

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 : ごみ減量・リサイクル活動推進

所属 : 清掃*事業課

(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	1,093,988
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	1,093,988
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	1,093,988
		正味資産の部	
		正味資産	△ 1,093,988
		(うち当期正味資産増減額)	310,048
		正味資産の部合計	△ 1,093,988
		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：ごみ減量・リサイクル活動推進 所属：清掃*事業課

(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	11,995
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	11,995
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	26,389,287
人件費	20,827,316
物件費	162,896
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	2,797,585
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	1,093,988
退職給与引当金繰入額	1,507,502
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	△ 26,377,292
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	△ 26,377,292
一般財源充当調整	2,960,481
再計（一般財源充当調整後）	△ 23,416,811

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：ごみ減量・リサイクル活動推進

所属：清掃*事業課

(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	2,960,481	特定目的基金	-
行政支出	2,960,481	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	162,896	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	2,797,585	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 2,960,481
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	△ 2,960,481	収支差額合計	△ 2,960,481
		一般財源充当調整	2,960,481
		行政サービス活動	2,960,481
		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 : ごみ減量・リサイクル活動推進

所属 : 清掃*事業課

(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	-	-	-	-	-	53,909,584	-	△ 55,313,620	△ 1,404,036
当期変動額	-	-	-	-	-	23,726,859	-	△ 23,416,811	310,048
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	-	-	-	-	-	23,726,859	-	-	23,726,859
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 23,416,811	△ 23,416,811
当期末残高	-	-	-	-	-	77,636,443	-	△ 78,730,431	△ 1,093,988

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 : ごみ減量・リサイクル普及・啓発

所属 : 清掃*事業課

(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	564,592
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	564,592
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	157,328,013	退職給与引当金	-
1 行政財産	157,328,013	その他引当金	-
1 有形固定資産	157,328,013	その他固定負債	-
土地	134,350,650		
建物	22,871,401		
工作物	105,962		
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	157,328,013	負債の部合計	564,592
		正味資産の部	
		正味資産	156,763,421
		(うち当期正味資産増減額)	△ 1,056,833
		正味資産の部合計	156,763,421
		負債及び正味資産の部合計	157,328,013

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：ごみ減量・リサイクル普及・啓 所属：清掃*事業課

(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	8,551,694
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	6,535,728
財産収入	-
諸収入（受託事業収入）	-
諸収入	2,015,966
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	70,343,434
人件費	11,466,416
物件費	55,465,670
維持補修費	1,059,574
扶助費	-
補助費等	-
投資的経費	-
繰出金	-
減価償却費	876,883
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	564,592
退職給与引当金繰入額	910,299
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	△ 61,791,740
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	△ 61,791,740
一般財源充当調整	47,973,550
再計（一般財源充当調整後）	△ 13,818,190

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：ごみ減量・リサイクル普及・啓発

所属：清掃*事業課

(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	8,551,694	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	8,551,694	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	6,535,728	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	2,015,966	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	56,525,244	特定目的基金	-
行政支出	56,525,244	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	55,465,670	貸付金	-
維持補修費	1,059,574	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	△ 47,973,550
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	△ 47,973,550	収支差額合計	△ 47,973,550
		一般財源充当調整	47,973,550
		行政サービス活動	47,973,550
		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 : ごみ減量・リサイクル普及・啓発

所属 : 清掃*事業課

(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	159,958,662	-	-	-	-	15,034,964	-	△ 17,173,372	157,820,254
当期変動額	-	-	-	-	-	12,761,357	-	△ 13,818,190	△ 1,056,833
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	12,761,357	-	-	12,761,357
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 13,818,190	△ 13,818,190
当期末残高	159,958,662	-	-	-	-	27,796,321	-	△ 30,991,562	156,763,421

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 : ごみ集積所の美化

所属 : 清掃*事業課

(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	259,466
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	259,466
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	259,466
資産の部合計	-	正味資産の部	
		正味資産	△ 259,466
		(うち当期正味資産増減額)	△ 58,087
		正味資産の部合計	△ 259,466
		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：ごみ集積所の美化

所属：清掃*事業課

(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	12,647,210
人件費	5,191,237
物件費	6,848,622
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	259,466
退職給与引当金繰入額	347,885
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
II 金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費（利子）	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	△ 12,647,210
特別収支の部	
1 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
2 特別費用	-
固定資産売却損	-
固定資産除却損	-
災害復旧費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	△ 12,647,210
一般財源充当調整	6,848,622
再計（一般財源充当調整後）	△ 5,798,588

