

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： 砧清掃事務所維持管理

所属： 清掃 * 砧清掃事務所

(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 | 1,648,136 |
| 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 | 1,648,136 |
| 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 | 930,603,201 | 退職給与引当金 | - |
| 1 行政財産 | 930,603,201 | その他引当金 | - |
| 1 有形固定資産 | 930,603,201 | その他固定負債 | - |
| 土地 | - | | |
| 建物 | 930,603,200 | | |
| 工作物 | 1 | | |
| 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 | 930,603,201 | 負債の部合計 | 1,648,136 |
| | | 正味資産の部 | |
| | | 正味資産 | 928,955,065 |
| | | (うち当期正味資産増減額) | △ 37,161,156 |
| | | 正味資産の部合計 | 928,955,065 |
| | | 負債及び正味資産の部合計 | 930,603,201 |

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： 砧清掃事務所維持管理

所属： 清掃 * 砧清掃事務所

(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 | 1,028,976 |
| 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 | 823,512 |
| 諸収入(受託事業収入) | - |
| 諸収入 | 205,464 |
| 寄附金 | - |
| 繰入金 | - |
| その他行政収入 | - |
| 2 行政費用 | 119,138,748 |
| 人件費 | 32,132,876 |
| 物件費 | 24,138,336 |
| 維持補修費 | 2,345,398 |
| 扶助費 | - |
| 補助費等 | 19,495,107 |
| 投資的経費 | - |
| 繰出金 | - |
| 減価償却費 | 36,827,740 |
| 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 | 1,648,136 |
| 退職給与引当金繰入額 | 2,551,155 |
| 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 | △ 118,109,772 |
| 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 | △ 118,109,772 |
| 一般財源充当調整 | 45,005,214 |

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： 砧清掃事務所維持管理

所属： 清掃*砧清掃事務所

(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 | 973,627 | 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 | 973,627 | 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 | 823,512 | 社会資本整備支出 | - |
| 諸収入(受託事業収入) | - | 物件費 | - |
| 諸収入 | 150,115 | 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 | 45,978,841 | 特定目的基金 | - |
| 行政支出 | 45,978,841 | 定額運用基金 | - |
| 人件費 | - | 貸付金・出資金等 | - |
| 物件費 | 24,138,336 | 貸付金 | - |
| 維持補修費 | 2,345,398 | 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 | 19,495,107 | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | △ 45,005,214 |
| 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 | △ 45,005,214 | 収支差額合計 | △ 45,005,214 |
| | | 一般財源充当調整 | 45,005,214 |
| | | 行政サービス活動 | 45,005,214 |
| | | 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 : 砧清掃事務所維持管理

所属 : 清掃 * 砧清掃事務所

(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 | 1,041,086,421 | - | - | - | - | 48,454,139 | - | △ 123,424,339 | 966,116,221 |
| 当期変動額 | - | - | - | - | - | 35,943,402 | - | △ 73,104,558 | △ 37,161,156 |
| 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 | - | - | - | - | - | 35,943,402 | - | - | 35,943,402 |
| 当期収支差額 | - | - | - | - | - | - | - | △ 73,104,558 | △ 73,104,558 |
| 当期末残高 | 1,041,086,421 | - | - | - | - | 84,397,541 | - | △ 196,528,897 | 928,955,065 |

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： 清掃車両購入・維持

所属： 清掃*砧清掃事務所

(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 | 4,856,362 |
| 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 | 4,856,362 |
| 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 | 111,452,099 | 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 | 111,452,099 | | |
| 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 | 111,452,099 | 負債の部合計 | 4,856,362 |
| | | 正味資産の部 | |
| | | 正味資産 | 106,595,737 |
| | | (うち当期正味資産増減額) | △ 38,731 |
| | | 正味資産の部合計 | 106,595,737 |
| | | 負債及び正味資産の部合計 | 111,452,099 |

