

## 8 附表

## (1) 附表(普通会計)

## 比較貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位:千円)

	借 方			貸 方		
	平成24年度	平成25年度	増減	平成24年度	平成25年度	増減
[資産の部]						
1 公共資産						
(1) 有形固定資産						
①生活インフラ・国土保全	101,513,635	101,600,298	86,663			
②教育	73,579,099	72,945,705	△ 633,394			
③福祉	22,242,228	21,466,677	△ 775,551			
④子育て支援	5,106,237	5,134,191	27,954			
⑤保健衛生	10,459	10,176	△ 283			
⑥環境清掃	2,373,475	2,276,708	△ 96,767			
⑦産業振興	1,523,393	1,513,903	△ 9,490			
⑧その他	15,350,120	15,528,788	178,668			
有形固定資産合計	221,698,646	220,476,446	△ 1,222,200			
(2) 売却可能資産	10,843,121	9,621,276	△ 1,221,845			
公共資産合計	232,541,767	230,097,722	△ 2,444,045			
2 投資等						
(1) 投資及び出資金						
①投資及び出資金	5,472,729	5,467,729	△ 5,000			
②投資損失引当金	0	0	0			
投資及び出資金計	5,472,729	5,467,729	△ 5,000			
(2) 貸付金	2,104,848	2,465,393	360,545			
(3) 基金等						
①退職手当目的基金	0	0	0			
②その他特定目的基金	10,447,888	9,268,149	△ 1,179,739			
③土地開発基金	0	0	0			
④その他定額運用基金	0	0	0			
⑤退職手当組合積立金	0	0	0			
基金等計	10,447,888	9,268,149	△ 1,179,739			
(4) 長期延滞債権	1,513,177	1,374,750	△ 138,427			
(5) 回収不能見込額	△ 416,358	△ 402,649	13,710			
投資等合計	19,122,284	18,173,372	△ 948,911			
3 流動資産						
(1) 現金預金						
①財政調整基金	12,343,813	13,140,264	796,451			
②減債基金	2,239,014	2,244,778	5,764			
③歳計現金	2,080,078	2,474,175	394,097			
現金預金計	16,662,905	17,859,217	1,196,312			
(2) 未収金						
①地方税	411,357	390,491	△ 20,866			
②その他	88,276	92,285	4,009			
③回収不能見込額	△ 145,708	△ 149,886	△ 4,178			
未収金計	353,925	332,890	△ 21,035			
流動資産合計	17,016,830	18,192,107	1,175,277			
資 産 合 計	268,680,881	266,463,201	△ 2,217,679			
[負債の部]						
1 固定負債						
(1) 地方債	19,131,794	17,300,905	△ 1,830,889			
(2) 長期未払金						
①物件の購入等	0	0	0			
②債務保証又は損失補償	0	0	0			
③その他	0	0	0			
長期未払金計	0	0	0			
(3) 退職手当引当金	11,331,165	10,285,980	△ 1,045,185			
固定負債合計	30,462,959	27,586,885	△ 2,876,074			
2 流動負債						
(1) 翌年度償還予定地方債	2,152,559	2,043,889	△ 108,670			
(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金)	0	0	0			
(3) 未払金	0	0	0			
(4) 翌年度支払予定退職手当	1,907,664	1,750,810	△ 156,854			
(5) 賞与引当金	769,839	767,032	△ 2,807			
流動負債合計	4,830,062	4,561,731	△ 268,331			
負 債 合 計	35,293,021	32,148,616	△ 3,144,405			
[純資産の部]						
1 公共資産等整備国都補助金等	27,771,620	28,347,517	575,897			
2 公共資産等整備一般財源等	203,382,666	199,338,058	△ 4,044,607			
3 その他一般財源等	△ 1,780,460	1,367,529	3,147,989			
4 資産評価差額	4,014,034	5,261,480	1,247,446			
純 資 産 合 計	233,387,860	234,314,585	926,726			
負債・純資産合計	268,680,881	266,463,201	△ 2,217,679			

## ○ 貸借対照表の注記

	平成24年度	平成25年度	増減	
※1 他団体及び民間への支出金により形成された資産	①生活インフラ・国土保全	43,300,606	43,713,511	412,905
	②教育	1,119,731	1,104,640	△ 15,091
	③福祉	4,367,686	4,833,875	466,189
	④子育て支援	127,925	121,811	△ 6,114
	⑤保健衛生	0	0	0
	⑥環境清掃	378,985	347,259	△ 31,726
	⑦産業振興	144,208	124,478	△ 19,730
	⑧その他	240,061	205,843	△ 34,218
	計	49,679,202	50,451,417	772,215
上の支出金に充当された財源	①国都補助金等	17,363,579	18,357,612	994,033
	②地方債	1,310,468	1,225,136	△ 85,332
	③一般財源等	31,005,155	30,868,669	△ 136,486
	計	49,679,202	50,451,417	772,215
※2 債務負担行為に関する情報	①物件の購入等	2,980,623	2,707,926	△ 272,697
	②債務保証又は損失補償 (うち共同発行地方債に係るもの)	0	0	0
	③その他	8,399,248	9,675,659	1,276,411
※3 地方交付税の不交付団体であるため、将来の普通交付税の算定基礎である基準財政需要額に含まれることが見込まれる地方債残高の金額に係る注記を省略しております。				
※4 普通会計の将来負担に関する情報	普通会計の将来負担額	38,328,062	35,442,781	△ 2,885,281
	[内訳] 普通会計地方債残高	22,156,939	19,994,054	△ 2,162,885
	〔負債計上〕	[22,156,939]	[19,994,054]	△ 2,162,885
	債務負担行為支出予定額	2,828,421	2,754,231	△ 74,190
	〔負債計上〕	[0]	[0]	0
	〔注記〕	[2,828,421]	[2,754,231]	△ 74,190
	一部事務組合等地方債負担見込額	749,745	793,814	44,069
	〔注記〕	[749,745]	[793,814]	44,069
	退職手当負担見込額	12,592,957	11,900,682	△ 692,275
	〔負債計上〕	[12,592,957]	[11,900,682]	△ 692,275
	基金等将来負担軽減資産	75,594,738	72,084,309	△ 3,510,429
	[内訳] 地方債償還額等充当基金残高	25,393,063	25,051,531	△ 341,532
	地方債償還額等充当歳入見込額	1,937,395	2,328,570	391,175
	地方債償還額等充当交付税見込額	48,264,280	44,704,208	△ 3,560,072
	(差引)普通会計が将来負担すべき実質的な負債	△ 37,266,676	△ 36,641,528	625,148
※5 有形固定資産のうち土地		104,911,254	105,978,590	1,067,336
有形固定資産の減価償却累計額		90,323,443	95,430,665	5,107,222

貸借対照表の注記には、貸借対照表を補足する以下の項目が記載されます。

※1 他団体及び民間への支出金により形成された資産：区以外の団体が区から支出された補助金等により整備した公共資産については、貸借対照表の公共資産に計上されないため、その情報を注記しています。(会計方針(普通会計)p54参照)

※2 債務負担行為に関する情報：法的に債務が確定していないものの、区の実質的な債務負担となるものについては、貸借対照表の長期未払金または未払金に計上されないため、その情報を注記しています。

※3 交付税措置地方債の金額：地方債の償還時に交付税措置されるものがあり、その額を注記することとされていますが、荒川区は交付税の不交付団体であるため、該当ありません。

※4 普通会計の将来負担に関する情報：地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づいて算定される将来負担比率の算定基礎と財務書類における勘定科目との対応関係について注記しています。

※5 土地及び減価償却累計額：有形固定資産のうちの償却資産の額やその取得価額などが把握できるよう、土地及び減価償却累計額を注記しています。

○比較行政コスト計算書①

〔 自 平成 25 年 4 月 1 日  
至 平成 26 年 3 月 31 日 〕

【経常行政コスト】

(単位:千円)

