

貸借対照表

令和 3 年 3 月 3 1 日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 地域活動推進（玉川）

所属 : 玉支＊地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	-	I 流動負債	108,696
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	108,696
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	II 固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
II 固定資産	-	退職給与引当金	-
1 行政財産	-	その他引当金	-
1 有形固定資産	-	その他固定負債	-
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
2 普通財産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	-		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金	-		
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
資産の部合計	-	負債及び正味資産の部合計	-
		負債の部合計	108,696
		正味資産の部	
		正味資産	△ 108,696
		（うち当期正味資産増減額）	△ 34,232
		正味資産の部合計	△ 108,696

行政コスト計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度：令和02年度

公会計事業：地域活動推進（玉川）

所属：玉支＊地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額
通常収支の部	
Ⅰ 行政収支の部	
1 行政収入	47,979
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入（受託事業収入）	-
諸収入	47,979
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	3,288,627
人件費	2,639,410
物件費	395,569
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	108,696
退職給与引当金繰入額	144,952
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費（利子）	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	△ 3,240,648
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	△ 3,240,648
一般財源充当調整	395,569
再計（一般財源充当調整後）	△ 2,845,079

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度：令和02年度

公会計事業：地域活動推進（玉川）

所属：玉支＊地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	-	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売却収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入（受託事業収入）	-	物件費	-
諸収入	-	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	-	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	395,569	特定目的基金	-
行政支出	395,569	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	395,569	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	-	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 395,569
投資的経費	-	III 財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費（利子・手数料）	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費（元金）	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
行政サービス活動収支差額	△ 395,569	収支差額合計	△ 395,569
		一般財源充当調整	395,569
		行政サービス活動	395,569
		社会資本整備等投資活動	-
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	-
		形式収支	-

正味資産変動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 地域活動推進（玉川）

所属 : 玉支＊地域振興課

(単位:円)

		正 味 資 産							合 計	
		開 始 残 高 相 当	国 庫 支 出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整		そ の 他 剰 余 金
前期末残高		-	-	-	-	-	4, 883, 833	-	△ 4, 958, 297	△ 74, 464
当期変動額		-	-	-	-	-	2, 810, 847	-	△ 2, 845, 079	△ 34, 232
	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, 810, 847	-	-	2, 810, 847
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 2, 845, 079	△ 2, 845, 079
当期末残高		-	-	-	-	-	7, 694, 680	-	△ 7, 803, 376	△ 108, 696

貸借対照表

令和 3 年 3 月 3 1 日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 防犯協会・防火防災協会（玉川）

所属 : 玉支＊地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	-	I 流動負債	694,277
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	694,277
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	II 固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
II 固定資産	-	退職給与引当金	-
1 行政財産	-	その他引当金	-
1 有形固定資産	-	その他固定負債	-
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
2 普通財産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	-		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金	-		
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
資産の部合計	-	負債及び正味資産の部合計	-
		負債の部合計	694,277
		正味資産の部	
		正味資産	△ 694,277
		（うち当期正味資産増減額）	323,851
		正味資産の部合計	△ 694,277

行政コスト計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 防犯協会・防火防災協会（玉川 所属 : 玉支＊地域振興課

(単位:円)

科 目	金 額
通常収支の部	
Ⅰ 行政収支の部	
1 行政収入	34,609
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支支出金	-
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	34,609
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	16,417,372
人件費	13,337,421
物件費	-
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	1,400,000
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	694,277
退職給与引当金繰入額	985,674
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費（利子）	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	△ 16,382,763
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	△ 16,382,763
一般財源充当調整	1,400,000
再計（一般財源充当調整後）	△ 14,982,763

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度：令和02年度

公会計事業：防犯協会・防火防災協会（玉川）

所属：玉支＊地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	-	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売却収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入（受託事業収入）	-	物件費	-
諸収入	-	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	-	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	1,400,000	特定目的基金	-
行政支出	1,400,000	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	1,400,000	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 1,400,000
投資的経費	-	III 財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費（利子・手数料）	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
行政サービス活動収支差額	△ 1,400,000	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	△ 1,400,000
		一般財源充当調整	1,400,000
		行政サービス活動	1,400,000
		社会資本整備等投資活動	-
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	-
		形式収支	-

正味資産変動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 防犯協会・防火防災協会（玉川）

所属 : 玉支＊地域振興課

(単位:円)

		正 味 資 産							合 計	
		開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出 金	負担 金及繰 入金等	受贈財 産評価 額	事業間 等取引 勘定	一般財 源充当 調整		その他 剰余金
前期末残高		-	-	-	-	-	48,455,061	-	△ 49,473,189	△ 1,018,128
当期変動額		-	-	-	-	-	15,306,614	-	△ 14,982,763	323,851
	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	-	-	-	-	-	15,306,614	-	-	15,306,614
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 14,982,763	△ 14,982,763
当期末残高		-	-	-	-	-	63,761,675	-	△ 64,455,952	△ 694,277

貸借対照表

令和 3 年 3 月 3 1 日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 青少年対策（玉川）

所属 : 玉支＊地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	-	I 流動負債	2,419,481
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	2,419,481
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	II 固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
II 固定資産	-	退職給与引当金	-
1 行政財産	-	その他引当金	-
1 有形固定資産	-	その他固定負債	-
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
2 普通財産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	-		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金	-		
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
資産の部合計	-	負債及び正味資産の部合計	-
		負債の部合計	2,419,481
		正味資産の部	
		正味資産	△ 2,419,481
		（うち当期正味資産増減額）	△ 14,977
		正味資産の部合計	△ 2,419,481

行政コスト計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 青少年対策（玉川）

所属 : 玉支＊地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額
通常収支の部	
Ⅰ 行政収支の部	
1 行政収入	66,447
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入（受託事業収入）	-
諸収入	66,447
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	54,546,974
人件費	47,043,841
物件費	1,581,612
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	2,419,481
退職給与引当金繰入額	3,502,040
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費（利子）	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	△ 54,480,527
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	△ 54,480,527
一般財源充当調整	1,581,612
再計（一般財源充当調整後）	△ 52,898,915

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度：令和02年度

公会計事業：青少年対策（玉川）

所属：玉支＊地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	-	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売却収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入（受託事業収入）	-	物件費	-
諸収入	-	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	-	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	1,581,612	特定目的基金	-
行政支出	1,581,612	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	1,581,612	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	△ 1,581,612
投資的経費	-	III 財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費（利子・手数料）	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費（元金）	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
行政サービス活動収支差額	△ 1,581,612	収支差額合計	△ 1,581,612
		一般財源充当調整	1,581,612
		行政サービス活動	1,581,612
		社会資本整備等投資活動	-
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	-
		形式収支	-

正味資産変動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 青少年対策（玉川）

所属 : 玉支＊地域振興課

(単位:円)

		正 味 資 産							合 計	
		開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出 金	負担 金及 繰入 金等	受贈 財産 評価額	事業 間等 取引 勘定	一般 財源 充当 調整		その他 剰余 金
前期末残高		-	-	-	-	-	95,578,874	-	△ 97,983,378	△ 2,404,504
当期変動額		-	-	-	-	-	52,883,938	-	△ 52,898,915	△ 14,977
	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	-	-	-	-	-	52,883,938	-	-	52,883,938
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 52,898,915	△ 52,898,915
当期末残高		-	-	-	-	-	148,462,812	-	△ 150,882,293	△ 2,419,481

