

8 付表

(1) 付表(普通会計)

比較貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

(単位:千円)

	借 方			貸 方		
	平成23年度	平成24年度	増減	平成23年度	平成24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	102,090,484	101,513,635	△ 576,849			
②教育	72,019,542	73,579,099	1,559,557			
③福祉	22,521,409	22,242,228	△ 279,181			
④子育て支援	4,694,369	5,106,237	411,868			
⑤保健衛生	10,742	77,546	66,804			
⑥環境清掃	2,390,425	2,306,388	△ 84,037			
⑦産業振興	1,530,108	1,523,393	△ 6,715			
⑧その他	15,896,225	15,350,120	△ 546,105			
有形固定資産合計	221,153,304	221,698,646	545,342			
(2) 売却可能資産	10,938,264	10,843,121	△ 95,143			
公共資産合計	232,091,568	232,541,767	450,199			
2 投資等						
(1) 投資及び出資金						
①投資及び出資金	5,769,729	5,472,729	△ 297,000			
②投資損失引当金	0	0	0			
投資及び出資金計	5,769,729	5,472,729	△ 297,000			
(2) 貸付金	2,256,807	2,104,848	△ 151,959			
(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	12,292,823	10,447,888	△ 1,844,935			
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	12,292,823	10,447,888	△ 1,844,935			
(4) 長期延滞債権	1,536,782	1,513,177	△ 23,605			
(5) 回収不能見込額	△ 425,860	△ 416,358	9,502			
投資等合計	21,430,281	19,122,284	△ 2,307,997			
3 流動資産						
(1) 現金預金						
①財政調整基金	10,253,577	12,343,813	2,090,236			
②減債基金	2,260,304	2,239,014	△ 21,290			
③歳計現金	2,295,748	2,080,078	△ 215,670			
現金預金計	14,809,629	16,662,905	1,853,276			
(2) 未収金						
①地方税	434,911	411,357	△ 23,554			
②その他	95,281	88,276	△ 7,005			
③回収不能見込額	△ 155,947	△ 145,708	10,239			
未収金計	374,245	353,925	△ 20,320			
流動資産合計	15,183,874	17,016,830	1,832,956			
資 産 合 計	268,705,723	268,680,881	△ 24,842			
[負債の部]						
1 固定負債						
(1) 地方債	18,285,354	19,131,794	846,440			
(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	12,146,881	11,331,165	△ 815,716			
固定負債合計	30,432,235	30,462,959	30,724			
2 流動負債						
(1) 翌年度償還予定地方債	2,318,237	2,152,559	△ 165,678			
(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	1,780,723	1,907,664	126,941			
(5) 賞与引当金	790,343	769,839	△ 20,504			
流動負債合計	4,889,303	4,830,062	△ 59,241			
負 債 合 計	35,321,538	35,293,021	△ 28,517			
[純資産の部]						
1 公共資産等整備国都補助金等	27,518,380	27,771,620	253,240			
2 公共資産等整備一般財源等	206,554,971	203,382,666	△ 3,172,305			
3 その他一般財源等	△ 4,870,653	△ 1,780,460	3,090,193			
4 資産評価差額	4,181,487	4,014,034	△ 167,453			
純 資 産 合 計	233,384,185	233,387,860	3,675			
負債・純資産合計	268,705,723	268,680,881	△ 24,842			

○ 貸借対照表の注記

	平成23年度	平成24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	44,080,965	43,300,606	△ 32,423
①生活インフラ・国土保全			
②教育	1,144,822	1,119,731	△ 25,091
③福祉	3,327,902	4,367,686	1,440,770
④子育て支援	134,039	127,925	△ 308,398
⑤保健衛生	0	0	0
⑥環境清掃	410,711	378,985	225,463
⑦産業振興	163,928	144,208	△ 43,455
⑧その他	287,994	240,061	195,482
計	49,550,361	49,679,202	1,452,348
上の支出金に充当された財源			
①国都補助金等	17,248,143	17,363,579	622,781
②地方債	1,185,313	1,310,468	201,502
③一般財源等	31,116,905	31,005,155	628,065
計	49,550,361	49,679,202	1,452,348
※2 債務負担行為に関する情報			
①物件の購入等	6,016,882	2,980,623	354,263
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	8,948,296	8,399,248	4,129,146
※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	38,592,396	38,328,062	△ 3,545,451
[内訳] 普通会計地方債残高	21,795,604	22,156,939	214,880
〔負債計上〕	[21,795,604]	[22,156,939]	214,880
債務負担行為支出予定額	2,652,227	2,828,421	△ 2,343,262
〔負債計上〕	[0]	[0]	△ 2,496,823
〔注記〕	[2,652,227]	[2,828,421]	153,561
一部事務組合等地方債負担見込額	888,008	749,745	△ 185,910
〔注記〕	[888,008]	[749,745]	△ 185,910
退職手当負担見込額	13,256,557	12,592,957	△ 1,231,159
〔負債計上〕	[13,256,557]	[12,592,957]	△ 1,231,159
基金等将来負担軽減資産	76,221,622	75,594,738	1,213,752
[内訳] 地方債償還額等充当基金残高	24,806,704	25,393,063	△ 1,596,082
地方債償還額等充当歳入見込額	2,060,746	1,937,395	992
地方債償還額等充当交付税見込額	49,354,172	48,264,280	2,808,842
(差引)普通会計が将来負担すべき実質的な負債	△ 37,629,226	△ 37,266,676	△ 4,759,203
※5 有形固定資産のうち土地	104,746,582	104,911,254	1,175,498
有形固定資産の減価償却累計額	85,332,669	90,323,443	4,792,194

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 24 年 4 月 1 日
至 平成 25 年 3 月 31 日 〕

