決算対象年度 : 令和02年度

所属 : 玉支 * 地域施設整備課 公会計事業 : 玉川総合支所・出張所改築事務

資産の部	到 252, 906 - - - 252, 906 - - - - - - -
I 流動資産 現金預金	- - - 252, 900 - - - - - - -
現金預金 収入未済 地方税収入未済 その他収入未済 不納欠損引当金 基金積立金 財政調整基金 財政調整基金 短期貸付金 貸倒引当金 その他流動資産 II 固定資産 1 行政財産 1 有形固定資産 土地 建物 工作物 その他有形固定資産 2 無形固定資産 セール推 その他未形固定資産 2 無形固定資産 セーカー 1 有形固定資産 セーカー 1 有形固定資産 セーカー 1 有形固定資産 セーカー 2 無形固定資産 セーカー 2 (うち当期正味資産増減額)	- - - 252, 900 - - - - - - -
収入未済	- - - - - - -
地方税収入未済 その他収入未済 不納欠損引当金 基金積立金 財政調整基金 減債基金 短期貸付金 貸倒引当金 その他流動資産 II 固定資度 1 行政財産 1 有形固定資産 1 有形固定資産 2 無形固定資産 2 無形固定資産 セースの他無形固定資産 セースの他無形固定資産 1 有形固定資産 1 有形固定資産 1 有形固定資産 1 有形固定資産 セースの他無形固定資産 1 有形固定資産 セースの他無形固定資産 ロース債務 ロース債務 は職給与引当金 その他同定負債 エル・ 建物 エ作物 この他有形固定資産 ロース債務 ここでの他可能 ロース債務 に、関係と ここでは、 ここでの他のでは、 ここでは、	- - - - - - -
その他収入未済 不納欠損引当金 基金積立金 財政調整基金 財政調整基金 減債基金 短期貸付金 貸倒引当金 その他流動資産 II固定負債 特別区債 負割の資産 1 行政財産 1 有形固定資産 土地 建物 工作物 その他有形固定資産 2 無形固定資産 地上権 その他無形固定資産 地上権 その他無形固定資産 1 有形固定資産 地上権 その他無形固定資産 地上権 その他無形固定資産 土地 建物 「「で変替を ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	- - - - - - -
不納欠損引当金 基金積立金 財政調整基金 減債基金 短期貸付金 貸倒引当金 その他流動資産 ■固定資産 ■ 1 行政財産 ■ 1 有形固定資産 ■ 1 有形固定資産 ■ 1 本地 建物 工作物 その他有形固定資産 2 無形固定資産 地上権 その他無形固定資産 ■ 1 有形固定資産 ■ 2 善	- - - - - - -
基金積立金 財政調整基金 減債基金 短期貸付金 貸倒引当金 その他流動資産 □固定資産 □ 1 行政財産 1 有形固定資産 1 有形固定資産 土地 建物 工作物 その他有形固定資産 2 無形固定資産 地上権 その他無形固定資産 1 有形固定資産 地上権 その他無形固定資産 1 有形固定資産 1 有形固定資産 土地 建物 □ 工味物	- - - - - - -
財政調整基金 一	- - - - - - -
減債基金 短期貸付金 貸倒引当金 その他流動資産 ■ 固定資産	- - - - - - -
貸倒引当金 その他流動資産 □ 固定資産	252, 906
その他流動資産 □ □ 定資産 □ 1 行政財産 □ 1 有形固定資産 □ 1 有形固定資産 □ 土地 □ 建物 □ 工作物 □ その他有形固定資産 □ 2無形固定資産 □ 地上権 □ その他無形固定資産 □ 2 普通財産 □ 1 有形固定資産 □ 1 有形固定資産 □ 1 有形固定資産 □ 土地 □ 建物 □ で味資産の部 □ では資産 □ では資産 □ では資産 □ では資産 □ では資産 □ では資産 □ では、資産の部 □ では、資産	- - - - - 252, 906
Ⅱ 固定資産	- - - - 252, 906
1 行政財産 1 有形固定資産 土地 建物 - 工作物 その他有形固定資産 - 2無形固定資産 - 地上権 その他無形固定資産 - 地上権 その他無形固定資産 - 1有形固定資産 - 1有形固定資産 - 1有形固定資産 - 土地 建物 - (うち当期正味資産増減額) △ 245,	- - - 252, 906
1 有形固定資産	252, 906
土地 建物 - 工作物 - その他有形固定資産 - 地上権 - その他無形固定資産 - 2 普通財産 - 1有形固定資産 - 土地 - 建物 - (うち当期正味資産増減額) Δ 245,	252, 906
建物 工作物 その他有形固定資産 2無形固定資産 地上権 その他無形固定資産 さの他無形固定資産	<u>252, 906</u>
工作物	<u>252. 906</u>
その他有形固定資産 - 2無形固定資産 - 地上権 - その他無形固定資産 - 1有形固定資産 - 土地 - 建物 -	<u>₹52. 906</u>
2無形固定資産 - 地上権 - その他無形固定資産 - 1有形固定資産 - 土地 - 建物 - (うち当期正味資産増減額) △ 245,	252. 906
地上権 - その他無形固定資産 - 2 普通財産 - 1有形固定資産 - 土地 - 建物 - 一(うち当期正味資産増減額) △ 245,	252, 906
その他無形固定資産 - 負債の部合計 2 普通財産 - 正味資産の部 1 有形固定資産 - 正味資産 △ 土地 - - (うち当期正味資産増減額) △ 245,	252, 906
2 普通財産 - 正味資産の部 1 有形固定資産 - 正味資産 土地 - 建物 - (うち当期正味資産増減額)	252. 90t
1 有形固定資産 - 正味資産 土地 - 食物 建物 - (うち当期正味資産増減額)	
土地 -	
建物 - (うち当期正味資産増減額) △ 245,	252, 906
	111 041
	111, 245
工作物	
その他有形固定資産 -	
┃ 2 無形固定資産	
型工権	
3 重要物品	
- S 里安初印 4 インフラ資産	
1 有形固定資産 -	
土地	
土地以外	
5 ソフトウェア -	
6 リース資産 -	
7 建設仮勘定 -	
8 投資その他の資産	
有価証券	
出資金及び出捐金	
長期貸付金	
貸倒引当金 -	
その他債権 -	
基金積立金 –	
減債基金 -	
特定目的基金 -	
定額運用基金	
	252, 906

