等投資活動収入	9,436,935,666	11,829,674,208	△ 2,392,738,542	△ 20.2
社会資本整備等投資活動支出	20,517,555,575	22,174,321,842	△ 1,656,766,267	△ 7.5
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 11,080,619,909	△ 10,344,647,634	△ 735,972,275	△ 7.1
財務活動収入	9,190,700,000	8,400,900,000	789,800,000	9.4
財務活動支出	8,899,875,432	8,716,272,138	183,603,294	2.1
財務活動収支差額	290,824,568	△ 315,372,138	606,196,706	192.2
収支差額合計	△ 3,990,278,966	1,019,228,996	△ 5,009,507,962	△ 491.5
前年度からの繰越金	8,436,783,903	7,417,554,907	1,019,228,996	13.7
形式収支	4,446,504,937	8,436,783,903	△ 3,990,278,966	△ 47.3

1 各会計合算貸借対照表

平成31年（2019年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	16,455,227,029	I 流動負債	10,609,212,816
現金預金	4,446,504,937	還付未済金	93,516,035
未収金	3,184,308,331	地方債	9,404,549,357
税未収金	528,485,398	短期借入金	0
保険料未収金	1,192,858,269	未払金	0
その他未収金	1,462,964,664	賞与引当金	1,067,534,000
不納欠損引当金	△ 704,727,107	リース債務	43,613,424
基金積立金	9,523,609,824	その他流動負債	0
財政調整基金	9,523,609,824	II 固定負債	128,372,669,908
短期貸付金	5,657,460	地方債	113,123,124,204
貸倒引当金	△ 126,416	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	15,167,413,000
II 固定資産	1,633,268,400,414	リース債務	82,132,704
1 事業用資産	417,212,657,898	その他固定負債	0
1 有形固定資産	417,208,539,857	III 繰延収益	119,388,077,737
土地	297,254,685,226	長期前受金	119,388,077,737
建物	105,982,423,444		
工作物	13,971,431,187		
2 無形固定資産	4,118,041		
地上権	0		
その他無形固定資産	4,118,041		
2 インフラ資産	1,183,914,284,520		
1 有形固定資産	1,183,907,715,391		
土地	906,687,651,309		
建物	0		
工作物	277,220,064,082		
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	2,336,650,385		
4 図書	2,246,292,805		
5 リース資産	129,221,568		
6 建設仮勘定	9,436,701,424		
7 投資その他の資産	17,992,591,814		
有価証券及出資金	2,494,667,000		
長期貸付金	35,571,620		
貸倒引当金	△ 58,420		
その他債権	6,773,000		
基金積立金	15,455,638,614		
特定目的基金	14,792,638,614		
定額運用基金	663,000,000		
その他投資等	0		
		負債の部合計	258,369,960,461
		純資産の部	
		純資産	1,391,353,666,982
		（うち当期純資産増減額）	5,196,034,302
		純資産の部合計	1,391,353,666,982
資産の部合計	1,649,723,627,443	負債及び純資産の部合計	1,649,723,627,443

2 各会計合算行政コスト計算書

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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	213,480,825,251
地方税	68,341,358,164
地方譲与税	722,368,000
地方特例交付金	409,784,000
その他交付金等	8,941,258,685
地方交付税	2,490,412,000
保険料	21,568,850,500
国庫支出金	33,078,037,723
都支出金	51,515,015,347
分担金及負担金	9,654,296,181
使用料及手数料	8,776,001,685
財産収入	250,697,723
諸収入（受託事業収入）	445,681,526
諸収入	2,023,123,431
寄附金	10,651,558
繰入金	0
長期前受金取崩益	5,252,208,864
その他行政収入	1,079,864
2 行政費用	213,038,497,941
人件費	22,276,617,462
物件費	24,604,016,005
維持補修費	4,626,545,932
扶助費	49,059,918,654
補助費等	97,482,858,129
繰出金	276,605
減価償却費	12,780,034,475
不納欠損引当金繰入額	21,762,838
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	1,067,534,000
退職手当引当金繰入額	1,118,933,841
その他行政費用	0
行政収支差額	442,327,310
II 金融収支の部	
1 金融収入	5,287,393
受取利息及配当金	5,287,393
2 金融費用	1,481,173,872
公債費（利子）	1,481,173,872
金融収支差額	△ 1,475,886,479
通常収支差額	△ 1,033,559,169
特別収支の部	
1 特別収入	511,672,757
固定資産売却益	19,073,003
その他特別収入	492,599,754
2 特別費用	780,267,918
固定資産売却損	109,298,774
固定資産除却損	197,934,326
災害復旧費	0
不納欠損額	22,240,633
貸倒損失	0
その他特別費用	450,794,185
特別収支差額	△ 268,595,161
当期収支差額	△ 1,302,154,330

3 各会計合算キャッシュ・フロー計算書

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)
I 行政サービス活動	
税込等	80,970,907,512
地方税	68,407,084,827
地方譲与税	722,368,000
地方特例交付金	409,784,000
その他交付金等	8,941,258,685
地方交付税	2,490,412,000
国庫支出金	33,078,037,723
都支出金	51,511,923,347
業務収入	43,130,906,247
保険料	22,102,807,171
分担金及負担金	9,653,233,161
使用料及手数料	8,741,578,864
財産収入	250,039,390
諸収入(受託事業収入)	445,681,526
諸収入	1,926,914,577
寄附金	10,651,558
繰入金	0
金融収入	5,287,393
受取利息及配当金	5,287,393
行政支出	200,416,371,975
人件費	24,609,303,303
物件費	24,604,016,005
維持補修費	4,626,545,932
扶助費	49,059,918,654
補助費等	97,516,311,476
繰出金	276,605
金融支出	1,481,173,872
公債費(利子)	1,481,173,872
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	6,799,516,375

科目	金額(円)
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	4,369,694,514
国庫支出金	2,913,122,000
都支出金	1,376,226,327
分担金及負担金	21,991,900
繰入金等	58,354,287
財産収入	105,248,767
財産売払収入	105,248,767
基金繰入金	4,952,358,045
財政調整基金	3,427,124,000
特定目的基金	1,525,234,045
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	6,375,740
その他社会資本整備等投資活動収入	3,258,600
社会資本整備支出	12,193,900,456
投資的経費	12,193,900,456
基金積立金	8,319,905,119
財政調整基金	3,251,695,000
特定目的基金	5,068,210,119
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	3,750,000
貸付金	750,000
繰出金(他会計)	0
出資金	3,000,000
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 11,080,619,909
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 4,281,103,534
III 財務活動	
財務活動収入	9,190,700,000
地方債	9,190,700,000
財務活動支出	8,899,875,432
公債費(元金)	8,863,867,800
リース債務返済	36,007,632
財務活動収支差額	290,824,568
収支差額合計	△ 3,990,278,966
前年度からの繰越金	8,436,783,903
形式収支	4,446,504,937

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	9,705,524,583	7,500,285,025	129,718,729
当期変動額		998,541,000	1,283,182,247	58,354,287
固定資産等の増減		998,541,000	1,314,734,327	58,354,287
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	△ 31,552,080	0
当期収支差額				
当期末残高	1,325,255,779,657	10,704,065,583	8,783,467,272	188,073,016

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	1,909,900,996,455	15,600,677,238	41,978,139
事業用資産	568,091,663,183	5,669,544,932	41,978,139
土地	300,307,207,412	△ 3,094,500,325	41,978,139
建物	219,792,743,900	6,818,459,199	0
工作物	47,991,711,871	1,945,586,058	0
インフラ資産	1,325,053,270,059	9,332,729,598	0
土地	899,508,920,143	7,178,731,166	0
建物	0	0	0
工作物	425,544,349,916	2,153,998,432	0
重要物品	5,525,315,221	△ 51,070,969	0
図書	2,250,000,577	△ 3,707,772	0
リース資産	162,671,760	34,555,680	0
建設仮勘定	8,818,075,655	618,625,769	0
無形固定資産	11,211,339	△ 11,868	0
事業用資産	4,642,210	△ 11,868	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	4,642,210	△ 11,868	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	1,909,912,207,794	15,600,665,370	41,978,139

純資産変動計算書

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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
41,593,609,517	△ 83,938,396	2,056,653,565	1,386,157,632,680
4,116,132,959	41,978,139	△ 1,302,154,330	5,196,034,302
4,116,132,959	41,978,139		6,529,740,712
			0
0			△ 31,552,080
		△ 1,302,154,330	△ 1,302,154,330
45,709,742,476	△ 41,960,257	754,499,235	1,391,353,666,982

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
1,925,543,651,832	12,779,522,174	310,278,530,402	1,615,265,121,430
573,803,186,254	6,406,281,174	156,594,646,397	417,208,539,857
297,254,685,226	0	0	297,254,685,226
226,611,203,099	5,308,318,198	120,628,779,655	105,982,423,444
49,937,297,929	1,097,962,976	35,965,866,742	13,971,431,187
1,334,385,999,657	6,208,074,074	150,478,284,266	1,183,907,715,391
906,687,651,309	0	0	906,687,651,309
0	0	0	0
427,698,348,348	6,208,074,074	150,478,284,266	277,220,064,082
5,474,244,252	132,634,734	3,137,593,867	2,336,650,385
2,246,292,805	0	0	2,246,292,805
197,227,440	32,532,192	68,005,872	129,221,568
9,436,701,424	0	0	9,436,701,424
11,199,471	512,301	512,301	10,687,170
4,630,342	512,301	512,301	4,118,041
0	0	0	0
4,630,342	512,301	512,301	4,118,041
6,569,129	0	0	6,569,129
6,569,129	0	0	6,569,129
0	0	0	0
1,925,554,851,303	12,780,034,475	310,279,042,703	1,615,275,808,600

6 財務諸表に係る注記

平成 29 年度 (2017 年度) 自 平成 29 年 (2017 年) 4 月 1 日 至 平成 30 年 (2018 年) 3 月 31 日	平成 30 年度 (2018 年度) 自 平成 30 年 (2018 年) 4 月 1 日 至 平成 31 年 (2019 年) 3 月 31 日
<p>1 重要な会計方針</p> <p>(1)有形固定資産の減価償却の方法</p> <p>①事業用資産及びインフラ資産</p> <p>定額法により残存価額 1 円まで減価償却を行っています。耐用年数は「公有財産の耐用年数に係る基準」で定めています。また「固定資産の計上に関する基準」において、資産を取得した翌年度から減価償却を開始することを定めています。</p> <p>ただし、道路の舗装部分等のうち取替資産については、部分的取替に要する支出を費用として処理する方法を採用しています。</p> <p>②重要物品</p> <p>定額法により残存価額 1 円まで減価償却を行っています。耐用年数は「重要物品の耐用年数に係る基準」で定めています。また「固定資産の計上に関する基準」において、資産を取得した翌年度から減価償却を開始することを定めています。</p> <p>③図書</p> <p>「図書館資料における資産計上の取扱いに関する基準」において、減価償却を行わないことを定めています。</p> <p>④リース資産</p> <p>「リース資産・リース債務の計上に関する基準」の規定に基づき、定額法によりリース期間を耐用年数として残存価額 0 円まで減価償却を行っています。また「固定資産の計上に関する基準」において、初回のリース料支払月から減価償却を開始することを定めています。</p>	<p>1 重要な会計方針</p> <p>(1)有形固定資産の減価償却の方法</p> <p>①事業用資産及びインフラ資産</p> <p style="text-align: center;">同 左</p> <p>②重要物品</p> <p style="text-align: center;">同 左</p> <p>③図書</p> <p style="text-align: center;">同 左</p> <p>④リース資産</p> <p>「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、定額法により減価償却を行っています。耐用年数等は「固定資産の計上に関する基準」及び「公有財産の耐用年数に係る基準」で定めています。</p>

<p>平成 29 年度 (2017 年度) 自 平成 29 年 (2017 年) 4 月 1 日 至 平成 30 年 (2018 年) 3 月 31 日</p>	<p>平成 30 年度 (2018 年度) 自 平成 30 年 (2018 年) 4 月 1 日 至 平成 31 年 (2019 年) 3 月 31 日</p>
<p>(2) 有価証券及出資金の評価基準及び評価方法</p> <p>市が保有する外郭団体等の株式及び出資金等を取得原価により計上しています。</p>	<p>(2) 無形固定資産の減価償却の方法</p> <p>定額法により残存価額 0 円まで減価償却を行っています。耐用年数等は「公有財産の耐用年数に係る基準」で定めています。ただし、地上権、地役権、著作権については減価償却を行っていません。</p> <p>(3) 有価証券及出資金の評価基準及び評価方法</p> <p>同 左</p>
<p>(3) 引当金の計上基準</p> <p>① 不納欠損引当金</p> <p>市税、使用料等の未収金の一部については、時効の完成等によって不納欠損となる可能性があるため、当該未収金の弁済状況、相手先の財務内容、過去 5 か年の実績等により不納欠損実績率を算定し、年度末の未収金額を乗じた額を不納欠損引当金として計上しています。</p> <p>また、個々の債権の状況に応じた、より合理的な算定方法が存在する場合には、当該方法により引当金を計上しています。</p> <p>② 貸倒引当金</p> <p>貸付金のうちの一部については、返済免除又は減免となる可能性があるため、当該債権の弁済状況、貸付相手先の財務内容、過去 5 か年の実績等により貸倒実績率を算定し、年度末の貸付金額を乗じた額を貸倒引当金として計上しています。</p> <p>また、個々の債権の状況に応じた、より合理的な算定方法が存在する場合には、当該方法により引当金を計上しています。</p>	<p>(3) 引当金の計上基準</p> <p>① 不納欠損引当金</p> <p>同 左</p> <p>② 貸倒引当金</p> <p>同 左</p>

<p>平成 29 年度 (2017 年度) 自 平成 29 年 (2017 年) 4 月 1 日 至 平成 30 年 (2018 年) 3 月 31 日</p>	<p>平成 30 年度 (2018 年度) 自 平成 30 年 (2018 年) 4 月 1 日 至 平成 31 年 (2019 年) 3 月 31 日</p>
<p>③賞与引当金</p> <p>「町田市長等の給与に関する条例 (昭和 33 年 4 月 1 日条例第 21 号)」によって市長等に支給される期末手当並びに「町田市一般職の職員の給与に関する条例 (昭和 33 年 2 月 1 日条例第 11 号)」によって職員に支給される期末手当及び勤勉手当で翌会計年度に支払うことが予定されているもののうち当期の負担相当額及び法定福利費が該当します。</p> <p>④退職手当引当金</p> <p>在籍する職員全員が自己都合により退職するとした場合の退職手当要支給額を退職手当引当金として計上しています。</p> <p>なお、退職手当要支給額は、特別職については個別に算定し、一般職については勤続年数ごとの職員数と退職手当支給率等により算定しています。</p>	<p>③賞与引当金</p> <p>同 左</p> <p>④退職手当引当金</p> <p>同 左</p>
<p>(4) その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p> <p>①有形固定資産の計上基準</p> <p>事業用資産、インフラ資産及び重要物品の貸借対照表価額は、取得原価により計上しています。ただし、売却可能資産については再評価後の価額で計上しています。</p> <p>図書の貸借対照表価額は、資料の定価により計上しています。</p> <p>リース資産の貸借対照表価額は、リース契約締結時に合意されたリース料の総額で計上しています。</p> <p>②財務諸表の金額の表示</p> <p>各会計合算財務諸表は、会計間の繰入繰出額を相殺控除した金額で表示しています。</p> <p>また、行政コスト計算書で引当金の繰入と戻入に係る金額が発生した場合は、引当金の繰入額と、その他特別収入の引</p>	<p>(4) その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項</p> <p>①有形固定資産の計上基準</p> <p>同 左</p> <p>②財務諸表の金額の表示</p> <p>同 左</p>

平成 29 年度 (2017 年度) 自 平成 29 年 (2017 年) 4 月 1 日 至 平成 30 年 (2018 年) 3 月 31 日	平成 30 年度 (2018 年度) 自 平成 30 年 (2018 年) 4 月 1 日 至 平成 31 年 (2019 年) 3 月 31 日
当金の戻入額に相当する金額とを相殺して表示しています。	
2 重要な会計方針の変更 _____	2 重要な会計方針の変更 _____
3 重要な後発事象 _____	3 重要な後発事象 _____

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 30 年度 (2018 年度) 末
一般会計	円 519,000,000
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	519,000,000
特別会計	0
合計	519,000,000

(2) 係争中の訴訟で損害賠償請求等を受けているものの中で重要なもの

名称等	金額 (円)	事件番号	概要
側溝事故裁判 (忠生)	11,961,459 円	平成 30 年 (ワ) 第 2266 号 損害賠償請求事件 東京地裁	市から道路占用許可を受けて水道工事が行われていたところ、通りかかった原告 (歩行者) が、グレーチングが外されていた側溝に転落して左下腿挫創の傷害を、その後、意識喪失した際に頸椎・腰椎捻挫の傷害を負い後遺症が残ったとして、道路を占用していた工事業者と道路管理者である市に対し、損害賠償請求をしている事案

5 追加情報

(1) 出納整理期間

財務諸表の作成基準日は平成 31 年（2019 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 30 年度（2018 年度）末
一般会計	円 226,467,172
農業経営基盤強化資金利子助成	12,711
中小企業融資事業資金貸付に係る利子補給	219,640,228
小規模事業者経営改善資金融資に係る利子助成	6,814,233
特別会計	0
合計	226,467,172

(3) 繰越事業に係る将来の支出予定額

会計	繰越明許費	事故繰越し	合計
一般会計	円 163,354,202	円 5,493,920	円 168,848,122
下水道事業会計	533,300,000	0	533,300,000
合計	696,654,202	5,493,920	702,148,122

(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 31 年（2019 年）3 月 5 日に 5 億円及び平成 31 年（2019 年）3 月 8 日に 15 億円を調達して同年 3 月 28 日に返済し、平成 31 年（2019 年）4 月 25 日に 45 億円を調達して令和元年（2019 年）5 月 29 日に返済しました。

また、公共施設整備等基金から平成 31 年（2019 年）3 月 5 日に 2 億円を調達して同年 3 月 28 日に返済し、平成 31 年（2019 年）4 月 25 日に 14 億円を調達して令和元年（2019 年）5 月 29 日に返済しました。

同じく土地開発基金から平成 31 年（2019 年）3 月 5 日に 2 億円を調達して同年 3 月 28 日に返済しました。

(5) その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

①引当金明細書

区分	平成 29 年度 (2017 年度) 末 残高	平成 30 年度 (2018 年度) 増加額	平成 30 年度 (2018 年度) 減少額		平成 30 年度 (2018 年度) 末 残高
			目的使用	その他	
	円	円	円	円	円
各会計合算					
不納欠損引当金	984,409,619	21,762,838	301,445,350	0	704,727,107
貸倒引当金	306,379	0	0	121,543	184,836
賞与引当金	1,041,681,000	1,067,534,000	1,041,681,000	0	1,067,534,000
退職手当引当金	15,339,484,000	1,118,933,841	1,291,004,841	0	15,167,413,000

一般会計					
不納欠損引当金	414,308,183	116,508,321	123,894,276	0	406,922,228
貸倒引当金	246,745	0	0	179,345	67,400
賞与引当金	961,331,000	985,931,000	961,331,000	0	985,931,000
退職手当引当金	14,231,396,000	1,029,278,848	1,186,252,848	0	14,074,422,000

国民健康保険事業 会計					
不納欠損引当金	458,689,083	0	128,648,982	118,969,779	211,070,322
貸倒引当金	0	0	0	0	0
賞与引当金	12,731,000	13,166,000	12,731,000	0	13,166,000
退職手当引当金	154,482,000	8,001,885	17,325,885	0	145,158,000

下水道事業会計					
不納欠損引当金	7,298,379	5,434,280	4,601,318	0	8,131,341
貸倒引当金	59,634	57,802	0	0	117,436
賞与引当金	43,779,000	43,974,000	43,779,000	0	43,974,000
退職手当引当金	675,380,000	26,565,583	55,863,583	0	646,082,000

介護保険事業会計					
不納欠損引当金	90,566,429	20,471,929	40,991,274	0	70,047,084
貸倒引当金	0	0	0	0	0
賞与引当金	18,851,000	20,091,000	18,851,000	0	20,091,000
退職手当引当金	209,385,000	52,251,235	25,378,235	0	236,258,000

後期高齢者医療 事業会計					
不納欠損引当金	13,547,545	0	3,309,500	1,681,913	8,556,132
貸倒引当金	0	0	0	0	0
賞与引当金	4,989,000	4,372,000	4,989,000	0	4,372,000
退職手当引当金	68,841,000	2,836,290	6,184,290	0	65,493,000

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 286,435
			下水道事業会計 純資産 （一般会計繰入金）	107,307,643
行政コスト 計算書	一般会計 行政費用 繰出金	16,469,128,000	国民健康保険事業会計 一般会計繰入金	4,607,131,000
			下水道事業会計 一般会計繰入金	1,808,642,922
			介護保険事業会計 一般会計繰入金	4,902,243,000
			後期高齢者医療事業会計 一般会計繰入金	5,043,517,000
	国民健康保険事業会計 一般会計繰出金	1,494,213,584	一般会計 行政収入 繰入金	1,706,738,453
	下水道事業会計 一般会計繰出金	17,329,000		
	介護保険事業会計 一般会計繰出金	132,355,869		
	後期高齢者医療事業会計 一般会計繰出金	62,840,000		

【キャッシュ・フロー計算書】

財務諸表	勘定科目（支出）	金額	勘定科目（収入）	金額
キャッシュ・フロー計算書	一般会計 行政サービス活動支出 繰出金	16,469,128,000	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	4,607,131,000
			下水道事業会計 一般会計繰入金 行政サービス活動	1,808,642,922
			介護保険事業会計 一般会計繰入金 行政サービス活動	4,902,243,000
			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	5,043,517,000
			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	286,435
			下水道事業会計 一般会計繰入金 財務活動	107,307,643
	国民健康保険事業会計 一般会計繰出金 行政サービス活動	1,494,213,584	一般会計 行政サービス活動収入 繰入金	1,706,738,453
	下水道事業会計 一般会計繰出金 行政サービス活動	17,329,000		
	介護保険事業会計 一般会計繰出金 行政サービス活動	132,355,869		
	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	62,840,000		

(6)有形固定資産のうち売却可能資産

区分	平成 29 年度（2017 年度）末		平成 30 年度（2018 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	300,307,207,412	638,036,744	297,254,685,226	597,217,045

(7)「町田市会計基準」等の改正（平成 30 年（2018 年）4 月 1 日付）

①無形固定資産の減価償却

平成 30 年度（2018 年度）から無形固定資産のうち特許権、実用新案権、商標権について、定額法により減価償却を行うこととしました。平成 30 年度（2018 年度）決算において計上した減価償却費 12,780,034,475 円のうち、無形固定資産に係る減価償却費は 512,301 円です。

なお、本改正前から保有する無形固定資産については、遡及適用せず、平成 30 年度（2018 年度）から減価償却を行っています。

②リース資産の減価償却方法の変更

平成30年度（2018年度）から「ファイナンス・リース取引」のうち所有権移転の資産について、「固定資産の計上に関する基準」及び「公有財産の耐用年数に係る基準」の規定に基づき、定額法により減価償却を行うこととしました。平成30年度（2018年度）決算において、改正後の基準を適用したリース資産はありません。

