

【様式第2号】

一般会計等行政コスト計算書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

(単位:円)

科目	
経常費用	226,457,215,463
業務費用	97,565,500,362
人件費	41,833,321,893
職員給与費	30,634,576,840
賞与等引当金繰入額	1,647,034,057
退職手当引当金繰入額	9,551,710,996
その他	-
物件費等	55,241,398,474
物件費	40,382,080,866
維持補修費	9,022,677,825
減価償却費	5,836,639,783
その他	-
その他の業務費用	490,779,995
支払利息	123,370,531
徴収不能引当金繰入額	367,409,464
その他	-
移転費用	128,891,715,101
補助金等	17,479,405,544
社会保障給付	87,609,780,198
他会計への繰出金	22,708,170,438
その他	1,094,358,921
経常収益	9,120,517,097
使用料及び手数料	4,239,550,274
その他	4,880,966,823
純経常行政コスト	217,336,698,366
臨時損失	1,178,705,261
災害復旧事業費	-
資産除売却損	168,990,534
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	1,009,714,727
臨時利益	9,636,759,101
資産売却益	23,528,489
その他	9,613,230,612
純行政コスト	208,878,644,526

一般会計等純資産変動計算書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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	3,246,205,402,291	3,267,763,179,474	21,557,777,183
純行政コスト()	208,878,644,526		208,878,644,526
財源	236,610,942,969		236,610,942,969
税収等	166,216,198,992		166,216,198,992
国県等補助金	70,394,743,977		70,394,743,977
本年度差額	27,732,298,443		27,732,298,443
固定資産等の変動(内部変動)		36,435,446,276	36,435,446,276
有形固定資産等の増加		84,062,362,179	84,062,362,179
有形固定資産等の減少		64,830,923,972	64,830,923,972
貸付金・基金等の増加		21,044,213,466	21,044,213,466
貸付金・基金等の減少		3,840,205,397	3,840,205,397
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	36,531,640	36,531,640	
その他	63,275,222	53,587,484	116,862,706
本年度純資産変動額	27,705,554,861	36,525,565,400	8,820,010,539
本年度末純資産残高	3,273,910,957,152	3,304,288,744,874	30,377,787,722

【様式第4号】

一般会計等資金収支計算書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

(単位:円)

科目	
〔業務活動収支〕	
業務支出	212,701,338,556
業務費用支出	83,685,973,827
人件費支出	34,147,374,692
物件費等支出	49,415,228,604
支払利息支出	123,370,531
その他の支出	-
移転費用支出	129,015,364,729
補助金等支出	17,479,405,544
社会保障給付支出	87,716,846,905
他会計への繰出支出	22,708,170,438
その他の支出	1,110,941,842
業務収入	242,176,400,093
税金等収入	163,899,662,012
国県等補助金収入	66,677,409,754
使用料及び手数料収入	4,240,101,446
その他の収入	7,359,226,881
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	29,475,061,537
〔投資活動収支〕	
投資活動支出	37,515,960,458
公共施設等整備費支出	16,471,746,992
基金積立金支出	20,896,535,466
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	147,678,000
その他の支出	-
投資活動収入	7,382,074,826
国県等補助金収入	3,717,334,223
基金取崩収入	2,870,088,679
貸付金元金回収収入	542,836,384
資産売却収入	230,809,010
その他の収入	21,006,530
投資活動収支	30,133,885,632
〔財務活動収支〕	
財務活動支出	2,032,220,633
地方債等償還支出	2,031,345,509
その他の支出	875,124
財務活動収入	2,235,000,000
地方債等発行収入	2,235,000,000
その他の収入	-
財務活動収支	202,779,367
本年度資金収支額	456,044,728
前年度末資金残高	12,340,294,937
本年度末資金残高	11,884,250,209
前年度末歳計外現金残高	6,361,611,029
本年度歳計外現金増減額	184,674,764
本年度末歳計外現金残高	6,546,285,793
本年度末現金預金残高	18,430,536,002

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

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。

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

満期保有目的有価証券.....償却原価法(定額法)

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

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

(3) 有形固定資産等の減価償却の方法

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

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は 402,067 円となります。

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

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。

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。

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

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。

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

財務書類の金額の表示

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。

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。

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、維持管理及び原状回復に伴う支出は修繕費としてそれぞれ処理しています。

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		平成 29 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

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

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。

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	- %
連結実質赤字比率	- %
実質公債費比率	6.0%
将来負担比率	- %

