

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：地域活動推進（玉川）

所属：玉支\*地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	73,915
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	-	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	-	リース債務	-
不納欠損引当金	-	未払金	-
基金積立金	-	賞与引当金	73,915
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
固定資産	-	退職給与引当金	-
1 行政財産	-	その他引当金	-
1 有形固定資産	-	その他固定負債	-
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
2 普通財産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	-		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金	-		
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
資産の部合計	-	負債の部合計	73,915
		正味資産の部	
		正味資産	73,915
		（うち当期正味資産増減額）	34,781
		正味資産の部合計	73,915
		負債及び正味資産の部合計	-

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：地域活動推進（玉川）

所属：玉支\*地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	48,129
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入（受託事業収入）	-
諸収入	48,129
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	2,546,252
人件費	1,984,988
物件費	400,865
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	-
投資的経費	-
繰出金	-
減価償却費	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	73,915
退職給与引当金繰入額	86,484
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費（利子）	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	2,498,123
特別収支の部	
1 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
2 特別費用	-
固定資産売却損	-
固定資産除却損	-
災害復旧費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	2,498,123
一般財源充当調整	400,865
再計（一般財源充当調整後）	2,097,258

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：地域活動推進（玉川）

所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	-	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入（受託事業収入）	-	物件費	-
諸収入	-	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	-	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	400,865	特定目的基金	-
行政支出	400,865	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	400,865	貸付金	-
維持補修費	-	出資金及び出捐金等	-
扶助費	-	社会資本整備等投資活動収支差額	-
補助費等	-	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	400,865
投資的経費	-	財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費（利子・手数料）	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費（元金）	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
		収支差額合計	400,865
		一般財源充当調整	400,865
		行政サービス活動	400,865
		社会資本整備等投資活動	-
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	-
行政サービス活動収支差額	400,865	形式収支	-

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 地域活動推進(玉川)

所属 : 玉支\*地域振興課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出金	負担 金及 繰入 金等	受贈 財産 評価 額	事業 間等 取引 勘定	一 般財 源充 当調 整	そ の他 剰余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	7,694,680	-	7,803,376	108,696
当期変動額	-	-	-	-	-	2,132,039	-	2,097,258	34,781
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	2,132,039	-	-	2,132,039
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	2,097,258	2,097,258
当期末残高	-	-	-	-	-	9,826,719	-	9,900,634	73,915

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：防犯協会・防火防災協会（玉川）

所属：玉支\*地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	335,964
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	-	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	-	リース債務	-
不納欠損引当金	-	未払金	-
基金積立金	-	賞与引当金	335,964
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
固定資産	-	退職給与引当金	-
1 行政財産	-	その他引当金	-
1 有形固定資産	-	その他固定負債	-
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
2 普通財産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	-		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金	-		
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
資産の部合計	-	負債の部合計	335,964
		正味資産の部	
		正味資産	335,964
		（うち当期正味資産増減額）	358,313
		正味資産の部合計	335,964
		負債及び正味資産の部合計	-

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：防犯協会・防火防災協会（玉川 所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	-
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入（受託事業収入）	-
諸収入	-
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	8,529,374
人件費	6,404,234
物件費	-
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	1,400,000
投資的経費	-
繰出金	-
減価償却費	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	335,964
退職給与引当金繰入額	389,176
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費（利子）	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	8,529,374
特別収支の部	
1 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
2 特別費用	-
固定資産売却損	-
固定資産除却損	-
災害復旧費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	8,529,374
一般財源充当調整	1,400,000
再計（一般財源充当調整後）	7,129,374

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：防犯協会・防火防災協会（玉川）

所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

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

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 防犯協会・防火防災協会(玉川)

所属 : 玉支\*地域振興課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整	そ の 他 剩 余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	63,761,675	-	64,455,952	694,277
当期変動額	-	-	-	-	-	7,487,687	-	7,129,374	358,313
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	7,487,687	-	-	7,487,687
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	7,129,374	7,129,374
当期末残高	-	-	-	-	-	71,249,362	-	71,585,326	335,964



# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：青少年対策（玉川）

所属：玉支\*地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	2,173,617
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	-	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	-	リース債務	-
不納欠損引当金	-	未払金	-
基金積立金	-	賞与引当金	2,173,617
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
固定資産	-	退職給与引当金	-
1 行政財産	-	その他引当金	-
1 有形固定資産	-	その他固定負債	-
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
2 普通財産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	-		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金	-		
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
資産の部合計	-	負債の部合計	2,173,617
		正味資産の部	
		正味資産	2,173,617
		（うち当期正味資産増減額）	245,864
		正味資産の部合計	2,173,617
		負債及び正味資産の部合計	-

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：青少年対策（玉川）

所属：玉支\*地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	73,791
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入（受託事業収入）	-
諸収入	73,791
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	50,765,203
人件費	44,302,657
物件費	1,793,880
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	-
投資的経費	-
繰出金	-
減価償却費	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	2,173,617
退職給与引当金繰入額	2,495,049
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費（利子）	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	50,691,412
特別収支の部	
1 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
2 特別費用	-
固定資産売却損	-
固定資産除却損	-
災害復旧費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	50,691,412
一般財源充当調整	1,793,880
再計（一般財源充当調整後）	48,897,532

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：青少年対策（玉川）

所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	-	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入（受託事業収入）	-	物件費	-
諸収入	-	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	-	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	1,793,880	特定目的基金	-
行政支出	1,793,880	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	1,793,880	貸付金	-
維持補修費	-	出資金及び出捐金等	-
扶助費	-	社会資本整備等投資活動収支差額	-
補助費等	-	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	1,793,880
投資的経費	-	財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費（利子・手数料）	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費（元金）	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
		収支差額合計	1,793,880
		一般財源充当調整	1,793,880
		行政サービス活動	1,793,880
		社会資本整備等投資活動	-
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	-
行政サービス活動収支差額	1,793,880	形式収支	-

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 青少年対策(玉川)

所属 : 玉支\*地域振興課

(単位:円)

	正 味 資 産							合 計	
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出 金	負担 金及 繰入 金等	受贈 財産 評価 額	事業 間等 取引 勘定	一 般 財 源 充 当 調 整		そ の 他 剩 余 金
前期末残高	-	-	-	-	-	148,462,812	-	150,882,293	2,419,481
当期変動額	-	-	-	-	-	49,143,396	-	48,897,532	245,864
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	49,143,396	-	-	49,143,396
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	48,897,532	48,897,532
当期末残高	-	-	-	-	-	197,606,208	-	199,779,825	2,173,617

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：まちづくり推進（玉川）

所属：玉支\*地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	3,027,457
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	-	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	-	リース債務	-
不納欠損引当金	-	未払金	-
基金積立金	-	賞与引当金	3,027,457
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
固定資産	1,656,901	退職給与引当金	-
1 行政財産	1,656,901	その他引当金	-
1 有形固定資産	1,656,901	その他固定負債	-
土地	-		
建物	-		
工作物	1,656,901		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
2 普通財産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	-		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金	-		
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
資産の部合計	1,656,901	負債の部合計	3,027,457
		正味資産の部	
		正味資産	1,370,556
		（うち当期正味資産増減額）	318,253
		正味資産の部合計	1,370,556
		負債及び正味資産の部合計	1,656,901

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：まちづくり推進（玉川）

所属：玉支\*地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	85,823
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入（受託事業収入）	-
諸収入	85,823
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	70,534,829
人件費	61,716,715
物件費	1,262,390
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	681,420
投資的経費	-
繰出金	-
減価償却費	422,100
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	3,027,457
退職給与引当金繰入額	3,424,747
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費（利子）	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	70,449,006
特別収支の部	
1 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
2 特別費用	-
固定資産売却損	-
固定資産除却損	-
災害復旧費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	70,449,006
一般財源充当調整	1,943,810
再計（一般財源充当調整後）	68,505,196

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：まちづくり推進（玉川）

所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	-	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入（受託事業収入）	-	物件費	-
諸収入	-	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	-	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	1,943,810	特定目的基金	-
行政支出	1,943,810	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	1,262,390	貸付金	-
維持補修費	-	出資金及び出捐金等	-
扶助費	-	社会資本整備等投資活動収支差額	-
補助費等	681,420	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	1,943,810
投資的経費	-	財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費（利子・手数料）	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費（元金）	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
		収支差額合計	1,943,810
		一般財源充当調整	1,943,810
		行政サービス活動	1,943,810
		社会資本整備等投資活動	-
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	-
行政サービス活動収支差額	1,943,810	形式収支	-

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : まちづくり推進(玉川)

所属 : 玉支\*地域振興課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出金	負担 金及 繰入 金等	受贈 財産 評価 額	事業 間等 取引 勘定	一 般財 源充 当調 整	その 他剰 余金	
前期末残高	14,238,000	-	-	-	-	190,484,911	-	205,775,214	1,052,303
当期変動額	-	-	-	-	-	68,186,943	-	68,505,196	318,253
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	68,186,943	-	-	68,186,943
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	68,505,196	68,505,196
当期末残高	14,238,000	-	-	-	-	258,671,854	-	274,280,410	1,370,556



# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：ふるさとまつり協賛（玉川）

所属：玉支\*地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	507,294
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	-	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	-	リース債務	-
不納欠損引当金	-	未払金	-
基金積立金	-	賞与引当金	507,294
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
固定資産	-	退職給与引当金	-
1 行政財産	-	その他引当金	-
1 有形固定資産	-	その他固定負債	-
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
2 普通財産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	-		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金	-		
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
資産の部合計	-	負債及び正味資産の部合計	-
		負債の部合計	507,294
		正味資産の部	
		正味資産	507,294
		（うち当期正味資産増減額）	54,950
		正味資産の部合計	507,294

