

# 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 : 区民事務 (北沢)

所属 : 北支 \* 区民課

(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        | 1,399,190   |
| 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         | 1,399,190   |
| 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     | -   | 負債及び正味資産の部合計  | -           |
|            |     | 負債の部合計        | 1,399,190   |
|            |     | 正味資産の部        |             |
|            |     | 正味資産          | △ 1,399,190 |
|            |     | (うち当期正味資産増減額) | 5,756       |
|            |     | 正味資産の部合計      | △ 1,399,190 |

# 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：区民事務（北沢）

所属：北支\*区民課

(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        | 911,070      |
| 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           | 911,070      |
| 寄附金           | -            |
| 繰入金           | -            |
| その他行政収入       | -            |
| 2 行政費用        | 40,364,434   |
| 人件費           | 36,744,579   |
| 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      | 1,399,190    |
| 退職給与引当金繰入額    | 2,220,665    |
| 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        | △ 39,453,364 |
| 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        | △ 39,453,364 |
| 一般財源充当調整      | -            |
| 再計（一般財源充当調整後） | △ 39,453,364 |

# 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：区民事務（北沢）

所属：北支\*区民課

(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 : 区民事務（北沢）

所属 : 北支\*区民課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |               |          |                      |                     |                      |                      |                        | 合<br>計       |
|--------------|----------------|---------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出<br>金 | 都支<br>出金 | 負担<br>金及<br>繰入<br>金等 | 受贈<br>財産<br>評価<br>額 | 事業<br>間等<br>取引<br>勘定 | 一般<br>財源<br>充当<br>調整 | その<br>他<br>剰<br>余<br>金 |              |
| 前期末残高        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 74,074,160           | -                    | △ 75,479,106           | △ 1,404,946  |
| 当期変動額        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 39,459,120           | -                    | △ 39,453,364           | 5,756        |
| 固定資産等の増減     | -              | -             | -        | -                    | -                   | -                    | -                    | -                      | -            |
| 特別区債等の増減     | -              | -             | -        | -                    | -                   | -                    | -                    | -                      | -            |
| その他内部取引による増減 | -              | -             | -        | -                    | -                   | 39,459,120           | -                    | -                      | 39,459,120   |
| 当期収支差額       | -              | -             | -        | -                    | -                   | -                    | -                    | △ 39,453,364           | △ 39,453,364 |
| 当期末残高        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 113,533,280          | -                    | △ 114,932,470          | △ 1,399,190  |



# 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：北支\*区民課管理経費

所属：北支\*区民課

(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        | 3,862,558   |
| 人件費           | 3,500,417   |
| 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      | 188,199     |
| 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        | △ 3,862,558 |
| 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        | △ 3,862,558 |
| 一般財源充当調整      | -           |
| 再計（一般財源充当調整後） | △ 3,862,558 |

# 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：北支\*区民課管理経費

所属：北支\*区民課

(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 : 北支 \* 区民課管理経費

所属 : 北支 \* 区民課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |               |          |                      |                     |                      |                          |                            | 合<br>計      |
|--------------|----------------|---------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出<br>金 | 都支<br>出金 | 負担<br>金及<br>繰入<br>金等 | 受贈<br>財産<br>評価<br>額 | 事業<br>間等<br>取引<br>勘定 | 一般<br>財源<br>充<br>当調<br>整 | そ<br>の<br>他<br>剩<br>余<br>金 |             |
| 前期末残高        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 14,182,946           | -                        | △ 14,401,593               | △ 218,647   |
| 当期変動額        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 3,893,006            | -                        | △ 3,862,558                | 30,448      |
| 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 | -              | -             | -        | -                    | -                   | 3,893,006            | -                        | -                          | 3,893,006   |
| 当期収支差額       | -              | -             | -        | -                    | -                   | -                    | -                        | △ 3,862,558                | △ 3,862,558 |
| 当期末残高        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 18,075,952           | -                        | △ 18,264,151               | △ 188,199   |