

平成25年度
(2013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 各会計合算財務諸表

1	貸借対照表	9
2	行政コスト計算書	10
3	キャッシュ・フロー計算書	11
4	純資産変動計算書	12
5	有形固定資産及び無形固定資産附属明細書	12
6	財務諸表に係る注記	14

II 一般会計財務諸表

1	貸借対照表	27
2	行政コスト計算書	28
3	キャッシュ・フロー計算書	29
4	純資産変動計算書	30
5	有形固定資産及び無形固定資産附属明細書	30

Ⅲ 国民健康保険事業会計財務諸表

1	貸借対照表	35
2	行政コスト計算書	36
3	キャッシュ・フロー計算書	37
4	純資産変動計算書	38
5	有形固定資産及び無形固定資産附属明細書	38

Ⅳ 下水道事業会計財務諸表

1	貸借対照表	43
2	行政コスト計算書	44
3	キャッシュ・フロー計算書	45
4	純資産変動計算書	46
5	有形固定資産及び無形固定資産附属明細書	46

Ⅴ 介護保険事業会計財務諸表

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

VI 後期高齢者医療事業会計財務諸表

1	貸借対照表	59
2	行政コスト計算書	60
3	キャッシュ・フロー計算書	61
4	純資産変動計算書	62
5	有形固定資産及び無形固定資産附属明細書	62

資料 一般会計 部別財務諸表

1	政策経営部	66
2	総務部	72
3	財務部	78
4	市民部	84
5	文化スポーツ振興部	90
6	地域福祉部	96
7	いきいき健康部	102
8	子ども生活部	108
9	経済観光部	114
10	環境資源部	120
11	建設部	126
12	都市づくり部	132
13	下水道部	138
14	会計課	144
15	議会事務局	150
16	選挙管理委員会事務局	156
17	監査事務局	162
18	農業委員会事務局	168
19	学校教育部	174
20	生涯学習部	180

平成25年度（2013年度）

I 各会計合算財務諸表

各会計合算財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成25年度（2013年度） （2014年3月31日現在）	平成24年度（2012年度） （2013年3月31日現在）	増減額	増減率 （％）
資産の部				
流動資産	18,448,977,455	19,511,305,280	△ 1,062,327,825	△ 5.4
固定資産	1,603,935,621,010	1,596,803,361,161	7,132,259,849	0.4
事業用資産	408,378,121,333	408,584,355,668	△ 206,234,335	△ 0.1
インフラ資産	1,173,017,986,632	1,167,981,994,590	5,035,992,042	0.4
重要物品	2,358,495,469	2,430,670,053	△ 72,174,584	△ 3.0
図書	2,179,292,378	2,157,274,684	22,017,694	1.0
リース資産	250,597,620	262,197,075	△ 11,599,455	△ 4.4
建設仮勘定	5,761,616,389	3,028,094,632	2,733,521,757	90.3
投資その他の資産	11,989,511,189	12,358,774,459	△ 369,263,270	△ 3.0
資産の部合計	1,622,384,598,465	1,616,314,666,441	6,069,932,024	0.4
負債の部				
流動負債	8,768,632,178	8,467,541,488	301,090,690	3.6
固定負債	131,093,297,559	133,940,869,677	△ 2,847,572,118	△ 2.1
繰延収益	138,471,665,937	142,081,041,860	△ 3,609,375,923	△ 2.5
負債の部合計	278,333,595,674	284,489,453,025	△ 6,155,857,351	△ 2.2
純資産の部合計	1,344,051,002,791	1,331,825,213,416	12,225,789,375	0.9

※ 平成24年度（2012年度）をもって忠生土地区画整理事業会計を廃止し、残高を一般会計に引き継いだため、平成24年度（2012年度）の貸借対照表の計数は、その残高を反映したものとなっています。

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成25年度（2013年度） 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度（2012年度） 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 （％）
行政収入	195,131,156,200	192,073,562,618	3,057,593,582	1.6
行政費用	193,431,735,464	189,669,185,627	3,762,549,837	2.0
行政収支差額	1,699,420,736	2,404,376,991	△ 704,956,255	△ 29.3
金融収入	15,950,816	14,437,905	1,512,911	10.5
金融費用	2,170,995,253	2,258,337,210	△ 87,341,957	△ 3.9
金融収支差額	△ 2,155,044,437	△ 2,243,899,305	88,854,868	4.0
通常収支差額	△ 455,623,701	160,477,686	△ 616,101,387	△ 383.9
特別収入	115,992,258	1,534,787,464	△ 1,418,795,206	△ 92.4
特別費用	736,522,327	5,148,517,058	△ 4,411,994,731	△ 85.7
特別収支差額	△ 620,530,069	△ 3,613,729,594	2,993,199,525	82.8
当期収支差額	△ 1,076,153,770	△ 3,453,251,908	2,377,098,138	68.8

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成25年度（2013年度） 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度（2012年度） 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 （％）
行政サービス活動収入	189,818,243,487	184,957,925,047	4,860,318,440	2.6
行政サービス活動支出	184,437,955,086	179,354,480,893	5,083,474,193	2.8
行政サービス活動収支差額	5,380,288,401	5,603,444,154	△ 223,155,753	△ 4.0
社会資本整備等投資活動収入	9,962,403,404	11,604,015,511	△ 1,641,612,107	△ 14.1
社会資本整備等投資活動支出	14,506,558,808	19,833,526,877	△ 5,326,968,069	△ 26.9
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 4,544,155,404	△ 8,229,511,366	3,685,355,962	44.8
財務活動収入	6,711,700,000	10,858,000,000	△ 4,146,300,000	△ 38.2
財務活動支出	7,803,888,576	7,870,641,778	△ 66,753,202	△ 0.8
財務活動収支差額	△ 1,092,188,576	2,987,358,222	△ 4,079,546,798	△ 136.6
収支差額合計	△ 256,055,579	361,291,010	△ 617,346,589	△ 170.9
前年度からの繰越金	6,707,270,316	6,352,022,911	355,247,405	5.6
形式収支	6,451,214,737	6,713,313,921	△ 262,099,184	△ 3.9

※ 通常、平成24年度（2012年度）の「形式収支」は、平成25年度（2013年度）の「前年度からの繰越金」に引き継がれますが、平成24年度（2012年度）をもって廃止した忠生土地区画整理事業会計の現金預金の残高（6,043,605円）を、平成25年度（2013年度）の「前年度からの繰越金」ではなく「行政サービス活動収入」に計上しているため、差額が生じています。

1 各会計合算貸借対照表

平成26年（2014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	18,448,977,455	I 流動負債	8,768,632,178
現金預金	6,451,214,737	還付未済金	81,843,595
未収金	7,506,313,274	地方債	7,826,384,113
税未収金	2,764,340,821	短期借入金	0
保険料未収金	2,857,040,961	未払金	0
その他未収金	1,884,931,492	賞与引当金	715,818,000
不納欠損引当金	△ 1,907,708,028	リース債務	144,586,470
基金積立金	6,388,152,776	その他流動負債	0
財政調整基金	6,388,152,776	II 固定負債	131,093,297,559
短期貸付金	11,021,820	地方債	114,928,488,409
貸倒引当金	△ 17,124	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	16,058,798,000
II 固定資産	1,603,935,621,010	リース債務	106,011,150
1 事業用資産	408,378,121,333	その他固定負債	0
1 有形固定資産	408,376,231,917	III 繰延収益	138,471,665,937
土地	294,901,095,080	長期前受金	138,471,665,937
建物	104,624,943,934		
工作物	8,850,192,903		
2 無形固定資産	1,889,416		
地上権	0		
その他無形固定資産	1,889,416		
2 インフラ資産	1,173,017,986,632		
1 有形固定資産	1,173,011,417,503		
土地	878,309,494,416		
建物	0		
工作物	294,701,923,087		
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	2,358,495,469		
4 図書	2,179,292,378		
5 リース資産	250,597,620		
6 建設仮勘定	5,761,616,389		
7 投資その他の資産	11,989,511,189		
有価証券及出資金	2,612,777,000		
長期貸付金	63,720,360		
貸倒引当金	△ 4,092		
その他債権	102,388,300		
基金積立金	9,210,629,621		
特定目的基金	6,047,629,621		
定額運用基金	3,163,000,000		
その他投資等	0		
資産の部合計	1,622,384,598,465	負債の部合計	278,333,595,674
		純資産の部	
		純資産	1,344,051,002,791
		（うち当期純資産増減額）	12,225,789,375
		純資産の部合計	1,344,051,002,791
		負債及び純資産の部合計	1,622,384,598,465

2 各会計合算行政コスト計算書

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	195,131,156,200
地方税	66,819,782,801
地方譲与税	714,443,007
地方特例交付金	370,534,000
その他交付金等	6,046,745,064
地方交付税	1,952,073,000
保険料	19,203,595,700
国庫支出金	34,056,326,744
都支出金	22,897,800,025
分担金及負担金	26,947,147,002
使用料及手数料	8,338,702,371
財産収入	541,802,844
諸収入（受託事業収入）	398,308,627
諸収入	1,432,425,101
寄附金	11,608,208
繰入金	0
長期前受金取崩益	5,394,708,493
その他行政収入	5,153,213
2 行政費用	193,431,735,464
人件費	21,838,002,402
物件費	23,149,195,489
維持補修費	3,179,535,330
扶助費	40,593,209,066
補助費等	89,038,262,762
繰出金	1,200,260,864
減価償却費	12,230,686,673
不納欠損引当金繰入額	577,091,029
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	715,818,000
退職手当引当金繰入額	909,673,849
その他行政費用	0
行政収支差額	1,699,420,736
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	15,950,816
受取利息及配当金	15,950,816
2 金融費用	2,170,995,253
公債費（利子）	2,170,995,253
金融収支差額	△ 2,155,044,437
通常収支差額	△ 455,623,701
特別収支の部	
1 特別収入	115,992,258
固定資産売却益	13,377,733
その他特別収入	102,614,525
2 特別費用	736,522,327
固定資産売却損	131,128,973
固定資産除却損	347,192,394
災害復旧費	0
不納欠損額	6,386,710
貸倒損失	0
その他特別費用	251,814,250
特別収支差額	△ 620,530,069
当期収支差額	△ 1,076,153,770

3 各会計合算キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014年）3月31日

科目	金額（円）
I 行政サービス活動	
税金等	76,157,832,068
地方税	67,074,036,997
地方譲与税	714,443,007
地方特例交付金	370,534,000
その他交付金等	6,046,745,064
地方交付税	1,952,073,000
国庫支出金	34,208,630,744
都支出金	22,897,800,025
業務収入	56,538,029,834
保険料	18,963,529,422
分担金及負担金	26,945,045,861
使用料及手数料	8,298,138,910
財産収入	541,802,844
諸収入（受託事業収入）	413,066,627
諸収入	1,364,837,962
寄附金	11,608,208
繰入金	0
金融収入	15,950,816
受取利息及配当金	15,950,816
行政支出	182,266,959,833
人件費	25,090,848,251
物件費	23,149,195,489
維持補修費	3,179,535,330
扶助費	40,593,209,066
補助費等	89,053,910,833
繰出金	1,200,260,864
金融支出	2,170,995,253
公債費（利子）	2,170,995,253
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	5,380,288,401

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	4,414,071,300
国庫支出金	3,155,834,000
都支出金	1,174,296,000
分担金及負担金	83,941,300
繰入金等	0
財産収入	268,351,180
財産売払収入	268,351,180
基金繰入金	5,215,032,374
財政調整基金	3,797,337,000
特定目的基金	1,417,695,374
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	25,669,050
その他社会資本整備等投資活動収入	39,279,500
社会資本整備支出	9,882,356,024
投資的経費	9,882,356,024
基金積立金	4,610,202,784
財政調整基金	3,516,245,000
特定目的基金	1,093,957,784
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	14,000,000
貸付金	14,000,000
繰出金（他会計）	0
出資金	0
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 4,544,155,404
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	836,132,997
III 財務活動	
財務活動収入	6,711,700,000
地方債	6,711,700,000
財務活動支出	7,803,888,576
公債費（元金）	7,631,861,196
リース債務返済	172,027,380
財務活動収支差額	△ 1,092,188,576
収支差額合計	△ 256,055,579
前年度からの繰越金	6,707,270,316
形式収支	6,451,214,737

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	1,632,740,000	1,456,955,900	2,951,328
当期変動額		2,256,359,000	1,087,087,000	0
固定資産等の増減		2,256,359,000	1,087,087,000	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額				
当期末残高	1,325,255,779,657	3,889,099,000	2,544,042,900	2,951,328

5 各会計合算有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	1,830,969,766,213	18,659,298,962	△ 36,799,149
事業用資産	537,993,502,020	4,879,024,836	△ 36,799,149
土地	293,314,700,981	1,623,193,248	△ 36,799,149
建物	206,303,069,852	2,019,575,049	0
工作物	38,375,731,187	1,236,256,539	0
インフラ資産	1,281,732,145,394	11,058,654,581	0
土地	871,588,894,405	6,720,600,011	0
建物	0	0	0
工作物	410,143,250,989	4,338,054,570	0
重要物品	5,303,107,113	20,660,144	0
図書	2,157,274,684	22,017,694	0
リース資産	755,642,370	△ 54,580,050	0
建設仮勘定	3,028,094,632	2,733,521,757	0
無形固定資産	8,249,959	208,586	0
事業用資産	1,680,830	208,586	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	1,680,830	208,586	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	1,830,978,016,172	18,659,507,548	△ 36,799,149

純資産変動計算書

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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
6,933,469,016	△ 3,430,577	△ 3,453,251,908	1,331,825,213,416
9,995,296,294	△ 36,799,149	△ 1,076,153,770	12,225,789,375
9,995,296,294	△ 36,799,149		13,301,943,145
			0
			0
		△ 1,076,153,770	△ 1,076,153,770
16,928,765,310	△ 40,229,726	△ 4,529,405,678	1,344,051,002,791

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
1,849,592,266,026	12,230,686,673	257,654,614,750	1,591,937,651,276
542,835,727,707	5,863,854,343	134,459,495,790	408,376,231,917
294,901,095,080	0	0	294,901,095,080
208,322,644,901	4,824,877,629	103,697,700,967	104,624,943,934
39,611,987,726	1,038,976,714	30,761,794,823	8,850,192,903
1,292,790,799,975	6,025,481,368	119,779,382,472	1,173,011,417,503
878,309,494,416	0	0	878,309,494,416
0	0	0	0
414,481,305,559	6,025,481,368	119,779,382,472	294,701,923,087
5,323,767,257	169,323,582	2,965,271,788	2,358,495,469
2,179,292,378	0	0	2,179,292,378
701,062,320	172,027,380	450,464,700	250,597,620
5,761,616,389	0	0	5,761,616,389
8,458,545	0	0	8,458,545
1,889,416	0	0	1,889,416
0	0	0	0
1,889,416	0	0	1,889,416
6,569,129	0	0	6,569,129
6,569,129	0	0	6,569,129
0	0	0	0
1,849,600,724,571	12,230,686,673	257,654,614,750	1,591,946,109,821

6 財務諸表に係る注記

平成 24 年度 (2012 年度) 自 平成 24 年 (2012 年) 4 月 1 日 至 平成 25 年 (2013 年) 3 月 31 日	平成 25 年度 (2013 年度) 自 平成 25 年 (2013 年) 4 月 1 日 至 平成 26 年 (2014 年) 3 月 31 日
1 重要な会計方針 (1)有形固定資産の減価償却の方法 ①事業用資産及びインフラ資産 定額法により残存価額 1 円まで減価償却を行っています。耐用年数は「公有財産の耐用年数に係る基準」で定めています。また「固定資産の計上に関する基準」において、資産を取得した翌年度から減価償却を開始することを定めています。 ただし、道路の舗装部分等のうち取替資産については、部分的取替に要する支出を費用として処理する方法を採用しています。 ②重要物品 定額法により残存価額 1 円まで減価償却を行っています。耐用年数は「重要物品の耐用年数に係る基準」で定めています。また「固定資産の計上に関する基準」において、資産を取得した翌年度から減価償却を開始することを定めています。 ③図書 「図書館資料における資産計上の取扱いに関する基準」において、減価償却を行わないことを定めています。 ④リース資産 「リース資産・リース債務の計上に関する基準」の規定に基づき、定額法によりリース期間を耐用年数として残存価額 0 円まで減価償却を行っています。また「固定資産の計上に関する基準」において、初回のリース料支払月から減価償却を開始することを定めています。	1 重要な会計方針 (1)有形固定資産の減価償却の方法 ①事業用資産及びインフラ資産 同 左 ②重要物品 同 左 ③図書 同 左 ④リース資産 同 左

平成 24 年度 (2012 年度) 自 平成 24 年 (2012 年) 4 月 1 日 至 平成 25 年 (2013 年) 3 月 31 日	平成 25 年度 (2013 年度) 自 平成 25 年 (2013 年) 4 月 1 日 至 平成 26 年 (2014 年) 3 月 31 日
<p>(2) 有価証券及出資金の評価基準及び評価方法</p> <p>市が保有する外郭団体等の株式及び出資金等を取得原価により計上しています。</p>	<p>(2) 有価証券及出資金の評価基準及び評価方法</p> <p>同 左</p>
<p>(3) 引当金の計上基準</p> <p>① 不納欠損引当金</p> <p>市税、使用料等の未収金の一部については、時効の完成等によって不納欠損となる可能性があるため、当該未収金の弁済状況、相手先の財務内容、過去 5 か年の実績等により不納欠損実績率を算定し、年度末の未収金額を乗じた額を不納欠損引当金として計上しています。</p> <p>また、個々の債権の状況に応じた、より合理的な算定方法が存在する場合には、当該方法により引当金を計上しています。</p> <p>② 貸倒引当金</p> <p>貸付金のうちの一部については、返済免除又は減免となる可能性があるため、当該債権の弁済状況、貸付相手先の財務内容、過去 5 か年の実績等により貸倒実績率を算定し、年度末の貸付金額を乗じた額を貸倒引当金として計上しています。</p> <p>また、個々の債権の状況に応じた、より合理的な算定方法が存在する場合には、当該方法により引当金を計上しています。</p> <p>③ 賞与引当金</p> <p>「町田市職員の期末手当支給に関する条例」によって職員に支給される期末手当及び「町田市職員勤勉手当支給規則」によって職員に支給される勤勉手当で翌会計年度に支払うことが予定されているもののうち、当期の支給相当額を賞与引当金として計上しています。</p>	<p>(3) 引当金の計上基準</p> <p>① 不納欠損引当金</p> <p>同 左</p> <p>② 貸倒引当金</p> <p>同 左</p> <p>③ 賞与引当金</p> <p>同 左</p>

平成 24 年度（2012 年度） 自 平成 24 年（2012 年）4 月 1 日 至 平成 25 年（2013 年）3 月 31 日	平成 25 年度（2013 年度） 自 平成 25 年（2013 年）4 月 1 日 至 平成 26 年（2014 年）3 月 31 日
④退職手当引当金 在籍する職員全員が自己都合により退職するとした場合の退職手当要支給額を退職手当引当金として計上しています。	④退職手当引当金 同 左
(4) その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ①有形固定資産の計上基準 事業用資産、インフラ資産及び重要物品の貸借対照表価額は、取得原価により計上しています。ただし、売却可能資産については再評価後の価額で計上しています。 図書の貸借対照表価額は、資料の定価により計上しています。 リース資産の貸借対照表価額は、リース契約締結時に合意されたリース料の総額で計上しています。 ②財務諸表の金額の表示 各会計合算財務諸表は、会計間の繰入繰出額を相殺控除した金額で表示しています。 また、行政コスト計算書で引当金の繰入と戻入に係る金額が発生した場合は、引当金の繰入額と、その他特別収入の引当金の戻入額に相当する金額とを相殺して表示しています。	(4) その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ①有形固定資産の計上基準 同 左 ②財務諸表の金額の表示 同 左
2 重要な会計方針の変更 _____	2 重要な会計方針の変更 _____
3 重要な後発事象 (1) 組織・機構の大幅な変更 「町田市特別会計条例」の改正に伴い、平成 24 年度（2012 年度）をもって忠生土地区画整理事業会計を廃止し、平成 25 年度（2013 年度）で資産 6,043,605 円、負債 633,325 円及び純資産 5,410,280 円を一般会計に引き継ぎました。	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 25 年度（2013 年度） 末
一般会計		円 801,000,000
	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	801,000,000
特別会計		0
合計		801,000,000

5 追加情報

(1) 出納整理期間

財務諸表の作成基準日は平成 26 年（2014 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 25 年度（2013 年度） 末
一般会計		円 215,981,231
	農業振興資金貸付に係る利子補給	11,350
	農業経営基盤強化資金利子助成	252,335
	中小企業融資事業資金貸付に係る利子補給	211,271,233
	小規模事業者経営改善資金融資に係る利子助成	4,446,313
特別会計		0
合計		215,981,231

(3) 繰越事業に係る将来の支出予定額

会計	繰越明許費	事故繰越	合計
	円	円	円
一般会計	2,744,895,024	101,971,040	2,846,866,064
下水道事業会計	195,010,000	0	195,010,000
合計	2,939,905,024	101,971,040	3,041,876,064

(4) 一時借入金等の実績額等

平成 25 年度（2013 年度）の出納整理期間の資金調達のために、平成 26 年（2014 年）4 月 28 日に財政調整基金から 20 億円及び公共施設整備等基金から 10 億円を調達して同年 5 月 28 日に返済しました。

(5) その他財務諸表の内容を理解するために必要と認められる事項

①引当金明細書

区分	平成 24 年度 (2012 年度) 末 残高	平成 25 年度 (2013 年度) 増加額	平成 25 年度 (2013 年度) 減少額		平成 25 年度 (2013 年度) 末 残高
			目的使用	その他	
各会計合算	円	円	円	円	円
不納欠損引当金	1,971,086,934	577,091,029	640,469,935	0	1,907,708,028
貸倒引当金	31,893	0	0	10,677	21,216
賞与引当金	723,524,000	715,818,000	723,524,000	0	715,818,000
退職手当引当金	17,678,446,000	909,673,849	2,529,321,849	0	16,058,798,000

一般会計					
不納欠損引当金	896,269,348	318,069,357	326,677,479	0	887,661,226
貸倒引当金	19,764	0	0	9,204	10,560
賞与引当金※	667,820,000	659,718,000	667,820,000	0	659,718,000
退職手当引当金※	16,209,446,000	869,921,604	2,326,904,604	0	14,752,463,000

国民健康保険事業 会計					
不納欠損引当金	945,164,812	167,045,730	258,956,850	0	853,253,692
貸倒引当金	0	0	0	0	0
賞与引当金	9,481,000	9,986,000	9,481,000	0	9,986,000
退職手当引当金	236,718,000	0	36,333,981	3,037,019	197,347,000

下水道事業会計					
不納欠損引当金	14,109,174	21,715,257	4,081,906	0	31,742,525
貸倒引当金	12,129	0	0	1,473	10,656
賞与引当金	30,273,000	30,029,000	30,273,000	0	30,029,000
退職手当引当金	871,306,000	25,694,967	107,923,967	0	789,077,000

介護保険事業会計					
不納欠損引当金	104,973,727	61,594,012	43,156,100	0	123,411,639
貸倒引当金	0	0	0	0	0
賞与引当金	12,112,000	12,442,000	12,112,000	0	12,442,000
退職手当引当金	255,476,000	37,878,473	44,995,473	0	248,359,000

後期高齢者医療 事業会計					
不納欠損引当金	10,569,873	8,666,673	7,597,600	0	11,638,946
貸倒引当金	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,838,000	3,643,000	3,838,000	0	3,643,000
退職手当引当金	105,500,000	0	13,163,824	20,784,176	71,552,000

※平成 24 年度 (2012 年度) をもって廃止した忠生土地区画整理事業会計から引き継いだ残高を含んでいます。

②会計間の繰入・繰出

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

【貸借対照表、行政コスト計算書】

財務諸表	勘定科目（借方）	金額	勘定科目（貸方）	金額
貸借対照表		円	繰延収益 長期前受金	円 332,688,106
			純資産 (一般会計繰入金)	125,013,073
行政コスト 計算書	行政費用 繰出金	15,674,903,000	一般会計繰入金	15,217,201,821
	一般会計繰出金	114,808,844	行政収入 繰入金	114,808,844
貸借対照表、 行政コスト計算書 計		15,789,711,844		15,789,711,844

【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		円		円
	行政サービス活動支出 繰出金	15,674,903,000	一般会計繰入金 行政サービス活動	15,217,201,821
			一般会計繰入金 社会資本整備等投資活動	332,688,106
			一般会計繰入金 財務活動	125,013,073
	一般会計繰出金 行政サービス活動	114,808,844	行政サービス活動収入 繰入金	114,808,844
キャッシュ・フロー計算書 計		15,789,711,844		15,789,711,844

(6)有形固定資産のうち売却可能資産

区分	平成 24 年度（2012 年度） 末		平成 25 年度（2013 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	293,314,700,981	999,950,929	294,901,095,080	789,795,105