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：ふるさとまつり協賛（玉川） 所属：玉支\*地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	24,064
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入（受託事業収入）	-
諸収入	24,064
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	11,863,327
人件費	10,528,685
物件費	243,584
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	-
投資的経費	-
繰出金	-
減価償却費	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	507,294
退職給与引当金繰入額	583,764
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費（利子）	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	11,839,263
特別収支の部	
1 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
2 特別費用	-
固定資産売却損	-
固定資産除却損	-
災害復旧費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	11,839,263
一般財源充当調整	243,584
再計（一般財源充当調整後）	11,595,679

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：ふるさとまつり協賛（玉川）

所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	-	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入（受託事業収入）	-	物件費	-
諸収入	-	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	-	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	243,584	特定目的基金	-
行政支出	243,584	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	243,584	貸付金	-
維持補修費	-	出資金及び出捐金等	-
扶助費	-	社会資本整備等投資活動収支差額	-
補助費等	-	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	243,584
投資的経費	-	財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費（利子・手数料）	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費（元金）	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
		収支差額合計	243,584
		一般財源充当調整	243,584
		行政サービス活動	243,584
		社会資本整備等投資活動	-
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	-
行政サービス活動収支差額	243,584	形式収支	-

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : ふるさとまつり協賛(玉川)

所属 : 玉支\*地域振興課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整	そ の 他 剩 余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	33,611,188	-	34,063,532	452,344
当期変動額	-	-	-	-	-	11,540,729	-	11,595,679	54,950
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	11,540,729	-	-	11,540,729
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	11,595,679	11,595,679
当期末残高	-	-	-	-	-	45,151,917	-	45,659,211	507,294

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉川総合支所庶務事務

所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	2,766,043
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	-	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	-	リース債務	-
不納欠損引当金	-	未払金	-
基金積立金	-	賞与引当金	2,766,043
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
固定資産	6,214,623	退職給与引当金	-
1 行政財産	-	その他引当金	-
1 有形固定資産	-	その他固定負債	-
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
2 普通財産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	6,214,623		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金	-		
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
資産の部合計	6,214,623	負債の部合計	2,766,043
		正味資産の部	
		正味資産	3,448,580
		(うち当期正味資産増減額)	201,918
		正味資産の部合計	3,448,580
		負債及び正味資産の部合計	6,214,623

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉川総合支所庶務事務

所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	594,999
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	594,999
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	72,330,678
人件費	60,861,087
物件費	4,556,591
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	12,500
投資的経費	-
繰出金	-
減価償却費	1,245,908
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	2,766,043
退職給与引当金繰入額	2,888,549
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費(利子)	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	71,735,679
特別収支の部	
1 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
2 特別費用	-
固定資産売却損	-
固定資産除却損	-
災害復旧費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	71,735,679
一般財源充当調整	4,569,091
再計(一般財源充当調整後)	67,166,588

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉川総合支所庶務事務

所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	-	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入(受託事業収入)	-	物件費	-
諸収入	-	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	-	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	4,569,091	特定目的基金	-
行政支出	4,569,091	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	4,556,591	貸付金	-
維持補修費	-	出資金及び出捐金等	-
扶助費	-	社会資本整備等投資活動収支差額	-
補助費等	12,500	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	4,569,091
投資的経費	-	財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費(利子・手数料)	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費(元金)	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
		収支差額合計	4,569,091
		一般財源充当調整	4,569,091
		行政サービス活動	4,569,091
		社会資本整備等投資活動	-
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	-
行政サービス活動収支差額	4,569,091	形式収支	-

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 玉川総合支所庶務事務

所属 : 玉支\*地域振興課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整	そ の 他 剩 余 金	
前期末残高	1	-	-	-	-	154,621,343	-	151,374,682	3,246,662
当期変動額	-	-	-	-	-	67,368,506	-	67,166,588	201,918
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	67,368,506	-	-	67,368,506
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	67,166,588	67,166,588
当期末残高	1	-	-	-	-	221,989,849	-	218,541,270	3,448,580



# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：計画・相談事業運営（玉川）

所属：玉支\*地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	1,673,062
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	-	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	-	リース債務	-
不納欠損引当金	-	未払金	-
基金積立金	-	賞与引当金	1,673,062
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
固定資産	-	退職給与引当金	-
1 行政財産	-	その他引当金	-
1 有形固定資産	-	その他固定負債	-
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
2 普通財産	-	負債の部合計	1,673,062
1 有形固定資産	-	正味資産の部	
土地	-	正味資産	1,673,062
建物	-		
工作物	-	（うち当期正味資産増減額）	99,445
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	-		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金	-		
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
資産の部合計	-	正味資産の部合計	1,673,062
		負債及び正味資産の部合計	-

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：計画・相談事業運営（玉川） 所属：玉支\*地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	481,289
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入（受託事業収入）	-
諸収入	481,289
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	42,755,250
人件費	38,506,391
物件費	67,775
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	-
投資的経費	-
繰出金	-
減価償却費	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	1,673,062
退職給与引当金繰入額	2,508,022
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費（利子）	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	42,273,961
特別収支の部	
1 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
2 特別費用	-
固定資産売却損	-
固定資産除却損	-
災害復旧費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	42,273,961
一般財源充当調整	67,775
再計（一般財源充当調整後）	42,206,186

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：計画・相談事業運営（玉川）

所属：玉支\*地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	-	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入（受託事業収入）	-	物件費	-
諸収入	-	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	-	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	67,775	特定目的基金	-
行政支出	67,775	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	67,775	貸付金	-
維持補修費	-	出資金及び出捐金等	-
扶助費	-	社会資本整備等投資活動収支差額	-
補助費等	-	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	67,775
投資的経費	-	財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費（利子・手数料）	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費（元金）	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
		収支差額合計	67,775
		一般財源充当調整	67,775
		行政サービス活動	67,775
		社会資本整備等投資活動	-
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	-
行政サービス活動収支差額	67,775	形式収支	-

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 計画・相談事業運営(玉川)

所属 : 玉支\*地域振興課

(単位:円)

	正 味 資 産							合 計	
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出金	負担 金及 繰入 金等	受贈 財産 評価 額	事業 間等 取引 勘定	一 般財 源充 当調 整		そ の他 剰余 金
前期末残高	-	-	-	-	-	104,960,831	-	106,534,448	1,573,617
当期変動額	-	-	-	-	-	42,106,741	-	42,206,186	99,445
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	42,106,741	-	-	42,106,741
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	42,206,186	42,206,186
当期末残高	-	-	-	-	-	147,067,572	-	148,740,634	1,673,062

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉川総合支所維持管理

所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	1,183,422,485
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	-	特別区債	1,183,120,000
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	-	リース債務	-
不納欠損引当金	-	未払金	-
基金積立金	-	賞与引当金	302,485
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	固定負債	4,124,880,000
短期貸付金	-	特別区債	4,124,880,000
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
固定資産	8,494,524,944	退職給与引当金	-
1 行政財産	8,494,524,944	その他引当金	-
1 有形固定資産	8,494,524,944	その他固定負債	-
土地	1,134,298,290		
建物	7,360,226,653		
工作物	1		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
2 普通財産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	-		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金	-		
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
資産の部合計	8,494,524,944	負債の部合計	5,308,302,485
		正味資産の部	
		正味資産	3,186,222,459
		(うち当期正味資産増減額)	2,777,160,506
		正味資産の部合計	3,186,222,459
		負債及び正味資産の部合計	8,494,524,944

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉川総合支所維持管理

所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	138,909,688
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	135,810,385
都支支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	2,420,038
財産収入	-
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	679,265
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	520,653,879
人件費	7,399,673
物件費	361,056,938
維持補修費	1,296,900
扶助費	-
補助費等	-
投資的経費	-
繰出金	-
減価償却費	150,208,707
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	302,485
退職給与引当金繰入額	389,176
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	8,117,936
公債費(利子)	8,117,936
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	389,862,127
特別収支の部	
1 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
2 特別費用	-
固定資産売却損	-
固定資産除却損	-
災害復旧費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	389,862,127
一般財源充当調整	223,564,472
再計(一般財源充当調整後)	166,297,655

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日  
至 令和 4 年 3 月 3 1 日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉川総合支所維持管理

所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	138,789,366	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	135,810,385	基金繰入金	-
国庫支出金	135,810,385	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	2,978,981	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	2,420,038	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入(受託事業収入)	-	物件費	-
諸収入	558,943	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	-	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	362,353,838	特定目的基金	-
行政支出	362,353,838	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	361,056,938	貸付金	-
維持補修費	1,296,900	出資金及び出捐金等	-
扶助費	-	社会資本整備等投資活動収支差額	-
補助費等	-	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	223,564,472
投資的経費	-	財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費(利子・手数料)	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費(元金)	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
		収支差額合計	223,564,472
		一般財源充当調整	223,564,472
		行政サービス活動	223,564,472
		社会資本整備等投資活動	-
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	-
行政サービス活動収支差額	223,564,472	形式収支	-

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 玉川総合支所維持管理

所属 : 玉支\*地域振興課

(単位:円)