【経常行政コスト】

1 人 に か か る コ ス ト	総 額			(構成比率)			生活・インフラ・国土保全			教 育			福 祉			
	平成23年度	平成24年度	増減	平成 23年度	平成 24年度	増減	平成23年度	平成24年度	増減	平成23年度	平成24年度	増減	平成23年度	平成24年度	増減	
(1)人件費	14,351,146	13,904,828	△ 446,318	18.7%	18.3%	△0.4%	1,142,637	1,097,282	△ 45,355	2,362,261	2,280,834	△ 81,427	1,265,685	1,225,343	△ 40,342	
(2)退職手当引当金繰入等	1,097,044	1,056,452	△ 40,592	1.4%	1.4%	△0.0%	106,550	99,124	△ 7,426	143,953	142,061	△ 1,892	119,450	114,410	△ 5,039	
(3)賞与引当金繰入額	790,343	769,839	△ 20,504	1.0%	1.0%	△0.0%	58,067	55,016	△ 3,051	129,792	125,647	△ 4,145	68,247	66,160	△ 2,087	
小 計	16,238,533	15,731,119	△ 507,414	21.2%	20.7%	△0.5%	1,307,254	1,251,422	△ 55,832	2,636,006	2,548,542	△ 87,464	1,453,381	1,405,914	△ 47,468	
2 物 に か か る コ ス ト	(1)物件費	12,333,677	12,792,147	458,470	16.1%	16.8%	0.7%	1,389,425	1,388,477	△ 948	3,424,295	3,402,915	△ 21,380	810,814	914,049	103,235
(2)維持補修費	344,775	337,342	△ 7,433	0.4%	0.4%	△0.0%	132,887	132,267	△ 620	135,808	131,697	△ 4,111	7,110	6,703	△ 407	
(3)減価償却費	4,792,194	4,990,774	198,580	6.2%	6.6%	0.3%	1,455,678	1,513,222	57,544	1,539,538	1,579,959	40,421	939,232	1,007,772	68,540	
小 計	17,470,646	18,120,263	649,617	22.8%	23.8%	1.0%	2,977,990	3,033,966	55,976	5,099,641	5,114,571	14,930	1,757,156	1,928,524	171,368	
3 移 転 支 出 的 な コ ス ト	(1)社会保障給付	26,038,685	26,826,560	787,875	33.9%	35.3%	1.3%	/	/	/	331,548	327,889	△ 3,659	16,811,354	17,678,733	867,379
(2)補助金等	4,638,344	4,795,041	156,697	6.0%	6.3%	0.3%	137,872	182,998	45,126	681,570	685,690	4,120	495,077	614,200	119,123	
(3)他会計等への支出額	8,677,571	8,229,324	△ 448,247	11.3%	10.8%	△0.5%	0	0	0	0	0	0	8,677,571	8,229,324	△ 448,247	
(4)他団体への 公共資産整備補助金等	3,107,497	1,876,662	△ 1,230,835	4.1%	2.5%	△1.6%	1,364,055	650,955	△ 713,100	0	0	0	1,696,260	1,222,971	△ 473,289	
小 計	42,462,097	41,727,587	△ 734,510	21.4%	19.6%	△1.8%	1,501,927	833,953	△ 667,974	1,013,118	1,013,579	461	27,680,262	27,745,228	64,966	
4 そ の 他 の コ ス ト	(1)支払利息	397,770	372,576	△ 25,194	0.5%	0.5%	△0.0%	/	/	/	/	/	/	/	/	
(2)回収不能見込計上額	141,877	143,623	1,746	0.2%	0.2%	0.0%	/	/	/	/	/	/	/	/		
(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		
小 計	539,647	516,199	△ 23,448	0.7%	0.7%	△0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0		
経 常 行 政 コ ス ト a	76,710,923	76,095,168	△ 615,755	/	/	/	5,787,171	5,119,341	△ 667,830	8,748,765	8,676,692	△ 72,073	30,890,799	31,079,666	188,866	
(構 成 比 率)	/	/	/	/	/	/	7.5%	6.7%	△0.8%	11.4%	11.4%	△0.0%	40.3%	40.8%	0.6%	

【経常収益】

1 使用料・手数料 b	2,124,778	2,220,124	95,346	/	/	/	520,920	564,725	43,805	61,193	67,512	6,319	34,363	33,344	△ 1,019
2 分担金・負担金・寄附金 c	1,060,340	1,336,640	276,300	/	/	/	0	0	0	1,626	5,000	3,374	47,834	50,651	2,817
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	3,185,118	3,556,764	371,646	/	/	/	520,920	564,725	43,805	62,819	72,512	9,693	82,197	83,995	1,798
d/a	4.2%	4.7%	0.5%	/	/	/	9.0%	11.0%	2.0%	0.7%	0.8%	0.1%	0.3%	0.3%	0.0%
0															
(差引)純経常行政コスト a-d	73,525,805	72,538,404	△ 987,401	/	/	/	5,266,251	4,554,616	△ 711,635	8,685,946	8,604,180	△ 81,766	30,808,602	30,995,671	187,068

○比較行政コスト計算書②

〔 自 平成 24 年 4 月 1 日
至 平成 25 年 3 月 31 日 〕

【経常行政コスト】

	子育て支援			保健衛生			環境清掃			産業振興		
	平成23年度	平成24年度	増減	平成23年度	平成24年度	増減	平成23年度	平成24年度	増減	平成23年度	平成24年度	増減
1・人にかか るコスト												
(1)人件費	2,760,603	2,584,589	△ 176,014	794,544	767,852	△ 26,691	941,476	887,096	△ 54,381	277,682	305,499	27,817
(2)退職手当引当金繰入等	268,991	252,831	△ 16,161	78,089	73,629	△ 4,460	100,451	94,005	△ 6,446	22,942	25,233	2,291
(3)賞与引当金繰入額	153,687	146,204	△ 7,483	42,464	40,768	△ 1,695	54,623	52,051	△ 2,573	15,486	17,098	1,612
小 計	3,183,282	2,983,623	△ 199,658	915,096	882,250	△ 32,846	1,096,551	1,033,151	△ 63,400	316,110	347,830	31,720
2・物にかか るコスト												
(1)物件費	1,916,120	2,162,636	246,516	1,165,286	1,154,756	△ 10,530	1,002,965	992,969	△ 9,996	125,002	112,940	△ 12,062
(2)維持補修費	30,632	30,402	△ 230	4,253	3,896	△ 357	3,357	2,799	△ 558	169	124	△ 45
(3)減価償却費	91,047	99,254	8,207	283	283	0	147,072	147,709	637	9,006	9,383	377
小 計	2,037,799	2,292,292	254,493	1,169,822	1,158,935	△ 10,887	1,153,394	1,143,477	△ 9,917	134,177	122,447	△ 11,730
3・移 転支 出的 な コス ト												
(1)社会保障給付	8,136,138	8,081,299	△ 54,839	759,645	738,639	△ 21,006	0	0	0			
(2)補助金等	790,494	874,317	83,823	47,295	47,923	628	1,320,482	1,332,331	11,849	417,611	410,890	△ 6,721
(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	8,926,632	8,955,616	28,984	806,940	786,562	△ 20,378	1,320,482	1,332,331	11,849	417,611	410,890	△ 6,721
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	14,147,713	14,231,531	83,819	2,891,858	2,827,747	△ 64,111	3,570,427	3,508,959	△ 61,468	867,898	881,167	13,269
(構 成 比 率)	18.4%	18.7%	0.3%	3.8%	3.7%	△0.1%	4.7%	4.6%	△0.0%	1.1%	1.2%	0.0%

【経常収益】

1 使用料・手数料 b	507,190	552,946	45,756	21,774	20,605	△ 1,169	164,660	164,891	231	0	0	0
2 分担金・負担金・寄附金 c	258,817	272,795	13,978	732,497	696,944	△ 35,553	0	0	0	0	0	0
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	766,007	825,741	59,734	754,271	717,549	△ 36,722	164,660	164,891	231	0	0	0
d/a	5.4%	5.8%	0.4%	26.1%	25.4%	△0.7%	4.6%	4.7%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%
(差引)純経常行政コスト a-d	13,381,706	13,405,790	24,085	2,137,587	2,110,198	△ 27,389	3,405,767	3,344,068	△ 61,699	867,898	881,167	13,269