6 その他

(1) 貸借対照表関係

① 固定資産の減価償却累計額

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書に記載しているため、省略します。

② 有価証券及出資金及び貸付金の内訳

区分	町田市の外郭団体に 対するもの	その他のもの	合計
	円	円	円
有価証券及出資金	2, 550, 585, 000	62, 192, 000	2, 612, 777, 000
貸付金	65, 000, 000	9, 742, 180	74, 742, 180

③ 地方債及び借入金の償還予定額

貸借対照表の流動負債に平成 26 年度（2014 年度）の償還予定額を、固定負債に平成 27 年度（2015 年度）以降の償還予定額をそれぞれ掲載しています。

(2) 行政コスト計算書関係

① 収入科目の内容及び計上基準

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

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

②行政費用のうち物件費の内訳

勘定科目	一般会計	国民健康保険事業 会計	下水道事業会計
	円	円	円
物件費	19,061,676,564	912,728,872	2,079,097,830
委託料	12,932,676,422	783,093,113	1,475,851,712
需用費	3,437,902,582	88,450,335	565,776,363
使用料及び賃借料	1,603,528,952	32,080,711	7,392,857
備品購入費	439,140,434	0	1,709,400
その他物件費	648,428,174	9,104,713	28,367,498

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	717,387,131	378,305,092
委託料	609,580,095	348,512,400
需用費	67,522,913	21,052,270
使用料及び賃借料	22,549,215	8,602,152
備品購入費	0	0
その他物件費	17,734,908	138,270

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 24 年度（2012 年度） 末	平成 25 年度（2013 年度） 末
	円	円
その他特別収入	1,336,338,116	102,614,525
過年度損益修正益	1,328,614,133	99,414,580
その他特別費用	4,729,224,440	251,814,250
過年度損益修正損	4,726,809,304	251,000,094

(3) キャッシュ・フロー計算書関係

① 財務活動における地方債収入の内訳

名称	金額
一般会計	円 4,745,400,000
地域センター建替事業債	278,100,000
児童福祉施設整備事業債	107,000,000
公立保育園整備事業債	140,000,000
高齢者福祉施設整備事業債	9,000,000
廃棄物処理施設整備事業債	17,000,000
道路整備事業債	42,900,000
都市計画事業債	385,500,000
観光交流施設整備事業債	57,900,000
消防施設整備事業債	233,000,000
学校施設整備事業債	75,000,000
臨時財政対策債	3,400,000,000
下水道事業会計	1,966,300,000
下水道事業債	1,966,300,000
合計	6,711,700,000

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

行政コスト計算書の当期収支差額	円 △1,076,153,770
キャッシュ・フロー計算書の行政サービス活動収支差額	5,380,288,401
差額 = (A-B) - (C-D)	△6,456,442,171
【A】行政コスト計算書のみに計上されている収入	5,866,171,983
【B】行政コスト計算書のみに計上されている費用	15,169,791,878
【C】キャッシュ・フロー計算書のみに計上されている収入	421,316,196
【D】キャッシュ・フロー計算書のみに計上されている支出	3,268,493,920

【行政コスト計算書のみに計上されている残高】

収入		費用	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
行政収入	円	行政費用	円
保険料 ☆	240,066,278	減価償却費	12,230,686,673
分担金及負担金 ☆	2,101,141	不納欠損引当金繰入額	577,091,029
使用料及手数料 ☆	40,563,461	貸倒引当金繰入額	0
諸収入 ☆	67,587,139	賞与引当金繰入額	715,818,000
長期前受金取崩益	5,394,708,493	退職手当引当金繰入額	909,673,849
その他行政収入	5,153,213	その他行政費用	0
特別収入		特別費用	
固定資産売却益	13,377,733	固定資産売却損	131,128,973
その他特別収入	102,614,525	固定資産除却損	347,192,394
		不納欠損額	6,386,710
		貸倒損失	0
		その他特別費用	251,814,250
計【A】	5,866,171,983	計【B】	15,169,791,878

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

【キャッシュ・フロー計算書のみに計上されている残高】

収入		支出	
勘定科目	金額	勘定科目	金額
税収等	円	行政支出	円
地方税	254,254,196	人件費（賞与相当額）	723,524,000
国庫支出金	152,304,000	人件費（退職手当相当額）	2,529,321,849
業務収入		補助費等	15,648,071
諸収入（受託事業収入）	14,758,000		
計【C】	421,316,196	計【D】	3,268,493,920

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

平成25年度（2013年度）

Ⅱ 一般会計財務諸表

一般会計財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成25年度（2013年度） （2014年3月31日現在）	平成24年度（2012年度） （2013年3月31日現在）	増減額	増減率 （％）
資産の部				
流動資産	14,067,007,537	14,984,786,294	△ 917,778,757	△ 6.1
固定資産	1,398,639,249,196	1,388,356,514,827	10,282,734,369	0.7
事業用資産	391,425,848,049	390,596,022,467	829,825,582	0.2
インフラ資産	987,812,116,351	979,608,544,916	8,203,571,435	0.8
重要物品	2,335,713,458	2,400,810,396	△ 65,096,938	△ 2.7
図書	2,179,292,378	2,157,274,684	22,017,694	1.0
リース資産	250,379,640	243,351,780	7,027,860	2.9
建設仮勘定	3,983,205,689	2,383,918,432	1,599,287,257	67.1
投資その他の資産	10,652,693,631	10,966,592,152	△ 313,898,521	△ 2.9
資産の部合計	1,412,706,256,733	1,403,341,301,121	9,364,955,612	0.7
負債の部				
流動負債	6,058,561,050	5,885,328,367	173,232,683	2.9
固定負債	81,015,243,049	83,010,110,487	△ 1,994,867,438	△ 2.4
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	87,073,804,099	88,895,438,854	△ 1,821,634,755	△ 2.0
純資産の部合計	1,325,632,452,634	1,314,445,862,267	11,186,590,367	0.9

※ 平成24年度（2012年度）をもって忠生土地区画整理事業会計を廃止し、残高を一般会計に引き継いだため、平成24年度（2012年度）の貸借対照表の計数は、その残高を反映したものとなっています。

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成25年度（2013年度） 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度（2012年度） 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 （％）
行政収入	118,701,677,691	117,603,063,436	1,098,614,255	0.9
行政費用	119,059,171,485	117,555,726,594	1,503,444,891	1.3
行政収支差額	△ 357,493,794	47,336,842	△ 404,830,636	△ 855.2
金融収入	15,066,260	13,431,536	1,634,724	12.2
金融費用	904,803,487	932,943,901	△ 28,140,414	△ 3.0
金融収支差額	△ 889,737,227	△ 919,512,365	29,775,138	3.2
通常収支差額	△ 1,247,231,021	△ 872,175,523	△ 375,055,498	△ 43.0
特別収入	106,972,560	1,027,760,024	△ 920,787,464	△ 89.6
特別費用	687,320,672	5,106,909,348	△ 4,419,588,676	△ 86.5
特別収支差額	△ 580,348,112	△ 4,079,149,324	3,498,801,212	85.8
当期収支差額	△ 1,827,579,133	△ 4,951,324,847	3,123,745,714	63.1

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成25年度（2013年度） 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度（2012年度） 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 （％）
行政サービス活動収入	119,069,925,603	116,505,642,532	2,564,283,071	2.2
行政サービス活動支出	116,459,079,642	113,782,093,229	2,676,986,413	2.4
行政サービス活動収支差額	2,610,845,961	2,723,549,303	△ 112,703,342	△ 4.1
社会資本整備等投資活動収入	8,329,933,054	10,393,317,801	△ 2,063,384,747	△ 19.9
社会資本整備等投資活動支出	10,652,958,687	16,266,541,017	△ 5,613,582,330	△ 34.5
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 2,323,025,633	△ 5,873,223,216	3,550,197,583	60.4
財務活動収入	4,745,400,000	9,168,000,000	△ 4,422,600,000	△ 48.2
財務活動支出	5,260,992,703	5,391,516,553	△ 130,523,850	△ 2.4
財務活動収支差額	△ 515,592,703	3,776,483,447	△ 4,292,076,150	△ 113.7
収支差額合計	△ 227,772,375	626,809,534	△ 854,581,909	△ 136.3
前年度からの繰越金	4,633,422,700	4,006,613,166	626,809,534	15.6
形式収支	4,405,650,325	4,633,422,700	△ 227,772,375	△ 4.9

平成26年（2014年）3月31日現在

合 格 ()	分
---------	---

27

2 一般会計行政コスト計算書

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	118,701,677,691
地方税	66,819,782,801
地方譲与税	714,443,007
地方特例交付金	370,534,000
その他交付金等	6,046,745,064
地方交付税	1,952,073,000
保険料	0
国庫支出金	20,481,652,315
都支出金	16,264,443,334
分担金及負担金	1,229,866,743
使用料及手数料	2,806,968,355
財産収入	538,512,344
諸収入（受託事業収入）	154,209,347
諸収入	1,190,877,116
寄附金	11,608,208
繰入金	114,808,844
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	5,153,213
2 行政費用	119,059,171,485
人件費	20,151,511,912
物件費	19,061,676,564
維持補修費	2,825,999,766
扶助費	40,593,209,066
補助費等	12,787,551,225
繰出金	16,875,163,864
減価償却費	4,916,350,127
不納欠損引当金繰入額	318,069,357
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	659,718,000
退職手当引当金繰入額	869,921,604
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 357,493,794
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	15,066,260
受取利息及配当金	15,066,260
2 金融費用	904,803,487
公債費（利子）	904,803,487
金融収支差額	△ 889,737,227
通常収支差額	△ 1,247,231,021
特別収支の部	
1 特別収入	106,972,560
固定資産売却益	13,377,733
その他特別収入	93,594,827
2 特別費用	687,320,672
固定資産売却損	131,128,973
固定資産除却損	347,192,394
災害復旧費	0
不納欠損額	4,150,436
貸倒損失	0
その他特別費用	204,848,869
特別収支差額	△ 580,348,112
当期収支差額	△ 1,827,579,133

一般会計キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014年）3月31日

科目	金額（円）
I 行政サービス活動	
税金等	76,157,832,068
地方税	67,074,036,997
地方譲与税	714,443,007
地方特例交付金	370,534,000
その他交付金等	6,046,745,064
地方交付税	1,952,073,000
国庫支出金	20,633,956,315
都支出金	16,264,443,334
業務収入	5,998,627,626
保険料	0
分担金及負担金	1,227,765,602
使用料及手数料	2,810,365,860
財産収入	538,512,344
諸収入（受託事業収入）	168,967,347
諸収入	1,126,599,421
寄附金	11,608,208
繰入金	114,808,844
金融収入	15,066,260
受取利息及配当金	15,066,260
行政支出	115,554,276,155
人件費	23,395,652,386
物件費	19,073,263,488
維持補修費	2,825,999,766
扶助費	40,593,209,066
補助費等	12,790,987,585
繰出金	16,875,163,864
金融支出	904,803,487
公債費（利子）	904,803,487
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	2,610,845,961

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	2,953,071,000
国庫支出金	1,843,284,000
都支出金	1,109,787,000
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	268,351,180
財産売払収入	268,351,180
基金繰入金	5,055,032,374
財政調整基金	3,797,337,000
特定目的基金	1,257,695,374
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	14,199,000
その他社会資本整備等投資活動収入	39,279,500
社会資本整備支出	6,129,390,618
投資的経費	6,129,390,618
基金積立金	4,515,468,069
財政調整基金	3,516,245,000
特定目的基金	999,223,069
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	8,100,000
貸付金	8,100,000
繰出金（他会計）	0
出資金	0
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 2,323,025,633
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	287,820,328
III 財務活動	
財務活動収入	4,745,400,000
地方債	4,745,400,000
財務活動支出	5,260,992,703
公債費（元金）	5,107,592,638
リース債務返済	153,400,065
財務活動収支差額	△ 515,592,703
収支差額合計	△ 227,772,375
前年度からの繰越金	4,633,422,700
形式収支	4,405,650,325

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	1,632,740,000	1,451,683,900	2,951,328
当期変動額		2,256,359,000	1,080,064,000	0
固定資産等の増減		2,256,359,000	1,080,064,000	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減				
当期収支差額				
当期末残高	1,309,610,240,546	3,889,099,000	2,531,747,900	2,951,328

5 一般会計有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	1,473,051,917,904	14,638,276,486	△ 36,799,149
事業用資産	478,244,533,691	4,398,524,836	△ 36,799,149
土地	289,952,033,798	1,623,193,248	△ 36,799,149
建物	181,876,315,621	2,019,575,049	0
工作物	6,416,184,272	755,756,539	0
インフラ資産	984,510,820,914	8,454,162,305	0
土地	864,581,242,617	6,714,606,641	0
建物	0	0	0
工作物	119,929,578,297	1,739,555,664	0
重要物品	5,200,370,213	22,581,644	0
図書	2,157,274,684	22,017,694	0
リース資産	554,999,970	141,702,750	0
建設仮勘定	2,383,918,432	1,599,287,257	0
無形固定資産	1,680,830	208,586	0
事業用資産	1,680,830	208,586	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	1,680,830	208,586	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	1,473,053,598,734	14,638,485,072	△ 36,799,149

純資産変動計算書

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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
6,905,045,680	△ 203,162,359	△ 3,430,577	△ 4,950,206,251	1,314,445,862,267
9,986,198,342	△ 271,652,693	△ 36,799,149	△ 1,827,579,133	11,186,590,367
9,986,198,342	△ 10,615,087	△ 36,799,149		13,275,207,106
	31,300			31,300
	△ 261,068,906			△ 261,068,906
			△ 1,827,579,133	△ 1,827,579,133
16,891,244,022	△ 474,815,052	△ 40,229,726	△ 6,777,785,384	1,325,632,452,634

無形固定資産附属明細書

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
1,487,653,395,241	4,916,350,127	99,668,729,092	1,387,984,666,149
482,606,259,378	4,347,294,426	91,182,300,745	391,423,958,633
291,538,427,897	0	0	291,538,427,897
183,895,890,670	4,181,434,425	88,044,963,952	95,850,926,718
7,171,940,811	165,860,001	3,137,336,793	4,034,604,018
992,964,983,219	253,409,699	5,152,866,868	987,812,116,351
871,295,849,258	0	0	871,295,849,258
0	0	0	0
121,669,133,961	253,409,699	5,152,866,868	116,516,267,093
5,222,951,857	162,245,937	2,887,238,399	2,335,713,458
2,179,292,378	0	0	2,179,292,378
696,702,720	153,400,065	446,323,080	250,379,640
3,983,205,689	0	0	3,983,205,689
1,889,416	0	0	1,889,416
1,889,416	0	0	1,889,416
0	0	0	0
1,889,416	0	0	1,889,416
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,487,655,284,657	4,916,350,127	99,668,729,092	1,387,986,555,565

平成25年度（2013年度）

Ⅲ 国民健康保険事業会計財務諸表

国民健康保険事業会計財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成25年度 (2013年度) (2014年3月31日現在)	平成24年度 (2012年度) (2013年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	2,617,993,243	2,873,044,679	△ 255,051,436	△ 8.9
固定資産	11,000,000	14,242,515	△ 3,242,515	△ 22.8
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	14,242,515	△ 14,242,515	△ 100.0
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	11,000,000	0	11,000,000	100.0
資産の部合計	2,628,993,243	2,887,287,194	△ 258,293,951	△ 8.9
負債の部				
流動負債	55,919,430	57,677,585	△ 1,758,155	△ 3.0
固定負債	197,347,000	236,718,000	△ 39,371,000	△ 16.6
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	253,266,430	294,395,585	△ 41,129,155	△ 14.0
純資産の部合計	2,375,726,813	2,592,891,609	△ 217,164,796	△ 8.4

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	38,863,319,542	38,231,931,577	631,387,965	1.7
行政費用	45,120,636,118	43,515,874,854	1,604,761,264	3.7
行政収支差額	△ 6,257,316,576	△ 5,283,943,277	△ 973,373,299	△ 18.4
金融収入	6,671	688	5,983	869.6
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	6,671	688	5,983	869.6
通常収支差額	△ 6,257,309,905	△ 5,283,942,589	△ 973,367,316	△ 18.4
特別収入	5,679,749	74,342,402	△ 68,662,653	△ 92.4
特別費用	45,009,773	39,750,710	5,259,063	13.2
特別収支差額	△ 39,330,024	34,591,692	△ 73,921,716	△ 213.7
当期収支差額	△ 6,296,639,929	△ 5,249,350,897	△ 1,047,289,032	△ 20.0
一般会計繰入金	6,027,101,000	4,955,556,000	1,071,545,000	21.6
一般会計繰出金	0	0	0	—
再計	△ 269,538,929	△ 293,794,897	24,255,968	8.3

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	38,682,887,133	37,993,137,726	689,749,407	1.8
行政サービス活動支出	44,935,205,071	43,367,607,451	1,567,597,620	3.6
行政サービス活動収支差額	△ 6,252,317,938	△ 5,374,469,725	△ 877,848,213	△ 16.3
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	14,242,515	35,743,680	△ 21,501,165	△ 60.2
財務活動収支差額	△ 14,242,515	△ 35,743,680	21,501,165	60.2
収支差額合計	△ 6,266,560,453	△ 5,410,213,405	△ 856,347,048	△ 15.8
一般会計繰入金	6,027,101,000	4,955,556,000	1,071,545,000	21.6
一般会計繰出金	0	0	0	—
前年度からの繰越金	1,047,120,943	1,501,778,348	△ 454,657,405	△ 30.3
形式収支	807,661,490	1,047,120,943	△ 239,459,453	△ 22.9

1 国民健康保険事業会計貸借対照表

平成26年（2014年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	2,617,993,243	I 流動負債	55,919,430
現金預金	807,661,490	還付未済金	45,933,430
未収金	2,663,585,445	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	2,639,544,053	未払金	0
その他未収金	24,041,392	賞与引当金	9,986,000
不納欠損引当金	△ 853,253,692	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	197,347,000
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	197,347,000
II 固定資産	11,000,000	リース債務	0
1 事業用資産	0	その他固定負債	0
1 有形固定資産	0	III 繰延収益	0
土地	0	長期前受金	0
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	11,000,000		
有価証券及出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	11,000,000		
特定目的基金	0		
定額運用基金	11,000,000		
その他投資等	0		
資産の部合計	2,628,993,243	負債及び純資産の部合計	2,628,993,243

2 国民健康保険事業会計行政コスト計算書

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
Ⅰ 行政収支の部	
1 行政収入	38,863,319,542
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	9,000,304,200
国庫支出金	8,427,836,034
都支出金	2,795,060,519
分担金及負担金	18,499,908,716
使用料及手数料	48,600
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	140,161,473
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	45,120,636,118
人件費	328,441,154
物件費	912,728,872
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	43,688,191,847
繰出金	0
減価償却費	14,242,515
不納欠損引当金繰入額	167,045,730
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	9,986,000
退職手当引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 6,257,316,576
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	6,671
受取利息及配当金	6,671
2 金融費用	0
公債費（利子）	0
金融収支差額	6,671
通常収支差額	△ 6,257,309,905
特別収支の部	
1 特別収入	5,679,749
固定資産売却益	0
その他特別収入	5,679,749
2 特別費用	45,009,773
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	2,051,374
貸倒損失	0
その他特別費用	42,958,399
特別収支差額	△ 39,330,024
当期収支差額	△ 6,296,639,929
一般会計繰入金	6,027,101,000
一般会計繰出金	0
再計（一般会計繰入金繰出金調整後）	△ 269,538,929

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25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014年）3月31日

科目	金額（円）
I 行政サービス活動	
税金等	0
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
国庫支出金	8,427,836,034
都支出金	2,795,060,519
業務収入	27,459,983,909
保険料	8,824,324,605
分担金及負担金	18,499,908,716
使用料及手数料	48,600
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	135,701,988
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	6,671
受取利息及配当金	6,671
行政支出	44,935,205,071
人件費	335,182,680
物件費	910,428,194
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	43,689,594,197
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	△ 6,252,317,938

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	△ 6,252,317,938
III 財務活動	
財務活動収入	0
地方債	0
財務活動支出	14,242,515
公債費（元金）	0
リース債務返済	14,242,515
財務活動収支差額	△ 14,242,515
収支差額合計	△ 6,266,560,453
一般会計繰入金	6,027,101,000
行政サービス活動	6,027,101,000
社会資本整備等投資活動	0
財務活動	0
一般会計繰出金	0
行政サービス活動	0
社会資本整備等投資活動	0
財務活動	0
前年度からの繰越金	1,047,120,943
形式収支	807,661,490

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	178,718,400	△ 178,718,400	0
事業用資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	0	0	0
図書	0	0	0
リース資産	178,718,400	△ 178,718,400	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	178,718,400	△ 178,718,400	0

純資産変動計算書

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014年）3月31日

（単位：円）

受贈財産評価額	会計間取引勘定	資産再評価差額	一般会計繰入金	その他剰余金	合計
0	28,054,409	0	0	△ 293,794,897	2,592,891,609
0	52,374,133	0	0	△ 269,538,929	△ 217,164,796
0	11,000,000	0	0		11,000,000
	36,333,981		0		36,333,981
0	5,040,152				5,040,152
				△ 269,538,929	△ 269,538,929
0	80,428,542	0	0	△ 563,333,826	2,375,726,813

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
0	14,242,515	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	14,242,515	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	14,242,515	0	0

平成25年度（2013年度）

IV 下水道事業会計財務諸表

下水道事業会計財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成25年度 (2013年度) (2014年3月31日現在)	平成24年度 (2012年度) (2013年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	1,164,081,476	1,178,910,074	△ 14,828,598	△ 1.3
固定資産	203,963,052,544	207,040,634,464	△ 3,077,581,920	△ 1.5
事業用資産	16,952,273,284	17,988,333,201	△ 1,036,059,917	△ 5.8
インフラ資産	185,205,870,281	188,373,449,674	△ 3,167,579,393	△ 1.7
重要物品	22,782,011	29,859,657	△ 7,077,646	△ 23.7
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	1,778,410,700	644,176,200	1,134,234,500	176.1
投資その他の資産	3,716,268	4,815,732	△ 1,099,464	△ 22.8
資産の部合計	205,127,134,020	208,219,544,538	△ 3,092,410,518	△ 1.5
負債の部				
流動負債	2,618,694,418	2,487,091,636	131,602,782	5.3
固定負債	49,560,796,510	50,332,847,210	△ 772,050,700	△ 1.5
繰延収益	139,192,805,761	142,469,493,578	△ 3,276,687,817	△ 2.3
負債の部合計	191,372,296,689	195,289,432,424	△ 3,917,135,735	△ 2.0
純資産の部合計	13,754,837,331	12,930,112,114	824,725,217	6.4

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	11,017,505,546	10,965,706,139	51,799,407	0.5
行政費用	10,765,562,811	10,839,286,327	△ 73,723,516	△ 0.7
行政収支差額	251,942,735	126,419,812	125,522,923	99.3
金融収入	0	0	0	—
金融費用	1,266,191,766	1,325,393,309	△ 59,201,543	△ 4.5
金融収支差額	△ 1,266,191,766	△ 1,325,393,309	59,201,543	4.5
通常収支差額	△ 1,014,249,031	△ 1,198,973,497	184,724,466	15.4
特別収入	5,828,568	431,941,967	△ 426,113,399	△ 98.7
特別費用	2,754,482	999,900	1,754,582	175.5
特別収支差額	3,074,086	430,942,067	△ 427,867,981	△ 99.3
当期収支差額	△ 1,011,174,945	△ 768,031,430	△ 243,143,515	△ 31.7
一般会計繰入金	1,542,298,821	1,674,401,569	△ 132,102,748	△ 7.9
一般会計繰出金	0	0	0	—
再計	531,123,876	906,370,139	△ 375,246,263	△ 41.4

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	5,580,562,287	5,260,281,537	320,280,750	6.1
行政サービス活動支出	4,643,992,233	4,632,079,399	11,912,834	0.3
行政サービス活動収支差額	936,570,054	628,202,138	308,367,916	49.1
社会資本整備等投資活動収入	1,472,470,350	1,130,697,710	341,772,640	30.2
社会資本整備等投資活動支出	3,758,865,406	3,213,670,498	545,194,908	17.0
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 2,286,395,056	△ 2,082,972,788	△ 203,422,268	△ 9.8
財務活動収入	1,966,300,000	1,690,000,000	276,300,000	16.3
財務活動支出	2,524,268,558	2,438,996,745	85,271,813	3.5
財務活動収支差額	△ 557,968,558	△ 748,996,745	191,028,187	25.5
収支差額合計	△ 1,907,793,560	△ 2,203,767,395	295,973,835	13.4
一般会計繰入金	2,000,000,000	2,199,300,000	△ 199,300,000	△ 9.1
一般会計繰出金	0	0	0	—
前年度からの繰越金	628,847,765	633,315,160	△ 4,467,395	△ 0.7
形式収支	721,054,205	628,847,765	92,206,440	14.7

