

貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 地域活動推進 (砧)

所属 : 砧支 * 地域振興課

(単位 : 円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|------------|-----|---------------|----------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| I 流動資産 | - | I 流動負債 | 49,084 |
| 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 | 49,084 |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| | | 負債の部合計 | 49,084 |
| 資産の部合計 | - | 正味資産の部 | |
| | | 正味資産 | △ 49,084 |
| | | (うち当期正味資産増減額) | 25,380 |
| | | 正味資産の部合計 | △ 49,084 |
| | | 負債及び正味資産の部合計 | - |

行政コスト計算書

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：地域活動推進（砧）

所属：砧支*地域振興課

(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 | 143,937 |
| 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 | 143,937 |
| 寄附金 | - |
| 繰入金 | - |
| その他行政収入 | - |
| 2 行政費用 | 2,874,486 |
| 人件費 | 2,505,652 |
| 物件費 | 261,769 |
| 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 | 49,084 |
| 退職給与引当金繰入額 | 57,981 |
| 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 | △ 2,730,549 |
| 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 | △ 2,730,549 |
| 一般財源充当調整 | 261,769 |
| 再計（一般財源充当調整後） | △ 2,468,780 |

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：地域活動推進（砦）

所属：砦支*地域振興課

(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 | - | 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 | - | 財産売却収入 | - |
| 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 | - |
| 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 | 261,769 | 特定目的基金 | - |
| 行政支出 | 261,769 | 定額運用基金 | - |
| 人件費 | - | 貸付金・出資金等 | - |
| 物件費 | 261,769 | 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 | - |
| 補助費等 | - | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | △ 261,769 |
| 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 | - |
| | | 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 | △ 261,769 |
| | | 一般財源充当調整 | 261,769 |
| | | 行政サービス活動 | 261,769 |
| | | 社会資本整備等投資活動 | - |
| | | 財務活動 | - |
| | | 前年度からの繰越金 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 261,769 | 形式収支 | - |

正味資産変動計算書

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 : 地域活動推進(砧)

所属 : 砧支*地域振興課

(単位:円)

| | 正 味 資 産 | | | | | | | | 合 計 |
|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|
| | 開始 残高 相当 | 国庫 支出 金 | 都支 出 金 | 負担 金及 繰入 金等 | 受贈 財産 評価額 | 事業 間等 取引 勘定 | 一般 財源 充 当 調 整 | そ の 他 剩 余 金 | |
| 前期末残高 | - | - | - | - | - | 4,438,671 | - | △ 4,513,135 | △ 74,464 |
| 当期変動額 | - | - | - | - | - | 2,494,160 | - | △ 2,468,780 | 25,380 |
| 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 | - | - | - | - | - | 2,494,160 | - | - | 2,494,160 |
| 当期収支差額 | - | - | - | - | - | - | - | △ 2,468,780 | △ 2,468,780 |
| 当期末残高 | - | - | - | - | - | 6,932,831 | - | △ 6,981,915 | △ 49,084 |

貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 防犯協会・防火防災協会 (砧)

所属 : 砧支*地域振興課

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|------------|-----|---------------|-----------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| I 流動資産 | - | I 流動負債 | 119,216 |
| 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 | 119,216 |
| 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 | - | その他固定負債 | - |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| その他投資等 | - | | |
| 資産の部合計 | - | 負債の部合計 | 119,216 |
| | | 正味資産の部 | |
| | | 正味資産 | △ 119,216 |
| | | (うち当期正味資産増減額) | △ 101,732 |
| | | 正味資産の部合計 | △ 119,216 |
| | | 負債及び正味資産の部合計 | - |

行政コスト計算書

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：防犯協会・防火防災協会（砧） 所属：砧支*地域振興課

(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 | - |
| 国庫支出金 | - |
| 都支支出金 | - |
| 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 | - |
| 寄附金 | - |
| 繰入金 | - |
| その他行政収入 | - |
| 2 行政費用 | 4,089,071 |
| 人件費 | 2,407,509 |
| 物件費 | - |
| 維持補修費 | - |
| 扶助費 | - |
| 補助費等 | 1,400,000 |
| 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 | 119,216 |
| 退職給与引当金繰入額 | 162,346 |
| 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 | △ 4,089,071 |
| 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 | △ 4,089,071 |
| 一般財源充当調整 | 1,400,000 |
| 再計（一般財源充当調整後） | △ 2,689,071 |

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：防犯協会・防火防災協会（砧）

所属：砧支*地域振興課

(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 | - | 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 | - | 財産売却収入 | - |
| 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 | - |
| 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 | 1,400,000 | 特定目的基金 | - |
| 行政支出 | 1,400,000 | 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 | - |
| 補助費等 | 1,400,000 | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | △ 1,400,000 |
| 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 | - |
| | | 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 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 1,400,000 | 収支差額合計 | △ 1,400,000 |
| | | 一般財源充当調整 | 1,400,000 |
| | | 行政サービス活動 | 1,400,000 |
| | | 社会資本整備等投資活動 | - |
| | | 財務活動 | - |
| | | 前年度からの繰越金 | - |
| | | 形式収支 | - |

正味資産変動計算書

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 : 防犯協会・防火防災協会(砵)

所属 : 砵支*地域振興課

(単位:円)

| | 正 味 資 産 | | | | | | | | 合 計 |
|--------------|----------------|---------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| | 開始 残高 相当 | 国庫 支出 金 | 都 支 出 金 | 負 担 金 及 繰 入 金 等 | 受 贈 財 産 評 価 額 | 事 業 間 等 取 引 勘 定 | 一 般 財 源 充 当 調 整 | そ の 他 剩 余 金 | |
| 前期末残高 | - | - | - | - | - | 762,761 | - | △ 780,245 | △ 17,484 |
| 当期変動額 | - | - | - | - | - | 2,587,339 | - | △ 2,689,071 | △ 101,732 |
| 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 | - | - | - | - | - | 2,587,339 | - | - | 2,587,339 |
| 当期収支差額 | - | - | - | - | - | - | - | △ 2,689,071 | △ 2,689,071 |
| 当期末残高 | - | - | - | - | - | 3,350,100 | - | △ 3,469,316 | △ 119,216 |

貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 青少年対策 (砒)

所属 : 砒支 * 地域振興課

(単位 : 円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|------------|-----|---------------|-----------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| I 流動資産 | - | I 流動負債 | 767,240 |
| 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 | 767,240 |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| | | 負債の部合計 | 767,240 |
| 資産の部合計 | - | 正味資産の部 | |
| | | 正味資産 | △ 767,240 |
| | | (うち当期正味資産増減額) | △ 149,061 |
| | | 正味資産の部合計 | △ 767,240 |
| | | 負債及び正味資産の部合計 | - |

行政コスト計算書

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：青少年対策（砧）

所属：砧支*地域振興課

(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 | - |
| 国庫支出金 | - |
| 都支支出金 | - |
| 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 | - |
| 寄附金 | - |
| 繰入金 | - |
| その他行政収入 | - |
| 2 行政費用 | 18,175,598 |
| 人件費 | 15,032,361 |
| 物件費 | 1,227,977 |
| 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 | 767,240 |
| 退職給与引当金繰入額 | 1,148,020 |
| 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 | △ 18,175,598 |
| 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 | △ 18,175,598 |
| 一般財源充当調整 | 1,227,977 |
| 再計（一般財源充当調整後） | △ 16,947,621 |

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：青少年対策（砧）

所属：砧支*地域振興課

(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 | - | 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 | - | 財産売却収入 | - |
| 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 | - |
| 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 | 1,227,977 | 特定目的基金 | - |
| 行政支出 | 1,227,977 | 定額運用基金 | - |
| 人件費 | - | 貸付金・出資金等 | - |
| 物件費 | 1,227,977 | 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 | - |
| 補助費等 | - | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | △ 1,227,977 |
| 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 | - |
| | | 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 | △ 1,227,977 |
| | | 一般財源充当調整 | 1,227,977 |
| | | 行政サービス活動 | 1,227,977 |
| | | 社会資本整備等投資活動 | - |
| | | 財務活動 | - |
| | | 前年度からの繰越金 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 1,227,977 | 形式収支 | - |

正味資産変動計算書

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 : 青少年対策 (砧)

所属 : 砧支 * 地域振興課

(単位:円)

| | 正 味 資 産 | | | | | | | | 合 計 |
|--------------|----------------|---------------|----------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| | 開始 残高 相当 | 国庫 支出 金 | 都支 出金 | 負担 金及 繰入 金等 | 受贈 財産 評価額 | 事業 間等 取引 勘定 | 一般 財源 充当 調整 | その 他 剰 余 金 | |
| 前期末残高 | - | - | - | - | - | 22,687,719 | - | △ 23,305,898 | △ 618,179 |
| 当期変動額 | - | - | - | - | - | 16,798,560 | - | △ 16,947,621 | △ 149,061 |
| 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 | - | - | - | - | - | 16,798,560 | - | - | 16,798,560 |
| 当期収支差額 | - | - | - | - | - | - | - | △ 16,947,621 | △ 16,947,621 |
| 当期末残高 | - | - | - | - | - | 39,486,279 | - | △ 40,253,519 | △ 767,240 |

貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : まちづくり推進 (砦)

所属 : 砦支 * 地域振興課

(単位 : 円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|------------|-----|---------------|-------------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| I 流動資産 | - | I 流動負債 | 1,110,688 |
| 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 | 1,110,688 |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| | | 負債の部合計 | 1,110,688 |
| 資産の部合計 | - | 正味資産の部 | |
| | | 正味資産 | △ 1,110,688 |
| | | (うち当期正味資産増減額) | 339,062 |
| | | 正味資産の部合計 | △ 1,110,688 |
| | | 負債及び正味資産の部合計 | - |

行政コスト計算書

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：まちづくり推進（砧）

所属：砧支*地域振興課

(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 | - |
| 国庫支出金 | - |
| 都支支出金 | - |
| 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 | - |
| 寄附金 | - |
| 繰入金 | - |
| その他行政収入 | - |
| 2 行政費用 | 25,057,690 |
| 人件費 | 21,182,825 |
| 物件費 | 827,660 |
| 維持補修費 | - |
| 扶助費 | - |
| 補助費等 | 301,458 |
| 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 | 1,110,688 |
| 退職給与引当金繰入額 | 1,635,059 |
| 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 | △ 25,057,690 |
| 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 | △ 25,057,690 |
| 一般財源充当調整 | 1,129,118 |
| 再計（一般財源充当調整後） | △ 23,928,572 |

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：まちづくり推進（砦）

所属：砦支*地域振興課

(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 | - | 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 | - | 財産売却収入 | - |
| 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 | - |
| 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 | 1,129,118 | 特定目的基金 | - |
| 行政支出 | 1,129,118 | 定額運用基金 | - |
| 人件費 | - | 貸付金・出資金等 | - |
| 物件費 | 827,660 | 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 | - |
| 補助費等 | 301,458 | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | △ 1,129,118 |
| 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 | - |
| | | 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 | △ 1,129,118 |
| | | 一般財源充当調整 | 1,129,118 |
| | | 行政サービス活動 | 1,129,118 |
| | | 社会資本整備等投資活動 | - |
| | | 財務活動 | - |
| | | 前年度からの繰越金 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 1,129,118 | 形式収支 | - |

正味資産変動計算書

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 : まちづくり推進 (砦)

所属 : 砦支 * 地域振興課

(単位:円)

| | 正 味 資 産 | | | | | | | | 合 計 |
|--------------|----------------|---------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | 開始 残高 相当 | 国庫 支出 金 | 都支 出金 | 負担 金及 繰入 金等 | 受贈 財産 評価 額 | 事業 間等 取引 勘定 | 一般 財源 充当 調整 | その 他 剰余 金 | |
| 前期末残高 | - | - | - | - | - | 59,670,537 | - | △ 61,120,287 | △ 1,449,750 |
| 当期変動額 | - | - | - | - | - | 24,267,634 | - | △ 23,928,572 | 339,062 |
| 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 | - | - | - | - | - | 24,267,634 | - | - | 24,267,634 |
| 当期収支差額 | - | - | - | - | - | - | - | △ 23,928,572 | △ 23,928,572 |
| 当期末残高 | - | - | - | - | - | 83,938,171 | - | △ 85,048,859 | △ 1,110,688 |

貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : ふるさとまつり協賛(砦)

所属 : 砦支*地域振興課

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|------------|-----|---------------|-----------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| I 流動資産 | - | I 流動負債 | 301,360 |
| 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 | 301,360 |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| | | 負債の部合計 | 301,360 |
| 資産の部合計 | - | 正味資産の部 | |
| | | 正味資産 | △ 301,360 |
| | | (うち当期正味資産増減額) | 191,770 |
| | | 正味資産の部合計 | △ 301,360 |
| | | 負債及び正味資産の部合計 | - |

行政コスト計算書

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：ふるさとまつり協賛（砧）

所属：砧支*地域振興課

(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 | - |
| 国庫支出金 | - |
| 都支支出金 | - |
| 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 | - |
| 寄附金 | - |
| 繰入金 | - |
| その他行政収入 | - |
| 2 行政費用 | 6,517,330 |
| 人件費 | 5,622,620 |
| 物件費 | 187,484 |
| 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 | 301,360 |
| 退職給与引当金繰入額 | 405,866 |
| 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 | △ 6,517,330 |
| 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 | △ 6,517,330 |
| 一般財源充当調整 | 187,484 |
| 再計（一般財源充当調整後） | △ 6,329,846 |

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：ふるさとまつり協賛（砧）

所属：砧支*地域振興課

(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 | - | 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 | - | 財産売却収入 | - |
| 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 | - |
| 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 | 187,484 | 特定目的基金 | - |
| 行政支出 | 187,484 | 定額運用基金 | - |
| 人件費 | - | 貸付金・出資金等 | - |
| 物件費 | 187,484 | 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 | - |
| 補助費等 | - | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | △ 187,484 |
| 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 | - |
| | | 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 | △ 187,484 |
| | | 一般財源充当調整 | 187,484 |
| | | 行政サービス活動 | 187,484 |
| | | 社会資本整備等投資活動 | - |
| | | 財務活動 | - |
| | | 前年度からの繰越金 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 187,484 | 形式収支 | - |

正味資産変動計算書

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 : ふるさとまつり協賛(砧)

所属 : 砧支*地域振興課

(単位:円)

| | 正 味 資 産 | | | | | | | | 合 計 |
|--------------|----------------|---------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------|
| | 開始 残高 相当 | 国庫 支出 金 | 都支 出金 | 負担 金及 繰入 金等 | 受贈 財産 評価 額 | 事業 間等 取引 勘定 | 一般 財源 充当 調整 | その 他 剰 余 金 | |
| 前期末残高 | - | - | - | - | - | 23,625,688 | - | △ 24,118,818 | △ 493,130 |
| 当期変動額 | - | - | - | - | - | 6,521,616 | - | △ 6,329,846 | 191,770 |
| 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 | - | - | - | - | - | 6,521,616 | - | - | 6,521,616 |
| 当期収支差額 | - | - | - | - | - | - | - | △ 6,329,846 | △ 6,329,846 |
| 当期末残高 | - | - | - | - | - | 30,147,304 | - | △ 30,448,664 | △ 301,360 |

貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 多摩川花火大会

所属 : 砧支 * 地域振興課

(単位 : 円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|------------|-----|---------------|-----------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| I 流動資産 | - | I 流動負債 | 434,780 |
| 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 | 434,780 |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| | | 負債の部合計 | 434,780 |
| 資産の部合計 | - | 正味資産の部 | |
| | | 正味資産 | △ 434,780 |
| | | (うち当期正味資産増減額) | 605,771 |
| | | 正味資産の部合計 | △ 434,780 |
| | | 負債及び正味資産の部合計 | - |

行政コスト計算書

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：多摩川花火大会

所属：砧支*地域振興課

(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 | - |
| 国庫支出金 | - |
| 都支支出金 | - |
| 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 | - |
| 寄附金 | - |
| 繰入金 | - |
| その他行政収入 | - |
| 2 行政費用 | 11,329,626 |
| 人件費 | 7,798,188 |
| 物件費 | 16,850 |
| 維持補修費 | - |
| 扶助費 | - |
| 補助費等 | 2,500,000 |
| 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 | 434,780 |
| 退職給与引当金繰入額 | 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 | △ 11,329,626 |
| 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 | △ 11,329,626 |
| 一般財源充当調整 | 2,516,850 |
| 再計（一般財源充当調整後） | △ 8,812,776 |

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：多摩川花火大会

所属：砧支*地域振興課

(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 | - | 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 | - | 財産売却収入 | - |
| 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 | - |
| 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 | 2,516,850 | 特定目的基金 | - |
| 行政支出 | 2,516,850 | 定額運用基金 | - |
| 人件費 | - | 貸付金・出資金等 | - |
| 物件費 | 16,850 | 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 | - |
| 補助費等 | 2,500,000 | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | △ 2,516,850 |
| 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 | - |
| | | 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 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 2,516,850 | 収支差額合計 | △ 2,516,850 |
| | | 一般財源充当調整 | 2,516,850 |
| | | 行政サービス活動 | 2,516,850 |
| | | 社会資本整備等投資活動 | - |
| | | 財務活動 | - |
| | | 前年度からの繰越金 | - |
| | | 形式収支 | - |

正味資産変動計算書

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 : 多摩川花火大会

所属 : 砧支*地域振興課

(単位:円)

| | 正 味 資 産 | | | | | | | | 合 計 |
|--------------|----------------|---------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| | 開始 残高 相当 | 国庫 支出 金 | 都 支 出 金 | 負 担 金 及 繰 入 金 等 | 受 贈 財 産 評 価 額 | 事 業 間 等 取 引 勘 定 | 一 般 財 源 充 当 調 整 | そ の 他 剩 余 金 | |
| 前期末残高 | - | - | - | - | - | 44,991,733 | - | △ 46,032,284 | △ 1,040,551 |
| 当期変動額 | - | - | - | - | - | 9,418,547 | - | △ 8,812,776 | 605,771 |
| 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 | - | - | - | - | - | 9,418,547 | - | - | 9,418,547 |
| 当期収支差額 | - | - | - | - | - | - | - | △ 8,812,776 | △ 8,812,776 |
| 当期末残高 | - | - | - | - | - | 54,410,280 | - | △ 54,845,060 | △ 434,780 |

貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 砧総合支所庶務事務

所属 : 砧支 * 地域振興課

(単位 : 円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|------------|-----------|---------------|-----------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| I 流動資産 | - | I 流動負債 | 1,163,217 |
| 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 | 1,163,217 |
| 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 | 7,282,439 | 退職給与引当金 | - |
| 1 行政財産 | 2,990,000 | その他引当金 | - |
| 1 有形固定資産 | 2,990,000 | その他固定負債 | - |
| 土地 | - | | |
| 建物 | - | | |
| 工作物 | 2,990,000 | | |
| 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 | - | | |
| 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 | 4,292,439 | | |
| 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 | - | | |
| その他投資等 | - | | |
| 資産の部合計 | 7,282,439 | 負債の部合計 | 1,163,217 |
| | | 正味資産の部 | |
| | | 正味資産 | 6,119,222 |
| | | (うち当期正味資産増減額) | 3,246,501 |
| | | 正味資産の部合計 | 6,119,222 |
| | | 負債及び正味資産の部合計 | 7,282,439 |

行政コスト計算書

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： 砧総合支所庶務事務

所属： 砧支*地域振興課

(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 | 41,185 |
| 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 | 41,185 |
| 寄附金 | - |
| 繰入金 | - |
| その他行政収入 | - |
| 2 行政費用 | 30,527,167 |
| 人件費 | 22,782,268 |
| 物件費 | 4,103,427 |
| 維持補修費 | - |
| 扶助費 | - |
| 補助費等 | 4,500 |
| 投資的経費 | - |
| 繰出金 | - |
| 減価償却費 | 479,216 |
| 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 | 1,163,217 |
| 退職給与引当金繰入額 | 1,994,539 |
| 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 | △ 30,485,982 |
| 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 | △ 30,485,982 |
| 一般財源充当調整 | 4,107,927 |
| 再計（一般財源充当調整後） | △ 26,378,055 |

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： 砧総合支所庶務事務

所属： 砧支*地域振興課

(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 | - | 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 | - | 財産売却収入 | - |
| 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 | - |
| 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 | 4,107,927 | 特定目的基金 | - |
| 行政支出 | 4,107,927 | 定額運用基金 | - |
| 人件費 | - | 貸付金・出資金等 | - |
| 物件費 | 4,103,427 | 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 | - |
| 補助費等 | 4,500 | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | △ 4,107,927 |
| 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 | - |
| | | 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 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 4,107,927 | 収支差額合計 | △ 4,107,927 |
| | | 一般財源充当調整 | 4,107,927 |
| | | 行政サービス活動 | 4,107,927 |
| | | 社会資本整備等投資活動 | - |
| | | 財務活動 | - |
| | | 前年度からの繰越金 | - |
| | | 形式収支 | - |

正味資産変動計算書

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 : 砧総合支所庶務事務

所属 : 砧支*地域振興課

(単位:円)

| | 正 味 資 産 | | | | | | | | 合 計 |
|--------------|----------------|---------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|
| | 開始 残高 相当 | 国庫 支出 金 | 都支 出金 | 負担 金及 繰入 金等 | 受贈 財産 評価 額 | 事業 間等 取引 勘定 | 一般 財源 充 当調 整 | そ の 他 剩 余 金 | |
| 前期末残高 | 4,993,772 | - | - | - | - | 43,652,835 | - | △ 45,773,886 | 2,872,721 |
| 当期変動額 | - | - | - | - | - | 29,624,556 | - | △ 26,378,055 | 3,246,501 |
| 固定資産等の増減 | - | - | - | - | - | 3,726,315 | - | - | 3,726,315 |
| 特別区債等の増減 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他内部取引による増減 | - | - | - | - | - | 25,898,241 | - | - | 25,898,241 |
| 当期収支差額 | - | - | - | - | - | - | - | △ 26,378,055 | △ 26,378,055 |
| 当期末残高 | 4,993,772 | - | - | - | - | 73,277,391 | - | △ 72,151,941 | 6,119,222 |

貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 計画・相談事業運営(砦)

所属 : 砦支*地域振興課

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|------------|-----|---------------|-------------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| I 流動資産 | - | I 流動負債 | 1,390,933 |
| 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 | 1,390,933 |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 資産の部合計 | - | 負債の部合計 | 1,390,933 |
| | | 正味資産の部 | |
| | | 正味資産 | △ 1,390,933 |
| | | (うち当期正味資産増減額) | △ 476,956 |
| | | 正味資産の部合計 | △ 1,390,933 |
| | | 負債及び正味資産の部合計 | - |

行政コスト計算書

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：計画・相談事業運営（砧）

所属：砧支*地域振興課

(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 | 227,901 |
| 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 | 227,901 |
| 寄附金 | - |
| 繰入金 | - |
| その他行政収入 | - |
| 2 行政費用 | 33,899,850 |
| 人件費 | 29,507,665 |
| 物件費 | 206,578 |
| 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 | 1,390,933 |
| 退職給与引当金繰入額 | 2,794,674 |
| 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 | △ 33,671,949 |
| 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 | △ 33,671,949 |
| 一般財源充当調整 | 206,578 |
| 再計（一般財源充当調整後） | △ 33,465,371 |

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：計画・相談事業運営（砧）

所属：砧支*地域振興課

(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 | - | 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 | - | 財産売却収入 | - |
| 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 | - |
| 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 | 206,578 | 特定目的基金 | - |
| 行政支出 | 206,578 | 定額運用基金 | - |
| 人件費 | - | 貸付金・出資金等 | - |
| 物件費 | 206,578 | 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 | - |
| 補助費等 | - | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | △ 206,578 |
| 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 | - |
| | | 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 | △ 206,578 |
| | | 一般財源充当調整 | 206,578 |
| | | 行政サービス活動 | 206,578 |
| | | 社会資本整備等投資活動 | - |
| | | 財務活動 | - |
| | | 前年度からの繰越金 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 206,578 | 形式収支 | - |