なお、本改正前から保有するリース資産については、遡及適用せず、リース期間を耐用年数として減価償却を行っています。

6 その他

(1)貸借対照表関係

①固定資産の減価償却累計額

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書に記載しているため、省略します。

②有価証券及出資金及び貸付金の内訳

区分	町田市の外郭団体に対するもの	その他のもの	合計
	円	円	円
有価証券及出資金	2,433,585,000	61,082,000	2,494,667,000
貸付金	40,000,000	1,229,080	41,229,080

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令和元年度（2019年度）の償還予定額を、固定負債に令和2年度（2020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

科目	内容及び計上基準
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
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30年度（2018年度）に収入すべき額（調定した額）をいいます。ただし、平成29年度（2017年度）以前に調定し、未収金に計上されている場合を除きます。

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	19,748,571,461	861,124,250	2,218,050,319
委託料	14,548,845,121	747,181,095	1,588,272,070
需用費	3,103,183,124	61,695,735	592,849,353
使用料及び賃借料	1,709,427,336	52,100,161	7,103,296
備品購入費	307,453,820	0	0
その他物件費	79,662,060	147,259	29,825,600

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	1,238,892,363	537,377,612
委託料	1,154,483,413	484,655,392
需用費	67,698,835	43,929,063
使用料及び賃借料	15,430,674	8,765,677
備品購入費	0	0
その他物件費	1,279,441	27,480

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 29 年度 (2017 年度) 末	平成 30 年度 (2018 年度) 末
	円	円
その他特別収入	96,628,162	492,599,754
過年度損益修正益	92,144,141	482,789,532
その他特別費用	211,633,285	450,794,185
過年度損益修正損	211,633,285	450,704,009

(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
	円
一般会計	7,209,500,000
廃棄物処理施設整備事業債	952,500,000
道路整備事業債	168,200,000
都市計画事業債	1,136,000,000
消防施設整備事業債	278,000,000
学校施設整備事業債	765,800,000
体育施設整備事業債	33,000,000
臨時財政対策債	3,869,000,000
産業観光施設整備事業債	7,000,000
下水道事業会計	1,981,200,000
下水道事業債	1,981,200,000
合計	9,190,700,000

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 △ 1,302,154,330

有形固定資産の増減 13,067,114,708

減価償却費 12,780,034,475

固定資産売却損（益） 90,225,771

固定資産除却損 197,934,326

その他行政収入（購入図書差額） △ 1,079,864

事業活動に係る流動資産・負債の変動 430,784,959

未収金の減少（増加） 464,238,306

 地方税 65,726,663

 保険料 533,956,671

 都支出金 △ 3,092,000

 分担金及負担金 △ 1,063,020

 使用料及手数料 △ 34,422,821

 財産収入 △ 658,333

 諸収入 △ 96,208,854

還付未済金の減少 △ 33,453,347

その他非現金取引項目 △ 5,354,423,393

不納欠損引当金繰入額 21,762,838

不納欠損額 22,240,633

貸倒引当金繰入額 0

賞与引当金繰入額 1,067,534,000

賞与相当額 △ 1,041,681,000

退職手当引当金繰入額 1,118,933,841

退職手当相当額 △ 1,291,004,841

長期前受金取崩益 △ 5,252,208,864

その他の取引項目 △ 41,805,569

 その他特別収入 △ 492,599,754

 その他特別費用 450,794,185

**キャッシュ・フロー計算書の
行政サービス活動収支差額** 6,799,516,375

資料

平成30年度（2018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30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018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	23,579,287	24,613,600	△ 1,034,313	△ 4.2
事業用資産	1,972,775	2,203,840	△ 231,065	△ 10.5
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	1,606,512	2,409,760	△ 803,248	△ 33.3
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	20,000,000	20,000,000	0	—
資産の部合計	23,579,287	24,613,600	△ 1,034,313	△ 4.2
負債の部				
流動負債	29,713,458	26,710,433	3,003,025	11.2
固定負債	418,483,828	387,443,000	31,040,828	8.0
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	448,197,286	414,153,433	34,043,853	8.2
純資産の部合計	△ 424,617,999	△ 389,539,833	△ 35,078,166	△ 9.0

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	65,667,646	21,509,269	44,158,377	205.3
行政費用	1,085,559,102	972,069,492	113,489,610	11.7
行政収支差額	△ 1,019,891,456	△ 950,560,223	△ 69,331,233	△ 7.3
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	△ 1,019,891,456	△ 950,560,223	△ 69,331,233	△ 7.3
特別収入	0	2,203,840	△ 2,203,840	△ 100.0
特別費用	11,868	0	11,868	100.0
特別収支差額	△ 11,868	2,203,840	△ 2,215,708	△ 100.5
当期収支差額	△ 1,019,903,324	△ 948,356,383	△ 71,546,941	△ 7.5
一般財源充当調整	984,825,158	949,226,457	35,598,701	3.8
再計	△ 35,078,166	870,074	△ 35,948,240	△ 4,131.6

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	65,667,646	21,509,269	44,158,377	205.3
行政サービス活動支出	1,050,492,804	970,735,726	79,757,078	8.2
行政サービス活動収支差額	△ 984,825,158	△ 949,226,457	△ 35,598,701	△ 3.8
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	32,225,401	0	32,225,401	100.0
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 32,225,401	0	△ 32,225,401	△ 100.0
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	△ 1,017,050,559	△ 949,226,457	△ 67,824,102	△ 7.1
一般財源充当調整	1,017,050,559	949,226,457	67,824,102	7.1
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31年（2019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	29,713,458
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	29,713,458
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	418,483,828
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	418,483,828
II 固定資産	23,579,287	リース債務	0
1 事業用資産	1,972,775	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	1,972,775		
地上権	0		
その他無形固定資産	1,972,775		
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	1,606,512		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	20,000,000		
有価証券及出資金	20,000,000		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	448,197,286
		純資産の部	
		純資産	△ 424,617,999
		（うち当期純資産増減額）	△ 35,078,166
		純資産の部合計	△ 424,617,999
資産の部合計	23,579,287	負債及び純資産の部合計	23,579,287

2 政策経営部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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	65,667,646
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	2,788,000
都支出金	52,085,000
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	10,784,646
寄附金	10,000
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,085,559,102
人件費	601,962,775
物件費	325,037,543
維持補修費	12,451,610
扶助費	0
補助費等	49,236,660
繰出金	0
減価償却費	1,022,445
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	29,713,458
退職手当引当金繰入額	66,134,611
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 1,019,891,456
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	△ 1,019,891,456
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	11,868
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	11,868
特別収支差額	△ 11,868
当期収支差額	△ 1,019,903,324
一般財源充当調整	984,825,158
再計（一般財源充当調整後）	△ 35,078,166

3 政策経営部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019年）3月31日

科目	金額（円）	科目	金額（円）
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税金等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	2,788,000	財産売払収入	0
都支出金	52,085,000	基金繰入金	0
業務収入	10,794,646	財政調整基金	0
保険料	0	特定目的基金	0
分担金及負担金	0	定額運用基金	0
使用料及手数料	0	貸付金元金回収収入	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入（受託事業収入）	0	社会資本整備支出	32,225,401
諸収入	10,784,646	投資の経費	32,225,401
寄附金	10,000	基金積立金	0
繰入金	0	財政調整基金	0
金融収入	0	特定目的基金	0
受取利息及配当金	0	定額運用基金	0
行政支出	1,050,492,804	貸付金・出資金等	0
人件費	663,766,991	貸付金	0
物件費	325,037,543	繰出金（他会計）	0
維持補修費	12,451,610	出資金	0
扶助費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 32,225,401
補助費等	49,236,660	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 1,017,050,559
繰出金	0	III 財務活動	
金融支出	0	財務活動収入	0
公債費（利子）	0	地方債	0
特別支出	0	財務活動支出	0
災害復旧事業支出	0	公債費（元金）	0
行政サービス活動収支差額	△ 984,825,158	リース債務返済	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△ 1,017,050,559
		一般財源充当調整	1,017,050,559
		行政サービス活動	984,825,158
		社会資本整備等投資活動	32,225,401
		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	2,203,840	△ 11,868	0
事業用資産	2,203,840	△ 11,868	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	2,203,840	△ 11,868	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	8,629,840	△ 11,868	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019年）3月31日

（単位：円）

受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整	資産再評価差額	その他剰余金	合計
0	△ 4,999,924,406	△ 38,284,594	0	△ 22,001,713	△ 389,539,833
0	△ 32,225,401	32,225,401	0	△ 35,078,166	△ 35,078,166
0	△ 32,225,401	32,225,401	0		0
	0	0			0
0	0				0
				△ 35,078,166	△ 35,078,166
0	△ 5,032,149,807	△ 6,059,193	0	△ 57,079,879	△ 424,617,999

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
6,426,000	803,248	4,819,488	1,606,512
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6,426,000	803,248	4,819,488	1,606,512
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2,191,972	219,197	219,197	1,972,775
2,191,972	219,197	219,197	1,972,775
0	0	0	0
2,191,972	219,197	219,197	1,972,775
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
8,617,972	1,022,445	5,038,685	3,579,287

総務部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	112,679	112,679	0	—
固定資産	1,005,580,406	432,558,146	573,022,260	132.5
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	7,874,406	5,608,146	2,266,260	40.4
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	997,706,000	426,950,000	570,756,000	133.7
資産の部合計	1,005,693,085	432,670,825	573,022,260	132.4
負債の部				
流動負債	46,679,126	46,452,145	226,981	0.5
固定負債	657,427,978	673,804,000	△ 16,376,022	△ 2.4
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	704,107,104	720,256,145	△ 16,149,041	△ 2.2
純資産の部合計	301,585,981	△ 287,585,320	589,171,301	204.9

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	99,919,065	79,849,334	20,069,731	25.1
行政費用	2,989,449,635	2,778,674,548	210,775,087	7.6
行政収支差額	△ 2,889,530,570	△ 2,698,825,214	△ 190,705,356	△ 7.1
金融収入	87,603	60,000	27,603	46.0
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	87,603	60,000	27,603	46.0
通常収支差額	△ 2,889,442,967	△ 2,698,765,214	△ 190,677,753	△ 7.1
特別収入	0	0	0	—
特別費用	1	3	△ 2	△ 66.7
特別収支差額	△ 1	△ 3	2	66.7
当期収支差額	△ 2,889,442,968	△ 2,698,765,217	△ 190,677,751	△ 7.1
一般財源充当調整	3,071,159,337	2,859,543,953	211,615,384	7.4
再計	181,716,369	160,778,736	20,937,633	13.0

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	100,006,668	79,944,760	20,061,908	25.1
行政サービス活動支出	3,171,166,005	2,939,488,713	231,677,292	7.9
行政サービス活動収支差額	△ 3,071,159,337	△ 2,859,543,953	△ 211,615,384	△ 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	574,536,000	331,251,100	243,284,900	73.4
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 574,536,000	△ 331,251,100	△ 243,284,900	△ 73.4
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	△ 3,645,695,337	△ 3,190,795,053	△ 454,900,284	△ 14.3
一般財源充当調整	3,645,695,337	3,190,795,053	454,900,284	14.3
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 総務部貸借対照表 【一般会計】

平成31年（2019年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	112,679	I 流動負債	46,679,126
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	112,679	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	112,679	賞与引当金	46,679,126
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	657,427,978
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	657,427,978
II 固定資産	1,005,580,406	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	7,874,406		
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	997,706,000		
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	997,706,000		
特定目的基金	997,706,000		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	704,107,104
		純資産の部	
		純資産	301,585,981
		（うち当期純資産増減額）	589,171,301
		純資産の部合計	301,585,981
資産の部合計	1,005,693,085	負債及び純資産の部合計	1,005,693,085

2 総務部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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	99,919,065
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	23,342,000
都支出金	18,569,920
分担金及負担金	15,813
使用料及手数料	5,421,580
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	52,569,752
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	2,989,449,635
人件費	868,315,384
物件費	1,959,916,386
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	66,172,463
繰出金	0
減価償却費	1,513,739
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	46,679,126
退職手当引当金繰入額	46,852,537
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 2,889,530,570
II 金融収支の部	
1 金融収入	87,603
受取利息及配当金	87,603
2 金融費用	0
公債費（利子）	0
金融収支差額	87,603
通常収支差額	△ 2,889,442,967
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	1
固定資産売却損	0
固定資産除却損	1
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△ 1
当期収支差額	△ 2,889,442,968
一般財源充当調整	3,071,159,337
再計（一般財源充当調整後）	181,716,369

3 総務部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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	23,342,000
都支出金	18,569,920
業務収入	58,007,145
保険料	0
分担金及負担金	15,813
使用料及手数料	5,421,580
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	52,569,752
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	87,603
受取利息及配当金	87,603
行政支出	3,171,166,005
人件費	1,145,077,156
物件費	1,959,916,386
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	66,172,463
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	△ 3,071,159,337

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	3,780,000
投資的経費	3,780,000
基金積立金	570,756,000
財政調整基金	0
特定目的基金	570,756,000
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	△ 574,536,000
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 3,645,695,337
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	△ 3,645,695,337
一般財源充当調整	3,645,695,337
行政サービス活動	3,071,159,337
社会資本整備等投資活動	574,536,000
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	16,863,999	1,014,700	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	16,863,999	1,014,700	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	16,863,999	1,014,700	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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	△ 1,166,564,031	360,389,626	0	1,060,716,102	△ 287,585,320
0	△ 167,081,068	574,536,000	0	181,716,369	589,171,301
0	0	574,536,000	0		574,536,000
	△ 96,096,708	0			△ 96,096,708
0	△ 70,984,360				△ 70,984,360
				181,716,369	181,716,369
0	△ 1,333,645,099	934,925,626	0	1,242,432,471	301,585,981

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
17,878,699	1,513,739	10,004,293	7,874,406
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
17,878,699	1,513,739	10,004,293	7,874,406
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
17,878,699	1,513,739	10,004,293	7,874,406

財務部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	12,464,214,933	15,106,995,533	△ 2,642,780,600	△ 17.5
固定資産	30,527,633,306	27,855,878,253	2,671,755,053	9.6
事業用資産	22,208,674,180	22,481,151,247	△ 272,477,067	△ 1.2
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	27,799,157	32,712,884	△ 4,913,727	△ 15.0
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	694,038,680	56,508,120	637,530,560	1,128.2
投資その他の資産	7,597,121,289	5,285,506,002	2,311,615,287	43.7
資産の部合計	42,991,848,239	42,962,873,786	28,974,453	0.1
負債の部				
流動負債	3,001,039,019	2,841,072,108	159,966,911	5.6
固定負債	35,587,327,097	34,618,332,048	968,995,049	2.8
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	38,588,366,116	37,459,404,156	1,128,961,960	3.0
純資産の部合計	4,403,482,123	5,503,469,630	△ 1,099,987,507	△ 20.0

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	81,982,292,614	82,531,521,383	△ 549,228,769	△ 0.7
行政費用	3,296,502,607	3,359,660,142	△ 63,157,535	△ 1.9
行政収支差額	78,685,790,007	79,171,861,241	△ 486,071,234	△ 0.6
金融収入	2,451,842	1,222,275	1,229,567	100.6
金融費用	213,168,381	251,949,548	△ 38,781,167	△ 15.4
金融収支差額	△ 210,716,539	△ 250,727,273	40,010,734	16.0
通常収支差額	78,475,073,468	78,921,133,968	△ 446,060,500	△ 0.6
特別収入	19,808,120	26,122,043	△ 6,313,923	△ 24.2
特別費用	134,748,103	89,522,972	45,225,131	50.5
特別収支差額	△ 114,939,983	△ 63,400,929	△ 51,539,054	△ 81.3
当期収支差額	78,360,133,485	78,857,733,039	△ 497,599,554	△ 0.6
一般財源充当調整	△ 73,628,271,363	△ 71,996,412,082	△ 1,631,859,281	△ 2.3
再計	4,731,862,122	6,861,320,957	△ 2,129,458,835	△ 31.0

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	82,049,837,147	82,787,556,620	△ 737,719,473	△ 0.9
行政サービス活動支出	3,197,316,287	3,229,585,325	△ 32,269,038	△ 1.0
行政サービス活動収支差額	78,852,520,860	79,557,971,295	△ 705,450,435	△ 0.9
社会資本整備等投資活動収入	4,200,267,946	6,483,305,336	△ 2,283,037,390	△ 35.2
社会資本整備等投資活動支出	7,060,970,035	9,089,143,017	△ 2,028,172,982	△ 22.3
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 2,860,702,089	△ 2,605,837,681	△ 254,864,408	△ 9.8
財務活動収入	3,869,000,000	2,680,000,000	1,189,000,000	44.4
財務活動支出	2,727,408,849	2,523,677,704	203,731,145	8.1
財務活動収支差額	1,141,591,151	156,322,296	985,268,855	630.3
収支差額合計	77,133,409,922	77,108,455,910	24,954,012	0.0
一般財源充当調整	△ 79,499,818,677	△ 76,856,104,199	△ 2,643,714,478	△ 3.4
前年度からの繰越金	4,872,010,515	4,619,658,804	252,351,711	5.5
形式収支	2,505,601,760	4,872,010,515	△ 2,366,408,755	△ 48.6

1 財務部貸借対照表 【一般会計】

平成31年（2019年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	12,464,214,933	I 流動負債	3,001,039,019
現金預金	2,505,601,760	還付未済金	17,296,850
未収金	529,126,598	地方債	2,876,702,845
税未収金	528,485,398	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	641,200	賞与引当金	107,039,324
不納欠損引当金	△ 94,123,249	リース債務	0
基金積立金	9,523,609,824	その他流動負債	0
財政調整基金	9,523,609,824	II 固定負債	35,587,327,097
短期貸付金	0	地方債	34,079,787,119
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	1,507,539,978
II 固定資産	30,527,633,306	リース債務	0
1 事業用資産	22,208,674,180	その他固定負債	0
1 有形固定資産	22,208,512,258	III 繰延収益	0
土地	10,292,534,052	長期前受金	0
建物	11,894,265,130		
工作物	21,713,076		
2 無形固定資産	161,922		
地上権	0		
その他無形固定資産	161,922		
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	27,799,157		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	694,038,680		
7 投資その他の資産	7,597,121,289		
有価証券及出資金	22,000,000		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	7,575,121,289		
特定目的基金	7,075,121,289		
定額運用基金	500,000,000		
その他投資等	0		
		負債の部合計	38,588,366,116
		純資産の部	
		純資産	4,403,482,123
		（うち当期純資産増減額）	△ 1,099,987,507
		純資産の部合計	4,403,482,123
資産の部合計	42,991,848,239	負債及び純資産の部合計	42,991,848,239

2 財務部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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	81,982,292,614
地方税	68,341,358,164
地方譲与税	722,368,000
地方特例交付金	409,784,000
その他交付金等	8,941,258,685
地方交付税	2,490,412,000
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	674,646,369
分担金及負担金	98,098
使用料及手数料	35,178,617
財産収入	146,280,844
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	219,877,837
寄附金	1,030,000
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	3,296,502,607
人件費	1,851,563,012
物件費	589,353,677
維持補修費	33,219,245
扶助費	0
補助費等	276,359,459
繰出金	0
減価償却費	310,783,620
不納欠損引当金繰入額	18,180,965
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	107,039,324
退職手当引当金繰入額	110,003,305
その他行政費用	0
行政収支差額	78,685,790,007
II 金融収支の部	
1 金融収入	2,451,842
受取利息及配当金	2,451,842
2 金融費用	213,168,381
公債費（利子）	213,168,381
金融収支差額	△ 210,716,539
通常収支差額	78,475,073,468
特別収支の部	
1 特別収入	19,808,120
固定資産売却益	16,008,678
その他特別収入	3,799,442
2 特別費用	134,748,103
固定資産売却損	109,298,774
固定資産除却損	5
災害復旧費	0
不納欠損額	11,416,530
貸倒損失	0
その他特別費用	14,032,794
特別収支差額	△ 114,939,983
当期収支差額	78,360,133,485
一般財源充当調整	△ 73,628,271,363
再計（一般財源充当調整後）	4,731,862,122

3 財務部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019年）3月31日

科目	金額（円）
I 行政サービス活動	
税込等	80,970,907,512
地方税	68,407,084,827
地方譲与税	722,368,000
地方特例交付金	409,784,000
その他交付金等	8,941,258,685
地方交付税	2,490,412,000
国庫支出金	0
都支出金	674,646,369
業務収入	401,831,424
保険料	0
分担金及負担金	98,098
使用料及手数料	34,850,617
財産収入	146,280,844
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	219,571,865
寄附金	1,030,000
繰入金	0
金融収入	2,451,842
受取利息及配当金	2,451,842
行政支出	2,984,147,906
人件費	2,083,046,221
物件費	589,353,677
維持補修費	33,219,245
扶助費	0
補助費等	278,528,763
繰出金	0
金融支出	213,168,381
公債費（利子）	213,168,381
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	78,852,520,860

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	53,174,287
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及負担金	0
繰入金等	53,174,287
財産収入	88,387,659
財産売払収入	88,387,659
基金繰入金	4,058,706,000
財政調整基金	3,427,124,000
特定目的基金	631,582,000
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	0
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	866,077,748
投資的経費	866,077,748
基金積立金	6,194,892,287
財政調整基金	3,251,695,000
特定目的基金	2,943,197,287
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	△ 2,860,702,089
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	75,991,818,771
III 財務活動	
財務活動収入	3,869,000,000
地方債	3,869,000,000
財務活動支出	2,727,408,849
公債費（元金）	2,727,408,849
リース債務返済	0
財務活動収支差額	1,141,591,151
収支差額合計	77,133,409,922
一般財源充当調整	△ 79,499,818,677
行政サービス活動	△ 73,628,271,363
社会資本整備等投資活動	△ 5,832,517,307
財務活動	△ 39,030,007
前年度からの繰越金	4,872,010,515
形式収支	2,505,601,760

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	72,742,124
当期変動額		0	0	53,174,287
固定資産等の増減		0	0	53,174,287
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	125,916,411

5 財務部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	24,575,216,020	680,704,534	27,866,977
事業用資産	24,265,631,312	△ 1,909,954	27,866,977
土地	10,266,577,029	△ 1,909,954	27,866,977
建物	13,974,380,333	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	253,076,588	45,083,928	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	56,508,120	637,530,560	0
無形固定資産	202,402	0	0
事業用資産	202,402	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	202,402	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	24,575,418,422	680,704,534	27,866,977

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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	227,286,692	△ 25,154,885,406	1,779,584	22,011,176,512	5,503,469,630
0	△ 41,343,579	△ 5,871,547,314	27,866,977	4,731,862,122	△ 1,099,987,507
0	△ 41,343,579	△ 5,832,517,307	27,866,977		△ 5,792,819,622
	0	△ 39,030,007			△ 39,030,007
0	0				0
				4,731,862,122	4,731,862,122
290,435,487	185,943,113	△ 31,026,432,720	29,646,561	26,743,038,634	4,403,482,123

