

一般会計等行政コスト計算書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

科目	
経常費用	228,628,122,521
業務費用	96,050,309,331
人件費	34,475,843,158
職員給与費	30,688,821,481
賞与等引当金繰入額	1,765,380,834
退職手当引当金繰入額	2,021,640,843
その他	-
物件費等	61,165,424,558
物件費	44,581,999,434
維持補修費	10,144,894,950
減価償却費	6,438,530,174
その他	-
その他の業務費用	409,041,615
支払利息	96,557,588
徴収不能引当金繰入額	304,320,024
その他	8,164,003
移転費用	132,577,813,190
補助金等	17,504,063,649
社会保障給付	92,631,633,226
他会計への繰出金	20,692,457,515
その他	1,749,658,800
経常収益	10,211,769,384
使用料及び手数料	4,119,174,566
その他	6,092,594,818
純経常行政コスト	218,416,353,137
臨時損失	3,294,810,664
災害復旧事業費	-
資産除売却損	499,905,020
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	2,794,905,644
臨時利益	1,651,687,853
資産売却益	20,782,151
その他	1,630,905,702
純行政コスト	220,059,475,948

一般会計等純資産変動計算書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

科目	合計	固定資産等形成分	
		固定資産等形成分	余剰分(不足分)
前年度末純資産残高	3,301,841,103,535	3,329,063,833,318	27,222,729,783
純行政コスト()	220,059,475,948		220,059,475,948
財源	250,449,893,049		250,449,893,049
税収等	175,498,301,872		175,498,301,872
国県等補助金	74,951,591,177		74,951,591,177
本年度差額	30,390,417,101		30,390,417,101
固定資産等の変動(内部変動)		16,569,419,165	16,569,419,165
有形固定資産等の増加		54,947,326,243	54,947,326,243
有形固定資産等の減少		45,798,692,148	45,798,692,148
貸付金・基金等の増加		13,653,434,485	13,653,434,485
貸付金・基金等の減少		6,232,649,415	6,232,649,415
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	4,019,732,981	4,019,732,981	
その他	127,366,033	3,336,641,870	3,209,275,837
本年度純資産変動額	34,282,784,049	17,252,510,276	17,030,273,773
本年度末純資産残高	3,336,123,887,584	3,346,316,343,594	10,192,456,010

【様式第4号】

一般会計等資金収支計算書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

(単位:円)

科目	
【業務活動収支】	
業務支出	222,618,429,293
業務費用支出	89,941,531,032
人件費支出	35,102,819,991
物件費等支出	54,742,153,453
支払利息支出	96,557,588
その他の支出	-
移転費用支出	132,676,898,261
補助金等支出	17,504,826,227
社会保障給付支出	92,703,232,952
他会計への繰出支出	20,692,457,515
その他の支出	1,776,381,567
業務収入	256,777,595,023
税込等収入	175,345,948,035
国県等補助金収入	71,435,551,761
使用料及び手数料収入	4,118,725,815
その他の収入	5,877,369,412
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	-
業務活動収支	34,159,165,730
【投資活動収支】	
投資活動支出	28,280,245,670
公共施設等整備費支出	14,626,811,185
基金積立金支出	13,539,307,485
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	114,127,000
その他の支出	-
投資活動収入	9,957,610,059
国県等補助金収入	3,517,090,020
基金取崩収入	5,856,616,044
貸付金元金回収収入	376,033,371
資産売却収入	204,535,494
その他の収入	3,335,130
投資活動収支	18,322,635,611
【財務活動収支】	
財務活動支出	12,965,975,794
地方債等償還支出	12,900,457,810
その他の支出	65,517,984
財務活動収入	180,400,000
地方債等発行収入	180,400,000
その他の収入	-
財務活動収支	12,785,575,794
本年度資金収支額	3,050,954,325
前年度末資金残高	12,867,866,522
本年度末資金残高	15,918,820,847
前年度末歳計外現金残高	6,503,473,682
本年度歳計外現金増減額	305,435,686
本年度末歳計外現金残高	6,808,909,368
本年度末現金預金残高	22,727,730,215

一般会計等財務書類に係る注記

1 重要な会計方針

(1)有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法

①有形固定資産……原則として取得原価

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。

ア 取得原価が判明しているもの……取得原価

イ 取得原価が不明なもの

東京都会計制度改革研究会作成の「固定資産台帳整備の基本手順」(平成25年5月)に記載の方法を適用しています。

②無形固定資産……取得原価

(2)有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法

①満期保有目的有価証券……償却原価法(定額法)