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 玉川総合支所・出張所改築事務 所属 : 玉支 * 地域施設整備課

		(単位	: 円)
科	目	金額	
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入		1	67, 927
地方税			_
地方譲与税			_
地方特例交付金			_
その他交付金			_
特別区財政調整交付金			_
国庫支出金			_
都支出金			_
保険料			
分担金及負担金			_
使用料及手数料			_
財産収入			_
諸収入(受託事業収入))		
諸収入		1	67, 927
寄附金			_
繰入金			_
その他行政収入			_
2 行政費用		241, 5	17,641
人件費		6, 6	15, 830
物件費		165, 8	89, 678
維持補修費		, '	´ _
扶助費			_
補助費等			_
投資的経費		68 2	95, 381
繰出金		00, 2	.55, 561
減価償却費			_
不納欠損引当金繰入額			
貸倒引当金繰入額			E0 006
賞与引当金繰入額			52, 906
退職給与引当金繰入額		4	63, 846
その他引当金繰入額			_
その他行政費用			_
Ⅱ金融収支の部			
1 金融収入			_
受取利息及配当金			_
2 金融費用			_
公債費(利子)			_
特別区債発行費			_
特別区債発行差金			_
他会計借入金利子等			_
通常収支差額		△ 241, 3	49, 714
特別収支の部		= 211, 0	-,
1特別収入			_
固定資産売却益			_
その他特別収入			_
2特別費用			
□ 2 特別負用 □ 固定資産売却損			
			_
固定資産除却損			_
災害復旧費			_
不納欠損額			_
貸倒損失			_
その他特別費用			
当期収支差額		△ 241,3	
一般財源充当調整			85, 059
再計(一般財源充当調整後)		Δ 7, 1	64, 655
		·	

キャッシュ・フロー計算書 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 玉川総合支所・出張所改築事務 所属 : 玉支 * 地域施設整備課

(単位・円)

科	目	金	額	科	目	金	<u>(単位:円)</u> 額
I 行政サービス活動	-	317	以	Ⅱ 社会資本整備		317	识
行政サービス活動収入			_	社会資本整備等			_
税収等			_	国庫支出金等			_
地方税			_	国庫支出金			_
地方譲与税			_	都支出金			_
地方特例交付金			_	分担金及負	坦全		_
その他交付金			_	財産収入	1 = W		_
特別区財政調整交付金			_	財産売払収	7		_
国庫支出金等			_	基金繰入金			_
国庫支出金			_	財政調整基	· 소		_
都支出金				減債基金	<u> 117</u>		_
業務収入その他				特定目的基	소		
保険料				定額運用基			
分担金及負担金				貸付金元金回			
			_				_
使用料及手数料			_	社会資本整備等			_
財産収入			_	社会資本整備	又山		_
諸収入(受託事業収入)			_	物件費			_
諸収入			_	補助費等			_
寄附金			_	投資的経費			_
繰入金			_	基金積立金	^		_
金融収入			_	財政調整基	金金		_
受取利息及配当金		0.	-	減債基金	^		_
行政サービス活動支出			34, 185, 059	特定目的基			-
行政支出		23	34, 185, 059	定額運用基			-
人件費			-	貸付金・出資	金等		-
物件費		10	65, 889, 678	貸付金	Salade A se		-
維持補修費			_	出資金及び			
扶助費			_	社会資本整備等投			
補助費等					/ュ・フロー収支差額	Δ	234, 185, 059
投資的経費			68, 295, 381	Ⅲ 財務活動			
繰出金			_	財務活動収入			-
金融支出			_	特別区債			-
公債費(利子・手数料)			_	他会計借入			-
他会計借入金利子等			_	基金運用金	:借入		-
特別支出			_	繰入金			-
災害復旧事業支出			_	財務活動支出			-
				公債費(元	(金)		-
				リース債務			-
				他会計借入	.金等償還		-
				基金運用金	:償還		-
				財務活動収支差額	1		_
				収支差額合計		Δ	234, 185, 059
				一般財源充当調整	<u></u>		234, 185, 059
				行政サービス活			234, 185, 059
				社会資本整備等			-
				財務活動			_
				前年度からの繰起	 战金		_
行政サービス活動収支差額		A 2	34, 185, 059	形式収支	<u></u>		_

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 玉川総合支所・出張所改築事務 所属 : 玉支 * 地域施設整備課

(単位·四)

					正味	資 産				(単位:円)
		開始残高相当	国庫支	都支出金	負 担 金 及	受贈財産	事業間等	— 般 財 源	そ の 他	合
		局 相 当	(出金	出 金	繰 入 金 等	評 価 額	取引勘定	充当調整	剰 余 金	計
前	期末残高	310, 614, 544	-	-	-	_	△ 489, 251, 086	439, 336, 578	△ 15, 841, 697	244, 858, 339
当:	期変動額	-	-	-	_	_	△ 237, 946, 590	-	△ 7, 164, 655	△ 245, 111, 245
	固定資産等の増減	-	-	-	-	-	△ 245, 157, 000	-	-	△ 245, 157, 000
	特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	7, 210, 410	-	-	7, 210, 410
	当期収支差額	-	-	-	-	_	-	-	△ 7, 164, 655	△ 7, 164, 655
当	期末残高	310, 614, 544	-	-	-	_	△ 727, 197, 676	439, 336, 578	△ 23, 006, 352	△ 252, 906

