

---

# 世田谷区の財政状況

—平成 26 年度決算—

資料編



# 目 次

## I. 企業会計資料

資料1	普通会計の財務諸表について	2
資料2	連結財務諸表について	11
資料3	財団法人等への財政支出について	32

## II. 施設別行政コスト計算

資料4	施設別行政コスト計算	36
資料5	新BOP関連 利用者数等	70

※原則として表示単位未満を四捨五入しているため、表間及び各表の数値の合計と合計欄が一致しない場合があります。

# I . 企業會計資料

## 資料1 普通会計の財務諸表について

### バランスシート

#### 1 流動資産について

① 財政調整基金	年度末基金残高を計上しました。 ※財政調整基金…年度間の財源を調整するために積み立てている基金
② 減債基金	年度末基金残高を計上しました。 ※減債基金…地方債償還の財政負担を平準化するために積み立てている基金
③ 歳計現金	平成26年度普通会計決算において、翌年度に繰越した余剰金(形式収支)を計上しました。 ※歳入歳出差引額＝歳入決算－歳出決算 11,061,614＝ 265,943,370－ 254,881,756 (単位：千円)
④ 未収金	特別区民税や保育料、各種貸付金・使用料等の未収金(滞納金)を計上しました。

#### 2 固定資産について

固定資産台帳の取得価額(または無償取得等の場合の取得価額相当額)を基礎として算定した価額を計上しました。固定資産の減価償却【※1】は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」等に定められた耐用年数に基づき、定額法【※2】により計算しました。

なお、固定資産台帳の整備は、段階的に行っています。

##### 【※1】減価償却

固定資産は耐用年数に応じて減価するものとして、償却を行いました。主な資産の耐用年数は次のとおりです。

区分	耐用年数	区分	耐用年数
庁舎等	50年	公園	40年
駐輪施設	25年	住宅	40年
道路	15年	学校	50年
橋りょう	60年	図書館	50年

##### 【※2】定額法

定額法は、固定資産の取得価額をその耐用年数にわたって、均等に償却する計算方法です。減価償却の開始は取得年度の翌年度からとし、端数処理は1円未満切捨て、耐用年数経過後は備忘価額として1円(残存価額なし)を計上します。

$$\text{※1年間の減価償却費} = \text{取得価額} \times \text{定額法の償却率} (= 1 / \text{耐用年数})$$

## (1) 有形固定資産等

① 行政財産	地方自治法第 238 条第 3 項及び第 4 項に定める行政財産（インフラ資産及び投資等に属するものは除く。）のうち、土地、工作物、建物及び地上権を計上しました。
② 普通財産	地方自治法第 238 条第 3 項及び第 4 項に定める普通財産（インフラ資産及び投資等に属するものは除く。）のうち、土地、工作物、建物及び商標権を計上しました。
③ 重要物品	地方自治法第 239 条第 1 項に定める物品のうち、取得価額が 100 万円以上のものを計上しました。
④ インフラ資産	地方自治法第 238 条第 3 項に定める行政財産のうち、道路、橋りょう等を計上しました。
⑤ 建設仮勘定	建設途中にある固定資産の取得に要した支出額を計上しました。 当該資産の完成後は、本資産として計上しなおします。なお、建設仮勘定として計上される資産は、まだ利用されていないため減価償却は行いません。

## (2) 投資等

① 投資及び出資金	外郭団体等への出資に対する支出額の年度末残高を計上しました。
② 貸付金	各種資金貸付金の残高(当期収入未済額を控除した額)を計上しました。 (土地開発公社への貸付、奨学資金貸付など)
③ 基金	
a 特定目的基金	年度末基金残高を計上しました。 ※特定目的基金…施設建設など特定の目的のために積み立てている基金（義務教育施設整備基金、都市整備基金など）
b 定額運用基金	年度末基金残高を計上しました。 ※定額運用基金…一定額の原資金を運用することにより特定の事業を実施するために設けた基金（美術品、文学資料等取得基金など）

## 3 流動負債について

① 地方債（翌年度償還予定額）	長期借入金（特別区債）のうち、翌年度に支払うべき元金償還額を計上しました。
-----------------	---------------------------------------

## 4 固定負債について

① 地方債（翌年度償還予定額を除く）	長期借入金（特別区債）元金相当分の年度末残高を計上しました。（ただし、平成27年度償還予定額を除く。）
② 退職給与引当金	年度末現在に在職している職員全員が普通退職したと想定し、その退職金要支給額を計上しました。 (平成27年3月31日現在の対象職員数 4,898人) ※算定方法は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づいています。

## 5 正味資産について

- |          |  |
|----------|--|
| ① 一般財源等  | 資産の合計から負債の合計と資産評価差額を除いたものを計上しました。                    |
| ② 資産評価差額 | 財産台帳の段階的整備によって、資産のバランスシート価額と差異が生じている場合に、当該差額を計上しました。 |

## 6 バランスシート脚注について

### (1) 債務負担行為に関する情報

企業会計では、例えば、物件購入の場合、資産（物件）の引き渡しがなされた時点で履行が確認され、債務が確定します。資産（物件）の引き渡しがなされていない「債務負担行為」【※3】については、バランスシート上に計上しません。しかし、重要な情報ですので、債務保証又は損失補償、利子補給等とともに次のように欄外に注記しました。

- |                  |  |
|------------------|--|
| ①物件の購入等に係るもの     | 土地開発公社などの用地買収、施設建設等に伴い、翌年度以降支払うべき金額を記載しました。  |
| ②債務保証又は損失補償に係るもの | 区民や土地開発公社などが銀行から融資を受ける場合の、区が金融機関に損失補償する債務保証限度額を記載しました。（これは議決された限度額で実際に支払う金額ではありません。） |
| ③利子補給等に係るもの      | 社会福祉法人等へ翌年度以降支払うべき金額を記載しました。   |

#### 【※3】債務負担行為

債務負担行為とは、将来（翌年度以降）の支出を伴う行為のことを言います。具体的には、自治体の会計は、会計年度独立の原則から単年度主義となっています。しかし、福祉施設や学校などの建設は、2～3年かかりますので、単年度の予算だけでは工事請負契約ができません。したがって、契約年度の予算とあわせて、翌年度以降に支払うべき金額を「債務負担行為」として、議会の議決を受けることにより、はじめて契約行為が行えることとなります。

### (2) 売却可能資産

売却可能資産は、資産・債務改革推進にあたって重要な検討対象資産であることから、欄外に注記しました。売却可能資産の範囲は、売払い対象としたもの及び有効活用を図るべきものとして売払い方針を区が認定したものになります。

### (3) 減価償却累計額

区では直接法（減価償却費を固定資産から直接減少させる方法）を採用しているため、毎期計上される減価償却費の累計額をバランスシートには計上していませんが、重要な情報であることから欄外に注記しました。

## 行政コスト計算書

「バランスシート」では、税金等の投入によって整備された資産の構成や、将来返済しなければならない負債などの「ストックに関する情報」を明らかにしましたが、当該年度の行政サービス提供のために、自治体がどのような活動を行ってきたかを説明するのが「行政コスト計算書」です。

## 1 行政収入

地方自治体における会計は、現金の流入出を基準とする現金主義に拠っていますが、外郭団体や法適用の公営企業会計は、原則として発生主義に拠っています。ここで述べる収入項目も企業会計でいえば収益に該当するものであり、自治体が行政活動に関連して得た収入を表します。

### (1) 地方税等

「特別区税」、「地方譲与税」、「地方特例交付金」、「利子割交付金」など、年度末で未収となっている額も含め、当期に発生した額を収入項目として計上しています。滞納繰越分の収入は既にバランスシートで計上した「未収金」を回収することになりますので、行政コスト計算書には計上されません。

### (2) 使用料・手数料等

バランスシートに計上されない「分担金及負担金」、「使用料」、「手数料」、「財産収入」、「寄附金」、「諸収入」については、当期発生額を行政コストとして計上しました。

### (3) 国庫・都支出金

資産形成に係るものを控除した国庫支出金、都支出金（例えば、保育園運営に係る国や都の委託保育費など）の額を計上しました。

## 2 行政コスト

行政コストとは、企業会計では費用ですが、以下の4つの分類によって行政コストを計算します。

### (1) 人にかかるコスト

人件費は、それぞれの年度の普通会計人件費から、実際の退職手当を控除したものです。退職給与引当金繰入額は、当該年度において新たに退職給与引当金として繰入れをしなければならぬ額のことで、これをコストとして計上します（現金の増減を伴わない負債の増加、費用の発生をいいます。）。

### (2) 物にかかるコスト

物件費としてどの程度コストがかかっているかの計算です。家計でいえば家賃、電話代、クリーニング代、雑費などを指します。維持補修費は公共施設などを維持するための修繕費です。

有形固定資産減価償却費は、バランスシートに計上した資産についての減価償却額で、これも現金の増減を伴わない資産の減少と費用の発生ということになります。

### (3) 移転支出的なコスト

区が区民に直接サービスを行うことと異なり、その主体を他に移して効果を出すためのコストです。扶助費とは、生活保護費や児童手当のように、被扶助者に対して現金や物品を直接支給する経費です。補助費等とは、事業補助や分担金、補償・賠償金などの経費をいいます。繰出金とは、一般会計から国民健康保険などの特別会計に繰出すものです。その他、他団体への補助金等を計上します。

#### (4) その他のコスト

上記に属さない行政コストで、不納欠損額は、特別区税等の収入未済額から、将来にわたって納入される見込みがないとして除去した金額をいいます。

### 3 金融収支の部

行政活動で得た収支以外の収支を明らかにします。公債費とは、地方債（特別区債）償還に係る経費ですが、元金償還はバランスシートにおいての負債の減少に計上され、利子の支払いが行政コストとして計上されます。

### **キャッシュ・フロー計算書**

キャッシュ・フローとは、資金の増加又は減少を意味し、一会計年度におけるキャッシュ・フローの状況を表示することを目的とした財務諸表がキャッシュ・フロー計算書です。

自治体では、一会計年度の収支状況を表す「歳入歳出決算書」を作成していますが、どのような活動に対して、どのような収支があったかといった活動別の収支状況を把握するにはキャッシュ・フロー計算書がより適しています。キャッシュ・フロー計算書は、キャッシュ・フロー（歳入歳出額）を大きく「行政活動」、「投資活動」及び「財務活動」に区分することにより、それぞれの活動において資金調達の源泉、及び資金用途を明確にすることができ、収支状況をより明確に把握することができます。

#### (1) 行政活動によるキャッシュ・フロー

行政活動によるキャッシュ・フローとは、自治体において経常的に行われる行政活動から発生するキャッシュ・フローをいいます。

##### ① 地方税等収入

地方税（特別区税）決算額と地方譲与税決算額を計上しました。

##### ② 交付金による収入

以下の算式により計上しました。

+ 利子割交付金決算額

+ 配当割交付金決算額

+ 株式等譲渡所得割交付金決算額

+ 自動車取得税交付金決算額

+ 地方消費税交付金決算額

+ 地方特例交付金決算額

+ 交通安全対策特別交付金決算額

+ 特別区交付金決算額

##### ③ 使用料及び手数料収入

使用料決算額と手数料決算額を計上しました。

##### ④ 国庫支出金による収入

国庫支出金決算額から資産形成に係るものを控除した額を計上しました。



⑤ 都道府県支出金による収入

都道府県支出金決算額から資産形成に係るものを控除した額を計上しました。

⑥ 分担金及び負担金等による収入

分担金及び負担金決算額から普通建設事業費に係るものを控除した額を計上しました。

⑦ その他の収入（受取利息等を区分する）

以下の算式により計上しました。

+ 諸収入決算額  
- 預金利子決算額  
- 貸付金回収元金

⑧ 寄附金

寄附金決算額を計上しました。

⑨ 財産の貸付及び売払による収入

財産運用収入及び財産売払収入から利子分を控除した額を計上しました。

⑩ 人件費による支出

人件費決算額を計上しました。

⑪ 物件費による支出

物件費決算額を計上しました。

⑫ 維持補修費による支出

維持補修費決算額を計上しました。

⑬ 扶助費による支出

扶助費決算額を計上しました。

⑭ 補助費等による支出

補助費等決算額を計上しました。

⑮ 他会計への繰出しによる支出

繰出金の決算額を計上しました。

⑯ 普通建設事業費（他団体補助等）

普通建設事業費のうち、普通会計の資産形成にかかる経費以外の額を計上しました。

⑰ 災害復旧事業による支出

災害復旧事業費の決算額を計上しました。

⑱ 受取利息及び配当金

利子及び配当金の決算額を計上しました。

⑲ 公債費（利子）の支出

公債費決算額から元金償還額を控除したものを計上しました。

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得及び売却、固定資産の取得財源としての国庫支出金収入、外郭団体への出資といった投資的なキャッシュ・フローを記載しています。

① 社会資本整備に伴う有形固定資産の取得による支出

有形固定資産の取得に要した経費の決算額を計上しました。（建設仮勘定含む）

② 社会資本整備等のための国庫支出金及び都道府県支出金等による収入

有形固定資産の取得による支出に充当される国庫及び都支出金等の決算額を計上しました。

③ 貸付の実施による支出

貸付金の決算額を計上しました。

④ 貸付金の回収による収入

貸付金回収元金の決算額を計上しました。

⑤ 投資及び出資による支出

投資及び出資金の決算額を計上しました。

⑥ 投資及び出資の回収による収入

投資及び出資金回収元金の決算額を計上しました。

⑦ 基金への繰出し・積立てによる支出

積立金決算額と定額運用基金歳出決算額を計上しました。

⑧ 基金からの繰入による収入

積立基金取崩額合計と定額運用基金取崩額合計を計上しました。

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

地方債の発行・償還による収入・支出といった財務活動によるキャッシュ・フローを記載しています。

① 地方債の起債による収入

地方債の当年度発行額を計上しました。

② 地方債の償還による支出

地方債の元金償還額を計上しました。

(4) 現金及び現金同等物の増加額

行政活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローの合計額を計上しました。

(5) 現金及び現金同等物の期首残高

前年度の「現金及び現金同等物の期末残高」を計上します。この額は、平成 25 年度のバランスシートの「I. 流動資産 1 現金預金 (3) 歳計現金」と一致します。

(6) 現金及び現金同等物の期末残高

当年度歳入歳出差引額を計上しました。この額は「V 現金及び現金同等物の期首残高」に「IV 現金及び現金同等物の増加額」を加減した額と一致します。また、平成 26 年度のバランスシートの「I. 流動資産 1 現金預金 (3) 歳計現金」とも一致します。

## **正味資産変動計算書**

正味資産変動計算書は、バランスシートと行政コスト計算書をつなぐものです。具体的には、バランスシートの「正味資産の部」の明細（一般財源等、資産評価差額の2区分）の増減要因を示すものです。

一般財源の増減は、行政コスト計算書の差引（余剰）が、バランスシートの正味資産の一般財源の増加要因（剰余金）と一致します。

### **前期末残高**

前期末の正味資産内訳を示します。

### **当期変動額**

当期変動額の内訳を示します。

#### ① 剰余金

行政コスト計算書の剰余金と一致します。

#### ② 財産台帳の段階的整備に伴う調整額等

財産台帳の反映に伴う資産評価額の増減を示します。

### **当期末残高**

前期末残高に当期変動額を加え算出します。バランスシートの正味資産の部と一致します。

## 有形固定資産等明細表

平成26年度

(単位:千円)

	取得価額 A	減価償却累計額 B	残存価額 A-B
行政財産	641,271,129	161,826,408	479,444,721
建物	261,530,362	133,692,631	127,837,731
土地	349,951,336	—	349,951,336
工作物	29,754,521	28,133,777	1,620,744
地上権	34,910	—	34,910
普通財産	50,759,845	2,247,458	48,512,387
建物	3,535,468	2,022,577	1,512,891
土地	46,997,298	—	46,997,298
工作物	226,090	224,881	1,209
その他無形固定資産	989	—	989
重要物品	13,780,442	3,758,907	10,021,535
インフラ資産(道路橋りょう等)	956,506,183	—	956,506,183
土地	869,331,671	—	869,331,671
土地以外	87,174,512	—	87,174,512
建設仮勘定	1,418,847	—	1,418,847
合 計	1,663,736,446	167,832,773	1,495,903,673

## 資料2 連結財務諸表について

### 連結バランスシート

#### 1 配列法及び表示科目について

普通会計のバランスシートと同様に、連結バランスシートでも、民間企業で一般的に採用されている「流動性配列法」で表示しました。「流動性配列法」とは、バランスシートの資産の部及び負債の部の表示科目も順番を「流動」から「固定」へ表示していく方法です。総務省基準モデルや東京都も採用しています。

##### (1) 流動資産

- ・ 外郭団体に特有の科目として「貸倒引当金」、「商品・公有用地」、「貯蔵品・材料」、「仮払金・前払金」、「有価証券」「その他」を加えました。
- ・ 「商品・公有用地」や「貯蔵品・材料」は販売目的で保有している棚卸資産です。世田谷区土地開発公社では、区に販売予定の公有用地を棚卸資産としていますので、科目を「商品・公有用地」と表示しています。
- ・ 「有価証券」は、事業活動を行う上での資金運用の一つの形態であり、「現金・預金」と区分するため、科目を設けました。
- ・ 「その他」には売掛金や立替金、短期貸付金などが含まれます。

##### (2) 有形固定資産等

- ・ 有形固定資産を「土地」と「土地以外」の2つの区分のみとしました。
- ・ 「土地以外」の内数として、普通会計の「重要物品」と外郭団体の「物品」を取り出して内書きで表記しています。

##### (3) 投資及びその他の資産

- ・ 「預金・積立金」の科目を設け、「基本財産引当預金」や「退職給与引当預金」など外郭団体に特有の科目を加えました。
- ・ 「基本財産引当預金」には、財団法人等の設立時に区から出えんされた基本財産（多くは預貯金として保有）を計上しました。
- ・ 「退職給与引当預金」は、固定負債の退職給与引当金への繰入に対応し、将来の退職金の支出に充てる財源を積み立てているものです。
- ・ 「その他」には、システムのソフトウェア権利などの無形固定資産を計上しました。

##### (4) 流動負債

- ・ 「地方債等（翌年度支払分）」には、普通会計の地方債翌年度償還予定額と外郭団体等で1年以内に返済期限が到来する借入金について計上しました。
- ・ その他、特別会計と外郭団体等で発生している「未払金」、外郭団体で発生している「預

り金」、「賞与引当金」、「その他」の科目を加えました。

- ・ 「預り金」には、委託料や補助金の精算の結果、区に返還すべき金額などが含まれます。

#### (5) 固定負債

- ・ 「地方債等」（翌年度償還予定額を除く）には、普通会計の地方債と外郭団体の長期借入金（1年以内に返済期限が到来する借入金を除く）を計上しました。
- ・ 「敷金等預り金」には、（一財）世田谷トラストまちづくりの住宅事業に伴う敷金、共益費等の預り金を計上しました。

#### (6) 正味資産

- ・ 「正味資産」の内数として「資本金・基本財産・基金」、「積立金」、「当期正味資産増減額」、「少数株主持分」の4つの科目を設定しました。
- ・ 「資本金・基本財産・基金」は、株式会社の資本金、財団法人の基本財産等を計上しました。
- ・ 「少数株主持分」は、外郭団体のうち株式会社については、普通会計及び他の外郭団体会計以外に民間など外部からの出資がありますので、「資本金・基本財産・基金」から区関連以外の外部からの出資に係る持分を区別して計上しました。

## 2 純計額の算出方法について

総合計は、バランスシートの単純合計ですので、普通会計と外郭団体等との間で投資・資本や債権債務などが二重に計上されています。したがって、それらの金額を相殺して消去するなどの調整を行って、連結バランスシートの純計額を算出する必要があります。具体的な手順は、次のとおりです。

#### (1) 出納整理期間に関する調整

- ・ 普通会計・特別会計と外郭団体等の間では、出納整理期間の扱いが異なります。例えば、基準日（平成27年3月31日）に外郭団体が普通会計に対する未収金や未払金等を計上していても、出納整理期間内（平成27年4月1日～5月31日）で入出金が済んでいれば、普通会計のバランスシートでは債権債務を計上していません。
- ・ したがって、外郭団体の未収金、未払金などの債権債務のうち、普通会計を相手先とし、かつ出納整理期間内に決済されたものについては、基準日現在で入出金済みの状態で修正し、外郭団体側のバランスシートに計上していません。

#### (2) 投資と資本等の相殺

- ・ 外郭団体は普通会計の出資や出えんによって設立されていますので、普通会計の固定資産欄に計上の「投資及び出資金」と外郭団体の正味資産欄の「資本金・基本財産・基金」を相殺しました。
- ・ 外郭団体間でも出資関係が見られますので、同様に相殺処理しました。
- ・ なお、外郭団体のうち株式会社については、普通会計及び他の外郭団体以外に民間など外部からの出資もありますので、区関連以外の少数株主持分を計上しました。

(3) 債権債務の相殺

- ・ 普通会計と外郭団体の間、あるいは外郭団体同士で未収金・未払金、貸付金・借入金等の債権債務を相殺しました。

(4) 調整額の集計

- ・ (1)～(3)の処理を科目ごとに集計し、調整額を算出しました。

(5) 純計額の算出

- ・ 単純合計した総合計の金額と(4)の調整額から純計額を算出しました。

(参考資料)