○比較行政コスト計算書③

〔 自 平成 24 年 4 月 1 日
至 平成 25 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23年度	平成24年度	増減	平成23年度	平成24年度	増減	平成23年度	平成24年度	増減
1・人にかか るコスト									
(1)人件費	4,806,258	4,756,333	△ 49,925						
(2)退職手当引当金繰入等	256,618	255,159	△ 1,459						
(3)賞与引当金繰入額	267,977	266,895	△ 1,082						
小計	5,330,853	5,278,387	△ 52,466						
2・物にかか るコスト									
(1)物件費	2,499,770	2,663,405	163,635						
(2)維持補修費	30,559	29,454	△ 1,105						
(3)減価償却費	610,338	633,192	22,854						
小計	3,140,667	3,326,051	185,384						
3・移 転 支 出 的 な コ ス ト									
(1)社会保障給付									
(2)補助金等	747,943	646,692	△ 101,251						
(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	47,182	2,736	△ 44,446						
小計	795,125	649,428	△ 145,697						
4・そ の 他 の コ ス ト									
(1)支払利息				397,770	372,576	△ 25,194			
(2)回収不能見込計上額							141,877	143,623	1,746
(3)その他行政コスト	0	0	0						
小計	0	0	0	397,770	372,576	△ 25,194	141,877	143,623	1,746
経常行政コスト a	9,266,645	9,253,866	△ 12,779	397,770	372,576	△ 25,194	141,877	143,623	1,746
(構成比率)	12.1%	12.2%	0.1%	0.5%	0.5%	△0.0%	0.2%	0.2%	0.0%

【経常収益】

	平成23年度	平成24年度	増減	一般財源振替額			平成23年度	平成24年度	増減
				平成23年度	平成24年度	増減			
1 使用料・手数料 b	128,134	134,930	6,796	0	0	0	686,544	681,171	△ 5,373
2 分担金・負担金・寄附金 c	12,432	4,431	△ 8,001	0	0	0	7,134	306,819	299,685
経常収益合計 (b + c) d	140,566	139,361	△ 1,205	0	0	0	693,678	987,990	294,312
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	9,126,079	9,114,505	△ 11,574	397,770	372,576	△ 38,488	141,877	143,623	△ 194,186
	△ 693,678	△ 987,990	△ 294,312						

○純資産変動計算書

〔 自 平成 24 年 4 月 1 日
至 平成 25 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	233,384,185	27,518,380	206,554,971	△ 4,870,653	4,181,487
純経常行政コスト	△ 72,538,404			△ 72,538,404	
一般財源					
地方税	14,989,524			14,989,524	
地方交付税	0			0	
その他行政コスト充当財源	38,141,479			38,141,479	
補助金等受入	19,615,987	783,056		18,832,931	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 42,186			△ 42,186	
公共資産除売却損益	4,728			4,728	
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			2,090,171	△ 2,090,171	
公共資産処分による財源増		0	0	0	0
貸付金・出資金等への財源投入			1,457,695	△ 1,457,695	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 3,765,692	3,765,692	0
減価償却による財源増		△ 529,816	△ 4,460,958	4,990,774	0
地方債償還等に伴う財源振替			1,506,479	△ 1,506,479	
資産評価替えによる変動額	△ 167,453				△ 167,453
無償受贈資産受入	0				0
その他	0				
期末純資産残高	233,387,860	27,771,620	203,382,666	△ 1,780,460	4,014,034

○比較資金収支計算書

〔 自 平成24年4月1日
至 平成25年3月31日 〕

(単位:千円)

1 経常的	収支の部		
	平成23年度	平成24年度	増減
人件費	17,031,455	16,440,398	△ 591,057
物件費	12,333,677	12,792,147	458,470
社会保障給付	26,038,685	26,826,560	787,875
補助金等	4,638,344	4,795,041	156,697
支払利息	397,770	372,576	△ 25,194
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	8,302,052	7,720,664	△ 581,388
その他支出	422,932	379,528	△ 43,404
支出合計	69,164,915	69,326,914	161,999
地方税	14,589,235	14,928,955	339,720
地方交付税	0	0	0
国都補助金等	18,194,452	18,150,120	△ 44,332
使用料・手数料	2,132,157	2,225,717	93,560
分担金・負担金・寄附金	1,061,320	1,335,710	274,390
諸収入	489,470	357,234	△ 132,236
地方債発行額	0	0	0
基金取崩額	131,000	603,096	472,096
その他収入	39,301,669	37,743,218	△ 1,558,451
収入合計	75,899,303	75,344,050	△ 555,253
経常的収支額	6,734,388	6,017,136	△ 717,252

2 公共資産整備	収支の部		
	平成23年度	平成24年度	比較
公共資産整備支出	5,880,642	5,608,426	△ 272,216
公共資産整備補助金等支出	3,107,497	1,876,662	△ 1,230,835
他会計等への建設費充当財源繰出支出	20,261	157,145	136,884
支出合計	9,008,400	7,642,233	△ 1,366,167
国都補助金等	2,085,492	1,465,867	△ 619,625
地方債発行額	2,893,000	2,999,000	106,000
基金取崩額	2,250,999	1,286,904	△ 964,095
その他収入	150,792	245,666	94,874
収入合計	7,380,283	5,997,437	△ 1,382,846
公共資産整備収支額	△ 1,628,117	△ 1,644,796	△ 16,679

3 投資・財務的	収支の部		
	平成23年度	平成24年度	比較
投資及び出資金	0	3,000	3,000
貸付金	1,078,277	1,039,280	△ 38,997
基金積立額	2,652,388	2,113,826	△ 538,562
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	355,258	351,515	△ 3,743
地方債償還額	2,365,878	2,318,238	△ 47,640
長期未払金支払支出	1,867,366	0	△ 1,867,366
支出合計	8,319,167	5,825,859	△ 2,493,308
国都補助金等	0	0	0
貸付金回収額	1,094,760	1,193,286	98,526
基金取崩額	1,867,001	0	△ 1,867,001
地方債発行額	0	0	0
公共資産等売却収入	1,868	4,728	2,860
その他収入	77,246	39,835	△ 37,411
収入合計	3,040,875	1,237,849	△ 1,803,026
投資・財務的収支額	△ 5,278,292	△ 4,588,010	690,282

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	△ 172,021	△ 215,670	△ 43,649
期首歳計現金残高	2,467,769	2,295,748	△ 172,021
期末歳計現金残高	2,295,748	2,080,078	△ 215,670

※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23年度	平成24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	530	185	△ 345 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23年度	平成24年度	増減
収入総額	86,320,461	82,579,336	△ 3,741,125 千円
地方債発行額	△ 2,893,000	2,999,000	106,000
財政調整基金等取崩額	△ 0	25,000	25,000
支出総額	△ 86,492,482	82,795,006	△ 3,697,476
地方債元利償還額	2,763,118	2,690,629	△ 72,489
財政調整基金等積立額	2,606,492	2,093,761	△ 512,731
基礎的財政収支	2,304,589	1,544,720	△ 759,869 千円

