

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：道路台帳等整備

所属：道計*道路管理課

(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	2,131,966
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	-	特別区債	-
地方税收入未済	-	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	2,131,966
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		負債の部合計	2,131,966
1 有形固定資産		正味資産の部	
土地	-	正味資産	△ 2,131,965
建物	-	(うち当期正味資産増減額)	△ 283,888
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	正味資産の部合計	△ 2,131,965
		負債及び正味資産の部合計	1

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：道路台帳等整備

所属：道計*道路管理課

(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	894,533
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入（受託事業収入）	-
諸収入	894,533
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	85,034,550
人件費	41,852,564
物件費	13,166,780
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	-
投資的経費	24,494,524
繰出金	-
減価償却費	269,349
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	2,131,966
退職給与引当金繰入額	3,119,367
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	△ 84,140,017
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	△ 84,140,017
一般財源充当調整	36,886,719
再計（一般財源充当調整後）	△ 47,253,298

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：道路台帳等整備

所属：道計*道路管理課

(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	774,585	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	774,585	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	774,585	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	37,661,304	特定目的基金	-
行政支出	37,661,304	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	13,166,780	出資金及び出捐金等	-
扶助費	-	社会資本整備等投資活動收支差額	-
補助費等	-	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 36,886,719
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	
行政サービス活動収支差額	△ 36,886,719	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	△ 36,886,719
		一般財源充当調整	36,886,719
		行政サービス活動	36,886,719
		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 : 道路台帳等整備

所属 : 道計 *道路管理課

(単位:円)

	開始 残 高 相 當	國 庫 支 出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 續 入 金 等	受 贈 財 產 評 價 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 當 調 整	そ の 他 剩 余 金	合 計	
									正 味 資 產	
前期末残高	814,578	-	-	-	-	85,706,134	-	△ 88,368,789	△ 1,848,077	
当期変動額	-	-	-	-	-	46,969,410	-	△ 47,253,298	△ 283,888	
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	-	-	-	-	-	46,969,410	-	-	46,969,410	
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 47,253,298	△ 47,253,298	
当期末残高	814,578	-	-	-	-	132,675,544	-	△ 135,622,087	△ 2,131,965	

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：地籍調査事業

所属：道計*道路管理課

(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	1,672,643
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	1,672,643
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		負債の部合計	1,672,643
1 有形固定資産		正味資産の部	
土地	-	正味資産	△ 1,672,643
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	-	正味資産の部合計	△ 1,672,643
	-	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：地籍調査事業

所属：道計*道路管理課

(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	27,865,448
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支出金	27,745,500
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	90,594,399
人件費	33,057,048
物件費	75,139
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	105,000
投資的経費	53,174,000
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	1,672,643
退職給与引当金繰入額	2,510,569
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	△ 62,728,951
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	△ 62,728,951
一般財源充当調整	25,608,639
再計（一般財源充当調整後）	△ 37,120,312

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：地籍調査事業

所属：道計*道路管理課

(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	27,745,500	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	27,745,500	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	27,745,500	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	53,354,139	特定目的基金	-
行政支出	53,354,139	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	75,139	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	△ 25,608,639
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	-
行政サービス活動収支差額	△ 25,608,639	財務活動収支差額	-
		収支差額合計	△ 25,608,639
		一般財源充当調整	25,608,639
		行政サービス活動	25,608,639
		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 : 地籍調査事業

所属 : 道計 *道路管理課

(単位:円)

	開始 残 高 相 當	國 庫 支 出 金	都 支 出 金	正 味 資 產					合 計
				負 担 金 及 續 入 金 等	受 贈 財 產 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 當 調 整	そ の 他 剩 余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	76,209,553	-	△ 77,944,514	△ 1,734,961
当期変動額	-	-	-	-	-	37,182,630	-	△ 37,120,312	62,318
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	-	-	-	-	-	37,182,630	-	-	37,182,630
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 37,120,312	△ 37,120,312
当期末残高	-	-	-	-	-	113,392,183	-	△ 115,064,826	△ 1,672,643

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：土地境界確定

所属：道計*道路管理課

(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	4,604,858
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	-	特別区債	-
地方税收入未済	-	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	4,604,858
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		負債の部合計	4,604,858
1 有形固定資産		正味資産の部	
土地	-	正味資産	△ 4,604,858
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	-	正味資産の部合計	△ 4,604,858
	-	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：土地境界確定