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：ごみ集積所の美化

所属：清掃*事業課

(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	6,848,622	特定目的基金	-
行政支出	6,848,622	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	6,848,622	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	△ 6,848,622
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	△ 6,848,622	収支差額合計	△ 6,848,622
		一般財源充当調整	6,848,622
		行政サービス活動	6,848,622
		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 : ごみ集積所の美化

所属 : 清掃*事業課

(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	-	-	-	-	-	6,646,620	-	△ 6,847,999	△ 201,379
当期変動額	-	-	-	-	-	5,740,501	-	△ 5,798,588	△ 58,087
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	-	-	-	-	-	5,740,501	-	-	5,740,501
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 5,798,588	△ 5,798,588
当期末残高	-	-	-	-	-	12,387,121	-	△ 12,646,587	△ 259,466

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 : 清掃指導業務

所属 : 清掃*事業課

(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	17,487,949
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	17,487,949
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	17,487,949
		正味資産の部	
		正味資産	△ 17,487,949
		(うち当期正味資産増減額)	△ 2,745,996
		正味資産の部合計	△ 17,487,949
		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：清掃指導業務

所属：清掃*事業課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	1,291,969
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	1,220,000
財産収入	-
諸収入（受託事業収入）	-
諸収入	71,969
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	382,219,425
人件費	335,698,808
物件費	1,772,518
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	536,800
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	17,487,949
退職給与引当金繰入額	26,723,350
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	△ 380,927,456
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	△ 380,927,456
一般財源充当調整	1,089,318
再計（一般財源充当調整後）	△ 379,838,138

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：清掃指導業務

所属：清掃*事業課

(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	1,220,000	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売却収入	-
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	1,220,000	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	1,220,000	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	2,309,318	特定目的基金	-
行政支出	2,309,318	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	1,772,518	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	536,800	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 1,089,318
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	△ 1,089,318
		一般財源充当調整	1,089,318
		行政サービス活動	1,089,318
		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	△ 1,089,318	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 : 清掃指導業務

所属 : 清掃*事業課

(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	-	-	-	-	-	594,176,205	-	△ 608,918,158	△ 14,741,953
当期変動額	-	-	-	-	-	377,092,142	-	△ 379,838,138	△ 2,745,996
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	-	-	-	-	-	377,092,142	-	-	377,092,142
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 379,838,138	△ 379,838,138
当期末残高	-	-	-	-	-	971,268,347	-	△ 988,756,296	△ 17,487,949

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 : ごみ収集作業

所属 : 清掃*事業課

(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	82,872,905
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	82,872,905
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	82,872,905
		正味資産の部	
		正味資産	△ 82,872,905
		(うち当期正味資産増減額)	599,971
		正味資産の部合計	△ 82,872,905
		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：ごみ収集作業

所属：清掃*事業課

(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	776,704,720
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	762,226,050
財産収入	-
諸収入（受託事業収入）	-
諸収入	14,478,670
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	4,655,336,335
人件費	1,616,166,309
物件費	2,822,941,285
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	82,872,905
退職給与引当金繰入額	133,355,836
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	△ 3,878,631,615
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	△ 3,878,631,615
一般財源充当調整	2,050,528,021
再計（一般財源充当調整後）	△ 1,828,103,594

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：ごみ収集作業

所属：清掃*事業課

(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	772,413,264	社会資本整備等投資活動収入	-
税金等	-	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	772,413,264	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	762,226,050	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	10,187,214	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	2,822,941,285	特定目的基金	-
行政支出	2,822,941,285	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	2,822,941,285	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	△ 2,050,528,021
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	△ 2,050,528,021	収支差額合計	△ 2,050,528,021
		一般財源充当調整	2,050,528,021
		行政サービス活動	2,050,528,021
		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 : ごみ収集作業

所属 : 清掃*事業課

(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	1,098,750	-	-	-	-	3,461,875,217	2,802,300	△ 3,549,249,143	△ 83,472,876
当期変動額	-	-	-	-	-	1,828,703,565	-	△ 1,828,103,594	599,971
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	-	-	-	-	-	1,828,703,565	-	-	1,828,703,565
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 1,828,103,594	△ 1,828,103,594
当期末残高	1,098,750	-	-	-	-	5,290,578,782	2,802,300	△ 5,377,352,737	△ 82,872,905

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 : 不法投棄ごみ処理作業

所属 : 清掃*事業課

(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	210,382
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	210,382
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	210,382
資産の部合計	-	正味資産の部	
		正味資産	△ 210,382
		(うち当期正味資産増減額)	△ 87,996
		正味資産の部合計	△ 210,382
		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：不法投棄ごみ処理作業