令和 3 年 3 月 3 1 日現在

所屬：玉支＊地域振興課

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
Ⅰ 流動資産	-	Ⅰ 流動負債	3,131,304
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	3,131,304
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	Ⅱ 固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
Ⅱ 固定資産	2,079,001	退職給与引当金	-
1 行政財産	2,079,001	その他引当金	-
1 有形固定資産	2,079,001	その他固定負債	-
土地	-		
建物	-		
工作物	2,079,001		
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	2,079,001	負債及び正味資産の部合計	2,079,001

行政コスト計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度：令和02年度

公会計事業：まちづくり推進（玉川）

所属：玉支＊地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額
通常収支の部	
Ⅰ 行政収支の部	
1 行政収入	100,520
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入（受託事業収入）	-
諸収入	100,520
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	82,959,602
人件費	61,130,980
物件費	8,824,186
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	565,236
投資的経費	715,000
繰出金	-
減価償却費	4,052,999
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	3,131,304
退職給与引当金繰入額	4,539,897
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費（利子）	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	△ 82,859,082
特別収支の部	
1 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
2 特別費用	-
固定資産売却損	-
固定資産除却損	-
災害復旧費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	△ 82,859,082
一般財源充当調整	10,104,422
再計（一般財源充当調整後）	△ 72,754,660

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度：令和02年度

公会計事業：まちづくり推進（玉川）

所属：玉支＊地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	-	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売却収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入（受託事業収入）	-	物件費	-
諸収入	-	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	-	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	10,104,422	特定目的基金	-
行政支出	10,104,422	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	8,824,186	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	565,236	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 10,104,422
投資的経費	715,000	III 財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費（利子・手数料）	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費（元金）	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
		収支差額合計	△ 10,104,422
		一般財源充当調整	10,104,422
		行政サービス活動	10,104,422
		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	△ 10,104,422	形式収支	-

正味資産変動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : まちづくり推進（玉川）

所属 : 玉支＊地域振興課

(単位:円)

		正 味 資 産							合 計	
		開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出 金	負担 金及繰 入金等	受贈財 産評価 額	事業間 等取引 勘定	一般財 源充当 調整		その他 剰余金
前期末残高		14, 238, 000	-	-	-	-	121, 887, 342	-	△ 133, 020, 554	3, 104, 788
当期変動額		-	-	-	-	-	68, 597, 569	-	△ 72, 754, 660	△ 4, 157, 091
	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	-	-	-	-	-	68, 597, 569	-	-	68, 597, 569
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 72, 754, 660	△ 72, 754, 660
当期末残高		14, 238, 000	-	-	-	-	190, 484, 911	-	△ 205, 775, 214	△ 1, 052, 303

貸借対照表

令和 3 年 3 月 3 1 日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : ふるさとまつり協賛（玉川）

所属 : 玉支＊地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	-	I 流動負債	452,344
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	452,344
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	II 固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
II 固定資産	-	退職給与引当金	-
1 行政財産	-	その他引当金	-
1 有形固定資産	-	その他固定負債	-
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
2 普通財産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	-		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金	-		
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
資産の部合計	-	負債及び正味資産の部合計	-
		負債の部合計	452,344
		正味資産の部	
		正味資産	△ 452,344
		（うち当期正味資産増減額）	186,977
		正味資産の部合計	△ 452,344

行政コスト計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度：令和02年度

公会計事業：ふるさとまつり協賛（玉川）

所属：玉支＊地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額
通常収支の部	
Ⅰ 行政収支の部	
1 行政収入	-
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入（受託事業収入）	-
諸収入	-
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	9,954,753
人件費	8,471,765
物件費	363,865
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	452,344
退職給与引当金繰入額	666,779
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費（利子）	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	△ 9,954,753
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	△ 9,954,753
一般財源充当調整	363,865
再計（一般財源充当調整後）	△ 9,590,888

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度：令和02年度

公会計事業：ふるさとまつり協賛（玉川）

所属：玉支＊地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	-	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売却収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入（受託事業収入）	-	物件費	-
諸収入	-	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	-	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	363,865	特定目的基金	-
行政支出	363,865	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	363,865	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	△ 363,865
投資的経費	-	III 財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費（利子・手数料）	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費（元金）	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
行政サービス活動収支差額	△ 363,865	収支差額合計	△ 363,865
		一般財源充当調整	363,865
		行政サービス活動	363,865
		社会資本整備等投資活動	-
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	-
		形式収支	-

正味資産変動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : ふるさとまつり協賛（玉川）

所属 : 玉支＊地域振興課

(単位:円)

		正 味 資 産							合 計	
		開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出 金	負担 金及繰 入金等	受贈財 産評価 額	事業間 等取引 勘定	一般財 源充当 調整		その他 剰余金
前期末残高		-	-	-	-	-	23,833,323	-	△ 24,472,644	△ 639,321
当期変動額		-	-	-	-	-	9,777,865	-	△ 9,590,888	186,977
	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	-	-	-	-	-	9,777,865	-	-	9,777,865
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 9,590,888	△ 9,590,888
当期末残高		-	-	-	-	-	33,611,188	-	△ 34,063,532	△ 452,344

貸借対照表

令和 3 年 3 月 3 1 日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 玉川総合支所庶務事務

所属 : 玉支 * 地域振興課

(単位 : 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	-	I 流動負債	4,213,869
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	-	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	-	リース債務	-
不納欠損引当金	-	未払金	-
基金積立金	-	賞与引当金	4,213,869
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	II 固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
II 固定資産	7,460,531	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	7,460,531		
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	7,460,531	負債及び正味資産の部合計	7,460,531
		負債の部合計	4,213,869
		正味資産の部	
		正味資産	3,246,662
		(うち当期正味資産増減額)	4,997,969
		正味資産の部合計	3,246,662

行政コスト計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度：令和02年度

公会計事業：玉川総合支所庶務事務

所属：玉支＊地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
Ⅰ 行政収支の部	
1 行政収入	1,008,855
地方税	—
地方譲与税	—
地方特例交付金	—
その他交付金	—
特別区財政調整交付金	—
国庫支出金	—
都支支出金	—
保険料	—
分担金及負担金	—
使用料及手数料	—
財産収入	—
諸収入（受託事業収入）	—
諸収入	1,008,855
寄附金	—
繰入金	—
その他行政収入	—
2 行政費用	108,713,955
人件費	94,896,205
物件費	3,963,446
維持補修費	—
扶助費	—
補助費等	10,500
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	4,213,869
退職給与引当金繰入額	5,629,935
その他引当金繰入額	—
その他行政費用	—
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	—
受取利息及配当金	—
2 金融費用	—
公債費（利子）	—
特別区債発行費	—
特別区債発行差金	—
他会計借入金利子等	—
通常収支差額	△ 107,705,100
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	△ 107,705,100
一般財源充当調整	3,973,946
再計（一般財源充当調整後）	△ 103,731,154

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度：令和02年度

公会計事業：玉川総合支所庶務事務

所属：玉支＊地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	-	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売却収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入（受託事業収入）	-	物件費	-
諸収入	-	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	-	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	3,973,946	特定目的基金	-
行政支出	3,973,946	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	3,963,446	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	10,500	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 3,973,946
投資的経費	-	III 財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費（利子・手数料）	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
行政サービス活動収支差額	△ 3,973,946	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	△ 3,973,946
		一般財源充当調整	3,973,946
		行政サービス活動	3,973,946
		社会資本整備等投資活動	-
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	-
		形式収支	-

正味資産変動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 玉川総合支所庶務事務

所属 : 玉支*地域振興課

(単位:円)