正味資産変動計算書

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 : 計画・相談事業運営(砦)

所属 : 砦支*地域振興課

(単位:円)

| | 正 味 資 産 | | | | | | | | 合 計 |
|--------------|----------------|---------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|
| | 開始 残高 相当 | 国庫 支出 金 | 都支 出金 | 負担 金及 繰入 金等 | 受贈 財産 評価 額 | 事業 間等 取引 勘定 | 一般 財源 充 当調 整 | そ の 他 剩 余 金 | |
| 前期末残高 | - | - | - | - | - | 46,497,404 | - | △ 47,411,381 | △ 913,977 |
| 当期変動額 | - | - | - | - | - | 32,988,415 | - | △ 33,465,371 | △ 476,956 |
| 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 | - | - | - | - | - | 32,988,415 | - | - | 32,988,415 |
| 当期収支差額 | - | - | - | - | - | - | - | △ 33,465,371 | △ 33,465,371 |
| 当期末残高 | - | - | - | - | - | 79,485,819 | - | △ 80,876,752 | △ 1,390,933 |

貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 砧総合支所維持管理

所属 : 砧支 * 地域振興課

(単位 : 円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| I 流動資産 | - | I 流動負債 | 466,757 |
| 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 | 466,757 |
| 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 | 3,052,307,621 | 退職給与引当金 | - |
| 1 行政財産 | 3,052,307,621 | その他引当金 | - |
| 1 有形固定資産 | 3,052,307,621 | その他固定負債 | - |
| 土地 | 1,243,100,457 | | |
| 建物 | 1,809,207,164 | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| その他投資等 | - | | |
| 資産の部合計 | 3,052,307,621 | 負債の部合計 | 466,757 |
| | | 正味資産の部 | |
| | | 正味資産 | 3,051,840,864 |
| | | (うち当期正味資産増減額) | △ 47,688,338 |
| | | 正味資産の部合計 | 3,051,840,864 |
| | | 負債及び正味資産の部合計 | 3,052,307,621 |

行政コスト計算書

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： 砧総合支所維持管理

所属： 砧支*地域振興課

(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 | 4,904,565 |
| 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 | - |
| 都支支出金 | 250,000 |
| 保険料 | - |
| 分担金及負担金 | - |
| 使用料及手数料 | 4,202,002 |
| 財産収入 | - |
| 諸収入（受託事業収入） | - |
| 諸収入 | 452,563 |
| 寄附金 | - |
| 繰入金 | - |
| その他行政収入 | - |
| 2 行政費用 | 252,103,016 |
| 人件費 | 9,017,223 |
| 物件費 | 189,863,868 |
| 維持補修費 | 4,221,767 |
| 扶助費 | - |
| 補助費等 | 5,316 |
| 投資的経費 | - |
| 繰出金 | - |
| 減価償却費 | 47,687,363 |
| 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 | 466,757 |
| 退職給与引当金繰入額 | 840,722 |
| 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 | △ 247,198,451 |
| 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 | △ 247,198,451 |
| 一般財源充当調整 | 189,186,386 |
| 再計（一般財源充当調整後） | △ 58,012,065 |

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： 砧総合支所維持管理

所属： 砧支*地域振興課

(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 | 4,904,565 | 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 | - | 財産売却収入 | - |
| 国庫支出金等 | 250,000 | 基金繰入金 | - |
| 国庫支出金 | - | 財政調整基金 | - |
| 都支出金 | 250,000 | 減債基金 | - |
| 業務収入その他 | 4,654,565 | 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 | - |
| 使用料及手数料 | 4,202,002 | 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 | 452,563 | 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 | 194,090,951 | 特定目的基金 | - |
| 行政支出 | 194,090,951 | 定額運用基金 | - |
| 人件費 | - | 貸付金・出資金等 | - |
| 物件費 | 189,863,868 | 貸付金 | - |
| 維持補修費 | 4,221,767 | 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 | 5,316 | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | △ 189,186,386 |
| 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 | - |
| | | 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 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 189,186,386 | 収支差額合計 | △ 189,186,386 |
| | | 一般財源充当調整 | 189,186,386 |
| | | 行政サービス活動 | 189,186,386 |
| | | 社会資本整備等投資活動 | - |
| | | 財務活動 | - |
| | | 前年度からの繰越金 | - |
| | | 形式収支 | - |

正味資産変動計算書

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 : 砧総合支所維持管理

所属 : 砧支*地域振興課

(単位:円)

| | 正 味 資 産 | | | | | | | | 合 計 |
|--------------|----------------|---------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|
| | 開始 残高 相当 | 国庫 支出 金 | 都支 出金 | 負担 金及 繰入 金等 | 受贈 財産 評価 額 | 事業 間等 取引 勘定 | 一般 財源 充 当調 整 | そ の 他 剩 余 金 | |
| 前期末残高 | 3,195,369,710 | - | - | - | - | 19,206,057 | - | △ 115,046,565 | 3,099,529,202 |
| 当期変動額 | - | - | - | - | - | 10,323,727 | - | △ 58,012,065 | △ 47,688,338 |
| 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 | - | - | - | - | - | 10,323,727 | - | - | 10,323,727 |
| 当期収支差額 | - | - | - | - | - | - | - | △ 58,012,065 | △ 58,012,065 |
| 当期末残高 | 3,195,369,710 | - | - | - | - | 29,529,784 | - | △ 173,058,630 | 3,051,840,864 |

貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 砧地域出張所維持運営

所属 : 砧支 * 地域振興課

(単位 : 円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| I 流動資産 | - | I 流動負債 | 938,239 |
| 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 | 938,239 |
| 財政調整基金 | - | その他流動負債 | - |
| 減債基金 | - | II 固定負債 | 1,671,000,000 |
| 短期貸付金 | - | 特別区債 | 1,671,000,000 |
| 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 | 3,729,023,970 | 退職給与引当金 | - |
| 1 行政財産 | 3,729,023,969 | その他引当金 | - |
| 1 有形固定資産 | 3,729,023,969 | その他固定負債 | - |
| 土地 | 2,530,364,793 | | |
| 建物 | 1,197,073,669 | | |
| 工作物 | 1,585,507 | | |
| 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 | - | | |
| 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 | 1 | | |
| 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 | - | | |
| その他投資等 | - | | |
| 資産の部合計 | 3,729,023,970 | 負債の部合計 | 1,671,938,239 |
| | | 正味資産の部 | |
| | | 正味資産 | 2,057,085,731 |
| | | (うち当期正味資産増減額) | 1,387,174,964 |
| | | 正味資産の部合計 | 2,057,085,731 |
| | | 負債及び正味資産の部合計 | 3,729,023,970 |

行政コスト計算書

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：砧地域出張所維持運営

所属：砧支*地域振興課

(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 | 2,050,290 |
| 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 | - |
| 都支支出金 | - |
| 保険料 | - |
| 分担金及負担金 | - |
| 使用料及手数料 | 44,029 |
| 財産収入 | 791,556 |
| 諸収入（受託事業収入） | - |
| 諸収入 | 1,214,705 |
| 寄附金 | - |
| 繰入金 | - |
| その他行政収入 | - |
| 2 行政費用 | 180,809,681 |
| 人件費 | 18,349,802 |
| 物件費 | 123,785,402 |
| 維持補修費 | 431,530 |
| 扶助費 | - |
| 補助費等 | - |
| 投資的経費 | - |
| 繰出金 | - |
| 減価償却費 | 35,756,620 |
| 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 | 938,239 |
| 退職給与引当金繰入額 | 1,548,088 |
| 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 | 1,671,000 |
| 公債費（利子） | 1,671,000 |
| 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 | △ 180,430,391 |
| 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 | △ 180,430,391 |
| 一般財源充当調整 | 122,166,642 |
| 再計（一般財源充当調整後） | △ 58,263,749 |

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：砧地域出張所維持運営

所属：砧支*地域振興課

(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 | 2,050,290 | 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 | - | 財産売却収入 | - |
| 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 | 2,050,290 | 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 | - |
| 使用料及手数料 | 44,029 | 社会資本整備等投資活動支出 | - |
| 財産収入 | 791,556 | 社会資本整備支出 | - |
| 諸収入（受託事業収入） | - | 物件費 | - |
| 諸収入 | 1,214,705 | 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 | 124,216,932 | 特定目的基金 | - |
| 行政支出 | 124,216,932 | 定額運用基金 | - |
| 人件費 | - | 貸付金・出資金等 | - |
| 物件費 | 123,785,402 | 貸付金 | - |
| 維持補修費 | 431,530 | 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 | △ 122,166,642 |
| 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 | - |
| | | 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 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 122,166,642 | 収支差額合計 | △ 122,166,642 |
| | | 一般財源充当調整 | 122,166,642 |
| | | 行政サービス活動 | 122,166,642 |
| | | 社会資本整備等投資活動 | - |
| | | 財務活動 | - |
| | | 前年度からの繰越金 | - |
| | | 形式収支 | - |

正味資産変動計算書

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 : 砧地域出張所維持運営

所属 : 砧支*地域振興課

(単位:円)

| | 正 味 資 産 | | | | | | | | 合 計 |
|--------------|----------------|---------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| | 開始 残高 相当 | 国庫 支出 金 | 都 支 出 金 | 負 担 金 及 繰 入 金 等 | 受 贈 財 産 評 価 額 | 事 業 間 等 取 引 勘 定 | 一 般 財 源 充 当 調 整 | そ の 他 剩 余 金 | |
| 前期末残高 | 1,608,961,529 | - | - | - | 4,625,000 | △ 808,837,840 | - | △ 134,837,922 | 669,910,767 |
| 当期変動額 | - | - | - | - | - | 1,445,438,713 | - | △ 58,263,749 | 1,387,174,964 |
| 固定資産等の増減 | - | - | - | - | - | 1,423,269,910 | - | - | 1,423,269,910 |
| 特別区債等の増減 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他内部取引による増減 | - | - | - | - | - | 22,168,803 | - | - | 22,168,803 |
| 当期収支差額 | - | - | - | - | - | - | - | △ 58,263,749 | △ 58,263,749 |
| 当期末残高 | 1,608,961,529 | - | - | - | 4,625,000 | 636,600,873 | - | △ 193,101,671 | 2,057,085,731 |

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 砧地域支所・出張所改修

所属 : 砧支*地域振興課

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|------------|-----|---------------|-----|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| I 流動資産 | - | I 流動負債 | - |
| 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 | - |
| 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 | - | その他固定負債 | - |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| その他投資等 | - | | |
| 資産の部合計 | - | | |
| | | 負債の部合計 | - |
| | | 正味資産の部 | |
| | | 正味資産 | - |
| | | (うち当期正味資産増減額) | - |
| | | 正味資産の部合計 | - |
| | | 負債及び正味資産の部合計 | - |

行政コスト計算書

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： 砧地域支所・出張所改修

所属： 砧支*地域振興課

(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 | - |
| 国庫支出金 | - |
| 都支支出金 | - |
| 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 | - |
| 寄附金 | - |
| 繰入金 | - |
| その他行政収入 | - |
| 2 行政費用 | 14,774,540 |
| 人件費 | - |
| 物件費 | - |
| 維持補修費 | - |
| 扶助費 | - |
| 補助費等 | - |
| 投資的経費 | 14,774,540 |
| 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 | - |
| 退職給与引当金繰入額 | - |
| 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 | △ 14,774,540 |
| 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 | △ 14,774,540 |
| 一般財源充当調整 | 14,774,540 |
| 再計（一般財源充当調整後） | - |

