

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：区民相談等事業運営

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目        | 金 額 | 科 目           | 金 額       |
|------------|-----|---------------|-----------|
| 資産の部       |     | 負債の部          |           |
| 流動資産       | -   | 流動負債          | 1,361,814 |
| 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         | 1,361,814 |
| 財政調整基金     | -   | その他流動負債       | -         |
| 減債基金       | -   | 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         | -         |
| 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     | -   | 負債及び正味資産の部合計  | -         |
|            |     | 負債の部合計        | 1,361,814 |
|            |     | 正味資産の部        |           |
|            |     | 正味資産          | 1,361,814 |
|            |     | (うち当期正味資産増減額) | 69,283    |
|            |     | 正味資産の部合計      | 1,361,814 |

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：区民相談等事業運営

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目           | 金 額        |
|---------------|------------|
| 通常収支の部        |            |
| 行政収支の部        |            |
| 1 行政収入        | 939,898    |
| 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           | 939,898    |
| 寄附金           | -          |
| 繰入金           | -          |
| その他行政収入       | -          |
| 2 行政費用        | 56,085,708 |
| 人件費           | 37,070,576 |
| 物件費           | 15,383,126 |
| 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      | 1,361,814  |
| 退職給与引当金繰入額    | 2,270,192  |
| その他引当金繰入額     | -          |
| その他行政費用       | -          |
| 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        | 55,145,810 |
| 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        | 55,145,810 |
| 一般財源充当調整      | 15,383,126 |
| 再計(一般財源充当調整後) | 39,762,684 |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：区民相談等事業運営

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目          | 金 額        | 科 目               | 金 額        |
|--------------|------------|-------------------|------------|
| 行政サービス活動     |            | 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     | -          |
| 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   | 15,383,126 | 特定目的基金            | -          |
| 行政支出         | 15,383,126 | 定額運用基金            | -          |
| 人件費          | -          | 貸付金・出資金等          | -          |
| 物件費          | 15,383,126 | 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 | 15,383,126 |
| 投資的経費        | -          | 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            | 15,383,126 |
|              |            | 一般財源充当調整          | 15,383,126 |
|              |            | 行政サービス活動          | 15,383,126 |
|              |            | 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 | 15,383,126 | 形式収支              | -          |

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 区民相談等事業運営

所属 : 世支\*地域振興課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |               |              |                      |                     |                      |                          | 合<br>計      |                    |
|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------|--------------------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出<br>金 | 都支<br>出<br>金 | 負担<br>金及<br>繰入<br>金等 | 受贈<br>財産<br>評価<br>額 | 事業<br>間等<br>取引<br>勘定 | 一<br>般財<br>源充<br>当調<br>整 |             | そ<br>の他<br>剰余<br>金 |
| 前期末残高        | -              | -             | -            | -                    | -                   | 100,757,979          | -                        | 102,189,076 | 1,431,097          |
| 当期変動額        | -              | -             | -            | -                    | -                   | 39,831,967           | -                        | 39,762,684  | 69,283             |
| 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 | -              | -             | -            | -                    | -                   | 39,831,967           | -                        | -           | 39,831,967         |
| 当期収支差額       | -              | -             | -            | -                    | -                   | -                    | -                        | 39,762,684  | 39,762,684         |
| 当期末残高        | -              | -             | -            | -                    | -                   | 140,589,946          | -                        | 141,951,760 | 1,361,814          |

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：地域活動推進（世田谷）

所属：世支\*地域振興課

（単位：円）

| 科 目        | 金 額 | 科 目           | 金 額     |
|------------|-----|---------------|---------|
| 資産の部       |     | 負債の部          |         |
| 流動資産       | -   | 流動負債          | 104,111 |
| 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         | 104,111 |
| 財政調整基金     | -   | その他流動負債       | -       |
| 減債基金       | -   | 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         | -       |
| 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        | 104,111 |
|            |     | 正味資産の部        |         |
|            |     | 正味資産          | 104,111 |
|            |     | （うち当期正味資産増減額） | 4,585   |
|            |     | 正味資産の部合計      | 104,111 |
| 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 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：地域活動推進（世田谷）

所属：世支\*地域振興課

（単位：円）

| 科 目           | 金 額       |
|---------------|-----------|
| 通常収支の部        |           |
| 行政収支の部        |           |
| 1 行政収入        | 96,258    |
| 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           | 96,258    |
| 寄附金           | -         |
| 繰入金           | -         |
| その他行政収入       | -         |
| 2 行政費用        | 3,825,791 |
| 人件費           | 3,145,071 |
| 物件費           | 468,505   |
| 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      | 104,111   |
| 退職給与引当金繰入額    | 108,104   |
| その他引当金繰入額     | -         |
| その他行政費用       | -         |
| 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        | 3,729,533 |
| 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        | 3,729,533 |
| 一般財源充当調整      | 468,505   |
| 再計（一般財源充当調整後） | 3,261,028 |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：地域活動推進（世田谷）

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目          | 金 額     | 科 目               | 金 額     |
|--------------|---------|-------------------|---------|
| 行政サービス活動     |         | 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     | -       |
| 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   | 468,505 | 特定目的基金            | -       |
| 行政支出         | 468,505 | 定額運用基金            | -       |
| 人件費          | -       | 貸付金・出資金等          | -       |
| 物件費          | 468,505 | 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 | 468,505 |
| 投資的経費        | -       | 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            | 468,505 |
|              |         | 一般財源充当調整          | 468,505 |
|              |         | 行政サービス活動          | 468,505 |
|              |         | 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 | 468,505 | 形式収支              | -       |

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 地域活動推進(世田谷)

所属 : 世支\*地域振興課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |               |              |                                      |                                 |                                      |                                      | 合<br>計     |                            |
|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------------------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出<br>金 | 都支<br>出<br>金 | 負<br>担<br>金<br>及<br>繰<br>入<br>金<br>等 | 受<br>贈<br>財<br>産<br>評<br>価<br>額 | 事<br>業<br>間<br>等<br>取<br>引<br>勘<br>定 | 一<br>般<br>財<br>源<br>充<br>当<br>調<br>整 |            | そ<br>の<br>他<br>剩<br>余<br>金 |
| 前期末残高        | -              | -             | -            | -                                    | -                               | 11,912,009                           | -                                    | 12,020,705 | 108,696                    |
| 当期変動額        | -              | -             | -            | -                                    | -                               | 3,265,613                            | -                                    | 3,261,028  | 4,585                      |
| 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 | -              | -             | -            | -                                    | -                               | 3,265,613                            | -                                    | -          | 3,265,613                  |
| 当期収支差額       | -              | -             | -            | -                                    | -                               | -                                    | -                                    | 3,261,028  | 3,261,028                  |
| 当期末残高        | -              | -             | -            | -                                    | -                               | 15,177,622                           | -                                    | 15,281,733 | 104,111                    |

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：防犯協会・防火防災協会（世田谷

所属：世支\*地域振興課

（単位：円）

| 科 目        | 金 額 | 科 目           | 金 額    |
|------------|-----|---------------|--------|
| 資産の部       |     | 負債の部          |        |
| 流動資産       | -   | 流動負債          | 16,805 |
| 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         | 16,805 |
| 財政調整基金     | -   | その他流動負債       | -      |
| 減債基金       | -   | 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         | -      |
| 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     | -   | 負債及び正味資産の部合計  | -      |
|            |     | 負債の部合計        | 16,805 |
|            |     | 正味資産の部        |        |
|            |     | 正味資産          | 16,805 |
|            |     | （うち当期正味資産増減額） | 729    |
|            |     | 正味資産の部合計      | 16,805 |

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：防犯協会・防火防災協会（世田 所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目           | 金 額       |
|---------------|-----------|
| 通常収支の部        |           |
| 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        | 1,877,981 |
| 人件費           | 339,555   |
| 物件費           | -         |
| 維持補修費         | -         |
| 扶助費           | -         |
| 補助費等          | 1,500,000 |
| 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      | 16,805    |
| 退職給与引当金繰入額    | 21,621    |
| その他引当金繰入額     | -         |
| その他行政費用       | -         |
| 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        | 1,877,981 |
| 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        | 1,877,981 |
| 一般財源充当調整      | 1,500,000 |
| 再計（一般財源充当調整後） | 377,981   |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：防犯協会・防火防災協会（世田谷

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目          | 金 額       | 科 目               | 金 額       |
|--------------|-----------|-------------------|-----------|
| 行政サービス活動     |           | 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     | -         |
| 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   | 1,500,000 | 特定目的基金            | -         |
| 行政支出         | 1,500,000 | 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         | 1,500,000 | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | 1,500,000 |
| 投資的経費        | -         | 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            | 1,500,000 |
|              |           | 一般財源充当調整          | 1,500,000 |
|              |           | 行政サービス活動          | 1,500,000 |
|              |           | 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 | 1,500,000 | 形式収支              | -         |

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 防犯協会・防火防災協会(世田谷)

所属 : 世支\*地域振興課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |               |          |                      |                     |                      |                          | 合<br>計    |                    |
|--------------|----------------|---------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------|--------------------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出<br>金 | 都支<br>出金 | 負担<br>金及<br>繰入<br>金等 | 受贈<br>財産<br>評価<br>額 | 事業<br>間等<br>取引<br>勘定 | 一<br>般財<br>源充<br>当調<br>整 |           | そ<br>の他<br>剰余<br>金 |
| 前期末残高        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 1,144,001            | -                        | 1,161,535 | 17,534             |
| 当期変動額        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 378,710              | -                        | 377,981   | 729                |
| 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 | -              | -             | -        | -                    | -                   | 378,710              | -                        | -         | 378,710            |
| 当期収支差額       | -              | -             | -        | -                    | -                   | -                    | -                        | 377,981   | 377,981            |
| 当期末残高        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 1,522,711            | -                        | 1,539,516 | 16,805             |

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：青少年対策（世田谷）

所属：世支\*地域振興課

（単位：円）

| 科 目        | 金 額 | 科 目           | 金 額       |
|------------|-----|---------------|-----------|
| 資産の部       |     | 負債の部          |           |
| 流動資産       | -   | 流動負債          | 1,549,399 |
| 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         | 1,549,399 |
| 財政調整基金     | -   | その他流動負債       | -         |
| 減債基金       | -   | 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         | -         |
| 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     | -   | 負債及び正味資産の部合計  | -         |
|            |     | 負債の部合計        | 1,549,399 |
|            |     | 正味資産の部        |           |
|            |     | 正味資産          | 1,549,399 |
|            |     | （うち当期正味資産増減額） | 36,259    |
|            |     | 正味資産の部合計      | 1,549,399 |

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：青少年対策（世田谷）

所属：世支\*地域振興課

（単位：円）

| 科 目           | 金 額        |
|---------------|------------|
| 通常収支の部        |            |
| 行政収支の部        |            |
| 1 行政収入        | 29,130     |
| 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           | 29,130     |
| 寄附金           | -          |
| 繰入金           | -          |
| その他行政収入       | -          |
| 2 行政費用        | 37,090,124 |
| 人件費           | 31,479,960 |
| 物件費           | 2,287,853  |
| 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      | 1,549,399  |
| 退職給与引当金繰入額    | 1,772,912  |
| その他引当金繰入額     | -          |
| その他行政費用       | -          |
| 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        | 37,060,994 |
| 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        | 37,060,994 |
| 一般財源充当調整      | 2,287,853  |
| 再計（一般財源充当調整後） | 34,773,141 |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：青少年対策（世田谷）

所属：世支\*地域振興課

（単位：円）

| 科 目          | 金 額       | 科 目               | 金 額       |
|--------------|-----------|-------------------|-----------|
| 行政サービス活動     |           | 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     | -         |
| 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   | 2,287,853 | 特定目的基金            | -         |
| 行政支出         | 2,287,853 | 定額運用基金            | -         |
| 人件費          | -         | 貸付金・出資金等          | -         |
| 物件費          | 2,287,853 | 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 | 2,287,853 |
| 投資的経費        | -         | 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            | 2,287,853 |
|              |           | 一般財源充当調整          | 2,287,853 |
|              |           | 行政サービス活動          | 2,287,853 |
|              |           | 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 | 2,287,853 | 形式収支              | -         |

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 青少年対策(世田谷)

所属 : 世支\*地域振興課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |               |              |                                      |                                 |                                      |                                      |                            | 合<br>計     |
|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出<br>金 | 都支<br>出<br>金 | 負<br>担<br>金<br>及<br>繰<br>入<br>金<br>等 | 受<br>贈<br>財<br>産<br>評<br>価<br>額 | 事<br>業<br>間<br>等<br>取<br>引<br>勘<br>定 | 一<br>般<br>財<br>源<br>充<br>当<br>調<br>整 | そ<br>の<br>他<br>剩<br>余<br>金 |            |
| 前期末残高        | -              | -             | -            | -                                    | -                               | 92,274,462                           | -                                    | 93,860,120                 | 1,585,658  |
| 当期変動額        | -              | -             | -            | -                                    | -                               | 34,809,400                           | -                                    | 34,773,141                 | 36,259     |
| 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 | -              | -             | -            | -                                    | -                               | 34,809,400                           | -                                    | -                          | 34,809,400 |
| 当期収支差額       | -              | -             | -            | -                                    | -                               | -                                    | -                                    | 34,773,141                 | 34,773,141 |
| 当期末残高        | -              | -             | -            | -                                    | -                               | 127,083,862                          | -                                    | 128,633,261                | 1,549,399  |

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：まちづくり推進（世田谷）

所属：世支\*地域振興課

（単位：円）

| 科 目        | 金 額 | 科 目           | 金 額       |
|------------|-----|---------------|-----------|
| 資産の部       |     | 負債の部          |           |
| 流動資産       | -   | 流動負債          | 2,234,692 |
| 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         | 2,234,692 |
| 財政調整基金     | -   | その他流動負債       | -         |
| 減債基金       | -   | 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         | -         |
| 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     | -   | 負債及び正味資産の部合計  | -         |
|            |     | 負債の部合計        | 2,234,692 |
|            |     | 正味資産の部        |           |
|            |     | 正味資産          | 2,234,692 |
|            |     | （うち当期正味資産増減額） | 262,623   |
|            |     | 正味資産の部合計      | 2,234,692 |

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：まちづくり推進（世田谷）

所属：世支\*地域振興課

（単位：円）

| 科 目           | 金 額        |
|---------------|------------|
| 通常収支の部        |            |
| 行政収支の部        |            |
| 1 行政収入        | 38,146     |
| 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           | 38,146     |
| 寄附金           | -          |
| 繰入金           | -          |
| その他行政収入       | -          |
| 2 行政費用        | 52,464,900 |
| 人件費           | 45,663,875 |
| 物件費           | 1,394,976  |
| 維持補修費         | -          |
| 扶助費           | -          |
| 補助費等          | 628,742    |
| 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      | 2,234,692  |
| 退職給与引当金繰入額    | 2,542,615  |
| その他引当金繰入額     | -          |
| その他行政費用       | -          |
| 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        | 52,426,754 |
| 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        | 52,426,754 |
| 一般財源充当調整      | 2,023,718  |
| 再計（一般財源充当調整後） | 50,403,036 |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：まちづくり推進（世田谷）

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目          | 金 額       | 科 目               | 金 額       |
|--------------|-----------|-------------------|-----------|
| 行政サービス活動     |           | 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     | -         |
| 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   | 2,023,718 | 特定目的基金            | -         |
| 行政支出         | 2,023,718 | 定額運用基金            | -         |
| 人件費          | -         | 貸付金・出資金等          | -         |
| 物件費          | 1,394,976 | 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         | 628,742   | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | 2,023,718 |
| 投資的経費        | -         | 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            | 2,023,718 |
|              |           | 一般財源充当調整          | 2,023,718 |
|              |           | 行政サービス活動          | 2,023,718 |
|              |           | 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 | 2,023,718 | 形式収支              | -         |

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : まちづくり推進(世田谷)

所属 : 世支\*地域振興課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |               |          |                      |                     |                      |                          | 合<br>計      |                    |
|--------------|----------------|---------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------|--------------------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出<br>金 | 都支<br>出金 | 負担<br>金及<br>繰入<br>金等 | 受贈<br>財産<br>評価<br>額 | 事業<br>間等<br>取引<br>勘定 | 一<br>般財<br>源充<br>当調<br>整 |             | そ<br>の他<br>剰余<br>金 |
| 前期末残高        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 115,713,444          | -                        | 117,685,513 | 1,972,069          |
| 当期変動額        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 50,140,413           | -                        | 50,403,036  | 262,623            |
| 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 | -              | -             | -        | -                    | -                   | 50,140,413           | -                        | -           | 50,140,413         |
| 当期収支差額       | -              | -             | -        | -                    | -                   | -                    | -                        | 50,403,036  | 50,403,036         |
| 当期末残高        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 165,853,857          | -                        | 168,088,549 | 2,234,692          |