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 玉川総合支所·出張所改築工事 所属 : 玉支 * 地域施設整備課

科目	金額	科目	金額
資産の部	<u> </u>	負債の部	- HX
I 流動資産	-	I 流動負債	301, 991
現金預金	_	還付未済金	
収入未済	_	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	-	リース債務	-
不納欠損引当金	-	未払金	-
基金積立金	-	賞与引当金	301, 991
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	Ⅱ固定負債	2, 097, 000, 000
短期貸付金	-	特別区債	2, 097, 000, 000
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
Ⅱ固定資産	-	退職給与引当金	-
1 行政財産	_	その他引当金	-
1 有形固定資産	_	その他固定負債	_
土地 建物	_		
1 - 1 - 1	_		
【 工作物 その他有形固定資産	_		
2 無形固定資産			
世			
セエ権 その他無形固定資産	_	負債の部合計	2, 097, 301, 991
2 普通財産	_	正味資産の部	2, 007, 001, 001
1 有形固定資産	_	正味資産の記	△ 2, 097, 301, 991
土地	_	工外员庄	2, 007, 001, 001
建物	_	(うち当期正味資産増減額)	△ 4, 331, 721, 045
工作物	_	() Jaman Alexandra	,,,
その他有形固定資産	_		
2 無形固定資産	_		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	-		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	_		
7 建設仮勘定	_		
8 投資その他の資産	_		
有価証券	_		
出資金及び出捐金 長期貸付金	_		
长期負別並 貸倒引当金	_		
貝型がヨエ その他債権]		
基金積立金	_		
減債基金	_		
特定目的基金	_		
定額運用基金	_		
その他投資等	-	正味資産の部合計	△ 2, 097, 301, 991
資産の部合計	-	負債及び正味資産の部合計	
スペー・ローロー	j	2000 年 小天住 20 日日日	I

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 玉川総合支所・出張所改築工事 所属 : 玉支 * 地域施設整備課

			(単位:円)
科	目	金	額
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入			5, 822, 927
地方税			_
地方譲与税			_
地方特例交付金			_
その他交付金	_		-
特別区財政調整交付	金		-
国庫支出金			-
都支出金			_
保険料			_
分担金及負担金			-
使用料及手数料			-
財産収入			_
諸収入(受託事業収.	入)		
諸収入			167, 927
寄附金			5, 655, 000
繰入金			_
その他行政収入			_
2 行政費用			97, 015, 481
人件費			7, 508, 863
物件費			_
維持補修費			_
扶助費			_
補助費等			_
投資的経費			88, 682, 800
繰出金			_
減価償却費			_
不納欠損引当金繰入	額		_
貸倒引当金繰入額			_
賞与引当金繰入額			301, 991
退職給与引当金繰入	額		521, 827
その他引当金繰入額			-
その他行政費用			_
Ⅱ金融収支の部			
1金融収入			_
受取利息及配当金			_
2金融費用			1, 681, 238
公債費(利子)			1, 681, 238
特別区債発行費			-
特別区債発行差金			-
他会計借入金利子等			-
通常収支差額			△ 92, 873, 792
特別収支の部			
1特別収入			-
固定資産売却益			-
その他特別収入			-
2特別費用			-
固定資産売却損			_
固定資産除却損			-
災害復旧費			_
不納欠損額			-
貸倒損失			_
その他特別費用			
当期収支差額			△ 92, 873, 792
一般財源充当調整			△ 5, 655, 000
再計(一般財源充当調整後)		△ 98, 528, 792
		•	

キャッシュ・フロー計算書 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

決算対象年度 : 令和02年度

所属 : 玉支 * 地域施設整備課 公会計事業 : 玉川総合支所・出張所改築工事

(単位・円)

		·	(単位:円)
科目	金額	科目	金額
I 行政サービス活動		Ⅱ 社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	5, 655, 000	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	_	国庫支出金	_
地方譲与税	_	都支出金	_
地方特例交付金	_	分担金及負担金	_
その他交付金	_	財産収入	_
特別区財政調整交付金	_	財産売払収入	_
国庫支出金等	_	基金繰入金	_
国庫支出金	_	財政調整基金	_
都支出金	_	減債基金	_
業務収入その他	5, 655, 000	特定目的基金	_
保険料	3, 033, 000	定額運用基金	
			_
分担金及負担金 佐田料及五数料]	貸付金元金回収収入等 社会次本整備等机次活動工山	2 000 144 100
使用料及手数料		社会資本整備等投資活動支出	3, 022, 144, 160
財産収入		社会資本整備支出	3, 022, 144, 160
諸収入(受託事業収入)		物件費	
諸収入		補助費等	-
寄附金	5, 655, 000	投資的経費	3, 022, 144, 160
繰入金	_	基金積立金	-
金融収入	_	財政調整基金	-
受取利息及配当金	_	減債基金	-
行政サービス活動支出	-	特定目的基金	-
行政支出	_	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	_	貸付金	_
維持補修費	_	出資金及び出捐金等	_
扶助費	_	社会資本整備等投資活動収支差額	△ 3, 022, 144, 160
補助費等	_	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 3, 016, 489, 160
投資的経費	_	Ⅲ 財務活動	
繰出金	_	財務活動収入	2, 139, 000, 000
金融支出	-	特別区債	2, 139, 000, 000
公債費(利子・手数料)	_	他会計借入金等	
他会計借入金利子等	_	基金運用金借入	_
特別支出	_	繰入金	_
災害復旧事業支出	_	財務活動支出	_
八日区旧于不入山		公債費(元金)	_
		リース債務返済	_
		他会計借入金等償還	_
		■	
		財務活動収支差額	2, 139, 000, 000
		<u>財務活動収支差額</u> 収支差額合計	△ 877, 489, 160
		収文差額告訂 一般財源充当調整	
			877, 489, 160
		行政サービス活動	△ 5, 655, 000
		社会資本整備等投資活動	3, 022, 144, 160
			△ 2, 139, 000, 000
	F 055 000	前年度からの繰越金	-
行政サービス活動収支差額	5, 655, 000	形式収支	_