繰越事業に係る将来の支出予定額 3,914,340 千円

継続費：1,724,005 千円、繰越明許費：2,190,335 千円

(2) 貸借対照表に係る事項

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

<u>事業用資産</u>	<u>8,939,279,919 円</u>
土地	4,768,199,882 円
建物	4,145,796,107 円
工作物	2,860,539 円
立木竹	22,423,391 円
<u>インフラ資産</u>	<u>102,361,214 円</u>
土地	102,361,214 円

平成 30 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。

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

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	156,455,892 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	10,978,504 千円
将来負担額	44,466,517 千円
充当可能基金額	197,745,928 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	107,572,224 千円
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 1,951,419,344,027 円

イ 貸借対照表に計上されている評価額 2,332,067,311,110 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

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。

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

基礎的財政収支 535,453,564 円

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	264,134 百万円	252,250 百万円
繰越金に伴う差額	12,340 百万円	0 百万円
資金収支計算書	251,793 百万円	252,250 百万円

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

業務活動収支 29,475,061,537 円

投資活動収入の国県等補助金収入 3,717,334,223 円

未収債権、未払い債務等の増減 15,573,685,216 円

減価償却費 5,836,639,783 円

賞与等引当金繰入額 1,647,034,057 円

退職手当引当金繰入額 9,551,710,996 円

徴収不能引当金繰入額 367,409,464 円

資産売却益 23,528,489 円

資産除売却損 168,990,534 円

純資産変動計算書の本年度差額 27,732,298,443 円

重要な非資金取引

重要な非資金取引は以下のとおりです。

新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額

104,760,000 円

【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	392,311,823,410	64,542,581,723	52,340,571,915	404,513,833,218	111,303,709,033	4,092,631,617	293,210,124,185
土地	174,135,263,405	14,264,045,134	13,491,835,192	174,907,473,347			174,907,473,347
立木竹	8,365,631,168	145,655,230	73,462,732	8,437,823,666			8,437,823,666
建物	188,969,234,005	21,108,450,858	3,669,444,029	206,408,240,834	102,998,671,115	3,881,882,050	103,409,569,719
工作物	10,836,412,729	1,578,557,459	768,555,370	11,646,414,818	8,305,037,918	210,749,567	3,341,376,900
船舶							
浮標等							
航空機							
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	10,005,282,103	27,445,873,042	34,337,274,592	3,113,880,553			3,113,880,553
インフラ資産	2,828,531,099,790	12,376,400,752	8,285,554,527	2,832,621,946,015	32,518,762,385	1,457,115,191	2,800,103,183,630
土地	2,642,343,394,090	6,863,476,042	4,155,926,676	2,645,050,943,456			2,645,050,943,456
建物	5,038,071,191	79,992,320	164,691,360	4,953,372,151	3,935,679,259	89,427,394	1,017,692,892
工作物	177,744,332,769	2,131,779,615	310,975,659	179,565,136,725	28,583,083,126	1,367,687,797	150,982,053,599
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	3,405,301,740	3,301,152,775	3,653,960,832	3,052,493,683			3,052,493,683
物品	4,300,092,501	371,239,670	268,904,523	4,402,427,648	3,324,650,427	286,892,975	1,077,777,221
合計	3,225,143,015,701	77,290,222,145	60,895,030,965	3,241,538,206,881	147,147,121,845	5,836,639,783	3,094,391,085,036

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	26,291,184,029	157,916,710,328	19,704,752,313	4,565,417,199	-	1,562,690,840	83,169,369,476	293,210,124,185
土地	16,531,972,104	98,645,553,314	12,112,266,165	2,563,416,005	-	193,014,600	44,861,251,159	174,907,473,347
立木竹	6,667,179,702	1,513,915,579	128,464,881	30,498,112	-	0	97,765,392	8,437,823,666
建物	2,653,886,931	53,045,168,361	7,380,436,970	1,906,935,794	-	308,646,226	38,114,495,437	103,409,569,719
工作物	125,377,688	2,017,332,805	8,172,217	60,052,888	-	1,040,405,014	90,036,288	3,341,376,900
船舶								
浮標等								
航空機								
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	312,767,604	2,694,740,269	75,412,080	4,514,400	-	20,625,000	5,821,200	3,113,880,553
インフラ資産	2,800,103,183,630	-	-	-	-	-	-	2,800,103,183,630
土地	2,645,050,943,456	-	-	-	-	-	-	2,645,050,943,456
建物	1,017,692,892	-	-	-	-	-	-	1,017,692,892
工作物	150,982,053,599	-	-	-	-	-	-	150,982,053,599
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	3,052,493,683	-	-	-	-	-	-	3,052,493,683
物品	78,915,939	680,158,640	7,833,960	164,511,754	-	5,951,920	140,405,008	1,077,777,221
合計	2,826,473,283,598	158,596,868,968	19,712,586,273	4,729,928,953	-	1,568,642,760	83,309,774,484	3,094,391,085,036