		正 味 資 産							合 計	
		開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出金	負担 金及繰 入金等	受贈財 産評価 額	事業間 等取引 勘定	一般財 源充当 調整		その他 剰余金
前期末残高		1	-	-	-	-	45,892,220	-	△ 47,643,528	△ 1,751,307
当期変動額		-	-	-	-	-	108,729,123	-	△ 103,731,154	4,997,969
	固定資産等の増減	-	-	-	-	-	7,460,530	-	-	7,460,530
	特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	101,268,593	-	-	101,268,593
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 103,731,154	△ 103,731,154
当期末残高		1	-	-	-	-	154,621,343	-	△ 151,374,682	3,246,662

貸借対照表

令和 3 年 3 月 3 1 日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 計画・相談事業運営（玉川）

所属 : 玉支＊地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	-	I 流動負債	1,573,617
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	1,573,617
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	II 固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
II 固定資産	-	退職給与引当金	-
1 行政財産	-	その他引当金	-
1 有形固定資産	-	その他固定負債	-
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
2 普通財産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	-		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金	-		
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
資産の部合計	-	負債及び正味資産の部合計	-
		負債の部合計	1,573,617
		正味資産の部	
		正味資産	△ 1,573,617
		（うち当期正味資産増減額）	△ 521,088
		正味資産の部合計	△ 1,573,617

行政コスト計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度：令和02年度

公会計事業：計画・相談事業運営（玉川）

所属：玉支＊地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額
通常収支の部	
Ⅰ 行政収支の部	
1 行政収入	479,791
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入（受託事業収入）	-
諸収入	479,791
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	40,345,654
人件費	35,658,414
物件費	98,621
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	1,573,617
退職給与引当金繰入額	3,015,002
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費（利子）	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	△ 39,865,863
特別収支の部	
1 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
2 特別費用	-
固定資産売却損	-
固定資産除却損	-
災害復旧費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	△ 39,865,863
一般財源充当調整	98,621
再計（一般財源充当調整後）	△ 39,767,242

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度：令和02年度

公会計事業：計画・相談事業運営（玉川）

所属：玉支＊地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	-	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売却収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入（受託事業収入）	-	物件費	-
諸収入	-	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	-	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	98,621	特定目的基金	-
行政支出	98,621	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	98,621	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	△ 98,621
投資的経費	-	III 財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費（利子・手数料）	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費（元金）	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
		収支差額合計	△ 98,621
		一般財源充当調整	98,621
		行政サービス活動	98,621
		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	-
行政サービス活動収支差額	△ 98,621		

正味資産変動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 計画・相談事業運営（玉川）

所属 : 玉支＊地域振興課

(単位:円)

		正 味 資 産							合 計	
		開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出 金	負担 金及繰 入金等	受贈財 産評価 額	事業間 等取引 勘定	一般財 源充当 調整		その他 剰余金
前期末残高		-	-	-	-	-	65,714,677	-	△ 66,767,206	△ 1,052,529
当期変動額		-	-	-	-	-	39,246,154	-	△ 39,767,242	△ 521,088
	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	-	-	-	-	-	39,246,154	-	-	39,246,154
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 39,767,242	△ 39,767,242
当期末残高		-	-	-	-	-	104,960,831	-	△ 106,534,448	△ 1,573,617

令和 3 年 3 月 3 1 日現在

所属：玉支*地域振興課

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
Ⅰ 流動資産	-	Ⅰ 流動負債	350,686
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	350,686
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	Ⅱ 固定負債	2,681,000,000
短期貸付金	-	特別区債	2,681,000,000
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
Ⅱ 固定資産	8,644,733,651	退職給与引当金	-
1 行政財産	8,644,733,651	その他引当金	-
1 有形固定資産	8,644,733,651	その他固定負債	-
土地	1,134,298,290		
建物	7,510,435,360		
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	8,644,733,651	負債及び正味資産の部合計	8,644,733,651

行政コスト計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度：令和02年度

公会計事業：玉川総合支所維持管理

所属：玉支＊地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
Ⅰ 行政収支の部	
1 行政収入	18,164,519
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	16,970,894
都支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	539,913
財産収入	-
諸収入（受託事業収入）	-
諸収入	653,712
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	320,296,194
人件費	8,864,284
物件費	310,154,366
維持補修費	347,050
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	350,686
退職給与引当金繰入額	579,808
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	1,072,000
公債費（利子）	1,072,000
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	△ 303,203,675
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	△ 303,203,676
一般財源充当調整	292,528,813
再計（一般財源充当調整後）	△ 10,674,863

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度：令和02年度

公会計事業：玉川総合支所維持管理

所属：玉支＊地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	17,972,603	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売却収入	-
国庫支出金等	16,970,894	基金繰入金	-
国庫支出金	16,970,894	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	1,001,709	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	539,913	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	461,796	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	310,501,416	特定目的基金	-
行政支出	310,501,416	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	310,154,366	貸付金	-
維持補修費	347,050	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	△ 292,528,813
投資的経費	-	III 財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費（利子・手数料）	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費（元金）	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
行政サービス活動収支差額	△ 292,528,813	収支差額合計	△ 292,528,813
		一般財源充当調整	292,528,813
		行政サービス活動	292,528,813
		社会資本整備等投資活動	-
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	-
		形式収支	-

正味資産変動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 玉川総合支所維持管理

所属 : 玉支＊地域振興課

(単位:円)

		正 味 資 産							合 計	
		開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出 金	負担 金及繰 入金等	受贈財 産評価 額	事業間 等取引 勘定	一般財 源充当 調整		その他 剰余金
前期末残高		269,017,239	-	-	-	-	21,613,058	-	△ 94,992,317	195,637,980
当期変動額		-	-	-	-	-	5,778,419,848	-	△ 10,674,863	5,767,744,985
	固定資産等の増減	-	-	-	-	-	7,376,766,290	-	-	7,376,766,290
	特別区債等の増減	-	-	-	-	-	△ 1,609,000,000	-	-	△ 1,609,000,000
	その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	10,653,558	-	-	10,653,558
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 10,674,863	△ 10,674,863
当期末残高		269,017,239	-	-	-	-	5,800,032,906	-	△ 105,667,180	5,963,382,965

令和 3 年 3 月 3 1 日現在

所属：玉支*地域振興課

[illegible]

行政コスト計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度：令和02年度

公会計事業：玉川地域出張所維持運営

所属：玉支＊地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
Ⅰ 行政収支の部	
1 行政収入	2,433,341
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	222,371
財産収入	171,600
諸収入（受託事業収入）	-
諸収入	2,039,370
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	219,246,644
人件費	57,483,195
物件費	115,632,825
維持補修費	1,523,335
扶助費	-
補助費等	139,981
投資的経費	-
繰出金	-
減価償却費	37,346,502
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	2,922,997
退職給与引当金繰入額	4,197,809
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費（利子）	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	△ 216,813,303
特別収支の部	
1 特別収入	63,418,000
固定資産売却益	-
その他特別収入	63,418,000
2 特別費用	50,500,149
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	50,500,148
当期収支差額	△ 203,895,452
一般財源充当調整	114,932,019
再計（一般財源充当調整後）	△ 88,963,433

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度：令和02年度

公会計事業：玉川地域出張所維持運営

所属：玉支＊地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	2,364,122	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売却収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	2,364,122	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	222,371	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	171,600	社会資本整備支出	-
諸収入（受託事業収入）	-	物件費	-
諸収入	1,970,151	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	117,296,141	特定目的基金	-
行政支出	117,296,141	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	115,632,825	貸付金	-
維持補修費	1,523,335	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	139,981	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 114,932,019
投資的経費	-	III 財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費（利子・手数料）	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費（元金）	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
行政サービス活動収支差額	△ 114,932,019	収支差額合計	△ 114,932,019
		一般財源充当調整	114,932,019
		行政サービス活動	114,932,019
		社会資本整備等投資活動	-
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	-
		形式収支	-