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： 清掃車両購入・維持

所属： 清掃*砧清掃事務所

(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 | - |
| 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 | 154,912,446 |
| 人件費 | 93,011,955 |
| 物件費 | 18,392,529 |
| 維持補修費 | - |
| 扶助費 | - |
| 補助費等 | 21,400 |
| 投資的経費 | - |
| 繰出金 | - |
| 減価償却費 | 30,779,600 |
| 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 | 4,856,362 |
| 退職給与引当金繰入額 | 7,850,600 |
| 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 | △ 154,912,446 |
| 特別収支の部 | |
| 1 特別収入 | 10,217,997 |
| 固定資産売却益 | 10,217,997 |
| その他特別収入 | - |
| 2 特別費用 | 4 |
| 固定資産売却損 | - |
| 固定資産除却損 | 4 |
| 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 | △ 144,694,453 |
| 一般財源充当調整 | 18,413,929 |

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： 清掃車両購入・維持

所属： 清掃*砧清掃事務所

(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 | - | 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 | 37,368,225 |
| 財産収入 | - | 社会資本整備支出 | 37,368,225 |
| 諸収入(受託事業収入) | - | 物件費 | - |
| 諸収入 | - | 補助費等 | - |
| 寄附金 | - | 投資の経費 | 37,368,225 |
| 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 | 18,413,929 | 特定目的基金 | - |
| 行政支出 | 18,413,929 | 定額運用基金 | - |
| 人件費 | - | 貸付金・出資金等 | - |
| 物件費 | 18,392,529 | 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 | △ 37,368,225 |
| 補助費等 | 21,400 | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | △ 55,782,154 |
| 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 | - |
| | | 収支差額合計 | △ 55,782,154 |
| | | 一般財源充当調整 | 55,782,154 |
| | | 行政サービス活動 | 18,413,929 |
| | | 社会資本整備等投資活動 | 37,368,225 |
| | | 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 | △ 18,413,929 | 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 : 清掃車両購入・維持

所属 : 清掃*砧清掃事務所

(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 | 98,342,457 | - | - | - | - | 110,681,231 | 80,179,122 | △ 182,568,342 | 106,634,468 |
| 当期変動額 | - | - | - | - | - | 88,873,568 | 37,368,225 | △ 126,280,524 | △ 38,731 |
| 固定資産等の増減 | - | - | - | - | - | △ 5,530,920 | 37,368,225 | - | 31,837,305 |
| 特別区債等の増減 | - | - | - | - | - | △ 10,218,000 | - | - | △ 10,218,000 |
| その他内部取引による増減 | - | - | - | - | - | 104,622,488 | - | - | 104,622,488 |
| 当期収支差額 | - | - | - | - | - | - | - | △ 126,280,524 | △ 126,280,524 |
| 当期末残高 | 98,342,457 | - | - | - | - | 199,554,799 | 117,547,347 | △ 308,848,866 | 106,595,737 |

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： 希望丘中継所維持運営

所属： 清掃*砧清掃事務所

(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 | 455,833 |
| 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 | 455,833 |
| 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 | 223,180,843 | 退職給与引当金 | - |
| 1 行政財産 | 143,645,443 | その他引当金 | - |
| 1 有形固定資産 | 143,645,443 | その他固定負債 | - |
| 土地 | - | | |
| 建物 | 143,645,440 | | |
| 工作物 | 3 | | |
| 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 | 79,535,400 | | |
| 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 | 223,180,843 | 負債の部合計 | 455,833 |
| | | 正味資産の部 | |
| | | 正味資産 | 222,725,010 |
| | | (うち当期正味資産増減額) | 10,900,089 |
| | | 正味資産の部合計 | 222,725,010 |
| | | 負債及び正味資産の部合計 | 223,180,843 |

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： 希望丘中継所維持運営

所属： 清掃*砧清掃事務所

(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 | - |
| 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 | 181,122,711 |
| 人件費 | 8,701,607 |
| 物件費 | 155,245,600 |
| 維持補修費 | 664,400 |
| 扶助費 | - |
| 補助費等 | - |
| 投資的経費 | - |
| 繰出金 | - |
| 減価償却費 | 15,417,482 |
| 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 | 455,833 |
| 退職給与引当金繰入額 | 637,789 |
| 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 | △ 181,122,711 |
| 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 | 3 |
| 固定資産売却損 | - |
| 固定資産除却損 | 3 |
| 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 | △ 181,122,714 |
| 一般財源充当調整 | 155,910,000 |