【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	12,751,944,995	29,456,664,360	-	-	42,208,609,355	42,244,619,400
減債基金	2,062,857,931	-	-	-	2,062,857,931	2,062,857,931
大型区民施設及び庁舎等整備基金	18,088,509,005	14,811,613,254	-	-	32,900,122,259	32,909,759,005
JR小岩駅周辺地区等街づくり基金	9,624,993,205	22,073,350,263	-	-	31,698,343,468	31,714,356,729
災害対策基金	20,025,740,021	-	-	-	20,025,740,021	20,025,740,021
教育施設整備基金	2,241,996,230	51,720,478,329	-	-	53,962,474,559	54,004,879,240
青少年の翼基金	61,980,353	-	-	-	61,980,353	61,980,353
街路樹を大きく育てる基金	7,367,135	-	-	-	7,367,135	7,367,135
木全・手嶋育英基金	76,806,844	-	-	-	76,806,844	76,806,844
諏訪善行賞表彰事業基金	9,931,043	-	-	-	9,931,043	9,931,043
スポーツ夢基金	26,886,470	-	-	-	26,886,470	26,886,470
新川環境創生事業基金	100,013	-	-	-	100,013	100,013
用地取得基金	9,769,317,958	-	10,230,682,042	-	20,000,000,000	20,000,000,000
公共料金支払基金	500,000,000	-	-	-	500,000,000	500,000,000
合計	75,248,431,203	118,062,106,206	10,230,682,042	-	203,541,219,451	203,645,284,184

【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	6,253,556	2,987,325	1,017,675	486,143	7,271,231
生活一時資金貸付金	44,505,100	14,117,018	21,361,600	6,775,900	65,866,700
就労継続支援事業所運営資金貸付金	477,375	-	477,375	-	954,750
自立訓練事業所運営資金貸付金	4,200,000	-	1,050,000	-	5,250,000
高額療養費資金及び出産費資金貸付金	-	-	98,000	-	98,000
三世代同居住宅資金貸付金	24,820,116	-	30,528,681	-	55,348,797
心身障害者住宅整備資金貸付金	733,361	123,572	1,382,260	232,911	2,115,621
私立保育所増改築資金貸付金	390,943,000	-	30,032,000	-	420,975,000
私立幼稚園増改築資金貸付金	249,148,000	-	13,323,000	-	262,471,000
女性福祉資金貸付金	32,190,250	315,538	6,973,500	83,944	39,163,750
母子福祉生活一時資金貸付金	454,000	294,910	1,711,000	78,456	2,165,000
奨学資金貸付金	364,578,962	255,206	72,197,438	50,538	436,776,400
街づくり推進に伴う移転資金貸付金	196,264,941	2,319,936	56,495,989	805,585	252,760,930
街づくり宅地資金貸付金	24,681,263	-	20,226,427	-	44,907,690
合計	1,339,249,924	20,413,505	256,874,945	8,513,477	1,596,124,869

【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		
地場産業振興資金貸付金	35,322,347	7,304,075
生活一時資金貸付金	251,545,733	44,858,467
就労継続支援事業所運営資金貸付金	0	0
自立訓練事業所運営資金貸付金	0	0
高額療養費資金及び出産費資金貸付金	11,019,906	1,346,745
三世代同居住宅資金貸付金	425,491,802	51,999,429
心身障害者住宅整備資金貸付金	47,431,592	5,920,195
私立保育所増改築資金貸付金	0	0
私立幼稚園増改築資金貸付金	0	0
女性福祉資金貸付金	16,799,373	2,368,592
母子福祉生活一時資金貸付金	16,111,350	2,263,881
奨学資金貸付金	17,865,750	2,438,583
街づくり推進に伴う移転資金貸付金	3,789,049	2,782,996
街づくり宅地資金貸付金	200,548,465	24,509,064
小計	1,025,925,367	145,792,027
[未収金]		
税等未収金		
地方税	436,512,029	53,346,213
その他の未収金		
使用料・手数料	3,143,271	384,140
負担金	79,313,926	9,692,969
雑入	3,060,976,654	374,082,504
その他	328,440,165	40,138,731
小計	3,908,386,045	477,644,557
合計	4,934,311,412	623,436,584