正味資産変動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 玉川地域出張所維持運営

所属 : 玉支 * 地域振興課

(単位:円)

		正 味 資 産							合 計	
		開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出金	負担 金及繰 入金等	受贈財 産評価 額	事業間 等取引 勘定	一般財 源充当 調整		その他 剰余金
前期末残高		3,267,604,994	-	-	-	-	1,913,839,138	-	△ 139,586,411	5,041,857,721
当期変動額		-	-	-	-	-	63,759,651	-	△ 88,963,433	△ 25,203,782
	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	-	-	-	-	-	63,759,651	-	-	63,759,651
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 88,963,433	△ 88,963,433
当期末残高		3,267,604,994	-	-	-	-	1,977,598,789	-	△ 228,549,844	5,016,653,939

貸借対照表

令和 3 年 3 月 3 1 日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 玉川地域支所・出張所改修

所属 : 玉支＊地域振興課

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	-	I 流動負債	245,422
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	245,422
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	II 固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
II 固定資産	-	退職給与引当金	-
1 行政財産	-	その他引当金	-
1 有形固定資産	-	その他固定負債	-
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
2 普通財産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	-		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金	-		
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
資産の部合計	-	負債及び正味資産の部合計	-
		負債の部合計	245,422
		正味資産の部	
		正味資産	△ 245,422
		(うち当期正味資産増減額)	28,700
		正味資産の部合計	△ 245,422

行政コスト計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 玉川地域支所・出張所改修

所属 : 玉支＊地域振興課

(単位:円)

科 目	金 額
通常収支の部	
Ⅰ 行政収支の部	
1 行政収入	-
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入（受託事業収入）	-
諸収入	-
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	5,185,921
人件費	4,650,595
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	245,422
退職給与引当金繰入額	289,904
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費（利子）	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	△ 5,185,921
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	△ 5,185,921
一般財源充当調整	-
再計（一般財源充当調整後）	△ 5,185,921

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度：令和02年度

公会計事業：玉川地域支所・出張所改修

所属：玉支＊地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	-	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売却収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入（受託事業収入）	-	物件費	-
諸収入	-	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	-	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	-	特定目的基金	-
行政支出	-	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	-	貸付金	-
維持補修費	-	出資金及び出捐金等	-
扶助費	-	社会資本整備等投資活動収支差額	-
補助費等	-	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	-
投資的経費	-	III 財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費（利子・手数料）	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
行政サービス活動収支差額	-	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	-
		形式収支	-

正味資産変動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 玉川地域支所・出張所改修

所属 : 玉支＊地域振興課

(単位:円)

		正 味 資 産							合 計	
		開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出 金	負担 金及繰 入金等	受贈財 産評価 額	事業間 等取引 勘定	一般財 源充当 調整		その他 剰余金
前期末残高		-	-	-	-	-	5,964,596	-	△ 6,238,718	△ 274,122
当期変動額		-	-	-	-	-	5,214,621	-	△ 5,185,921	28,700
	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	-	-	-	-	-	5,214,621	-	-	5,214,621
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 5,185,921	△ 5,185,921
当期末残高		-	-	-	-	-	11,179,217	-	△ 11,424,639	△ 245,422

令和 3 年 3 月 3 1 日現在

所屬：玉支＊地域振興課

[illegible]

行政コスト計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 玉川区民会館維持運営

所属 : 玉支 * 地域振興課

(単位 : 円)

科 目	金 額
通常収支の部	
Ⅰ 行政収支の部	
1 行政収入	2,827,084
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	2,726,490
財産収入	16,253
諸収入 (受託事業収入)	-
諸収入	84,341
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	73,324,892
人件費	5,174,417
物件費	64,578,068
維持補修費	1,039,407
扶助費	-
補助費等	1,860,630
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	266,504
退職給与引当金繰入額	405,866
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費 (利子)	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	△ 70,497,808
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	2
固定資産売却損	-
固定資産除却損	2
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	△ 70,497,810
一般財源充当調整	64,828,021
再計 (一般財源充当調整後)	△ 5,669,789

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度：令和02年度

公会計事業：玉川区民会館維持運営

所属：玉支＊地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	2,827,084	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売却収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	2,827,084	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	2,726,490	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	16,253	社会資本整備支出	-
諸収入（受託事業収入）	-	物件費	-
諸収入	84,341	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	67,655,105	特定目的基金	-
行政支出	67,655,105	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	64,578,068	貸付金	-
維持補修費	1,039,407	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	2,037,630	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 64,828,021
投資的経費	-	III 財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費（利子・手数料）	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費（元金）	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
		収支差額合計	△ 64,828,021
		一般財源充当調整	64,828,021
		行政サービス活動	64,828,021
		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	-
行政サービス活動収支差額	△ 64,828,021		

正味資産変動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 玉川区民会館維持運営

所属 : 玉支＊地域振興課

(単位:円)

		正 味 資 産							合 計	
		開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出金	負担 金及 繰入金等	受贈 財産 評価額	事業間 等取引 勘定	一般財 源充 当調整		その他 剰余金
前期末残高		10	-	-	-	-	8,825,688	-	△ 9,199,538	△ 373,840
当期変動額		-	-	-	-	-	5,777,133	-	△ 5,669,789	107,344
	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	-	-	-	-	-	5,777,133	-	-	5,777,133
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 5,669,789	△ 5,669,789
当期末残高		10	-	-	-	-	14,602,821	-	△ 14,869,327	△ 266,496

貸借対照表

令和 3 年 3 月 3 1 日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 玉川地域生涯学習事務

所属 : 玉支 * 地域振興課

(単位 : 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	-	I 流動負債	315,617
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	315,617
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	II 固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
II 固定資産	-	退職給与引当金	-
1 行政財産	-	その他引当金	-
1 有形固定資産	-	その他固定負債	-
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
2 普通財産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	-		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金	-		
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
資産の部合計	-	負債及び正味資産の部合計	-
		負債の部合計	315,617
		正味資産の部	
		正味資産	△ 315,617
		(うち当期正味資産増減額)	69,025
		正味資産の部合計	△ 315,617

行政コスト計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 玉川地域生涯学習事務

所属 : 玉支 * 地域振興課

(単位 : 円)

科 目	金 額
通常収支の部	
Ⅰ 行政収支の部	
1 行政収入	349,406
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入 (受託事業収入)	-
諸収入	349,406
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	11,325,760
人件費	9,835,784
物件費	652,532
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	315,617
退職給与引当金繰入額	521,827
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費 (利子)	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	△ 10,976,354
特別収支の部	
1 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
2 特別費用	-
固定資産売却損	-
固定資産除却損	-
災害復旧費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	△ 10,976,354
一般財源充当調整	652,532
再計 (一般財源充当調整後)	△ 10,323,822

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度：令和02年度

公会計事業：玉川地域生涯学習事務

所属：玉支＊地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	-	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売却収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入（受託事業収入）	-	物件費	-
諸収入	-	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	-	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	652,532	特定目的基金	-
行政支出	652,532	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	652,532	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	△ 652,532
投資的経費	-	III 財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費（利子・手数料）	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費（元金）	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
行政サービス活動収支差額	△ 652,532	収支差額合計	△ 652,532
		一般財源充当調整	652,532
		行政サービス活動	652,532
		社会資本整備等投資活動	-
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	-
		形式収支	-

正味資産変動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 玉川地域生涯学習事務

所属 : 玉支＊地域振興課

(単位:円)