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：ふるさとまつり協賛（世田谷）

所属：世支\*地域振興課

（単位：円）

| 科 目        | 金 額 | 科 目           | 金 額     |
|------------|-----|---------------|---------|
| 資産の部       |     | 負債の部          |         |
| 流動資産       | -   | 流動負債          | 262,049 |
| 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         | 262,049 |
| 財政調整基金     | -   | その他流動負債       | -       |
| 減債基金       | -   | 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         | -       |
| 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        | 262,049 |
|            |     | 正味資産の部        |         |
|            |     | 正味資産          | 262,049 |
|            |     | （うち当期正味資産増減額） | 6,071   |
|            |     | 正味資産の部合計      | 262,049 |
|            |     | 負債及び正味資産の部合計  | -       |

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：ふるさとまつり協賛（世田谷） 所属：世支\*地域振興課

（単位：円）

| 科 目           | 金 額       |
|---------------|-----------|
| 通常収支の部        |           |
| 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        | 5,983,708 |
| 人件費           | 5,284,327 |
| 物件費           | 134,640   |
| 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      | 262,049   |
| 退職給与引当金繰入額    | 302,692   |
| その他引当金繰入額     | -         |
| その他行政費用       | -         |
| 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        | 5,983,708 |
| 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        | 5,983,708 |
| 一般財源充当調整      | 134,640   |
| 再計（一般財源充当調整後） | 5,849,068 |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：ふるさとまつり協賛（世田谷）

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目          | 金 額     | 科 目               | 金 額     |
|--------------|---------|-------------------|---------|
| 行政サービス活動     |         | 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     | -       |
| 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   | 134,640 | 特定目的基金            | -       |
| 行政支出         | 134,640 | 定額運用基金            | -       |
| 人件費          | -       | 貸付金・出資金等          | -       |
| 物件費          | 134,640 | 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 | 134,640 |
| 投資的経費        | -       | 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            | 134,640 |
|              |         | 一般財源充当調整          | 134,640 |
|              |         | 行政サービス活動          | 134,640 |
|              |         | 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 | 134,640 | 形式収支              | -       |

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : ふるさとまつり協賛(世田谷)

所属 : 世支\*地域振興課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |               |              |                      |                     |                      |                                      |                            | 合<br>計    |
|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出<br>金 | 都支<br>出<br>金 | 負担<br>金及<br>繰入<br>金等 | 受贈<br>財産<br>評価<br>額 | 事業<br>間等<br>取引<br>勘定 | 一<br>般<br>財<br>源<br>充<br>当<br>調<br>整 | そ<br>の<br>他<br>剩<br>余<br>金 |           |
| 前期末残高        | -              | -             | -            | -                    | -                   | 23,639,599           | -                                    | 23,895,577                 | 255,978   |
| 当期変動額        | -              | -             | -            | -                    | -                   | 5,842,997            | -                                    | 5,849,068                  | 6,071     |
| 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 | -              | -             | -            | -                    | -                   | 5,842,997            | -                                    | -                          | 5,842,997 |
| 当期収支差額       | -              | -             | -            | -                    | -                   | -                    | -                                    | 5,849,068                  | 5,849,068 |
| 当期末残高        | -              | -             | -            | -                    | -                   | 29,482,596           | -                                    | 29,744,645                 | 262,049   |

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：世田谷総合支所庶務事務

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目        | 金 額        | 科 目           | 金 額        |
|------------|------------|---------------|------------|
| 資産の部       |            | 負債の部          |            |
| 流動資産       | -          | 流動負債          | 3,780,372  |
| 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         | 3,780,372  |
| 財政調整基金     | -          | その他流動負債       | -          |
| 減債基金       | -          | 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         | -          |
| 固定資産       | 34,910,000 | 退職給与引当金       | -          |
| 1 行政財産     | 34,910,000 | 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   | 34,910,000 |               |            |
| 地上権        | 34,910,000 |               |            |
| 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     | 34,910,000 | 負債の部合計        | 3,780,372  |
|            |            | 正味資産の部        |            |
|            |            | 正味資産          | 31,129,628 |
|            |            | (うち当期正味資産増減額) | 501,474    |
|            |            | 正味資産の部合計      | 31,129,628 |
|            |            | 負債及び正味資産の部合計  | 34,910,000 |

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：世田谷総合支所庶務事務

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目           | 金 額        |
|---------------|------------|
| 通常収支の部        |            |
| 行政収支の部        |            |
| 1 行政収入        | 836,232    |
| 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           | 836,232    |
| 寄附金           | -          |
| 繰入金           | -          |
| その他行政収入       | -          |
| 2 行政費用        | 96,416,250 |
| 人件費           | 85,299,852 |
| 物件費           | 2,662,433  |
| 維持補修費         | 55,880     |
| 扶助費           | -          |
| 補助費等          | 254,619    |
| 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      | 3,780,372  |
| 退職給与引当金繰入額    | 4,363,094  |
| その他引当金繰入額     | -          |
| その他行政費用       | -          |
| 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        | 95,580,018 |
| 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        | 95,580,018 |
| 一般財源充当調整      | 2,972,932  |
| 再計(一般財源充当調整後) | 92,607,086 |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：世田谷総合支所庶務事務

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目          | 金 額       | 科 目               | 金 額       |
|--------------|-----------|-------------------|-----------|
| 行政サービス活動     |           | 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     | -         |
| 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   | 2,972,932 | 特定目的基金            | -         |
| 行政支出         | 2,972,932 | 定額運用基金            | -         |
| 人件費          | -         | 貸付金・出資金等          | -         |
| 物件費          | 2,662,433 | 貸付金               | -         |
| 維持補修費        | 55,880    | 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         | 254,619   | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | 2,972,932 |
| 投資的経費        | -         | 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            | 2,972,932 |
|              |           | 一般財源充当調整          | 2,972,932 |
|              |           | 行政サービス活動          | 2,972,932 |
|              |           | 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 | 2,972,932 | 形式収支              | -         |

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 世田谷総合支所庶務事務

所属 : 世支\*地域振興課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |               |              |                                      |                                 |                                      |                                      | 合<br>計      |                            |
|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------------------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出<br>金 | 都支<br>出<br>金 | 負<br>担<br>金<br>及<br>繰<br>入<br>金<br>等 | 受<br>贈<br>財<br>産<br>評<br>価<br>額 | 事<br>業<br>間<br>等<br>取<br>引<br>勘<br>定 | 一<br>般<br>財<br>源<br>充<br>当<br>調<br>整 |             | そ<br>の<br>他<br>剩<br>余<br>金 |
| 前期末残高        | 34,910,000     | -             | -            | -                                    | -                               | 172,678,041                          | -                                    | 175,956,939 | 31,631,102                 |
| 当期変動額        | -              | -             | -            | -                                    | -                               | 92,105,612                           | -                                    | 92,607,086  | 501,474                    |
| 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 | -              | -             | -            | -                                    | -                               | 92,105,612                           | -                                    | -           | 92,105,612                 |
| 当期収支差額       | -              | -             | -            | -                                    | -                               | -                                    | -                                    | 92,607,086  | 92,607,086                 |
| 当期末残高        | 34,910,000     | -             | -            | -                                    | -                               | 264,783,653                          | -                                    | 268,564,025 | 31,129,628                 |

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：計画・相談事業運営（世田谷）

所属：世支\*地域振興課

（単位：円）

| 科 目        | 金 額 | 科 目           | 金 額       |
|------------|-----|---------------|-----------|
| 資産の部       |     | 負債の部          |           |
| 流動資産       | -   | 流動負債          | 1,451,676 |
| 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         | 1,451,676 |
| 財政調整基金     | -   | その他流動負債       | -         |
| 減債基金       | -   | 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         | -         |
| 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 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     | 1   |               |           |
| 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   | 負債及び正味資産の部合計  | 1         |
|            |     | 負債の部合計        | 1,451,676 |
|            |     | 正味資産の部        |           |
|            |     | 正味資産          | 1,451,675 |
|            |     | （うち当期正味資産増減額） | 125,489   |
|            |     | 正味資産の部合計      | 1,451,675 |

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：計画・相談事業運営（世田谷） 所属：世支\*地域振興課

（単位：円）

| 科 目           | 金 額        |
|---------------|------------|
| 通常収支の部        |            |
| 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        | 33,161,561 |
| 人件費           | 28,984,938 |
| 物件費           | 990,953    |
| 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      | 1,451,676  |
| 退職給与引当金繰入額    | 1,733,994  |
| その他引当金繰入額     | -          |
| その他行政費用       | -          |
| 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        | 33,161,561 |
| 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        | 33,161,561 |
| 一般財源充当調整      | 990,953    |
| 再計（一般財源充当調整後） | 32,170,608 |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：計画・相談事業運営（世田谷）

所属：世支\*地域振興課

（単位：円）

| 科 目          | 金 額     | 科 目               | 金 額     |
|--------------|---------|-------------------|---------|
| 行政サービス活動     |         | 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     | -       |
| 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   | 990,953 | 特定目的基金            | -       |
| 行政支出         | 990,953 | 定額運用基金            | -       |
| 人件費          | -       | 貸付金・出資金等          | -       |
| 物件費          | 990,953 | 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 | 990,953 |
| 投資的経費        | -       | 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            | 990,953 |
|              |         | 一般財源充当調整          | 990,953 |
|              |         | 行政サービス活動          | 990,953 |
|              |         | 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 | 990,953 | 形式収支              | -       |

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 計画・相談事業運営(世田谷)

所属 : 世支\*地域振興課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |               |              |                      |                     |                      |                                      |                            | 合<br>計     |
|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出<br>金 | 都支<br>出<br>金 | 負担<br>金及<br>繰入<br>金等 | 受贈<br>財産<br>評価<br>額 | 事業<br>間等<br>取引<br>勘定 | 一<br>般<br>財<br>源<br>充<br>当<br>調<br>整 | そ<br>の<br>他<br>剩<br>余<br>金 |            |
| 前期末残高        | 1              | -             | -            | -                    | -                   | 95,821,102           | -                                    | 97,398,267                 | 1,577,164  |
| 当期変動額        | -              | -             | -            | -                    | -                   | 32,296,097           | -                                    | 32,170,608                 | 125,489    |
| 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 | -              | -             | -            | -                    | -                   | 32,296,097           | -                                    | -                          | 32,296,097 |
| 当期収支差額       | -              | -             | -            | -                    | -                   | -                    | -                                    | 32,170,608                 | 32,170,608 |
| 当期末残高        | 1              | -             | -            | -                    | -                   | 128,117,199          | -                                    | 129,568,875                | 1,451,675  |

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：世田谷地域出張所維持運営

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目        | 金 額           | 科 目           | 金 額           |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 資産の部       |               | 負債の部          |               |
| 流動資産       | -             | 流動負債          | 128,361,160   |
| 現金預金       | -             | 還付未済金         | -             |
| 収入未済       | -             | 特別区債          | 127,000,000   |
| 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         | 1,361,160     |
| 財政調整基金     | -             | その他流動負債       | -             |
| 減債基金       | -             | 固定負債          | 520,000,000   |
| 短期貸付金      | -             | 特別区債          | 520,000,000   |
| 貸倒引当金      | -             | 長期借入金         | -             |
| その他流動資産    | -             | リース債務         | -             |
| 固定資産       | 7,651,927,112 | 退職給与引当金       | -             |
| 1 行政財産     | 7,651,927,112 | その他引当金        | -             |
| 1 有形固定資産   | 7,651,927,112 | その他固定負債       | -             |
| 土地         | 4,987,022,999 |               |               |
| 建物         | 2,612,124,827 |               |               |
| 工作物        | 52,779,286    |               |               |
| 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     | 7,651,927,112 | 負債の部合計        | 648,361,160   |
|            |               | 正味資産の部        |               |
|            |               | 正味資産          | 7,003,565,952 |
|            |               | (うち当期正味資産増減額) | 326,204,421   |
|            |               | 正味資産の部合計      | 7,003,565,952 |
|            |               | 負債及び正味資産の部合計  | 7,651,927,112 |

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：世田谷地域出張所維持運営

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目           | 金 額         |
|---------------|-------------|
| 通常収支の部        |             |
| 行政収支の部        |             |
| 1 行政収入        | 10,156,730  |
| 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       | 4,052,451   |
| 財産収入          | 4,038,660   |
| 諸収入(受託事業収入)   | -           |
| 諸収入           | 2,065,619   |
| 寄附金           | -           |
| 繰入金           | -           |
| その他行政収入       | -           |
| 2 行政費用        | 285,626,822 |
| 人件費           | 28,918,880  |
| 物件費           | 170,101,337 |
| 維持補修費         | 3,349,500   |
| 扶助費           | -           |
| 補助費等          | -           |
| 投資的経費         | -           |
| 繰出金           | -           |
| 減価償却費         | 80,373,835  |
| 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      | 1,361,160   |
| 退職給与引当金繰入額    | 1,522,110   |
| その他引当金繰入額     | -           |
| その他行政費用       | -           |
| 金融収支の部        |             |
| 1 金融収入        | -           |
| 受取利息及配当金      | -           |
| 2 金融費用        | 580,940     |
| 公債費(利子)       | 580,940     |
| 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        | 276,051,032 |
| 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        | 276,051,032 |
| 一般財源充当調整      | 163,449,326 |
| 再計(一般財源充当調整後) | 112,601,706 |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：世田谷地域出張所維持運営

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目          | 金 額         | 科 目               | 金 額         |
|--------------|-------------|-------------------|-------------|
| 行政サービス活動     |             | 社会資本整備等投資活動       |             |
| 行政サービス活動収入   | 10,001,511  | 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      | 10,001,511  | 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      | 4,052,451   | 社会資本整備等投資活動支出     | -           |
| 財産収入         | 4,038,660   | 社会資本整備支出          | -           |
| 諸収入(受託事業収入)  | -           | 物件費               | -           |
| 諸収入          | 1,910,400   | 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   | 173,450,837 | 特定目的基金            | -           |
| 行政支出         | 173,450,837 | 定額運用基金            | -           |
| 人件費          | -           | 貸付金・出資金等          | -           |
| 物件費          | 170,101,337 | 貸付金               | -           |
| 維持補修費        | 3,349,500   | 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 | 163,449,326 |
| 投資的経費        | -           | 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            | 163,449,326 |
|              |             | 一般財源充当調整          | 163,449,326 |
|              |             | 行政サービス活動          | 163,449,326 |
|              |             | 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 | 163,449,326 | 形式収支              | -           |

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 世田谷地域出張所維持運営

所属 : 世支\*地域振興課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |               |          |                      |                     |                      |                          |                    | 合<br>計        |
|--------------|----------------|---------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|---------------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出<br>金 | 都支<br>出金 | 負担<br>金及<br>繰入<br>金等 | 受贈<br>財産<br>評価<br>額 | 事業<br>間等<br>取引<br>勘定 | 一<br>般財<br>源充<br>当調<br>整 | そ<br>の他<br>剰余<br>金 |               |
| 前期末残高        | 6,474,980,096  | -             | -        | -                    | -                   | 1,072,148,556        | -                        | 217,358,279        | 7,329,770,373 |
| 当期変動額        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 213,602,715          | -                        | 112,601,706        | 326,204,421   |
| 固定資産等の増減     | -              | -             | -        | -                    | -                   | 11,802,603           | -                        | -                  | 11,802,603    |
| 特別区債等の増減     | -              | -             | -        | -                    | -                   | 234,000,000          | -                        | -                  | 234,000,000   |
| その他内部取引による増減 | -              | -             | -        | -                    | -                   | 32,199,888           | -                        | -                  | 32,199,888    |
| 当期収支差額       | -              | -             | -        | -                    | -                   | -                    | -                        | 112,601,706        | 112,601,706   |
| 当期末残高        | 6,474,980,096  | -             | -        | -                    | -                   | 858,545,841          | -                        | 329,959,985        | 7,003,565,952 |

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：世田谷区民会館維持運営

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目        | 金 額         | 科 目           | 金 額         |
|------------|-------------|---------------|-------------|
| 資産の部       |             | 負債の部          |             |
| 流動資産       | -           | 流動負債          | 594,471     |
| 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         | 594,471     |
| 財政調整基金     | -           | その他流動負債       | -           |
| 減債基金       | -           | 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         | -           |
| 固定資産       | 499,693,204 | 退職給与引当金       | -           |
| 1 行政財産     | 499,636,803 | その他引当金        | -           |
| 1 有形固定資産   | 499,636,803 | その他固定負債       | -           |
| 土地         | -           |               |             |
| 建物         | 499,636,802 |               |             |
| 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     | 56,400      |               |             |
| 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   | 56,400      |               |             |
| 地上権        | -           |               |             |
| その他無形固定資産  | 56,400      |               |             |
| 3 重要物品     | 1           |               |             |
| 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     | 499,693,204 | 負債の部合計        | 594,471     |
|            |             | 正味資産の部        |             |
|            |             | 正味資産          | 499,098,733 |
|            |             | (うち当期正味資産増減額) | 41,714,522  |
|            |             | 正味資産の部合計      | 499,098,733 |
|            |             | 負債及び正味資産の部合計  | 499,693,204 |

