

全体行政コスト計算書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

(単位:円)

科目	
経常費用	319,825,432,486
業務費用	97,843,539,505
人件費	34,863,794,915
職員給与費	31,858,182,336
賞与等引当金繰入額	1,745,076,705
退職手当引当金繰入額	1,260,535,874
その他	-
物件費等	61,674,321,690
物件費	45,138,563,733
維持補修費	10,269,830,448
減価償却費	6,265,927,509
その他	-
その他の業務費用	1,305,422,900
支払利息	110,981,641
徴収不能引当金繰入額	1,194,441,259
その他	-
移転費用	221,981,892,981
補助金等	129,604,756,564
社会保障給付	89,674,574,320
他会計への繰出金	-
その他	2,702,562,097
経常収益	9,206,981,177
使用料及び手数料	4,222,135,614
その他	4,984,845,563
純経常行政コスト	310,618,451,309
臨時損失	2,769,668,555
災害復旧事業費	-
資産除売却損	132,287,099
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	2,637,381,456
臨時利益	1,324,166,264
資産売却益	19,333,551
その他	1,304,832,713
純行政コスト	312,063,953,600

全体純資産変動計算書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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	3,283,264,694,377	3,309,384,191,978	26,119,497,601
純行政コスト()	312,063,953,600		312,063,953,600
財源	337,590,734,669		337,590,734,669
税収等	210,327,094,192		210,327,094,192
国県等補助金	127,263,640,477		127,263,640,477
本年度差額	25,526,781,069		25,526,781,069
固定資産等の変動(内部変動)		24,354,070,809	24,354,070,809
有形固定資産等の増加		193,404,426,548	193,404,426,548
有形固定資産等の減少		186,127,038,566	186,127,038,566
貸付金・基金等の増加		20,679,546,541	20,679,546,541
貸付金・基金等の減少		3,602,863,714	3,602,863,714
資産評価差額	6,501,172	6,501,172	
無償所管換等	371,605,707	371,605,707	
その他	49,411,928	355,498	49,056,430
本年度純資産変動額	25,941,297,532	24,719,530,842	1,221,766,690
本年度末純資産残高	3,309,205,991,909	3,334,103,722,820	24,897,730,911

全体資金収支計算書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

(単位:円)

科目	
〔業務活動収支〕	
業務支出	314,234,578,856
業務費用支出	92,079,164,020
人件費支出	36,559,962,862
物件費等支出	55,408,219,517
支払利息支出	110,981,641
その他の支出	-
移転費用支出	222,155,414,836
補助金等支出	129,628,865,649
社会保障給付支出	89,766,891,670
他会計への繰出支出	-
その他の支出	2,759,657,517
業務収入	341,672,233,754
税金等収入	209,628,074,020
国県等補助金収入	122,878,318,464
使用料及び手数料収入	4,222,363,170
その他の収入	4,943,478,100
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	27,437,654,898
〔投資活動収支〕	
投資活動支出	36,750,875,256
公共施設等整備費支出	15,240,784,502
基金積立金支出	21,394,799,754
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	115,291,000
その他の支出	-
投資活動収入	8,655,668,537
国県等補助金収入	4,412,918,260
基金取崩収入	3,556,540,747
貸付金元金回収収入	411,167,394
資産売却収入	269,865,800
その他の収入	5,176,336
投資活動収支	28,095,206,719
〔財務活動収支〕	
財務活動支出	1,965,259,602
地方債等償還支出	1,933,165,026
その他の支出	32,094,576
財務活動収入	1,256,000,000
地方債等発行収入	1,256,000,000
その他の収入	-
財務活動収支	709,259,602
本年度資金収支額	1,366,811,423
前年度末資金残高	16,561,897,533
本年度末資金残高	15,195,086,110
前年度末歳計外現金残高	6,546,285,793
本年度歳計外現金増減額	42,812,111
本年度末歳計外現金残高	6,503,473,682
本年度末現金預金残高	21,698,559,792

全体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

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

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

財務諸表の金額の表示

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		平成30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

全体財務書類の対象範囲は次のとおりです。

一般会計

国民健康保険事業特別会計

介護保険事業特別会計

後期高齢者医療特別会計

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 5.8%

将来負担比率 - %

繰越事業に係る将来の支出予定額 4,822,601 千円

継続費：2,272,369 千円、繰越明許費：2,550,232 千円

出資金の減損処理に関する事項

「江戸川区会計基準」に基づき減損処理を行っています。この処理により、本年度の貸借対照表において、出資金が 6,501,172 円減少し、純資産変動計算書において資産評価差額が同額計上されています。