		正 味 資 産							合 計	
		開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出 金	負担 金及繰 入金等	受贈財 産評価 額	事業間 等取引 勘定	一般財 源充当 調整		その他 剰余金
前期末残高		-	-	-	-	-	15,543,492	-	△ 15,928,134	△ 384,642
当期変動額		-	-	-	-	-	10,392,847	-	△ 10,323,822	69,025
	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	-	-	-	-	-	10,392,847	-	-	10,392,847
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 10,323,822	△ 10,323,822
当期末残高		-	-	-	-	-	25,936,339	-	△ 26,251,956	△ 315,617

貸借対照表

令和 3 年 3 月 3 1 日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 玉川地域区民センター事業委託

所属 : 玉支 * 地域振興課

(単位 : 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	-	I 流動負債	126,230
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	126,230
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	II 固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
II 固定資産	-	退職給与引当金	-
1 行政財産	-	その他引当金	-
1 有形固定資産	-	その他固定負債	-
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
2 普通財産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	-		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金	-		
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
資産の部合計	-	負債及び正味資産の部合計	-
		負債の部合計	126,230
		正味資産の部	
		正味資産	△ 126,230
		(うち当期正味資産増減額)	685
		正味資産の部合計	△ 126,230

行政コスト計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度：令和02年度

公会計事業：玉川地域区民センター事業委託 所属：玉支＊地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
Ⅰ 行政収支の部	
1 行政収入	23,989
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入（受託事業収入）	-
諸収入	23,989
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	7,792,817
人件費	2,676,702
物件費	4,815,943
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	126,230
退職給与引当金繰入額	173,942
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費（利子）	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	△ 7,768,828
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	△ 7,768,828
一般財源充当調整	4,815,943
再計（一般財源充当調整後）	△ 2,952,885

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度：令和02年度

公会計事業：玉川地域区民センター事業委託

所属：玉支＊地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	-	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売却収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入（受託事業収入）	-	物件費	-
諸収入	-	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	-	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	4,815,943	特定目的基金	-
行政支出	4,815,943	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	4,815,943	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	△ 4,815,943
投資的経費	-	III 財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費（利子・手数料）	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費（元金）	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
		収支差額合計	△ 4,815,943
		一般財源充当調整	4,815,943
		行政サービス活動	4,815,943
		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	△ 4,815,943	形式収支	-

正味資産変動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 玉川地域区民センター事業委託

所属 : 玉支＊地域振興課

(単位:円)

		正 味 資 産							合 計	
		開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出金	負担 金及 繰入金 等	受贈財 産評価 額	事業間 等取引 勘定	一般財 源充当 調整		その他 剰余金
前期末残高		-	-	-	-	-	5,351,631	-	△ 5,478,546	△ 126,915
当期変動額		-	-	-	-	-	2,953,570	-	△ 2,952,885	685
	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	-	-	-	-	-	2,953,570	-	-	2,953,570
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 2,952,885	△ 2,952,885
当期末残高		-	-	-	-	-	8,305,201	-	△ 8,431,431	△ 126,230

貸借対照表

令和 3 年 3 月 3 1 日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 玉川地域区民センター維持運営

所属 : 玉支 * 地域振興課

(単位 : 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	89,330	I 流動負債	171,824
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	89,330	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	89,330	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	171,824
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	II 固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
II 固定資産	843,635,563	退職給与引当金	-
1 行政財産	838,035,563	その他引当金	-
1 有形固定資産	838,035,563	その他固定負債	-
土地	628,704,057		
建物	209,331,504		
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	5,600,000		
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	843,724,893		
		負債及び正味資産の部合計	843,724,893
		負債の部合計	171,824
		正味資産の部	
		正味資産	843,553,069
		(うち当期正味資産増減額)	△ 31,085,782
		正味資産の部合計	843,553,069

行政コスト計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 玉川地域区民センター維持運営 所属 : 玉支 * 地域振興課

(単位 : 円)

科 目	金 額
通常収支の部	
Ⅰ 行政収支の部	
1 行政収入	5,295,664
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	5,211,700
財産収入	-
諸収入 (受託事業収入)	-
諸収入	83,964
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	241,569,085
人件費	4,180,699
物件費	176,034,695
維持補修費	3,379,120
扶助費	-
補助費等	26,506,469
投資的経費	-
繰出金	-
減価償却費	31,035,364
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	171,824
退職給与引当金繰入額	260,914
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費 (利子)	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	△ 236,273,421
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	△ 236,273,421
一般財源充当調整	200,797,914
再計 (一般財源充当調整後)	△ 35,475,507

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度：令和02年度

公会計事業：玉川地域区民センター維持運営

所属：玉支＊地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	5,122,370	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売却収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	5,122,370	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	5,122,370	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	205,920,284	特定目的基金	-
行政支出	205,920,284	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	176,034,695	貸付金	-
維持補修費	3,379,120	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	26,506,469	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 200,797,914
投資的経費	-	III 財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費（利子・手数料）	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費（元金）	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
		収支差額合計	△ 200,797,914
		一般財源充当調整	200,797,914
		行政サービス活動	200,797,914
		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	△ 200,797,914	形式収支	-

正味資産変動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 玉川地域区民センター維持運営

所属 : 玉支＊地域振興課

(単位:円)

		正 味 資 産							合 計	
		開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出金	負担 金及繰 入金等	受贈財 産評価 額	事業間 等取引 勘定	一般財 源充当 調整		その他 剰余金
前期末残高		936, 879, 955	-	-	-	-	10, 225, 070	-	△ 72, 466, 174	874, 638, 851
当期変動額		-	-	-	-	-	4, 389, 725	-	△ 35, 475, 507	△ 31, 085, 782
	固定資産等の増減	-	-	-	-	-	△ 174, 920	-	-	△ 174, 920
	特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	4, 564, 645	-	-	4, 564, 645
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 35, 475, 507	△ 35, 475, 507
当期末残高		936, 879, 955	-	-	-	-	14, 614, 795	-	△ 107, 941, 681	843, 553, 069

貸借対照表

令和 3 年 3 月 3 1 日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 玉川地域地区会館維持運営

所属 : 玉支 * 地域振興課

(単位 : 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	588,460	I 流動負債	189,358
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	588,460	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	588,460	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	189,358
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	II 固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
II 固定資産	5,132,659,094	退職給与引当金	-
1 行政財産	5,123,159,090	その他引当金	-
1 有形固定資産	5,123,159,090	その他固定負債	-
土地	4,184,019,115		
建物	939,139,961		
工作物	14		
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	9,500,004		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金	-		
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
資産の部合計	5,133,247,554		
		負債及び正味資産の部合計	5,133,247,554
		負債の部合計	189,358
		正味資産の部	
		正味資産	5,133,058,196
		(うち当期正味資産増減額)	△ 50,346,699
		正味資産の部合計	5,133,058,196

行政コスト計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度：令和02年度

公会計事業：玉川地域地区会館維持運営

所属：玉支＊地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
Ⅰ 行政収支の部	
1 行政収入	19,200,904
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	18,902,015
財産収入	-
諸収入（受託事業収入）	-
諸収入	298,889
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	231,194,424
人件費	4,289,848
物件費	168,487,872
維持補修費	4,685,747
扶助費	-
補助費等	2,790,530
投資的経費	-
繰出金	-
減価償却費	50,461,165
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	189,358
退職給与引当金繰入額	289,904
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費（利子）	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	△ 211,993,520
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	△ 211,993,520
一般財源充当調整	157,434,949
再計（一般財源充当調整後）	△ 54,558,571

