

8 付表

(1) 付表(普通会計)

○比較貸借対照表
(平成24年3月31日現在)

(単位:千円)

	借 方			貸 方		
	平成22年度	平成23年度	増減	平成22年度	平成23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	103,441,058	102,090,484	△ 1,350,574			
②教育	71,299,844	72,019,542	719,698			
③福祉	21,748,903	22,521,409	772,506			
④子育て支援	4,430,303	4,694,369	264,066			
⑤保健衛生	11,682	10,742	△ 940			
⑥環境清掃	2,520,413	2,390,425	△ 129,988			
⑦産業振興	1,531,441	1,530,108	△ 1,333			
⑧その他	15,710,669	15,896,225	185,556			
有形固定資産合計	220,694,313	221,153,304	458,991			
(2) 売却可能資産	11,167,493	10,938,264	△ 229,229			
公共資産合計	231,861,806	232,091,568	229,762			
2 投資等						
(1) 投資及び出資金						
①投資及び出資金	5,770,729	5,769,729	△ 1,000			
②投資損失引当金	0	0	0			
投資及び出資金計	5,770,729	5,769,729	△ 1,000			
(2) 貸付金	2,271,187	2,256,807	△ 14,380			
(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	14,628,925	12,292,823	△ 2,336,102			
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	14,628,925	12,292,823	△ 2,336,102			
(4) 長期延滞債権	1,614,025	1,536,823	△ 77,243			
(5) 回収不能見込額	△ 493,552	△ 425,860	67,692			
投資等合計	23,791,314	21,430,281	△ 2,361,033			
3 流動資産						
(1) 現金預金						
①財政調整基金	7,654,367	10,253,577	2,599,210			
②減債基金	4,119,494	2,260,304	△ 1,859,190			
③歳計現金	2,467,769	2,295,748	△ 172,021			
現金預金計	14,241,630	14,809,629	567,999			
(2) 未収金						
①地方税	513,447	434,911	△ 78,536			
②その他	80,755	95,281	14,526			
③回収不能見込額	△ 198,452	△ 155,947	42,505			
未収金計	395,750	374,245	△ 21,505			
流動資産合計	14,637,380	15,183,874	546,494			
資 産 合 計	270,290,500	268,705,723	△ 1,584,777			
[負債の部]						
1 固定負債						
(1) 地方債	17,710,591	18,285,354	574,763			
(2) 長期未払金						
①物件の購入等	2,289,871	0	△ 2,289,871			
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	2,289,871	0	△ 2,289,871			
(3) 退職手当引当金	12,749,257	12,146,881	△ 602,376			
固定負債合計	32,749,719	30,432,235	△ 2,317,484			
2 流動負債						
(1) 翌年度償還予定地方債	2,365,878	2,318,237	△ 47,641			
(2) 短期借入金(翌年度繰上充用金)	0	0	0			
(3) 未払金	206,952	0	△ 206,952			
(4) 翌年度支払予定退職手当	1,956,174	1,780,723	△ 175,451			
(5) 賞与引当金	805,438	790,343	△ 15,095			
流動負債合計	5,334,442	4,889,303	△ 445,139			
負 債 合 計	38,084,161	35,321,538	△ 2,762,623			
[純資産の部]						
1 公共資産等整備国都補助金等	27,096,565	27,518,380	421,815			
2 公共資産等整備一般財源等	207,370,747	206,554,971	△ 815,776			
3 その他一般財源等	△ 6,671,689	△ 4,870,653	1,801,036			
4 資産評価差額	4,410,716	4,181,487	△ 229,229			
純 資 産 合 計	232,206,339	233,384,185	1,177,846			
負債・純資産合計	270,290,500	268,705,723	△ 1,584,777			

○ 貸借対照表の注記

	平成22年度	平成23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	44,113,388	44,080,965	△ 32,423
②教育	1,169,913	1,144,822	△ 25,091
③福祉	1,887,132	3,327,902	1,440,770
④子育て支援	442,437	134,039	△ 308,398
⑤保健衛生	0	0	0
⑥環境清掃	185,248	410,711	225,463
⑦産業振興	207,383	163,928	△ 43,455
⑧その他	92,512	287,994	195,482
計	48,098,013	49,550,361	1,452,348
上の支出金に充当された財源			
①国都補助金等	16,625,362	17,248,143	622,781
②地方債	983,811	1,185,313	201,502
③一般財源等	30,488,840	31,116,905	628,065
計	48,098,013	49,550,361	1,452,348
※2 債務負担行為に関する情報			
①物件の購入等	5,662,619	6,016,882	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	4,819,150	8,948,296	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	42,137,847	38,592,396	△ 3,545,451
[内訳] 普通会計地方債残高	21,580,724	21,795,604	214,880
〔負債計上〕	[21,580,724]	[21,795,604]	214,880
債務負担行為支出予定額	4,995,489	2,652,227	△ 2,343,262
〔負債計上〕	[2,496,823]	[0]	△ 2,496,823
〔注記〕	[2,498,666]	[2,498,666]	0
一部事務組合等地方債負担見込額	1,073,918	888,008	△ 185,910
〔注記〕	[1,073,918]	[888,008]	△ 185,910
退職手当負担見込額	14,487,716	13,256,557	△ 1,231,159
〔負債計上〕	[14,487,716]	[13,256,557]	△ 1,231,159
基金等将来負担軽減資産	75,007,870	76,221,622	1,213,752
[内訳] 地方債償還額等充当基金残高	26,402,786	24,806,704	△ 1,596,082
地方債償還額等充当歳入見込額	2,059,754	2,060,746	992
地方債償還額等充当交付税見込額	46,545,330	49,354,172	2,808,842
(差引)普通会計が将来負担すべき実質的な負債	△ 32,870,023	△ 37,629,226	△ 4,759,203
※5 有形固定資産のうち土地	103,571,084	104,746,582	1,175,498
有形固定資産の減価償却累計額	80,540,475	85,332,669	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 23 年 4 月 1 日
至 平成 24 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22年度	平成23年度	増減	平成22年度	平成23年度	増減	平成22年度	平成23年度	増減	平成22年度	平成23年度	増減	平成22年度	平成23年度	増減
1・人にかか るコスト															
(1)人件費	14,172,496	14,351,146	178,650	19.6%	18.7%	△0.9%	1,108,791	1,142,637	33,846	2,311,432	2,362,261	50,829	1,209,011	1,265,685	56,674
(2)退職手当引当金繰入等	1,013,423	1,097,044	83,621	1.4%	1.4%	0.0%	96,808	106,550	9,742	135,097	143,953	8,856	106,514	119,450	12,936
(3)賞与引当金繰入額	805,438	790,343	△ 15,095	1.1%	1.0%	△0.1%	57,744	58,067	323	130,592	129,792	△ 800	67,819	68,247	428
小 計	15,991,357	16,238,533	247,176	22.1%	21.2%	△0.9%	1,263,343	1,307,254	43,911	2,577,121	2,636,006	58,885	1,383,344	1,453,381	70,037
2・物にかか るコスト															
(1)物件費	12,040,691	12,333,677	292,986	16.6%	16.1%	△0.6%	1,227,722	1,389,425	161,703	3,469,560	3,424,295	△ 45,265	774,617	810,814	36,197
(2)維持補修費	394,151	344,775	△ 49,376	0.5%	0.4%	△0.1%	122,702	132,887	10,185	169,924	135,808	△ 34,116	7,893	7,110	△ 783
(3)減価償却費	4,644,375	4,792,194	147,819	6.4%	6.2%	△0.2%	1,438,844	1,455,678	16,834	1,522,960	1,539,538	16,578	873,652	939,232	65,580
小 計	17,079,217	17,470,646	391,429	23.6%	22.8%	△0.8%	2,789,268	2,977,990	188,722	5,162,444	5,099,641	△ 62,803	1,656,162	1,757,156	100,994
3・移転支 出的な コスト															
(1)社会保障給付	24,413,335	26,038,685	1,625,350	33.7%	33.9%	0.2%				333,838	331,548	△ 2,290	15,815,023	16,811,354	996,331
(2)補助金等	4,540,192	4,638,344	98,152	6.3%	6.0%	△0.2%	148,017	137,872	△ 10,145	641,175	681,570	40,395	582,489	495,077	△ 87,412
(3)他会計等への支出額	8,496,677	8,677,571	180,894	11.7%	11.3%	△0.4%	0	0	0	0	0	0	8,496,677	8,677,571	180,894
(4)他団体への 公共資産整備補助金等	1,089,444	3,107,497	2,018,053	1.5%	4.1%	2.5%	660,709	1,364,055	703,346	93,973	0	△ 93,973	148,365	1,696,260	1,547,895
小 計	38,539,648	42,462,097	3,922,449	53.2%	21.4%	△31.8%	808,726	1,501,927	693,201	1,068,986	1,013,118	△ 55,868	25,042,554	27,680,262	2,637,708
4・その 他の コスト															
(1)支払利息	436,258	397,770	△ 38,488	0.6%	0.5%	△0.1%									
(2)回収不能見込計上額	336,063	141,877	△ 194,186	0.5%	0.2%	△0.3%									
(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	772,321	539,647	△ 232,674	1.1%	0.7%	△0.4%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経 常 行 政 コ ス ト a	72,382,543	76,710,923	4,328,380				4,861,337	5,787,171	925,834	8,808,551	8,748,765	△ 59,786	28,082,060	30,890,799	2,808,739
(構 成 比 率)							6.7%	7.5%	0.8%	12.2%	11.4%	△0.8%	38.8%	40.3%	1.5%

