

8 付表

(1) 付表(普通会計)

○比較貸借対照表

(平成21年3月31日現在)

(単位:千円)

| | 借 方 | | | 貸 方 | | |
|---------------------|--------------|-------------|-------------|--------|--------|----|
| | 平成19年度 | 平成20年度 | 増減 | 平成19年度 | 平成20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 | 99,467,821 | 103,783,384 | 4,315,563 | | | |
| ②教育 | 69,088,591 | 69,419,261 | 330,670 | | | |
| ③福祉 | 19,279,672 | 19,414,041 | 134,369 | | | |
| ④子育て支援 | 2,405,065 | 3,577,042 | 1,171,977 | | | |
| ⑤保健衛生 | 17,573 | 21,350 | 3,777 | | | |
| ⑥環境清掃 | 2,656,746 | 2,747,430 | 90,684 | | | |
| ⑦産業振興 | 1,558,459 | 1,549,453 | △ 9,006 | | | |
| ⑧その他 | 13,802,045 | 13,892,551 | 90,506 | | | |
| 有形固定資産合計 | 208,275,972 | 214,404,512 | 6,128,540 | | | |
| (2) 売却可能資産 | 12,841,138 | 11,688,729 | △ 1,152,409 | | | |
| 公共資産合計 | 221,117,110 | 226,093,241 | 4,976,131 | | | |
| 2 投資等 | | | | | | |
| (1) 投資及び出資金 | | | | | | |
| ①投資及び出資金 | 5,758,529 | 5,767,729 | 9,200 | | | |
| ②投資損失引当金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 投資及び出資金計 | 5,758,529 | 5,767,729 | 9,200 | | | |
| (2) 貸付金 | 420,981 | 257,578 | △ 163,403 | | | |
| (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 | 16,246,955 | 18,213,932 | 1,966,977 | | | |
| 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 | 16,246,955 | 18,213,932 | 1,966,977 | | | |
| (4) 長期延滞債権 | 1,030,984 | 1,187,448 | 156,464 | | | |
| (5) 回収不能見込額 | △ 354,077 | △ 393,654 | △ 39,577 | | | |
| 投資等合計 | 23,103,372 | 25,033,033 | 1,929,661 | | | |
| 3 流動資産 | | | | | | |
| (1) 現金預金 | | | | | | |
| ①財政調整基金 | 7,806,013 | 7,779,528 | △ 26,485 | | | |
| ②減債基金 | 3,605,227 | 3,894,908 | 289,681 | | | |
| ③歳計現金 | 2,473,114 | 3,208,012 | 734,898 | | | |
| 現金預金計 | 13,884,354 | 14,882,448 | 998,094 | | | |
| (2) 未収金 | | | | | | |
| ①地方税 | 489,250 | 707,086 | 217,836 | | | |
| ②その他 | 74,112 | 111,335 | 37,223 | | | |
| ③回収不能見込額 | △ 226,014 | △ 322,742 | △ 96,728 | | | |
| 未収金計 | 337,348 | 495,679 | 158,331 | | | |
| 流動資産合計 | 14,221,702 | 15,378,127 | 1,156,425 | | | |
| 資 産 合 計 | 258,442,184 | 266,504,401 | 8,062,217 | | | |
| [負債の部] | | | | | | |
| 1 固定負債 | | | | | | |
| (1) 地方債 | 23,786,420 | 20,108,436 | △ 3,677,984 | | | |
| (2) 長期未払金 | | | | | | |
| ①物件の購入等 | 0 | 2,704,009 | 2,704,009 | | | |
| 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 | 2,704,009 | 2,704,009 | | | |
| (3) 退職手当引当金 | 15,548,391 | 14,283,924 | △ 1,264,467 | | | |
| 固定負債合計 | 39,334,811 | 37,096,369 | △ 2,238,442 | | | |
| 2 流動負債 | | | | | | |
| (1) 翌年度償還予定地方債 | 3,098,834 | 2,658,918 | △ 439,916 | | | |
| (2) 短期借入金(翌年度繰上充用金) | 0 | 0 | 0 | | | |
| (3) 未払金 | 0 | 206,678 | 206,678 | | | |
| (4) 翌年度支払予定退職手当 | 2,108,184 | 2,386,655 | 278,471 | | | |
| (5) 賞与引当金 | 980,275 | 964,504 | △ 15,771 | | | |
| 流動負債合計 | 6,187,293 | 6,216,755 | 29,462 | | | |
| 負 債 合 計 | 45,522,104 | 43,313,124 | △ 2,208,980 | | | |
| [純資産の部] | | | | | | |
| 1 公共資産等整備国都補助金等 | 24,978,769 | 26,078,380 | 1,099,611 | | | |
| 2 公共資産等整備一般財源等 | 194,289,064 | 201,612,756 | 7,323,692 | | | |
| 3 その他一般財源等 | △ 12,432,114 | △ 9,431,811 | 3,000,303 | | | |
| 4 資産評価差額 | 6,084,361 | 4,931,952 | △ 1,152,409 | | | |
| 純 資 産 合 計 | 212,920,080 | 223,191,277 | 10,271,197 | | | |
| 負 債・純 資 産 合 計 | 258,442,184 | 266,504,401 | 8,062,217 | | | |