(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

事業用資産	11,938,855,972 円
土地	7,821,868,003 円
建物	4,086,162,752 円
工作物	8,401,826 円
立木竹	22,423,391 円
インフラ資産	102,361,214 円
土地	102,361,214 円

平成 31 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	161,072,231 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	10,704,859 千円
将来負担額	42,078,959 千円
充当可能基金額	213,121,386 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	98,023,328 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

1,953,430,416,057 円

イ 貸借対照表に計上されている評価額 2,647,811,574,678 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 546,570,180 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	391,592 百万円	376,397 百万円
繰越金に伴う差額	16,562 百万円	0 百万円
資金収支計算書	375,030 百万円	376,397 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	27,437,654,898 円
投資活動収入の国県等補助金収入	4,412,918,260 円
未収債権、未払い債務等の増減	8,076,890,464 円
減価償却費	6,265,927,509 円
賞与等引当金繰入額	1,745,076,705 円
退職手当引当金繰入額	1,260,535,874 円
徴収不能引当金繰入額	1,194,441,259 円
資産売却益	19,333,551 円
資産除売却損	132,287,099 円
純資産変動計算書の本年度差額	25,526,781,069 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

66,852,000 円

【様式第5号】

附属明細書

1. 全体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	404,513,833,218	176,106,911,065	166,960,663,224	413,660,081,059	115,661,131,540	4,475,351,515	297,998,949,519
土地	174,907,473,347	45,709,240,212	45,923,285,909	174,693,427,650			174,693,427,650
立木竹	8,437,823,666	284,773,621	286,009,772	8,436,587,515			8,436,587,515
建物	206,408,240,834	110,075,667,657	106,366,077,496	210,117,830,995	107,196,772,564	4,236,155,397	102,921,058,431
工作物	11,646,414,818	6,819,275,757	6,019,403,105	12,446,287,470	8,464,358,976	239,196,118	3,981,928,494
船舶							
浮標等							
航空機							
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	3,113,880,553	13,217,953,818	8,365,886,942	7,965,947,429			7,965,947,429
インフラ資産	2,832,621,946,015	11,460,157,864	6,791,216,987	2,837,290,886,892	33,939,479,748	1,472,993,820	2,803,351,407,144
土地	2,645,050,943,456	4,020,588,803	1,259,957,581	2,647,811,574,678			2,647,811,574,678
建物	4,953,372,151	70,512,160	38,920,000	4,984,964,311	3,990,483,256	86,682,172	994,481,055
工作物	179,565,136,725	4,298,380,961	3,624,173,260	180,239,344,426	29,948,996,492	1,386,311,648	150,290,347,934
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	3,052,493,683	3,070,675,940	1,868,166,146	4,255,003,477			4,255,003,477
物品	4,402,427,648	6,208,963,326	6,110,798,574	4,500,592,400	3,406,748,896	316,014,446	1,093,843,504
合計	3,241,538,206,881	193,776,032,255	179,862,678,785	3,255,451,560,351	153,007,360,184	6,264,359,781	3,102,444,200,167

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	26,375,844,767	162,227,597,302	21,037,788,996	4,681,585,631	0	1,841,650,056	81,834,482,767	297,998,949,519
土地	16,900,145,548	98,143,626,514	12,551,594,915	2,525,644,300	0	193,014,600	44,379,401,773	174,693,427,650
立木竹	6,630,921,208	1,549,194,876	128,449,977	30,256,062	0	0	97,765,392	8,436,587,515
建物	2,700,550,580	53,354,590,231	7,326,860,254	2,022,895,817	0	260,226,567	37,255,934,982	102,921,058,431
工作物	144,227,431	2,276,543,178	39,318,526	66,187,172	0	1,378,178,889	77,473,298	3,981,928,494
船舶								0
浮標等								0
航空機								0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	6,903,642,503	991,565,324	36,602,280	0	10,230,000	23,907,322	7,965,947,429
インフラ資産	2,803,351,407,144	0	0	0	0	0	0	2,803,351,407,144
土地	2,647,811,574,678	0	0	0	0	0	0	2,647,811,574,678
建物	994,481,055	0	0	0	0	0	0	994,481,055
工作物	150,290,347,934	0	0	0	0	0	0	150,290,347,934
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	4,255,003,477	0	0	0	0	0	0	4,255,003,477
物品	63,710,679	702,333,949	21,705,640	167,300,900	0	3,806,069	134,986,267	1,093,843,504
合計	2,829,790,962,590	162,929,931,251	21,059,494,636	4,848,886,531	0	1,845,456,125	81,969,469,034	3,102,444,200,167