②満期保有目的以外の有価証券

ア 市場価格のあるもの……なし

イ 市場価格のないもの……取得原価

③出資金

ア 市場価格のあるもの……なし

イ 市場価格のないもの……出資金額

ただし、「江戸川区会計基準」により減損処理を行ったものについては減額した価額で計上しています。

(3)有形固定資産等の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除きます。)……定額法

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「江戸川区公有財産台帳処理要綱」で定めています。また「固定資産に関する管理基準」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。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 10年～50年

工作物 7年～50年

物品 2年～20年

②無形固定資産

ア ソフトウェア……定額法、耐用年数5年

イ ソフトウェア以外……江戸川区会計基準に基づき、減価償却していません。

ただし、統一的な基準に基づき減価償却を行った場合、貸借対照表の無形固定資産(ソフトウェア以外)は306,380円となります。

③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産（リース期間が1年以内のリース取引及びリース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。）は江戸川区所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法としています。

（4）引当金の計上基準及び算定方法

①徴収不能引当金

未収金、長期延滞債権、長期貸付金、短期貸付金については、過去3か年の不納欠損の実績等により、徴収不能実績率を算定し、徴収不能見込額を計上しています。

②退職手当引当金

期末自己都合要支給額を計上しています。

③賞与等引当金

翌年度6月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。

（5）リース取引の処理方法

①ファイナンス・リース取引

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引（リース期間が1年以内のリース取引及びリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。）

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

イ ア以外のファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

②オペレーティング・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

（6）資金収支計算書における資金の範囲

地方自治法第235条の4に規定する普通地方公共団体の歳入歳出に属する現金（歳計現金）。貨幣及び貨幣代用物のほか、歳計現金の保管形態としての金融機関への短期預金を含めます。

なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払を含んでいます。

（7）その他財務書類作成のための基本となる重要な事項

①財務諸表の金額の表示

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

②物品及びソフトウェアの計上基準

物品については、取得価格が100万円以上の場合に資産として計上しています。
ソフトウェアについても物品の取扱に準じています。

③資本的支出と修繕費の区分基準

資本的支出と修繕費の区分基準については、固定資産の価値を高め、あるいは使用可能期間を延長させる支出は資本的支出とし、維持管理及び原状回復に伴う支出は修繕費として処理しています。

2 重要な会計方針の変更

3 重要な後発事象

4 偶発債務

(1)保証債務及び損失補償債務負担の状況

(単位:円)

区分	内容	確定 債務額	履行すべき額が確定していない 損失補償債務等		令和元年度末
			損失補償等 引当金計上額	貸借対照表 未計上額	
一般 会計	私立高校、私立大学 等入学資金融資に 伴う取扱金融機関 に対する損失補償	0	0	0	3,000,000

5 追加情報

(1)財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項

①一般会計等財務書類の対象範囲は次のとおりです。

一般会計

②地方自治法第235条の5に基づき出納整理期間が設けられている会計においては、出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。

③地方公共団体の財政の健全化に関する法律における健全化判断比率の状況は、次のとおりです。

実質赤字比率 ー%

連結実質赤字比率 ー%

実質公債費比率 △5.6%

将来負担比率 ー%

- ④繰越事業に係る将来の支出予定額 7,680,661 千円
 継続費：817,421 千円、繰越明許費：6,863,240 千円

(2)貸借対照表に係る事項

- ①売却可能資産の範囲及び内訳は、次のとおりです。

ア範囲

普通財産

イ内訳

事業用資産	14,897,544,962 円
土地	10,268,949,726 円
建物	4,437,595,206 円
工作物	15,025,560 円
立木竹	175,974,470 円
インフラ資産	102,361,214 円
土地	102,361,214 円

令和2年3月31日時点における普通財産を記載しています。
 金額は貸借対照表の簿価を記載しています。

- ②地方交付税措置のある地方債のうち、将来の普通交付税の算定基礎である基準財政需要額に含まれることが見込まれる金額 0 千円
 ③地方公共団体の財政の健全化に関する法律における将来負担比率の算定要素は、次のとおりです。