○有形固定資産明細表

(平成25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	60,402,328	68,447,334	27,336,027	1,513,222	41,111,307	101,513,635	0
道路	9,970,504	31,685,263	12,416,003	650,181	19,269,260	29,239,764	
橋りょう	1,058,203	1,620,631	565,075	27,010	1,055,556	2,113,759	
河川	0	612,681	256,176	12,503	356,505	356,505	
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	48,978,159	28,349,990	12,882,946	668,789	15,467,044	64,445,203	0
街路	27,463,670	5,484,502	1,222,958	113,368	4,261,544	31,725,214	
都市下水路	0	0	0	0	0	0	
区画整理	3,550,196	2,078,552	657,795	50,854	1,420,757	4,970,953	
公園	13,613,958	20,767,288	10,989,899	504,199	9,777,389	23,391,347	
その他	4,350,335	19,648	12,294	368	7,354	4,357,689	
住宅	0	6,143,215	1,185,419	153,581	4,957,796	4,957,796	
空港	0	0	0	0	0	0	
その他	395,462	35,554	30,408	1,158	5,146	400,608	
教育	20,799,300	82,082,459	29,302,660	1,579,959	52,779,799	73,579,099	0
小学校	8,290,624	37,358,963	13,747,860	741,250	23,611,103	31,901,727	
中学校	9,073,919	27,141,227	8,245,631	490,164	18,895,596	27,969,515	
高等学校	0	0	0	0	0	0	
幼稚園	1,206,092	2,409,038	1,025,401	47,648	1,383,637	2,589,729	
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	857,851	7,356,105	2,899,591	145,418	4,456,514	5,314,365	
その他	1,370,814	7,817,126	3,384,177	155,479	4,432,949	5,803,763	
福祉	12,877,576	32,006,843	17,535,954	1,107,026	14,470,889	27,348,465	0
保育所	2,444,424	4,535,756	1,873,943	99,254	2,661,813	5,106,237	
その他	10,433,152	27,471,087	15,662,011	1,007,772	11,809,076	22,242,228	

(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	帳簿価格 D=B-C		A+D	うち資産評価差額
				うち当年度償却額			
環境衛生	1,024,864	3,975,165	2,616,095	147,992	1,359,070	2,383,934	0
清掃	672,583	776,322	381,979	30,098	394,343	1,066,926	0
ごみ処理	671,938	740,893	356,732	29,635	384,161	1,056,099	
し尿処理	0	0	0	0	0	0	
その他	645	35,429	25,247	463	10,182	10,827	
保健衛生	5,082	461,065	94,887	14,436	366,178	371,260	
その他	347,199	2,737,778	2,139,229	103,458	598,549	945,748	
産業振興	1,421,020	237,235	134,862	9,383	102,373	1,523,393	0
労働	0	12,083	377	377	11,706	11,706	
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	134,485	9,006	90,667	1,511,687	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	134,485	9,006	90,667	1,511,687	
消防(警察)	4,631,078	2,890,435	2,468,742	63,489	421,693	5,052,771	0
庁舎	0	0	0	0	0	0	
その他	4,631,078	2,890,435	2,468,742	63,489	421,693	5,052,771	
総務	3,755,088	17,471,364	10,929,103	569,703	6,542,261	10,297,349	0
庁舎等	768,398	5,567,699	2,104,324	110,056	3,463,375	4,231,773	
その他	2,986,690	11,903,665	8,824,779	459,647	3,078,886	6,065,576	
合計	104,911,254	207,110,835	90,323,443	4,990,774	116,787,392	221,698,646	0

○投資及び出資金明細表

(平成25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)あらかわティ・エム・オー	100	50,000	5,000	—	5,000
(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
東京ケーブルネットワーク	320	50,000	16,000	—	16,000
合計	—	—	4,925,100	—	—

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%	10,851	10,851	—	10,000
(公財)荒川区芸術文化振興財団	500,000	100.0%	589,027	589,027	—	500,000
(一財)荒川区勤労者福祉サービスセンター	3,000	100.0%	57,094	57,094	—	3,000
(公財)荒川区自治総合研究所	3,000	92.9%	3,075	2,857	△ 143	3,000
合計	516,000	—	—	659,829	—	—

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%	113,520	93,881	—	9,200
(公財)東京しごと財団	5,000	50.0%	615,246	307,623	—	5,000
(公財)リハーフロント整備センター	1,000	4.0%	1,771,673	70,867	—	1,000
(一財)道路管理センター	1,212	6.8%	1,798,678	122,310	—	1,212
(公財)暴力団追放運動推進都民センター	15,217	50.0%	3,163,591	1,581,796	—	15,217
合計	31,629	—	—	2,176,477	—	—

(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	101,513,635	0	0	0	0	0	101,513,635	0	101,513,635	
②教育	73,579,099	0	0	0	0	0	73,579,099	0	73,579,099	
③福祉	27,348,465	1,251,726	1,251,726	0	0	0	28,600,191	0	28,600,191	
④環境衛生	2,383,934	0	0	0	0	0	2,383,934	0	2,383,934	
⑤産業振興	1,523,393	0	0	0	0	0	1,523,393	0	1,523,393	
⑥消防	5,052,771	0	0	0	0	0	5,052,771	0	5,052,771	
⑦総務	10,297,349	0	0	0	0	0	10,297,349	0	10,297,349	
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	221,698,646	1,251,726	1,251,726	0	0	0	222,950,372	0	222,950,372	
(2) 無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(3) 売却可能資産	10,843,121	0	0	0	0	0	10,843,121	0	10,843,121	
公共資産合計	232,541,767	1,251,726	1,251,726	0	0	0	233,793,493	0	233,793,493	
2. 投資等										
(1) 投資及び出資金	5,472,729	0	0	0	0	0	5,472,729	0	5,472,729	
(2) 貸付金	2,104,848	0	0	0	0	0	2,104,848	0	2,104,848	
(3) 基金等	10,447,888	0	0	0	362,348	0	10,810,236	0	10,810,236	
(4) 長期延滞債権	1,513,177	0	0	1,293,309	98,744	15,327	2,920,557	0	2,920,557	
(5) その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(6) 回収不能見込額	△ 416,358	0	0	△ 907,855	△ 62,043	△ 4,941	△ 1,391,197	0	△ 1,391,197	
投資等合計	19,122,284	0	0	385,454	399,049	10,386	19,917,173	0	19,917,173	
3. 流動資産										
(1) 資金	16,662,905	0	0	96,014	273,059	105,875	17,137,853	0	17,137,853	
(2) 未収金	499,633	0	0	1,033,235	92,140	29,590	1,654,598	0	1,654,598	
(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	△ 145,708	0	0	△ 725,293	△ 57,893	△ 9,539	△ 938,433	0	△ 938,433	
流動資産合計	17,016,830	0	0	403,956	307,306	125,926	17,854,018	0	17,854,018	
4. 繰延勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産合計	268,680,881	1,251,726	1,251,726	789,410	706,355	136,312	271,564,683	0	271,564,683	