	正 味 資 産							合 計	
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出金	負担 金及 繰入 金等	受贈 財産 評価 額	事業 間等 取引 勘定	一 般財 源充 当調 整		そ の他 剰余 金
前期末残高	269,017,239	-	-	-	-	5,800,032,906	-	105,667,180	5,963,382,965
当期変動額	-	-	-	-	-	2,610,862,851	-	166,297,655	2,777,160,506
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	2,627,000,000	-	-	2,627,000,000
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	16,137,149	-	-	16,137,149
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	166,297,655	166,297,655
当期末残高	269,017,239	-	-	-	-	3,189,170,055	-	271,964,835	3,186,222,459



# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉川地域出張所維持運営

所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	2,227,339
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	-	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	-	リース債務	-
不納欠損引当金	-	未払金	-
基金積立金	-	賞与引当金	2,227,339
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
固定資産	4,982,230,434	退職給与引当金	-
1 行政財産	4,982,230,434	その他引当金	-
1 有形固定資産	4,982,230,434	その他固定負債	-
土地	3,509,636,989		
建物	1,469,120,155		
工作物	3,473,290		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
2 普通財産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	-		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金	-		
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
		負債の部合計	2,227,339
		正味資産の部	
		正味資産	4,980,003,095
		(うち当期正味資産増減額)	36,650,844
		正味資産の部合計	4,980,003,095
資産の部合計	4,982,230,434	負債及び正味資産の部合計	4,982,230,434

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉川地域出張所維持運営

所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	1,375,215
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	114,954
財産収入	171,600
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	1,088,661
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	200,493,826
人件費	44,780,278
物件費	112,454,126
維持補修費	1,114,641
扶助費	-
補助費等	24,000
投資的経費	-
繰出金	-
減価償却費	37,346,502
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	2,227,339
退職給与引当金繰入額	2,546,940
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費(利子)	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	199,118,611
特別収支の部	
1 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
2 特別費用	-
固定資産売却損	-
固定資産除却損	-
災害復旧費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	199,118,611
一般財源充当調整	112,286,883
再計(一般財源充当調整後)	86,831,728

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉川地域出張所維持運営

所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	1,305,884	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	1,305,884	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	114,954	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	171,600	社会資本整備支出	-
諸収入(受託事業収入)	-	物件費	-
諸収入	1,019,330	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	-	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	113,592,767	特定目的基金	-
行政支出	113,592,767	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	112,454,126	貸付金	-
維持補修費	1,114,641	出資金及び出捐金等	-
扶助費	-	社会資本整備等投資活動収支差額	-
補助費等	24,000	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	112,286,883
投資的経費	-	財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費(利子・手数料)	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費(元金)	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
		収支差額合計	112,286,883
		一般財源充当調整	112,286,883
		行政サービス活動	112,286,883
		社会資本整備等投資活動	-
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	-
行政サービス活動収支差額	112,286,883	形式収支	-

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 玉川地域出張所維持運営

所属 : 玉支\*地域振興課

(単位:円)

	正 味 資 産							合 計	
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出金	負担 金及 繰入 金等	受贈 財産 評価 額	事業 間等 取引 勘定	一 般財 源充 当調 整		そ の他 剰余 金
前期末残高	3,267,604,994	-	-	-	-	1,977,598,789	-	228,549,844	5,016,653,939
当期変動額	-	-	-	-	-	50,180,884	-	86,831,728	36,650,844
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	50,180,884	-	-	50,180,884
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	86,831,728	86,831,728
当期末残高	3,267,604,994	-	-	-	-	2,027,779,673	-	315,381,572	4,980,003,095

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉川地域支所・出張所改修

所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

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

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉川地域支所・出張所改修 所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	-
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入（受託事業収入）	-
諸収入	-
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	17,900,300
人件費	-
物件費	-
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	-
投資的経費	17,900,300
繰出金	-
減価償却費	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	-
退職給与引当金繰入額	-
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費（利子）	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	17,900,300
特別収支の部	
1 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
2 特別費用	-
固定資産売却損	-
固定資産除却損	-
災害復旧費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	17,900,300
一般財源充当調整	17,900,300
再計（一般財源充当調整後）	-

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉川地域支所・出張所改修

所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	-	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入(受託事業収入)	-	物件費	-
諸収入	-	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	-	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	17,900,300	特定目的基金	-
行政支出	17,900,300	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	-	貸付金	-
維持補修費	-	出資金及び出捐金等	-
扶助費	-	社会資本整備等投資活動収支差額	-
補助費等	-	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	17,900,300
投資的経費	17,900,300	財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費(利子・手数料)	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費(元金)	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
		収支差額合計	17,900,300
		一般財源充当調整	17,900,300
		行政サービス活動	17,900,300
		社会資本整備等投資活動	-
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	-
行政サービス活動収支差額	17,900,300	形式収支	-

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 玉川地域支所・出張所改修

所属 : 玉支\*地域振興課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出金	都支 出金	負担 金及繰 入金等	受贈 財産評 価額	事業 間等取 引勘定	一 般財 源充 当調 整	そ の 他 剰 余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	11,179,217	-	11,424,639	245,422
当期変動額	-	-	-	-	-	245,422	-	-	245,422
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	245,422	-	-	245,422
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期末残高	-	-	-	-	-	11,424,639	-	11,424,639	-



# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度： 令和03年度

公会計事業： 玉川区民会館維持運営

所属： 玉支\*地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	228,440
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	-	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	-	リース債務	-
不納欠損引当金	-	未払金	-
基金積立金	-	賞与引当金	228,440
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
固定資産	8	退職給与引当金	-
1 行政財産	-	その他引当金	-
1 有形固定資産	-	その他固定負債	-
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
2 普通財産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	8		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金	-		
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
資産の部合計	8		
		負債の部合計	228,440
		正味資産の部	
		正味資産	228,432
		(うち当期正味資産増減額)	38,064
		正味資産の部合計	228,432
		負債及び正味資産の部合計	8

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉川区民会館維持運営

所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	9,040,044
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	6,750,272
都支出金	1,953,590
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	21,870
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	314,312
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	91,812,452
人件費	5,352,909
物件費	84,310,322
維持補修費	1,459,700
扶助費	-
補助費等	201,630
投資的経費	-
繰出金	-
減価償却費	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	228,440
退職給与引当金繰入額	259,451
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費(利子)	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	82,772,408
特別収支の部	
1 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
2 特別費用	-
固定資産売却損	-
固定資産除却損	-
災害復旧費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	82,772,408
一般財源充当調整	77,003,801
再計(一般財源充当調整後)	5,768,607

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉川区民会館維持運営

所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	8,967,851	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	8,703,862	基金繰入金	-
国庫支出金	6,750,272	財政調整基金	-
都支出金	1,953,590	減債基金	-
業務収入その他	263,989	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	21,870	社会資本整備支出	-
諸収入(受託事業収入)	-	物件費	-
諸収入	242,119	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	-	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	85,971,652	特定目的基金	-
行政支出	85,971,652	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	84,310,322	貸付金	-
維持補修費	1,459,700	出資金及び出捐金等	-
扶助費	-	社会資本整備等投資活動収支差額	-
補助費等	201,630	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	77,003,801
投資的経費	-	財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費(利子・手数料)	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費(元金)	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
		収支差額合計	77,003,801
		一般財源充当調整	77,003,801
		行政サービス活動	77,003,801
		社会資本整備等投資活動	-
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	-
行政サービス活動収支差額	77,003,801	形式収支	-

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 玉川区民会館維持運営

所属 : 玉支\*地域振興課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出金	負担 金及 繰入 金等	受贈 財産 評価 額	事業 間等 取引 勘定	一 般財 源充 当調 整	そ の他 剰余 金	
前期末残高	10	-	-	-	-	14,602,821	-	14,869,327	266,496
当期変動額	-	-	-	-	-	5,806,671	-	5,768,607	38,064
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	5,806,671	-	-	5,806,671
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	5,768,607	5,768,607
当期末残高	10	-	-	-	-	20,409,492	-	20,637,934	228,432

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度： 令和03年度

公会計事業： 玉川地域生涯学習事務

所属： 玉支\*地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	235,005
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	-	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	-	リース債務	-
不納欠損引当金	-	未払金	-
基金積立金	-	賞与引当金	235,005
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
固定資産	-	退職給与引当金	-
1 行政財産	-	その他引当金	-
1 有形固定資産	-	その他固定負債	-
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
2 普通財産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	-		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金	-		
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
資産の部合計	-	負債の部合計	235,005
		正味資産の部	
		正味資産	235,005
		(うち当期正味資産増減額)	80,612
		正味資産の部合計	235,005
		負債及び正味資産の部合計	-

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉川地域生涯学習事務

所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	356,279
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	356,279
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	9,646,675
人件費	8,537,654
物件費	657,807
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	-
投資的経費	-
繰出金	-
減価償却費	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	235,005
退職給与引当金繰入額	216,209
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費(利子)	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	9,290,396
特別収支の部	
1 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
2 特別費用	-
固定資産売却損	-
固定資産除却損	-
災害復旧費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	9,290,396
一般財源充当調整	657,807
再計(一般財源充当調整後)	8,632,589