○ 貸借対照表の注記

(単位:千円)

| | | 平成19年度 | 平成20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 | 40,601,954 | 42,895,849 | 2,293,895 |
| | ②教育 | 1,145,576 | 1,122,364 | △ 23,212 |
| | ③福祉 | 1,606,799 | 1,609,509 | 2,710 |
| | ④子育て支援 | 158,495 | 152,381 | △ 6,114 |
| | ⑤保健衛生 | 0 | 0 | 0 |
| | ⑥環境清掃 | 537,615 | 505,889 | △ 31,726 |
| | ⑦産業振興 | 249,208 | 227,888 | △ 21,320 |
| | ⑧その他 | 471,378 | 420,592 | △ 50,786 |
| | 計 | 44,771,025 | 46,934,472 | 2,163,447 |
| 上の支出金に充当された財源 | ①国都補助金等 | 14,634,087 | 15,689,651 | 1,055,564 |
| | ②地方債 | 1,308,753 | 1,073,834 | △ 234,919 |
| | ③一般財源等 | 28,828,185 | 30,170,987 | 1,342,802 |
| | 計 | 44,771,025 | 46,934,472 | 2,163,447 |
| ※2 債務負担行為に関する情報 | ①物件の購入等 | 8,989,697 | 4,087,961 | △ 4,901,736 |
| | 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) | 729,333 | 0 | △ 729,333 |
| | ③その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4,905,249 | 5,196,490 | 291,241 |
| ※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 | 51,279,684 | 45,789,603 | △ 5,490,081 |
| | [内訳] 普通会計地方債残高 | 27,772,449 | 24,907,930 | △ 2,864,519 |
| | 〔負債計上〕 | [27,772,449] | [24,907,930] | [△ 2,864,519] |
| | 債務負担行為支出予定額 | 4,426,236 | 3,125,451 | △ 1,300,785 |
| | 〔負債計上〕 | [0] | [2,910,687] | [2,910,687] |
| | 〔注記〕 | [4,426,236] | [214,764] | [△ 4,211,472] |
| | 一部事務組合等地方債負担見込額 | 1,657,240 | 1,487,024 | △ 170,216 |
| | 〔注記〕 | [1,657,240] | [1,487,024] | [△ 170,216] |
| | 退職手当負担見込額 | 17,423,759 | 16,269,198 | △ 1,154,561 |
| | 〔負債計上〕 | [17,423,759] | [16,269,198] | [△ 1,154,561] |
| | 基金等将来負担軽減資産 | 71,038,651 | 74,389,655 | 3,351,004 |
| | [内訳] 地方債償還額等充当基金残高 | 27,792,503 | 30,143,936 | 2,351,433 |
| | 地方債償還額等充当歳入見込額 | 34,043 | 25,577 | △ 8,466 |
| | 地方債償還額等充当交付税見込額 | 43,212,105 | 44,220,142 | 1,008,037 |
| | (差引)普通会計が将来負担すべき実質的な負債 | △ 19,758,967 | △ 28,600,052 | △ 8,841,085 |
| ※5 有形固定資産のうち土地 | | 97,646,203 | 100,799,416 | 3,153,213 |
| 有形固定資産の減価償却累計額 | | 68,788,609 | 71,424,296 | 2,635,687 |

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)p44 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19年4月1日
至 平成21年3月31日 〕