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
25,283,787,531	310,743,140	2,353,437,436	22,930,350,095
24,291,588,335	298,393,610	2,083,076,077	22,208,512,258
10,292,534,052	0	0	10,292,534,052
13,974,380,333	297,900,131	2,080,115,203	11,894,265,130
24,673,950	493,479	2,960,874	21,713,076
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
298,160,516	12,349,530	270,361,359	27,799,157
0	0	0	0
0	0	0	0
694,038,680	0	0	694,038,680
202,402	40,480	40,480	161,922
202,402	40,480	40,480	161,922
0	0	0	0
202,402	40,480	40,480	161,922
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
25,283,989,933	310,783,620	2,353,477,916	22,930,512,017

防災安全部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018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	6,531,030,834	6,540,131,838	△ 9,101,004	△ 0.1
事業用資産	6,433,454,721	6,459,046,604	△ 25,591,883	△ 0.4
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	82,836,073	69,788,234	13,047,839	18.7
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	3,443,040	0	3,443,040	100.0
投資その他の資産	11,297,000	11,297,000	0	—
資産の部合計	6,531,030,834	6,540,131,838	△ 9,101,004	△ 0.1
負債の部				
流動負債	210,988,409	161,498,951	49,489,458	30.6
固定負債	1,257,542,107	1,180,425,676	77,116,431	6.5
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	1,468,530,516	1,341,924,627	126,605,889	9.4
純資産の部合計	5,062,500,318	5,198,207,211	△ 135,706,893	△ 2.6

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	1,312,344,974	1,425,043,912	△ 112,698,938	△ 7.9
行政費用	5,283,276,257	5,241,476,096	41,800,161	0.8
行政収支差額	△ 3,970,931,283	△ 3,816,432,184	△ 154,499,099	△ 4.0
金融収入	31	40	△ 9	△ 22.5
金融費用	2,174,225	2,537,720	△ 363,495	△ 14.3
金融収支差額	△ 2,174,194	△ 2,537,680	363,486	14.3
通常収支差額	△ 3,973,105,477	△ 3,818,969,864	△ 154,135,613	△ 4.0
特別収入	0	0	0	—
特別費用	2	1	1	100.0
特別収支差額	△ 2	△ 1	△ 1	△ 100.0
当期収支差額	△ 3,973,105,479	△ 3,818,969,865	△ 154,135,614	△ 4.0
一般財源充当調整	3,734,559,443	3,591,213,075	143,346,368	4.0
再計	△ 238,546,036	△ 227,756,790	△ 10,789,246	△ 4.7

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	1,312,345,005	1,425,043,952	△ 112,698,947	△ 7.9
行政サービス活動支出	5,046,904,448	5,016,257,027	30,647,421	0.6
行政サービス活動収支差額	△ 3,734,559,443	△ 3,591,213,075	△ 143,346,368	△ 4.0
社会資本整備等投資活動収入	0	149,611,000	△ 149,611,000	△ 100.0
社会資本整備等投資活動支出	166,566,240	298,698,386	△ 132,132,146	△ 44.2
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 166,566,240	△ 149,087,386	△ 17,478,854	△ 11.7
財務活動収入	278,000,000	206,300,000	71,700,000	34.8
財務活動支出	149,272,903	118,910,275	30,362,628	25.5
財務活動収支差額	128,727,097	87,389,725	41,337,372	47.3
収支差額合計	△ 3,772,398,586	△ 3,652,910,736	△ 119,487,850	△ 3.3
一般財源充当調整	3,772,398,586	3,652,910,736	119,487,850	3.3
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 防災安全部貸借対照表 【一般会計】

平成31年（2019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	210,988,409
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	0	地方債	198,561,463
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	12,426,946
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	1,257,542,107
短期貸付金	0	地方債	1,082,521,213
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	175,020,894
II 固定資産	6,531,030,834	リース債務	0
1 事業用資産	6,433,454,721	その他固定負債	0
1 有形固定資産	6,433,454,721	III 繰延収益	0
土地	3,054,851,371	長期前受金	0
建物	535,207,374		
工作物	2,843,395,976		
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	82,836,073		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	3,443,040		
7 投資その他の資産	11,297,000		
有価証券及出資金	11,297,000		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	1,468,530,516
		純資産の部	
		純資産	5,062,500,318
		（うち当期純資産増減額）	△ 135,706,893
		純資産の部合計	5,062,500,318
資産の部合計	6,531,030,834	負債及び純資産の部合計	6,531,030,834

2 防災安全部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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	1,312,344,974
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	1,310,101,000
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	2,243,974
寄附金	0
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	5,283,276,257
人件費	291,052,750
物件費	172,306,778
維持補修費	13,105,144
扶助費	430,000
補助費等	4,540,932,364
繰出金	0
減価償却費	240,667,242
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	12,426,946
退職手当引当金繰入額	12,355,033
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 3,970,931,283
II 金融収支の部	
1 金融収入	31
受取利息及配当金	31
2 金融費用	2,174,225
公債費（利子）	2,174,225
金融収支差額	△ 2,174,194
通常収支差額	△ 3,973,105,477
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	2
固定資産売却損	0
固定資産除却損	2
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△ 2
当期収支差額	△ 3,973,105,479
一般財源充当調整	3,734,559,443
再計（一般財源充当調整後）	△ 238,546,036

3 防災安全部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019年）3月31日

科目	金額（円）	科目	金額（円）
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税金等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
都支出金	1,310,101,000	基金繰入金	0
業務収入	2,243,974	財政調整基金	0
保険料	0	特定目的基金	0
分担金及負担金	0	定額運用基金	0
使用料及手数料	0	貸付金元金回収収入	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入（受託事業収入）	0	社会資本整備支出	166,566,240
諸収入	2,243,974	投資的経費	166,566,240
寄附金	0	基金積立金	0
繰入金	0	財政調整基金	0
金融収入	31	特定目的基金	0
受取利息及配当金	31	定額運用基金	0
行政支出	5,044,730,223	貸付金・出資金等	0
人件費	317,955,937	貸付金	0
物件費	172,306,778	繰出金（他会計）	0
維持補修費	13,105,144	出資金	0
扶助費	430,000	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 166,566,240
補助費等	4,540,932,364	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 3,901,125,683
繰出金	0	III 財務活動	
金融支出	2,174,225	財務活動収入	278,000,000
公債費（利子）	2,174,225	地方債	278,000,000
特別支出	0	財務活動支出	149,272,903
災害復旧事業支出	0	公債費（元金）	149,272,903
行政サービス活動収支差額	△ 3,734,559,443	リース債務返済	0
		財務活動収支差額	128,727,097
		収支差額合計	△ 3,772,398,586
		一般財源充当調整	3,772,398,586
		行政サービス活動	3,734,559,443
		社会資本整備等投資活動	166,566,240
		財務活動	△ 128,727,097
		前年度からの繰越金	0
		形式収支	0

4 防災安全部

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支出 金	負担 金及 繰入 金等
前期末残高	0	668,315,000	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	0	668,315,000	0	0

5 防災安全部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	9,132,338,511	199,026,240	0
事業用資産	8,264,440,406	194,340,800	0
土地	3,054,851,371	0	0
建物	1,296,388,630	0	0
工作物	3,913,200,405	194,340,800	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	867,898,105	1,242,400	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	3,443,040	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	9,132,338,511	199,026,240	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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
198,863,173	4,508,400,311	66,201,147	0	△ 243,572,420	5,198,207,211
65,000,000	0	37,839,143	0	△ 238,546,036	△ 135,706,893
65,000,000	0	166,566,240	0		231,566,240
	0	△ 128,727,097			△ 128,727,097
0	0				0
				△ 238,546,036	△ 238,546,036
263,863,173	4,508,400,311	104,040,290	0	△ 482,118,456	5,062,500,318

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
9,331,364,751	240,667,242	2,811,630,917	6,519,733,834
8,458,781,206	219,932,683	2,025,326,485	6,433,454,721
3,054,851,371	0	0	3,054,851,371
1,296,388,630	33,107,631	761,181,256	535,207,374
4,107,541,205	186,825,052	1,264,145,229	2,843,395,976
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
869,140,505	20,734,559	786,304,432	82,836,073
0	0	0	0
0	0	0	0
3,443,040	0	0	3,443,040
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
9,331,364,751	240,667,242	2,811,630,917	6,519,733,834

市民部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	0	3,504	△ 3,504	△ 100.0
固定資産	17,857,215,477	17,890,462,218	△ 33,246,741	△ 0.2
事業用資産	17,534,935,784	17,856,434,869	△ 321,499,085	△ 1.8
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	7,340,693	6,541,349	799,344	12.2
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	311,939,000	27,486,000	284,453,000	1,034.9
投資その他の資産	3,000,000	0	3,000,000	100.0
資産の部合計	17,857,215,477	17,890,465,722	△ 33,250,245	△ 0.2
負債の部				
流動負債	241,556,696	190,106,372	51,450,324	27.1
固定負債	3,259,206,310	3,429,637,630	△ 170,431,320	△ 5.0
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	3,500,763,006	3,619,744,002	△ 118,980,996	△ 3.3
純資産の部合計	14,356,452,471	14,270,721,720	85,730,751	0.6

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	322,120,528	288,191,461	33,929,067	11.8
行政費用	2,629,404,882	2,601,940,765	27,464,117	1.1
行政収支差額	△ 2,307,284,354	△ 2,313,749,304	6,464,950	0.3
金融収入	0	0	0	—
金融費用	14,916,578	16,425,499	△ 1,508,921	△ 9.2
金融収支差額	△ 14,916,578	△ 16,425,499	1,508,921	9.2
通常収支差額	△ 2,322,200,932	△ 2,330,174,803	7,973,871	0.3
特別収入	0	0	0	—
特別費用	3,504	167,172,174	△ 167,168,670	△ 100.0
特別収支差額	△ 3,504	△ 167,172,174	167,168,670	100.0
当期収支差額	△ 2,322,204,436	△ 2,497,346,977	175,142,541	7.0
一般財源充当調整	1,947,638,109	1,964,445,071	△ 16,806,962	△ 0.9
再計	△ 374,566,327	△ 532,901,906	158,335,579	29.7

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	322,120,528	319,961,225	2,159,303	0.7
行政サービス活動支出	2,269,758,637	2,284,406,296	△ 14,647,659	△ 0.6
行政サービス活動収支差額	△ 1,947,638,109	△ 1,964,445,071	16,806,962	0.9
社会資本整備等投資活動収入	1,686,818	39,716,307	△ 38,029,489	△ 95.8
社会資本整備等投資活動支出	290,827,514	769,742,049	△ 478,914,535	△ 62.2
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 289,140,696	△ 730,025,742	440,885,046	60.4
財務活動収入	0	188,500,000	△ 188,500,000	△ 100.0
財務活動支出	125,314,869	99,179,097	26,135,772	26.4
財務活動収支差額	△ 125,314,869	89,320,903	△ 214,635,772	△ 240.3
収支差額合計	△ 2,362,093,674	△ 2,605,149,910	243,056,236	9.3
一般財源充当調整	2,362,093,674	2,605,149,910	△ 243,056,236	△ 9.3
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 市民部貸借対照表 【一般会計】

平成31年（2019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	241,556,696
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	0	地方債	174,535,579
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	67,021,117
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	3,259,206,310
短期貸付金	0	地方債	2,315,282,051
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	943,924,259
II 固定資産	17,857,215,477	リース債務	0
1 事業用資産	17,534,935,784	その他固定負債	0
1 有形固定資産	17,534,482,004	III 繰延収益	0
土地	9,873,852,637	長期前受金	0
建物	7,659,696,787		
工作物	932,580		
2 無形固定資産	453,780		
地上権	0		
その他無形固定資産	453,780		
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	7,340,693		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	311,939,000		
7 投資その他の資産	3,000,000		
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	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	3,500,763,006
		純資産の部	
		純資産	14,356,452,471
		（うち当期純資産増減額）	85,730,751
		純資産の部合計	14,356,452,471
資産の部合計	17,857,215,477	負債及び純資産の部合計	17,857,215,477

2 市民部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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	322,120,528
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	47,905,000
都支出金	2,684,483
分担金及負担金	0
使用料及手数料	222,364,670
財産収入	1,113,200
諸収入（受託事業収入）	387,525
諸収入	47,645,650
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	2,629,404,882
人件費	1,403,952,364
物件費	406,234,866
維持補修費	31,397,769
扶助費	0
補助費等	269,308,680
繰出金	0
減価償却費	368,228,950
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	67,021,117
退職手当引当金繰入額	83,261,136
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 2,307,284,354
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	14,916,578
公債費（利子）	14,916,578
金融収支差額	△ 14,916,578
通常収支差額	△ 2,322,200,932
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	3,504
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	3,504
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△ 3,504
当期収支差額	△ 2,322,204,436
一般財源充当調整	1,947,638,109
再計（一般財源充当調整後）	△ 374,566,327

3 市民部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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	47,905,000
都支出金	2,684,483
業務収入	271,531,045
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	222,364,670
財産収入	1,113,200
諸収入（受託事業収入）	387,525
諸収入	47,645,650
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	2,254,842,059
人件費	1,547,900,744
物件費	406,234,866
維持補修費	31,397,769
扶助費	0
補助費等	269,308,680
繰出金	0
金融支出	14,916,578
公債費（利子）	14,916,578
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	△ 1,947,638,109

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	1,686,818
国庫支出金	0
都支出金	1,686,818
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	287,827,514
投資的経費	287,827,514
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	3,000,000
貸付金	0
繰出金（他会計）	0
出資金	3,000,000
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 289,140,696
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 2,236,778,805
III 財務活動	
財務活動収入	0
地方債	0
財務活動支出	125,314,869
公債費（元金）	125,314,869
リース債務返済	0
財務活動収支差額	△ 125,314,869
収支差額合計	△ 2,362,093,674
一般財源充当調整	2,362,093,674
行政サービス活動	1,947,638,109
社会資本整備等投資活動	289,140,696
財務活動	125,314,869
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	32,364,000	282,116,576	0
当期変動額		0	1,686,818	0
固定資産等の増減		0	1,686,818	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	32,364,000	283,803,394	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	22,748,485,055	332,227,853	△ 245,644
事業用資産	22,628,957,357	46,604,853	△ 245,644
土地	9,906,390,362	△ 32,292,081	△ 245,644
建物	12,721,153,995	78,896,934	0
工作物	1,413,000	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	92,041,698	1,170,000	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	27,486,000	284,453,000	0
無形固定資産	504,200	0	0
事業用資産	504,200	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	504,200	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	22,748,989,255	332,227,853	△ 245,644

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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
16,647,753	△ 3,026,316,698	1,273,817,420	△ 32,923,801	△ 5,133,204,008	14,270,721,720
0	44,400,339	414,455,565	△ 245,644	△ 374,566,327	85,730,751
0	44,400,339	289,140,696	△ 245,644		334,982,209
	0	125,314,869			125,314,869
0	0				0
				△ 374,566,327	△ 374,566,327
16,647,753	△ 2,981,916,359	1,688,272,985	△ 33,169,445	△ 5,507,770,335	14,356,452,471

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
23,080,467,264	368,178,530	5,226,705,567	17,853,761,697
22,675,316,566	367,807,874	5,140,834,562	17,534,482,004
9,873,852,637	0	0	9,873,852,637
12,800,050,929	367,779,614	5,140,354,142	7,659,696,787
1,413,000	28,260	480,420	932,580
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
93,211,698	370,656	85,871,005	7,340,693
0	0	0	0
0	0	0	0
311,939,000	0	0	311,939,000
504,200	50,420	50,420	453,780
504,200	50,420	50,420	453,780
0	0	0	0
504,200	50,420	50,420	453,780
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
23,080,971,464	368,228,950	5,226,755,987	17,854,215,477

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30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018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	13,312,572,965	13,632,349,102	△ 319,776,137	△ 2.3
事業用資産	11,273,024,581	11,555,218,469	△ 282,193,888	△ 2.4
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	1,882,158,334	1,880,786,943	1,371,391	0.1
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	4,390,050	43,343,690	△ 38,953,640	△ 89.9
投資その他の資産	153,000,000	153,000,000	0	—
資産の部合計	13,312,572,965	13,632,349,102	△ 319,776,137	△ 2.3
負債の部				
流動負債	160,990,648	149,941,447	11,049,201	7.4
固定負債	1,937,647,073	2,023,750,041	△ 86,102,968	△ 4.3
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	2,098,637,721	2,173,691,488	△ 75,053,767	△ 3.5
純資産の部合計	11,213,935,244	11,458,657,614	△ 244,722,370	△ 2.1

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	107,734,981	70,624,702	37,110,279	52.5
行政費用	2,288,002,999	2,202,649,576	85,353,423	3.9
行政収支差額	△ 2,180,268,018	△ 2,132,024,874	△ 48,243,144	△ 2.3
金融収入	0	0	0	—
金融費用	9,970,013	10,822,710	△ 852,697	△ 7.9
金融収支差額	△ 9,970,013	△ 10,822,710	852,697	7.9
通常収支差額	△ 2,190,238,031	△ 2,142,847,584	△ 47,390,447	△ 2.2
特別収入	0	0	0	—
特別費用	4,048,787	2,680,304	1,368,483	51.1
特別収支差額	△ 4,048,787	△ 2,680,304	△ 1,368,483	△ 51.1
当期収支差額	△ 2,194,286,818	△ 2,145,527,888	△ 48,758,930	△ 2.3
一般財源充当調整	1,747,603,097	1,702,267,295	45,335,802	2.7
再計	△ 446,683,721	△ 443,260,593	△ 3,423,128	△ 0.8

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	107,734,981	70,624,702	37,110,279	52.5
行政サービス活動支出	1,855,338,078	1,772,891,997	82,446,081	4.7
行政サービス活動収支差額	△ 1,747,603,097	△ 1,702,267,295	△ 45,335,802	△ 2.7
社会資本整備等投資活動収入	584,507,451	79,996,000	504,511,451	630.7
社会資本整備等投資活動支出	61,302,714	90,406,380	△ 29,103,666	△ 32.2
社会資本整備等投資活動収支差額	523,204,737	△ 10,410,380	533,615,117	5,125.8
財務活動収入	33,000,000	0	33,000,000	100.0
財務活動支出	127,229,122	130,871,777	△ 3,642,655	△ 2.8
財務活動収支差額	△ 94,229,122	△ 130,871,777	36,642,655	28.0
収支差額合計	△ 1,318,627,482	△ 1,843,549,452	524,921,970	28.5
一般財源充当調整	1,318,627,482	1,843,549,452	△ 524,921,970	△ 28.5
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 文化スポーツ振興部貸借対照表 【一般会計】

平成31年（2019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	160,990,648
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	0	地方債	136,372,635
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	24,618,013
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	1,937,647,073
短期貸付金	0	地方債	1,590,927,406
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	346,719,667
II 固定資産	13,312,572,965	リース債務	0
1 事業用資産	11,273,024,581	その他固定負債	0
1 有形固定資産	11,273,024,581	III 繰延収益	0
土地	2,546,295,683	長期前受金	0
建物	8,396,625,489		
工作物	330,103,409		
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	1,882,158,334		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	4,390,050		
7 投資その他の資産	153,000,000		
有価証券及出資金	3,000,000		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	150,000,000		
特定目的基金	0		
定額運用基金	150,000,000		
その他投資等	0		
		負債の部合計	2,098,637,721
		純資産の部	
		純資産	11,213,935,244
		（うち当期純資産増減額）	△ 244,722,370
		純資産の部合計	11,213,935,244
資産の部合計	13,312,572,965	負債及び純資産の部合計	13,312,572,965

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30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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	107,734,981
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	49,385,549
分担金及負担金	0
使用料及手数料	26,990,660
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	27,994,214
寄附金	3,364,558
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	2,288,002,999
人件費	461,763,295
物件費	1,100,053,260
維持補修費	136,066,787
扶助費	0
補助費等	95,138,497
繰出金	0
減価償却費	432,114,864
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	24,618,013
退職手当引当金繰入額	38,248,283
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 2,180,268,018
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	9,970,013
公債費（利子）	9,970,013
金融収支差額	△ 9,970,013
通常収支差額	△ 2,190,238,031
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	4,048,787
固定資産売却損	0
固定資産除却損	6
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	4,048,781
特別収支差額	△ 4,048,787
当期収支差額	△ 2,194,286,818
一般財源充当調整	1,747,603,097
再計（一般財源充当調整後）	△ 446,683,721

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30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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	49,385,549
業務収入	58,349,432
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	26,990,660
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	27,994,214
寄附金	3,364,558
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及配当金	0
行政支出	1,845,368,065
人件費	514,109,521
物件費	1,100,053,260
維持補修費	136,066,787
扶助費	0
補助費等	95,138,497
繰出金	0
金融支出	9,970,013
公債費（利子）	9,970,013
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 1,747,603,097

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	584,507,451
国庫支出金	3,155,000
都支出金	581,352,451
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	61,302,714
投資的経費	61,302,714
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	523,204,737
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 1,224,398,360
III 財務活動	
財務活動収入	33,000,000
地方債	33,000,000
財務活動支出	127,229,122
公債費（元金）	127,229,122
リース債務返済	0
財務活動収支差額	△ 94,229,122
収支差額合計	△ 1,318,627,482
一般財源充当調整	1,318,627,482
行政サービス活動	1,747,603,097
社会資本整備等投資活動	△ 523,204,737
財務活動	94,229,122
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	144,468,000	328,272,000	16,000,000
当期変動額		3,155,000	581,352,451	0
固定資産等の増減		3,155,000	581,352,451	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	147,623,000	909,624,451	16,000,000

5 文化スポーツ振興部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	22,597,452,593	91,587,983	0
事業用資産	20,457,992,175	146,794,173	0
土地	2,546,295,683	0	0
建物	17,555,728,526	94,930,879	0
工作物	355,967,966	51,863,294	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	2,096,116,728	△ 16,252,550	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	43,343,690	△ 38,953,640	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	22,597,452,593	91,587,983	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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
24,283,070	587,067,889	750,746,832	0	△ 2,305,023,477	11,458,657,614
561,000	45,868,515	△ 428,975,615	0	△ 446,683,721	△ 244,722,370
561,000	54,523,800	△ 523,204,737	0		116,387,514
	△ 8,655,285	94,229,122			85,573,837
0	0				0
				△ 446,683,721	△ 446,683,721
24,844,070	632,936,404	321,771,217	0	△ 2,751,707,198	11,213,935,244

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
22,689,040,576	432,114,864	9,529,467,611	13,159,572,965
20,604,786,348	428,988,061	9,331,761,767	11,273,024,581
2,546,295,683	0	0	2,546,295,683
17,650,659,405	424,047,954	9,254,033,916	8,396,625,489
407,831,260	4,940,107	77,727,851	330,103,409
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2,079,864,178	3,126,803	197,705,844	1,882,158,334
0	0	0	0
0	0	0	0
4,390,050	0	0	4,390,050
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
22,689,040,576	432,114,864	9,529,467,611	13,159,572,965

