

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 : 保険料収納事務

所属 : 保政 * 保険料収納課

(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	3,927,448
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	3,927,448
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	-		
		負債の部合計	3,927,448
資産の部合計	-	正味資産の部	
		正味資産	△ 3,927,448
		(うち当期正味資産増減額)	2,668
		正味資産の部合計	△ 3,927,448
		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：保険料収納事務

所属：保政*保険料収納課

(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	1,774,623
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	1,774,623
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	105,809,977
人件費	95,852,526
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	3,927,448
退職給与引当金繰入額	6,030,003
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	△ 104,035,354
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	△ 104,035,354
一般財源充当調整	-
再計（一般財源充当調整後）	△ 104,035,354

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：保険料収納事務

所属：保政*保険料収納課

(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 : 保険料収納事務

所属 : 保政 * 保険料収納課

(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	-	-	-	-	-	179,528,667	-	△ 183,458,783	△ 3,930,116
当期変動額	-	-	-	-	-	104,038,022	-	△ 104,035,354	2,668
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	-	-	-	-	-	104,038,022	-	-	104,038,022
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 104,035,354	△ 104,035,354
当期末残高	-	-	-	-	-	283,566,689	-	△ 287,494,137	△ 3,927,448

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 : 保政 * 保険料収納課管理経費

所属 : 保政 * 保険料収納課

(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	823,669
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	823,669
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	823,669
		正味資産の部	
		正味資産	△ 823,669
		(うち当期正味資産増減額)	20,988
		正味資産の部合計	△ 823,669
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：保政*保険料収納課管理経費

所属：保政*保険料収納課

(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	17,168,429
人件費	15,533,029
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	823,669
退職給与引当金繰入額	811,731
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	△ 17,168,429
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	△ 17,168,429
一般財源充当調整	-
再計（一般財源充当調整後）	△ 17,168,429

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：保政*保険料収納課管理経費

所属：保政*保険料収納課

(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 : 保政 * 保険料収納課管理経費

所属 : 保政 * 保険料収納課

(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	-	-	-	-	-	41,299,809	-	△ 42,144,466	△ 844,657
当期変動額	-	-	-	-	-	17,189,417	-	△ 17,168,429	20,988
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	-	-	-	-	-	17,189,417	-	-	17,189,417
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 17,168,429	△ 17,168,429
当期末残高	-	-	-	-	-	58,489,226	-	△ 59,312,895	△ 823,669