標準財政規模	168,157,934 千円
元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額	10,483,679 千円
将来負担額	28,843,306 千円
充当可能基金額	219,598,289 千円
特定財源見込額	0 千円
地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額	86,680,230 千円

- ④道路、河川及び水路の敷地の評価額

ア 「資産評価及び固定資産台帳整備の手引き」の原則的な評価基準及び評価方法によった場合の評価額

1,960,744,349,706 円

イ 貸借対照表に計上されている評価額 2,341,382,752,905 円

本区では江戸川区会計基準に基づいた評価基準及び評価方法によっており、アの金額とは差異が生じています。

(3)純資産変動計算書に係る事項

純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容

①固定資産等形成分

固定資産の額に流動資産における短期貸付金及び基金等を加えた額を計上しています。

②余剰分（不足分）

純資産合計額のうち、固定資産等形成分を差し引いた金額を計上しています。

(4)資金収支計算書に係る事項

①基礎的財政収支 15,933,087,707 円

②既存の決算情報との関連性

	収入（歳入）	支出（歳出）
歳入歳出決算書	279,783 百万円	263,865 百万円
繰越金に伴う差額	12,867 百万円	0 百万円
資金収支計算書	266,916 百万円	263,865 百万円

③資金収支計算書の業務活動収支と純資産計算書の本年度差額との差額の内訳

資金収支計算書

<u>業務活動収支</u>	<u>34,159,165,730 円</u>
投資活動収入の国県等補助金収入	3,517,090,020 円
未収債権、未払い債務等の増減	11,260,653,353 円
減価償却費	△6,438,530,174 円
賞与等引当金繰入額	△1,765,380,834 円
退職手当引当金繰入額	△2,021,640,843 円
徴収不能引当金繰入額	△304,320,024 円
資産売却益	20,782,151 円
資産除売却損	△499,905,020 円
<u>純資産変動計算書の本年度差額</u>	<u>30,390,417,101 円</u>

【様式第5号】

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(1) 資産項目の明細

有形固定資産の明細

(単位:円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A) + (B) - (C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D) - (E) (G)
事業用資産	413,660,081,059	40,704,601,499	36,558,489,380	417,806,193,178	118,929,486,153	4,606,222,366	298,876,707,025
土地	174,693,427,650	4,636,206,123	7,746,658,237	171,582,975,536			171,582,975,536
立木竹	8,436,587,515	182,514,093	198,038,908	8,421,062,700			8,421,062,700
建物	210,117,830,995	13,814,727,644	3,954,283,847	219,978,274,792	110,300,195,933	4,343,218,222	109,678,078,859
工作物	12,446,287,470	1,841,464,739	1,671,174,582	12,616,577,627	8,629,290,220	263,004,144	3,987,287,407
船舶							
浮標等							
航空機							
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	7,965,947,429	20,229,688,900	22,988,333,806	5,207,302,523			5,207,302,523
インフラ資産	2,837,290,886,892	14,175,288,423	3,010,725,258	2,848,455,450,057	35,329,775,746	1,490,984,425	2,813,125,674,311
土地	2,647,811,574,678	10,175,721,589	831,556,085	2,657,155,740,182			2,657,155,740,182
建物	4,984,964,311	97,394,162	141,990,419	4,940,368,054	3,982,652,324	86,117,737	957,715,730
工作物	180,239,344,426	839,118,753	23,236,481	181,055,226,698	31,347,123,422	1,404,866,688	149,708,103,276
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	4,255,003,477	3,063,053,919	2,013,942,273	5,304,115,123			5,304,115,123
物品	4,500,592,400	259,482,159	150,284,395	4,609,790,164	3,597,164,141	339,755,655	1,012,626,023
合計	3,255,451,560,351	55,139,372,081	39,719,499,033	3,270,871,433,399	157,856,426,040	6,436,962,446	3,113,015,007,359