所属：道計*道路管理課

(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	1,041,500
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入（受託事業収入）	-
諸収入	1,041,500
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	132,606,063
人件費	98,942,121
物件費	22,136,177
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	4,604,858
退職給与引当金繰入額	6,922,907
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	△ 131,564,563
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	△ 131,564,563
一般財源充当調整	22,136,177
再計（一般財源充当調整後）	△ 109,428,386

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：土地境界確定

所属：道計*道路管理課

(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	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
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	22,136,177	特定目的基金	-
行政支出	22,136,177	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收支差額	-
補助費等	-	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 22,136,177
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	
行政サービス活動収支差額	△ 22,136,177	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	△ 22,136,177
		一般財源充当調整	22,136,177
		行政サービス活動	22,136,177
		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 : 土地境界確定

所属 : 道計 *道路管理課

(単位:円)

	開始 残 高 相 當	國 庫 支 出 金	都 支 出 金	正 味 資 產					合 計
				負 担 金 及 續 入 金 等	受 贈 財 產 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 當 調 整	そ の 他 剩 余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	204,466,068	-	△ 209,144,376	△ 4,678,308
当期変動額	-	-	-	-	-	109,501,836	-	△ 109,428,386	73,450
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	-	-	-	-	-	109,501,836	-	-	109,501,836
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 109,428,386	△ 109,428,386
当期末残高	-	-	-	-	-	313,967,904	-	△ 318,572,762	△ 4,604,858

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：公共物管理・道路認定

所属：道計*道路管理課

(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	5,294,889
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	5,294,889
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		負債の部合計	5,294,889
1 有形固定資産		正味資産の部	
土地	-	正味資産	△ 5,294,889
建物	-	(うち当期正味資産増減額)	△ 17,712,920
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	-	正味資産の部合計	△ 5,294,889
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：公共物管理・道路認定

所属：道計*道路管理課

(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	8,904,750
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	882,300
財産収入	-
諸収入（受託事業収入）	-
諸収入	8,022,450
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	129,909,154
人件費	100,892,659
物件費	4,596,979
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	-
投資的経費	11,297,219
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	5,294,889
退職給与引当金繰入額	7,827,408
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	△ 121,004,404
特別収支の部	
I 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
II 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	△ 121,004,404
一般財源充当調整	6,989,448
再計（一般財源充当調整後）	△ 114,014,956

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：公共物管理・道路認定

所属：道計*道路管理課

(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	8,904,750	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	8,904,750	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	882,300	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	8,022,450	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	15,894,198	特定目的基金	-
行政支出	15,894,198	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	4,596,979	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	△ 6,989,448
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	
行政サービス活動収支差額	△ 6,989,448	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	△ 6,989,448
		一般財源充当調整	6,989,448
		行政サービス活動	6,989,448
		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 : 公共物管理・道路認定

所属 : 道計*道路管理課

(単位:円)

	開始 残 高 相 當	國 庫 支 出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 續 入 金 等	受 贈 財 產 評 價 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 當 調 整	そ の 他 剩 余 金	合 計	
									正 味 資 產	
前期末残高	-	-	-	-	176,500,000	65,329,031	-	△ 229,411,000	12,418,031	
当期変動額	-	-	-	-	-	96,302,036	-	△ 114,014,956	△ 17,712,920	
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	△ 17,460,000	-	-	△ 17,460,000	
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	113,762,036	-	-	113,762,036	
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 114,014,956	△ 114,014,956	
当期末残高	-	-	-	-	176,500,000	161,631,067	-	△ 343,425,956	△ 5,294,889	

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：道路・交通計画部庶務事務

所属：道計*道路管理課

(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	2,216,846
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	-	特別区債	-
地方税收入未済	-	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		負債の部合計	2,216,846
1 有形固定資産		正味資産の部	
土地	-	正味資産	△ 2,216,846
建物	-	(うち当期正味資産増減額)	△ 2,216,846
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	-	正味資産の部合計	△ 2,216,846
	-	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：道路・交通計画部庶務事務

所属：道計*道路管理課

(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	835,892
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支出金	404,080
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	431,812
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	59,190,729
人件費	48,316,661
物件費	5,122,811
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	246,900
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	2,216,846
退職給与引当金繰入額	3,287,511
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	△ 58,354,837
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	△ 58,354,837
一般財源充当調整	4,965,631
再計（一般財源充当調整後）	△ 53,389,206

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：道路・交通計画部庶務事務

所属：道計*道路管理課

(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	404,080	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	404,080	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	404,080	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	5,369,711	特定目的基金	-
行政支出	5,369,711	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	5,122,811	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收支差額	-
補助費等	-	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 4,965,631
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	
行政サービス活動収支差額	△ 4,965,631	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	△ 4,965,631
		一般財源充当調整	4,965,631
		行政サービス活動	4,965,631
		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 : 道路・交通計画部庶務事務