【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	477,255,515	314,992,495	162,263,020	50,000,000	100%	162,263,020	0	50,000,000
合計	50,000,000	477,255,515	314,992,495	162,263,020	50,000,000	-	162,263,020	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	24,589,199,000,000	24,294,008,000,000	295,191,000,000	16,602,000,000	0.16%	480,072,100	0	27,000,000	27,000,000
エフエム江戸川	10,000,000	45,214,829	10,226,546	34,988,283	100,000,000	10.00%	3,498,828	6,501,172	3,498,828	10,000,000
関東興業	5,100,000	20,898,189,000	3,834,936,000	17,063,253,000	306,000,000	1.67%	284,387,550	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	3,252,450,695	10,079,967	3,242,370,728	3,051,000,624	0.50%	16,171,892	0	15,217,400	15,217,400
公益財団法人 東京しごと財団	5,000,000	6,614,945,137	6,073,235,802	541,709,335	495,210,607	1.01%	5,469,484	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	4,017,583,671	564,519,147	3,453,064,524	1,327,000,000	1.66%	57,247,490	0	22,000,000	22,000,000
一般財団法人 道路管理センター	38,390,000	3,799,151,423	2,012,223,296	1,786,928,127	520,870,000	7.37%	131,703,056	0	38,390,000	3,839,000
合計	122,707,400	24,627,826,534,755	24,306,513,220,758	321,313,313,997	22,402,081,231	-	978,550,401	6,501,172	116,206,228	88,156,400

【様式第5号】

1. 全体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	31,633,640,957	10,003,789,854	0	0	41,637,430,811	41,649,742,892
減債基金	2,063,475,121	0	0	0	2,063,475,121	2,063,475,121
大型区民施設及び庁舎等整備基金	45,427,913,573	4,606,645,771	0	0	50,034,559,344	50,049,018,322
JR小岩駅周辺地区等街づくり基金	15,508,968,250	15,117,013,207	0	0	30,625,981,457	30,634,666,216
災害対策基金	20,028,146,501	0	0	0	20,028,146,501	20,028,146,501
教育施設整備基金	37,096,137,481	18,569,936,890	0	0	55,666,074,371	55,685,271,358
青少年の翼基金	68,901,339	0	0	0	68,901,339	68,901,339
街路樹を大きく育てる基金	7,367,871	0	0	0	7,367,871	7,367,871
木全・手嶋育英基金	60,424,514	0	0	0	60,424,514	60,424,514
諏訪善行賞表彰事業基金	9,932,034	0	0	0	9,932,034	9,932,034
スポーツ夢基金	33,371,440	0	0	0	33,371,440	33,371,440
新川環境創生事業基金	5,260,155	0	0	0	5,260,155	5,260,155
用地取得基金	8,215,845,723	0	11,784,154,277	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
介護給付費準備基金	3,377,006,545	-	-	-	3,377,006,545	3,377,006,545
合計	164,036,391,504	48,297,385,722	11,784,154,277	0	224,117,931,503	224,172,584,308

【様式第5号】

1. 全体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	5,505,463	2,938,817	748,093	399,332	6,253,556
生活一時資金貸付金	42,157,900	12,710,607	9,282,300	2,798,614	51,440,200
就労継続支援事業所運営資金貸付金	0	0	477,375	0	477,375
自立訓練事業所運営資金貸付金	3,150,000	0	1,050,000	0	4,200,000
高額療養費資金及び出産費資金貸付金	0	0	0	0	0
三世代同居住宅資金貸付金	11,465,369	0	11,728,032	0	23,193,401
心身障害者住宅整備資金貸付金	122,213	37,556	611,148	187,806	733,361
私立保育所増改築資金貸付金	360,911,000	0	30,032,000	0	390,943,000
私立幼稚園増改築資金貸付金	225,586,000	0	23,562,000	0	249,148,000
女性福祉資金貸付金	25,216,750	29,243	6,973,500	118,659	32,190,250
母子福祉生活一時資金貸付金	390,500	26,476	1,711,000	107,434	2,101,500
奨学資金貸付金	329,331,482	263,465	72,499,718	58,000	401,831,200
街づくり推進に伴う移転資金貸付金	153,766,742	2,534,465	41,125,489	748,484	194,892,231
街づくり宅地資金貸付金	16,331,600	0	9,108,310	0	25,439,910
合計	1,173,935,019	18,540,629	208,908,965	4,418,329	1,382,843,984