1 下水道事業会計貸借対照表

平成26年（2014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	1,164,081,476	I 流動負債	2,618,694,418
現金預金	721,054,205	還付未済金	201
未収金	468,809,540	地方債	2,588,665,217
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	468,809,540	賞与引当金	30,029,000
不納欠損引当金	△ 31,742,525	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	49,560,796,510
短期貸付金	5,966,820	地方債	48,771,719,510
貸倒引当金	△ 6,564	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	789,077,000
II 固定資産	203,963,052,544	リース債務	0
1 事業用資産	16,952,273,284	その他固定負債	0
1 有形固定資産	16,952,273,284	III 繰延収益	139,192,805,761
土地	3,362,667,183	長期前受金	139,192,805,761
建物	8,774,017,216		
工作物	4,815,588,885		
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	185,205,870,281		
1 有形固定資産	185,199,301,152		
土地	7,013,645,158		
建物	0		
工作物	178,185,655,994		
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	22,782,011		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	1,778,410,700		
7 投資その他の資産	3,716,268		
有価証券及出資金	0		
長期貸付金	3,720,360		
貸倒引当金	△ 4,092		
その他債権	0		
基金積立金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
資産の部合計	205,127,134,020	負債及び純資産の部合計	205,127,134,020

2 下水道事業会計行政コスト計算書

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	11,017,505,546
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及負担金	6,997,543
使用料及手数料	5,531,679,716
財産収入	3,290,500
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	80,829,294
寄附金	0
繰入金	0
長期前受金取崩益	5,394,708,493
その他行政収入	0
2 行政費用	10,765,562,811
人件費	787,173,414
物件費	2,079,097,830
維持補修費	353,535,564
扶助費	0
補助費等	172,607,548
繰出金	0
減価償却費	7,295,709,231
不納欠損引当金繰入額	21,715,257
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	30,029,000
退職手当引当金繰入額	25,694,967
その他行政費用	0
行政収支差額	251,942,735
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及配当金	0
2 金融費用	1,266,191,766
公債費（利子）	1,266,191,766
金融収支差額	△ 1,266,191,766
通常収支差額	△ 1,014,249,031
特別収支の部	
1 特別収入	5,828,568
固定資産売却益	0
その他特別収入	5,828,568
2 特別費用	2,754,482
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	2,754,482
特別収支差額	3,074,086
当期収支差額	△ 1,011,174,945
一般会計繰入金	1,542,298,821
一般会計繰出金	0
再計（一般会計繰入金繰出金調整後）	531,123,876

3 下水道事業会計キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014年）3月31日

科目	金額（円）
I 行政サービス活動	
税金等	0
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
国庫支出金	0
都支出金	0
業務収入	5,580,562,287
保険料	0
分担金及負担金	6,997,543
使用料及手数料	5,487,718,750
財産収入	3,290,500
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	82,555,494
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及配当金	0
行政支出	3,377,800,467
人件費	779,596,216
物件費	2,072,054,578
維持補修費	353,535,564
扶助費	0
補助費等	172,614,109
繰出金	0
金融支出	1,266,191,766
公債費（利子）	1,266,191,766
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	936,570,054

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	1,461,000,300
国庫支出金	1,312,550,000
都支出金	64,509,000
分担金及負担金	83,941,300
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	11,470,050
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	3,752,965,406
投資的経費	3,752,965,406
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	5,900,000
貸付金	5,900,000
繰出金（他会計）	0
出資金	0
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 2,286,395,056
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 1,349,825,002
III 財務活動	
財務活動収入	1,966,300,000
地方債	1,966,300,000
財務活動支出	2,524,268,558
公債費（元金）	2,524,268,558
リース債務返済	0
財務活動収支差額	△ 557,968,558
収支差額合計	△ 1,907,793,560
一般会計繰入金	2,000,000,000
行政サービス活動	1,542,298,821
社会資本整備等投資活動	332,688,106
財務活動	125,013,073
一般会計繰出金	0
行政サービス活動	0
社会資本整備等投資活動	0
財務活動	0
前年度からの繰越金	628,847,765
形式収支	721,054,205

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	5,272,000	0
当期変動額		0	7,023,000	0
固定資産等の増減		0	7,023,000	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	0	0
当期収支差額（調整後）				
当期末残高	11,733,277,964	0	12,295,000	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	357,717,205,909	4,217,305,276	0
事業用資産	59,748,968,329	480,500,000	0
土地	3,362,667,183	0	0
建物	24,426,754,231	0	0
工作物	31,959,546,915	480,500,000	0
インフラ資産	297,221,324,480	2,604,492,276	0
土地	7,007,651,788	5,993,370	0
建物	0	0	0
工作物	290,213,672,692	2,598,498,906	0
重要物品	102,736,900	△ 1,921,500	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	644,176,200	1,134,234,500	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	357,723,775,038	4,217,305,276	0

純資産変動計算書

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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
28,423,336	120,321,962	0	136,446,713	906,370,139	12,930,112,114
9,097,952	152,467,316	0	125,013,073	531,123,876	824,725,217
9,097,952	△ 350,101	0	0		15,770,851
	107,923,967		125,013,073		232,937,040
0	44,893,450				44,893,450
				531,123,876	531,123,876
37,521,288	272,789,278	0	261,459,786	1,437,494,015	13,754,837,331

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
361,934,511,185	7,295,709,231	157,981,744,038	203,952,767,147
60,229,468,329	1,516,559,917	43,277,195,045	16,952,273,284
3,362,667,183	0	0	3,362,667,183
24,426,754,231	643,443,204	15,652,737,015	8,774,017,216
32,440,046,915	873,116,713	27,624,458,030	4,815,588,885
299,825,816,756	5,772,071,669	114,626,515,604	185,199,301,152
7,013,645,158	0	0	7,013,645,158
0	0	0	0
292,812,171,598	5,772,071,669	114,626,515,604	178,185,655,994
100,815,400	7,077,645	78,033,389	22,782,011
0	0	0	0
0	0	0	0
1,778,410,700	0	0	1,778,410,700
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
361,941,080,314	7,295,709,231	157,981,744,038	203,959,336,276

平成25年度（2013年度）

V 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25年度 (2013年度) (2014年3月31日現在)	平成24年度 (2012年度) (2013年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	500,432,443	364,469,050	135,963,393	37.3
固定資産	1,322,319,270	1,391,969,355	△ 69,650,085	△ 5.0
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	217,980	4,602,780	△ 4,384,800	△ 95.3
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	1,322,101,290	1,387,366,575	△ 65,265,285	△ 4.7
資産の部合計	1,822,751,713	1,756,438,405	66,313,308	3.8
負債の部				
流動負債	21,840,680	24,423,600	△ 2,582,920	△ 10.6
固定負債	248,359,000	255,693,980	△ 7,334,980	△ 2.9
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	270,199,680	280,117,580	△ 9,917,900	△ 3.5
純資産の部合計	1,552,552,033	1,476,320,825	76,231,208	5.2

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	22,265,020,488	21,182,380,382	1,082,640,106	5.1
行政費用	26,112,605,180	24,457,477,075	1,655,128,105	6.8
行政収支差額	△ 3,847,584,692	△ 3,275,096,693	△ 572,487,999	△ 17.5
金融収入	874,824	1,005,681	△ 130,857	△ 13.0
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	874,824	1,005,681	△ 130,857	△ 13.0
通常収支差額	△ 3,846,709,868	△ 3,274,091,012	△ 572,618,856	△ 17.5
特別収入	0	0	0	—
特別費用	990,500	460,000	530,500	115.3
特別収支差額	△ 990,500	△ 460,000	△ 530,500	△ 115.3
当期収支差額	△ 3,847,700,368	△ 3,274,551,012	△ 573,149,356	△ 17.5
一般会計繰入金	3,914,088,000	3,674,663,000	239,425,000	6.5
一般会計繰出金	43,803,844	26,154,356	17,649,488	67.5
再計	22,583,788	373,957,632	△ 351,373,844	△ 94.0

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	22,205,124,853	21,116,413,363	1,088,711,490	5.2
行政サービス活動支出	26,006,355,848	24,323,842,751	1,682,513,097	6.9
行政サービス活動収支差額	△ 3,801,230,995	△ 3,207,429,388	△ 593,801,607	△ 18.5
社会資本整備等投資活動収入	160,000,000	80,000,000	80,000,000	100.0
社会資本整備等投資活動支出	94,734,715	353,315,362	△ 258,580,647	△ 73.2
社会資本整備等投資活動収支差額	65,265,285	△ 273,315,362	338,580,647	123.9
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	4,384,800	4,384,800	0	—
財務活動収支差額	△ 4,384,800	△ 4,384,800	0	—
収支差額合計	△ 3,740,350,510	△ 3,485,129,550	△ 255,220,960	△ 7.3
一般会計繰入金	3,914,088,000	3,674,663,000	239,425,000	6.5
一般会計繰出金	43,803,844	26,154,356	17,649,488	67.5
前年度からの繰越金	328,573,777	165,194,683	163,379,094	98.9
形式収支	458,507,423	328,573,777	129,933,646	39.5

1 介護保険事業会計貸借対照表

平成26年（2014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	500,432,443	I 流動負債	21,840,680
現金預金	458,507,423	還付未済金	9,180,700
未収金	165,336,659	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	164,736,500	未払金	0
その他未収金	600,159	賞与引当金	12,442,000
不納欠損引当金	△ 123,411,639	リース債務	217,980
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	248,359,000
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	248,359,000
II 固定資産	1,322,319,270	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	217,980		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	1,322,101,290		
有価証券及出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	1,322,101,290		
特定目的基金	1,320,101,290		
定額運用基金	2,000,000		
その他投資等	0		
資産の部合計	1,822,751,713	負債及び純資産の部合計	1,822,751,713

2 介護保険事業会計行政コスト計算書

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	22,265,020,488
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	6,067,954,600
国庫支出金	5,146,838,395
都支出金	3,838,296,172
分担金及負担金	7,210,374,000
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	1,557,321
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	26,112,605,180
人件費	465,106,197
物件費	717,387,131
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	24,813,812,567
繰出金	0
減価償却費	4,384,800
不納欠損引当金繰入額	61,594,012
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	12,442,000
退職手当引当金繰入額	37,878,473
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 3,847,584,692
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	874,824
受取利息及配当金	874,824
2 金融費用	0
公債費（利子）	0
金融収支差額	874,824
通常収支差額	△ 3,846,709,868
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	990,500
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	990,500
特別収支差額	△ 990,500
当期収支差額	△ 3,847,700,368
一般会計繰入金	3,914,088,000
一般会計繰出金	43,803,844
再計（一般会計繰入金繰出金調整後）	22,583,788

3 介護保険事業会計キャッシュ・フロー計算書

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	5,146,838,395
都支出金	3,838,296,172
業務収入	13,219,115,462
保険料	6,007,760,300
分担金及負担金	7,210,374,000
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	981,162
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	874,824
受取利息及配当金	874,824
行政支出	26,006,355,848
人件費	470,809,244
物件費	715,144,137
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	24,820,402,467
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	△ 3,801,230,995

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	160,000,000
財政調整基金	0
特定目的基金	160,000,000
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	0
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	0
投資的経費	0
基金積立金	94,734,715
財政調整基金	0
特定目的基金	94,734,715
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	65,265,285
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 3,735,965,710
III 財務活動	
財務活動収入	0
地方債	0
財務活動支出	4,384,800
公債費（元金）	0
リース債務返済	4,384,800
財務活動収支差額	△ 4,384,800
収支差額合計	△ 3,740,350,510
一般会計繰入金	3,914,088,000
行政サービス活動	3,914,088,000
社会資本整備等投資活動	0
財務活動	0
一般会計繰出金	43,803,844
行政サービス活動	43,803,844
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	328,573,777
形式収支	458,507,423

4 介護保険事業会計

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

5 介護保険事業会計

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	21,924,000	△ 17,564,400	0
事業用資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	0	0	0
図書	0	0	0
リース資産	21,924,000	△ 17,564,400	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	21,924,000	△ 17,564,400	0

純資産変動計算書

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014年）3月31日

（単位：円）

受贈財産評価額	会計間取引勘定	資産再評価差額	一般会計繰入金	その他剰余金	合計
0	44,674,297	0	0	373,957,632	1,476,320,825
0	53,647,420	0	0	22,583,788	76,231,208
0	0	0	0		0
	44,995,473		0		44,995,473
0	8,651,947				8,651,947
				22,583,788	22,583,788
0	98,321,717	0	0	396,541,420	1,552,552,033

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
4,359,600	4,384,800	4,141,620	217,980
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
4,359,600	4,384,800	4,141,620	217,980
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
4,359,600	4,384,800	4,141,620	217,980

平成25年度（2013年度）

Ⅵ 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25年度 (2013年度) (2014年3月31日現在)	平成24年度 (2012年度) (2013年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	99,462,756	110,095,183	△ 10,632,427	△ 9.7
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	99,462,756	110,095,183	△ 10,632,427	△ 9.7
負債の部				
流動負債	13,616,600	13,020,300	596,300	4.6
固定負債	71,552,000	105,500,000	△ 33,948,000	△ 32.2
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	85,168,600	118,520,300	△ 33,351,700	△ 28.1
純資産の部合計	14,294,156	△ 8,425,117	22,719,273	269.7

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	4,398,441,777	4,157,293,105	241,148,672	5.8
行政費用	8,072,484,065	7,754,047,167	318,436,898	4.1
行政収支差額	△ 3,674,042,288	△ 3,596,754,062	△ 77,288,226	△ 2.1
金融収入	3,061	0	3,061	100.0
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	3,061	0	3,061	100.0
通常収支差額	△ 3,674,039,227	△ 3,596,754,062	△ 77,285,165	△ 2.1
特別収入	21,332,576	755,200	20,577,376	2,724.8
特別費用	446,900	397,100	49,800	12.5
特別収支差額	20,885,676	358,100	20,527,576	5,732.4
当期収支差額	△ 3,653,153,551	△ 3,596,395,962	△ 56,757,589	△ 1.6
一般会計繰入金	3,733,714,000	3,622,589,000	111,125,000	3.1
一般会計繰出金	71,005,000	40,670,000	30,335,000	74.6
再計	9,555,449	△ 14,476,962	24,032,411	166.0

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	4,394,552,455	4,149,261,910	245,290,545	5.9
行政サービス活動支出	8,068,225,292	7,702,546,064	365,679,228	4.7
行政サービス活動収支差額	△ 3,673,672,837	△ 3,553,284,154	△ 120,388,683	△ 3.4
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	△ 3,673,672,837	△ 3,553,284,154	△ 120,388,683	△ 3.4
一般会計繰入金	3,733,714,000	3,622,589,000	111,125,000	3.1
一般会計繰出金	71,005,000	40,670,000	30,335,000	74.6
前年度からの繰越金	69,305,131	40,670,285	28,634,846	70.4
形式収支	58,341,294	69,305,131	△ 10,963,837	△ 15.8

1 後期高齢者医療事業会計貸借対照表

平成26年（2014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	99,462,756	I 流動負債	13,616,600
現金預金	58,341,294	還付未済金	9,973,600
未収金	52,760,408	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	52,760,408	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	3,643,000
不納欠損引当金	△ 11,638,946	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	71,552,000
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	71,552,000
II 固定資産	0	リース債務	0
1 事業用資産	0	その他固定負債	0
1 有形固定資産	0	III 繰延収益	0
土地	0	長期前受金	0
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	0		
有価証券及出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
資産の部合計	99,462,756	負債及び純資産の部合計	99,462,756

2 後期高齢者医療事業会計行政コスト計算書

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
Ⅰ 行政収支の部	
1 行政収入	4,398,441,777
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	4,135,336,900
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	5,700
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	244,099,280
諸収入	18,999,897
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	8,072,484,065
人件費	105,769,725
物件費	378,305,092
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	7,576,099,575
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	8,666,673
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	3,643,000
退職手当引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 3,674,042,288
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	3,061
受取利息及配当金	3,061
2 金融費用	0
公債費（利子）	0
金融収支差額	3,061
通常収支差額	△ 3,674,039,227
特別収支の部	
1 特別収入	21,332,576
固定資産売却益	0
その他特別収入	21,332,576
2 特別費用	446,900
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	184,900
貸倒損失	0
その他特別費用	262,000
特別収支差額	20,885,676
当期収支差額	△ 3,653,153,551
一般会計繰入金	3,733,714,000
一般会計繰出金	71,005,000
再計（一般会計繰入金繰出金調整後）	9,555,449

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25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	4,394,549,394
保険料	4,131,444,517
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）	244,099,280
諸収入	18,999,897
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	3,061
受取利息及配当金	3,061
行政支出	8,068,225,292
人件費	109,607,725
物件費	378,305,092
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	7,580,312,475
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	△ 3,673,672,837

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	0
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	0
投資的経費	0
基金積立金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	0
貸付金	0
繰出金（他会計）	0
出資金	0
社会資本整備等投資活動収支差額	0
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 3,673,672,837
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	△ 3,673,672,837
一般会計繰入金	3,733,714,000
行政サービス活動	3,733,714,000
社会資本整備等投資活動	0
財務活動	0
一般会計繰出金	71,005,000
行政サービス活動	71,005,000
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	69,305,131
形式収支	58,341,294

4 後期高齢者医療事業会計

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

5 後期高齢者医療事業会計

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

自 平成25年 (2013年) 4月 1日
至 平成26年 (2014年) 3月31日

受贈財産評価額	会計間取引勘定	資産再評価差額	一般会計繰入金	その他剰余金	合計
0	10,111,691	0	0	△ 14,476,962	△ 8,425,117
0	13,163,824	0	0	9,555,449	22,719,273
0	0	0	0		0
	13,163,824		0		13,163,824
0	0				0
				9,555,449	9,555,449
0	23,275,515	0	0	△ 4,921,513	14,294,156

(単位：円)

63

資料

平成25年度（2013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25年度 (2013年度) (2014年3月31日現在)	平成24年度 (2012年度) (2013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	25,622,752	27,060,880	△ 1,438,128	△ 5.3
事業用資産	0	634,880	△ 634,880	△ 100.0
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	5,622,752	6,426,000	△ 803,248	△ 12.5
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	25,622,752	27,060,880	△ 1,438,128	△ 5.3
負債の部				
流動負債	17,575,000	16,476,000	1,099,000	6.7
固定負債	393,015,000	399,896,000	△ 6,881,000	△ 1.7
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	410,590,000	416,372,000	△ 5,782,000	△ 1.4
純資産の部合計	△ 384,967,248	△ 389,311,120	4,343,872	1.1

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	35,519,326	35,950,029	△ 430,703	△ 1.2
行政費用	978,989,048	1,408,216,891	△ 429,227,843	△ 30.5
行政収支差額	△ 943,469,722	△ 1,372,266,862	428,797,140	31.2
金融収入	31	35	△ 4	△ 11.4
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	31	35	△ 4	△ 11.4
通常収支差額	△ 943,469,691	△ 1,372,266,827	428,797,136	31.2
特別収入	0	0	0	—
特別費用	634,880	0	634,880	100.0
特別収支差額	△ 634,880	0	△ 634,880	△ 100.0
当期収支差額	△ 944,104,571	△ 1,372,266,827	428,162,256	31.2
一般財源充当調整	948,448,443	1,350,493,827	△ 402,045,384	△ 29.8
再計	4,343,872	△ 21,773,000	26,116,872	120.0

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	35,519,357	35,950,064	△ 430,707	△ 1.2
行政サービス活動支出	983,967,800	1,386,443,891	△ 402,476,091	△ 29.0
行政サービス活動収支差額	△ 948,448,443	△ 1,350,493,827	402,045,384	29.8
社会資本整備等投資活動収入	0	733,781,138	△ 733,781,138	△ 100.0
社会資本整備等投資活動支出	97,366,469	598,130,075	△ 500,763,606	△ 83.7
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 97,366,469	135,651,063	△ 233,017,532	△ 171.8
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	△ 1,045,814,912	△ 1,214,842,764	169,027,852	13.9
一般財源充当調整	1,045,814,912	1,214,842,764	△ 169,027,852	△ 13.9
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26年（2014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	17,575,000
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	0	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	17,575,000
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	393,015,000
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	393,015,000
II 固定資産	25,622,752	リース債務	0
1 事業用資産	0	その他固定負債	0
1 有形固定資産	0	III 繰延収益	0
土地	0	長期前受金	0
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	5,622,752		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	20,000,000		
有価証券及出資金	20,000,000		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
資産の部合計	25,622,752	負債及び純資産の部合計	25,622,752

2 政策経営部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
Ⅰ 行政収支の部	
1 行政収入	35,519,326
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	3,043,000
都支出金	23,099,926
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	9,376,400
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	978,989,048
人件費	523,844,689
物件費	326,215,950
維持補修費	32,318,103
扶助費	0
補助費等	23,122,879
繰出金	0
減価償却費	803,248
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	17,575,000
退職手当引当金繰入額	55,109,179
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 943,469,722
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	0
公債費（利子）	0
金融収支差額	31
通常収支差額	△ 943,469,691
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	634,880
固定資産売却損	0
固定資産除却損	634,880
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	△ 634,880
当期収支差額	△ 944,104,571
一般財源充当調整	948,448,443
再計（一般財源充当調整後）	4,343,872

3 政策経営部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	3,043,000	財産売払収入	0
都支出金	23,099,926	基金繰入金	0
業務収入	9,376,400	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	97,366,469
諸収入	9,376,400	投資的経費	97,366,469
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	983,967,800	貸付金・出資金等	0
人件費	602,310,868	貸付金	0
物件費	326,215,950	繰出金（他会計）	0
維持補修費	32,318,103	出資金	0
扶助費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 97,366,469
補助費等	23,122,879	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 1,045,814,912
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	△ 948,448,443	リース債務返済	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△ 1,045,814,912
		一般財源充当調整	1,045,814,912
		行政サービス活動	948,448,443
		社会資本整備等投資活動	97,366,469
		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	2,651,328
当期変動額		0	0	△ 2,651,328
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	△ 2,651,328
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	634,880	△ 634,880	0
事業用資産	634,880	△ 634,880	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	634,880	△ 634,880	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	7,060,880	△ 634,880	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	△ 4,905,209,265	△ 135,651,063	0	△ 21,773,000	△ 389,311,120
0	△ 94,715,141	97,366,469	0	4,343,872	4,343,872
0	△ 97,366,469	97,366,469	0		0
	0	0			0
0	2,651,328				0
				4,343,872	4,343,872
0	△ 4,999,924,406	△ 38,284,594	0	△ 17,429,128	△ 384,967,248

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	803,248	5,622,752
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
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	803,248	5,622,752
0	0	0	0
0	0	0	0
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	803,248	5,622,752

総務部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成25年度（2013年度） （2014年3月31日現在）	平成24年度（2012年度） （2013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	162,603,536	536,968,116	△ 374,364,580	△ 69.7
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	1,306,006	2,612,006	△ 1,306,000	△ 50.0
図書	0	0	0	—
リース資産	61,297,530	134,356,110	△ 73,058,580	△ 54.4
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	100,000,000	400,000,000	△ 300,000,000	△ 75.0
資産の部合計	162,603,536	536,968,116	△ 374,364,580	△ 69.7
負債の部				
流動負債	97,657,530	104,562,160	△ 6,904,630	△ 6.6
固定負債	813,058,000	915,665,950	△ 102,607,950	△ 11.2
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	910,715,530	1,020,228,110	△ 109,512,580	△ 10.7
純資産の部合計	△ 748,111,994	△ 483,259,994	△ 264,852,000	△ 54.8

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成25年度（2013年度） 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度（2012年度） 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 （％）
行政収入	96,186,176	104,000,544	△ 7,814,368	△ 7.5
行政費用	3,354,399,399	3,425,455,444	△ 71,056,045	△ 2.1
行政収支差額	△ 3,258,213,223	△ 3,321,454,900	63,241,677	1.9
金融収入	300,000	322,197	△ 22,197	△ 6.9
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	300,000	322,197	△ 22,197	△ 6.9
通常収支差額	△ 3,257,913,223	△ 3,321,132,703	63,219,480	1.9
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	166,092	△ 166,092	△ 100.0
特別収支差額	0	△ 166,092	166,092	100.0
当期収支差額	△ 3,257,913,223	△ 3,321,298,795	63,385,572	1.9
一般財源充当調整	3,483,747,512	3,395,706,686	88,040,826	2.6
再計	225,834,289	74,407,891	151,426,398	203.5

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成25年度（2013年度） 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度（2012年度） 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 （％）
行政サービス活動収入	96,486,176	105,092,626	△ 8,606,450	△ 8.2
行政サービス活動支出	3,580,233,688	3,500,799,312	79,434,376	2.3
行政サービス活動収支差額	△ 3,483,747,512	△ 3,395,706,686	△ 88,040,826	△ 2.6
社会資本整備等投資活動収入	300,000,000	0	300,000,000	100.0
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	300,000,000	0	300,000,000	100.0
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	70,316,505	197,642,014	△ 127,325,509	△ 64.4
財務活動収支差額	△ 70,316,505	△ 197,642,014	127,325,509	64.4
収支差額合計	△ 3,254,064,017	△ 3,593,348,700	339,284,683	9.4
一般財源充当調整	3,254,064,017	3,593,348,700	△ 339,284,683	△ 9.4
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 総務部貸借対照表 【一般会計】