	総 額			(構成比率)			生活インフラ・国土保全			教 育			福 祉		
	平成24年度	平成25年度	増減	平成24年度	平成25年度	増減	平成24年度	平成25年度	増減	平成24年度	平成25年度	増減	平成24年度	平成25年度	増減
1・人にかか るコスト															
(1)人件費	13,904,828	13,757,813	△ 147,015	18.3%	17.6%	△0.7%	1,097,282	1,019,635	△ 77,647	2,280,834	2,297,444	16,610	1,225,343	1,190,332	△ 35,012
(2)退職手当引当金繰入等	1,056,452	517,877	△ 538,575	1.4%	0.7%	△0.7%	99,124	45,500	△ 53,624	142,061	68,974	△ 73,087	114,410	56,696	△ 57,715
(3)賞与引当金繰入額	769,839	767,032	△ 2,807	1.0%	1.0%	△0.0%	55,016	51,787	△ 3,229	125,647	127,479	1,832	66,160	66,845	685
小 計	15,731,119	15,042,722	△ 688,397	20.7%	19.2%	△1.4%	1,251,422	1,116,922	△ 134,500	2,548,542	2,493,897	△ 54,645	1,405,914	1,313,872	△ 92,041
2・物にかか るコスト															
(1)物件費	12,792,147	13,192,281	400,134	16.8%	16.9%	0.1%	1,388,477	1,531,759	143,282	3,402,915	3,373,055	△ 29,860	914,049	1,036,014	121,965
(2)維持補修費	337,342	315,743	△ 21,599	0.4%	0.4%	△0.0%	132,267	111,712	△ 20,555	131,697	119,508	△ 12,189	6,703	12,666	5,963
(3)減価償却費	4,990,774	5,107,222	116,448	6.6%	6.5%	△0.0%	1,513,222	1,524,789	11,567	1,579,959	1,641,658	61,699	1,007,772	1,031,268	23,496
小 計	18,120,263	18,615,246	494,983	23.8%	23.8%	0.0%	3,033,966	3,168,260	134,294	5,114,571	5,134,221	19,650	1,928,524	2,079,948	151,424
3・移転支 出的な コスト															
(1)社会保障給付	26,826,560	27,335,934	509,374	35.3%	35.0%	△0.3%	/	/	/	327,889	312,949	△ 14,940	17,678,733	17,780,262	101,529
(2)補助金等	4,795,041	4,935,205	140,164	6.3%	6.3%	0.0%	182,998	210,649	27,651	685,690	674,020	△ 11,670	614,200	614,679	479
(3)他会計等への支出額	8,229,324	9,121,941	892,617	10.8%	11.7%	0.9%	0	0	0	0	0	0	8,229,324	9,121,941	892,617
(4)他団体への 公共資産整備補助金等	1,876,662	2,567,407	690,745	2.5%	3.3%	0.8%	650,955	1,859,764	1,208,809	0	0	0	1,222,971	698,295	△ 524,676
小 計	41,727,587	43,960,487	2,232,900	54.8%	56.2%	1.4%	833,953	2,070,413	1,236,460	1,013,579	986,969	△ 26,610	27,745,228	28,215,177	469,949
4・そ の 他 の コ ス ト															
(1)支払利息	372,576	350,033	△ 22,543	0.5%	0.4%	△0.0%	/	/	/	/	/	/	/	/	/
(2)回収不能見込計上額	143,623	201,935	58,311	0.2%	0.3%	0.1%	/	/	/	/	/	/	/	/	/
(3)その他行政コスト	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小 計	516,199	551,968	35,768	0.7%	0.7%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経 常 行 政 コ ス ト a	76,095,168	78,170,423	2,075,254	/	/	/	5,119,341	6,355,595	1,236,254	8,676,692	8,615,087	△ 61,605	31,079,666	31,608,997	529,332
( 構 成 比 率 )	/	/	/	/	/	/	6.7%	8.1%	1.4%	11.4%	11.0%	△0.4%	40.8%	40.4%	△0.4%

【経常収益】

1 使用料・手数料 b	2,220,124	2,271,818	51,694	/	/	/	564,725	563,205	△ 1,520	67,512	67,939	427	33,344	34,308	964
2 分担金・負担金・寄附金 c	1,336,640	1,047,199	△ 289,441	/	/	/	0	0	0	5,000	1,843	△ 3,157	50,651	52,171	1,520
経 常 取 益 合 計 ( b + c ) d	3,556,764	3,319,017	△ 237,747	/	/	/	564,725	563,205	△ 1,520	72,512	69,782	△ 2,730	83,995	86,479	2,484
d/a	4.7%	4.2%	△0.4%	/	/	/	11.0%	8.9%	△2.2%	0.8%	0.8%	△0.0%	0.3%	0.3%	0.0%
(差引)純経常行政コスト a-d	72,538,404	74,851,406	2,313,001	/	/	/	4,554,616	5,792,390	1,237,774	8,604,180	8,545,305	△ 58,875	30,995,671	31,522,518	526,848

## ○比較行政コスト計算書②

〔 自 平成 25 年 4 月 1 日  
至 平成 26 年 3 月 31 日 〕

【経常行政コスト】

(単位:千円)

	子育て支援			保健衛生			環境清掃			産業振興		
	平成24年度	平成25年度	増減	平成24年度	平成25年度	増減	平成24年度	平成25年度	増減	平成24年度	平成25年度	増減
1・人にかか るコスト												
(1)人件費	2,584,589	2,533,489	△ 51,099	767,852	743,185	△ 24,668	887,096	846,511	△ 40,584	305,499	303,277	△ 2,222
(2)退職手当引当金繰入等	252,831	120,670	△ 132,160	73,629	35,326	△ 38,303	94,005	44,468	△ 49,537	25,233	12,502	△ 12,731
(3)賞与引当金繰入額	146,204	142,272	△ 3,932	40,768	39,801	△ 967	52,051	50,102	△ 1,949	17,098	17,176	78
小 計	2,983,623	2,796,432	△ 187,192	882,250	818,312	△ 63,937	1,033,151	941,081	△ 92,071	347,830	332,955	△ 14,875
2・物にかか るコスト												
(1)物件費	2,162,636	2,238,004	75,368	1,154,756	1,171,354	16,598	992,969	1,020,670	27,701	112,940	123,474	10,534
(2)維持補修費	30,402	35,098	4,696	3,896	2,295	△ 1,601	2,799	3,974	1,175	124	0	△ 124
(3)減価償却費	99,254	111,217	11,963	283	283	0	147,709	153,118	5,409	9,383	9,490	107
小 計	2,292,292	2,384,319	92,027	1,158,935	1,173,932	14,997	1,143,477	1,177,762	34,285	122,447	132,964	10,517
3・移転支 出的な コスト												
(1)社会保障給付	8,081,299	8,457,238	375,939	738,639	785,485	46,846	0	0	0			
(2)補助金等	874,317	954,604	80,287	47,923	66,359	18,436	1,332,331	1,285,395	△ 46,936	410,890	423,878	12,988
(3)他会計等への支出額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4)他団体への 公共資産整備補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小 計	8,955,616	9,411,842	456,226	786,562	851,844	65,282	1,332,331	1,285,395	△ 46,936	410,890	423,878	12,988
4・そ の 他 の コ ス ト												
(1)支払利息												
(2)回収不能見込計上額												
(3)その他行政コスト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経 常 行 政 コ ス ト a	14,231,531	14,592,593	361,061	2,827,747	2,844,088	16,342	3,508,959	3,404,238	△ 104,722	881,167	889,797	8,630
( 構 成 比 率 )	18.7%	18.7%	△0.0%	3.7%	3.6%	△0.1%	4.6%	4.4%	△0.3%	1.2%	1.1%	△0.0%

【経常収益】

1 使用料・手数料 b	552,946	611,123	58,177	20,605	20,778	173	164,891	169,313	4,422	0	0	0
2 分担金・負担金・寄附金 c	272,795	273,734	939	696,944	706,012	9,068	0	0	0	0	0	0
経 常 収 益 合 計 ( b + c ) d	825,741	884,857	59,116	717,549	726,790	9,241	164,891	169,313	4,422	0	0	0
d/a	5.8%	6.1%	0.3%	25.4%	25.6%	0.2%	4.7%	5.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%
(差引)純経常行政コスト a-d	13,405,790	13,707,736	301,945	2,110,198	2,117,298	7,101	3,344,068	3,234,925	△ 109,144	881,167	889,797	8,630

○比較行政コスト計算書③

〔 自 平成 25 年 4 月 1 日  
至 平成 26 年 3 月 31 日 〕

【経常行政コスト】

(単位:千円)

	その他			支払利息			回収不能見込計上額		
	平成24年度	平成25年度	増減	平成24年度	平成25年度	増減	平成24年度	平成25年度	増減
1・人にかか るコスト									
(1)人件費	4,756,333	4,823,940	67,607						
(2)退職手当引当金繰入等	255,159	133,741	△ 121,418						
(3)賞与引当金繰入額	266,895	271,570	4,675						
小 計	5,278,387	5,229,251	△ 49,136						
2・物にかか るコスト									
(1)物件費	2,663,405	2,697,951	34,546						
(2)維持補修費	29,454	30,490	1,036						
(3)減価償却費	633,192	635,399	2,207						
小 計	3,326,051	3,363,840	37,789						
3・移転支 出的な コスト									
(1)社会保障給付									
(2)補助金等	646,692	705,621	58,929						
(3)他会計等への支出額	0	0	0						
(4)他団体への 公共資産整備補助金等	2,736	9,348	6,612						
小 計	649,428	714,969	65,541						
4・そ 他の コスト									
(1)支払利息				372,576	350,033	△ 22,543			
(2)回収不能見込計上額							143,623	201,935	58,311
(3)その他行政コスト	0	0	0						
小 計	0	0	0	372,576	350,033	△ 22,543	143,623	201,935	58,311
経 常 行 政 コ ス ト a	9,253,866	9,308,060	54,194	372,576	350,033	△ 22,543	143,623	201,935	58,311
( 構 成 比 率 )	12.2%	11.9%	△0.3%	0.5%	0.4%	△0.0%	0.2%	0.3%	0.1%

