

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 : 道路建設事務

所属 : 道計 * 道路計画課

(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	1,334,524
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	1,334,524
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	1,334,524
資産の部合計	-	正味資産の部	
		正味資産	△ 1,334,524
		(うち当期正味資産増減額)	112,869
		正味資産の部合計	△ 1,334,524
		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：道路建設事務

所属：道計*道路計画課

(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	29,968,552
人件費	25,987,597
物件費	808,440
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	1,334,524
退職給与引当金繰入額	1,837,991
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	△ 29,968,552
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	△ 29,968,552
一般財源充当調整	808,440
再計（一般財源充当調整後）	△ 29,160,112

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：道路建設事務

所属：道計*道路計画課

(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	808,440	特定目的基金	-
行政支出	808,440	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	808,440	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	△ 808,440
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	△ 808,440	収支差額合計	△ 808,440
		一般財源充当調整	808,440
		行政サービス活動	808,440
		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 : 道路建設事務

所属 : 道計*道路計画課

(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	-	-	-	-	-	75,606,257	-	△ 77,053,650	△ 1,447,393
当期変動額	-	-	-	-	-	29,272,981	-	△ 29,160,112	112,869
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	-	-	-	-	-	29,272,981	-	-	29,272,981
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 29,160,112	△ 29,160,112
当期末残高	-	-	-	-	-	104,879,238	-	△ 106,213,762	△ 1,334,524

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 : 都市計画道路用地取得

所属 : 道計*道路計画課

(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	56,369,472
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	-	特別区債	47,368,432
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	9,001,040
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	II 固定負債	1,354,631,568
短期貸付金	-	特別区債	1,354,631,568
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	1	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		
1 有形固定資産	1		
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	1	負債の部合計	1,411,001,040
		正味資産の部	
		正味資産	△ 1,411,001,039
		(うち当期正味資産増減額)	△ 537,373,490
		正味資産の部合計	△ 1,411,001,039
		負債及び正味資産の部合計	1

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：都市計画道路用地取得

所属：道計*道路計画課

(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	26,212
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	26,212
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	782,493,242
人件費	170,871,255
物件費	236,098,600
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	-
投資的経費	353,760,772
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	9,001,040
退職給与引当金繰入額	12,761,575
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	1,501,644
公債費（利子）	1,501,644
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	△ 783,968,674
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	△ 783,968,674
一般財源充当調整	589,859,372
再計（一般財源充当調整後）	△ 194,109,302

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：都市計画道路用地取得

所属：道計*道路計画課

(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	3,013,113,000
税収等	-	国庫支出金等	3,013,113,000
地方税	-	国庫支出金	2,044,140,000
地方譲与税	-	都支出金	968,973,000
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	295,441,976
財産収入	-	社会資本整備支出	295,441,976
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	295,441,976
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	589,859,372	特定目的基金	-
行政支出	589,859,372	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	236,098,600	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	2,717,671,024
補助費等	-	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	2,127,811,652
投資的経費	353,760,772	III 財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	502,000,000
金融支出	-	特別区債	502,000,000
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	502,000,000
		収支差額合計	2,629,811,652
		一般財源充当調整	△ 2,629,811,652
		行政サービス活動	589,859,372
		社会資本整備等投資活動	△ 2,717,671,024
		財務活動	△ 502,000,000
		前年度からの繰越金	-
行政サービス活動収支差額	△ 589,859,372	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 : 都市計画道路用地取得

所属 : 道計*道路計画課

(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	-	2,969,580,000	1,423,788,000	-	1	△ 194,576,444	△ 4,689,025,748	△ 383,393,358	△ 873,627,549
当期変動額	-	2,044,140,000	968,973,000	-	-	△ 136,706,164	△ 3,219,671,024	△ 194,109,302	△ 537,373,490
固定資産等の増減	-	2,044,140,000	968,973,000	-	-	△ 332,548,032	△ 2,717,671,024	-	△ 37,106,056
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	△ 502,000,000	-	△ 502,000,000
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	195,841,868	-	-	195,841,868
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 194,109,302	△ 194,109,302
当期末残高	-	5,013,720,000	2,392,761,000	-	1	△ 331,282,608	△ 7,908,696,772	△ 577,502,660	△ 1,411,001,039

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 : 主要生活道路用地取得

所属 : 道計 * 道路計画課

(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	2,838,012
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	2,838,012
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	2,838,012
資産の部合計	-	正味資産の部	
		正味資産	△ 2,838,012
		(うち当期正味資産増減額)	347,819
		正味資産の部合計	△ 2,838,012
		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：主要生活道路用地取得

所属：道計*道路計画課

(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	26,212
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	26,212
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	82,340,850
人件費	54,189,027
物件費	-
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	-
投資的経費	21,492,877
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	2,838,012
退職給与引当金繰入額	3,820,934
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	△ 82,314,638
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	△ 82,314,638
一般財源充当調整	21,492,877
再計（一般財源充当調整後）	△ 60,821,761