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： 希望丘中継所維持運営

所属： 清掃*砧清掃事務所

(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 | - | 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 | 26,400,000 |
| 財産収入 | - | 社会資本整備支出 | 26,400,000 |
| 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 | 26,400,000 |
| 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 | 155,910,000 | 特定目的基金 | - |
| 行政支出 | 155,910,000 | 定額運用基金 | - |
| 人件費 | - | 貸付金・出資金等 | - |
| 物件費 | 155,245,600 | 貸付金 | - |
| 維持補修費 | 664,400 | 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 | △ 26,400,000 |
| 補助費等 | - | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | △ 182,310,000 |
| 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 | △ 155,910,000 | 収支差額合計 | △ 182,310,000 |
| | | 一般財源充当調整 | 182,310,000 |
| | | 行政サービス活動 | 155,910,000 |
| | | 社会資本整備等投資活動 | 26,400,000 |
| | | 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 : 希望丘中継所維持運営

所属 : 清掃*砵清掃事務所

(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 | 194,622,817 | - | - | - | - | 15,857,695 | 49,704,000 | △ 48,359,591 | 211,824,921 |
| 当期変動額 | - | - | - | - | - | 9,712,803 | 26,400,000 | △ 25,212,714 | 10,900,089 |
| 固定資産等の増減 | - | - | - | - | - | - | 26,400,000 | - | 26,400,000 |
| 特別区債等の増減 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他内部取引による増減 | - | - | - | - | - | 9,712,803 | - | - | 9,712,803 |
| 当期収支差額 | - | - | - | - | - | - | - | △ 25,212,714 | △ 25,212,714 |
| 当期末残高 | 194,622,817 | - | - | - | - | 25,570,498 | 76,104,000 | △ 73,572,305 | 222,725,010 |

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 * 砧清掃事務所管理経費

所属： 清掃 * 砧清掃事務所

(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 | - | 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 | 725,500 |
| | | 正味資産の部 | |
| | | 正味資産 | △ 725,500 |
| | | (うち当期正味資産増減額) | 863,796 |
| | | 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： 清掃*砧清掃事務所管理経費

所属： 清掃*砧清掃事務所

(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 | 14,410 |
| 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 | 14,410 |
| 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 | 13,530,671 |
| 人件費 | 12,109,401 |
| 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 | △ 13,516,261 |
| 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 | △ 13,516,261 |
| 一般財源充当調整 | △ 14,410 |

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*砧清掃事務所管理経費

所属： 清掃*砧清掃事務所

(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 | 14,410 | 社会資本整備等投資活動収入 | 10,218,000 |
| 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 | 10,218,000 |
| 特別区財政調整交付金 | - | 財産売払収入 | 10,218,000 |
| 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 | 14,410 | 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 | 14,410 | 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 | 10,218,000 |
| 補助費等 | - | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | 10,232,410 |
| 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 | 14,410 | 収支差額合計 | 10,232,410 |
| | | 一般財源充当調整 | △ 10,232,410 |
| | | 行政サービス活動 | △ 14,410 |
| | | 社会資本整備等投資活動 | △ 10,218,000 |
| | | 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*砧清掃事務所管理経費

所属 : 清掃*砧清掃事務所

(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 | - | - | - | - | - | 99,876,890 | △ 12,895,000 | △ 88,571,186 | △ 1,589,296 |
| 当期変動額 | - | - | - | - | - | 24,612,467 | △ 10,218,000 | △ 13,530,671 | 863,796 |
| 固定資産等の増減 | - | - | - | - | - | - | △ 10,218,000 | - | △ 10,218,000 |
| 特別区債等の増減 | - | - | - | - | - | 10,218,000 | - | - | 10,218,000 |
| その他内部取引による増減 | - | - | - | - | - | 14,394,467 | - | - | 14,394,467 |
| 当期収支差額 | - | - | - | - | - | - | - | △ 13,530,671 | △ 13,530,671 |
| 当期末残高 | - | - | - | - | - | 124,489,357 | △ 23,113,000 | △ 102,101,857 | △ 725,500 |