地域福祉部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	573,722,536	564,926,206	8,796,330	1.6
固定資産	5,593,908,733	5,591,393,197	2,515,536	0.0
事業用資産	5,520,880,888	5,510,448,395	10,432,493	0.2
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	3	590,002	△ 589,999	△ 100.0
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	4,860,000	△ 4,860,000	△ 100.0
投資その他の資産	73,027,842	75,494,800	△ 2,466,958	△ 3.3
資産の部合計	6,167,631,269	6,156,319,403	11,311,866	0.2
負債の部				
流動負債	71,638,287	67,710,979	3,927,308	5.8
固定負債	1,606,142,136	1,636,069,000	△ 29,926,864	△ 1.8
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	1,677,780,423	1,703,779,979	△ 25,999,556	△ 1.5
純資産の部合計	4,489,850,846	4,452,539,424	37,311,422	0.8

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	21,150,386,062	20,638,877,083	511,508,979	2.5
行政費用	29,220,413,331	28,840,194,612	380,218,719	1.3
行政収支差額	△ 8,070,027,269	△ 8,201,317,529	131,290,260	1.6
金融収入	5,712	5,494	218	4.0
金融費用	1,847,300	1,506,446	340,854	22.6
金融収支差額	△ 1,841,588	△ 1,500,952	△ 340,636	△ 22.7
通常収支差額	△ 8,071,868,857	△ 8,202,818,481	130,949,624	1.6
特別収入	1,176,185	549,307	626,878	114.1
特別費用	45,700	59,993,522	△ 59,947,822	△ 99.9
特別収支差額	1,130,485	△ 59,444,215	60,574,700	101.9
当期収支差額	△ 8,070,738,372	△ 8,262,262,696	191,524,324	2.3
一般財源充当調整	8,043,942,912	7,477,483,937	566,458,975	7.6
再計	△ 26,795,460	△ 784,778,759	757,983,299	96.6

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	21,055,880,051	21,288,957,104	△ 233,077,053	△ 1.1
行政サービス活動支出	29,099,822,963	28,766,441,041	333,381,922	1.2
行政サービス活動収支差額	△ 8,043,942,912	△ 7,477,483,937	△ 566,458,975	△ 7.6
社会資本整備等投資活動収入	2,758,216	67,447,600	△ 64,689,384	△ 95.9
社会資本整備等投資活動支出	43,032,738	5,405,329	37,627,409	696.1
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 40,274,522	62,042,271	△ 102,316,793	△ 164.9
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	△ 8,084,217,434	△ 7,415,441,666	△ 668,775,768	△ 9.0
一般財源充当調整	8,084,217,434	7,415,441,666	668,775,768	9.0
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31年（2019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	573,722,536	I 流動負債	71,638,287
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	862,972,175	地方債	3,759,634
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	862,972,175	賞与引当金	67,878,653
不納欠損引当金	△ 289,262,239	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	1,606,142,136
短期貸付金	80,000	地方債	650,140,366
貸倒引当金	△ 67,400	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	956,001,770
II 固定資産	5,593,908,733	リース債務	0
1 事業用資産	5,520,880,888	その他固定負債	0
1 有形固定資産	5,520,776,488	III 繰延収益	0
土地	4,361,523,940	長期前受金	0
建物	1,105,997,180		
工作物	53,255,368		
2 無形固定資産	104,400		
地上権	0		
その他無形固定資産	104,400		
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	73,027,842		
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	73,027,842		
特定目的基金	73,027,842		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	1,677,780,423
		純資産の部	
		3 純資産	4,489,850,846
		（うち当期純資産増減額）	37,311,422
		純資産の部合計	4,489,850,846
資産の部合計	6,167,631,269	負債及び純資産の部合計	6,167,631,269

2 地域福祉部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	21,150,386,062
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	15,774,666,395
都支出金	4,704,046,199
分担金及負担金	0
使用料及手数料	6,258,100
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	665,365,368
寄附金	50,000
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	29,220,413,331
人件費	1,358,312,354
物件費	803,642,501
維持補修費	26,263,957
扶助費	25,304,330,683
補助費等	1,457,545,499
繰出金	0
減価償却費	62,873,906
不納欠損引当金繰入額	85,563,318
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	67,878,653
退職手当引当金繰入額	54,002,460
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 8,070,027,269
II 金融収支の部	
1 金融収入	5,712
受取利息及配当金	5,712
2 金融費用	1,847,300
公債費（利子）	1,847,300
金融収支差額	△ 1,841,588
通常収支差額	△ 8,071,868,857
特別収支の部	
1 特別収入	1,176,185
固定資産売却益	0
その他特別収入	1,176,185
2 特別費用	45,700
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	45,700
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	1,130,485
当期収支差額	△ 8,070,738,372
一般財源充当調整	8,043,942,912
再計（一般財源充当調整後）	△ 26,795,460

3 地域福祉部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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	15,774,666,395
都支出金	4,704,046,199
業務収入	577,161,745
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	6,258,100
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	570,853,645
寄附金	50,000
繰入金	0
金融収入	5,712
受取利息及配当金	5,712
行政支出	29,097,975,663
人件費	1,506,193,023
物件費	803,642,501
維持補修費	26,263,957
扶助費	25,304,330,683
補助費等	1,457,545,499
繰出金	0
金融支出	1,847,300
公債費（利子）	1,847,300
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	△ 8,043,942,912

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	2,457,216
財政調整基金	0
特定目的基金	2,457,216
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	301,000
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	43,027,200
投資的経費	43,027,200
基金積立金	5,538
財政調整基金	0
特定目的基金	5,538
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	△ 40,274,522
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 8,084,217,434
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	△ 8,084,217,434
一般財源充当調整	8,084,217,434
行政サービス活動	8,043,942,912
社会資本整備等投資活動	40,274,522
財務活動	0
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 地域福祉部

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負担 金 及 繰 入 金 等
前期末残高	4,820,961,779	0	105,547,417	5,000,000
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	5,000,000

5 地域福祉部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	7,215,567,069	67,856,400	0
事業用資産	7,199,707,069	72,716,400	0
土地	4,361,523,940	0	0
建物	2,764,484,729	72,716,400	0
工作物	73,698,400	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	11,000,000	0	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	4,860,000	△ 4,860,000	0
無形固定資産	116,000	0	0
事業用資産	116,000	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	116,000	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	7,215,683,069	67,856,400	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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	239,725,762	△ 779,586,777	0	49,807,090	4,452,539,424
0	23,832,360	40,274,522	0	△ 26,795,460	37,311,422
0	23,832,360	40,274,522	0		64,106,882
	0	0			0
0	0				0
				△ 26,795,460	△ 26,795,460
11,084,153	263,558,122	△ 739,312,255	0	23,011,630	4,489,850,846

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
7,283,423,469	62,862,306	1,762,646,978	5,520,776,491
7,272,423,469	62,272,307	1,751,646,981	5,520,776,488
4,361,523,940	0	0	4,361,523,940
2,837,201,129	61,043,999	1,731,203,949	1,105,997,180
73,698,400	1,228,308	20,443,032	53,255,368
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
11,000,000	589,999	10,999,997	3
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
116,000	11,600	11,600	104,400
116,000	11,600	11,600	104,400
0	0	0	0
116,000	11,600	11,600	104,400
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
7,283,539,469	62,873,906	1,762,658,578	5,520,880,891

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30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	5,771,174	12,261,954	△ 6,490,780	△ 52.9
固定資産	5,592,130,269	5,691,807,990	△ 99,677,721	△ 1.8
事業用資産	5,552,130,259	5,646,807,975	△ 94,677,716	△ 1.7
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	10	15	△ 5	△ 33.3
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	40,000,000	45,000,000	△ 5,000,000	△ 11.1
資産の部合計	5,597,901,443	5,704,069,944	△ 106,168,501	△ 1.9
負債の部				
流動負債	74,728,861	71,320,729	3,408,132	4.8
固定負債	699,173,937	775,851,904	△ 76,677,967	△ 9.9
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	773,902,798	847,172,633	△ 73,269,835	△ 8.6
純資産の部合計	4,823,998,645	4,856,897,311	△ 32,898,666	△ 0.7

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	3,680,747,433	2,299,351,958	1,381,395,475	60.1
行政費用	15,811,270,142	15,723,526,350	87,743,792	0.6
行政収支差額	△ 12,130,522,709	△ 13,424,174,392	1,293,651,683	9.6
金融収入	0	0	0	—
金融費用	3,444,441	4,117,074	△ 672,633	△ 16.3
金融収支差額	△ 3,444,441	△ 4,117,074	672,633	16.3
通常収支差額	△ 12,133,967,150	△ 13,428,291,466	1,294,324,316	9.6
特別収入	0	571,264	△ 571,264	△ 100.0
特別費用	1,648,797	3,015,955	△ 1,367,158	△ 45.3
特別収支差額	△ 1,648,797	△ 2,444,691	795,894	32.6
当期収支差額	△ 12,135,615,947	△ 13,430,736,157	1,295,120,210	9.6
一般財源充当調整	12,054,417,403	13,358,518,120	△ 1,304,100,717	△ 9.8
再計	△ 81,198,544	△ 72,218,037	△ 8,980,507	△ 12.4

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	3,680,065,297	2,299,366,424	1,380,698,873	60.0
行政サービス活動支出	15,734,482,700	15,657,884,544	76,598,156	0.5
行政サービス活動収支差額	△ 12,054,417,403	△ 13,358,518,120	1,304,100,717	9.8
社会資本整備等投資活動収入	5,000,000	51,700,000	△ 46,700,000	△ 90.3
社会資本整備等投資活動支出	0	75,531,280	△ 75,531,280	△ 100.0
社会資本整備等投資活動収支差額	5,000,000	△ 23,831,280	28,831,280	121.0
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	53,299,878	47,703,547	5,596,331	11.7
財務活動収支差額	△ 53,299,878	△ 47,703,547	△ 5,596,331	△ 11.7
収支差額合計	△ 12,102,717,281	△ 13,430,052,947	1,327,335,666	9.9
一般財源充当調整	12,102,717,281	13,430,052,947	△ 1,327,335,666	△ 9.9
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31年（2019年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	5,771,174	I 流動負債	74,728,861
現金預金	0	還付未済金	69,997
未収金	6,295,298	地方債	57,530,503
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	6,295,298	賞与引当金	17,128,361
不納欠損引当金	△ 5,524,124	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	699,173,937
短期貸付金	5,000,000	地方債	457,938,401
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	241,235,536
II 固定資産	5,592,130,269	リース債務	0
1 事業用資産	5,552,130,259	その他固定負債	0
1 有形固定資産	5,552,130,259	III 繰延収益	0
土地	3,217,112,779	長期前受金	0
建物	2,335,017,480		
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	10		
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	40,000,000		
有価証券及出資金	5,000,000		
長期貸付金	35,000,000		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	773,902,798
		純資産の部	
		純資産	4,823,998,645
		（うち当期純資産増減額）	△ 32,898,666
		純資産の部合計	4,823,998,645
資産の部合計	5,597,901,443	負債及び純資産の部合計	5,597,901,443

2 いきいき生活部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	3,680,747,433
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	421,541,920
都支出金	1,538,222,916
分担金及負担金	25,514,087
使用料及手数料	3,726,900
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	2,152,157
寄附金	180,000
繰入金	1,689,409,453
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	15,811,270,142
人件費	407,329,650
物件費	201,606,371
維持補修費	10,171,018
扶助費	178,632,082
補助費等	341,950,823
繰出金	14,553,167,605
減価償却費	94,677,716
不納欠損引当金繰入額	5,524,124
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	17,128,361
退職手当引当金繰入額	1,082,392
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 12,130,522,709
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	3,444,441
公債費（利子）	3,444,441
金融収支差額	△ 3,444,441
通常収支差額	△ 12,133,967,150
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	1,648,797
固定資産売却損	0
固定資産除却損	5
災害復旧費	0
不納欠損額	1,648,792
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△ 1,648,797
当期収支差額	△ 12,135,615,947
一般財源充当調整	12,054,417,403
再計（一般財源充当調整後）	△ 81,198,544

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30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019年）3月31日

科目	金額（円）	科目	金額（円）
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税金等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	421,541,920	財産売払収入	0
都支出金	1,538,222,916	基金繰入金	0
業務収入	1,720,300,461	財政調整基金	0
保険料	0	特定目的基金	0
分担金及負担金	24,831,951	定額運用基金	0
使用料及手数料	3,726,900	貸付金元金回収収入	5,000,000
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入（受託事業収入）	0	社会資本整備支出	0
諸収入	2,152,157	投資的経費	0
寄附金	180,000	基金積立金	0
繰入金	1,689,409,453	財政調整基金	0
金融収入	0	特定目的基金	0
受取利息及配当金	0	定額運用基金	0
行政支出	15,731,038,259	貸付金・出資金等	0
人件費	445,510,360	貸付金	0
物件費	201,606,371	繰出金（他会計）	0
維持補修費	10,171,018	出資金	0
扶助費	178,632,082	社会資本整備等投資活動収支差額	5,000,000
補助費等	341,950,823	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 12,049,417,403
繰出金	14,553,167,605	III 財務活動	
金融支出	3,444,441	財務活動収入	0
公債費（利子）	3,444,441	地方債	0
特別支出	0	財務活動支出	53,299,878
災害復旧事業支出	0	公債費（元金）	53,299,878
行政サービス活動収支差額	△ 12,054,417,403	リース債務返済	0
		財務活動収支差額	△ 53,299,878
		収支差額合計	△ 12,102,717,281
		一般財源充当調整	12,102,717,281
		行政サービス活動	12,054,417,403
		社会資本整備等投資活動	△ 5,000,000
		財務活動	53,299,878
		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	38,700,000	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	5,518,248,643	0	38,700,000	0

5 いきいき生活部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	7,507,762,679	△ 10,978,450	0
事業用資産	7,466,590,299	0	0
土地	3,217,112,779	0	0
建物	4,249,477,520	0	0
工作物	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	41,172,380	△ 10,978,450	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	7,507,762,679	△ 10,978,450	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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	163,346,921	△ 14,073,880	△ 14,888,852	△ 834,435,521	4,856,897,311
0	0	48,299,878	0	△ 81,198,544	△ 32,898,666
0	0	△ 5,000,000	0		△ 5,000,000
0	0	53,299,878			53,299,878
0	0				0
				△ 81,198,544	△ 81,198,544
0	163,346,921	34,225,998	△ 14,888,852	△ 915,634,065	4,823,998,645

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
7,496,784,229	94,677,716	1,944,653,960	5,552,130,269
7,466,590,299	94,677,716	1,914,460,040	5,552,130,259
3,217,112,779	0	0	3,217,112,779
4,249,477,520	94,677,716	1,914,460,040	2,335,017,480
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
30,193,930	0	30,193,920	10
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
7,496,784,229	94,677,716	1,944,653,960	5,552,130,269

保健所財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018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	843,225,866	884,686,739	△ 41,460,873	△ 4.7
事業用資産	834,160,685	873,385,410	△ 39,224,725	△ 4.5
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	9,065,181	11,301,329	△ 2,236,148	△ 19.8
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	843,225,866	884,686,739	△ 41,460,873	△ 4.7
負債の部				
流動負債	54,491,180	52,955,932	1,535,248	2.9
固定負債	963,483,128	1,065,265,585	△ 101,782,457	△ 9.6
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	1,017,974,308	1,118,221,517	△ 100,247,209	△ 9.0
純資産の部合計	△ 174,748,442	△ 233,534,778	58,786,336	25.2

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	800,911,400	398,088,095	402,823,305	101.2
行政費用	4,263,980,040	4,246,744,833	17,235,207	0.4
行政収支差額	△ 3,463,068,640	△ 3,848,656,738	385,588,098	10.0
金融収入	0	0	0	—
金融費用	560,000	560,000	0	—
金融収支差額	△ 560,000	△ 560,000	0	—
通常収支差額	△ 3,463,628,640	△ 3,849,216,738	385,588,098	10.0
特別収入	16,333,261	0	16,333,261	100.0
特別費用	0	3	△ 3	△ 100.0
特別収支差額	16,333,261	△ 3	16,333,264	544,442,133.3
当期収支差額	△ 3,447,295,379	△ 3,849,216,741	401,921,362	10.4
一般財源充当調整	3,502,221,300	3,830,708,461	△ 328,487,161	△ 8.6
再計	54,925,921	△ 18,508,280	73,434,201	396.8

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	800,911,400	398,088,095	402,823,305	101.2
行政サービス活動支出	4,303,132,700	4,228,796,556	74,336,144	1.8
行政サービス活動収支差額	△ 3,502,221,300	△ 3,830,708,461	328,487,161	8.6
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	204,000	2,094,660	△ 1,890,660	△ 90.3
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 204,000	△ 2,094,660	1,890,660	90.3
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	3,860,415	0	3,860,415	100.0
財務活動収支差額	△ 3,860,415	0	△ 3,860,415	△ 100.0
収支差額合計	△ 3,506,285,715	△ 3,832,803,121	326,517,406	8.5
一般財源充当調整	3,506,285,715	3,832,803,121	△ 326,517,406	△ 8.5
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31年（2019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	54,491,180
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	0	地方債	3,891,299
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	50,599,881
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	963,483,128
短期貸付金	0	地方債	62,248,286
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	901,234,842
II 固定資産	843,225,866	リース債務	0
1 事業用資産	834,160,685	その他固定負債	0
1 有形固定資産	834,160,685	III 繰延収益	0
土地	203,695,177	長期前受金	0
建物	630,035,507		
工作物	430,001		
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	9,065,181		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	0		
有価証券及出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	1,017,974,308
		純資産の部	
		純資産	△ 174,748,442
		（うち当期純資産増減額）	58,786,336
		純資産の部合計	△ 174,748,442
資産の部合計	843,225,866	負債及び純資産の部合計	843,225,866

2 保健所行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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	800,911,400
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	58,548,087
都支出金	679,365,846
分担金及負担金	24,341,188
使用料及手数料	34,152,480
財産収入	3,240,000
諸収入（受託事業収入）	1,532
諸収入	1,182,267
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	4,263,980,040
人件費	964,407,015
物件費	1,952,122,542
維持補修費	8,098,530
扶助費	28,339,654
補助費等	1,218,951,545
繰出金	0
減価償却費	41,460,873
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	50,599,881
退職手当引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 3,463,068,640
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	△ 3,463,628,640
特別収支の部	
1 特別収入	16,333,261
固定資産売却益	0
その他特別収入	16,333,261
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	16,333,261
当期収支差額	△ 3,447,295,379
一般財源充当調整	3,502,221,300
再計（一般財源充当調整後）	54,925,921

3 保健所キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019年）3月31日

科目	金額（円）	科目	金額（円）
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税金等	0	国庫支出金等	0
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	58,548,087	財産売払収入	0
都支出金	679,365,846	基金繰入金	0
業務収入	62,997,467	財政調整基金	0
保険料	0	特定目的基金	0
分担金及負担金	24,341,188	定額運用基金	0
使用料及手数料	34,152,480	貸付金元金回収収入	0
財産収入	3,240,000	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入（受託事業収入）	1,532	社会資本整備支出	204,000
諸収入	1,182,267	投資的経費	204,000
寄附金	80,000	基金積立金	0
繰入金	0	財政調整基金	0
金融収入	0	特定目的基金	0
受取利息及配当金	0	定額運用基金	0
行政支出	4,302,572,700	貸付金・出資金等	0
人件費	1,095,060,429	貸付金	0
物件費	1,952,122,542	繰出金（他会計）	0
維持補修費	8,098,530	出資金	0
扶助費	28,339,654	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 204,000
補助費等	1,218,951,545	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 3,502,425,300
繰出金	0	III 財務活動	
金融支出	560,000	財務活動収入	0
公債費（利子）	560,000	地方債	0
特別支出	0	財務活動支出	3,860,415
災害復旧事業支出	0	公債費（元金）	3,860,415
行政サービス活動収支差額	△ 3,502,221,300	リース債務返済	0
		財務活動収支差額	△ 3,860,415
		収支差額合計	△ 3,506,285,715
		一般財源充当調整	3,506,285,715
		行政サービス活動	3,502,221,300
		社会資本整備等投資活動	204,000
		財務活動	3,860,415
		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		△ 204,000	0	0
固定資産等の増減		△ 204,000	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	0	0
当期収支差額				
当期末残高	0	△ 204,000	10,668,000	0

5 保健所有有形固定資産及び

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	1,898,492,567	0	0
事業用資産	1,844,398,327	0	0
土地	203,695,177	0	0
建物	1,632,939,650	0	0
工作物	7,763,500	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	54,094,240	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	1,898,492,567	0	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019年）3月31日

（単位：円）

受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整	資産再評価差額	その他剰余金	合計
0	△ 78,286,299	9,702,180	0	△ 175,618,659	△ 233,534,778
0	0	4,064,415	0	54,925,921	58,786,336
0	0	204,000	0		0
0	0	3,860,415			3,860,415
0	0				0
				54,925,921	54,925,921
0	△ 78,286,299	13,766,595	0	△ 120,692,738	△ 174,748,442

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
1,898,492,567	41,460,873	1,055,266,701	843,225,866
1,844,398,327	39,224,725	1,010,237,642	834,160,685
203,695,177	0	0	203,695,177
1,632,939,650	39,170,975	1,002,904,143	630,035,507
7,763,500	53,750	7,333,499	430,001
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
54,094,240	2,236,148	45,029,059	9,065,181
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,898,492,567	41,460,873	1,055,266,701	843,225,866

子ども生活部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	41,476,592	45,813,649	△ 4,337,057	△ 9.5
固定資産	9,717,420,217	9,982,330,347	△ 264,910,130	△ 2.7
事業用資産	9,557,504,562	9,888,498,170	△ 330,993,608	△ 3.3
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	19,019,215	16,060,017	2,959,198	18.4
図書	0	0	0	—
リース資産	40,249,440	57,576,960	△ 17,327,520	△ 30.1
建設仮勘定	90,647,000	10,195,200	80,451,800	789.1
投資その他の資産	10,000,000	10,000,000	0	—
資産の部合計	9,758,896,809	10,028,143,996	△ 269,247,187	△ 2.7
負債の部				
流動負債	271,365,516	251,832,993	19,532,523	7.8
固定負債	3,557,095,932	3,686,820,081	△ 129,724,149	△ 3.5
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	3,828,461,448	3,938,653,074	△ 110,191,626	△ 2.8
純資産の部合計	5,930,435,361	6,089,490,922	△ 159,055,561	△ 2.6

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	20,284,745,754	19,410,741,244	874,004,510	4.5
行政費用	32,528,662,006	31,835,612,682	693,049,324	2.2
行政収支差額	△ 12,243,916,252	△ 12,424,871,438	180,955,186	1.5
金融収入	0	0	0	—
金融費用	14,337,065	15,833,472	△ 1,496,407	△ 9.5
金融収支差額	△ 14,337,065	△ 15,833,472	1,496,407	9.5
通常収支差額	△ 12,258,253,317	△ 12,440,704,910	182,451,593	1.5
特別収入	0	388,740	△ 388,740	△ 100.0
特別費用	9,620,564	563,378	9,057,186	1,607.7
特別収支差額	△ 9,620,564	△ 174,638	△ 9,445,926	△ 5,408.9
当期収支差額	△ 12,267,873,881	△ 12,440,879,548	173,005,667	1.4
一般財源充当調整	11,936,659,666	12,048,799,387	△ 112,139,721	△ 0.9
再計	△ 331,214,215	△ 392,080,161	60,865,946	15.5