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：世田谷区民会館維持運営

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目           | 金 額         |
|---------------|-------------|
| 通常収支の部        |             |
| 行政収支の部        |             |
| 1 行政収入        | 517,568     |
| 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       | 512,376     |
| 財産収入          | -           |
| 諸収入(受託事業収入)   | -           |
| 諸収入           | 5,192       |
| 寄附金           | -           |
| 繰入金           | -           |
| その他行政収入       | -           |
| 2 行政費用        | 139,434,697 |
| 人件費           | 12,069,905  |
| 物件費           | 82,095,708  |
| 維持補修費         | 1,240,239   |
| 扶助費           | -           |
| 補助費等          | 1,242,680   |
| 投資的経費         | -           |
| 繰出金           | -           |
| 減価償却費         | 41,564,688  |
| 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      | 594,471     |
| 退職給与引当金繰入額    | 627,006     |
| その他引当金繰入額     | -           |
| その他行政費用       | -           |
| 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        | 138,917,129 |
| 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        | 1           |
| 固定資産売却損       | -           |
| 固定資産除却損       | 1           |
| 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        | 138,917,130 |
| 一般財源充当調整      | 84,061,059  |
| 再計(一般財源充当調整後) | 54,856,071  |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：世田谷区民会館維持運営

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目          | 金 額        | 科 目               | 金 額        |
|--------------|------------|-------------------|------------|
| 行政サービス活動     |            | 社会資本整備等投資活動       |            |
| 行政サービス活動収入   | 517,568    | 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      | 517,568    | 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      | 512,376    | 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          | 5,192      | 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   | 84,578,627 | 特定目的基金            | -          |
| 行政支出         | 84,578,627 | 定額運用基金            | -          |
| 人件費          | -          | 貸付金・出資金等          | -          |
| 物件費          | 82,095,708 | 貸付金               | -          |
| 維持補修費        | 1,240,239  | 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         | 1,242,680  | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | 84,061,059 |
| 投資的経費        | -          | 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            | 84,061,059 |
|              |            | 一般財源充当調整          | 84,061,059 |
|              |            | 行政サービス活動          | 84,061,059 |
|              |            | 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 | 84,061,059 | 形式収支              | -          |

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 世田谷区民会館維持運営

所属 : 世支\*地域振興課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |           |          |                  |                 |                  |                          |                            | 合<br>計      |
|--------------|----------------|-----------|----------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------------------|-------------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出金 | 都支<br>出金 | 負担<br>金及繰<br>入金等 | 受贈<br>財産評<br>価額 | 事業<br>間等取<br>引勘定 | 一<br>般財<br>源充<br>当調<br>整 | そ<br>の<br>他<br>剩<br>余<br>金 |             |
| 前期末残高        | 665,951,958    | -         | -        | -                | -               | 23,851,034       | -                        | 148,989,737                | 540,813,255 |
| 当期変動額        | -              | -         | -        | -                | -               | 13,141,549       | -                        | 54,856,071                 | 41,714,522  |
| 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 | -              | -         | -        | -                | -               | 13,141,549       | -                        | -                          | 13,141,549  |
| 当期収支差額       | -              | -         | -        | -                | -               | -                | -                        | 54,856,071                 | 54,856,071  |
| 当期末残高        | 665,951,958    | -         | -        | -                | -               | 36,992,583       | -                        | 203,845,808                | 499,098,733 |

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：世田谷地域生涯学習事務

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目        | 金 額 | 科 目           | 金 額     |
|------------|-----|---------------|---------|
| 資産の部       |     | 負債の部          |         |
| 流動資産       | -   | 流動負債          | 278,724 |
| 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         | 278,724 |
| 財政調整基金     | -   | その他流動負債       | -       |
| 減債基金       | -   | 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         | -       |
| 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     | -   | 負債及び正味資産の部合計  | -       |
|            |     | 負債の部合計        | 278,724 |
|            |     | 正味資産の部        |         |
|            |     | 正味資産          | 278,724 |
|            |     | (うち当期正味資産増減額) | 29,827  |
|            |     | 正味資産の部合計      | 278,724 |

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：世田谷地域生涯学習事務

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目           | 金 額        |
|---------------|------------|
| 通常収支の部        |            |
| 行政収支の部        |            |
| 1 行政収入        | 270,431    |
| 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           | 270,431    |
| 寄附金           | -          |
| 繰入金           | -          |
| その他行政収入       | -          |
| 2 行政費用        | 10,003,714 |
| 人件費           | 8,536,105  |
| 物件費           | 907,814    |
| 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      | 278,724    |
| 退職給与引当金繰入額    | 281,071    |
| その他引当金繰入額     | -          |
| その他行政費用       | -          |
| 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        | 9,733,283  |
| 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        | 9,733,283  |
| 一般財源充当調整      | 907,814    |
| 再計(一般財源充当調整後) | 8,825,469  |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：世田谷地域生涯学習事務

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目          | 金 額     | 科 目               | 金 額     |
|--------------|---------|-------------------|---------|
| 行政サービス活動     |         | 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     | -       |
| 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   | 907,814 | 特定目的基金            | -       |
| 行政支出         | 907,814 | 定額運用基金            | -       |
| 人件費          | -       | 貸付金・出資金等          | -       |
| 物件費          | 907,814 | 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 | 907,814 |
| 投資的経費        | -       | 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            | 907,814 |
|              |         | 一般財源充当調整          | 907,814 |
|              |         | 行政サービス活動          | 907,814 |
|              |         | 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 | 907,814 | 形式収支              | -       |

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 世田谷地域生涯学習事務

所属 : 世支\*地域振興課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |               |              |                                      |                                 |                                      |                                      | 合<br>計     |                            |
|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------------------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出<br>金 | 都支<br>出<br>金 | 負<br>担<br>金<br>及<br>繰<br>入<br>金<br>等 | 受<br>贈<br>財<br>産<br>評<br>価<br>額 | 事<br>業<br>間<br>等<br>取<br>引<br>勘<br>定 | 一<br>般<br>財<br>源<br>充<br>当<br>調<br>整 |            | そ<br>の<br>他<br>剩<br>余<br>金 |
| 前期末残高        | -              | -             | -            | -                                    | -                               | 24,969,271                           | -                                    | 25,277,822 | 308,551                    |
| 当期変動額        | -              | -             | -            | -                                    | -                               | 8,855,296                            | -                                    | 8,825,469  | 29,827                     |
| 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 | -              | -             | -            | -                                    | -                               | 8,855,296                            | -                                    | -          | 8,855,296                  |
| 当期収支差額       | -              | -             | -            | -                                    | -                               | -                                    | -                                    | 8,825,469  | 8,825,469                  |
| 当期末残高        | -              | -             | -            | -                                    | -                               | 33,824,567                           | -                                    | 34,103,291 | 278,724                    |



# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：世田谷地域区民センター事業委 所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目           | 金 額       |
|---------------|-----------|
| 通常収支の部        |           |
| 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        | 5,389,316 |
| 人件費           | 1,936,757 |
| 物件費           | 3,247,040 |
| 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      | 97,415    |
| 退職給与引当金繰入額    | 108,104   |
| その他引当金繰入額     | -         |
| その他行政費用       | -         |
| 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        | 5,389,316 |
| 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        | 5,389,316 |
| 一般財源充当調整      | 3,247,040 |
| 再計(一般財源充当調整後) | 2,142,276 |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：世田谷地域区民センター事業委託

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目          | 金 額       | 科 目               | 金 額       |
|--------------|-----------|-------------------|-----------|
| 行政サービス活動     |           | 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     | -         |
| 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   | 3,247,040 | 特定目的基金            | -         |
| 行政支出         | 3,247,040 | 定額運用基金            | -         |
| 人件費          | -         | 貸付金・出資金等          | -         |
| 物件費          | 3,247,040 | 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 | 3,247,040 |
| 投資的経費        | -         | 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            | 3,247,040 |
|              |           | 一般財源充当調整          | 3,247,040 |
|              |           | 行政サービス活動          | 3,247,040 |
|              |           | 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 | 3,247,040 | 形式収支              | -         |

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 世田谷地域区民センター事業委託

所属 : 世支\*地域振興課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |               |              |                                      |                                 |                                      |                                      |                            | 合<br>計    |
|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出<br>金 | 都支<br>出<br>金 | 負<br>担<br>金<br>及<br>繰<br>入<br>金<br>等 | 受<br>贈<br>財<br>産<br>評<br>価<br>額 | 事<br>業<br>間<br>等<br>取<br>引<br>勘<br>定 | 一<br>般<br>財<br>源<br>充<br>当<br>調<br>整 | そ<br>の<br>他<br>剰<br>余<br>金 |           |
| 前期末残高        | -              | -             | -            | -                                    | -                               | 9,275,707                            | -                                    | 9,394,923                  | 119,216   |
| 当期変動額        | -              | -             | -            | -                                    | -                               | 2,164,077                            | -                                    | 2,142,276                  | 21,801    |
| 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 | -              | -             | -            | -                                    | -                               | 2,164,077                            | -                                    | -                          | 2,164,077 |
| 当期収支差額       | -              | -             | -            | -                                    | -                               | -                                    | -                                    | 2,142,276                  | 2,142,276 |
| 当期末残高        | -              | -             | -            | -                                    | -                               | 11,439,784                           | -                                    | 11,537,199                 | 97,415    |

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：太子堂区民センター維持運営

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目        | 金 額        | 科 目           | 金 額        |
|------------|------------|---------------|------------|
| 資産の部       |            | 負債の部          |            |
| 流動資産       | 76,610     | 流動負債          | 211,505    |
| 現金預金       | -          | 還付未済金         | -          |
| 収入未済       | 76,610     | 特別区債          | -          |
| 地方税収入未済    | -          | 短期借入金         | -          |
| その他収入未済    | 76,610     | 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         | 211,505    |
| 財政調整基金     | -          | その他流動負債       | -          |
| 減債基金       | -          | 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         | -          |
| 固定資産       | 84,257,419 | 退職給与引当金       | -          |
| 1 行政財産     | 84,257,419 | その他引当金        | -          |
| 1 有形固定資産   | 84,257,419 | その他固定負債       | -          |
| 土地         | 10,149,077 |               |            |
| 建物         | 74,108,340 |               |            |
| 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     | -          |               |            |
|            |            | 負債の部合計        | 211,505    |
|            |            | 正味資産の部        |            |
|            |            | 正味資産          | 84,122,524 |
|            |            | (うち当期正味資産増減額) | 8,289,189  |
|            |            | 正味資産の部合計      | 84,122,524 |
| 資産の部合計     | 84,334,029 | 負債及び正味資産の部合計  | 84,334,029 |

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：太子堂区民センター維持運営 所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目           | 金 額        |
|---------------|------------|
| 通常収支の部        |            |
| 行政収支の部        |            |
| 1 行政収入        | 3,726,668  |
| 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       | 2,966,270  |
| 財産収入          | 222,300    |
| 諸収入(受託事業収入)   | -          |
| 諸収入           | 538,098    |
| 寄附金           | -          |
| 繰入金           | -          |
| その他行政収入       | -          |
| 2 行政費用        | 68,934,886 |
| 人件費           | 5,148,104  |
| 物件費           | 54,570,029 |
| 維持補修費         | 576,400    |
| 扶助費           | -          |
| 補助費等          | -          |
| 投資的経費         | -          |
| 繰出金           | -          |
| 減価償却費         | 8,234,260  |
| 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      | 211,505    |
| 退職給与引当金繰入額    | 194,588    |
| その他引当金繰入額     | -          |
| その他行政費用       | -          |
| 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        | 65,208,218 |
| 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        | 65,208,218 |
| 一般財源充当調整      | 51,568,564 |
| 再計(一般財源充当調整後) | 13,639,654 |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：太子堂区民センター維持運営

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目          | 金 額        | 科 目               | 金 額        |
|--------------|------------|-------------------|------------|
| 行政サービス活動     |            | 社会資本整備等投資活動       |            |
| 行政サービス活動収入   | 3,577,865  | 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      | 3,577,865  | 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      | 2,889,660  | 社会資本整備等投資活動支出     | -          |
| 財産収入         | 222,300    | 社会資本整備支出          | -          |
| 諸収入(受託事業収入)  | -          | 物件費               | -          |
| 諸収入          | 465,905    | 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   | 55,146,429 | 特定目的基金            | -          |
| 行政支出         | 55,146,429 | 定額運用基金            | -          |
| 人件費          | -          | 貸付金・出資金等          | -          |
| 物件費          | 54,570,029 | 貸付金               | -          |
| 維持補修費        | 576,400    | 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   | -          |
| 補助費等         | -          | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | 51,568,564 |
| 投資的経費        | -          | 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 | 51,568,564 | 収支差額合計            | 51,568,564 |
|              |            | 一般財源充当調整          | 51,568,564 |
|              |            | 行政サービス活動          | 51,568,564 |
|              |            | 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 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 太子堂区民センター維持運営

所属 : 世支\*地域振興課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |               |              |                      |                     |                      |                          |                    | 合<br>計     |
|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|------------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出<br>金 | 都支<br>出<br>金 | 負担<br>金及<br>繰入<br>金等 | 受贈<br>財産<br>評価<br>額 | 事業<br>間等<br>取引<br>勘定 | 一<br>般財<br>源充<br>当調<br>整 | そ<br>の他<br>剰余<br>金 |            |
| 前期末残高        | 117,255,959    | -             | -            | -                    | -                   | 4,568,967            | -                        | 29,413,213         | 92,411,713 |
| 当期変動額        | -              | -             | -            | -                    | -                   | 5,350,465            | -                        | 13,639,654         | 8,289,189  |
| 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 | -              | -             | -            | -                    | -                   | 5,350,465            | -                        | -                  | 5,350,465  |
| 当期収支差額       | -              | -             | -            | -                    | -                   | -                    | -                        | 13,639,654         | 13,639,654 |
| 当期末残高        | 117,255,959    | -             | -            | -                    | -                   | 9,919,432            | -                        | 43,052,867         | 84,122,524 |

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：弦巻区民センター維持運営

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目        | 金 額         | 科 目           | 金 額         |
|------------|-------------|---------------|-------------|
| 資産の部       |             | 負債の部          |             |
| 流動資産       | 99,720      | 流動負債          | 90,720      |
| 現金預金       | -           | 還付未済金         | -           |
| 収入未済       | 99,720      | 特別区債          | -           |
| 地方税収入未済    | -           | 短期借入金         | -           |
| その他収入未済    | 99,720      | 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         | 90,720      |
| 財政調整基金     | -           | その他流動負債       | -           |
| 減債基金       | -           | 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         | -           |
| 固定資産       | 526,853,522 | 退職給与引当金       | -           |
| 1 行政財産     | 526,853,522 | その他引当金        | -           |
| 1 有形固定資産   | 526,853,522 | その他固定負債       | -           |
| 土地         | 365,072,400 |               |             |
| 建物         | 161,781,121 |               |             |
| 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     | 526,953,242 | 負債の部合計        | 90,720      |
|            |             | 正味資産の部        |             |
|            |             | 正味資産          | 526,862,522 |
|            |             | (うち当期正味資産増減額) | 20,320,615  |
|            |             | 正味資産の部合計      | 526,862,522 |
|            |             | 負債及び正味資産の部合計  | 526,953,242 |

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：弦巻区民センター維持運営

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目           | 金 額         |
|---------------|-------------|
| 通常収支の部        |             |
| 行政収支の部        |             |
| 1 行政収入        | 6,291,658   |
| 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       | 5,327,386   |
| 財産収入          | 641,916     |
| 諸収入(受託事業収入)   | -           |
| 諸収入           | 322,356     |
| 寄附金           | -           |
| 繰入金           | -           |
| その他行政収入       | -           |
| 2 行政費用        | 111,274,186 |
| 人件費           | 2,669,193   |
| 物件費           | 86,533,771  |
| 維持補修費         | 1,649,758   |
| 扶助費           | -           |
| 補助費等          | -           |
| 投資的経費         | -           |
| 繰出金           | -           |
| 減価償却費         | 20,222,640  |
| 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      | 90,720      |
| 退職給与引当金繰入額    | 108,104     |
| その他引当金繰入額     | -           |
| その他行政費用       | -           |
| 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        | 104,982,528 |
| 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        | 104,982,528 |
| 一般財源充当調整      | 82,063,784  |
| 再計(一般財源充当調整後) | 22,918,744  |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：弦巻区民センター維持運営

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目          | 金 額        | 科 目               | 金 額        |
|--------------|------------|-------------------|------------|
| 行政サービス活動     |            | 社会資本整備等投資活動       |            |
| 行政サービス活動収入   | 6,119,745  | 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      | 6,119,745  | 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      | 5,227,666  | 社会資本整備等投資活動支出     | -          |
| 財産収入         | 641,916    | 社会資本整備支出          | -          |
| 諸収入(受託事業収入)  | -          | 物件費               | -          |
| 諸収入          | 250,163    | 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   | 88,183,529 | 特定目的基金            | -          |
| 行政支出         | 88,183,529 | 定額運用基金            | -          |
| 人件費          | -          | 貸付金・出資金等          | -          |
| 物件費          | 86,533,771 | 貸付金               | -          |
| 維持補修費        | 1,649,758  | 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 | 82,063,784 |
| 投資的経費        | -          | 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            | 82,063,784 |
|              |            | 一般財源充当調整          | 82,063,784 |
|              |            | 行政サービス活動          | 82,063,784 |
|              |            | 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 | 82,063,784 | 形式収支              | -          |