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度：令和02年度

公会計事業：玉川地域地区会館維持運営

所属：玉支＊地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	18,529,200	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売却収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	18,529,200	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	18,314,275	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	214,925	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	175,964,149	特定目的基金	-
行政支出	175,964,149	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	168,487,872	貸付金	-
維持補修費	4,685,747	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	2,790,530	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 157,434,949
投資的経費	-	III 財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費（利子・手数料）	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費（元金）	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
行政サービス活動収支差額	△ 157,434,949	収支差額合計	△ 157,434,949
		一般財源充当調整	157,434,949
		行政サービス活動	157,434,949
		社会資本整備等投資活動	-
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	-
		形式収支	-

正味資産変動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 玉川地域地区会館維持運営

所属 : 玉支＊地域振興課

(単位:円)

		正 味 資 産							合 計	
		開 始 残 高 相 当	国 庫 支 出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整		そ の 他 剰 余 金
前期末残高		4, 549, 393, 029	-	-	-	641, 869, 750	△ 106, 077, 966	-	98, 220, 082	5, 183, 404, 895
当期変動額		-	-	-	-	-	4, 211, 872	-	△ 54, 558, 571	△ 50, 346, 699
	固定資産等の増減	-	-	-	-	-	△ 735, 750	-	-	△ 735, 750
	特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	4, 947, 622	-	-	4, 947, 622
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 54, 558, 571	△ 54, 558, 571
当期末残高		4, 549, 393, 029	-	-	-	641, 869, 750	△ 101, 866, 094	-	43, 661, 511	5, 133, 058, 196

貸借対照表

令和 3 年 3 月 3 1 日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 玉川地域区民施設改修

所属 : 玉支 * 地域振興課

(単位 : 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	-	I 流動負債	220,909
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	220,909
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	II 固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
II 固定資産	-	退職給与引当金	-
1 行政財産	-	その他引当金	-
1 有形固定資産	-	その他固定負債	-
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
2 普通財産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	-		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金	-		
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
資産の部合計	-	負債及び正味資産の部合計	-
		負債の部合計	220,909
		正味資産の部	
		正味資産	△ 220,909
		(うち当期正味資産増減額)	158,115
		正味資産の部合計	△ 220,909

行政コスト計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 玉川地域区民施設改修

所属 : 玉支 * 地域振興課

(単位 : 円)

科 目	金 額
通常収支の部	
Ⅰ 行政収支の部	
1 行政収入	-
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入 (受託事業収入)	-
諸収入	-
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	90,861,990
人件費	4,068,767
物件費	-
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	-
投資的経費	86,253,420
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	220,909
退職給与引当金繰入額	318,894
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費 (利子)	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	△ 90,861,990
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	△ 90,861,990
一般財源充当調整	86,253,420
再計 (一般財源充当調整後)	△ 4,608,570

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度：令和02年度

公会計事業：玉川地域区民施設改修

所属：玉支＊地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	-	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売却収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入（受託事業収入）	-	物件費	-
諸収入	-	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	-	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	86,253,420	特定目的基金	-
行政支出	86,253,420	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	△ 86,253,420
投資的経費	86,253,420	III 財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費（利子・手数料）	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
行政サービス活動収支差額	△ 86,253,420	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	△ 86,253,420
		一般財源充当調整	86,253,420
		行政サービス活動	86,253,420
		社会資本整備等投資活動	-
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	-
		形式収支	-

正味資産変動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 玉川地域区民施設改修

所属 : 玉支＊地域振興課

(単位:円)

		正 味 資 産							合 計	
		開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出 金	負担 金及繰 入金等	受贈財 産評価 額	事業間 等取引 勘定	一般財 源充 当調整		その他 剰余 金
前期末残高		-	-	-	-	-	13,985,838	2,885,200	△ 17,250,062	△ 379,024
当期変動額		-	-	-	-	-	4,766,685	-	△ 4,608,570	158,115
	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	-	-	-	-	-	4,766,685	-	-	4,766,685
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 4,608,570	△ 4,608,570
当期末残高		-	-	-	-	-	18,752,523	2,885,200	△ 21,858,632	△ 220,909

令和 3 年 3 月 3 1 日現在

所属：玉支*地域振興課

[illegible]

行政コスト計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度：令和02年度

公会計事業：防災事業運営（玉川）

所属：玉支＊地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額
通常収支の部	
Ⅰ 行政収支の部	
1 行政収入	71,969
地方税	—
地方譲与税	—
地方特例交付金	—
その他交付金	—
特別区財政調整交付金	—
国庫支出金	—
都支支出金	—
保険料	—
分担金及負担金	—
使用料及手数料	—
財産収入	—
諸収入（受託事業収入）	—
諸収入	71,969
寄附金	—
繰入金	—
その他行政収入	—
2 行政費用	22,551,139
人件費	12,123,653
物件費	8,318,839
維持補修費	—
扶助費	—
補助費等	682,344
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	585,581
退職給与引当金繰入額	840,722
その他引当金繰入額	—
その他行政費用	—
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	—
受取利息及配当金	—
2 金融費用	—
公債費（利子）	—
特別区債発行費	—
特別区債発行差金	—
他会計借入金利子等	—
通常収支差額	△ 22,479,170
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	△ 22,479,170
一般財源充当調整	9,001,183
再計（一般財源充当調整後）	△ 13,477,987

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度：令和02年度

公会計事業：防災事業運営（玉川）

所属：玉支＊地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	-	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売却収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入（受託事業収入）	-	物件費	-
諸収入	-	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	-	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	9,001,183	特定目的基金	-
行政支出	9,001,183	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	8,318,839	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	682,344	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 9,001,183
投資的経費	-	III 財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費（利子・手数料）	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費（元金）	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
		収支差額合計	△ 9,001,183
		一般財源充当調整	9,001,183
		行政サービス活動	9,001,183
		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	△ 9,001,183	形式収支	-

正味資産変動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 防災事業運営（玉川）

所属 : 玉支＊地域振興課

(単位:円)

		正 味 資 産							合 計	
		開 始 残 高 相 当	国 庫 支 出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整		そ の 他 剰 余 金
前期末残高		1	-	-	-	-	20,597,383	-	△ 21,055,401	△ 458,017
当期変動額		-	-	-	-	-	13,350,424	-	△ 13,477,987	△ 127,563
	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	-	-	-	-	-	13,350,424	-	-	13,350,424
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 13,477,987	△ 13,477,987
当期末残高		1	-	-	-	-	33,947,807	-	△ 34,533,388	△ 585,580

貸借対照表

令和 3 年 3 月 3 1 日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 防災訓練・組織育成（玉川）

所属 : 玉支＊地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	-	I 流動負債	532,972
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	532,972
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	II 固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
II 固定資産	-	退職給与引当金	-
1 行政財産	-	その他引当金	-
1 有形固定資産	-	その他固定負債	-
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
2 普通財産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	-		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金	-		
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
資産の部合計	-	負債及び正味資産の部合計	-
		負債の部合計	532,972
		正味資産の部	
		正味資産	△ 532,972
		（うち当期正味資産増減額）	19,801
		正味資産の部合計	△ 532,972

行政コスト計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 防災訓練・組織育成（玉川）

所属 : 玉支＊地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額
通常収支の部	
Ⅰ 行政収支の部	
1 行政収入	35,984
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入（受託事業収入）	-
諸収入	35,984
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	16,905,883
人件費	10,567,468
物件費	3,084,649
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	1,978,640
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	532,972
退職給与引当金繰入額	742,154
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費（利子）	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	△ 16,869,899
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	△ 16,869,899
一般財源充当調整	5,063,289
再計（一般財源充当調整後）	△ 11,806,610