有形固定資産の行政目的別明細

(単位:円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	23,663,241,249	161,902,254,787	22,800,678,382	4,627,096,423	0	2,085,281,775	83,798,154,409	298,876,707,025
土地	14,235,786,899	95,896,798,352	12,551,841,354	2,525,644,300	0	193,014,600	46,179,890,031	171,582,975,536
立木竹	6,636,674,323	1,373,580,774	129,607,918	29,883,214	0	0	251,316,471	8,421,062,700
建物	2,632,452,897	59,979,101,575	7,699,516,290	2,012,681,611	0	211,806,908	37,142,519,578	109,678,078,859
工作物	158,327,130	1,919,191,802	36,494,318	58,887,298	0	1,680,460,267	133,926,592	3,987,287,407
船舶								
浮標等								
航空機								
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	2,733,582,284	2,383,218,502	0	0	0	90,501,737	5,207,302,523
インフラ資産	2,813,125,674,311	0	0	0	0	0	0	2,813,125,674,311
土地	2,657,155,740,182	0	0	0	0	0	0	2,657,155,740,182
建物	957,715,730	0	0	0	0	0	0	957,715,730
工作物	149,708,103,276	0	0	0	0	0	0	149,708,103,276
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	5,304,115,123	0	0	0	0	0	0	5,304,115,123
物品	55,554,779	679,490,541	21,982,883	112,919,322	0	19,858,597	122,819,901	1,012,626,023
合計	2,836,844,470,339	162,581,745,328	22,822,661,265	4,740,015,745	0	2,105,140,372	83,920,974,310	3,113,015,007,359

【様式第5号】

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:)

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (B)	貸借対照表計上額 (A) × (B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) × (D) (E)	評価差額 (C) - (E) (F)	(参考) 財産に関する 調書記載額
合計							

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位:円)

相手先名	出資金額 (貸借対照表計上額) (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A)/(E) (F)	実質価額 (D) × (F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考) 財産に関する 調書記載額
公益財団法人 えどがわ環境財団	50,000,000	441,912,849	282,649,647	159,263,202	50,000,000	100%	159,263,202	0	50,000,000
合計	50,000,000	441,912,849	282,649,647	159,263,202	50,000,000	-	159,263,202	0	50,000,000

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位:円)

相手先名	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A)/(E) (F)	実質価額 (D) × (F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (A) - (H) (I)	(参考) 財産に関する 調書記載額
地方公共団体金融機構	27,000,000	24,346,700,000	24,022,803,000	323,897,000	16,602,000	0.16%	526,756,957	0	27,000,000	27,000,000
エフエム江戸川	10,000,000	48,389,124	8,589,995	39,799,129	100,000,000	10.00%	3,979,913	6,501,172	3,498,828	10,000,000
関東興業	5,100,000	21,365,738,000	2,858,724,000	18,507,014,000	306,000,000	1.67%	308,450,233	0	5,100,000	5,100,000
公益財団法人 暴力団追放運動推進 都民センター	15,217,400	3,248,210,688	7,515,970	3,240,694,718	3,051,000,624	0.50%	16,163,533	0	15,217,400	15,217,400
公益財団法人 東京しごと財団	5,000,000	11,101,454,025	10,549,995,205	551,458,820	495,210,607	1.01%	5,567,922	0	5,000,000	5,000,000
公益財団法人 東京都防災・建築まち づくりセンター	22,000,000	4,146,148,015	571,969,543	3,574,178,472	1,327,000,000	1.66%	59,255,408	0	22,000,000	22,000,000
一般財団法人 道路管理センター	38,390,000	3,733,421,278	1,955,346,314	1,778,074,964	520,870,000	7.37%	131,050,546	0	38,390,000	3,839,000
合計	122,707,400	24,390,343,361,130	24,038,755,141,027	351,588,220,103	22,402,081,231	-	1,051,224,512	6,501,172	116,206,228	88,156,400

【様式第5号】

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

基金の明細

(単位:円)

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	合計 (貸借対照表計上額)	(参考)財産に関する 調書記載額
財政調整基金	34,460,076,428	7,199,596,870	0	0	41,659,673,298	41,661,108,720
減債基金	501,529,702	0	0	0	501,529,702	501,529,702
大型区民施設及び庁舎等整備基金	50,587,045,707	7,600,999,484	0	0	58,188,045,191	58,196,331,562
JR小岩駅周辺地区等街づくり基金	18,893,892,059	10,813,999,031	0	0	29,707,891,090	29,718,065,287
災害対策基金	20,999,996,143	0	0	0	20,999,996,143	20,999,996,143
教育施設整備基金	43,041,295,743	13,603,047,158	0	0	56,644,342,901	56,656,032,201
地域力活用基金	25,170,850	0	0	0	25,170,850	25,170,850
青少年の翼基金	72,052,959	0	0	0	72,052,959	72,052,959
街路樹を大きく育てる基金	7,368,609	0	0	0	7,368,609	7,368,609
木全・手嶋育英基金	43,680,555	0	0	0	43,680,555	43,680,555
諏訪善行賞表彰事業基金	9,933,026	0	0	0	9,933,026	9,933,026
スポーツ夢基金	40,707,085	0	0	0	40,707,085	40,707,085
新川環境創生事業基金	5,260,682	0	0	0	5,260,682	5,260,682
用地取得基金	7,195,837,177	0	12,804,162,823	0	20,000,000,000	20,000,000,000
公共料金支払基金	500,000,000	0	0	0	500,000,000	500,000,000
合計	176,383,846,725	39,217,642,543	12,804,162,823	0	228,405,652,091	228,437,237,381