外郭団体の個別バランスシートに財務指標を適用した場合の指標値は次のとおりです。

財団法人等への財務指標適用例

区分	(財)せたがや文化財団	(財)世田谷区スポーツ振興財団	(一財)世田谷トラストまちづくり	(財)世田谷区産業振興公社	(財)世田谷区保健センター	(福)世田谷区社会福祉事業団	(福)世田谷区社会福祉協議会	(社)世田谷区シルバー人材センター
正味資産比率	68.4%	77.6%	86.0%	88.1%	43.2%	70.4%	63.9%	25.5%
固定比率	107.5%	100.3%	111.1%	105.8%	196.0%	56.5%	141.6%	109.8%
固定長期適合率	91.8%	95.0%	97.1%	98.6%	99.1%	46.1%	106.9%	84.6%
流動比率	169.4%	109.2%	125.1%	115.0%	113.4%	395.3%	237.0%	107.5%
当座比率	159.2%	107.5%	120.4%	99.0%	110.0%	391.4%	224.1%	107.6%

- (注) 1. 各指標の計算式は次のとおり。 $正味資産比率 = 正味資産 / 資産合計$ 、 $固定比率 = 固定資産 / 正味資産$ 、 $固定長期適合率 = 固定資産 / (固定負債 + 正味資産)$ 、 $流動比率 = 流動資産 / 流動負債$ 、 $当座比率 = 当座資産 / 流動負債$  (※当座資産=現金・預金+財政調整基金+減債基金+未収金+その他)
2. 財務の実態をよりの確に評価するには、一部の財務指標だけでなく、必要に応じて他の指標を加え、また、各団体の個別事情を加味して指標値の意味するところを分析し、総合的に判断する必要があります。

株式会社及び土地開発公社への財務指標適用例

区分	(株)世田谷サービス公社	(株)世田谷川場ふるさと公社	土地開発公社
正味資産比率	87.3%	59.3%	0.0%
固定比率	54.5%	60.9%	58.7%
固定長期適合率	54.5%	46.7%	0.0%
流動比率	487.6%	330.2%	335.5%
当座比率	484.0%	316.3%	0.4%

(注) 各指標の計算式及び留意点は前表と同様。

## 連結バランスシート

(平成27年3月31日現在)

### 【資産の部】

(単位:千円)

区 分	普通会計	特別会計				特別会計小計	区合計 (普通会計+特別会計)
		国民健康保険 事業会計	介護保険 事業会計	後期高齢者医療 事業会計	公営企業会計 (介護サービス事業)		
<b>流動資産</b>	<b>43,883,978</b>	<b>8,762,611</b>	<b>806,051</b>	<b>1,146,063</b>	<b>-</b>	<b>10,714,725</b>	<b>54,598,703</b>
(1) 現金・預金	11,061,614	1,051,322	280,233	816,240	-	2,147,795	13,209,409
(2) 財政調整基金	18,672,683	-	-	-	-	-	18,672,683
(3) 減債基金	6,350,391	-	-	-	-	-	6,350,391
(4) 未収金	7,799,290	7,711,289	525,819	329,823	-	8,566,930	16,366,220
(5) 貸倒引当金	-	-	-	-	-	-	-
(6) 商品・公有用地	-	-	-	-	-	-	-
(7) 貯蔵品・材料	-	-	-	-	-	-	-
(8) 仮払金・前払金	-	-	-	-	-	-	-
(9) 有価証券	-	-	-	-	-	-	-
(10) その他	-	-	-	-	-	-	-
<b>固定資産</b>	<b>1,543,273,065</b>	<b>-</b>	<b>1,517,171</b>	<b>-</b>	<b>18,216,073</b>	<b>19,733,244</b>	<b>1,563,006,309</b>
<b>有形固定資産等</b>	<b>1,495,903,673</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18,216,073</b>	<b>18,216,073</b>	<b>1,514,119,746</b>
(1) 土地	1,266,280,305	-	-	-	10,386,999	10,386,999	1,276,667,304
(2) 土地以外	229,623,368	-	-	-	7,829,074	7,829,074	237,452,442
(2)のうち物品	10,021,535	-	-	-	-	-	10,021,535
<b>投資等</b>	<b>47,369,392</b>	<b>-</b>	<b>1,517,171</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,517,171</b>	<b>48,886,563</b>
(1) 投資及び出資金	3,272,962	-	-	-	-	-	3,272,962
(2) 貸付金等	5,307,503	-	-	-	-	-	5,307,503
(3) 預金・積立金	38,788,927	-	1,517,171	-	-	1,517,171	40,306,098
① 基金・長期性預金	38,788,927	-	1,517,171	-	-	1,517,171	40,306,098
② 基本財産引当預金	-	-	-	-	-	-	-
③ 退職給与引当預金	-	-	-	-	-	-	-
④ その他の引当預金	-	-	-	-	-	-	-
(4) その他	-	-	-	-	-	-	-
<b>資産の部合計</b>	<b>1,587,157,043</b>	<b>8,762,611</b>	<b>2,323,222</b>	<b>1,146,063</b>	<b>18,216,073</b>	<b>30,447,969</b>	<b>1,617,805,012</b>

### 【負債の部】

<b>流動負債</b>	<b>9,507,876</b>	<b>42,166</b>	<b>20,329</b>	<b>19,806</b>	<b>521,528</b>	<b>603,629</b>	<b>10,111,505</b>
(1) 地方債等(翌年度支払分)	9,507,876	-	-	-	521,528	521,528	10,029,404
(2) 未払金	-	42,166	20,329	19,606	-	82,101	82,101
(3) 預り金	-	-	-	-	-	-	-
(4) 賞与引当金	-	-	-	-	-	-	-
(5) その他	-	-	-	-	-	-	-
<b>固定負債</b>	<b>82,941,091</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,089,749</b>	<b>1,089,749</b>	<b>84,030,840</b>
(1) 地方債等	41,054,077	-	-	-	1,089,749	1,089,749	42,143,826
(2) 敷金等預り金	-	-	-	-	-	-	-
(3) 退職給与引当金等	41,887,014	-	-	-	-	-	41,887,014
<b>負債の部合計</b>	<b>92,448,967</b>	<b>42,166</b>	<b>20,329</b>	<b>19,806</b>	<b>1,611,277</b>	<b>1,693,378</b>	<b>94,142,345</b>

### 【正味資産の部】

<b>正味資産</b>	<b>1,494,708,076</b>	<b>8,720,445</b>	<b>2,302,894</b>	<b>1,126,456</b>	<b>16,604,796</b>	<b>28,754,591</b>	<b>1,523,462,667</b>
うち資本金・基本財産・基金	-	-	-	-	-	-	-
うち積立金	-	-	-	-	-	-	-
うち当期正味資産増減額	24,725,123	△ 233,649	3,700	△ 561	277,777	47,268	24,772,391
うち少数株主持分	-	-	-	-	-	-	-
<b>負債正味資産合計</b>	<b>1,587,157,043</b>	<b>8,762,611</b>	<b>2,323,222</b>	<b>1,146,063</b>	<b>18,216,073</b>	<b>30,447,969</b>	<b>1,617,805,012</b>

※債務負担行為に関する情報

①物件の購入等に係るもの	連結純計額 28,910,327 千円
②債務保証又は損失補償に係るもの	18,500,000 千円
③その他	3,953,712 千円
	51,364,039 千円

※有形固定資産に関する情報

有形固定資産に含まれる売却可能資産	93,531 千円
有形固定資産における減価償却累計額	167,832,773 千円



## 【資産の部】

(単位:千円)

区 分	外郭団体						
	財団法人				社会福祉法人		
	(公財)せたがや文化財団	(公財)世田谷区スポーツ振興財団	(公財)世田谷区保健センター	(一財)世田谷トラストまちづくり	(公財)世田谷産業振興公社	(福)世田谷区社会福祉事業団	(福)世田谷区社会福祉協議会
<b>流動資産</b>	<b>532,493</b>	<b>256,007</b>	<b>214,807</b>	<b>267,368</b>	<b>52,211</b>	<b>1,199,228</b>	<b>157,443</b>
(1) 現金・預金	270,544	228,536	145,023	174,319	43,458	717,757	126,747
(2) 財政調整基金	-	-	-	-	-	-	-
(3) 減債基金	-	-	-	-	-	-	-
(4) 未収金	216,287	23,364	63,256	82,846	1,485	469,193	20,427
(5) 貸倒引当金	-	△ 1,111	-	-	-	△ 32	△ 461
(6) 商品・公有用地	26,659	-	-	-	-	-	-
(7) 貯蔵品・材料	549	3,260	6,529	4,434	1,095	5,354	101
(8) 仮払金・前払金	4,806	1,958	-	5,770	6,172	6,440	8,947
(9) 有価証券	-	-	-	-	-	-	-
(10) その他	13,649	-	-	-	-	515	1,682
<b>固定資産</b>	<b>1,483,843</b>	<b>899,345</b>	<b>1,183,680</b>	<b>5,707,069</b>	<b>713,493</b>	<b>793,227</b>	<b>1,488,352</b>
<b>有形固定資産等</b>	<b>91,909</b>	<b>23,559</b>	<b>290,570</b>	<b>4,785,958</b>	<b>12,506</b>	<b>13,769</b>	<b>185,132</b>
(1) 土地	-	-	-	2,287,992	-	-	145,891
(2) 土地以外	91,909	23,559	290,570	2,497,964	12,506	13,769	39,240
(2)のうち物品	66,680	23,559	280,286	12,339	2,636	4,771	9,948
<b>投資等</b>	<b>1,391,934</b>	<b>875,787</b>	<b>893,110</b>	<b>921,114</b>	<b>700,987</b>	<b>779,458</b>	<b>1,303,220</b>
(1) 投資及び出資金	-	-	-	305	10	229,996	-
(2) 貸付金等	-	-	-	-	-	-	5,027
(3) 預金・積立金	1,391,874	875,787	893,110	920,809	690,977	504,056	1,284,421
① 基金・長期性預金	-	-	-	-	-	-	-
② 基本財産引当預金	800,000	500,000	400,000	500,000	500,000	5,000	3,000
③ 退職給与引当預金	210,374	35,031	319,110	95,592	47,985	-	341,649
④ その他の引当預金	381,500	340,756	174,000	325,217	142,992	499,056	939,772
(4) その他	60	-	-	-	10,000	45,406	13,772
<b>資産の部合計</b>	<b>2,016,337</b>	<b>1,155,353</b>	<b>1,398,487</b>	<b>5,974,438</b>	<b>765,704</b>	<b>1,992,454</b>	<b>1,645,794</b>

## 【負債の部】

<b>流動負債</b>	<b>314,378</b>	<b>234,372</b>	<b>189,419</b>	<b>213,852</b>	<b>45,399</b>	<b>303,385</b>	<b>66,436</b>
(1) 地方債等(翌年度支払分)	-	-	-	-	-	-	-
(2) 未払金	240,474	137,824	102,647	87,607	23,406	210,821	57,767
(3) 預り金	42,038	83,460	10,067	109,470	15,188	30,602	8,669
(4) 賞与引当金	16,717	6,203	-	11,807	2,743	61,779	-
(5) その他	15,149	6,884	76,704	4,768	4,062	183	-
<b>固定負債</b>	<b>235,647</b>	<b>50,291</b>	<b>590,298</b>	<b>744,040</b>	<b>48,828</b>	<b>315,976</b>	<b>341,649</b>
(1) 地方債等	25,273	14,209	191,407	344,715	843	-	-
(2) 敷金等預り金	-	-	-	273,283	-	-	-
(3) 退職給与引当金等	210,374	36,083	398,891	126,042	47,985	315,976	341,649
<b>負債の部合計</b>	<b>550,026</b>	<b>284,663</b>	<b>779,716</b>	<b>957,893</b>	<b>94,227</b>	<b>619,361</b>	<b>408,085</b>

## 【正味資産の部】

<b>正味資産</b>	<b>1,466,311</b>	<b>870,689</b>	<b>618,771</b>	<b>5,016,745</b>	<b>671,477</b>	<b>1,373,093</b>	<b>1,237,710</b>
うち資本金・基本財産・基金	800,000	500,000	400,000	500,000	500,000	5,000	295,099
うち積立金	-	18,796	-	51,934	-	729,052	706,727
うち当期正味資産増減額	86,151	△ 25,887	14,886	△ 118,532	△ 3,028	△ 29,738	186,460
うち少数株主持分	-	-	-	-	-	-	-
<b>負債正味資産合計</b>	<b>2,016,337</b>	<b>1,155,353</b>	<b>1,398,487</b>	<b>5,974,438</b>	<b>765,704</b>	<b>1,992,454</b>	<b>1,645,794</b>

【資産の部】

(単位:千円)

区 分	外郭団体					外郭団体小計
	社団法人	株式会社		その他		
	(公社)世田谷区シルバー人材センター	(株)世田谷サービス公社	(株)世田谷川場ふるさと公社	世田谷区土地開発公社	多摩川緑地広場管理公社	
<b>流動資産</b>	<b>295,971</b>	<b>1,867,039</b>	<b>228,128</b>	<b>17,798,682</b>	<b>230</b>	<b>22,869,807</b>
(1) 現金・預金	215,511	1,418,348	169,892	19,919	230	3,530,283
(2) 財政調整基金	-	-	-	-	-	-
(3) 減債基金	-	-	-	-	-	-
(4) 未収金	80,645	413,620	48,588	1,392	-	1,421,102
(5) 貸倒引当金	△ 542	-	-	-	-	△ 2,146
(6) 商品・公有用地	-	512	1,573	17,777,371	-	17,806,114
(7) 貯蔵品・材料	-	6,284	7,877	-	-	35,484
(8) 仮払金・前払金	247	6,944	161	-	-	41,445
(9) 有価証券	-	-	-	-	-	-
(10) その他	110	21,331	37	-	-	37,324
<b>固定資産</b>	<b>115,350</b>	<b>1,692,481</b>	<b>128,915</b>	<b>5,000</b>	<b>-</b>	<b>14,210,754</b>
<b>有形固定資産等</b>	<b>13,479</b>	<b>50,999</b>	<b>42,670</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,510,548</b>
(1) 土地	-	-	9,793	-	-	2,443,676
(2) 土地以外	13,479	50,999	32,877	-	-	3,066,872
(2)のうち物品	9,124	24,482	15,425	-	-	449,251
<b>投資等</b>	<b>101,871</b>	<b>1,641,482</b>	<b>86,245</b>	<b>5,000</b>	<b>-</b>	<b>8,700,207</b>
(1) 投資及び出資金	-	-	15,000	-	-	245,311
(2) 貸付金等	-	-	-	-	-	5,027
(3) 預金・積立金	101,843	-	-	5,000	-	6,667,876
① 基金・長期性預金	-	-	-	5,000	-	5,000
② 基本財産引当預金	-	-	-	-	-	2,708,000
③ 退職給与引当預金	24,983	-	-	-	-	1,074,723
④ その他の引当預金	76,860	-	-	-	-	2,880,153
(4) その他	28	1,641,482	71,245	-	-	1,781,993
<b>資産の部合計</b>	<b>411,320</b>	<b>3,559,520</b>	<b>357,043</b>	<b>17,803,682</b>	<b>230</b>	<b>37,080,361</b>

【負債の部】

<b>流動負債</b>	<b>275,279</b>	<b>382,889</b>	<b>69,086</b>	<b>5,305,284</b>	<b>-</b>	<b>7,399,579</b>
(1) 地方債等(翌年度支払分)	-	-	-	4,464,418	-	4,464,418
(2) 未払金	97,445	321,331	66,939	840,866	-	2,187,128
(3) 預り金	164,875	17,934	1,132	-	-	483,435
(4) 賞与引当金	-	21,262	-	-	-	120,512
(5) その他	12,960	22,362	1,014	-	-	144,087
<b>固定負債</b>	<b>31,275</b>	<b>-</b>	<b>64,507</b>	<b>12,489,881</b>	<b>-</b>	<b>14,912,392</b>
(1) 地方債等	6,292	-	7,169	12,489,881	-	13,079,788
(2) 敷金等預り金	-	-	-	-	-	273,283
(3) 退職給与引当金等	24,983	-	57,338	-	-	1,559,321
<b>負債の部合計</b>	<b>306,554</b>	<b>382,889</b>	<b>133,593</b>	<b>17,795,165</b>	<b>-</b>	<b>22,311,971</b>

【正味資産の部】

<b>正味資産</b>	<b>104,767</b>	<b>3,176,631</b>	<b>223,450</b>	<b>8,517</b>	<b>230</b>	<b>14,768,390</b>
うち資本金・基本財産・基金	-	490,000	40,000	5,000	-	3,535,099
うち積立金	-	2,620,381	50,000	-	-	4,176,890
うち当期正味資産増減額	△ 258	68,414	11,639	2	△ 86	190,024
うち少数株主持分	-	-	-	-	-	-
<b>負債正味資産合計</b>	<b>411,320</b>	<b>3,559,520</b>	<b>357,043</b>	<b>17,803,682</b>	<b>230</b>	<b>37,080,361</b>

【資産の部】

(単位:千円)

区 分	一部事務組合					一部事務組合小計	総合計 (区+外郭団体+一部事務組合)	調整額	連結純計額
	東京23区清掃一部事務組合	特別区人事・厚生事務組合	東京都後期高齢者医療広域連合	臨海部広域斎場組合	特別区競馬組合				
<b>流動資産</b>	<b>3,012,111</b>	<b>62,489</b>	<b>3,509,624</b>	<b>9,055</b>	<b>1,162,799</b>	<b>7,756,077</b>	<b>85,224,388</b>	<b>△ 450,021</b>	<b>84,774,365</b>
(1) 現金・預金	302,673	46,689	3,506,073	9,055	411,219	4,275,708	21,015,401	123,523	21,138,924
(2) 財政調整基金	2,564,757	-	-	-	-	2,564,757	21,237,440	-	21,237,440
(3) 減債基金	-	-	-	-	-	-	6,350,391	-	6,350,391
(4) 未収金	5,067	2,464	3,551	-	77,074	88,155	17,875,477	△ 573,040	17,302,437
(5) 貸倒引当金	-	△ 28	-	-	-	△ 28	△ 2,174	-	△ 2,174
(6) 商品・公有用地	-	-	-	-	-	-	17,806,114	-	17,806,114
(7) 貯蔵品・材料	-	-	-	-	1,178	1,178	36,662	-	36,662
(8) 仮払金・前払金	-	-	-	-	169,354	169,354	210,799	-	210,799
(9) 有価証券	-	-	-	-	503,975	503,975	503,975	-	503,975
(10) その他	139,614	13,364	-	-	-	152,978	190,302	△ 505	189,797
<b>固定資産</b>	<b>53,966,030</b>	<b>484,670</b>	<b>338,910</b>	<b>1,098,136</b>	<b>152,174</b>	<b>56,039,920</b>	<b>1,633,256,983</b>	<b>△ 7,384,061</b>	<b>1,625,872,922</b>
<b>有形固定資産等</b>	<b>53,919,475</b>	<b>349,088</b>	<b>38,697</b>	<b>1,098,136</b>	<b>115,238</b>	<b>55,520,632</b>	<b>1,575,150,928</b>	<b>-</b>	<b>1,575,150,928</b>
(1) 土地	15,549,877	9,743	-	591,361	63,871	16,214,852	1,295,325,831	-	1,295,325,831
(2) 土地以外	38,369,598	339,343	38,697	506,775	51,367	39,305,780	279,825,094	-	279,825,094
(2)のうち物品	-	-	-	-	-	-	10,470,786	-	10,470,786
<b>投資等</b>	<b>46,555</b>	<b>135,584</b>	<b>300,213</b>	<b>-</b>	<b>36,936</b>	<b>519,288</b>	<b>58,106,057</b>	<b>△ 7,384,061</b>	<b>50,721,996</b>
(1) 投資及び出資金	-	-	-	-	36,316	36,316	3,554,588	△ 3,140,000	414,588
(2) 貸付金等	32,311	-	-	-	-	32,311	5,344,841	△ 4,244,061	1,100,780
(3) 預金・積立金	-	135,575	293,873	-	-	429,448	47,403,422	-	47,403,422
① 基金・長期性預金	-	135,575	293,873	-	-	429,448	40,740,546	-	40,740,546
② 基本財産引当預金	-	-	-	-	-	-	2,708,000	-	2,708,000
③ 退職給与引当預金	-	-	-	-	-	-	1,074,723	-	1,074,723
④ その他の引当預金	-	-	-	-	-	-	2,880,153	-	2,880,153
(4) その他	14,244	9	6,340	-	621	21,213	1,803,206	-	1,803,206
<b>資産の部合計</b>	<b>56,978,141</b>	<b>547,158</b>	<b>3,848,533</b>	<b>1,107,191</b>	<b>1,314,973</b>	<b>63,795,996</b>	<b>1,718,481,369</b>	<b>△ 7,834,082</b>	<b>1,710,647,286</b>

【負債の部】

<b>流動負債</b>	<b>708,973</b>	<b>20,477</b>	<b>9,270</b>	<b>77,875</b>	<b>204,001</b>	<b>1,020,596</b>	<b>18,531,681</b>	<b>△ 450,021</b>	<b>18,081,659</b>
(1) 地方債等(翌年度支払分)	596,828	9,718	-	77,492	-	684,038	15,177,860	-	15,177,860
(2) 未払金	28,778	2,942	6,401	-	197,522	235,643	2,504,872	△ 81,194	2,423,678
(3) 預り金	-	-	-	-	918	918	484,352	△ 364,385	119,968
(4) 賞与引当金	42,945	-	2,869	383	5,126	51,323	171,835	-	171,835
(5) その他	40,422	7,817	-	-	435	48,675	192,761	△ 4,443	188,319
<b>固定負債</b>	<b>3,072,979</b>	<b>223,055</b>	<b>13,450</b>	<b>124,989</b>	<b>59,169</b>	<b>3,493,643</b>	<b>102,436,875</b>	<b>△ 4,244,061</b>	<b>98,192,814</b>
(1) 地方債等	2,753,864	169,739	13,075	124,989	34,617	3,096,284	58,319,898	△ 4,244,061	54,075,837
(2) 敷金等預り金	-	-	-	-	-	-	273,283	-	273,283
(3) 退職給与引当金等	319,115	53,317	375	-	24,552	397,359	43,843,694	-	43,843,694
<b>負債の部合計</b>	<b>3,781,952</b>	<b>243,532</b>	<b>22,720</b>	<b>202,864</b>	<b>263,171</b>	<b>4,514,239</b>	<b>120,968,555</b>	<b>△ 4,694,082</b>	<b>116,274,473</b>