【経常収益】

1 使用料・手数料 b	1,941,507	2,124,778	183,271				299,987	520,920	220,933	62,783	61,193	△ 1,590	36,797	34,363	△ 2,434
2 分担金・負担金・寄附金 c	1,083,412	1,060,340	△ 23,072				0	0	0	1,344	1,626	282	45,907	47,834	1,927
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	3,024,919	3,185,118	160,199				299,987	520,920	220,933	64,127	62,819	△ 1,308	82,704	82,197	△ 507
d/a	4.2%	4.2%	△0.0%				6.2%	9.0%	2.8%	0.7%	0.7%	△0.0%	0.3%	0.3%	△0.0%
(差引)純経常行政コスト a-d	69,357,624	73,525,805	4,168,181				4,561,350	5,266,251	704,901	8,744,424	8,685,946	△ 58,478	27,999,356	30,808,602	2,809,246

○比較行政コスト計算書②

〔 自 平成 23 年 4 月 1 日
至 平成 24 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22年度	平成23年度	増減	平成22年度	平成23年度	増減	平成22年度	平成23年度	増減	平成22年度	平成23年度	増減
1・人にかか るコスト												
(1)人件費	2,790,849	2,760,603	△ 30,246	773,895	794,544	20,649	954,788	941,476	△ 13,312	293,955	277,682	△ 16,273
(2)退職手当引当金繰入等	251,848	268,991	17,143	70,179	78,089	7,910	94,236	100,451	6,215	20,551	22,942	2,391
(3)賞与引当金繰入額	160,355	153,687	△ 6,668	42,566	42,464	△ 102	57,156	54,623	△ 2,533	16,772	15,486	△ 1,286
小計	3,203,052	3,183,282	△ 19,770	886,640	915,096	28,456	1,106,180	1,096,551	△ 9,629	331,278	316,110	△ 15,168
2・物にかか るコスト												
(1)物件費	1,837,409	1,916,120	78,711	990,817	1,165,286	174,469	1,015,249	1,002,965	△ 12,284	134,877	125,002	△ 9,875
(2)維持補修費	31,097	30,632	△ 465	6,126	4,253	△ 1,873	4,188	3,357	△ 831	2,555	169	△ 2,386
(3)減価償却費	88,802	91,047	2,245	283	283	0	147,613	147,072	△ 541	9,006	9,006	0
小計	1,957,308	2,037,799	80,491	997,226	1,169,822	172,596	1,167,050	1,153,394	△ 13,656	146,438	134,177	△ 12,261
3・移転支 出的な コスト												
(1)社会保障給付	7,483,815	8,136,138	652,323	780,659	759,645	△ 21,014	0	0	0			
(2)補助金等	704,601	790,494	85,893	51,836	47,295	△ 4,541	1,349,082	1,320,482	△ 28,600	406,507	417,611	11,104
(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	167,129	0	△ 167,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	8,355,545	8,926,632	571,087	832,495	806,940	△ 25,555	1,349,082	1,320,482	△ 28,600	406,507	417,611	11,104
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	13,515,905	14,147,713	631,808	2,716,361	2,891,858	175,497	3,622,312	3,570,427	△ 51,885	884,223	867,898	△ 16,325
(構成比率)	18.7%	18.4%	△0.2%	3.8%	3.8%	0.0%	5.0%	4.7%	△0.4%	1.2%	1.1%	△0.1%

【経常収益】

1 使用料・手数料 b	480,764	507,190	26,426	21,808	21,774	△ 34	163,103	164,660	1,557	0	0	0
2 分担金・負担金・寄附金 c	248,021	258,817	10,796	761,001	732,497	△ 28,504	28	0	△ 28	0	0	0
経常収益合計 (b+c) d	728,785	766,007	37,222	782,809	754,271	△ 28,538	163,131	164,660	1,529	0	0	0
d/a	5.4%	5.4%	0.0%	28.8%	26.1%	△2.7%	4.5%	4.6%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%
(差引)純経常行政コスト a-d	12,787,120	13,381,706	594,586	1,933,552	2,137,587	204,035	3,459,181	3,405,767	△ 53,414	884,223	867,898	△ 16,325