【様式第5号】

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

貸付金の明細

(単位:円)

相手先名または種別	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	
その他の貸付金					
地場産業振興資金貸付金	4,742,915	1,856,378	762,548	298,461	5,505,463
生活一時資金貸付金	39,075,700	20,155,246	9,921,700	5,117,613	48,997,400
自立訓練事業所運営資金貸付金	2,100,000	0	1,050,000	0	3,150,000
三世代同居住宅資金貸付金	5,644,879	0	5,443,090	0	11,087,969
私立保育所増改築資金貸付金	333,379,000	0	27,532,000	0	360,911,000
私立幼稚園増改築資金貸付金	222,502,000	0	13,323,000	0	235,825,000
女性福祉資金貸付金	20,910,350	0	5,344,450	0	26,254,800
母子福祉生活一時資金貸付金	278,000	48,011	1,500,500	259,136	1,778,500
奨学資金貸付金	290,071,800	0	65,519,200	0	355,591,000
街づくり推進に伴う移転資金貸付金	114,612,904	2,603,334	31,459,087	725,940	146,071,991
街づくり宅地資金貸付金	12,378,994	0	3,952,606	0	16,331,600
合計	1,045,696,542	24,662,969	165,808,181	6,401,150	1,211,504,723

【様式第5号】

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

長期延滞債権の明細

(単位:円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
その他の貸付金		
生活一時資金貸付金元利収入	31,771,765	20,155,246
地場産業振興資金貸付金元利収入	30,335,554	1,856,378
三世代同居住宅資金貸付金元利収入	348,218,458	0
心身障害者住宅整備資金貸付金元利収入	39,545,229	0
女性福祉資金貸付金元利収入	16,081,246	0
母子福祉生活一時資金貸付金返還金	2,182,103	48,011
高額療養費資金等貸付金返還金	8,730,116	0
街づくり宅地資金貸付金元利収入	3,928,103	0
街づくり推進に伴う移転資金貸付金元利収入	145,520,063	2,603,334
奨学資金貸付金返還金	12,716,250	0
その他	250,995,542	37,093,962
小計	890,024,429	61,756,931
【未収金】		
税等未収金		
地方税	70,617,851	10,436,424
その他の未収金		
使用料・手数料	0	0
負担金	0	0
雑入	2,626,346,198	388,140,699
その他	932,215	137,770
小計	2,697,896,264	398,714,893
合計	3,587,920,693	460,471,824

未収金の明細

(単位:円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
その他の貸付金		
生活一時資金貸付金元利収入	8,067,160	5,117,613
地場産業振興資金貸付金元利収入	4,877,228	298,461
三世代同居住宅資金貸付金元利収入	0	0
心身障害者住宅整備資金貸付金元利収入	0	0
女性福祉資金貸付金元利収入	0	0
母子福祉生活一時資金貸付金返還金	11,777,747	259,136
高額療養費資金等貸付金返還金	0	0
街づくり宅地資金貸付金元利収入	0	0
街づくり推進に伴う移転資金貸付金元利収入	40,578,287	725,940
奨学資金貸付金返還金	0	0
その他	0	0
小計	65,300,422	6,401,150
【未収金】		
税等未収金		
地方税	255,174,285	37,711,527
その他の未収金		
使用料・手数料	3,027,026	447,356
負担金	56,947,882	8,416,176
雑入	749,962,927	110,835,021
その他	73,689,823	10,890,421
小計	1,138,801,943	168,300,501
合計	1,204,102,365	174,701,651