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 玉川総合支所・出張所改築工事 所属 : 玉支 * 地域施設整備課

Г					正味	資 産				(単位:円)
		開始残高相当	国庫支	都支出金	負担金及縕	受贈財産	事業間等取	一般財源充	そ の 他 剰	合
		相 当	出 金	金 金	入 金 等	評 価 額	引 勘 定	当 調 整	余金	計
前	期末残高	1, 817, 600, 000	-	-	-	-	△ 1, 183, 164, 488	1, 618, 625, 200	△ 18, 641, 658	2, 234, 419, 054
当	期変動額	-	-	-	_	-	△ 5, 116, 336, 413	883, 144, 160	△ 98, 528, 792	△ 4, 331, 721, 045
	固定資産等の増減	-	-	-	_	-	△ 7, 265, 278, 360	3, 022, 144, 160	-	△ 4, 243, 134, 200
	特別区債等の増減	-	-	-	_	-	2, 139, 000, 000	△ 2, 139, 000, 000	-	_
	その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	9, 941, 947	-	-	9, 941, 947
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 98, 528, 792	△ 98, 528, 792
当	期末残高	1, 817, 600, 000	-	-	-	-	△ 6, 299, 500, 901	2, 501, 769, 360	△ 117, 170, 450	△ 2,097,301,991

決算対象年度 : 令和02年度

所属 : 玉支*地域施設整備課 公会計事業 : 公共施設の耐震補強調整事務

科目	金	額	科目	金	額
資産の部	317	TH	負債の部	312	TH
I 流動資産	1	_	- I 流動負債		147, 253
現金預金		-	- 還付未済金		-
収入未済		-	- 特別区債		_
地方税収入未済		_	- 短期借入金		_
その他収入未済		_	リース債務		_
不納欠損引当金		_	未払金		_
基金積立金		-	- 賞与引当金		147, 253
財政調整基金		-	その他流動負債		_
減債基金		-	- Ⅱ固定負債		-
短期貸付金		-	- 特別区債		_
貸倒引当金		-	- 長期借入金		_
その他流動資産		-	・ リース債務		_
Ⅱ固定資産		-	- 退職給与引当金		_
1 行政財産		-	その他引当金		_
1 有形固定資産		-	- その他固定負債		-
土地		-	-		
建物		-	-		
工作物		-	-		
その他有形固定資産		-	-		
2 無形固定資産		-	-		
地上権		-	-		
その他無形固定資産		-	- 負債の部合計		147, 253
2 普通財産		-	- 正味資産の部		
1 有形固定資産		-	- 正味資産		△ 147, 253
土地		-	-		
建物		-	- (うち当期正味資産増減額)		51, 317
工作物		-	-		
その他有形固定資産		-	-		
2 無形固定資産		-	-		
地上権		-	-		
その他無形固定資産		-	-		
3 重要物品		-	-		
4 インフラ資産		-	-		
1 有形固定資産		-	-		
土地		-	-		
土地以外	1	-	-		
5 ソフトウェア	1	-	-		
6 リース資産	1	-	-		
7 建設仮勘定	1	-	-		
8 投資その他の資産	1	-	1		
有価証券	1	-	1		
出資金及び出捐金		-	-		
長期貸付金	1	-	1		
貸倒引当金	1	-	1		
その他債権	1	-	1		
基金積立金	1	-	1		
減債基金	1	-	1		
特定目的基金	1	-	1		
定額運用基金	1	-	て叶次立の如人ご		A 147 050
その他投資等	ļ	-	正味資産の部合計		△ 147, 253
資産の部合計	<u> </u>	-	- 負債及び正味資産の部合計		-

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 公共施設の耐震補強調整事務 所属 : 玉支*地域施設整備課

		(単位:円)
科	目	金額
通常収支の部		
I 行政収支の部		
1 行政収入		47, 979
地方税		_
地方譲与税		-
地方特例交付金		-
その他交付金		-
特別区財政調整交付金		-
国庫支出金		-
都支出金		-
保険料		-
分担金及負担金		-
使用料及手数料		-
財産収入		-
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入		47, 979
寄附金		-
繰入金		-
その他行政収入		-
2 行政費用		3, 628, 064
人件費		3, 306, 869
物件費		-
維持補修費		-
扶助費		-
補助費等		-
投資的経費		-
繰出金		-
減価償却費		-
不納欠損引当金繰入額		-
貸倒引当金繰入額		
賞与引当金繰入額		147, 253
退職給与引当金繰入額		173, 942
その他引当金繰入額		_
その他行政費用		_
Ⅱ金融収支の部		
1金融収入		_
受取利息及配当金		_
2金融費用		_
公債費(利子)		
特別区債発行費]
特別区債発行差金]
他会計借入金利子等		_ △ 3, 580, 085
通常収支差額		△ 3, 380, 085
特別収支の部 1 特別収入		
■ 「特別収入 ■ 固定資産売却益		
回定負性元却益 その他特別収入]
2 特別費用		
■ 2 特別貨用 ■ 固定資産売却損		
回足貝度元却損 固定資産除却損		
回定負性除却損 災害復旧費		
▼		
↑ ががりが 「 が対した。 が対した。 が対した。 が対した。 が対した。 が対した。 が対した。 が対した。 が対した。 が対した。 が対した。 が対した。 が対した。 が対した。 が対した。 が可した。 がした。 がした。		
貝田損失 その他特別費用		
<u>ての他特別負用</u> 当期収支差額		△ 3, 580, 085
一般財源充当調整		<u> </u>
一般的原光 与 嗣整 再計(一般財源充当調整後)		△ 3, 580, 085
一一		△ 3, 300, 003