【正味資産の部】

<b>正味資産</b>	<b>53,196,189</b>	<b>303,626</b>	<b>3,825,813</b>	<b>904,326</b>	<b>1,051,802</b>	<b>59,281,757</b>	<b>1,597,512,813</b>	<b>△ 3,140,000</b>	<b>1,594,372,813</b>
うち資本金・基本財産・基金	-	-	-	-	147,163	147,163	3,682,263	△ 3,240,000	442,263
うち積立金	-	-	-	-	-	-	4,176,890	-	4,176,890
うち当期正味資産増減額	812,730	11,459	1,247,474	34,658	24,526	2,130,846	27,093,261	-	27,093,261
うち少数株主持分	-	-	-	-	-	-	-	377,095	377,095
<b>負債正味資産合計</b>	<b>56,978,141</b>	<b>547,158</b>	<b>3,848,533</b>	<b>1,107,191</b>	<b>1,314,972</b>	<b>63,795,996</b>	<b>1,718,481,369</b>	<b>△ 7,834,082</b>	<b>1,710,647,286</b>

## **連結行政コスト計算書**

### 1 表示科目について

具体的な科目は、普通会計の行政コスト計算書の科目を基本としました。特別会計、外郭団体、一部事務組合の行政コスト計算書は普通会計の科目に組み替えるとともに、普通会計にない科目を新規に付け加えました。

#### (1) 事業原価

- ・ 特別会計・外郭団体・一部事務組合について、事業を実施することにより発生するコストを計上しています。
- ・ 特別会計及び株式会社を除く外郭団体、地方公営企業法の財務規定が適用される一部事務組合等については収支決算より、人件費、管理費以外の支出項目を計上しています。
- ・ 株式会社については、損益計算書における売上原価を計上しています。

#### (2) 管理費

- ・ 特別会計及び株式会社を除く外郭団体、地方公営企業法の財務規定が適用される一部事務組合については収支決算より、管理費を計上しています。
- ・ 株式会社については、損益計算書における販売費及び一般管理費、営業外費用等を計上しています。

### 2 純計額の算出方法について

総合計は個別行政コスト計算書の単純合算ですので、普通会計と外郭団体などとの間で取引高が二重に計上されています。したがって、それらの金額を相殺して消去するなどの調整を行って、連結行政コスト計算書の純計額を算出する必要があります。具体的な手順は次のとおりです。

#### (1) 取引高の相殺消去

- ・ 普通会計と特別会計間の取引、及び普通会計と外郭団体間の取引、普通会計と一部事務組合との取引については、連結行政コスト計算書の単純合算数値から控除しています。
- ・ 普通会計と特別会計間の取引については、普通会計の行政コスト計算書に計上されている特別会計への繰出金と特別会計に計上されている普通会計からの繰入金を相殺消去しています。
- ・ 普通会計と外郭団体間の取引については、普通会計の行政コスト計算書に計上されている外郭団体に対する委託料と外郭団体で計上されている普通会計からの受託収入、及び普通会計の行政コスト計算書に計上されている外郭団体に対する補助金・負担金等と外郭団体で計上されている普通会計からの補助金収入等を相殺消去しています。
- ・ 普通会計と一部事務組合間の取引については、普通会計の行政コスト計算書に計上されている一部事務組合等に対する負担金と一部事務組合で計上されている普通会計からの負担金収入を相殺消去しました。

(2) 調整額の集計

- ・ (1) の処理を科目毎に集計し、調整額を算出しました。

(3) 純計額の算出

- ・ 単純合計した総合計の金額と (2) の調整額から純計額を算出しました。

## 連結行政コスト計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(単位:千円)

I 行政収支の部	普通会計 A	特別会計				特別会計小計	区合計 (普通会計+特別 会計)
		国民健康保険 事業会計	介護保険 事業会計	後期高齢者医療 事業会計	公営企業会計 (介護サービス事 業)		
<b>1 行政収入</b>							
(1) 地方税等	178,323,559	-	-	-	-	-	178,323,559
(2) 使用料・手数料等	14,592,325	59,520,982	35,522,636	18,850,717	1,053,435	114,947,769	129,540,094
(3) 国庫・都支出金	47,078,438	22,808,154	19,930,364	-	-	42,738,518	89,816,956
行政収入 合計 a	239,994,322	82,329,136	55,453,000	18,850,717	1,053,435	157,686,287	397,680,609
<b>2 行政コスト</b>							
人にかかるコスト	49,348,571	707,360	709,786	117,037	-	1,534,182	50,882,753
(1) 人件費	46,108,227	707,360	709,786	117,037	-	1,534,182	47,642,409
(2) 退職給与引当金繰入額等	3,240,344	-	-	-	-	-	3,240,344
物にかかるコスト	50,006,924	-	-	-	738,291	738,291	50,745,215
(1) 物件費	43,535,476	-	-	-	358,970	358,970	43,894,446
(2) 維持補修費	530,979	-	-	-	135,570	135,570	666,549
(3) 減価償却費	5,940,469	-	-	-	243,751	243,751	6,184,220
移転支出的なコスト	129,033,938	-	-	-	-	-	129,033,938
(1) 扶助費	65,662,196	-	-	-	-	-	65,662,196
(2) 補助費等	18,108,736	-	-	-	-	-	18,108,736
(3) 繰出金	25,402,738	-	-	-	-	-	25,402,738
(4) 普通建設事業費(他団体等への補助金等)	19,860,268	-	-	-	-	-	19,860,268
その他のコスト	538,226	81,855,425	54,739,514	18,734,241	-	155,329,180	155,867,406
(1) 不納欠損額	538,226	1,697,646	246,553	-	-	1,944,200	2,482,426
(2) 事業原価	-	78,718,252	52,990,330	18,178,307	-	149,886,889	149,886,889
(3) 管理費	-	1,439,527	1,502,631	555,934	-	3,498,092	3,498,092
(4) 法人税等	-	-	-	-	-	-	-
行政コスト合計 b	228,927,659	82,562,785	55,449,300	18,851,278	738,291	157,601,653	386,529,312
行政収支差額 c=a-b	11,066,663	△ 233,649	3,700	△ 561	315,144	84,635	11,151,298
<b>II 金融収支の部</b>							
<b>1 金融収入</b>							
受取利息及び配当金	215,895	-	-	-	-	-	215,895
<b>2 金融費用</b>							
公債費(利子)	807,855	-	-	-	37,367	37,367	845,222
金融収支差額 d	△ 591,960	-	-	-	△ 37,367	△ 37,367	△ 629,327
差引(剰余金) e=c+d	10,474,703	△ 233,649	3,700	△ 561	277,777	47,268	10,521,971

(単位:千円)

I 行政収支の部	外郭団体						
	財団法人等						
	財団法人				社会福祉法人		
	(公財) せたがや文化財団	(公財) 世田谷区スポーツ振興財団	(公財) 世田谷区保健センター	(一財) 世田谷トラストまちづくり	(公財) 世田谷産業振興公社	(福) 世田谷区社会福祉事業団	(福) 世田谷区社会福祉協議会
<b>1 行政収入</b>							
(1) 地方税等	-	-	-	-	-	-	-
(2) 使用料・手数料等	2,330,067	1,602,522	1,397,656	2,406,804	427,369	3,591,770	1,201,588
(3) 国庫・都支出金	-	-	-	-	-	-	-
行政収入 合計 a	2,330,067	1,602,522	1,397,656	2,406,804	427,369	3,591,770	1,201,588
<b>2 行政コスト</b>							
人にかかるコスト	670,836	306,464	831,857	248,319	112,815	2,717,260	643,423
(1) 人件費	671,361	290,395	814,354	247,277	111,023	2,757,594	631,839
(2) 退職給与引当金繰入額等	△ 525	16,069	17,503	1,042	1,792	△ 40,334	11,584
物にかかるコスト	21,811	10,336	80,656	162,278	7,581	6,632	7,347
(1) 物件費	-	-	-	-	-	-	-
(2) 維持補修費	-	-	-	-	-	-	-
(3) 減価償却費	21,811	10,336	80,656	162,278	7,581	6,632	7,347
移転支出的なコスト	-	14,350	2,152	605	15,618	-	30,162
(1) 扶助費	-	-	-	-	-	-	-
(2) 補助費等	-	14,350	2,152	605	15,618	-	30,162
(3) 繰出金	-	-	-	-	-	-	-
(4) 普通建設事業費(他団体等への補助金等)	-	-	-	-	-	-	-
その他のコスト	1,556,614	1,301,244	470,688	2,114,478	295,299	898,132	315,705
(1) 不納欠損額	-	-	-	-	-	-	180
(2) 事業原価	1,556,300	1,292,937	457,310	2,112,885	292,338	279,024	183,393
(3) 管理費	243	7,117	5,344	1,593	2,961	619,108	132,132
(4) 法人税等	70	1,190	8,034	-	-	-	-
行政コスト合計 b	2,249,260	1,632,394	1,385,352	2,525,680	431,312	3,622,023	996,637
行政収支差額 c=a-b	80,807	△ 29,872	12,304	△ 118,876	△ 3,943	△ 30,253	204,951

## 1 金融収入

受取利息及び配当金	5,344	3,985	2,582	1,919	915	515	1,509
-----------	-------	-------	-------	-------	-----	-----	-------

## 2 金融費用

公債費(利子)	-	-	-	1,576	-	-	-
金融収支差額 d	5,344	3,985	2,582	344	915	515	1,509

差引(剰余金) e=c+d	86,151	△ 25,887	14,886	△ 118,532	△ 3,028	△ 29,738	206,460
---------------	--------	----------	--------	-----------	---------	----------	---------

(単位:千円)

I 行政収支の部	外郭団体					外郭団体小計
	財団法人等	株式会社		その他		
	社団法人					
1 行政収入	(公社)世田谷区シルバー人材センター	(株)世田谷サービス公社	(株)世田谷川場ふるさと公社	世田谷区土地開発公社	多摩川緑地広場管理公社	
(1) 地方税等	-	-	-	-	-	-
(2) 使用料・手数料等	1,374,130	3,303,877	725,918	7,777,609	97,556	26,236,868
(3) 国庫・都支出金	-	-	-	-	-	-
行政収入 合計 a	1,374,130	3,303,877	725,918	7,777,609	97,556	26,236,868
2 行政コスト						
人にかかるコスト	139,536	94,145	248,169	-	30,690	6,043,513
(1) 人件費	138,816	94,145	239,229	-	30,690	6,026,723
(2) 退職給与引当金繰入額等	720	-	8,940	-	-	16,790
物にかかるコスト	3,426	7,080	11,501	1,322	-	319,971
(1) 物件費	-	-	-	1,322	-	1,322
(2) 維持補修費	-	-	-	-	-	-
(3) 減価償却費	3,426	7,080	11,501	-	-	318,648
移転支的コスト	365	-	-	-	-	63,251
(1) 扶助費	-	-	-	-	-	-
(2) 補助費等	365	-	-	-	-	63,251
(3) 繰出金	-	-	-	-	-	-
(4) 普通建設事業費(他団体等への補助金等)	-	-	-	-	-	-
その他のコスト	1,231,066	3,137,692	454,642	7,776,287	66,953	19,618,798
(1) 不納欠損額	-	-	-	-	-	180
(2) 事業原価	1,227,801	3,062,952	164,965	7,776,217	1,121	18,407,243
(3) 管理費	3,265	68,408	283,240	-	65,832	1,189,243
(4) 法人税等	-	6,332	6,436	70	-	22,132
行政コスト合計 b	1,374,393	3,238,917	714,312	7,777,609	97,642	26,045,533
行政収支差額 c=a-b	△ 263	64,960	11,606	-	△ 86	191,335

## 1 金融収入

受取利息及び配当金	5	3,454	33	2	-	20,265
-----------	---	-------	----	---	---	--------

## 2 金融費用

公債費(利子)	-	-	-	-	-	1,576
金融収支差額 d	5	3,454	33	2	-	18,689

差引(剰余金) e=c+d	△ 258	68,414	11,639	2	△ 86	210,024
---------------	-------	--------	--------	---	------	---------



(単位:千円)

I 行政収支の部	一部事務組合					一部事務組合小計	総合計 (区+外郭団体+一部事務組合)	調整額	連結純計額
	東京23区清掃一部事務組合	特別区人事・厚生事務組合	東京都後期高齢者医療広域連合	臨海部広域斎場組合	特別区競馬組合				
<b>1 行政収入</b>									
(1) 地方税等	-	-	-	-	-	-	178,323,559	-	178,323,559
(2) 使用料・手数料等	5,684,450	302,684	55,225,328	132,777	87,463	61,432,702	217,209,664	△ 62,806,364	154,403,299
(3) 国庫・都支出金	1,288,224	80,561	30,653,141	-	-	32,021,926	121,838,882	-	121,838,882
行政収入 合計 a	6,972,674	383,245	85,878,469	132,777	87,463	93,454,627	517,372,104	△ 62,806,364	454,565,740
<b>2 行政コスト</b>									
人にかかるコスト	1,100,279	125,926	40,263	5,757	-	1,272,224	58,198,490	-	58,198,490
(1) 人件費	1,036,718	129,067	36,973	5,374	-	1,208,132	54,877,263	-	54,877,263
(2) 退職給与引当金繰入額等	63,561	△ 3,142	3,290	383	-	64,093	3,321,227	-	3,321,227
物にかかるコスト	5,451,420	192,428	694,775	96,549	-	6,435,172	57,500,357	△ 20,670,317	36,830,041
(1) 物件費	2,240,168	167,264	687,183	41,448	-	3,136,062	47,031,831	△ 20,670,317	26,361,514
(2) 維持補修費	1,669,317	5,505	-	27,923	-	1,702,746	2,369,295	-	2,369,295
(3) 減価償却費	1,541,935	19,658	7,593	27,177	-	1,596,363	8,099,232	-	8,099,232
移転支出的なコスト	118,215	49,687	42,911	-	-	210,813	129,308,002	△ 31,221,795	98,086,207
(1) 扶助費	5,599	348	-	-	-	5,947	65,668,143	-	65,668,143
(2) 補助費等	112,616	49,340	42,911	-	-	204,866	18,376,854	△ 6,467,679	11,909,175
(3) 繰出金	-	-	-	-	-	-	25,402,738	△ 24,754,116	648,622
(4) 普通建設事業費(他団体等への補助金等)	-	-	-	-	-	-	19,860,268	-	19,860,268
その他のコスト	40,370	670	83,869,726	-	-	83,910,767	259,396,971	△ 10,914,253	248,482,718
(1) 不納欠損額	11,294	26	1,431	-	-	12,751	2,495,357	-	2,495,357
(2) 事業原価	29,076	644	83,868,296	-	-	83,898,016	252,192,147	△ 10,856,042	241,336,105
(3) 管理費	-	-	-	-	-	-	4,687,335	△ 58,210	4,629,125
(4) 法人税等	-	-	-	-	-	-	22,132	-	22,132
行政コスト合計 b	6,710,284	368,711	84,647,675	102,306	-	91,828,976	504,403,821	△ 62,806,364	441,597,456
行政収支差額 c=a-b	262,390	14,534	1,230,793	30,471	87,463	1,625,651	12,968,284	-	12,968,284

## 1 金融収入

受取利息及び配当金	-	-	-	-	-	-	236,160	-	236,160
-----------	---	---	---	---	---	---	---------	---	---------

## 2 金融費用

公債費(利子)	40,831	2,638	-	3,364	-	46,833	893,630	-	893,630
金融収支差額 d	△ 40,831	△ 2,638	-	△ 3,364	-	△ 46,833	△ 657,471	-	△ 657,471

差引(剰余金) e=c+d	221,559	11,896	1,230,793	27,107	87,463	1,578,819	12,310,813	-	12,310,813
---------------	---------	--------	-----------	--------	--------	-----------	------------	---	------------

## **連結キャッシュ・フロー計算書**

### 1 表示科目について

具体的な科目は、普通会計のキャッシュ・フロー計算書の科目を基本としました。特別会計及び外郭団体、一部事務組合のキャッシュ・フロー計算書は普通会計の科目に組み替えました。

#### (1) 特別会計

- ・ 歳入歳出決算書科目を普通会計のキャッシュ・フロー決算書科目に組み替えて計上しています。

#### (2) 外郭団体

- ・ 株式会社を除く外郭団体については収支計算書を基本として、普通会計のキャッシュ・フロー計算書科目に組み替えて計上しています。
- ・ 株式会社については損益計算書における販売費及び一般管理費、営業外費用等に期首、期末の債権債務金額を加味した金額をキャッシュ・フロー計算書に計上しています。

#### (3) 一部事務組合

- ・ 地方公営企業法の財務規定が適用される地方公営企業については損益計算書・収支計算書を基本として、普通会計のキャッシュ・フロー計算書科目に組み替えて計上しています。
- ・ 地方公営企業法が適用されない公営事業会計については、普通会計の財務書類作成方法に準じて作成したキャッシュ・フロー計算書を計上しています。

### 2 純計額の算出方法について

総合計は個別キャッシュ・フロー計算書の単純合算ですので、普通会計と外郭団体等との間で取引高が二重に計上されています。したがって、それらの金額を相殺して消去するなどの調整を行って、連結キャッシュ・フロー計算書の純計額を算出する必要があります。具体的な手順は次のとおりです。

#### (1) 取引高の相殺消去

- ・ 普通会計と特別会計間の取引、及び普通会計と外郭団体間の取引、普通会計と一部事務組合間の取引については、連結キャッシュ・フロー計算書の単純合算数値から控除しています。
- ・ 普通会計と特別会計間の取引については、普通会計のキャッシュ・フロー計算書に計上されている特別会計への繰出金と特別会計に計上されている普通会計からの繰入金を相殺消去しています。
- ・ 普通会計と外郭団体間の取引については、普通会計のキャッシュ・フロー計算書に計上されている外郭団体に対する委託料と外郭団体で計上されている普通会計からの受託収入、及び普通会計の行政コスト計算書に計上されている補助金・負担金等と外郭団体で計上されている普通会計からの補助金収入等を相殺消去しています。
- ・ 普通会計と一部事務組合間の取引については、普通会計のキャッシュ・フロー計算書に計上されている一部事務組合に対する負担金と外郭団体で計上されている普通会計からの負担金収入、及び普通会計の行政コスト計算書に計上されている負担金等と外郭団体

で計上されている普通会計からの負担金収入等を相殺消去しています。

(2) 債権債務の相殺消去

- ・ 普通会計と外郭団体の間、あるいは外郭団体同士で、債権の回収あるいは債務の返済が行われた場合には、これに伴うキャッシュ・フローは相殺消去しています。

(3) 調整額の集計

- ・ (1) ～ (2) の処理を科目毎に集計し、調整額を算出しました。

(4) 純計額の算出

- ・ 単純合計した総合計の金額と (3) の調整額から純計額を算出しました。

**連結キャッシュ・フロー計算書**  
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(単位：千円)

区 分	普通会計	特別会計				特別会計小計	区小計 (普通会計+特別会計)
		国民健康保険 事業会計	介護保険 事業会計	後期高齢者医療 事業会計	公営企業会計 (介護サービス事業)		
<b>I 行政活動によるキャッシュ・フロー</b>							
1. 地方税等収入	114,427,868	25,666,900	12,046,792	-	-	37,713,693	152,141,561
2. 交付金による収入	63,828,615	22,944,951	15,404,523	10,835,770	-	49,185,244	113,013,859
3. 使用料及び手数料収入	7,434,840	78	-	-	-	78	7,434,918
4. 国庫支出金による収入	33,316,346	17,797,363	11,997,941	-	-	29,795,304	63,111,650
5. 都道府県支出金による収入	13,762,092	5,010,791	7,932,423	-	-	12,943,214	26,705,306
6. 分担金及び負担金等による収入	1,408,282	-	-	-	-	-	1,408,282
7. その他の収入	4,300,174	132,237	19,163	557,381	-	708,781	5,008,955
8. 寄附による収入	456,065	-	-	-	-	-	456,065
9. 財産の貸付及び売払による収入	992,964	-	-	-	-	-	992,964
<b>収入計 a</b>	<b>239,927,246</b>	<b>71,552,320</b>	<b>47,400,842</b>	<b>11,393,152</b>	<b>-</b>	<b>130,346,314</b>	<b>370,273,560</b>
10. 人件費による支出	△ 50,220,982	△ 707,360	△ 709,786	△ 117,037	-	△ 1,534,182	△ 51,755,164
11. 物件費による支出	△ 43,535,476	△ 1,439,527	△ 1,502,631	△ 555,934	△ 358,970	△ 3,857,062	△ 47,392,538
12. 維持補修費による支出	△ 530,979	-	-	-	△ 135,570	△ 135,570	△ 666,549
13. 扶助費による支出	△ 65,662,196	-	-	-	-	-	△ 65,662,196
14. 補助費等による支出	△ 18,108,736	△ 78,718,252	△ 52,990,330	△ 18,139,853	-	△ 149,848,435	△ 167,957,171
15. 他会計への繰出しによる支出	△ 25,402,738	-	-	-	-	-	△ 25,402,738
16. 普通建設事業費(他団体補助等)	△ 19,860,268	-	-	-	-	-	△ 19,860,268
17. 災害復旧事業による支出	-	-	-	-	-	-	-
<b>支出計 b</b>	<b>△ 223,321,375</b>	<b>△ 80,865,138</b>	<b>△ 55,202,746</b>	<b>△ 18,812,824</b>	<b>△ 494,540</b>	<b>△ 155,375,248</b>	<b>△ 378,696,623</b>
18. 受取利息及び配当金 c	215,895	-	-	-	-	-	215,895
19. 公債費(利子)の支出 d	△ 807,855	-	-	-	△ 37,367	△ 37,367	△ 845,222
<b>行政活動によるキャッシュ・フロー e=a+b+c+d</b>	<b>16,013,911</b>	<b>△ 9,312,818</b>	<b>△ 7,801,905</b>	<b>△ 7,419,672</b>	<b>△ 531,907</b>	<b>△ 25,066,301</b>	<b>△ 9,052,390</b>
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>							
1. 社会資本整備に伴う有形固定資産の取得による支出	△ 12,092,458	-	-	-	-	-	△ 12,092,458
2. 社会資本整備等のための国庫支出金及び都道府県支出金による収入	9,198,000	-	-	-	-	-	9,198,000
3. 貸付の実施による支出	△ 3,095,246	-	-	-	-	-	△ 3,095,246
4. 貸付金の回収による収入	4,126,602	-	-	-	-	-	4,126,602
5. 投資及び出資等による支出	-	-	-	-	-	-	-
6. 投資及び出資等の回収による収入	-	-	-	-	-	-	-
7. 基金・特定資産による支出	△ 4,050,852	-	-	-	-	-	△ 4,050,852
8. 基金・特定資産による収入	2,224,213	-	△ 242,097	-	-	△ 242,097	1,982,116
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー f</b>	<b>△ 3,689,741</b>	<b>-</b>	<b>△ 242,097</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>△ 242,097</b>	<b>△ 3,931,838</b>
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>							
1. 地方債の起債による収入	2,720,000	-	-	-	-	-	2,720,000
2. 地方債の償還による支出	△ 11,513,970	-	-	-	△ 521,528	△ 521,528	△ 12,035,498
3. 他会計からの繰入金(借入金)による収入	-	9,044,696	7,910,391	7,387,987	1,053,435	25,396,510	25,396,510
4. 他会計繰入金(借入金)の返済による支出	-	-	-	-	-	-	-
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー g</b>	<b>△ 8,793,970</b>	<b>9,044,696</b>	<b>7,910,391</b>	<b>7,387,987</b>	<b>531,907</b>	<b>24,874,982</b>	<b>16,081,012</b>
<b>IV 現金及び現金同等物の増加額 h=e+f+g</b>	<b>3,530,200</b>	<b>△ 268,121</b>	<b>△ 133,610</b>	<b>△ 31,685</b>	<b>-</b>	<b>△ 433,416</b>	<b>3,096,784</b>
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高 i</b>	<b>7,531,414</b>	<b>1,319,444</b>	<b>413,843</b>	<b>847,925</b>	<b>-</b>	<b>2,581,211</b>	<b>10,112,625</b>
<b>VI 歳計剰余金処分による現金及び現金同等物の期首残高の振替 j</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高 k=h+i+j</b>	<b>11,061,614</b>	<b>1,051,322</b>	<b>280,233</b>	<b>816,240</b>	<b>-</b>	<b>2,147,795</b>	<b>13,209,409</b>