○比較行政コスト計算書③

〔 自 平成 23 年 4 月 1 日
至 平成 24 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22年度	平成23年度	増減	平成22年度	平成23年度	増減	平成22年度	平成23年度	増減
1・人にかか るコスト									
(1)人件費	4,729,776	4,806,258	76,482						
(2)退職手当引当金繰入等	238,190	256,618	18,428						
(3)賞与引当金繰入額	272,434	267,977	△ 4,457						
小 計	5,240,400	5,330,853	90,453						
2・物にかか るコスト									
(1)物件費	2,590,440	2,499,770	△ 90,670						
(2)維持補修費	49,666	30,559	△ 19,107						
(3)減価償却費	563,215	610,338	47,123						
小 計	3,203,321	3,140,667	△ 62,654						
3・移 転 支 出 的 な コ ス ト									
(1)社会保障給付			0						
(2)補助金等	656,485	747,943	91,458						
(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	19,268	47,182	27,914						
小 計	675,753	795,125	119,372						
4・そ の 他 の コ ス ト									
(1)支払利息				436,258	397,770	△ 38,488			
(2)回収不能見込計上額							336,063	141,877	△ 194,186
(3)その他行政コスト	0	0	0						
小 計	0	0	0	436,258	397,770	△ 38,488	336,063	141,877	△ 194,186
経 常 行 政 コ ス ト a	9,119,474	9,266,645	147,171	436,258	397,770	△ 38,488	336,063	141,877	△ 194,186
(構 成 比 率)	12.6%	12.1%	△0.5%	0.6%	0.5%	△0.1%	0.5%	0.2%	△0.3%

【経常収益】

	平成22年度	平成23年度	増減	一般財源振替額			平成22年度	平成23年度	増減
				平成22年度	平成23年度	増減			
1 使用料・手数料 b	128,013	128,134	121	0	0	0	748,252	686,544	△ 61,708
2 分担金・負担金・寄附金 c	12,252	12,432	180	0	0	0	14,859	7,134	△ 7,725
経 常 収 益 合 計 (b + c) d	140,265	140,566	301	0	0	0	763,111	693,678	△ 69,433
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	8,979,209	9,126,079	146,870	436,258	397,770	△ 38,488	336,063	141,877	△ 194,186
	△ 763,111	△ 693,678	69,433						

○純資産変動計算書
〔 自 平成 23 年 4 月 1 日
至 平成 24 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	232,212,194	27,096,565	207,370,747	△ 6,665,834	4,410,716
純経常行政コスト	△ 73,525,805			△ 73,525,805	
一般財源					
地方税	14,592,607			14,592,607	
地方交付税	0			0	
その他行政コスト充当財源	40,130,763			40,130,763	
補助金等受入	20,279,944	924,190		19,355,754	
臨時損益					
災害復旧事業費	△ 78,157			△ 78,157	
公共資産除売却損益	1,868			1,868	
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			1,914,434	△ 1,914,434	
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			3,410,006	△ 3,410,006	
貸付金・出資金等の回収等による財源増		0	△ 5,771,039	5,771,039	0
減価償却による財源増		△ 502,375	△ 4,289,819	4,792,194	0
地方債償還等に伴う財源振替			3,920,642	△ 3,920,642	
資産評価替えによる変動額	△ 229,229				△ 229,229
無償受贈資産受入	0				0
その他	0				
期末純資産残高	233,384,185	27,518,380	206,554,971	△ 4,870,653	4,181,487

○比較資金収支計算書

〔 自 平成23年4月 1日
至 平成24年3月31日 〕

(単位:千円)

1 経常的収支の部			
	平成22年度	平成23年度	増減
人件費	16,880,482	17,031,455	150,973
物件費	12,040,691	12,333,677	292,986
社会保障給付	24,413,335	26,038,685	1,625,350
補助金等	4,540,192	4,638,344	98,152
支払利息	436,258	397,770	△ 38,488
他会計等への事務費等充当財源繰出支出	8,088,366	8,302,052	213,686
その他支出	394,151	422,932	28,781
支出合計	66,793,475	69,164,915	2,371,440
地方税	14,423,850	14,589,235	165,385
地方交付税	0	0	0
国都補助金等	16,851,602	18,194,452	1,342,850
使用料・手数料	1,942,000	2,132,157	190,157
分担金・負担金・寄附金	1,071,001	1,061,320	△ 9,681
諸収入	425,466	489,470	64,004
地方債発行額	0	0	0
基金取崩額	358,040	131,000	△ 227,040
その他収入	38,731,178	39,301,669	570,491
収入合計	73,803,137	75,899,303	2,096,166
経常的収支額	7,009,662	6,734,388	△ 275,274

2 公共資産整備収支の部			
	平成22年度	平成23年度	比較
公共資産整備支出	5,900,924	5,880,642	△ 20,282
公共資産整備補助金等支出	1,089,444	3,107,497	2,018,053
他会計等への建設費充当財源繰出支出	29,651	20,261	△ 9,390
支出合計	7,020,019	9,008,400	1,988,381
国都補助金等	1,140,101	2,085,492	945,391
地方債発行額	1,518,000	2,893,000	1,375,000
基金取崩額	1,072,960	2,250,999	1,178,039
その他収入	1,016,427	150,792	△ 865,635
収入合計	4,747,488	7,380,283	2,632,795
公共資産整備収支額	△ 2,272,531	△ 1,628,117	644,414

3 投資・財務的収支の部			
	平成22年度	平成23年度	比較
投資及び出資金	0	0	0
貸付金	1,314,641	1,078,277	△ 236,364
基金積立額	1,700,799	2,652,388	951,589
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	378,660	355,258	△ 23,402
地方債償還額	2,658,607	2,365,878	△ 292,729
長期未払金支払支出	206,952	1,867,366	1,660,414
支出合計	6,259,659	8,319,167	2,059,508
国都補助金等	0	0	0
貸付金回収額	2,227,845	1,094,760	△ 1,133,085
基金取崩額	0	1,867,001	1,867,001
地方債発行額	0	0	0
公共資産等売却収入	12,335	1,868	△ 10,467
その他収入	108,018	77,246	△ 30,772
収入合計	2,348,198	3,040,875	692,677
投資・財務的収支額	△ 3,911,461	△ 5,278,292	△ 1,366,831

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	825,670	△ 172,021	△ 997,691
期首歳計現金残高	1,642,099	2,467,769	825,670
期末歳計現金残高	2,467,769	2,295,748	△ 172,021

