

---

# 世田谷区の財政状況

—平成 27 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	71

※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27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 10,182,597＝280,726,480－270,543,883(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。

※1年間の減価償却費＝取得価額×定額法の償却率(＝1／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28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28年3月31日現在の対象職員数 4,843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) 移転支的コスト

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27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	652,251,315	165,347,875	486,903,440
建物	263,632,925	136,963,390	126,669,535
土地	358,664,469	—	358,664,469
工作物	29,919,011	28,384,485	1,534,526
地上権	34,910	—	34,910
普通財産	49,697,496	2,333,658	47,363,838
建物	3,535,467	2,108,733	1,426,734
土地	45,934,825	—	45,934,825
工作物	226,089	224,925	1,164
その他無形固定資産	1,115	—	1,115
重要物品	14,075,618	3,743,050	10,332,568
インフラ資産(道路橋りょう等)	963,500,633	—	963,500,633
土地	876,273,795	—	876,273,795
土地以外	87,226,838	—	87,226,838
建設仮勘定	2,482,176	—	2,482,176
合 計	1,682,007,238	171,424,583	1,510,582,655

## 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、財団法人の基本金等を計上しました。
- ・ 「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28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28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	71.9%	73.5%	85.2%	86.0%	46.0%	73.2%	73.1%	25.2%
固定比率	100.4%	103.9%	111.5%	106.4%	184.0%	60.6%	123.9%	114.0%
固定長期適合率	87.1%	98.1%	98.7%	98.9%	100.0%	52.7%	94.0%	90.0%
流動比率	163.0%	106.7%	134.4%	113.2%	99.9%	354.5%	262.7%	104.7%
当座比率	154.0%	105.2%	130.1%	112.4%	96.6%	349.7%	245.9%	104.5%

- (注) 1. 各指標の計算式は次のとおり。 $\text{正味資産比率} = \text{正味資産} / \text{資産合計}$ 、 $\text{固定比率} = \text{固定資産} / \text{正味資産}$ 、 $\text{固定長期適合率} = \text{固定資産} / (\text{固定負債} + \text{正味資産})$ 、 $\text{流動比率} = \text{流動資産} / \text{流動負債}$ 、 $\text{当座比率} = \text{当座資産} / \text{流動負債}$  (※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. 財務の実態をより的確に評価するには、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	88.8%	61.5%	0.1%
固定比率	46.1%	58.9%	58.7%
固定長期適合率	45.8%	44.5%	0.0%
流動比率	557.2%	344.2%	493.4%
当座比率	553.5%	327.9%	4.5%

(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28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>46,762,204</b>	<b>7,088,871</b>	<b>835,628</b>	<b>1,296,322</b>	<b>-</b>	<b>9,220,822</b>	<b>55,983,026</b>
(1) 現金・預金	10,182,597	572,810	350,597	960,686	-	1,884,092	12,066,689
(2) 財政調整基金	22,839,594	-	-	-	-	-	22,839,594
(3) 減債基金	6,373,576	-	-	-	-	-	6,373,576
(4) 未収金	7,366,437	6,516,061	485,032	335,636	-	7,336,729	14,703,166
(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>1,565,275,687</b>	<b>-</b>	<b>2,622,126</b>	<b>-</b>	<b>17,972,323</b>	<b>20,594,449</b>	<b>1,585,870,136</b>
<b>有形固定資産等</b>	<b>1,510,582,655</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17,972,323</b>	<b>17,972,323</b>	<b>1,528,554,978</b>
(1) 土地	1,280,873,089	-	-	-	10,386,999	10,386,999	1,291,260,088
(2) 土地以外	229,709,566	-	-	-	7,585,324	7,585,324	237,294,890
(2)のうち物品	10,332,568	-	-	-	-	-	10,021,535
<b>投資等</b>	<b>54,693,032</b>	<b>-</b>	<b>2,622,126</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,622,126</b>	<b>57,315,158</b>
(1) 投資及び出資金	3,272,962	-	-	-	-	-	3,272,962
(2) 貸付金等	6,601,752	-	-	-	-	-	6,601,752
(3) 預金・積立金	44,818,318	-	2,622,126	-	-	2,622,126	47,440,444
① 基金・長期性預金	44,818,318	-	2,622,126	-	-	2,622,126	47,440,444
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>1,612,037,891</b>	<b>7,088,871</b>	<b>3,457,754</b>	<b>1,296,322</b>	<b>17,972,323</b>	<b>29,815,271</b>	<b>1,641,853,162</b>

### 【負債の部】

<b>流動負債</b>	<b>5,710,148</b>	<b>51,360</b>	<b>22,303</b>	<b>16,071</b>	<b>341,681</b>	<b>431,415</b>	<b>6,141,563</b>
(1) 地方債等(翌年度支払分)	5,710,148	-	-	-	341,681	341,681	6,051,829
(2) 未払金	-	51,360	22,303	16,071	-	89,734	89,734
(3) 預り金	-	-	-	-	-	-	-
(4) 賞与引当金	-	-	-	-	-	-	-
(5) その他	-	-	-	-	-	-	-
<b>固定負債</b>	<b>78,538,305</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>933,847</b>	<b>933,847</b>	<b>79,472,152</b>
(1) 地方債等	39,639,728	-	-	-	933,847	933,847	40,573,575
(2) 敷金等預り金	-	-	-	-	-	-	-
(3) 退職給与引当金等	38,898,577	-	-	-	-	-	38,898,577
<b>負債の部合計</b>	<b>84,248,453</b>	<b>51,360</b>	<b>22,303</b>	<b>16,071</b>	<b>1,275,528</b>	<b>1,365,262</b>	<b>85,613,715</b>

### 【正味資産の部】

<b>正味資産</b>	<b>1,527,789,438</b>	<b>7,037,511</b>	<b>3,435,451</b>	<b>1,280,252</b>	<b>16,696,795</b>	<b>28,450,008</b>	<b>1,556,239,446</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	33,081,362	△ 1,682,934	1,132,557	153,795	91,999	△ 304,583	32,776,779
うち少数株主持分	-	-	-	-	-	-	-
<b>負債正味資産合計</b>	<b>1,612,037,891</b>	<b>7,088,871</b>	<b>3,457,754</b>	<b>1,296,322</b>	<b>17,972,323</b>	<b>29,815,271</b>	<b>1,641,853,162</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 28,408,705 千円
②債務保証又は損失補償に係るもの	17,000,000 千円
③その他	3,948,391 千円
	49,357,096 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	267,913 千円
有形固定資産における減価償却累計額	171,424,583 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>568,144</b>	<b>278,177</b>	<b>203,667</b>	<b>288,032</b>	<b>65,376</b>	<b>1,146,306</b>	<b>143,917</b>
(1) 現金・預金	302,250	251,613	141,035	181,357	64,144	650,673	104,752
(2) 財政調整基金	-	-	-	-	-	-	-
(3) 減債基金	-	-	-	-	-	-	-
(4) 未収金	232,703	22,789	55,894	97,329	746	479,319	28,468
(5) 貸倒引当金	-	△ 1,122	-	-	-	△ 66	△ 495
(6) 商品・公有用地	29,080	-	-	-	-	-	-
(7) 貯蔵品・材料	620	3,260	6,738	3,767	381	6,667	166
(8) 仮払金・前払金	1,491	1,638	-	5,579	105	8,990	9,514
(9) 有価証券	-	-	-	-	-	-	-
(10) その他	-	-	-	-	-	723	1,512
<b>固定資産</b>	<b>1,472,169</b>	<b>897,256</b>	<b>1,118,904</b>	<b>5,480,212</b>	<b>710,510</b>	<b>915,926</b>	<b>1,393,260</b>
<b>有形固定資産等</b>	<b>81,252</b>	<b>26,352</b>	<b>239,924</b>	<b>4,632,929</b>	<b>6,933</b>	<b>117,684</b>	<b>192,136</b>
(1) 土地	-	-	-	2,287,992	-	65,500	145,891
(2) 土地以外	81,252	26,352	239,924	2,344,937	6,933	52,184	46,245
(2)のうち物品	61,776	26,352	239,924	18,198	6,933	41,412	18,370
<b>投資等</b>	<b>1,390,917</b>	<b>870,904</b>	<b>878,980</b>	<b>847,283</b>	<b>703,577</b>	<b>798,242</b>	<b>1,201,124</b>
(1) 投資及び出資金	-	-	-	-	10	-	-
(2) 貸付金等	-	-	-	-	-	-	4,771
(3) 預金・積立金	1,388,957	870,904	878,980	846,979	693,567	791,450	1,184,908
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	207,457	38,454	304,980	55,377	50,575	-	357,950
④ その他の引当預金	381,500	332,450	174,000	291,601	142,992	786,450	823,958
(4) その他	1,960	-	-	305	10,000	6,792	11,445
<b>資産の部合計</b>	<b>2,038,313</b>	<b>1,175,433</b>	<b>1,322,571</b>	<b>5,768,244</b>	<b>775,885</b>	<b>2,062,232</b>	<b>1,537,176</b>

## 【負債の部】

<b>流動負債</b>	<b>347,430</b>	<b>260,816</b>	<b>203,930</b>	<b>214,239</b>	<b>57,753</b>	<b>323,341</b>	<b>54,790</b>
(1) 地方債等(翌年度支払分)	-	-	-	-	-	-	-
(2) 未払金	182,837	118,363	120,428	117,171	30,236	209,441	44,585
(3) 預り金	128,393	125,854	10,711	83,635	23,894	37,892	10,205
(4) 賞与引当金	17,857	7,262	-	9,842	2,781	75,715	-
(5) その他	18,342	9,336	72,792	3,592	843	293	-
<b>固定負債</b>	<b>225,035</b>	<b>50,884</b>	<b>510,410</b>	<b>640,830</b>	<b>50,575</b>	<b>228,683</b>	<b>357,950</b>
(1) 地方債等	17,578	12,230	151,613	296,327	-	-	-
(2) 敷金等預り金	-	-	-	237,629	-	-	-
(3) 退職給与引当金等	207,457	38,454	358,797	106,874	50,575	228,683	357,950
<b>負債の部合計</b>	<b>572,465</b>	<b>311,500</b>	<b>714,340</b>	<b>855,069</b>	<b>108,328</b>	<b>552,024</b>	<b>412,740</b>

## 【正味資産の部】

<b>正味資産</b>	<b>1,465,848</b>	<b>863,932</b>	<b>608,231</b>	<b>4,913,175</b>	<b>667,558</b>	<b>1,510,208</b>	<b>1,124,436</b>
うち資本金・基本財産・基金	800,000	500,000	400,000	500,000	500,000	5,000	294,225
うち積立金	-	18,796	-	-	-	786,450	590,912
うち当期正味資産増減額	△ 463	△ 6,757	△ 10,539	△ 103,570	△ 3,919	137,115	△ 113,273
うち少数株主持分	-	-	-	-	-	-	-
<b>負債正味資産合計</b>	<b>2,038,313</b>	<b>1,175,433</b>	<b>1,322,571</b>	<b>5,768,244</b>	<b>775,885</b>	<b>2,062,232</b>	<b>1,537,176</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>272,207</b>	<b>2,126,676</b>	<b>243,996</b>	<b>16,141,476</b>	<b>307</b>	<b>21,476,280</b>
(1) 現金・預金	174,212	1,597,200	191,280	144,462	307	3,803,283
(2) 財政調整基金	-	-	-	-	-	-
(3) 減債基金	-	-	-	-	-	-
(4) 未収金	97,396	494,638	41,176	1,308	-	1,551,768
(5) 貸倒引当金	△ 655	-	-	-	-	△ 2,338
(6) 商品・公有用地	-	634	1,763	15,995,705	-	16,027,182
(7) 貯蔵品・材料	119	6,649	8,734	-	-	37,101
(8) 仮払金・前払金	948	6,707	1,044	-	-	36,016
(9) 有価証券	-	-	-	-	-	-
(10) その他	186	20,848	-	-	-	23,269
<b>固定資産</b>	<b>109,732</b>	<b>1,475,222</b>	<b>138,875</b>	<b>5,000</b>	<b>-</b>	<b>13,717,066</b>
<b>有形固定資産等</b>	<b>10,088</b>	<b>33,516</b>	<b>52,479</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,393,293</b>
(1) 土地	-	-	10,840	-	-	2,510,223
(2) 土地以外	10,088	33,516	41,639	-	-	2,883,069
(2)のうち物品	6,825	21,477	15,425	-	-	456,693
<b>投資等</b>	<b>99,644</b>	<b>1,441,706</b>	<b>86,397</b>	<b>5,000</b>	<b>-</b>	<b>8,323,773</b>
(1) 投資及び出資金	-	901,544	16,400	-	-	917,954
(2) 貸付金等	-	-	-	-	-	4,771
(3) 預金・積立金	99,616	-	-	5,000	-	6,760,360
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	21,496	-	-	-	-	1,036,289
④ その他の引当預金	78,120	-	-	-	-	3,011,071
(4) その他	28	540,162	69,997	-	-	640,688
<b>資産の部合計</b>	<b>381,939</b>	<b>3,601,898</b>	<b>382,871</b>	<b>16,146,476</b>	<b>307</b>	<b>35,193,345</b>

【負債の部】

<b>流動負債</b>	<b>259,998</b>	<b>381,701</b>	<b>70,893</b>	<b>3,271,574</b>	<b>-</b>	<b>5,446,464</b>
(1) 地方債等(翌年度支払分)	-	-	-	2,993,534	-	2,993,534
(2) 未払金	95,806	319,758	58,691	278,040	-	1,575,354
(3) 預り金	155,215	18,828	1,138	-	-	595,765
(4) 賞与引当金	-	19,500	10,152	-	-	143,110
(5) その他	8,976	23,615	912	-	-	138,701
<b>固定負債</b>	<b>25,655</b>	<b>20,534</b>	<b>76,338</b>	<b>12,866,383</b>	<b>-</b>	<b>15,053,077</b>
(1) 地方債等	4,159	-	13,423	12,866,383	-	13,361,713
(2) 敷金等預り金	-	-	-	-	-	237,629
(3) 退職給与引当金等	21,496	20,534	62,916	-	-	1,453,735
<b>負債の部合計</b>	<b>285,653</b>	<b>402,235</b>	<b>147,231</b>	<b>16,137,956</b>	<b>-</b>	<b>20,499,542</b>