(単位：千円)

区 分	外郭団体						
	財団法人等						
	財団法人					社会福祉法人	
	(公財)せたがや文化財団	(公財)世田谷区スポーツ振興財団	(公財)世田谷区保健センター	(一財)世田谷トラストまちづくり	(公財)世田谷産業振興公社	(福)世田谷区社会福祉事業団	(福)世田谷区社会福祉協議会
<b>I 行政活動によるキャッシュ・フロー</b>							
1. 地方税等収入	-	-	-	-	-	-	-
2. 交付金による収入	-	-	-	-	-	-	-
3. 使用料及び手数料収入	2,363,272	1,604,212	1,393,341	2,448,696	427,694	3,585,106	1,001,388
4. 国庫支出金による収入	-	-	-	-	-	-	-
5. 都道府県支出金による収入	-	-	-	-	-	-	-
6. 分担金及び負担金等による収入	-	-	-	-	-	-	2,258
7. その他の収入	-	△ 1,190	-	-	-	-	-
8. 寄附による収入	10,218	-	-	-	-	-	205,480
9. 財産の貸付及び売払による収入	-	-	-	-	-	4	-
<b>収入計 a</b>	2,373,490	1,603,023	1,393,341	2,448,696	427,694	3,585,110	1,209,126
10. 人件費による支出	△ 693,055	△ 314,727	△ 843,262	△ 245,661	△ 110,753	△ 2,753,841	△ 631,839
11. 物件費による支出	△ 1,465,814	△ 1,285,885	△ 436,004	△ 2,042,750	△ 320,534	△ 886,551	△ 308,748
12. 維持補修費による支出	-	-	-	-	-	-	-
13. 扶助費による支出	-	-	-	-	-	-	-
14. 補助費等による支出	-	△ 14,350	△ 2,152	△ 605	△ 15,618	-	△ 30,162
15. 他会計への繰出しによる支出	-	-	-	-	-	-	-
16. 普通建設事業費(他団体補助等)	-	-	-	-	-	-	-
17. 災害復旧事業による支出	-	-	-	-	-	-	-
<b>支出計 b</b>	△ 2,158,869	△ 1,614,962	△ 1,281,418	△ 2,289,016	△ 446,904	△ 3,640,392	△ 970,750
18. 受取利息及び配当金 c	5,344	3,985	2,582	1,919	915	515	1,509
19. 公債費(利子)の支出 d	-	-	-	△ 1,576	-	-	-
<b>行政活動によるキャッシュ・フロー e=a+b+c+d</b>	219,965	△ 7,954	114,505	160,024	△ 18,295	△ 54,768	239,885
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>							
1. 社会資本整備に伴う有形固定資産の取得による支出	△ 45,502	△ 1,122	△ 11,122	△ 1,096	-	△ 37,187	△ 15,644
2. 社会資本整備等のための国庫支出金及び都道府県支出金による収入	-	-	-	-	-	-	-
3. 貸付の実施による支出	-	-	-	-	-	-	△ 1,354
4. 貸付金の回収による収入	-	-	-	-	-	-	1,117
5. 投資及び出資等による支出	-	-	-	-	-	△ 624,314	△ 354,048
6. 投資及び出資等の回収による収入	-	-	-	-	-	698,537	111,917
7. 基金・特定資産による支出	△ 55,935	△ 173,084	△ 61,380	△ 38,124	△ 9,792	-	0
8. 基金・特定資産による収入	-	199,390	50,000	58,421	3,000	-	0
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー f</b>	△ 101,438	25,185	△ 22,502	19,201	△ 6,792	37,036	△ 258,012
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>							
1. 地方債の起債による収入	-	-	-	-	-	-	-
2. 地方債の償還による支出	-	△ 8,759	△ 71,386	△ 67,795	△ 3,801	-	-
3. 他会計からの繰入金(借入金)による収入	-	-	-	-	-	-	-
4. 他会計繰入金(借入金)の返済による支出	-	-	-	-	-	-	-
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー g</b>	-	△ 8,759	△ 71,386	△ 67,795	△ 3,801	-	-
<b>IV 現金及び現金同等物の増加額 h=e+f+g</b>	118,527	8,471	20,618	111,430	△ 28,888	△ 17,731	△ 18,127
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高 i</b>	152,017	220,065	124,405	62,888	72,346	735,488	144,874
<b>VI 歳計剰余金処分による現金及び現金同等物の期首残高の振替 j</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高 k=h+i+j</b>	270,544	228,536	145,023	174,319	43,458	717,757	126,747

(単位：千円)

区 分	外郭団体					外郭団体小計
	財団法人等	株式会社		その他		
	社団法人					
	(公社)世田谷区シルバー人材センター	(株)世田谷サービス公社	(株)世田谷川場ふるさと公社	世田谷区土地開発公社	多摩川緑地広場管理公社	
<b>I 行政活動によるキャッシュ・フロー</b>						
1. 地方税等収入	-	-	-	-	-	-
2. 交付金による収入	-	-	-	-	-	-
3. 使用料及び手数料収入	1,386,125	3,284,763	718,536	7,776,217	97,556	26,086,907
4. 国庫支出金による収入	-	-	-	-	-	-
5. 都道府県支出金による収入	-	-	-	-	-	-
6. 分担金及び負担金等による収入	-	-	-	-	-	2,258
7. その他の収入	-	△ 386	△ 6,436	△ 70	-	△ 8,082
8. 寄附による収入	-	-	-	-	-	215,698
9. 財産の貸付及び売払による収入	-	-	-	-	-	4
<b>収入計 a</b>	1,386,125	3,284,377	712,100	7,776,147	97,556	26,296,784
10. 人件費による支出	△ 141,461	△ 92,185	△ 245,065	-	△ 30,690	△ 6,102,539
11. 物件費による支出	△ 1,245,814	△ 3,055,781	△ 421,436	△ 13,610,523	△ 66,953	△ 25,146,793
12. 維持補修費による支出	-	-	-	-	-	-
13. 扶助費による支出	-	-	-	-	-	-
14. 補助費等による支出	△ 365	-	-	-	-	△ 63,251
15. 他会計への繰出しによる支出	-	-	-	-	-	-
16. 普通建設事業費(他団体補助等)	-	-	-	-	-	-
17. 災害復旧事業による支出	-	-	-	-	-	-
<b>支出計 b</b>	△ 1,387,640	△ 3,147,966	△ 666,501	△ 13,610,523	△ 97,642	△ 31,312,583
18. 受取利息及び配当金 c	5	3,454	33	2	-	20,265
19. 公債費(利子)の支出 d	-	-	-	-	-	△ 1,576
<b>行政活動によるキャッシュ・フロー e=a+b+c+d</b>	△ 1,510	139,865	45,633	△ 5,834,374	△ 86	△ 4,997,111
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>						
1. 社会資本整備に伴う有形固定資産の取得による支出	-	△ 13,989	△ 16,242	-	-	△ 141,904
2. 社会資本整備等のための国庫支出金及び都道府県支出金による収入	-	-	-	-	-	-
3. 貸付の実施による支出	-	-	-	-	-	△ 1,354
4. 貸付金の回収による収入	-	199	-	-	-	1,316
5. 投資及び出資等による支出	-	△ 400,170	△ 2,538	-	-	△ 1,381,069
6. 投資及び出資等の回収による収入	-	700,000	-	-	-	1,510,454
7. 基金・特定資産による支出	△ 1,295	-	-	-	-	△ 339,610
8. 基金・特定資産による収入	1,925	-	-	-	-	312,736
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー f</b>	630	286,040	△ 18,780	-	-	△ 39,432
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>						
1. 地方債の起債による収入	-	-	-	13,331,727	-	13,331,727
2. 地方債の償還による支出	△ 2,082	-	△ 547	△ 6,619,233	-	△ 6,773,603
3. 他会計からの繰入金(借入金)による収入	-	-	-	3,061,878	-	3,061,878
4. 他会計繰入金(借入金)の返済による支出	-	-	-	△ 3,972,254	-	△ 3,972,254
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー g</b>	△ 2,082	-	△ 547	5,802,118	-	5,647,748
<b>IV 現金及び現金同等物の増加額 h=e+f+g</b>	△ 2,963	425,905	26,306	△ 32,256	△ 86	611,206
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高 i</b>	218,474	992,443	143,586	52,175	316	2,919,077
<b>VI 歳計剰余金処分による現金及び現金同等物の期首残高の振替 j</b>	-	-	-	-	-	-
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高 k=h+i+j</b>	215,511	1,418,348	169,892	19,919	230	3,530,283

(単位：千円)

区 分	一部事務組合					一部事務組合小計	総合計 (区+外郭団体+一部 事務組合)	調整額	連結純計額
	東京都23区清掃 一部事務組合	特別区人事・ 厚生事務組合	東京都後期高齢 者 医療広域連合	臨海広域 斎場組合	特別区競馬組合				
<b>I 行政活動によるキャッシュ・フロー</b>									
1. 地方税等収入	-	-	-	-	-	-	152,141,561	-	152,141,561
2. 交付金による収入	-	-	-	-	-	-	113,013,859	-	113,013,859
3. 使用料及び手数料収入	1,406,318	46,186	-	51,354	-	1,503,859	35,025,683	△ 23,135,073	11,890,610
4. 国庫支出金による収入	29,767	306,328	30,653,141	-	-	30,989,236	94,100,886	-	94,100,886
5. 都道府県支出金による収入	-	-	-	-	-	-	26,705,306	-	26,705,306
6. 分担金及び負担金等による収入	3,474,501	-	55,149,511	81,423	-	58,705,434	60,115,974	△ 14,343,408	45,772,566
7. その他の収入	△ 464,362	△ 3,020	△ 1,895,414	△ 27,824	-	△ 2,390,621	2,610,253	△ 222	2,610,031
8. 寄附による収入	-	-	-	-	108,495	108,495	780,258	-	780,258
9. 財産の貸付及び売払による収入	-	-	-	-	-	-	992,968	-	992,968
<b>収入計 a</b>	4,446,224	349,494	83,907,237	104,953	108,495	88,916,403	485,486,747	△ 37,478,703	448,008,043
10. 人件費による支出	△ 1,148,867	△ 136,330	△ 39,608	△ 5,298	-	△ 1,330,103	△ 59,187,805	-	△ 59,187,805
11. 物件費による支出	△ 2,016,459	△ 190,318	△ 693,541	△ 41,448	-	△ 2,941,766	△ 75,481,097	12,934,753	△ 62,546,344
12. 維持補修費による支出	-	-	-	-	-	-	△ 666,549	-	△ 666,549
13. 扶助費による支出	△ 5,599	△ 348	△ 81,898,324	-	-	△ 81,904,271	△ 147,566,467	10,423,578	△ 137,142,889
14. 補助費等による支出	△ 55,123	△ 19,659	△ 42,911	-	-	△ 117,693	△ 168,138,115	6,467,679	△ 161,670,436
15. 他会計への繰出しによる支出	-	-	-	-	-	-	△ 25,402,738	25,396,510	△ 6,228
16. 普通建設事業費（他団体補助等）	-	-	-	-	-	-	△ 19,860,268	-	△ 19,860,268
17. 災害復旧事業による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>支出計 b</b>	△ 3,226,048	△ 346,655	△ 82,674,384	△ 46,746	-	△ 86,293,833	△ 496,303,039	55,222,520	△ 441,080,519
18. 受取利息及び配当金 c	-	-	-	-	-	-	236,160	-	236,160
19. 公債費（利子）の支出 d	△ 40,831	-	-	△ 3,364	-	△ 44,195	△ 890,993	-	△ 890,993
<b>行政活動によるキャッシュ・フロー e=a+b+c+d</b>	1,179,345	2,839	1,232,853	54,843	108,495	2,578,375	△ 11,471,125	17,743,816	6,272,691
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>									
1. 社会資本整備に伴う有形固定資産の取得による支出	△ 1,492,022	△ 20,739	△ 14,459	-	-	△ 1,527,219	△ 13,761,582	7,776,217	△ 5,985,365
2. 社会資本整備等のための国庫支出金及び都道府県支出金による収入	434,518	-	-	-	-	434,518	9,632,518	-	9,632,518
3. 貸付の実施による支出	-	-	-	-	-	-	△ 3,096,600	3,061,878	△ 34,723
4. 貸付金の回収による収入	-	157	-	-	-	157	4,128,075	△ 3,972,254	155,822
5. 投資及び出資等による支出	-	-	-	-	-	-	△ 1,381,069	-	△ 1,381,069
6. 投資及び出資等の回収による収入	1,519	1,625	42	-	-	3,187	1,513,641	-	1,513,641
7. 基金・特定資産による支出	△ 256,868	△ 1,207	△ 841,678	△ 4,928	-	△ 1,104,681	△ 5,495,143	-	△ 5,495,143
8. 基金・特定資産による収入	-	1,927	651,432	24,633	-	677,992	2,972,843	-	2,972,843
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー f</b>	△ 1,312,853	△ 18,236	△ 204,663	19,705	-	△ 1,516,047	△ 5,487,317	6,865,841	1,378,524
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>									
1. 地方債の起債による収入	646,157	8,045	-	-	-	654,202	16,705,929	-	16,705,929
2. 地方債の償還による支出	△ 681,466	△ 8,437	-	△ 76,619	-	△ 766,522	△ 19,575,623	-	△ 19,575,623
3. 他会計からの繰入金（借入金）による収入	-	-	-	-	-	-	28,458,388	△ 28,458,388	-
4. 他会計繰入金（借入金）の返済による支出	-	-	-	-	-	-	△ 3,972,254	3,972,254	-
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー g</b>	△ 35,309	△ 392	-	△ 76,619	-	△ 112,320	21,616,441	△ 24,486,134	△ 2,869,693
<b>IV 現金及び現金同等物の増加額 h=e+f+g</b>	△ 168,817	△ 15,788	1,028,190	△ 2,071	108,495	950,009	4,657,999	123,523	4,781,522
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高 i</b>	475,600	45,957	2,463,287	11,026	302,724	3,298,594	16,330,297	-	16,330,297
<b>VI 歳計剰余金処分による現金及び現金同等物の期首残高の増減 j</b>	△ 4,110	16,520	14,596	99	-	27,105	27,105	-	27,105
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高 k=h+i+j</b>	302,673	46,689	3,506,073	9,055	411,219	4,275,708	21,015,401	123,523	21,138,924

## 連結正味資産変動計算書

連結バランスシートでは正味資産の内訳表示はしていないため、連結正味資産変動計算書でも総額としての正味資産の変動要因を会計別に表示しています。

(1) 連結調整

連結範囲の内部取引を相殺しています。

(2) 少数株主持分

株式会社の外部の株主の持分を表しています。

(3) 配当金

外郭団体の配当金です。連結調整で相殺しています。

(4) その他

普通会計は財産台帳の段階的整備に伴う調整額等を表しています。

### (参考資料)

一部事務組合・広域連合については、複数の地方公共団体が加入しているため、区の経費負担割合に応じた比例連結を行っています。

今年度の一部事務組合・広域連合に対する本区の経費負担割合は、次のとおりです。

(単位：千円)

	負担額	負担割合
特別区人事・厚生事務組合	149,654	4.37%
東京二十三区清掃一部事務組合	3,474,285	9.33%
特別区競馬組合	0	1/23※
東京都後期高齢者医療広域連合	17,810,706	7.30%
臨海部広域斎場組合	81,425	13.77%

※ 特別区競馬組合の行政コスト計算書、資金収支計算書については、費用と収益、資金収支の総額の区負担相当分ではなく、それらの純額、即ち行政コスト計算書の当期純損失及び、資金収支計算書の投機資金増減額の区負担相当額(1/23)を比例連結しました。なお、競馬組合に対する今年度の区の負担金支出はありませんでした。



**連結正味資産変動計算書**  
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(単位:千円)

	正味資産							合計
	普通会計	特別会計	外郭団体	一部事務組合	連結調整	少数株主持分		
前期末残高	1,469,982,953	28,707,323	14,578,366	57,150,910	△ 3,507,267	367,267	1,567,279,552	
当期変動額	24,725,123	47,268	190,024	2,130,846	△ 9,828	9,828	27,093,261	
配当	-	-	-	-	-	-	-	
剰余金	10,474,703	47,268	210,024	1,578,819	△ 9,828	9,828	12,310,813	
その他	14,250,420	-	△ 20,000	552,027	-	-	14,782,447	
当期末残高	1,494,708,076	28,754,591	14,768,390	59,281,757	△ 3,517,095	377,095	1,594,372,813	

※その他:普通会計の財産台帳の段階的整備に伴う調整額等

## **資料3 財団法人等への財政支出について**

### **(1) 財政支出の考え方**

財団法人等の多くは区からの出資・出えんを受け、それを基本財産として設立されています。また、設立の目的が区として行う事業を民間的発想で補完するという立場から、毎年、各団体の管理運営や公益的な事業の実施に対して、区からの財政支出を受けています。

ここでは、前述の連結バランスシートや連結行政コスト計算書において相殺消去された、区からの委託料、補助金についてまとめました。

委託料や補助金は区から財団法人等への財政支出の中心となるもので、委託料は区が各団体に公益的な事業の実施を委託し、その対価として財団法人等に支払う支出であり、補助金は各団体の意思で自主的に実施している公益的事業を育成、支援するために区から支出するものです。

### **(2) 財政収支状況の一覧について**

次ページの一覧表が財団法人等の収支状況です。この一覧表を作成する場合の考え方や留意点は次のとおりです。

#### **①対象外郭団体**

連結バランスシート等で対象とした12の外郭団体のうち、区から補助金を交付されている8団体のみを対象としました。したがって、株式会社及び土地開発公社、多摩川緑地広場管理公社は除きます。

#### **②経費区分**

管理費と事業費の区分については原則として各団体の収支計算書等の勘定科目に従って区分していません。ただし、事業費以外の費用はすべて管理費として集計しており、管理費と事業費の合計が各団体の当期総支出額になります。

なお、団体において複数の会計がある場合は、すべての会計を合算した金額を表記しています。

#### **③財源構成**

当期の支出額を賄う財源を3区分で表示しています。団体財源とは、区の委託料や補助金以外の団体の自主財源です。

#### **④その他**

各団体の設立経緯等から、勘定区分や集計方法に違いがあります。

## ○当期支出に対する財源内訳(平成26年度決算)

(単位:千円)

