

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 : 駅周辺街づくりの推進 (鉄道跡地

所属 : 北支 * 拠点整備担当課

(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	2,131,920
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	2,131,920
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	2,305,748,101	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	2,305,748,101		
1 有形固定資産	2,305,748,101		
土地	2,305,748,101		
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	2,305,748,101	負債の部合計	2,131,920
		正味資産の部	
		正味資産	2,303,616,181
		(うち当期正味資産増減額)	692,490,219
		正味資産の部合計	2,303,616,181
		負債及び正味資産の部合計	2,305,748,101

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：駅周辺街づくりの推進（鉄道跡 所属：北支*拠点整備担当課

(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	2,187,704
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	2,160,000
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	27,704
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	181,120,294
人件費	41,262,822
物件費	3,385,354
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	-
投資的経費	131,313,600
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	2,131,920
退職給与引当金繰入額	3,026,598
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	△ 178,932,590
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	△ 178,932,590
一般財源充当調整	132,538,954
再計（一般財源充当調整後）	△ 46,393,636

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：駅周辺街づくりの推進（鉄道跡地

所属：北支*拠点整備担当課

(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	2,160,000	社会資本整備等投資活動収入	240,300,000
税収等	-	国庫支出金等	240,300,000
地方税	-	国庫支出金	240,300,000
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	2,160,000	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	2,160,000	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	692,280,233
財産収入	-	社会資本整備支出	692,280,233
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	692,280,233
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	134,698,954	特定目的基金	-
行政支出	134,698,954	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	3,385,354	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	△ 451,980,233
補助費等	-	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 584,519,187
投資的経費	131,313,600	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	△ 584,519,187
		一般財源充当調整	584,519,187
		行政サービス活動	132,538,954
		社会資本整備等投資活動	451,980,233
		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	△ 132,538,954		

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 : 駅周辺街づくりの推進（鉄道跡地

所属 : 北支*拠点整備担当課

(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	-	531,812,000	-	-	-	86,945,793	1,081,655,868	△ 89,287,699	1,611,125,962
当期変動額	-	240,300,000	-	-	-	46,603,622	451,980,233	△ 46,393,636	692,490,219
固定資産等の増減	-	240,300,000	-	-	-	-	451,980,233	-	692,280,233
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	46,603,622	-	-	46,603,622
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 46,393,636	△ 46,393,636
当期末残高	-	772,112,000	-	-	-	133,549,415	1,533,636,101	△ 135,681,335	2,303,616,181

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 : 北支 * 拠点整備担当課管理経費

所属 : 北支 * 拠点整備担当課

(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	725,500
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	725,500
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	725,500
資産の部合計	-	正味資産の部	
		正味資産	△ 725,500
		(うち当期正味資産増減額)	19,872
		正味資産の部合計	△ 725,500
		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：北支*拠点整備担当課管理経費 所属：北支*拠点整備担当課

(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	14,976,876
人件費	13,555,606
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	725,500
退職給与引当金繰入額	695,770
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	△ 14,976,876
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	△ 14,976,876
一般財源充当調整	-
再計（一般財源充当調整後）	△ 14,976,876

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*拠点整備担当課管理経費

所属：北支*拠点整備担当課

(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 * 拠点整備担当課管理経費

所属 : 北支 * 拠点整備担当課

(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	-	-	-	-	-	15,193,840	-	△ 15,939,212	△ 745,372
当期変動額	-	-	-	-	-	14,996,748	-	△ 14,976,876	19,872
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	-	-	-	-	-	14,996,748	-	-	14,996,748
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 14,976,876	△ 14,976,876
当期末残高	-	-	-	-	-	30,190,588	-	△ 30,916,088	△ 725,500