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度：令和02年度

公会計事業：防災訓練・組織育成（玉川）

所属：玉支＊地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	-	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売却収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入（受託事業収入）	-	物件費	-
諸収入	-	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	-	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	5,063,289	特定目的基金	-
行政支出	5,063,289	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	3,084,649	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	1,978,640	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 5,063,289
投資的経費	-	III 財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費（利子・手数料）	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費（元金）	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
行政サービス活動収支差額	△ 5,063,289	収支差額合計	△ 5,063,289
		一般財源充当調整	5,063,289
		行政サービス活動	5,063,289
		社会資本整備等投資活動	-
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	-
		形式収支	-

正味資産変動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 防災訓練・組織育成（玉川）

所属 : 玉支＊地域振興課

(単位:円)

		正 味 資 産							合 計	
		開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出金	負担 金及 繰入金等	受贈 財産 評価額	事業間 等取引 勘定	一般財 源充当 調整		その他 剰余金
前期末残高		-	-	-	-	-	19,865,181	-	△ 20,417,954	△ 552,773
当期変動額		-	-	-	-	-	11,826,411	-	△ 11,806,610	19,801
	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	-	-	-	-	-	11,826,411	-	-	11,826,411
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 11,806,610	△ 11,806,610
当期末残高		-	-	-	-	-	31,691,592	-	△ 32,224,564	△ 532,972

貸借対照表

令和 3 年 3 月 3 1 日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 防災施設管理（玉川）

所属 : 玉支＊地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	-	I 流動負債	462,841
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	462,841
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	II 固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
II 固定資産	-	退職給与引当金	-
1 行政財産	-	その他引当金	-
1 有形固定資産	-	その他固定負債	-
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
2 普通財産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	-		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金	-		
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
資産の部合計	-	負債及び正味資産の部合計	-
		負債の部合計	462,841
		正味資産の部	
		正味資産	△ 462,841
		（うち当期正味資産増減額）	△ 251,316
		正味資産の部合計	△ 462,841

行政コスト計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度：令和02年度

公会計事業：防災施設管理（玉川）

所属：玉支＊地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額
通常収支の部	
Ⅰ 行政収支の部	
1 行政収入	23,989
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入（受託事業収入）	-
諸収入	23,989
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	19,294,178
人件費	9,363,757
物件費	4,616,641
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	332,900
投資的経費	3,880,250
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	462,841
退職給与引当金繰入額	637,789
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費（利子）	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	△ 19,270,189
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	△ 19,270,189
一般財源充当調整	8,829,791
再計（一般財源充当調整後）	△ 10,440,398

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度：令和02年度

公会計事業：防災施設管理（玉川）

所属：玉支＊地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	-	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売却収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入（受託事業収入）	-	物件費	-
諸収入	-	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	-	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	8,829,791	特定目的基金	-
行政支出	8,829,791	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	4,616,641	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	332,900	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△ 8,829,791
投資的経費	3,880,250	III 財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費（利子・手数料）	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費（元金）	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
		収支差額合計	△ 8,829,791
		一般財源充当調整	8,829,791
		行政サービス活動	8,829,791
		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	-
行政サービス活動収支差額	△ 8,829,791		

正味資産変動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 防災施設管理（玉川）

所属 : 玉支＊地域振興課

(単位:円)

		正 味 資 産							合 計	
		開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出 金	負担 金及繰 入金等	受贈財 産評価 額	事業間 等取引 勘定	一般財 源充当 調整		その他 剰余金
前期末残高		-	-	-	-	-	10,395,839	-	△ 10,607,364	△ 211,525
当期変動額		-	-	-	-	-	10,189,082	-	△ 10,440,398	△ 251,316
	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	-	-	-	-	-	10,189,082	-	-	10,189,082
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 10,440,398	△ 10,440,398
当期末残高		-	-	-	-	-	20,584,921	-	△ 21,047,762	△ 462,841

貸借対照表

令和 3 年 3 月 3 1 日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 地域活性化事業（玉川）

所属 : 玉支＊地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	-	I 流動負債	164,787
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	164,787
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	II 固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
II 固定資産	-	退職給与引当金	-
1 行政財産	-	その他引当金	-
1 有形固定資産	-	その他固定負債	-
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
2 普通財産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	-		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金	-		
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
資産の部合計	-	負債及び正味資産の部合計	-
		負債の部合計	164,787
		正味資産の部	
		正味資産	△ 164,787
		（うち当期正味資産増減額）	74,368
		正味資産の部合計	△ 164,787

行政コスト計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度：令和02年度

公会計事業：地域活性化事業（玉川）

所属：玉支＊地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額
通常収支の部	
Ⅰ 行政収支の部	
1 行政収入	-
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入（受託事業収入）	-
諸収入	-
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	4,160,536
人件費	3,308,816
物件費	484,000
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	164,787
退職給与引当金繰入額	202,933
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費（利子）	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	△ 4,160,536
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	△ 4,160,536
一般財源充当調整	484,000
再計（一般財源充当調整後）	△ 3,676,536

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度：令和02年度

公会計事業：地域活性化事業（玉川）

所属：玉支＊地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	-	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売却収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入（受託事業収入）	-	物件費	-
諸収入	-	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	-	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	484,000	特定目的基金	-
行政支出	484,000	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	484,000	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	△ 484,000
投資的経費	-	III 財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費（利子・手数料）	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
行政サービス活動収支差額	△ 484,000	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	△ 484,000
		一般財源充当調整	484,000
		行政サービス活動	484,000
		社会資本整備等投資活動	-
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	-
		形式収支	-

正味資産変動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 地域活性化事業（玉川）

所属 : 玉支＊地域振興課

(単位:円)

		正 味 資 産							合 計	
		開 始 残 高 相 当	国 庫 支 出 金	都 支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整		そ の 他 剰 余 金
前期末残高		-	-	-	-	-	9, 854, 656	-	△ 10, 093, 811	△ 239, 155
当期変動額		-	-	-	-	-	3, 750, 904	-	△ 3, 676, 536	74, 368
	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, 750, 904	-	-	3, 750, 904
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 3, 676, 536	△ 3, 676, 536
当期末残高		-	-	-	-	-	13, 605, 560	-	△ 13, 770, 347	△ 164, 787

令和 3 年 3 月 3 1 日現在

所屬：玉支＊地域振興課

[illegible]

行政コスト計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 区立施設等感染症予防対策（玉 所属 : 玉支＊地域振興課

(単位:円)

科 目	金 額
通常収支の部	
Ⅰ 行政収支の部	
1 行政収入	-
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入（受託事業収入）	-
諸収入	-
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	1,443,754
人件費	-
物件費	1,443,754
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	-
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費（利子）	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	△ 1,443,754
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	△ 1,443,754
一般財源充当調整	1,443,754
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 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度：令和02年度

公会計事業：区立施設等感染症予防対策（玉川

所属：玉支＊地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	-	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売却収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入（受託事業収入）	-	物件費	-
諸収入	-	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	-	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	1,443,754	特定目的基金	-
行政支出	1,443,754	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	1,443,754	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	△ 1,443,754
投資的経費	-	III 財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費（利子・手数料）	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費（元金）	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
		収支差額合計	△ 1,443,754
		一般財源充当調整	1,443,754
		行政サービス活動	1,443,754
		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	△ 1,443,754	形式収支	-

貸借対照表

令和 3 年 3 月 3 1 日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : まちづくり調整事務（玉川）