団体名	区分	経費区分別				総計		
		管理費等(事業費以外)	うち人件費	事業費	うち人件費	合計	(構成比)	うち人件費
せたがや文化財団	総計	4,965	3,981	2,358,637	550,705	2,363,602	100.0%	554,686
	委託	0	0	458,614	94,962	458,614	19.4%	94,962
	補助	0	0	1,056,110	448,902	1,056,110	44.7%	448,902
	団体	4,965	3,981	843,913	6,841	848,878	35.9%	10,822
産業振興公社	総計	6,421	3,441	426,373	107,312	432,794	100.0%	110,753
	委託	0	0	3,928	0	3,928	0.9%	0
	補助	911	911	267,943	107,312	268,854	62.1%	108,223
	団体	5,510	2,530	154,502	0	160,012	37.0%	2,530
保健センター	総計	77,127	36,649	1,358,558	814,013	1,435,685	100.0%	850,662
	委託	0	0	1,036,316	655,376	1,036,316	72.2%	655,376
	補助	2,453	2,361	62,587	2,008	65,040	4.5%	4,369
	団体	74,674	34,288	259,655	156,629	334,329	23.3%	190,917
世田谷 トラストまちづくり	総計	84,657	63,025	2,324,287	226,693	2,408,944	100.0%	289,718
	委託	0	0	634,028	84,120	634,028	26.3%	84,120
	補助	34,359	25,483	174,694	111,355	209,053	8.7%	136,838
	団体	50,298	37,542	1,515,565	31,218	1,565,863	65.0%	68,760
スポーツ振興財団	総計	9,217	5,476	1,609,499	334,300	1,618,716	100.0%	339,776
	委託	0	0	948,321	224,136	948,321	58.6%	224,136
	補助	172	172	163,976	110,154	164,148	10.1%	110,326
	団体	9,045	5,304	497,202	10	506,247	31.3%	5,314
社会福祉事業団	総計	45,541	45,356	4,014,452	2,682,227	4,059,993	100.0%	2,727,583
	委託	0	0	521,053	411,210	521,053	12.8%	411,210
	補助	45,149	45,040	152,651	149,574	197,800	4.9%	194,614
	団体	392	316	3,340,748	2,121,443	3,341,140	82.3%	2,121,759
社会福祉協議会	総計	350,856	86,873	1,190,397	555,787	1,541,253	100.0%	642,660
	委託	0	0	238,045	136,425	238,045	15.4%	136,425
	補助	92,606	73,736	394,460	337,423	487,066	31.6%	411,159
	団体	258,250	13,137	557,892	81,939	816,142	53.0%	95,076
シルバー 人材センター	総計	13,848	8,175	1,360,545	130,980	1,374,393	100.0%	139,155
	委託	0	0	672,928	0	672,928	49.0%	0
	補助	0	0	84,667	74,233	84,667	6.2%	74,233
	団体	13,848	8,175	602,950	56,747	616,798	44.9%	64,922
総合計(26年度)		592,632	252,976	14,642,748	5,402,017	15,235,380	100.0%	5,654,993
財源内訳	委託	0	0	4,513,233	1,606,229	4,513,233	29.6%	1,606,229
	補助	175,650	147,703	2,357,088	1,340,961	2,532,738	16.6%	1,488,664
	団体	416,982	105,273	7,772,427	2,454,827	8,189,409	53.8%	2,560,100
総合計(25年度)		639,638	261,439	14,014,742	5,278,411	14,654,380	100.0%	5,539,850
財源内訳	委託	0	0	4,255,860	1,431,449	4,255,860	29.0%	1,431,449
	補助	131,972	118,956	2,365,073	1,337,523	2,497,045	17.0%	1,456,479
	団体	507,666	142,483	7,393,809	2,509,439	7,901,475	53.9%	2,651,922
前年度対比		△ 47,006	△ 8,463	628,006	123,606	581,000	前年度	-
財源内訳	委託	0	0	257,373	174,780	257,373	年度	0.6
	補助	43,678	28,747	△ 7,985	3,438	35,693	比	△ 0.4
	団体	△ 90,684	△ 37,210	378,618	△ 54,612	287,934	比	△ 0.2

※ 団体の当期支出額を賄う財源を3区分で表示しています。「委託」「補助」はいずれも世田谷区からの歳入を表し、「団体」はそれ以外の団体の自主財源を表します。

※ 事業費以外の費用はすべて管理費として集計しており、管理費と事業費の合計が各団体の当期総支出額になります。

※ 原則として表示単位未満を四捨五入しているため、各表の数値の合計と合計欄の数値が一致しない場合があります。



## **Ⅱ. 施設別行政コスト 計算資料**

## 資料4 施設別行政コスト計算書

単位:円

★印は平成26年度末までに利用料金制を導入している施設を指す。

○印は平成26年度末までに指定管理者制度を導入している施設を指す。

### 区民会館

区分	計				区民会館			
	合計	区民会館(8)	世田谷区民会館第2別館	世田谷区民会館	しゃれなあと	世田谷区民会館第2別館	北沢区民会館	
管理運営経費(A)	621,678,935	458,165,254	163,513,681	140,561,825	19,248,523	163,513,681	55,155,885	
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0	
物件費	555,855,323	398,071,744	157,783,579	118,440,796	15,056,321	157,783,579	45,513,823	
委託料	64,596,372	60,093,510	4,502,862	22,121,029	4,192,202	4,502,862	9,642,062	
その他	1,227,240	0	1,227,240	0	0	1,227,240	0	
補助費等	0	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	0	
施設の建設・賃貸借料	152,392,901	120,730,671	31,662,230	8,223,132	49,649,732	31,662,230	15,193,875	
減価償却費	64,671,959	46,636,401	18,035,558	8,223,132	0	18,035,558	11,492,755	
土地建物設備賃借料	87,720,942	74,094,270	13,626,672	0	49,649,732	13,626,672	3,701,120	
公債利子	0	0	0	0	0	0	0	
費用合計(B)	774,071,836	578,895,925	195,175,911	148,784,957	68,898,255	195,175,911	70,349,760	
収入								
使用料・手数料(C)	405,816,857	198,692,857	207,124,000	36,398,870	15,166,170	207,124,000	30,404,870	
その他	24,782,243	24,172,243	610,000	0	198,000	610,000	18,050,619	
収入合計(D)	430,599,100	222,865,100	207,734,000	36,398,870	15,364,170	207,734,000	48,455,489	
差引純コスト(B-D)	343,472,736	356,030,825	△ 12,558,089	112,386,087	53,534,085	△ 12,558,089	21,894,271	
利用者の負担割合(C/B)	52.4%	34.3%	106.1%	24.5%	22.0%	106.1%	43.2%	
利用者の負担割合(C/A)	65.3%	43.4%	126.7%	25.9%	78.8%	126.7%	55.1%	
				★ ○	○	★ ○	★ ○	

### 区民会館

区分	区民会館				
	梅丘パークホール	玉川区民会館	上用賀アートホール	砧区民会館	烏山区民会館
管理運営経費(A)	11,642,899	72,082,726	42,983,642	86,027,426	30,462,328
人件費(区職員)	0	0	0	0	0
物件費	11,314,080	65,114,990	34,518,830	80,679,956	27,432,948
委託料	328,819	6,967,736	8,464,812	5,347,470	3,029,380
その他	0	0	0	0	0
補助費等	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	20,385,743	9,708,625	7,419,716	8,021,825	2,128,023
減価償却費	0	9,480,550	7,290,116	8,021,825	2,128,023
土地建物設備賃借料	20,385,743	228,075	129,600	0	0
公債利子	0	0	0	0	0
費用合計(B)	32,028,642	81,791,351	50,403,358	94,049,251	32,590,351
収入					
使用料・手数料(C)	8,387,600	23,878,570	4,882,180	71,538,507	8,036,090
その他	64,500	0	99,074	5,760,050	0
収入合計(D)	8,452,100	23,878,570	4,981,254	77,298,557	8,036,090
差引純コスト(B-D)	23,576,542	57,912,781	45,422,104	16,750,694	24,554,261
利用者の負担割合(C/B)	26.2%	29.2%	9.7%	76.1%	24.7%
利用者の負担割合(C/A)	72.0%	33.1%	11.4%	83.2%	26.4%
	○	★ ○	○	★ ○	○

区民センター

区分	区民センター						
	合計	太子堂	弦巻	桜丘	宮坂	代田	奥沢
管理運営経費(A)	568,900,933	42,520,891	49,765,015	46,770,463	62,525,130	82,083,511	35,624,138
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	465,336,081	37,633,237	40,509,043	35,678,074	51,727,427	76,758,840	26,695,851
委託料							
その他	103,564,852	4,887,654	9,255,972	11,092,389	10,797,703	5,324,671	8,928,287
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	72,406,389	3,129,018	5,953,034	5,030,924	10,170,969	896,000	1,348,724
減価償却費	66,221,970	3,129,018	5,953,034	4,462,304	10,170,969	0	466,544
土地建物設備賃借料	1,560,096	0	0	568,620	0	0	882,180
公債利子	4,624,323	0	0	0	0	896,000	0
費用合計(B)	641,307,322	45,649,909	55,718,049	51,801,387	72,696,099	82,979,511	36,972,862
収入							
使用料・手数料(C)	53,190,070	3,623,810	7,122,540	549,060	10,043,970	2,978,340	1,884,900
その他	3,580,363	0	0	0	0	798,200	0
収入合計(D)	56,770,433	3,623,810	7,122,540	549,060	10,043,970	3,776,540	1,884,900
差引純コスト(B-D)	584,536,889	42,026,099	48,595,509	51,252,327	62,652,129	79,202,971	35,087,962
利用者の負担割合(C/B)	8.3%	7.9%	12.8%	1.1%	13.8%	3.6%	5.1%
利用者の負担割合(C/A)	9.3%	8.5%	14.3%	1.2%	16.1%	3.6%	5.3%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

区民センター

区分	区民センター					
	深沢	玉川台	鎌田	烏山	上北沢	粕谷
管理運営経費(A)	40,394,029	39,273,922	29,703,351	74,504,968	34,734,515	31,001,000
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0
物件費	33,984,567	33,672,130	22,357,896	57,634,114	26,024,368	22,660,534
委託料						
その他	6,409,462	5,601,792	7,345,455	16,870,854	8,710,147	8,340,466
補助費等	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	3,249,141	758,027	14,519,871	10,819,797	5,910,673	10,620,211
減価償却費	3,249,141	758,027	10,791,548	10,803,813	5,864,017	10,573,555
土地建物設備賃借料	0	0	0	15,984	46,656	46,656
公債利子	0	0	3,728,323	0	0	0
費用合計(B)	43,643,170	40,031,949	44,223,222	85,324,765	40,645,188	41,621,211
収入						
使用料・手数料(C)	3,101,910	3,857,340	3,758,700	10,227,230	2,451,390	3,590,880
その他	11,916	0	584,611	157,641	1,193,524	834,471
収入合計(D)	3,113,826	3,857,340	4,343,311	10,384,871	3,644,914	4,425,351
差引純コスト(B-D)	40,529,344	36,174,609	39,879,911	74,939,894	37,000,274	37,195,860
利用者の負担割合(C/B)	7.1%	9.6%	8.5%	12.0%	6.0%	8.6%
利用者の負担割合(C/A)	7.7%	9.8%	12.7%	13.7%	7.1%	11.6%

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

地区会館

区分	地区会館							
	合計	池尻	三宿	世田谷	経堂	経堂別館	経堂南	
管理運営経費(A)	412,723,721	13,352,439	3,199,781	5,762,837	20,425,805	11,303,386	6,309,226	
人件費(区職員)	79,748,470	0	0	0	15,112,000	7,556,000	0	
物件費	205,181,152	10,706,136	1,791,106	3,568,975	2,319,728	2,237,922	3,096,265	
委託料								
その他	127,789,099	2,646,303	1,408,675	2,193,862	2,994,077	1,509,464	3,212,961	
補助費等	5,000	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	0	
施設の建設・賃貸借料	116,687,637	5,125,051	1,816,148	0	1,792,195	1,524,235	7,399,978	
減価償却費	112,374,618	4,536,670	1,816,148	0	1,792,195	1,524,235	7,399,978	
土地建物設備賃借料	1,687,993	0	0	0	0	0	0	
公債利子	2,625,026	588,381	0	0	0	0	0	
費用合計(B)	529,411,358	18,477,490	5,015,929	5,762,837	22,218,000	12,827,621	13,709,204	
収入								
使用料・手数料(C)	62,827,330	3,232,710	510,660	448,050	1,018,020	1,925,610	2,079,360	
その他	3,085,265	0	0	0	0	0	0	
収入合計(D)	65,912,595	3,232,710	510,660	448,050	1,018,020	1,925,610	2,079,360	
差引純コスト(B-D)	463,498,763	15,244,780	4,505,269	5,314,787	21,199,980	10,902,011	11,629,844	
利用者の負担割合(C/B)	11.9%	17.5%	10.2%	7.8%	4.6%	15.0%	15.2%	
利用者の負担割合(C/A)	15.2%	24.2%	16.0%	7.8%	5.0%	17.0%	33.0%	

地区会館

区分	地区会館							
	下馬	下馬南	野沢	中里	上馬	代沢	北沢	
管理運営経費(A)	3,251,447	5,228,528	3,846,556	3,430,803	23,508,431	23,264,959	13,563,786	
人件費(区職員)	0	0	0	0	17,991,678	17,910,792	0	
物件費	2,796,649	3,069,455	2,681,354	1,659,945	2,345,578	591,123	551,208	
委託料								
その他	454,798	2,159,073	1,165,202	1,770,858	3,171,175	4,763,044	13,007,578	
補助費等	0	0	0	0	0	0	5,000	
その他	0	0	0	0	0	0	0	
施設の建設・賃貸借料	0	7,092,454	769,014	734,936	0	2,247,170	177,790	
減価償却費	0	7,092,454	769,014	734,936	0	2,247,170	177,790	
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	0	
公債利子	0	0	0	0	0	0	0	
費用合計(B)	3,251,447	12,320,982	4,615,570	4,165,739	23,508,431	25,512,129	13,741,576	
収入								
使用料・手数料(C)	164,400	1,349,280	1,113,090	781,620	2,396,410	4,982,460	1,327,050	
その他	0	0	0	0	0	0	0	
収入合計(D)	164,400	1,349,280	1,113,090	781,620	2,396,410	4,982,460	1,327,050	
差引純コスト(B-D)	3,087,047	10,971,702	3,502,480	3,384,119	21,112,021	20,529,669	12,414,526	
利用者の負担割合(C/B)	5.1%	11.0%	24.1%	18.8%	10.2%	19.5%	9.7%	
利用者の負担割合(C/A)	5.1%	25.8%	28.9%	22.8%	10.2%	21.4%	9.8%	

※27年1月開設



地区会館

区分	地区会館						
	代田南	代田	梅丘	代沢東	松原	桜上水南	東玉川
管理運営経費(A)	4,744,116	3,961,610	4,627,955	5,370,480	5,712,731	5,420,766	9,275,613
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	2,093,652	870,095	1,860,801	2,048,360	3,449,417	2,730,785	6,758,516
委託料							
その他	2,650,464	3,091,515	2,767,154	3,322,120	2,263,314	2,689,981	2,517,097
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	1,188,780	689,222	1,948,340	2,229,587	4,669,949	3,772,829	1,026,999
減価償却費	1,188,780	689,222	1,948,340	2,229,587	4,669,949	3,772,829	1,026,999
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	5,932,896	4,650,832	6,576,295	7,600,067	10,382,680	9,193,595	10,302,612
収入							
使用料・手数料(C)	1,042,440	87,000	806,400	2,012,460	1,016,820	777,450	1,143,660
その他	0	0	0	0	0	0	1,040
収入合計(D)	1,042,440	87,000	806,400	2,012,460	1,016,820	777,450	1,144,700
差引純コスト(B-D)	4,890,456	4,563,832	5,769,895	5,587,607	9,365,860	8,416,145	9,157,912
利用者の負担割合(C/B)	17.6%	1.9%	12.3%	26.5%	9.8%	8.5%	11.1%
利用者の負担割合(C/A)	22.0%	2.2%	17.4%	37.5%	17.8%	14.3%	12.3%

地区会館

区分	地区会館						
	奥沢東	九品仏	奥沢	玉堤	尾山台	用賀	二子玉川
管理運営経費(A)	5,005,420	4,832,412	25,611,621	4,395,036	31,052,706	3,347,569	4,100,569
人件費(区職員)	0	0	21,178,000	0	0	0	0
物件費	2,088,950	2,272,882	2,175,699	1,791,465	26,921,432	1,679,233	1,630,010
委託料							
その他	2,916,470	2,559,530	2,257,922	2,603,571	4,131,274	1,668,336	2,470,559
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	5,094,276	3,655,887	176,974	985,118	2,381,718	1,007,241	698,215
減価償却費	5,094,276	1,972,887	176,974	985,118	2,381,718	1,007,241	698,215
土地建物設備賃借料	0	1,683,000	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	10,099,696	8,488,299	25,788,595	5,380,154	33,434,424	4,354,810	4,798,784
収入							
使用料・手数料(C)	2,135,340	2,415,960	608,850	819,390	2,143,770	1,751,760	534,900
その他	1,150	430	1,010	12,566	20,600	2,240	520
収入合計(D)	2,136,490	2,416,390	609,860	831,956	2,164,370	1,754,000	535,420
差引純コスト(B-D)	7,963,206	6,071,909	25,178,735	4,548,198	31,270,054	2,600,810	4,263,364
利用者の負担割合(C/B)	21.1%	28.5%	2.4%	15.2%	6.4%	40.2%	11.1%
利用者の負担割合(C/A)	42.7%	50.0%	2.4%	18.6%	6.9%	52.3%	13.0%

地区会館

区分	地区会館						
	瀬田	駒沢	新町	深沢	等々力	二子玉川別館	上野毛
管理運営経費(A)	5,202,662	31,087,487	4,558,482	4,201,886	6,368,271	1,958,369	35,801,944
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	2,899,064	26,282,621	2,387,080	2,234,316	3,387,596	1,068,372	31,000,112
委託料							
その他	2,303,598	4,804,866	2,171,402	1,967,570	2,980,675	889,997	4,801,832
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	6,537,297	9,254,978	1,030,558	0	4,492,583	687,653	8,671,392
減価償却費	6,537,297	9,254,978	1,030,558	0	4,492,583	687,653	8,666,399
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	4,993
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	11,739,959	40,342,465	5,589,040	4,201,886	10,860,854	2,646,022	44,473,336
収入							
使用料・手数料(C)	923,850	2,108,280	1,205,580	184,350	1,689,750	1,695,120	1,942,350
その他	1,580	1,030	30	350	1,080	320	1,210
収入合計(D)	925,430	2,109,310	1,205,610	184,700	1,690,830	1,695,440	1,943,560
差引純コスト(B-D)	10,814,529	38,233,155	4,383,430	4,017,186	9,170,024	950,582	42,529,776
利用者の負担割合(C/B)	7.9%	5.2%	21.6%	4.4%	15.6%	64.1%	4.4%
利用者の負担割合(C/A)	17.8%	6.8%	26.4%	4.4%	26.5%	86.6%	5.4%

地区会館

区分	地区会館						
	祖師谷	船橋	喜多見東	喜多見	宇奈根	大蔵	砧
管理運営経費(A)	4,355,603	3,772,665	10,111,462	3,909,749	4,823,803	3,978,211	3,773,275
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	1,739,873	1,809,349	7,964,384	1,768,286	1,696,879	1,839,201	1,771,151
委託料							
その他	2,615,730	1,963,316	2,147,078	2,141,463	3,126,924	2,139,010	2,002,124
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	4,379,063	1,932,448	3,542,039	33,420	968,469	3,093,571	120,946
減価償却費	4,379,063	1,932,448	3,542,039	33,420	968,469	3,093,571	120,946
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	8,734,666	5,705,113	13,653,501	3,943,169	5,792,272	7,071,782	3,894,221
収入							
使用料・手数料(C)	1,570,170	1,054,440	1,418,250	757,260	1,153,440	1,020,090	1,351,200
その他	17,720	550	2,366,400	390	40,968	590	750
収入合計(D)	1,587,890	1,054,990	3,784,650	757,650	1,194,408	1,020,680	1,351,950
差引純コスト(B-D)	7,146,776	4,650,123	9,868,851	3,185,519	4,597,864	6,051,102	2,542,271
利用者の負担割合(C/B)	18.0%	18.5%	10.4%	19.2%	19.9%	14.4%	34.7%
利用者の負担割合(C/A)	36.0%	27.9%	14.0%	19.4%	23.9%	25.6%	35.8%

地区会館

区分	地区会館					
	岡本	千歳台	上北沢	給田	北烏山	上祖師谷
管理運営経費(A)	4,822,970	5,389,058	12,027,188	4,119,013	4,454,925	4,100,110
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0
物件費	2,529,905	2,863,526	9,601,853	1,843,221	2,643,721	2,063,901
委託料						
その他	2,293,065	2,525,532	2,425,335	2,275,792	1,811,204	2,036,209
補助費等	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	3,209,127	5,463,107	216,789	619,381	5,020	4,225,690
減価償却費	3,209,127	3,426,462	216,789	619,381	5,020	4,225,690
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	2,036,645	0	0	0	0
費用合計(B)	8,032,097	10,852,165	12,243,977	4,738,394	4,459,945	8,325,800
収入						
使用料・手数料(C)	1,017,240	1,760,790	941,640	531,600	373,170	1,503,840
その他	790	1,080	229,433	145,015	236,423	0
収入合計(D)	1,018,030	1,761,870	1,171,073	676,615	609,593	1,503,840
差引純コスト(B-D)	7,014,067	9,090,295	11,072,904	4,061,779	3,850,352	6,821,960
利用者の負担割合(C/B)	12.7%	16.2%	7.7%	11.2%	8.4%	18.1%
利用者の負担割合(C/A)	21.1%	32.7%	7.8%	12.9%	8.4%	36.7%