※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22年度	平成23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	961	530	△ 431 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22年度	平成23年度	増減
収入総額	80,898,823	86,320,461	5,421,638 千円
地方債発行額	△ 1,518,000	2,893,000	1,375,000
財政調整基金等取崩額	△ 192,000	0	△ 192,000
支出総額	△ 80,073,153	86,492,482	6,419,329
地方債元利償還額	3,093,904	2,763,118	△ 330,786
財政調整基金等積立額	1,633,500	2,606,492	972,992
基礎的財政収支	3,843,074	2,304,589	△ 1,538,485 千円

○有形固定資産明細表

(平成24年3月31日現在)

(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		
					うち当年度 償却額	うち資産 評価差額	
生活インフラ・国土保全	60,169,442	67,743,847	25,822,805	1,455,678	41,921,042	102,090,484	0
道路	9,798,564	31,208,523	11,765,822	639,605	19,442,701	29,241,265	
橋りょう	1,058,203	1,620,631	538,065	27,010	1,082,566	2,140,769	
河川	0	612,681	243,673	12,503	369,008	369,008	
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	48,917,213	28,123,243	12,214,157	668,246	15,909,086	64,826,299	0
街路	27,472,432	5,441,671	1,109,590	112,447	4,332,081	31,804,513	
都市下水道	0	0	0	0	0	0	
区画整理	3,507,084	2,034,054	606,941	50,289	1,427,113	4,934,197	
公園	13,587,362	20,627,870	10,485,700	505,142	10,142,170	23,729,532	
その他	4,350,335	19,648	11,926	368	7,722	4,358,057	
住宅	0	6,143,215	1,031,838	106,897	5,111,377	5,111,377	
空港	0	0	0	0	0	0	
その他	395,462	35,554	29,250	1,417	6,304	401,766	
教育	20,744,724	78,997,519	27,722,701	1,539,538	51,274,818	72,019,542	0
小学校	8,304,711	37,062,282	13,006,610	735,695	24,055,672	32,360,383	
中学校	9,093,269	24,508,176	7,755,467	458,096	16,752,709	25,845,978	
高等学校	0	0	0	0	0	0	
幼稚園	1,209,223	2,382,251	977,753	47,648	1,404,498	2,613,721	
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	761,280	7,270,940	2,754,173	143,687	4,516,767	5,278,047	
その他	1,376,241	7,773,870	3,228,698	154,412	4,545,172	5,921,413	
福祉	12,904,849	30,739,857	16,428,928	1,030,279	14,310,929	27,215,778	0
保育所	2,443,703	4,025,355	1,774,689	91,047	2,250,666	4,694,369	
その他	10,461,146	26,714,502	14,654,239	939,232	12,060,263	22,521,409	

(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
環境衛生	1,034,346	3,834,924	2,468,103	147,355	1,366,821	2,401,167	0
清掃	672,583	776,322	351,881	30,136	424,441	1,097,024	0
ごみ処理	671,938	740,893	327,097	29,635	413,796	1,085,734	
し尿処理	0	0	0	0	0	0	
その他	645	35,429	24,784	501	10,645	11,290	
保健衛生	5,082	393,978	80,451	14,109	313,527	318,609	
その他	356,681	2,664,624	2,035,771	103,110	628,853	985,534	
産業振興	1,421,020	234,567	125,479	9,006	109,088	1,530,108	0
労働	0	9,415	0	0	9,415	9,415	
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	125,479	9,006	99,673	1,520,693	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	125,479	9,006	99,673	1,520,693	
消防(警察)	4,634,355	2,842,923	2,405,253	54,772	437,670	5,072,025	0
庁舎	0	0	0	0	0	0	
その他	4,634,355	2,842,923	2,405,253	54,772	437,670	5,072,025	
総務	3,837,846	17,345,754	10,359,400	555,566	6,986,354	10,824,200	0
庁舎等	771,294	5,502,700	1,994,268	96,365	3,508,432	4,279,726	
その他	3,066,552	11,843,054	8,365,132	459,201	3,477,922	6,544,474	
合計	104,746,582	201,739,391	85,332,669	4,792,194	116,406,722	221,153,304	0

○投資及び出資金明細表

(平成24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)	単価 (円) (B)	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%	10,000	10,000	—	10,000
荒川区地域振興公社	500,000	67.0%	660,949	442,836	—	500,000
(財)荒川区勤労者福祉サービスセンター	300,000	78.0%	360,737	281,375	—	300,000
(財)荒川区自治総合研究所	3,000	92.9%	3,179	2,953	—	3,000
合 計	813,000	—	—	737,164	—	—

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%	93,696	77,487	—	9,200
(財)東京都しごと財団	5,000	50.0%	604,361	302,181	—	5,000
(財)パーフロント整備センター	1,000	4.0%	1,818,480	72,739	—	1,000
(財)道路管理センター	1,212	6.8%	1,833,210	124,658	—	1,212
(財)暴力団追放都民センター	15,217	50.0%	3,164,227	1,582,114	—	15,217
合 計	31,629	—	—	2,159,178	—	—

(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	102,090,484	0	0	0	0	0	0	102,090,484	0	102,090,484
②教育	72,019,542	0	0	0	0	0	0	72,019,542	0	72,019,542
③福祉	27,215,778	1,229,541	1,229,541	0	0	0	0	28,445,319	0	28,445,319
④環境衛生	2,401,167	0	0	0	0	0	0	2,401,167	0	2,401,167
⑤産業振興	1,530,108	0	0	0	0	0	0	1,530,108	0	1,530,108
⑥消防	5,072,025	0	0	0	0	0	0	5,072,025	0	5,072,025
⑦総務	10,824,200	0	0	0	0	0	0	10,824,200	0	10,824,200
⑧収益事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑨その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形固定資産計	221,153,304	1,229,541	1,229,541	0	0	0	0	222,382,845	0	222,382,845
(2) 無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) 売却可能資産	10,938,264	0	0	0	0	0	0	10,938,264	0	10,938,264
公共資産合計	232,091,568	1,229,541	1,229,541	0	0	0	0	233,321,109	0	233,321,109
2. 投資等										
(1) 投資及び出資金	5,769,729	0	0	0	0	0	0	5,769,729	0	5,769,729
(2) 貸付金	2,256,807	0	0	0	0	0	0	2,256,807	0	2,256,807
(3) 基金等	12,292,823	0	0	0	0	0	0	12,292,823	0	12,292,823
(4) 長期延滞債権	1,536,782	0	0	1,244,718	102,697	15,900	1,363,315	2,900,097	0	2,900,097
(5) その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) 回収不能見込額	△ 425,860	0	0	△ 879,764	△ 70,129	△ 4,217	△ 954,110	△ 1,379,970	0	△ 1,379,970
投資等合計	21,430,281	0	0	364,954	32,568	11,683	409,205	21,839,486	0	21,839,486
3. 流動資産										
(1) 資金	14,809,629	0	0	75,516	275,752	98,797	450,065	15,259,694	0	15,259,694
(2) 未収金	530,192	0	0	1,061,841	63,912	26,524	1,152,277	1,682,469	0	1,682,469
(3) 販売用不動産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5) 回収不能見込額	△ 155,947	0	0	△ 750,507	△ 43,644	△ 7,035	△ 801,186	△ 957,133	0	△ 957,133
流動資産合計	15,183,874	0	0	386,850	296,020	118,286	801,156	15,985,030	0	15,985,030
4. 繰延勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	268,705,723	1,229,541	1,229,541	751,804	328,588	129,969	1,210,361	271,145,625	0	271,145,625