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 弦巻区民センター維持運営

所属 : 世支\*地域振興課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |           |          |                  |                 |                  |                          | 合<br>計     |                            |
|--------------|----------------|-----------|----------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------------|----------------------------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出金 | 都支<br>出金 | 負担<br>金及繰<br>入金等 | 受贈<br>財産評<br>価額 | 事業<br>間等取<br>引勘定 | 一<br>般財<br>源充<br>当調<br>整 |            | そ<br>の<br>他<br>剩<br>余<br>金 |
| 前期末残高        | 607,890,907    | -         | -        | -                | -               | 3,646,608        | -                        | 64,354,378 | 547,183,137                |
| 当期変動額        | -              | -         | -        | -                | -               | 2,598,129        | -                        | 22,918,744 | 20,320,615                 |
| 固定資産等の増減     | -              | -         | -        | -                | -               | 155,390          | -                        | -          | 155,390                    |
| 特別区債等の増減     | -              | -         | -        | -                | -               | -                | -                        | -          | -                          |
| その他内部取引による増減 | -              | -         | -        | -                | -               | 2,753,519        | -                        | -          | 2,753,519                  |
| 当期収支差額       | -              | -         | -        | -                | -               | -                | -                        | 22,918,744 | 22,918,744                 |
| 当期末残高        | 607,890,907    | -         | -        | -                | -               | 6,244,737        | -                        | 87,273,122 | 526,862,522                |

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：桜丘区民センター維持運営

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目        | 金 額         | 科 目           | 金 額         |
|------------|-------------|---------------|-------------|
| 資産の部       |             | 負債の部          |             |
| 流動資産       | 142,581     | 流動負債          | 90,720      |
| 現金預金       | -           | 還付未済金         | -           |
| 収入未済       | 142,581     | 特別区債          | -           |
| 地方税収入未済    | -           | 短期借入金         | -           |
| その他収入未済    | 142,581     | 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         | 90,720      |
| 財政調整基金     | -           | その他流動負債       | -           |
| 減債基金       | -           | 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         | -           |
| 固定資産       | 652,153,655 | 退職給与引当金       | -           |
| 1 行政財産     | 646,823,654 | その他引当金        | -           |
| 1 有形固定資産   | 646,823,654 | その他固定負債       | -           |
| 土地         | 389,716,110 |               |             |
| 建物         | 256,580,480 |               |             |
| 工作物        | 527,064     |               |             |
| 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     | 5,330,001   |               |             |
| 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     | 652,296,236 | 負債の部合計        | 90,720      |
|            |             | 正味資産の部        |             |
|            |             | 正味資産          | 652,205,516 |
|            |             | (うち当期正味資産増減額) | 20,129,693  |
|            |             | 正味資産の部合計      | 652,205,516 |
|            |             | 負債及び正味資産の部合計  | 652,296,236 |

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：桜丘区民センター維持運営

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目           | 金 額         |
|---------------|-------------|
| 通常収支の部        |             |
| 行政収支の部        |             |
| 1 行政収入        | 6,341,099   |
| 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       | 5,359,181   |
| 財産収入          | 871,200     |
| 諸収入(受託事業収入)   | -           |
| 諸収入           | 110,718     |
| 寄附金           | -           |
| 繰入金           | -           |
| その他行政収入       | -           |
| 2 行政費用        | 143,660,424 |
| 人件費           | 2,627,121   |
| 物件費           | 120,816,562 |
| 維持補修費         | 253,217     |
| 扶助費           | -           |
| 補助費等          | -           |
| 投資的経費         | -           |
| 繰出金           | -           |
| 減価償却費         | 19,764,700  |
| 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      | 90,720      |
| 退職給与引当金繰入額    | 108,104     |
| その他引当金繰入額     | -           |
| その他行政費用       | -           |
| 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        | 137,319,325 |
| 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        | 137,319,325 |
| 一般財源充当調整      | 114,530,523 |
| 再計(一般財源充当調整後) | 22,788,802  |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：桜丘区民センター維持運営

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目          | 金 額         | 科 目               | 金 額         |
|--------------|-------------|-------------------|-------------|
| 行政サービス活動     |             | 社会資本整備等投資活動       |             |
| 行政サービス活動収入   | 6,539,256   | 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      | 6,539,256   | 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      | 5,219,041   | 社会資本整備等投資活動支出     | -           |
| 財産収入         | 1,281,192   | 社会資本整備支出          | -           |
| 諸収入(受託事業収入)  | -           | 物件費               | -           |
| 諸収入          | 39,023      | 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   | 121,069,779 | 特定目的基金            | -           |
| 行政支出         | 121,069,779 | 定額運用基金            | -           |
| 人件費          | -           | 貸付金・出資金等          | -           |
| 物件費          | 120,816,562 | 貸付金               | -           |
| 維持補修費        | 253,217     | 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 | 114,530,523 |
| 投資的経費        | -           | 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            | 114,530,523 |
|              |             | 一般財源充当調整          | 114,530,523 |
|              |             | 行政サービス活動          | 114,530,523 |
|              |             | 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 | 114,530,523 | 形式収支              | -           |

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 桜丘区民センター維持運営

所属 : 世支\*地域振興課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |               |              |                                      |                                 |                                      |                                      | 合<br>計     |                            |
|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------------------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出<br>金 | 都支<br>出<br>金 | 負<br>担<br>金<br>及<br>繰<br>入<br>金<br>等 | 受<br>贈<br>財<br>産<br>評<br>価<br>額 | 事<br>業<br>間<br>等<br>取<br>引<br>勘<br>定 | 一<br>般<br>財<br>源<br>充<br>当<br>調<br>整 |            | そ<br>の<br>他<br>剰<br>余<br>金 |
| 前期末残高        | 731,281,875    | -             | -            | -                                    | -                               | 5,228,212                            | -                                    | 64,174,878 | 672,335,209                |
| 当期変動額        | -              | -             | -            | -                                    | -                               | 2,659,109                            | -                                    | 22,788,802 | 20,129,693                 |
| 固定資産等の増減     | -              | -             | -            | -                                    | -                               | 94,410                               | -                                    | -          | 94,410                     |
| 特別区債等の増減     | -              | -             | -            | -                                    | -                               | -                                    | -                                    | -          | -                          |
| その他内部取引による増減 | -              | -             | -            | -                                    | -                               | 2,753,519                            | -                                    | -          | 2,753,519                  |
| 当期収支差額       | -              | -             | -            | -                                    | -                               | -                                    | -                                    | 22,788,802 | 22,788,802                 |
| 当期末残高        | 731,281,875    | -             | -            | -                                    | -                               | 7,887,321                            | -                                    | 86,963,680 | 652,205,516                |

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：宮坂区民センター維持運営

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目        | 金 額           | 科 目           | 金 額           |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 資産の部       |               | 負債の部          |               |
| 流動資産       | 128,120       | 流動負債          | 90,720        |
| 現金預金       | -             | 還付未済金         | -             |
| 収入未済       | 128,120       | 特別区債          | -             |
| 地方税収入未済    | -             | 短期借入金         | -             |
| その他収入未済    | 128,120       | 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         | 90,720        |
| 財政調整基金     | -             | その他流動負債       | -             |
| 減債基金       | -             | 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         | -             |
| 固定資産       | 1,266,762,097 | 退職給与引当金       | -             |
| 1 行政財産     | 1,266,762,097 | その他引当金        | -             |
| 1 有形固定資産   | 1,266,762,097 | その他固定負債       | -             |
| 土地         | 865,693,750   |               |               |
| 建物         | 401,068,340   |               |               |
| 工作物        | 7             |               |               |
| 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     | 1,266,890,217 | 負債の部合計        | 90,720        |
|            |               | 正味資産の部        |               |
|            |               | 正味資産          | 1,266,799,497 |
|            |               | (うち当期正味資産増減額) | 21,186,265    |
|            |               | 正味資産の部合計      | 1,266,799,497 |
|            |               | 負債及び正味資産の部合計  | 1,266,890,217 |

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：宮坂区民センター維持運営

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目           | 金 額         |
|---------------|-------------|
| 通常収支の部        |             |
| 行政収支の部        |             |
| 1 行政収入        | 7,896,209   |
| 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       | 5,475,732   |
| 財産収入          | 790,675     |
| 諸収入(受託事業収入)   | -           |
| 諸収入           | 1,629,802   |
| 寄附金           | -           |
| 繰入金           | -           |
| その他行政収入       | -           |
| 2 行政費用        | 107,005,534 |
| 人件費           | 2,669,193   |
| 物件費           | 82,362,805  |
| 維持補修費         | 665,852     |
| 扶助費           | -           |
| 補助費等          | -           |
| 投資的経費         | -           |
| 繰出金           | -           |
| 減価償却費         | 21,108,860  |
| 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      | 90,720      |
| 退職給与引当金繰入額    | 108,104     |
| その他引当金繰入額     | -           |
| その他行政費用       | -           |
| 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        | 99,109,325  |
| 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        | 99,109,325  |
| 一般財源充当調整      | 75,332,761  |
| 再計(一般財源充当調整後) | 23,776,564  |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：宮坂区民センター維持運営

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目          | 金 額        | 科 目               | 金 額        |
|--------------|------------|-------------------|------------|
| 行政サービス活動     |            | 社会資本整備等投資活動       |            |
| 行政サービス活動収入   | 7,695,896  | 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      | 7,695,896  | 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      | 5,347,612  | 社会資本整備等投資活動支出     | -          |
| 財産収入         | 790,675    | 社会資本整備支出          | -          |
| 諸収入(受託事業収入)  | -          | 物件費               | -          |
| 諸収入          | 1,557,609  | 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   | 83,028,657 | 特定目的基金            | -          |
| 行政支出         | 83,028,657 | 定額運用基金            | -          |
| 人件費          | -          | 貸付金・出資金等          | -          |
| 物件費          | 82,362,805 | 貸付金               | -          |
| 維持補修費        | 665,852    | 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 | 75,332,761 |
| 投資的経費        | -          | 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            | 75,332,761 |
|              |            | 一般財源充当調整          | 75,332,761 |
|              |            | 行政サービス活動          | 75,332,761 |
|              |            | 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 | 75,332,761 | 形式収支              | -          |

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 宮坂区民センター維持運営

所属 : 世支\*地域振興課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |           |          |                  |                 |                  |                          |                            | 合<br>計        |
|--------------|----------------|-----------|----------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出金 | 都支<br>出金 | 負担<br>金及繰<br>入金等 | 受贈<br>財産評<br>価額 | 事業<br>間等取<br>引勘定 | 一<br>般財<br>源充<br>当調<br>整 | そ<br>の<br>他<br>剰<br>余<br>金 |               |
| 前期末残高        | 485,733,407    | -         | -        | -                | 865,693,750     | 4,187,121        | 702,000                  | 68,330,516                 | 1,287,985,762 |
| 当期変動額        | -              | -         | -        | -                | -               | 2,590,299        | -                        | 23,776,564                 | 21,186,265    |
| 固定資産等の増減     | -              | -         | -        | -                | -               | 163,220          | -                        | -                          | 163,220       |
| 特別区債等の増減     | -              | -         | -        | -                | -               | -                | -                        | -                          | -             |
| その他内部取引による増減 | -              | -         | -        | -                | -               | 2,753,519        | -                        | -                          | 2,753,519     |
| 当期収支差額       | -              | -         | -        | -                | -               | -                | -                        | 23,776,564                 | 23,776,564    |
| 当期末残高        | 485,733,407    | -         | -        | -                | 865,693,750     | 6,777,420        | 702,000                  | 92,107,080                 | 1,266,799,497 |

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：世田谷地域地区会館維持運営

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目        | 金 額           | 科 目           | 金 額           |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 資産の部       |               | 負債の部          |               |
| 流動資産       | 601,920       | 流動負債          | 164,634       |
| 現金預金       | -             | 還付未済金         | -             |
| 収入未済       | 601,920       | 特別区債          | -             |
| 地方税収入未済    | -             | 短期借入金         | -             |
| その他収入未済    | 601,920       | 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         | 164,634       |
| 財政調整基金     | -             | その他流動負債       | -             |
| 減債基金       | -             | 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         | -             |
| 固定資産       | 2,098,548,260 | 退職給与引当金       | -             |
| 1 行政財産     | 2,098,548,260 | その他引当金        | -             |
| 1 有形固定資産   | 2,098,548,260 | その他固定負債       | -             |
| 土地         | 1,692,290,004 |               |               |
| 建物         | 397,313,365   |               |               |
| 工作物        | 8,944,891     |               |               |
| 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     | 2,099,150,180 | 負債の部合計        | 164,634       |
|            |               | 正味資産の部        |               |
|            |               | 正味資産          | 2,098,985,546 |
|            |               | (うち当期正味資産増減額) | 21,303,835    |
|            |               | 正味資産の部合計      | 2,098,985,546 |
|            |               | 負債及び正味資産の部合計  | 2,099,150,180 |

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：世田谷地域地区会館維持運営 所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目           | 金 額         |
|---------------|-------------|
| 通常収支の部        |             |
| 行政収支の部        |             |
| 1 行政収入        | 13,788,510  |
| 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       | 13,658,448  |
| 財産収入          | -           |
| 諸収入(受託事業収入)   | -           |
| 諸収入           | 130,062     |
| 寄附金           | -           |
| 繰入金           | -           |
| その他行政収入       | -           |
| 2 行政費用        | 108,579,702 |
| 人件費           | 4,843,534   |
| 物件費           | 80,096,521  |
| 維持補修費         | 1,846,204   |
| 扶助費           | -           |
| 補助費等          | -           |
| 投資的経費         | -           |
| 繰出金           | -           |
| 減価償却費         | 21,434,221  |
| 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      | 164,634     |
| 退職給与引当金繰入額    | 194,588     |
| その他引当金繰入額     | -           |
| その他行政費用       | -           |
| 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        | 94,791,192  |
| 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        | 94,791,192  |
| 一般財源充当調整      | 68,886,197  |
| 再計(一般財源充当調整後) | 25,904,995  |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：世田谷地域地区会館維持運営

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目          | 金 額        | 科 目               | 金 額        |
|--------------|------------|-------------------|------------|
| 行政サービス活動     |            | 社会資本整備等投資活動       |            |
| 行政サービス活動収入   | 13,056,528 | 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      | 13,056,528 | 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      | 13,056,528 | 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   | 81,942,725 | 特定目的基金            | -          |
| 行政支出         | 81,942,725 | 定額運用基金            | -          |
| 人件費          | -          | 貸付金・出資金等          | -          |
| 物件費          | 80,096,521 | 貸付金               | -          |
| 維持補修費        | 1,846,204  | 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 | 68,886,197 |
| 投資的経費        | -          | 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            | 68,886,197 |
|              |            | 一般財源充当調整          | 68,886,197 |
|              |            | 行政サービス活動          | 68,886,197 |
|              |            | 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 | 68,886,197 | 形式収支              | -          |

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 世田谷地域地区会館維持運営

所属 : 世支\*地域振興課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |           |          |                  |                 |                  |                          |                            | 合<br>計        |
|--------------|----------------|-----------|----------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出金 | 都支<br>出金 | 負担<br>金及繰<br>入金等 | 受贈<br>財産評<br>価額 | 事業<br>間等取<br>引勘定 | 一<br>般財<br>源充<br>当調<br>整 | そ<br>の<br>他<br>剩<br>余<br>金 |               |
| 前期末残高        | 1,900,003,624  | -         | -        | -                | 1,829,625       | 7,635,542        | -                        | 226,091,674                | 2,120,289,381 |
| 当期変動額        | -              | -         | -        | -                | -               | 4,601,160        | -                        | 25,904,995                 | 21,303,835    |
| 固定資産等の増減     | -              | -         | -        | -                | -               | 383,370          | -                        | -                          | 383,370       |
| 特別区債等の増減     | -              | -         | -        | -                | -               | -                | -                        | -                          | -             |
| その他内部取引による増減 | -              | -         | -        | -                | -               | 4,984,530        | -                        | -                          | 4,984,530     |
| 当期収支差額       | -              | -         | -        | -                | -               | -                | -                        | 25,904,995                 | 25,904,995    |
| 当期末残高        | 1,900,003,624  | -         | -        | -                | 1,829,625       | 3,034,382        | -                        | 200,186,679                | 2,098,985,546 |