区民集会所

区分	区民集会所						
	合計	池尻	三軒茶屋	丸山	弦巻	下馬	若林
管理運営経費(A)	141,606,019	11,187,380	4,551,363	1,726,218	4,012,272	5,459,587	6,253,383
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	91,114,558	9,467,075	3,495,748	881,794	3,340,719	3,708,139	3,082,356
委託料	43,029,905	1,720,305	1,055,615	844,424	671,553	1,751,448	3,171,027
その他	7,461,556	0	0	0	0	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	123,875,690	2,772,839	2,177,112	464,503	531,851	277,753	390,662
減価償却費	59,399,975	2,772,839	2,177,112	464,503	531,851	277,753	390,662
土地建物設備賃借料	61,584,444	0	0	0	0	0	0
公債利子	2,891,271	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	265,481,709	13,960,219	6,728,475	2,190,721	4,544,123	5,737,340	6,644,045
収入							
使用料・手数料(C)	37,292,110	3,072,240	2,151,150	1,036,560	680,400	1,539,360	964,560
その他	2,450	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	37,294,560	3,072,240	2,151,150	1,036,560	680,400	1,539,360	964,560
差引純コスト(B-D)	228,187,149	10,887,979	4,577,325	1,154,161	3,863,723	4,197,980	5,679,485
利用者の負担割合(C/B)	14.0%	22.0%	32.0%	47.3%	15.0%	26.8%	14.5%
利用者の負担割合(C/A)	26.3%	27.5%	47.3%	60.0%	17.0%	28.2%	15.4%

区民集会所

区分	区民集会所						
	野沢	下北沢	大原	新代田	松沢	北沢	羽根木
管理運営経費(A)	6,638,577	2,818,232	1,076,950	7,162,966	6,154,288	1,610,720	2,102,835
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	2,635,740	2,178,643	0	5,673,832	3,115,180	1,016,625	1,272,060
委託料	283,098	639,589	824,950	1,489,134	3,039,108	594,095	426,495
その他	3,719,739	0	252,000	0	0	0	404,280
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	3,157,468	22,608,240	8,203,680	2,738,418	10,378,821	465,401	1,073,574
減価償却費	3,157,468	22,608,240	8,203,680	2,738,418	10,378,821	465,401	1,073,574
土地建物設備賃借料	0	22,608,240	8,203,680	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	9,796,045	25,426,472	9,280,630	9,901,384	16,533,109	2,076,121	3,176,409
収入							
使用料・手数料(C)	1,877,760	2,104,290	472,050	934,800	1,441,770	933,870	261,300
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	1,877,760	2,104,290	472,050	934,800	1,441,770	933,870	261,300
差引純コスト(B-D)	7,918,285	23,322,182	8,808,580	8,966,584	15,091,339	1,142,251	2,915,109
利用者の負担割合(C/B)	19.2%	8.3%	5.1%	9.4%	8.7%	45.0%	8.2%
利用者の負担割合(C/A)	28.3%	74.7%	43.8%	13.1%	23.4%	58.0%	12.4%

区民集会所

区分	区民集会所						
	北沢南	六所橋	上野毛	中町	桜新町	野毛	用賀
管理運営経費(A)	2,421,647	2,750,051	1,717,293	4,211,107	5,111,374	3,190,799	3,459,351
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	1,362,384	1,413,468	552,000	1,799,994	2,505,624	964,932	1,471,977
委託料							
その他	1,059,263	1,336,583	1,165,293	2,411,113	2,605,750	2,225,867	1,747,374
補助費等	0	0	0	0	0	0	240,000
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	0	3,475,148	7,461,264	11,005,088	3,907,093	11,431,956	0
減価償却費	0	3,475,148	0	8,113,817	3,907,093	0	0
土地建物設備賃借料	0	0	7,461,264	0	0	11,431,956	0
公債利子	0	0	0	2,891,271	0	0	0
費用合計(B)	2,421,647	6,225,199	9,178,557	15,216,195	9,018,467	14,622,755	3,459,351
収入							
使用料・手数料(C)	909,930	503,250	952,170	1,759,320	2,412,870	413,970	1,141,590
その他	0	0	0	380	570	0	610
収入合計(D)	909,930	503,250	952,170	1,759,700	2,413,440	413,970	1,142,200
差引純コスト(B-D)	1,511,717	5,721,949	8,226,387	13,456,495	6,605,027	14,208,785	2,317,151
利用者の負担割合(C/B)	37.6%	8.1%	10.4%	11.6%	26.8%	2.8%	33.0%
利用者の負担割合(C/A)	37.6%	18.3%	55.4%	41.8%	47.2%	13.0%	33.0%

区民集会所

区分	区民集会所						
	砧総合支所	祖師谷	希望丘	鎌田	山野	上祖師谷一丁目	寺町通り
管理運営経費(A)	13,010,249	23,873,493	2,065,407	2,318,505	2,102,693	2,963,630	6,194,762
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	9,793,930	20,224,844	654,983	1,050,897	943,340	1,559,448	5,248,800
委託料							
その他	3,216,319	3,648,649	1,308,112	1,267,608	1,159,353	1,404,182	945,962
補助費等	0	0	102,312	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	4,281,456	8,390,452	2,227,968	3,426,774	0	746,062	3,099,702
減価償却費	4,281,456	8,390,452	2,227,968	204,750	0	746,062	3,099,702
土地建物設備賃借料	0	0	0	3,222,024	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	17,291,705	32,263,945	4,293,375	5,745,279	2,102,693	3,709,692	9,294,464
収入							
使用料・手数料(C)	1,034,770	3,140,370	1,326,240	1,024,320	1,617,180	1,257,300	342,750
その他	0	0	220	180	490	0	0
収入合計(D)	1,034,770	3,140,370	1,326,460	1,024,500	1,617,670	1,257,300	342,750
差引純コスト(B-D)	16,256,935	29,123,575	2,966,915	4,720,779	485,023	2,452,392	8,951,714
利用者の負担割合(C/B)	6.0%	9.7%	30.9%	17.8%	76.9%	33.9%	3.7%
利用者の負担割合(C/A)	8.0%	13.2%	64.2%	44.2%	76.9%	42.4%	5.5%

区民集会所

区分	区民集会所	
	八幡山	南鳥山
管理運営経費(A)	2,220,810	3,240,077
人件費(区職員)	0	0
物件費	1,344,744	355,282
委託料		
その他	876,066	141,570
補助費等	0	2,743,225
その他	0	0
施設の建設・賃貸借料	525,125	8,657,280
減価償却費	525,125	0
土地建物設備賃貸借料	0	8,657,280
公債利子	0	0
費用合計(B)	2,745,935	11,897,357
収入		
使用料・手数料(C)	1,204,110	781,860
その他	0	0
収入合計(D)	1,204,110	781,860
差引純コスト(B-D)	1,541,825	11,115,497
利用者の負担割合(C/B)	43.9%	6.6%
利用者の負担割合(C/A)	54.2%	24.1%

区民葬祭場(みどり会館)

区分	区民葬祭場	
	みどり会館	
管理運営経費(A)	37,314,010	
人件費(区職員)	0	
物件費	委託料	31,740,176
	その他	5,573,834
補助費等	0	
その他	0	
施設の建設・賃貸借料	10,581,365	
減価償却費	8,284,960	
土地建物設備賃貸料	0	
公債利子	2,296,405	
費用合計(B)	47,895,375	
収入		
使用料・手数料(C)	31,678,400	
その他	22,848	
収入合計(D)	31,701,248	

差引純コスト(B-D)	16,194,127
-------------	------------

利用者の負担割合(C/B)	66.1%
---------------	-------

利用者の負担割合(C/A)	84.9%
---------------	-------

文化施設

区分	文化生活情報センター		美術館		美術館分館		
	劇場・集会室	その他	ギャラリー・講堂	その他	向井アトリエ館	清川ギャラリー	宮本美術館
管理運営経費(A)	163,924,482	45,867,548	29,000,042	271,830,686	4,152,285	5,421,025	7,259,308
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	132,701,241	36,861,452	26,697,814	216,009,590	3,200,481	4,780,600	5,636,178
委託料							
その他	31,223,241	9,006,096	2,302,228	55,821,096	951,804	640,425	1,623,130
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	284,960,079	79,155,577	5,283,531	42,748,577	1,033,685	1,145,969	2,741,620
減価償却費	162,320,021	45,088,895	5,283,531	42,748,577	217,205	1,145,969	2,741,620
土地建物設備賃借料	122,640,058	34,066,682	0	0	816,480	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	448,884,561	125,023,125	34,283,573	314,579,263	5,185,970	6,566,994	10,000,928
収入							
使用料・手数料(C)	64,453,830	0	6,896,520	1,252,020	777,930	675,880	587,400
その他	0	20,160,983	418,200	158,840	0	0	0
収入合計(D)	64,453,830	20,160,983	7,314,720	1,410,860	777,930	675,880	587,400
差引純コスト(B-D)	384,430,731	104,862,142	26,968,853	313,168,403	4,408,040	5,891,114	9,413,528
利用者の負担割合(C/B)	14.4%	0.0%	20.1%	0.4%	15.0%	10.3%	5.9%
利用者の負担割合(C/A)	39.3%	0.0%	23.8%	0.5%	18.7%	12.5%	8.1%
	★ ○	★ ○	○	○	○	○	○

文化施設

区分	文学館	男女共同参画センター
	文学館	らぶらす
管理運営経費(A)	123,138,184	63,863,765
人件費(区職員)	0	0
物件費	109,268,008	58,622,242
委託料		
その他	13,870,176	5,241,523
補助費等	0	0
その他	0	0
施設の建設・賃貸借料	63,548,294	8,429,194
減価償却費	63,548,294	6,314,268
土地建物設備賃借料	0	2,114,926
公債利子	0	0
費用合計(B)	186,686,478	72,292,959
収入		
使用料・手数料(C)	327,340	1,200,980
その他	444,199	523,670
収入合計(D)	771,539	1,724,650
差引純コスト(B-D)	185,914,939	70,568,309
利用者の負担割合(C/B)	0.2%	1.7%
利用者の負担割合(C/A)	0.3%	1.9%
	○	



体育施設

区分	総合運動場			二子玉川緑地運動場	千歳温水プール		
	合計	プール	プール以外		合計	プール	プール以外
管理運営経費(A)	394,464,237	219,160,131	175,304,106	107,238,122	323,468,196	294,094,715	29,373,481
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	273,253,377	132,712,101	140,541,276	103,579,779	218,936,156	198,650,026	20,286,130
委託料	121,186,860	86,448,030	34,738,830	3,595,568	104,532,040	95,444,689	9,087,351
その他	24,000	0	24,000	62,775	0	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	94,341,181	79,627,202	14,713,979	2,040,918	46,873,314	41,725,698	5,147,616
減価償却費	87,473,938	72,759,959	14,713,979	2,040,918	45,108,863	41,725,698	3,383,165
土地建物設備賃借料	6,867,243	6,867,243	0	0	1,764,451	0	1,764,451
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	488,805,418	298,787,333	190,018,085	109,279,040	370,341,510	335,820,413	34,521,097
収入							
使用料・手数料(C)	126,597,570	47,599,380	78,998,190	3,985,340	62,938,690	57,558,370	5,380,320
その他	1,265,205	191,046	1,074,159	0	428,409	396,279	32,130
収入合計(D)	127,862,775	47,790,426	80,072,349	3,985,340	63,367,099	57,954,649	5,412,450
差引純コスト(B-D)	360,942,643	250,996,907	109,945,736	105,293,700	306,974,411	277,865,764	29,108,647
利用者の負担割合(C/B)	25.9%	15.9%	41.6%	3.6%	17.0%	17.1%	15.6%
利用者の負担割合(C/A)	32.1%	21.7%	45.1%	3.7%	19.5%	19.6%	18.3%
		★ ○	★ ○	★ ○		★ ○	★ ○

体育施設

区分	地域体育館・地区体育室			大蔵第二運動場		
	合計	尾山台体育館	北鳥山体育室	合計	プール	プール以外
管理運営経費(A)	56,763,749	43,624,034	13,139,715	298,361,121	37,251,194	261,109,927
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0
物件費	52,370,299	40,157,699	12,212,600	257,946,386	31,647,638	226,298,748
委託料	4,393,450	3,466,335	927,115	40,366,735	5,603,556	34,763,179
その他	0	0	0	48,000	0	48,000
補助費等	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	3,395,627	2,200,473	1,195,154	5,835,883	942,500	4,893,383
減価償却費	3,267,323	2,200,473	1,066,850	5,437,363	543,980	4,893,383
土地建物設備賃借料	128,304	0	128,304	398,520	398,520	0
公債利子	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	60,159,376	45,824,507	14,334,869	304,197,004	38,193,694	266,003,310
収入						
使用料・手数料(C)	7,470,100	6,640,660	829,440	526,069,895	15,525,590	510,544,305
その他	0	0	0	2,500,664	327,661	2,173,003
収入合計(D)	7,470,100	6,640,660	829,440	528,570,559	15,853,251	512,717,308
差引純コスト(B-D)	52,689,276	39,183,847	13,505,429	△ 224,373,555	22,340,443	△ 246,713,998
利用者の負担割合(C/B)	12.4%	14.5%	5.8%	172.9%	40.6%	191.9%
利用者の負担割合(C/A)	13.2%	15.2%	6.3%	176.3%	41.7%	195.5%
		○	○			

学校開放施設

区分	学校開放施設						
	合計	若林小学校	太子堂小学校	桜小学校	桜丘小学校	多聞小学校	世田谷小学校
管理運営経費(A)	359,553,935	85,106	83,391	74,475	151,806	51,475	95,911
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	238,615,128	50,408	82,324	73,408	135,639	50,408	94,844
委託料							
その他	120,938,807	34,698	1,067	1,067	16,167	1,067	1,067
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	15,872,814	0	0	0	0	0	0
減価償却費	15,872,814	0	0	0	0	0	0
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	375,426,749	85,106	83,391	74,475	151,806	51,475	95,911
収入							
使用料・手数料(C)	74,128,650	0	0	71,460	266,490	0	2,130
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	74,128,650	0	0	71,460	266,490	0	2,130
差引純コスト(B-D)	301,298,099	85,106	83,391	3,015	△ 114,684	51,475	93,781
利用者の負担割合(C/B)	19.7%	0.0%	0.0%	96.0%	175.5%	0.0%	2.2%
利用者の負担割合(C/A)	20.6%	0.0%	0.0%	96.0%	175.5%	0.0%	2.2%

学校開放施設

区分	学校開放施設						
	駒沢小学校	旭小学校	中里小学校	駒繫小学校	弦巻小学校	中丸小学校	三軒茶屋小学校
管理運営経費(A)	91,950	290,981	51,475	407,237	51,475	61,116	51,475
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	57,669	289,914	50,408	50,408	50,408	60,049	50,408
委託料							
その他	34,281	1,067	1,067	356,829	1,067	1,067	1,067
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	91,950	290,981	51,475	407,237	51,475	61,116	51,475
収入							
使用料・手数料(C)	0	15,100	26,410	188,480	20,120	139,140	214,820
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	0	15,100	26,410	188,480	20,120	139,140	214,820
差引純コスト(B-D)	91,950	275,881	25,065	218,757	31,355	△ 78,024	△ 163,345
利用者の負担割合(C/B)	0.0%	5.2%	51.3%	46.3%	39.1%	227.7%	417.3%
利用者の負担割合(C/A)	0.0%	5.2%	51.3%	46.3%	39.1%	227.7%	417.3%

学校開放施設

区分	学校開放施設							
	松丘小学校	池尻小学校	笹原小学校	東大原小学校	代沢小学校	守山小学校	松沢小学校	
管理運営経費(A)	246,646	124,764	127,616	51,475	212,875	88,236	251,670	
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0	0
物件費	245,579	123,697	126,549	50,408	211,808	87,169	250,603	
委託料	1,067	1,067	1,067	1,067	1,067	1,067	1,067	1,067
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	246,646	124,764	127,616	51,475	212,875	88,236	251,670	
収入								
使用料・手数料(C)	1,510	198,340	358,590	115,560	0	660	22,720	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	1,510	198,340	358,590	115,560	0	660	22,720	
差引純コスト(B-D)	245,136	△ 73,576	△ 230,974	△ 64,085	212,875	87,576	228,950	
利用者の負担割合(C/B)	0.6%	159.0%	281.0%	224.5%	0.0%	0.7%	9.0%	
利用者の負担割合(C/A)	0.6%	159.0%	281.0%	224.5%	0.0%	0.7%	9.0%	

学校開放施設

区分	学校開放施設							
	松原小学校	北沢小学校	池之上小学校	経堂小学校	山崎小学校	代田小学校	赤堤小学校	
管理運営経費(A)	51,475	58,736	119,579	69,797	150,000	65,275	104,922	
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0	0
物件費	50,408	57,669	118,512	68,730	148,933	64,208	103,855	
委託料	1,067	1,067	1,067	1,067	1,067	1,067	1,067	1,067
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	51,475	58,736	119,579	69,797	150,000	65,275	104,922	
収入								
使用料・手数料(C)	10,320	36,960	108,360	82,260	41,580	71,940	0	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	10,320	36,960	108,360	82,260	41,580	71,940	0	
差引純コスト(B-D)	41,155	21,776	11,219	△ 12,463	108,420	△ 6,665	104,922	
利用者の負担割合(C/B)	20.0%	62.9%	90.6%	117.9%	27.7%	110.2%	0.0%	
利用者の負担割合(C/A)	20.0%	62.9%	90.6%	117.9%	27.7%	110.2%	0.0%	

学校開放施設

区分	学校開放施設							
	花見堂小学校	城山小学校	深沢小学校	玉川小学校	京西小学校	二子玉川小学校	八幡小学校	
管理運営経費(A)	53,079	99,617	51,475	373,982	51,981	103,909	68,429	
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0	0
物件費	52,012	64,171	50,408	234,675	50,914	102,842	67,362	
委託料	1,067	35,446	1,067	139,307	1,067	1,067	1,067	1,067
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	53,079	99,617	51,475	373,982	51,981	103,909	68,429	
収入								
使用料・手数料(C)	66,720	64,000	4,380	91,780	3,370	2,690	199,830	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	66,720	64,000	4,380	91,780	3,370	2,690	199,830	
差引純コスト(B-D)	△ 13,641	35,617	47,095	282,202	48,611	101,219	△ 131,401	
利用者の負担割合(C/B)	125.7%	64.2%	8.5%	24.5%	6.5%	2.6%	292.0%	
利用者の負担割合(C/A)	125.7%	64.2%	8.5%	24.5%	6.5%	2.6%	292.0%	

学校開放施設

区分	学校開放施設							
	奥沢小学校	尾山台小学校	東深沢小学校	東玉川小学校	桜町小学校	九品仏小学校	瀬田小学校	
管理運営経費(A)	67,011	85,208	83,736	106,471	105,006	58,736	228,595	
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0	0
物件費	65,944	51,674	82,669	105,404	103,939	57,669	227,528	
委託料	1,067	33,534	1,067	1,067	1,067	1,067	1,067	1,067
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	67,011	85,208	83,736	106,471	105,006	58,736	228,595	
収入								
使用料・手数料(C)	90,480	38,240	31,680	93,600	12,370	165,810	35,400	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	90,480	38,240	31,680	93,600	12,370	165,810	35,400	
差引純コスト(B-D)	△ 23,469	46,968	52,056	12,871	92,636	△ 107,074	193,195	
利用者の負担割合(C/B)	135.0%	44.9%	37.8%	87.9%	11.8%	282.3%	15.5%	
利用者の負担割合(C/A)	135.0%	44.9%	37.8%	87.9%	11.8%	282.3%	15.5%	

学校開放施設

区分	学校開放施設						
	等々力小学校	用賀小学校	中町小学校	玉堤小学校	塚戸小学校	祖師谷小学校	砧小学校
管理運営経費(A)	51,475	51,475	92,763	94,705	137,864	104,753	51,475
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	50,408	50,408	91,696	93,638	136,797	103,686	50,408
委託料	1,067	1,067	1,067	1,067	1,067	1,067	1,067
その他	0	0	0	0	0	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	51,475	51,475	92,763	94,705	137,864	104,753	51,475
収入							
使用料・手数料(C)	0	70,930	112,400	77,280	17,820	0	20,520
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	0	70,930	112,400	77,280	17,820	0	20,520
差引純コスト(B-D)	51,475	△ 19,455	△ 19,637	17,425	120,044	104,753	30,955
利用者の負担割合(C/B)	0.0%	137.8%	121.2%	81.6%	12.9%	0.0%	39.9%
利用者の負担割合(C/A)	0.0%	137.8%	121.2%	81.6%	12.9%	0.0%	39.9%

学校開放施設

区分	学校開放施設						
	明正小学校	船橋小学校	砧南小学校	山野小学校	千歳小学校	喜多見小学校	希望丘小学校
管理運営経費(A)	128,057	51,475	87,782	261,886	63,971	104,958	69,713
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	126,990	50,408	86,715	260,819	62,904	103,891	68,646
委託料	1,067	1,067	1,067	1,067	1,067	1,067	1,067
その他	0	0	0	0	0	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	128,057	51,475	87,782	261,886	63,971	104,958	69,713
収入							
使用料・手数料(C)	0	139,410	0	62,190	0	60,240	167,400
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	0	139,410	0	62,190	0	60,240	167,400
差引純コスト(B-D)	128,057	△ 87,935	87,782	199,696	63,971	44,718	△ 97,687
利用者の負担割合(C/B)	0.0%	270.8%	0.0%	23.7%	0.0%	57.4%	240.1%
利用者の負担割合(C/A)	0.0%	270.8%	0.0%	23.7%	0.0%	57.4%	240.1%