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	20,283,091,520	19,413,328,405	869,763,115	4.5
行政サービス活動支出	32,219,751,186	31,462,127,792	757,623,394	2.4
行政サービス活動収支差額	△ 11,936,659,666	△ 12,048,799,387	112,139,721	0.9
社会資本整備等投資活動収入	24,446,058	171,018,044	△ 146,571,986	△ 85.7
社会資本整備等投資活動支出	130,845,000	212,617,764	△ 81,772,764	△ 38.5
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 106,398,942	△ 41,599,720	△ 64,799,222	△ 155.8
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	124,564,541	115,962,106	8,602,435	7.4
財務活動収支差額	△ 124,564,541	△ 115,962,106	△ 8,602,435	△ 7.4
収支差額合計	△ 12,167,623,149	△ 12,206,361,213	38,738,064	0.3
一般財源充当調整	12,167,623,149	12,206,361,213	△ 38,738,064	△ 0.3
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31年（2019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	41,476,592	I 流動負債	271,365,516
現金預金	0	還付未済金	391,610
未収金	58,225,744	地方債	122,285,802
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	58,225,744	賞与引当金	131,360,584
不納欠損引当金	△ 16,749,152	リース債務	17,327,520
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	3,557,095,932
短期貸付金	0	地方債	1,684,093,839
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	1,850,080,173
II 固定資産	9,717,420,217	リース債務	22,921,920
1 事業用資産	9,557,504,562	その他固定負債	0
1 有形固定資産	9,557,504,562	III 繰延収益	0
土地	3,259,852,433	長期前受金	0
建物	6,296,072,128		
工作物	1,580,001		
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	19,019,215		
4 図書	0		
5 リース資産	40,249,440		
6 建設仮勘定	90,647,000		
7 投資その他の資産	10,000,000		
有価証券及出資金	10,000,000		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	3,828,461,448
		純資産の部	
		純資産	5,930,435,361
		（うち当期純資産増減額）	△ 159,055,561
		純資産の部合計	5,930,435,361
資産の部合計	9,758,896,809	負債及び純資産の部合計	9,758,896,809

2 子ども生活部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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	20,284,745,754
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	9,475,285,313
都支出金	8,255,737,720
分担金及負担金	1,612,499,990
使用料及手数料	801,101,831
財産収入	896,330
諸収入（受託事業収入）	6,307,080
諸収入	127,417,490
寄附金	5,500,000
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	32,528,662,006
人件費	2,785,318,323
物件費	2,029,081,544
維持補修費	109,349,290
扶助費	23,194,928,999
補助費等	3,804,429,758
繰出金	0
減価償却費	303,016,113
不納欠損引当金繰入額	6,141,697
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	131,360,584
退職手当引当金繰入額	165,035,698
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 12,243,916,252
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	14,337,065
公債費（利子）	14,337,065
金融収支差額	△ 14,337,065
通常収支差額	△ 12,258,253,317
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	9,620,564
固定資産売却損	0
固定資産除却損	9,488,130
災害復旧費	0
不納欠損額	96,434
貸倒損失	0
その他特別費用	36,000
特別収支差額	△ 9,620,564
当期収支差額	△ 12,267,873,881
一般財源充当調整	11,936,659,666
再計（一般財源充当調整後）	△ 331,214,215

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30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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	9,475,285,313
都支出金	8,255,737,720
業務収入	2,552,068,487
保険料	0
分担金及負担金	1,612,119,106
使用料及手数料	800,647,891
財産収入	896,330
諸収入（受託事業収入）	6,307,080
諸収入	126,598,080
寄附金	5,500,000
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及配当金	0
行政支出	32,205,414,121
人件費	3,067,328,030
物件費	2,029,081,544
維持補修費	109,349,290
扶助費	23,194,928,999
補助費等	3,804,726,258
繰出金	0
金融支出	14,337,065
公債費（利子）	14,337,065
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	△ 11,936,659,666

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	24,446,058
国庫支出金	2,108,000
都支出金	22,338,058
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	130,845,000
投資的経費	130,845,000
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	△ 106,398,942
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 12,043,058,608
III 財務活動	
財務活動収入	0
地方債	0
財務活動支出	124,564,541
公債費（元金）	107,237,021
リース債務返済	17,327,520
財務活動収支差額	△ 124,564,541
収支差額合計	△ 12,167,623,149
一般財源充当調整	12,167,623,149
行政サービス活動	11,936,659,666
社会資本整備等投資活動	106,398,942
財務活動	124,564,541
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	287,547,000	813,805,692	300,000
当期変動額		2,108,000	10,814,058	0
固定資産等の増減		2,108,000	10,814,058	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	289,655,000	824,619,750	300,000

5 子ども生活部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	15,258,393,965	4,266,613	0
事業用資産	15,110,010,165	△ 76,141,387	0
土地	3,295,669,320	△ 35,816,887	0
建物	11,802,716,845	△ 40,324,500	0
工作物	11,624,000	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	51,540,200	△ 43,800	0
図書	0	0	0
リース資産	86,648,400	0	0
建設仮勘定	10,195,200	80,451,800	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	15,258,393,965	4,266,613	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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
2,093,024	1,052,142,320	672,990,153	0	△ 1,637,762,173	6,089,490,922
0	△ 71,726,887	230,963,483	0	△ 331,214,215	△ 159,055,561
0	△ 71,726,887	106,398,942	0		47,594,113
0	0	124,564,541			124,564,541
0	0				0
				△ 331,214,215	△ 331,214,215
2,093,024	980,415,433	903,953,636	0	△ 1,968,976,388	5,930,435,361

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
15,262,660,578	303,016,113	5,555,240,361	9,707,420,217
15,033,868,778	285,688,593	5,476,364,216	9,557,504,562
3,259,852,433	0	0	3,259,852,433
11,762,392,345	285,609,593	5,466,320,217	6,296,072,128
11,624,000	79,000	10,043,999	1,580,001
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
51,496,400	0	32,477,185	19,019,215
0	0	0	0
86,648,400	17,327,520	46,398,960	40,249,440
90,647,000	0	0	90,647,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
15,262,660,578	303,016,113	5,555,240,361	9,707,420,217

経済観光部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	4,999,739	868,260	4,131,479	475.8
固定資産	8,742,034,661	8,511,145,987	230,888,674	2.7
事業用資産	6,333,478,500	6,086,511,686	246,966,814	4.1
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	1,271,161	1	1,271,160	127,116,000.0
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	16,239,300	△ 16,239,300	△ 100.0
投資その他の資産	2,407,285,000	2,408,395,000	△ 1,110,000	△ 0.0
資産の部合計	8,747,034,400	8,512,014,247	235,020,153	2.8
負債の部				
流動負債	61,934,894	59,731,937	2,202,957	3.7
固定負債	616,991,402	647,387,184	△ 30,395,782	△ 4.7
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	678,926,296	707,119,121	△ 28,192,825	△ 4.0
純資産の部合計	8,068,108,104	7,804,895,126	263,212,978	3.4

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	273,368,067	274,705,550	△ 1,337,483	△ 0.5
行政費用	1,173,551,676	1,195,859,470	△ 22,307,794	△ 1.9
行政収支差額	△ 900,183,609	△ 921,153,920	20,970,311	2.3
金融収入	0	0	0	—
金融費用	3,603,401	4,224,402	△ 621,001	△ 14.7
金融収支差額	△ 3,603,401	△ 4,224,402	621,001	14.7
通常収支差額	△ 903,787,010	△ 925,378,322	21,591,312	2.3
特別収入	0	110,933,751	△ 110,933,751	△ 100.0
特別費用	0	1	△ 1	△ 100.0
特別収支差額	0	110,933,750	△ 110,933,750	△ 100.0
当期収支差額	△ 903,787,010	△ 814,444,572	△ 89,342,438	△ 11.0
一般財源充当調整	831,599,449	883,942,204	△ 52,342,755	△ 5.9
再計	△ 72,187,561	69,497,632	△ 141,685,193	△ 203.9

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	269,236,588	271,378,350	△ 2,141,762	△ 0.8
行政サービス活動支出	1,100,836,037	1,155,320,554	△ 54,484,517	△ 4.7
行政サービス活動収支差額	△ 831,599,449	△ 883,942,204	52,342,755	5.9
社会資本整備等投資活動収入	3,560,000	121,456,929	△ 117,896,929	△ 97.1
社会資本整備等投資活動支出	109,393,531	30,769,875	78,623,656	255.5
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 105,833,531	90,687,054	△ 196,520,585	△ 216.7
財務活動収入	7,000,000	0	7,000,000	100.0
財務活動支出	42,810,920	54,660,878	△ 11,849,958	△ 21.7
財務活動収支差額	△ 35,810,920	△ 54,660,878	18,849,958	34.5
収支差額合計	△ 973,243,900	△ 847,916,028	△ 125,327,872	△ 14.8
一般財源充当調整	973,243,900	847,916,028	125,327,872	14.8
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 経済観光部貸借対照表 【一般会計】

平成31年（2019年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	4,999,739	I 流動負債	61,934,894
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	4,999,739	地方債	44,036,165
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	4,999,739	賞与引当金	17,898,729
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	616,991,402
短期貸付金	0	地方債	364,906,019
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	252,085,383
II 固定資産	8,742,034,661	リース債務	0
1 事業用資産	6,333,478,500	その他固定負債	0
1 有形固定資産	6,333,157,020	III 繰延収益	0
土地	5,247,220,165	長期前受金	0
建物	1,032,008,142		
工作物	53,928,713		
2 無形固定資産	321,480		
地上権	0		
その他無形固定資産	321,480		
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	1,271,161		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	2,407,285,000		
有価証券及出資金	2,407,285,000		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	678,926,296
		純資産の部	
		純資産	8,068,108,104
		（うち当期純資産増減額）	263,212,978
		純資産の部合計	8,068,108,104
資産の部合計	8,747,034,400	負債及び純資産の部合計	8,747,034,400

2 経済観光部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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	273,368,067
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	61,811,750
分担金及負担金	0
使用料及手数料	90,696,131
財産収入	94,789,222
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	25,837,964
寄附金	233,000
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	1,173,551,676
人件費	310,672,913
物件費	227,481,170
維持補修費	78,597,929
扶助費	0
補助費等	442,419,890
繰出金	0
減価償却費	68,700,945
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	17,898,729
退職手当引当金繰入額	27,780,100
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 900,183,609
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	3,603,401
公債費（利子）	3,603,401
金融収支差額	△ 3,603,401
通常収支差額	△ 903,787,010
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	△ 903,787,010
一般財源充当調整	831,599,449
再計（一般財源充当調整後）	△ 72,187,561

3 経済観光部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019年)3月31日

科目	金額(円)	科目	金額(円)
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税金等	0	国庫支出金等	2,450,000
地方税	0	国庫支出金	1,815,000
地方譲与税	0	都支出金	635,000
地方特例交付金	0	分担金及負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	1,110,000
国庫支出金	0	財産売払収入	1,110,000
都支出金	58,719,750	基金繰入金	0
業務収入	210,516,838	財政調整基金	0
保険料	0	特定目的基金	0
分担金及負担金	0	定額運用基金	0
使用料及手数料	90,696,131	貸付金元金回収収入	0
財産収入	94,130,889	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入(受託事業収入)	0	社会資本整備支出	109,393,531
諸収入	25,456,818	投資的経費	109,393,531
寄附金	233,000	基金積立金	0
繰入金	0	財政調整基金	0
金融収入	0	特定目的基金	0
受取利息及配当金	0	定額運用基金	0
行政支出	1,097,232,636	貸付金・出資金等	0
人件費	348,733,647	貸付金	0
物件費	227,481,170	繰出金(他会計)	0
維持補修費	78,597,929	出資金	0
扶助費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 105,833,531
補助費等	442,419,890	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 937,432,980
繰出金	0	III 財務活動	
金融支出	3,603,401	財務活動収入	7,000,000
公債費(利子)	3,603,401	地方債	7,000,000
特別支出	0	財務活動支出	42,810,920
災害復旧事業支出	0	公債費(元金)	42,810,920
行政サービス活動収支差額	△ 831,599,449	リース債務返済	0
		財務活動収支差額	△ 35,810,920
		収支差額合計	△ 973,243,900
		一般財源充当調整	973,243,900
		行政サービス活動	831,599,449
		社会資本整備等投資活動	105,833,531
		財務活動	35,810,920
		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	77,260,000	97,600,000	20,000
当期変動額		1,815,000	628,000	0
固定資産等の増減		1,815,000	628,000	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	6,914,167,865	79,075,000	98,228,000	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	7,877,280,153	300,699,619	0
事業用資産	7,858,730,853	315,667,759	0
土地	5,262,050,345	△ 14,830,180	0
建物	2,513,268,341	330,497,939	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	1,271,160	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
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	7,877,637,353	300,699,619	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019年）3月31日

（単位：円）

受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整	資産再評価差額	その他剰余金	合計
12,692,011	947,838,925	34,119,406	△ 721,442	△ 278,081,639	7,804,895,126
166,901,060	24,412,028	141,644,451	0	△ 72,187,561	263,212,978
166,901,060	24,412,028	105,833,531	0		299,589,619
	0	35,810,920			35,810,920
0	0				0
				△ 72,187,561	△ 72,187,561
179,593,071	972,250,953	175,763,857	△ 721,442	△ 350,269,200	8,068,108,104

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
8,177,979,772	68,665,225	1,843,551,591	6,334,428,181
8,174,398,612	68,665,225	1,841,241,592	6,333,157,020
5,247,220,165	0	0	5,247,220,165
2,843,766,280	64,355,900	1,811,758,138	1,032,008,142
83,412,167	4,309,325	29,483,454	53,928,713
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3,581,160	0	2,309,999	1,271,161
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
357,200	35,720	35,720	321,480
357,200	35,720	35,720	321,480
0	0	0	0
357,200	35,720	35,720	321,480
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
8,178,336,972	68,700,945	1,843,587,311	6,334,749,661

環境資源部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018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	15,289,692,804	13,677,830,019	1,611,862,785	11.8
事業用資産	10,771,156,529	10,559,854,856	211,301,673	2.0
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	61,435,138	82,289,575	△ 20,854,437	△ 25.3
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	2,461,735,008	1,199,302,208	1,262,432,800	105.3
投資その他の資産	1,995,366,129	1,836,383,380	158,982,749	8.7
資産の部合計	15,289,692,804	13,677,830,019	1,611,862,785	11.8
負債の部				
流動負債	205,039,474	147,047,175	57,992,299	39.4
固定負債	2,971,599,146	2,153,243,208	818,355,938	38.0
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	3,176,638,620	2,300,290,383	876,348,237	38.1
純資産の部合計	12,113,054,184	11,377,539,636	735,514,548	6.5

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	2,296,917,199	2,634,371,965	△ 337,454,766	△ 12.8
行政費用	7,688,173,927	7,830,690,277	△ 142,516,350	△ 1.8
行政収支差額	△ 5,391,256,728	△ 5,196,318,312	△ 194,938,416	△ 3.8
金融収入	757,699	415,765	341,934	82.2
金融費用	1,878,804	2,398,698	△ 519,894	△ 21.7
金融収支差額	△ 1,121,105	△ 1,982,933	861,828	43.5
通常収支差額	△ 5,392,377,833	△ 5,198,301,245	△ 194,076,588	△ 3.7
特別収入	3,996,997	559,998	3,436,999	613.8
特別費用	75,093,513	19,200	75,074,313	391,012.0
特別収支差額	△ 71,096,516	540,798	△ 71,637,314	△ 13,246.6
当期収支差額	△ 5,463,474,349	△ 5,197,760,447	△ 265,713,902	△ 5.1
一般財源充当調整	4,814,279,020	4,547,294,311	266,984,709	5.9
再計	△ 649,195,329	△ 650,466,136	1,270,807	0.2

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	2,297,674,898	2,634,787,730	△ 337,112,832	△ 12.8
行政サービス活動支出	7,111,953,918	7,182,082,041	△ 70,128,123	△ 1.0
行政サービス活動収支差額	△ 4,814,279,020	△ 4,547,294,311	△ 266,984,709	△ 5.9
社会資本整備等投資活動収入	749,703,993	744,510,692	5,193,301	0.7
社会資本整備等投資活動支出	2,675,499,742	1,569,494,652	1,106,005,090	70.5
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 1,925,795,749	△ 824,983,960	△ 1,100,811,789	△ 133.4
財務活動収入	952,500,000	274,400,000	678,100,000	247.1
財務活動支出	51,772,905	56,789,350	△ 5,016,445	△ 8.8
財務活動収支差額	900,727,095	217,610,650	683,116,445	313.9
収支差額合計	△ 5,839,347,674	△ 5,154,667,621	△ 684,680,053	△ 13.3
一般財源充当調整	5,839,347,674	5,154,667,621	684,680,053	13.3
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31年（2019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	205,039,474
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	0	地方債	108,720,122
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	96,319,352
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	2,971,599,146
短期貸付金	0	地方債	1,615,039,086
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	1,356,560,060
II 固定資産	15,289,692,804	リース債務	0
1 事業用資産	10,771,156,529	その他固定負債	0
1 有形固定資産	10,770,778,079	III 繰延収益	0
土地	3,577,064,696	長期前受金	0
建物	7,002,469,526		
工作物	191,243,857		
2 無形固定資産	378,450		
地上権	0		
その他無形固定資産	378,450		
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	61,435,138		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	2,461,735,008		
7 投資その他の資産	1,995,366,129		
有価証券及出資金	3,000,000		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	1,992,366,129		
特定目的基金	1,992,366,129		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	3,176,638,620
		純資産の部	
		純資産	12,113,054,184
		（うち当期純資産増減額）	735,514,548
		純資産の部合計	12,113,054,184
資産の部合計	15,289,692,804	負債及び純資産の部合計	15,289,692,804

2 環境資源部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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	2,296,917,199
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	2,641,000
都支出金	334,536,480
分担金及負担金	0
使用料及手数料	1,599,748,980
財産収入	4,212
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	359,946,527
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	7,688,173,927
人件費	1,766,894,642
物件費	3,625,248,301
維持補修費	407,154,276
扶助費	0
補助費等	1,101,743,376
繰出金	0
減価償却費	602,477,671
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	96,319,352
退職手当引当金繰入額	88,336,309
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 5,391,256,728
II 金融収支の部	
1 金融収入	757,699
受取利息及配当金	757,699
2 金融費用	1,878,804
公債費（利子）	1,878,804
金融収支差額	△ 1,121,105
通常収支差額	△ 5,392,377,833
特別収支の部	
1 特別収入	3,996,997
固定資産売却益	324,997
その他特別収入	3,672,000
2 特別費用	75,093,513
固定資産売却損	0
固定資産除却損	75,093,513
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	△ 71,096,516
当期収支差額	△ 5,463,474,349
一般財源充当調整	4,814,279,020
再計（一般財源充当調整後）	△ 649,195,329

3 環境資源部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019年）3月31日

科目	金額（円）	科目	金額（円）
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税金等	0	国庫支出金等	354,937,000
地方税	0	国庫支出金	294,297,000
地方譲与税	0	都支出金	60,640,000
地方特例交付金	0	分担金及負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	325,000
国庫支出金	2,641,000	財産売払収入	325,000
都支出金	334,536,480	基金繰入金	394,441,993
業務収入	1,959,739,719	財政調整基金	0
保険料	0	特定目的基金	394,441,993
分担金及負担金	0	定額運用基金	0
使用料及手数料	1,599,748,980	貸付金元金回収収入	0
財産収入	4,212	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入（受託事業収入）	0	社会資本整備支出	2,122,075,000
諸収入	359,946,527	投資的経費	2,122,075,000
寄附金	40,000	基金積立金	553,424,742
繰入金	0	財政調整基金	0
金融収入	757,699	特定目的基金	553,424,742
受取利息及配当金	757,699	定額運用基金	0
行政支出	7,110,075,114	貸付金・出資金等	0
人件費	1,975,929,161	貸付金	0
物件費	3,625,248,301	繰出金（他会計）	0
維持補修費	407,154,276	出資金	0
扶助費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 1,925,795,749
補助費等	1,101,743,376	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 6,740,074,769
繰出金	0	III 財務活動	
金融支出	1,878,804	財務活動収入	952,500,000
公債費（利子）	1,878,804	地方債	952,500,000
特別支出	0	財務活動支出	51,772,905
災害復旧事業支出	0	公債費（元金）	51,772,905
行政サービス活動収支差額	△ 4,814,279,020	リース債務返済	0
		財務活動収支差額	900,727,095
		収支差額合計	△ 5,839,347,674
		一般財源充当調整	5,839,347,674
		行政サービス活動	4,814,279,020
		社会資本整備等投資活動	1,925,795,749
		財務活動	△ 900,727,095
		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	277,385,000	1,118,414,000	0
当期変動額		294,297,000	60,640,000	0
固定資産等の増減		294,297,000	60,640,000	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	571,682,000	1,179,054,000	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	23,440,928,151	1,956,994,664	△ 39,381
事業用資産	21,677,575,238	705,482,854	△ 39,381
土地	3,572,360,473	4,743,604	△ 39,381
建物	17,515,187,220	700,739,250	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	564,050,705	△ 10,920,990	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	1,199,302,208	1,262,432,800	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	23,441,348,651	1,956,994,664	△ 39,381

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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
73,938,643	176,878,921	1,892,995,215	△ 23,390,537	△ 2,945,246,711	11,377,539,636
4,743,604	0	1,025,068,654	△ 39,381	△ 649,195,329	735,514,548
4,743,604	0	1,925,795,749	△ 39,381		2,285,436,972
	0	△ 900,727,095			△ 900,727,095
0	0				0
				△ 649,195,329	△ 649,195,329
78,682,247	176,878,921	2,918,063,869	△ 23,429,918	△ 3,594,442,040	12,113,054,184

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
25,397,883,434	602,435,621	12,103,935,209	13,293,948,225
22,383,018,711	566,442,117	11,612,240,632	10,770,778,079
3,577,064,696	0	0	3,577,064,696
18,215,926,470	549,246,130	11,213,456,944	7,002,469,526
590,027,545	17,195,987	398,783,688	191,243,857
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
553,129,715	35,993,504	491,694,577	61,435,138
0	0	0	0
0	0	0	0
2,461,735,008	0	0	2,461,735,008
420,500	42,050	42,050	378,450
420,500	42,050	42,050	378,450
0	0	0	0
420,500	42,050	42,050	378,450
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
25,398,303,934	602,477,671	12,103,977,259	13,294,326,675

道路部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	4,509,870	36,123,870	△ 31,614,000	△ 87.5
固定資産	1,047,987,376,217	1,043,785,995,014	4,201,381,203	0.4
事業用資産	24,418,519,157	28,119,865,829	△ 3,701,346,672	△ 13.2
インフラ資産	1,019,719,041,299	1,011,698,843,132	8,020,198,167	0.8
重要物品	13,210,042	11,061,388	2,148,654	19.4
図書	0	0	0	—
リース資産	7,579,008	11,368,512	△ 3,789,504	△ 33.3
建設仮勘定	3,829,026,711	3,944,856,153	△ 115,829,442	△ 2.9
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	1,047,991,886,087	1,043,822,118,884	4,169,767,203	0.4
負債の部				
流動負債	388,661,508	371,383,351	17,278,157	4.7
固定負債	3,819,893,731	3,967,627,122	△ 147,733,391	△ 3.7
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	4,208,555,239	4,339,010,473	△ 130,455,234	△ 3.0
純資産の部合計	1,043,783,330,848	1,039,483,108,411	4,300,222,437	0.4