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：世田谷地域区民集会所維持運営

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目        | 金 額         | 科 目           | 金 額         |
|------------|-------------|---------------|-------------|
| 資産の部       |             | 負債の部          |             |
| 流動資産       | 444,740     | 流動負債          | 164,634     |
| 現金預金       | -           | 還付未済金         | -           |
| 収入未済       | 444,740     | 特別区債          | -           |
| 地方税収入未済    | -           | 短期借入金         | -           |
| その他収入未済    | 444,740     | 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         | 164,634     |
| 財政調整基金     | -           | その他流動負債       | -           |
| 減債基金       | -           | 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         | -           |
| 固定資産       | 136,728,221 | 退職給与引当金       | -           |
| 1 行政財産     | 136,728,221 | その他引当金        | -           |
| 1 有形固定資産   | 136,728,221 | その他固定負債       | -           |
| 土地         | 8,639,000   |               |             |
| 建物         | 128,089,220 |               |             |
| 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     | 137,172,961 | 負債の部合計        | 164,634     |
|            |             | 正味資産の部        |             |
|            |             | 正味資産          | 137,008,327 |
|            |             | (うち当期正味資産増減額) | 5,407,834   |
|            |             | 正味資産の部合計      | 137,008,327 |
|            |             | 負債及び正味資産の部合計  | 137,172,961 |

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：世田谷地域区民集会所維持運営 所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目           | 金 額        |
|---------------|------------|
| 通常収支の部        |            |
| 行政収支の部        |            |
| 1 行政収入        | 9,270,192  |
| 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       | 9,140,130  |
| 財産収入          | -          |
| 諸収入(受託事業収入)   | -          |
| 諸収入           | 130,062    |
| 寄附金           | -          |
| 繰入金           | -          |
| その他行政収入       | -          |
| 2 行政費用        | 31,785,537 |
| 人件費           | 4,843,534  |
| 物件費           | 16,236,524 |
| 維持補修費         | 990,550    |
| 扶助費           | -          |
| 補助費等          | 3,802,207  |
| 投資的経費         | -          |
| 繰出金           | -          |
| 減価償却費         | 5,553,500  |
| 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      | 164,634    |
| 退職給与引当金繰入額    | 194,588    |
| その他引当金繰入額     | -          |
| その他行政費用       | -          |
| 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        | 22,515,345 |
| 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        | 22,515,345 |
| 一般財源充当調整      | 12,333,891 |
| 再計(一般財源充当調整後) | 10,181,454 |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：世田谷地域区民集会所維持運営

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目          | 金 額        | 科 目               | 金 額        |
|--------------|------------|-------------------|------------|
| 行政サービス活動     |            | 社会資本整備等投資活動       |            |
| 行政サービス活動収入   | 8,695,390  | 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      | 8,695,390  | 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      | 8,695,390  | 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   | 21,029,281 | 特定目的基金            | -          |
| 行政支出         | 21,029,281 | 定額運用基金            | -          |
| 人件費          | -          | 貸付金・出資金等          | -          |
| 物件費          | 16,236,524 | 貸付金               | -          |
| 維持補修費        | 990,550    | 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         | 3,802,207  | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | 12,333,891 |
| 投資的経費        | -          | 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            | 12,333,891 |
|              |            | 一般財源充当調整          | 12,333,891 |
|              |            | 行政サービス活動          | 12,333,891 |
|              |            | 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 | 12,333,891 | 形式収支              | -          |

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 世田谷地域区民集会所維持運営

所属 : 世支\*地域振興課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |           |          |                  |                 |                  |                          | 合<br>計     |                            |
|--------------|----------------|-----------|----------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------------|----------------------------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出金 | 都支<br>出金 | 負担<br>金及繰<br>入金等 | 受贈<br>財産評<br>価額 | 事業<br>間等取<br>引勘定 | 一<br>般財<br>源充<br>当調<br>整 |            | そ<br>の<br>他<br>剩<br>余<br>金 |
| 前期末残高        | 159,205,681    | -         | -        | -                | -               | 7,286,336        | -                        | 24,075,856 | 142,416,161                |
| 当期変動額        | -              | -         | -        | -                | -               | 4,773,620        | -                        | 10,181,454 | 5,407,834                  |
| 固定資産等の増減     | -              | -         | -        | -                | -               | 210,910          | -                        | -          | 210,910                    |
| 特別区債等の増減     | -              | -         | -        | -                | -               | -                | -                        | -          | -                          |
| その他内部取引による増減 | -              | -         | -        | -                | -               | 4,984,530        | -                        | -          | 4,984,530                  |
| 当期収支差額       | -              | -         | -        | -                | -               | -                | -                        | 10,181,454 | 10,181,454                 |
| 当期末残高        | 159,205,681    | -         | -        | -                | -               | 12,059,956       | -                        | 34,257,310 | 137,008,327                |



# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：世田谷地域区民施設改修

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目           | 金 額         |
|---------------|-------------|
| 通常収支の部        |             |
| 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        | 321,712,532 |
| 人件費           | 3,297,330   |
| 物件費           | -           |
| 維持補修費         | -           |
| 扶助費           | -           |
| 補助費等          | -           |
| 投資的経費         | 318,040,260 |
| 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      | 176,030     |
| 退職給与引当金繰入額    | 198,912     |
| その他引当金繰入額     | -           |
| その他行政費用       | -           |
| 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        | 321,712,532 |
| 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        | 321,712,532 |
| 一般財源充当調整      | 318,040,260 |
| 再計(一般財源充当調整後) | 3,672,272   |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：世田谷地域区民施設改修

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目          | 金 額         | 科 目               | 金 額         |
|--------------|-------------|-------------------|-------------|
| 行政サービス活動     |             | 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     | -           |
| 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   | 318,040,260 | 特定目的基金            | -           |
| 行政支出         | 318,040,260 | 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 | 318,040,260 |
| 投資的経費        | 318,040,260 | 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            | 318,040,260 |
|              |             | 一般財源充当調整          | 318,040,260 |
|              |             | 行政サービス活動          | 318,040,260 |
|              |             | 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 | 318,040,260 | 形式収支              | -           |

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 世田谷地域区民施設改修

所属 : 世支\*地域振興課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |               |           |                      |                     |                      |                          |                    | 合<br>計    |
|--------------|----------------|---------------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出<br>金 | 都支<br>出金  | 負担<br>金及<br>繰入<br>金等 | 受贈<br>財産<br>評価<br>額 | 事業<br>間等<br>取引<br>勘定 | 一<br>般財<br>源充<br>当調<br>整 | そ<br>の他<br>剰余<br>金 |           |
| 前期末残高        | -              | -             | 3,388,000 | -                    | -                   | 127,680,567          | 103,288,000              | 28,201,303         | 420,736   |
| 当期変動額        | -              | -             | -         | -                    | -                   | 3,916,978            | -                        | 3,672,272          | 244,706   |
| 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 | -              | -             | -         | -                    | -                   | 3,916,978            | -                        | -                  | 3,916,978 |
| 当期収支差額       | -              | -             | -         | -                    | -                   | -                    | -                        | 3,672,272          | 3,672,272 |
| 当期末残高        | -              | -             | 3,388,000 | -                    | -                   | 131,597,545          | 103,288,000              | 31,873,575         | 176,030   |

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：防災事業運営（世田谷）

所属：世支\*地域振興課

（単位：円）

| 科 目        | 金 額     | 科 目           | 金 額     |
|------------|---------|---------------|---------|
| 資産の部       |         | 負債の部          |         |
| 流動資産       | -       | 流動負債          | 369,574 |
| 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         | 369,574 |
| 財政調整基金     | -       | その他流動負債       | -       |
| 減債基金       | -       | 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         | -       |
| 固定資産       | 648,864 | 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     | 648,864 |               |         |
| 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     | 648,864 | 負債の部合計        | 369,574 |
|            |         | 正味資産の部        |         |
|            |         | 正味資産          | 279,290 |
|            |         | （うち当期正味資産増減額） | 339,842 |
|            |         | 正味資産の部合計      | 279,290 |
|            |         | 負債及び正味資産の部合計  | 648,864 |

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：防災事業運営（世田谷）

所属：世支\*地域振興課

（単位：円）

| 科 目           | 金 額        |
|---------------|------------|
| 通常収支の部        |            |
| 行政収支の部        |            |
| 1 行政収入        | 136,832    |
| 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           | 136,832    |
| 寄附金           | -          |
| 繰入金           | -          |
| その他行政収入       | -          |
| 2 行政費用        | 20,989,471 |
| 人件費           | 7,596,757  |
| 物件費           | 10,203,650 |
| 維持補修費         | -          |
| 扶助費           | -          |
| 補助費等          | 2,062,640  |
| 投資的経費         | -          |
| 繰出金           | -          |
| 減価償却費         | 324,432    |
| 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      | 369,574    |
| 退職給与引当金繰入額    | 432,418    |
| その他引当金繰入額     | -          |
| その他行政費用       | -          |
| 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        | 20,852,639 |
| 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        | 20,852,639 |
| 一般財源充当調整      | 12,141,490 |
| 再計（一般財源充当調整後） | 8,711,149  |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：防災事業運営（世田谷）

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目          | 金 額        | 科 目               | 金 額        |
|--------------|------------|-------------------|------------|
| 行政サービス活動     |            | 社会資本整備等投資活動       |            |
| 行政サービス活動収入   | 124,800    | 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      | 124,800    | 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          | 124,800    | 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   | 12,266,290 | 特定目的基金            | -          |
| 行政支出         | 12,266,290 | 定額運用基金            | -          |
| 人件費          | -          | 貸付金・出資金等          | -          |
| 物件費          | 10,203,650 | 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         | 2,062,640  | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | 12,141,490 |
| 投資的経費        | -          | 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            | 12,141,490 |
|              |            | 一般財源充当調整          | 12,141,490 |
|              |            | 行政サービス活動          | 12,141,490 |
|              |            | 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 | 12,141,490 | 形式収支              | -          |

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 防災事業運営(世田谷)

所属 : 世支\*地域振興課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |               |              |                                      |                                 |                                      |                                      |                            | 合<br>計    |
|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出<br>金 | 都支<br>出<br>金 | 負<br>担<br>金<br>及<br>繰<br>入<br>金<br>等 | 受<br>贈<br>財<br>産<br>評<br>価<br>額 | 事<br>業<br>間<br>等<br>取<br>引<br>勘<br>定 | 一<br>般<br>財<br>源<br>充<br>当<br>調<br>整 | そ<br>の<br>他<br>剩<br>余<br>金 |           |
| 前期末残高        | 1              | -             | -            | -                                    | -                               | 23,558,986                           | -                                    | 22,939,855                 | 619,132   |
| 当期変動額        | -              | -             | -            | -                                    | -                               | 8,371,307                            | -                                    | 8,711,149                  | 339,842   |
| 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 | -              | -             | -            | -                                    | -                               | 8,371,307                            | -                                    | -                          | 8,371,307 |
| 当期収支差額       | -              | -             | -            | -                                    | -                               | -                                    | -                                    | 8,711,149                  | 8,711,149 |
| 当期末残高        | 1              | -             | -            | -                                    | -                               | 31,930,293                           | -                                    | 31,651,004                 | 279,290   |

# 貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：防災訓練・組織育成（世田谷）

所属：世支\*地域振興課

（単位：円）

| 科 目        | 金 額 | 科 目           | 金 額       |
|------------|-----|---------------|-----------|
| 資産の部       |     | 負債の部          |           |
| 流動資産       | -   | 流動負債          | 1,504,868 |
| 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         | 1,504,868 |
| 財政調整基金     | -   | その他流動負債       | -         |
| 減債基金       | -   | 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         | -         |
| 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     | -   | 負債及び正味資産の部合計  | -         |
|            |     | 負債の部合計        | 1,504,868 |
|            |     | 正味資産の部        |           |
|            |     | 正味資産          | 1,504,868 |
|            |     | （うち当期正味資産増減額） | 525,049   |
|            |     | 正味資産の部合計      | 1,504,868 |

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：防災訓練・組織育成（世田谷） 所属：世支\*地域振興課

（単位：円）

| 科 目           | 金 額        |
|---------------|------------|
| 通常収支の部        |            |
| 行政収支の部        |            |
| 1 行政収入        | 48,129     |
| 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           | 48,129     |
| 寄附金           | -          |
| 繰入金           | -          |
| その他行政収入       | -          |
| 2 行政費用        | 45,674,142 |
| 人件費           | 30,254,234 |
| 物件費           | 9,010,040  |
| 維持補修費         | -          |
| 扶助費           | -          |
| 補助費等          | 3,244,517  |
| 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      | 1,504,868  |
| 退職給与引当金繰入額    | 1,660,483  |
| その他引当金繰入額     | -          |
| その他行政費用       | -          |
| 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        | 45,626,013 |
| 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        | 45,626,013 |
| 一般財源充当調整      | 12,254,557 |
| 再計（一般財源充当調整後） | 33,371,456 |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：防災訓練・組織育成（世田谷）

所属：世支\*地域振興課

（単位：円）

| 科 目          | 金 額        | 科 目               | 金 額        |
|--------------|------------|-------------------|------------|
| 行政サービス活動     |            | 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     | -          |
| 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   | 12,254,557 | 特定目的基金            | -          |
| 行政支出         | 12,254,557 | 定額運用基金            | -          |
| 人件費          | -          | 貸付金・出資金等          | -          |
| 物件費          | 9,010,040  | 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         | 3,244,517  | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | 12,254,557 |
| 投資的経費        | -          | 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            | 12,254,557 |
|              |            | 一般財源充当調整          | 12,254,557 |
|              |            | 行政サービス活動          | 12,254,557 |
|              |            | 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 | 12,254,557 | 形式収支              | -          |

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 防災訓練・組織育成(世田谷)

所属 : 世支\*地域振興課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |           |          |                  |                 |                  |                          | 合<br>計      |                            |
|--------------|----------------|-----------|----------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-------------|----------------------------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出金 | 都支<br>出金 | 負担<br>金及繰<br>入金等 | 受贈<br>財産評<br>価額 | 事業<br>間等取<br>引勘定 | 一<br>般財<br>源充<br>当調<br>整 |             | そ<br>の<br>他<br>剩<br>余<br>金 |
| 前期末残高        | -              | -         | -        | -                | -               | 102,168,197      | -                        | 104,198,114 | 2,029,917                  |
| 当期変動額        | -              | -         | -        | -                | -               | 33,896,505       | -                        | 33,371,456  | 525,049                    |
| 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 | -              | -         | -        | -                | -               | 33,896,505       | -                        | -           | 33,896,505                 |
| 当期収支差額       | -              | -         | -        | -                | -               | -                | -                        | 33,371,456  | 33,371,456                 |
| 当期末残高        | -              | -         | -        | -                | -               | 136,064,702      | -                        | 137,569,570 | 1,504,868                  |



# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：防災施設管理（世田谷）

所属：世支\*地域振興課

（単位：円）

| 科 目           | 金 額        |
|---------------|------------|
| 通常収支の部        |            |
| 行政収支の部        |            |
| 1 行政収入        | 60,161     |
| 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           | 60,161     |
| 寄附金           | -          |
| 繰入金           | -          |
| その他行政収入       | -          |
| 2 行政費用        | 20,126,137 |
| 人件費           | 11,086,946 |
| 物件費           | 3,972,100  |
| 維持補修費         | -          |
| 扶助費           | -          |
| 補助費等          | 315,403    |
| 投資的経費         | 3,628,900  |
| 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      | 517,403    |
| 退職給与引当金繰入額    | 605,385    |
| その他引当金繰入額     | -          |
| その他行政費用       | -          |
| 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        | 20,065,976 |
| 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        | 20,065,976 |
| 一般財源充当調整      | 7,916,403  |
| 再計（一般財源充当調整後） | 12,149,573 |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：防災施設管理（世田谷）

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目          | 金 額       | 科 目               | 金 額       |
|--------------|-----------|-------------------|-----------|
| 行政サービス活動     |           | 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     | -         |
| 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   | 7,916,403 | 特定目的基金            | -         |
| 行政支出         | 7,916,403 | 定額運用基金            | -         |
| 人件費          | -         | 貸付金・出資金等          | -         |
| 物件費          | 3,972,100 | 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         | 315,403   | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | 7,916,403 |
| 投資的経費        | 3,628,900 | 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            | 7,916,403 |
|              |           | 一般財源充当調整          | 7,916,403 |
|              |           | 行政サービス活動          | 7,916,403 |
|              |           | 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 | 7,916,403 | 形式収支              | -         |

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 防災施設管理(世田谷)

所属 : 世支\*地域振興課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |           |          |                  |                 |                  |                          |                            | 合<br>計     |
|--------------|----------------|-----------|----------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------------------|------------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出金 | 都支<br>出金 | 負担<br>金及繰<br>入金等 | 受贈<br>財産評<br>価額 | 事業<br>間等取<br>引勘定 | 一<br>般財<br>源充<br>当調<br>整 | そ<br>の<br>他<br>剰<br>余<br>金 |            |
| 前期末残高        | 5,205          | -         | -        | -                | -               | 31,155,501       | -                        | 31,683,185                 | 522,479    |
| 当期変動額        | -              | -         | -        | -                | -               | 12,154,651       | -                        | 12,149,573                 | 5,078      |
| 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 | -              | -         | -        | -                | -               | 12,154,651       | -                        | -                          | 12,154,651 |
| 当期収支差額       | -              | -         | -        | -                | -               | -                | -                        | 12,149,573                 | 12,149,573 |
| 当期末残高        | 5,205          | -         | -        | -                | -               | 43,310,152       | -                        | 43,832,758                 | 517,401    |



# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：世田谷総合支所・出張所改築事 所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目           | 金 額       |
|---------------|-----------|
| 通常収支の部        |           |
| 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        | 1,553,909 |
| 人件費           | 1,386,815 |
| 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      | 80,610    |
| 退職給与引当金繰入額    | 86,484    |
| その他引当金繰入額     | -         |
| その他行政費用       | -         |
| 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        | 1,553,909 |
| 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        | 1,553,909 |
| 一般財源充当調整      | -         |
| 再計(一般財源充当調整後) | 1,553,909 |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：世田谷総合支所・出張所改築事務

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目          | 金 額 | 科 目               | 金 額 |
|--------------|-----|-------------------|-----|
| 行政サービス活動     |     | 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     | -   |
| 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        | -   | 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 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 世田谷総合支所・出張所改築事務

所属 : 世支\*地域振興課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |           |          |                  |                 |                  |                          | 合<br>計     |                            |
|--------------|----------------|-----------|----------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------------|----------------------------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出金 | 都支<br>出金 | 負担<br>金及繰<br>入金等 | 受贈<br>財産評<br>価額 | 事業<br>間等取<br>引勘定 | 一<br>般財<br>源充<br>当調<br>整 |            | そ<br>の<br>他<br>剩<br>余<br>金 |
| 前期末残高        | 66,549,600     | -         | -        | -                | -               | 41,546,427       | 48,600                   | 25,363,842 | 312,069                    |
| 当期変動額        | -              | -         | -        | -                | -               | 1,785,368        | -                        | 1,553,909  | 231,459                    |
| 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 | -              | -         | -        | -                | -               | 1,785,368        | -                        | -          | 1,785,368                  |
| 当期収支差額       | -              | -         | -        | -                | -               | -                | -                        | 1,553,909  | 1,553,909                  |
| 当期末残高        | 66,549,600     | -         | -        | -                | -               | 39,761,059       | 48,600                   | 26,917,751 | 80,610                     |

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：世田谷総合支所・出張所改築工事

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目        | 金 額 | 科 目           | 金 額         |
|------------|-----|---------------|-------------|
| 資産の部       |     | 負債の部          |             |
| 流動資産       | -   | 流動負債          | -           |
| 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         | -           |
| 財政調整基金     | -   | その他流動負債       | -           |
| 減債基金       | -   | 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         | -           |
| 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     | -   | 負債及び正味資産の部合計  | -           |
|            |     | 負債の部合計        | -           |
|            |     | 正味資産の部        |             |
|            |     | 正味資産          | -           |
|            |     | (うち当期正味資産増減額) | 234,264,375 |
|            |     | 正味資産の部合計      | -           |

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：世田谷総合支所・出張所改築工 所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目           | 金 額 |
|---------------|-----|
| 通常収支の部        |     |
| 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        | -   |
| 人件費           | -   |
| 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      | -   |
| 退職給与引当金繰入額    | -   |
| その他引当金繰入額     | -   |
| その他行政費用       | -   |
| 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        | -   |
| 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        | -   |
| 一般財源充当調整      | -   |
| 再計(一般財源充当調整後) | -   |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：世田谷総合支所・出張所改築工事

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目          | 金 額 | 科 目               | 金 額 |
|--------------|-----|-------------------|-----|
| 行政サービス活動     |     | 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     | -   |
| 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        | -   | 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 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 世田谷総合支所・出張所改築工事

所属 : 世支\*地域振興課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |               |              |                      |                     |                      |                                      |                            | 合<br>計      |
|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出<br>金 | 都支<br>出<br>金 | 負担<br>金及<br>繰入<br>金等 | 受贈<br>財産<br>評価<br>額 | 事業<br>間等<br>取引<br>勘定 | 一<br>般<br>財<br>源<br>充<br>当<br>調<br>整 | そ<br>の<br>他<br>剰<br>余<br>金 |             |
| 前期末残高        | 172,000,000    | -             | -            | -                    | -                   | 998,972,762          | 687,629,840                          | 94,921,453                 | 234,264,375 |
| 当期変動額        | -              | -             | -            | -                    | -                   | 234,264,375          | -                                    | -                          | 234,264,375 |
| 固定資産等の増減     | -              | -             | -            | -                    | -                   | -                    | -                                    | -                          | -           |
| 特別区債等の増減     | -              | -             | -            | -                    | -                   | 234,000,000          | -                                    | -                          | 234,000,000 |
| その他内部取引による増減 | -              | -             | -            | -                    | -                   | 264,375              | -                                    | -                          | 264,375     |
| 当期収支差額       | -              | -             | -            | -                    | -                   | -                    | -                                    | -                          | -           |
| 当期末残高        | 172,000,000    | -             | -            | -                    | -                   | 764,708,387          | 687,629,840                          | 94,921,453                 | -           |



# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：地域活性化事業（世田谷）

所属：世支\*地域振興課

（単位：円）

| 科 目           | 金 額       |
|---------------|-----------|
| 通常収支の部        |           |
| 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        | 2,916,386 |
| 人件費           | 2,623,302 |
| 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      | 141,738   |
| 退職給与引当金繰入額    | 151,346   |
| その他引当金繰入額     | -         |
| その他行政費用       | -         |
| 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        | 2,916,386 |
| 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        | 2,916,386 |
| 一般財源充当調整      | -         |
| 再計（一般財源充当調整後） | 2,916,386 |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：地域活性化事業（世田谷）

所属：世支\*地域振興課

（単位：円）

| 科 目          | 金 額 | 科 目               | 金 額 |
|--------------|-----|-------------------|-----|
| 行政サービス活動     |     | 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     | -   |
| 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        | -   | 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 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 地域活性化事業(世田谷)

所属 : 世支\*地域振興課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |           |          |                  |                 |                  |                          |                            | 合<br>計    |
|--------------|----------------|-----------|----------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出金 | 都支<br>出金 | 負担<br>金及繰<br>入金等 | 受贈<br>財産評<br>価額 | 事業<br>間等取<br>引勘定 | 一<br>般財<br>源充<br>当調<br>整 | そ<br>の<br>他<br>剩<br>余<br>金 |           |
| 前期末残高        | -              | -         | -        | -                | -               | 25,280,162       | -                        | 25,643,433                 | 363,271   |
| 当期変動額        | -              | -         | -        | -                | -               | 3,137,919        | -                        | 2,916,386                  | 221,533   |
| 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 | -              | -         | -        | -                | -               | 3,137,919        | -                        | -                          | 3,137,919 |
| 当期収支差額       | -              | -         | -        | -                | -               | -                | -                        | 2,916,386                  | 2,916,386 |
| 当期末残高        | -              | -         | -        | -                | -               | 28,418,081       | -                        | 28,559,819                 | 141,738   |

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：区立施設等感染症予防対策（世田

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目        | 金 額 | 科 目           | 金 額     |
|------------|-----|---------------|---------|
| 資産の部       |     | 負債の部          |         |
| 流動資産       | -   | 流動負債          | -       |
| 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         | -       |
| 財政調整基金     | -   | その他流動負債       | -       |
| 減債基金       | -   | 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         | -       |
| 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     | -   | 負債及び正味資産の部合計  | -       |
|            |     | 負債の部合計        | -       |
|            |     | 正味資産の部        |         |
|            |     | 正味資産          | -       |
|            |     | (うち当期正味資産増減額) | 154,290 |
|            |     | 正味資産の部合計      | -       |

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：区立施設等感染症予防対策（世 所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目           | 金 額 |
|---------------|-----|
| 通常収支の部        |     |
| 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        | -   |
| 人件費           | -   |
| 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      | -   |
| 退職給与引当金繰入額    | -   |
| その他引当金繰入額     | -   |
| その他行政費用       | -   |
| 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        | -   |
| 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        | -   |
| 一般財源充当調整      | -   |
| 再計（一般財源充当調整後） | -   |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：区立施設等感染症予防対策（世田

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目          | 金 額 | 科 目               | 金 額 |
|--------------|-----|-------------------|-----|
| 行政サービス活動     |     | 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     | -   |
| 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        | -   | 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 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 区立施設等感染症予防対策(世田)

所属 : 世支\*地域振興課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |           |          |                  |                 |                  |                          | 合<br>計    |                            |
|--------------|----------------|-----------|----------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------|----------------------------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出金 | 都支<br>出金 | 負担<br>金及繰<br>入金等 | 受贈<br>財産評<br>価額 | 事業<br>間等取<br>引勘定 | 一<br>般財<br>源充<br>当調<br>整 |           | そ<br>の<br>他<br>剩<br>余<br>金 |
| 前期末残高        | -              | -         | -        | -                | -               | 3,888,523        | -                        | 4,042,813 | 154,290                    |
| 当期変動額        | -              | -         | -        | -                | -               | 154,290          | -                        | -         | 154,290                    |
| 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 | -              | -         | -        | -                | -               | 154,290          | -                        | -         | 154,290                    |
| 当期収支差額       | -              | -         | -        | -                | -               | -                | -                        | -         | -                          |
| 当期末残高        | -              | -         | -        | -                | -               | 4,042,813        | -                        | 4,042,813 | -                          |

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：会計年度任用職員の人件費（世総

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目        | 金 額 | 科 目           | 金 額 |
|------------|-----|---------------|-----|
| 資産の部       |     | 負債の部          |     |
| 流動資産       | -   | 流動負債          | -   |
| 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         | -   |
| 財政調整基金     | -   | その他流動負債       | -   |
| 減債基金       | -   | 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         | -   |
| 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        | -   |
|            |     | 正味資産の部        |     |
|            |     | 正味資産          | -   |
|            |     | (うち当期正味資産増減額) | -   |
|            |     | 正味資産の部合計      | -   |
|            |     | 負債及び正味資産の部合計  | -   |

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：会計年度任用職員の人件費（世 所属：世支\*地域振興課

（単位：円）

| 科 目           | 金 額       |
|---------------|-----------|
| 通常収支の部        |           |
| 行政収支の部        |           |
| 1 行政収入        | 3,439,921 |
| 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         | 3,439,921 |
| 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        | 495,852   |
| 人件費           | -         |
| 物件費           | 495,852   |
| 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      | -         |
| 退職給与引当金繰入額    | -         |
| その他引当金繰入額     | -         |
| その他行政費用       | -         |
| 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        | 2,944,069 |
| 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        | 2,944,069 |
| 一般財源充当調整      | 2,944,069 |
| 再計（一般財源充当調整後） | -         |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：会計年度任用職員の人件費（世総

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目          | 金 額       | 科 目               | 金 額       |
|--------------|-----------|-------------------|-----------|
| 行政サービス活動     |           | 社会資本整備等投資活動       |           |
| 行政サービス活動収入   | 3,439,921 | 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       | 3,439,921 | 基金繰入金             | -         |
| 国庫支出金        | 3,439,921 | 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   | 495,852   | 特定目的基金            | -         |
| 行政支出         | 495,852   | 定額運用基金            | -         |
| 人件費          | -         | 貸付金・出資金等          | -         |
| 物件費          | 495,852   | 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 | 2,944,069 |
| 投資的経費        | -         | 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 | 2,944,069 | 収支差額合計            | 2,944,069 |
|              |           | 一般財源充当調整          | 2,944,069 |
|              |           | 行政サービス活動          | 2,944,069 |
|              |           | 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 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 会計年度任用職員の人件費(世総)

所属 : 世支\*地域振興課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |               |          |                      |                     |                      |                          |                | 合<br>計 |
|--------------|----------------|---------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------|--------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出<br>金 | 都支<br>出金 | 負担<br>金及<br>繰入<br>金等 | 受贈<br>財産<br>評価<br>額 | 事業<br>間等<br>取引<br>勘定 | 一<br>般財<br>源充<br>当調<br>整 | その<br>他剰<br>余金 |        |
| 前期末残高        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 884,082              | -                        | 884,082        | -      |
| 当期変動額        | -              | -             | -        | -                    | -                   | -                    | -                        | -              | -      |
| 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 | -              | -             | -        | -                    | -                   | -                    | -                        | -              | -      |
| 当期収支差額       | -              | -             | -        | -                    | -                   | -                    | -                        | -              | -      |
| 当期末残高        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 884,082              | -                        | 884,082        | -      |

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：まちづくり調整事務（世田谷）

所属：世支\*地域振興課

（単位：円）

| 科 目        | 金 額 | 科 目           | 金 額       |
|------------|-----|---------------|-----------|
| 資産の部       |     | 負債の部          |           |
| 流動資産       | -   | 流動負債          | 2,220,597 |
| 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         | 2,220,597 |
| 財政調整基金     | -   | その他流動負債       | -         |
| 減債基金       | -   | 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         | -         |
| 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        | 2,220,597 |
|            |     | 正味資産の部        |           |
|            |     | 正味資産          | 2,220,597 |
|            |     | （うち当期正味資産増減額） | 496,799   |
|            |     | 正味資産の部合計      | 2,220,597 |
| 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 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：まちづくり調整事務（世田谷） 所属：世支\*地域振興課

（単位：円）

| 科 目           | 金 額        |
|---------------|------------|
| 通常収支の部        |            |
| 行政収支の部        |            |
| 1 行政収入        | 69,864     |
| 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           | 69,864     |
| 寄附金           | -          |
| 繰入金           | -          |
| その他行政収入       | -          |
| 2 行政費用        | 49,323,385 |
| 人件費           | 44,793,678 |
| 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      | 2,220,597  |
| 退職給与引当金繰入額    | 2,309,110  |
| その他引当金繰入額     | -          |
| その他行政費用       | -          |
| 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        | 49,253,521 |
| 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        | 49,253,521 |
| 一般財源充当調整      | -          |
| 再計（一般財源充当調整後） | 49,253,521 |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：まちづくり調整事務（世田谷）

所属：世支\*地域振興課

（単位：円）

| 科 目          | 金 額 | 科 目               | 金 額 |
|--------------|-----|-------------------|-----|
| 行政サービス活動     |     | 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     | -   |
| 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        | -   | 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 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : まちづくり調整事務(世田谷)

所属 : 世支\*地域振興課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |               |          |                      |                     |                      |                          |                    | 合<br>計     |
|--------------|----------------|---------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|------------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出<br>金 | 都支<br>出金 | 負担<br>金及<br>繰入<br>金等 | 受贈<br>財産<br>評価<br>額 | 事業<br>間等<br>取引<br>勘定 | 一<br>般財<br>源充<br>当調<br>整 | そ<br>の他<br>剰余<br>金 |            |
| 前期末残高        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 183,092,272          | -                        | 185,809,668        | 2,717,396  |
| 当期変動額        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 49,750,320           | -                        | 49,253,521         | 496,799    |
| 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 | -              | -             | -        | -                    | -                   | 49,750,320           | -                        | -                  | 49,750,320 |
| 当期収支差額       | -              | -             | -        | -                    | -                   | -                    | -                        | 49,253,521         | 49,253,521 |
| 当期末残高        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 232,842,592          | -                        | 235,063,189        | 2,220,597  |

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：まちセン窓口事務（世田谷）

所属：世支\*地域振興課

（単位：円）

| 科 目        | 金 額 | 科 目           | 金 額       |
|------------|-----|---------------|-----------|
| 資産の部       |     | 負債の部          |           |
| 流動資産       | -   | 流動負債          | 1,754,729 |
| 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         | 1,754,729 |
| 財政調整基金     | -   | その他流動負債       | -         |
| 減債基金       | -   | 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         | -         |
| 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     | -   | 負債及び正味資産の部合計  | -         |
|            |     | 負債の部合計        | 1,754,729 |
|            |     | 正味資産の部        |           |
|            |     | 正味資産          | 1,754,729 |
|            |     | （うち当期正味資産増減額） | 319,144   |
|            |     | 正味資産の部合計      | 1,754,729 |

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：まちセン窓口事務（世田谷） 所属：世支\*地域振興課

（単位：円）

| 科 目           | 金 額        |
|---------------|------------|
| 通常収支の部        |            |
| 行政収支の部        |            |
| 1 行政収入        | 2,429,342  |
| 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           | 2,429,342  |
| 寄附金           | -          |
| 繰入金           | -          |
| その他行政収入       | -          |
| 2 行政費用        | 65,828,795 |
| 人件費           | 61,933,599 |
| 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      | 1,754,729  |
| 退職給与引当金繰入額    | 2,140,467  |
| その他引当金繰入額     | -          |
| その他行政費用       | -          |
| 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        | 63,399,453 |
| 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        | 63,399,453 |
| 一般財源充当調整      | -          |
| 再計（一般財源充当調整後） | 63,399,453 |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：まちセン窓口事務（世田谷）

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目          | 金 額 | 科 目               | 金 額 |
|--------------|-----|-------------------|-----|
| 行政サービス活動     |     | 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     | -   |
| 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        | -   | 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 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : まちセン窓口事務(世田谷)