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：砧地域支所・出張所改修

所属：砧支*地域振興課

(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 | - | 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 | - | 財産売却収入 | - |
| 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 | - |
| 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 | 14,774,540 | 特定目的基金 | - |
| 行政支出 | 14,774,540 | 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 | - | | - |
| 補助費等 | - | 社会資本整備等投資活動収支差額 | - |
| 投資的経費 | 14,774,540 | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | △ 14,774,540 |
| 繰出金 | - | | |
| 金融支出 | - | III 財務活動 | |
| 公債費（利子・手数料） | - | 財務活動収入 | - |
| 他会計借入金利子等 | - | 特別区債 | - |
| 特別支出 | - | 他会計借入金等 | - |
| 災害復旧事業支出 | - | 基金運用金借入 | - |
| | | 繰入金 | - |
| | | 財務活動支出 | - |
| | | 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 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 14,774,540 | 収支差額合計 | △ 14,774,540 |
| | | 一般財源充当調整 | 14,774,540 |
| | | 行政サービス活動 | 14,774,540 |
| | | 社会資本整備等投資活動 | - |
| | | 財務活動 | - |
| | | 前年度からの繰越金 | - |
| | | 形式収支 | - |

貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 砧区民会館維持運営

所属 : 砧支*地域振興課

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|------------|-----|---------------|-----------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| I 流動資産 | - | I 流動負債 | 273,512 |
| 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 | 273,512 |
| 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 | 2 | 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 地上権 | - | | |
| その他無形固定資産 | - | | |
| 3 重要物品 | 2 | | |
| 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 | - | | |
| その他投資等 | - | | |
| 資産の部合計 | 2 | 負債及び正味資産の部合計 | 2 |
| | | 負債の部合計 | 273,512 |
| | | 正味資産の部 | |
| | | 正味資産 | △ 273,510 |
| | | (うち当期正味資産増減額) | 321,567 |
| | | 正味資産の部合計 | △ 273,510 |

行政コスト計算書

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： 砧区民会館維持運営

所属： 砧支*地域振興課

(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 | 10,628,639 |
| 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 | - |
| 都支支出金 | 10,628,639 |
| 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 | - |
| 寄附金 | - |
| 繰入金 | - |
| その他行政収入 | - |
| 2 行政費用 | 55,324,179 |
| 人件費 | 4,982,703 |
| 物件費 | 49,127,718 |
| 維持補修費 | 534,380 |
| 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 | 273,512 |
| 退職給与引当金繰入額 | 405,866 |
| 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 | △ 44,695,540 |
| 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 | △ 44,695,540 |
| 一般財源充当調整 | 39,033,459 |
| 再計（一般財源充当調整後） | △ 5,662,081 |

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：砧区民会館維持運営

所属：砧支*地域振興課

(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 | 10,628,639 | 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 | - | 財産売却収入 | - |
| 国庫支出金等 | 10,628,639 | 基金繰入金 | - |
| 国庫支出金 | - | 財政調整基金 | - |
| 都支出金 | 10,628,639 | 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 | - |
| 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 | 49,662,098 | 特定目的基金 | - |
| 行政支出 | 49,662,098 | 定額運用基金 | - |
| 人件費 | - | 貸付金・出資金等 | - |
| 物件費 | 49,127,718 | 貸付金 | - |
| 維持補修費 | 534,380 | 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 | △ 39,033,459 |
| 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 | - |
| | | 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 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 39,033,459 | 収支差額合計 | △ 39,033,459 |
| | | 一般財源充当調整 | 39,033,459 |
| | | 行政サービス活動 | 39,033,459 |
| | | 社会資本整備等投資活動 | - |
| | | 財務活動 | - |
| | | 前年度からの繰越金 | - |
| | | 形式収支 | - |

正味資産変動計算書

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 : 砧区民会館維持運営

所属 : 砧支*地域振興課

(単位:円)

| | 正 味 資 産 | | | | | | | | 合 計 |
|--------------|----------------|---------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|
| | 開始 残高 相当 | 国庫 支出 金 | 都支 出金 | 負担 金及 繰入 金等 | 受贈 財産 評価 額 | 事業 間等 取引 勘定 | 一般 財源 充 当調 整 | そ の 他 剩 余 金 | |
| 前期末残高 | 2 | - | - | - | - | 19,975,201 | - | △ 20,570,280 | △ 595,077 |
| 当期変動額 | - | - | - | - | - | 5,983,648 | - | △ 5,662,081 | 321,567 |
| 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 | - | - | - | - | - | 5,983,648 | - | - | 5,983,648 |
| 当期収支差額 | - | - | - | - | - | - | - | △ 5,662,081 | △ 5,662,081 |
| 当期末残高 | 2 | - | - | - | - | 25,958,849 | - | △ 26,232,361 | △ 273,510 |

貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 砧地域生涯学習事務

所属 : 砧支 * 地域振興課

(単位 : 円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|------------|-----|---------------|-----------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| I 流動資産 | - | I 流動負債 | 329,633 |
| 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 | 329,633 |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| | | 負債の部合計 | 329,633 |
| 資産の部合計 | - | 正味資産の部 | |
| | | 正味資産 | △ 329,633 |
| | | (うち当期正味資産増減額) | 75,933 |
| | | 正味資産の部合計 | △ 329,633 |
| | | 負債及び正味資産の部合計 | - |

行政コスト計算書

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：砧地域生涯学習事務

所属：砧支*地域振興課

(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 | 349,406 |
| 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 | 349,406 |
| 寄附金 | - |
| 繰入金 | - |
| その他行政収入 | - |
| 2 行政費用 | 11,573,880 |
| 人件費 | 10,179,298 |
| 物件費 | 543,122 |
| 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 | 329,633 |
| 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 | - |
| 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 | △ 11,224,474 |
| 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 | △ 11,224,474 |
| 一般財源充当調整 | 543,122 |
| 再計（一般財源充当調整後） | △ 10,681,352 |

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： 砧地域生涯学習事務

所属： 砧支*地域振興課

(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 | - | 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 | - | 財産売却収入 | - |
| 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 | - |
| 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 | 543,122 | 特定目的基金 | - |
| 行政支出 | 543,122 | 定額運用基金 | - |
| 人件費 | - | 貸付金・出資金等 | - |
| 物件費 | 543,122 | 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 | - |
| 補助費等 | - | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | △ 543,122 |
| 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 | - |
| | | 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 | △ 543,122 |
| | | 一般財源充当調整 | 543,122 |
| | | 行政サービス活動 | 543,122 |
| | | 社会資本整備等投資活動 | - |
| | | 財務活動 | - |
| | | 前年度からの繰越金 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 543,122 | 形式収支 | - |

正味資産変動計算書

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 : 砧地域生涯学習事務

所属 : 砧支*地域振興課

(単位:円)

| | 正 味 資 産 | | | | | | | | 合 計 |
|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| | 開始 残高 相当 | 国庫 支出 金 | 都支 出 金 | 負担 金及 繰入 金等 | 受贈 財産 評価額 | 事業 間等 取引 勘定 | 一般 財源 充当 調整 | その 他 剰 余 金 | |
| 前期末残高 | - | - | - | - | - | 14,044,250 | - | △ 14,449,816 | △ 405,566 |
| 当期変動額 | - | - | - | - | - | 10,757,285 | - | △ 10,681,352 | 75,933 |
| 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 | - | - | - | - | - | 10,757,285 | - | - | 10,757,285 |
| 当期収支差額 | - | - | - | - | - | - | - | △ 10,681,352 | △ 10,681,352 |
| 当期末残高 | - | - | - | - | - | 24,801,535 | - | △ 25,131,168 | △ 329,633 |

貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 砧地域区民センター事業委託

所属 : 砧支*地域振興課

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| I 流動資産 | - | I 流動負債 | 119,221 |
| 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 | 119,221 |
| 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 | 2,730,447,384 | 退職給与引当金 | - |
| 1 行政財産 | 2,730,447,384 | その他引当金 | - |
| 1 有形固定資産 | 2,730,447,384 | その他固定負債 | - |
| 土地 | 1,615,584,978 | | |
| 建物 | 1,114,862,400 | | |
| 工作物 | 6 | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| その他投資等 | - | | |
| 資産の部合計 | 2,730,447,384 | 負債の部合計 | 119,221 |
| | | 正味資産の部 | |
| | | 正味資産 | 2,730,328,163 |
| | | (うち当期正味資産増減額) | △ 41,248,538 |
| | | 正味資産の部合計 | 2,730,328,163 |
| | | 負債及び正味資産の部合計 | 2,730,447,384 |

行政コスト計算書

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： 砧地域区民センター事業委託

所属： 砧支*地域振興課

(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 | - |
| 国庫支出金 | - |
| 都支支出金 | - |
| 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 | - |
| 寄附金 | - |
| 繰入金 | - |
| その他行政収入 | - |
| 2 行政費用 | 44,484,525 |
| 人件費 | 2,268,162 |
| 物件費 | 632,000 |
| 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 | 41,291,200 |
| 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 | 119,221 |
| 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 | - |
| 通常収支差額 | △ 44,484,525 |
| 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 | △ 44,484,525 |
| 一般財源充当調整 | 632,000 |
| 再計（一般財源充当調整後） | △ 43,852,525 |

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：砧地域区民センター事業委託

所属：砧支*地域振興課

(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 | - | 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 | - | 財産売却収入 | - |
| 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 | - |
| 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 | 632,000 | 特定目的基金 | - |
| 行政支出 | 632,000 | 定額運用基金 | - |
| 人件費 | - | 貸付金・出資金等 | - |
| 物件費 | 632,000 | 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 | - |
| 補助費等 | - | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | △ 632,000 |
| 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 | - |
| | | 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 | △ 632,000 |
| | | 一般財源充当調整 | 632,000 |
| | | 行政サービス活動 | 632,000 |
| | | 社会資本整備等投資活動 | - |
| | | 財務活動 | - |
| | | 前年度からの繰越金 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 632,000 | 形式収支 | - |

正味資産変動計算書

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 : 砧地域区民センター事業委託

所属 : 砧支*地域振興課

(単位:円)

| | 正 味 資 産 | | | | | | | | 合 計 |
|--------------|----------------|---------------|----------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| | 開始 残高 相当 | 国庫 支出 金 | 都支 出金 | 負担 金及 繰入 金等 | 受贈 財産 評価額 | 事業 間等 取引 勘定 | 一般 財源 充当 調整 | その 他 剰 余 金 | |
| 前期末残高 | 2,854,486,583 | - | - | - | - | 6,789,074 | - | △ 89,698,956 | 2,771,576,701 |
| 当期変動額 | - | - | - | - | - | 2,603,987 | - | △ 43,852,525 | △ 41,248,538 |
| 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 | - | - | - | - | - | 2,603,987 | - | - | 2,603,987 |
| 当期収支差額 | - | - | - | - | - | - | - | △ 43,852,525 | △ 43,852,525 |
| 当期末残高 | 2,854,486,583 | - | - | - | - | 9,393,061 | - | △ 133,551,481 | 2,730,328,163 |

貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 鎌田区民センター維持運営

所属 : 砧支*地域振興課

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|------------|--------|---------------|-----------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| I 流動資産 | 66,440 | I 流動負債 | 220,909 |
| 現金預金 | - | 還付未済金 | - |
| 収入未済 | 66,440 | 特別区債 | - |
| 地方税収入未済 | - | 短期借入金 | - |
| その他収入未済 | 66,440 | 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 | 220,909 |
| 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 | 1 | 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 地上権 | - | | |
| その他無形固定資産 | - | | |
| 3 重要物品 | 1 | | |
| 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 | - | | |
| その他投資等 | - | | |
| 資産の部合計 | 66,441 | 負債の部合計 | 220,909 |
| | | 正味資産の部 | |
| | | 正味資産 | △ 154,468 |
| | | (うち当期正味資産増減額) | 29,934 |
| | | 正味資産の部合計 | △ 154,468 |
| | | 負債及び正味資産の部合計 | 66,441 |