【経常収益】

							一般財源振替額					
	平成24年度	平成25年度	増減	平成24年度	平成25年度	増減	平成24年度	平成25年度	増減			
1 使用料・手数料 b	134,930	136,733	1,803	0	0	0	681,171	668,419	△ 12,752			
2 分担金・負担金・寄附金 c	4,431	4,426	△ 5	0	0	0	306,819	9,013	△ 297,806			
経 常 収 益 合 計 ( b + c ) d	139,361	141,159	1,798	0	0	0	987,990	677,432	△ 310,558			
d/a	1.5%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%						
(差引)純経常行政コスト a-d	9,114,505	9,166,901	52,396	372,576	350,033	△ 22,543	143,623	201,935	58,311	△ 987,990	△ 677,432	310,558

## ○純資産変動計算書

〔 自 平成 25 年 4 月 1 日  
至 平成 26 年 3 月 31 日 〕

(単位:千円)

	純資産合計	公共資産等整備 国都補助金等	公共資産等整備 一般財源等	その他 一般財源等	資産評価差額
期首純資産残高	233,387,860	27,771,620	203,382,666	△ 1,780,460	4,014,034
純経常行政コスト	△ 74,851,406			△ 74,851,406	
一般財源					
地方税	15,398,213			15,398,213	
地方交付税	0			0	
その他行政コスト充当財源	40,328,475			40,328,475	
補助金等受入	21,175,871	1,117,405		20,058,466	
臨時損益					
災害復旧事業費	0			0	
公共資産除売却損益	△ 1,381,315			△ 1,381,315	
投資損失	0			0	
損失補償等引当金繰入等	0			0	
科目振替					
公共資産整備への財源投入			2,572,923	△ 2,572,923	
公共資産処分による財源増		0	△ 2,483,812	1,493,253	990,559
貸付金・出資金等への財源投入			2,417,403	△ 2,417,403	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 3,351,794	3,351,794	0
減価償却による財源増		△ 541,508	△ 4,565,714	5,107,222	0
地方債償還等に伴う財源振替			1,366,386	△ 1,366,386	
資産評価替えによる変動額	256,887				256,887
無償受贈資産受入	0				0
その他	0				
期末純資産残高	234,314,585	28,347,517	199,338,059	1,367,529	5,261,480

## ○比較資金収支計算書

〔 自 平成 25 年 4 月 1 日  
至 平成 26 年 3 月 31 日 〕

(単位:千円)

1 経 常 的 収 支 の 部	収 入		支 出 の 部
	平成24年度	平成25年度	
人件費	16,440,398	16,247,568	△ 192,830
物件費	12,792,147	13,192,281	400,134
社会保障給付	26,826,560	27,335,934	509,374
補助金等	4,795,041	4,935,205	140,164
支払利息	372,576	350,033	△ 22,543
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	7,720,664	8,787,724	1,067,060
その他支出	379,528	315,743	△ 63,785
支 出 合 計	69,326,914	71,164,488	1,837,574
地方税	14,928,955	15,393,555	464,600
地方交付税	0	0	0
国都補助金等	18,150,120	18,476,009	325,889
使用料・手数料	2,225,717	2,276,388	50,671
分担金・負担金・寄附金	1,335,710	1,045,952	△ 289,758
諸収入	357,234	334,262	△ 22,972
地方債発行額	0	0	0
基金取崩額	603,096	446,225	△ 156,871
その他収入	37,743,218	39,652,574	1,909,356
収 入 合 計	75,344,050	77,624,965	2,280,915
経 常 的 収 支 額	6,017,136	6,460,477	443,341

2 公 共 資 産 整 備 収 支 の 部	収 入		支 出 の 部
	平成24年度	平成25年度	
公共資産整備支出	5,608,426	3,899,543	△ 1,708,883
公共資産整備補助金等支出	1,876,662	2,567,407	690,745
他会計等への建設費充当財源繰出支出	157,145	28,617	△ 128,528
支 出 合 計	7,642,233	6,495,567	△ 1,146,666
国都補助金等	1,465,867	2,699,862	1,233,995
地方債発行額	2,999,000	213,000	△ 2,786,000
基金取崩額	1,286,904	1,267,775	△ 19,129
その他収入	245,666	236,591	△ 9,075
収 入 合 計	5,997,437	4,417,228	△ 1,580,209
公 共 資 産 整 備 収 支 額	△ 1,644,796	△ 2,078,339	△ 433,543

3 投 資 ・ 財 務 的 収 支 の 部	収 入		支 出 の 部
	平成24年度	平成25年度	
投資及び出資金	3,000	0	△ 3,000
貸付金	1,039,280	1,541,711	502,431
基金積立額	2,113,826	1,336,309	△ 777,517
定額運用基金への繰出支出	0	0	0
他会計等への公債費充当財源繰出支出	351,515	317,600	△ 33,915
地方債償還額	2,318,238	2,152,559	△ 165,679
長期未払金支払支出	0	0	0
支 出 合 計	5,825,859	5,348,179	△ 477,680
国都補助金等	0	0	0
貸付金回収額	1,193,286	1,184,690	△ 8,596
基金取崩額	0	0	0
地方債発行額	0	0	0
公共資産等売却収入	4,728	111,938	107,210
その他収入	39,835	63,510	23,675
収 入 合 計	1,237,849	1,360,138	122,289
投 資 ・ 財 務 的 収 支 額	△ 4,588,010	△ 3,988,041	599,969

当年度短期借入金(翌年度繰上充用金)増減額	0	0	0
当年度歳計現金増減額	△ 215,670	394,097	609,767
期首歳計現金残高	2,295,748	2,080,078	△ 215,670
期末歳計現金残高	2,080,078	2,474,175	394,097

## ※1 一時借入金に関する情報

① 資金収支計算書には一時借入金の増減は含まれていません。			
	平成24年度	平成25年度	増減
② 年度における一時借入金の借入限度額	5,000,000	5,000,000	0
③ 支払利息のうち、一時借入金利子	185	167	△ 18 千円

## ※2 基礎的財政収支(プライマリーバランス)に関する情報

	平成24年度	平成25年度	増減
収入総額	82,579,336	83,402,331	822,995 千円
地方債発行額	△ 2,999,000	213,000	△ 2,786,000
財政調整基金等取崩額	△ 25,000	0	△ 25,000
支出総額	△ 82,795,006	83,008,234	213,228
地方債元利償還額	2,690,629	2,502,425	△ 188,204
財政調整基金等積立額	2,093,761	802,048	△ 1,291,713
基礎的財政収支	1,544,720	3,485,570	1,940,850 千円



## ○有形固定資産明細表

(平成26年3月31日現在)

(単位:千円)

	土地 A	償却資産			帳簿価格 D=B-C	貸借対照表計上額	
		取得価額 B	減価償却累計額 C	うち当年度 償却額		A+D	うち資産評 価差額
生活インフラ・国土保全	61,375,082	69,086,032	28,860,816	1,524,789	40,225,216	101,600,298	0
道路	10,004,873	32,105,444	13,076,116	660,113	19,029,328	29,034,201	
橋りょう	1,058,203	1,620,631	592,085	27,010	1,028,546	2,086,749	
河川	0	612,681	268,679	12,503	344,002	344,002	
砂防	0	0	0	0	0	0	
海岸保全	0	0	0	0	0	0	
港湾	0	0	0	0	0	0	
都市計画	49,916,544	28,568,213	13,553,542	670,596	15,014,671	64,931,215	0
街路	28,170,521	5,493,964	1,337,218	114,260	4,156,746	32,327,267	
都市下水路	0	0	0	0	0	0	
区画整理	3,567,325	2,095,824	709,761	51,966	1,386,063	4,953,388	
公園	13,828,363	20,958,777	11,493,901	504,002	9,464,876	23,293,239	
その他	4,350,335	19,648	12,662	368	6,986	4,357,321	
住宅	0	6,143,215	1,339,000	153,581	4,804,215	4,804,215	
空港	0	0	0	0	0	0	
その他	395,462	35,848	31,394	986	4,454	399,916	
教育	20,855,826	83,034,197	30,944,318	1,641,658	52,089,879	72,945,705	0
小学校	8,312,718	37,745,635	14,495,044	747,184	23,250,591	31,563,309	
中学校	9,073,919	27,465,753	8,788,456	542,825	18,677,297	27,751,216	
高等学校	0	0	0	0	0	0	
幼稚園	1,206,092	2,426,963	1,073,585	48,184	1,353,378	2,559,470	
特殊学校	0	0	0	0	0	0	
大学	0	0	0	0	0	0	
各種学校	0	0	0	0	0	0	
社会教育	892,283	7,455,705	3,046,712	147,121	4,408,993	5,301,276	
その他	1,370,814	7,940,141	3,540,521	156,344	4,399,620	5,770,434	

(単位:千円)