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：主要生活道路用地取得

所属：道計*道路計画課

(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	255,183,000
税収等	-	国庫支出金等	255,183,000
地方税	-	国庫支出金	151,640,000
地方譲与税	-	都支出金	103,543,000
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	21,492,877	特定目的基金	-
行政支出	21,492,877	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	255,183,000
投資的経費	21,492,877	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	233,690,123
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	-
		収支差額合計	233,690,123
		一般財源充当調整	△ 233,690,123
		行政サービス活動	21,492,877
		社会資本整備等投資活動	△ 255,183,000
		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	△ 21,492,877		

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 : 主要生活道路用地取得

所属 : 道計*道路計画課

(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	-	177,243,000	37,256,000	-	-	48,611,098	△ 127,979,213	△ 138,316,716	△ 3,185,831
当期変動額	-	151,640,000	103,543,000	-	-	61,169,580	△ 255,183,000	△ 60,821,761	347,819
固定資産等の増減	-	151,640,000	103,543,000	-	-	-	△ 255,183,000	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	61,169,580	-	-	61,169,580
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 60,821,761	△ 60,821,761
当期末残高	-	328,883,000	140,799,000	-	-	109,780,678	△ 383,162,213	△ 199,138,477	△ 2,838,012

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 : 地先道路用地取得

所属 : 道計 * 道路計画課

(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	5,120,586
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	5,120,586
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	442,129,116	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	441,730,780		
1 有形固定資産	441,730,780		
土地	441,730,780		
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	398,336		
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	442,129,116	負債の部合計	5,120,586
		正味資産の部	
		正味資産	437,008,530
		(うち当期正味資産増減額)	△ 741,048
		正味資産の部合計	437,008,530
		負債及び正味資産の部合計	442,129,116

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：地先道路用地取得

所属：道計*道路計画課

(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	3,784,824
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	3,050,000
都支支出金	550,000
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	184,824
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	156,562,127
人件費	100,964,861
物件費	737,330
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	-
投資的経費	42,335,202
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	5,120,586
退職給与引当金繰入額	7,404,148
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	△ 152,777,303
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	△ 152,777,303
一般財源充当調整	39,472,532
再計（一般財源充当調整後）	△ 113,304,771

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：地先道路用地取得

所属：道計*道路計画課

(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	3,600,000	社会資本整備等投資活動収入	173,339,000
税収等	-	国庫支出金等	173,339,000
地方税	-	国庫支出金	117,450,000
地方譲与税	-	都支出金	55,889,000
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	3,600,000	基金繰入金	-
国庫支出金	3,050,000	財政調整基金	-
都支出金	550,000	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	192,973,406
財産収入	-	社会資本整備支出	192,973,406
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	192,973,406
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	43,072,532	特定目的基金	-
行政支出	43,072,532	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	737,330	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	△ 19,634,406
補助費等	-	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 59,106,938
投資的経費	42,335,202	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	△ 39,472,532	収支差額合計	△ 59,106,938
		一般財源充当調整	59,106,938
		行政サービス活動	39,472,532
		社会資本整備等投資活動	19,634,406
		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 : 地先道路用地取得

所属 : 道計*道路計画課

(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	-	728,400,000	473,289,000	-	447,583,564	109,480,562	△ 1,120,992,800	△ 200,010,748	437,749,578
当期変動額	-	117,450,000	55,889,000	-	-	△ 80,409,683	19,634,406	△ 113,304,771	△ 741,048
固定資産等の増減	-	117,450,000	55,889,000	-	-	△ 192,575,070	19,634,406	-	398,336
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	112,165,387	-	-	112,165,387
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 113,304,771	△ 113,304,771
当期末残高	-	845,850,000	529,178,000	-	447,583,564	29,070,879	△ 1,101,358,394	△ 313,315,519	437,008,530

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 : 道計 * 道路計画課管理経費

所属 : 道計 * 道路計画課

(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	1,706,239
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	1,706,239
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	15,000,000	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	15,000,000		
1 有形固定資産	15,000,000		
土地	15,000,000		
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	15,000,000	負債の部合計	1,706,239
		正味資産の部	
		正味資産	13,293,761
		(うち当期正味資産増減額)	△ 9,617,998
		正味資産の部合計	13,293,761
		負債及び正味資産の部合計	15,000,000

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：道計*道路計画課管理経費

所属：道計*道路計画課

(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	35,590,243
人件費	32,190,965
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	1,706,239
退職給与引当金繰入額	1,693,039
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	△ 35,590,243
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	△ 35,590,243
一般財源充当調整	-
再計（一般財源充当調整後）	△ 35,590,243

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：道計*道路計画課管理経費

所属：道計*道路計画課

(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 : 道計*道路計画課管理経費

所属 : 道計*道路計画課

(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	-	-	-	-	24,750,000	79,524,502	-	△ 81,362,743	22,911,759
当期変動額	-	-	-	-	-	25,972,245	-	△ 35,590,243	△ 9,617,998
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	△ 9,750,000	-	-	△ 9,750,000
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	35,722,245	-	-	35,722,245
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 35,590,243	△ 35,590,243
当期末残高	-	-	-	-	24,750,000	105,496,747	-	△ 116,952,986	13,293,761