【正味資産の部】

<b>正味資産</b>	<b>96,286</b>	<b>3,199,663</b>	<b>235,640</b>	<b>8,519</b>	<b>307</b>	<b>14,693,804</b>
うち資本金・基本財産・基金	-	445,000	40,000	5,000	-	3,489,225
うち積立金	-	2,170,000	50,000	-	-	3,616,158
うち当期正味資産増減額	△ 8,480	23,032	12,190	2	77	△ 74,586
うち少数株主持分	-	-	-	-	-	-
<b>負債正味資産合計</b>	<b>381,939</b>	<b>3,601,898</b>	<b>382,871</b>	<b>16,146,476</b>	<b>307</b>	<b>35,193,345</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>3,549,176</b>	<b>56,488</b>	<b>2,471,256</b>	<b>15,191</b>	<b>1,230,159</b>	<b>7,322,269</b>	<b>84,781,574</b>	<b>△ 513,854</b>	<b>84,267,720</b>
(1) 現金・預金	427,014	41,319	2,461,618	15,191	519,731	3,464,874	19,334,846	227,963	19,562,809
(2) 財政調整基金	2,972,001	-	-	-	-	2,972,001	25,811,595	-	25,811,595
(3) 減債基金	-	-	-	-	-	-	6,373,576	-	6,373,576
(4) 未収金	10,310	1,667	9,637	-	76,873	98,488	16,353,422	△ 741,811	15,611,611
(5) 貸倒引当金	-	△ 33	-	-	-	△ 33	△ 2,372	-	△ 2,372
(6) 商品・公有用地	-	-	-	-	-	-	16,027,182	-	16,027,182
(7) 貯蔵品・材料	-	-	-	-	932	932	38,033	-	38,033
(8) 仮払金・前払金	-	-	-	-	171,950	171,950	207,966	-	207,966
(9) 有価証券	-	-	-	-	460,672	460,672	460,672	-	460,672
(10) その他	139,851	13,535	-	-	-	153,386	176,655	△ 6	176,649
<b>固定資産</b>	<b>54,432,281</b>	<b>525,226</b>	<b>690,779</b>	<b>1,109,348</b>	<b>218,465</b>	<b>56,976,099</b>	<b>1,656,563,301</b>	<b>△ 8,651,788</b>	<b>1,647,911,513</b>
<b>有形固定資産等</b>	<b>54,387,131</b>	<b>362,274</b>	<b>48,104</b>	<b>1,109,348</b>	<b>159,053</b>	<b>56,065,909</b>	<b>1,590,014,180</b>	<b>-</b>	<b>1,590,014,180</b>
(1) 土地	15,915,153	9,787	-	609,628	63,871	16,598,440	1,310,368,751	-	1,310,368,751
(2) 土地以外	38,471,978	352,486	48,104	499,720	95,182	39,467,470	279,645,429	-	279,645,429
(2)のうち物品	-	-	-	-	-	-	10,789,261	-	10,789,261
<b>投資等</b>	<b>45,150</b>	<b>162,953</b>	<b>642,675</b>	<b>-</b>	<b>59,412</b>	<b>910,190</b>	<b>66,549,121</b>	<b>△ 8,651,788</b>	<b>57,897,334</b>
(1) 投資及び出資金	-	-	-	-	36,316	36,316	4,227,232	△ 3,140,000	1,087,232
(2) 貸付金等	22,120	-	-	-	-	22,120	6,628,643	△ 5,511,788	1,116,856
(3) 預金・積立金	-	162,946	634,927	-	-	797,873	54,998,677	-	54,998,677
① 基金・長期性預金	-	162,946	634,927	-	-	797,873	48,243,317	-	48,243,317
② 基本財産引当預金	-	-	-	-	-	-	2,708,000	-	2,708,000
③ 退職給与引当預金	-	-	-	-	-	-	1,036,289	-	1,036,289
④ その他の引当預金	-	-	-	-	-	-	3,011,071	-	3,011,071
(4) その他	23,030	6	7,749	-	23,096	53,881	694,569	-	694,569
<b>資産の部合計</b>	<b>57,981,457</b>	<b>581,714</b>	<b>3,162,035</b>	<b>1,124,539</b>	<b>1,448,624</b>	<b>64,298,369</b>	<b>1,741,344,876</b>	<b>△ 9,165,642</b>	<b>1,732,179,235</b>

【負債の部】

<b>流動負債</b>	<b>423,464</b>	<b>23,749</b>	<b>8,725</b>	<b>60,206</b>	<b>165,287</b>	<b>681,432</b>	<b>12,269,459</b>	<b>△ 513,854</b>	<b>11,755,605</b>
(1) 地方債等(翌年度支払分)	308,055	11,104	-	59,816	-	378,975	9,424,338	-	9,424,338
(2) 未払金	25,396	2,835	6,277	-	154,123	188,631	1,853,719	△ 86,102	1,767,617
(3) 預り金	-	-	-	-	794	794	596,559	△ 427,752	168,807
(4) 賞与引当金	45,616	1,831	2,449	390	1,596	51,881	194,991	-	194,991
(5) その他	44,397	7,979	-	-	8,774	61,150	199,852	-	199,852
<b>固定負債</b>	<b>3,263,747</b>	<b>229,859</b>	<b>6,772</b>	<b>69,038</b>	<b>58,199</b>	<b>3,627,616</b>	<b>98,152,845</b>	<b>△ 5,511,788</b>	<b>92,641,057</b>
(1) 地方債等	2,933,021	181,387	6,543	69,038	35,339	3,225,328	57,160,616	△ 5,511,788	51,648,829
(2) 敷金等預り金	-	-	-	-	-	-	237,629	-	237,629
(3) 退職給与引当金等	330,726	48,472	229	-	22,860	402,287	40,754,600	-	40,754,600
<b>負債の部合計</b>	<b>3,687,211</b>	<b>253,608</b>	<b>15,498</b>	<b>129,244</b>	<b>223,487</b>	<b>4,309,047</b>	<b>110,422,304</b>	<b>△ 6,025,642</b>	<b>104,396,663</b>

【正味資産の部】

<b>正味資産</b>	<b>54,294,246</b>	<b>328,106</b>	<b>3,146,537</b>	<b>995,295</b>	<b>1,225,137</b>	<b>59,989,321</b>	<b>1,630,922,571</b>	<b>△ 3,140,000</b>	<b>1,627,782,571</b>
うち資本金・基本財産・基金	-	-	-	-	147,163	147,163	3,636,388	△ 3,240,000	396,388
うち積立金	-	-	-	-	-	-	3,616,158	-	3,616,158
うち当期正味資産増減額	1,098,057	24,479	△ 679,276	90,969	173,335	707,564	33,409,757	-	33,409,757
うち少数株主持分	-	-	-	-	-	-	-	382,472	382,472
<b>負債正味資産合計</b>	<b>57,981,457</b>	<b>581,714</b>	<b>3,162,035</b>	<b>1,124,539</b>	<b>1,448,624</b>	<b>64,298,369</b>	<b>1,741,344,876</b>	<b>△ 9,165,642</b>	<b>1,732,179,235</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27年4月1日～平成28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	188,943,740	-	-	-	-	-	188,943,740
(2) 使用料・手数料等	14,965,879	73,769,680	37,900,246	18,702,312	747,414	131,119,652	146,085,531
(3) 国庫・都支出金	50,918,211	22,476,261	20,202,917	-	-	42,679,178	93,597,389
行政収入 合計 a	254,827,830	96,245,941	58,103,163	18,702,312	747,414	173,798,829	428,626,659
<b>2 行政コスト</b>							
人にかかるコスト	47,405,472	633,311	505,361	114,915	-	1,253,587	48,659,059
(1) 人件費	46,795,776	633,311	505,361	114,915	-	1,253,587	48,049,363
(2) 退職給与引当金繰入額等	609,696	-	-	-	-	-	609,696
物にかかるコスト	52,135,361	-	-	-	629,427	629,427	52,764,788
(1) 物件費	45,807,505	-	-	-	364,791	364,791	46,172,296
(2) 維持補修費	512,385	-	-	-	20,886	20,886	533,271
(3) 減価償却費	5,815,471	-	-	-	243,750	243,750	6,059,221
移転支出的なコスト	129,761,658	-	-	-	-	-	129,761,658
(1) 扶助費	73,478,469	-	-	-	-	-	73,478,469
(2) 補助費等	15,090,575	-	-	-	-	-	15,090,575
(3) 繰出金	25,774,839	-	-	-	-	-	25,774,839
(4) 普通建設事業費(他団体等への補助金等)	15,417,775	-	-	-	-	-	15,417,775
その他のコスト	665,350	97,295,564	56,469,867	18,433,602	-	172,199,032	172,864,382
(1) 不納欠損額	665,350	2,473,054	196,736	39,347	-	2,709,136	3,374,486
(2) 事業原価	-	93,457,807	55,488,645	17,986,284	-	166,932,736	166,932,736
(3) 管理費	-	1,364,704	784,486	407,971	-	2,557,161	2,557,161
(4) 法人税等	-	-	-	-	-	-	-
行政コスト合計 b	229,967,841	97,928,875	56,975,228	18,548,517	629,427	174,082,046	404,049,887
行政収支差額 c=a-b	24,859,989	△ 1,682,934	1,127,935	153,795	117,987	△ 283,217	24,576,772
<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	252,041	-	4,622	-	-	4,622	256,663
<b>2 金融費用</b>							
公債費(利子)	652,020	-	-	-	25,988	25,988	678,008
金融収支差額 d	△ 399,979	-	4,622	-	△ 25,988	△ 21,366	△ 421,345
差引(剰余金) e=c+d	24,460,010	△ 1,682,934	1,132,557	153,795	91,999	△ 304,583	24,155,427

(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	2,185,499	1,688,386	1,369,160	2,358,974	400,639	3,731,624	910,253
(3) 国庫・都支出金	-	-	-	-	-	-	-
<b>行政収入 合計 a</b>	<b>2,185,499</b>	<b>1,688,386</b>	<b>1,369,160</b>	<b>2,358,974</b>	<b>400,639</b>	<b>3,731,624</b>	<b>910,253</b>
<b>2 行政コスト</b>							
<b>人にかかるコスト</b>	589,213	336,631	842,363	316,029	108,418	2,764,191	720,019
(1) 人件費	574,306	334,260	832,153	294,983	105,828	2,749,868	703,718
(2) 退職給与引当金繰入額等	14,908	2,371	10,209	21,046	2,590	14,323	16,301
<b>物にかかるコスト</b>	36,667	67,089	91,787	248,328	5,573	19,244	21,063
(1) 物件費	-	23,004	-	-	-	-	-
(2) 維持補修費	10,558	33,576	6,162	88,333	-	5,978	12,674
(3) 減価償却費	26,109	10,509	85,625	159,995	5,573	13,266	8,388
<b>移転支出的なコスト</b>	-	14,403	1,918	712	42,007	-	29,573
(1) 扶助費	-	-	-	-	-	-	-
(2) 補助費等	-	14,403	1,918	712	42,007	-	29,573
(3) 繰出金	-	-	-	-	-	-	-
(4) 普通建設事業費(他団体等への補助金等)	-	-	-	-	-	-	-
<b>その他のコスト</b>	1,565,717	1,280,523	446,199	1,898,860	249,442	811,770	254,158
(1) 不納欠損額	-	-	-	2,022	-	101	-
(2) 事業原価	1,565,370	1,277,321	440,111	1,895,645	245,919	308,984	106,686
(3) 管理費	276	1,829	5,457	1,193	3,523	502,686	147,472
(4) 法人税等	70	1,374	632	-	-	-	-
<b>行政コスト合計 b</b>	<b>2,191,597</b>	<b>1,698,647</b>	<b>1,382,267</b>	<b>2,463,930</b>	<b>405,441</b>	<b>3,595,206</b>	<b>1,024,813</b>
<b>行政収支差額 c=a-b</b>	<b>△ 6,098</b>	<b>△ 10,261</b>	<b>△ 13,108</b>	<b>△ 104,956</b>	<b>△ 4,802</b>	<b>136,419</b>	<b>△ 114,560</b>

## 1 金融収入

受取利息及び配当金	5,635	3,504	2,568	1,708	883	696	1,287
-----------	-------	-------	-------	-------	-----	-----	-------

## 2 金融費用

公債費(利子)	-	-	-	321	-	-	-
<b>金融収支差額 d</b>	<b>5,635</b>	<b>3,504</b>	<b>2,568</b>	<b>1,386</b>	<b>883</b>	<b>696</b>	<b>1,287</b>

<b>差引(剰余金) e=c+d</b>	<b>△ 463</b>	<b>△ 6,757</b>	<b>△ 10,539</b>	<b>△ 103,570</b>	<b>△ 3,919</b>	<b>137,115</b>	<b>△ 113,273</b>
----------------------	--------------	----------------	-----------------	------------------	----------------	----------------	------------------

(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					
	(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>1 行政収入</b>						
(1) 地方税等	-	-	-	-	-	-
(2) 使用料・手数料等	1,370,608	3,364,913	760,478	4,991,742	104,065	23,236,341
(3) 国庫・都支出金	-	-	-	-	-	-
行政収入 合計 a	1,370,608	3,364,913	760,478	4,991,742	104,065	23,236,341
<b>2 行政コスト</b>						
人にかかるコスト	148,221	117,865	254,465	-	29,626	6,227,042
(1) 人件費	141,336	113,851	245,943	-	29,626	6,125,873
(2) 退職給与引当金繰入額等	6,885	4,014	8,521	-	-	101,169
物にかかるコスト	3,796	6,731	12,701	-	-	512,980
(1) 物件費	-	-	-	-	-	23,004
(2) 維持補修費	405	-	1,645	-	-	159,332
(3) 減価償却費	3,391	6,731	11,056	-	-	330,644
移転支的コスト	478	-	-	-	-	89,093
(1) 扶助費	-	-	-	-	-	-
(2) 補助費等	478	-	-	-	-	89,093
(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	1,226,598	3,185,560	481,194	4,991,742	74,362	16,466,125
(1) 不納欠損額	-	-	-	-	-	2,123
(2) 事業原価	1,222,828	3,086,022	183,075	4,990,434	767	15,323,161
(3) 管理費	3,770	87,197	283,619	1,238	73,594	1,111,855
(4) 法人税等	-	12,341	14,500	70	-	28,986
行政コスト合計 b	1,379,094	3,310,156	748,360	4,991,742	103,988	23,295,240
行政収支差額 c=a-b	△ 8,486	54,757	12,118	-	77	△ 58,899

## 1 金融収入

受取利息及び配当金	5	3,875	71	2	-	20,234
-----------	---	-------	----	---	---	--------

## 2 金融費用

公債費(利子)	-	-	-	-	-	321
金融収支差額 d	5	3,875	71	2	-	19,913

差引(剰余金) e=c+d	△ 8,480	58,632	12,190	2	77	△ 38,986
---------------	---------	--------	--------	---	----	----------