	土地 A	償却資産				貸借対照表計上額	
		取得価額 B	減価償却累計額 C	うち当年度 償却額	帳簿価格 D=B-C	A+D	うち資産評 価差額
福祉	12,915,632	32,363,675	18,678,439	1,142,485	13,685,236	26,600,868	0
保育所	2,457,836	4,661,515	1,985,160	111,217	2,676,355	5,134,191	
その他	10,457,796	27,702,160	16,693,279	1,031,268	11,008,881	21,466,677	
環境衛生	1,024,864	4,031,516	2,769,496	153,401	1,262,020	2,286,884	0
清掃	672,583	777,328	412,077	30,098	365,251	1,037,834	0
ごみ処理	671,938	741,899	386,367	29,635	355,532	1,027,470	
し尿処理	0	0	0	0	0	0	
その他	645	35,429	25,710	463	9,719	10,364	
保健衛生	5,082	393,978	109,323	14,436	284,655	289,737	
その他	347,199	2,860,210	2,248,096	108,867	612,114	959,313	
産業振興	1,421,020	237,235	144,352	9,490	92,883	1,513,903	0
労働	0	12,083	861	484	11,222	11,222	
農林水産業	0	0	0	0	0	0	0
造林	0	0	0	0	0	0	
林道	0	0	0	0	0	0	
治山	0	0	0	0	0	0	
砂防	0	0	0	0	0	0	
漁港	0	0	0	0	0	0	
農業農村整備	0	0	0	0	0	0	
海岸保全	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	
商工	1,421,020	225,152	143,491	9,006	81,661	1,502,681	0
国立公園等	0	0	0	0	0	0	
観光	0	0	0	0	0	0	
その他	1,421,020	225,152	143,491	9,006	81,661	1,502,681	
消防(警察)	4,631,078	3,142,312	2,531,028	62,286	611,284	5,242,362	0
庁舎	0	0	0	0	0	0	
その他	4,631,078	3,142,312	2,531,028	62,286	611,284	5,242,362	
総務	3,755,088	18,033,554	11,502,216	573,113	6,531,338	10,286,426	0
庁舎等	768,398	5,620,955	2,215,680	111,356	3,405,275	4,173,673	
その他	2,986,690	12,412,599	9,286,536	461,757	3,126,063	6,112,753	
合計	105,978,590	209,928,521	95,430,665	5,107,222	114,497,856	220,476,446	0

## ○投資及び出資金明細表

(平成26年3月31日現在)

## 1. 時価のあるもの

(単位：千円)

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (円) (B)	時価評価額 (C) = (A) × (B)	うち評価差額	(参考)財産に関する調書記載額
(株)首都圏新都市鉄道出資金	97,980	50,000	4,899,000	—	4,899,000
日暮里駅整備(株)	102	50,000	5,100	—	5,100
(株)東京ケーブルネットワーク	320	50,000	16,000	—	16,000
				—	
<b>合計</b>	—	—	4,920,100	—	—

## 2. 時価のないもの

(単位：千円)

出資(出捐)先名	帳簿価額 (A)	出資(出捐)割合 (%) (B)	出資(出捐)先の 純資産額 (C)	実質価額 (D) = (B) × (C)	投資損失計上額 (D < Aの場合) (D) - (A)	(参考)財産に関する調書記載額
荒川区土地開発公社	10,000	100.0%	11,929	11,929	—	10,000
(公財)荒川区芸術文化振興財団	500,000	100.0%	585,941	585,941	—	500,000
(一財)東京城北勤労者サービスセンター	3,000	33.3%	59,329	19,757	—	3,000
(公財)荒川区自治総合研究所	3,000	92.9%	3,025	2,810	△ 190	3,000
<b>合計</b>	516,000	—	—	620,437	—	—

## 3. 時価のないもののうち連結対象団体以外に対するもの

(単位：千円)

出資(出捐)先名	帳簿価額 (A)	出資(出捐)割合 (%) (B)	出資(出捐)先の 純資産額 (C)	実質価額 (D) = (B) × (C)	投資損失計上額 (D < Aの場合) (D) - (A)	(参考)財産に関する調書記載額
地方公共団体金融機構	9,200	82.7%	142,775,000	118,074,925	—	9,200
(公財)東京都しごと財団	5,000	50.0%	614,357	307,179	—	5,000
(公財)リバーフロント整備センター	1,000	4.0%	1,831,248	73,250	—	1,000
(一財)道路管理センター	1,212	6.8%	1,749,139	118,941	—	1,212
(公財)暴力団追放都民センター	15,217	50.0%	3,197,457	1,598,729	—	15,217
<b>合計</b>	31,629	—	—	120,173,023	—	—



(2) 会計方針(普通会計)

○ 作成根拠

貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書及び資金収支計算書の財務書類は、平成 19 年 10 月に総務省より出された「総務省方式改訂モデル」に基づき作成しています。

○ 対象年度

作成基準日は、各年度3月 31 日としています。なお、出納整理期間における出納については、基準日までに終了したものとして処理しています。

○ 作成基礎データ

原則として、昭和 44 年度以降の決算統計の数値を基礎として作成しています。退職手当引当金など一部の金額は、対象年度の歳入歳出決算書や人事データを用いて算出しています。

○ 有形固定資産

有形固定資産は取得原価により計上しています。具体的には昭和 44 年度以降の決算統計の普通建設事業費(補助金として支出した金額は除く)を集計し、用地取得費を除いて、減価償却計算を実施した後の金額を、表9-1に示す区分により、生活インフラ・国土保全、教育、福祉、子育て支援、保健衛生、環境清掃、産業振興、その他の8項目に分類、計上しています。一方、普通建設事業費のうち、区以外の団体に補助金または負担金として支出した金額については、区が所有する資産ではないので、有形固定資産として計上していません。しかし、区の資産でなくても区民が広く利用でき、区民の生活に役立つことから、区がその事業費の一部を負担しているものであり、区民サービスにとって重要であると考えられるため、注記で支出区分や支出額等を示しています。

<表9-1 有形固定資産の行政分野と決算統計上の分類との関係>

行政分野	決算統計上の分類	
	歳入・歳出	投資
①生活インフラ・国土保全	土木費	土木費
②教育	教育費	教育費
③福祉	民生費のうち「④子育て」を除いたもの	民生費のうち「④子育て」を除いたもの
④子育て支援	民生費のうち児童福祉費	民生費のうち保育所
⑤保健衛生	衛生費のうち「⑥環境清掃」を除いたもの	衛生費のうち「⑥環境清掃」を除いたもの
⑥環境清掃	衛生費のうち清掃費及び保健衛生費のうち環境清掃分 ※	衛生費のうち清掃費及び保健衛生費のうちエコセンター分
⑦産業振興	農林水産業費、労働費、商工費	農林水産業費、労働費、商工費
⑧その他	①～⑦以外のもの(議会費、総務費、消防費、諸支出金など)	①～⑦以外のもの(議会費、総務費、消防費、諸支出金など)

※ 環境清掃部所管で保健衛生費に分類されるもの

## ○ 減価償却

土地以外の有形固定資産については、総務省報告書に定められた耐用年数により、定額法で減価償却を行っています。耐用年数の区分は以下のとおりです。

<表9-2 有形固定資産の耐用年数>

決算統計上の区分	耐用年数	決算統計上の区分	耐用年数	決算統計上の区分	耐用年数
1 総務費		(5)漁港	50	ア 街路	48
(1)庁舎等	50	(6)農業農村整備	20	イ 都市下水路	20
(2)その他	25	(7)海岸保全	30	ウ 区画整理	40
2 民生費		(8)その他	25	エ 公園	40
(1)保育所	30	6 商工費	25	オ その他	25
(2)その他	25	7 土木費		(8)住宅	40
3 衛生費	25	(1)道路	48	(9)空港	25
4 労働費	25	(2)橋りょう	60	(10)その他	25
5 農林水産業費		(3)河川	49	8 消防費	
(1)造林	25	(4)砂防	50	(1)庁舎	50
(2)林道	48	(5)海岸保全	30	(2)その他	10
(3)治山	30	(6)港湾	49	9 教育費	50
(4)砂防	50	(7)都市計画		10 その他	25

## ○ 未収金

地方税や使用料・手数料、分担金・負担金、雑入等の科目の収入未済額については、歳入歳出決算書の収入未済額(不納欠損額を控除した後の額)を未収金として計上しています。また、未収金のうち回収不能見込額は過去5年間の不納欠損額÷(滞納繰越収入額+不納欠損額)の平均値を用いて算出しています。

## ○ 退職手当引当金

年度末において、在籍する全職員(当該年度末退職者を除く)が普通退職した場合に必要な退職手当の額全額を、退職手当引当金として計上しています。退職コストは支給時に一時的に発生するものではなく、職員の在籍期間を通じて徐々に発生していくという考え方にに基づき、年度末の要支給額を見積もり計上しています。

## ○ 行政コストの分類

行政コストは、目的別と性質別のマトリックス方式で表示しています。

## ○ 行政コスト計算書における計上コストの範囲

当該年度の区民に提供した行政サービスに要した費用のうち、資産形成につながる支出を除いた現金支出に退職手当引当金繰入等、減価償却費、不納欠損額などの非現金支出も加えて計上しています。