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	443,536,651	420,929,506	22,607,145	5.4
行政費用	3,986,047,250	3,428,735,180	557,312,070	16.3
行政収支差額	△ 3,542,510,599	△ 3,007,805,674	△ 534,704,925	△ 17.8
金融収入	0	0	0	—
金融費用	23,029,248	26,381,148	△ 3,351,900	△ 12.7
金融収支差額	△ 23,029,248	△ 26,381,148	3,351,900	12.7
通常収支差額	△ 3,565,539,847	△ 3,034,186,822	△ 531,353,025	△ 17.5
特別収入	454,322,730	694,617,605	△ 240,294,875	△ 34.6
特別費用	344,880,895	309,705,811	35,175,084	11.4
特別収支差額	109,441,835	384,911,794	△ 275,469,959	△ 71.6
当期収支差額	△ 3,456,098,012	△ 2,649,275,028	△ 806,822,984	△ 30.5
一般財源充当調整	3,240,109,222	2,770,191,957	469,917,265	17.0
再計	△ 215,988,790	120,916,929	△ 336,905,719	△ 278.6

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	443,536,651	420,929,506	22,607,145	5.4
行政サービス活動支出	3,683,645,873	3,191,121,463	492,524,410	15.4
行政サービス活動収支差額	△ 3,240,109,222	△ 2,770,191,957	△ 469,917,265	△ 17.0
社会資本整備等投資活動収入	261,528,000	347,945,224	△ 86,417,224	△ 24.8
社会資本整備等投資活動支出	832,311,139	907,728,723	△ 75,417,584	△ 8.3
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 570,783,139	△ 559,783,499	△ 10,999,640	△ 2.0
財務活動収入	175,200,000	172,500,000	2,700,000	1.6
財務活動支出	315,940,459	361,664,678	△ 45,724,219	△ 12.6
財務活動収支差額	△ 140,740,459	△ 189,164,678	48,424,219	25.6
収支差額合計	△ 3,951,632,820	△ 3,519,140,134	△ 432,492,686	△ 12.3
一般財源充当調整	3,951,632,820	3,519,140,134	432,492,686	12.3
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 道路部貸借対照表 【一般会計】

平成31年（2019年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	4,509,870	I 流動負債	388,661,508
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	4,509,870	地方債	327,198,633
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	4,509,870	賞与引当金	57,673,371
不納欠損引当金	0	リース債務	3,789,504
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	3,819,893,731
短期貸付金	0	地方債	3,003,833,481
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	812,270,746
II 固定資産	1,047,987,376,217	リース債務	3,789,504
1 事業用資産	24,418,519,157	その他固定負債	0
1 有形固定資産	24,417,793,923	III 繰延収益	0
土地	23,138,844,899	長期前受金	0
建物	534,184,555		
工作物	744,764,469		
2 無形固定資産	725,234		
地上権	0		
その他無形固定資産	725,234		
2 インフラ資産	1,019,719,041,299		
1 有形固定資産	1,019,719,041,299		
土地	899,540,396,964		
建物	0		
工作物	120,178,644,335		
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	13,210,042		
4 図書	0		
5 リース資産	7,579,008		
6 建設仮勘定	3,829,026,711		
7 投資その他の資産	0		
有価証券及出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	4,208,555,239
		純資産の部	
		純資産	1,043,783,330,848
		（うち当期純資産増減額）	4,300,222,437
		純資産の部合計	1,043,783,330,848
資産の部合計	1,047,991,886,087	負債及び純資産の部合計	1,047,991,886,087

2 道路部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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	443,536,651
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	7,890,000
都支出金	59,287,930
分担金及負担金	0
使用料及手数料	248,671,249
財産収入	2,096,915
諸収入（受託事業収入）	117,915,219
諸収入	7,673,338
寄附金	2,000
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	3,986,047,250
人件費	1,008,084,929
物件費	1,026,549,629
維持補修費	854,473,917
扶助費	0
補助費等	647,948,760
繰出金	0
減価償却費	315,145,400
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	57,673,371
退職手当引当金繰入額	76,171,244
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 3,542,510,599
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	23,029,248
公債費（利子）	23,029,248
金融収支差額	△ 23,029,248
通常収支差額	△ 3,565,539,847
特別収支の部	
1 特別収入	454,322,730
固定資産売却益	0
その他特別収入	454,322,730
2 特別費用	344,880,895
固定資産売却損	0
固定資産除却損	9,161,017
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	335,719,878
特別収支差額	109,441,835
当期収支差額	△ 3,456,098,012
一般財源充当調整	3,240,109,222
再計（一般財源充当調整後）	△ 215,988,790

3 道路部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019年）3月31日

科目	金額（円）	科目	金額（円）
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
税金等	0	国庫支出金等	261,528,000
地方税	0	国庫支出金	147,846,000
地方譲与税	0	都支出金	113,682,000
地方特例交付金	0	分担金及負担金	0
その他交付金等	0	繰入金等	0
地方交付税	0	財産収入	0
国庫支出金	7,890,000	財産売払収入	0
都支出金	59,287,930	基金繰入金	0
業務収入	376,358,721	財政調整基金	0
保険料	0	特定目的基金	0
分担金及負担金	0	定額運用基金	0
使用料及手数料	248,671,249	貸付金元金回収収入	0
財産収入	2,096,915	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入（受託事業収入）	117,915,219	社会資本整備支出	832,311,139
諸収入	7,673,338	投資的経費	832,311,139
寄附金	2,000	基金積立金	0
繰入金	0	財政調整基金	0
金融収入	0	特定目的基金	0
受取利息及配当金	0	定額運用基金	0
行政支出	3,660,616,625	貸付金・出資金等	0
人件費	1,131,644,319	貸付金	0
物件費	1,026,549,629	繰出金（他会計）	0
維持補修費	854,473,917	出資金	0
扶助費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 570,783,139
補助費等	647,948,760	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 3,810,892,361
繰出金	0	III 財務活動	
金融支出	23,029,248	財務活動収入	175,200,000
公債費（利子）	23,029,248	地方債	175,200,000
特別支出	0	財務活動支出	315,940,459
災害復旧事業支出	0	公債費（元金）	312,150,955
行政サービス活動収支差額	△ 3,240,109,222	リース債務返済	3,789,504
		財務活動収支差額	△ 140,740,459
		収支差額合計	△ 3,951,632,820
		一般財源充当調整	3,951,632,820
		行政サービス活動	3,240,109,222
		社会資本整備等投資活動	570,783,139
		財務活動	140,740,459
		前年度からの繰越金	0
		形式収支	0

4 道路部

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等
前期末残高	993,225,147,880	1,336,825,000	1,942,569,840	540,000
当期変動額		112,110,000	86,251,920	0
固定資産等の増減		112,110,000	117,804,000	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	△ 31,552,080	0
当期収支差額				
当期末残高	993,225,147,880	1,448,935,000	2,028,821,760	540,000

5 道路部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	1,050,882,239,720	4,492,780,722	14,396,187
事業用資産	28,985,143,740	△ 3,667,399,572	14,396,187
土地	26,805,303,680	△ 3,680,854,968	14,396,187
建物	1,309,174,060	13,455,396	0
工作物	870,666,000	0	0
インフラ資産	1,017,839,838,327	8,280,445,436	0
土地	892,461,698,987	7,078,697,977	0
建物	0	0	0
工作物	125,378,139,340	1,201,747,459	0
重要物品	93,453,980	△ 4,435,700	0
図書	0	0	0
リース資産	18,947,520	0	0
建設仮勘定	3,944,856,153	△ 115,829,442	0
無形固定資産	838,068	0	0
事業用資産	838,068	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	838,068	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	1,050,883,077,788	4,492,780,722	14,396,187

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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
39,691,425,352	734,715,334	4,292,491,631	8,411,717	△ 1,749,018,343	1,039,483,108,411
3,760,548,886	△ 168,619,364	711,523,598	14,396,187	△ 215,988,790	4,300,222,437
3,760,548,886	△ 168,619,364	570,783,139	14,396,187		4,407,022,848
	0	140,740,459			140,740,459
0	0				△ 31,552,080
				△ 215,988,790	△ 215,988,790
43,451,974,238	566,095,970	5,004,015,229	22,807,904	△ 1,965,007,133	1,043,783,330,848

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
1,055,389,416,629	315,032,566	7,402,765,646	1,047,986,650,983
25,332,140,355	48,230,453	914,346,432	24,417,793,923
23,138,844,899	0	0	23,138,844,899
1,322,629,456	33,777,687	788,444,901	534,184,555
870,666,000	14,452,766	125,901,531	744,764,469
1,026,120,283,763	260,247,269	6,401,242,464	1,019,719,041,299
899,540,396,964	0	0	899,540,396,964
0	0	0	0
126,579,886,799	260,247,269	6,401,242,464	120,178,644,335
89,018,280	2,765,340	75,808,238	13,210,042
0	0	0	0
18,947,520	3,789,504	11,368,512	7,579,008
3,829,026,711	0	0	3,829,026,711
838,068	112,834	112,834	725,234
838,068	112,834	112,834	725,234
0	0	0	0
838,068	112,834	112,834	725,234
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,055,390,254,697	315,145,400	7,402,878,480	1,047,987,376,217

都市づくり部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	19,083,846	21,078,263	△ 1,994,417	△ 9.5
固定資産	192,634,472,497	192,078,180,889	556,291,608	0.3
事業用資産	190,383,909,094	190,183,195,722	200,713,372	0.1
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	88,575,235	84,202,454	4,372,781	5.2
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	224,650,195	23,870,364	200,779,831	841.1
投資その他の資産	1,937,337,973	1,786,912,349	150,425,624	8.4
資産の部合計	192,653,556,343	192,099,259,152	554,297,191	0.3
負債の部				
流動負債	1,165,709,341	1,056,608,609	109,100,732	10.3
固定負債	10,568,076,724	10,501,041,656	67,035,068	0.6
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	11,733,786,065	11,557,650,265	176,135,800	1.5
純資産の部合計	180,919,770,278	180,541,608,887	378,161,391	0.2

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	975,930,657	467,264,901	508,665,756	108.9
行政費用	7,054,529,497	5,241,970,594	1,812,558,903	34.6
行政収支差額	△ 6,078,598,840	△ 4,774,705,693	△ 1,303,893,147	△ 27.3
金融収入	341,060	671,166	△ 330,106	△ 49.2
金融費用	125,776,017	141,281,136	△ 15,505,119	△ 11.0
金融収支差額	△ 125,434,957	△ 140,609,970	15,175,013	10.8
通常収支差額	△ 6,204,033,797	△ 4,915,315,663	△ 1,288,718,134	△ 26.2
特別収入	3,597,990	0	3,597,990	100.0
特別費用	2,412,857	52,140,362	△ 49,727,505	△ 95.4
特別収支差額	1,185,133	△ 52,140,362	53,325,495	102.3
当期収支差額	△ 6,202,848,664	△ 4,967,456,025	△ 1,235,392,639	△ 24.9
一般財源充当調整	5,628,953,431	4,437,765,960	1,191,187,471	26.8
再計	△ 573,895,233	△ 529,690,065	△ 44,205,168	△ 8.3

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	977,033,814	468,483,377	508,550,437	108.6
行政サービス活動支出	6,605,987,245	4,906,249,337	1,699,737,908	34.6
行政サービス活動収支差額	△ 5,628,953,431	△ 4,437,765,960	△ 1,191,187,471	△ 26.8
社会資本整備等投資活動収入	1,138,668,544	1,199,725,548	△ 61,057,004	△ 5.1
社会資本整備等投資活動支出	1,050,259,024	1,118,104,581	△ 67,845,557	△ 6.1
社会資本整備等投資活動収支差額	88,409,520	81,620,967	6,788,553	8.3
財務活動収入	1,129,000,000	583,500,000	545,500,000	93.5
財務活動支出	1,021,789,993	1,004,335,240	17,454,753	1.7
財務活動収支差額	107,210,007	△ 420,835,240	528,045,247	125.5
収支差額合計	△ 5,433,333,904	△ 4,776,980,233	△ 656,353,671	△ 13.7
一般財源充当調整	5,433,333,904	4,776,980,233	656,353,671	13.7
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31年（2019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	19,083,846	I 流動負債	1,165,709,341
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	20,232,230	地方債	1,092,719,047
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	20,232,230	賞与引当金	72,990,294
不納欠損引当金	△ 1,148,384	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	10,568,076,724
短期貸付金	0	地方債	9,540,082,707
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	1,027,994,017
II 固定資産	192,634,472,497	リース債務	0
1 事業用資産	190,383,909,094	その他固定負債	0
1 有形固定資産	190,383,909,094	III 繰延収益	0
土地	179,899,843,859	長期前受金	0
建物	9,327,511,346		
工作物	1,156,553,889		
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	88,575,235		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	224,650,195		
7 投資その他の資産	1,937,337,973		
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	6,773,000		
基金積立金	1,930,064,973		
特定目的基金	1,930,064,973		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	11,733,786,065
		純資産の部	
		純資産	180,919,770,278
		（うち当期純資産増減額）	378,161,391
		純資産の部合計	180,919,770,278
資産の部合計	192,653,556,343	負債及び純資産の部合計	192,653,556,343

2 都市づくり部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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	975,930,657
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	393,437,000
都支出金	339,822,361
分担金及負担金	0
使用料及手数料	240,002,406
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	2,576,890
寄附金	92,000
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	7,054,529,497
人件費	1,289,774,423
物件費	1,491,354,047
維持補修費	1,866,763,697
扶助費	0
補助費等	1,679,550,630
繰出金	0
減価償却費	504,256,156
不納欠損引当金繰入額	1,136,320
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	72,990,294
退職手当引当金繰入額	148,703,930
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 6,078,598,840
II 金融収支の部	
1 金融収入	341,060
受取利息及配当金	341,060
2 金融費用	125,776,017
公債費（利子）	125,776,017
金融収支差額	△ 125,434,957
通常収支差額	△ 6,204,033,797
特別収支の部	
1 特別収入	3,597,990
固定資産売却益	2,739,328
その他特別収入	858,662
2 特別費用	2,412,857
固定資産売却損	0
固定資産除却損	2,412,857
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	1,185,133
当期収支差額	△ 6,202,848,664
一般財源充当調整	5,628,953,431
再計（一般財源充当調整後）	△ 573,895,233

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30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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	393,437,000
都支出金	339,822,361
業務収入	243,433,393
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	240,671,762
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	2,669,631
寄附金	92,000
繰入金	0
金融収入	341,060
受取利息及配当金	341,060
行政支出	6,480,211,228
人件費	1,442,542,854
物件費	1,491,354,047
維持補修費	1,866,763,697
扶助費	0
補助費等	1,679,550,630
繰出金	0
金融支出	125,776,017
公債費（利子）	125,776,017
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 5,628,953,431

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	1,023,231,000
国庫支出金	786,234,000
都支出金	232,477,000
分担金及負担金	0
繰入金等	4,520,000
財産収入	15,426,108
財産売払収入	15,426,108
基金繰入金	96,752,836
財政調整基金	0
特定目的基金	96,752,836
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	3,258,600
社会資本整備支出	799,917,964
投資的経費	799,917,964
基金積立金	250,341,060
財政調整基金	0
特定目的基金	250,341,060
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	88,409,520
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 5,540,543,911
III 財務活動	
財務活動収入	1,129,000,000
地方債	1,129,000,000
財務活動支出	1,021,789,993
公債費（元金）	1,021,789,993
リース債務返済	0
財務活動収支差額	107,210,007
収支差額合計	△ 5,433,333,904
一般財源充当調整	5,433,333,904
行政サービス活動	5,628,953,431
社会資本整備等投資活動	△ 88,409,520
財務活動	△ 107,210,007
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	1,461,102,000	1,421,764,000	35,106,605
当期変動額		786,234,000	232,477,000	4,520,000
固定資産等の増減		786,234,000	232,477,000	4,520,000
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	0	0
当期収支差額				
当期末残高	170,402,216,498	2,247,336,000	1,654,241,000	39,626,605

5 都市づくり部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	196,674,779,671	821,857,264	0
事業用資産	196,411,448,892	648,096,602	0
土地	179,306,330,134	593,513,725	0
建物	15,281,654,903	54,582,877	0
工作物	1,823,463,855	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	239,460,415	△ 27,019,169	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	23,870,364	200,779,831	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	196,674,779,671	821,857,264	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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
1,040,423,995	△ 153,770,902	5,851,925,766	△ 22,433,253	505,274,178	180,541,608,887
55,030,235	69,414,916	△ 195,619,527	0	△ 573,895,233	378,161,391
55,030,235	69,414,916	△ 88,409,520	0		1,059,266,631
	0	△ 107,210,007			△ 107,210,007
0	0				0
				△ 573,895,233	△ 573,895,233
1,095,454,230	△ 84,355,986	5,656,306,239	△ 22,433,253	△ 68,621,055	180,919,770,278

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
197,496,636,935	504,256,156	6,799,502,411	190,697,134,524
197,059,545,494	484,661,599	6,675,636,400	190,383,909,094
179,899,843,859	0	0	179,899,843,859
15,336,237,780	362,409,943	6,008,726,434	9,327,511,346
1,823,463,855	122,251,656	666,909,966	1,156,553,889
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
212,441,246	19,594,557	123,866,011	88,575,235
0	0	0	0
0	0	0	0
224,650,195	0	0	224,650,195
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
197,496,636,935	504,256,156	6,799,502,411	190,697,134,524

下水道部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	5,631	4,860	771	15.9
固定資産	1,599,529,229	1,599,529,229	0	—
事業用資産	1,599,529,228	1,599,529,228	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	1	1	0	—
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	1,599,534,860	1,599,534,089	771	0.0
負債の部				
流動負債	3,139,664	2,996,403	143,261	4.8
固定負債	44,218,981	43,463,000	755,981	1.7
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	47,358,645	46,459,403	899,242	1.9
純資産の部合計	1,552,176,215	1,553,074,686	△ 898,471	△ 0.1

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	149,196,400	157,535,525	△ 8,339,125	△ 5.3
行政費用	2,055,311,869	2,087,433,574	△ 32,121,705	△ 1.5
行政収支差額	△ 1,906,115,469	△ 1,929,898,049	23,782,580	1.2
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	△ 1,906,115,469	△ 1,929,898,049	23,782,580	1.2
特別収入	12,771	0	12,771	100.0
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	12,771	0	12,771	100.0
当期収支差額	△ 1,906,102,698	△ 1,929,898,049	23,795,351	1.2
一般財源充当調整	1,905,204,227	1,931,215,975	△ 26,011,748	△ 1.3
再計	△ 898,471	1,317,926	△ 2,216,397	△ 168.2

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	149,208,400	157,515,025	△ 8,306,625	△ 5.3
行政サービス活動支出	2,054,412,627	2,088,731,000	△ 34,318,373	△ 1.6
行政サービス活動収支差額	△ 1,905,204,227	△ 1,931,215,975	26,011,748	1.3
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	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	△ 1,905,204,227	△ 1,931,215,975	26,011,748	1.3
一般財源充当調整	1,905,204,227	1,931,215,975	△ 26,011,748	△ 1.3
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31年（2019年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	5,631	I 流動負債	3,139,664
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	10,000	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	10,000	賞与引当金	3,139,664
不納欠損引当金	△ 4,369	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	44,218,981
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	44,218,981
II 固定資産	1,599,529,229	リース債務	0
1 事業用資産	1,599,529,228	その他固定負債	0
1 有形固定資産	1,599,529,228	III 繰延収益	0
土地	1,599,529,228	長期前受金	0
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	0		
有価証券及出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	47,358,645
		純資産の部	
		1 純資産	1,552,176,215
		(うち当期純資産増減額)	△ 898,471
		純資産の部合計	1,552,176,215
資産の部合計	1,599,534,860	負債及び純資産の部合計	1,599,534,860

2 下水道部行政コスト計算書【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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	149,196,400
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	608,000
都支出金	109,182,400
分担金及負担金	0
使用料及手数料	22,077,000
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	17,329,000
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,055,311,869
人件費	48,102,687
物件費	66,479,962
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	16,888,400
繰出金	1,916,237,000
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	3,139,664
退職手当引当金繰入額	4,464,156
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 1,906,115,469
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	△ 1,906,115,469
特別収支の部	
1 特別収入	12,771
固定資産売却益	0
その他特別収入	12,771
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	12,771
当期収支差額	△ 1,906,102,698
一般財源充当調整	1,905,204,227
再計（一般財源充当調整後）	△ 898,471

3 下水道部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成30年(2018年)4月1日

至 平成31年(2019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	608,000
都支出金	109,182,400
業務収入	39,418,000
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	22,089,000
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	17,329,000
金融収入	0
受取利息及配当金	0
行政支出	2,054,412,627
人件費	54,807,265
物件費	66,479,962
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	16,888,400
繰出金	1,916,237,000
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	△ 1,905,204,227

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	△ 1,905,204,227
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	△ 1,905,204,227
一般財源充当調整	1,905,204,227
行政サービス活動	1,905,204,227
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30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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	16,371,886	1,553,074,686
0	0	0	0	△ 898,471	△ 898,471
0	0	0	0		0
0	0	0			0
0	0			△ 898,471	△ 898,471
0	1,999,529,228	△ 400,000,000	0	15,473,415	1,552,176,215

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

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

会計課財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	0	0	0	—
固定資産	1,624,329	1,829,282	△ 204,953	△ 11.2
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	1,624,329	1,829,282	△ 204,953	△ 11.2
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	1,624,329	1,829,282	△ 204,953	△ 11.2
負債の部				
流動負債	9,316,714	8,654,733	661,981	7.6
固定負債	131,216,434	125,540,000	5,676,434	4.5
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	140,533,148	134,194,733	6,338,415	4.7
純資産の部合計	△ 138,908,819	△ 132,365,451	△ 6,543,368	△ 4.9

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	786,025	793,708	△ 7,683	△ 1.0
行政費用	206,520,341	185,041,912	21,478,429	11.6
行政収支差額	△ 205,734,316	△ 184,248,204	△ 21,486,112	△ 11.7
金融収入	791,550	1,130,796	△ 339,246	△ 30.0
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	791,550	1,130,796	△ 339,246	△ 30.0
通常収支差額	△ 204,942,766	△ 183,117,408	△ 21,825,358	△ 11.9
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	△ 204,942,766	△ 183,117,408	△ 21,825,358	△ 11.9
一般財源充当調整	198,399,398	187,099,442	11,299,956	6.0
再計	△ 6,543,368	3,982,034	△ 10,525,402	△ 264.3

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	1,577,575	1,924,504	△ 346,929	△ 18.0
行政サービス活動支出	199,976,973	189,023,946	10,953,027	5.8
行政サービス活動収支差額	△ 198,399,398	△ 187,099,442	△ 11,299,956	△ 6.0
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	△ 198,399,398	△ 187,099,442	△ 11,299,956	△ 6.0
一般財源充当調整	198,399,398	187,099,442	11,299,956	6.0
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31年（2019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	9,316,714
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	9,316,714
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	131,216,434
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	131,216,434
II 固定資産	1,624,329	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	1,624,329		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	0		
有価証券及出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	140,533,148
		純資産の部	
		純資産	△ 138,908,819
		（うち当期純資産増減額）	△ 6,543,368
		純資産の部合計	△ 138,908,819
資産の部合計	1,624,329	負債及び純資産の部合計	1,624,329