所属：清掃*事業課

(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	14,170,877
人件費	4,256,055
物件費	9,414,536
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	210,382
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	△ 14,170,877
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	△ 14,170,877
一般財源充当調整	9,414,536
再計（一般財源充当調整後）	△ 4,756,341

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：不法投棄ごみ処理事業

所属：清掃*事業課

(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	9,414,536	特定目的基金	-
行政支出	9,414,536	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	9,414,536	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	△ 9,414,536
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	△ 9,414,536	収支差額合計	△ 9,414,536
		一般財源充当調整	9,414,536
		行政サービス活動	9,414,536
		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 : 不法投棄ごみ処理作業

所属 : 清掃*事業課

(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	-	-	-	-	-	25,235,496	-	△ 25,357,882	△ 122,386
当期変動額	-	-	-	-	-	4,668,345	-	△ 4,756,341	△ 87,996
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	-	-	-	-	-	4,668,345	-	-	4,668,345
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 4,756,341	△ 4,756,341
当期末残高	-	-	-	-	-	29,903,841	-	△ 30,114,223	△ 210,382

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 : 動物死体処理作業

所属 : 清掃 * 事業課

(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	1,394,522
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	1,394,522
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	1,394,522
資産の部合計	-	正味資産の部	
		正味資産	△ 1,394,522
		(うち当期正味資産増減額)	△ 33,665
		正味資産の部合計	△ 1,394,522
		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：動物死体処理作業

所属：清掃*事業課

(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	2,349,395
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	2,337,400
財産収入	-
諸収入（受託事業収入）	-
諸収入	11,995
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	32,718,822
人件費	26,589,022
物件費	2,439,238
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	1,394,522
退職給与引当金繰入額	2,296,040
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	△ 30,369,427
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	△ 30,369,427
一般財源充当調整	101,838
再計（一般財源充当調整後）	△ 30,267,589

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：動物死体処理作業

所属：清掃*事業課

(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	2,337,400	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	2,337,400	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	2,337,400	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	2,439,238	特定目的基金	-
行政支出	2,439,238	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	2,439,238	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	△ 101,838
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	△ 101,838
		一般財源充当調整	101,838
		行政サービス活動	101,838
		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	△ 101,838	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 : 動物死体処理作業

所属 : 清掃*事業課

(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	-	-	-	-	-	50,989,803	-	△ 52,350,660	△ 1,360,857
当期変動額	-	-	-	-	-	30,233,924	-	△ 30,267,589	△ 33,665
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	-	-	-	-	-	30,233,924	-	-	30,233,924
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 30,267,589	△ 30,267,589
当期末残高	-	-	-	-	-	81,223,727	-	△ 82,618,249	△ 1,394,522

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 : 拠点回収事業

所属 : 清掃*事業課

(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	140,274
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	140,274
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	140,274
		正味資産の部	
		正味資産	△ 140,274
		(うち当期正味資産増減額)	94,352
		正味資産の部合計	△ 140,274
		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：拠点回収事業

所属：清掃*事業課

(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	250,260
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	250,260
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	26,930,193
人件費	2,714,186
物件費	23,843,810
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	140,274
退職給与引当金繰入額	231,923
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	△ 26,679,933
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	△ 26,679,933
一般財源充当調整	23,593,550
再計（一般財源充当調整後）	△ 3,086,383

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：拠点回収事業

所属：清掃*事業課

(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	250,260	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	250,260	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	250,260	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	23,843,810	特定目的基金	-
行政支出	23,843,810	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	23,843,810	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	△ 23,593,550
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	△ 23,593,550	収支差額合計	△ 23,593,550
		一般財源充当調整	23,593,550
		行政サービス活動	23,593,550
		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 : 拠点回収事業

所属 : 清掃*事業課

(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	-	-	-	-	-	11,604,948	-	△ 11,839,574	△ 234,626
当期変動額	-	-	-	-	-	3,180,735	-	△ 3,086,383	94,352
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	3,180,735	-	-	3,180,735
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 3,086,383	△ 3,086,383
当期末残高	-	-	-	-	-	14,785,683	-	△ 14,925,957	△ 140,274

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：リサイクル活動団体援助

所属：清掃*事業課

(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	119,948
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	119,948
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	85,354,446
人件費	8,206,505
物件費	76,217,447
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	350,686
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	△ 85,234,498
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	△ 85,234,498
一般財源充当調整	76,217,447
再計（一般財源充当調整後）	△ 9,017,051