行政コスト計算書

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：鎌田区民センター維持運営

所属：砧支*地域振興課

(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 | 3,099,066 |
| 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 | - |
| 都支支出金 | - |
| 保険料 | - |
| 分担金及負担金 | - |
| 使用料及手数料 | 2,784,434 |
| 財産収入 | - |
| 諸収入（受託事業収入） | - |
| 諸収入 | 314,632 |
| 寄附金 | - |
| 繰入金 | - |
| その他行政収入 | - |
| 2 行政費用 | 77,421,165 |
| 人件費 | 4,730,786 |
| 物件費 | 70,588,978 |
| 維持補修費 | 1,561,598 |
| 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 | 220,909 |
| 退職給与引当金繰入額 | 318,894 |
| 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 | △ 74,322,099 |
| 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 | △ 74,322,099 |
| 一般財源充当調整 | 69,165,929 |
| 再計（一般財源充当調整後） | △ 5,156,170 |

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：鎌田区民センター維持運営

所属：砧支*地域振興課

(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 | 2,984,647 | 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 | - | 財産売却収入 | - |
| 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 | 2,984,647 | 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 | - |
| 使用料及手数料 | 2,717,994 | 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 | 266,653 | 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 | 72,150,576 | 特定目的基金 | - |
| 行政支出 | 72,150,576 | 定額運用基金 | - |
| 人件費 | - | 貸付金・出資金等 | - |
| 物件費 | 70,588,978 | 貸付金 | - |
| 維持補修費 | 1,561,598 | 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 | △ 69,165,929 |
| 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 | - |
| | | 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 | △ 69,165,929 |
| | | 一般財源充当調整 | 69,165,929 |
| | | 行政サービス活動 | 69,165,929 |
| | | 社会資本整備等投資活動 | - |
| | | 財務活動 | - |
| | | 前年度からの繰越金 | - |
| | | 形式収支 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 69,165,929 | | |

正味資産変動計算書

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 : 鎌田区民センター維持運営

所属 : 砧支*地域振興課

(単位:円)

| | 正 味 資 産 | | | | | | | | 合 計 |
|--------------|----------------|---------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|
| | 開始 残高 相当 | 国庫 支出 金 | 都支 出金 | 負担 金及 繰入 金等 | 受贈 財産 評価 額 | 事業 間等 取引 勘定 | 一般 財源 充 当調 整 | そ の 他 剩 余 金 | |
| 前期末残高 | 56,911 | - | - | - | - | 10,130,345 | - | △ 10,371,658 | △ 184,402 |
| 当期変動額 | - | - | - | - | - | 5,186,104 | - | △ 5,156,170 | 29,934 |
| 固定資産等の増減 | - | - | - | - | - | △ 114,540 | - | - | △ 114,540 |
| 特別区債等の増減 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他内部取引による増減 | - | - | - | - | - | 5,300,644 | - | - | 5,300,644 |
| 当期収支差額 | - | - | - | - | - | - | - | △ 5,156,170 | △ 5,156,170 |
| 当期末残高 | 56,911 | - | - | - | - | 15,316,449 | - | △ 15,527,828 | △ 154,468 |

貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 砧地域地区会館維持運営

所属 : 砧支 * 地域振興課

(単位 : 円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| I 流動資産 | 108,340 | I 流動負債 | 6,036,596 |
| 現金預金 | - | 還付未済金 | - |
| 収入未済 | 108,340 | 特別区債 | 5,906,848 |
| 地方税収入未済 | - | 短期借入金 | - |
| その他収入未済 | 108,340 | 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 | 129,748 |
| 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 | 2,222,061,552 | 退職給与引当金 | - |
| 1 行政財産 | 2,222,061,552 | その他引当金 | - |
| 1 有形固定資産 | 2,222,061,552 | その他固定負債 | - |
| 土地 | 1,921,875,651 | | |
| 建物 | 299,885,102 | | |
| 工作物 | 300,799 | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| その他投資等 | - | | |
| 資産の部合計 | 2,222,169,892 | 負債の部合計 | 6,036,596 |
| | | 正味資産の部 | |
| | | 正味資産 | 2,216,133,296 |
| | | (うち当期正味資産増減額) | △ 7,305,328 |
| | | 正味資産の部合計 | 2,216,133,296 |
| | | 負債及び正味資産の部合計 | 2,222,169,892 |

行政コスト計算書

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：砧地域地区会館維持運営

所属：砧支*地域振興課

(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 | 8,026,935 |
| 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 | - |
| 都支支出金 | - |
| 保険料 | - |
| 分担金及負担金 | - |
| 使用料及手数料 | 7,586,904 |
| 財産収入 | 230,832 |
| 諸収入（受託事業収入） | - |
| 諸収入 | 209,199 |
| 寄附金 | - |
| 繰入金 | - |
| その他行政収入 | - |
| 2 行政費用 | 49,375,998 |
| 人件費 | 4,250,801 |
| 物件費 | 26,317,793 |
| 維持補修費 | 2,178,203 |
| 扶助費 | - |
| 補助費等 | - |
| 投資的経費 | - |
| 繰出金 | - |
| 減価償却費 | 16,296,520 |
| 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 | 129,748 |
| 退職給与引当金繰入額 | 202,933 |
| 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 | 213,793 |
| 公債費（利子） | 213,793 |
| 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 | △ 41,562,856 |
| 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 | △ 41,562,856 |
| 一般財源充当調整 | 20,745,328 |
| 再計（一般財源充当調整後） | △ 20,817,528 |

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：砧地域地区会館維持運営

所属：砧支*地域振興課

(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 | 7,750,668 | 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 | - | 財産売却収入 | - |
| 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 | 7,750,668 | 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 | - |
| 使用料及手数料 | 7,478,564 | 社会資本整備等投資活動支出 | - |
| 財産収入 | 230,832 | 社会資本整備支出 | - |
| 諸収入（受託事業収入） | - | 物件費 | - |
| 諸収入 | 41,272 | 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 | 28,495,996 | 特定目的基金 | - |
| 行政支出 | 28,495,996 | 定額運用基金 | - |
| 人件費 | - | 貸付金・出資金等 | - |
| 物件費 | 26,317,793 | 貸付金 | - |
| 維持補修費 | 2,178,203 | 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 | △ 20,745,328 |
| 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 | - |
| | | 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 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 20,745,328 | 収支差額合計 | △ 20,745,328 |
| | | 一般財源充当調整 | 20,745,328 |
| | | 行政サービス活動 | 20,745,328 |
| | | 社会資本整備等投資活動 | - |
| | | 財務活動 | - |
| | | 前年度からの繰越金 | - |
| | | 形式収支 | - |

正味資産変動計算書

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 : 砧地域地区会館維持運営

所属 : 砧支*地域振興課

(単位:円)

| | 正 味 資 産 | | | | | | | | 合 計 |
|--------------|----------------|---------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------|
| | 開始 残高 相当 | 国庫 支出 金 | 都 支 出 金 | 負 担 金 及 繰 入 金 等 | 受 贈 財 産 評 価 額 | 事 業 間 等 取 引 勘 定 | 一 般 財 源 充 当 調 整 | そ の 他 剩 余 金 | |
| 前期末残高 | 1,087,977,649 | - | - | - | 1,133,116,125 | 45,361,716 | - | △ 43,016,866 | 2,223,438,624 |
| 当期変動額 | - | - | - | - | - | 13,512,200 | - | △ 20,817,528 | △ 7,305,328 |
| 固定資産等の増減 | - | - | - | - | - | △ 308,720 | - | - | △ 308,720 |
| 特別区債等の増減 | - | - | - | - | - | 9,072,019 | - | - | 9,072,019 |
| その他内部取引による増減 | - | - | - | - | - | 4,748,901 | - | - | 4,748,901 |
| 当期収支差額 | - | - | - | - | - | - | - | △ 20,817,528 | △ 20,817,528 |
| 当期末残高 | 1,087,977,649 | - | - | - | 1,133,116,125 | 58,873,916 | - | △ 63,834,394 | 2,216,133,296 |

貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 砧地域区民集会所維持運営

所属 : 砧支 * 地域振興課

(単位 : 円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|------------|-----------|---------------|-----------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| I 流動資産 | 158,910 | I 流動負債 | 129,748 |
| 現金預金 | - | 還付未済金 | - |
| 収入未済 | 158,910 | 特別区債 | - |
| 地方税収入未済 | - | 短期借入金 | - |
| その他収入未済 | 158,910 | 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 | 129,748 |
| 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 | 1,136,772 | 退職給与引当金 | - |
| 1 行政財産 | 1,136,772 | その他引当金 | - |
| 1 有形固定資産 | 1,136,772 | その他固定負債 | - |
| 土地 | - | | |
| 建物 | 1,136,772 | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| その他投資等 | - | | |
| 資産の部合計 | 1,295,682 | 負債の部合計 | 129,748 |
| | | 正味資産の部 | |
| | | 正味資産 | 1,165,934 |
| | | (うち当期正味資産増減額) | △ 62,763 |
| | | 正味資産の部合計 | 1,165,934 |
| | | 負債及び正味資産の部合計 | 1,295,682 |

行政コスト計算書

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：砧地域区民集会所維持運営

所属：砧支*地域振興課

(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 | 5,224,357 |
| 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 | - |
| 都支支出金 | - |
| 保険料 | - |
| 分担金及負担金 | - |
| 使用料及手数料 | 5,056,430 |
| 財産収入 | - |
| 諸収入（受託事業収入） | - |
| 諸収入 | 167,927 |
| 寄附金 | - |
| 繰入金 | - |
| その他行政収入 | - |
| 2 行政費用 | 29,030,623 |
| 人件費 | 4,268,285 |
| 物件費 | 19,745,438 |
| 維持補修費 | 4,628,527 |
| 扶助費 | - |
| 補助費等 | - |
| 投資的経費 | - |
| 繰出金 | - |
| 減価償却費 | 55,692 |
| 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 | 129,748 |
| 退職給与引当金繰入額 | 202,933 |
| 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 | △ 23,806,266 |
| 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 | △ 23,806,266 |
| 一般財源充当調整 | 15,127,318 |
| 再計（一般財源充当調整後） | △ 8,678,948 |

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：砧地域区民集会所維持運営

所属：砧支*地域振興課

(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 | 4,897,520 | 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 | 4,897,520 | 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 | - |
| 使用料及手数料 | 4,897,520 | 社会資本整備等投資活動支出 | 4,349,127 |
| 財産収入 | - | 社会資本整備支出 | 4,349,127 |
| 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 | 4,349,127 |
| 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 | 20,024,838 | 特定目的基金 | - |
| 行政支出 | 20,024,838 | 定額運用基金 | - |
| 人件費 | - | 貸付金・出資金等 | - |
| 物件費 | 19,745,438 | 貸付金 | - |
| 維持補修費 | 279,400 | 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 | △ 4,349,127 |
| 補助費等 | - | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | △ 19,476,445 |
| 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 | - |
| | | 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 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 15,127,318 | 収支差額合計 | △ 19,476,445 |
| | | 一般財源充当調整 | 19,476,445 |
| | | 行政サービス活動 | 15,127,318 |
| | | 社会資本整備等投資活動 | 4,349,127 |
| | | 財務活動 | - |
| | | 前年度からの繰越金 | - |
| | | 形式収支 | - |

正味資産変動計算書

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 : 砧地域区民集会所維持運営

所属 : 砧支*地域振興課

(単位:円)

| | 正 味 資 産 | | | | | | | | 合 計 |
|--------------|----------------|---------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-------------|
| | 開始 残高 相当 | 国庫 支出 金 | 都支 出金 | 負担 金及 繰入 金等 | 受贈 財産 評価 額 | 事業 間等 取引 勘定 | 一 般財 源充 当調 整 | そ の他 剰余 金 | |
| 前期末残高 | 95,535,308 | - | - | - | - | △ 79,310,687 | - | △ 14,995,924 | 1,228,697 |
| 当期変動額 | - | - | - | - | - | 4,267,058 | 4,349,127 | △ 8,678,948 | △ 62,763 |
| 固定資産等の増減 | - | - | - | - | - | △ 268,050 | 4,349,127 | - | 4,081,077 |
| 特別区債等の増減 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他内部取引による増減 | - | - | - | - | - | 4,535,108 | - | - | 4,535,108 |
| 当期収支差額 | - | - | - | - | - | - | - | △ 8,678,948 | △ 8,678,948 |
| 当期末残高 | 95,535,308 | - | - | - | - | △ 75,043,629 | 4,349,127 | △ 23,674,872 | 1,165,934 |

貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 砧地域区民施設改修

所属 : 砧支 * 地域振興課

(単位 : 円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|------------|-----|---------------|-------------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| I 流動資産 | - | I 流動負債 | 273,512 |
| 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 | 273,512 |
| 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 | - | その他固定負債 | - |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| その他投資等 | - | | |
| | | 負債の部合計 | 273,512 |
| 資産の部合計 | - | 正味資産の部 | |
| | | 正味資産 | △ 273,512 |
| | | (うち当期正味資産増減額) | △ 6,351,841 |
| | | 正味資産の部合計 | △ 273,512 |
| | | 負債及び正味資産の部合計 | - |

行政コスト計算書

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：砧地域区民施設改修

所属：砧支*地域振興課

(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 | - |
| 国庫支出金 | - |
| 都支支出金 | - |
| 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 | - |
| 寄附金 | - |
| 繰入金 | - |
| その他行政収入 | - |
| 2 行政費用 | 24,848,489 |
| 人件費 | 5,356,111 |
| 物件費 | - |
| 維持補修費 | - |
| 扶助費 | - |
| 補助費等 | - |
| 投資的経費 | 18,813,000 |
| 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 | 273,512 |
| 退職給与引当金繰入額 | 405,866 |
| 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 | △ 24,848,489 |
| 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 | 6,300,000 |
| 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 | 6,300,000 |
| 当期収支差額 | △ 31,148,489 |
| 一般財源充当調整 | 3,883,000 |
| 再計（一般財源充当調整後） | △ 27,265,489 |

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：砧地域区民施設改修

所属：砧支*地域振興課

(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 | - | 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 | - | 財産売却収入 | - |
| 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 | - |
| 使用料及手数料 | - | 社会資本整備等投資活動支出 | 14,930,000 |
| 財産収入 | - | 社会資本整備支出 | 14,930,000 |
| 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 | 14,930,000 |
| 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 | 3,883,000 | 特定目的基金 | - |
| 行政支出 | 3,883,000 | 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 | △ 14,930,000 |
| 補助費等 | - | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | △ 18,813,000 |
| 投資的経費 | 3,883,000 | 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 | - |
| | | 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 | △ 18,813,000 |
| | | 一般財源充当調整 | 18,813,000 |
| | | 行政サービス活動 | 3,883,000 |
| | | 社会資本整備等投資活動 | 14,930,000 |
| | | 財務活動 | - |
| | | 前年度からの繰越金 | - |
| | | 形式収支 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 3,883,000 | | |

正味資産変動計算書

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 : 砧地域区民施設改修

所属 : 砧支*地域振興課

(単位:円)

| | 正 味 資 産 | | | | | | | | 合 計 |
|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------|
| | 開始 残高 相当 | 国庫 支出 金 | 都支 出 金 | 負 担 金 及 繰 入 金 等 | 受 贈 財 産 評 価 額 | 事 業 間 等 取 引 勘 定 | 一 般 財 源 充 当 調 整 | そ の 他 剩 余 金 | |
| 前期末残高 | - | - | - | - | - | 6,214,231 | 6,300,000 | △ 6,435,902 | 6,078,329 |
| 当期変動額 | - | - | - | - | - | 5,983,648 | 14,930,000 | △ 27,265,489 | △ 6,351,841 |
| 固定資産等の増減 | - | - | - | - | - | - | 14,930,000 | - | 14,930,000 |
| 特別区債等の増減 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他内部取引による増減 | - | - | - | - | - | 5,983,648 | - | - | 5,983,648 |
| 当期収支差額 | - | - | - | - | - | - | - | △ 27,265,489 | △ 27,265,489 |
| 当期末残高 | - | - | - | - | - | 12,197,879 | 21,230,000 | △ 33,701,391 | △ 273,512 |

貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 防災事業運営 (砧)

所属 : 砧支 * 地域振興課

(単位 : 円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|------------|-----|---------------|-------------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| I 流動資産 | - | I 流動負債 | 1,251,963 |
| 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 | 1,251,963 |
| 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 | 1 | 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 地上権 | - | | |
| その他無形固定資産 | - | | |
| 3 重要物品 | 1 | | |
| 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 | - | | |
| その他投資等 | - | | |
| 資産の部合計 | 1 | 負債及び正味資産の部合計 | 1 |
| | | 負債の部合計 | 1,251,963 |
| | | 正味資産の部 | |
| | | 正味資産 | △ 1,251,962 |
| | | (うち当期正味資産増減額) | 86,791 |
| | | 正味資産の部合計 | △ 1,251,962 |

行政コスト計算書

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：防災事業運営（砦）

所属：砦支*地域振興課

(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 | - |
| 国庫支出金 | - |
| 都支支出金 | - |
| 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 | - |
| 寄附金 | - |
| 繰入金 | - |
| その他行政収入 | - |
| 2 行政費用 | 33,152,127 |
| 人件費 | 24,068,309 |
| 物件費 | 5,410,997 |
| 維持補修費 | - |
| 扶助費 | - |
| 補助費等 | 710,424 |
| 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 | 1,251,963 |
| 退職給与引当金繰入額 | 1,710,434 |
| 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 | △ 33,152,127 |
| 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 | △ 33,152,127 |
| 一般財源充当調整 | 6,121,421 |
| 再計（一般財源充当調整後） | △ 27,030,706 |

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：防災事業運営（砦）

所属：砦支*地域振興課

(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 | - | 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 | - | 財産売却収入 | - |
| 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 | - |
| 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 | 6,121,421 | 特定目的基金 | - |
| 行政支出 | 6,121,421 | 定額運用基金 | - |
| 人件費 | - | 貸付金・出資金等 | - |
| 物件費 | 5,410,997 | 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 | - |
| 補助費等 | 710,424 | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | △ 6,121,421 |
| 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 | - |
| | | 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 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 6,121,421 | 収支差額合計 | △ 6,121,421 |
| | | 一般財源充当調整 | 6,121,421 |
| | | 行政サービス活動 | 6,121,421 |
| | | 社会資本整備等投資活動 | - |
| | | 財務活動 | - |
| | | 前年度からの繰越金 | - |
| | | 形式収支 | - |

正味資産変動計算書

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 : 防災事業運営 (砧)

所属 : 砧支 * 地域振興課

(単位:円)

| | 正 味 資 産 | | | | | | | | 合 計 |
|--------------|----------------|---------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| | 開始 残高 相当 | 国庫 支出 金 | 都支 出金 | 負担 金及 繰入 金等 | 受贈 財産 評価 額 | 事業 間等 取引 勘定 | 一 般財 源充 当調 整 | そ の他 剰余 金 | |
| 前期末残高 | 1 | - | - | - | - | 54,101,691 | - | △ 55,440,445 | △ 1,338,753 |
| 当期変動額 | - | - | - | - | - | 27,117,497 | - | △ 27,030,706 | 86,791 |
| 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 | - | - | - | - | - | 27,117,497 | - | - | 27,117,497 |
| 当期収支差額 | - | - | - | - | - | - | - | △ 27,030,706 | △ 27,030,706 |
| 当期末残高 | 1 | - | - | - | - | 81,219,188 | - | △ 82,471,151 | △ 1,251,962 |

貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 防災訓練・組織育成 (砧)

所属 : 砧支*地域振興課

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|------------|-----|---------------|-------------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| I 流動資産 | - | I 流動負債 | 1,508,050 |
| 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 | 1,508,050 |
| 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 | - | その他固定負債 | - |
| 1 有形固定資産 | - | | |
| 土地 | - | 負債の部合計 | 1,508,050 |
| 建物 | - | 正味資産の部 | |
| 工作物 | - | 正味資産 | △ 1,508,050 |
| その他有形固定資産 | - | (うち当期正味資産増減額) | 103,761 |
| 2 無形固定資産 | - | | |
| 地上権 | - | 正味資産の部合計 | △ 1,508,050 |
| その他無形固定資産 | - | 負債及び正味資産の部合計 | - |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 資産の部合計 | - | | |

行政コスト計算書

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：防災訓練・組織育成（砧）

所属：砧支*地域振興課

(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 | - |
| 国庫支出金 | - |
| 都支支出金 | - |
| 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 | - |
| 寄附金 | - |
| 繰入金 | - |
| その他行政収入 | - |
| 2 行政費用 | 41,108,200 |
| 人件費 | 28,942,276 |
| 物件費 | 6,380,615 |
| 維持補修費 | - |
| 扶助費 | - |
| 補助費等 | 2,016,008 |
| 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 | 1,508,050 |
| 退職給与引当金繰入額 | 2,261,251 |
| 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 | △ 41,108,200 |
| 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 | △ 41,108,200 |
| 一般財源充当調整 | 8,396,623 |
| 再計（一般財源充当調整後） | △ 32,711,577 |

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：防災訓練・組織育成（砧）

所属：砧支*地域振興課

(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 | - | 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 | - | 財産売却収入 | - |
| 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 | - |
| 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 | 8,396,623 | 特定目的基金 | - |
| 行政支出 | 8,396,623 | 定額運用基金 | - |
| 人件費 | - | 貸付金・出資金等 | - |
| 物件費 | 6,380,615 | 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 | - |
| 補助費等 | 2,016,008 | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | △ 8,396,623 |
| 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 | - |
| | | 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 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 8,396,623 | 収支差額合計 | △ 8,396,623 |
| | | 一般財源充当調整 | 8,396,623 |
| | | 行政サービス活動 | 8,396,623 |
| | | 社会資本整備等投資活動 | - |
| | | 財務活動 | - |
| | | 前年度からの繰越金 | - |
| | | 形式収支 | - |

正味資産変動計算書

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 : 防災訓練・組織育成(砧)

所属 : 砧支*地域振興課

(単位:円)

| | 正 味 資 産 | | | | | | | | 合 計 |
|--------------|----------------|---------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------|
| | 開始 残高 相当 | 国庫 支出 金 | 都支 出金 | 負担 金及 繰入 金等 | 受贈 財産 評価 額 | 事業 間等 取引 勘定 | 一 般財 源充 当調 整 | そ の他 剰余 金 | |
| 前期末残高 | - | - | - | - | - | 68,880,303 | - | △ 70,492,114 | △ 1,611,811 |
| 当期変動額 | - | - | - | - | - | 32,815,338 | - | △ 32,711,577 | 103,761 |
| 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 | - | - | - | - | - | 32,815,338 | - | - | 32,815,338 |
| 当期収支差額 | - | - | - | - | - | - | - | △ 32,711,577 | △ 32,711,577 |
| 当期末残高 | - | - | - | - | - | 101,695,641 | - | △ 103,203,691 | △ 1,508,050 |

貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 防災施設管理 (砧)

所属 : 砧支 * 地域振興課

(単位 : 円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|------------|-------------|---------------|-------------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| I 流動資産 | - | I 流動負債 | 234,244 |
| 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 | 234,244 |
| 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 | 113,295,967 | 退職給与引当金 | - |
| 1 行政財産 | 113,295,966 | その他引当金 | - |
| 1 有形固定資産 | 113,295,966 | その他固定負債 | - |
| 土地 | 113,052,486 | | |
| 建物 | 243,480 | | |
| 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 | - | | |
| 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 | 1 | | |
| 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 | - | | |
| その他投資等 | - | | |
| 資産の部合計 | 113,295,967 | 負債の部合計 | 234,244 |
| | | 正味資産の部 | |
| | | 正味資産 | 113,061,723 |
| | | (うち当期正味資産増減額) | △ 48,365 |
| | | 正味資産の部合計 | 113,061,723 |
| | | 負債及び正味資産の部合計 | 113,295,967 |

行政コスト計算書

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：防災施設管理（砦）

所属：砦支*地域振興課

(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 | 95,959 |
| 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 | 95,959 |
| 寄附金 | - |
| 繰入金 | - |
| その他行政収入 | - |
| 2 行政費用 | 11,554,105 |
| 人件費 | 5,635,512 |
| 物件費 | 3,616,857 |
| 維持補修費 | - |
| 扶助費 | - |
| 補助費等 | 61,500 |
| 投資的経費 | 1,628,880 |
| 繰出金 | - |
| 減価償却費 | 17,631 |
| 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 | 234,244 |
| 退職給与引当金繰入額 | 359,481 |
| 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 | △ 11,458,146 |
| 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 | △ 11,458,146 |
| 一般財源充当調整 | 5,307,237 |
| 再計（一般財源充当調整後） | △ 6,150,909 |