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		
地場産業振興資金貸付金	8,121,377	1,478,658
生活一時資金貸付金	0	6,775,900
就労継続支援事業所運営資金貸付金	0	0
自立訓練事業所運営資金貸付金	0	0
高額療養費資金及び出産費資金貸付金	0	0
三世代同居住宅資金貸付金	0	0
心身障害者住宅整備資金貸付金	0	232,911
私立保育所増改築資金貸付金	0	0
私立幼稚園増改築資金貸付金	0	0
女性福祉資金貸付金	438,970	137,591
母子福祉生活一時資金貸付金	0	78,456
奨学資金貸付金	0	50,538
街づくり推進に伴う移転資金貸付金	0	805,585
街づくり宅地資金貸付金	0	0
小計	8,560,347	9,559,639
[未収金]		
税等未収金		
地方税	306,893,167	37,505,469
その他の未収金		
使用料・手数料	0	0
負担金	0	0
雑入	0	0
歳出戻入未済	107,067,355	13,084,721
その他	0	0
小計	413,960,522	50,590,190
合計	422,520,869	60,149,829

【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
13,883,945	11,818,839	2,065,106	-	-	-	-	-	0.96%

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
13,883,945	-	-	-	-	195,280	2,766,134	-	2,401,677	8,520,854

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	806,993,056	651,560,961	774,967,604	0	683,586,413
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	19,459,466,272	9,712,207,901	2,203,716,991	0	26,967,957,182
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	1,363,184,325	1,647,034,057	1,363,184,325	0	1,647,034,057
合計	21,629,643,653	12,010,802,919	4,341,868,920	0	29,298,577,652

【様式第5号】

2. 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	2,365,968,000	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	2,052,601,200	保護者負担軽減補助
その他の補助金等	認可保育園整備費補助金	私立保育園	1,970,417,000	私立保育園の健全運営
その他の補助金等	江戸川区認証保育所運営費等補助、江戸川区保育士等キャリアアップ補助金、江戸川区保育力強化事業補助金 等	認証保育所	1,385,769,050	認証保育所の健全運営
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	664,336,244	区内中小企業等の経営の安定化
その他の補助金等	江戸川区建築物耐震改修工事等助成	マンション管理組合	364,483,000	建築物の耐震化の促進
その他の補助金等	江戸川区保育士等キャリアアップ事業補助金、江戸川区保育サービス推進事業補助金 等	私立保育園	230,399,000	事業の円滑な執行を図り、もって区民の子育て支援及び児童福祉の増進に資する
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	182,259,575	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	江戸川区障害者日中活動系サービス推進事業補助金	社会福祉法人 江戸川菜の花の会(他10団体)	141,997,000	障害福祉サービス事業所の健全運営
その他の補助金等	江戸川区私立幼稚園等預かり保育事業補助	私立幼稚園	141,792,400	私立幼稚園等の健全運営
その他の補助金等	その他補助金		7,979,383,075	
合計			8,675,831,050	

【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		52,835,511,109
		地方譲与税		1,024,668,000
		地方特例交付金		498,977,000
		その他交付金等		15,964,483,000
		特別区財政調整交付金		90,162,567,000
		分担金及負担金等		5,729,992,883
		小計		166,216,198,992
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	2,281,512,924
			都道府県等支出金	1,435,821,299
			計	3,717,334,223
		経常的補助金	国庫支出金	51,396,575,253
			都道府県等支出金	15,280,834,501
			計	66,677,409,754
		小計		70,394,743,977
	合計		236,610,942,969	

【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	208,878,644,526	66,677,409,754	0	133,254,528,034	8,946,706,738
有形固定資産等の増加	84,062,362,179	3,717,334,223	2,235,000,000	10,428,948,367	67,681,079,589
貸付金・基金等の増加	21,044,213,466	0	0	20,501,377,082	542,836,384
その他	0	0	0	0	0
合計	313,985,220,171	70,394,743,977	2,235,000,000	164,184,853,483	77,170,622,711

【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	18,430,536,004
合計	18,430,536,004