所属 : 世支\*地域振興課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |               |              |                                      |                                 |                                      |                                      |                            | 合<br>計     |
|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出<br>金 | 都支<br>出<br>金 | 負<br>担<br>金<br>及<br>繰<br>入<br>金<br>等 | 受<br>贈<br>財<br>産<br>評<br>価<br>額 | 事<br>業<br>間<br>等<br>取<br>引<br>勘<br>定 | 一<br>般<br>財<br>源<br>充<br>当<br>調<br>整 | そ<br>の<br>他<br>剩<br>余<br>金 |            |
| 前期末残高        | -              | -             | -            | -                                    | -                               | 203,310,401                          | -                                    | 205,384,274                | 2,073,873  |
| 当期変動額        | -              | -             | -            | -                                    | -                               | 63,718,597                           | -                                    | 63,399,453                 | 319,144    |
| 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 | -              | -             | -            | -                                    | -                               | 63,718,597                           | -                                    | -                          | 63,718,597 |
| 当期収支差額       | -              | -             | -            | -                                    | -                               | -                                    | -                                    | 63,399,453                 | 63,399,453 |
| 当期末残高        | -              | -             | -            | -                                    | -                               | 267,028,998                          | -                                    | 268,783,727                | 1,754,729  |

# 貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

決算対象年度： 令和03年度

公会計事業： 世支\*地域振興課管理経費

所属： 世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目        | 金 額        | 科 目           | 金 額        |
|------------|------------|---------------|------------|
| 資産の部       |            | 負債の部          |            |
| 流動資産       | -          | 流動負債          | 2,061,533  |
| 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         | 2,061,533  |
| 財政調整基金     | -          | その他流動負債       | -          |
| 減債基金       | -          | 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         | -          |
| 固定資産       | 77,183,172 | 退職給与引当金       | -          |
| 1 行政財産     | 29,253,632 | その他引当金        | -          |
| 1 有形固定資産   | 29,253,632 | その他固定負債       | -          |
| 土地         | 29,253,632 |               |            |
| 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     | 47,929,540 |               |            |
| 1 有形固定資産   | 47,929,540 |               |            |
| 土地         | 47,929,540 |               |            |
| 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        | 2,061,533  |
|            |            | 正味資産の部        |            |
|            |            | 正味資産          | 75,121,639 |
|            |            | (うち当期正味資産増減額) | 326,922    |
|            |            | 正味資産の部合計      | 75,121,639 |
| 資産の部合計     | 77,183,172 | 負債及び正味資産の部合計  | 77,183,172 |

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：世支\*地域振興課管理経費

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目           | 金 額        |
|---------------|------------|
| 通常収支の部        |            |
| 行政収支の部        |            |
| 1 行政収入        | 18,970     |
| 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           | 18,970     |
| 寄附金           | -          |
| 繰入金           | -          |
| その他行政収入       | -          |
| 2 行政費用        | 42,013,167 |
| 人件費           | 38,546,277 |
| 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      | 2,061,533  |
| 退職給与引当金繰入額    | 1,405,357  |
| その他引当金繰入額     | -          |
| その他行政費用       | -          |
| 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        | 41,994,197 |
| 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        | 41,994,197 |
| 一般財源充当調整      | 18,970     |
| 再計(一般財源充当調整後) | 42,013,167 |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：世支\*地域振興課管理経費

所属：世支\*地域振興課

(単位：円)

| 科 目          | 金 額    | 科 目               | 金 額    |
|--------------|--------|-------------------|--------|
| 行政サービス活動     |        | 社会資本整備等投資活動       |        |
| 行政サービス活動収入   | 18,970 | 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      | 18,970 | 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          | 18,970 | 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 | 18,970 |
| 投資的経費        | -      | 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            | 18,970 |
|              |        | 一般財源充当調整          | 18,970 |
|              |        | 行政サービス活動          | 18,970 |
|              |        | 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 | 18,970 | 形式収支              | -      |

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 世支\*地域振興課管理経費

所属 : 世支\*地域振興課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |               |          |                      |                     |                      |                          | 合<br>計      |                    |
|--------------|----------------|---------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------|--------------------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出<br>金 | 都支<br>出金 | 負担<br>金及<br>繰入<br>金等 | 受贈<br>財産<br>評価<br>額 | 事業<br>間等<br>取引<br>勘定 | 一<br>般財<br>源充<br>当調<br>整 |             | そ<br>の他<br>剰余<br>金 |
| 前期末残高        | 77,183,172     | -             | -        | -                    | -                   | 221,737,583          | -                        | 224,126,038 | 74,794,717         |
| 当期変動額        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 42,340,089           | -                        | 42,013,167  | 326,922            |
| 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 | -              | -             | -        | -                    | -                   | 42,340,089           | -                        | -           | 42,340,089         |
| 当期収支差額       | -              | -             | -        | -                    | -                   | -                    | -                        | 42,013,167  | 42,013,167         |
| 当期末残高        | 77,183,172     | -             | -        | -                    | -                   | 264,077,672          | -                        | 266,139,205 | 75,121,639         |

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：区民事務（世田谷）

所属：世支\*区民課

（単位：円）

| 科 目        | 金 額 | 科 目           | 金 額       |
|------------|-----|---------------|-----------|
| 資産の部       |     | 負債の部          |           |
| 流動資産       | -   | 流動負債          | 2,728,304 |
| 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         | 2,728,304 |
| 財政調整基金     | -   | その他流動負債       | -         |
| 減債基金       | -   | 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         | -         |
| 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        | 2,728,304 |
|            |     | 正味資産の部        |           |
|            |     | 正味資産          | 2,728,304 |
|            |     | （うち当期正味資産増減額） | 1,476,411 |
|            |     | 正味資産の部合計      | 2,728,304 |
|            |     | 負債及び正味資産の部合計  | -         |

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：区民事務（世田谷）

所属：世支\*区民課

（単位：円）

| 科 目           | 金 額        |
|---------------|------------|
| 通常収支の部        |            |
| 行政収支の部        |            |
| 1 行政収入        | 1,694,827  |
| 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           | 1,694,827  |
| 寄附金           | -          |
| 繰入金           | -          |
| その他行政収入       | -          |
| 2 行政費用        | 77,151,094 |
| 人件費           | 70,972,098 |
| 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      | 2,728,304  |
| 退職給与引当金繰入額    | 3,450,692  |
| その他引当金繰入額     | -          |
| その他行政費用       | -          |
| 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        | 75,456,267 |
| 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        | 75,456,267 |
| 一般財源充当調整      | -          |
| 再計（一般財源充当調整後） | 75,456,267 |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：区民事務（世田谷）

所属：世支\*区民課

(単位：円)

| 科 目          | 金 額 | 科 目               | 金 額 |
|--------------|-----|-------------------|-----|
| 行政サービス活動     |     | 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     | -   |
| 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        | -   | 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 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 区民事務(世田谷)

所属 : 世支\*区民課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |               |          |                      |                     |                      |                          | 合<br>計      |                    |
|--------------|----------------|---------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------|--------------------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出<br>金 | 都支<br>出金 | 負担<br>金及<br>繰入<br>金等 | 受贈<br>財産<br>評価<br>額 | 事業<br>間等<br>取引<br>勘定 | 一<br>般財<br>源充<br>当調<br>整 |             | そ<br>の他<br>剰余<br>金 |
| 前期末残高        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 325,816,409          | -                        | 330,021,124 | 4,204,715          |
| 当期変動額        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 76,932,678           | -                        | 75,456,267  | 1,476,411          |
| 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 | -              | -             | -        | -                    | -                   | 76,932,678           | -                        | -           | 76,932,678         |
| 当期収支差額       | -              | -             | -        | -                    | -                   | -                    | -                        | 75,456,267  | 75,456,267         |
| 当期末残高        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 402,749,087          | -                        | 405,477,391 | 2,728,304          |



# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：世支\*区民課管理経費

所属：世支\*区民課

(単位：円)

| 科 目           | 金 額        |
|---------------|------------|
| 通常収支の部        |            |
| 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        | 17,165,544 |
| 人件費           | 15,719,954 |
| 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      | 818,585    |
| 退職給与引当金繰入額    | 627,005    |
| その他引当金繰入額     | -          |
| その他行政費用       | -          |
| 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        | 17,165,544 |
| 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        | 17,165,544 |
| 一般財源充当調整      | -          |
| 再計(一般財源充当調整後) | 17,165,544 |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：世支\*区民課管理経費

所属：世支\*区民課

(単位：円)

| 科 目          | 金 額 | 科 目               | 金 額 |
|--------------|-----|-------------------|-----|
| 行政サービス活動     |     | 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     | -   |
| 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        | -   | 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 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 世支\*区民課管理経費

所属 : 世支\*区民課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |               |          |                      |                     |                      |                          | 合<br>計      |                    |
|--------------|----------------|---------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------|--------------------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出<br>金 | 都支<br>出金 | 負担<br>金及<br>繰入<br>金等 | 受贈<br>財産<br>評価<br>額 | 事業<br>間等<br>取引<br>勘定 | 一<br>般財<br>源充<br>当調<br>整 |             | そ<br>の他<br>剰余<br>金 |
| 前期末残高        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 132,838,451          | -                        | 133,735,746 | 897,295            |
| 当期変動額        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 17,244,254           | -                        | 17,165,544  | 78,710             |
| 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 | -              | -             | -        | -                    | -                   | 17,244,254           | -                        | -           | 17,244,254         |
| 当期収支差額       | -              | -             | -        | -                    | -                   | -                    | -                        | 17,165,544  | 17,165,544         |
| 当期末残高        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 150,082,705          | -                        | 150,901,290 | 818,585            |



# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：自主的コミュニティづくりの支 所属：世支\*地域調整課

(単位：円)

| 科 目           | 金 額        |
|---------------|------------|
| 通常収支の部        |            |
| 行政収支の部        |            |
| 1 行政収入        | 144,387    |
| 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           | 144,387    |
| 寄附金           | -          |
| 繰入金           | -          |
| その他行政収入       | -          |
| 2 行政費用        | 23,064,370 |
| 人件費           | 5,926,126  |
| 物件費           | 494,569    |
| 維持補修費         | -          |
| 扶助費           | -          |
| 補助費等          | 16,137,737 |
| 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      | 237,839    |
| 退職給与引当金繰入額    | 268,099    |
| その他引当金繰入額     | -          |
| その他行政費用       | -          |
| 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        | 22,919,983 |
| 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        | 22,919,983 |
| 一般財源充当調整      | 16,632,306 |
| 再計(一般財源充当調整後) | 6,287,677  |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：自主的コミュニティづくりの支援

所属：世支\*地域調整課

(単位：円)

| 科 目          | 金 額        | 科 目               | 金 額        |
|--------------|------------|-------------------|------------|
| 行政サービス活動     |            | 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     | -          |
| 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   | 16,632,306 | 特定目的基金            | -          |
| 行政支出         | 16,632,306 | 定額運用基金            | -          |
| 人件費          | -          | 貸付金・出資金等          | -          |
| 物件費          | 494,569    | 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         | 16,137,737 | 行政活動キャッシュ・フロー収支差額 | 16,632,306 |
| 投資的経費        | -          | 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            | 16,632,306 |
|              |            | 一般財源充当調整          | 16,632,306 |
|              |            | 行政サービス活動          | 16,632,306 |
|              |            | 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 | 16,632,306 | 形式収支              | -          |

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 自主的コミュニティづくりの支援

所属 : 世支\*地域調整課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |               |              |                                      |                                 |                                      |                                      | 合<br>計     |                            |
|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------------------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出<br>金 | 都支<br>出<br>金 | 負<br>担<br>金<br>及<br>繰<br>入<br>金<br>等 | 受<br>贈<br>財<br>産<br>評<br>価<br>額 | 事<br>業<br>間<br>等<br>取<br>引<br>勘<br>定 | 一<br>般<br>財<br>源<br>充<br>当<br>調<br>整 |            | そ<br>の<br>他<br>剩<br>余<br>金 |
| 前期末残高        | -              | -             | -            | -                                    | -                               | 47,140,128                           | -                                    | 47,724,942 | 584,814                    |
| 当期変動額        | -              | -             | -            | -                                    | -                               | 6,634,652                            | -                                    | 6,287,677  | 346,975                    |
| 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 | -              | -             | -            | -                                    | -                               | 6,634,652                            | -                                    | -          | 6,634,652                  |
| 当期収支差額       | -              | -             | -            | -                                    | -                               | -                                    | -                                    | 6,287,677  | 6,287,677                  |
| 当期末残高        | -              | -             | -            | -                                    | -                               | 53,774,780                           | -                                    | 54,012,619 | 237,839                    |

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：地域調整事務

所属：世支\*地域調整課

(単位：円)

| 科 目        | 金 額 | 科 目           | 金 額       |
|------------|-----|---------------|-----------|
| 資産の部       |     | 負債の部          |           |
| 流動資産       | -   | 流動負債          | 2,669,733 |
| 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         | 2,669,733 |
| 財政調整基金     | -   | その他流動負債       | -         |
| 減債基金       | -   | 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         | -         |
| 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     | -   | 負債及び正味資産の部合計  | -         |
|            |     | 負債の部合計        | 2,669,733 |
|            |     | 正味資産の部        |           |
|            |     | 正味資産          | 2,669,733 |
|            |     | (うち当期正味資産増減額) | 263,663   |
|            |     | 正味資産の部合計      | 2,669,733 |

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：地域調整事務

所属：世支\*地域調整課

(単位：円)

| 科 目           | 金 額        |
|---------------|------------|
| 通常収支の部        |            |
| 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        | 59,507,320 |
| 人件費           | 52,938,258 |
| 物件費           | 1,196,719  |
| 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      | 2,669,733  |
| 退職給与引当金繰入額    | 2,702,610  |
| その他引当金繰入額     | -          |
| その他行政費用       | -          |
| 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        | 59,507,320 |
| 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        | 59,507,320 |
| 一般財源充当調整      | 1,196,719  |
| 再計（一般財源充当調整後） | 58,310,601 |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：地域調整事務

所属：世支\*地域調整課

(単位：円)

| 科 目          | 金 額       | 科 目               | 金 額       |
|--------------|-----------|-------------------|-----------|
| 行政サービス活動     |           | 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     | -         |
| 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   | 1,196,719 | 特定目的基金            | -         |
| 行政支出         | 1,196,719 | 定額運用基金            | -         |
| 人件費          | -         | 貸付金・出資金等          | -         |
| 物件費          | 1,196,719 | 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 | 1,196,719 |
| 投資的経費        | -         | 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 | 1,196,719 | 収支差額合計            | 1,196,719 |
|              |           | 一般財源充当調整          | 1,196,719 |
|              |           | 行政サービス活動          | 1,196,719 |
|              |           | 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 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 地域調整事務

所属 : 世支\*地域調整課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |               |              |                                      |                                 |                                      |                                      | 合<br>計      |                            |
|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------------------------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出<br>金 | 都支<br>出<br>金 | 負<br>担<br>金<br>及<br>繰<br>入<br>金<br>等 | 受<br>贈<br>財<br>産<br>評<br>価<br>額 | 事<br>業<br>間<br>等<br>取<br>引<br>勘<br>定 | 一<br>般<br>財<br>源<br>充<br>当<br>調<br>整 |             | そ<br>の<br>他<br>剩<br>余<br>金 |
| 前期末残高        | -              | -             | -            | -                                    | -                               | 173,741,919                          | -                                    | 176,675,315 | 2,933,396                  |
| 当期変動額        | -              | -             | -            | -                                    | -                               | 58,574,264                           | -                                    | 58,310,601  | 263,663                    |
| 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 | -              | -             | -            | -                                    | -                               | 58,574,264                           | -                                    | -           | 58,574,264                 |
| 当期収支差額       | -              | -             | -            | -                                    | -                               | -                                    | -                                    | 58,310,601  | 58,310,601                 |
| 当期末残高        | -              | -             | -            | -                                    | -                               | 232,316,183                          | -                                    | 234,985,916 | 2,669,733                  |

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：総合支所間調整事務

所属：世支\*地域調整課

(単位：円)

| 科 目        | 金 額 | 科 目           | 金 額    |
|------------|-----|---------------|--------|
| 資産の部       |     | 負債の部          |        |
| 流動資産       | -   | 流動負債          | 47,001 |
| 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         | 47,001 |
| 財政調整基金     | -   | その他流動負債       | -      |
| 減債基金       | -   | 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         | -      |
| 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        | 47,001 |
|            |     | 正味資産の部        |        |
|            |     | 正味資産          | 47,001 |
|            |     | (うち当期正味資産増減額) | 51,168 |
|            |     | 正味資産の部合計      | 47,001 |
|            |     | 負債及び正味資産の部合計  | -      |