(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	-	-	-	-	-	-	188,943,740	-	188,943,740
(2) 使用料・手数料等	5,925,240	288,950	55,679,074	146,796	208,335	62,248,395	231,570,266	△ 64,154,483	167,415,783
(3) 国庫・都支出金	285,514	89,833	31,124,804	-	-	31,500,151	125,097,540	-	125,097,540
行政収入 合計 a	6,210,754	378,783	86,803,878	146,796	208,335	93,748,545	545,611,546	△ 64,154,483	481,457,063
<b>2 行政コスト</b>									
人にかかるコスト	1,140,891	128,900	38,782	587	-	1,309,160	56,195,261	-	56,195,261
(1) 人件費	1,059,779	133,632	36,471	198	-	1,230,080	55,405,315	-	55,405,315
(2) 退職給与引当金繰入額等	81,112	△ 4,733	2,311	390	-	79,081	789,946	-	789,946
物にかかるコスト	5,027,558	163,362	715,225	75,014	-	5,981,160	59,258,928	△ 13,254,862	46,004,066
(1) 物件費	1,846,536	136,624	704,678	42,477	-	2,730,314	48,925,614	△ 13,254,862	35,670,753
(2) 維持補修費	1,546,560	6,107	-	4,520	-	1,557,187	2,249,790	-	2,249,790
(3) 減価償却費	1,634,462	20,632	10,547	28,018	-	1,693,659	8,083,524	-	8,083,524
移転支出的なコスト	113,136	19,535	46,269	-	-	178,940	130,029,691	△ 32,259,569	97,770,122
(1) 扶助費	5,595	396	-	-	-	5,991	73,484,460	-	73,484,460
(2) 補助費等	65,749	19,140	46,269	-	-	131,158	15,310,825	△ 6,307,925	9,002,900
(3) 繰出金	-	-	-	-	-	-	25,774,839	△ 25,951,644	△ 176,805
(4) 普通建設事業費(他団体等への補助金等)	41,792	-	-	-	-	41,792	15,459,567	-	15,459,567
その他のコスト	32,424	28,302	86,596,465	-	-	86,657,190	275,987,698	△ 18,640,052	257,347,646
(1) 不納欠損額	6,043	13	542	-	-	6,599	3,383,208	-	3,383,208
(2) 事業原価	26,381	28,289	86,595,922	-	-	86,650,592	268,906,489	△ 18,562,259	250,344,229
(3) 管理費	-	-	-	-	-	-	3,669,016	△ 77,793	3,591,223
(4) 法人税等	-	-	-	-	-	-	28,986	-	28,986
行政コスト合計 b	6,314,009	340,099	87,396,741	75,602	-	94,126,450	521,471,577	△ 64,154,483	457,317,095
行政収支差額 c=a-b	△ 103,255	38,684	△ 592,863	71,194	208,335	△ 377,905	24,139,968	-	24,139,968

## 1 金融収入

受取利息及び配当金	-	-	-	-	-	-	276,897	△ 32,000	244,897
-----------	---	---	---	---	---	---	---------	----------	---------

## 2 金融費用

公債費(利子)	35,974	2,572	-	2,413	-	40,959	719,289	-	719,289
金融収支差額 d	△ 35,974	△ 2,572	-	△ 2,413	-	△ 40,959	△ 442,391	△ 32,000	△ 474,391

差引(剰余金) e=c+d	△ 139,229	36,111	△ 592,863	68,782	208,335	△ 418,864	23,697,577	△ 32,000	23,665,577
---------------	-----------	--------	-----------	--------	---------	-----------	------------	----------	------------

## 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27年4月1日～平成28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	116,693,964	25,517,644	14,160,976	-	-	39,678,620	156,372,584
2. 交付金による収入	72,196,510	37,428,856	15,214,893	10,836,130	-	63,479,879	135,676,389
3. 使用料及び手数料収入	7,464,247	83	-	-	-	83	7,464,330
4. 国庫支出金による収入	36,016,405	17,516,453	12,028,721	-	-	29,545,174	65,561,579
5. 都道府県支出金による収入	14,901,806	4,959,808	8,174,196	-	-	13,134,003	28,035,809
6. 分担金及び負担金等による収入	1,930,285	-	-	-	-	-	1,930,285
7. その他の収入	4,591,764	107,526	26,505	565,710	2,691	702,433	5,294,197
8. 寄附による収入	37,861	-	-	-	-	-	37,861
9. 財産の貸付及び売払による収入	941,722	-	-	-	-	-	941,722
<b>収入計 a</b>	<b>254,774,564</b>	<b>85,530,371</b>	<b>49,605,291</b>	<b>11,401,840</b>	<b>2,691</b>	<b>146,540,192</b>	<b>401,314,756</b>
10. 人件費による支出	△ 50,393,909	△ 633,311	△ 505,361	△ 114,915	-	△ 1,253,587	△ 51,647,496
11. 物件費による支出	△ 45,807,505	△ 1,364,704	△ 712,873	△ 407,971	△ 364,791	△ 2,850,339	△ 48,657,844
12. 維持補修費による支出	△ 512,385	-	-	-	△ 20,886	△ 20,886	△ 533,271
13. 扶助費による支出	△ 73,478,469	-	-	-	-	-	△ 73,478,469
14. 補助費等による支出	△ 15,090,575	△ 93,457,807	△ 55,488,645	△ 17,986,284	-	△ 166,932,736	△ 182,023,311
15. 他会計への繰出しによる支出	△ 25,774,839	-	-	-	-	-	△ 25,774,839
16. 普通建設事業費(他団体補助等)	△ 15,417,775	-	-	-	-	-	△ 15,417,775
17. 災害復旧事業による支出	-	-	-	-	-	-	-
<b>支出計 b</b>	<b>△ 226,475,457</b>	<b>△ 95,455,821</b>	<b>△ 56,706,879</b>	<b>△ 18,509,170</b>	<b>△ 385,677</b>	<b>△ 171,057,547</b>	<b>△ 397,533,004</b>
18. 受取利息及び配当金 c	252,041	-	-	-	-	-	252,041
19. 公債費(利子)の支出 d	△ 652,020	-	-	-	△ 25,988	△ 25,988	△ 678,008
<b>行政活動によるキャッシュ・フロー e=a+b+c+d</b>	<b>27,899,128</b>	<b>△ 9,925,450</b>	<b>△ 7,101,588</b>	<b>△ 7,107,330</b>	<b>△ 408,974</b>	<b>△ 24,543,342</b>	<b>3,355,786</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	△ 20,380,315	-	-	-	-	-	△ 20,380,315
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	8,329,921	-	-	-	-	-	8,329,921
3. 貸付の実施による支出	△ 3,096,472	-	-	-	-	-	△ 3,096,472
4. 貸付金の回収による収入	1,800,171	-	-	-	-	-	1,800,171
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	△ 10,431,742	-	△ 1,336,255	-	-	△ 1,336,255	△ 10,431,742
8. 基金・特定資産による収入	212,369	-	231,300	-	-	231,300	△ 1,123,886
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー f</b>	<b>△ 23,566,068</b>	<b>-</b>	<b>△ 1,104,955</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>△ 1,104,955</b>	<b>△ 24,902,323</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	4,295,800	-	-	-	-	-	4,295,800
2. 地方債の償還による支出	△ 9,507,877	-	-	-	△ 335,749	△ 335,749	△ 9,843,626
3. 他会計からの繰入金(借入金)による収入	-	9,446,938	8,276,907	7,251,776	744,723	25,720,344	25,951,644
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>△ 5,212,077</b>	<b>9,446,938</b>	<b>8,276,907</b>	<b>7,251,776</b>	<b>408,974</b>	<b>25,384,595</b>	<b>20,403,818</b>
<b>IV 現金及び現金同等物の増加額 h=e+f+g</b>	<b>△ 879,017</b>	<b>△ 478,512</b>	<b>70,364</b>	<b>144,446</b>	<b>-</b>	<b>△ 263,703</b>	<b>△ 1,142,720</b>
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高 i</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>
<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>10,182,597</b>	<b>572,810</b>	<b>350,597</b>	<b>960,686</b>	<b>-</b>	<b>1,884,092</b>	<b>12,066,689</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	2,168,865	1,687,017	1,376,521	2,274,033	401,378	3,567,206	896,005
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	-	-	-	-	-	-	729
7. その他の収入	-	△ 1,374	-	-	-	△ 6,150	-
8. 寄附による収入	218	1,956	-	3,838	-	38,475	4,977
9. 財産の貸付及び売払による収入	-	-	-	-	-	6,150	-
<b>収入計 a</b>	2,169,083	1,687,599	1,376,521	2,277,871	401,378	3,605,681	901,710
10. 人件費による支出	△ 590,991	△ 333,201	△ 882,456	△ 337,163	△ 105,790	△ 2,787,263	△ 703,718
11. 物件費による支出	△ 1,523,730	△ 1,255,897	△ 427,985	△ 1,892,585	△ 227,044	△ 809,754	△ 275,601
12. 維持補修費による支出	△ 10,558	△ 33,576	△ 6,162	△ 88,333	-	△ 5,978	△ 12,674
13. 扶助費による支出	-	-	-	-	-	-	-
14. 補助費等による支出	-	△ 14,403	△ 1,918	△ 712	△ 42,007	-	△ 29,573
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>	△ 2,125,278	△ 1,637,076	△ 1,318,522	△ 2,318,794	△ 374,841	△ 3,602,995	△ 1,021,566
18. 受取利息及び配当金 c	5,635	3,504	2,568	1,708	883	696	1,287
19. 公債費(利子)の支出 d	-	-	-	△ 321	-	-	-
<b>行政活動によるキャッシュ・フロー e=a+b+c+d</b>	49,439	54,027	60,567	△ 39,536	27,420	3,382	△ 118,569
<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	△ 5,667	△ 26,499	-	△ 6,968	-	△ 13,098	△ 3,923
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	-	-	-	-	-	-	△ 1,266
4. 貸付金の回収による収入	-	-	-	-	-	-	2,251
5. 投資及び出資等による支出	-	-	-	-	△ 92,000	-	-
6. 投資及び出資等の回収による収入	-	-	-	-	100,000	-	-
7. 基金・特定資産による支出	△ 14,955	△ 129,318	△ 177,293	△ 3,930	△ 10,687	△ 83,594	△ 18,213
8. 基金・特定資産による収入	17,872	134,201	191,423	77,760	97	26,226	117,726
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー f</b>	△ 2,749	△ 21,616	14,130	66,862	△ 2,590	△ 70,466	96,574
<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	△ 14,983	△ 9,334	△ 78,685	△ 20,288	△ 4,144	-	-
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>	△ 14,983	△ 9,334	△ 78,685	△ 20,288	△ 4,144	-	-
<b>IV 現金及び現金同等物の増加額 h=e+f+g</b>	31,706	23,076	△ 3,988	7,039	20,686	△ 67,084	△ 21,995
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高 i</b>	270,544	228,536	145,023	174,319	43,458	717,757	126,747
<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>	302,250	251,613	141,035	181,357	64,144	650,673	104,752

(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	(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	
	(公社) 世田谷区シルバー人材センター					
<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	1,353,969	3,283,895	767,890	4,991,826	104,065	22,872,670
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	-	-	-	-	-	729
7. その他の収入	-	-	△ 14,500	△ 70	-	△ 22,093
8. 寄附による収入	-	-	-	-	-	49,464
9. 財産の貸付及び売払による収入	-	-	-	-	-	6,150
<b>収入計 a</b>	1,353,969	3,283,895	753,390	4,991,756	104,065	22,906,919
10. 人件費による支出	△ 151,708	△ 95,079	△ 238,735	-	△ 29,626	△ 6,255,730
11. 物件費による支出	△ 1,242,802	△ 3,172,355	△ 476,931	△ 3,779,555	△ 74,362	△ 15,158,600
12. 維持補修費による支出	△ 405	-	△ 1,645	-	-	△ 159,332
13. 扶助費による支出	-	-	-	-	-	-
14. 補助費等による支出	△ 478	-	-	-	-	△ 89,093
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>	△ 1,395,394	△ 3,267,434	△ 717,311	△ 3,779,555	△ 103,988	△ 21,662,754
18. 受取利息及び配当金 c	5	4,006	71	2	-	20,365
19. 公債費（利子）の支出 d	-	-	-	-	-	△ 321
<b>行政活動によるキャッシュ・フロー e=a+b+c+d</b>	△ 41,420	20,467	36,150	1,212,203	77	1,264,208
<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	-	△ 3,728	△ 11,859	-	-	△ 71,741
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	-	△ 1,000	-	-	-	△ 2,266
4. 貸付金の回収による収入	-	315	-	-	-	2,566
5. 投資及び出資等による支出	-	△ 201,603	△ 1,400	-	-	△ 295,003
6. 投資及び出資等の回収による収入	-	400,000	1,248	-	-	501,248
7. 基金・特定資産による支出	△ 7,460	-	-	-	-	△ 445,449
8. 基金・特定資産による収入	9,687	-	-	-	-	574,991
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー f</b>	2,227	193,985	△ 12,010	-	-	264,346
<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	-	-	-	3,704,213	-	3,704,213
2. 地方債の償還による支出	△ 2,107	△ 35,600	△ 2,752	△ 6,059,600	-	△ 6,227,494
3. 他会計からの繰入金（借入金）による収入	-	-	-	2,901,181	-	2,901,181
4. 他会計繰入金（借入金）の返済による支出	-	-	-	△ 1,633,455	-	△ 1,633,455
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー g</b>	△ 2,107	△ 35,600	△ 2,752	△ 1,087,660	-	△ 1,255,554
<b>IV 現金及び現金同等物の増加額 h=e+f+g</b>	△ 41,300	178,852	21,388	124,543	77	273,000
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高 i</b>	215,511	1,418,348	169,892	19,919	230	3,530,283
<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>	174,212	1,597,200	191,280	144,462	307	3,803,283