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 : リサイクル活動団体援助

所属 : 清掃*事業課

(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	350,686
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	350,686
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	88,713,904	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	88,713,903		
1 有形固定資産	88,713,903		
土地	88,713,903		
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	-		
		負債の部合計	350,686
資産の部合計	88,713,904	正味資産の部	
		正味資産	88,363,218
		(うち当期正味資産増減額)	185,693
		正味資産の部合計	88,363,218
		負債及び正味資産の部合計	88,713,904

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：リサイクル活動団体援助

所属：清掃*事業課

(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	76,217,447	特定目的基金	-
行政支出	76,217,447	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	76,217,447	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	△ 76,217,447
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	△ 76,217,447
		一般財源充当調整	76,217,447
		行政サービス活動	76,217,447
		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	△ 76,217,447	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 : リサイクル活動団体援助

所属 : 清掃*事業課

(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	-	-	-	-	111,390,370	-	△ 23,212,846	88,177,525
当期変動額	-	-	-	-	-	9,202,744	-	△ 9,017,051	185,693
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	-	-	-	-	-	9,202,744	-	-	9,202,744
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 9,017,051	△ 9,017,051
当期末残高	1	-	-	-	-	120,593,114	-	△ 32,229,897	88,363,218

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 : 資源分別回収事業

所属 : 清掃*事業課

(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	1,241,272
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	1,241,272
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	1,241,272
		正味資産の部	
		正味資産	△ 1,241,272
		(うち当期正味資産増減額)	212,116
		正味資産の部合計	△ 1,241,272
		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：資源分別回収事業

所属：清掃*事業課

(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	591,853,884
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	591,853,884
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	1,954,507,832
人件費	25,397,703
物件費	1,926,129,434
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	1,241,272
退職給与引当金繰入額	1,739,423
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	△ 1,362,653,948
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	△ 1,362,653,948
一般財源充当調整	1,334,395,498
再計（一般財源充当調整後）	△ 28,258,450

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：資源分別回収事業

所属：清掃*事業課

(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	591,733,936	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	591,733,936	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	591,733,936	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	1,926,129,434	特定目的基金	-
行政支出	1,926,129,434	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	1,926,129,434	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	△ 1,334,395,498
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	△ 1,334,395,498	収支差額合計	△ 1,334,395,498
		一般財源充当調整	1,334,395,498
		行政サービス活動	1,334,395,498
		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 : 資源分別回収事業

所属 : 清掃*事業課

(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	-	-	-	-	-	49,291,634	-	△ 50,745,022	△ 1,453,388
当期変動額	-	-	-	-	-	28,470,566	-	△ 28,258,450	212,116
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	-	-	-	-	-	28,470,566	-	-	28,470,566
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 28,258,450	△ 28,258,450
当期末残高	-	-	-	-	-	77,762,200	-	△ 79,003,472	△ 1,241,272

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 : ペットボトル回収事業

所属 : 清掃*事業課

(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	680,232
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	680,232
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	680,232
資産の部合計	-	正味資産の部	
		正味資産	△ 680,232
		(うち当期正味資産増減額)	172,117
		正味資産の部合計	△ 680,232
		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：ペットボトル回収事業

所属：清掃*事業課

(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	165,484,738
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	165,484,738
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	552,777,122
人件費	12,933,158
物件費	538,236,039
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	680,232
退職給与引当金繰入額	927,693
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	△ 387,292,384
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	△ 387,292,384
一般財源充当調整	372,751,301
再計（一般財源充当調整後）	△ 14,541,083

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：ペットボトル回収事業

所属：清掃*事業課

(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	165,484,738	社会資本整備等投資活動収入	-
税金等	-	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	165,484,738	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	165,484,738	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	538,236,039	特定目的基金	-
行政支出	538,236,039	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	538,236,039	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	△ 372,751,301
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	△ 372,751,301	収支差額合計	△ 372,751,301
		一般財源充当調整	372,751,301
		行政サービス活動	372,751,301
		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 : ペットボトル回収事業

所属 : 清掃*事業課

(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	-	-	-	-	-	30,141,040	-	△ 30,993,389	△ 852,349
当期変動額	-	-	-	-	-	14,713,200	-	△ 14,541,083	172,117
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	-	-	-	-	-	14,713,200	-	-	14,713,200
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 14,541,083	△ 14,541,083
当期末残高	-	-	-	-	-	44,854,240	-	△ 45,534,472	△ 680,232