平成26年（2014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	97,657,530
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	36,360,000
不納欠損引当金	0	リース債務	61,297,530
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	813,058,000
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	813,058,000
II 固定資産	162,603,536	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	1,306,006		
4 図書	0		
5 リース資産	61,297,530		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	100,000,000		
有価証券及出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	100,000,000		
特定目的基金	100,000,000		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
資産の部合計	162,603,536	負債及び純資産の部合計	162,603,536

2 総務部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	96,186,176
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	25,000
都支出金	16,510,186
分担金及負担金	0
使用料及手数料	600
財産収入	3,827,945
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	75,822,445
寄附金	0
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	3,354,399,399
人件費	1,082,372,006
物件費	2,027,410,245
維持補修費	2,251,300
扶助費	0
補助費等	43,899,945
繰出金	0
減価償却費	71,622,505
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	36,360,000
退職手当引当金繰入額	90,483,398
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 3,258,213,223
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	300,000
受取利息及配当金	300,000
2 金融費用	0
公債費（利子）	0
金融収支差額	300,000
通常収支差額	△ 3,257,913,223
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 3,257,913,223
一般財源充当調整	3,483,747,512
再計（一般財源充当調整後）	225,834,289

3 総務部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	25,000
都支出金	16,510,186
業務収入	79,650,990
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	600
財産収入	3,827,945
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	75,822,445
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	300,000
受取利息及配当金	300,000
行政支出	3,580,233,688
人件費	1,495,085,274
物件費	2,038,997,169
維持補修費	2,251,300
扶助費	0
補助費等	43,899,945
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	△ 3,483,747,512

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	300,000,000
財政調整基金	0
特定目的基金	300,000,000
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	0
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	0
投資的経費	0
基金積立金	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	300,000,000
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 3,183,747,512
III 財務活動	
財務活動収入	0
地方債	0
財務活動支出	70,316,505
公債費（元金）	0
リース債務返済	70,316,505
財務活動収支差額	△ 70,316,505
収支差額合計	△ 3,254,064,017
一般財源充当調整	3,254,064,017
行政サービス活動	3,483,747,512
社会資本整備等投資活動	△ 300,000,000
財務活動	70,316,505
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	388,866,640	△ 21,467,250	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	38,617,300	0	0
図書	0	0	0
リース資産	350,249,340	△ 21,467,250	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	388,866,640	△ 21,467,250	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	△ 213,182,882	197,642,014	0	74,407,891	△ 483,259,994
0	△ 261,002,794	△ 229,683,495	0	225,834,289	△ 264,852,000
0	0	△ 300,000,000	0		△ 300,000,000
	0	70,316,505			70,316,505
0	△ 261,002,794				△ 261,002,794
				225,834,289	225,834,289
0	△ 474,185,676	△ 32,041,481	0	300,242,180	△ 748,111,994

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
367,399,390	71,622,505	304,795,854	62,603,536
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
38,617,300	1,306,000	37,311,294	1,306,006
0	0	0	0
328,782,090	70,316,505	267,484,560	61,297,530
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
367,399,390	71,622,505	304,795,854	62,603,536

財務部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成25年度（2013年度） （2014年3月31日現在）	平成24年度（2012年度） （2013年3月31日現在）	増減額	増減率 （％）
資産の部				
流動資産	12,911,964,493	13,963,495,033	△ 1,051,530,540	△ 7.5
固定資産	29,443,576,195	30,755,872,320	△ 1,312,296,125	△ 4.3
事業用資産	25,215,402,186	26,412,726,281	△ 1,197,324,095	△ 4.5
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	30,055,617	24,851,697	5,203,920	20.9
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	48,121,500	109,771,450	△ 61,649,950	△ 56.2
投資その他の資産	4,149,996,892	4,208,522,892	△ 58,526,000	△ 1.4
資産の部合計	42,355,540,688	44,719,367,353	△ 2,363,826,665	△ 5.3
負債の部				
流動負債	2,203,880,581	1,968,141,715	235,738,866	12.0
固定負債	35,057,701,070	33,944,392,547	1,113,308,523	3.3
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	37,261,581,651	35,912,534,262	1,349,047,389	3.8
純資産の部合計	5,093,959,037	8,806,833,091	△ 3,712,874,054	△ 42.2

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成25年度（2013年度） 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度（2012年度） 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 （％）
行政収入	76,970,302,438	75,934,807,292	1,035,495,146	1.4
行政費用	3,776,483,828	4,036,045,417	△ 259,561,589	△ 6.4
行政収支差額	73,193,818,610	71,898,761,875	1,295,056,735	1.8
金融収入	2,839,786	2,832,459	7,327	0.3
金融費用	348,290,111	345,264,871	3,025,240	0.9
金融収支差額	△ 345,450,325	△ 342,432,412	△ 3,017,913	△ 0.9
通常収支差額	72,848,368,285	71,556,329,463	1,292,038,822	1.8
特別収入	10,334,144	71,096,036	△ 60,761,892	△ 85.5
特別費用	254,417,546	264,211,107	△ 9,793,561	△ 3.7
特別収支差額	△ 244,083,402	△ 193,115,071	△ 50,968,331	△ 26.4
当期収支差額	72,604,284,883	71,363,214,392	1,241,070,491	1.7
一般財源充当調整	△ 70,902,903,551	△ 69,252,623,413	△ 1,650,280,138	△ 2.4
再計	1,701,381,332	2,110,590,979	△ 409,209,647	△ 19.4

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成25年度（2013年度） 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度（2012年度） 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 （％）
行政サービス活動収入	77,227,123,696	75,690,144,322	1,536,979,374	2.0
行政サービス活動支出	3,713,374,184	3,713,971,606	△ 597,422	△ 0.0
行政サービス活動収支差額	73,513,749,512	71,976,172,716	1,537,576,796	2.1
社会資本整備等投資活動収入	4,453,880,378	3,952,814,584	501,065,794	12.7
社会資本整備等投資活動支出	4,373,613,930	3,680,176,100	693,437,830	18.8
社会資本整備等投資活動収支差額	80,266,448	272,638,484	△ 192,372,036	△ 70.6
財務活動収入	3,400,000,000	3,798,600,000	△ 398,600,000	△ 10.5
財務活動支出	1,876,934,134	1,701,364,514	175,569,620	10.3
財務活動収支差額	1,523,065,866	2,097,235,486	△ 574,169,620	△ 27.4
収支差額合計	75,117,081,826	74,346,046,686	771,035,140	1.0
一般財源充当調整	△ 75,344,854,201	△ 73,719,237,152	△ 1,625,617,049	△ 2.2
前年度からの繰越金	4,633,422,700	4,006,613,166	626,809,534	15.6
形式収支	4,405,650,325	4,633,422,700	△ 227,772,375	△ 4.9

1 財務部貸借対照表 【一般会計】

平成26年（2014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	12,911,964,493	I 流動負債	2,203,880,581
現金預金	4,405,650,325	還付未済金	16,717,336
未収金	2,765,237,371	地方債	2,114,624,245
税未収金	2,764,340,821	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	896,550	賞与引当金	72,539,000
不納欠損引当金	△ 647,075,979	リース債務	0
基金積立金	6,388,152,776	その他流動負債	0
財政調整基金	6,388,152,776	II 固定負債	35,057,701,070
短期貸付金	0	地方債	33,435,567,070
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	1,622,134,000
II 固定資産	29,443,576,195	リース債務	0
1 事業用資産	25,215,402,186	その他固定負債	0
1 有形固定資産	25,215,402,186	III 繰延収益	0
土地	11,571,071,345	長期前受金	0
建物	13,620,150,370		
工作物	24,180,471		
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	30,055,617		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	48,121,500		
7 投資その他の資産	4,149,996,892		
有価証券及出資金	22,000,000		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	500,000		
基金積立金	4,127,496,892		
特定目的基金	1,127,496,892		
定額運用基金	3,000,000,000		
その他投資等	0		
資産の部合計	42,355,540,688	負債及び純資産の部合計	42,355,540,688

2 財務部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
Ⅰ 行政収支の部	
1 行政収入	76,970,302,438
地方税	66,819,782,801
地方譲与税	714,443,007
地方特例交付金	370,534,000
その他交付金等	6,046,745,064
地方交付税	1,952,073,000
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	627,096,873
分担金及負担金	0
使用料及手数料	30,055,774
財産収入	118,169,341
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	287,337,578
寄附金	4,065,000
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	3,776,483,828
人件費	1,843,666,551
物件費	729,064,756
維持補修費	197,178,620
扶助費	0
補助費等	262,019,994
繰出金	0
減価償却費	316,304,423
不納欠損引当金繰入額	271,133,392
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	72,539,000
退職手当引当金繰入額	84,577,092
その他行政費用	0
行政収支差額	73,193,818,610
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	2,839,786
受取利息及配当金	2,839,786
2 金融費用	348,290,111
公債費（利子）	348,290,111
金融収支差額	△ 345,450,325
通常収支差額	72,848,368,285
特別収支の部	
1 特別収入	10,334,144
固定資産売却益	3,846,203
その他特別収入	6,487,941
2 特別費用	254,417,546
固定資産売却損	128,056,245
固定資産除却損	103,744,559
災害復旧費	0
不納欠損額	4,073,385
貸倒損失	0
その他特別費用	18,543,357
特別収支差額	△ 244,083,402
当期収支差額	72,604,284,883
一般財源充当調整	△ 70,902,903,551
再計（一般財源充当調整後）	1,701,381,332

3 財務部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014年）3月31日

科目	金額（円）
I 行政サービス活動	
税金等	76,157,832,068
地方税	67,074,036,997
地方譲与税	714,443,007
地方特例交付金	370,534,000
その他交付金等	6,046,745,064
地方交付税	1,952,073,000
国庫支出金	0
都支出金	627,096,873
業務収入	439,354,969
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	30,055,774
財産収入	118,169,341
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	287,064,854
寄附金	4,065,000
繰入金	0
金融収入	2,839,786
受取利息及配当金	2,839,786
行政支出	3,365,084,073
人件費	2,173,415,643
物件費	729,064,756
維持補修費	197,178,620
扶助費	0
補助費等	265,425,054
繰出金	0
金融支出	348,290,111
公債費（利子）	348,290,111
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	73,513,749,512

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	2,915,000
国庫支出金	2,915,000
都支出金	0
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	95,102,378
財産売払収入	95,102,378
基金繰入金	4,355,363,000
財政調整基金	3,797,337,000
特定目的基金	558,026,000
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	500,000
社会資本整備支出	357,368,930
投資的経費	357,368,930
基金積立金	4,016,245,000
財政調整基金	3,516,245,000
特定目的基金	500,000,000
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	80,266,448
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	73,594,015,960
III 財務活動	
財務活動収入	3,400,000,000
地方債	3,400,000,000
財務活動支出	1,876,934,134
公債費（元金）	1,876,934,134
リース債務返済	0
財務活動収支差額	1,523,065,866
収支差額合計	75,117,081,826
一般財源充当調整	△ 75,344,854,201
行政サービス活動	△ 70,902,903,551
社会資本整備等投資活動	△ 2,403,292,081
財務活動	△ 2,038,658,569
前年度からの繰越金	4,633,422,700
形式収支	4,405,650,325

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	4,708,000	0	0
当期変動額		△ 3,763,000	0	2,651,328
固定資産等の増減		△ 1,793,000	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		△ 1,970,000	0	2,651,328
当期収支差額				
当期末残高	8,053,989,637	945,000	0	2,651,328

5 財務部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	27,795,671,427	△ 1,556,311,927	16,766,328
事業用資産	27,465,892,727	△ 1,496,412,777	16,766,328
土地	12,356,853,794	△ 802,548,777	16,766,328
建物	15,083,965,983	△ 693,465,000	0
工作物	25,072,950	△ 399,000	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	220,007,250	1,750,800	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	109,771,450	△ 61,649,950	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	27,795,671,427	△ 1,556,311,927	16,766,328

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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
79,245,199	3,029,173,428	△ 4,466,613,739	△ 4,260,413	2,110,590,979	8,806,833,091
187,464,853	△ 1,175,424,245	△ 4,441,950,650	16,766,328	1,701,381,332	△ 3,712,874,054
187,464,853	△ 1,174,742,917	△ 2,403,292,081	16,766,328		△ 3,375,596,817
	0	△ 2,038,658,569			△ 2,038,658,569
0	△ 681,328				0
				1,701,381,332	1,701,381,332
266,710,052	1,853,749,183	△ 8,908,564,389	12,505,915	3,811,972,311	5,093,959,037

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
26,256,125,828	316,304,423	962,546,525	25,293,579,303
25,986,246,278	308,683,647	770,844,092	25,215,402,186
11,571,071,345	0	0	11,571,071,345
14,390,500,983	308,190,168	770,350,613	13,620,150,370
24,673,950	493,479	493,479	24,180,471
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
221,758,050	7,620,776	191,702,433	30,055,617
0	0	0	0
0	0	0	0
48,121,500	0	0	48,121,500
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
26,256,125,828	316,304,423	962,546,525	25,293,579,303

市民部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成25年度（2013年度） （2014年3月31日現在）	平成24年度（2012年度） （2013年3月31日現在）	増減額	増減率 （％）
資産の部				
流動資産	3,504	3,000,000	△ 2,996,496	△ 99.9
固定資産	21,090,718,471	20,359,496,344	731,222,127	3.6
事業用資産	20,446,551,507	20,067,579,852	378,971,655	1.9
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	124,136,814	152,916,642	△ 28,779,828	△ 18.8
図書	0	0	0	—
リース資産	30,996,000	46,494,000	△ 15,498,000	△ 33.3
建設仮勘定	477,737,150	81,208,850	396,528,300	488.3
投資その他の資産	11,297,000	11,297,000	0	—
資産の部合計	21,090,721,975	20,362,496,344	728,225,631	3.6
負債の部				
流動負債	216,531,436	197,767,513	18,763,923	9.5
固定負債	2,244,121,177	2,003,414,613	240,706,564	12.0
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	2,460,652,613	2,201,182,126	259,470,487	11.8
純資産の部合計	18,630,069,362	18,161,314,218	468,755,144	2.6

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成25年度（2013年度） 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度（2012年度） 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 （％）
行政収入	1,139,791,610	1,369,469,303	△ 229,677,693	△ 16.8
行政費用	7,124,369,545	7,400,046,834	△ 275,677,289	△ 3.7
行政収支差額	△ 5,984,577,935	△ 6,030,577,531	45,999,596	0.8
金融収入	0	0	0	—
金融費用	14,373,059	16,238,949	△ 1,865,890	△ 11.5
金融収支差額	△ 14,373,059	△ 16,238,949	1,865,890	11.5
通常収支差額	△ 5,998,950,994	△ 6,046,816,480	47,865,486	0.8
特別収入	0	0	0	—
特別費用	75,079,853	2,711,615,997	△ 2,636,536,144	△ 97.2
特別収支差額	△ 75,079,853	△ 2,711,615,997	2,636,536,144	97.2
当期収支差額	△ 6,074,030,847	△ 8,758,432,477	2,684,401,630	30.6
一般財源充当調整	5,774,101,694	5,707,025,697	67,075,997	1.2
再計	△ 299,929,153	△ 3,051,406,780	2,751,477,627	90.2

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成25年度（2013年度） 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度（2012年度） 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 （％）
行政サービス活動収入	1,142,788,106	1,366,469,303	△ 223,681,197	△ 16.4
行政サービス活動支出	6,916,889,800	7,073,495,000	△ 156,605,200	△ 2.2
行政サービス活動収支差額	△ 5,774,101,694	△ 5,707,025,697	△ 67,075,997	△ 1.2
社会資本整備等投資活動収入	243,969,000	0	243,969,000	100.0
社会資本整備等投資活動支出	861,161,275	211,773,357	649,387,918	306.6
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 617,192,275	△ 211,773,357	△ 405,418,918	△ 191.4
財務活動収入	511,100,000	76,100,000	435,000,000	571.6
財務活動支出	151,436,513	153,968,740	△ 2,532,227	△ 1.6
財務活動収支差額	359,663,487	△ 77,868,740	437,532,227	561.9
収支差額合計	△ 6,031,630,482	△ 5,996,667,794	△ 34,962,688	△ 0.6
一般財源充当調整	6,031,630,482	5,996,667,794	34,962,688	0.6
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26年（2014年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	3,504	I 流動負債	216,531,436
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	3,504	地方債	155,206,436
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	3,504	賞与引当金	45,827,000
不納欠損引当金	0	リース債務	15,498,000
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	2,244,121,177
短期貸付金	0	地方債	1,203,837,177
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	1,024,786,000
II 固定資産	21,090,718,471	リース債務	15,498,000
1 事業用資産	20,446,551,507	その他固定負債	0
1 有形固定資産	20,446,047,307	III 繰延収益	0
土地	12,444,035,867	長期前受金	0
建物	5,841,741,296		
工作物	2,160,270,144		
2 無形固定資産	504,200		
地上権	0		
その他無形固定資産	504,200		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	124,136,814		
4 図書	0		
5 リース資産	30,996,000		
6 建設仮勘定	477,737,150		
7 投資その他の資産	11,297,000		
有価証券及出資金	11,297,000		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
資産の部合計	21,090,721,975	負債及び純資産の部合計	21,090,721,975

2 市民部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	1,139,791,610
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	3,595,000
都支出金	884,372,832
分担金及負担金	0
使用料及手数料	237,386,600
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	330,825
諸収入	14,106,353
寄附金	0
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	7,124,369,545
人件費	1,459,713,770
物件費	711,803,971
維持補修費	62,034,290
扶助費	360,000
補助費等	4,460,634,352
繰出金	0
減価償却費	322,045,804
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	45,827,000
退職手当引当金繰入額	61,950,358
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 5,984,577,935
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	14,373,059
公債費（利子）	14,373,059
金融収支差額	△ 14,373,059
通常収支差額	△ 5,998,950,994
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	75,079,853
固定資産売却損	0
固定資産除却損	75,079,850
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	3
特別収支差額	△ 75,079,853
当期収支差額	△ 6,074,030,847
一般財源充当調整	5,774,101,694
再計（一般財源充当調整後）	△ 299,929,153

3 市民部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	6,595,000
都支出金	884,372,832
業務収入	251,820,274
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	237,386,600
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	330,825
諸収入	14,102,849
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	6,902,516,741
人件費	1,667,684,128
物件費	711,803,971
維持補修費	62,034,290
扶助費	360,000
補助費等	4,460,634,352
繰出金	0
金融支出	14,373,059
公債費（利子）	14,373,059
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	△ 5,774,101,694

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	243,969,000
国庫支出金	201,169,000
都支出金	42,800,000
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	0
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	861,161,275
投資的経費	861,161,275
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	△ 617,192,275
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 6,391,293,969
III 財務活動	
財務活動収入	511,100,000
地方債	511,100,000
財務活動支出	151,436,513
公債費（元金）	135,938,513
リース債務返済	15,498,000
財務活動収支差額	359,663,487
収支差額合計	△ 6,031,630,482
一般財源充当調整	6,031,630,482
行政サービス活動	5,774,101,694
社会資本整備等投資活動	617,192,275
財務活動	△ 359,663,487
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 市民部

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支出 金	負担 金及 繰入 金等
前期末残高	20,858,220,478	0	0	0
当期変動額		201,588,000	42,800,000	0
固定資産等の増減		201,169,000	42,800,000	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		419,000	0	0
当期収支差額				
当期末残高	20,858,220,478	201,588,000	42,800,000	0

5 市民部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	26,254,883,114	863,168,154	0
事業用資産	25,146,612,961	460,374,884	0
土地	12,138,959,583	305,076,284	0
建物	10,627,254,373	△ 236,360,450	0
工作物	2,380,399,005	391,659,050	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	928,347,653	6,264,970	0
図書	0	0	0
リース資産	98,713,650	0	0
建設仮勘定	81,208,850	396,528,300	0
無形固定資産	300,000	204,200	0
事業用資産	300,000	204,200	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	300,000	204,200	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	26,255,183,114	863,372,354	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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
53,863,173	10,995,250	289,642,097	0	△ 3,051,406,780	18,161,314,218
36,647,753	230,119,756	257,528,788	0	△ 299,929,153	468,755,144
36,647,753	230,538,756	617,192,275	0		1,128,347,784
	0	△ 359,663,487			△ 359,663,487
0	△ 419,000				0
				△ 299,929,153	△ 299,929,153
90,510,926	241,115,006	547,170,885	0	△ 3,351,335,933	18,630,069,362

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
27,118,051,268	322,045,804	6,039,133,997	21,078,917,271
25,606,987,845	261,337,579	5,160,940,538	20,446,047,307
12,444,035,867	0	0	12,444,035,867
10,390,893,923	213,508,441	4,549,152,627	5,841,741,296
2,772,058,055	47,829,138	611,787,911	2,160,270,144
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
934,612,623	45,210,225	810,475,809	124,136,814
0	0	0	0
98,713,650	15,498,000	67,717,650	30,996,000
477,737,150	0	0	477,737,150
504,200	0	0	504,200
504,200	0	0	504,200
0	0	0	0
504,200	0	0	504,200
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
27,118,555,468	322,045,804	6,039,133,997	21,079,421,471

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25年度 (2013年度) (2014年3月31日現在)	平成24年度 (2012年度) (2013年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	11,583,000	57,340,000	△ 45,757,000	△ 79.8
固定資産	14,203,262,535	14,519,793,163	△ 316,530,628	△ 2.2
事業用資産	12,168,425,804	12,481,271,591	△ 312,845,787	△ 2.5
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	1,877,446,681	1,885,521,572	△ 8,074,891	△ 0.4
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	4,390,050	0	4,390,050	100.0
投資その他の資産	153,000,000	153,000,000	0	—
資産の部合計	14,214,845,535	14,577,133,163	△ 362,287,628	△ 2.5
負債の部				
流動負債	42,066,889	29,099,953	12,966,936	44.6
固定負債	2,174,995,641	2,250,054,530	△ 75,058,889	△ 3.3
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	2,217,062,530	2,279,154,483	△ 62,091,953	△ 2.7
純資産の部合計	11,997,783,005	12,297,978,680	△ 300,195,675	△ 2.4

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	183,680,256	161,533,509	22,146,747	13.7
行政費用	2,309,683,534	2,261,475,806	48,207,728	2.1
行政収支差額	△ 2,126,003,278	△ 2,099,942,297	△ 26,060,981	△ 1.2
金融収入	0	0	0	—
金融費用	11,245,192	5,996,026	5,249,166	87.5
金融収支差額	△ 11,245,192	△ 5,996,026	△ 5,249,166	△ 87.5
通常収支差額	△ 2,137,248,470	△ 2,105,938,323	△ 31,310,147	△ 1.5
特別収入	0	0	0	—
特別費用	9	27,702	△ 27,693	△ 100.0
特別収支差額	△ 9	△ 27,702	27,693	100.0
当期収支差額	△ 2,137,248,479	△ 2,105,966,025	△ 31,282,454	△ 1.5
一般財源充当調整	1,801,054,501	1,810,940,403	△ 9,885,902	△ 0.5
再計	△ 336,193,978	△ 295,025,622	△ 41,168,356	△ 14.0

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	183,680,256	161,583,509	22,096,747	13.7
行政サービス活動支出	1,984,734,757	1,972,523,912	12,210,845	0.6
行政サービス活動収支差額	△ 1,801,054,501	△ 1,810,940,403	9,885,902	0.5
社会資本整備等投資活動収入	26,126,000	449,377,000	△ 423,251,000	△ 94.2
社会資本整備等投資活動支出	58,620,450	1,676,914,275	△ 1,618,293,825	△ 96.5
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 32,494,450	△ 1,227,537,275	1,195,042,825	97.4
財務活動収入	0	1,065,000,000	△ 1,065,000,000	△ 100.0
財務活動支出	11,125,953	10,906,727	219,226	2.0
財務活動収支差額	△ 11,125,953	1,054,093,273	△ 1,065,219,226	△ 101.1
収支差額合計	△ 1,844,674,904	△ 1,984,384,405	139,709,501	7.0
一般財源充当調整	1,844,674,904	1,984,384,405	△ 139,709,501	△ 7.0
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26年（2014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	11,583,000	I 流動負債	42,066,889
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	11,583,000	地方債	24,805,889
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	11,583,000	賞与引当金	17,261,000
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	2,174,995,641
短期貸付金	0	地方債	1,788,979,641
貸倒引当金	0	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	386,016,000
II 固定資産	14,203,262,535	リース債務	0
1 事業用資産	12,168,425,804	その他固定負債	0
1 有形固定資産	12,168,425,804	III 繰延収益	0
土地	2,557,573,186	長期前受金	0
建物	9,306,311,969		
工作物	304,540,649		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	1,877,446,681		
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		
資産の部合計	14,214,845,535	負債及び純資産の部合計	14,214,845,535