(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	-	-	-	-	-	-	156,372,584	-	156,372,584
2. 交付金による収入	-	-	-	-	-	-	135,676,389	-	135,676,389
3. 使用料及び手数料収入	1,444,545	1,622	-	63,072	-	1,509,239	31,846,239	△ 16,646,439	15,199,799
4. 国庫支出金による収入	23,200	89,833	31,124,804	-	-	31,237,837	96,799,416	-	96,799,416
5. 都道府県支出金による収入	-	-	-	-	-	-	28,035,809	-	28,035,809
6. 分担金及び負担金等による収入	3,113,238	236,532	55,591,852	83,724	-	59,025,346	60,956,359	△ 20,846,455	40,109,904
7. その他の収入	△ 234,871	18,019	△ 2,257,716	△ 4,437	△ 35,000	△ 2,514,005	2,758,099	△ 127	2,757,972
8. 寄附による収入	-	-	-	-	-	-	87,325	-	87,325
9. 財産の貸付及び売払による収入	-	-	-	-	-	-	947,872	-	947,872
<b>収入計 a</b>	4,346,112	346,007	84,458,940	142,359	△ 35,000	89,258,417	513,480,092	△ 37,493,021	475,987,071
10. 人件費による支出	△ 1,132,464	△ 142,380	△ 39,275	△ 5,940	-	△ 1,320,059	△ 59,223,284	-	△ 59,223,284
11. 物件費による支出	△ 1,947,453	△ 152,593	△ 710,955	△ 42,477	-	△ 2,853,478	△ 66,669,921	8,963,579	△ 57,706,341
12. 維持補修費による支出	-	-	-	-	-	-	△ 692,603	-	△ 692,603
13. 扶助費による支出	△ 5,595	△ 396	△ 84,259,234	-	-	△ 84,265,224	△ 157,743,693	17,457,654	△ 140,286,039
14. 補助費等による支出	△ 54,785	△ 19,140	△ 46,269	-	-	△ 120,194	△ 182,232,597	6,307,925	△ 175,924,671
15. 他会計への繰出しによる支出	-	-	-	-	-	-	△ 25,774,839	25,720,344	△ 54,495
16. 普通建設事業費（他団体補助等）	-	-	-	-	-	-	△ 15,417,775	-	△ 15,417,775
17. 災害復旧事業による支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>支出計 b</b>	△ 3,140,297	△ 314,508	△ 85,055,732	△ 48,417	-	△ 88,558,954	△ 507,754,712	58,449,502	△ 449,305,210
18. 受取利息及び配当金 c	-	-	-	-	-	-	272,406	-	272,406
19. 公債費（利子）の支出 d	△ 35,974	-	-	△ 2,413	-	△ 38,387	△ 716,716	-	△ 716,716
<b>行政活動によるキャッシュ・フロー e=a+b+c+d</b>	1,169,841	31,498	△ 596,792	91,529	△ 35,000	661,077	5,281,070	20,956,481	26,237,551
<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	△ 773,649	△ 38,100	△ 20,767	-	-	△ 832,517	△ 21,284,573	4,991,826	△ 16,292,747
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	262,314	4,153	-	-	-	266,467	8,596,388	-	8,596,388
3. 貸付の実施による支出	-	-	-	-	-	-	△ 3,098,738	2,901,181	△ 197,557
4. 貸付金の回収による収入	-	-	-	-	-	-	1,802,737	△ 1,633,455	169,282
5. 投資及び出資等による支出	△ 5,953	-	-	-	-	△ 5,953	△ 300,956	-	△ 300,956
6. 投資及び出資等の回収による収入	-	-	48	-	-	48	501,296	-	501,296
7. 基金・特定資産による支出	-	△ 36,597	△ 822,549	△ 5,785	-	△ 864,931	△ 13,078,377	-	△ 13,078,377
8. 基金・特定資産による収入	-	9,847	474,853	-	-	484,700	1,503,360	-	1,503,360
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー f</b>	△ 517,288	△ 60,698	△ 368,416	△ 5,785	-	△ 952,187	△ 25,358,864	6,259,552	△ 19,099,311
<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	379,843	21,963	-	-	-	401,806	8,401,820	-	8,401,820
2. 地方債の償還による支出	△ 568,169	△ 9,749	-	△ 79,888	-	△ 657,806	△ 16,728,926	-	△ 16,728,926
3. 他会計からの繰入金（借入金）による収入	-	-	-	-	-	-	28,621,525	△ 28,621,525	-
4. 他会計繰入金（借入金）の返済による支出	-	-	-	-	-	-	△ 1,633,455	1,633,455	-
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー g</b>	△ 188,326	12,214	-	△ 79,888	-	△ 256,000	18,660,964	△ 26,988,070	△ 8,327,106
<b>IV 現金及び現金同等物の増加額 h=e+f+g</b>	464,227	△ 16,985	△ 965,208	5,856	△ 35,000	△ 547,110	△ 1,416,829	227,963	△ 1,188,866
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高 i</b>	302,673	46,689	3,506,073	9,055	411,219	4,275,708	21,015,401	-	21,015,401
<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>	△ 339,886	11,615	△ 79,247	280	143,513	△ 263,725	△ 263,725	-	△ 263,725
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高 k=h+i+j</b>	427,014	41,319	2,461,618	15,191	519,731	3,464,874	19,334,846	227,963	19,562,809

## 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	159,430	4.39%
東京二十三区清掃一部事務組合	3,112,843	9.55%
特別区競馬組合	0	1/23※
東京都後期高齢者医療広域連合	174,889,914	7.14%
臨海部広域斎場組合	83,723	14.20%

※ 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	1,494,708,076	28,754,591	14,768,390	59,281,757	△ 3,517,095	377,095	1,594,372,813	
当期変動額	33,081,362	△ 304,583	△ 74,586	707,564	△ 5,377	5,377	33,409,757	
配当	-	-	△ 35,600	-	35,600	△ 3,600	△ 3,600	
剰余金	24,460,010	△ 304,583	△ 38,986	△ 418,864	△ 32,000	-	23,665,577	
その他	8,621,352	-	-	1,126,428	△ 8,977	8,977	9,747,780	
当期末残高	1,527,789,438	28,450,008	14,693,804	59,989,321	△ 3,522,472	382,472	1,627,782,571	

※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す。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27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	5,188	4,247	2,272,751	586,024	2,277,939	100.0%	590,271	
	委託	0	0	490,153	96,521	490,153	21.5%	96,521	
	補助	0	0	1,008,867	470,786	1,008,867	44.3%	470,786	
	団体	5,188	4,247	773,731	18,717	778,919	34.2%	22,964	
産業振興公社	総計	19,218	3,290	389,690	102,500	408,908	100.0%	105,790	
	委託	0	0	3,737	0	3,737	0.9%	0	
	補助	2,755	962	254,506	102,500	257,261	62.9%	103,462	
	団体	16,463	2,328	131,447	0	147,910	36.2%	2,328	
保健センター	総計	243,441	68,300	1,349,483	822,102	1,592,924	100.0%	890,402	
	委託	0	0	1,155,399	687,613	1,155,399	72.5%	687,613	
	補助	8,160	7,946	51,812	1,847	59,972	3.8%	9,793	
	団体	235,281	60,354	142,272	132,642	377,553	23.7%	192,996	
世田谷 トラストまちづくり	総計	85,337	61,709	2,248,029	234,628	2,333,366	100.0%	296,337	
	委託	0	0	709,719	86,946	709,719	30.4%	86,946	
	補助	39,731	30,855	186,636	105,922	226,367	9.7%	136,777	
	団体	45,606	30,854	1,351,674	41,760	1,397,280	59.9%	72,614	
スポーツ振興財団	総計	6,928	4,738	1,683,471	337,731	1,690,399	100.0%	342,469	
	委託	0	0	964,391	230,451	964,391	57.1%	230,451	
	補助	102	102	183,996	107,191	184,098	10.9%	107,293	
	団体	6,826	4,636	535,084	89	541,910	32.1%	4,725	
社会福祉事業団	総計	50,078	49,757	3,657,707	2,737,506	3,707,785	100.0%	2,787,263	
	委託	0	0	572,677	458,011	572,677	15.4%	458,011	
	補助	49,203	48,997	150,914	147,853	200,117	5.4%	196,850	
	団体	875	760	2,934,116	2,131,642	2,934,991	79.2%	2,132,402	
社会福祉協議会	総計	242,188	124,504	945,775	579,214	1,187,963	100.0%	703,718	
	委託	0	0	216,493	148,020	216,493	18.2%	148,020	
	補助	77,388	72,879	369,724	325,397	447,112	37.6%	398,276	
	団体	164,800	51,625	359,558	105,797	524,358	44.1%	157,422	
シルバー 人材センター	総計	14,619	8,402	1,364,474	139,505	1,379,093	100.0%	147,907	
	委託	0	0	665,946	0	665,946	48.3%	0	
	補助	0	0	84,884	74,513	84,884	6.2%	74,513	
	団体	14,619	8,402	613,644	64,992	628,263	45.6%	73,394	
総合計(27年度)		666,997	324,947	13,911,380	5,539,210	14,578,377	100.0%	5,864,157	
財源内訳	委託	0	0	4,778,515	1,707,562	4,778,515	32.8%	1,707,562	
	補助	177,339	161,741	2,291,339	1,336,009	2,468,678	16.9%	1,497,750	
	団体	489,658	163,206	6,841,526	2,495,639	7,331,184	50.3%	2,658,845	
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	
前年度対比		74,365	71,971	△ 731,368	137,193	△ 657,003	前年度	-	209,164
財源内訳	委託	0	0	265,282	101,333	265,282	年度	3.2	101,333
	補助	1,689	14,038	△ 65,749	△ 4,952	△ 64,060	比	0.3	9,086
	団体	72,676	57,933	△ 930,901	40,812	△ 858,225	比	△ 3.5	98,745

※ 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27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27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	しゃねなあと	世田谷区民会館第2別館	北沢区民会館	
管理運営経費(A)	691,745,770	484,397,194	207,348,576	143,848,501	23,421,069	207,348,576	50,363,008	
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0	
物件費	631,630,085	426,932,445	204,697,640	124,907,295	19,708,246	204,697,640	42,938,297	
委託料	58,788,781	57,405,085	1,383,696	18,881,542	3,712,823	1,383,696	7,424,711	
その他	1,326,904	59,664	1,267,240	59,664	0	1,267,240	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	117,643,847	117,643,847	0	8,223,132	49,682,595	0	15,175,987	
減価償却費	40,018,988	40,018,988	0	8,223,132	0	0	11,492,755	
土地建物設備賃貸借料	77,624,859	77,624,859	0	0	49,682,595	0	3,683,232	
公債利子	0	0	0	0	0	0	0	
費用合計(B)	809,389,617	602,041,041	207,348,576	152,071,633	73,103,664	207,348,576	65,538,995	
収入								
使用料・手数料(C)	435,192,403	232,180,403	203,012,000	38,477,780	13,157,350	203,012,000	51,292,530	
その他	33,895,787	33,391,259	504,528	1,445,784	0	504,528	26,450,199	
収入合計(D)	469,088,190	265,571,662	203,516,528	39,923,564	13,157,350	203,516,528	77,742,729	
差引純コスト(B - D)	340,301,427	336,469,379	3,832,048	112,148,069	59,946,314	3,832,048	12,203,734	

利用者の負担割合(C/B)	53.8%	38.6%	97.9%	25.3%	18.0%	97.9%	78.3%
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

利用者の負担割合(C/A)	62.9%	47.9%	97.9%	26.7%	56.2%	97.9%	101.8%
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

### 区民会館

区分	区民会館				
	梅丘パークホール	玉川区民会館	上用賀アトホール	砧区民会館	烏山区民会館
管理運営経費(A)	17,007,940	72,049,356	39,947,315	85,995,919	51,764,086
人件費(区職員)	0	0	0	0	0
物件費	15,290,261	65,703,995	32,734,672	81,022,435	44,627,244
委託料	1,717,679	6,345,361	7,212,643	4,973,484	7,136,842
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	24,259,032	3,779,480	3,754,667	8,021,825	4,747,129
減価償却費	0	3,779,480	3,754,667	8,021,825	4,747,129
土地建物設備賃貸借料	24,259,032	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0
費用合計(B)	41,266,972	75,828,836	43,701,982	94,017,744	56,511,215
収入					
使用料・手数料(C)	8,210,040	22,043,080	5,247,690	73,832,643	19,919,290
その他	262,800	0	91,356	5,141,120	0
収入合計(D)	8,472,840	22,043,080	5,339,046	78,973,763	19,919,290
差引純コスト(B - D)	32,794,132	53,785,756	38,362,936	15,043,981	36,591,925

利用者の負担割合(C/B)	19.9%	29.1%	12.0%	78.5%	35.2%
---------------	-------	-------	-------	-------	-------

利用者の負担割合(C/A)	48.3%	30.6%	13.1%	85.9%	38.5%
---------------	-------	-------	-------	-------	-------

区民センター

区分	区民センター						
	合計	太子堂	弦巻	桜丘	桜丘別棟	宮坂	代田
管理運営経費(A)	616,470,981	42,124,734	57,810,837	68,083,041	18,840,264	70,517,375	76,312,446
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	526,072,103	37,571,183	49,606,969	63,457,169	10,920,034	61,997,836	71,512,400
委託料	84,218,673	4,553,551	8,203,868	4,625,872	2,056,025	8,519,539	4,800,046
その他	6,180,205	0	0	0	5,864,205	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	65,323,576	2,878,697	5,953,034	4,462,304	1,338,711	10,170,969	896,000
減価償却費	63,545,396	2,878,697	5,953,034	4,462,304	1,338,711	10,170,969	0
土地建物設備賃借料	882,180	0	0	0	0	0	0
公債利子	896,000	0	0	0	0	0	896,000
費用合計(B)	681,794,557	45,003,431	63,763,871	72,545,345	20,178,975	80,688,344	77,208,446
収入							
使用料・手数料(C)	53,393,150	3,616,670	7,374,600	4,283,040	3,191,400	10,164,900	4,065,840
その他	5,460,864	718,272	1,077,084	327,084	0	480,468	546,084
収入合計(D)	58,854,014	4,334,942	8,451,684	4,610,124	3,191,400	10,645,368	4,611,924
差引純コスト(B - D)	622,940,543	40,668,489	55,312,187	67,935,221	16,987,575	70,042,976	72,596,522
利用者の負担割合(C/B)	7.8%	8.0%	11.6%	5.9%	15.8%	12.6%	5.3%
利用者の負担割合(C/A)	8.7%	8.6%	12.8%	6.3%	16.9%	14.4%	5.3%

区民センター

区分	区民センター						
	奥沢	深沢	玉川台	鎌田	烏山	上北沢	粕谷
管理運営経費(A)	35,527,181	40,879,895	39,515,232	24,441,665	81,183,671	28,529,400	32,705,240
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	27,128,080	34,945,213	34,928,615	17,454,476	68,825,438	22,355,964	25,368,726
委託料	8,399,101	5,934,682	4,586,617	6,987,189	12,042,233	6,173,436	7,336,514
その他	0	0	0	0	316,000	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	1,348,724	3,249,141	758,027	10,791,548	7,038,849	5,864,017	10,573,555
減価償却費	466,544	3,249,141	758,027	10,791,548	7,038,849	5,864,017	10,573,555
土地建物設備賃借料	882,180	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	36,875,905	44,129,036	40,273,259	35,233,213	88,222,520	34,393,417	43,278,795
収入							
使用料・手数料(C)	1,981,740	3,123,030	3,730,290	3,785,190	4,010,640	586,740	3,479,070
その他	0	0	0	510,209	490,670	579,607	731,386
収入合計(D)	1,981,740	3,123,030	3,730,290	4,295,399	4,501,310	1,166,347	4,210,456
差引純コスト(B - D)	34,894,165	41,006,006	36,542,969	30,937,814	83,721,210	33,227,070	39,068,339
利用者の負担割合(C/B)	5.4%	7.1%	9.3%	10.7%	4.5%	1.7%	8.0%
利用者の負担割合(C/A)	5.6%	7.6%	9.4%	15.5%	4.9%	2.1%	10.6%