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：総合支所間調整事務

所属：世支\*地域調整課

(単位：円)

| 科 目           | 金 額     |
|---------------|---------|
| 通常収支の部        |         |
| 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        | 957,107 |
| 人件費           | 866,864 |
| 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      | 47,001  |
| 退職給与引当金繰入額    | 43,242  |
| その他引当金繰入額     | -       |
| その他行政費用       | -       |
| 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        | 957,107 |
| 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        | 957,107 |
| 一般財源充当調整      | -       |
| 再計(一般財源充当調整後) | 957,107 |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：総合支所間調整事務

所属：世支\*地域調整課

(単位：円)

| 科 目          | 金 額 | 科 目               | 金 額 |
|--------------|-----|-------------------|-----|
| 行政サービス活動     |     | 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     | -   |
| 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        | -   | 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 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 総合支所間調整事務

所属 : 世支\*地域調整課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |               |              |                      |                     |                      |                                      |                            | 合<br>計    |
|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出<br>金 | 都支<br>出<br>金 | 負担<br>金及<br>繰入<br>金等 | 受贈<br>財産<br>評価<br>額 | 事業<br>間等<br>取引<br>勘定 | 一<br>般<br>財<br>源<br>充<br>当<br>調<br>整 | そ<br>の<br>他<br>剰<br>余<br>金 |           |
| 前期末残高        | -              | -             | -            | -                    | -                   | 7,125,352            | -                                    | 7,223,521                  | 98,169    |
| 当期変動額        | -              | -             | -            | -                    | -                   | 1,008,275            | -                                    | 957,107                    | 51,168    |
| 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 | -              | -             | -            | -                    | -                   | 1,008,275            | -                                    | -                          | 1,008,275 |
| 当期収支差額       | -              | -             | -            | -                    | -                   | -                    | -                                    | 957,107                    | 957,107   |
| 当期末残高        | -              | -             | -            | -                    | -                   | 8,133,627            | -                                    | 8,180,628                  | 47,001    |



# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：世支\*地域調整課管理経費

所属：世支\*地域調整課

(単位：円)

| 科 目           | 金 額       |
|---------------|-----------|
| 通常収支の部        |           |
| 行政収支の部        |           |
| 1 行政収入        | 414,064   |
| 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           | 414,064   |
| 寄附金           | -         |
| 繰入金           | -         |
| その他行政収入       | -         |
| 2 行政費用        | 3,541,367 |
| 人件費           | 3,243,225 |
| 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      | 168,417   |
| 退職給与引当金繰入額    | 129,725   |
| その他引当金繰入額     | -         |
| その他行政費用       | -         |
| 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        | 3,127,303 |
| 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        | 3,127,303 |
| 一般財源充当調整      | 414,064   |
| 再計(一般財源充当調整後) | 3,541,367 |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：世支\*地域調整課管理経費

所属：世支\*地域調整課

(単位：円)

| 科 目          | 金 額     | 科 目               | 金 額     |
|--------------|---------|-------------------|---------|
| 行政サービス活動     |         | 社会資本整備等投資活動       |         |
| 行政サービス活動収入   | 414,064 | 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      | 414,064 | 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          | 414,064 | 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 | 414,064 |
| 投資的経費        | -       | 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            | 414,064 |
|              |         | 一般財源充当調整          | 414,064 |
|              |         | 行政サービス活動          | 414,064 |
|              |         | 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 | 414,064 | 形式収支              | -       |

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 世支\*地域調整課管理経費

所属 : 世支\*地域調整課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |               |              |                      |                     |                      |                                      | 合<br>計     |                            |
|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|------------|----------------------------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出<br>金 | 都支<br>出<br>金 | 負担<br>金及<br>繰入<br>金等 | 受贈<br>財産<br>評価<br>額 | 事業<br>間等<br>取引<br>勘定 | 一<br>般<br>財<br>源<br>充<br>当<br>調<br>整 |            | そ<br>の<br>他<br>剩<br>余<br>金 |
| 前期末残高        | -              | -             | -            | -                    | -                   | 9,491,926            | -                                    | 9,666,476  | 174,550                    |
| 当期変動額        | -              | -             | -            | -                    | -                   | 3,547,500            | -                                    | 3,541,367  | 6,133                      |
| 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 | -              | -             | -            | -                    | -                   | 3,547,500            | -                                    | -          | 3,547,500                  |
| 当期収支差額       | -              | -             | -            | -                    | -                   | -                    | -                                    | 3,541,367  | 3,541,367                  |
| 当期末残高        | -              | -             | -            | -                    | -                   | 13,039,426           | -                                    | 13,207,843 | 168,417                    |



# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：街づくり事務（世田谷）

所属：世支\*街づくり課

（単位：円）

| 科 目           | 金 額       |
|---------------|-----------|
| 通常収支の部        |           |
| 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        | 7,774,298 |
| 人件費           | 6,296,882 |
| 物件費           | 799,376   |
| 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      | 319,133   |
| 退職給与引当金繰入額    | 358,907   |
| その他引当金繰入額     | -         |
| その他行政費用       | -         |
| 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        | 7,774,298 |
| 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        | 7,774,298 |
| 一般財源充当調整      | 799,376   |
| 再計（一般財源充当調整後） | 6,974,922 |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：街づくり事務（世田谷）

所属：世支\*街づくり課

（単位：円）

| 科 目          | 金 額     | 科 目               | 金 額     |
|--------------|---------|-------------------|---------|
| 行政サービス活動     |         | 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     | -       |
| 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   | 799,376 | 特定目的基金            | -       |
| 行政支出         | 799,376 | 定額運用基金            | -       |
| 人件費          | -       | 貸付金・出資金等          | -       |
| 物件費          | 799,376 | 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 | 799,376 |
| 投資的経費        | -       | 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            | 799,376 |
|              |         | 一般財源充当調整          | 799,376 |
|              |         | 行政サービス活動          | 799,376 |
|              |         | 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 | 799,376 | 形式収支              | -       |

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 街づくり事務(世田谷)

所属 : 世支\*街づくり課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |               |              |                                      |                                 |                                      |                                      | 合<br>計     |                            |
|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------------------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出<br>金 | 都支<br>出<br>金 | 負<br>担<br>金<br>及<br>繰<br>入<br>金<br>等 | 受<br>贈<br>財<br>産<br>評<br>価<br>額 | 事<br>業<br>間<br>等<br>取<br>引<br>勘<br>定 | 一<br>般<br>財<br>源<br>充<br>当<br>調<br>整 |            | そ<br>の<br>他<br>剩<br>余<br>金 |
| 前期末残高        | -              | -             | -            | -                                    | -                               | 16,591,526                           | -                                    | 16,931,656 | 340,130                    |
| 当期変動額        | -              | -             | -            | -                                    | -                               | 6,995,919                            | -                                    | 6,974,922  | 20,997                     |
| 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 | -              | -             | -            | -                                    | -                               | 6,995,919                            | -                                    | -          | 6,995,919                  |
| 当期収支差額       | -              | -             | -            | -                                    | -                               | -                                    | -                                    | 6,974,922  | 6,974,922                  |
| 当期末残高        | -              | -             | -            | -                                    | -                               | 23,587,445                           | -                                    | 23,906,578 | 319,133                    |

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：三軒茶屋駅周辺地区街づくりの推

所属：世支\*街づくり課

(単位：円)

| 科 目        | 金 額 | 科 目           | 金 額       |
|------------|-----|---------------|-----------|
| 資産の部       |     | 負債の部          |           |
| 流動資産       | -   | 流動負債          | 1,176,728 |
| 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         | 1,176,728 |
| 財政調整基金     | -   | その他流動負債       | -         |
| 減債基金       | -   | 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         | -         |
| 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     | -   | 負債及び正味資産の部合計  | -         |
|            |     | 負債の部合計        | 1,176,728 |
|            |     | 正味資産の部        |           |
|            |     | 正味資産          | 1,176,728 |
|            |     | (うち当期正味資産増減額) | 85,916    |
|            |     | 正味資産の部合計      | 1,176,728 |

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：三軒茶屋駅周辺地区街づくりの 所属：世支\*街づくり課

(単位：円)

| 科 目           | 金 額        |
|---------------|------------|
| 通常収支の部        |            |
| 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        | 36,359,509 |
| 人件費           | 23,384,665 |
| 物件費           | 771,000    |
| 維持補修費         | -          |
| 扶助費           | -          |
| 補助費等          | -          |
| 投資的経費         | 9,600,138  |
| 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      | 1,176,728  |
| 退職給与引当金繰入額    | 1,426,978  |
| その他引当金繰入額     | -          |
| その他行政費用       | -          |
| 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        | 36,359,509 |
| 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        | 36,359,509 |
| 一般財源充当調整      | 10,371,138 |
| 再計(一般財源充当調整後) | 25,988,371 |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：三軒茶屋駅周辺地区街づくりの推

所属：世支\*街づくり課

(単位：円)

| 科 目          | 金 額        | 科 目               | 金 額        |
|--------------|------------|-------------------|------------|
| 行政サービス活動     |            | 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     | -          |
| 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   | 10,371,138 | 特定目的基金            | -          |
| 行政支出         | 10,371,138 | 定額運用基金            | -          |
| 人件費          | -          | 貸付金・出資金等          | -          |
| 物件費          | 771,000    | 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 | 10,371,138 |
| 投資的経費        | 9,600,138  | 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            | 10,371,138 |
|              |            | 一般財源充当調整          | 10,371,138 |
|              |            | 行政サービス活動          | 10,371,138 |
|              |            | 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 | 10,371,138 | 形式収支              | -          |

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 三軒茶屋駅周辺地区街づくりの推

所属 : 世支\*街づくり課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |               |              |                      |                     |                      |                                      | 合<br>計     |                            |
|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------|------------|----------------------------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出<br>金 | 都支<br>出<br>金 | 負担<br>金及<br>繰入<br>金等 | 受贈<br>財産<br>評価<br>額 | 事業<br>間等<br>取引<br>勘定 | 一<br>般<br>財<br>源<br>充<br>当<br>調<br>整 |            | そ<br>の<br>他<br>剰<br>余<br>金 |
| 前期末残高        | -              | -             | -            | -                    | -                   | 27,795,024           | -                                    | 29,057,668 | 1,262,644                  |
| 当期変動額        | -              | -             | -            | -                    | -                   | 26,074,287           | -                                    | 25,988,371 | 85,916                     |
| 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 | -              | -             | -            | -                    | -                   | 26,074,287           | -                                    | -          | 26,074,287                 |
| 当期収支差額       | -              | -             | -            | -                    | -                   | -                    | -                                    | 25,988,371 | 25,988,371                 |
| 当期末残高        | -              | -             | -            | -                    | -                   | 53,869,311           | -                                    | 55,046,039 | 1,176,728                  |

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：建築行政に関する申請受付（世田

所属：世支\*街づくり課

(単位：円)

| 科 目        | 金 額 | 科 目           | 金 額       |
|------------|-----|---------------|-----------|
| 資産の部       |     | 負債の部          |           |
| 流動資産       | -   | 流動負債          | 1,733,442 |
| 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         | 1,733,442 |
| 財政調整基金     | -   | その他流動負債       | -         |
| 減債基金       | -   | 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         | -         |
| 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        | 1,733,442 |
|            |     | 正味資産の部        |           |
|            |     | 正味資産          | 1,733,442 |
|            |     | (うち当期正味資産増減額) | 482,746   |
|            |     | 正味資産の部合計      | 1,733,442 |
| 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 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：建築行政に関する申請受付（世 所属：世支\*街づくり課

（単位：円）

| 科 目           | 金 額        |
|---------------|------------|
| 通常収支の部        |            |
| 行政収支の部        |            |
| 1 行政収入        | 500,264    |
| 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           | 500,264    |
| 寄附金           | -          |
| 繰入金           | -          |
| その他行政収入       | -          |
| 2 行政費用        | 43,931,307 |
| 人件費           | 40,260,634 |
| 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      | 1,733,442  |
| 退職給与引当金繰入額    | 1,937,231  |
| その他引当金繰入額     | -          |
| その他行政費用       | -          |
| 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        | 43,431,043 |
| 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        | 43,431,043 |
| 一般財源充当調整      | -          |
| 再計（一般財源充当調整後） | 43,431,043 |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：建築行政に関する申請受付（世田

所属：世支\*街づくり課

(単位：円)

| 科 目          | 金 額 | 科 目               | 金 額 |
|--------------|-----|-------------------|-----|
| 行政サービス活動     |     | 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     | -   |
| 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        | -   | 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 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 建築行政に関する申請受付(世田)

所属 : 世支\*街づくり課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |           |          |                  |                 |                  |                          |                            | 合<br>計     |
|--------------|----------------|-----------|----------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|----------------------------|------------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出金 | 都支<br>出金 | 負担<br>金及繰<br>入金等 | 受贈<br>財産評<br>価額 | 事業<br>間等取<br>引勘定 | 一<br>般財<br>源充<br>当調<br>整 | そ<br>の<br>他<br>剩<br>余<br>金 |            |
| 前期末残高        | -              | -         | -        | -                | -               | 118,831,882      | -                        | 121,048,070                | 2,216,188  |
| 当期変動額        | -              | -         | -        | -                | -               | 43,913,789       | -                        | 43,431,043                 | 482,746    |
| 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 | -              | -         | -        | -                | -               | 43,913,789       | -                        | -                          | 43,913,789 |
| 当期収支差額       | -              | -         | -        | -                | -               | -                | -                        | 43,431,043                 | 43,431,043 |
| 当期末残高        | -              | -         | -        | -                | -               | 162,745,671      | -                        | 164,479,113                | 1,733,442  |

# 貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

決算対象年度： 令和03年度

公会計事業： 世支\*街づくり課管理経費

所属： 世支\*街づくり課

(単位：円)

| 科 目        | 金 額 | 科 目           | 金 額     |
|------------|-----|---------------|---------|
| 資産の部       |     | 負債の部          |         |
| 流動資産       | -   | 流動負債          | 748,083 |
| 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         | 748,083 |
| 財政調整基金     | -   | その他流動負債       | -       |
| 減債基金       | -   | 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         | -       |
| 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        | 748,083 |
|            |     | 正味資産の部        |         |
|            |     | 正味資産          | 748,083 |
|            |     | (うち当期正味資産増減額) | 26,501  |
|            |     | 正味資産の部合計      | 748,083 |
|            |     | 負債及び正味資産の部合計  | -       |

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：世支\*街づくり課管理経費

所属：世支\*街づくり課

(単位：円)

| 科 目           | 金 額        |
|---------------|------------|
| 通常収支の部        |            |
| 行政収支の部        |            |
| 1 行政収入        | 1,821,839  |
| 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          | 1,820,669  |
| 諸収入(受託事業収入)   | -          |
| 諸収入           | 1,170      |
| 寄附金           | -          |
| 繰入金           | -          |
| その他行政収入       | -          |
| 2 行政費用        | 15,611,314 |
| 人件費           | 14,301,088 |
| 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      | 748,083    |
| 退職給与引当金繰入額    | 562,143    |
| その他引当金繰入額     | -          |
| その他行政費用       | -          |
| 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        | 13,789,475 |
| 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        | 13,789,475 |
| 一般財源充当調整      | 1,821,839  |
| 再計(一般財源充当調整後) | 15,611,314 |

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：世支\*街づくり課管理経費

所属：世支\*街づくり課

(単位：円)

| 科 目          | 金 額       | 科 目               | 金 額       |
|--------------|-----------|-------------------|-----------|
| 行政サービス活動     |           | 社会資本整備等投資活動       |           |
| 行政サービス活動収入   | 1,821,839 | 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      | 1,821,839 | 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         | 1,820,669 | 社会資本整備支出          | -         |
| 諸収入(受託事業収入)  | -         | 物件費               | -         |
| 諸収入          | 1,170     | 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 | 1,821,839 |
| 投資的経費        | -         | 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 | 1,821,839 | 収支差額合計            | 1,821,839 |
|              |           | 一般財源充当調整          | 1,821,839 |
|              |           | 行政サービス活動          | 1,821,839 |
|              |           | 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 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 世支\*街づくり課管理経費

所属 : 世支\*街づくり課

(単位:円)

|              | 正 味 資 産        |               |          |                      |                     |                      |                          |                    | 合<br>計     |
|--------------|----------------|---------------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|------------|
|              | 開始<br>残高<br>相当 | 国庫<br>支出<br>金 | 都支<br>出金 | 負担<br>金及<br>繰入<br>金等 | 受贈<br>財産<br>評価<br>額 | 事業<br>間等<br>取引<br>勘定 | 一<br>般財<br>源充<br>当調<br>整 | そ<br>の他<br>剰余<br>金 |            |
| 前期末残高        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 69,510,346           | 18,684,969               | 51,599,961         | 774,584    |
| 当期変動額        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 15,637,815           | -                        | 15,611,314         | 26,501     |
| 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 | -              | -             | -        | -                    | -                   | 15,637,815           | -                        | -                  | 15,637,815 |
| 当期収支差額       | -              | -             | -        | -                    | -                   | -                    | -                        | 15,611,314         | 15,611,314 |
| 当期末残高        | -              | -             | -        | -                    | -                   | 85,148,161           | 18,684,969               | 67,211,275         | 748,083    |