## (3) 付表(連結会計)

## ○連結貸借対照表

	地方公共団体									
	普通会計	公営事業会計						(合計) A+B+C	(相殺 消去等) D	純計 (A+B+C+D) E
		公営企業会計		その他						
		介護サービス A	(小計) B	国民健康保険	介護保険	後期高齢者	(小計) C			
[資産の部]										
1. 公共資産										
(1) 有形固定資産										
①生活インフラ・国土保全	101,600,298	0	0	0	0	0	101,600,298	0	101,600,298	
②教育	72,945,705	0	0	0	0	0	72,945,705	0	72,945,705	
③福祉	26,600,868	1,212,097	1,212,097	0	0	0	27,812,965	0	27,812,965	
④環境衛生	2,286,884	0	0	0	0	0	2,286,884	0	2,286,884	
⑤産業振興	1,513,903	0	0	0	0	0	1,513,903	0	1,513,903	
⑥消防	5,242,362	0	0	0	0	0	5,242,362	0	5,242,362	
⑦総務	10,286,426	0	0	0	0	0	10,286,426	0	10,286,426	
⑧収益事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑨その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形固定資産計	220,476,446	1,212,097	1,212,097	0	0	0	221,688,543	0	221,688,543	
(2) 無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(3) 売却可能資産	9,621,276	0	0	0	0	0	9,621,276	0	9,621,276	
公共資産合計	230,097,722	1,212,097	1,212,097	0	0	0	231,309,819	0	231,309,819	
2. 投資等										
(1) 投資及び出資金	5,467,729	0	0	0	0	0	5,467,729	0	5,467,729	
(2) 貸付金	2,465,393	0	0	0	0	0	2,465,393	0	2,465,393	
(3) 基金等	9,268,149	0	0	398,341	0	398,341	9,666,490	0	9,666,490	
(4) 長期延滞債権	1,374,750	0	0	980,085	85,316	13,213	1,078,614	2,453,364	0	2,453,364
(5) その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(6) 回収不能見込額	△ 402,649	0	0	△ 680,112	△ 52,294	△ 4,367	△ 736,773	△ 1,139,422	0	△ 1,139,422
投資等合計	18,173,372	0	0	299,973	431,363	8,846	740,182	18,913,554	0	18,913,554
3. 流動資産										
(1) 資金	17,859,217	0	0	88,749	377,539	128,568	594,856	18,454,073	0	18,454,073
(2) 未収金	482,776	0	0	968,029	120,400	26,535	1,114,964	1,597,740	0	1,597,740
(3) 販売用不動産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(4) その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(5) 回収不能見込額	△ 149,886	0	0	△ 671,746	△ 73,798	△ 8,771	△ 754,315	△ 904,201	0	△ 904,201
流動資産合計	18,192,107	0	0	385,032	424,141	146,332	955,505	19,147,612	0	19,147,612
4. 繰延勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	266,463,201	1,212,097	1,212,097	685,005	855,504	155,178	1,695,687	269,370,985	0	269,370,985

(単位：千円)

一部事務組合・広域連合					地方三公社		第三セクター等					(単純合計) E+F+G+H	(相殺 消去等) I	純計 (E+F+G+H+I) J
二十三区 清掃一部事 務組合	特別区 人事・厚生 事務組合	特別区 競馬組合	後期高齢者 医療広域 連合	(合計) F	荒川区土地 開発公社	(合計) G	(公財)荒川 区芸術文化 振興財団	(一財)東京 城北勤労者 センター	(公財)荒川 区自治総合 研究所	日暮里駅整 備(株)	(合計) H			
0	0	0	0	0	2,031,302	2,031,302	0	0	0	0	0	103,631,600	0	103,631,600
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,945,705	0	72,945,705
0	287,552	0	4,507	292,059	203,354	203,354	0	0	0	0	0	28,308,378	0	28,308,378
13,825,017	0	0	0	13,825,017	0	0	0	0	0	0	0	16,111,901	0	16,111,901
0	0	0	0	0	0	0	0	144	0	0	144	1,514,047	0	1,514,047
0	0	0	0	0	473,270	473,270	0	0	0	0	0	5,715,632	0	5,715,632
0	52,454	0	929	53,383	0	0	3,672	0	0	0	3,672	10,343,481	0	10,343,481
0	0	119,785	0	119,785	0	0	0	0	0	0	0	119,785	0	119,785
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13,825,017	340,006	119,785	5,436	14,290,244	2,707,926	2,707,926	3,672	144	0	0	3,816	238,690,529	0	238,690,529
3,773	175	0	1,135	5,083	0	0	0	226	24	0	250	5,333	0	5,333
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,621,276	0	9,621,276
13,828,790	340,181	119,785	6,571	14,295,327	2,707,926	2,707,926	3,672	370	24	0	4,066	248,317,138	0	248,317,138
0	0	501,340	0	501,340	0	0	0	0	0	0	0	5,969,069	△ 521,100	5,447,969
0	153	0	0	153	0	0	0	0	0	0	0	2,465,546	△ 2,328,569	136,977
0	134,332	0	21,790	156,122	10,000	10,000	576,612	33,147	3,000	0	612,759	10,445,371	0	10,445,371
12,439	0	0	1,356	13,795	0	0	0	0	0	0	0	2,467,159	0	2,467,159
303	2,189	0	0	2,492	0	0	0	0	0	25,052	25,052	27,544	0	27,544
△ 2,802	0	0	0	△ 2,802	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,142,224	0	△ 1,142,224
9,940	136,674	501,340	23,146	671,100	10,000	10,000	576,612	33,147	3,000	25,052	637,811	20,232,465	△ 2,849,669	17,382,796
720,691	44,901	302,724	521,034	1,589,350	1,929	1,929	34,286	38,064	20,138	8,750	101,238	20,146,590	△ 45,971	20,100,619
5,482	1,522	75,658	758	83,420	0	0	466	283	0	5,569	6,318	1,687,478	0	1,687,478
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25,629	13,538	246,482	0	285,649	0	0	386	15,387	0	11,671,624	11,687,397	11,973,046	0	11,973,046
0	△ 26	0	0	△ 26	0	0	0	0	0	0	0	△ 904,227	0	△ 904,227
751,802	59,935	624,864	521,793	1,958,394	1,929	1,929	35,138	53,734	20,138	11,685,943	11,794,953	32,902,887	△ 45,971	32,856,916
0	0	1,446	0	1,446	0	0	0	0	0	0	0	1,446	0	1,446
14,590,532	536,790	1,247,435	551,509	16,926,266	2,719,855	2,719,855	615,422	87,251	23,162	11,710,995	12,436,830	301,453,936	△ 2,895,640	298,558,296



	地方公共団体									
	普通会計	公営事業会計						(合計) A+B+C	(相殺 消去等) D	純計 (A+B+C+D) E
		公営企業会計		その他						
		介護サービス A	(小計) B	国民健康保険	介護保険	後期高齢者	(小計) C			
[負債の部]										
1. 固定負債										
(1) 地方公共団体										
①普通会計地方債	17,300,905	0	0	0	0	0	0	17,300,905	0	17,300,905
②公営事業地方債	0	419,250	419,250	0	0	0	0	419,250	0	419,250
地方公共団体計	17,300,905	419,250	419,250	0	0	0	0	17,720,155	0	17,720,155
(2) 関係団体										
①一部事務組合 ・広域連合地方債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②地方三公社長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③第三セクター等 長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関係団体計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) 長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) 引当金	10,285,980	0	0	0	0	0	0	10,285,980	0	10,285,980
(うち 退職手当等引当金)	10,285,980	0	0	0	0	0	0	10,285,980	0	10,285,980
(うち その他の引当金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち 他会計借入金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	27,586,885	419,250	419,250	0	0	0	0	28,006,135	0	28,006,135
2. 流動負債										
(1) 翌年度償還予定額										
①地方公共団体	2,043,889	230,010	230,010	0	57,129	0	57,129	2,331,028	0	2,331,028
②関係団体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
翌年度償還予定額計	2,043,889	230,010	230,010	0	57,129	0	57,129	2,331,028	0	2,331,028
(2) 短期借入金(翌年度 繰上充用金を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) 未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) 翌年度支払予定退職手当	1,750,810	0	0	0	0	0	0	1,750,810	0	1,750,810
(5) 賞与引当金	767,032	0	0	17,506	13,430	3,900	34,836	801,868	0	801,868
(6) その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち 他会計借入金 翌年度償還予定額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	4,561,731	230,010	230,010	17,506	70,559	3,900	91,965	4,883,706	0	4,883,706
負債合計	32,148,616	649,260	649,260	17,506	70,559	3,900	91,965	32,889,841	0	32,889,841
[純資産の部]										
純資産合計	234,314,585	562,837	562,837	667,499	784,945	151,278	1,603,722	236,481,144	0	236,481,144
負債及び純資産合計	266,463,201	1,212,097	1,212,097	685,005	855,504	155,178	1,695,687	269,370,985	0	269,370,985

(単位：千円)