(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)	(相殺 消去等)	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	(財)荒川区 地域振興 公社	(財)勤労者 福祉サビ ンター	(財)自治 総合研究 所	日暮里駅 整備株	(合計) I			
0	0	0	0	0	2,250,958	2,250,958	0	0	0	0	0	104,341,442	0	104,341,442
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,019,542	0	72,019,542
0	239,747	0	2,947	242,694	203,354	203,354	0	57	0	0	57	28,891,424	0	28,891,424
14,234,255	0	0	0	14,234,255	0	0	0	0	0	0	0	16,635,422	0	16,635,422
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,530,108	0	1,530,108
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,072,025	0	5,072,025
0	56,829	0	221	57,050	116,943	116,943	26	0	0	0	26	10,998,219	0	10,998,219
0	0	116,914	0	116,914	0	0	0	0	0	0	0	116,914	0	116,914
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14,234,255	296,576	116,914	3,168	14,650,913	2,571,255	2,571,255	26	57	0	0	83	239,605,096	0	239,605,096
3,652	229	0	6,094	9,975	0	0	0	0	124	0	124	10,099	0	10,099
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,938,264	0	10,938,264
14,237,907	296,805	116,914	9,262	14,660,888	2,571,255	2,571,255	26	57	124	0	207	250,553,459	0	250,553,459
2,409	0	463,340	0	465,749	0	0	0	0	0	0	0	6,235,478	△ 818,100	5,417,378
0	730	6,957	0	7,687	0	0	0	0	0	0	0	2,264,494	△ 2,060,746	203,748
0	134,561	0	109,716	244,277	10,000	10,000	637,851	300,000	3,000	0	940,851	13,487,951	0	13,487,951
16,760	0	0	518	17,278	0	0	0	0	0	0	0	2,917,375	0	2,917,375
301	1,944	0	0	2,245	0	0	0	20,891	0	26,481	47,372	49,617	0	49,617
△ 6,386	0	0	0	△ 6,386	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,386,356	0	△ 1,386,356
13,084	137,235	470,297	110,234	730,850	10,000	10,000	637,851	320,891	3,000	26,481	988,223	23,568,559	△ 2,878,846	20,689,713
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	△ 60,270	16,415,552
1,892	1,622	73,900	275	77,690	0	0	602	75	0	5,798	6,475	1,766,634	0	1,766,634
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7,724	14,528	122,118	0	144,370	0	0	382	1,174	0	12,541,032	12,542,588	12,686,958	0	12,686,958
0	△ 25	0	0	△ 25	0	0	0	0	0	0	0	△ 957,158	0	△ 957,158
558,834	95,080	515,916	118,735	1,288,565	0	0	70,829	49,695	23,086	12,555,050	12,698,660	29,972,255	△ 60,270	29,911,985
0	0	3,449	0	3,449	0	0	0	0	0	0	0	3,449	0	3,449
14,809,825	529,120	1,106,576	238,231	16,683,753	2,581,255	2,581,255	708,706	370,643	26,210	12,581,531	13,687,090	304,097,723	△ 2,939,116	301,158,607

	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	18,285,354	0	0	0	0	0	0	18,285,354	0	18,285,354
②公営事業地方債	0	872,585	872,585	0	114,258	0	114,258	986,843	0	986,843
地方公共団体計	18,285,354	872,585	872,585	0	114,258	0	114,258	19,272,197	0	19,272,197
(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	12,146,881	0	0	0	0	0	0	12,146,881	0	12,146,881
(うち 退職手当等引当金)	12,146,881	0	0	0	0	0	0	12,146,881	0	12,146,881
(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	30,432,235	872,585	872,585	0	114,258	0	114,258	31,419,078	0	31,419,078
2. 流動負債										
(1) 翌年度償還予定額										
①地方公共団体	2,318,237	319,428	319,428	0	57,130	0	57,130	2,694,795	0	2,694,795
②関係団体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
翌年度償還予定額計	2,318,237	319,428	319,428	0	57,130	0	57,130	2,694,795	0	2,694,795
(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	1,780,723	0	0	0	0	0	0	1,780,723	0	1,780,723
(5) 賞与引当金	790,343	0	0	18,285	14,284	4,159	36,728	827,071	0	827,071
(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	4,889,303	319,428	319,428	18,285	71,414	4,159	93,858	5,302,589	0	5,302,589
負債合計	35,321,538	1,192,013	1,192,013	18,285	185,672	4,159	208,116	36,721,667	0	36,721,667
[純資産の部]										
純資産合計	233,384,185	37,528	37,528	733,519	142,916	125,809	1,002,244	234,423,957	0	234,423,957
負債及び純資産合計	268,705,723	1,229,541	1,229,541	751,804	328,588	129,968	1,210,360	271,145,624	0	271,145,624

(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	(財)荒川区 地域振興 公社	(財)勤労者 福祉カース センター	(財)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	18,285,354	0	18,285,354
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986,843	0	986,843
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,272,197	0	19,272,197
784,600	134,651	0	0	919,251	0	0	0	0	0	0	0	919,251	0	919,251
0	0	0	0	0	2,571,255	2,571,255	0	0	0	0	0	2,571,255	△ 2,060,746	510,509
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784,600	134,651	0	0	919,251	2,571,255	2,571,255	0	0	0	0	0	3,490,506	△ 2,060,746	1,429,760
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102,601	58,218	16,479	0	177,298	0	0	0	0	0	0	0	12,324,179	0	12,324,179
102,601	58,218	16,479	0	177,298	0	0	0	0	0	0	0	12,324,179	0	12,324,179
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	12,132,759	12,132,759	12,132,759	0	12,132,759
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
887,201	192,869	16,479	0	1,096,549	2,571,255	2,571,255	0	0	0	12,132,759	12,132,759	47,219,641	△ 2,060,746	45,158,895
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,694,795	0	2,694,795
266,637	8,059	0	0	274,696	0	0	0	0	0	0	0	274,696	0	274,696
266,637	8,059	0	0	274,696	0	0	0	0	0	0	0	2,969,491	0	2,969,491
0	723	0	0	723	0	0	0	0	0	0	0	723	0	723
5,353	0	135,959	134	141,446	0	0	46,671	9,215	22,732	6,701	85,319	226,765	△ 60,270	166,495
23,815	3,447	0	51	27,313	0	0	0	0	0	0	0	1,808,036	0	1,808,036
10,396	5,138	0	518	16,052	0	0	0	0	0	0	0	843,123	0	843,123
746	4,978	782	0	6,506	0	0	1,086	691	354	437,617	439,748	446,254	0	446,254
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306,947	22,345	136,741	703	466,736	0	0	47,757	9,906	23,086	444,318	525,067	6,294,392	△ 60,270	6,234,122
1,194,148	215,214	153,220	703	1,563,285	2,571,255	2,571,255	47,757	9,906	23,086	12,577,077	12,657,826	53,514,033	△ 2,121,016	51,393,017
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
14,809,825	529,120	1,106,576	238,232	16,683,753	2,581,255	2,581,255	708,706	370,643	26,210	12,581,531	13,687,090	304,097,722	△ 2,939,116	301,158,606