(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+I	(相殺 消去等) J	純計 (E+F+G+H+I+J) K
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) H	(公財)荒川 区芸術文化 振興財団	(一財)荒川 区勤労者福 祉センター	(公財)荒川 区自治総合 研究所	日暮里駅整 備(株)	(合計) I			
0	0	0	0	0	2,485,939	2,485,939	0	0	0	0	0	103,999,574	0	103,999,574
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,579,099	0	73,579,099
0	265,419	0	6,283	271,702	203,354	203,354	0	0	0	0	0	29,075,247	0	29,075,247
13,768,493	0	0	0	13,768,493	0	0	0	0	0	0	0	16,152,427	0	16,152,427
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,523,393	0	1,523,393
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,052,771	0	5,052,771
0	54,579	0	27	54,606	72,489	72,489	4,897	0	0	0	4,897	10,429,341	0	10,429,341
0	0	108,937	0	108,937	0	0	0	0	0	0	0	108,937	0	108,937
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13,768,493	319,998	108,937	6,310	14,203,738	2,761,782	2,761,782	4,897	0	0	0	4,897	239,920,789	0	239,920,789
3,596	212	0	3,866	7,674	0	0	0	0	74	0	74	7,748	0	7,748
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,843,121	0	10,843,121
13,772,089	320,210	108,937	10,176	14,211,412	2,761,782	2,761,782	4,897	0	74	0	4,971	250,771,658	0	250,771,658
0	0	478,243	0	478,243	0	0	0	0	0	0	0	5,950,972	△ 521,100	5,429,872
0	278	5,217	0	5,495	0	0	0	0	0	0	0	2,110,343	△ 1,937,395	172,948
0	136,024	0	136,289	272,313	10,000	10,000	576,397	3,000	3,000	0	582,397	11,674,946	0	11,674,946
13,498	0	0	691	14,189	0	0	0	0	0	0	0	2,934,746	0	2,934,746
300	2,060	0	0	2,360	0	0	0	20,911	0	25,766	46,677	49,037	0	49,037
△ 2,985	0	0	0	△ 2,985	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,394,182	0	△ 1,394,182
10,813	138,362	483,460	136,979	769,614	10,000	10,000	576,397	23,911	3,000	25,766	629,074	21,325,861	△ 2,458,495	18,867,366
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
3,418	2,382	83,539	1,030	90,369	0	0	1,176	70	0	5,648	6,894	1,751,861	0	1,751,861
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8,197	14,888	132,283	0	155,368	0	0	236	815	0	12,105,434	12,106,485	12,261,853	0	12,261,853
0	△ 25	0	0	△ 25	0	0	0	0	0	0	0	△ 938,458	0	△ 938,458
595,734	64,973	561,719	357,701	1,580,127	851	851	39,442	42,819	19,483	12,119,876	12,221,620	31,656,615	△ 42,657	31,613,958
0	0	2,380	0	2,380	0	0	0	0	0	0	0	2,380	0	2,380
14,378,636	523,545	1,156,497	504,856	16,563,534	2,772,633	2,772,633	620,736	66,730	22,557	12,145,642	12,855,665	303,756,515	△ 2,501,152	301,255,363

	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	19,131,794	0	0	0	0	0	0	19,131,794	0	19,131,794
②公営事業地方債	0	576,260	576,260	0	108,529	0	108,529	684,789	0	684,789
地方公共団体計	19,131,794	576,260	576,260	0	108,529	0	108,529	19,816,583	0	19,816,583
(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	11,331,165	0	0	0	0	0	0	11,331,165	0	11,331,165
(うち 退職手当等引当金)	11,331,165	0	0	0	0	0	0	11,331,165	0	11,331,165
(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	30,462,959	576,260	576,260	0	108,529	0	108,529	31,147,748	0	31,147,748
2. 流動負債										
(1) 翌年度償還予定額										
①地方公共団体	2,152,559	296,326	296,326	0	5,729	0	5,729	2,454,614	0	2,454,614
②関係団体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
翌年度償還予定額計	2,152,559	296,326	296,326	0	5,729	0	5,729	2,454,614	0	2,454,614
(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	1,907,664	0	0	0	0	0	0	1,907,664	0	1,907,664
(5) 賞与引当金	769,839	0	0	17,522	16,439	3,984	37,945	807,784	0	807,784
(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	4,830,062	296,326	296,326	17,522	22,168	3,984	43,674	5,170,062	0	5,170,062
負債合計	35,293,021	872,586	872,586	17,522	130,697	3,984	152,203	36,317,810	0	36,317,810
[純資産の部]										
純資産合計	233,387,860	379,140	379,140	771,888	575,658	132,328	1,479,874	235,246,873	0	235,246,873
負債及び純資産合計	268,680,881	1,251,726	1,251,726	789,410	706,355	136,312	1,632,077	271,564,683	0	271,564,683

(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+I	(相殺 消去等) J	純計 (E+F+G+H+I+J) K	
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) H	(公財)荒川 区芸術文化 振興財団	(一財)荒川 区勤労者福 祉センター	(公財)荒川 区自治総合 研究所	日暮里駅整 備(株)				(合計) I
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,131,794	0	19,131,794
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684,789	0	684,789
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,816,583	0	19,816,583
680,055	148,528	0	0	828,583	0	0	0	0	0	0	0	828,583	0	828,583
0	0	0	0	0	2,608,594	2,608,594	0	0	0	0	0	2,608,594	△ 1,937,395	671,199
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
680,055	148,528	0	0	828,583	2,608,594	2,608,594	0	0	0	0	0	3,437,177	△ 1,937,395	1,499,782
0	0	0	3,900	3,900	0	0	0	0	0	0	0	3,900	0	3,900
105,695	57,773	27,759	80	191,306	0	0	0	0	0	0	0	11,522,471	0	11,522,471
105,695	57,773	27,759	80	191,306	0	0	0	0	0	0	0	11,522,471	0	11,522,471
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	11,696,930	11,696,930	11,696,930	0	11,696,930
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785,750	206,301	27,759	3,980	1,023,789	2,608,594	2,608,594	0	0	0	11,696,930	11,696,930	46,477,061	△ 1,937,395	44,539,666
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,454,614	0	2,454,614
204,893	7,365	0	0	212,258	0	0	0	0	0	0	0	212,258	0	212,258
204,893	7,365	0	0	212,258	0	0	0	0	0	0	0	2,666,872	0	2,666,872
0	267	0	0	267	136,472	136,472	0	0	0	0	0	136,739	0	136,739
4,402	0	152,217	975	157,594	16,716	16,716	27,647	9,010	19,154	7,199	63,010	237,320	△ 42,657	194,663
14,914	7,878	0	0	22,792	0	0	0	0	0	0	0	1,930,456	0	1,930,456
10,214	5,092	0	503	15,809	0	0	0	0	0	0	0	823,593	0	823,593
873	5,374	1,057	0	7,304	0	0	4,062	626	329	435,828	440,845	448,149	0	448,149
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235,296	25,976	153,274	1,478	416,024	153,188	153,188	31,709	9,636	19,483	443,027	503,855	6,243,129	△ 42,657	6,200,472
1,021,046	232,277	181,032	5,458	1,439,813	2,761,782	2,761,782	31,709	9,636	19,483	12,139,957	12,200,785	52,720,190	△ 1,980,052	50,740,138
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
14,378,636	523,545	1,156,497	504,856	16,563,534	2,772,633	2,772,633	620,736	66,730	22,557	12,145,642	12,855,665	303,756,515	△ 2,501,152	301,255,363