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉川地域生涯学習事務

所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	-	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入(受託事業収入)	-	物件費	-
諸収入	-	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	-	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	657,807	特定目的基金	-
行政支出	657,807	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	657,807	貸付金	-
維持補修費	-	出資金及び出捐金等	-
扶助費	-	社会資本整備等投資活動収支差額	-
補助費等	-	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	657,807
投資的経費	-	財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費(利子・手数料)	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費(元金)	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
		収支差額合計	657,807
		一般財源充当調整	657,807
		行政サービス活動	657,807
		社会資本整備等投資活動	-
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	-
行政サービス活動収支差額	657,807	形式収支	-

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 玉川地域生涯学習事務

所属 : 玉支\*地域振興課

(単位:円)

	正 味 資 産							合 計	
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出金	負担 金及 繰入 金等	受贈 財産 評価 額	事業 間等 取引 勘定	一 般財 源充 当調 整		そ の他 剰余 金
前期末残高	-	-	-	-	-	25,936,339	-	26,251,956	315,617
当期変動額	-	-	-	-	-	8,713,201	-	8,632,589	80,612
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	8,713,201	-	-	8,713,201
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	8,632,589	8,632,589
当期末残高	-	-	-	-	-	34,649,540	-	34,884,545	235,005



# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉川地域区民センター事業委託

所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	80,610
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	-	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	-	リース債務	-
不納欠損引当金	-	未払金	-
基金積立金	-	賞与引当金	80,610
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
固定資産	-	退職給与引当金	-
1 行政財産	-	その他引当金	-
1 有形固定資産	-	その他固定負債	-
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
2 普通財産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	-		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金	-		
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
資産の部合計	-	負債及び正味資産の部合計	-
		負債の部合計	80,610
		正味資産の部	
		正味資産	80,610
		(うち当期正味資産増減額)	45,620
		正味資産の部合計	80,610

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉川地域区民センター事業委託 所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	108,290
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	108,290
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	8,407,017
人件費	2,766,798
物件費	5,473,125
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	-
投資的経費	-
繰出金	-
減価償却費	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	80,610
退職給与引当金繰入額	86,484
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費(利子)	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	8,298,727
特別収支の部	
1 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
2 特別費用	-
固定資産売却損	-
固定資産除却損	-
災害復旧費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	8,298,727
一般財源充当調整	5,473,125
再計(一般財源充当調整後)	2,825,602

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉川地域区民センター事業委託

所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	-	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入(受託事業収入)	-	物件費	-
諸収入	-	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	-	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	5,473,125	特定目的基金	-
行政支出	5,473,125	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	5,473,125	貸付金	-
維持補修費	-	出資金及び出捐金等	-
扶助費	-	社会資本整備等投資活動収支差額	-
補助費等	-	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	5,473,125
投資的経費	-	財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費(利子・手数料)	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費(元金)	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
		収支差額合計	5,473,125
		一般財源充当調整	5,473,125
		行政サービス活動	5,473,125
		社会資本整備等投資活動	-
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	-
行政サービス活動収支差額	5,473,125	形式収支	-

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 玉川地域区民センター事業委託

所属 : 玉支\*地域振興課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出金	都支 出金	負担 金及繰 入金等	受贈 財産評 価額	事業 間等取 引勘定	一 般財 源充 当調 整	そ の 他 剩 余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	8,305,201	-	8,431,431	126,230
当期変動額	-	-	-	-	-	2,871,222	-	2,825,602	45,620
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	2,871,222	-	-	2,871,222
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	2,825,602	2,825,602
当期末残高	-	-	-	-	-	11,176,423	-	11,257,033	80,610

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉川地域区民センター維持運営

所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	190,420	流動負債	463,445
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	190,420	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	190,420	リース債務	-
不納欠損引当金	-	未払金	-
基金積立金	-	賞与引当金	463,445
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
固定資産	812,600,180	退職給与引当金	-
1 行政財産	807,000,180	その他引当金	-
1 有形固定資産	807,000,180	その他固定負債	-
土地	628,704,057		
建物	178,296,121		
工作物	2		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
2 普通財産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	5,600,000		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金	-		
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
資産の部合計	812,790,600	負債の部合計	463,445
		正味資産の部	
		正味資産	812,327,155
		(うち当期正味資産増減額)	31,225,914
		正味資産の部合計	812,327,155
		負債及び正味資産の部合計	812,790,600

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉川地域区民センター維持運営 所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	6,019,211
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	5,808,030
財産収入	-
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	211,181
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	260,577,216
人件費	11,902,307
物件費	181,244,175
維持補修費	3,605,685
扶助費	-
補助費等	31,850,562
投資的経費	-
繰出金	-
減価償却費	31,035,383
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	463,445
退職給与引当金繰入額	475,659
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費(利子)	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	254,558,005
特別収支の部	
1 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
2 特別費用	-
固定資産売却損	-
固定資産除却損	-
災害復旧費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	254,558,005
一般財源充当調整	211,082,812
再計(一般財源充当調整後)	43,475,193

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉川地域区民センター維持運営

所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	5,617,610	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	5,617,610	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	5,617,610	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入(受託事業収入)	-	物件費	-
諸収入	-	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	-	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	216,700,422	特定目的基金	-
行政支出	216,700,422	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	181,244,175	貸付金	-
維持補修費	3,605,685	出資金及び出捐金等	-
扶助費	-	社会資本整備等投資活動収支差額	-
補助費等	31,850,562	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	211,082,812
投資的経費	-	財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費(利子・手数料)	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費(元金)	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
		収支差額合計	211,082,812
		一般財源充当調整	211,082,812
		行政サービス活動	211,082,812
		社会資本整備等投資活動	-
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	-
行政サービス活動収支差額	211,082,812	形式収支	-

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 玉川地域区民センター維持運営

所属 : 玉支\*地域振興課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出金	都支 出金	負担 金及繰 入金等	受贈 財産評 価額	事業 間等取 引勘定	一 般財 源充 当調 整	そ の 他 剰 余 金	
前期末残高	936,879,955	-	-	-	-	14,614,795	-	107,941,681	843,553,069
当期変動額	-	-	-	-	-	12,249,279	-	43,475,193	31,225,914
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	89,330	-	-	89,330
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	12,338,609	-	-	12,338,609
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	43,475,193	43,475,193
当期末残高	936,879,955	-	-	-	-	26,864,074	-	151,416,874	812,327,155



# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉川地域地区会館維持運営

所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	884,100	流動負債	362,877
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	884,100	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	884,100	リース債務	-
不納欠損引当金	-	未払金	-
基金積立金	-	賞与引当金	362,877
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
固定資産	5,082,197,928	退職給与引当金	-
1 行政財産	5,072,697,925	その他引当金	-
1 有形固定資産	5,072,697,925	その他固定負債	-
土地	4,184,019,115		
建物	888,678,796		
工作物	14		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
2 普通財産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	9,500,003		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金	-		
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
資産の部合計	5,083,082,028	負債の部合計	362,877
		正味資産の部	
		正味資産	5,082,719,151
		(うち当期正味資産増減額)	50,339,045
		正味資産の部合計	5,082,719,151
		負債及び正味資産の部合計	5,083,082,028

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉川地域地区会館維持運営

所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	23,243,682
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	22,767,180
財産収入	-
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	476,502
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	242,263,834
人件費	9,685,750
物件費	171,706,578
維持補修費	6,459,275
扶助費	-
補助費等	3,155,771
投資的経費	-
繰出金	-
減価償却費	50,461,165
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	362,877
退職給与引当金繰入額	432,418
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費(利子)	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	219,020,152
特別収支の部	
1 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
2 特別費用	1
固定資産売却損	-
固定資産除却損	1
災害復旧費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	219,020,153
一般財源充当調整	159,160,471
再計(一般財源充当調整後)	59,859,682

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉川地域地区会館維持運営

所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	22,161,153	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	22,161,153	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	21,883,800	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入(受託事業収入)	-	物件費	-
諸収入	277,353	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	-	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	181,321,624	特定目的基金	-
行政支出	181,321,624	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	171,706,578	貸付金	-
維持補修費	6,459,275	出資金及び出捐金等	-
扶助費	-	社会資本整備等投資活動収支差額	-
補助費等	3,155,771	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	159,160,471
投資的経費	-	財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費(利子・手数料)	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費(元金)	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
		収支差額合計	159,160,471
		一般財源充当調整	159,160,471
		行政サービス活動	159,160,471
		社会資本整備等投資活動	-
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	-
行政サービス活動収支差額	159,160,471	形式収支	-

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 玉川地域地区会館維持運営

所属 : 玉支\*地域振興課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出金	都支 出金	負担 金及繰 入金等	受贈 財産評 価額	事業 間等取 引勘定	一 般財 源充 当調 整	そ の 他 剩 余 金	
前期末残高	4,549,393,029	-	-	-	641,869,750	101,866,094	-	43,661,511	5,133,058,196
当期変動額	-	-	-	-	-	9,520,637	-	59,859,682	50,339,045
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	587,740	-	-	587,740
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	10,108,377	-	-	10,108,377
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	59,859,682	59,859,682
当期末残高	4,549,393,029	-	-	-	641,869,750	92,345,457	-	16,198,171	5,082,719,151

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉川地域区民施設改修

所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	194,830
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	-	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	-	リース債務	-
不納欠損引当金	-	未払金	-
基金積立金	-	賞与引当金	194,830
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
固定資産	-	退職給与引当金	-
1 行政財産	-	その他引当金	-
1 有形固定資産	-	その他固定負債	-
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
2 普通財産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	-		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金	-		
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
資産の部合計	-	負債の部合計	194,830
		正味資産の部	
		正味資産	194,830
		(うち当期正味資産増減額)	26,079
		正味資産の部合計	194,830
		負債及び正味資産の部合計	-