キャッシュ・フロー計算書 自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

決算対象年度 : 令和02年度

所属 : 玉支 * 地域施設整備課 公会計事業 : 公共施設の耐震補強調整事務

(単位・円)

科	B	金	額	科	E	金	<u>(単位:円)</u> 額
I 行政サービス活動	Н	314	HX	Ⅱ 社会資本整備		317	니저
行政サービス活動収入			_	社会資本整備等			_
税収等			_	国庫支出金等			_
地方税			_	国庫支出金			_
地方譲与税			_	都支出金			_
地方特例交付金			_	分担金及負	扣 金		_
その他交付金			_	財産収入	<u> </u>		_
特別区財政調整交付金	}		_	財産売払収	λ		_
国庫支出金等	<u></u>		_	基金繰入金			_
国庫支出金			_	財政調整基金	金		_
都支出金			_	減債基金	<u>11.</u>		_
業務収入その他			_	特定目的基:	金		_
保険料			_	定額運用基金			_
分担金及負担金			_	貸付金元金回			_
使用料及手数料			_	社会資本整備等			_
財産収入			_	社会資本整備			_
諸収入(受託事業収力	()		_	物件費	ΛШ		_
諸収入(文化学本校)	•/		_	補助費等			_
寄附金			_	投資的経費			_
繰入金			_	基金積立金			_
金融収入			_	財政調整基金	金		_
受取利息及配当金			_	減債基金	Mr.		_
行政サービス活動支出			_	特定目的基:	金		_
行政支出			_	定額運用基金			_
人件費			_	貸付金・出資			_
物件費			_	貸付金	<u>₩</u> ₹		_
維持補修費			_	出資金及び	出指金等		_
扶助費			_	社会資本整備等投			_
補助費等			_		ュ・フロー収支差額		_
投資的経費			_	□ 財務活動			
繰出金			_	財務活動収入			_
金融支出			_	特別区債			_
公債費(利子・手数料	耳)		_	他会計借入	金等		_
他会計借入金利子等	17		_	基金運用金			_
特別支出			_	繰入金			_
災害復旧事業支出			_	財務活動支出			_
人口反信于尔人田				公債費(元	金)		_
				リース債務			_
				他会計借入			_
				基金運用金			_
				財務活動収支差額			_
				収支差額合計	•		_
				一般財源充当調整	;		
				放射線元当調金 行政サービス活			_
				社会資本整備等			_
				財務活動	人只儿 别		_
				前年度からの繰越	全		_
行政サービス活動収支差額			_	形式収支	1.11		
11以ソーにヘ泊 別収又左領		l	_	沙八以又			

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 公共施設の耐震補強調整事務 所属 : 玉支*地域施設整備課

Г					正味	資 産				(単 <u>位:円</u>)
		開始残高	国庫支出	都支出	負担金及繰	受 贈 財 産	事業間等取	一般財源充	そ の 他 剰	舎
			出 金	金	入 金 等	評 価 額	引勘定	当調整	余金	計
前邦	期末残高	-	-	-	-	-	6, 250, 715	-	△ 6, 449, 285	△ 198, 570
当非	明変動額	-	-	-	-	-	3, 631, 402	-	△ 3, 580, 085	51, 317
	固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	3, 631, 402	-	-	3, 631, 402
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 3, 580, 085	△ 3, 580, 085
当其	期末残高	-	-	-	-	-	9, 882, 117	-	△ 10, 029, 370	△ 147, 253

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 玉支 * 地域施設整備課管理経費 所属 : 玉支 * 地域施設整備課