学校開放施設

区分	学校開放施設							
	千歳台小学校	上北沢小学校	烏山小学校	烏山北小学校	八幡山小学校	芦花小学校	給田小学校	
管理運営経費(A)	666,245	98,521	72,161	108,130	120,235	51,475	51,475	
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0	0
物件費	委託料	665,178	97,454	71,094	107,063	119,168	50,408	50,408
		1,067	1,067	1,067	1,067	1,067	1,067	1,067
補助費等	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	666,245	98,521	72,161	108,130	120,235	51,475	51,475	
収入								
使用料・手数料(C)	0	92,250	66,900	0	90,250	0	84,060	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	0	92,250	66,900	0	90,250	0	84,060	
差引純コスト(B-D)	666,245	6,271	5,261	108,130	29,985	51,475	△ 32,585	
利用者の負担割合(C/B)	0.0%	93.6%	92.7%	0.0%	75.1%	0.0%	163.3%	
利用者の負担割合(C/A)	0.0%	93.6%	92.7%	0.0%	75.1%	0.0%	163.3%	

学校開放施設

区分	学校開放施設							
	武蔵丘小学校	三宿小学校	太子堂中学校	桜丘中学校	駒沢中学校	桜木中学校	三宿中学校	
管理運営経費(A)	69,881	66,475	479,137	1,327,646	1,686,005	431,010	1,457,515	
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0	0
物件費	委託料	68,814	65,408	478,070	1,326,579	1,684,938	429,943	1,429,448
		1,067	1,067	1,067	1,067	1,067	1,067	28,067
補助費等	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	69,881	66,475	479,137	1,327,646	1,686,005	431,010	1,457,515	
収入								
使用料・手数料(C)	97,020	45,450	93,720	661,430	414,200	108,900	2,589,900	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	97,020	45,450	93,720	661,430	414,200	108,900	2,589,900	
差引純コスト(B-D)	△ 27,139	21,025	385,417	666,216	1,271,805	322,110	△ 1,132,385	
利用者の負担割合(C/B)	138.8%	68.4%	19.6%	49.8%	24.6%	25.3%	177.7%	
利用者の負担割合(C/A)	138.8%	68.4%	19.6%	49.8%	24.6%	25.3%	177.7%	

学校開放施設

区分	学校開放施設							
	弦巻中学校	松沢中学校	北沢中学校	緑丘中学校	梅丘中学校	富士中学校	奥沢中学校	
管理運営経費(A)	7,330,366	2,912,588	565,327	2,668,077	711,562	605,493	709,553	
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0	
物件費	7,283,148	2,911,521	564,260	2,667,010	710,495	604,426	708,486	
委託料								
その他	47,218	1,067	1,067	1,067	1,067	1,067	1,067	
補助費等	0	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	0	
施設の建設・賃貸借料	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	0	
公債利子	0	0	0	0	0	0	0	
費用合計(B)	7,330,366	2,912,588	565,327	2,668,077	711,562	605,493	709,553	
収入								
使用料・手数料(C)	1,013,940	174,530	168,540	594,020	235,020	97,680	320,170	
その他	0	0	0	0	0	0	0	
収入合計(D)	1,013,940	174,530	168,540	594,020	235,020	97,680	320,170	
差引純コスト(B-D)	6,316,426	2,738,058	396,787	2,074,057	476,542	507,813	389,383	
利用者の負担割合(C/B)	13.8%	6.0%	29.8%	22.3%	33.0%	16.1%	45.1%	
利用者の負担割合(C/A)	13.8%	6.0%	29.8%	22.3%	33.0%	16.1%	45.1%	

学校開放施設

区分	学校開放施設							
	八幡中学校	玉川中学校	瀬田中学校	深沢中学校	尾山台中学校	用賀中学校	東深沢中学校	
管理運営経費(A)	1,738,777	633,352	1,819,626	1,758,818	664,219	1,327,122	530,532	
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0	
物件費	1,737,710	632,285	1,818,559	1,757,751	663,152	1,278,735	480,604	
委託料								
その他	1,067	1,067	1,067	1,067	1,067	48,387	49,928	
補助費等	0	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	0	
施設の建設・賃貸借料	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	0	
公債利子	0	0	0	0	0	0	0	
費用合計(B)	1,738,777	633,352	1,819,626	1,758,818	664,219	1,327,122	530,532	
収入								
使用料・手数料(C)	186,480	749,260	1,891,120	428,300	153,120	1,877,560	78,500	
その他	0	0	0	0	0	0	0	
収入合計(D)	186,480	749,260	1,891,120	428,300	153,120	1,877,560	78,500	
差引純コスト(B-D)	1,552,297	△ 115,908	△ 71,494	1,330,518	511,099	△ 550,438	452,032	
利用者の負担割合(C/B)	10.7%	118.3%	103.9%	24.4%	23.1%	141.5%	14.8%	
利用者の負担割合(C/A)	10.7%	118.3%	103.9%	24.4%	23.1%	141.5%	14.8%	

学校開放施設

区分	学校開放施設							
	砧中学校	千歳中学校	砧南中学校	喜多見中学校	船橋希望中学校	烏山中学校	芦花中学校	
管理運営経費(A)	1,878,224	1,029,407	814,161	1,907,103	743,018	171,374	567,540	
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0	0
物件費	1,877,157	1,028,341	813,095	1,906,037	741,952	136,953	566,474	
委託料								
その他	1,067	1,066	1,066	1,066	1,066	34,421	1,066	
補助費等	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	1,878,224	1,029,407	814,161	1,907,103	743,018	171,374	567,540	
収入								
使用料・手数料(C)	156,420	603,840	206,340	349,300	279,840	1,635,020	929,000	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	156,420	603,840	206,340	349,300	279,840	1,635,020	929,000	
差引純コスト(B-D)	1,721,804	425,567	607,821	1,557,803	463,178	△ 1,463,646	△ 361,460	
利用者の負担割合(C/B)	8.3%	58.7%	25.3%	18.3%	37.7%	954.1%	163.7%	
利用者の負担割合(C/A)	8.3%	58.7%	25.3%	18.3%	37.7%	954.1%	163.7%	

学校開放施設

区分	学校開放施設							
	上祖師谷中学校	駒留中学校	世田谷中学校	八幡山小地域体育館	池尻小東側体育館	太子堂中学校温水プール	玉川中学校温水プール等	
管理運営経費(A)	785,498	1,905,608	593,895	20,110,130	18,767,476	56,971,979	65,325,612	
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0	0
物件費	784,432	1,904,542	592,829	20,074,994	18,720,373	33,821,582	42,201,902	
委託料								
その他	1,066	1,066	1,066	35,136	47,103	23,150,397	23,123,710	
補助費等	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	0	0	0	514,818	15,357,996	0	0	0
減価償却費	0	0	0	514,818	15,357,996	0	0	0
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	785,498	1,905,608	593,895	20,624,948	34,125,472	56,971,979	65,325,612	
収入								
使用料・手数料(C)	684,540	414,580	19,800	2,127,040	389,340	8,226,330	14,721,910	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	684,540	414,580	19,800	2,127,040	389,340	8,226,330	14,721,910	
差引純コスト(B-D)	100,958	1,491,028	574,095	18,497,908	33,736,132	48,745,649	50,603,702	
利用者の負担割合(C/B)	87.1%	21.8%	3.3%	10.3%	1.1%	14.4%	22.5%	
利用者の負担割合(C/A)	87.1%	21.8%	3.3%	10.6%	2.1%	14.4%	22.5%	



学校開放施設

区分	学校開放施設	
	高山中学校温水プール等	梅丘中学校温水プール等
管理運営経費(A)	80,669,804	70,491,257
人件費(区職員)	0	0
物件費	39,153,002	38,370,300
委託料		
その他	41,516,802	32,120,957
補助費等	0	0
その他	0	0
施設の建設・賃貸借料	0	0
減価償却費	0	0
土地建物設備賃貸料	0	0
公債利子	0	0
費用合計(B)	80,669,804	70,491,257
収入		
使用料・手数料(C)	11,908,250	15,543,290
その他	0	0
収入合計(D)	11,908,250	15,543,290
差引純コスト(B-D)	68,761,554	54,947,967
利用者の負担割合(C/B)	14.8%	22.0%
利用者の負担割合(C/A)	14.8%	22.0%

高齢者集会施設

区分	高齢者集会施設							
	合計	中町ふれあいの家	南鳥山ふれあいの家	成城ふれあいの家	松原西ふれあいの家	桜高齢者集会所	上馬高齢者集会所	
管理運営経費(A)	17,612,712	2,122,947	3,077,868	1,884,936	1,727,440	1,775,786	4,700,409	
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0	
物件費	11,706,275	1,787,067	1,660,016	1,158,887	1,317,168	1,353,976	2,723,742	
委託料	5,899,838	335,880	1,417,852	726,049	410,272	420,523	1,972,499	
その他	6,599	0	0	0	0	1,287	4,168	
補助費等	0	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	0	
施設の建設・賃貸借料	14,601,845	0	3,686,008	854,669	1,265,638	5,054,400	3,741,130	
減価償却費	6,427,445	0	566,008	854,669	1,265,638	0	3,741,130	
土地建物設備賃借料	8,174,400	0	3,120,000	0	0	5,054,400	0	
公債利子	0	0	0	0	0	0	0	
費用合計(B)	32,214,557	2,122,947	6,763,876	2,739,605	2,993,078	6,830,186	8,441,539	
収入								
使用料・手数料(C)	3,496,380	37,200	129,300	92,100	149,700	86,400	2,926,380	
その他	0	0	0	0	0	0	0	
収入合計(D)	3,496,380	37,200	129,300	92,100	149,700	86,400	2,926,380	
差引純コスト(B-D)	28,718,177	2,085,747	6,634,576	2,647,505	2,843,378	6,743,786	5,515,159	
利用者の負担割合(C/B)	10.9%	1.8%	1.9%	3.4%	5.0%	1.3%	34.7%	
利用者の負担割合(C/A)	19.9%	1.8%	4.2%	4.9%	8.7%	4.9%	62.3%	

高齢者集会施設

区分	高齢者集会施設 北鳥山東敬老会館
管理運営経費(A)	2,323,326
人件費(区職員)	0
物件費	1,705,419
委託料	616,763
その他	1,144
補助費等	0
その他	0
施設の建設・賃貸借料	0
減価償却費	0
土地建物設備賃借料	0
公債利子	0
費用合計(B)	2,323,326
収入	
使用料・手数料(C)	75,300
その他	0
収入合計(D)	75,300
差引純コスト(B-D)	2,248,026
利用者の負担割合(C/B)	3.2%
利用者の負担割合(C/A)	3.2%

高齢者福祉施設

区分	高齢者福祉施設							
	合計	老人会館(貸館部分)	老人会館その他	厚生会館(貸館部分)	厚生会館その他	老人休養ホーム(ふじみ荘)	土と農の交流園	
管理運営経費(A)	462,261,888	13,528,066	40,584,211	3,709,275	34,268,122	192,586,706	6,146,850	
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0	
物件費	380,113,125	11,551,043	34,653,137	3,280,668	30,221,186	136,632,846	3,626,816	
委託料								
その他	81,965,240	1,934,523	5,803,574	428,607	4,046,936	55,953,860	2,506,511	
補助費等	183,523	42,500	127,500	0	0	0	13,523	
その他	0	0	0	0	0	0	0	
施設の建設・賃貸借料	27,984,044	889,168	2,667,504	28,326	269,098	1,148,594	1,978,944	
減価償却費	25,884,425	889,168	2,667,504	28,326	269,098	1,148,594	1,978,944	
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	0	
公債利子	2,099,619	0	0	0	0	0	0	
費用合計(B)	490,245,932	14,417,234	43,251,715	3,737,601	34,537,220	193,735,300	8,125,794	
収入								
使用料・手数料(C)	51,493,884	33,780	0	7,680	0	17,493,930	1,200	
その他	5,048,485	0	278,558	0	156,692	5,964	310	
収入合計(D)	56,542,369	33,780	278,558	7,680	156,692	17,499,894	1,510	
差引純コスト(B-D)	433,703,563	14,383,454	42,973,157	3,729,921	34,380,528	176,235,406	8,124,284	
利用者の負担割合(C/B)	10.5%	0.2%	0.0%	0.2%	0.0%	9.0%	0.0%	
利用者の負担割合(C/A)	11.1%	0.2%	0.0%	0.2%	0.0%	9.1%	0.0%	

○ ○ ○ ○ ○

高齢者福祉施設

区分	高齢者福祉施設	
	健康増進・交流施設(貸館部分)	健康増進・交流施設その他
管理運営経費(A)	74,477,172	96,961,486
人件費(区職員)	0	0
物件費	69,515,766	90,631,663
委託料		
その他	4,961,406	6,329,823
補助費等	0	0
その他	0	0
施設の建設・賃貸借料	9,430,026	11,572,384
減価償却費	8,317,228	10,585,563
土地建物設備賃借料	0	0
公債利子	1,112,798	986,821
費用合計(B)	83,907,198	108,533,870
収入		
使用料・手数料(C)	33,957,294	0
その他	0	4,606,961
収入合計(D)	33,957,294	4,606,961
差引純コスト(B-D)	49,949,904	103,926,909
利用者の負担割合(C/B)	40.5%	0.0%
利用者の負担割合(C/A)	45.6%	0.0%

★ ○ ★ ○

区民農園

区分	区民農園						
	合計	第2宇山	第2桜丘4丁目	桜丘4丁目南	上用賀	第2上用賀	用賀1丁目
管理運営経費(A)	26,686,708	841,535	344,331	1,696,344	681,471	1,598,517	1,435,527
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	24,714,425	792,940	328,731	1,192,398	659,455	1,557,988	1,419,522
委託料	1,956,683	48,595	0	503,946	22,016	40,529	16,005
その他	15,600	0	15,600	0	0	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	26,686,708	841,535	344,331	1,696,344	681,471	1,598,517	1,435,527
収入							
使用料・手数料(C)	7,992,800	33,600	121,600	644,000	0	1,270,400	20,000
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	7,992,800	33,600	121,600	644,000	0	1,270,400	20,000
差引純コスト(B-D)	18,693,908	807,935	222,731	1,052,344	681,471	328,117	1,415,527
利用者の負担割合(C/B)	30.0%	4.0%	35.3%	38.0%	0.0%	79.5%	1.4%
利用者の負担割合(C/A)	30.0%	4.0%	35.3%	38.0%	0.0%	79.5%	1.4%

区民農園

区分	区民農園						
	中町2丁目	砧5丁目	第2成城7丁目	鎌田3丁目	喜多見3丁目	北烏山	上祖師谷2丁目
管理運営経費(A)	2,031,403	1,471,645	959,204	893,194	1,001,849	1,298,786	1,902,585
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	2,010,496	1,443,430	948,340	876,617	991,428	1,271,095	1,874,765
委託料	20,907	28,215	10,864	16,577	10,421	27,691	27,820
その他	0	0	0	0	0	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	2,031,403	1,471,645	959,204	893,194	1,001,849	1,298,786	1,902,585
収入							
使用料・手数料(C)	1,344,800	1,340,000	0	0	436,800	0	62,400
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	1,344,800	1,340,000	0	0	436,800	0	62,400
差引純コスト(B-D)	686,603	131,645	959,204	893,194	565,049	1,298,786	1,840,185
利用者の負担割合(C/B)	66.2%	91.1%	0.0%	0.0%	43.6%	0.0%	3.3%
利用者の負担割合(C/A)	66.2%	91.1%	0.0%	0.0%	43.6%	0.0%	3.3%

区民農園

区分	区民農園						
	上北沢1丁目	学童・鎌田	砵クラインガルテン区画	第2鎌田3丁目	砵4丁目	岡本2丁目	宇奈根2丁目
管理運営経費(A)	1,612,386	830,968	5,048,842	330,937	1,300,994	736,104	1,076,018
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	1,596,838	798,916	4,693,975	312,793	791,944	721,217	1,046,960
その他	15,548	32,052	354,867	18,144	509,050	14,887	29,058
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	0	0	1,113,016	0	0	0	0
減価償却費	0	0	1,113,016	0	0	0	0
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	1,612,386	830,968	6,161,858	330,937	1,300,994	736,104	1,076,018
収入							
使用料・手数料(C)	76,000	0	921,000	220,800	488,000	532,000	16,000
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	76,000	0	921,000	220,800	488,000	532,000	16,000
差引純コスト(B-D)	1,536,386	830,968	5,240,858	110,137	812,994	204,104	1,060,018
利用者の負担割合(C/B)	4.7%	0.0%	14.9%	66.7%	37.5%	72.3%	1.5%
利用者の負担割合(C/A)	4.7%	0.0%	18.2%	66.7%	37.5%	72.3%	1.5%

区民農園

区分	区民農園			
	瀬田1丁目	桜丘5丁目	喜多見4丁目	学童・喜多見5丁目
管理運営経費(A)	1,207,337	1,382,933	1,275,199	777,441
人件費(区職員)	0	0	0	0
物件費	681,370	1,368,013	1,260,137	769,032
その他	525,967	14,920	15,062	8,409
補助費等	0	0	0	0
その他	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
土地建物設備賃借料	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0
費用合計(B)	1,207,337	1,382,933	1,275,199	777,441
収入				
使用料・手数料(C)	331,200	0	1,055,200	0
その他	0	0	0	0
収入合計(D)	331,200	0	1,055,200	0
差引純コスト(B-D)	876,137	1,382,933	219,999	777,441
利用者の負担割合(C/B)	27.4%	0.0%	82.7%	0.0%
利用者の負担割合(C/A)	27.4%	0.0%	82.7%	0.0%

区民健康村施設

区分	区民健康村施設		
	合計	ふじやまビレジ	なかのビレジ
管理運営経費(A)	397,391,511	204,807,967	192,583,544
人件費(区職員)	0	0	0
物件費	379,216,411	196,685,984	182,530,427
委託料			
その他	2,210,100	429,840	1,780,260
補助費等	15,965,000	7,692,143	8,272,857
その他	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	66,531,625	22,654,440	43,877,185
減価償却費	49,423,285	14,416,978	35,006,307
土地建物設備賃貸借料	17,108,340	8,237,462	8,870,878
公債利子	0	0	0
費用合計(B)	463,923,136	227,462,407	236,460,729
収入			
使用料・手数料(C)	39,799,560	24,400,920	15,398,640
その他	0	0	0
収入合計(D)	39,799,560	24,400,920	15,398,640
差引純コスト(B-D)	424,123,576	203,061,487	221,062,089
利用者の負担割合(C/B)	8.6%	10.7%	6.5%
利用者の負担割合(C/A)	10.0%	11.9%	8.0%

○ ○

自転車等駐車場

区分	自転車等駐車場						
	合計	駒沢	烏山南	桜新町	用賀	等々力	烏山地下
管理運営経費(A)	406,610,754	16,816,564	21,432,388	18,468,958	18,035,608	11,319,502	36,074,552
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	398,898,231	16,816,564	21,432,388	18,468,958	18,035,608	11,319,502	36,074,552
委託料							
その他	7,712,523	0	0	0	0	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	104,256,681	1,241,497	10,799,290	29,456,916	33,739	34,571	5,889,417
減価償却費	33,428,055	1,241,497	36,655	411,564	33,739	34,571	5,889,417
土地建物設備賃借料	70,828,626	0	10,762,635	29,045,352	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	510,867,435	18,058,061	32,231,678	47,925,874	18,069,347	11,354,073	41,963,969
収入							
使用料・手数料(C)	609,568,525	21,154,100	44,006,150	58,210,950	44,243,650	9,979,200	34,304,300
その他	113,136	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	609,681,661	21,154,100	44,006,150	58,210,950	44,243,650	9,979,200	34,304,300
差引純コスト(B-D)	△ 98,814,226	△ 3,096,039	△ 11,774,472	△ 10,285,076	△ 26,174,303	1,374,873	7,659,669
利用者の負担割合(C/B)	119.3%	117.1%	136.5%	121.5%	244.9%	87.9%	81.7%
利用者の負担割合(C/A)	149.9%	125.8%	205.3%	315.2%	245.3%	88.2%	95.1%
		★ ○	★ ○	★ ○	★ ○	★ ○	★ ○

自転車等駐車場

区分	自転車等駐車場						
	尾山台	経堂南	千歳船橋北	成城北第二	八幡山北	用賀西	桜上水南
管理運営経費(A)	11,892,119	10,795,939	19,158,931	16,825,085	11,729,895	15,849,786	11,710,395
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	11,892,119	10,795,939	15,015,808	16,825,085	11,729,895	12,361,386	11,710,395
委託料							
その他	0	0	4,143,123	0	0	3,488,400	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	150,000	150,000	3,683,354	1,667,870	11,550,000	83,148	2,355,477
減価償却費	150,000	150,000	3,683,354	1,667,870	150,000	83,148	2,355,477
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	11,400,000	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	12,042,119	10,945,939	22,842,285	18,492,955	23,279,895	15,932,934	14,065,872
収入							
使用料・手数料(C)	15,921,350	14,063,200	15,368,550	22,725,700	12,482,800	12,975,600	22,282,400
その他	0	16,080	0	0	0	0	20,844
収入合計(D)	15,921,350	14,079,280	15,368,550	22,725,700	12,482,800	12,975,600	22,303,244
差引純コスト(B-D)	△ 3,879,231	△ 3,133,341	7,473,735	△ 4,232,745	10,797,095	2,957,334	△ 8,237,372
利用者の負担割合(C/B)	132.2%	128.5%	67.3%	122.9%	53.6%	81.4%	158.4%
利用者の負担割合(C/A)	133.9%	130.3%	80.2%	135.1%	106.4%	81.9%	190.3%
	★ ○	★ ○	★ ○	★ ○	★ ○	★ ○	★ ○