【様式第5号】

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(2) 負債項目の明細

地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

種類	地方債残高		政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	市場公募債	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
		うち1年内償還予定									
[通常分]											
一般公共事業											
公営住宅建設											
災害復旧											
教育・福祉施設	180,400	7,216	180,400								
一般単独事業	306,322	152,702		306,322							
その他											
[特別分]											
臨時財政対策債											
減税補てん債											
退職手当債											
その他											
合計	486,722	159,918	180,400	306,322	0	0	0	0	0	0	0

【様式第5号】

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(2) 負債項目の明細

地方債（利率別）の明細

（単位：千円）

地方債残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	（参考） 加重平均 利率
486,722	486,722	-	-	-	-	-	-	0.49%

地方債（返済期間別）の明細

（単位：千円）

地方債残高	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超
486,722	-	-	-	-	-	306,322	-	-	180,400

特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位： ）

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要

【様式第5号】

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(2) 負債項目の明細

引当金の明細

(単位:円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
徴収不能引当金	636,991,197	304,320,024	306,137,746	0	635,173,475
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	25,388,372,146	2,021,640,843	2,619,086,098	0	24,790,926,891
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	1,659,583,791	1,765,380,834	1,659,583,791	0	1,765,380,834
合計	27,684,947,134	4,091,341,701	4,584,807,635	0	27,191,481,200

【様式第5号】

2. 全体行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

(単位:円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
その他の補助金等	東京二十三区清掃一部事務組合経費分担金	東京二十三区清掃一部事務組合	2,307,451,173	清掃一部事務組合への分担金
その他の補助金等	私立幼稚園保護者負担軽減補助	区民	1,128,065,250	保護者負担軽減補助
その他の補助金等	認可保育所設置促進事業補助金	認可保育所	1,669,783,000	認可保育所の健全運営
その他の補助金等	社会福祉法人江戸川区社会福祉協議会補助	社会福祉法人江戸川区社会福祉協議会	382,098,846	社会福祉法人江戸川区社会福祉協議会の健全運営
その他の補助金等	江戸川区中小企業緊急経営安定化助成	区内中小企業等	262,869,500	区内中小企業等の経営の安定化
その他の補助金等	江戸川区高齢者事業団の事業運営に係る補助金	公益社団法人シルバー人材センター江戸川区 高齢者事業団	139,781,500	高齢者事業団の健全運営
その他の補助金等	江戸川区障害者日中活動系サービス推進事業補助金	障害者日中活動系サービス事業者	150,618,000	障害福祉サービス事業所を利用する者の福祉向上
その他の補助金等	江戸川区保育士等キャリアアップ補助金	私立保育園・認定こども園	448,164,000	事業の円滑な執行を図り、子育て支援の増進に資する
その他の補助金等	その他補助金		11,015,232,380	
合計			17,504,063,649	

【様式第5号】

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位:円)

会計	区分	財源の内容		金額
一般会計	税収等	地方税		55,542,452,082
		地方譲与税		1,052,117,106
		地方特例交付金		1,666,558,000
		その他交付金等		12,939,591,956
		特別区財政調整交付金		100,345,304,000
		分担金及負担金等		3,952,278,728
		小計		175,498,301,872
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	1,695,924,770
			都道府県等支出金	1,820,114,646
			計	3,516,039,416
		経常的補助金	国庫支出金	53,898,568,897
			都道府県等支出金	17,536,982,864
			計	71,435,551,761
		小計		74,951,591,177
	合計		250,449,893,049	

【様式第5号】

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(2) 財源情報の明細

(単位: 円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	220,059,475,948	71,435,551,761	0	136,930,052,370	11,693,871,817
有形固定資産等の増加	54,947,326,243	3,516,039,416	180,400,000	12,390,390,578	38,860,496,249
貸付金・基金等の増加	13,653,434,485	0	0	13,277,401,114	376,033,371
その他	0	0	0	0	0
合計	288,660,236,676	74,951,591,177	180,400,000	162,597,844,062	50,930,401,437

【様式第5号】

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

(単位: 円)

種類	本年度末残高
要求払預金	22,727,730,215
合計	22,727,730,215

行政コスト計算書に係る行政目的別の明細

(単位:円)