一部事務組合・広域連合				地方三公社		第三セクター等					(単純合計) E+F+G+H	(相殺 消去等) I	純計 (E+F+G+H+I) J		
二十三区 清掃一部事 務組合	特別区 人事・厚生 事務組合	特別区 競馬組合	後期高齢者 医療広域 連合 (合計) F	荒川区土地 開発公社 (合計) G	(公財)荒川 区芸術文化 振興財団	(一財)東京 城北勤労者 サービスセンター	(公財)荒川 区自治総合 研究所	日暮里駅整 備(株)	(合計) H						
0	166,691	0	0	166,691	0	0	0	0	0	0	17,467,596	0	17,467,596		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419,250	0	419,250		
0	166,691	0	0	166,691	0	0	0	0	0	0	17,886,846	0	17,886,846		
685,237	0	0	0	685,237	0	0	0	0	0	0	685,237	0	685,237		
0	0	0	0	0	2,686,148	2,686,148	0	0	0	0	2,686,148	△ 2,328,569	357,579		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
685,237	0	0	0	685,237	2,686,148	2,686,148	0	0	0	0	3,371,385	△ 2,328,569	1,042,816		
0	0	0	4,003	4,003	0	0	0	0	0	0	4,003	0	4,003		
86,318	61,992	25,419	49	173,778	0	0	0	3,413	0	0	3,413	10,463,172	10,463,172		
86,318	61,992	25,419	49	173,778	0	0	0	3,413	0	0	3,413	10,463,172	10,463,172		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,262,233	11,262,233	11,262,233	0	11,262,233		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
771,555	228,683	25,419	4,052	1,029,709	2,686,148	2,686,148	0	3,413	0	11,262,233	11,265,646	42,987,638	△ 2,328,569	40,659,069	
0	8,074	0	0	8,074	0	0	0	0	0	0	2,339,102	0	2,339,102		
192,751	0	0	0	192,751	0	0	0	0	0	0	192,751	0	192,751		
192,751	8,074	0	0	200,825	0	0	0	0	0	0	2,531,853	0	2,531,853		
0	144	0	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144		
8,057	0	193,821	1,316	203,194	21,778	21,778	27,429	22,982	19,947	7,073	77,431	302,403	△ 45,971	256,432	
19,395	2,050	0	0	21,445	0	0	0	0	0	0	0	1,772,255	0	1,772,255	
10,410	4,996	0	486	15,892	0	0	0	0	0	0	0	817,760	0	817,760	
1,019	7,392	918	0	9,329	0	0	2,052	1,528	190	434,697	438,467	447,796	0	447,796	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
231,632	22,656	194,739	1,802	450,829	21,778	21,778	29,481	24,510	20,137	441,770	515,898	5,872,211	△ 45,971	5,826,240	
1,003,187	251,339	220,158	5,854	1,480,538	2,707,926	2,707,926	29,481	27,923	20,137	11,704,003	11,781,544	48,859,849	△ 2,374,540	46,485,309	
13,587,345	285,451	1,027,277	545,655	15,445,728	11,929	11,929	585,941	59,328	3,025	6,992	655,286	252,594,087	△ 521,100	252,072,987	
14,590,532	536,790	1,247,435	551,509	16,926,266	2,719,855	2,719,855	615,422	87,251	23,162	11,710,995	12,436,830	301,453,936	△ 2,895,640	298,558,296	

## ○連結行政コスト計算書

	地方公共団体									
	普通会計	公営事業会計						(合計) A+B+C	(相殺消去等) D	純計 (A+B+C+D) E
		公営企業会計		その他						
		介護サービス A	(小計) B	国民健康保険	介護保険	後期高齢者	(小計) C			
経常行政コスト										
人件費	13,757,813	0	0	321,133	300,458	59,528	681,119	14,438,932	0	14,438,932
退職手当等引当金繰入等	517,877	0	0	0	0	0	0	517,877	0	517,877
賞与引当金繰入額	767,032	0	0	17,506	13,430	3,900	34,836	801,868	0	801,868
物件費	13,192,281	19,223	19,223	580,815	404,805	52,104	1,037,724	14,249,228	0	14,249,228
維持補修費	315,743	0	0	0	0	0	0	315,743	0	315,743
減価償却費	5,107,222	141,246	141,246	0	0	0	0	5,248,468	0	5,248,468
社会保障給付	27,335,934	0	0	16,027,478	13,336,274	385	29,364,137	56,700,071	0	56,700,071
補助金等	4,935,205	20,750	20,750	7,730,376	0	1,783,117	9,513,493	14,469,448	0	14,469,448
他会計等への支出額	9,121,941	0	0	0	46,766	0	46,766	9,168,707	△ 7,469,002	1,699,705
他団体への公共資産 整備補助金等	2,567,407	0	0	0	0	0	0	2,567,407	0	2,567,407
支払利息	350,033	32,088	32,088	0	0	0	0	382,121	0	382,121
回収不能見込計上額	201,935	0	0	678,957	67,571	13,299	759,827	961,762	0	961,762
その他行政コスト	0	0	0	759,911	148,665	238,279	1,146,855	1,146,855	0	1,146,855
経常行政コスト合計	78,170,423	213,307	213,307	26,116,176	14,317,969	2,150,612	42,584,757	120,968,487	△ 7,469,002	113,499,485
経常収益										
使用料・手数料	2,271,818	0	0	0	0	0	0	2,271,818	0	2,271,818
分担金・負担金・寄附金	1,047,199	0	0	7,619,968	3,908,202	0	11,528,170	12,575,369	0	12,575,369
保険料	0	0	0	6,256,867	3,214,328	1,498,757	10,969,952	10,969,952	0	10,969,952
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他特定行政サービス収入	0	0	0	33,552	19,774	137,186	190,512	190,512	0	190,512
他会計補助金等	0	396,281	396,281	4,344,550	2,190,285	513,934	7,048,769	7,445,050	△ 7,422,236	22,814
経常収益合計	3,319,017	396,281	396,281	18,254,937	9,332,589	2,149,877	29,737,403	33,452,701	△ 7,422,236	26,030,465
(差引) 純経常行政コスト	74,851,406	△ 182,974	△ 182,974	7,861,239	4,985,380	735	12,847,354	87,515,786	△ 46,766	87,469,020

(単位：千円)

一部事務組合・広域連合					地方三公社		第三セクター等					(単純合計) E+F+G+H	(相殺消去等) I	純計 (E+F+G+H+I) J
二十三区 清掃一部 事務組合	特別区 人事・厚生 事務組合	特別区 競馬組合	後期高齢者 医療広域 連合	(合計) F	荒川区土地 開発公社	(合計) G	(公財)荒川 区芸術文化 振興財団	(一財)東京 城北勤労者 サービスセンター	(公財)荒川 区自治総合 研究所	日暮里駅整 備(株)	(合計) H			
263,301	124,470	0	7,616	395,387	0	0	43,094	55,710	14,466	0	113,270	14,947,589	0	14,947,589
△ 3,030	7,476	0	△ 30	4,416	0	0	0	177	0	0	177	522,471	0	522,471
10,410	4,996	0	486	15,892	0	0	0	0	0	0	0	817,760	0	817,760
511,383	119,239	0	161,646	792,268	1,528	1,528	95,160	46,275	4,159	26,612	172,206	15,215,230	△ 156,118	15,059,112
406,324	5,466	0	0	411,790	0	0	2,617	0	0	0	2,617	730,150	0	730,150
405,220	17,659	0	5,419	428,298	0	0	1,225	91	49	433,810	435,175	6,111,941	0	6,111,941
1,510	366	0	16,810,878	16,812,754	0	0	0	0	0	0	0	73,512,825	0	73,512,825
15,001	42,326	0	58,945	116,272	962	962	10,914	107,864	912	145,162	264,852	14,851,534	△ 3,002,735	11,848,799
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,699,705	△ 1,699,705	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,567,407	0	2,567,407
12,134	2,458	0	0	14,592	0	0	0	0	0	0	0	396,713	0	396,713
652	27	0	3	682	0	0	0	0	0	0	0	962,443	0	962,443
7,497	1,038	0	227,107	235,642	1,067,337	1,067,337	135	10,053	86	782	11,056	2,460,890	△ 1,067,337	1,393,553
1,630,402	325,521	0	17,272,071	19,227,994	1,069,827	1,069,827	153,145	220,170	19,672	606,366	999,353	134,796,659	△ 5,925,895	128,870,764
347,142	1,576	0	0	348,718	0	0	0	0	0	0	0	2,620,536	0	2,620,536
948,181	219,233	0	11,032,247	12,199,661	0	0	0	1,917	0	0	1,917	24,776,947	△ 4,573,581	20,203,366
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,969,952	0	10,969,952
190,502	10,340	0	0	200,842	1,067,337	1,067,337	52,017	58,420	0	607,673	718,110	1,986,289	△ 1,090,344	895,945
14	473	0	149,696	150,183	3,568	3,568	98,042	130,650	19,623	0	248,315	592,578	△ 261,970	330,608
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,814	0	22,814
1,485,839	231,622	0	11,181,943	12,899,404	1,070,905	1,070,905	150,059	190,987	19,623	607,673	968,342	40,969,116	△ 5,925,895	35,043,221
144,563	93,899	0	6,090,128	6,328,590	△ 1,078	△ 1,078	3,086	29,183	49	△ 1,307	31,011	93,827,543	0	93,827,543