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 : リサイクル施設維持運営

所属 : 清掃*事業課

(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	308,580
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	308,580
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	288,286,114	退職給与引当金	-
1 行政財産	288,286,114	その他引当金	-
1 有形固定資産	288,286,114	その他固定負債	-
土地	-		
建物	288,286,114		
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	288,286,114	負債の部合計	308,580
		正味資産の部	
		正味資産	287,977,534
		(うち当期正味資産増減額)	△ 19,926,840
		正味資産の部合計	287,977,534
		負債及び正味資産の部合計	288,286,114

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：リサイクル施設維持運営

所属：清掃*事業課

(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	3,000,049
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	302,016
諸収入（受託事業収入）	-
諸収入	2,698,033
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	281,731,607
人件費	6,147,005
物件費	253,598,396
維持補修費	1,187,560
扶助費	-
補助費等	103,400
投資的経費	-
繰出金	-
減価償却費	19,922,820
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	308,580
退職給与引当金繰入額	463,846
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
II 金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費（利子）	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	△ 278,731,558
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	△ 278,731,558
一般財源充当調整	251,889,307
再計（一般財源充当調整後）	△ 26,842,251

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：リサイクル施設維持運営

所属：清掃*事業課

(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	3,000,049	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	3,000,049	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	302,016	社会資本整備支出	-
諸収入（受託事業収入）	-	物件費	-
諸収入	2,698,033	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	254,889,356	特定目的基金	-
行政支出	254,889,356	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	253,598,396	貸付金	-
維持補修費	1,187,560	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	103,400	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 251,889,307
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	△ 251,889,307	収支差額合計	△ 251,889,307
		一般財源充当調整	251,889,307
		行政サービス活動	251,889,307
		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 : リサイクル施設維持運営

所属 : 清掃*事業課

(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	348,054,574	-	-	-	-	11,312,210	-	△ 51,462,410	307,904,374
当期変動額	-	-	-	-	-	6,915,411	-	△ 26,842,251	△ 19,926,840
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	-	-	-	-	-	6,915,411	-	-	6,915,411
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 26,842,251	△ 26,842,251
当期末残高	348,054,574	-	-	-	-	18,227,621	-	△ 78,304,661	287,977,534

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 : 清掃・リサイクル施設改修

所属 : 清掃*事業課

(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	-	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	119,221
資産の部合計	-	正味資産の部	
		正味資産	△ 119,221
		(うち当期正味資産増減額)	130,080
		正味資産の部合計	△ 119,221
		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：清掃・リサイクル施設改修 所属：清掃*事業課

(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	2,662,164
人件費	2,369,001
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	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	△ 2,662,164
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	△ 2,662,164
一般財源充当調整	-
再計（一般財源充当調整後）	△ 2,662,164

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：清掃・リサイクル施設改修

所属：清掃*事業課

(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 : 清掃・リサイクル施設改修

所属 : 清掃*事業課

(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	-	-	-	-	-	10,199,715	-	△ 10,449,016	△ 249,301
当期変動額	-	-	-	-	-	2,792,244	-	△ 2,662,164	130,080
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	-	-	-	-	-	2,792,244	-	-	2,792,244
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 2,662,164	△ 2,662,164
当期末残高	-	-	-	-	-	12,991,959	-	△ 13,111,180	△ 119,221

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 : ごみ減量・リサイクルの促進

所属 : 清掃*事業課

(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	1,549,968
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	1,549,968
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	1,549,968
		正味資産の部	
		正味資産	△ 1,549,968
		(うち当期正味資産増減額)	△ 294,405
		正味資産の部合計	△ 1,549,968
		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：ごみ減量・リサイクルの促進 所属：清掃*事業課

(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	676,864
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	676,864
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	68,798,219
人件費	31,537,754
物件費	33,275,304
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	1,549,968
退職給与引当金繰入額	2,435,193
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	△ 68,121,355
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	△ 68,121,355
一般財源充当調整	32,629,795
再計（一般財源充当調整後）	△ 35,491,560

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：ごみ減量・リサイクルの促進

所属：清掃*事業課

(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	645,509	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	645,509	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	645,509	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	33,275,304	特定目的基金	-
行政支出	33,275,304	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	33,275,304	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	△ 32,629,795
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	△ 32,629,795	収支差額合計	△ 32,629,795
		一般財源充当調整	32,629,795
		行政サービス活動	32,629,795
		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 : ごみ減量・リサイクルの促進