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉川地域区民施設改修

所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	-
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	-
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	44,248,923
人件費	3,888,029
物件費	-
維持補修費	612,700
扶助費	-
補助費等	-
投資的経費	39,337,155
繰出金	-
減価償却費	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	194,830
退職給与引当金繰入額	216,209
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費(利子)	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	44,248,923
特別収支の部	
1 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
2 特別費用	-
固定資産売却損	-
固定資産除却損	-
災害復旧費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	44,248,923
一般財源充当調整	39,949,855
再計(一般財源充当調整後)	4,299,068

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉川地域区民施設改修

所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	-	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入(受託事業収入)	-	物件費	-
諸収入	-	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	-	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	39,949,855	特定目的基金	-
行政支出	39,949,855	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	-	貸付金	-
維持補修費	612,700	出資金及び出捐金等	-
扶助費	-	社会資本整備等投資活動収支差額	-
補助費等	-	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	39,949,855
投資的経費	39,337,155	財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費(利子・手数料)	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費(元金)	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
		収支差額合計	39,949,855
		一般財源充当調整	39,949,855
		行政サービス活動	39,949,855
		社会資本整備等投資活動	-
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	-
行政サービス活動収支差額	39,949,855	形式収支	-

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 玉川地域区民施設改修

所属 : 玉支\*地域振興課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整	そ の 他 剩 余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	18,752,523	2,885,200	21,858,632	220,909
当期変動額	-	-	-	-	-	4,325,147	-	4,299,068	26,079
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	4,325,147	-	-	4,325,147
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	4,299,068	4,299,068
当期末残高	-	-	-	-	-	23,077,670	2,885,200	26,157,700	194,830



# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：防災事業運営（玉川）

所属：玉支\*地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	473,580
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	-	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	-	リース債務	-
不納欠損引当金	-	未払金	-
基金積立金	-	賞与引当金	473,580
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
固定資産	1	退職給与引当金	-
1 行政財産	-	その他引当金	-
1 有形固定資産	-	その他固定負債	-
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
2 普通財産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	1		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金	-		
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
資産の部合計	1	負債の部合計	473,580
		正味資産の部	
		正味資産	473,579
		（うち当期正味資産増減額）	112,001
		正味資産の部合計	473,579
		負債及び正味資産の部合計	1

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：防災事業運営（玉川）

所属：玉支\*地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	48,129
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入（受託事業収入）	-
諸収入	48,129
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	18,316,786
人件費	9,917,694
物件費	6,773,743
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	645,840
投資的経費	-
繰出金	-
減価償却費	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	473,580
退職給与引当金繰入額	505,929
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費（利子）	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	18,268,657
特別収支の部	
1 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
2 特別費用	-
固定資産売却損	-
固定資産除却損	-
災害復旧費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	18,268,657
一般財源充当調整	7,419,583
再計（一般財源充当調整後）	10,849,074

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：防災事業運営（玉川）

所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	-	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入（受託事業収入）	-	物件費	-
諸収入	-	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	-	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	7,419,583	特定目的基金	-
行政支出	7,419,583	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	6,773,743	貸付金	-
維持補修費	-	出資金及び出捐金等	-
扶助費	-	社会資本整備等投資活動収支差額	-
補助費等	645,840	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	7,419,583
投資的経費	-	財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費（利子・手数料）	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費（元金）	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
		収支差額合計	7,419,583
		一般財源充当調整	7,419,583
		行政サービス活動	7,419,583
		社会資本整備等投資活動	-
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	-
行政サービス活動収支差額	7,419,583	形式収支	-

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 防災事業運営(玉川)

所属 : 玉支\*地域振興課

(単位:円)

	正 味 資 産							合 計	
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整		そ の 他 剩 余 金
前期末残高	1	-	-	-	-	33,947,807	-	34,533,388	585,580
当期変動額	-	-	-	-	-	10,961,075	-	10,849,074	112,001
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	10,961,075	-	-	10,961,075
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	10,849,074	10,849,074
当期末残高	1	-	-	-	-	44,908,882	-	45,382,462	473,579

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：防災訓練・組織育成（玉川）

所属：玉支\*地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	1,148,659
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	-	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	-	リース債務	-
不納欠損引当金	-	未払金	-
基金積立金	-	賞与引当金	1,148,659
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
固定資産	-	退職給与引当金	-
1 行政財産	-	その他引当金	-
1 有形固定資産	-	その他固定負債	-
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
2 普通財産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	-		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金	-		
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
		負債の部合計	1,148,659
		正味資産の部	
		正味資産	1,148,659
		（うち当期正味資産増減額）	615,687
		正味資産の部合計	1,148,659
資産の部合計	-	負債及び正味資産の部合計	-

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：防災訓練・組織育成（玉川） 所属：玉支\*地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	58,729
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入（受託事業収入）	-
諸収入	58,729
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	32,079,313
人件費	24,296,075
物件費	3,632,136
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	1,783,026
投資的経費	-
繰出金	-
減価償却費	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	1,148,659
退職給与引当金繰入額	1,219,417
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費（利子）	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	32,020,584
特別収支の部	
1 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
2 特別費用	-
固定資産売却損	-
固定資産除却損	-
災害復旧費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	32,020,584
一般財源充当調整	5,415,162
再計（一般財源充当調整後）	26,605,422

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：防災訓練・組織育成（玉川）

所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	-	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入（受託事業収入）	-	物件費	-
諸収入	-	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	-	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	5,415,162	特定目的基金	-
行政支出	5,415,162	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	3,632,136	貸付金	-
維持補修費	-	出資金及び出捐金等	-
扶助費	-	社会資本整備等投資活動収支差額	-
補助費等	1,783,026	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	5,415,162
投資的経費	-	財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費（利子・手数料）	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費（元金）	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
行政サービス活動収支差額	5,415,162	収支差額合計	5,415,162
		一般財源充当調整	5,415,162
		行政サービス活動	5,415,162
		社会資本整備等投資活動	-
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	-
		形式収支	-

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 防災訓練・組織育成(玉川)

所属 : 玉支\*地域振興課

(単位:円)

	正 味 資 産							合 計	
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整		そ の 他 剩 余 金
前期末残高	-	-	-	-	-	31,691,592	-	32,224,564	532,972
当期変動額	-	-	-	-	-	25,989,735	-	26,605,422	615,687
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	25,989,735	-	-	25,989,735
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	26,605,422	26,605,422
当期末残高	-	-	-	-	-	57,681,327	-	58,829,986	1,148,659



# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：防災施設管理（玉川）

所属：玉支\*地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	275,467
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	-	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	-	リース債務	-
不納欠損引当金	-	未払金	-
基金積立金	-	賞与引当金	275,467
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
固定資産	-	退職給与引当金	-
1 行政財産	-	その他引当金	-
1 有形固定資産	-	その他固定負債	-
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
2 普通財産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	-		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金	-		
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
資産の部合計	-	負債及び正味資産の部合計	-
		負債の部合計	275,467
		正味資産の部	
		正味資産	275,467
		（うち当期正味資産増減額）	187,374
		正味資産の部合計	275,467

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：防災施設管理（玉川）

所属：玉支\*地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	12,032
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入（受託事業収入）	-
諸収入	12,032
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	10,219,923
人件費	5,484,047
物件費	2,714,118
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	388,300
投資的経費	1,046,650
繰出金	-
減価償却費	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	275,467
退職給与引当金繰入額	311,341
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費（利子）	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	10,207,891
特別収支の部	
1 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
2 特別費用	-
固定資産売却損	-
固定資産除却損	-
災害復旧費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	10,207,891
一般財源充当調整	4,149,068
再計（一般財源充当調整後）	6,058,823

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：防災施設管理（玉川）

所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	-	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入（受託事業収入）	-	物件費	-
諸収入	-	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	-	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	4,149,068	特定目的基金	-
行政支出	4,149,068	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	2,714,118	貸付金	-
維持補修費	-	出資金及び出捐金等	-
扶助費	-	社会資本整備等投資活動収支差額	-
補助費等	388,300	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	4,149,068
投資的経費	1,046,650	財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費（利子・手数料）	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費（元金）	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
		収支差額合計	4,149,068
		一般財源充当調整	4,149,068
		行政サービス活動	4,149,068
		社会資本整備等投資活動	-
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	-
行政サービス活動収支差額	4,149,068	形式収支	-

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 防災施設管理(玉川)

所属 : 玉支\*地域振興課

(単位:円)

	正 味 資 産							合 計	
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出 金	負担 金及 繰入 金等	受贈 財産 評価 額	事業 間等 取引 勘定	一 般 財 源 充 当 調 整		そ の 他 剩 余 金
前期末残高	-	-	-	-	-	20,584,921	-	21,047,762	462,841
当期変動額	-	-	-	-	-	6,246,197	-	6,058,823	187,374
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	6,246,197	-	-	6,246,197
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	6,058,823	6,058,823
当期末残高	-	-	-	-	-	26,831,118	-	27,106,585	275,467

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉川総合支所・出張所改築事務

所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	94,002
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	-	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	-	リース債務	-
不納欠損引当金	-	未払金	-
基金積立金	-	賞与引当金	94,002
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
固定資産	-	退職給与引当金	-
1 行政財産	-	その他引当金	-
1 有形固定資産	-	その他固定負債	-
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
2 普通財産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	-		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金	-		
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
		負債の部合計	94,002
資産の部合計	-	正味資産の部	
		正味資産	94,002
		(うち当期正味資産増減額)	158,904
		正味資産の部合計	94,002
		負債及び正味資産の部合計	-