○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	14,351,146	0	0	344,787	292,871	71,783	709,441	15,060,587	0	15,060,587
退職手当等引当金繰入等	1,097,044	0	0	0	0	0	0	1,097,044	0	1,097,044
賞与引当金繰入額	790,343	0	0	18,285	14,284	4,159	36,728	827,071	0	827,071
物件費	12,333,677	106,910	106,910	473,027	437,858	27,711	938,596	13,379,183	0	13,379,183
維持補修費	344,775	0	0	0	0	0	0	344,775	0	344,775
減価償却費	4,792,194	134,150	134,150	0	0	0	0	4,926,344	0	4,926,344
社会保障給付	26,038,685	0	0	15,789,300	12,432,819	314	28,222,433	54,261,118	0	54,261,118
補助金等	4,638,344	21,450	21,450	7,298,575	0	1,616,962	8,915,537	13,575,331	0	13,575,331
他会計等への支出額	8,677,571	0	0	0	67,270	0	67,270	8,744,841	△ 7,169,982	1,574,859
他団体への公共資産 整備補助金等	3,107,497	0	0	0	0	0	0	3,107,497	0	3,107,497
支払利息	397,770	43,016	43,016	0	0	0	0	440,786	0	440,786
回収不能見込計上額	141,877	0	0	735,722	30,965	20,469	787,156	929,033	0	929,033
その他行政コスト	0	0	0	494,788	62,032	216,282	773,102	773,102	0	773,102
経常行政コスト合計	76,710,923	305,526	305,526	25,154,484	13,338,099	1,957,680	40,450,263	117,466,712	△ 7,169,982	110,296,730
経常収益										
使用料・手数料	2,124,778	0	0	0	0	0	0	2,124,778	0	2,124,778
分担金・負担金・寄附金	1,060,340	0	0	7,222,070	3,770,663	0	10,992,733	12,053,073	0	12,053,073
保険料	0	0	0	6,016,168	2,338,434	1,345,497	9,700,099	9,700,099	0	9,700,099
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	92,000	92,000	47,589	16,576	113,218	177,383	269,383	0	269,383
他会計補助金等	0	411,805	411,805	4,025,612	2,189,781	475,514	6,690,907	7,102,712	△ 7,102,712	0
経常収益合計	3,185,118	503,805	503,805	17,311,439	8,315,454	1,934,229	27,561,122	31,250,045	△ 7,102,712	24,147,333
(差引) 純経常行政コスト	73,525,805	△ 198,279	△ 198,279	7,843,045	5,022,645	23,451	12,889,141	86,216,667	△ 67,270	86,149,397

(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	(財)荒川区 地域振興 公社	(財)勤労者 福祉サービ スセンター	(財)自治総 合研究所	日暮里駅 整備株	(合計) I			
276,832	129,414	0	7,867	414,113	0	0	74,309	26,858	46,517	0	147,684	15,622,384	0	15,622,384
41,132	5,250	0	30	46,412	0	0	0	0	0	0	0	1,143,456	0	1,143,456
10,396	5,138	0	518	16,052	0	0	0	0	0	0	0	843,123	0	843,123
490,841	124,904	0	133,619	749,364	699	699	106,471	16,479	11,121	26,741	160,812	14,290,058	△ 120,840	14,169,218
385,477	2,880	0	0	388,357	0	0	3,096	0	0	0	3,096	736,228	0	736,228
427,878	15,130	0	4,825	447,833	0	0	7	57	50	436,280	436,394	5,810,571	0	5,810,571
1,837	3,271	0	15,771,159	15,776,267	0	0	0	0	0	0	0	70,037,385	0	70,037,385
14,205	40,907	0	33,182	88,294	70	70	7,035	39,182	3,345	163,232	212,794	13,876,489	△ 2,939,973	10,936,516
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,574,859	△ 1,574,859	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,107,497	0	3,107,497
17,322	2,227	0	0	19,549	0	0	0	0	0	0	0	460,335	0	460,335
1,168	31	0	0	1,199	0	0	0	38	0	0	38	930,270	0	930,270
4,362	935	0	110,388	115,685	391,868	391,868	545	61	162	4,744	5,512	1,286,166	△ 391,868	894,298
1,671,450	330,087	0	16,061,588	18,063,125	392,637	392,637	191,463	82,675	61,195	630,997	966,330	129,718,821	△ 5,027,540	124,691,281
322,346	1,808	0	0	324,154	0	0	0	0	0	0	0	2,448,932	0	2,448,932
965,619	208,604	0	10,284,466	11,458,689	0	0	0	0	0	0	0	23,511,762	△ 4,282,470	19,229,292
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,700,099	0	9,700,099
75,671	8,412	0	0	84,083	391,868	391,868	54,245	22,827	0	628,313	705,385	1,181,336	△ 414,895	766,441
26	618	0	139,122	139,766	769	769	148,398	54,353	61,128	0	263,879	673,797	△ 330,175	343,622
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,363,662	219,442	0	10,423,588	12,006,692	392,637	392,637	202,643	77,180	61,128	628,313	969,264	37,515,926	△ 5,027,540	32,488,386
307,788	110,645	0	5,637,999	6,056,432	0	0	△ 11,180	5,495	67	2,684	△ 2,934	92,202,895	0	92,202,895

○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	232,212,194	△ 160,825	△ 160,825	779,402	156,539	150,584	1,086,525	233,137,894	—	233,137,894
純経常行政コスト	△ 73,525,805	198,279	198,279	△ 7,843,045	△ 5,022,645	△ 23,451	△ 12,889,141	△ 86,216,667	67,270	△ 86,149,397
一般財源			—							
地方税	14,592,607	—	—	—	—	—	—	14,592,607	—	14,592,607
地方交付税	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他行政コスト充当財源	40,130,763	—	—	—	—	—	—	40,130,763	△ 67,270	40,063,493
補助金等受入	20,279,944	74	74	7,797,162	5,009,022	—	12,806,184	33,086,202	—	33,086,202
臨時損益										
災害復旧事業費	△ 78,157	—	—	—	—	—	—	△ 78,157	—	△ 78,157
公共資産除売却損益	1,868	—	—	—	—	—	—	1,868	—	1,868
投資損失	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
収益事業純損失	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
過年度修正	—	—	—	—	—	△ 1,324	△ 1,324	△ 1,324	—	△ 1,324
出資の受入・新規設立	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
資産評価替えによる変動額	△ 229,229	—	—	—	—	—	—	△ 229,229	—	△ 229,229
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	233,384,185	37,528	37,528	733,519	142,916	125,809	1,002,244	234,423,957	—	234,423,957