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	18,443,488,361	22,997,153,447	127,455,876,964	34,828,935,102	1,541,777,409	688,229,586	20,563,027,217	-61,272,623	226,457,215,463
業務費用	17,425,215,112	21,635,916,130	23,062,680,213	14,480,038,166	514,326,610	669,695,939	19,838,900,815	-61,272,623	97,565,500,362
人件費	5,339,226,708	6,875,790,928	14,376,330,658	5,942,918,304	325,042,596	290,000,232	8,739,844,138	-55,831,671	41,833,321,893
職員給与費	3,793,937,195	5,206,259,213	10,436,907,020	4,248,298,213	240,757,906	203,443,665	6,504,973,628	0	30,634,576,840
賞与等引当金繰入額	222,028,572	247,164,485	578,979,261	247,565,316	13,139,524	10,846,580	327,310,319	0	1,647,034,057
退職手当引当金繰入額	1,323,260,941	1,422,367,230	3,360,444,377	1,447,054,775	71,145,166	75,709,987	1,907,560,191	-55,831,671	9,551,710,996
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物件費等	12,033,451,436	14,681,926,779	8,526,617,406	8,536,015,135	182,884,816	379,695,707	10,900,807,195	0	55,241,398,474
物件費	5,001,570,600	10,864,674,504	7,479,331,205	8,319,403,824	177,786,475	214,913,317	8,324,400,941	0	40,382,080,866
維持補修費	5,425,854,669	1,671,452,049	702,626,346	63,944,113	5,098,341	66,166,689	1,087,535,618	0	9,022,677,825
減価償却費	1,606,026,167	2,145,800,226	344,659,855	152,667,198	0	98,615,701	1,488,870,636	0	5,836,639,783
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	52,536,968	78,198,423	159,732,149	1,104,727	6,399,198	0	198,249,482	-5,440,952	490,779,995
支払利息	45,488,166	77,882,365	0	0	0	0	0	0	123,370,531
徴収不能引当金繰入額	7,048,802	316,058	159,732,149	1,104,727	6,399,198	0	198,249,482	-5,440,952	367,409,464
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移転費用	1,018,273,249	1,361,237,317	104,393,196,751	20,348,896,936	1,027,450,799	18,533,647	724,126,402	0	128,891,715,101
補助金等	1,008,729,119	146,458,821	12,023,953,353	2,754,041,404	1,019,348,317	17,209,837	509,664,693	0	17,479,405,544
社会保障給付	0	1,045,228,466	85,672,664,986	891,886,746	0	0	0	0	87,609,780,198
他会計への繰出金	0	0	6,111,303,120	16,596,867,318	0	0	0	0	22,708,170,438
その他	9,544,130	169,550,030	585,275,292	106,101,468	8,102,482	1,323,810	214,461,709	0	1,094,358,921
経常収益	3,997,921,528	203,756,879	2,872,798,091	798,230,344	75,210,481	2,731,982	1,169,867,792	0	9,120,517,097
使用料及び手数料	3,218,121,220	79,644,556	38,705,515	411,667,539	0	0	491,411,444	0	4,239,550,274
その他	779,800,308	124,112,323	2,834,092,576	386,562,805	75,210,481	2,731,982	678,456,348	0	4,880,966,823
純経常行政コスト	14,445,566,833	22,793,396,568	124,583,078,873	34,030,704,758	1,466,566,928	685,497,604	19,393,159,425	-61,272,623	217,336,698,366
臨時損失	223,499,303	574,466,535	42,257,966	152,798	0	35,088,194	303,240,465	0	1,178,705,261
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除売却損	71,843,602	30,927,616	1,471,273	4	0	0	64,748,039	0	168,990,534
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	151,655,701	543,538,919	40,786,693	152,794	0	35,088,194	238,492,426	0	1,009,714,727
臨時利益	255,653,061	1,643,119,137	1,571,485,690	190,320,642	3,358,538	0	6,034,094,656	-61,272,623	9,636,759,101
資産売却益	502,199	0	0	4,785,193	0	0	18,241,097	0	23,528,489
その他	255,150,862	1,643,119,137	1,571,485,690	185,535,449	3,358,538	0	6,015,853,559	-61,272,623	9,613,230,612
純行政コスト	14,413,413,075	21,724,743,966	123,053,851,149	33,840,536,914	1,463,208,390	720,585,798	13,662,305,234	0	208,878,644,526