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉川総合支所・出張所改築事務 所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	24,064
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	24,064
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	3,644,492
人件費	2,233,839
物件費	1,230,167
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	-
投資的経費	-
繰出金	-
減価償却費	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	94,002
退職給与引当金繰入額	86,484
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費(利子)	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	3,620,428
特別収支の部	
1 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
2 特別費用	-
固定資産売却損	-
固定資産除却損	-
災害復旧費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	3,620,428
一般財源充当調整	1,230,167
再計(一般財源充当調整後)	2,390,261

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉川総合支所・出張所改築事務

所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	-	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入(受託事業収入)	-	物件費	-
諸収入	-	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	-	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	1,230,167	特定目的基金	-
行政支出	1,230,167	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	1,230,167	貸付金	-
維持補修費	-	出資金及び出捐金等	-
扶助費	-	社会資本整備等投資活動収支差額	-
補助費等	-	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	1,230,167
投資的経費	-	財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費(利子・手数料)	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費(元金)	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
		収支差額合計	1,230,167
		一般財源充当調整	1,230,167
		行政サービス活動	1,230,167
		社会資本整備等投資活動	-
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	-
行政サービス活動収支差額	1,230,167	形式収支	-

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 玉川総合支所・出張所改築事務

所属 : 玉支\*地域振興課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出金	都支 出金	負担 金及繰 入金等	受贈 財産評 価額	事業 間等取 引勘定	一 般財 源充 当調 整	そ の 他 剩 余 金	
前期末残高	310,614,544	-	-	-	-	727,197,676	439,336,578	23,006,352	252,906
当期変動額	-	-	-	-	-	2,549,165	-	2,390,261	158,904
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	2,549,165	-	-	2,549,165
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	2,390,261	2,390,261
当期末残高	310,614,544	-	-	-	-	724,648,511	439,336,578	25,396,613	94,002



# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉川総合支所・出張所改築工事

所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	94,002
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	-	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	-	リース債務	-
不納欠損引当金	-	未払金	-
基金積立金	-	賞与引当金	94,002
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
固定資産	-	退職給与引当金	-
1 行政財産	-	その他引当金	-
1 有形固定資産	-	その他固定負債	-
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
2 普通財産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	-		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金	-		
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
資産の部合計	-	負債の部合計	94,002
		正味資産の部	
		正味資産	94,002
		(うち当期正味資産増減額)	2,097,207,989
		正味資産の部合計	94,002
		負債及び正味資産の部合計	-

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉川総合支所・出張所改築工事 所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	3,960,000
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	3,960,000
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	6,108,692
人件費	1,968,206
物件費	-
維持補修費	3,960,000
扶助費	-
補助費等	-
投資的経費	-
繰出金	-
減価償却費	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	94,002
退職給与引当金繰入額	86,484
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費(利子)	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	2,148,692
特別収支の部	
1 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
2 特別費用	-
固定資産売却損	-
固定資産除却損	-
災害復旧費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	2,148,692
一般財源充当調整	-
再計(一般財源充当調整後)	2,148,692

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉川総合支所・出張所改築工事

所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	3,960,000	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	3,960,000	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入(受託事業収入)	-	物件費	-
諸収入	3,960,000	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	-	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	3,960,000	特定目的基金	-
行政支出	3,960,000	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	-	貸付金	-
維持補修費	3,960,000	出資金及び出捐金等	-
扶助費	-	社会資本整備等投資活動収支差額	-
補助費等	-	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	-
投資的経費	-	財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費(利子・手数料)	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費(元金)	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
		収支差額合計	-
		一般財源充当調整	-
		行政サービス活動	-
		社会資本整備等投資活動	-
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	-
行政サービス活動収支差額	-	形式収支	-

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 玉川総合支所・出張所改築工事

所属 : 玉支\*地域振興課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出金	都支 出金	負担 金及繰 入金等	受贈 財産評 価額	事業 間等取 引勘定	一 般財 源充 当調 整	そ の 他 剰 余 金	
前期末残高	1,817,600,000	-	-	-	-	6,299,500,901	2,501,769,360	117,170,450	2,097,301,991
当期変動額	-	-	-	-	-	2,099,356,681	-	2,148,692	2,097,207,989
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	2,097,000,000	-	-	2,097,000,000
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	2,356,681	-	-	2,356,681
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	2,148,692	2,148,692
当期末残高	1,817,600,000	-	-	-	-	4,200,144,220	2,501,769,360	119,319,142	94,002



# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：地域活性化事業（玉川）

所属：玉支\*地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	-
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入（受託事業収入）	-
諸収入	-
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	3,311,507
人件費	3,009,049
物件費	-
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	-
投資的経費	-
繰出金	-
減価償却費	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	151,112
退職給与引当金繰入額	151,346
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費（利子）	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	3,311,507
特別収支の部	
1 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
2 特別費用	-
固定資産売却損	-
固定資産除却損	-
災害復旧費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	3,311,507
一般財源充当調整	-
再計（一般財源充当調整後）	3,311,507

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：地域活性化事業（玉川）

所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

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

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 地域活性化事業(玉川)

所属 : 玉支\*地域振興課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出金	負担 金及 繰入 金等	受贈 財産 評価 額	事業 間等 取引 勘定	一 般財 源充 当調 整	そ の他 剰余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	13,605,560	-	13,770,347	164,787
当期変動額	-	-	-	-	-	3,325,182	-	3,311,507	13,675
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	3,325,182	-	-	3,325,182
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	3,311,507	3,311,507
当期末残高	-	-	-	-	-	16,930,742	-	17,081,854	151,112



# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：まちづくり調整事務（玉川）

所属：玉支\*地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	3,176,974
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	-	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	-	リース債務	-
不納欠損引当金	-	未払金	-
基金積立金	-	賞与引当金	3,176,974
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
固定資産	-	退職給与引当金	-
1 行政財産	-	その他引当金	-
1 有形固定資産	-	その他固定負債	-
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
2 普通財産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	-		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金	-		
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
資産の部合計	-	負債の部合計	3,176,974
		正味資産の部	
		正味資産	3,176,974
		（うち当期正味資産増減額）	515,131
		正味資産の部合計	3,176,974
		負債及び正味資産の部合計	-

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：まちづくり調整事務（玉川） 所属：玉支\*地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	-
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入（受託事業収入）	-
諸収入	-
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	69,550,359
人件費	63,104,308
物件費	-
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	-
投資的経費	-
繰出金	-
減価償却費	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	3,176,974
退職給与引当金繰入額	3,269,077
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費（利子）	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	69,550,359
特別収支の部	
1 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
2 特別費用	-
固定資産売却損	-
固定資産除却損	-
災害復旧費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	69,550,359
一般財源充当調整	-
再計（一般財源充当調整後）	69,550,359

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：まちづくり調整事務（玉川）

所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

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

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : まちづくり調整事務(玉川)

所属 : 玉支\*地域振興課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整	そ の 他 剩 余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	240,016,274	-	243,708,379	3,692,105
当期変動額	-	-	-	-	-	70,065,490	-	69,550,359	515,131
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	70,065,490	-	-	70,065,490
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	69,550,359	69,550,359
当期末残高	-	-	-	-	-	310,081,764	-	313,258,738	3,176,974

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：まちセン窓口事務（玉川）

所属：玉支\*地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	1,397,839
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	-	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	-	リース債務	-
不納欠損引当金	-	未払金	-
基金積立金	-	賞与引当金	1,397,839
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
固定資産	-	退職給与引当金	-
1 行政財産	-	その他引当金	-
1 有形固定資産	-	その他固定負債	-
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
2 普通財産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	-		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金	-		
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
資産の部合計	-	負債及び正味資産の部合計	-
		負債の部合計	1,397,839
		正味資産の部	
		正味資産	1,397,839
		（うち当期正味資産増減額）	250,297
		正味資産の部合計	1,397,839

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：まちセン窓口事務（玉川）

所属：玉支\*地域振興課

（単位：円）

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	1,993,161
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入（受託事業収入）	-
諸収入	1,993,161
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	53,041,465
人件費	49,948,549
物件費	-
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	-
投資的経費	-
繰出金	-
減価償却費	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	1,397,839
退職給与引当金繰入額	1,695,077
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費（利子）	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	51,048,304
特別収支の部	
1 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
2 特別費用	-
固定資産売却損	-
固定資産除却損	-
災害復旧費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	51,048,304
一般財源充当調整	-
再計（一般財源充当調整後）	51,048,304

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：まちセン窓口事務（玉川）

所属：玉支\*地域振興課

（単位：円）

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

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : まちセン窓口事務(玉川)

所属 : 玉支\*地域振興課

(単位:円)

	正 味 資 産							合 計	
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整		そ の 他 剩 余 金
前期末残高	-	-	-	-	-	149,386,077	-	151,034,213	1,648,136
当期変動額	-	-	-	-	-	51,298,601	-	51,048,304	250,297
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	51,298,601	-	-	51,298,601
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	51,048,304	51,048,304
当期末残高	-	-	-	-	-	200,684,678	-	202,082,517	1,397,839



# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉支\*地域振興課管理経費

所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	3,111,190
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	-	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	-	リース債務	-
不納欠損引当金	-	未払金	-
基金積立金	-	賞与引当金	3,111,190
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
固定資産	-	退職給与引当金	-
1 行政財産	-	その他引当金	-
1 有形固定資産	-	その他固定負債	-
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
2 普通財産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	-		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金	-		
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
		負債の部合計	3,111,190
		正味資産の部	
		正味資産	3,111,190
		(うち当期正味資産増減額)	980,297
		正味資産の部合計	3,111,190
資産の部合計	-	負債及び正味資産の部合計	-

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉支\*地域振興課管理経費

所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	14,080
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	14,080
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	64,649,950
人件費	59,419,914
物件費	-
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	-
投資的経費	-
繰出金	-
減価償却費	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	3,111,190
退職給与引当金繰入額	2,118,846
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費(利子)	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	64,635,870
特別収支の部	
1 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
2 特別費用	-
固定資産売却損	-
固定資産除却損	-
災害復旧費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	64,635,870
一般財源充当調整	14,080
再計(一般財源充当調整後)	64,649,950

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉支\*地域振興課管理経費

所属：玉支\*地域振興課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	14,080	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	14,080	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入(受託事業収入)	-	物件費	-
諸収入	14,080	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	-	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	-	特定目的基金	-
行政支出	-	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	-	貸付金	-
維持補修費	-	出資金及び出捐金等	-
扶助費	-	社会資本整備等投資活動収支差額	-
補助費等	-	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	14,080
投資的経費	-	財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費(利子・手数料)	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費(元金)	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
行政サービス活動収支差額	14,080	収支差額合計	14,080
		一般財源充当調整	14,080
		行政サービス活動	14,080
		社会資本整備等投資活動	-
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	-
		形式収支	-

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 玉支\*地域振興課管理経費

所属 : 玉支\*地域振興課

(単位:円)

	正 味 資 産							合 計	
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出金	負担 金及 繰入 金等	受贈 財産 評価 額	事業 間等 取引 勘定	一 般財 源充 当調 整		そ の他 剰余 金
前期末残高	-	-	-	-	-	228,115,639	-	230,246,532	2,130,893
当期変動額	-	-	-	-	-	113,066,742	-	114,047,039	980,297
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	113,066,742	-	49,397,089	63,669,653
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	64,649,950	64,649,950
当期末残高	-	-	-	-	-	341,182,381	-	344,293,571	3,111,190

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：区民事務（玉川）

所属：玉支\*区民課

（単位：円）

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	6,312,520
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	-	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	-	リース債務	-
不納欠損引当金	-	未払金	-
基金積立金	-	賞与引当金	6,312,520
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
固定資産	1	退職給与引当金	-
1 行政財産	-	その他引当金	-
1 有形固定資産	-	その他固定負債	-
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
2 普通財産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	1		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金	-		
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
資産の部合計	1	負債及び正味資産の部合計	1
		負債の部合計	6,312,520
		正味資産の部	
		正味資産	6,312,519
		（うち当期正味資産増減額）	98,487
		正味資産の部合計	6,312,519

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：区民事務（玉川）

所属：玉支\*区民課

（単位：円）

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	1,828,049
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入（受託事業収入）	-
諸収入	1,828,049
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	158,505,750
人件費	144,738,351
物件費	-
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	-
投資的経費	-
繰出金	-
減価償却費	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	6,312,520
退職給与引当金繰入額	7,454,879
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費（利子）	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	156,677,701
特別収支の部	
1 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
2 特別費用	-
固定資産売却損	-
固定資産除却損	-
災害復旧費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	156,677,701
一般財源充当調整	-
再計（一般財源充当調整後）	156,677,701

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：区民事務（玉川）

所属：玉支\*区民課

(単位：円)

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

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 区民事務(玉川)

所属 : 玉支\*区民課

(単位:円)

	正 味 資 産							合 計	
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出 金	負 担 金 及 繰 入 金 等	受 贈 財 産 評 価 額	事 業 間 等 取 引 勘 定	一 般 財 源 充 当 調 整		そ の 他 剩 余 金
前期末残高	-	-	-	-	-	481,500,235	-	487,911,241	6,411,006
当期変動額	-	-	-	-	-	156,776,188	-	156,677,701	98,487
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	156,776,188	-	-	156,776,188
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	156,677,701	156,677,701
当期末残高	-	-	-	-	-	638,276,423	-	644,588,942	6,312,519



# 貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

決算対象年度： 令和03年度

公会計事業： 玉支\*区民課管理経費

所属： 玉支\*区民課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	712,472
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	-	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	-	リース債務	-
不納欠損引当金	-	未払金	-
基金積立金	-	賞与引当金	712,472
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
固定資産	-	退職給与引当金	-
1 行政財産	-	その他引当金	-
1 有形固定資産	-	その他固定負債	-
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
2 普通財産	-	負債の部合計	712,472
1 有形固定資産	-	正味資産の部	
土地	-	正味資産	712,472
建物	-		
工作物	-	(うち当期正味資産増減額)	587,006
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	-		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金	-		
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
		正味資産の部合計	712,472
資産の部合計	-	負債及び正味資産の部合計	-

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉支\*区民課管理経費

所属：玉支\*区民課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	36,097
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	36,097
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	16,350,284
人件費	14,945,944
物件費	-
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	-
投資的経費	-
繰出金	-
減価償却費	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	712,472
退職給与引当金繰入額	691,868
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費(利子)	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	16,314,187
特別収支の部	
1 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
2 特別費用	-
固定資産売却損	-
固定資産除却損	-
災害復旧費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	16,314,187
一般財源充当調整	-
再計(一般財源充当調整後)	16,314,187

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉支\*区民課管理経費

所属：玉支\*区民課

(単位：円)

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

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 玉支\*区民課管理経費

所属 : 玉支\*区民課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出金	負担 金及 繰入 金等	受贈 財産 評価 額	事業 間等 取引 勘定	一 般財 源充 当調 整	そ の他 剰余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	83,907,569	-	84,033,035	125,466
当期変動額	-	-	-	-	-	15,727,181	-	16,314,187	587,006
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	15,727,181	-	-	15,727,181
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	16,314,187	16,314,187
当期末残高	-	-	-	-	-	99,634,750	-	100,347,222	712,472

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：公共施設の耐震補強調整事務

所属：玉支\*地域施設整備課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	-
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	-	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	-	リース債務	-
不納欠損引当金	-	未払金	-
基金積立金	-	賞与引当金	-
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
固定資産	-	退職給与引当金	-
1 行政財産	-	その他引当金	-
1 有形固定資産	-	その他固定負債	-
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
2 普通財産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	-		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金	-		
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
資産の部合計	-	負債及び正味資産の部合計	-
		負債の部合計	-
		正味資産の部	
		正味資産	-
		(うち当期正味資産増減額)	147,253
		正味資産の部合計	-

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：公共施設の耐震補強調整事務 所属：玉支\*地域施設整備課

(単位：円)

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

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：公共施設の耐震補強調整事務

所属：玉支\*地域施設整備課

(単位：円)

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

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 公共施設の耐震補強調整事務

所属 : 玉支\*地域施設整備課

(単位:円)

	正 味 資 産							合 計	
	開始 残高 相当	国庫 支出金	都支 出金	負担 金及繰 入金等	受贈 財産 評価額	事業 間等 取引勘 定	一 般財 源充 当調 整		そ の 他 剩 余 金
前期末残高	-	-	-	-	-	9,882,117	-	10,029,370	147,253
当期変動額	-	-	-	-	-	147,253	-	-	147,253
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	147,253	-	-	147,253
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期末残高	-	-	-	-	-	10,029,370	-	10,029,370	-



# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉支\*地域施設整備課管理経費

所属：玉支\*地域施設整備課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	-
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	-	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	-	リース債務	-
不納欠損引当金	-	未払金	-
基金積立金	-	賞与引当金	-
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
固定資産	-	退職給与引当金	-
1 行政財産	-	その他引当金	-
1 有形固定資産	-	その他固定負債	-
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
2 普通財産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	-		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金	-		
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
		負債の部合計	-
		正味資産の部	
		正味資産	-
		(うち当期正味資産増減額)	627,331
		正味資産の部合計	-
資産の部合計	-	負債及び正味資産の部合計	-

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉支\*地域施設整備課管理経費 所属：玉支\*地域施設整備課

(単位：円)

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

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉支\*地域施設整備課管理経費

所属：玉支\*地域施設整備課

(単位：円)

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

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 玉支\*地域施設整備課管理経費

所属 : 玉支\*地域施設整備課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出 金	負担 金及 繰入 金等	受贈 財産 評価 額	事業 間等 取引 勘定	一 般財 源充 当調 整	そ の他 剰余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	38,740,388	-	39,367,719	627,331
当期変動額	-	-	-	-	-	627,331	-	-	627,331
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	627,331	-	-	627,331
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当期末残高	-	-	-	-	-	39,367,719	-	39,367,719	-

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：街づくり事務（玉川）

所属：玉支\*街づくり課

（単位：円）

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	2,036,246
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	-	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	-	リース債務	-
不納欠損引当金	-	未払金	-
基金積立金	-	賞与引当金	2,036,246
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
固定資産	-	退職給与引当金	-
1 行政財産	-	その他引当金	-
1 有形固定資産	-	その他固定負債	-
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
2 普通財産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	-		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金	-		
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
資産の部合計	-	負債の部合計	2,036,246
		正味資産の部	
		正味資産	2,036,246
		（うち当期正味資産増減額）	285,135
		正味資産の部合計	2,036,246
		負債及び正味資産の部合計	-