区分	生活インフラ・国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	相殺	合計
経常費用	17,693,869,975	25,078,769,573	131,102,765,320	31,319,094,945	1,458,470,921	721,054,570	21,731,360,679	-477,263,462	228,628,122,521
業務費用	17,029,832,250	23,337,621,724	21,230,144,836	13,789,197,853	486,439,901	702,659,007	19,951,677,222	-477,263,462	96,050,309,331
人件費	4,320,524,550	5,497,955,451	12,333,287,181	4,879,939,876	281,910,193	245,961,714	7,387,978,925	-471,714,732	34,475,843,158
職員給与費	3,701,510,445	5,022,201,823	10,731,528,390	4,274,553,046	251,768,530	221,466,083	6,485,793,164	0	30,688,821,481
賞与等引当金繰入額	232,758,602	245,856,723	647,417,656	260,127,521	14,243,721	12,721,124	352,255,487	0	1,765,380,834
退職手当引当金繰入額	386,255,503	229,896,905	954,341,135	345,259,309	15,897,942	11,774,507	549,930,274	-471,714,732	2,021,640,843
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物件費等	12,686,401,891	17,762,089,630	8,743,913,941	8,906,821,337	204,006,936	456,697,293	12,405,493,530	0	61,165,424,558
物件費	5,073,847,984	12,345,561,777	8,034,233,111	8,661,627,718	192,810,896	281,732,505	9,992,185,443	0	44,581,999,434
維持補修費	5,959,649,792	2,974,160,656	322,015,342	46,031,901	11,196,040	30,863,424	800,977,795	0	10,144,894,950
減価償却費	1,652,904,115	2,442,367,197	387,665,488	199,161,718	0	144,101,364	1,612,330,292	0	6,438,530,174
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	22,905,809	77,576,643	152,943,714	2,436,640	522,772	0	158,204,767	-5,548,730	409,041,615
支払利息	22,745,127	73,812,461	0	0	0	0	0	0	96,557,588
徴収不能引当金繰入額	160,682	402,179	152,893,714	2,436,640	522,772	0	153,452,767	-5,548,730	304,320,024
その他	0	3,362,003	50,000	0	0	0	4,752,000	0	8,164,003
移転費用	664,037,725	1,741,147,849	109,872,620,484	17,529,897,092	972,031,020	18,395,563	1,779,683,457	0	132,577,813,190
補助金等	623,276,183	142,011,479	11,323,040,909	2,886,047,592	960,362,480	16,987,313	1,552,337,693	0	17,504,063,649
社会保障給付	0	929,392,881	90,820,688,317	881,552,028	0	0	0	0	92,631,633,226
他会計への繰出金	0	0	7,027,119,760	13,665,337,755	0	0	0	0	20,692,457,515
その他	40,761,542	669,743,489	701,771,498	96,959,717	11,668,540	1,408,250	227,345,764	0	1,749,658,800
経常収益	4,020,990,445	224,683,763	2,999,549,877	855,326,908	58,044,849	13,545,063	2,039,628,479	0	10,211,769,384
使用料及び手数料	3,115,768,641	66,409,263	39,781,701	437,878,384	0	0	459,336,577	0	4,119,174,566
その他	905,221,804	158,274,500	2,959,768,176	417,448,524	58,044,849	13,545,063	1,580,291,902	0	6,092,594,818
純経常行政コスト	13,672,879,530	24,854,085,810	128,103,215,443	30,463,768,037	1,400,426,072	707,509,507	19,691,732,200	-477,263,462	218,416,353,137
臨時損失	2,518,797,848	355,136,627	37,601,371	5,147,396	287,400	66	377,839,956	0	3,294,810,664
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除売却損	9,003,284	350,365,965	2,159,166	170,963	287,400	66	137,918,176	0	499,905,020
投資損失引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損失補償等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	2,509,794,564	4,770,662	35,442,205	4,976,433	0	0	239,921,780	0	2,794,905,644
臨時利益	1,373,428,114	179,754,069	414,194,472	28,415,193	10,162,786	0	122,996,681	-477,263,462	1,651,687,853
資産売却益	0	0	0	2,765,838	0	0	18,016,313	0	20,782,151
その他	1,373,428,114	179,754,069	414,194,472	25,649,355	10,162,786	0	104,980,368	-477,263,462	1,630,905,702
純行政コスト	14,818,249,264	25,029,468,368	127,726,622,342	30,440,500,240	1,390,550,686	707,509,573	19,946,575,475	0	220,059,475,948