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	13,290,739	3,398,875	5,498,942	7,580,377	3,967,191	6,788,794
人件費(区職員)	79,748,470	0	0	0	0	0	0
物件費							
委託料	205,181,152	11,032,702	2,040,646	3,596,335	2,434,559	2,242,983	3,701,066
その他	127,789,099	2,258,037	1,358,229	1,902,607	5,145,818	1,724,208	3,087,728
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	4,536,670	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	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	529,411,358	17,827,409	5,215,023	5,498,942	9,372,572	5,491,426	14,188,772
収入							
使用料・手数料(C)	62,827,330	3,444,300	600,030	423,300	624,330	1,916,670	2,119,500
その他	3,085,265	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	65,912,595	3,444,300	600,030	423,300	624,330	1,916,670	2,119,500
差引純コスト(B - D)	463,498,763	14,383,109	4,614,993	5,075,642	8,748,242	3,574,756	12,069,272
利用者の負担割合(C/B)	11.9%	19.3%	11.5%	7.7%	6.7%	34.9%	14.9%
利用者の負担割合(C/A)	15.2%	25.9%	17.7%	7.7%	8.2%	48.3%	31.2%

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)	15,008,113	6,566,318	4,452,490	4,018,275	24,076,688	24,052,293	12,183,918
人件費(区職員)	0	0	0	0	18,945,000	18,945,000	0
物件費							
委託料	12,910,382	3,570,425	3,227,850	2,148,285	2,392,038	2,000,745	10,580,178
その他	2,097,731	2,995,893	1,224,640	1,869,990	2,739,650	3,101,548	1,598,740
補助費等	0	0	0	0	0	5,000	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	693,620	734,936	0	2,247,170	177,790
減価償却費	0	7,092,454	693,620	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)	15,008,113	13,658,772	5,146,110	4,753,211	24,076,688	26,299,463	12,361,708
収入							
使用料・手数料(C)	1,112,940	1,458,720	1,186,410	786,840	2,375,160	1,938,510	918,120
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	1,112,940	1,458,720	1,186,410	786,840	2,375,160	1,938,510	918,120
差引純コスト(B - D)	13,895,173	12,200,052	3,959,700	3,966,371	21,701,528	24,360,953	11,443,588
利用者の負担割合(C/B)	7.4%	10.7%	23.1%	16.6%	9.9%	7.4%	7.4%
利用者の負担割合(C/A)	7.4%	22.2%	26.6%	19.6%	9.9%	8.1%	7.5%



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)	4,210,680	4,952,809	5,288,175	4,361,079	6,969,476	4,784,123	4,019,149
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	2,073,185	2,106,989	1,872,942	1,980,042	3,335,581	2,555,209	2,143,291
委託料							
その他	2,137,495	2,845,820	3,415,233	2,381,037	3,633,895	2,228,914	1,875,858
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)	5,399,460	5,642,031	7,236,515	6,590,666	11,639,425	8,556,952	5,046,148
収入							
使用料・手数料(C)	994,710	94,800	791,340	1,992,660	1,052,430	739,950	562,800
その他	0	0	0	0	0	0	640
収入合計(D)	994,710	94,800	791,340	1,992,660	1,052,430	739,950	563,440
差引純コスト(B - D)	4,404,750	5,547,231	6,445,175	4,598,006	10,586,995	7,817,002	4,482,708
利用者の負担割合(C/B)	18.4%	1.7%	10.9%	30.2%	9.0%	8.6%	11.2%
利用者の負担割合(C/A)	23.6%	1.9%	15.0%	45.7%	15.1%	15.5%	14.0%

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)	5,290,392	4,699,665	22,445,428	4,738,577	27,494,195	3,473,383	3,421,273
人件費(区職員)	0	0	17,012,001	0	0	0	0
物件費	1,973,536	1,842,060	2,364,103	1,966,126	24,089,524	1,655,196	1,954,652
委託料							
その他	3,316,856	2,857,605	3,069,324	2,772,451	3,404,671	1,818,187	1,466,621
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	3,656,487	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	1,683,600	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	10,384,668	8,356,152	22,622,402	5,723,695	29,875,913	4,480,624	4,119,488
収入							
使用料・手数料(C)	1,915,320	2,297,910	586,800	798,630	2,096,010	1,682,730	495,150
その他	980	490	1,920	970	15,400	1,260	760
収入合計(D)	1,916,300	2,298,400	588,720	799,600	2,111,410	1,683,990	495,910
差引純コスト(B - D)	8,468,368	6,057,752	22,033,682	4,924,095	27,764,503	2,796,634	3,623,578
利用者の負担割合(C/B)	18.4%	27.5%	2.6%	14.0%	7.0%	37.6%	12.0%
利用者の負担割合(C/A)	36.2%	48.9%	2.6%	16.9%	7.6%	48.4%	14.5%

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)	5,657,023	26,562,098	7,652,786	3,726,554	5,223,926	1,923,285	28,818,547
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	2,938,308	23,725,818	5,052,448	1,675,243	3,150,118	1,068,372	25,135,142
委託料							
その他	2,718,715	2,836,280	2,600,338	2,051,311	2,073,808	854,913	3,683,405
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	8,666,399
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	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	12,194,320	35,817,076	8,683,344	3,726,554	9,716,509	2,610,938	37,484,946
収入							
使用料・手数料(C)	1,044,810	1,645,260	1,182,060	183,900	1,752,420	1,646,880	1,485,150
その他	1,920	1,320	180	290	640	460	710
収入合計(D)	1,046,730	1,646,580	1,182,240	184,190	1,753,060	1,647,340	1,485,860
差引純コスト(B - D)	11,147,590	34,170,496	7,501,104	3,542,364	7,963,449	963,598	35,999,086
利用者の負担割合(C/B)	8.6%	4.6%	13.6%	4.9%	18.0%	63.1%	4.0%
利用者の負担割合(C/A)	18.5%	6.2%	15.4%	4.9%	33.5%	85.6%	5.2%

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)	5,279,998	4,388,598	21,005,888	3,669,805	4,023,814	3,913,491	4,360,602
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	1,710,849	1,708,721	19,379,642	1,743,561	1,696,904	1,727,882	1,677,001
委託料							
その他	3,568,049	2,678,777	1,625,146	1,925,144	2,325,810	2,184,509	2,682,501
補助費等	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
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)	9,659,061	6,321,046	24,547,927	3,703,225	4,992,283	7,007,062	4,481,548
収入							
使用料・手数料(C)	1,525,710	983,130	3,856,340	738,570	1,174,650	924,060	1,347,720
その他	18,120	400	0	260	40,708	400	540
収入合計(D)	1,543,830	983,530	3,856,340	738,830	1,215,358	924,460	1,348,260
差引純コスト(B - D)	8,115,231	5,337,516	20,691,587	2,964,395	3,776,925	6,082,602	3,133,288
利用者の負担割合(C/B)	15.8%	15.6%	15.7%	19.9%	23.5%	13.2%	30.1%
利用者の負担割合(C/A)	28.9%	22.4%	18.4%	20.1%	29.2%	23.6%	30.9%

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)	4,218,688	4,725,486	11,030,876	3,828,052	4,623,837	4,133,845
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0
物件費	2,008,830	2,815,290	8,566,030	1,932,629	2,175,621	1,547,708
委託料						
その他	2,208,758	1,909,096	2,464,846	1,895,423	2,448,216	2,586,137
補助費等	1,100	1,100	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	3,426,462	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
土地建物設備賃貸借料	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	7,427,815	8,151,948	11,247,665	4,447,433	4,628,857	8,359,535
収入						
使用料・手数料(C)	981,510	1,731,090	965,070	474,150	284,700	1,515,780
その他	1,300	690	9,350	231,869	236,423	0
収入合計(D)	982,810	1,731,780	974,420	706,019	521,123	1,515,780
差引純コスト(B - D)	6,445,005	6,420,168	10,273,245	3,741,414	4,107,734	6,843,755
利用者の負担割合(C/B)	13.2%	21.2%	8.6%	10.7%	6.2%	18.1%
利用者の負担割合(C/A)	23.3%	36.6%	8.7%	12.4%	6.2%	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)	154,456,403	11,785,071	4,509,966	1,739,063	3,472,379	5,701,424	1,650,977
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	107,440,311	10,478,040	3,645,781	757,965	2,983,810	3,813,850	847,163
委託料	39,636,447	1,307,031	864,185	981,098	488,569	1,887,574	803,814
その他	7,379,645	0	0	0	0	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	117,504,598	2,772,839	2,177,112	464,503	531,851	277,753	388,542
減価償却費	53,658,815	2,772,839	2,177,112	464,503	531,851	277,753	388,542
土地建物設備賃借料	61,659,144	0	0	0	0	0	0
公債利子	2,186,639	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	271,961,001	14,557,910	6,687,078	2,203,566	4,004,230	5,979,177	2,039,519
収入							
使用料・手数料(C)	38,714,500	3,051,840	2,316,790	1,068,720	727,440	1,653,120	1,050,000
その他	2,050	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	38,716,550	3,051,840	2,316,790	1,068,720	727,440	1,653,120	1,050,000
差引純コスト(B - D)	233,244,451	11,506,070	4,370,288	1,134,846	3,276,790	4,326,057	989,519
利用者の負担割合(C/B)	14.2%	21.0%	34.6%	48.5%	18.2%	27.6%	51.5%
利用者の負担割合(C/A)	25.1%	25.9%	51.4%	61.5%	20.9%	29.0%	63.6%

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)	7,399,691	2,840,557	902,441	6,893,585	6,039,987	1,763,755	2,134,684
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	3,100,356	2,308,852	0	4,323,861	3,940,983	1,052,372	1,256,400
委託料	616,968	531,705	650,441	2,569,724	2,099,004	711,383	474,004
その他	3,682,367	0	252,000	0	0	0	404,280
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	3,157,468	22,602,240	8,203,680	2,738,418	10,378,821	465,401	1,073,574
減価償却費	3,157,468	22,602,240	8,203,680	2,738,418	10,378,821	465,401	1,073,574
土地建物設備賃借料	0	22,602,240	8,203,680	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	10,557,159	25,442,797	9,106,121	9,632,003	16,418,808	2,229,156	3,208,258
収入							
使用料・手数料(C)	1,928,880	2,112,810	461,400	2,379,600	1,454,250	944,490	231,450
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	1,928,880	2,112,810	461,400	2,379,600	1,454,250	944,490	231,450
差引純コスト(B - D)	8,628,279	23,329,987	8,644,721	7,252,403	14,964,558	1,284,666	2,976,808
利用者の負担割合(C/B)	18.3%	8.3%	5.1%	24.7%	8.9%	42.4%	7.2%
利用者の負担割合(C/A)	26.1%	74.4%	51.1%	34.5%	24.1%	53.5%	10.8%

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)	2,914,259	2,487,999	1,678,859	3,794,749	5,042,574	2,614,987	3,209,313
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	1,372,104	1,397,808	552,000	1,738,990	2,469,628	964,932	1,491,720
委託料							
その他	1,542,155	1,090,191	1,126,859	2,055,759	2,572,946	1,650,055	1,477,593
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	4,561,416	3,907,093	11,431,956	0
減価償却費	0	3,475,148	0	2,374,777	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	2,186,639	0	0	0
費用合計(B)	2,914,259	5,963,147	9,140,123	8,356,165	8,949,667	14,046,943	3,209,313
収入							
使用料・手数料(C)	948,900	494,100	940,950	1,717,230	2,373,420	354,270	1,125,510
その他	0	0	0	350	890	0	220
収入合計(D)	948,900	494,100	940,950	1,717,580	2,374,310	354,270	1,125,730
差引純コスト(B - D)	1,965,359	5,469,047	8,199,173	6,638,585	6,575,357	13,692,673	2,083,583
利用者の負担割合(C/B)	32.6%	8.3%	10.3%	20.6%	26.5%	2.5%	35.1%
利用者の負担割合(C/A)	32.6%	19.9%	56.0%	45.3%	47.1%	13.5%	35.1%

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)	11,713,433	44,576,827	1,671,899	2,049,935	1,734,013	2,959,999	5,776,827
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	9,045,155	39,820,514	655,037	1,129,089	982,753	888,120	5,248,800
委託料							
その他	2,668,278	4,756,313	914,550	920,846	751,260	2,071,879	528,027
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	3,507,474	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	3,302,724	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	15,994,889	52,967,279	3,899,867	5,557,409	1,734,013	3,706,061	8,876,529
収入							
使用料・手数料(C)	988,590	3,036,450	1,402,560	1,072,320	1,532,880	1,121,490	293,250
その他	0	0	280	170	140	0	0
収入合計(D)	988,590	3,036,450	1,402,840	1,072,490	1,533,020	1,121,490	293,250
差引純コスト(B - D)	15,006,299	49,930,829	2,497,027	4,484,919	200,993	2,584,571	8,583,279
利用者の負担割合(C/B)	6.2%	5.7%	36.0%	19.3%	88.4%	30.3%	3.3%
利用者の負担割合(C/A)	8.4%	6.8%	83.9%	52.3%	88.4%	37.9%	5.1%

区民集会所

区分	区民集会所	
	八幡山	南烏山
管理運営経費(A)	1,898,035	3,499,115
人件費(区職員)	0	0
物件費	846,432	327,796
委託料		
その他	1,051,603	472,633
補助費等	0	2,698,686
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)	2,423,160	12,156,395
収入		
使用料・手数料(C)	1,230,690	701,100
その他	0	0
収入合計(D)	1,230,690	701,100

差引純コスト(B - D)	1,192,470	11,455,295
---------------	-----------	------------

利用者の負担割合(C/B)	50.8%	5.8%
---------------	-------	------

利用者の負担割合(C/A)	64.8%	20.0%
---------------	-------	-------

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)		36,575,165	
管理運営経費(A)	人件費(区職員)	0	
	物件費	委託料	31,410,200
		その他	5,164,965
	補助費等	0	
	その他	0	
施設の建設・賃貸借料		8,284,960	
減価償却費		8,284,960	
土地建物設備賃貸借料		0	
公債利子		0	
費用合計(B)		44,860,125	
収入			
使用料・手数料(C)		31,410,200	
その他		280,651	
収入合計(D)		31,690,851	
差引純コスト(B - D)		13,169,274	

利用者の負担割合(C/B) 70.0%

利用者の負担割合(C/A) 85.9%

## 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)	287,189,996	95,651,211	34,037,702	281,001,054	20,597,423	17,673,828	19,295,399
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	141,761,796	47,253,931	27,013,132	223,605,320	19,981,133	17,132,327	18,504,958
委託料	28,994,086	9,585,908	7,024,570	57,395,734	616,290	541,501	790,441
その他	116,434,114	38,811,372	0	0	0	0	0
補助費等	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	169,083,355	56,361,118	5,283,531	42,748,577	2,741,620	1,145,969	1,033,685
減価償却費	169,083,355	56,361,118	5,283,531	42,748,577	2,741,620	1,145,969	217,205
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0	816,480
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	456,273,351	152,012,329	39,321,233	323,749,631	23,339,043	18,819,797	20,329,084
収入							
使用料・手数料(C)	49,382,360	0	6,581,980	1,147,630	437,700	805,430	927,020
その他	0	692,126	0	0	0	40,000	0
収入合計(D)	49,382,360	692,126	6,581,980	1,147,630	437,700	845,430	927,020
差引純コスト(B - D)	406,890,991	151,320,203	32,739,253	322,602,001	22,901,343	17,974,367	19,402,064
利用者の負担割合(C/B)	10.8%	0.0%	16.7%	0.4%	1.9%	4.3%	4.6%
利用者の負担割合(C/A)	17.2%	0.0%	19.3%	0.4%	2.1%	4.6%	4.8%