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：街づくり事務（玉川）

所属：玉支\*街づくり課

（単位：円）

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	120,322
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入（受託事業収入）	-
諸収入	120,322
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	46,315,344
人件費	41,391,907
物件費	673,213
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	-
投資的経費	-
繰出金	-
減価償却費	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	2,036,246
退職給与引当金繰入額	2,213,978
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費（利子）	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	46,195,022
特別収支の部	
1 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
2 特別費用	-
固定資産売却損	-
固定資産除却損	-
災害復旧費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	46,195,022
一般財源充当調整	673,213
再計（一般財源充当調整後）	45,521,809

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：街づくり事務（玉川）

所属：玉支\*街づくり課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
行政サービス活動		社会資本整備等投資活動	
行政サービス活動収入	-	社会資本整備等投資活動収入	-
税収等	-	国庫支出金等	-
地方税	-	国庫支出金	-
地方譲与税	-	都支出金	-
地方特例交付金	-	分担金及負担金	-
その他交付金	-	財産収入	-
特別区財政調整交付金	-	財産売払収入	-
国庫支出金等	-	基金繰入金	-
国庫支出金	-	財政調整基金	-
都支出金	-	減債基金	-
業務収入その他	-	特定目的基金	-
保険料	-	定額運用基金	-
分担金及負担金	-	貸付金元金回収収入等	-
使用料及手数料	-	社会資本整備等投資活動支出	-
財産収入	-	社会資本整備支出	-
諸収入（受託事業収入）	-	物件費	-
諸収入	-	補助費等	-
寄附金	-	投資的経費	-
繰入金	-	基金積立金	-
金融収入	-	財政調整基金	-
受取利息及配当金	-	減債基金	-
行政サービス活動支出	673,213	特定目的基金	-
行政支出	673,213	定額運用基金	-
人件費	-	貸付金・出資金等	-
物件費	673,213	貸付金	-
維持補修費	-	出資金及び出捐金等	-
扶助費	-	社会資本整備等投資活動収支差額	-
補助費等	-	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	673,213
投資的経費	-	財務活動	
繰出金	-	財務活動収入	-
金融支出	-	特別区債	-
公債費（利子・手数料）	-	他会計借入金等	-
他会計借入金利子等	-	基金運用金借入	-
特別支出	-	繰入金	-
災害復旧事業支出	-	財務活動支出	-
		公債費（元金）	-
		リース債務返済	-
		他会計借入金等償還	-
		基金運用金償還	-
		財務活動収支差額	-
		収支差額合計	673,213
		一般財源充当調整	673,213
		行政サービス活動	673,213
		社会資本整備等投資活動	-
		財務活動	-
		前年度からの繰越金	-
行政サービス活動収支差額	673,213	形式収支	-

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 街づくり事務(玉川)

所属 : 玉支\*街づくり課

(単位:円)

	正 味 資 産							合 計	
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出金	負担 金及 繰入 金等	受贈 財産 評価 額	事業 間等 取引 勘定	一 般財 源充 当調 整		そ の他 剰余 金
前期末残高	-	-	-	-	-	108,345,970	-	110,097,081	1,751,111
当期変動額	-	-	-	-	-	45,236,674	-	45,521,809	285,135
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	45,236,674	-	-	45,236,674
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	45,521,809	45,521,809
当期末残高	-	-	-	-	-	153,582,644	-	155,618,890	2,036,246



# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：建築行政に関する申請受付（玉川

所属：玉支\*街づくり課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	1,814,946
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	-	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	-	リース債務	-
不納欠損引当金	-	未払金	-
基金積立金	-	賞与引当金	1,814,946
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
固定資産	-	退職給与引当金	-
1 行政財産	-	その他引当金	-
1 有形固定資産	-	その他固定負債	-
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
2 普通財産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	-		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金	-		
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
資産の部合計	-	負債の部合計	1,814,946
		正味資産の部	
		正味資産	1,814,946
		(うち当期正味資産増減額)	128,209
		正味資産の部合計	1,814,946
		負債及び正味資産の部合計	-

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：建築行政に関する申請受付（玉 所属：玉支\*街づくり課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	378,967
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入（受託事業収入）	-
諸収入	378,967
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	43,719,401
人件費	39,802,906
物件費	-
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	-
投資的経費	-
繰出金	-
減価償却費	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	1,814,946
退職給与引当金繰入額	2,101,549
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費（利子）	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	43,340,434
特別収支の部	
1 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
2 特別費用	-
固定資産売却損	-
固定資産除却損	-
災害復旧費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	43,340,434
一般財源充当調整	-
再計（一般財源充当調整後）	43,340,434

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：建築行政に関する申請受付（玉川

所属：玉支\*街づくり課

(単位：円)

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

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 建築行政に関する申請受付(玉川)

所属 : 玉支\*街づくり課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出金	負担 金及 繰入 金等	受贈 財産 評価 額	事業 間等 取引 勘定	一 般財 源充 当調 整	そ の他 剰余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	124,898,338	-	126,585,075	1,686,737
当期変動額	-	-	-	-	-	43,212,225	-	43,340,434	128,209
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	43,212,225	-	-	43,212,225
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	43,340,434	43,340,434
当期末残高	-	-	-	-	-	168,110,563	-	169,925,509	1,814,946

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

決算対象年度： 令和03年度

公会計事業： 玉支\*街づくり課管理経費

所属： 玉支\*街づくり課

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部		負債の部	
流動資産	-	流動負債	701,082
現金預金	-	還付未済金	-
収入未済	-	特別区債	-
地方税収入未済	-	短期借入金	-
その他収入未済	-	リース債務	-
不納欠損引当金	-	未払金	-
基金積立金	-	賞与引当金	701,082
財政調整基金	-	その他流動負債	-
減債基金	-	固定負債	-
短期貸付金	-	特別区債	-
貸倒引当金	-	長期借入金	-
その他流動資産	-	リース債務	-
固定資産	-	退職給与引当金	-
1 行政財産	-	その他引当金	-
1 有形固定資産	-	その他固定負債	-
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
2 普通財産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
建物	-		
工作物	-		
その他有形固定資産	-		
2 無形固定資産	-		
地上権	-		
その他無形固定資産	-		
3 重要物品	-		
4 インフラ資産	-		
1 有形固定資産	-		
土地	-		
土地以外	-		
5 ソフトウェア	-		
6 リース資産	-		
7 建設仮勘定	-		
8 投資その他の資産	-		
有価証券	-		
出資金及び出捐金	-		
長期貸付金	-		
貸倒引当金	-		
その他債権	-		
基金積立金	-		
減債基金	-		
特定目的基金	-		
定額運用基金	-		
その他投資等	-		
資産の部合計	-	負債の部合計	701,082
		正味資産の部	
		正味資産	701,082
		(うち当期正味資産増減額)	24,418
		正味資産の部合計	701,082
		負債及び正味資産の部合計	-

# 行政コスト計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉支\*街づくり課管理経費

所属：玉支\*街づくり課

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
行政収支の部	
1 行政収入	-
地方税	-
地方譲与税	-
地方特例交付金	-
その他交付金	-
特別区財政調整交付金	-
国庫支出金	-
都支出金	-
保険料	-
分担金及負担金	-
使用料及手数料	-
財産収入	-
諸収入(受託事業収入)	-
諸収入	-
寄附金	-
繰入金	-
その他行政収入	-
2 行政費用	13,661,643
人件費	12,441,660
物件費	-
維持補修費	-
扶助費	-
補助費等	-
投資的経費	-
繰出金	-
減価償却費	-
不納欠損引当金繰入額	-
貸倒引当金繰入額	-
賞与引当金繰入額	701,082
退職給与引当金繰入額	518,901
その他引当金繰入額	-
その他行政費用	-
金融収支の部	
1 金融収入	-
受取利息及配当金	-
2 金融費用	-
公債費(利子)	-
特別区債発行費	-
特別区債発行差金	-
他会計借入金利子等	-
通常収支差額	13,661,643
特別収支の部	
1 特別収入	-
固定資産売却益	-
その他特別収入	-
2 特別費用	-
固定資産売却損	-
固定資産除却損	-
災害復旧費	-
不納欠損額	-
貸倒損失	-
その他特別費用	-
当期収支差額	13,661,643
一般財源充当調整	-
再計(一般財源充当調整後)	13,661,643

# キャッシュ・フロー計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度：令和03年度

公会計事業：玉支\*街づくり課管理経費

所属：玉支\*街づくり課

(単位：円)

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

## 正味資産変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月 31日

決算対象年度 : 令和03年度

公会計事業 : 玉支\*街づくり課管理経費

所属 : 玉支\*街づくり課

(単位:円)

	正 味 資 産								合 計
	開始 残高 相当	国庫 支出 金	都支 出金	負担 金及 繰入 金等	受贈 財産 評価 額	事業 間等 取引 勘定	一 般財 源充 当調 整	そ の他 剰余 金	
前期末残高	-	-	-	-	-	49,635,144	-	50,360,644	725,500
当期変動額	-	-	-	-	-	13,686,061	-	13,661,643	24,418
固定資産等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
特別区債等の増減	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他内部取引による増減	-	-	-	-	-	13,686,061	-	-	13,686,061
当期収支差額	-	-	-	-	-	-	-	13,661,643	13,661,643
当期末残高	-	-	-	-	-	63,321,205	-	64,022,287	701,082