○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	13,904,828	0	0	335,577	311,894	72,731	720,202	14,625,030	0	14,625,030
退職手当等引当金繰入等	1,056,452	0	0	0	0	0	0	1,056,452	0	1,056,452
賞与引当金繰入額	769,839	0	0	17,522	16,439	3,984	37,945	807,784	0	807,784
物件費	12,792,147	44,884	44,884	480,505	385,907	60,591	927,003	13,764,034	0	13,764,034
維持補修費	337,342	0	0	0	0	0	0	337,342	0	337,342
減価償却費	4,990,774	134,960	134,960	0	0	0	0	5,125,734	0	5,125,734
社会保障給付	26,826,560	0	0	15,852,126	12,896,345	200	28,748,671	55,575,231	0	55,575,231
補助金等	4,795,041	20,979	20,979	7,631,022	0	1,760,973	9,391,995	14,208,015	0	14,208,015
他会計等への支出額	8,229,324	0	0	0	152,823	0	152,823	8,382,147	△ 6,681,834	1,700,313
他団体への公共資産 整備補助金等	1,876,662	0	0	0	0	0	0	1,876,662	0	1,876,662
支払利息	372,576	32,088	32,088	0	0	0	0	404,664	0	404,664
回収不能見込計上額	143,623	0	0	648,220	47,323	12,604	708,147	851,771	0	851,771
その他行政コスト	0	0	0	503,231	76,450	235,337	815,018	815,018	0	815,018
経常行政コスト合計	76,095,168	232,911	232,911	25,468,203	13,887,181	2,146,420	41,501,804	117,829,884	△ 6,681,834	111,148,050
経常収益										
使用料・手数料	2,220,124	0	0	0	0	0	0	2,220,124	0	2,220,124
分担金・負担金・寄附金	1,336,640	0	0	7,621,752	3,816,779	0	11,438,531	12,775,171	0	12,775,171
保険料	0	0	0	6,087,309	3,110,517	1,483,053	10,680,879	10,680,879	0	10,680,879
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	30,000	30,000	43,027	1,350	132,704	177,081	207,081	0	207,081
他会計補助金等	0	543,611	543,611	3,269,259	2,182,583	533,558	5,985,400	6,529,011	△ 6,561,099	△ 32,088
経常収益合計	3,556,764	573,611	573,611	17,021,347	9,111,229	2,149,315	28,281,891	32,412,266	△ 6,561,099	25,851,167
(差引) 純経常行政コスト	72,538,404	△ 340,700	△ 340,700	8,446,856	4,775,952	△ 2,895	13,219,913	85,417,618	△ 120,735	85,296,883

(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+I	(相殺消去等) J	純計 (E+F+G+H+I+J) K
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) H	(公財)荒川 区芸術文化 振興財団	(一財)荒川 区勤労者福 祉サ-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) I			
266,704	129,157	0	7,838	403,699	0	0	79,563	27,269	48,368	0	155,200	15,183,929	0	15,183,929
16,124	8,709	0	89	24,922	0	0	0	0	0	0	0	1,081,374	0	1,081,374
10,214	5,092	0	503	15,809	0	0	0	0	0	0	0	823,593	0	823,593
489,389	118,997	0	153,681	762,067	1,635	1,635	95,728	13,955	7,621	26,615	143,919	14,671,655	△ 152,838	14,518,817
398,701	6,310	0	0	405,011	0	0	3,141	147	0	0	3,288	745,641	0	745,641
403,459	16,027	0	5,034	424,520	0	0	1,290	57	50	435,598	436,995	5,987,249	0	5,987,249
1,585	2,188	0	16,240,459	16,244,232	0	0	0	0	0	0	0	71,819,463	0	71,819,463
15,307	41,723	0	53,408	110,438	70	70	13,469	41,202	1,100	153,623	209,394	14,527,917	△ 2,964,032	11,563,885
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,313	△ 1,700,313	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,876,662	0	1,876,662
14,352	2,405	0	0	16,757	0	0	0	0	0	0	0	421,421	0	421,421
△ 2,445	18	0	9	△ 2,418	0	0	0	0	0	0	0	849,353	0	849,353
4,654	1,069	0	33,195	38,918	459,044	459,044	238	151	154	788	1,331	1,314,311	△ 459,044	855,267
1,618,044	331,695	0	16,494,217	18,443,956	460,749	460,749	193,429	82,781	57,293	616,624	950,127	131,002,881	△ 5,276,227	125,726,654
329,828	1,608	0	0	331,436	0	0	0	0	0	0	0	2,551,560	0	2,551,560
991,718	207,630	0	10,758,192	11,957,540	0	0	0	0	0	0	0	24,732,711	△ 4,520,205	20,212,506
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,680,879	0	10,680,879
93,782	10,613	0	0	104,395	459,044	459,044	57,656	22,266	0	617,855	697,777	1,261,216	△ 482,051	779,165
50	42	0	151,882	151,974	2,556	2,556	63,851	53,872	57,243	0	174,966	536,577	△ 273,971	262,606
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 32,088	0	△ 32,088
1,415,378	219,893	0	10,910,074	12,545,345	461,600	461,600	121,507	76,138	57,243	617,855	872,743	39,730,855	△ 5,276,227	34,454,628
202,666	111,802	0	5,584,143	5,898,611	△ 851	△ 851	71,922	6,643	50	△ 1,231	77,384	91,272,027	0	91,272,027