## ○連結純資産変動計算書

	地方公共団体									
	普通会計	公営事業会計						(合計) A+B+C	(相殺 消去等) D	純計 (A+B+C+D) E
		公営企業会計		その他						
		介護サービス A	(小計) B	国民健康保険	介護保険	後期高齢者	(小計) C			
期首純資産残高	233,387,860	379,140	379,140	771,888	575,658	132,328	1,479,874	235,246,873	—	235,246,873
純経常行政コスト	△ 74,851,406	182,974	182,974	△ 7,861,239	△ 4,985,380	△ 735	△ 12,847,354	△ 87,515,786	46,766	△ 87,469,020
一般財源										
地方税	15,398,213	—	—	—	—	—	—	15,398,213	—	15,398,213
地方交付税	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他行政コスト充当財源	40,328,475	—	—	—	—	—	—	40,328,475	△ 46,766	40,281,709
補助金等受入	21,175,871	723	723	7,756,850	5,194,666	—	12,951,516	34,128,110	—	34,128,110
臨時損益										
災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
公共資産除売却損益	△ 1,381,315	—	—	—	—	—	—	△ 1,381,315	—	△ 1,381,315
投資損失	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
収益事業純損失	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
過年度修正	—	—	—	—	—	19,685	19,685	19,685	—	19,685
その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
出資の受入・新規設立	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
資産評価替えによる変動額	256,887	—	—	—	—	—	—	256,887	—	256,887
無償受贈資産受入	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
経費負担割合変更に伴う差額	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
期末純資産残高	234,314,585	562,837	562,837	667,499	784,945	151,278	1,603,722	236,481,144	—	236,481,144

(単位：千円)

一部事務組合・広域連合					地方三公社		第三セクター等					(単純合計) E+F+G+H	(相殺 消去等) I	純計 (E+F+G+H+I) J
二十三区 清掃一部 事務組合	特別区 人事・厚生 事務組合	特別区 競馬組合	後期高齢者 医療広域 連合	(合計) F	荒川区土地 開発公社	(合計) G	(公財)荒川 区芸術文化 振興財団	(一財)東京 城北勤労者 サービスセンター	(公財)荒川 区自治総合 研究所	日暮里駅整 備(株)	(合計) H			
13,357,590	291,268	975,465	499,398	15,123,721	10,851	10,851	589,027	57,094	3,074	5,685	654,880	251,036,325	△ 521,100	250,515,225
△ 144,563	△ 93,899	-	△ 6,090,128	△ 6,328,590	1,078	1,078	△ 3,086	△ 29,183	△ 49	1,307	△ 31,011	△ 93,827,543	-	△ 93,827,543
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,398,213	-	15,398,213
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125,902	7,592	51,812	9	185,315	-	-	-	-	-	-	-	40,467,024	-	40,467,024
108,446	79,804	-	6,140,210	6,328,460	-	-	-	-	-	-	-	40,456,570	-	40,456,570
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
△ 4,791	-	-	△ 280	△ 5,071	-	-	-	-	-	-	-	△ 1,386,386	-	△ 1,386,386
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,685	-	19,685
-	-	-	-	-	-	-	-	28,417	-	-	28,417	28,417	-	28,417
-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	-	-	3,000	3,000	-	3,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256,887	-	256,887
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144,761	686	-	△ 3,553	141,894	-	-	-	-	-	-	-	141,894	-	141,894
13,587,345	285,451	1,027,277	545,655	15,445,728	11,929	11,929	585,941	59,328	3,025	6,992	655,286	252,594,087	△ 521,100	252,072,987

## ○連結資金収支計算書

	地方公共団体									
	普通会計 A	公営事業会計						(合計) A+B+C	(相殺 消去等) D	純計 (A+B+C+D) E
		公営企業会計		その他						
		介護サービス	(小計) B	国民健康保険	介護保険	後期高齢者	(小計) C			
[経常的収支の部]										
人件費	16,247,568	0	0	338,655	316,897	63,512	719,064	16,966,632	0	16,966,632
物件費	13,192,281	19,223	19,223	580,815	404,805	52,104	1,037,724	14,249,228	0	14,249,228
社会保障給付	27,335,934	0	0	16,027,478	13,336,274	385	29,364,137	56,700,071	0	56,700,071
補助金等	4,935,205	20,750	20,750	7,730,376	0	1,783,117	9,513,493	14,469,448	0	14,469,448
支払利息	350,033	21,274	21,274	0	0	0	0	371,307	0	371,307
他会計等への事務費等 充当財源繰出支出	8,787,724	0	0	0	46,766	0	46,766	8,834,490	△ 7,134,785	1,699,705
その他支出	315,743	0	0	759,911	148,665	238,279	1,146,855	1,462,598	0	1,462,598
支出合計	71,164,488	61,247	61,247	25,437,235	14,253,407	2,137,397	41,828,039	113,053,774	△ 7,134,785	105,918,989
地方税	15,393,555	0	0	0	0	0	0	15,393,555	0	15,393,555
地方交付税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国県補助金等	18,476,009	723	723	7,756,850	5,194,666	0	12,951,516	31,428,248	0	31,428,248
使用料・手数料	2,276,388	0	0	0	0	0	0	2,276,388	0	2,276,388
分担金・負担金・寄附金	1,045,952	0	0	7,619,968	3,908,202	0	11,528,170	12,574,122	0	12,574,122
保険料	0	0	0	5,675,542	3,154,276	1,489,285	10,319,103	10,319,103	0	10,319,103
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸収入	334,262	0	0	33,060	3,579	137,186	173,825	508,087	0	508,087
地方債発行額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金借入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額	446,225	0	0	0	58,203	0	58,203	504,428	0	504,428
他会計補助金等	0	60,524	60,524	4,344,550	2,190,285	513,934	7,048,769	7,109,293	△ 7,109,293	0
その他収入	39,652,574	0	0	0	1	19,685	19,686	39,672,260	△ 46,766	39,625,494
収入合計	77,624,965	61,247	61,247	25,429,970	14,509,212	2,160,090	42,099,272	119,785,484	△ 7,156,059	112,629,425
経常的収支額	6,460,477	0	0	△ 7,265	255,805	22,693	271,233	6,731,710	△ 21,274	6,710,436
[公共資産整備収支の部]										
公共資産整備支出	3,899,543	101,617	101,617	0	0	0	0	4,001,160	0	4,001,160
公共資産整備補助金等支出	2,567,407	0	0	0	0	0	0	2,567,407	0	2,567,407
他会計等への建設費充当 財源繰出支出	28,617	0	0	0	0	0	0	28,617	△ 28,617	0
地方独立行政法人公共資産 整備支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一部事務組合・広域連合 公共資産整備支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地方三公社公共資産 整備支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三セクター等 公共資産整備支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出合計	6,495,567	101,617	101,617	0	0	0	0	6,597,184	△ 28,617	6,568,567
国県補助金等	2,699,862	0	0	0	0	0	0	2,699,862	0	2,699,862
地方債発行額	213,000	73,000	73,000	0	0	0	0	286,000	0	286,000
長期借入金借入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額	1,267,775	0	0	0	0	0	0	1,267,775	0	1,267,775
他会計補助金等	0	28,617	28,617	0	0	0	0	28,617	△ 28,617	0
その他収入	236,591	0	0	0	0	0	0	236,591	0	236,591
収入合計	4,417,228	101,617	101,617	0	0	0	0	4,518,845	△ 28,617	4,490,228
公共資産整備収支額	△ 2,078,339	0	0	0	0	0	0	△ 2,078,339	0	△ 2,078,339

(単位：千円)