自転車等駐車場

区分	自転車等駐車場							
	下高井戸南	千歳船橋南	九品仏南	明大前南	上野毛北	三軒茶屋北	烏山北	
管理運営経費(A)	13,155,099	11,654,207	156,414	8,835,323	7,613,852	7,978,031	11,660	
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0	
物件費	13,155,099	11,654,207	156,414	8,835,323	7,613,852	7,978,031	11,660	
委託料	0	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	0	
補助費等	0	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	0	
施設の建設・賃貸借料	2,224,945	4,731,381	0	0	1,147,064	5,236,774	0	
減価償却費	80,000	1,774,569	0	0	1,147,064	5,236,774	0	
土地建物設備賃借料	2,144,945	2,956,812	0	0	0	0	0	
公債利子	0	0	0	0	0	0	0	
費用合計(B)	15,380,044	16,385,588	156,414	8,835,323	8,760,916	13,214,805	11,660	
収入								
使用料・手数料(C)	5,252,300	5,148,800	3,265,800	8,351,600	6,119,500	2,946,800	15,072,900	
その他	0	0	68,364	0	7,848	0	0	
収入合計(D)	5,252,300	5,148,800	3,334,164	8,351,600	6,127,348	2,946,800	15,072,900	
差引純コスト(B-D)	10,127,744	11,236,788	△ 3,177,750	483,723	2,633,568	10,268,005	△ 15,061,240	
利用者の負担割合(C/B)	34.2%	31.4%	2087.9%	94.5%	69.9%	22.3%	129270.2%	
利用者の負担割合(C/A)	39.9%	44.2%	2087.9%	94.5%	80.4%	36.9%	129270.2%	
	★ ○	★ ○	★ ○	★ ○	★ ○	★ ○	★ ○	★ ○

自転車等駐車場

区分	自転車等駐車場							
	烏山北第二	用賀西第二	二子玉川西	下高井戸北	三軒茶屋中央	烏山北第三	烏山南第二	
管理運営経費(A)	0	232,033	21,642,183	11,939	22,847,044	5,634	10,628	
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0	
物件費	0	232,033	21,642,183	11,939	22,847,044	5,634	10,628	
委託料	0	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	0	
補助費等	0	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	0	
施設の建設・賃貸借料	0	0	1,404,481	0	0	0	225,202	
減価償却費	0	0	1,404,481	0	0	0	0	
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	225,202	
公債利子	0	0	0	0	0	0	0	
費用合計(B)	0	232,033	23,046,664	11,939	22,847,044	5,634	235,830	
収入								
使用料・手数料(C)	2,534,700	3,909,450	42,919,400	784,400	40,488,730	996,900	713,800	
その他	0	0	0	0	0	0	0	
収入合計(D)	2,534,700	3,909,450	42,919,400	784,400	40,488,730	996,900	713,800	
差引純コスト(B-D)	△ 2,534,700	△ 3,677,417	△ 19,872,736	△ 772,461	△ 17,641,686	△ 991,266	△ 477,970	
利用者の負担割合(C/B)	—	1684.9%	186.2%	6570.1%	177.2%	17694.4%	302.7%	
利用者の負担割合(C/A)	—	1684.9%	198.3%	6570.1%	177.2%	17694.4%	6716.2%	
	★ ○	★ ○	★ ○	★ ○	★ ○	★ ○	★ ○	★ ○



自転車等駐車場

区分	自転車等駐車場						
	烏山南第三	池ノ上	代田橋	下北沢	下北沢第二	下北沢第三	三軒茶屋西
管理運営経費(A)	5,634	6,065,994	995,476	799,970	806,058	12,134,985	9,957,350
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	5,634	6,065,994	995,476	799,970	806,058	12,134,985	9,957,350
委託料	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	0	0	811,476	0	0	0	6,000,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
土地建物設備賃借料	0	0	811,476	0	0	0	6,000,000
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	5,634	6,065,994	1,806,952	799,970	806,058	12,134,985	15,957,350
収入							
使用料・手数料(C)	1,185,600	1,791,200	650,430	3,201,900	3,090,400	2,043,600	6,649,700
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	1,185,600	1,791,200	650,430	3,201,900	3,090,400	2,043,600	6,649,700
差引純コスト(B-D)	△ 1,179,966	4,274,794	1,156,522	△ 2,401,930	△ 2,284,342	10,091,385	9,307,650
利用者の負担割合(C/B)	21043.7%	29.5%	36.0%	400.3%	383.4%	16.8%	41.7%
利用者の負担割合(C/A)	21043.7%	29.5%	65.3%	400.3%	383.4%	16.8%	66.8%
	★ ○	★ ○	★ ○	★ ○	★ ○	★ ○	★ ○

自転車等駐車場

区分	自転車等駐車場						
	三軒茶屋北第二	三軒茶屋二丁目	新代田	東松原	二子玉川西多摩堤	烏山南第四	芦花公園北
管理運営経費(A)	324,127	2,396,310	5,824,401	2,230,050	287,846	10,628	44,358
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	324,127	2,396,310	5,824,401	2,230,050	287,846	10,628	44,358
委託料	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	0	0	0	0	274,554	0	1,140,000
減価償却費	0	0	0	0	274,554	0	0
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	1,140,000
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	324,127	2,396,310	5,824,401	2,230,050	562,400	10,628	1,184,358
収入							
使用料・手数料(C)	5,178,000	10,535,800	2,253,090	2,421,860	2,973,300	1,512,300	1,841,400
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	5,178,000	10,535,800	2,253,090	2,421,860	2,973,300	1,512,300	1,841,400
差引純コスト(B-D)	△ 4,853,873	△ 8,139,490	3,571,311	△ 191,810	△ 2,410,900	△ 1,501,672	△ 657,042
利用者の負担割合(C/B)	1597.5%	439.7%	38.7%	108.6%	528.7%	14229.4%	155.5%
利用者の負担割合(C/A)	1597.5%	439.7%	38.7%	108.6%	1032.9%	14229.4%	4151.2%
	★ ○	★ ○	★ ○	★ ○	★ ○	★ ○	★ ○

自転車等駐車場

区分	自転車等駐車場						
	自由が丘駅第一	池尻大橋	松原	明大前高架下	下北沢北	烏山中央	上町
管理運営経費(A)	10,159,968	10,481,858	2,584,822	82,188	0	22,493,073	990,264
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	10,159,968	10,481,858	2,584,822	82,188	0	22,493,073	990,264
委託料	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	6,678,752	0	0	0	0	6,009,573	0
減価償却費	1,536,548	0	0	0	0	6,009,573	0
土地建物設備賃借料	5,142,204	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	16,838,720	10,481,858	2,584,822	82,188	0	28,502,646	990,264
収入							
使用料・手数料(C)	13,489,100	13,869,715	2,048,000	0	0	56,215,050	1,449,500
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	13,489,100	13,869,715	2,048,000	0	0	56,215,050	1,449,500
差引純コスト(B-D)	3,349,620	△ 3,387,857	536,822	82,188	0	△ 27,712,404	△ 459,236
利用者の負担割合(C/B)	80.1%	132.3%	79.2%	0.0%	0.0%	197.2%	146.4%
利用者の負担割合(C/A)	132.8%	132.3%	79.2%	0.0%	0.0%	249.9%	146.4%
	★ ○	★ ○	★ ○			★ ○	★ ○

自転車等駐車場

区分	自転車等駐車場		
	下高井戸西	三軒茶屋北第三	駐輪場事務センター
管理運営経費(A)	1,165,369	2,425,256	81,000
人件費(区職員)	0	0	0
物件費	1,165,369	2,425,256	0
委託料	0	0	81,000
その他	0	0	0
補助費等	0	0	0
その他	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	1,200,000	77,200	0
減価償却費	0	77,200	0
土地建物設備賃借料	1,200,000	0	0
公債利子	0	0	0
費用合計(B)	2,365,369	2,502,456	81,000
収入			
使用料・手数料(C)	6,401,350	4,544,200	0
その他	0	0	0
収入合計(D)	6,401,350	4,544,200	0
差引純コスト(B-D)	△ 4,035,981	△ 2,041,744	81,000
利用者の負担割合(C/B)	270.6%	181.6%	0.0%
利用者の負担割合(C/A)	549.3%	187.4%	0.0%
	★ ○	★ ○	

放置自転車保管所

区分	放置自転車保管所						
	合計	桜新町	深沢	給田	上祖師谷	船橋	弦巻5丁目
管理運営経費(A)	73,822,060	8,365,591	8,309,464	8,194,662	8,810,023	8,118,029	8,312,097
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	67,544,928	7,518,528	7,469,280	7,500,384	7,531,488	7,518,528	7,518,528
委託料							
その他	6,277,132	847,063	840,184	694,278	1,278,535	599,501	793,569
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	62,315,196	42,442,476	15,759,314	0	0	0	0
減価償却費	4,152,720	0	39,314	0	0	0	0
土地建物設備賃借料	58,162,476	42,442,476	15,720,000	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	136,137,256	50,808,067	24,068,778	8,194,662	8,810,023	8,118,029	8,312,097
収入							
使用料・手数料(C)	77,822,000	20,217,000	8,420,000	9,951,000	6,574,000	9,947,000	9,516,000
その他	22,295,525	4,333,314	2,000,645	1,978,768	1,967,628	3,361,563	3,437,279
収入合計(D)	100,117,525	24,550,314	10,420,645	11,929,768	8,541,628	13,308,563	12,953,279
差引純コスト(B-D)	36,019,731	26,257,753	13,648,133	△ 3,735,106	268,395	△ 5,190,534	△ 4,641,182
利用者の負担割合(C/B)	57.2%	39.8%	35.0%	121.4%	74.6%	122.5%	114.5%
利用者の負担割合(C/A)	105.4%	241.7%	101.3%	121.4%	74.6%	122.5%	114.5%

放置自転車保管所

区分	放置自転車保管所		
	北烏山	梅丘高架下	上用賀
管理運営経費(A)	7,745,380	8,073,135	7,893,679
人件費(区職員)	0	0	0
物件費	7,500,384	7,518,528	7,469,280
委託料			
その他	244,996	554,607	424,399
補助費等	0	0	0
その他	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	0	3,314,400	799,006
減価償却費	0	3,314,400	799,006
土地建物設備賃借料	0	0	0
公債利子	0	0	0
費用合計(B)	7,745,380	11,387,535	8,692,685
収入			
使用料・手数料(C)	1,622,000	7,551,000	4,024,000
その他	1,210,418	2,525,506	1,480,404
収入合計(D)	2,832,418	10,076,506	5,504,404
差引純コスト(B-D)	4,912,962	1,311,029	3,188,281
利用者の負担割合(C/B)	20.9%	66.3%	46.3%
利用者の負担割合(C/A)	20.9%	93.5%	51.0%

レンタサイクルポート

区分	レンタサイクルポート						
	合計	桜上水南	三軒茶屋北	三軒茶屋中央	成城北第二	経堂駅前	桜新町
管理運営経費(A)	65,607,528	16,850,176	3,767,620	6,641,286	9,924,214	18,163,344	9,335,360
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	57,236,900	15,483,120	2,579,620	6,615,786	7,109,430	16,896,360	7,691,924
委託料							
その他	8,370,628	1,367,056	1,188,000	25,500	2,814,784	1,266,984	1,643,436
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	588,000	136,500	0	157,500	0	136,500	157,500
減価償却費	588,000	136,500	0	157,500	0	136,500	157,500
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	66,195,528	16,986,676	3,767,620	6,798,786	9,924,214	18,299,844	9,492,860
収入							
使用料・手数料(C)	52,012,900	14,053,200	2,062,300	6,132,700	6,672,100	15,723,100	6,639,200
その他	3,050,583	770,844	0	0	0	750,000	779,739
収入合計(D)	55,063,483	14,824,044	2,062,300	6,132,700	6,672,100	16,473,100	7,418,939
差引純コスト(B-D)	11,132,045	2,162,632	1,705,320	666,086	3,252,114	1,826,744	2,073,921
利用者の負担割合(C/B)	78.6%	82.7%	54.7%	90.2%	67.2%	85.9%	69.9%
利用者の負担割合(C/A)	79.3%	83.4%	54.7%	92.3%	67.2%	86.6%	71.1%
		★ ○	★ ○	★ ○	★ ○	★ ○	★ ○

レンタサイクルポート

区分	レンタサイクルポート
	等々力
管理運営経費(A)	925,528
人件費(区職員)	0
物件費	860,660
委託料	
その他	64,868
補助費等	0
その他	0
施設の建設・賃貸借料	0
減価償却費	0
土地建物設備賃借料	0
公債利子	0
費用合計(B)	925,528
収入	
使用料・手数料(C)	730,300
その他	750,000
収入合計(D)	1,480,300
差引純コスト(B-D)	△ 554,772
利用者の負担割合(C/B)	78.9%
利用者の負担割合(C/A)	78.9%
	★ ○

駐車場

区分	駐車場							
	合計	本庁来庁者用駐車場	北沢タウンホール駐車場	砦総合支所駐車場	千歳温水プール	二子玉川緑地運動場	世田谷公園駐車場	
管理運営経費(A)	171,915,094	10,931,599	8,686,506	9,923,384	10,277,416	19,738,319	15,002,541	
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0	0
物件費	127,549,736	10,523,520	7,839,029	6,830,328	6,209,139	17,949,763	14,604,138	
委託料	44,362,935	408,079	847,477	3,093,056	4,068,277	1,786,133	398,403	
その他	2,423	0	0	0	0	2,423	0	
補助費等	0	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	0	
施設の建設・賃貸借料	30,466,616	0	15,126,160	4,602,565	1,879,536	135,648	0	
減価償却費	23,995,766	0	15,126,160	4,602,565	1,879,536	0	0	
土地建物設備賃借料	6,470,850	0	0	0	0	135,648	0	
公債利子	0	0	0	0	0	0	0	
費用合計(B)	202,381,710	10,931,599	23,812,666	14,525,949	12,156,952	19,873,967	15,002,541	
収入								
使用料・手数料(C)	176,980,000	13,983,800	3,628,800	6,569,200	10,165,100	15,173,600	15,305,000	
その他	1,553,056	0	0	0	17,850	0	0	
収入合計(D)	178,533,056	13,983,800	3,628,800	6,569,200	10,182,950	15,173,600	15,305,000	
差引純コスト(B-D)	23,848,654	△ 3,052,201	20,183,866	7,956,749	1,974,002	4,700,367	△ 302,459	
利用者の負担割合(C/B)	87.4%	127.9%	15.2%	45.2%	83.6%	76.3%	102.0%	
利用者の負担割合(C/A)	102.9%	127.9%	41.8%	66.2%	98.9%	76.9%	102.0%	

駐車場

区分	駐車場							
	羽根木公園駐車場	玉川野毛町公園	大蔵運動公園	次大夫堀公園	多摩川玉堤広場	池尻複合施設駐車場	大蔵第二運動場駐車場	
管理運営経費(A)	910,260	1,627,358	19,348,395	4,386,168	6,969,000	19,986,549	44,127,599	
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0	
物件費	775,609	524,647	17,368,356	3,986,280	3,944,845	18,635,732	18,358,350	
委託料	134,651	1,102,711	1,980,039	399,888	3,024,155	1,350,817	25,769,249	
その他	0	0	0	0	0	0	0	
補助費等	0	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	0	
施設の建設・賃貸借料	165,888	1,059,912	119,170	0	2,947,572	2,268,335	2,161,830	
減価償却費	0	0	119,170	0	0	2,268,335	0	
土地建物設備賃借料	165,888	1,059,912	0	0	2,947,572	0	2,161,830	
公債利子	0	0	0	0	0	0	0	
費用合計(B)	1,076,148	2,687,270	19,467,565	4,386,168	9,916,572	22,254,884	46,289,429	
収入								
使用料・手数料(C)	6,109,600	4,979,500	50,323,800	903,800	12,897,300	0	36,940,500	
その他	0	0	0	0	6,445	42,657	1,486,104	
収入合計(D)	6,109,600	4,979,500	50,323,800	903,800	12,903,745	42,657	38,426,604	
差引純コスト(B-D)	△ 5,033,452	△ 2,292,230	△ 30,856,235	3,482,368	△ 2,987,173	22,212,227	7,862,825	
利用者の負担割合(C/B)	567.7%	185.3%	258.5%	20.6%	130.1%	0.0%	79.8%	
利用者の負担割合(C/A)	671.2%	306.0%	260.1%	20.6%	185.1%	0.0%	83.7%	

公園内施設・多摩川玉堤広場

区分	公園内施設合計		世田谷公園		こどものひろば公園	羽根木公園
	プール	プール以外	プール	プール以外	少年野球場	合計
管理運営経費(A)	39,140,930	147,495,979	20,415,631	117,158,004	4,459,536	15,803,101
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0
物件費	22,289,550	134,906,003	12,930,000	109,473,070	4,459,536	12,115,260
委託料	16,851,380	12,589,976	7,485,631	7,684,934	0	3,687,841
その他	0	0	0	0	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	1,577,346	11,826,965	1,241,025	7,667,868	303,588	2,782,482
減価償却費	1,577,346	11,790,161	1,241,025	7,631,064	303,588	2,782,482
土地建物設備賃借料	0	36,804	0	36,804	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	40,718,276	159,322,944	21,656,656	124,825,872	4,763,124	18,585,583
収入						
使用料・手数料(C)	4,412,700	95,888,537	3,231,140	72,229,477	0	14,951,780
その他	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	4,412,700	95,888,537	3,231,140	72,229,477	0	14,951,780
差引純コスト(B-D)	36,305,576	63,434,407	18,425,516	52,596,395	4,763,124	3,633,803
利用者の負担割合(C/B)	10.8%	60.2%	14.9%	57.9%	0.0%	80.4%
利用者の負担割合(C/A)	11.3%	65.0%	15.8%	61.7%	0.0%	94.6%

公園内施設・多摩川玉堤広場

区分	玉川野毛町公園		多摩川玉堤広場
	プール	プール以外	合計
管理運営経費(A)	18,725,299	10,075,338	94,374,271
人件費(区職員)	0	0	0
物件費	9,359,550	8,858,137	92,577,052
委託料	9,365,749	1,217,201	1,797,219
その他	0	0	0
補助費等	0	0	0
その他	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	336,321	1,073,026	96,973
減価償却費	336,321	1,073,026	96,973
土地建物設備賃借料	0	0	0
公債利子	0	0	0
費用合計(B)	19,061,620	11,148,364	94,471,244
収入			
使用料・手数料(C)	1,181,560	8,707,280	26,650,800
その他	0	0	2,011,254
収入合計(D)	1,181,560	8,707,280	28,662,054
差引純コスト(B-D)	17,880,060	2,441,084	65,809,190
利用者の負担割合(C/B)	6.2%	78.1%	28.2%
利用者の負担割合(C/A)	6.3%	86.4%	28.2%

教育関連施設

区分	教育関連施設							
	合計	郷土資料館	岡本民家園	次大夫堀民家園	野毛青少年交流センター	池之上青少年交流センター	プラネタリウム	
管理運営経費(A)	327,197,908	90,958,989	31,609,134	89,288,133	25,785,208	44,041,437	45,515,007	
人件費(区職員)	134,870,487	60,735,313	13,656,389	32,217,585	0	28,261,200	0	
物件費	149,157,914	12,092,970	15,955,295	50,113,615	22,603,283	7,536,980	40,855,771	
委託料								
その他	38,894,307	16,109,906	1,628,315	6,401,668	3,181,925	6,913,257	4,659,236	
補助費等	4,275,200	2,020,800	369,135	555,265	0	1,330,000	0	
その他	0	0	0	0	0	0	0	
施設の建設・賃貸借料	38,223,311	14,128,140	295,989	13,978,153	257,548	7,004,063	2,559,418	
減価償却費	38,223,311	14,128,140	295,989	13,978,153	257,548	7,004,063	2,559,418	
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	0	
公債利子	0	0	0	0	0	0	0	
費用合計(B)	365,421,219	105,087,129	31,905,123	103,266,286	26,042,756	51,045,500	48,074,425	
収入								
使用料・手数料(C)	6,129,760	5,400	0	0	679,360	741,780	4,703,220	
その他	2,061,983	818,446	0	0	21,409	1,222,128	0	
収入合計(D)	8,191,743	823,846	0	0	700,769	1,963,908	4,703,220	
差引純コスト(B-D)	357,229,476	104,263,283	31,905,123	103,266,286	25,341,987	49,081,592	43,371,205	
利用者の負担割合(C/B)	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	1.5%	9.8%	
利用者の負担割合(C/A)	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	1.7%	10.3%	

資料5 新BOP関連 利用者数等

		22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
全児童数(人) A		31,354	31,401	31,765	31,591	32,287
実施日数(日) B		294	296	294	292	293
新 B O P	登録者数(人)C	26,189	25,383	25,762	25,966	26,090
	登録率 $D=C/A$	83.53%	80.84%	81.10%	82.19%	80.81%
	年延べ利用者数(人) E	1,145,434	1,120,978	1,165,447	1,148,352	1,197,469
	利用者数(人) $F=E/B$	3,896	3,787	3,964	3,933	4,087
	利用率 $G=F/C$	14.88%	14.92%	15.39%	15.15%	15.67%
学 童	登録者数(人)H	3,758	4,093	4,226	4,343	4,370
	登録率 $I=H/A$	11.99%	13.03%	13.30%	13.75%	13.53%
	年延べ利用者数(人) J	681,934	698,766	730,307	708,412	755,457
	利用者数(人) $K=J/B$	2,320	2,361	2,484	2,426	2,578
	利用率 $L=K/H$	61.73%	57.68%	58.78%	55.86%	58.99%
B O P	登録者数(人) $M=C-H$	22,431	21,290	21,536	21,623	21,720
	登録率 $N=M/A$	71.54%	67.80%	67.80%	68.45%	67.27%
	年延べ利用者数(人) $O=E-J$	463,500	422,212	435,140	439,940	442,012
	利用者数(人) $P=O/B$	1,577	1,426	1,480	1,507	1,509
	利用率 $Q=P/M$	7.03%	6.70%	6.87%	6.97%	6.95%