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25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	183,680,256
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	108,823,000
分担金及負担金	0
使用料及手数料	27,316,250
財産収入	8,320,855
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	38,220,151
寄附金	1,000,000
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,309,683,534
人件費	477,861,919
物件費	1,098,065,640
維持補修費	26,531,527
扶助費	0
補助費等	292,170,188
繰出金	0
減価償却費	387,159,969
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	17,261,000
退職手当引当金繰入額	10,633,291
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 2,126,003,278
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及配当金	0
2 金融費用	11,245,192
公債費（利子）	11,245,192
金融収支差額	△ 11,245,192
通常収支差額	△ 2,137,248,470
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
固定資産売却損	0
固定資産除却損	9
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	△ 9
当期収支差額	△ 2,137,248,479
一般財源充当調整	1,801,054,501
再計（一般財源充当調整後）	△ 336,193,978

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25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	108,823,000
業務収入	74,857,256
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	27,316,250
財産収入	8,320,855
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	38,220,151
寄附金	1,000,000
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及配当金	0
行政支出	1,973,489,565
人件費	556,722,210
物件費	1,098,065,640
維持補修費	26,531,527
扶助費	0
補助費等	292,170,188
繰出金	0
金融支出	11,245,192
公債費（利子）	11,245,192
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	△ 1,801,054,501

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	26,126,000
国庫支出金	26,126,000
都支出金	0
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	0
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	58,620,450
投資的経費	58,620,450
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	△ 32,494,450
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 1,833,548,951
III 財務活動	
財務活動収入	0
地方債	0
財務活動支出	11,125,953
公債費（元金）	11,125,953
リース債務返済	0
財務活動収支差額	△ 11,125,953
収支差額合計	△ 1,844,674,904
一般財源充当調整	1,844,674,904
行政サービス活動	1,801,054,501
社会資本整備等投資活動	32,494,450
財務活動	11,125,953
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	159,877,000	101,840,000	0
当期変動額		△ 19,631,000	0	0
固定資産等の増減		△ 19,631,000	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	11,912,843,300	140,246,000	101,840,000	0

5 文化スポーツ振興部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	21,456,151,246	43,442,850	0
事業用資産	19,365,615,944	66,239,300	0
土地	2,557,573,186	0	0
建物	16,462,483,692	54,230,400	0
工作物	345,559,066	12,008,900	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	2,090,535,302	△ 27,186,500	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	4,390,050	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	21,456,151,246	43,442,850	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	245,000,000	173,444,002	0	△ 295,025,622	12,297,978,680
12,008,900	0	43,620,403	0	△ 336,193,978	△ 300,195,675
12,008,900	0	32,494,450	0		24,872,350
	0	11,125,953			11,125,953
0	0				0
				△ 336,193,978	△ 336,193,978
12,008,900	245,000,000	217,064,405	0	△ 631,219,600	11,997,783,005

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
21,499,594,096	387,159,969	7,449,331,561	14,050,262,535
19,431,855,244	379,085,087	7,263,429,440	12,168,425,804
2,557,573,186	0	0	2,557,573,186
16,516,714,092	374,867,981	7,210,402,123	9,306,311,969
357,567,966	4,217,106	53,027,317	304,540,649
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2,063,348,802	8,074,882	185,902,121	1,877,446,681
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
21,499,594,096	387,159,969	7,449,331,561	14,050,262,535

地域福祉部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成25年度（2013年度） （2014年3月31日現在）	平成24年度（2012年度） （2013年3月31日現在）	増減額	増減率 （％）
資産の部				
流動資産	317,029,148	307,265,314	9,763,834	3.2
固定資産	5,762,901,400	5,741,275,040	21,626,360	0.4
事業用資産	5,533,544,904	5,480,792,626	52,752,278	1.0
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	3,374,967	4,178,728	△ 803,761	△ 19.2
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	225,981,529	256,303,686	△ 30,322,157	△ 11.8
資産の部合計	6,079,930,548	6,048,540,354	31,390,194	0.5
負債の部				
流動負債	47,710,000	47,631,000	79,000	0.2
固定負債	1,066,862,000	1,156,088,000	△ 89,226,000	△ 7.7
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	1,114,572,000	1,203,719,000	△ 89,147,000	△ 7.4
純資産の部合計	4,965,358,548	4,844,821,354	120,537,194	2.5

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成25年度（2013年度） 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度（2012年度） 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 （％）
行政収入	17,250,803,154	16,898,849,009	351,954,145	2.1
行政費用	24,310,245,783	23,208,776,887	1,101,468,896	4.7
行政収支差額	△ 7,059,442,629	△ 6,309,927,878	△ 749,514,751	△ 11.9
金融収入	84,921	97,639	△ 12,718	△ 13.0
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	84,921	97,639	△ 12,718	△ 13.0
通常収支差額	△ 7,059,357,708	△ 6,309,830,239	△ 749,527,469	△ 11.9
特別収入	59,203	29,077	30,126	103.6
特別費用	3,021,423	300,953	2,720,470	904.0
特別収支差額	△ 2,962,220	△ 271,876	△ 2,690,344	△ 989.5
当期収支差額	△ 7,062,319,928	△ 6,310,102,115	△ 752,217,813	△ 11.9
一般財源充当調整	7,105,726,309	6,267,652,468	838,073,841	13.4
再計	43,406,381	△ 42,449,647	85,856,028	202.3

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成25年度（2013年度） 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度（2012年度） 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 （％）
行政サービス活動収入	17,196,869,627	16,776,619,855	420,249,772	2.5
行政サービス活動支出	24,302,595,936	23,044,272,323	1,258,323,613	5.5
行政サービス活動収支差額	△ 7,105,726,309	△ 6,267,652,468	△ 838,073,841	△ 13.4
社会資本整備等投資活動収入	37,319,600	1,676,500	35,643,100	2,126.0
社会資本整備等投資活動支出	15,106,109	57,639,620	△ 42,533,511	△ 73.8
社会資本整備等投資活動収支差額	22,213,491	△ 55,963,120	78,176,611	139.7
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	△ 7,083,512,818	△ 6,323,615,588	△ 759,897,230	△ 12.0
一般財源充当調整	7,083,512,818	6,323,615,588	759,897,230	12.0
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26年（2014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	317,029,148	I 流動負債	47,710,000
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	537,142,737	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	537,142,737	賞与引当金	47,710,000
不納欠損引当金	△ 220,158,029	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	1,066,862,000
短期貸付金	55,000	地方債	0
貸倒引当金	△ 10,560	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	1,066,862,000
II 固定資産	5,762,901,400	リース債務	0
1 事業用資産	5,533,544,904	その他固定負債	0
1 有形固定資産	5,533,156,154	III 繰延収益	0
土地	4,270,004,511	長期前受金	0
建物	1,263,151,643		
工作物	0		
2 無形固定資産	388,750		
地上権	0		
その他無形固定資産	388,750		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	3,374,967		
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	225,981,529		
有価証券及出資金	120,000,000		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	105,981,529		
特定目的基金	105,981,529		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
資産の部合計	6,079,930,548	負債及び純資産の部合計	6,079,930,548

2 地域福祉部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
Ⅰ 行政収支の部	
1 行政収入	17,250,803,154
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	12,913,216,542
都支出金	3,862,921,044
分担金及負担金	0
使用料及手数料	7,945,059
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	466,012,301
寄附金	708,208
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	24,310,245,783
人件費	1,315,414,599
物件費	629,772,624
維持補修費	13,474,910
扶助費	20,491,979,437
補助費等	1,636,047,310
繰出金	0
減価償却費	53,579,713
不納欠損引当金繰入額	43,217,134
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	47,710,000
退職手当引当金繰入額	79,050,056
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 7,059,442,629
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	84,921
受取利息及配当金	84,921
2 金融費用	0
公債費（利子）	0
金融収支差額	84,921
通常収支差額	△ 7,059,357,708
特別収支の部	
1 特別収入	59,203
固定資産売却益	49,999
その他特別収入	9,204
2 特別費用	3,021,423
固定資産売却損	0
固定資産除却損	3,021,423
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	△ 2,962,220
当期収支差額	△ 7,062,319,928
一般財源充当調整	7,105,726,309
再計（一般財源充当調整後）	43,406,381

3 地域福祉部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014年）3月31日

科目	金額（円）
I 行政サービス活動	
税金等	0
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
国庫支出金	12,913,216,542
都支出金	3,862,921,044
業務収入	420,647,120
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	7,945,059
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	411,993,853
寄附金	708,208
繰入金	0
金融収入	84,921
受取利息及配当金	84,921
行政支出	24,302,595,936
人件費	1,531,321,655
物件費	629,772,624
維持補修費	13,474,910
扶助費	20,491,979,437
補助費等	1,636,047,310
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	△ 7,105,726,309

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	50,000
財産売払収入	50,000
基金繰入金	36,070,600
財政調整基金	0
特定目的基金	36,070,600
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	1,199,000
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	9,205,350
投資的経費	9,205,350
基金積立金	5,800,759
財政調整基金	0
特定目的基金	5,800,759
定額運用基金	0
貸付金・出資金等	100,000
貸付金	100,000
繰出金（他会計）	0
出資金	0
社会資本整備等投資活動収支差額	22,213,491
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 7,083,512,818
III 財務活動	
財務活動収入	0
地方債	0
財務活動支出	0
公債費（元金）	0
リース債務返済	0
財務活動収支差額	0
収支差額合計	△ 7,083,512,818
一般財源充当調整	7,083,512,818
行政サービス活動	7,105,726,309
社会資本整備等投資活動	△ 22,213,491
財務活動	0
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 地域福祉部

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支出 金	負担 金及 繰入 金等
前期末残高	4,820,961,779	0	0	0
当期変動額		0	0	0
固定資産等の増減		0	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	0	0
当期収支差額				
当期末残高	4,820,961,779	0	0	0

5 地域福祉部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	6,887,187,046	97,161,494	0
事業用資産	6,859,919,646	100,647,494	0
土地	4,272,418,857	△ 2,414,346	0
建物	2,587,500,789	103,061,840	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	27,267,400	△ 3,486,000	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	388,750	0	0
事業用資産	388,750	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	388,750	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	6,887,575,796	97,161,494	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	△ 738,051	55,963,120	0	△ 42,449,647	4,844,821,354
0	99,344,304	△ 22,213,491	0	43,406,381	120,537,194
0	99,344,304	△ 22,213,491	0		77,130,813
	0	0			0
0	0				0
				43,406,381	43,406,381
11,084,153	98,606,253	33,749,629	0	956,734	4,965,358,548

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
6,984,348,540	53,579,713	1,447,817,419	5,536,531,121
6,960,567,140	52,775,953	1,427,410,986	5,533,156,154
4,270,004,511	0	0	4,270,004,511
2,690,562,629	52,775,953	1,427,410,986	1,263,151,643
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
23,781,400	803,760	20,406,433	3,374,967
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
388,750	0	0	388,750
388,750	0	0	388,750
0	0	0	0
388,750	0	0	388,750
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6,984,737,290	53,579,713	1,447,817,419	5,536,919,871

いきいき健康部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成25年度 (2013年度) (2014年3月31日現在)	平成24年度 (2012年度) (2013年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	14,142,188	10,359,506	3,782,682	36.5
固定資産	6,890,846,225	7,069,568,559	△ 178,722,334	△ 2.5
事業用資産	6,796,842,200	6,954,839,531	△ 157,997,331	△ 2.3
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	19,004,025	23,729,028	△ 4,725,003	△ 19.9
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	75,000,000	91,000,000	△ 16,000,000	△ 17.6
資産の部合計	6,904,988,413	7,079,928,065	△ 174,939,652	△ 2.5
負債の部				
流動負債	76,788,205	144,406,238	△ 67,618,033	△ 46.8
固定負債	1,414,639,071	1,561,717,398	△ 147,078,327	△ 9.4
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	1,491,427,276	1,706,123,636	△ 214,696,360	△ 12.6
純資産の部合計	5,413,561,137	5,373,804,429	39,756,708	0.7

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	2,081,220,905	2,321,302,977	△ 240,082,072	△ 10.3
行政費用	19,397,890,219	18,452,782,348	945,107,871	5.1
行政収支差額	△ 17,316,669,314	△ 16,131,479,371	△ 1,185,189,943	△ 7.3
金融収入	0	0	0	—
金融費用	7,979,245	10,777,624	△ 2,798,379	△ 26.0
金融収支差額	△ 7,979,245	△ 10,777,624	2,798,379	26.0
通常収支差額	△ 17,324,648,559	△ 16,142,256,995	△ 1,182,391,564	△ 7.3
特別収入	0	1,819,268	△ 1,819,268	△ 100.0
特別費用	52,128,638	948,295	51,180,343	5,397.1
特別収支差額	△ 52,128,638	870,973	△ 52,999,611	△ 6,085.1
当期収支差額	△ 17,376,777,197	△ 16,141,386,022	△ 1,235,391,175	△ 7.7
一般財源充当調整	17,329,330,717	15,999,439,234	1,329,891,483	8.3
再計	△ 47,446,480	△ 141,946,788	94,500,308	66.6

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	2,076,904,309	2,320,956,168	△ 244,051,859	△ 10.5
行政サービス活動支出	19,406,235,026	18,320,395,402	1,085,839,624	5.9
行政サービス活動収支差額	△ 17,329,330,717	△ 15,999,439,234	△ 1,329,891,483	△ 8.3
社会資本整備等投資活動収入	13,000,000	15,668,000	△ 2,668,000	△ 17.0
社会資本整備等投資活動支出	11,486,000	26,392,850	△ 14,906,850	△ 56.5
社会資本整備等投資活動収支差額	1,514,000	△ 10,724,850	12,238,850	114.1
財務活動収入	9,000,000	216,000,000	△ 207,000,000	△ 95.8
財務活動支出	99,144,360	109,688,974	△ 10,544,614	△ 9.6
財務活動収支差額	△ 90,144,360	106,311,026	△ 196,455,386	△ 184.8
収支差額合計	△ 17,417,961,077	△ 15,903,853,058	△ 1,514,108,019	△ 9.5
一般財源充当調整	17,417,961,077	15,903,853,058	1,514,108,019	9.5
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 いきいき健康部貸借対照表 【一般会計】

平成26年（2014年）3月31日現在

科目	金額（円）	科目	金額（円）
資産の部		負債の部	
I 流動資産	14,142,188	I 流動負債	76,788,205
現金預金	0	還付未済金	878
未収金	10,350,037	地方債	33,158,327
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	10,350,037	賞与引当金	43,629,000
不納欠損引当金	△ 1,207,849	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	1,414,639,071
短期貸付金	5,000,000	地方債	439,036,071
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	975,603,000
II 固定資産	6,890,846,225	リース債務	0
1 事業用資産	6,796,842,200	その他固定負債	0
1 有形固定資産	6,796,842,200	III 繰延収益	0
土地	3,447,924,964	長期前受金	0
建物	3,348,218,485		
工作物	698,751		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	19,004,025		
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	75,000,000		
有価証券及出資金	15,000,000		
長期貸付金	60,000,000		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
資産の部合計	6,904,988,413	負債及び純資産の部合計	6,904,988,413

2 いきいき健康部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	2,081,220,905
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	260,342,069
都支出金	1,625,135,820
分担金及負担金	28,407,398
使用料及手数料	45,907,030
財産収入	1,860,000
諸収入（受託事業収入）	2,980
諸収入	4,756,764
寄附金	0
繰入金	114,808,844
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	19,397,890,219
人件費	1,253,586,195
物件費	2,189,082,534
維持補修費	17,553,280
扶助費	247,032,779
補助費等	616,694,422
繰出金	14,875,163,864
減価償却費	123,652,524
不納欠損引当金繰入額	533,914
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	43,629,000
退職手当引当金繰入額	30,961,707
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 17,316,669,314
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及配当金	0
2 金融費用	7,979,245
公債費（利子）	7,979,245
金融収支差額	△ 7,979,245
通常収支差額	△ 17,324,648,559
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	52,128,638
固定資産売却損	0
固定資産除却損	52,128,638
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	△ 52,128,638
当期収支差額	△ 17,376,777,197
一般財源充当調整	17,329,330,717
再計（一般財源充当調整後）	△ 47,446,480

3 いきいき健康部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	260,342,069
都支出金	1,625,135,820
業務収入	191,426,420
保険料	0
分担金及負担金	24,090,802
使用料及手数料	45,907,030
財産収入	1,860,000
諸収入（受託事業収入）	2,980
諸収入	4,756,764
寄附金	0
繰入金	114,808,844
金融収入	0
受取利息及配当金	0
行政支出	19,398,255,781
人件費	1,452,728,902
物件費	2,189,082,534
維持補修費	17,553,280
扶助費	247,032,779
補助費等	616,694,422
繰出金	14,875,163,864
金融支出	7,979,245
公債費（利子）	7,979,245
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	△ 17,329,330,717

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	13,000,000
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	3,486,000
投資的経費	3,486,000
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	8,000,000
貸付金	8,000,000
繰出金（他会計）	0
出資金	0
社会資本整備等投資活動収支差額	1,514,000
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 17,327,816,717
III 財務活動	
財務活動収入	9,000,000
地方債	9,000,000
財務活動支出	99,144,360
公債費（元金）	99,144,360
リース債務返済	0
財務活動収支差額	△ 90,144,360
収支差額合計	△ 17,417,961,077
一般財源充当調整	17,417,961,077
行政サービス活動	17,329,330,717
社会資本整備等投資活動	△ 1,514,000
財務活動	90,144,360
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 いきいき健康部

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

5 いきいき健康部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	9,261,815,526	△ 50,388,620	△ 14,888,852
事業用資産	9,163,660,486	△ 51,726,320	△ 14,888,852
土地	3,457,850,636	4,963,180	△ 14,888,852
建物	5,698,046,350	△ 56,689,500	0
工作物	7,763,500	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	98,155,040	1,337,700	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	9,261,815,526	△ 50,388,620	△ 14,888,852

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	90,420,750	△ 95,586,176	0	△ 141,946,788	5,373,804,429
0	13,461,680	88,630,360	△ 14,888,852	△ 47,446,480	39,756,708
0	13,461,680	△ 1,514,000	△ 14,888,852		△ 2,941,172
	0	90,144,360			90,144,360
0	0				0
				△ 47,446,480	△ 47,446,480
0	103,882,430	△ 6,955,816	△ 14,888,852	△ 189,393,268	5,413,561,137

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
9,196,538,054	123,652,524	2,380,691,829	6,815,846,225
9,097,045,314	115,441,523	2,300,203,114	6,796,842,200
3,447,924,964	0	0	3,447,924,964
5,641,356,850	115,387,773	2,293,138,365	3,348,218,485
7,763,500	53,750	7,064,749	698,751
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
99,492,740	8,211,001	80,488,715	19,004,025
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
9,196,538,054	123,652,524	2,380,691,829	6,815,846,225

子ども生活部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成25年度（2013年度） （2014年3月31日現在）	平成24年度（2012年度） （2013年3月31日現在）	増減額	増減率 （％）
資産の部				
流動資産	58,784,088	61,300,779	△ 2,516,691	△ 4.1
固定資産	9,263,198,423	8,245,409,331	1,017,789,092	12.3
事業用資産	9,226,512,204	7,930,989,663	1,295,522,541	16.3
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	16,060,019	16,060,018	1	0.0
図書	0	0	0	—
リース資産	6,199,200	12,398,400	△ 6,199,200	△ 50.0
建設仮勘定	14,427,000	285,961,250	△ 271,534,250	△ 95.0
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	9,321,982,511	8,306,710,110	1,015,272,401	12.2
負債の部				
流動負債	161,391,169	194,016,084	△ 32,624,915	△ 16.8
固定負債	3,022,109,352	3,018,257,071	3,852,281	0.1
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	3,183,500,521	3,212,273,155	△ 28,772,634	△ 0.9
純資産の部合計	6,138,481,990	5,094,436,955	1,044,045,035	20.5

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成25年度（2013年度） 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度（2012年度） 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 （％）
行政収入	16,018,449,442	15,760,374,827	258,074,615	1.6
行政費用	26,900,887,087	26,148,541,683	752,345,404	2.9
行政収支差額	△ 10,882,437,645	△ 10,388,166,856	△ 494,270,789	△ 4.8
金融収入	40	0	40	100.0
金融費用	17,143,479	19,265,515	△ 2,122,036	△ 11.0
金融収支差額	△ 17,143,439	△ 19,265,515	2,122,076	11.0
通常収支差額	△ 10,899,581,084	△ 10,407,432,371	△ 492,148,713	△ 4.7
特別収入	26,332,922	107,961,995	△ 81,629,073	△ 75.6
特別費用	20,525,350	81,601	20,443,749	25,053.3
特別収支差額	5,807,572	107,880,394	△ 102,072,822	△ 94.6
当期収支差額	△ 10,893,773,512	△ 10,299,551,977	△ 594,221,535	△ 5.8
一般財源充当調整	10,819,556,735	10,195,700,411	623,856,324	6.1
再計	△ 74,216,777	△ 103,851,566	29,634,789	28.5

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成25年度（2013年度） 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度（2012年度） 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 （％）
行政サービス活動収入	16,017,876,855	15,754,056,394	263,820,461	1.7
行政サービス活動支出	26,837,433,590	25,949,756,805	887,676,785	3.4
行政サービス活動収支差額	△ 10,819,556,735	△ 10,195,700,411	△ 623,856,324	△ 6.1
社会資本整備等投資活動収入	306,279,000	101,678,000	204,601,000	201.2
社会資本整備等投資活動支出	573,174,000	367,353,280	205,820,720	56.0
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 266,895,000	△ 265,675,280	△ 1,219,720	△ 0.5
財務活動収入	247,000,000	178,900,000	68,100,000	38.1
財務活動支出	111,451,134	119,342,335	△ 7,891,201	△ 6.6
財務活動収支差額	135,548,866	59,557,665	75,991,201	127.6
収支差額合計	△ 10,950,902,869	△ 10,401,818,026	△ 549,084,843	△ 5.3
一般財源充当調整	10,950,902,869	10,401,818,026	549,084,843	5.3
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26年（2014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	58,784,088	I 流動負債	161,391,169
現金預金	0	還付未済金	37,450
未収金	77,852,309	地方債	72,913,519
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	77,852,309	賞与引当金	82,241,000
不納欠損引当金	△ 19,068,221	リース債務	6,199,200
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	3,022,109,352
短期貸付金	0	地方債	1,183,083,352
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	1,839,026,000
II 固定資産	9,263,198,423	リース債務	0
1 事業用資産	9,226,512,204	その他固定負債	0
1 有形固定資産	9,226,512,204	III 繰延収益	0
土地	2,894,426,421	長期前受金	0
建物	6,330,110,781		
工作物	1,975,002		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	16,060,019		
4 図書	0		
5 リース資産	6,199,200		
6 建設仮勘定	14,427,000		
7 投資その他の資産	0		
有価証券及出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
資産の部合計	9,321,982,511	負債及び純資産の部合計	9,321,982,511

2 子ども生活部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
Ⅰ 行政収支の部	
1 行政収入	16,018,449,442
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	7,097,655,704
都支出金	7,388,822,712
分担金及負担金	1,198,158,150
使用料及手数料	221,620,249
財産収入	1,600
諸収入（受託事業収入）	2,834,040
諸収入	104,046,987
寄附金	5,310,000
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	26,900,887,087
人件費	2,311,729,490
物件費	1,975,218,174
維持補修費	169,871,620
扶助費	19,487,509,607
補助費等	2,503,332,620
繰出金	0
減価償却費	241,840,686
不納欠損引当金繰入額	3,109,590
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	82,241,000
退職手当引当金繰入額	126,034,300
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 10,882,437,645
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	40
受取利息及配当金	40
2 金融費用	17,143,479
公債費（利子）	17,143,479
金融収支差額	△ 17,143,439
通常収支差額	△ 10,899,581,084
特別収支の部	
1 特別収入	26,332,922
固定資産売却益	0
その他特別収入	26,332,922
2 特別費用	20,525,350
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	20,525,350
特別収支差額	5,807,572
当期収支差額	△ 10,893,773,512
一般財源充当調整	10,819,556,735
再計（一般財源充当調整後）	△ 74,216,777

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25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	7,097,655,704
都支出金	7,388,822,712
業務収入	1,531,398,399
保険料	0
分担金及負担金	1,201,130,801
使用料及手数料	221,938,309
財産収入	1,600
諸収入（受託事業収入）	2,834,040
諸収入	100,183,649
寄附金	5,310,000
繰入金	0
金融収入	40
受取利息及配当金	40
行政支出	26,820,290,111
人件費	2,684,326,790
物件費	1,975,218,174
維持補修費	169,871,620
扶助費	19,487,509,607
補助費等	2,503,363,920
繰出金	0
金融支出	17,143,479
公債費（利子）	17,143,479
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	△ 10,819,556,735