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：防災施設管理（砧）

所属：砧支*地域振興課

(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 | - | 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 | - | 財産売却収入 | - |
| 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 | - |
| 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 | 5,307,237 | 特定目的基金 | - |
| 行政支出 | 5,307,237 | 定額運用基金 | - |
| 人件費 | - | 貸付金・出資金等 | - |
| 物件費 | 3,616,857 | 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 | - |
| 補助費等 | 61,500 | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | △ 5,307,237 |
| 投資的経費 | 1,628,880 | 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 | - |
| | | 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 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 5,307,237 | 収支差額合計 | △ 5,307,237 |
| | | 一般財源充当調整 | 5,307,237 |
| | | 行政サービス活動 | 5,307,237 |
| | | 社会資本整備等投資活動 | - |
| | | 財務活動 | - |
| | | 前年度からの繰越金 | - |
| | | 形式収支 | - |

正味資産変動計算書

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 : 防災施設管理 (砧)

所属 : 砧支*地域振興課

(単位:円)

| | 正 味 資 産 | | | | | | | | 合 計 |
|--------------|----------------|---------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-------------|
| | 開始 残高 相当 | 国庫 支出 金 | 都支 出金 | 負担 金及 繰入 金等 | 受贈 財産 評価 額 | 事業 間等 取引 勘定 | 一 般財 源充 当調 整 | そ の他 剰余 金 | |
| 前期末残高 | 99,005,109 | - | - | - | 14,343,750 | 10,066,772 | - | △ 10,305,543 | 113,110,088 |
| 当期変動額 | - | - | - | - | - | 6,102,544 | - | △ 6,150,909 | △ 48,365 |
| 固定資産等の増減 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 特別区債等の増減 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他内部取引による増減 | - | - | - | - | - | 6,102,543 | - | - | 6,102,543 |
| 当期収支差額 | - | - | - | - | - | - | - | △ 6,150,909 | △ 6,150,909 |
| 当期末残高 | 99,005,109 | - | - | - | 14,343,750 | 16,169,316 | - | △ 16,456,452 | 113,061,723 |

貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 砧地域区民施設改築事務

所属 : 砧支 * 地域振興課

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|------------|-----|---------------|-----|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| I 流動資産 | - | I 流動負債 | - |
| 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 | - |
| 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 | - | その他固定負債 | - |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| その他投資等 | - | | |
| | | 負債の部合計 | - |
| | | 正味資産の部 | |
| | | 正味資産 | - |
| | | (うち当期正味資産増減額) | - |
| | | | |
| | | 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 | - |

行政コスト計算書

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： 砧地域区民施設改築事務

所属： 砧支*地域振興課

(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 | - |
| 国庫支出金 | - |
| 都支支出金 | - |
| 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 | - |
| 寄附金 | - |
| 繰入金 | - |
| その他行政収入 | - |
| 2 行政費用 | - |
| 人件費 | - |
| 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 | - |
| 退職給与引当金繰入額 | - |
| 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 | - |
| 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 | - |
| 一般財源充当調整 | - |
| 再計（一般財源充当調整後） | - |

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： 砧地域区民施設改築事務

所属： 砧支*地域振興課

(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 | - | 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 | - | 財産売却収入 | - |
| 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 | - |
| 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 | - | 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 | - |
| | | 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 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | - | 形式収支 | - |

正味資産変動計算書

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 : 砧地域区民施設改築事務

所属 : 砧支*地域振興課

(単位:円)

| | 正 味 資 産 | | | | | | | | 合 計 |
|--------------|----------------|---------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|--------|
| | 開始 残高 相当 | 国庫 支出 金 | 都支 出金 | 負担 金及 繰入 金等 | 受贈 財産 評価 額 | 事業 間等 取引 勘定 | 一般 財源 充 当調 整 | そ の 他 剰 余 金 | |
| 前期末残高 | 132,507,600 | - | - | - | - | △ 132,507,600 | - | - | - |
| 当期変動額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 当期収支差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 当期末残高 | 132,507,600 | - | - | - | - | △ 132,507,600 | - | - | - |

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 砧地域区民施設改築工事

所属 : 砧支 * 地域振興課

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|------------|-----|---------------|-----|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| I 流動資産 | - | I 流動負債 | - |
| 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 | - |
| 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 | - | その他固定負債 | - |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| その他投資等 | - | | |
| 資産の部合計 | - | 負債の部合計 | - |
| | | 正味資産の部 | |
| | | 正味資産 | |
| | | (うち当期正味資産増減額) | |
| | | | |
| | | 正味資産の部合計 | - |
| | | 負債及び正味資産の部合計 | - |

行政コスト計算書

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：砧地域区民施設改築工事

所属：砧支*地域振興課

(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 | - |
| 国庫支出金 | - |
| 都支支出金 | - |
| 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 | - |
| 寄附金 | - |
| 繰入金 | - |
| その他行政収入 | - |
| 2 行政費用 | - |
| 人件費 | - |
| 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 | - |
| 退職給与引当金繰入額 | - |
| 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 | - |
| 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 | - |
| 一般財源充当調整 | - |
| 再計（一般財源充当調整後） | - |

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：砧地域区民施設改築工事

所属：砧支*地域振興課

(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 | - | 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 | - | 財産売却収入 | - |
| 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 | - |
| 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 | - | 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 | - |
| | | 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 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | - | 形式収支 | - |

正味資産変動計算書

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 : 砧地域区民施設改築工事

所属 : 砧支*地域振興課

(単位:円)

| | 正 味 資 産 | | | | | | | | 合 計 |
|--------------|----------------|---------------|------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|--------|
| | 開始 残高 相当 | 国庫 支出 金 | 都支 出金 | 負担 金及 繰入 金等 | 受贈 財産 評価 額 | 事業 間等 取引 勘定 | 一 般財 源充 当調 整 | そ の他 剰余 金 | |
| 前期末残高 | 945,700,000 | 7,657,000 | 78,977,000 | - | - | △ 989,786,716 | △ 38,786,321 | △ 3,760,963 | - |
| 当期変動額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 当期収支差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 当期末残高 | 945,700,000 | 7,657,000 | 78,977,000 | - | - | △ 989,786,716 | △ 38,786,321 | △ 3,760,963 | - |

貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 学校跡施設 (旧希望丘中学校) 維

所属 : 砧支 * 地域振興課

(単位 : 円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|------------|-----|---------------|-----|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| I 流動資産 | - | I 流動負債 | - |
| 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 | - |
| 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 | - | その他固定負債 | - |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| その他投資等 | - | | |
| 資産の部合計 | - | 負債の部合計 | - |
| | | 正味資産の部 | |
| | | 正味資産 | |
| | | (うち当期正味資産増減額) | |
| | | 正味資産の部合計 | - |
| | | 負債及び正味資産の部合計 | - |

行政コスト計算書

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： 学校跡施設（旧希望丘中学校） 所属： 砧支*地域振興課

(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 | - |
| 国庫支出金 | - |
| 都支支出金 | - |
| 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 | - |
| 寄附金 | - |
| 繰入金 | - |
| その他行政収入 | - |
| 2 行政費用 | - |
| 人件費 | - |
| 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 | - |
| 退職給与引当金繰入額 | - |
| 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 | - |
| 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 | - |
| 一般財源充当調整 | - |
| 再計（一般財源充当調整後） | - |

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：学校跡施設（旧希望丘中学校）維

所属：砧支*地域振興課

(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 | - | 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 | - | 財産売却収入 | - |
| 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 | - |
| 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 | - | 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 | - |
| | | 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 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | - | 形式収支 | - |

正味資産変動計算書

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 : 学校跡施設 (旧希望丘中学校) 維

所属 : 砧支 * 地域振興課

(単位:円)

| | 正 味 資 産 | | | | | | | | 合 計 |
|--------------|----------------|---------------|----------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------|--------|
| | 開始 残高 相当 | 国庫 支出 金 | 都支 出金 | 負担 金及 繰入 金等 | 受贈 財産 評価額 | 事業 間等 取引 勘定 | 一般 財源 充当 調整 | その他 剰余 金 | |
| 前期末残高 | 1,501,290,972 | - | - | - | - | △ 1,501,290,967 | - | △ 5 | - |
| 当期変動額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 当期収支差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 当期末残高 | 1,501,290,972 | - | - | - | - | △ 1,501,290,967 | - | △ 5 | - |

貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 砧総合支所・出張所改築工事

所属 : 砧支*地域振興課

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|------------|-----|---------------|-----|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| I 流動資産 | - | I 流動負債 | - |
| 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 | - |
| 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 | - | その他固定負債 | - |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| その他投資等 | - | | |
| 資産の部合計 | - | 負債の部合計 | - |
| | | 正味資産の部 | |
| | | 正味資産 | |
| | | (うち当期正味資産増減額) | |
| | | 正味資産の部合計 | - |
| | | 負債及び正味資産の部合計 | - |

行政コスト計算書

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： 砧総合支所・出張所改築工事 所属： 砧支*地域振興課

(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 | - |
| 国庫支出金 | - |
| 都支支出金 | - |
| 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 | - |
| 寄附金 | - |
| 繰入金 | - |
| その他行政収入 | - |
| 2 行政費用 | - |
| 人件費 | - |
| 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 | - |
| 退職給与引当金繰入額 | - |
| 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 | - |
| 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 | - |
| 一般財源充当調整 | - |
| 再計（一般財源充当調整後） | - |

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： 砧総合支所・出張所改築工事

所属： 砧支*地域振興課

(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 | - | 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 | - | 財産売却収入 | - |
| 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 | - |
| 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 | - | 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 | - |
| | | 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 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | - | 形式収支 | - |

正味資産変動計算書

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 : 砧総合支所・出張所改築工事

所属 : 砧支*地域振興課

(単位:円)

| | 正 味 資 産 | | | | | | | | 合 計 |
|--------------|----------------|---------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------|
| | 開始 残高 相当 | 国庫 支出 金 | 都 支 出 金 | 負 担 金 及 繰 入 金 等 | 受 贈 財 産 評 価 額 | 事 業 間 等 取 引 勘 定 | 一 般 財 源 充 当 調 整 | そ の 他 剩 余 金 | |
| 前期末残高 | 346,562,360 | - | - | - | - | △ 344,056,746 | 20,995,200 | △ 23,500,814 | - |
| 当期変動額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 当期収支差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 当期末残高 | 346,562,360 | - | - | - | - | △ 344,056,746 | 20,995,200 | △ 23,500,814 | - |

貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 地域活性化事業 (砦)

所属 : 砦支 * 地域振興課

(単位 : 円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|------------|-----|---------------|-----------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| I 流動資産 | - | I 流動負債 | 371,669 |
| 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 | 371,669 |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| | | 負債の部合計 | 371,669 |
| 資産の部合計 | - | 正味資産の部 | |
| | | 正味資産 | △ 371,669 |
| | | (うち当期正味資産増減額) | 1,738 |
| | | 正味資産の部合計 | △ 371,669 |
| | | 負債及び正味資産の部合計 | - |

行政コスト計算書

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：地域活性化事業（砧）

所属：砧支*地域振興課

(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 | - |
| 国庫支出金 | - |
| 都支支出金 | - |
| 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 | - |
| 寄附金 | - |
| 繰入金 | - |
| その他行政収入 | - |
| 2 行政費用 | 8,138,507 |
| 人件費 | 7,268,203 |
| 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 | 371,669 |
| 退職給与引当金繰入額 | 498,635 |
| 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 | △ 8,138,507 |
| 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 | △ 8,138,507 |
| 一般財源充当調整 | - |
| 再計（一般財源充当調整後） | △ 8,138,507 |