所属 : 玉支＊地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	-	I 流動負債	3,692,105
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	3,692,105
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	II 固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
II 固定資産	-	退職給与引当金	-
1 行政財産	-	その他引当金	-
1 有形固定資産	-	その他固定負債	-
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
2 普通財産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	-		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金	-		
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
資産の部合計	-	負債及び正味資産の部合計	-
		負債の部合計	3,692,105
		正味資産の部	
		正味資産	△ 3,692,105
		（うち当期正味資産増減額）	400,879
		正味資産の部合計	△ 3,692,105

行政コスト計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度：令和02年度

公会計事業：まちづくり調整事務（玉川）

所属：玉支＊地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額
通常収支の部	
Ⅰ 行政収支の部	
1 行政収入	-
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入（受託事業収入）	-
諸収入	-
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	78,695,268
人件費	70,126,978
物件費	-
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	-
投資的経費	-
繰出金	-
減価償却費	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	3,692,105
退職給与引当金繰入額	4,876,185
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費（利子）	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	△ 78,695,268
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	△ 78,695,268
一般財源充当調整	-
再計（一般財源充当調整後）	△ 78,695,268

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度：令和02年度

公会計事業：まちづくり調整事務（玉川）

所属：玉支＊地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	-	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売却収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入（受託事業収入）	-	物件費	-
諸収入	-	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	-	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	-	特定目的基金	-
行政支出	-	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	-	貸付金	-
維持補修費	-	出資金及び出捐金等	-
扶助費	-	社会資本整備等投資活動収支差額	-
補助費等	-	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	-
投資的経費	-	III 財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費（利子・手数料）	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
行政サービス活動収支差額	-	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	-
		形式収支	-

正味資産変動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : まちづくり調整事務（玉川）

所属 : 玉支＊地域振興課

(単位:円)

		正 味 資 産							合 計	
		開始 残高 相当	国庫 支出 金	都 支 出 金	負担 金及繰 入金等	受贈財 産評価 額	事業間 等取引 勘定	一般財 源充当 調整		その他 剰余金
前期末残高		-	-	-	-	-	160,920,127	-	△ 165,013,111	△ 4,092,984
当期変動額		-	-	-	-	-	79,096,147	-	△ 78,695,268	400,879
	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	-	-	-	-	-	79,096,147	-	-	79,096,147
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 78,695,268	△ 78,695,268
当期末残高		-	-	-	-	-	240,016,274	-	△ 243,708,379	△ 3,692,105

貸借対照表

令和 3 年 3 月 3 1 日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : まちセン窓口事務（玉川）

所属 : 玉支＊地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	-	I 流動負債	1,648,136
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	-	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	-	リース債務	-
不納欠損引当金	-	未払金	-
基金積立金	-	賞与引当金	1,648,136
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	II 固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
II 固定資産	-	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	1,648,136
		正味資産の部	
		正味資産	△ 1,648,136
		（うち当期正味資産増減額）	△ 84,115
		正味資産の部合計	△ 1,648,136

行政コスト計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度：令和02年度

公会計事業：まちセン窓口事務（玉川）

所属：玉支＊地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額
通常収支の部	
Ⅰ 行政収支の部	
1 行政収入	2,022,119
地方税	—
地方譲与税	—
地方特例交付金	—
その他交付金	—
特別区財政調整交付金	—
国庫支出金	—
都支支出金	—
保険料	—
分担金及負担金	—
使用料及手数料	—
財産収入	—
諸収入（受託事業収入）	—
諸収入	2,022,119
寄附金	—
繰入金	—
その他行政収入	—
2 行政費用	58,136,794
人件費	53,937,503
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	1,648,136
退職給与引当金繰入額	2,551,155
その他引当金繰入額	—
その他行政費用	—
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	—
受取利息及配当金	—
2 金融費用	—
公債費（利子）	—
特別区債発行費	—
特別区債発行差金	—
他会計借入金利子等	—
通常収支差額	△ 56,114,675
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	△ 56,114,675
一般財源充当調整	—
再計（一般財源充当調整後）	△ 56,114,675

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度：令和02年度

公会計事業：まちセン窓口事務（玉川）

所属：玉支＊地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	-	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売却収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入（受託事業収入）	-	物件費	-
諸収入	-	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	-	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	-	特定目的基金	-
行政支出	-	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	-	貸付金	-
維持補修費	-	出資金及び出捐金等	-
扶助費	-	社会資本整備等投資活動収支差額	-
補助費等	-	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	-
投資的経費	-	III 財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費（利子・手数料）	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
行政サービス活動収支差額	-	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	-
		形式収支	-

正味資産変動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : まちセン窓口事務（玉川）

所属 : 玉支＊地域振興課

(単位:円)

		正 味 資 産							合 計	
		開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出金	負担 金及 繰入金等	受贈 財産 評価額	事業間 等取引 勘定	一般財 源充当 調整		その他 剰余金
前期末残高		-	-	-	-	-	93,355,517	-	△ 94,919,538	△ 1,564,021
当期変動額		-	-	-	-	-	56,030,560	-	△ 56,114,675	△ 84,115
	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	-	-	-	-	-	56,030,560	-	-	56,030,560
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 56,114,675	△ 56,114,675
当期末残高		-	-	-	-	-	149,386,077	-	△ 151,034,213	△ 1,648,136

貸借対照表

令和 3 年 3 月 3 1 日現在

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 玉支 * 地域振興課管理経費

所属 : 玉支 * 地域振興課

(単位 : 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
I 流動資産	-	I 流動負債	2,130,893
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	2,130,893
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	II 固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
II 固定資産	-	退職給与引当金	-
1 行政財産	-	その他引当金	-
1 有形固定資産	-	その他固定負債	-
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
2 普通財産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	-		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金	-		
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
資産の部合計	-	負債及び正味資産の部合計	-
		負債の部合計	2,130,893
		正味資産の部	
		正味資産	△ 2,130,893
		(うち当期正味資産増減額)	2,341,094
		正味資産の部合計	△ 2,130,893

行政コスト計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 玉支 * 地域振興課管理経費

所属 : 玉支 * 地域振興課

(単位 : 円)

科 目	金 額
通常収支の部	
Ⅰ 行政収支の部	
1 行政収入	139,540
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入 (受託事業収入)	-
諸収入	139,540
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	41,449,127
人件費	37,549,820
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	2,130,893
退職給与引当金繰入額	1,768,414
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
Ⅱ 金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費 (利子)	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	△ 41,309,587
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	△ 41,309,587
一般財源充当調整	△ 139,540
再計 (一般財源充当調整後)	△ 41,449,127

キャッシュ・フロー計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度：令和02年度

公会計事業：玉支＊地域振興課管理経費

所属：玉支＊地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	139,540	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売却収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	139,540	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	139,540	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	139,540
投資的経費	-	III 財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費（利子・手数料）	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費（元金）	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
		収支差額合計	139,540
		一般財源充当調整	△ 139,540
		行政サービス活動	△ 139,540
		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	-
行政サービス活動収支差額	139,540		

正味資産変動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

決算対象年度 : 令和02年度

公会計事業 : 玉支 * 地域振興課管理経費

所属 : 玉支 * 地域振興課

(単位:円)

		正 味 資 産							合 計	
		開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出 金	負担 金及繰 入金等	受贈財 産評価 額	事業間 等取引 勘定	一般財 源充当 調整		その他 剰余金
前期末残高		-	-	-	-	-	184,325,418	-	△ 188,797,405	△ 4,471,987
当期変動額		-	-	-	-	-	43,790,221	-	△ 41,449,127	2,341,094
	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	-	-	-	-	-	43,790,221	-	-	43,790,221
	当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	△ 41,449,127	△ 41,449,127
当期末残高		-	-	-	-	-	228,115,639	-	△ 230,246,532	△ 2,130,893