2 会計課行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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	786,025
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	786,025
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	206,520,341
人件費	157,404,562
物件費	22,570,905
維持補修費	46,008
扶助費	0
補助費等	297,040
繰出金	0
減価償却費	204,953
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	9,316,714
退職手当引当金繰入額	16,680,159
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 205,734,316
II 金融収支の部	
1 金融収入	791,550
受取利息及配当金	791,550
2 金融費用	0
公債費（利子）	0
金融収支差額	791,550
通常収支差額	△ 204,942,766
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	△ 204,942,766
一般財源充当調整	198,399,398
再計（一般財源充当調整後）	△ 6,543,368

3 会計課キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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	786,025
保険料	0
分担金及負担金	786,025
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	791,550
受取利息及配当金	791,550
行政支出	199,976,973
人件費	177,063,020
物件費	22,570,905
維持補修費	46,008
扶助費	0
補助費等	297,040
繰出金	0
金融支出	0
公債費（利子）	0
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 198,399,398

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	△ 198,399,398
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	△ 198,399,398
一般財源充当調整	198,399,398
行政サービス活動	198,399,398
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30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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	170,549	△ 132,365,451
0	0	0	0	△ 6,543,368	△ 6,543,368
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
0	0			△ 6,543,368	△ 6,543,368
0	0	0	0	△ 6,372,819	△ 138,908,819

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	1,434,671	1,624,329
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3,059,000	204,953	1,434,671	1,624,329
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3,059,000	204,953	1,434,671	1,624,329

議会事務局財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018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	9,073,039	8,799,498	273,541	3.1
固定負債	127,784,530	127,640,000	144,530	0.1
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	136,857,569	136,439,498	418,071	0.3
純資産の部合計	△ 136,857,569	△ 136,439,498	△ 418,071	△ 0.3

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	916,853	589,638	327,215	55.5
行政費用	678,710,604	652,082,376	26,628,228	4.1
行政収支差額	△ 677,793,751	△ 651,492,738	△ 26,301,013	△ 4.0
金融収入	0	0	0	—
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	0	0	0	—
通常収支差額	△ 677,793,751	△ 651,492,738	△ 26,301,013	△ 4.0
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	0	0	—
当期収支差額	△ 677,793,751	△ 651,492,738	△ 26,301,013	△ 4.0
一般財源充当調整	677,375,680	653,383,218	23,992,462	3.7
再計	△ 418,071	1,890,480	△ 2,308,551	△ 122.1

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	916,853	589,638	327,215	55.5
行政サービス活動支出	678,292,533	653,972,856	24,319,677	3.7
行政サービス活動収支差額	△ 677,375,680	△ 653,383,218	△ 23,992,462	△ 3.7
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	△ 677,375,680	△ 653,383,218	△ 23,992,462	△ 3.7
一般財源充当調整	677,375,680	653,383,218	23,992,462	3.7
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 議会事務局貸借対照表 【一般会計】

平成31年（2019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	9,073,039
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	9,073,039
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	127,784,530
短期貸付金	0	地方債	0
貸倒引当金	0	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	127,784,530
II 固定資産	0	リース債務	0
1 事業用資産	0	その他固定負債	0
1 有形固定資産	0	III 繰延収益	0
土地	0	長期前受金	0
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	0		
有価証券及出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	136,857,569
		純資産の部	
		純資産	△ 136,857,569
		（うち当期純資産増減額）	△ 418,071
		純資産の部合計	△ 136,857,569
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30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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	916,853
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	223,000
都支出金	111,000
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	582,853
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	678,710,604
人件費	598,207,739
物件費	32,100,648
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	28,468,720
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	9,073,039
退職手当引当金繰入額	10,860,458
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 677,793,751
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	△ 677,793,751
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	△ 677,793,751
一般財源充当調整	677,375,680
再計（一般財源充当調整後）	△ 418,071

3 議会事務局キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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	223,000
都支出金	111,000
業務収入	582,853
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	582,853
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	678,292,533
人件費	617,723,165
物件費	32,100,648
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	28,468,720
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	△ 677,375,680

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	△ 677,375,680
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	△ 677,375,680
一般財源充当調整	677,375,680
行政サービス活動	677,375,680
社会資本整備等投資活動	0
財務活動	0
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 議会事務局

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

5 議会事務局有形固定資産及び

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

選挙管理委員会事務局財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018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	25	3,190,327	△ 3,190,302	△ 100.0
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	25	3,190,327	△ 3,190,302	△ 100.0
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	25	3,190,327	△ 3,190,302	△ 100.0
負債の部				
流動負債	4,769,511	4,808,564	△ 39,053	△ 0.8
固定負債	67,173,706	69,750,000	△ 2,576,294	△ 3.7
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	71,943,217	74,558,564	△ 2,615,347	△ 3.5
純資産の部合計	△ 71,943,192	△ 71,368,237	△ 574,955	△ 0.8

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	87,224	236,538,906	△ 236,451,682	△ 100.0
行政費用	98,154,210	512,803,751	△ 414,649,541	△ 80.9
行政収支差額	△ 98,066,986	△ 276,264,845	178,197,859	64.5
金融収入	0	0	0	—
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	0	0	0	—
通常収支差額	△ 98,066,986	△ 276,264,845	178,197,859	64.5
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	0	0	—
当期収支差額	△ 98,066,986	△ 276,264,845	178,197,859	64.5
一般財源充当調整	97,492,031	261,683,140	△ 164,191,109	△ 62.7
再計	△ 574,955	△ 14,581,705	14,006,750	96.1

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	87,224	236,538,906	△ 236,451,682	△ 100.0
行政サービス活動支出	97,579,255	498,222,046	△ 400,642,791	△ 80.4
行政サービス活動収支差額	△ 97,492,031	△ 261,683,140	164,191,109	62.7
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	△ 97,492,031	△ 261,683,140	164,191,109	62.7
一般財源充当調整	97,492,031	261,683,140	△ 164,191,109	△ 62.7
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31年（2019年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	0	I 流動負債	4,769,511
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	0	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	4,769,511
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	67,173,706
短期貸付金	0	地方債	0
貸倒引当金	0	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	67,173,706
II 固定資産	25	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	25		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	0		
有価証券及出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	71,943,217
		純資産の部	
		純資産	△ 71,943,192
		（うち当期純資産増減額）	△ 574,955
		純資産の部合計	△ 71,943,192
資産の部合計	25	負債及び純資産の部合計	25

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30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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	87,224
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	72,656
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	14,568
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	98,154,210
人件費	84,856,879
物件費	1,451,668
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	829,000
繰出金	0
減価償却費	3,190,302
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	4,769,511
退職手当引当金繰入額	3,056,850
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 98,066,986
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	△ 98,066,986
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	△ 98,066,986
一般財源充当調整	97,492,031
再計（一般財源充当調整後）	△ 574,955

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30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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	72,656
業務収入	14,568
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	14,568
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	97,579,255
人件費	95,298,587
物件費	1,451,668
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	829,000
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	△ 97,492,031

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	△ 97,492,031
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	△ 97,492,031
一般財源充当調整	97,492,031
行政サービス活動	97,492,031
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30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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	△ 41,747,719	△ 71,368,237
0	0	0	0	△ 574,955	△ 574,955
0	0	0	0		0
0	0	0			0
0	0			△ 574,955	△ 574,955
0	0	37,266,474	0	△ 42,322,674	△ 71,943,192

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	3,190,302	75,090,199	25
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
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	3,190,302	75,090,199	25
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
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	3,190,302	75,090,199	25

監査事務局財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	0	0	0	—
固定資産	0	0	0	—
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	0	0	0	—
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	0	0	0	—
負債の部				
流動負債	4,904,074	4,687,346	216,728	4.6
固定負債	69,068,894	67,991,000	1,077,894	1.6
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	73,972,968	72,678,346	1,294,622	1.8
純資産の部合計	△ 73,972,968	△ 72,678,346	△ 1,294,622	△ 1.8

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	0	0	0	—
行政費用	106,481,950	103,122,818	3,359,132	3.3
行政収支差額	△ 106,481,950	△ 103,122,818	△ 3,359,132	△ 3.3
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	△ 106,481,950	△ 103,122,818	△ 3,359,132	△ 3.3
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	△ 106,481,950	△ 103,122,818	△ 3,359,132	△ 3.3
一般財源充当調整	105,187,328	101,239,801	3,947,527	3.9
再計	△ 1,294,622	△ 1,883,017	588,395	31.2

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018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	105,187,328	101,239,801	3,947,527	3.9
行政サービス活動収支差額	△ 105,187,328	△ 101,239,801	△ 3,947,527	△ 3.9
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	△ 105,187,328	△ 101,239,801	△ 3,947,527	△ 3.9
一般財源充当調整	105,187,328	101,239,801	3,947,527	3.9
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31年（2019年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	0	I 流動負債	4,904,074
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	0	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	4,904,074
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	69,068,894
短期貸付金	0	地方債	0
貸倒引当金	0	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	69,068,894
II 固定資産	0	リース債務	0
1 事業用資産	0	その他固定負債	0
1 有形固定資産	0	III 繰延収益	0
土地	0	長期前受金	0
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	0		
有価証券及出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	73,972,968
		純資産の部	
		純資産	△ 73,972,968
		（うち当期純資産増減額）	△ 1,294,622
		純資産の部合計	△ 73,972,968
資産の部合計	0	負債及び純資産の部合計	0

2 監査事務局行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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	106,481,950
人件費	94,238,335
物件費	308,574
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	161,000
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	4,904,074
退職手当引当金繰入額	6,869,967
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 106,481,950
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	△ 106,481,950
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	△ 106,481,950
一般財源充当調整	105,187,328
再計（一般財源充当調整後）	△ 1,294,622

3 監査事務局キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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	105,187,328
人件費	104,717,754
物件費	308,574
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	161,000
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	△ 105,187,328

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	0
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	0
投資の経費	0
基金積立金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	0
貸付金	0
繰出金（他会計）	0
出資金	0
社会資本整備等投資活動収支差額	0
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 105,187,328
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	△ 105,187,328
一般財源充当調整	105,187,328
行政サービス活動	105,187,328
社会資本整備等投資活動	0
財務活動	0
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 監査事務局

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

5 監査事務局有形固定資産及び

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

農業委員会事務局財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	0	0	0	—
固定資産	0	0	0	—
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	0	0	0	—
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	0	0	0	—
負債の部				
流動負債	2,260,703	2,053,232	207,471	10.1
固定負債	31,839,705	29,783,000	2,056,705	6.9
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	34,100,408	31,836,232	2,264,176	7.1
純資産の部合計	△ 34,100,408	△ 31,836,232	△ 2,264,176	△ 7.1

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	3,883,400	4,252,600	△ 369,200	△ 8.7
行政費用	59,287,506	56,568,777	2,718,729	4.8
行政収支差額	△ 55,404,106	△ 52,316,177	△ 3,087,929	△ 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	△ 55,404,106	△ 52,316,177	△ 3,087,929	△ 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	△ 55,404,106	△ 52,316,177	△ 3,087,929	△ 5.9
一般財源充当調整	53,139,930	47,247,638	5,892,292	12.5
再計	△ 2,264,176	△ 5,068,539	2,804,363	55.3

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	3,883,400	4,252,600	△ 369,200	△ 8.7
行政サービス活動支出	57,023,330	51,500,238	5,523,092	10.7
行政サービス活動収支差額	△ 53,139,930	△ 47,247,638	△ 5,892,292	△ 12.5
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	△ 53,139,930	△ 47,247,638	△ 5,892,292	△ 12.5
一般財源充当調整	53,139,930	47,247,638	5,892,292	12.5
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31年（2019年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	0	I 流動負債	2,260,703
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	0	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	2,260,703
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	31,839,705
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	31,839,705
II 固定資産	0	リース債務	0
1 事業用資産	0	その他固定負債	0
1 有形固定資産	0	III 繰延収益	0
土地	0	長期前受金	0
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	0		
有価証券及出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	34,100,408
		純資産の部	
		純資産	△ 34,100,408
		（うち当期純資産増減額）	△ 2,264,176
		純資産の部合計	△ 34,100,408
資産の部合計	0	負債及び純資産の部合計	0

2 農業委員会事務局行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	3,883,400
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	3,670,000
分担金及負担金	0
使用料及手数料	61,500
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	151,900
寄附金	0
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	59,287,506
人件費	50,584,911
物件費	710,430
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	1,004,700
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	2,260,703
退職手当引当金繰入額	4,726,762
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 55,404,106
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	△ 55,404,106
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	△ 55,404,106
一般財源充当調整	53,139,930
再計（一般財源充当調整後）	△ 2,264,176

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30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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	3,670,000
業務収入	213,400
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	61,500
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	151,900
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及配当金	0
行政支出	57,023,330
人件費	55,308,200
物件費	710,430
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	1,004,700
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	△ 53,139,930

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	△ 53,139,930
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	△ 53,139,930
一般財源充当調整	53,139,930
行政サービス活動	53,139,930
社会資本整備等投資活動	0
財務活動	0
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 農業委員会事務局

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出金	負担 金及 繰入 金等
前期末残高	△ 26,757,000	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	0	0
当期収支差額				
当期末残高	△ 26,757,000	0	0	0

5 農業委員会事務局有形固定資産及び

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

学校教育部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	18,607,769	455,811,788	△ 437,204,019	△ 95.9
固定資産	79,725,801,473	78,517,175,915	1,208,625,558	1.5
事業用資産	78,391,180,547	78,009,641,114	381,539,433	0.5
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	71,385,566	61,116,913	10,268,653	16.8
図書	0	0	0	—
リース資産	81,393,120	26,772,768	54,620,352	204.0
建設仮勘定	1,181,842,240	419,645,120	762,197,120	181.6
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	79,744,409,242	78,972,987,703	771,421,539	1.0
負債の部				
流動負債	1,414,096,423	1,314,773,953	99,322,470	7.6
固定負債	13,526,492,251	14,107,676,930	△ 581,184,679	△ 4.1
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	14,940,588,674	15,422,450,883	△ 481,862,209	△ 3.1
純資産の部合計	64,803,820,568	63,550,536,820	1,253,283,748	2.0

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	476,789,772	513,137,037	△ 36,347,265	△ 7.1
行政費用	9,641,953,676	9,077,890,820	564,062,856	6.2
行政収支差額	△ 9,165,163,904	△ 8,564,753,783	△ 600,410,121	△ 7.0
金融収入	16	78	△ 62	△ 79.5
金融費用	134,931,222	152,977,278	△ 18,046,056	△ 11.8
金融収支差額	△ 134,931,206	△ 152,977,200	18,045,994	11.8
通常収支差額	△ 9,300,095,110	△ 8,717,730,983	△ 582,364,127	△ 6.7
特別収入	5,110,532	66,831	5,043,701	7,546.9
特別費用	53,980,396	79,497,004	△ 25,516,608	△ 32.1
特別収支差額	△ 48,869,864	△ 79,430,173	30,560,309	38.5
当期収支差額	△ 9,348,964,974	△ 8,797,161,156	△ 551,803,818	△ 6.3
一般財源充当調整	7,272,243,261	6,617,875,204	654,368,057	9.9
再計	△ 2,076,721,713	△ 2,179,285,952	102,564,239	4.7

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	476,780,139	513,137,115	△ 36,356,976	△ 7.1
行政サービス活動支出	7,749,023,400	7,131,012,319	618,011,081	8.7
行政サービス活動収支差額	△ 7,272,243,261	△ 6,617,875,204	△ 654,368,057	△ 9.9
社会資本整備等投資活動収入	754,841,000	1,065,956,000	△ 311,115,000	△ 29.2
社会資本整備等投資活動支出	3,285,502,780	3,276,266,892	9,235,888	0.3
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 2,530,661,780	△ 2,210,310,892	△ 320,350,888	△ 14.5
財務活動収入	765,800,000	1,768,500,000	△ 1,002,700,000	△ 56.7
財務活動支出	1,210,531,682	1,214,624,592	△ 4,092,910	△ 0.3
財務活動収支差額	△ 444,731,682	553,875,408	△ 998,607,090	△ 180.3
収支差額合計	△ 10,247,636,723	△ 8,274,310,688	△ 1,973,326,035	△ 23.8
一般財源充当調整	10,247,636,723	8,274,310,688	1,973,326,035	23.8
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31年（2019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	18,607,769	I 流動負債	1,414,096,423
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	18,718,480	地方債	1,287,712,893
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	18,718,480	賞与引当金	103,887,130
不納欠損引当金	△ 110,711	リース債務	22,496,400
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	13,526,492,251
短期貸付金	0	地方債	12,007,926,438
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	1,463,144,533
II 固定資産	79,725,801,473	リース債務	55,421,280
1 事業用資産	78,391,180,547	その他固定負債	0
1 有形固定資産	78,391,180,547	III 繰延収益	0
土地	40,188,889,755	長期前受金	0
建物	37,356,824,249		
工作物	845,466,543		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	71,385,566		
4 図書	0		
5 リース資産	81,393,120		
6 建設仮勘定	1,181,842,240		
7 投資その他の資産	0		
有価証券及出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	14,940,588,674
		純資産の部	
		純資産	64,803,820,568
		（うち当期純資産増減額）	1,253,283,748
		純資産の部合計	64,803,820,568
資産の部合計	79,744,409,242	負債及び純資産の部合計	79,744,409,242

2 学校教育行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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	476,789,772
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	30,608,556
都支出金	431,269,290
分担金及負担金	0
使用料及手数料	4,497,778
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	10,414,148
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	9,641,953,676
人件費	2,931,945,643
物件費	3,326,029,468
維持補修費	507,337,709
扶助費	353,257,236
補助費等	265,106,059
繰出金	0
減価償却費	2,131,027,545
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	103,887,130
退職手当引当金繰入額	23,362,886
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 9,165,163,904
II 金融収支の部	
1 金融収入	16
受取利息及配当金	16
2 金融費用	134,931,222
公債費（利子）	134,931,222
金融収支差額	△ 134,931,206
通常収支差額	△ 9,300,095,110
特別収支の部	
1 特別収入	5,110,532
固定資産売却益	0
その他特別収入	5,110,532
2 特別費用	53,980,396
固定資産売却損	0
固定資産除却損	51,841,996
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	2,138,400
特別収支差額	△ 48,869,864
当期収支差額	△ 9,348,964,974
一般財源充当調整	7,272,243,261
再計（一般財源充当調整後）	△ 2,076,721,713

3 学校教育部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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	30,608,556
都支出金	431,269,290
業務収入	14,902,277
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	4,497,778
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	10,404,499
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	16
受取利息及配当金	16
行政支出	7,614,092,178
人件費	3,162,361,706
物件費	3,326,029,468
維持補修費	507,337,709
扶助費	353,257,236
補助費等	265,106,059
繰出金	0
金融支出	134,931,222
公債費（利子）	134,931,222
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 7,272,243,261

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	754,841,000
国庫支出金	455,757,000
都支出金	298,984,000
分担金及負担金	0
繰入金等	100,000
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	0
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	3,285,502,780
投資的経費	3,285,502,780
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	△ 2,530,661,780
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 9,802,905,041
III 財務活動	
財務活動収入	765,800,000
地方債	765,800,000
財務活動支出	1,210,531,682
公債費（元金）	1,195,641,074
リース債務返済	14,890,608
財務活動収支差額	△ 444,731,682
収支差額合計	△ 10,247,636,723
一般財源充当調整	10,247,636,723
行政サービス活動	7,272,243,261
社会資本整備等投資活動	2,530,661,780
財務活動	444,731,682
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	5,406,793,583	1,274,003,500	10,000
当期変動額		18,518,000	298,984,000	100,000
固定資産等の増減		18,518,000	298,984,000	100,000
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	0	0
当期収支差額				
当期末残高	63,302,856,371	5,425,311,583	1,572,987,500	110,000

5 学校教育部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	132,711,696,507	2,918,290,407	0
事業用資産	131,464,372,782	2,107,911,208	0
土地	40,188,889,755	0	0
建物	88,603,021,779	1,972,767,244	0
工作物	2,672,461,248	135,143,964	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	770,602,765	13,626,399	0
図書	0	0	0
リース資産	57,075,840	34,555,680	0
建設仮勘定	419,645,120	762,197,120	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	132,711,696,507	2,918,290,407	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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
3,118,000	△ 2,443,138,189	9,616,280,483	228,188	△ 13,609,615,116	63,550,536,820
1,099,999	35,910,000	2,975,393,462	0	△ 2,076,721,713	1,253,283,748
1,099,999	35,910,000	2,530,661,780	0		2,885,273,779
	0	444,731,682			444,731,682
0	0				0
				△ 2,076,721,713	△ 2,076,721,713
4,217,999	△ 2,407,228,189	12,591,673,945	228,188	△ 15,686,336,829	64,803,820,568

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
135,629,986,914	2,131,027,545	55,904,185,441	79,725,801,473
133,572,283,990	2,106,149,635	55,181,103,443	78,391,180,547
40,188,889,755	0	0	40,188,889,755
90,575,789,023	2,056,912,996	53,218,964,774	37,356,824,249
2,807,605,212	49,236,639	1,962,138,669	845,466,543
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
784,229,164	13,462,742	712,843,598	71,385,566
0	0	0	0
91,631,520	11,415,168	10,238,400	81,393,120
1,181,842,240	0	0	1,181,842,240
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
135,629,986,914	2,131,027,545	55,904,185,441	79,725,801,473

生涯学習部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) (2019年3月31日現在)	平成29年度 (2017年度) (2018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	7,708,843,788	7,725,844,185	△ 17,000,397	△ 0.2
事業用資産	5,398,914,039	5,403,052,067	△ 4,138,028	△ 0.1
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	51,324,444	60,479,041	△ 9,154,597	△ 15.1
図書	2,246,292,805	2,250,000,577	△ 3,707,772	△ 0.2
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	2,727,500	2,727,500	0	—
投資その他の資産	9,585,000	9,585,000	0	—
資産の部合計	7,708,843,788	7,725,844,185	△ 17,000,397	△ 0.2
負債の部				
流動負債	206,484,856	200,981,269	5,503,587	2.7
固定負債	1,210,417,171	1,368,192,985	△ 157,775,814	△ 11.5
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	1,416,902,027	1,569,174,254	△ 152,272,227	△ 9.7
純資産の部合計	6,291,941,761	6,156,669,931	135,271,830	2.2