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	306,279,000
国庫支出金	132,158,000
都支出金	174,121,000
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	0
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	573,174,000
投資的経費	573,174,000
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	△ 266,895,000
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 11,086,451,735
III 財務活動	
財務活動収入	247,000,000
地方債	247,000,000
財務活動支出	111,451,134
公債費（元金）	105,251,934
リース債務返済	6,199,200
財務活動収支差額	135,548,866
収支差額合計	△ 10,950,902,869
一般財源充当調整	10,950,902,869
行政サービス活動	10,819,556,735
社会資本整備等投資活動	266,895,000
財務活動	△ 135,548,866
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	9,272,000	91,295,000	300,000
当期変動額		132,158,000	170,804,000	0
固定資産等の増減		132,158,000	170,804,000	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	0	0
当期収支差額				
当期末残高	4,898,374,906	141,430,000	262,099,000	300,000

5 子ども生活部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	12,367,902,136	1,263,614,277	0
事業用資産	12,001,226,936	1,531,164,027	0
土地	2,439,728,694	454,697,727	0
建物	9,547,596,242	1,076,466,300	0
工作物	13,902,000	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	53,818,200	3,984,500	0
図書	0	0	0
リース資産	26,895,750	0	0
建設仮勘定	285,961,250	△ 271,534,250	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	12,367,902,136	1,263,614,277	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	△ 7,071,000	206,117,615	0	△ 103,851,566	5,094,436,955
0	683,953,678	131,346,134	0	△ 74,216,777	1,044,045,035
0	683,953,678	266,895,000	0		1,253,810,678
	31,300	△ 135,548,866			△ 135,517,566
0	△ 31,300				△ 31,300
				△ 74,216,777	△ 74,216,777
0	676,882,678	337,463,749	0	△ 178,068,343	6,138,481,990

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
13,631,516,413	241,840,686	4,368,317,990	9,263,198,423
13,532,390,963	235,641,486	4,305,878,759	9,226,512,204
2,894,426,421	0	0	2,894,426,421
10,624,062,542	235,562,486	4,293,951,761	6,330,110,781
13,902,000	79,000	11,926,998	1,975,002
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
57,802,700	0	41,742,681	16,060,019
0	0	0	0
26,895,750	6,199,200	20,696,550	6,199,200
14,427,000	0	0	14,427,000
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
13,631,516,413	241,840,686	4,368,317,990	9,263,198,423

経済観光部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成25年度 (2013年度) (2014年3月31日現在)	平成24年度 (2012年度) (2013年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	775,552	514,236	261,316	50.8
固定資産	8,804,007,652	8,550,946,182	253,061,470	3.0
事業用資産	6,379,373,351	6,033,433,781	345,939,570	5.7
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	1	1	0	—
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	16,239,300	109,117,400	△ 92,878,100	△ 85.1
投資その他の資産	2,408,395,000	2,408,395,000	0	—
資産の部合計	8,804,783,204	8,551,460,418	253,322,786	3.0
負債の部				
流動負債	57,568,623	54,743,879	2,824,744	5.2
固定負債	842,588,227	828,715,850	13,872,377	1.7
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	900,156,850	883,459,729	16,697,121	1.9
純資産の部合計	7,904,626,354	7,668,000,689	236,625,665	3.1

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	338,136,165	321,192,056	16,944,109	5.3
行政費用	1,269,472,504	1,127,453,562	142,018,942	12.6
行政収支差額	△ 931,336,339	△ 806,261,506	△ 125,074,833	△ 15.5
金融収入	0	0	0	—
金融費用	5,971,853	6,265,841	△ 293,988	△ 4.7
金融収支差額	△ 5,971,853	△ 6,265,841	293,988	4.7
通常収支差額	△ 937,308,192	△ 812,527,347	△ 124,780,845	△ 15.4
特別収入	12,413,336	0	12,413,336	100.0
特別費用	16,041,945	69,578,127	△ 53,536,182	△ 76.9
特別収支差額	△ 3,628,609	△ 69,578,127	65,949,518	94.8
当期収支差額	△ 940,936,801	△ 882,105,474	△ 58,831,327	△ 6.7
一般財源充当調整	883,762,714	757,143,123	126,619,591	16.7
再計	△ 57,174,087	△ 124,962,351	67,788,264	54.2

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	337,874,849	322,643,475	15,231,374	4.7
行政サービス活動支出	1,221,637,563	1,079,786,598	141,850,965	13.1
行政サービス活動収支差額	△ 883,762,714	△ 757,143,123	△ 126,619,591	△ 16.7
社会資本整備等投資活動収入	278,160,000	30,800,000	247,360,000	803.1
社会資本整備等投資活動支出	121,692,550	139,696,700	△ 18,004,150	△ 12.9
社会資本整備等投資活動収支差額	156,467,450	△ 108,896,700	265,364,150	243.7
財務活動収入	57,900,000	33,100,000	24,800,000	74.9
財務活動支出	43,873,879	40,250,357	3,623,522	9.0
財務活動収支差額	14,026,121	△ 7,150,357	21,176,478	296.2
収支差額合計	△ 713,269,143	△ 873,190,180	159,921,037	18.3
一般財源充当調整	713,269,143	873,190,180	△ 159,921,037	△ 18.3
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26年（2014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	775,552	I 流動負債	57,568,623
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	775,552	地方債	45,696,623
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	775,552	賞与引当金	11,872,000
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	842,588,227
短期貸付金	0	地方債	577,095,227
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	265,493,000
II 固定資産	8,804,007,652	リース債務	0
1 事業用資産	6,379,373,351	その他固定負債	0
1 有形固定資産	6,379,016,151	III 繰延収益	0
土地	5,397,899,229	長期前受金	0
建物	905,641,585		
工作物	75,475,337		
2 無形固定資産	357,200		
地上権	0		
その他無形固定資産	357,200		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	16,239,300		
7 投資その他の資産	2,408,395,000		
有価証券及出資金	2,408,395,000		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
資産の部合計	8,804,783,204	負債及び純資産の部合計	8,804,783,204

2 経済観光部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	338,136,165
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	102,300,042
分担金及負担金	0
使用料及手数料	151,736,296
財産収入	57,434,151
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	26,665,676
寄附金	0
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,269,472,504
人件費	306,035,803
物件費	282,276,956
維持補修費	89,737,022
扶助費	0
補助費等	484,869,708
繰出金	0
減価償却費	51,135,794
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	11,872,000
退職手当引当金繰入額	43,545,221
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 931,336,339
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及配当金	0
2 金融費用	5,971,853
公債費（利子）	5,971,853
金融収支差額	△ 5,971,853
通常収支差額	△ 937,308,192
特別収支の部	
1 特別収入	12,413,336
固定資産売却益	0
その他特別収入	12,413,336
2 特別費用	16,041,945
固定資産売却損	3,045,045
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	12,996,900
特別収支差額	△ 3,628,609
当期収支差額	△ 940,936,801
一般財源充当調整	883,762,714
再計（一般財源充当調整後）	△ 57,174,087

3 経済観光部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	143,160,000
地方税	0	国庫支出金	45,560,000
地方譲与税	0	都支出金	97,600,000
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	135,000,000
国庫支出金	0	財産売払収入	135,000,000
都支出金	102,300,042	基金繰入金	0
業務収入	235,574,807	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	151,259,296	貸付金元金回収収入	0
財産収入	57,434,151	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	121,692,550
諸収入	26,881,360	投資的経費	121,692,550
寄附金	0	基金積立金	0
繰入金	0	財政調整基金	0
金融収入	0	特定目的基金	0
受取利息及配当金	0	定額運用基金	0
行政支出	1,215,665,710	貸付金・出資金等	0
人件費	358,782,024	貸付金	0
物件費	282,276,956	繰出金（他会計）	0
維持補修費	89,737,022	出資金	0
扶助費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	156,467,450
補助費等	484,869,708	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 727,295,264
繰出金	0	III 財務活動	
金融支出	5,971,853	財務活動収入	57,900,000
公債費（利子）	5,971,853	地方債	57,900,000
特別支出	0	財務活動支出	43,873,879
災害復旧事業支出	0	公債費（元金）	43,873,879
行政サービス活動収支差額	△ 883,762,714	リース債務返済	0
		財務活動収支差額	14,026,121
		収支差額合計	△ 713,269,143
		一般財源充当調整	713,269,143
		行政サービス活動	883,762,714
		社会資本整備等投資活動	△ 156,467,450
		財務活動	△ 14,026,121
		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	30,800,000	0	0
当期変動額		45,560,000	97,600,000	0
固定資産等の増減		45,560,000	97,600,000	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	76,360,000	97,600,000	0

5 経済観光部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	7,627,402,414	307,420,317	323,611
事業用資産	7,515,975,014	400,298,417	323,611
土地	5,312,177,420	85,398,198	323,611
建物	2,194,788,594	240,497,052	0
工作物	9,009,000	74,403,167	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	2,310,000	0	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	109,117,400	△ 92,878,100	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	7,627,759,614	307,420,317	323,611

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	733,305,533	116,047,057	△ 1,357,415	△ 124,962,351	7,668,000,689
0	320,809,712	△ 170,493,571	323,611	△ 57,174,087	236,625,665
0	320,809,712	△ 156,467,450	323,611		307,825,873
	0	△ 14,026,121			△ 14,026,121
0	0				0
				△ 57,174,087	△ 57,174,087
0	1,054,115,245	△ 54,446,514	△ 1,033,804	△ 182,136,438	7,904,626,354

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
7,935,146,342	51,135,794	1,539,890,890	6,395,255,452
7,916,597,042	51,135,794	1,537,580,891	6,379,016,151
5,397,899,229	0	0	5,397,899,229
2,435,285,646	49,748,628	1,529,644,061	905,641,585
83,412,167	1,387,166	7,936,830	75,475,337
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2,310,000	0	2,309,999	1
0	0	0	0
0	0	0	0
16,239,300	0	0	16,239,300
357,200	0	0	357,200
357,200	0	0	357,200
0	0	0	0
357,200	0	0	357,200
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
7,935,503,542	51,135,794	1,539,890,890	6,395,612,652

環境資源部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成25年度（2013年度） （2014年3月31日現在）	平成24年度（2012年度） （2013年3月31日現在）	増減額	増減率 （％）
資産の部				
流動資産	837,923	0	837,923	100.0
固定資産	13,314,769,811	13,276,411,932	38,357,879	0.3
事業用資産	11,604,251,645	11,933,221,907	△ 328,970,262	△ 2.8
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	119,971,136	120,014,794	△ 43,658	△ 0.0
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	190,113,450	45,952,850	144,160,600	313.7
投資その他の資産	1,400,433,580	1,177,222,381	223,211,199	19.0
資産の部合計	13,315,607,734	13,276,411,932	39,195,802	0.3
負債の部				
流動負債	103,243,206	100,120,110	3,123,096	3.1
固定負債	1,770,430,741	1,976,284,947	△ 205,854,206	△ 10.4
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	1,873,673,947	2,076,405,057	△ 202,731,110	△ 9.8
純資産の部合計	11,441,933,787	11,200,006,875	241,926,912	2.2

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成25年度（2013年度） 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度（2012年度） 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 （％）
行政収入	2,517,621,204	2,097,997,572	419,623,632	20.0
行政費用	7,567,186,946	6,928,643,837	638,543,109	9.2
行政収支差額	△ 5,049,565,742	△ 4,830,646,265	△ 218,919,477	△ 4.5
金融収入	646,108	578,188	67,920	11.7
金融費用	3,973,288	4,045,256	△ 71,968	△ 1.8
金融収支差額	△ 3,327,180	△ 3,467,068	139,888	4.0
通常収支差額	△ 5,052,892,922	△ 4,834,113,333	△ 218,779,589	△ 4.5
特別収入	749,998	9,601,669	△ 8,851,671	△ 92.2
特別費用	1	300,007	△ 300,006	△ 100.0
特別収支差額	749,997	9,301,662	△ 8,551,665	△ 91.9
当期収支差額	△ 5,052,142,925	△ 4,824,811,671	△ 227,331,254	△ 4.7
一般財源充当調整	4,708,747,700	4,375,120,223	333,627,477	7.6
再計	△ 343,395,225	△ 449,691,448	106,296,223	23.6

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成25年度（2013年度） 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度（2012年度） 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 （％）
行政サービス活動収入	2,517,429,389	2,098,575,760	418,853,629	20.0
行政サービス活動支出	7,226,177,089	6,473,695,983	752,481,106	11.6
行政サービス活動収支差額	△ 4,708,747,700	△ 4,375,120,223	△ 333,627,477	△ 7.6
社会資本整備等投資活動収入	438,170,104	947,042,644	△ 508,872,540	△ 53.7
社会資本整備等投資活動支出	851,150,503	1,324,096,587	△ 472,946,084	△ 35.7
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 412,980,399	△ 377,053,943	△ 35,926,456	△ 9.5
財務活動収入	17,000,000	99,700,000	△ 82,700,000	△ 82.9
財務活動支出	32,820,110	32,501,121	318,989	1.0
財務活動収支差額	△ 15,820,110	67,198,879	△ 83,018,989	△ 123.5
収支差額合計	△ 5,137,548,209	△ 4,684,975,287	△ 452,572,922	△ 9.7
一般財源充当調整	5,137,548,209	4,684,975,287	452,572,922	9.7
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26年（2014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	837,923	I 流動負債	103,243,206
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	887,953	地方債	38,441,206
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	887,953	賞与引当金	64,802,000
不納欠損引当金	△ 50,030	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	1,770,430,741
短期貸付金	0	地方債	321,371,741
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	1,449,059,000
II 固定資産	13,314,769,811	リース債務	0
1 事業用資産	11,604,251,645	その他固定負債	0
1 有形固定資産	11,603,831,145	III 繰延収益	0
土地	3,772,233,571	長期前受金	0
建物	7,561,060,871		
工作物	270,536,703		
2 無形固定資産	420,500		
地上権	0		
その他無形固定資産	420,500		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	119,971,136		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	190,113,450		
7 投資その他の資産	1,400,433,580		
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	1,397,433,580		
特定目的基金	1,397,433,580		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
資産の部合計	13,315,607,734	負債及び純資産の部合計	13,315,607,734

2 環境資源部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	2,517,621,204
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	35,202,000
都支出金	542,394,952
分担金及負担金	0
使用料及手数料	1,497,122,600
財産収入	347,554,840
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	95,346,812
寄附金	0
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	7,567,186,946
人件費	1,807,033,853
物件費	3,242,968,251
維持補修費	605,351,326
扶助費	0
補助費等	1,270,990,499
繰出金	0
減価償却費	531,894,145
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	64,802,000
退職手当引当金繰入額	44,146,872
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 5,049,565,742
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	646,108
受取利息及配当金	646,108
2 金融費用	3,973,288
公債費（利子）	3,973,288
金融収支差額	△ 3,327,180
通常収支差額	△ 5,052,892,922
特別収支の部	
1 特別収入	749,998
固定資産売却益	749,998
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	749,997
当期収支差額	△ 5,052,142,925
一般財源充当調整	4,708,747,700
再計（一般財源充当調整後）	△ 343,395,225

3 環境資源部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	168,600,000
地方税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	168,600,000
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	750,000
国庫支出金	35,202,000	財産売払収入	750,000
都支出金	542,394,952	基金繰入金	268,820,104
業務収入	1,939,186,329	財政調整基金	0
保険料	0	特定目的基金	268,820,104
分担金及負担金	0	定額運用基金	0
使用料及手数料	1,497,122,600	貸付金元金回収収入	0
財産収入	347,554,840	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	359,119,200
諸収入	94,508,889	投資的経費	359,119,200
寄附金	0	基金積立金	492,031,303
繰入金	0	財政調整基金	0
金融収入	646,108	特定目的基金	492,031,303
受取利息及配当金	646,108	定額運用基金	0
行政支出	7,222,203,801	貸付金・出資金等	0
人件費	2,102,893,725	貸付金	0
物件費	3,242,968,251	繰出金（他会計）	0
維持補修費	605,351,326	出資金	0
扶助費	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 412,980,399
補助費等	1,270,990,499	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 5,121,728,099
繰出金	0	III 財務活動	
金融支出	3,973,288	財務活動収入	17,000,000
公債費（利子）	3,973,288	地方債	17,000,000
特別支出	0	財務活動支出	32,820,110
災害復旧事業支出	0	公債費（元金）	32,820,110
行政サービス活動収支差額	△ 4,708,747,700	リース債務返済	0
		財務活動収支差額	△ 15,820,110
		収支差額合計	△ 5,137,548,209
		一般財源充当調整	5,137,548,209
		行政サービス活動	4,708,747,700
		社会資本整備等投資活動	412,980,399
		財務活動	15,820,110
		前年度からの繰越金	0
		形式収支	0

4 環境資源部

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支出 金	負担 金及 繰入 金等
前期末残高	10,806,565,105	9,450,000	68,100,000	0
当期変動額		0	168,600,000	0
固定資産等の増減		0	168,600,000	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	9,450,000	236,700,000	0

5 環境資源部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	21,106,057,518	352,402,345	△ 23,243,767
事業用資産	20,525,240,558	187,378,495	△ 23,243,767
土地	3,783,534,943	11,942,395	△ 23,243,767
建物	16,153,747,020	175,436,100	0
工作物	587,958,595	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	534,864,110	20,863,250	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	45,952,850	144,160,600	0
無形固定資産	0	420,500	0
事業用資産	0	420,500	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	420,500	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	21,106,057,518	352,822,845	△ 23,243,767

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014年）3月31日

（単位：円）

受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整	資産再評価差額	その他剰余金	合計
20,875,714	434,852,440	309,855,064	0	△ 449,691,448	11,200,006,875
10,962,673	202,722	428,800,509	△ 23,243,767	△ 343,395,225	241,926,912
10,962,673	202,722	412,980,399	△ 23,243,767		569,502,027
	0	15,820,110			15,820,110
0	0				0
				△ 343,395,225	△ 343,395,225
31,838,387	435,055,162	738,655,573	△ 23,243,767	△ 793,086,673	11,441,933,787

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
21,435,216,096	531,894,145	9,521,300,365	11,913,915,731
20,689,375,286	493,525,490	9,085,544,141	11,603,831,145
3,772,233,571	0	0	3,772,233,571
16,329,183,120	475,718,124	8,768,122,249	7,561,060,871
587,958,595	17,807,366	317,421,892	270,536,703
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
555,727,360	38,368,655	435,756,224	119,971,136
0	0	0	0
0	0	0	0
190,113,450	0	0	190,113,450
420,500	0	0	420,500
420,500	0	0	420,500
0	0	0	0
420,500	0	0	420,500
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
21,435,636,596	531,894,145	9,521,300,365	11,914,336,231

建設部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成25年度（2013年度） （2014年3月31日現在）	平成24年度（2012年度） （2013年3月31日現在）	増減額	増減率 （％）
資産の部				
流動資産	29,780,991	66,892,345	△ 37,111,354	△ 55.5
固定資産	1,016,135,116,982	1,006,000,944,735	10,134,172,247	1.0
事業用資産	25,660,121,360	24,858,359,599	801,761,761	3.2
インフラ資産	987,812,116,351	979,608,544,916	8,203,571,435	0.8
重要物品	693,032	1,386,032	△ 693,000	△ 50.0
図書	0	0	0	—
リース資産	36,288,000	0	36,288,000	100.0
建設仮勘定	2,607,131,339	1,498,887,288	1,108,244,051	73.9
投資その他の資産	18,766,900	33,766,900	△ 15,000,000	△ 44.4
資産の部合計	1,016,164,897,973	1,006,067,837,080	10,097,060,893	1.0
負債の部				
流動負債	544,064,133	557,475,436	△ 13,411,303	△ 2.4
固定負債	4,015,930,006	4,393,735,139	△ 377,805,133	△ 8.6
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	4,559,994,139	4,951,210,575	△ 391,216,436	△ 7.9
純資産の部合計	1,011,604,903,834	1,001,116,626,505	10,488,277,329	1.0

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成25年度（2013年度） 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度（2012年度） 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 （％）
行政収入	513,627,651	621,800,564	△ 108,172,913	△ 17.4
行政費用	3,440,416,524	3,649,921,268	△ 209,504,744	△ 5.7
行政収支差額	△ 2,926,788,873	△ 3,028,120,704	101,331,831	3.3
金融収入	24	88	△ 64	△ 72.7
金融費用	43,879,824	51,546,367	△ 7,666,543	△ 14.9
金融収支差額	△ 43,879,800	△ 51,546,279	7,666,479	14.9
通常収支差額	△ 2,970,668,673	△ 3,079,666,983	108,998,310	3.5
特別収入	10,971,350	18,901,694	△ 7,930,344	△ 42.0
特別費用	50,750,067	205,195,703	△ 154,445,636	△ 75.3
特別収支差額	△ 39,778,717	△ 186,294,009	146,515,292	78.6
当期収支差額	△ 3,010,447,390	△ 3,265,960,992	255,513,602	7.8
一般財源充当調整	2,710,919,641	2,727,594,425	△ 16,674,784	△ 0.6
再計	△ 299,527,749	△ 538,366,567	238,838,818	44.4

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成25年度（2013年度） 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度（2012年度） 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 （％）
行政サービス活動収入	520,703,029	630,165,592	△ 109,462,563	△ 17.4
行政サービス活動支出	3,231,622,670	3,357,760,017	△ 126,137,347	△ 3.8
行政サービス活動収支差額	△ 2,710,919,641	△ 2,727,594,425	16,674,784	0.6
社会資本整備等投資活動収入	757,524,802	1,099,688,819	△ 342,164,017	△ 31.1
社会資本整備等投資活動支出	1,178,182,594	1,606,021,990	△ 427,839,396	△ 26.6
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 420,657,792	△ 506,333,171	85,675,379	16.9
財務活動収入	136,900,000	274,000,000	△ 137,100,000	△ 50.0
財務活動支出	526,813,436	606,761,918	△ 79,948,482	△ 13.2
財務活動収支差額	△ 389,913,436	△ 332,761,918	△ 57,151,518	△ 17.2
収支差額合計	△ 3,521,490,869	△ 3,566,689,514	45,198,645	1.3
一般財源充当調整	3,521,490,869	3,566,689,514	△ 45,198,645	△ 1.3
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 建設部貸借対照表 【一般会計】

平成26年（2014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	29,780,991	I 流動負債	544,064,133
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	29,780,991	地方債	494,008,133
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	29,780,991	賞与引当金	40,984,000
不納欠損引当金	0	リース債務	9,072,000
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	4,015,930,006
短期貸付金	0	地方債	3,072,233,006
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	916,481,000
II 固定資産	1,016,135,116,982	リース債務	27,216,000
1 事業用資産	25,660,121,360	その他固定負債	0
1 有形固定資産	25,659,902,594	III 繰延収益	0
土地	24,853,074,842	長期前受金	0
建物	673,775,751		
工作物	133,052,001		
2 無形固定資産	218,766		
地上権	0		
その他無形固定資産	218,766		
2 インフラ資産	987,812,116,351		
1 有形固定資産	987,812,116,351		
土地	871,295,849,258		
建物	0		
工作物	116,516,267,093		
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	693,032		
4 図書	0		
5 リース資産	36,288,000		
6 建設仮勘定	2,607,131,339		
7 投資その他の資産	18,766,900		
有価証券及出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	18,766,900		
基金積立金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
資産の部合計	1,016,164,897,973	負債及び純資産の部合計	1,016,164,897,973

2 建設部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014年）3月31日

科目	金額（円）
通常収支の部	
Ⅰ 行政収支の部	
1 行政収入	513,627,651
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	2,750,000
都支出金	41,508,930
分担金及負担金	2,464,600
使用料及手数料	285,850,418
財産収入	596,912
諸収入（受託事業収入）	151,041,502
諸収入	29,415,289
寄附金	0
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	3,440,416,524
人件費	1,062,405,265
物件費	915,675,616
維持補修費	781,508,771
扶助費	0
補助費等	243,862,929
繰出金	0
減価償却費	299,336,678
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	40,984,000
退職手当引当金繰入額	96,643,265
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 2,926,788,873
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	24
受取利息及配当金	24
2 金融費用	43,879,824
公債費（利子）	43,879,824
金融収支差額	△ 43,879,800
通常収支差額	△ 2,970,668,673
特別収支の部	
1 特別収入	10,971,350
固定資産売却益	8,731,533
その他特別収入	2,239,817
2 特別費用	50,750,067
固定資産売却損	27,683
固定資産除却損	4,089,281
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	46,633,103
特別収支差額	△ 39,778,717
当期収支差額	△ 3,010,447,390
一般財源充当調整	2,710,919,641
再計（一般財源充当調整後）	△ 299,527,749

3 建設部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014年）3月31日

科目	金額（円）
I 行政サービス活動	
税金等	0
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
国庫支出金	2,750,000
都支出金	41,508,930
業務収入	476,444,075
保険料	0
分担金及負担金	1,707,404
使用料及手数料	285,850,418
財産収入	596,912
諸収入（受託事業収入）	165,799,502
諸収入	22,489,839
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	24
受取利息及配当金	24
行政支出	3,187,742,846
人件費	1,246,695,530
物件費	915,675,616
維持補修費	781,508,771
扶助費	0
補助費等	243,862,929
繰出金	0
金融支出	43,879,824
公債費（利子）	43,879,824
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 2,710,919,641