○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						
		A 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			
期首純資産残高	233,384,185	37,528	37,528	733,519	142,916	125,809	1,002,244	234,423,957	-	234,423,957
純経常行政コスト	△ 72,538,404	340,700	340,700	△ 8,446,856	△ 4,775,952	2,895	△ 13,219,913	△ 85,417,618	152,823	△ 85,264,795
一般財源										
地方税	14,989,524	-	-	-	-	-	-	14,989,524	-	14,989,524
地方交付税	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他行政コスト充当財源	38,141,479	-	-	-	-	-	-	38,141,479	△ 152,823	37,988,656
補助金等受入	19,615,987	912	912	8,485,225	5,208,694	-	13,693,919	33,310,818	-	33,310,818
臨時損益										
災害復旧事業費	△ 42,186	-	-	-	-	-	-	△ 42,186	-	△ 42,186
公共資産除売却損益	4,728	-	-	-	-	-	-	4,728	-	4,728
投資損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
収益事業純損失	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
過年度修正	-	-	-	-	-	3,624	3,624	3,624	-	3,624
出資の受入・新規設立	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資産評価替えによる変動額	△ 167,453	-	-	-	-	-	-	△ 167,453	-	△ 167,453
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	233,387,860	379,140	379,140	771,888	575,658	132,328	1,479,874	235,246,873	-	235,246,873

(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+I	(相殺 消去等) J	純計 (E+F+G+H+I+J) K
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) H	(公財)荒川 区芸術文化 振興財団	(一財)荒川 区勤労者福 祉センター ター	(公財)荒川 区自治総合 研究所	日暮里駅整 備(株)	(合計) I			
13,615,677	313,906	953,356	237,529	15,120,468	10,000	10,000	660,949	360,737	3,124	4,454	1,029,264	250,583,689	△ 818,100	249,765,589
△ 202,666	△ 111,802	-	△ 5,584,143	△ 5,898,611	851	851	△ 71,922	△ 6,643	△ 50	1,231	△ 77,384	△ 91,239,939	-	△ 91,239,939
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,989,524	-	14,989,524
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118,654	7,973	22,109	17	148,753	-	-	-	-	-	-	-	38,137,409	-	38,137,409
45,841	81,191	-	5,849,619	5,976,651	-	-	-	-	-	-	-	39,287,469	-	39,287,469
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 42,186	-	△ 42,186
△ 157,256	-	-	△ 142	△ 157,398	-	-	-	-	-	-	-	△ 152,670	-	△ 152,670
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,624	-	3,624
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 167,453	-	△ 167,453
585	-	-	-	585	-	-	-	-	-	-	-	585	-	585
-	-	-	-	-	-	-	-	△ 297,000	-	-	△ 297,000	△ 297,000	297,000	-
△ 63,245	-	-	△ 3,482	△ 66,727	-	-	-	-	-	-	-	△ 66,727	-	△ 66,727
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

○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	16,440,398	0	0	353,862	326,178	76,890	756,930	17,197,328	0	17,197,328
物件費	12,792,147	44,884	44,884	480,505	385,907	60,591	927,003	13,764,034	0	13,764,034
社会保障給付	26,826,560	0	0	15,852,126	12,896,345	200	28,748,671	55,575,231	0	55,575,231
補助金等	4,795,041	20,979	20,979	7,631,022	0	1,760,973	9,391,995	14,208,015	0	14,208,015
支払利息	372,576	32,088	32,088	0	0	0	0	404,664	0	404,664
他会計等への事務費等 充当財源繰出支出	7,720,664	0	0	0	152,823	0	152,823	7,873,487	△ 6,173,174	1,700,313
その他支出	379,528	0	0	503,231	76,450	235,337	815,018	1,194,546	0	1,194,546
支出合計	69,326,914	97,951	97,951	24,820,746	13,837,703	2,133,991	40,792,440	110,217,305	△ 6,173,174	104,044,131
地方税	14,928,955	0	0	0	0	0	0	14,928,955	0	14,928,955
地方交付税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国県補助金等	18,150,120	912	912	8,485,225	5,208,694	0	13,693,919	31,844,951	0	31,844,951
使用料・手数料	2,225,717	0	0	0	0	0	0	2,225,717	0	2,225,717
分担金・負担金・寄附金	1,335,710	0	0	7,621,752	3,816,779	0	11,438,531	12,774,241	0	12,774,241
保険料	0	0	0	5,422,226	3,045,082	1,471,183	9,938,491	9,938,491	0	9,938,491
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸収入	357,234	0	0	42,782	1,350	132,704	176,836	534,070	0	534,070
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	578,096	0	0	0	0	0	0	578,096	0	578,096
他会計補助金等	0	67,039	67,039	3,269,259	2,182,583	533,558	5,985,400	6,052,439	△ 6,052,439	0
その他収入	37,743,218	30,000	30,000	0	0	3,624	3,624	37,776,842	△ 152,823	37,624,019
収入合計	75,319,050	97,951	97,951	24,841,244	14,254,488	2,141,069	41,236,801	116,653,802	△ 6,205,262	110,448,540
経常的収支額	5,992,136	0	0	20,498	416,785	7,078	444,361	6,436,497	△ 32,088	6,404,409
[公共資産整備収支の部]										
公共資産整備支出	5,608,426	157,145	157,145	0	0	0	0	5,765,571	0	5,765,571
公共資産整備補助金等支出	1,876,662	0	0	0	0	0	0	1,876,662	0	1,876,662
他会計等への建設費充当 財源繰出支出	157,145	0	0	0	0	0	0	157,145	△ 157,145	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	7,642,233	157,145	157,145	0	0	0	0	7,799,378	△ 157,145	7,642,233
国県補助金等	1,465,867	0	0	0	0	0	0	1,465,867	0	1,465,867
地方債発行額	2,999,000	0	0	0	0	0	0	2,999,000	0	2,999,000
長期借入金借入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額	1,286,904	0	0	0	0	0	0	1,286,904	0	1,286,904
他会計補助金等	0	157,145	157,145	0	0	0	0	157,145	△ 157,145	0
その他収入	245,666	0	0	0	0	0	0	245,666	0	245,666
収入合計	5,997,437	157,145	157,145	0	0	0	0	6,154,582	△ 157,145	5,997,437
公共資産整備収支額	△ 1,644,796	0	0	0	0	0	0	△ 1,644,796	0	△ 1,644,796