資産の部 負債の部 I 流動資産 1 流動負債 収入未済 - 協別区債 地方税収入未済 - 短期借入金 その他収入未済 - 短期借入金 不納欠損引当金 - 買与引当金 成債基金 - 関別区債 短期貸付金 - 長期借入金 資倒引当金 - 長期借入金 その他流動資産 - 日記定負債 I 固定資産 - との他引力当金 1 有形固定資産 - その他固定負債 北地 - その他目定負債 連物 - その他国定負債 工作物 - その他国定負債 その他国定負債 - での他国定負債 工作物 - 日本の他国定負債 2 無形固定資産 - 日本の他高動員 地上権 - 日本の他無形固定資産 1 有形固定資産 - 日本の部分計 2 普通財産 - 日本の部分計 1 有が固定資産 - 日本の部分計 2 普通財産 - 日本の部分計 2 で、 - 日本の部分計					(単位:円)
1 活動資産	科目	金額	科目	金	額
1 活動資産	資産の部		負債の部		
現金預金 収入未済 地方税収入未済 その他収入未済 不納欠損引出金 基金 模立面調整基金 減債基金 規則引出金勤資産 I 固定資産財産 1 有形固定資産 土地地 土地地 上性物 その他有形固定資産 1 もの他有形固定資産 1 もの地方資産 1 もの地方資産 1 本の地方資産 1 本の地方資産 2 無形度 2 無形の方資産 1 本の地方資産 1 本の地方資産 2 生地上権 2 世上権 2 世上権 2 世上地 2 世上地 2 世上地 2 世上地 2 世上地 2 世上権 2 世上権 2 世上権 2 世上権 2 世上権 2 世上権 2 世上権 2 世上権 3 重要の方資産 1 本地 以外 5 ソフース資産 1 本地 以外 5 ソフース資産 1 本地 以外 5 リース資産 1 本地 はのから 2 世上後 2 世上後 2 世上後 3 重要の方資産 1 本地 はのから 2 世上後 2 世上後 2 世上後 2 世上後 3 重要の方資産 1 本地 はり外 5 リース資産 1 本地 はり外 5 リース資産 1 本地 はりか 5 リース資産 1 本地 はのから 2 世上後 2 世上後 2 世上後 2 世上地以外 5 リース資産 1 本地 はのから 2 世上後 2 世上の人の地 3 世上の人の地 5 日 リース資産 1 本地 はりか 5 リース資産 1 本地 はりか 5 リース資産 1 本地 はりか 5 リース資産 2 世上の人の地 5 リース資産 1 本地 はりか 5 リース資産 1 本地 はりか 5 リースの変産 7 建設資での地 5 リースの変産 7 建設資での地 6 日 日 は は は は は は は は は は は は は は は は は	I 流動資産	_'	I 流動負債		627, 331
収入未済		_'			, _
地方秋収入未済 その他収入未済 不終欠掲引当金 基金禄立金 財政調整基金 減債付金 買倒引当強産 「日西定資産 「日西定資産 「中央の他の大き産 ・ 日西に資産 「中央の他の大きで、		_'			_
その他収入未済 不納欠割当金 基金積立金 財政調整基金 減機(基金		_'			_
本統全掲引当金 1		_'			_
基金積立金		_'			_
財政課整基金 減機基金 短期資付金 資制引当金 その他流動資産 I 固定資産 1 有形固定資産 土地 達物 工作物 その他有形固定資産 本形固定資産 本形固定資産 本の他無形固定資産 本形固定資産 本形固定資産 本形固定資産 本形固定資産 本形固定資産 本の他有形固定資産 本形固定資産 本形固定資産 本地上権 全の他有形固定資産 本地上権 名の部本 日本の部 工作物 日本の部 工作物 日本の部 工作物 日本の部 工味資産の部 工味資産の部 工味資産の部 工味資産 本の部 工味資産 本のの部 工作物 日本の部 工味資産 本の部 工味資産増減額) 18. 3 重要物品 4 インフラ資産 1 有形固定資産 土地 土地以外 ソフトラ資産 1 有形固定資産 土地以外 ソフトラ資産 1 有形固定資産 土地以外 ソフトラ資産 日本の資産 本面証券 日本のの資産 日本のの質産 日本のの質産 日本のの質産 日本のの質産 日本ののの質産 日本のの質産 日本ののの質産 日本ののの質産 日本ののの質産 日本ののの質産 日本ののの質を 日本のののののののののののののののののののののののののののののののののののの		_'			627, 331
滅債基金	世	_'			027,001
短期貸付金 特別区債		_'			_
資制引当金		_			_
その他流動資産		_!			_
国 国 国 国 国 国 国 国 国 国					
1 行政財産 1 有形固定資産 土地 建物 工作物 その他有形固定資産 2 無形固定資産 2 無形固定資産 2 無形固定資産 2 普通財産 1 有形固定資産 2 普通財産 2 での他無形固定資産 2 対					_
1 有形固定資産					_
上地 連物 工作物 その他有形固定資産 地上権 その他無形固定資産 1 有形固定資産 土地 連物 工作物 その他有形固定資産 2 無形固定資産 地上権 その他無形固定資産 1 有形固定資産 1 有形固定資産 1 有形固定資産 1 有形固定資産 2 無形固定資産 2 無形固定資産 2 無形固定資産 1 有形固定資産 1 有形回定資産 1 有形回位資産 1 有価証券 0 他の資産 1 有価証券 0 他の資産 1 有価証券 0 他の資産 1 有価证券 0 他の資産					_
建物 工作物 その他有形固定資産 2無形固定資産 地上権 その他無形固定資産 1 有形固定資産 土地 達物 工作物 その他有形固定資産 土地 達物 工作物 その他有形固定資産 土地上権 その他有形固定資産 地上権 その他無形固定資産 地上権 その他無形固定資産 北上地上費 七方の世界に関定資産 北上地上費 七方の世界に関定資産 北上地以外 ちソフトウェア ちリース資産 7 建設仮制定 お変えの他の資産 有価証券 出資金及び出捐金 長期資付金 資例引当金 その他債権			その他固定負債		_
工作物 その他有形固定資産 地上権 その他無形固定資産 1 有形固定資産 1 有形固定資産 1 中物 その他有形固定資産 2 無形固定資産 2 無形固定資産 地上権 その他無形固定資産 1 有形固定資産 1 有形固定資産 地上権 そのの無形固定資産 1 有形固定資産 地上地 上地 上地 上地 上地 上地以外 5 ソフトウェア 6 リース資産 7 建設仮制定 8 投資その他の資産 有価証券 出資金及び出捐金 長期貸付金 資例引当金 その他債権					