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：地域活性化事業（砦）

所属：砦支*地域振興課

(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 | - | 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 | - | 財産売却収入 | - |
| 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 | - |
| 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 | - | 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 | - |
| | | 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 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | - | 形式収支 | - |

正味資産変動計算書

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 : 地域活性化事業 (砦)

所属 : 砦支 * 地域振興課

(単位:円)

| | 正 味 資 産 | | | | | | | | 合 計 |
|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| | 開始 残高 相当 | 国庫 支出 金 | 都支 出 金 | 負 担 金 及 繰 入 金 等 | 受 贈 財 産 評 価 額 | 事 業 間 等 取 引 勘 定 | 一 般 財 源 充 当 調 整 | そ の 他 剩 余 金 | |
| 前期末残高 | - | - | - | - | - | 17,228,173 | - | △ 17,601,580 | △ 373,407 |
| 当期変動額 | - | - | - | - | - | 8,140,245 | - | △ 8,138,507 | 1,738 |
| 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 | - | - | - | - | - | 8,140,245 | - | - | 8,140,245 |
| 当期収支差額 | - | - | - | - | - | - | - | △ 8,138,507 | △ 8,138,507 |
| 当期末残高 | - | - | - | - | - | 25,368,418 | - | △ 25,740,087 | △ 371,669 |

貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 区立施設等感染症予防対策(砒)

所属 : 砒支*地域振興課

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|------------|-----|---------------|-----------|
| 資産の部 | - | 負債の部 | - |
| I 流動資産 | - | I 流動負債 | 182,389 |
| 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 | 182,389 |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 資産の部合計 | - | 負債の部合計 | 182,389 |
| | | 正味資産の部 | |
| | | 正味資産 | △ 182,389 |
| | | (うち当期正味資産増減額) | △ 182,389 |
| | | 正味資産の部合計 | △ 182,389 |
| | | 負債及び正味資産の部合計 | - |

行政コスト計算書

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：区立施設等感染症予防対策（砧 所属：砧支*地域振興課

(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 | 95,959 |
| 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 | 95,959 |
| 寄附金 | - |
| 繰入金 | - |
| その他行政収入 | - |
| 2 行政費用 | 6,594,340 |
| 人件費 | 4,772,335 |
| 物件費 | 1,349,712 |
| 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 | 182,389 |
| 退職給与引当金繰入額 | 289,904 |
| 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 | △ 6,498,381 |
| 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 | △ 6,498,381 |
| 一般財源充当調整 | 1,349,712 |
| 再計（一般財源充当調整後） | △ 5,148,669 |

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：区立施設等感染症予防対策（砧）

所属：砧支*地域振興課

(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 | - | 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 | - | 財産売却収入 | - |
| 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 | - |
| 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 | 1,349,712 | 特定目的基金 | - |
| 行政支出 | 1,349,712 | 定額運用基金 | - |
| 人件費 | - | 貸付金・出資金等 | - |
| 物件費 | 1,349,712 | 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 | - |
| 補助費等 | - | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | △ 1,349,712 |
| 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 | - |
| | | 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 | △ 1,349,712 |
| | | 一般財源充当調整 | 1,349,712 |
| | | 行政サービス活動 | 1,349,712 |
| | | 社会資本整備等投資活動 | - |
| | | 財務活動 | - |
| | | 前年度からの繰越金 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | △ 1,349,712 | 形式収支 | - |

正味資産変動計算書

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 : 区立施設等感染症予防対策（砒）

所属 : 砒支 * 地域振興課

(単位:円)

| | 正 味 資 産 | | | | | | | | 合 計 |
|--------------|----------------|---------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|
| | 開始 残高 相当 | 国庫 支出 金 | 都支 出金 | 負担 金及 繰入 金等 | 受贈 財産 評価 額 | 事業 間等 取引 勘定 | 一般 財源 充 当調 整 | そ の 他 剩 余 金 | |
| 前期末残高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 当期変動額 | - | - | - | - | - | 4,966,280 | - | △ 5,148,669 | △ 182,389 |
| 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 | - | - | - | - | - | 4,966,280 | - | - | 4,966,280 |
| 当期収支差額 | - | - | - | - | - | - | - | △ 5,148,669 | △ 5,148,669 |
| 当期末残高 | - | - | - | - | - | 4,966,280 | - | △ 5,148,669 | △ 182,389 |

貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : まちづくり調整事務(砧)

所属 : 砧支*地域振興課

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|------------|-----|---------------|-------------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| I 流動資産 | - | I 流動負債 | 3,803,128 |
| 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 | 3,803,128 |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 資産の部合計 | - | 負債の部合計 | 3,803,128 |
| | | 正味資産の部 | |
| | | 正味資産 | △ 3,803,128 |
| | | (うち当期正味資産増減額) | △ 121,760 |
| | | 正味資産の部合計 | △ 3,803,128 |
| | | 負債及び正味資産の部合計 | - |

行政コスト計算書

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：まちづくり調整事務（砧）

所属：砧支*地域振興課

(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 | - |
| 国庫支出金 | - |
| 都支支出金 | - |
| 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 | - |
| 寄附金 | - |
| 繰入金 | - |
| その他行政収入 | - |
| 2 行政費用 | 82,676,297 |
| 人件費 | 73,579,522 |
| 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 | 3,803,128 |
| 退職給与引当金繰入額 | 5,293,647 |
| 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 | △ 82,676,297 |
| 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 | △ 82,676,297 |
| 一般財源充当調整 | - |
| 再計（一般財源充当調整後） | △ 82,676,297 |

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：まちづくり調整事務（砧）

所属：砧支*地域振興課

(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 | - | 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 | - | 財産売却収入 | - |
| 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 | - |
| 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 | - | 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 | - |
| | | 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 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | - | 形式収支 | - |

正味資産変動計算書

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 : まちづくり調整事務(砦)

所属 : 砦支*地域振興課

(単位:円)

| | 正 味 資 産 | | | | | | | | 合 計 |
|--------------|----------------|---------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|
| | 開始 残高 相当 | 国庫 支出 金 | 都支 出金 | 負担 金及 繰入 金等 | 受贈 財産 評価 額 | 事業 間等 取引 勘定 | 一般 財源 充 当 調 整 | そ の 他 剩 余 金 | |
| 前期末残高 | - | - | - | - | - | 158,341,394 | - | △ 162,022,762 | △ 3,681,368 |
| 当期変動額 | - | - | - | - | - | 82,554,537 | - | △ 82,676,297 | △ 121,760 |
| 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 | - | - | - | - | - | 82,554,537 | - | - | 82,554,537 |
| 当期収支差額 | - | - | - | - | - | - | - | △ 82,676,297 | △ 82,676,297 |
| 当期末残高 | - | - | - | - | - | 240,895,931 | - | △ 244,699,059 | △ 3,803,128 |

貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : まちセン窓口事務(砧)

所属 : 砧支*地域振興課

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|------------|-----|---------------|-------------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| I 流動資産 | - | I 流動負債 | 1,204,899 |
| 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 | 1,204,899 |
| 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 | - | その他固定負債 | - |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| その他投資等 | - | | |
| 資産の部合計 | - | 負債の部合計 | 1,204,899 |
| | | 正味資産の部 | |
| | | 正味資産 | △ 1,204,899 |
| | | (うち当期正味資産増減額) | 354,593 |
| | | 正味資産の部合計 | △ 1,204,899 |
| | | 負債及び正味資産の部合計 | - |

行政コスト計算書

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：まちセン窓口事務（砧）

所属：砧支*地域振興課

(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 | 2,046,159 |
| 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 | 2,046,159 |
| 寄附金 | - |
| 繰入金 | - |
| その他行政収入 | - |
| 2 行政費用 | 48,672,568 |
| 人件費 | 45,589,091 |
| 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 | 1,204,899 |
| 退職給与引当金繰入額 | 1,878,578 |
| 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 | △ 46,626,409 |
| 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 | △ 46,626,409 |
| 一般財源充当調整 | - |
| 再計（一般財源充当調整後） | △ 46,626,409 |

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：まちセン窓口事務（砧）

所属：砧支*地域振興課

(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 | - | 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 | - | 財産売却収入 | - |
| 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 | - |
| 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 | - | 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 | - |
| | | 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 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | - | 形式収支 | - |

正味資産変動計算書

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 : まちセン窓口事務(砧)

所属 : 砧支*地域振興課

(単位:円)

| | 正 味 資 産 | | | | | | | | 合 計 |
|--------------|----------------|---------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| | 開始 残高 相当 | 国庫 支出 金 | 都支 出金 | 負担 金及 繰入 金等 | 受贈 財産 評価 額 | 事業 間等 取引 勘定 | 一般 財源 充当 調整 | その 他 剰 余 金 | |
| 前期末残高 | - | - | - | - | - | 105,894,323 | - | △ 107,453,815 | △ 1,559,492 |
| 当期変動額 | - | - | - | - | - | 46,981,002 | - | △ 46,626,409 | 354,593 |
| 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 | - | - | - | - | - | 46,981,002 | - | - | 46,981,002 |
| 当期収支差額 | - | - | - | - | - | - | - | △ 46,626,409 | △ 46,626,409 |
| 当期末残高 | - | - | - | - | - | 152,875,325 | - | △ 154,080,224 | △ 1,204,899 |

貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 砧支 * 地域振興課管理経費

所属 : 砧支 * 地域振興課

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|------------|-----|---------------|-------------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| I 流動資産 | - | I 流動負債 | 1,600,222 |
| 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 | 1,600,222 |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 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 | - | | |
| 資産の部合計 | - | 負債の部合計 | 1,600,222 |
| | | 正味資産の部 | |
| | | 正味資産 | △ 1,600,222 |
| | | (うち当期正味資産増減額) | 305,407 |
| | | 正味資産の部合計 | △ 1,600,222 |
| | | 負債及び正味資産の部合計 | - |

行政コスト計算書

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： 砧支 * 地域振興課管理経費

所属： 砧支 * 地域振興課

(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 | 56,033 |
| 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 | 56,033 |
| 寄附金 | - |
| 繰入金 | - |
| その他行政収入 | - |
| 2 行政費用 | 32,399,931 |
| 人件費 | 29,524,131 |
| 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 | 1,600,222 |
| 退職給与引当金繰入額 | 1,275,578 |
| 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 | △ 32,343,898 |
| 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 | △ 32,343,898 |
| 一般財源充当調整 | △ 56,033 |
| 再計（一般財源充当調整後） | △ 32,399,931 |

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： 砧支 * 地域振興課管理経費

所属： 砧支 * 地域振興課

(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 | 56,033 | 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 | - | 財産売却収入 | - |
| 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 | 56,033 | 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 | - |
| 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 | 56,033 | 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 | - | 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 | 56,033 |
| 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 | - |
| | | 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 | 56,033 |
| | | 一般財源充当調整 | △ 56,033 |
| | | 行政サービス活動 | △ 56,033 |
| | | 社会資本整備等投資活動 | - |
| | | 財務活動 | - |
| | | 前年度からの繰越金 | - |
| 行政サービス活動収支差額 | 56,033 | 形式収支 | - |

正味資産変動計算書

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 : 砧支 * 地域振興課管理経費

所属 : 砧支 * 地域振興課

(単位:円)

| | 正 味 資 産 | | | | | | | | 合 計 |
|--------------|----------------|---------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| | 開始 残高 相当 | 国庫 支出 金 | 都支 出金 | 負担 金及 繰入 金等 | 受贈 財産 評価 額 | 事業 間等 取引 勘定 | 一般 財源 充当 調整 | その 他 剰 余 金 | |
| 前期末残高 | - | - | - | - | - | 103,700,468 | - | △ 105,606,097 | △ 1,905,629 |
| 当期変動額 | - | - | - | - | - | 32,705,338 | - | △ 32,399,931 | 305,407 |
| 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 | - | - | - | - | - | 32,705,338 | - | - | 32,705,338 |
| 当期収支差額 | - | - | - | - | - | - | - | △ 32,399,931 | △ 32,399,931 |
| 当期末残高 | - | - | - | - | - | 136,405,806 | - | △ 138,006,028 | △ 1,600,222 |