## 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)	121,717,237	58,571,582
人件費(区職員)	0	0
物件費	109,888,998	54,434,598
委託料	11,828,239	4,136,984
その他	0	0
補助費等	0	0
施設の建設・賃貸借料	31,774,147	8,418,972
減価償却費	31,774,147	6,314,268
土地建物設備賃借料	0	2,104,704
公債利子	0	0
費用合計(B)	153,491,384	66,990,554
収入		
使用料・手数料(C)	251,770	1,213,140
その他	100,773	502,040
収入合計(D)	352,543	1,715,180
差引純コスト(B - D)	153,138,841	65,275,374
利用者の負担割合(C/B)	0.2%	1.8%
利用者の負担割合(C/A)	0.2%	2.1%



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)	526,942,084	262,681,477	264,260,607	133,585,097	320,702,025	283,952,495	36,749,530
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	411,283,701	177,800,686	233,483,015	121,517,221	222,302,695	192,642,509	29,660,186
委託料							
その他	115,658,383	84,880,791	30,777,592	12,012,610	98,399,330	91,309,986	7,089,344
補助費等	0	0	0	55,266	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	87,473,931	72,759,959	14,713,972	4,438,061	45,108,859	41,819,675	3,289,184
減価償却費	87,473,931	72,759,959	14,713,972	4,438,061	45,108,859	41,819,675	3,289,184
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)	614,416,015	335,441,436	278,974,579	138,023,158	365,810,884	325,772,170	40,038,714
収入							
使用料・手数料(C)	169,208,690	79,620,090	89,588,600	4,265,350	61,838,230	56,570,590	5,267,640
その他	1,551,053	234,209	1,316,844	0	414,108	383,049	31,059
収入合計(D)	170,759,743	79,854,299	90,905,444	4,265,350	62,252,338	56,953,639	5,298,699
差引純コスト(B - D)	443,656,272	255,587,137	188,069,135	133,757,808	303,558,546	268,818,531	34,740,015
利用者の負担割合(C/B)	27.5%	23.7%	32.1%	3.1%	16.9%	17.4%	13.2%
利用者の負担割合(C/A)	32.1%	30.3%	33.9%	3.2%	19.3%	19.9%	14.3%

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	北烏山体育室	合計	プール	プール以外
管理運営経費(A)	56,364,251	42,220,962	14,143,289	304,629,530	47,510,192	257,119,338
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0
物件費	52,430,444	39,228,474	13,201,970	263,743,216	42,714,456	221,028,760
委託料						
その他	3,933,807	2,992,488	941,319	40,838,314	4,795,736	36,042,578
補助費等	0	0	0	48,000	0	48,000
その他	0	0	0	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	3,267,323	2,200,473	1,066,850	5,439,804	543,980	4,895,824
減価償却費	3,267,323	2,200,473	1,066,850	5,439,804	543,980	4,895,824
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	59,631,574	44,421,435	15,210,139	310,069,334	48,054,172	262,015,162
収入						
使用料・手数料(C)	7,529,540	6,754,100	775,440	553,624,320	17,853,230	535,771,090
その他	0	0	0	10,135,998	1,328,115	8,807,883
収入合計(D)	7,529,540	6,754,100	775,440	563,760,318	19,181,345	544,578,973
差引純コスト(B - D)	52,102,034	37,667,335	14,434,699	253,690,984	28,872,827	282,563,811
利用者の負担割合(C/B)	12.6%	15.2%	5.1%	178.5%	37.2%	204.5%
利用者の負担割合(C/A)	13.4%	16.0%	5.5%	181.7%	37.6%	208.4%

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)	282,952,726	97,417	103,674	63,718	421,139	63,718	83,167	
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0	
物件費	206,131,228	63,104	103,060	63,104	405,425	63,104	82,553	
委託料								
その他	76,821,498	34,313	614	614	15,714	614	614	
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	16,129,182	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	16,129,182	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)	299,081,908	97,417	103,674	63,718	421,139	63,718	83,167	
収入								
使用料・手数料(C)	56,243,770	660	0	64,980	233,320	0	185,670	
その他	0	0	0	0	0	0	0	
収入合計(D)	56,243,770	660	0	64,980	233,320	0	185,670	
差引純コスト(B - D)	242,838,138	96,757	103,674	1,262	187,819	63,718	102,503	
利用者の負担割合(C/B)	18.8%	0.7%	0.0%	102.0%	55.4%	0.0%	223.2%	
利用者の負担割合(C/A)	19.9%	0.7%	0.0%	102.0%	55.4%	0.0%	223.2%	

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)	105,569	63,401	63,718	63,718	63,718	70,272	63,718	
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0	
物件費	72,195	62,787	63,104	63,104	63,104	69,658	63,104	
委託料								
その他	33,374	614	614	614	614	614	614	
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)	105,569	63,401	63,718	63,718	63,718	70,272	63,718	
収入								
使用料・手数料(C)	0	20,520	26,160	155,020	23,070	141,240	247,320	
その他	0	0	0	0	0	0	0	
収入合計(D)	0	20,520	26,160	155,020	23,070	141,240	247,320	
差引純コスト(B - D)	105,569	42,881	37,558	91,302	40,648	70,968	183,602	
利用者の負担割合(C/B)	0.0%	32.4%	41.1%	243.3%	36.2%	201.0%	388.1%	
利用者の負担割合(C/A)	0.0%	32.4%	41.1%	243.3%	36.2%	201.0%	388.1%	

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)	151,134	222,428	362,259	95,718	72,809	97,809	314,338
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	150,520	221,814	361,645	95,104	72,195	97,195	313,724
委託料	614	614	614	614	614	614	614
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)	151,134	222,428	362,259	95,718	72,809	97,809	314,338
収入							
使用料・手数料(C)	3,020	277,940	308,560	120,970	139,920	122,000	33,960
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	3,020	277,940	308,560	120,970	139,920	122,000	33,960
差引純コスト(B - D)	148,114	55,512	53,699	25,252	67,111	24,191	280,378
利用者の負担割合(C/B)	2.0%	125.0%	85.2%	126.4%	192.2%	124.7%	10.8%
利用者の負担割合(C/A)	2.0%	125.0%	85.2%	126.4%	192.2%	124.7%	10.8%

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)	63,718	72,809	148,409	86,656	111,809	139,318	130,628
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	63,104	72,195	147,795	86,042	111,195	138,704	130,014
委託料	614	614	614	614	614	614	614
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)	63,718	72,809	148,409	86,656	111,809	139,318	130,628
収入							
使用料・手数料(C)	5,940	39,600	141,480	102,180	78,360	92,490	0
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	5,940	39,600	141,480	102,180	78,360	92,490	0
差引純コスト(B - D)	57,778	33,209	6,929	15,524	33,449	46,828	130,628
利用者の負担割合(C/B)	9.3%	54.4%	95.3%	117.9%	70.1%	66.4%	0.0%
利用者の負担割合(C/A)	9.3%	54.4%	95.3%	117.9%	70.1%	66.4%	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)	65,727	115,064	63,718	340,784	64,352	129,359	165,923	
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0	0
物件費	65,113	80,334	63,104	187,350	63,738	128,745	165,309	
委託料								
その他	614	34,730	614	153,434	614	614	614	614
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)	65,727	115,064	63,718	340,784	64,352	129,359	165,923	
収入								
使用料・手数料(C)	74,580	37,800	16,500	128,440	3,360	0	209,580	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	74,580	37,800	16,500	128,440	3,360	0	209,580	
差引純コスト(B - D)	8,853	77,264	47,218	212,344	60,992	129,359	43,657	
利用者の負担割合(C/B)	113.5%	32.9%	25.9%	37.7%	5.2%	0.0%	126.3%	
利用者の負担割合(C/A)	113.5%	32.9%	25.9%	37.7%	5.2%	0.0%	126.3%	

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)	83,167	97,787	72,809	79,362	130,733	206,513	63,718	
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0	0
物件費	82,553	64,690	72,195	78,748	130,119	205,899	63,104	
委託料								
その他	614	33,097	614	614	614	614	614	614
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)	83,167	97,787	72,809	79,362	130,733	206,513	63,718	
収入								
使用料・手数料(C)	109,560	23,290	47,640	102,300	14,700	29,040	32,340	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	109,560	23,290	47,640	102,300	14,700	29,040	32,340	
差引純コスト(B - D)	26,393	74,497	25,169	22,938	116,033	177,473	31,378	
利用者の負担割合(C/B)	131.7%	23.8%	65.4%	128.9%	11.2%	14.1%	50.8%	
利用者の負担割合(C/A)	131.7%	23.8%	65.4%	128.9%	11.2%	14.1%	50.8%	

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)	63,718	105,218	115,407	117,838	134,010	130,416	63,718
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	63,104	104,604	114,793	117,224	133,396	129,802	63,104
委託料							
その他	614	614	614	614	614	614	614
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)	63,718	105,218	115,407	117,838	134,010	130,416	63,718
収入							
使用料・手数料(C)	0	70,560	129,440	18,420	40,020	0	28,760
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	0	70,560	129,440	18,420	40,020	0	28,760
差引純コスト(B - D)	63,718	34,658	14,033	99,418	93,990	130,416	34,958
利用者の負担割合(C/B)	0.0%	67.1%	112.2%	15.6%	29.9%	0.0%	45.1%
利用者の負担割合(C/A)	0.0%	67.1%	112.2%	15.6%	29.9%	0.0%	45.1%

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)	159,590	170,638	109,170	327,128	79,362	86,867	86,550
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	158,976	170,024	108,556	326,514	78,748	86,253	85,936
委託料							
その他	614	614	614	614	614	614	614
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)	159,590	170,638	109,170	327,128	79,362	86,867	86,550
収入							
使用料・手数料(C)	0	72,600	1,320	75,240	0	41,340	113,100
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	0	72,600	1,320	75,240	0	41,340	113,100
差引純コスト(B - D)	159,590	98,038	107,850	251,888	79,362	45,527	26,550
利用者の負担割合(C/B)	0.0%	42.5%	1.2%	23.0%	0.0%	47.6%	130.7%
利用者の負担割合(C/A)	0.0%	42.5%	1.2%	23.0%	0.0%	47.6%	130.7%

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)	833,336	94,289	89,615	134,644	205,244	63,718	63,718
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	832,722	93,675	89,001	134,030	204,630	63,104	63,104
委託料							
その他	614	614	614	614	614	614	614
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
土地建物設備賃貸借料	0	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	833,336	94,289	89,615	134,644	205,244	63,718	63,718
収入							
使用料・手数料(C)	0	103,380	100,800	660	114,380	0	71,040
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	0	103,380	100,800	660	114,380	0	71,040
差引純コスト(B - D)	833,336	9,091	11,185	133,984	90,864	63,718	7,322
利用者の負担割合(C/B)	0.0%	109.6%	112.5%	0.5%	55.7%	0.0%	111.5%
利用者の負担割合(C/A)	0.0%	109.6%	112.5%	0.5%	55.7%	0.0%	111.5%

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)	478,801	214,918	599,100	1,775,306	813,859	538,849	2,049,933
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	326,987	63,104	598,486	1,774,692	813,245	538,235	2,049,319
委託料							
その他	151,814	151,814	614	614	614	614	614
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
土地建物設備賃貸借料	0	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	478,801	214,918	599,100	1,775,306	813,859	538,849	2,049,933
収入							
使用料・手数料(C)	158,820	24,120	141,240	682,780	236,940	120,120	1,265,890
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	158,820	24,120	141,240	682,780	236,940	120,120	1,265,890
差引純コスト(B - D)	319,981	190,798	457,860	1,092,526	576,919	418,729	784,043
利用者の負担割合(C/B)	33.2%	11.2%	23.6%	38.5%	29.1%	22.3%	61.8%
利用者の負担割合(C/A)	33.2%	11.2%	23.6%	38.5%	29.1%	22.3%	61.8%

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)	5,417,148	945,902	941,112	1,575,297	911,413	653,325	875,283
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	4,970,188	945,288	940,498	1,574,683	910,799	652,711	874,669
委託料							
その他	446,960	614	614	614	614	614	614
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)	5,417,148	945,902	941,112	1,575,297	911,413	653,325	875,283
収入							
使用料・手数料(C)	913,020	87,780	255,420	509,770	189,090	104,280	299,380
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	913,020	87,780	255,420	509,770	189,090	104,280	299,380
差引純コスト(B - D)	4,504,128	858,122	685,692	1,065,527	722,323	549,045	575,903
利用者の負担割合(C/B)	16.9%	9.3%	27.1%	32.4%	20.7%	16.0%	34.2%
利用者の負担割合(C/A)	16.9%	9.3%	27.1%	32.4%	20.7%	16.0%	34.2%

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)	907,095	862,656	1,452,897	925,825	1,080,279	1,320,417	672,767
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	906,481	808,185	1,363,283	925,211	1,079,665	1,273,178	624,657
委託料							
その他	614	54,471	89,614	614	614	47,239	48,110
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)	907,095	862,656	1,452,897	925,825	1,080,279	1,320,417	672,767
収入							
使用料・手数料(C)	150,150	570,360	2,051,470	0	159,720	1,805,440	61,020
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	150,150	570,360	2,051,470	0	159,720	1,805,440	61,020
差引純コスト(B - D)	756,945	292,296	598,573	925,825	920,559	485,023	611,747
利用者の負担割合(C/B)	16.6%	66.1%	141.2%	0.0%	14.8%	136.7%	9.1%
利用者の負担割合(C/A)	16.6%	66.1%	141.2%	0.0%	14.8%	136.7%	9.1%

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)	2,350,584	1,159,779	991,795	1,410,157	830,799	519,145	709,770
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	2,349,970	1,159,165	991,181	1,250,243	830,185	485,169	709,156
委託料							
その他	614	614	614	159,914	614	33,976	614
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)	2,350,584	1,159,779	991,795	1,410,157	830,799	519,145	709,770
収入							
使用料・手数料(C)	154,860	685,740	190,740	246,370	264,000	1,485,370	1,065,330
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	154,860	685,740	190,740	246,370	264,000	1,485,370	1,065,330
差引純コスト(B - D)	2,195,724	474,039	801,055	1,163,787	566,799	966,225	355,560
利用者の負担割合(C/B)	6.6%	59.1%	19.2%	17.5%	31.8%	286.1%	150.1%
利用者の負担割合(C/A)	6.6%	59.1%	19.2%	17.5%	31.8%	286.1%	150.1%