 その他有形固定資産 2 無形固定資産 1 有形固定資産 土地 連物 工作物 その他有形固定資産 2 無形固定資産 土地 連物 工作物 その他有形固定資産 2 無形固定資産 2 無形固定資産 3 重要物品 4 インフラ資産 1 有形固定資産 土地以外 5 ソフトウェア 6 リース資産 1 有形固定資産 土地以外 5 ソフトウェア 6 リース資産 7 建設仮勘定 8 投資での他の資産 有価証券 出資金及び出捐金 長期貸付金 資倒引当金 その他債権 					
2 無形固定資産 地上権 その他無形固定資産 1 有形固定資産 1 有形固定資産		-			
地上権 その他無形固定資産 2 普通財産 1有形固定資産 1有形固定資産 土地 建物 工作物 その他有形固定資産 2無形固定資産 地上権 その他無形固定資産 3 重要物品 4 インフラ資産 1有形固定資産 1カイン固定資産 1カース資産 1 有を受資産 1 地		_!			
その他無形固定資産 1 有形固定資産 土地 建物 工作物 その他有形固定資産 2 無形固定資産 地上権 その他無形固定資産 3 重要物品 4 インフラ資産 1 有形固定資産 土地以外 5 ソフトウェア 6 リース資産 7 建設仮勘定 8 投資その他の資産 有価証券 出資金及び出捐金 長期貸付金 負債別当金 その他債権		_			
2 普通財産 1 有形固定資産 土地 建物 工作物 その他有形固定資産 2 無形固定資産		_			
1 有形固定資産		_			627, 331
土地 一 連物 - 工作物 - その他有形固定資産 - 地上権 - その他無形固定資産 - 1有形固定資産 - 土地 - 土地以外 - 5 ソフトウェア - 6 リース資産 - 7 建設仮勘定 - 8 投資その他の資産 - 有価証券 - 出資金及び出捐金 - 貨倒引当金 - その他債権 -	2 普通財産	_			
建物 工作物 その他有形固定資産 2無形固定資産 地上権 その無形固定資産 世上を その他無形固定資産 3 重要物品 4 インフラ資産 1有形固定資産 1有形固定資産 土地 土地 土地 土地の外 5 ソフトウェア 6 リース資産 7 建設仮勘定 8 投資その他の資産 有価証券 出資金及び出捐金 長期貸付金 長期貸付金 長期貸付金 長期貸付金 その他債権	1 有形固定資産		正味資産		△ 627, 331
工作物 その他有形固定資産 2 無形固定資産 地上権 その他無形固定資産 3 重要物品 4 インフラ資産 1有形固定資産 - 1和形固定資産 - 1 有形固定資産 - 1 有形固定 - 1	土地				
その他有形固定資産 - 2無形固定資産 - 地上権 - その他無形固定資産 - 1有形固定資産 - 土地 - 土地以外 - 5 ソフトウェア - 6 リース資産 - 7 建設仮勘定 - 8 投資その他の資産 - 有価証券 - 出資金及び出捐金 - 長期貸付金 - 貸倒引当金 - その他債権 -	建物	_'	(うち当期正味資産増減額)		18, 756
2無形固定資産 - 地上権 - その他無形固定資産 - 1有形固定資産 - 土地以外 - ソフトウェア - リース資産 - 建設仮勘定 - 投資その他の資産 - 有価証券 - 出資金及び出捐金 - 長期貸付金 - 貸倒引当金 - その他債権 -	工作物	_'			
地上権 その他無形固定資産 3 重要物品 4 インフラ資産 1 有形固定資産 土地 土地以外 5 ソフトウェア 6 リース資産 7 建設仮勘定 8 投資その他の資産 有価証券 出資金及び出捐金 長期貸付金 貸倒引当金 その他債権	その他有形固定資産	_'			
地上権 その他無形固定資産 3 重要物品 4 インフラ資産 1 有形固定資産 土地 土地以外 5 ソフトウェア 6 リース資産 7 建設仮勘定 8 投資その他の資産 有価証券 出資金及び出捐金 長期貸付金 貸倒引当金 その他債権		_'			
3 重要物品 - 4 インフラ資産 - 1有形固定資産 - 土地以外 - 5 ソフトウェア - 6 リース資産 - 7 建設仮勘定 - 8 投資その他の資産 - 有価証券 - 出資金及び出捐金 - 長期貸付金 - 貸倒引当金 - その他債権 -		_'			
3 重要物品 - 4 インフラ資産 - 1有形固定資産 - 土地以外 - 5 ソフトウェア - 6 リース資産 - 7 建設仮勘定 - 8 投資その他の資産 - 有価証券 - 出資企及び出捐金 - 長期貸付金 - 貸倒引当金 - その他債権 -	その他無形固定資産	_'			
4 インフラ資産 - 1有形固定資産 - 土地以外 - 5 ソフトウェア - 6 リース資産 - 7 建設仮勘定 - 8 投資その他の資産 - 有価証券 - 出資分金 - 長期貸付金 - 貸倒引当金 - その他債権 -		_'			
1有形固定資産 - 土地以外 - 5 ソフトウェア - 6 リース資産 - 7 建設仮勘定 - 8 投資その他の資産 - 有価証券 - 出資金及び出捐金 - 長期貸付金 - 貸倒引当金 - その他債権 -		_'			
土地 - 土地以外 - 5 ソフトウェア - 6 リース資産 - 7 建設仮勘定 - 8 投資その他の資産 - 有価証券 - 出資金及び出捐金 - 長期貸付金 - 資倒引当金 - その他債権 -		_'			
土地以外 - 5 ソフトウェア - 6 リース資産 - 7 建設仮勘定 - 8 投資その他の資産 - 有価証券 - 出資金及び出捐金 - 長期貸付金 - 資倒引当金 - その他債権 -		_'			
5 ソフトウェア - 6 リース資産 - 7 建設仮勘定 - 8 投資その他の資産 - 有価証券 - 出資金及び出捐金 - 長期貸付金 - 貸倒引当金 - その他債権 -	— -			1	
6 リース資産 - 7 建設仮勘定 - 8 投資その他の資産 - 有価証券 - 出資金及び出捐金 - 長期貸付金 - 貸倒引当金 - その他債権 -		_'			
7 建設仮勘定 - 8 投資その他の資産					
8 投資その他の資産 - 有価証券 - 出資金及び出捐金 - 長期貸付金 - 貸倒引当金 - その他債権 -		_			
有価証券 - 出資金及び出捐金 - 長期貸付金 - 貸倒引当金 - その他債権 -					
出資金及び出捐金 - 長期貸付金 - 貸倒引当金 - その他債権 -				1	
長期貸付金 - 貸倒引当金					
貸倒引当金 - その他債権 -					
その他債権 -				1	
▲ 本 復 工					
減債基金				1	
特定目的基金 -				1	
定額運用基金		_			
		_	正味資産の部合計		△ 627, 331
資産の部合計 - 負債及び正味資産の部合計	資産の部合計		負債及び正味資産の部合計		