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	705,076,000
国庫支出金	286,280,000
都支出金	418,796,000
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	37,448,802
財産売払収入	37,448,802
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	15,000,000
社会資本整備支出	1,178,182,594
投資的経費	1,178,182,594
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	△ 420,657,792
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 3,131,577,433
III 財務活動	
財務活動収入	136,900,000
地方債	136,900,000
財務活動支出	526,813,436
公債費（元金）	517,741,436
リース債務返済	9,072,000
財務活動収支差額	△ 389,913,436
収支差額合計	△ 3,521,490,869
一般財源充当調整	3,521,490,869
行政サービス活動	2,710,919,641
社会資本整備等投資活動	420,657,792
財務活動	389,913,436
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 建設部

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出金	負担 金及 繰入 金等
前期末残高	993,225,147,880	313,275,000	649,484,000	0
当期変動額		282,650,000	392,390,000	0
固定資産等の増減		282,650,000	392,390,000	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	993,225,147,880	595,925,000	1,041,874,000	0

5 建設部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	1,011,635,127,400	10,461,193,097	△ 15,984,657
事業用資産	25,529,810,018	853,426,741	△ 15,984,657
土地	24,043,454,308	825,605,191	△ 15,984,657
建物	1,267,095,710	27,821,550	0
工作物	219,260,000	0	0
インフラ資産	984,510,820,914	8,454,162,305	0
土地	864,581,242,617	6,714,606,641	0
建物	0	0	0
工作物	119,929,578,297	1,739,555,664	0
重要物品	95,609,180	0	0
図書	0	0	0
リース資産	0	45,360,000	0
建設仮勘定	1,498,887,288	1,108,244,051	0
無形固定資産	0	218,766	0
事業用資産	0	218,766	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	218,766	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	1,011,635,127,400	10,461,411,863	△ 15,984,657

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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
6,473,750,657	150,672,347	839,095,089	3,568,099	△ 538,366,567	1,001,116,626,505
9,241,626,876	76,551,631	810,571,228	△ 15,984,657	△ 299,527,749	10,488,277,329
9,241,626,876	76,551,631	420,657,792	△ 15,984,657		10,397,891,642
	0	389,913,436			389,913,436
0	0				0
				△ 299,527,749	△ 299,527,749
15,715,377,533	227,223,978	1,649,666,317	△ 12,416,558	△ 837,894,316	1,011,604,903,834

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
1,022,080,335,840	299,336,678	5,964,204,524	1,016,116,131,316
26,367,252,102	36,161,979	707,349,508	25,659,902,594
24,853,074,842	0	0	24,853,074,842
1,294,917,260	32,565,979	621,141,509	673,775,751
219,260,000	3,596,000	86,207,999	133,052,001
992,964,983,219	253,409,699	5,152,866,868	987,812,116,351
871,295,849,258	0	0	871,295,849,258
0	0	0	0
121,669,133,961	253,409,699	5,152,866,868	116,516,267,093
95,609,180	693,000	94,916,148	693,032
0	0	0	0
45,360,000	9,072,000	9,072,000	36,288,000
2,607,131,339	0	0	2,607,131,339
218,766	0	0	218,766
218,766	0	0	218,766
0	0	0	0
218,766	0	0	218,766
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,022,080,554,606	299,336,678	5,964,204,524	1,016,116,350,082

都市づくり部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成25年度（2013年度） （2014年3月31日現在）	平成24年度（2012年度） （2013年3月31日現在）	増減額	増減率 （％）
資産の部				
流動資産	23,183,859	267,454,552	△ 244,270,693	△ 91.3
固定資産	187,364,507,568	186,943,401,615	421,105,953	0.2
事業用資産	185,272,219,100	184,727,634,595	544,584,505	0.3
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	12,050,738	18,267,727	△ 6,216,989	△ 34.0
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	2,080,237,730	2,197,499,293	△ 117,261,563	△ 5.3
資産の部合計	187,387,691,427	187,210,856,167	176,835,260	0.1
負債の部				
流動負債	1,187,267,395	1,211,702,190	△ 24,434,795	△ 2.0
固定負債	12,827,226,243	13,785,417,638	△ 958,191,395	△ 7.0
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	14,014,493,638	14,997,119,828	△ 982,626,190	△ 6.6
純資産の部合計	173,373,197,789	172,213,736,339	1,159,461,450	0.7

※ 平成24年度（2012年度）をもって忠生土地区画整理事業会計を廃止し、残高を一般会計に引き継いだため、平成24年度（2012年度）の貸借対照表の計数は、その残高を反映したものとなっています。

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成25年度（2013年度） 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度（2012年度） 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 （％）
行政収入	490,922,247	1,129,675,945	△ 638,753,698	△ 56.5
行政費用	3,748,220,005	4,771,180,873	△ 1,022,960,868	△ 21.4
行政収支差額	△ 3,257,297,758	△ 3,641,504,928	384,207,170	10.6
金融収入	1,366,007	850,633	515,374	60.6
金融費用	223,531,083	231,582,969	△ 8,051,886	△ 3.5
金融収支差額	△ 222,165,076	△ 230,732,336	8,567,260	3.7
通常収支差額	△ 3,479,462,834	△ 3,872,237,264	392,774,430	10.1
特別収入	44,781,011	361,412,662	△ 316,631,651	△ 87.6
特別費用	105,409,051	622,672,309	△ 517,263,258	△ 83.1
特別収支差額	△ 60,628,040	△ 261,259,647	200,631,607	76.8
当期収支差額	△ 3,540,090,874	△ 4,133,496,911	593,406,037	14.4
一般財源充当調整	3,055,602,478	4,328,635,833	△ 1,273,033,355	△ 29.4
再計	△ 484,488,396	195,138,922	△ 679,627,318	△ 348.3

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成25年度（2013年度） 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度（2012年度） 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 （％）
行政サービス活動収入	631,174,480	408,533,862	222,640,618	54.5
行政サービス活動支出	3,686,776,958	4,737,169,695	△ 1,050,392,737	△ 22.2
行政サービス活動収支差額	△ 3,055,602,478	△ 4,328,635,833	1,273,033,355	29.4
社会資本整備等投資活動収入	354,486,170	1,100,050,216	△ 745,564,046	△ 67.8
社会資本整備等投資活動支出	599,252,771	3,167,308,825	△ 2,568,056,054	△ 81.1
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 244,766,601	△ 2,067,258,609	1,822,492,008	88.2
財務活動収入	291,500,000	2,386,500,000	△ 2,095,000,000	△ 87.8
財務活動支出	1,170,017,190	1,218,991,666	△ 48,974,476	△ 4.0
財務活動収支差額	△ 878,517,190	1,167,508,334	△ 2,046,025,524	△ 175.2
収支差額合計	△ 4,178,886,269	△ 5,228,386,108	1,049,499,839	20.1
一般財源充当調整	4,178,886,269	5,228,386,108	△ 1,049,499,839	△ 20.1
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 都市づくり部貸借対照表 【一般会計】

平成26年（2014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	23,183,859	I 流動負債	1,187,267,395
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	23,253,675	地方債	1,146,606,395
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	23,253,675	賞与引当金	40,661,000
不納欠損引当金	△ 69,816	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	12,827,226,243
短期貸付金	0	地方債	11,917,958,243
貸倒引当金	0	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	909,268,000
II 固定資産	187,364,507,568	リース債務	0
1 事業用資産	185,272,219,100	その他固定負債	0
1 有形固定資産	185,272,219,100	III 繰延収益	0
土地	174,704,087,111	長期前受金	0
建物	10,039,997,812		
工作物	528,134,177		
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	12,050,738		
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	2,080,237,730		
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	83,121,400		
基金積立金	1,996,616,330		
特定目的基金	1,996,616,330		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
資産の部合計	187,387,691,427	負債及び純資産の部合計	187,387,691,427

2 都市づくり部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	490,922,247
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	67,672,000
都支出金	148,683,602
分担金及負担金	0
使用料及手数料	258,882,444
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	15,659,201
寄附金	25,000
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	3,748,220,005
人件費	1,135,120,934
物件費	1,331,127,540
維持補修費	372,606,969
扶助費	0
補助費等	439,286,878
繰出金	0
減価償却費	389,013,314
不納欠損引当金繰入額	69,816
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	40,661,000
退職手当引当金繰入額	40,333,554
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 3,257,297,758
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	1,366,007
受取利息及配当金	1,366,007
2 金融費用	223,531,083
公債費（利子）	223,531,083
金融収支差額	△ 222,165,076
通常収支差額	△ 3,479,462,834
特別収支の部	
1 特別収入	44,781,011
固定資産売却益	0
その他特別収入	44,781,011
2 特別費用	105,409,051
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	77,051
貸倒損失	0
その他特別費用	105,332,000
特別収支差額	△ 60,628,040
当期収支差額	△ 3,540,090,874
一般財源充当調整	3,055,602,478
再計（一般財源充当調整後）	△ 484,488,396

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25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	201,480,000
都支出金	148,683,602
業務収入	279,644,871
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	262,443,389
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	17,176,482
寄附金	25,000
繰入金	0
金融収入	1,366,007
受取利息及配当金	1,366,007
行政支出	3,463,245,875
人件費	1,320,224,488
物件費	1,331,127,540
維持補修費	372,606,969
扶助費	0
補助費等	439,286,878
繰出金	0
金融支出	223,531,083
公債費（利子）	223,531,083
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	△ 3,055,602,478

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	235,928,000
国庫支出金	134,328,000
都支出金	101,600,000
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	94,778,670
財政調整基金	0
特定目的基金	94,778,670
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	23,779,500
社会資本整備支出	597,861,764
投資的経費	597,861,764
基金積立金	1,391,007
財政調整基金	0
特定目的基金	1,391,007
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	△ 244,766,601
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 3,300,369,079
III 財務活動	
財務活動収入	291,500,000
地方債	291,500,000
財務活動支出	1,170,017,190
公債費（元金）	1,170,017,190
リース債務返済	0
財務活動収支差額	△ 878,517,190
収支差額合計	△ 4,178,886,269
一般財源充当調整	4,178,886,269
行政サービス活動	3,055,602,478
社会資本整備等投資活動	244,766,601
財務活動	878,517,190
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	138,700,000	409,500,000	0
当期変動額		134,328,000	101,600,000	0
固定資産等の増減		134,328,000	101,600,000	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	170,402,216,498	273,028,000	511,100,000	0

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	189,104,309,215	927,380,830	0
事業用資産	188,961,759,160	927,380,830	0
土地	173,975,011,336	729,075,775	0
建物	14,404,280,894	8,651,783	0
工作物	582,466,930	189,653,272	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	142,550,055	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	189,104,309,215	927,380,830	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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
257,302,162	△ 88,609,266	899,750,275	△ 1,380,848	196,257,518	172,213,736,339
485,686,822	△ 200,948,767	1,123,283,791	0	△ 484,488,396	1,159,461,450
485,686,822	△ 200,948,767	244,766,601	0		765,432,656
	0	878,517,190			878,517,190
0	0				0
				△ 484,488,396	△ 484,488,396
742,988,984	△ 289,558,033	2,023,034,066	△ 1,380,848	△ 288,230,878	173,373,197,789

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
190,031,690,045	389,013,314	4,747,420,207	185,284,269,838
189,889,139,990	382,796,325	4,616,920,890	185,272,219,100
174,704,087,111	0	0	174,704,087,111
14,412,932,677	329,161,226	4,372,934,865	10,039,997,812
772,120,202	53,635,099	243,986,025	528,134,177
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
142,550,055	6,216,989	130,499,317	12,050,738
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
190,031,690,045	389,013,314	4,747,420,207	185,284,269,838

下水道部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成25年度 (2013年度) (2014年3月31日現在)	平成24年度 (2012年度) (2013年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	11,934	12,030	△ 96	△ 0.8
固定資産	404,000	606,000	△ 202,000	△ 33.3
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	404,000	606,000	△ 202,000	△ 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	0	0	0	—
資産の部合計	415,934	618,030	△ 202,096	△ 32.7
負債の部				
流動負債	2,332,000	2,420,000	△ 88,000	△ 3.6
固定負債	52,144,000	58,736,000	△ 6,592,000	△ 11.2
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	54,476,000	61,156,000	△ 6,680,000	△ 10.9
純資産の部合計	△ 54,060,066	△ 60,537,970	6,477,904	10.7

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	224,049,200	178,880,300	45,168,900	25.3
行政費用	2,163,226,014	2,379,234,564	△ 216,008,550	△ 9.1
行政収支差額	△ 1,939,176,814	△ 2,200,354,264	261,177,450	11.9
金融収入	0	0	0	—
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	0	0	0	—
通常収支差額	△ 1,939,176,814	△ 2,200,354,264	261,177,450	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	△ 1,939,176,814	△ 2,200,354,264	261,177,450	11.9
一般財源充当調整	1,945,654,718	2,202,642,722	△ 256,988,004	△ 11.7
再計	6,477,904	2,288,458	4,189,446	183.1

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	224,044,700	178,874,300	45,170,400	25.3
行政サービス活動支出	2,169,699,418	2,381,517,022	△ 211,817,604	△ 8.9
行政サービス活動収支差額	△ 1,945,654,718	△ 2,202,642,722	256,988,004	11.7
社会資本整備等投資活動収入	0	400,000,000	△ 400,000,000	△ 100.0
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	400,000,000	△ 400,000,000	△ 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	△ 1,945,654,718	△ 1,802,642,722	△ 143,011,996	△ 7.9
一般財源充当調整	1,945,654,718	1,802,642,722	143,011,996	7.9
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 下水道部貸借対照表 【一般会計】

平成26年（2014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	11,934	I 流動負債	2,332,000
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	30,000	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	30,000	賞与引当金	2,332,000
不納欠損引当金	△ 18,066	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	52,144,000
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	52,144,000
II 固定資産	404,000	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	404,000		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	0		
有価証券及出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
資産の部合計	415,934	負債及び純資産の部合計	415,934

2 下水道部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	224,049,200
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	1,856,000
都支出金	205,279,000
分担金及負担金	0
使用料及手数料	16,914,200
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,163,226,014
人件費	57,198,847
物件費	67,055,175
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	34,800,658
繰出金	2,000,000,000
減価償却費	202,000
不納欠損引当金繰入額	4,596
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	2,332,000
退職手当引当金繰入額	1,632,738
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 1,939,176,814
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及配当金	0
2 金融費用	0
公債費（利子）	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△ 1,939,176,814
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△ 1,939,176,814
一般財源充当調整	1,945,654,718
再計（一般財源充当調整後）	6,477,904

3 下水道部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	1,856,000
都支出金	205,279,000
業務収入	16,909,700
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	16,909,700
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及配当金	0
行政支出	2,169,699,418
人件費	67,843,585
物件費	67,055,175
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	34,800,658
繰出金	2,000,000,000
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	△ 1,945,654,718

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	△ 1,945,654,718
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	△ 1,945,654,718
一般財源充当調整	1,945,654,718
行政サービス活動	1,945,654,718
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	1,010,000	0	0
事業用資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	1,010,000	0	0
図書	0	0	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	1,010,000	0	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	400,000,000	△ 400,000,000	0	2,288,458	△ 60,537,970
0	0	0	0	6,477,904	6,477,904
0	0	0	0		0
	0	0			0
0	0				0
				6,477,904	6,477,904
0	400,000,000	△ 400,000,000	0	8,766,362	△ 54,060,066

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
1,010,000	202,000	606,000	404,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,010,000	202,000	606,000	404,000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1,010,000	202,000	606,000	404,000

会計課財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成25年度 (2013年度) (2014年3月31日現在)	平成24年度 (2012年度) (2013年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	0	0	0	—
固定資産	2,649,094	2,854,047	△ 204,953	△ 7.2
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	2,649,094	2,854,047	△ 204,953	△ 7.2
図書	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	2,649,094	2,854,047	△ 204,953	△ 7.2
負債の部				
流動負債	6,721,000	6,505,000	216,000	3.3
固定負債	150,286,000	157,894,000	△ 7,608,000	△ 4.8
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	157,007,000	164,399,000	△ 7,392,000	△ 4.5
純資産の部合計	△ 154,357,906	△ 161,544,953	7,187,047	4.4

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	1,960,052	1,920,347	39,705	2.1
行政費用	216,747,034	230,634,820	△ 13,887,786	△ 6.0
行政収支差額	△ 214,786,982	△ 228,714,473	13,927,491	6.1
金融収入	9,829,100	8,749,070	1,080,030	12.3
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	9,829,100	8,749,070	1,080,030	12.3
通常収支差額	△ 204,957,882	△ 219,965,403	15,007,521	6.8
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	0	0	—
当期収支差額	△ 204,957,882	△ 219,965,403	15,007,521	6.8
一般財源充当調整	212,144,929	190,956,450	21,188,479	11.1
再計	7,187,047	△ 29,008,953	36,196,000	124.8

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	11,789,152	10,669,417	1,119,735	10.5
行政サービス活動支出	223,934,081	201,625,867	22,308,214	11.1
行政サービス活動収支差額	△ 212,144,929	△ 190,956,450	△ 21,188,479	△ 11.1
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	△ 212,144,929	△ 190,956,450	△ 21,188,479	△ 11.1
一般財源充当調整	212,144,929	190,956,450	21,188,479	11.1
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26年（2014年）3月31日現在

[illegible]

2 会計課行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	1,960,052
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	1,046,538
分担金及負担金	836,595
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	76,919
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	216,747,034
人件費	167,691,494
物件費	25,844,419
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	188,550
繰出金	0
減価償却費	204,953
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	6,721,000
退職手当引当金繰入額	16,096,618
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 214,786,982
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	9,829,100
受取利息及配当金	9,829,100
2 金融費用	0
公債費（利子）	0
金融収支差額	9,829,100
通常収支差額	△ 204,957,882
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	△ 204,957,882
一般財源充当調整	212,144,929
再計（一般財源充当調整後）	7,187,047

3 会計課キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	1,046,538	基金繰入金	0
業務収入	913,514	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	836,595	定額運用基金	0
使用料及手数料	0	貸付金元金回収収入	0
財産収入	0	その他社会資本整備等投資活動収入	0
諸収入（受託事業収入）	0	社会資本整備支出	0
諸収入	76,919	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	9,829,100	特定目的基金	0
受取利息及配当金	9,829,100	定額運用基金	0
行政支出	223,934,081	貸付金・出資金等	0
人件費	197,901,112	貸付金	0
物件費	25,844,419	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	188,550	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 212,144,929
繰出金	0	III 財務活動	
金融支出	0	財務活動収入	0
公債費（利子）	0	地方債	0
特別支出	0	財務活動支出	0
災害復旧事業支出	0	公債費（元金）	0
行政サービス活動収支差額	△ 212,144,929	リース債務返済	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△ 212,144,929
		一般財源充当調整	212,144,929
		行政サービス活動	212,144,929
		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25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	△ 29,008,953	△ 161,544,953
0	0	0	0	7,187,047	7,187,047
0	0	0	0		0
	0	0			0
0	0				0
				7,187,047	7,187,047
0	0	0	0	△ 21,821,906	△ 154,357,906

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	409,906	2,649,094
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
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	409,906	2,649,094
0	0	0	0
0	0	0	0
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	409,906	2,649,094

議会事務局財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成25年度 (2013年度) (2014年3月31日現在)	平成24年度 (2012年度) (2013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	5,653,000	5,864,000	△ 211,000	△ 3.6
固定負債	126,411,000	142,324,000	△ 15,913,000	△ 11.2
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	132,064,000	148,188,000	△ 16,124,000	△ 10.9
純資産の部合計	△ 132,064,000	△ 148,188,000	16,124,000	10.9

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	40,611	175,320	△ 134,709	△ 76.8
行政費用	644,064,235	714,049,437	△ 69,985,202	△ 9.8
行政収支差額	△ 644,023,624	△ 713,874,117	69,850,493	9.8
金融収入	14	17	△ 3	△ 17.6
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	14	17	△ 3	△ 17.6
通常収支差額	△ 644,023,610	△ 713,874,100	69,850,490	9.8
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	2	△ 2	△ 100.0
特別収支差額	0	△ 2	2	100.0
当期収支差額	△ 644,023,610	△ 713,874,102	69,850,492	9.8
一般財源充当調整	660,147,610	715,802,100	△ 55,654,490	△ 7.8
再計	16,124,000	1,927,998	14,196,002	736.3

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	40,625	175,337	△ 134,712	△ 76.8
行政サービス活動支出	660,188,235	715,977,437	△ 55,789,202	△ 7.8
行政サービス活動収支差額	△ 660,147,610	△ 715,802,100	55,654,490	7.8
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	△ 660,147,610	△ 715,802,100	55,654,490	7.8
一般財源充当調整	660,147,610	715,802,100	△ 55,654,490	△ 7.8
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 議会事務局貸借対照表 【一般会計】

平成26年（2014年）3月31日現在

[illegible]

2 議会事務局行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	40,611
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	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	40,611
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	644,064,235
人件費	574,141,230
物件費	35,229,364
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	25,014,915
繰出金	0
減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	5,653,000
退職手当引当金繰入額	4,025,726
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 644,023,624
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	14
受取利息及配当金	14
2 金融費用	0
公債費（利子）	0
金融収支差額	14
通常収支差額	△ 644,023,610
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	△ 644,023,610
一般財源充当調整	660,147,610
再計（一般財源充当調整後）	16,124,000

3 議会事務局キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	40,611
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	0
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	40,611
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	14
受取利息及配当金	14
行政支出	660,188,235
人件費	599,943,956
物件費	35,229,364
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	25,014,915
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	△ 660,147,610

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	△ 660,147,610
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	△ 660,147,610
一般財源充当調整	660,147,610
行政サービス活動	660,147,610
社会資本整備等投資活動	0
財務活動	0
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 議会事務局

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

5 議会事務局有形固定資産及び

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

自 平成25年 (2013年) 4月 1日
至 平成26年 (2014年) 3月31日

受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整	資産再評価差額	その他剰余金	合計
0	0	0	0	1,927,998	△ 148,188,000
0	0	0	0	16,124,000	16,124,000
0	0	0	0		0
	0	0			0
0	0				0
				16,124,000	16,124,000
0	0	0	0	18,051,998	△ 132,064,000

(単位：円)

155

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25年度（2013年度） （2014年3月31日現在）	平成24年度（2012年度） （2013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	37,564,982	29,771,258	7,793,724	26.2
事業用資産	0	0	0	—
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	37,564,982	29,771,258	7,793,724	26.2
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	37,564,982	29,771,258	7,793,724	26.2
負債の部				
流動負債	3,483,000	3,080,000	403,000	13.1
固定負債	77,882,000	74,764,000	3,118,000	4.2
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	81,365,000	77,844,000	3,521,000	4.5
純資産の部合計	△ 43,800,018	△ 48,072,742	4,272,724	8.9

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成25年度（2013年度） 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度（2012年度） 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 （％）
行政収入	366,934,290	192,372,385	174,561,905	90.7
行政費用	596,881,641	264,379,199	332,502,442	125.8
行政収支差額	△ 229,947,351	△ 72,006,814	△ 157,940,537	△ 219.3
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	△ 229,947,351	△ 72,006,814	△ 157,940,537	△ 219.3
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	△ 229,947,351	△ 72,006,814	△ 157,940,537	△ 219.3
一般財源充当調整	218,268,601	69,506,064	148,762,537	214.0
再計	△ 11,678,750	△ 2,500,750	△ 9,178,000	△ 367.0

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成25年度（2013年度） 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度（2012年度） 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 （％）
行政サービス活動収入	366,934,290	192,372,385	174,561,905	90.7
行政サービス活動支出	585,202,891	261,878,449	323,324,442	123.5
行政サービス活動収支差額	△ 218,268,601	△ 69,506,064	△ 148,762,537	△ 214.0
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	15,951,474	21,315,000	△ 5,363,526	△ 25.2
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 15,951,474	△ 21,315,000	5,363,526	25.2
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	△ 234,220,075	△ 90,821,064	△ 143,399,011	△ 157.9
一般財源充当調整	234,220,075	90,821,064	143,399,011	157.9
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 選挙管理委員会事務局貸借対照表 【一般会計】

平成26年（2014年）3月31日現在

[illegible]

2 選挙管理委員会事務局行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	366,934,290
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	365,852,968
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	1,081,322
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	596,881,641
人件費	197,276,227
物件費	343,973,786
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	28,588,631
繰出金	0
減価償却費	8,157,750
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	3,483,000
退職手当引当金繰入額	15,402,247
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 229,947,351
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	△ 229,947,351
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	△ 229,947,351
一般財源充当調整	218,268,601
再計（一般財源充当調整後）	△ 11,678,750