(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	(財)荒川区 地域振興 公社	(財)勤労者 福祉サービ スセンター	(財)自治総 合研究所	日暮里駅 整備株	(合計) I			
14,179,156	328,814	949,727	358,262	15,815,959	10,000	10,000	651,072	366,232	3,191	7,138	1,027,633	249,991,486	△ 818,100	249,173,386
△ 307,788	△ 110,645	—	△ 5,637,999	△ 6,056,432	—	—	11,180	△ 5,495	△ 67	△ 2,684	2,934	△ 92,202,895	—	△ 92,202,895
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,592,607	—	14,592,607
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123,184	7,280	3,629	12	134,105	—	—	—	—	—	—	—	40,197,598	—	40,197,598
15,500	90,001	—	5,532,972	5,638,473	—	—	—	—	—	—	—	38,724,675	—	38,724,675
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△ 78,157	—	△ 78,157
△ 700	—	—	—	△ 700	—	—	△ 1,303	—	—	—	△ 1,303	△ 135	—	△ 135
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△ 1,324	—	△ 1,324
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
△ 481,081	—	—	—	△ 481,081	—	—	—	—	—	—	—	△ 710,310	—	△ 710,310
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
87,406	△ 1,544	—	△ 15,718	70,144	—	—	—	—	—	—	—	70,144	—	70,144
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

○連結資金収支計算書

	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	(小計) B	国民健康保険	介護保険	後期高齢者	(小計) C			
A										
[経常的収支の部]										
人件費	17,031,455	0	0	363,351	306,447	75,396	745,194	17,776,649	0	17,776,649
物件費	12,333,677	106,910	106,910	473,027	437,858	27,711	938,596	13,379,183	0	13,379,183
社会保障給付	26,038,685	0	0	15,789,300	12,432,819	314	28,222,433	54,261,118	0	54,261,118
補助金等	4,638,344	21,450	21,450	7,298,575	0	1,616,962	8,915,537	13,575,331	0	13,575,331
支払利息	397,770	43,016	43,016	0	0	0	0	440,786	0	440,786
他会計等への事務費等 充当財源繰出支出	8,302,052	0	0	0	67,270	0	67,270	8,369,322	△ 6,794,463	1,574,859
その他支出	422,932	0	0	494,789	62,032	217,606	774,427	1,197,359	0	1,197,359
支出合計	69,164,915	171,376	171,376	24,419,042	13,306,426	1,937,989	39,663,457	108,999,748	△ 6,794,463	102,205,285
地方税	14,589,235	0	0	0	0	0	0	14,589,235	0	14,589,235
地方交付税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国県補助金等	18,194,452	74	74	7,797,162	5,009,022	0	12,806,184	31,000,710	0	31,000,710
使用料・手数料	2,132,157	0	0	0	0	0	0	2,132,157	0	2,132,157
分担金・負担金・寄附金	1,061,320	0	0	7,222,070	3,770,663	0	10,992,733	12,054,053	0	12,054,053
保険料	0	0	0	5,324,609	2,288,591	1,334,064	8,947,264	8,947,264	0	8,947,264
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸収入	489,470	0	0	46,836	3,047	113,218	163,101	652,571	0	652,571
地方債発行額	0	0	0	0	159,533	0	159,533	159,533	0	159,533
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	131,000	0	0	0	62,440	0	62,440	193,440	0	193,440
他会計補助金等	0	79,302	79,302	4,025,612	2,189,781	475,514	6,690,907	6,770,209	△ 6,770,209	0
その他収入	39,301,669	92,000	92,000	0	0	0	0	39,393,669	△ 67,270	39,326,399
収入合計	75,899,303	171,376	171,376	24,416,289	13,483,077	1,922,796	39,822,162	115,892,841	△ 6,837,479	109,055,362
経常的収支額	6,734,388	0	0	△ 2,753	176,651	△ 15,193	158,705	6,893,093	△ 43,016	6,850,077
[公共資産整備収支の部]										
公共資産整備支出	5,880,642	20,261	20,261	0	0	0	0	5,900,903	0	5,900,903
公共資産整備補助金等支出	3,107,497	0	0	0	0	0	0	3,107,497	0	3,107,497
他会計等への建設費充当 財源繰出支出	20,261	0	0	0	0	0	0	20,261	△ 20,261	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	9,008,400	20,261	20,261	0	0	0	0	9,028,661	△ 20,261	9,008,400
国県補助金等	2,085,492	0	0	0	0	0	0	2,085,492	0	2,085,492
地方債発行額	2,893,000	0	0	0	0	0	0	2,893,000	0	2,893,000
長期借入金借入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額	2,250,999	0	0	0	0	0	0	2,250,999	0	2,250,999
他会計補助金等	0	20,261	20,261	0	0	0	0	20,261	△ 20,261	0
その他収入	150,792	0	0	0	0	0	0	150,792	0	150,792
収入合計	7,380,283	20,261	20,261	0	0	0	0	7,400,544	△ 20,261	7,380,283
公共資産整備収支額	△ 1,628,117	0	0	0	0	0	0	△ 1,628,117	0	△ 1,628,117