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 玉支 * 地域施設整備課管理経費 所属 : 玉支 * 地域施設整備課

			(単位:円)
科	目	金	額
通常収支の部			
I 行政収支の部			
1 行政収入			_
地方税			-
地方譲与税			_
地方特例交付金			-
その他交付金			_
特別区財政調整交付金	金		-
国庫支出金			_
都支出金			_
保険料			-
分担金及負担金			-
使用料及手数料			-
財産収入			-
諸収入(受託事業収入	入)		_
諸収入			-
寄附金			-
繰入金			-
その他行政収入			-
2 行政費用			12, 936, 947
人件費			11, 729, 808
物件費			-
維持補修費			-
扶助費			-
補助費等			-
投資的経費			-
繰出金			-
減価償却費			-
不納欠損引当金繰入額	額		-
貸倒引当金繰入額			-
賞与引当金繰入額			627, 331
退職給与引当金繰入額	額		579, 808
その他引当金繰入額			-
その他行政費用			-
Ⅱ金融収支の部			
1 金融収入			-
受取利息及配当金			-
2 金融費用			-
公債費(利子)			-
特別区債発行費			-
特別区債発行差金			-
他会計借入金利子等			_
通常収支差額			△ 12, 936, 947
特別収支の部			
1 特別収入			-
固定資産売却益			-
その他特別収入			_
2特別費用			-
固定資産売却損			_
固定資産除却損			-
災害復旧費			-
不納欠損額			-
貸倒損失			-
その他特別費用			_
当期収支差額			△ 12, 936, 947
一般財源充当調整			_
再計(一般財源充当調整後))		△ 12, 936, 947

キャッシュ・フロー計算書

 自
 令和
 2年
 4月
 1日

 至
 令和
 3年
 3月31日

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 玉支 * 地域施設整備課管理経費 所属 : 玉支 * 地域施設整備課

科		金	額	科目	金	<u>(単位:円)</u> 額
I 行政サービス活動	П	<u>ज</u>	谼		<u> </u>	谼
行政サービス活動収入			_	社会資本整備等投資活動収入		_
税収等			-	国庫支出金等		_
地方税			-	国庫支出金		-
地方譲与税			_	都支出金		_
地方特例交付金			-	分担金及負担金		-
その他交付金			-	財産収入		_
特別区財政調整交付金			_	財産売払収入		_
国庫支出金等			_	基金繰入金		_
国庫支出金			_	財政調整基金		_
都支出金			_	減債基金		_
業務収入その他			_	特定目的基金		_
保険料			_	定額運用基金		_
分担金及負担金			_	貸付金元金回収収入等		_
The state of the s			_			_
使用料及手数料			_	社会資本整備等投資活動支出		_
財産収入			_	社会資本整備支出		_
諸収入(受託事業収入)			-	物件費		_
諸収入			-	補助費等		-
寄附金			_	投資的経費		_
繰入金			-	基金積立金		_
金融収入			_	財政調整基金		_
受取利息及配当金			_	減債基金		_
行政サービス活動支出			_	特定目的基金		_
行政支出			_	定額運用基金		_
人件費			_	貸付金・出資金等		_
物件費			_	貸付金		_
維持補修費			_	日本 出資金及び出捐金等		_
扶助費			_	社会資本整備等投資活動収支差額		
補助費等			_	行政活動キャッシュ・フロー収支差額		
投資的経費			_	Ⅲ 財務活動		
繰出金			-	財務活動収入		-
金融支出			-	特別区債		_
公債費(利子・手数料)			-	他会計借入金等		-
他会計借入金利子等			-	基金運用金借入		_
特別支出			_	繰入金		_
災害復旧事業支出			_	財務活動支出		_
1				公債費(元金)		_
				リース債務返済		_
				他会計借入金等償還		_
				基金運用金償還		_
				財務活動収支差額		
				収支差額合計		
				一般財源充当調整		_
				行政サービス活動		_
				社会資本整備等投資活動		-
				財務活動		
				前年度からの繰越金		_
				前一及70 つの旅歴並		

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 玉支 * 地域施設整備課管理経費 所属 : 玉支 * 地域施設整備課

	正味資産						(単位:円)			
		開始残高	国庫支	都支出金	負担金及	受贈財産	事業間等取	一般財源充	そ の 他 剰	合
		相当	出 金	金 金	入 金 等	評 価 額	引 勘 定	当 調 整	余金	計
前非	明末残高	-	-	-	-	-	25, 784, 685	-	△ 26, 430, 772	△ 646, 087
当其	明変動額	-	-	-	-	-	12, 955, 703	-	△ 12, 936, 947	18, 756
	固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	12, 955, 703	-	-	12, 955, 703
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 12, 936, 947	△ 12, 936, 947
当其	· 明末残高	-	-	-	-	-	38, 740, 388	-	△ 39, 367, 719	△ 627, 331