【様式第5号】

1. 全体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	35,956,696	7,415,213
生活一時資金貸付金	189,118,211	36,254,704
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	9,189,116	1,143,991
三世代同居住宅資金貸付金	389,513,300	48,492,099
心身障害者住宅整備資金貸付金	44,012,439	5,516,844
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	16,878,829	2,130,557
母子福祉生活一時資金貸付金	15,282,150	1,929,013
奨学資金貸付金	14,197,750	2,031,001
街づくり推進に伴う移転資金貸付金	200,548,465	27,501,561
街づくり宅地資金貸付金	3,789,049	471,714
小計	918,486,005	132,886,697
【未収金】		
税等未収金		
地方税	230,659,724	28,715,770
国民健康保険料	1,896,168,923	405,400,916
介護保険料	167,033,985	46,869,736
後期高齢者医療保険料	45,283,294	9,984,967
その他の未収金		
使用料・手数料	2,915,715	362,989
負担金	74,435,489	9,266,778
雑入	3,081,727,949	385,510,096
その他	273,091,474	34,036,633
小計	5,771,316,553	920,147,885
合計	6,689,802,558	1,053,034,582

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	0	399,332
生活一時資金貸付金	0	2,798,614
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	187,806
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	0	118,659
母子福祉生活一時資金貸付金	0	107,434
奨学資金貸付金	0	58,000
街づくり推進に伴う移転資金貸付金	1,366,672	918,627
街づくり宅地資金貸付金	312,753	38,936
小計	1,679,425	4,627,408
【未収金】		
税等未収金		
地方税	194,296,498	24,188,764
国民健康保険料	1,615,628,279	345,421,326
介護保険料	150,415,940	42,206,713
後期高齢者医療保険料	47,167,370	10,400,405
その他の未収金		
使用料・手数料	0	0
負担金	0	0
雑入	86,954,846	11,173,303
歳出戻入未済	92,937,445	11,570,162
その他	9,937	1,481
小計	2,187,410,315	444,962,154
合計	2,189,089,740	449,589,562

【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
13,206,780	11,642,572	1,564,208	-	-	-	-	-	0.76%

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
13,206,780	-	-	-	-	90,080	1,935,075	-	1,836,406	9,345,219

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. 全体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	1,624,410,953	1,194,441,259	1,316,228,068	0	1,502,624,144
投資損失引当金	0	0	0	0	0
退職手当引当金	28,357,916,000	1,260,535,874	2,969,978,874	0	26,648,473,000
損失補償等引当金	0	0	0	0	0
賞与等引当金	1,732,329,457	1,745,076,705	1,732,329,457	0	1,745,076,705
合計	31,714,656,410	4,200,053,838	6,018,536,399	0	29,896,173,849

【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	江戸川区市街地再開発事業補助金	市街地開発組合	2,794,300,000	再開発事業による市街地の整備と良好な住環境の促進
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	2,299,051,000	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	2,023,140,600	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	2,017,084,000	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	403,939,531	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	297,275,986	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	135,127,000	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	153,190,000	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	368,459,000	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		119,113,189,447	
合計			129,604,756,564	

【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	税込等			167,836,143,878
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	2,106,035,223
			都道府県等支出金	2,279,286,790
			計	4,385,322,013
		経常的補助金	国庫支出金	50,785,354,138
			都道府県等支出金	15,703,570,704
			計	66,488,924,842
	小計			70,874,246,855
合計			238,710,390,733	
国民健康保険事業特別会計	税込等			16,403,864,170
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	1,406,000
			都道府県等支出金	41,354,485,279
			計	41,355,891,279
	小計			41,355,891,279
合計			57,759,755,449	
介護保険事業特別会計	税込等			20,446,860,244
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	9,215,153,702
			都道府県等支出金	5,807,397,641
			計	15,022,551,343
	小計			15,022,551,343
合計			35,469,411,587	
後期高齢者医療特別会計	税込等			5,640,225,900
	国県等補助金	経常的補助金	国庫支出金	0
			都道府県等支出金	10,951,000
			計	10,951,000
	小計			10,951,000
合計			5,651,176,900	
合計	税込等			210,327,094,192
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	2,106,035,223
			都道府県等支出金	2,279,286,790
			計	4,385,322,013
		経常的補助金	国庫支出金	60,001,913,840
			都道府県等支出金	62,876,404,624
			計	122,878,318,464
合計			337,590,734,669	

【様式第5号】

3. 全体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	312,063,953,600	122,878,318,464	0	177,387,105,046	11,798,530,090
有形固定資産等の増加	193,404,426,548	4,385,322,013	1,256,000,000	10,738,444,973	177,024,659,562
貸付金・基金等の増加	20,679,546,541	0	0	20,268,379,147	411,167,394
その他	0	0	0	0	0
合計	526,147,926,689	127,263,640,477	1,256,000,000	208,393,929,166	189,234,357,046