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	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
管理運営経費(A)	1,210,066	872,613	80,948	691,060	20,619,849	21,470,158	41,019,414
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	1,209,452	871,999	80,334	690,446	19,662,995	18,865,479	27,613,635
委託料							
その他	614	614	614	614	956,854	2,604,679	13,405,779
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	14,789,182	335,000
減価償却費	0	0	0	0	0	14,789,182	335,000
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)	1,210,066	872,613	80,948	691,060	20,619,849	36,259,340	41,354,414
収入							
使用料・手数料(C)	686,160	288,190	37,800	29,700	2,109,510	625,750	7,262,600
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	686,160	288,190	37,800	29,700	2,109,510	625,750	7,262,600
差引純コスト(B - D)	523,906	584,423	43,148	661,360	18,510,339	35,633,590	34,091,814
利用者の負担割合(C/B)	56.7%	33.0%	46.7%	4.3%	10.2%	1.7%	17.6%
利用者の負担割合(C/A)	56.7%	33.0%	46.7%	4.3%	10.2%	2.9%	17.7%



学校開放施設

区分	学校開放施設		
	玉川中学校温水プール等	肩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)	46,926,592	62,053,996	46,713,820
人件費(区職員)	0	0	0
物件費			
委託料	33,997,421	35,388,086	27,991,795
その他	12,929,171	26,665,910	18,722,025
補助費等	0	0	0
その他	0	0	0
施設の建設・賃貸借料	335,000	335,000	335,000
減価償却費	335,000	335,000	335,000
土地建物設備賃貸借料	0	0	0
公債利子	0	0	0
費用合計(B)	47,261,592	62,388,996	47,048,820
収入			
使用料・手数料(C)	9,182,970	7,618,180	10,149,120
その他	0	0	0
収入合計(D)	9,182,970	7,618,180	10,149,120
差引純コスト(B - D)	38,078,622	54,770,816	36,899,700

利用者の負担割合(C/B)	19.4%	12.2%	21.6%
---------------	-------	-------	-------

利用者の負担割合(C/A)	19.6%	12.3%	21.7%
---------------	-------	-------	-------

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	南島山ふれあいの家	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)	16,653,943	1,975,812	2,937,088	1,971,775	1,758,739	1,622,086	4,169,350	
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0	
物件費	11,426,437	1,707,617	1,536,978	1,101,185	1,328,862	1,307,206	2,738,233	
委託料	5,227,506	268,195	1,400,110	870,590	429,877	314,880	1,431,117	
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	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	
土地建物設備賃貸借料	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)	31,255,788	1,975,812	6,623,096	2,826,444	3,024,377	6,676,486	7,910,480	
収入								
使用料・手数料(C)	3,943,620	41,100	111,900	98,700	154,800	132,480	3,323,340	
その他	0	0	0	0	0	0	0	
収入合計(D)	3,943,620	41,100	111,900	98,700	154,800	132,480	3,323,340	
差引純コスト(B - D)	27,312,168	1,934,712	6,511,196	2,727,744	2,869,577	6,544,006	4,587,140	
利用者の負担割合(C/B)	12.6%	2.1%	1.7%	3.5%	5.1%	2.0%	42.0%	
利用者の負担割合(C/A)	23.7%	2.1%	3.8%	5.0%	8.8%	8.2%	79.7%	

高齢者集会施設

区分	高齢者集会施設 北島山東敬老会館
管理運営経費(A)	2,219,093
人件費(区職員)	0
物件費	1,706,356
委託料	512,737
その他	0
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
土地建物設備賃貸借料	0
公債利子	0
費用合計(B)	2,219,093
収入	
使用料・手数料(C)	81,300
その他	0
収入合計(D)	81,300
差引純コスト(B - D)	2,137,793
利用者の負担割合(C/B)	3.7%
利用者の負担割合(C/A)	3.7%

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	老人介護ホーム(ふじみ荘)	土と農の交流園	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)	312,951,494	12,728,391	38,185,183	192,429,007	6,091,303	27,375,789	36,141,821	
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0	
物件費	240,636,915	10,723,191	32,169,578	140,433,145	3,694,576	23,081,602	30,534,823	
委託料	72,314,579	2,005,200	6,015,605	51,995,862	2,396,727	4,294,187	5,606,998	
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	29,267,946	889,168	2,667,504	1,148,594	1,978,944	10,074,496	12,509,240	
減価償却費	27,219,587	889,168	2,667,504	1,148,594	1,978,944	9,193,702	11,341,675	
土地建物設備賃貸借料	0	0	0	0	0	0	0	
公債利子	2,048,359	0	0	0	0	880,794	1,167,565	
費用合計(B)	342,219,440	13,617,559	40,852,687	193,577,601	8,070,247	37,450,285	48,651,061	
収入								
使用料・手数料(C)	50,474,216	72,120	0	16,863,960	2,400	33,535,736	0	
その他	4,771,255	0	2,153,130	22,010	0	0	2,596,115	
収入合計(D)	55,245,471	72,120	2,153,130	16,885,970	2,400	33,535,736	2,596,115	
差引純コスト(B - D)	286,973,969	13,545,439	38,699,557	176,691,631	8,067,847	3,914,549	46,054,946	
利用者の負担割合(C/B)	14.7%	0.5%	0.0%	8.7%	0.0%	89.5%	0.0%	
利用者の負担割合(C/A)	16.1%	0.6%	0.0%	8.8%	0.0%	122.5%	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)	27,469,005	1,184,075	360,851	1,276,298	714,488	1,697,800	1,505,615	
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0	
物件費	26,103,035	1,168,224	344,771	1,250,577	691,631	1,634,004	1,488,783	
委託料	1,349,890	15,851	0	25,721	22,857	63,796	16,832	
その他	16,080	0	16,080	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)	27,469,005	1,184,075	360,851	1,276,298	714,488	1,697,800	1,505,615	
収入								
使用料・手数料(C)	8,718,400	0	147,200	24,800	365,600	48,800	1,082,400	
その他	0	0	0	0	0	0	0	
収入合計(D)	8,718,400	0	147,200	24,800	365,600	48,800	1,082,400	
差引純コスト(B - D)	18,750,605	1,184,075	213,651	1,251,498	348,888	1,649,000	423,215	
利用者の負担割合(C/B)	31.7%	0.0%	40.8%	1.9%	51.2%	2.9%	71.9%	
利用者の負担割合(C/A)	31.7%	0.0%	40.8%	1.9%	51.2%	2.9%	71.9%	

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)	1,897,672	1,547,754	1,152,919	935,072	818,331	1,415,939	2,681,146	
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0	
物件費	1,876,389	1,513,857	994,611	919,389	807,599	1,389,274	2,151,458	
委託料	21,283	33,897	158,308	15,683	10,732	26,665	529,688	
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)	1,897,672	1,547,754	1,152,919	935,072	818,331	1,415,939	2,681,146	
収入								
使用料・手数料(C)	16,800	32,800	722,400	640,000	108,800	1,013,600	1,665,600	
その他	0	0	0	0	0	0	0	
収入合計(D)	16,800	32,800	722,400	640,000	108,800	1,013,600	1,665,600	
差引純コスト(B - D)	1,880,872	1,514,954	430,519	295,072	709,531	402,339	1,015,546	
利用者の負担割合(C/B)	0.9%	2.1%	62.7%	68.4%	13.3%	71.6%	62.1%	
利用者の負担割合(C/A)	0.9%	2.1%	62.7%	68.4%	13.3%	71.6%	62.1%	

区民農園

区分	区民農園						
	上北沢1丁目	学童・鎌田	砧クラインガルテン区画	第2鎌田3丁目	砧4丁目	岡本2丁目	宇奈根2丁目
管理運営経費(A)	1,690,024	1,197,961	3,220,201	459,455	848,380	884,935	1,183,231
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	1,674,750	1,173,447	2,673,837	441,185	830,584	869,536	1,154,203
委託料							
その他	15,274	24,514	546,364	18,270	17,796	15,399	29,028
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	133,571	0	0	0	0
減価償却費	0	0	133,571	0	0	0	0
土地建物設備賃貸借料	0	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	1,690,024	1,197,961	3,353,772	459,455	848,380	884,935	1,183,231
収入							
使用料・手数料(C)	1,012,000	0	864,000	0	26,400	16,800	493,600
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	1,012,000	0	864,000	0	26,400	16,800	493,600
差引純コスト(B - D)	678,024	1,197,961	2,489,772	459,455	821,980	868,135	689,631
利用者の負担割合(C/B)	59.9%	0.0%	25.8%	0.0%	3.1%	1.9%	41.7%
利用者の負担割合(C/A)	59.9%	0.0%	26.8%	0.0%	3.1%	1.9%	41.7%

区民農園

区分	区民農園				
	上用賀2丁目	成城7丁目	瀬田1丁目	喜多見4丁目	学童・喜多見5丁目
管理運営経費(A)	610,182	336,162	922,101	1,336,436	812,178
人件費(区職員)	0	0	0	0	0
物件費	366,178	334,574	899,836	1,321,621	806,554
委託料					
その他	244,004	1,588	22,265	14,815	5,624
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	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0
土地建物設備賃貸借料	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0
費用合計(B)	610,182	336,162	922,101	1,336,436	812,178
収入					
使用料・手数料(C)	845,600	439,200	16,000	0	0
その他	0	0	0	0	0
収入合計(D)	845,600	439,200	16,000	0	0
差引純コスト(B - D)	235,418	103,038	906,101	1,336,436	812,178
利用者の負担割合(C/B)	138.6%	130.7%	1.7%	0.0%	0.0%
利用者の負担割合(C/A)	138.6%	130.7%	1.7%	0.0%	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)	443,430,551	227,823,497	215,607,054
人件費(区職員)	0	0	0
物件費	427,863,291	220,340,802	207,522,489
委託料	37,260	0	37,260
その他	15,530,000	7,482,695	8,047,305
補助費等	0	0	0
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)	509,962,176	250,477,937	259,484,239
収入			
使用料・手数料(C)	47,861,456	26,536,880	21,324,576
その他	0	0	0
収入合計(D)	47,861,456	26,536,880	21,324,576
差引純コスト(B - D)	462,100,720	238,159,663	223,941,057

利用者の負担割合(C/B)	9.4%	8.2%	10.6%
---------------	------	------	-------

利用者の負担割合(C/A)	10.8%	9.9%	11.6%
---------------	-------	------	-------

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)	438,420,165	16,360,751	20,500,354	17,906,516	16,468,861	11,534,998	40,133,379
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	425,937,525	16,360,751	20,500,354	17,906,516	16,468,861	11,534,998	33,761,379
委託料	12,482,640	0	0	0	0	0	6,372,000
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	115,531,319	1,241,497	11,332,353	29,456,916	33,739	34,571	5,889,417
減価償却費	34,749,966	1,241,497	36,655	411,564	33,739	34,571	5,889,417
土地建物設備賃借料	80,781,353	0	11,295,698	29,045,352	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	553,951,484	17,602,248	31,832,707	47,363,432	16,502,600	11,569,569	46,022,796
収入							
使用料・手数料(C)	599,710,884	20,995,550	38,768,000	57,301,650	41,165,400	10,016,900	34,764,700
その他	104,904	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	599,815,788	20,995,550	38,768,000	57,301,650	41,165,400	10,016,900	34,764,700
差引純コスト(B - D)	45,864,304	3,393,302	6,935,293	9,938,218	24,662,800	1,552,669	11,258,096
利用者の負担割合(C/B)	108.3%	119.3%	121.8%	121.0%	249.4%	86.6%	75.5%
利用者の負担割合(C/A)	136.8%	128.3%	189.1%	320.0%	250.0%	86.8%	86.6%

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)	12,521,342	10,786,065	14,291,209	20,564,128	12,295,875	13,868,781	11,977,719
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	12,521,342	10,786,065	14,291,209	16,481,728	12,295,875	12,252,021	11,977,719
委託料	0	0	0	4,082,400	0	1,616,760	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	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)	12,671,342	10,936,065	17,974,563	22,231,998	23,845,875	13,951,929	14,333,196
収入							
使用料・手数料(C)	16,084,650	13,896,500	15,458,400	22,646,800	13,073,400	13,290,000	22,425,200
その他	0	16,080	0	0	0	0	12,612
収入合計(D)	16,084,650	13,912,580	15,458,400	22,646,800	13,073,400	13,290,000	22,437,812
差引純コスト(B - D)	3,413,308	2,976,515	2,516,163	414,802	10,772,475	661,929	8,104,616
利用者の負担割合(C/B)	126.9%	127.1%	86.0%	101.9%	54.8%	95.3%	156.5%
利用者の負担割合(C/A)	128.5%	128.8%	108.2%	110.1%	106.3%	95.8%	187.2%

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)	10,364,531	11,800,896	115,520	9,270,960	7,164,487	8,177,684	11,029
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	10,364,531	11,800,896	115,520	9,270,960	7,164,487	8,177,684	11,029
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	2,389,941	6,164,604	0	0	1,147,064	5,236,774	0
減価償却費	80,000	3,113,280	0	0	1,147,064	5,236,774	0
土地建物設備賃借料	2,309,941	3,051,324	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	12,754,472	17,965,500	115,520	9,270,960	8,311,551	13,414,458	11,029
収入							
使用料・手数料(C)	3,730,600	5,389,200	4,252,050	8,318,000	6,037,300	2,788,700	16,558,600
その他	0	0	68,364	0	7,848	0	0
収入合計(D)	3,730,600	5,389,200	4,320,414	8,318,000	6,045,148	2,788,700	16,558,600
差引純コスト(B - D)	9,023,872	12,576,300	4,204,894	952,960	2,266,403	10,625,758	16,547,571
利用者の負担割合(C/B)	29.2%	30.0%	3680.8%	89.7%	72.6%	20.8%	150136.9%
利用者の負担割合(C/A)	36.0%	45.7%	3680.8%	89.7%	84.3%	34.1%	150136.9%

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	201,559	20,902,437	10,854,775	20,338,913	4,961	8,893
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	0	201,559	20,902,437	10,854,775	20,338,913	4,961	8,893
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	227,266
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	227,266
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	0	201,559	22,306,918	10,854,775	20,338,913	4,961	236,159
収入							
使用料・手数料(C)	2,497,500	4,261,350	39,864,500	930,900	34,110,700	1,003,800	656,100
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	2,497,500	4,261,350	39,864,500	930,900	34,110,700	1,003,800	656,100
差引純コスト(B - D)	2,497,500	4,059,791	17,557,582	9,923,875	13,771,787	998,839	419,941
利用者の負担割合(C/B)		2114.2%	178.7%	8.6%	167.7%	20233.8%	277.8%
利用者の負担割合(C/A)		2114.2%	190.7%	8.6%	167.7%	20233.8%	7377.7%