3 選挙管理委員会事務局キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日
至 平成26年（2014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	365,852,968	基金繰入金	0
業務収入	1,081,322	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	15,951,474
諸収入	1,081,322	投資的経費	15,951,474
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	585,202,891	貸付金・出資金等	0
人件費	212,640,474	貸付金	0
物件費	343,973,786	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	△ 15,951,474
補助費等	28,588,631	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 234,220,075
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	△ 218,268,601	リース債務返済	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△ 234,220,075
		一般財源充当調整	234,220,075
		行政サービス活動	218,268,601
		社会資本整備等投資活動	15,951,474
		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	59,138,750	15,951,474	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	59,138,750	15,951,474	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	59,138,750	15,951,474	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	21,315,000	0	△ 2,500,750	△ 48,072,742
0	0	15,951,474	0	△ 11,678,750	4,272,724
0	0	15,951,474	0		15,951,474
	0	0			0
0	0				0
				△ 11,678,750	△ 11,678,750
0	0	37,266,474	0	△ 14,179,500	△ 43,800,018

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
75,090,224	8,157,750	37,525,242	37,564,982
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
75,090,224	8,157,750	37,525,242	37,564,982
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
75,090,224	8,157,750	37,525,242	37,564,982

監査事務局財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成25年度（2013年度） （2014年3月31日現在）	平成24年度（2012年度） （2013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	2,976,000	2,916,000	60,000	2.1
固定負債	66,559,000	70,766,000	△ 4,207,000	△ 5.9
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	69,535,000	73,682,000	△ 4,147,000	△ 5.6
純資産の部合計	△ 69,535,000	△ 73,682,000	4,147,000	5.6

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成25年度（2013年度） 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度（2012年度） 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 （％）
行政収入	0	0	0	—
行政費用	100,387,420	101,017,518	△ 630,098	△ 0.6
行政収支差額	△ 100,387,420	△ 101,017,518	630,098	0.6
金融収入	0	0	0	—
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	0	0	0	—
通常収支差額	△ 100,387,420	△ 101,017,518	630,098	0.6
特別収入	0	0	0	—
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	0	0	0	—
当期収支差額	△ 100,387,420	△ 101,017,518	630,098	0.6
一般財源充当調整	104,534,420	101,130,518	3,403,902	3.4
再計	4,147,000	113,000	4,034,000	3,569.9

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成25年度（2013年度） 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度（2012年度） 自 2012年4月 1日 至 2013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	104,534,420	101,130,518	3,403,902	3.4
行政サービス活動収支差額	△ 104,534,420	△ 101,130,518	△ 3,403,902	△ 3.4
社会資本整備等投資活動収入	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動支出	0	0	0	—
社会資本整備等投資活動収支差額	0	0	0	—
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	0	0	0	—
財務活動収支差額	0	0	0	—
収支差額合計	△ 104,534,420	△ 101,130,518	△ 3,403,902	△ 3.4
一般財源充当調整	104,534,420	101,130,518	3,403,902	3.4
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26年（2014年）3月31日現在

[illegible]

2 監査事務局行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	100,387,420
人件費	89,880,581
物件費	874,752
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	364,800
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	2,976,000
退職手当引当金繰入額	6,291,287
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 100,387,420
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	△ 100,387,420
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	△ 100,387,420
一般財源充当調整	104,534,420
再計（一般財源充当調整後）	4,147,000

3 監査事務局キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	104,534,420
人件費	103,294,868
物件費	874,752
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	364,800
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	△ 104,534,420

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	△ 104,534,420
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	△ 104,534,420
一般財源充当調整	104,534,420
行政サービス活動	104,534,420
社会資本整備等投資活動	0
財務活動	0
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 監査事務局

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

5 監査事務局有形固定資産及び

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

自 平成25年 (2013年) 4月 1日
至 平成26年 (2014年) 3月31日

受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整	資産再評価差額	その他剰余金	合計
0	0	0	0	113,000	△ 73,682,000
0	0	0	0	4,147,000	4,147,000
0	0	0	0		0
	0	0			0
0	0				0
				4,147,000	4,147,000
0	0	0	0	4,260,000	△ 69,535,000

(単位：円)

167

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25年度 (2013年度) (2014年3月31日現在)	平成24年度 (2012年度) (2013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	781,000	1,004,000	△ 223,000	△ 22.2
固定負債	17,463,000	24,367,000	△ 6,904,000	△ 28.3
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	18,244,000	25,371,000	△ 7,127,000	△ 28.1
純資産の部合計	△ 18,244,000	△ 25,371,000	7,127,000	28.1

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	3,207,900	6,433,033	△ 3,225,133	△ 50.1
行政費用	43,607,375	50,230,921	△ 6,623,546	△ 13.2
行政収支差額	△ 40,399,475	△ 43,797,888	3,398,413	7.8
金融収入	0	0	0	—
金融費用	0	0	0	—
金融収支差額	0	0	0	—
通常収支差額	△ 40,399,475	△ 43,797,888	3,398,413	7.8
特別収入	4,149,528	0	4,149,528	100.0
特別費用	0	0	0	—
特別収支差額	4,149,528	0	4,149,528	100.0
当期収支差額	△ 36,249,947	△ 43,797,888	7,547,941	17.2
一般財源充当調整	43,376,947	45,183,888	△ 1,806,941	△ 4.0
再計	7,127,000	1,386,000	5,741,000	414.2

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	3,207,900	6,433,033	△ 3,225,133	△ 50.1
行政サービス活動支出	46,584,847	51,616,921	△ 5,032,074	△ 9.7
行政サービス活動収支差額	△ 43,376,947	△ 45,183,888	1,806,941	4.0
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	△ 43,376,947	△ 45,183,888	1,806,941	4.0
一般財源充当調整	43,376,947	45,183,888	△ 1,806,941	△ 4.0
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26年（2014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	781,000
現金預金	0	還付未済金	0
未収金	0	地方債	0
税未収金	0	短期借入金	0
保険料未収金	0	未払金	0
その他未収金	0	賞与引当金	781,000
不納欠損引当金	0	リース債務	0
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	17,463,000
短期貸付金	0	地方債	0
貸倒引当金	0	長期借入金	0
その他流動資産	0	退職手当引当金	17,463,000
II 固定資産	0	リース債務	0
1 事業用資産	0	その他固定負債	0
1 有形固定資産	0	III 繰延収益	0
土地	0	長期前受金	0
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
2 インフラ資産	0		
1 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
2 無形固定資産	0		
地上権	0		
その他無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 図書	0		
5 リース資産	0		
6 建設仮勘定	0		
7 投資その他の資産	0		
有価証券及出資金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
資産の部合計	0	負債及び純資産の部合計	0

2 農業委員会事務局行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	3,207,900
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	2,915,000
分担金及負担金	0
使用料及手数料	104,100
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	188,800
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	43,607,375
人件費	37,264,523
物件費	4,413,147
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	1,148,705
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	781,000
退職手当引当金繰入額	0
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 40,399,475
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	△ 40,399,475
特別収支の部	
1 特別収入	4,149,528
固定資産売却益	0
その他特別収入	4,149,528
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	4,149,528
当期収支差額	△ 36,249,947
一般財源充当調整	43,376,947
再計（一般財源充当調整後）	7,127,000

3 農業委員会事務局キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	2,915,000
業務収入	292,900
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	104,100
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	188,800
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及配当金	0
行政支出	46,584,847
人件費	41,022,995
物件費	4,413,147
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	1,148,705
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	△ 43,376,947

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	△ 43,376,947
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	△ 43,376,947
一般財源充当調整	43,376,947
行政サービス活動	43,376,947
社会資本整備等投資活動	0
財務活動	0
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 農業委員会事務局

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

5 農業委員会事務局有形固定資産及び

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

自 平成25年 (2013年) 4月 1日
至 平成26年 (2014年) 3月31日

受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整	資産再評価差額	その他剰余金	合計
0	0	0	0	1,386,000	△ 25,371,000
0	0	0	0	7,127,000	7,127,000
0	0	0	0		0
	0	0			0
0	0				0
				7,127,000	7,127,000
0	0	0	0	8,513,000	△ 18,244,000

(単位：円)

173

学校教育部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成25年度 (2013年度) (2014年3月31日現在)	平成24年度 (2012年度) (2013年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	698,910,857	247,152,499	451,758,358	182.8
固定資産	78,343,937,410	78,473,347,060	△ 129,409,650	△ 0.2
事業用資産	77,520,851,712	78,061,968,426	△ 541,116,714	△ 0.7
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	82,440,888	108,256,020	△ 25,815,132	△ 23.8
図書	0	0	0	—
リース資産	115,598,910	50,103,270	65,495,640	130.7
建設仮勘定	625,045,900	253,019,344	372,026,556	147.0
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	79,042,848,267	78,720,499,559	322,348,708	0.4
負債の部				
流動負債	1,084,065,078	1,041,352,043	42,713,035	4.1
固定負債	12,968,175,440	14,106,608,918	△ 1,138,433,478	△ 8.1
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	14,052,240,518	15,147,960,961	△ 1,095,720,443	△ 7.2
純資産の部合計	64,990,607,749	63,572,538,598	1,418,069,151	2.2

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政収入	382,635,201	389,335,102	△ 6,699,901	△ 1.7
行政費用	9,344,194,569	9,228,973,001	115,221,568	1.2
行政収支差額	△ 8,961,559,368	△ 8,839,637,899	△ 121,921,469	△ 1.4
金融収入	229	1,210	△ 981	△ 81.1
金融費用	214,191,278	225,959,964	△ 11,768,686	△ 5.2
金融収支差額	△ 214,191,049	△ 225,958,754	11,767,705	5.2
通常収支差額	△ 9,175,750,417	△ 9,065,596,653	△ 110,153,764	△ 1.2
特別収入	1,102,500	455,513,085	△ 454,410,585	△ 99.8
特別費用	7,056,397	1,141,961,088	△ 1,134,904,691	△ 99.4
特別収支差額	△ 5,953,897	△ 686,448,003	680,494,106	99.1
当期収支差額	△ 9,181,704,314	△ 9,752,044,656	570,340,342	5.8
一般財源充当調整	7,408,214,317	7,359,988,481	48,225,836	0.7
再計	△ 1,773,489,997	△ 2,392,056,175	618,566,178	25.9

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成25年度 (2013年度) 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度 (2012年度) 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	398,042,157	376,275,012	21,767,145	5.8
行政サービス活動支出	7,806,256,474	7,736,263,493	69,992,981	0.9
行政サービス活動収支差額	△ 7,408,214,317	△ 7,359,988,481	△ 48,225,836	△ 0.7
社会資本整備等投資活動収入	1,118,091,000	1,560,740,900	△ 442,649,900	△ 28.4
社会資本整備等投資活動支出	1,778,025,750	3,303,321,113	△ 1,525,295,363	△ 46.2
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 659,934,750	△ 1,742,580,213	1,082,645,463	62.1
財務活動収入	75,000,000	1,040,100,000	△ 965,100,000	△ 92.8
財務活動支出	1,000,910,443	1,034,831,632	△ 33,921,189	△ 3.3
財務活動収支差額	△ 925,910,443	5,268,368	△ 931,178,811	△ 17,674.9
収支差額合計	△ 8,994,059,510	△ 9,097,300,326	103,240,816	1.1
一般財源充当調整	8,994,059,510	9,097,300,326	△ 103,240,816	△ 1.1
前年度からの繰越金	0	0	0	—
形式収支	0	0	0	—

1 学校教育部貸借対照表 【一般会計】

平成26年（2014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	698,910,857	I	流動負債	1,084,065,078
	現金預金	0		還付未済金	0
	未収金	698,924,093		地方債	945,203,318
	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	698,924,093		賞与引当金	86,560,000
	不納欠損引当金	△ 13,236		リース債務	52,301,760
	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	12,968,175,440
	短期貸付金	0		地方債	10,969,231,290
	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	1,935,647,000
II	固定資産	78,343,937,410		リース債務	63,297,150
1	事業用資産	77,520,851,712		その他固定負債	0
1	有形固定資産	77,520,851,712	III	繰延収益	0
	土地	42,327,408,379		長期前受金	0
	建物	34,657,702,550			
	工作物	535,740,783			
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	82,440,888			
4	図書	0			
5	リース資産	115,598,910			
6	建設仮勘定	625,045,900			
7	投資その他の資産	0			
	有価証券及出資金	0			
	長期貸付金	0			
	貸倒引当金	0			
	その他債権	0			
	基金積立金	0			
	特定目的基金	0			
	定額運用基金	0			
	その他投資等	0			
資産の部合計		79,042,848,267	負債及び純資産の部合計		79,042,848,267

2 学校教育行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	382,635,201
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	91,501,000
都支出金	269,632,805
分担金及負担金	0
使用料及手数料	10,128,159
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	11,373,237
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	9,344,194,569
人件費	3,317,569,156
物件費	2,797,020,428
維持補修費	423,081,278
扶助費	366,327,243
補助費等	291,355,936
繰出金	0
減価償却費	2,039,748,458
不納欠損引当金繰入額	915
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	86,560,000
退職手当引当金繰入額	22,531,155
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 8,961,559,368
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	229
受取利息及配当金	229
2 金融費用	214,191,278
公債費（利子）	214,191,278
金融収支差額	△ 214,191,049
通常収支差額	△ 9,175,750,417
特別収支の部	
1 特別収入	1,102,500
固定資産売却益	0
その他特別収入	1,102,500
2 特別費用	7,056,397
固定資産売却損	0
固定資産除却損	7,052,397
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	4,000
特別収支差額	△ 5,953,897
当期収支差額	△ 9,181,704,314
一般財源充当調整	7,408,214,317
再計（一般財源充当調整後）	△ 1,773,489,997

3 学校教育部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	106,997,000
都支出金	269,632,805
業務収入	21,412,123
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	10,128,159
財産収入	0
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	11,283,964
寄附金	0
繰入金	0
金融収入	229
受取利息及配当金	229
行政支出	7,592,065,196
人件費	3,714,280,311
物件費	2,797,020,428
維持補修費	423,081,278
扶助費	366,327,243
補助費等	291,355,936
繰出金	0
金融支出	214,191,278
公債費（利子）	214,191,278
特別支出	0
災害復旧事業支出	0
行政サービス活動収支差額	△ 7,408,214,317

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	1,118,091,000
国庫支出金	1,011,821,000
都支出金	106,270,000
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	0
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	1,778,025,750
投資的経費	1,778,025,750
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	△ 659,934,750
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 8,068,149,067
III 財務活動	
財務活動収入	75,000,000
地方債	75,000,000
財務活動支出	1,000,910,443
公債費（元金）	948,596,083
リース債務返済	52,314,360
財務活動収支差額	△ 925,910,443
収支差額合計	△ 8,994,059,510
一般財源充当調整	8,994,059,510
行政サービス活動	7,408,214,317
社会資本整備等投資活動	659,934,750
財務活動	925,910,443
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	966,658,000	128,796,900	0
当期変動額		1,478,991,000	106,270,000	0
固定資産等の増減		1,478,991,000	106,270,000	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		0	0	0
当期収支差額				
当期末残高	63,302,856,371	2,445,649,000	235,066,900	0

5 学校教育部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	129,995,641,485	1,884,287,367	228,188
事業用資産	128,853,705,391	1,391,349,361	228,188
土地	42,325,853,954	1,326,237	228,188
建物	84,283,058,211	1,301,591,974	0
工作物	2,244,793,226	88,431,150	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	809,775,520	3,101,450	0
図書	0	0	0
リース資産	79,141,230	117,810,000	0
建設仮勘定	253,019,344	372,026,556	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	129,995,641,485	1,884,287,367	228,188

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	△ 171,028,343	1,737,311,845	0	△ 2,392,056,175	63,572,538,598
1,011,996	19,212,771	1,585,845,193	228,188	△ 1,773,489,997	1,418,069,151
1,011,996	19,212,771	659,934,750	228,188		2,265,648,705
	0	925,910,443			925,910,443
0	0				0
				△ 1,773,489,997	△ 1,773,489,997
1,011,996	△ 151,815,572	3,323,157,038	228,188	△ 4,165,546,172	64,990,607,749

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
131,880,157,040	2,039,748,458	53,536,219,630	78,343,937,410
130,245,282,940	1,951,487,520	52,724,431,228	77,520,851,712
42,327,408,379	0	0	42,327,408,379
85,584,650,185	1,914,725,623	50,926,947,635	34,657,702,550
2,333,224,376	36,761,897	1,797,483,593	535,740,783
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
812,876,970	35,946,578	730,436,082	82,440,888
0	0	0	0
196,951,230	52,314,360	81,352,320	115,598,910
625,045,900	0	0	625,045,900
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
131,880,157,040	2,039,748,458	53,536,219,630	78,343,937,410

生涯学習部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位：円)

	平成25年度（2013年度） （2014年3月31日現在）	平成24年度（2012年度） （2013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	7,793,562,160	7,822,788,245	△ 29,226,085	△ 0.4
事業用資産	5,601,752,076	5,652,569,735	△ 50,817,659	△ 0.9
インフラ資産	0	0	0	—
重要物品	2,932,706	3,358,826	△ 426,120	△ 12.7
図書	2,179,292,378	2,157,274,684	22,017,694	1.0
リース資産	0	0	0	—
建設仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	9,585,000	9,585,000	0	—
資産の部合計	7,793,562,160	7,822,788,245	△ 29,226,085	△ 0.4
負債の部				
流動負債	196,805,805	196,045,046	760,759	0.4
固定負債	1,913,646,081	2,141,010,886	△ 227,364,805	△ 10.6
繰延収益	0	0	0	—
負債の部合計	2,110,451,886	2,337,055,932	△ 226,604,046	△ 9.7
純資産の部合計	5,683,110,274	5,485,732,313	197,377,961	3.6

2 行政コスト計算書

(単位：円)

	平成25年度（2013年度） 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度（2012年度） 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 （％）
行政収入	86,589,863	76,993,322	9,596,541	12.5
行政費用	1,775,968,303	1,771,217,181	4,751,122	0.3
行政収支差額	△ 1,689,378,440	△ 1,694,223,859	4,845,419	0.3
金融収入	0	0	0	—
金融費用	14,225,075	16,000,519	△ 1,775,444	△ 11.1
金融収支差額	△ 14,225,075	△ 16,000,519	1,775,444	11.1
通常収支差額	△ 1,703,603,515	△ 1,710,224,378	6,620,863	0.4
特別収入	228,096	3,975,435	△ 3,747,339	△ 94.3
特別費用	102,255,512	89,850,365	12,405,147	13.8
特別収支差額	△ 102,027,416	△ 85,874,930	△ 16,152,486	△ 18.8
当期収支差額	△ 1,805,630,931	△ 1,796,099,308	△ 9,531,623	△ 0.5
一般財源充当調整	1,689,563,565	1,651,960,860	37,602,705	2.3
再計	△ 116,067,366	△ 144,138,448	28,071,082	19.5

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

	平成25年度（2013年度） 自 2013年4月 1日 至 2014年3月31日	平成24年度（2012年度） 自 2012年4月 1日 至 2013年3月31日	増減額	増減率 （％）
行政サービス活動収入	81,436,650	70,052,118	11,384,532	16.3
行政サービス活動支出	1,771,000,215	1,722,012,978	48,987,237	2.8
行政サービス活動収支差額	△ 1,689,563,565	△ 1,651,960,860	△ 37,602,705	△ 2.3
社会資本整備等投資活動収入	2,927,000	0	2,927,000	100.0
社会資本整備等投資活動支出	118,174,812	86,401,245	31,773,567	36.8
社会資本整備等投資活動収支差額	△ 115,247,812	△ 86,401,245	△ 28,846,567	△ 33.4
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	166,149,046	165,266,555	882,491	0.5
財務活動収支差額	△ 166,149,046	△ 165,266,555	△ 882,491	△ 0.5
収支差額合計	△ 1,970,960,423	△ 1,903,628,660	△ 67,331,763	△ 3.5
一般財源充当調整	1,970,960,423	1,903,628,660	67,331,763	3.5
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26年（2014年）3月31日現在

[illegible]

2 生涯学習部行政コスト計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	86,589,863
地方税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
その他交付金等	0
地方交付税	0
保険料	0
国庫支出金	4,794,000
都支出金	48,047,104
分担金及負担金	0
使用料及手数料	15,998,576
財産収入	746,700
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	11,350,270
寄附金	500,000
繰入金	0
長期前受金取崩益	0
その他行政収入	5,153,213
2 行政費用	1,775,968,303
人件費	1,131,704,780
物件費	328,583,236
維持補修費	32,500,750
扶助費	0
補助費等	129,157,306
繰出金	0
減価償却費	79,648,163
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	29,751,000
退職手当引当金繰入額	44,623,068
その他行政費用	0
行政収支差額	△ 1,689,378,440
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	14,225,075
公債費（利子）	14,225,075
金融収支差額	△ 14,225,075
通常収支差額	△ 1,703,603,515
特別収支の部	
1 特別収入	228,096
固定資産売却益	0
その他特別収入	228,096
2 特別費用	102,255,512
固定資産売却損	0
固定資産除却損	101,441,356
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	814,156
特別収支差額	△ 102,027,416
当期収支差額	△ 1,805,630,931
一般財源充当調整	1,689,563,565
再計（一般財源充当調整後）	△ 116,067,366

3 生涯学習部キャッシュ・フロー計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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	4,794,000
都支出金	48,047,104
業務収入	28,595,546
保険料	0
分担金及負担金	0
使用料及手数料	15,998,576
財産収入	746,700
諸収入（受託事業収入）	0
諸収入	11,350,270
寄附金	500,000
繰入金	0
金融収入	0
受取利息及配当金	0
行政支出	1,756,775,140
人件費	1,266,533,848
物件費	328,583,236
維持補修費	32,500,750
扶助費	0
補助費等	129,157,306
繰出金	0
金融支出	14,225,075
公債費（利子）	14,225,075
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	△ 1,689,563,565

科目	金額（円）
II 社会資本整備等投資活動	
国庫支出金等	2,927,000
国庫支出金	2,927,000
都支出金	0
分担金及負担金	0
繰入金等	0
財産収入	0
財産売払収入	0
基金繰入金	0
財政調整基金	0
特定目的基金	0
定額運用基金	0
貸付金元金回収収入	0
その他社会資本整備等投資活動収入	0
社会資本整備支出	118,174,812
投資的経費	118,174,812
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	△ 115,247,812
行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 1,804,811,377
III 財務活動	
財務活動収入	0
地方債	0
財務活動支出	166,149,046
公債費（元金）	166,149,046
リース債務返済	0
財務活動収支差額	△ 166,149,046
収支差額合計	△ 1,970,960,423
一般財源充当調整	1,970,960,423
行政サービス活動	1,689,563,565
社会資本整備等投資活動	115,247,812
財務活動	166,149,046
前年度からの繰越金	0
形式収支	0

4 生涯学習部

	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支出 金	負担 金及 繰入 金等
前期末残高	5,281,021,639	0	0	0
当期変動額		4,478,000	0	0
固定資産等の増減		2,927,000	0	0
地方債等の増減				
その他内部取引による増減		1,551,000	0	0
当期収支差額				
当期末残高	5,281,021,639	4,478,000	0	0

5 生涯学習部有形固定資産及び

区 分	前期末残高 (取得額)	当期増減額	評価差額 (当期発生分)
有形固定資産	9,101,268,987	50,422,078	0
事業用資産	6,855,114,850	28,404,384	0
土地	3,288,617,087	10,071,384	0
建物	3,566,497,763	18,333,000	0
工作物	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
重要物品	88,879,453	0	0
図書	2,157,274,684	22,017,694	0
リース資産	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
無形固定資産	0	0	0
事業用資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
地上権	0	0	0
その他無形固定資産	0	0	0
合 計	9,101,268,987	50,422,078	0

純資産変動計算書 【一般会計】

自 平成25年（2013年）4月 1日

至 平成26年（2014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
8,924,622	88,256,700	251,667,800	0	△ 144,138,448	5,485,732,313
10,788,469	16,782,000	281,396,858	0	△ 116,067,366	197,377,961
10,788,469	18,367,812	115,247,812	0		147,331,093
	0	166,149,046			166,149,046
0	△ 1,585,812				△ 34,812
				△ 116,067,366	△ 116,067,366
19,713,091	105,038,700	533,064,658	0	△ 260,205,814	5,683,110,274

無形固定資産附属明細書 【一般会計】

（単位：円）

当期末残高 （取得額）	当期償却額	当期末 減価償却累計額	差引 当期末残高
9,151,691,065	79,648,163	1,367,713,905	7,783,977,160
6,883,519,234	79,222,043	1,281,767,158	5,601,752,076
3,298,688,471	0	0	3,298,688,471
3,584,830,763	79,222,043	1,281,767,158	2,303,063,605
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
88,879,453	426,120	85,946,747	2,932,706
2,179,292,378	0	0	2,179,292,378
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
9,151,691,065	79,648,163	1,367,713,905	7,783,977,160

平成 25 年度（2013 年度）

町田市の財務諸表

2014 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	14-21