(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+I	(相殺 消去等) J	純計 (E+F+G+H+I+J) K
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) H	(公財)荒川 区芸術文化 振興財団	(一財)荒川 区勤労者福 祉サレスタ ンタ	(公財)荒川 区自治総合 研究所	日暮里駅整 備(株)	(合計) I			
298,400	138,354	0	8,407	445,161	0	0	79,563	31,279	48,316	0	159,158	17,801,647	0	17,801,647
489,581	140,568	0	154,137	784,286	1,635	1,635	92,505	10,575	11,777	27,909	142,766	14,692,721	△ 152,838	14,539,883
1,584	2,188	0	16,240,459	16,244,231	0	0	0	0	0	0	0	71,819,462	0	71,819,462
15,146	41,723	0	53,408	110,277	70	70	13,469	41,202	1,100	153,623	209,394	14,527,756	△ 3,024,692	11,503,064
14,352	2,405	0	0	16,757	0	0	0	0	0	0	0	421,421	0	421,421
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,313	△ 1,700,313	0
404,116	7,379	0	33,245	444,740	0	0	3,379	729	177	435,899	440,184	2,079,470	0	2,079,470
1,223,179	332,617	0	16,489,656	18,045,452	1,705	1,705	188,916	83,785	61,370	617,431	951,502	123,042,790	△ 4,877,843	118,164,947
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,928,955	0	14,928,955
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,953	81,191	0	5,849,619	5,932,763	0	0	0	0	0	0	0	37,777,714	0	37,777,714
330,474	1,599	0	0	332,073	0	0	0	0	0	0	0	2,557,790	0	2,557,790
991,718	207,631	0	10,758,192	11,957,541	0	0	0	0	0	0	0	24,731,782	△ 4,580,865	20,150,917
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,938,491	0	9,938,491
93,262	10,900	0	0	104,162	459,044	459,044	57,268	22,245	0	618,005	697,518	1,260,724	△ 482,051	778,673
117,938	3,235	0	150,954	272,127	38	38	4,656	1,456	1	0	6,113	812,348	0	812,348
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	136,472	136,472	0	0	0	0	0	136,472	△ 330	136,142
0	0	0	112,140	112,140	0	0	61,998	0	0	0	61,998	752,234	0	752,234
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
364	4,433	0	0	4,797	2,518	2,518	39,883	53,592	57,766	0	151,241	37,782,575	△ 298,901	37,483,674
1,535,709	308,989	0	16,870,905	18,715,603	598,072	598,072	163,805	77,293	57,767	618,005	916,870	130,679,085	△ 5,362,147	125,316,938
312,530	△ 23,628	0	381,249	670,151	596,367	596,367	△ 25,111	△ 6,492	△ 3,603	574	△ 34,632	7,636,295	△ 484,304	7,151,991
0	0	0	0	0	632,854	632,854	0	0	0	0	0	6,398,425	△ 459,044	5,939,381
Z	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,876,662	0	1,876,662
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
160,446	39,432	0	863	200,741	0	0	0	0	0	0	0	200,741	0	200,741
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	6,160	0	0	0	6,160	6,160	0	6,160
160,446	39,432	0	863	200,741	632,854	632,854	6,160	0	0	0	6,160	8,481,988	△ 459,044	8,022,944
43,889	0	0	0	43,889	0	0	0	0	0	0	0	1,509,756	0	1,509,756
88,117	21,242	0	0	109,359	0	0	0	0	0	0	0	3,108,359	0	3,108,359
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	1,286,904	0	1,286,904
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,666	0	245,666
132,006	21,242	0	0	153,248	0	0	0	0	0	0	0	6,150,685	0	6,150,685
△ 28,440	△ 18,190	0	△ 863	△ 47,493	△ 632,854	△ 632,854	△ 6,160	0	0	0	△ 6,160	△ 2,331,303	459,044	△ 1,872,259

	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			
[投資・財務的収支の部]										
投資及び出資金	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
貸付金	1,039,280	0	0	0	0	0	0	1,039,280	0	1,039,280
基金積立額	19,880	0	0	0	362,348	0	362,348	382,228	0	382,228
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	351,515	0	0	0	0	0	0	351,515	△ 351,515	0
地方債償還額	2,318,238	319,427	319,427	0	57,130	0	57,130	2,694,795	0	2,694,795
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	3,731,913	319,427	319,427	0	419,478	0	419,478	4,470,818	△ 351,515	4,119,303
国県補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金回収額	1,193,286	0	0	0	0	0	0	1,193,286	0	1,193,286
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	4,728	0	0	0	0	0	0	4,728	0	4,728
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	319,427	319,427	0	0	0	0	319,427	△ 319,427	0
その他収入	39,835	0	0	0	0	0	0	39,835	0	39,835
収入合計	1,237,849	319,427	319,427	0	0	0	0	1,557,276	△ 319,427	1,237,849
投資・財務的収支額	△ 2,494,064	0	0	0	△ 419,478	0	△ 419,478	△ 2,913,542	32,088	△ 2,881,454
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	1,853,276	0	0	20,498	△ 2,693	7,078	24,883	1,878,159	0	1,878,159
期首資金残高	14,809,629	0	0	75,516	275,752	98,797	450,065	15,259,694	0	15,259,694
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	16,662,905	0	0	96,014	273,059	105,875	474,948	17,137,853	0	17,137,853

(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+I	(相殺 消去等) J	純計 (E+F+G+H+I+J) K
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) H	(公財)荒川 区芸術文化 振興財団	(一財)荒川 区勤労者福 祉サービス 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) I			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,039,280	△ 22,561	1,016,719
0	2,026	0	140,321	142,347	0	0	544	3,020	0	0	3,564	528,139	0	528,139
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
249,523	8,058	0	0	257,581	0	0	0	0	0	0	0	2,952,376	0	2,952,376
0	0	0	0	0	291,457	291,457	0	0	0	0	0	291,457	△ 145,900	145,557
0	456	0	0	456	0	0	0	0	0	0	0	456	0	456
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	132	132	0	0	0	300,000	0	0	300,000	300,132	0	300,132
249,523	10,540	0	140,453	400,516	291,457	291,457	544	303,020	0	0	303,564	5,114,840	△ 168,461	4,946,379
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	452	0	0	452	0	0	0	0	0	0	0	1,193,738	△ 145,911	1,047,827
0	563	0	0	563	0	0	0	300,000	0	0	300,000	300,563	0	300,563
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	328,795	328,795	0	0	0	0	0	328,795	△ 22,220	306,575
2,398	0	0	0	2,398	0	0	0	0	0	0	0	7,126	0	7,126
0	0	25,999	0	25,999	0	0	0	0	0	0	0	25,999	0	25,999
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
487	20,116	0	15	20,618	0	0	0	3,000	0	0	3,000	63,453	0	63,453
2,885	21,131	25,999	15	50,030	328,795	328,795	0	303,000	0	0	303,000	1,919,674	△ 168,131	1,751,543
△ 246,638	10,591	25,999	△ 140,438	△ 350,486	37,338	37,338	△ 544	△ 20	0	0	△ 564	△ 3,195,166	330	△ 3,194,836
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37,452	△ 31,227	25,999	239,948	272,172	851	851	△ 31,815	△ 6,512	△ 3,603	574	△ 41,356	2,109,826	△ 24,930	2,084,896
549,218	78,955	319,898	118,460	1,066,531	0	0	69,845	48,446	23,086	8,220	149,597	16,475,822	△ 17,727	16,458,095
△ 2,551	0	0	△ 1,737	△ 4,288	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,288	0	△ 4,288
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

(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)荒川区勤労者福祉サービスセンター、(公財)荒川区自治総合研究所、日暮里駅整備(株))が含まれています。

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)荒川区勤労者福祉サービスセンター	○	3,000	100.0
	(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
	(株)あらかわティー・エム・オー ※	×	18,000	27.8

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。

※ 出資比率が25%以上50%未満の第3セクター等については、実態により連結の判断を行うこととなります(総務省Q&A)が、取締役等役員の構成、また業務運営の実態から、連結対象とはなりません。

○ 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。