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)	5,360	6,121,332	797,707	757,703	914,780	13,841,676	9,785,557
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	5,360	6,121,332	797,707	757,703	914,780	13,841,676	9,785,557
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	665,568	0	0	0	6,000,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
土地建物設備賃貸借料	0	0	665,568	0	0	0	6,000,000
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	5,360	6,121,332	1,463,275	757,703	914,780	13,841,676	15,785,557
収入							
使用料・手数料(C)	942,150	1,808,400	613,400	3,319,300	3,308,500	1,905,000	6,775,200
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	942,150	1,808,400	613,400	3,319,300	3,308,500	1,905,000	6,775,200
差引純コスト(B - D)	936,790	4,312,932	849,875	2,561,597	2,393,720	11,936,676	9,010,357
利用者の負担割合(C/B)	17577.4%	29.5%	41.9%	438.1%	361.7%	13.8%	42.9%
利用者の負担割合(C/A)	17577.4%	29.5%	76.9%	438.1%	361.7%	13.8%	69.2%

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)	417,088	2,618,045	6,976,108	2,252,702	72,448	9,292	51,159
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	417,088	2,618,045	6,976,108	2,252,702	72,448	9,292	51,159
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	257,754	0	1,144,000
減価償却費	0	0	0	0	257,754	0	0
土地建物設備賃貸借料	0	0	0	0	0	0	1,144,000
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	417,088	2,618,045	6,976,108	2,252,702	330,202	9,292	1,195,159
収入							
使用料・手数料(C)	5,436,600	10,667,730	2,395,460	2,501,530	3,065,400	1,416,600	1,822,500
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	5,436,600	10,667,730	2,395,460	2,501,530	3,065,400	1,416,600	1,822,500
差引純コスト(B - D)	5,019,512	8,049,685	4,580,648	248,828	2,735,198	1,407,308	627,341
利用者の負担割合(C/B)	1303.5%	407.5%	34.3%	111.0%	928.3%	15245.4%	152.5%
利用者の負担割合(C/A)	1303.5%	407.5%	34.3%	111.0%	4231.2%	15245.4%	3562.4%

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)	10,304,251	10,393,938	2,923,077	0	0	39,833,777	931,046
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	10,304,251	10,393,938	2,923,077	0	0	39,833,777	931,046
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)	16,983,003	10,393,938	2,923,077	0	0	45,843,350	931,046
収入							
使用料・手数料(C)	13,471,600	14,478,064	1,911,100	0	0	59,700,600	1,394,700
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	13,471,600	14,478,064	1,911,100	0	0	59,700,600	1,394,700
差引純コスト(B - D)	3,511,403	4,084,126	1,011,977	0	0	13,857,250	463,654
利用者の負担割合(C/B)	79.3%	139.3%	65.4%	0.0%	0.0%	130.2%	149.8%
利用者の負担割合(C/A)	130.7%	139.3%	65.4%	0.0%	0.0%	149.9%	149.8%

自転車等駐車場

区分	自転車等駐車場						
	下高井戸西	世田谷駅南	烏山駅前	烏山東	下高井戸南第二	下高井戸駅前	三軒茶屋北第三
管理運営経費(A)	1,341,386	1,166,200	509,940	613,126	262,883	4,244,137	2,437,344
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	1,341,386	1,166,200	509,940	613,126	262,883	4,244,137	2,437,344
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	1,200,000	1,920,000	1,300,000	3,200,000	1,200,000	1,680,000	77,200
減価償却費	0	0	0	0	0	0	77,200
土地建物設備賃借料	1,200,000	1,920,000	1,300,000	3,200,000	1,200,000	1,680,000	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	2,541,386	3,086,200	1,809,940	3,813,126	1,462,883	5,924,137	2,514,544
収入							
使用料・手数料(C)	5,000,600	1,166,200	617,300	22,200	181,900	949,100	4,553,300
その他	0	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	5,000,600	1,166,200	617,300	22,200	181,900	949,100	4,553,300
差引純コスト(B - D)	2,459,214	1,920,000	1,192,640	3,790,926	1,280,983	4,975,037	2,038,756
利用者の負担割合(C/B)	196.8%	37.8%	34.1%	0.6%	12.4%	16.0%	181.1%
利用者の負担割合(C/A)	372.8%	100.0%	121.1%	3.6%	69.2%	22.4%	186.8%

自転車等駐車場

区分		自転車等駐車場 駐輪場事務センター	
管理運営経費(A)		411,480	
管理運営経費(A)	人件費(区職員)	0	
	物件費	委託料	0
		その他	411,480
	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	
土地建物設備賃貸借料		0	
公債利子		0	
費用合計(B)		411,480	
収入			
使用料・手数料(C)		0	
その他		0	
収入合計(D)		0	
差引純コスト(B - D)		411,480	

利用者の負担割合(C/B) 0.0%

利用者の負担割合(C/A) 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)	113,468,732	17,276,541	11,871,371	11,746,096	12,764,297	12,090,390	12,127,198
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	108,021,918	16,584,030	11,395,716	11,426,820	11,457,924	11,444,964	11,444,964
委託料							
その他	5,446,814	692,511	475,655	319,276	1,306,373	645,426	682,234
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	62,795,196	42,442,476	16,239,314	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	58,642,476	42,442,476	16,200,000	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	176,263,928	59,719,017	28,110,685	11,746,096	12,764,297	12,090,390	12,127,198
収入							
使用料・手数料(C)	69,119,000	13,503,000	8,123,000	14,328,000	5,018,000	9,166,000	6,433,000
その他	17,500,701	2,855,442	1,643,998	2,095,032	1,766,271	2,632,621	2,382,981
収入合計(D)	86,619,701	16,358,442	9,766,998	16,423,032	6,784,271	11,798,621	8,815,981
差引純コスト(B - D)	89,644,227	43,360,575	18,343,687	4,676,936	5,980,026	291,769	3,311,217
利用者の負担割合(C/B)	39.2%	22.6%	28.9%	122.0%	39.3%	75.8%	53.0%
利用者の負担割合(C/A)	60.9%	78.2%	68.4%	122.0%	39.3%	75.8%	53.0%

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)	11,648,780	12,102,802	11,841,257
人件費(区職員)	0	0	0
物件費	11,426,820	11,444,964	11,395,716
委託料			
その他	221,960	657,838	445,541
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)	11,648,780	15,417,202	12,640,263
収入			
使用料・手数料(C)	2,135,000	7,150,000	3,263,000
その他	955,260	2,129,842	1,039,254
収入合計(D)	3,090,260	9,279,842	4,302,254
差引純コスト(B - D)	8,558,520	6,137,360	8,338,009
利用者の負担割合(C/B)	18.3%	46.4%	25.8%
利用者の負担割合(C/A)	18.3%	59.1%	27.6%

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)	66,146,403	16,264,585	6,405,320	6,582,129	9,243,330	17,953,739	8,566,477
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	61,140,199	15,352,314	6,367,520	6,581,529	7,350,050	16,988,548	7,601,286
委託料							
その他	5,006,204	912,271	37,800	600	1,893,280	965,191	965,191
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)	66,734,403	16,401,085	6,405,320	6,739,629	9,243,330	18,090,239	8,723,977
収入							
使用料・手数料(C)	51,858,650	13,946,450	2,000,800	5,841,100	6,702,900	16,036,600	6,629,300
その他	3,038,628	750,000	0	0	0	750,000	788,628
収入合計(D)	54,897,278	14,696,450	2,000,800	5,841,100	6,702,900	16,786,600	7,417,928
差引純コスト(B - D)	11,837,125	1,704,635	4,404,520	898,529	2,540,430	1,303,639	1,306,049
利用者の負担割合(C/B)	77.7%	85.0%	31.2%	86.7%	72.5%	88.6%	76.0%
利用者の負担割合(C/A)	78.4%	85.7%	31.2%	88.7%	72.5%	89.3%	77.4%

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)	1,130,823
人件費(区職員)	0
物件費	898,952
委託料	
その他	231,871
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)	1,130,823
収入	
使用料・手数料(C)	701,500
その他	750,000
収入合計(D)	1,451,500
差引純コスト(B - D)	320,677
利用者の負担割合(C/B)	62.0%
利用者の負担割合(C/A)	62.0%

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	砧総合支所駐車場	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)	145,027,025	11,277,440	8,301,638	10,699,931	12,277,524	5,548,737	15,908,204
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	108,410,189	10,883,223	7,834,918	8,190,543	8,620,837	5,082,857	15,130,566
委託料	36,614,702	394,217	466,720	2,509,388	3,656,687	463,746	777,638
その他	2,134	0	0	0	0	2,134	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	21,608,260	0	15,126,160	4,602,565	1,879,535	0	0
減価償却費	21,608,260	0	15,126,160	4,602,565	1,879,535	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)	166,635,285	11,277,440	23,427,798	15,302,497	14,157,059	5,548,737	15,908,204
収入							
使用料・手数料(C)	197,878,473	15,912,300	3,628,800	6,843,300	8,898,300	16,754,400	15,278,050
その他	6,046,764	0	0	0	17,254	0	0
収入合計(D)	203,925,237	15,912,300	3,628,800	6,843,300	8,915,554	16,754,400	15,278,050
差引純コスト(B - D)	37,289,952	4,634,860	19,798,998	8,459,197	5,241,505	11,205,663	630,154
利用者の負担割合(C/B)	118.7%	141.1%	15.5%	44.7%	62.9%	301.9%	96.0%
利用者の負担割合(C/A)	136.4%	141.1%	43.7%	64.0%	72.5%	301.9%	96.0%

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)	1,106,158	1,645,401	24,485,378	4,096,900	6,948,134	29,094	42,702,485
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0	0
物件費	805,379	542,805	22,093,252	4,055,758	4,218,608	0	20,951,443
委託料	300,779	1,102,596	2,392,126	41,142	2,729,526	29,094	21,751,042
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)	1,106,158	1,645,401	24,485,378	4,096,900	6,948,134	29,094	42,702,485
収入							
使用料・手数料(C)	6,278,700	5,163,200	57,964,300	987,500	12,477,000	5,893,623	41,799,000
その他	0	0	0	0	5,848	0	6,023,662
収入合計(D)	6,278,700	5,163,200	57,964,300	987,500	12,482,848	5,893,623	47,822,662
差引純コスト(B - D)	5,172,542	3,517,799	33,478,922	3,109,400	5,534,714	5,864,529	5,120,177
利用者の負担割合(C/B)	567.6%	313.8%	236.7%	24.1%	179.6%	20257.2%	97.9%
利用者の負担割合(C/A)	567.6%	313.8%	236.7%	24.1%	179.6%	20257.2%	97.9%

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)	40,714,165	145,871,482	22,448,500	116,353,806	3,526,644	16,054,351
人件費(区職員)	0	0	0	0	0	0
物件費	22,940,840	133,811,861	12,737,000	109,247,304	3,526,644	11,812,818
委託料	17,773,325	12,059,621	9,711,500	7,106,502	0	4,241,533
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	1,309,804	10,011,011	973,483	5,979,967	172,755	2,785,265
減価償却費	1,309,804	10,011,011	973,483	5,979,967	172,755	2,785,265
土地建物設備賃借料	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	42,023,969	155,882,493	23,421,983	122,333,773	3,699,399	18,839,616
収入						
使用料・手数料(C)	4,799,130	63,072,692	3,494,800	37,871,340	0	15,498,872
その他	0	0	0	0	0	0
収入合計(D)	4,799,130	63,072,692	3,494,800	37,871,340	0	15,498,872
差引純コスト(B - D)	37,224,839	92,809,801	19,927,183	84,462,433	3,699,399	3,340,744
利用者の負担割合(C/B)	11.4%	40.5%	14.9%	31.0%	0.0%	82.3%
利用者の負担割合(C/A)	11.8%	43.2%	15.6%	32.5%	0.0%	96.5%

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)	18,265,665	9,936,681	101,165,887
人件費(区職員)	0	0	0
物件費	10,203,840	9,225,095	99,001,700
委託料	8,061,825	711,586	2,164,187
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	1,073,024	96,972
減価償却費	336,321	1,073,024	96,972
土地建物設備賃借料	0	0	0
公債利子	0	0	0
費用合計(B)	18,601,986	11,009,705	101,262,859
収入			
使用料・手数料(C)	1,304,330	9,702,480	25,100,000
その他	0	0	2,213,251
収入合計(D)	1,304,330	9,702,480	27,313,251
差引純コスト(B - D)	17,297,656	1,307,225	73,949,608
利用者の負担割合(C/B)	7.0%	88.1%	24.8%
利用者の負担割合(C/A)	7.1%	97.6%	24.8%

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)	347,346,888	72,282,894	33,791,069	77,002,915	59,514,186	58,560,884	46,194,940
人件費(区職員)	127,251,018	42,568,634	14,044,674	32,395,510	0	38,242,200	0
物件費	173,949,182	14,336,287	17,608,006	37,784,884	52,762,041	10,238,026	41,219,938
委託料	41,419,404	13,430,573	1,877,189	6,158,187	6,480,545	8,679,408	4,793,502
その他	4,727,284	1,947,400	261,200	664,334	271,600	1,401,250	181,500
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	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
土地建物設備賃貸借料	0	0	0	0	0	0	0
公債利子	0	0	0	0	0	0	0
費用合計(B)	385,570,199	86,411,034	34,087,058	90,981,068	59,771,734	65,564,947	48,754,358
収入							
使用料・手数料(C)	5,674,550	1,080	0	0	147,790	753,780	4,771,900
その他	1,146,826	1,068,431	0	53,213	25,182	0	0
収入合計(D)	6,821,376	1,069,511	0	53,213	172,972	753,780	4,771,900
差引純コスト(B - D)	378,748,823	85,341,523	34,087,058	90,927,855	59,598,762	64,811,167	43,982,458
利用者の負担割合(C/B)	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	1.1%	9.8%
利用者の負担割合(C/A)	1.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	1.3%	10.3%



資料5 新BOP関連 利用者数等

		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
全児童数(人) A		31,401	31,765	31,591	32,287	33,397
実施日数(日) B		296	294	292	293	294
新 B O P	登録者数(人)C	25,383	25,762	25,966	26,090	27,155
	登録率 $D=C/A$	80.84%	81.10%	82.19%	80.81%	81.31%
	年延べ利用者数(人) E	1,120,978	1,165,447	1,148,352	1,197,469	1,307,920
	利用者数(人) $F=E/B$	3,787	3,964	3,933	4,087	4,449
	利用率 $G=F/C$	14.92%	15.39%	15.15%	15.67%	16.38%
学 童	登録者数(人)H	4,093	4,226	4,343	4,370	4,847
	登録率 $I=H/A$	13.03%	13.30%	13.75%	13.53%	14.51%
	年延べ利用者数(人) J	698,766	730,307	708,412	755,457	784,698
	利用者数(人) $K=J/B$	2,361	2,484	2,426	2,578	2,669
	利用率 $L=K/H$	57.68%	58.78%	55.86%	58.99%	55.06%
B O P	登録者数(人) $M=C-H$	21,290	21,536	21,623	21,720	22,308
	登録率 $N=M/A$	67.80%	67.80%	68.45%	67.27%	66.80%
	年延べ利用者数(人) $O=E-J$	422,212	435,140	439,940	442,012	523,222
	利用者数(人) $P=O/B$	1,426	1,480	1,507	1,509	1,780
	利用率 $Q=P/M$	6.70%	6.87%	6.97%	6.95%	7.98%