一部事務組合・広域連合					地方三公社		第三セクター等					純合計 E+F+G+H	(相殺 消去等) I	純計 (E+F+G+H+I) J
二十三区 清掃一部 事務組合	特別区 人事・厚生 事務組合	特別区 競馬組合	後期高齢者 医療広域 連合	(合計) F	荒川区土地 開発公社	(合計) G	(公財)荒川 区芸術文化 振興財団	(一財)東京 城北労働者 サービスター ナー	(公財)荒川 区自治総合 研究所	日暮里駅整 備(株)	(合計) H			
286,948	138,558	0	8,115	433,621	0	0	43,094	60,523	14,959	0	118,576	17,518,829	0	17,518,829
510,251	137,870	0	162,854	810,975	1,528	1,528	95,159	49,562	3,815	27,868	176,404	15,238,135	△ 156,118	15,082,017
1,510	366	0	16,810,878	16,812,754	0	0	0	0	0	0	0	73,512,825	0	73,512,825
14,470	42,326	0	58,945	115,741	962	962	10,914	107,864	912	145,162	264,852	14,851,003	△ 3,002,735	11,848,268
12,134	2,458	0	0	14,592	0	0	0	0	0	0	0	385,899	0	385,899
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,699,705	△ 1,699,705	0
411,625	6,503	0	227,106	645,234	0	0	2,752	12,642	86	434,766	450,246	2,558,078	0	2,558,078
1,236,938	328,081	0	17,267,899	18,832,918	2,490	2,490	151,919	230,591	19,772	607,796	1,010,078	125,764,475	△ 4,858,558	120,905,917
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,393,555	0	15,393,555
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11,398	79,804	0	6,140,210	6,231,412	0	0	0	0	0	0	0	37,659,660	0	37,659,660
348,022	1,564	0	0	349,586	0	0	0	0	0	0	0	2,625,974	0	2,625,974
948,181	219,233	0	11,032,238	12,199,652	0	0	0	1,917	0	0	1,917	24,775,691	△ 4,573,581	20,202,110
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,319,103	0	10,319,103
171,763	12,455	0	0	184,218	1,067,337	1,067,337	52,685	59,539	0	607,752	719,976	1,971,531	△ 1,090,344	881,187
124,074	3,489	0	149,280	276,843	38	38	1,537	0	1	0	1,538	786,506	0	786,506
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 330	△ 330
0	2,054	0	185,510	187,564	0	0	0	26,938	0	0	26,938	718,930	0	718,930
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	4,361	0	9	4,510	3,530	3,530	94,168	135,496	20,426	0	250,090	39,883,624	△ 265,284	39,618,340
1,603,578	322,960	0	17,507,247	19,433,785	1,070,905	1,070,905	148,390	223,890	20,427	607,752	1,000,459	134,134,574	△ 5,929,539	128,205,035
366,640	△ 5,121	0	239,348	600,867	1,068,415	1,068,415	△ 3,529	△ 6,701	655	△ 44	△ 9,619	8,370,099	△ 1,070,981	7,299,118
0	0	0	482	482	1,008,419	1,008,419	0	0	0	0	0	5,010,061	△ 1,067,337	3,942,724
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,567,407	0	2,567,407
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317,155	36,723	0	0	353,878	0	0	0	0	0	0	0	353,878	0	353,878
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304	152	0	0	456	0	0	0	0	0	0	0	456	0	456
317,459	36,875	0	482	354,816	1,008,419	1,008,419	0	0	0	0	0	7,931,802	△ 1,067,337	6,864,465
97,048	0	0	0	97,048	0	0	0	0	0	0	0	2,796,910	0	2,796,910
174,515	25,887	0	0	200,402	0	0	0	0	0	0	0	486,402	0	486,402
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,267,775	0	1,267,775
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,591	0	236,591
271,563	25,887	0	0	297,450	0	0	0	0	0	0	0	4,787,678	0	4,787,678
△ 45,896	△ 10,988	0	△ 482	△ 57,366	△ 1,008,419	△ 1,008,419	0	0	0	0	0	△ 3,144,124	1,067,337	△ 2,076,787



	地方公共団体									
	普通会計	公営事業会計						(合計) A+B+C	(相殺 消去等) D	純計 (A+B+C+D) E
		公営企業会計		その他						
		介護サービス	(小計) B	国民健康保険	介護保険	後期高齢者	(小計) C			
A										
[投資・財務的収支の部]										
投資及び出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸付金	1,541,711	0	0	0	0	0	1,541,711	0	1,541,711	
基金積立額	534,094	0	0	0	94,196	0	94,196	628,290	0	628,290
定額運用基金への繰出支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計等への公債費 充当財源繰出支出	317,600	0	0	0	0	0	0	317,600	△ 317,600	0
地方債償還額	2,152,559	296,326	296,326	0	57,129	0	57,129	2,506,014	0	2,506,014
長期借入金返済額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金支払支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業純支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出合計	4,545,964	296,326	296,326	0	151,325	0	151,325	4,993,615	△ 317,600	4,676,015
国庫補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金回収額	1,184,690	0	0	0	0	0	0	1,184,690	0	1,184,690
基金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地方債発行額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金借入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共資産等売却収入	111,938	0	0	0	0	0	0	111,938	0	111,938
収益事業純収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計補助金等	0	296,326	296,326	0	0	0	0	296,326	△ 296,326	0
その他収入	63,510	0	0	0	0	0	0	63,510	0	63,510
収入合計	1,360,138	296,326	296,326	0	0	0	0	1,656,464	△ 296,326	1,360,138
投資・財務的収支額	△ 3,185,826	0	0	0	△ 151,325	0	△ 151,325	△ 3,337,151	21,274	△ 3,315,877
翌年度繰上充用金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度資金増減額	1,196,312	0	0	△ 7,265	104,480	22,693	119,908	1,316,220	0	1,316,220
期首資金残高	16,662,905	0	0	96,014	273,059	105,875	474,948	17,137,853	0	17,137,853
経費負担割合変更 に伴う差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末資金残高	17,859,217	0	0	88,749	377,539	128,568	594,856	18,454,073	0	18,454,073

(単位：千円)

一部事務組合・広域連合					地方三公社		第三セクター等					(単純合計) E+F+G+H	(相殺 消去等) I	純計 (E+F+G+H+I) J
二十三区 清掃一部 事務組合	特別区 人事・厚生 事務組合	特別区 競馬組合	後期高齢者 医療広域 連合	(合計) F	荒川区土地 開発公社	(合計) G	(公財)荒川 区芸術文化 振興財団	(一財)東京 城北勤労者 センター	(公財)荒川 区自治総合 研究所	日暮里駅整 備(株)	(合計) H			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,541,711	△ 530,493	1,011,218
0	2,485	0	71,972	74,457	0	0	215	0	0	0	215	702,962	0	702,962
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191,066	7,382	0	0	198,448	0	0	0	0	0	0	0	2,704,462	0	2,704,462
0	0	0	0	0	821,224	821,224	0	0	0	0	0	821,224	△ 138,648	682,576
0	123	0	0	123	136,472	136,472	0	0	0	0	0	136,595	0	136,595
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	43,173	0	43,173	0	0	0	0	0	0	0	43,173	0	43,173
0	0	0	0	0	0	0	0	29,532	0	0	29,532	29,532	0	29,532
191,066	9,990	43,173	71,972	316,201	957,696	957,696	215	29,532	0	0	29,747	5,979,659	△ 669,141	5,310,518
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	126	0	0	126	0	0	0	0	0	0	0	1,184,816	△ 138,659	1,046,157
0	2,443	0	0	2,443	0	0	0	0	0	0	0	2,443	0	2,443
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	898,778	898,778	0	0	0	0	0	898,778	△ 530,152	368,626
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,938	0	111,938
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562	20,543	0	7	21,112	0	0	0	32,363	0	0	32,363	116,985	0	116,985
562	23,112	0	7	23,681	898,778	898,778	0	32,363	0	0	32,363	2,314,960	△ 668,811	1,646,149
△ 190,504	13,122	△ 43,173	△ 71,965	△ 292,520	△ 58,918	△ 58,918	△ 215	2,831	0	0	2,616	△ 3,664,699	330	△ 3,664,369
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130,240	△ 2,987	△ 43,173	166,902	250,982	1,078	1,078	△ 3,744	△ 3,870	655	△ 44	△ 7,003	1,561,277	△ 3,314	1,557,963
584,119	47,728	345,897	356,671	1,334,415	851	851	38,030	41,934	19,483	8,794	108,241	18,581,360	△ 42,657	18,538,703
6,332	160	0	△ 2,539	3,953	0	0	0	0	0	0	0	3,953	0	3,953
720,691	44,901	302,724	521,034	1,589,350	1,929	1,929	34,286	38,064	20,138	8,750	101,238	20,146,590	△ 45,971	20,100,619

## (4) 会計方針(連結会計)

## ○ 作成根拠

連結貸借対照表、連結行政コスト計算書、連結純資産変動計算書及び連結資金収支計算書の財務書類は、平成19年10月に総務省から出された「総務省方式改訂モデル」に基づき作成しています。

## ○ 対象会計範囲

荒川区の連結対象会計範囲には、普通会計(原則として一般会計と同じもの)、公営事業会計(4会計)、一部事務組合・広域連合(4団体)、荒川区土地開発公社、第3セクター等((公財)荒川区芸術文化振興財団、(一財)東京城北勤労者サービスセンター、(公財)荒川区自治総合研究所、日暮里駅整備(株))が含まれていません。

区分	名称	連結対象	資本金等(千円)	出資割合(%)
普通会計	普通会計	○		
公営事業会計	介護サービス事業会計	○		
	国民健康保険事業会計	○		
	介護保険事業会計	○		
	後期高齢者医療事業会計	○		
一部事務組合・広域連合	二十三区清掃一部事務組合	○		
	特別区人事・厚生事務組合	○		
	特別区競馬組合	○		
	東京都後期高齢者医療広域連合	○		
地方三公社	荒川区土地開発公社	○	10,000	100.0
第3セクター等	(公財)荒川区芸術文化振興財団	○	500,000	100.0
	(一財)東京城北勤労者サービスセンター	○	3,000	33.3
	(公財)荒川区自治総合研究所	○	3,000	92.9
	日暮里駅整備(株)	○	10,000	51.0

各会計及び団体が作成している財務書類については、「総務省方式改訂モデル」に基づき、連結財務書類上の勘定科目に組み替えています。

## ○ 連結相殺消去

連結の対象となる会計及び法人間で行われている、資金の出資(受入)、繰出(繰入)等の内部取引は相殺消去します。