所属 : 道計*道路管理課

(単位:円)

	開始 残 高 相 當	國 庫 支 出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 續 入 金 等	受 贈 財 產 評 價 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 當 調 整	そ の 他 剩 余 金	合 計	
									正 味 資 產	
前期末残高	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期変動額	-	-	-	-	-	51,172,360	-	△ 53,389,206	△ 2,216,846	
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	-	-	-	-	-	51,172,360	-	-	51,172,360	
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 53,389,206	△ 53,389,206	
当期末残高	-	-	-	-	-	51,172,360	-	△ 53,389,206	△ 2,216,846	

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：道計*道路管理課管理経費

所属：道計*道路管理課

(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	1,472,195
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	-	特別区債	-
地方税收入未済	-	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	1,472,195
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		負債の部合計	1,472,195
1 有形固定資産		正味資産の部	
土地	-	正味資産	△ 1,472,195
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	-	正味資産の部合計	△ 1,472,195
	-	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：道計*道路管理課管理経費

所属：道計*道路管理課

(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	29,771,935
人件費	27,140,124
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	1,472,195
退職給与引当金繰入額	1,159,616
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	△ 29,771,935
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	△ 29,771,935
一般財源充当調整	-
再計（一般財源充当調整後）	△ 29,771,935

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：道計*道路管理課管理経費

所属：道計*道路管理課

(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	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
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收支差額	-
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）	-
行政サービス活動収支差額	-	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	-
		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 : 道計 * 道路管理課管理経費

所属 : 道計 * 道路管理課

(単位:円)

	開始 残 高 相 當	国 庫 支 出 金	都 支 出 金	正 味 資 産					合 計
				負 担 金 及 續 入 金 等	受 贈 財 產 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 當 調 整	そ の 他 剩 余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	77,332,632	-	△ 79,285,007	△ 1,952,375
当期変動額	-	-	-	-	-	30,252,115	-	△ 29,771,935	480,180
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	-	-	-	-	-	30,252,115	-	-	30,252,115
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 29,771,935	△ 29,771,935
当期末残高	-	-	-	-	-	107,584,747	-	△ 109,056,942	△ 1,472,195

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：道路資産計上事業

所属：道計*道路管理課

(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	84,153
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	84,153
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	989,660,144,710	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		負債の部合計	84,153
1 有形固定資産	-	正味資産の部	
土地	-	正味資産	989,660,060,557
建物	-	(うち当期正味資産増減額)	5,705,177,873
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	989,660,144,710		
1 有形固定資産	989,660,144,710		
土地	903,598,165,219		
土地以外	86,061,979,491		
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	989,660,144,710	正味資産の部合計	989,660,060,557
		負債及び正味資産の部合計	989,660,144,710

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：道路資産計上事業

所属：道計*道路管理課

(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	1,797,747
人件費	1,597,632
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	84,153
退職給与引当金繰入額	115,962
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	△ 1,797,747
特別収支の部	
I 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	△ 1,797,747
一般財源充当調整	-
再計（一般財源充当調整後）	△ 1,797,747

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：道路資産計上事業

所属：道計*道路管理課

(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	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	5,830,308,354
財産収入	-	社会資本整備支出	5,830,308,354
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	5,830,308,354
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收支差額	△ 5,830,308,354
補助費等	-	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 5,830,308,354
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）	-
行政サービス活動収支差額	-	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	△ 5,830,308,354
		一般財源充当調整	5,830,308,354
		行政サービス活動	-
		社会資本整備等投資活動	5,830,308,354
		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 : 道路資産計上事業

所属 : 道計 *道路管理課

(単位:円)

	開始 残 高 相 當	國 庫 支 出 金	都 支 出 金	正 味 資 產					合 計
				負 担 金 及 續 入 金 等	受 贈 財 產 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 當 調 整	そ の 他 剩 余 金	
前期末残高	974,427,658,985	-	-	-	43,941,663	494,443,108	8,993,366,539	△ 4,527,611	983,954,882,684
当期変動額	-	-	-	-	△ 330,969,493	207,636,759	5,830,308,354	△ 1,797,747	5,705,177,873
固定資産等の増減	-	-	-	-	△ 330,969,493	205,838,555	5,830,308,354	-	5,705,177,416
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	1,798,204	-	-	1,798,204
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 1,797,747	△ 1,797,747
当期末残高	974,427,658,985	-	-	-	△ 287,027,830	702,079,867	14,823,674,893	△ 6,325,358	989,660,060,557