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	116,571,005	56,759,036	59,811,969	105.4
行政費用	1,990,296,383	1,913,699,720	76,596,663	4.0
行政収支差額	△ 1,873,725,378	△ 1,856,940,684	△ 16,784,694	△ 0.9
金融収入	0	0	0	—
金融費用	6,456,551	7,747,145	△ 1,290,594	△ 16.7
金融収支差額	△ 6,456,551	△ 7,747,145	1,290,594	16.7
通常収支差額	△ 1,880,181,929	△ 1,864,687,829	△ 15,494,100	△ 0.8
特別収入	168,109	206,938	△ 38,829	△ 18.8
特別費用	50,026,969	38,793,823	11,233,146	29.0
特別収支差額	△ 49,858,860	△ 38,586,885	△ 11,271,975	△ 29.2
当期収支差額	△ 1,930,040,789	△ 1,903,274,714	△ 26,766,075	△ 1.4
一般財源充当調整	1,781,261,961	1,775,267,476	5,994,485	0.3
再計	△ 148,778,828	△ 128,007,238	△ 20,771,590	△ 16.2

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成30年度 (2018年度) 自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日	平成29年度 (2017年度) 自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	115,491,141	55,735,931	59,755,210	107.2
行政サービス活動支出	1,896,753,102	1,831,003,407	65,749,695	3.6
行政サービス活動収支差額	△ 1,781,261,961	△ 1,775,267,476	△ 5,994,485	△ 0.3
社会資本整備等投資活動収入	560,000	8,916,000	△ 8,356,000	△ 93.7
社会資本整備等投資活動支出	107,271,564	83,897,420	23,374,144	27.9
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 106,711,564	△ 74,981,420	△ 31,730,144	△ 42.3
財務活動収入	0	28,100,000	△ 28,100,000	△ 100.0
財務活動支出	153,142,320	152,780,830	361,490	0.2
財務活動収支差額	△ 153,142,320	△ 124,680,830	△ 28,461,490	△ 22.8
収支差額合計	△ 2,041,115,845	△ 1,974,929,726	△ 66,186,119	△ 3.4
一般財源充当調整	2,041,115,845	1,974,929,726	66,186,119	3.4
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 生涯学習部貸借対照表 【一般会計】

平成31年（2019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	206,484,856
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	0	地方債	157,251,900
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	49,232,956
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	1,210,417,171
短期貸付金	0	地方債	517,021,085
貸倒引当金	0	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	693,396,086
II 固定資産	7,708,843,788	リース債務	0
1 事業用資産	5,398,914,039	その他固定負債	0
1 有形固定資産	5,398,914,039	III 繰延収益	0
土地	3,313,767,697	長期前受金	0
建物	2,085,146,342		
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	51,324,444		
4 図書	2,246,292,805		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	2,727,500		
7 投資その他の資産	9,585,000		
有価証券及出資金	9,585,000		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	1,416,902,027
		純資産の部	
		純資産	6,291,941,761
		（うち当期純資産増減額）	135,271,830
		純資産の部合計	6,291,941,761
資産の部合計	7,708,843,788	負債及び純資産の部合計	7,708,843,788

2 生涯学習部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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	116,571,005
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	69,302,000
都支出金	21,849,480
分担金及負担金	0
使用料及手数料	16,924,882
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	290,000
諸収入	7,074,779
寄附金	50,000
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	1,079,864
2 行政費用	1,990,296,383
人件費	1,181,728,458
物件費	388,931,191
維持補修費	93,636,986
扶助費	0
補助費等	120,013,220
繰出金	0
減価償却費	99,129,739
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	49,232,956
退職手当引当金繰入額	57,623,833
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 1,873,725,378
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及配当金	0
2 金融費用	6,456,551
公債費（利子）	6,456,551
金融収支差額	△ 6,456,551
通常収支差額	△ 1,880,181,929
特別収支の部	
1 特別収入	168,109
固定資産売却益	0
その他特別収入	168,109
2 特別費用	50,026,969
固定資産売却損	0
固定資産除却損	49,936,793
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	90,176
特別収支差額	△ 49,858,860
当期収支差額	△ 1,930,040,789
一般財源充当調整	1,781,261,961
再計（一般財源充当調整後）	△ 148,778,828

3 生涯学習部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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	69,302,000
都支出金	21,849,480
業務収入	24,339,661
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	16,924,882
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	290,000
諸収入	7,074,779
寄附金	50,000
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及配当金	0
行政支出	1,890,296,551
人件費	1,287,715,154
物件費	388,931,191
維持補修費	93,636,986
扶助費	0
補助費等	120,013,220
繰出金	0
金融支出	6,456,551
公債費（利子）	6,456,551
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	△ 1,781,261,961

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	560,000
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及負担金	0
繰入金等	560,000
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	0
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	107,271,564
投資的経費	107,271,564
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	△ 106,711,564
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 1,887,973,525
III 財務活動	
財務活動収入	0
地方債	0
財務活動支出	153,142,320
公債費（元金）	153,142,320
リース債務返済	0
財務活動収支差額	△ 153,142,320
収支差額合計	△ 2,041,115,845
一般財源充当調整	2,041,115,845
行政サービス活動	1,781,261,961
社会資本整備等投資活動	106,711,564
財務活動	153,142,320
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	12,520,000	15,740,000	0
当期変動額		0	0	560,000
固定資産等の増減		0	0	560,000
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	5,281,021,639	12,520,000	15,740,000	560,000

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	9,438,970,618	40,964,347	0
事業用資産	7,009,248,304	83,527,716	0
土地	3,240,821,281	72,946,416	0
建物	3,768,427,023	10,581,300	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	176,994,237	△ 38,855,597	0
図書	2,250,000,577	△ 3,707,772	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	2,727,500	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	9,438,970,618	40,964,347	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成30年（2018年）4月 1日

至 平成31年（2019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
65,223,133	60,682,686	1,527,904,324	0	△ 806,421,851	6,156,669,931
10,746,076	12,890,698	259,853,884	0	△ 148,778,828	135,271,830
10,746,076	12,890,698	106,711,564	0		130,908,338
	0	153,142,320			153,142,320
0	0				0
				△ 148,778,828	△ 148,778,828
75,969,209	73,573,384	1,787,758,208	0	△ 955,200,679	6,291,941,761

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
9,479,934,965	99,129,739	1,780,676,177	7,699,258,788
7,092,776,020	87,665,744	1,693,861,981	5,398,914,039
3,313,767,697	0	0	3,313,767,697
3,779,008,323	87,665,744	1,693,861,981	2,085,146,342
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
138,138,640	11,463,995	86,814,196	51,324,444
2,246,292,805	0	0	2,246,292,805
0	0	0	0
2,727,500	0	0	2,727,500
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
9,479,934,965	99,129,739	1,780,676,177	7,699,258,788

財務諸表・科目		部	政 策 経 営 部	総 務 部	財 務 部	
貸借対照表	資産の部					
		流動資産	0	112,679	12,464,214,933	
		固定資産	23,579,287	1,005,580,406	30,527,633,306	
		事業用資産	1,972,775	0	22,208,674,180	
		インフラ資産	0	0	0	
		重要物品	1,606,512	7,874,406	27,799,157	
		図書	0	0	0	
		リース資産	0	0	0	
		建設仮勘定	0	0	694,038,680	
		投資その他の資産	20,000,000	997,706,000	7,597,121,289	
		資産の部合計	23,579,287	1,005,693,085	42,991,848,239	
		負債の部				
		流動負債	29,713,458	46,679,126	3,001,039,019	
		固定負債	418,483,828	657,427,978	35,587,327,097	
	繰延収益	0	0	0		
	負債の部合計	448,197,286	704,107,104	38,588,366,116		
	純資産の部合計	△ 424,617,999	301,585,981	4,403,482,123		
行政コスト計算書		行政収入	65,667,646	99,919,065	81,982,292,614	
		行政費用	1,085,559,102	2,989,449,635	3,296,502,607	
		行政収支差額	△ 1,019,891,456	△ 2,889,530,570	78,685,790,007	
		金融収入	0	87,603	2,451,842	
		金融費用	0	0	213,168,381	
		金融収支差額	0	87,603	△ 210,716,539	
		通常収支差額	△ 1,019,891,456	△ 2,889,442,967	78,475,073,468	
		特別収入	0	0	19,808,120	
		特別費用	11,868	1	134,748,103	
		特別収支差額	△ 11,868	△ 1	△ 114,939,983	
		当期収支差額	△ 1,019,903,324	△ 2,889,442,968	78,360,133,485	
		一般財源充当調整	984,825,158	3,071,159,337	△ 73,628,271,363	
		再計	△ 35,078,166	181,716,369	4,731,862,122	
	キャッシュ・フロー計算書		行政サービス活動収入	65,667,646	100,006,668	82,049,837,147
		行政サービス活動支出	1,050,492,804	3,171,166,005	3,197,316,287	
		行政サービス活動収支差額	△ 984,825,158	△ 3,071,159,337	78,852,520,860	
		社会資本整備等投資活動収入	0	0	4,200,267,946	
		社会資本整備等投資活動支出	32,225,401	574,536,000	7,060,970,035	
		社会資本整備等投資活動収支差額	△ 32,225,401	△ 574,536,000	△ 2,860,702,089	
		財務活動収入	0	0	3,869,000,000	
		財務活動支出	0	0	2,727,408,849	
		財務活動収支差額	0	0	1,141,591,151	
		収支差額合計	△ 1,017,050,559	△ 3,645,695,337	77,133,409,922	
		一般財源充当調整	1,017,050,559	3,645,695,337	△ 79,499,818,677	
		前年度からの繰越金※	0	0	4,872,010,515	
		形式収支	0	0	2,505,601,760	

※一般会計において、前年度からの繰越金は財務部に計上しています。

部別財務諸表の概要

(単位：円)

防 災 安 全 部	市 民 部	文 化 ス ポ ー ツ 振 興 部	地 域 福 祉 部	い き い き 生 活 部
0	0	0	573,722,536	5,771,174
6,531,030,834	17,857,215,477	13,312,572,965	5,593,908,733	5,592,130,269
6,433,454,721	17,534,935,784	11,273,024,581	5,520,880,888	5,552,130,259
0	0	0	0	0
82,836,073	7,340,693	1,882,158,334	3	10
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
3,443,040	311,939,000	4,390,050	0	0
11,297,000	3,000,000	153,000,000	73,027,842	40,000,000
6,531,030,834	17,857,215,477	13,312,572,965	6,167,631,269	5,597,901,443
210,988,409	241,556,696	160,990,648	71,638,287	74,728,861
1,257,542,107	3,259,206,310	1,937,647,073	1,606,142,136	699,173,937
0	0	0	0	0
1,468,530,516	3,500,763,006	2,098,637,721	1,677,780,423	773,902,798
5,062,500,318	14,356,452,471	11,213,935,244	4,489,850,846	4,823,998,645
1,312,344,974	322,120,528	107,734,981	21,150,386,062	3,680,747,433
5,283,276,257	2,629,404,882	2,288,002,999	29,220,413,331	15,811,270,142
△ 3,970,931,283	△ 2,307,284,354	△ 2,180,268,018	△ 8,070,027,269	△ 12,130,522,709
31	0	0	5,712	0
2,174,225	14,916,578	9,970,013	1,847,300	3,444,441
△ 2,174,194	△ 14,916,578	△ 9,970,013	△ 1,841,588	△ 3,444,441
△ 3,973,105,477	△ 2,322,200,932	△ 2,190,238,031	△ 8,071,868,857	△ 12,133,967,150
0	0	0	1,176,185	0
2	3,504	4,048,787	45,700	1,648,797
△ 2	△ 3,504	△ 4,048,787	1,130,485	△ 1,648,797
△ 3,973,105,479	△ 2,322,204,436	△ 2,194,286,818	△ 8,070,738,372	△ 12,135,615,947
3,734,559,443	1,947,638,109	1,747,603,097	8,043,942,912	12,054,417,403
△ 238,546,036	△ 374,566,327	△ 446,683,721	△ 26,795,460	△ 81,198,544
1,312,345,005	322,120,528	107,734,981	21,055,880,051	3,680,065,297
5,046,904,448	2,269,758,637	1,855,338,078	29,099,822,963	15,734,482,700
△ 3,734,559,443	△ 1,947,638,109	△ 1,747,603,097	△ 8,043,942,912	△ 12,054,417,403
0	1,686,818	584,507,451	2,758,216	5,000,000
166,566,240	290,827,514	61,302,714	43,032,738	0
△ 166,566,240	△ 289,140,696	523,204,737	△ 40,274,522	5,000,000
278,000,000	0	33,000,000	0	0
149,272,903	125,314,869	127,229,122	0	53,299,878
128,727,097	△ 125,314,869	△ 94,229,122	0	△ 53,299,878
△ 3,772,398,586	△ 2,362,093,674	△ 1,318,627,482	△ 8,084,217,434	△ 12,102,717,281
3,772,398,586	2,362,093,674	1,318,627,482	8,084,217,434	12,102,717,281
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

財務諸表・科目		部	保 健 所	子 ども 生 活 部	経 済 観 光 部	
貸借対照表	資産の部					
		流動資産	0	41,476,592	4,999,739	
		固定資産	843,225,866	9,717,420,217	8,742,034,661	
		事業用資産	834,160,685	9,557,504,562	6,333,478,500	
		インフラ資産	0	0	0	
		重要物品	9,065,181	19,019,215	1,271,161	
		図書	0	0	0	
		リース資産	0	40,249,440	0	
		建設仮勘定	0	90,647,000	0	
		投資その他の資産	0	10,000,000	2,407,285,000	
		資産の部合計	843,225,866	9,758,896,809	8,747,034,400	
		負債の部				
		流動負債	54,491,180	271,365,516	61,934,894	
		固定負債	963,483,128	3,557,095,932	616,991,402	
	繰延収益	0	0	0		
	負債の部合計	1,017,974,308	3,828,461,448	678,926,296		
	純資産の部合計	△ 174,748,442	5,930,435,361	8,068,108,104		
行政コスト計算書		行政収入	800,911,400	20,284,745,754	273,368,067	
		行政費用	4,263,980,040	32,528,662,006	1,173,551,676	
		行政収支差額	△ 3,463,068,640	△ 12,243,916,252	△ 900,183,609	
		金融収入	0	0	0	
		金融費用	560,000	14,337,065	3,603,401	
		金融収支差額	△ 560,000	△ 14,337,065	△ 3,603,401	
		通常収支差額	△ 3,463,628,640	△ 12,258,253,317	△ 903,787,010	
		特別収入	16,333,261	0	0	
		特別費用	0	9,620,564	0	
		特別収支差額	16,333,261	△ 9,620,564	0	
		当期収支差額	△ 3,447,295,379	△ 12,267,873,881	△ 903,787,010	
		一般財源充当調整	3,502,221,300	11,936,659,666	831,599,449	
		再計	54,925,921	△ 331,214,215	△ 72,187,561	
キャッシュ・フロー計算書		行政サービス活動収入	800,911,400	20,283,091,520	269,236,588	
		行政サービス活動支出	4,303,132,700	32,219,751,186	1,100,836,037	
		行政サービス活動収支差額	△ 3,502,221,300	△ 11,936,659,666	△ 831,599,449	
		社会資本整備等投資活動収入	0	24,446,058	3,560,000	
		社会資本整備等投資活動支出	204,000	130,845,000	109,393,531	
		社会資本整備等投資活動収支差額	△ 204,000	△ 106,398,942	△ 105,833,531	
		財務活動収入	0	0	7,000,000	
		財務活動支出	3,860,415	124,564,541	42,810,920	
		財務活動収支差額	△ 3,860,415	△ 124,564,541	△ 35,810,920	
		収支差額合計	△ 3,506,285,715	△ 12,167,623,149	△ 973,243,900	
		一般財源充当調整	3,506,285,715	12,167,623,149	973,243,900	
		前年度からの繰越金	0	0	0	
		形式収支	0	0	0	

部別財務諸表の概要

(単位：円)

環境資源部	道路部	都市づくり部	下水道部	会計課
0	4,509,870	19,083,846	5,631	0
15,289,692,804	1,047,987,376,217	192,634,472,497	1,599,529,229	1,624,329
10,771,156,529	24,418,519,157	190,383,909,094	1,599,529,228	0
0	1,019,719,041,299	0	0	0
61,435,138	13,210,042	88,575,235	1	1,624,329
0	0	0	0	0
0	7,579,008	0	0	0
2,461,735,008	3,829,026,711	224,650,195	0	0
1,995,366,129	0	1,937,337,973	0	0
15,289,692,804	1,047,991,886,087	192,653,556,343	1,599,534,860	1,624,329
205,039,474	388,661,508	1,165,709,341	3,139,664	9,316,714
2,971,599,146	3,819,893,731	10,568,076,724	44,218,981	131,216,434
0	0	0	0	0
3,176,638,620	4,208,555,239	11,733,786,065	47,358,645	140,533,148
12,113,054,184	1,043,783,330,848	180,919,770,278	1,552,176,215	△ 138,908,819
2,296,917,199	443,536,651	975,930,657	149,196,400	786,025
7,688,173,927	3,986,047,250	7,054,529,497	2,055,311,869	206,520,341
△ 5,391,256,728	△ 3,542,510,599	△ 6,078,598,840	△ 1,906,115,469	△ 205,734,316
757,699	0	341,060	0	791,550
1,878,804	23,029,248	125,776,017	0	0
△ 1,121,105	△ 23,029,248	△ 125,434,957	0	791,550
△ 5,392,377,833	△ 3,565,539,847	△ 6,204,033,797	△ 1,906,115,469	△ 204,942,766
3,996,997	454,322,730	3,597,990	12,771	0
75,093,513	344,880,895	2,412,857	0	0
△ 71,096,516	109,441,835	1,185,133	12,771	0
△ 5,463,474,349	△ 3,456,098,012	△ 6,202,848,664	△ 1,906,102,698	△ 204,942,766
4,814,279,020	3,240,109,222	5,628,953,431	1,905,204,227	198,399,398
△ 649,195,329	△ 215,988,790	△ 573,895,233	△ 898,471	△ 6,543,368
2,297,674,898	443,536,651	977,033,814	149,208,400	1,577,575
7,111,953,918	3,683,645,873	6,605,987,245	2,054,412,627	199,976,973
△ 4,814,279,020	△ 3,240,109,222	△ 5,628,953,431	△ 1,905,204,227	△ 198,399,398
749,703,993	261,528,000	1,138,668,544	0	0
2,675,499,742	832,311,139	1,050,259,024	0	0
△ 1,925,795,749	△ 570,783,139	88,409,520	0	0
952,500,000	175,200,000	1,129,000,000	0	0
51,772,905	315,940,459	1,021,789,993	0	0
900,727,095	△ 140,740,459	107,210,007	0	0
△ 5,839,347,674	△ 3,951,632,820	△ 5,433,333,904	△ 1,905,204,227	△ 198,399,398
5,839,347,674	3,951,632,820	5,433,333,904	1,905,204,227	198,399,398
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

財務諸表・科目		部	議 会 事 務 局	選 挙 管 理 委 員 会 局	監 査 事 務 局
貸借対照表	資産の部				
	流動資産		0	0	0
	固定資産		0	25	0
	事業用資産		0	0	0
	インフラ資産		0	0	0
	重要物品		0	25	0
	図書		0	0	0
	リース資産		0	0	0
	建設仮勘定		0	0	0
	投資その他の資産		0	0	0
	資産の部合計		0	25	0
	負債の部				
	流動負債		9,073,039	4,769,511	4,904,074
固定負債		127,784,530	67,173,706	69,068,894	
繰延収益		0	0	0	
負債の部合計		136,857,569	71,943,217	73,972,968	
純資産の部合計		△ 136,857,569	△ 71,943,192	△ 73,972,968	
行政コスト計算書	行政収入		916,853	87,224	0
	行政費用		678,710,604	98,154,210	106,481,950
	行政収支差額		△ 677,793,751	△ 98,066,986	△ 106,481,950
	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		△ 677,793,751	△ 98,066,986	△ 106,481,950
	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		△ 677,793,751	△ 98,066,986	△ 106,481,950
	一般財源充当調整		677,375,680	97,492,031	105,187,328
	再計		△ 418,071	△ 574,955	△ 1,294,622
キャッシュ・フロー計算書	行政サービス活動収入		916,853	87,224	0
	行政サービス活動支出		678,292,533	97,579,255	105,187,328
	行政サービス活動収支差額		△ 677,375,680	△ 97,492,031	△ 105,187,328
	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		△ 677,375,680	△ 97,492,031	△ 105,187,328
	一般財源充当調整		677,375,680	97,492,031	105,187,328
	前年度からの繰越金		0	0	0
	形式収支		0	0	0

※2018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)

農業委員会事務局	学 校 教 育 部	生 涯 学 習 部	引当金の繰入・ 戻入の相殺※	合 計
0	18,607,769	0	0	13,132,504,769
0	79,725,801,473	7,708,843,788	0	1,444,693,672,383
0	78,391,180,547	5,398,914,039	0	396,213,425,529
0	0	0	0	1,019,719,041,299
0	71,385,566	51,324,444	0	2,326,525,525
0	0	2,246,292,805	0	2,246,292,805
0	81,393,120	0	0	129,221,568
0	1,181,842,240	2,727,500	0	8,804,439,424
0	0	9,585,000	0	15,254,726,233
0	79,744,409,242	7,708,843,788	0	1,457,826,177,152
2,260,703	1,414,096,423	206,484,856	0	7,638,581,401
31,839,705	13,526,492,251	1,210,417,171	0	83,128,302,201
0	0	0	0	0
34,100,408	14,940,588,674	1,416,902,027	0	90,766,883,602
△ 34,100,408	64,803,820,568	6,291,941,761	0	1,367,059,293,550
3,883,400	476,789,772	116,571,005	0	134,544,853,710
59,287,506	9,641,953,676	1,990,296,383	△ 16,371,364	134,119,168,526
△ 55,404,106	△ 9,165,163,904	△ 1,873,725,378	16,371,364	425,685,184
0	16	0	0	4,435,513
0	134,931,222	6,456,551	0	556,093,246
0	△ 134,931,206	△ 6,456,551	0	△ 551,657,733
△ 55,404,106	△ 9,300,095,110	△ 1,880,181,929	16,371,364	△ 125,972,549
0	5,110,532	168,109	△ 16,371,364	488,155,331
0	53,980,396	50,026,969	0	676,521,956
0	△ 48,869,864	△ 49,858,860	△ 16,371,364	△ 188,366,625
△ 55,404,106	△ 9,348,964,974	△ 1,930,040,789	0	△ 314,339,174
53,139,930	7,272,243,261	1,781,261,961	0	-
△ 2,264,176	△ 2,076,721,713	△ 148,778,828	0	-
3,883,400	476,780,139	115,491,141	0	134,513,086,926
57,023,330	7,749,023,400	1,896,753,102	0	129,288,837,429
△ 53,139,930	△ 7,272,243,261	△ 1,781,261,961	0	5,224,249,497
0	754,841,000	560,000	0	7,727,528,026
0	3,285,502,780	107,271,564	0	16,420,747,422
0	△ 2,530,661,780	△ 106,711,564	0	△ 8,693,219,396
0	765,800,000	0	0	7,209,500,000
0	1,210,531,682	153,142,320	0	6,106,938,856
0	△ 444,731,682	△ 153,142,320	0	1,102,561,144
△ 53,139,930	△ 10,247,636,723	△ 2,041,115,845	0	△ 2,366,408,755
53,139,930	10,247,636,723	2,041,115,845	0	-
0	0	0	0	4,872,010,515
0	0	0	0	2,505,601,760

平成 30 年度（2018 年度）

町田市の財務諸表

2019 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	19-19