所属 : 清掃*事業課

(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	500	-	-	-	-	55,280,550	-	△ 56,536,613	△ 1,255,563
当期変動額	-	-	-	-	-	35,197,155	-	△ 35,491,560	△ 294,405
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	-	-	-	-	-	35,197,155	-	-	35,197,155
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 35,491,560	△ 35,491,560
当期末残高	500	-	-	-	-	90,477,705	-	△ 92,028,173	△ 1,549,968

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 : し尿収集運搬作業

所属 : 清掃*事業課

(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	17,534
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	17,534
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	17,534
資産の部合計	-	正味資産の部	
		正味資産	△ 17,534
		(うち当期正味資産増減額)	7,287
		正味資産の部合計	△ 17,534
		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：し尿収集運搬作業

所属：清掃*事業課

(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	35,984
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	35,984
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	8,956,940
人件費	740,144
物件費	8,170,272
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	17,534
退職給与引当金繰入額	28,990
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	△ 8,920,956
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	△ 8,920,956
一般財源充当調整	8,170,272
再計（一般財源充当調整後）	△ 750,684

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：し尿収集運搬作業

所属：清掃*事業課

(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	8,170,272	特定目的基金	-
行政支出	8,170,272	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	8,170,272	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	△ 8,170,272
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	△ 8,170,272
		一般財源充当調整	8,170,272
		行政サービス活動	8,170,272
		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	△ 8,170,272	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 : し尿収集運搬作業

所属 : 清掃*事業課

(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	-	-	-	-	-	2,072,787	-	△ 2,097,608	△ 24,821
当期変動額	-	-	-	-	-	757,971	-	△ 750,684	7,287
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	-	-	-	-	-	757,971	-	-	757,971
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 750,684	△ 750,684
当期末残高	-	-	-	-	-	2,830,758	-	△ 2,848,292	△ 17,534

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 : 事業用大規模建築物の対象拡大

所属 : 清掃 * 事業課

(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	399,712
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	399,712
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	399,712
		正味資産の部	
		正味資産	△ 399,712
		(うち当期正味資産増減額)	188,029
		正味資産の部合計	△ 399,712
		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：事業用大規模建築物の対象拡大 所属：清掃*事業課

(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	167,927
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入（受託事業収入）	-
諸収入	167,927
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	10,713,387
人件費	9,558,605
物件費	233,243
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	399,712
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	△ 10,545,460
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	△ 10,545,460
一般財源充当調整	233,243
再計（一般財源充当調整後）	△ 10,312,217

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：事業用大規模建築物の対象拡大

所属：清掃*事業課

(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	233,243	特定目的基金	-
行政支出	233,243	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	233,243	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	△ 233,243
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	△ 233,243	収支差額合計	△ 233,243
		一般財源充当調整	233,243
		行政サービス活動	233,243
		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 : 事業用大規模建築物の対象拡大

所属 : 清掃*事業課

(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	-	-	-	-	-	30,611,124	-	△ 31,198,865	△ 587,741
当期変動額	-	-	-	-	-	10,500,246	-	△ 10,312,217	188,029
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	-	-	-	-	-	10,500,246	-	-	10,500,246
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 10,312,217	△ 10,312,217
当期末残高	-	-	-	-	-	41,111,370	-	△ 41,511,082	△ 399,712

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 : 清掃 * 事業課管理経費

所属 : 清掃 * 事業課

(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	627,331
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	627,331
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	-		
		負債の部合計	627,331
		正味資産の部	
		正味資産	△ 627,331
		(うち当期正味資産増減額)	167,684
		正味資産の部合計	△ 627,331
資産の部合計	-	負債及び正味資産の部合計	-

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：清掃*事業課管理経費

所属：清掃*事業課

(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	12,809,006
人件費	11,601,867
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	627,331
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	△ 12,809,006
特別収支の部	
1 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
2 特別費用	-
固定資産売却損	-
固定資産除却損	-
災害復旧費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	△ 12,809,006
一般財源充当調整	-
再計（一般財源充当調整後）	△ 12,809,006

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：清掃*事業課管理経費

所属：清掃*事業課

(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 : 清掃*事業課管理経費

所属 : 清掃*事業課

(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	-	-	-	-	-	55,986,286	-	△ 56,781,301	△ 795,015
当期変動額	-	-	-	-	-	12,976,690	-	△ 12,809,006	167,684
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	12,976,690	-	-	12,976,690
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 12,809,006	△ 12,809,006
当期末残高	-	-	-	-	-	68,962,976	-	△ 69,590,307	△ 627,331