【様式第5号】

4. 全体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	21,698,559,792
合計	21,698,559,792

全体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	19,151,136,520	22,766,062,611	167,830,949,426	112,920,785,480	1,459,102,795	682,180,040	19,106,374,183	-24,091,158,569	319,825,432,486
業務費用	18,375,525,110	21,352,040,234	22,222,969,703	17,023,667,968	497,797,682	646,962,106	18,369,620,530	-645,043,828	97,843,539,505
人件費	4,308,288,189	5,575,571,364	12,311,703,794	5,678,321,939	302,371,599	251,718,196	7,080,423,396	-644,603,562	34,863,794,915
職員給与費	3,753,168,761	5,133,591,917	11,037,650,042	5,135,164,663	258,697,647	218,207,436	6,321,701,870	0	31,858,182,336
賞与等引当金繰入額	226,438,902	239,594,395	614,670,622	305,337,176	14,097,842	12,939,990	331,997,778	0	1,745,076,705
退職手当引当金繰入額	328,680,526	202,385,052	659,383,130	237,820,100	29,576,110	20,570,770	426,723,748	-644,603,562	1,260,535,874
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物件費等	14,033,432,869	15,698,410,903	9,658,590,916	10,568,706,494	182,756,899	395,243,910	11,137,179,699	0	61,674,321,690
物件費	5,210,565,529	11,674,337,307	8,701,476,967	10,345,900,955	177,662,353	247,892,673	8,780,727,949	0	45,138,563,733
維持補修費	7,197,545,001	1,584,165,776	597,116,119	45,829,119	5,094,546	23,449,136	816,630,751	0	10,269,830,448
減価償却費	1,625,322,339	2,439,907,820	359,997,830	176,976,420	0	123,902,101	1,539,820,999	0	6,265,927,509
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の業務費用	33,804,052	78,057,967	252,674,993	776,639,535	12,669,184	0	152,017,435	-440,266	1,305,422,900
支払利息	33,202,345	77,779,296	0	0	0	0	0	0	110,981,641
徴収不能引当金繰入額	601,707	278,671	252,674,993	776,639,535	12,669,184	0	152,017,435	-440,266	1,194,441,259
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移転費用	775,611,410	1,414,022,377	145,607,979,723	95,897,117,512	961,305,113	35,217,934	736,753,653	-23,446,114,741	221,981,892,981
補助金等	735,383,632	142,614,677	50,217,056,686	76,978,486,206	953,651,273	34,556,804	543,007,286	0	129,604,756,564
社会保障給付	0	1,088,990,028	87,654,501,587	931,082,705	0	0	0	0	89,674,574,320
他会計への繰出金	0	0	6,684,521,131	16,761,593,610	0	0	0	-23,446,114,741	0
その他	40,227,778	182,417,672	1,051,900,319	1,225,954,991	7,653,840	661,130	193,746,367	0	2,702,562,097
経常収益	3,907,673,946	206,011,022	2,510,371,651	1,391,334,315	64,670,599	976,690	1,125,942,954	0	9,206,981,177
使用料及び手数料	3,196,157,276	78,203,294	41,732,798	425,417,540	0	0	480,624,706	0	4,222,135,614
その他	711,516,670	127,807,728	2,468,638,853	965,916,775	64,670,599	976,690	645,318,248	0	4,984,845,563
純経常行政コスト	15,243,462,574	22,560,051,589	165,320,577,775	111,529,451,165	1,394,432,196	681,203,350	17,980,431,229	-24,091,158,569	310,618,451,309
臨時損失	519,385,446	804,605,736	884,902,058	321,725,801	0	64	239,049,450	0	2,769,668,555
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産除売却損	19,104,616	2,784,112	20,991,542	3,321,119	0	64	86,085,646	0	132,287,099
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	500,280,830	801,821,624	863,910,516	318,404,682	0	0	152,963,804	0	2,637,381,456
臨時利益	298,205,432	398,502,416	929,119,873	92,749,709	639,447	25,580,233	224,412,982	-645,043,828	1,324,166,264
資産売却益	0	0	0	4,457,192	0	0	14,876,359	0	19,333,551
その他	298,205,432	398,502,416	929,119,873	88,292,517	639,447	25,580,233	209,536,623	-645,043,828	1,304,832,713
純行政コスト	15,464,642,588	22,966,154,909	165,276,359,960	111,758,427,257	1,393,792,749	655,623,181	17,995,067,697	-23,446,114,741	312,063,953,600