(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	(財)荒川区 地域振興 公社	(財)勤労者 福祉サービ スセンター	(財)自治総 合研究所	日暮里駅 整備株	(合計) I			
308,786	141,106	0	8,417	458,309	0	0	74,309	26,858	46,234	0	147,401	18,382,359	0	18,382,359
490,529	145,171	0	133,619	769,319	699	699	133,536	17,067	8,847	52,719	212,169	14,361,370	△ 120,840	14,240,530
1,837	3,271	0	15,771,159	15,776,267	0	0	0	0	0	0	0	70,037,385	0	70,037,385
14,137	40,907	0	33,182	88,226	70	70	7,035	39,182	3,345	163,232	212,794	13,876,421	△ 2,939,973	10,936,448
17,322	2,227	0	0	19,549	0	0	0	0	0	0	0	460,335	0	460,335
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,574,859	△ 1,574,859	0
388,553	3,814	0	110,388	502,755	0	0	3,641	82	141	437,693	441,557	2,141,671	0	2,141,671
1,221,164	336,496	0	16,056,765	17,614,425	769	769	218,521	83,189	58,567	653,644	1,013,921	120,834,400	△ 4,635,672	116,198,728
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,589,235	0	14,589,235
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9,049	90,001	0	5,532,940	5,631,990	0	0	0	0	0	0	0	36,632,700	0	36,632,700
323,151	1,800	0	0	324,951	0	0	0	0	0	0	0	2,457,108	0	2,457,108
965,619	208,604	0	10,284,466	11,458,689	0	0	0	0	0	0	0	23,512,742	△ 4,282,470	19,230,272
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,947,264	0	8,947,264
74,769	8,642	0	0	83,411	391,868	391,868	56,304	22,521	0	644,769	723,594	1,198,873	△ 414,895	783,978
122,574	2,852	0	138,903	264,329	40	40	4,608	3,638	0	0	8,246	925,186	0	925,186
0	8,446	0	0	8,446	0	0	0	0	0	0	0	167,979	0	167,979
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	966	966
0	0	0	181,042	181,042	0	0	2,162	0	0	0	2,162	376,644	0	376,644
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,329	4,709	0	0	6,038	729	729	182,574	54,476	61,415	0	298,465	39,631,631	△ 373,002	39,258,629
1,496,491	325,054	0	16,137,351	17,958,896	392,637	392,637	245,648	80,635	61,415	644,769	1,032,467	128,439,362	△ 5,069,401	123,369,961
275,327	△ 11,442	0	80,586	344,471	391,868	391,868	27,127	△ 2,554	2,848	△ 8,875	18,546	7,604,962	△ 433,729	7,171,233
0	0	0	0	0	559,763	559,763	0	0	0	0	0	6,460,666	△ 391,868	6,068,798
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,107,497	0	3,107,497
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
23,918	21,957	0	0	45,875	0	0	0	0	0	0	0	45,875	0	45,875
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
23,918	21,957	0	0	45,875	559,763	559,763	0	0	0	0	0	9,614,038	△ 391,868	9,222,170
6,450	0	0	0	6,450	0	0	0	0	0	0	0	2,091,942	0	2,091,942
14,474	15,119	0	0	29,593	0	0	0	0	0	0	0	2,922,593	0	2,922,593
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	2,250,999	0	2,250,999
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	150,792	0	150,792
20,924	15,119	0	0	36,043	0	0	0	0	0	0	0	7,416,326	0	7,416,326
△ 2,994	△ 6,838	0	0	△ 9,832	△ 559,763	△ 559,763	0	0	0	0	0	△ 2,197,712	391,868	△ 1,805,844

	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	1,078,277	0	0	0	0	0	1,078,277	0	1,078,277	
基金積立額	45,896	0	0	0	53,761	0	99,657	0	99,657	
定額運用基金への繰出支出	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	355,258	0	0	0	0	0	355,258	△ 355,258	0	
地方債償還額	2,365,878	312,242	312,242	0	0	0	2,678,120	0	2,678,120	
長期借入金返済額	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	
長期未払金支払支出	1,867,366	0	0	0	0	0	1,867,366	0	1,867,366	
収益事業純支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出合計	5,712,675	312,242	312,242	0	53,761	0	6,078,678	△ 355,258	5,723,420	
国県補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸付金回収額	1,094,760	0	0	0	0	0	1,094,760	0	1,094,760	
基金取崩額	529	0	0	0	0	0	529	0	529	
地方債発行額	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	
公共資産等売却収入	1,868	0	0	0	0	0	1,868	0	1,868	
収益事業純収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計補助金等	0	312,242	312,242	0	0	0	312,242	△ 312,242	0	
その他収入	77,246	0	0	0	0	0	77,246	0	77,246	
収入合計	1,174,403	312,242	312,242	0	0	0	1,486,645	△ 312,242	1,174,403	
投資・財務的収支額	△ 4,538,272	0	0	0	△ 53,761	0	△ 4,592,033	43,016	△ 4,549,017	
翌年度繰上充用金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当年度資金増減額	567,999	0	0	△ 2,753	122,890	△ 15,193	672,943	0	672,943	
期首資金残高	14,241,630	0	0	78,269	152,862	113,990	14,586,751	0	14,586,751	
経費負担割合変更 に伴う差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
期末資金残高	14,809,629	0	0	75,516	275,752	98,797	15,259,694	0	15,259,694	

(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	(財)荒川区 地域振興 公社	(財)勤労者 福祉サービ スセンター	(財)自治総 合研究所	日暮里駅 整備株	(合計) I			
2,409	0	0	0	2,409	0	0	0	0	0	0	0	2,409	0	2,409
0	675	0	0	675	0	0	0	0	0	0	0	1,078,952	△ 10,399	1,068,553
0	2,078	0	114,006	116,084	10,000	10,000	14,184	31	0	0	14,215	239,956	0	239,956
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
267,653	6,937	0	0	274,590	0	0	0	0	0	0	0	2,952,710	0	2,952,710
0	0	0	0	0	26,262	26,262	0	0	0	0	0	26,262	△ 701	25,561
0	0	0	0	0	239,904	239,904	0	0	0	0	0	239,904	0	239,904
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,867,366	0	1,867,366
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	220	220	0	0	0	0	0	0	0	220	0	220
270,062	9,690	0	114,226	393,978	276,166	276,166	14,184	31	0	0	14,215	6,407,779	△ 11,100	6,396,679
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	1,094,760	△ 2,234	1,092,526
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	529	0	529
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	434,061	434,061	0	0	0	0	0	434,061	△ 9,832	424,229
3,229	0	0	0	3,229	0	0	13,686	0	0	0	13,686	18,783	0	18,783
0	0	22,655	0	22,655	0	0	0	0	0	0	0	22,655	0	22,655
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1,007	0	11	1,018	0	0	0	0	0	0	0	78,264	0	78,264
3,229	1,007	22,655	11	26,902	434,061	434,061	13,686	0	0	0	13,686	1,649,052	△ 12,066	1,636,986
△ 266,833	△ 8,683	22,655	△ 114,215	△ 367,076	157,895	157,895	△ 498	△ 31	0	0	△ 529	△ 4,758,727	△ 966	△ 4,759,693
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,500	△ 26,963	22,655	△ 33,629	△ 32,437	△ 10,000	△ 10,000	26,629	△ 2,585	2,848	△ 8,875	18,017	648,523	△ 42,827	605,696
540,387	86,862	297,243	159,068	1,083,560	10,000	10,000	43,216	51,031	20,238	17,095	131,580	15,811,891	△ 17,443	15,794,448
3,331	19,056	0	△ 6,979	15,408	0	0	0	0	0	0	0	15,408	0	15,408
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	△ 60,270	16,415,552

(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、(財)荒川区地域振興公社、(財)荒川区勤労者福祉サービスセンター、(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	(財)荒川区地域振興公社	○	500,000	100.0
	(財)荒川区勤労者福祉サービスセンター	○	300,000	100.0
	(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。
