

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： 玉川清掃事務所維持管理

所属： 清掃 * 玉川清掃事務所

(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	943,275
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	943,275
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	418,664,422	退職給与引当金	-
1 行政財産	418,664,422	その他引当金	-
1 有形固定資産	418,664,422	その他固定負債	-
土地	374,578,000		
建物	44,086,420		
工作物	2		
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	418,664,422	負債の部合計	943,275
		正味資産の部	
		正味資産	417,721,147
		(うち当期正味資産増減額)	△ 2,181,443
		正味資産の部合計	417,721,147
		負債及び正味資産の部合計	418,664,422

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： 玉川清掃事務所維持管理

所属： 清掃 * 玉川清掃事務所

(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	546,609
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	366,510
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	180,099
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	40,431,481
人件費	19,899,832
物件費	16,339,860
維持補修費	251,405
扶助費	-
補助費等	4,500
投資的経費	-
繰出金	-
減価償却費	1,572,079
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	943,275
退職給与引当金繰入額	1,420,530
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	△ 39,884,872
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	△ 39,884,872
一般財源充当調整	16,181,099

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： 玉川清掃事務所維持管理

所属： 清掃*玉川清掃事務所

(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	414,666	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	414,666	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	366,510	社会資本整備支出	-
諸収入(受託事業収入)	-	物件費	-
諸収入	48,156	補助費等	-
寄附金	-	投資の経費	-
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	16,595,765	特定目的基金	-
行政支出	16,595,765	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	16,339,860	貸付金	-
維持補修費	251,405	出資金及び出捐金等	-
扶助費	-	社会資本整備等投資活動収支差額	-
補助費等	4,500	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 16,181,099
投資の経費	-	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	△ 16,181,099	収支差額合計	△ 16,181,099
		一般財源充当調整	16,181,099
		行政サービス活動	16,181,099
		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 : 玉川清掃事務所維持管理

所属 : 清掃 * 玉川清掃事務所

(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	423,380,659	-	-	-	-	8,429,825	-	△ 11,907,894	419,902,590
当期変動額	-	-	-	-	-	21,522,330	-	△ 23,703,773	△ 2,181,443
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	-	-	-	-	-	21,522,330	-	-	21,522,330
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 23,703,773	△ 23,703,773
当期末残高	423,380,659	-	-	-	-	29,952,155	-	△ 35,611,667	417,721,147

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*玉川清掃事務所管理経費

所属： 清掃*玉川清掃事務所

(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	5,030,197	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	5,030,197		
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	5,030,197	負債の部合計	725,500
		正味資産の部	
		正味資産	4,304,697
		(うち当期正味資産増減額)	819,842
		正味資産の部合計	4,304,697
		負債及び正味資産の部合計	5,030,197

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 * 玉川清掃事務所管理経費 所属： 清掃 * 玉川清掃事務所

(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	38,600
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	38,600
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	15,628,544
人件費	12,216,963
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	1,990,311
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	△ 15,589,944
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	△ 15,589,944
一般財源充当調整	△ 38,600

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*玉川清掃事務所管理経費

所属： 清掃*玉川清掃事務所

(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	38,600	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	38,600	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	38,600	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	-		
補助費等	-	社会資本整備等投資活動収支差額	-
投資的経費	-	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	38,600
繰出金	-		
金融支出	-	III 財務活動	
公債費(利子・手数料)	-	財務活動収入	-
他会計借入金利子等	-	特別区債	-
特別支出	-	他会計借入金等	-
災害復旧事業支出	-	基金運用金借入	-
		繰入金	-
		財務活動支出	-
		公債費(元金)	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
行政サービス活動収支差額	38,600	収支差額合計	38,600
		一般財源充当調整	△ 38,600
		行政サービス活動	△ 38,600
		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 : 清掃*玉川清掃事務所管理経費

所属 : 清掃*玉川清掃事務所

(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	8,341,378	-	-	-	-	71,030,001	-	△ 75,886,524	3,484,855
当期変動額	-	-	-	-	-	16,448,386	-	△ 15,628,544	819,842
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	2,765,460	-	-	2,765,460
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	13,682,926	-	-	13,682,926
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 15,628,544	△ 15,628,544
当期末残高	8,341,378	-	-	-	-	87,478,387	-	△ 91,515,068	4,304,697