【経常行政コスト】

| | 総 額 | | | (構成比率) | | | 生活インフラ・国土保全 | | | 教 育 | | | 福 祉 | | |
|------------------------|------------|------------|-------------|--------|--------|--------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|-----------|
| | 平成19年度 | 平成20年度 | 増減 | 平成19年度 | 平成20年度 | 増減 | 平成19年度 | 平成20年度 | 増減 | 平成19年度 | 平成20年度 | 増減 | 平成19年度 | 平成20年度 | 増減 |
| 1 (1)人件費 | 14,310,025 | 14,408,895 | 98,870 | 20.3% | 20.8% | 0.5% | 1,094,093 | 1,232,864 | 138,770 | 2,070,156 | 2,340,192 | 270,036 | 1,234,759 | 1,171,662 | △ 63,098 |
| (2)退職手当引当金繰入等 | 1,243,440 | 780,021 | △ 463,419 | 1.8% | 1.1% | △ 0.7% | 121,932 | 77,911 | △ 44,021 | 160,658 | 108,756 | △ 51,902 | 128,809 | 77,820 | △ 50,989 |
| (3)賞与引当金繰入額 | 980,275 | 964,504 | △ 15,771 | 1.4% | 1.4% | △ 0.0% | 74,948 | 75,027 | 79 | 141,811 | 154,046 | 12,234 | 84,563 | 79,443 | △ 5,120 |
| 小 計 | 16,533,740 | 16,153,420 | △ 380,320 | 23.5% | 23.3% | △ 0.2% | 1,290,973 | 1,385,802 | 94,829 | 2,372,626 | 2,602,993 | 230,368 | 1,448,131 | 1,328,924 | △ 119,207 |
| 2 (1)物件費 | 11,126,821 | 11,500,377 | 373,556 | 15.8% | 16.6% | 0.8% | 1,236,818 | 1,339,879 | 103,061 | 3,006,926 | 3,365,345 | 358,419 | 958,289 | 641,515 | △ 316,774 |
| (2)維持補修費 | 520,122 | 423,001 | △ 97,121 | 0.8% | 0.6% | △ 0.2% | 118,251 | 120,008 | 1,757 | 242,684 | 205,528 | △ 37,156 | 12,728 | 17,010 | 4,282 |
| (3)減価償却費 | 4,382,558 | 4,356,568 | △ 25,990 | 6.2% | 6.3% | 0.1% | 1,352,047 | 1,384,804 | 32,757 | 1,393,850 | 1,407,308 | 13,458 | 795,440 | 818,016 | 22,576 |
| 小 計 | 16,029,501 | 16,279,946 | 250,445 | 22.8% | 23.5% | 0.7% | 2,707,116 | 2,844,691 | 137,575 | 4,643,460 | 4,978,181 | 334,721 | 1,766,457 | 1,476,541 | △ 289,916 |
| 3 (1)社会保障給付 | 18,327,599 | 19,093,410 | 765,811 | 26.0% | 27.5% | 1.5% | / | / | / | 286,686 | 302,424 | 15,738 | 12,256,184 | 12,682,110 | 425,926 |
| (2)補助金等 | 4,474,385 | 4,548,796 | 74,411 | 6.4% | 6.6% | 0.2% | 290,137 | 187,702 | △ 102,435 | 568,266 | 625,118 | 56,852 | 698,458 | 531,178 | △ 167,280 |
| (3)他会計等への支出額 | 8,034,061 | 8,791,235 | 757,174 | 11.4% | 12.7% | 1.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,034,061 | 8,791,235 | 757,174 |
| (4)他団体への 公共資産整備補助金等 | 6,213,845 | 3,652,679 | △ 2,561,166 | 8.8% | 5.3% | △ 3.5% | 4,978,602 | 3,508,524 | △ 1,470,078 | 1,135,924 | 0 | △ 1,135,924 | 17,852 | 100,359 | 82,507 |
| 小 計 | 37,049,890 | 36,086,120 | △ 963,770 | 52.6% | 52.1% | △ 0.5% | 5,268,739 | 3,696,226 | △ 1,572,513 | 1,990,876 | 927,542 | △ 1,063,334 | 21,006,555 | 22,104,882 | 1,098,327 |
| 4 (1)支払利息 | 647,114 | 541,760 | △ 105,354 | 0.9% | 0.8% | △ 0.1% | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| (2)回収不能見込計上額 | 145,003 | 233,485 | 88,482 | 0.2% | 0.3% | 0.1% | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| (3)その他行政コスト | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 小 計 | 792,117 | 775,245 | △ 16,872 | 1.1% | 1.1% | △ 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経 常 行 政 コ ス ト a | 70,405,248 | 69,294,731 | △ 1,110,517 | / | / | / | 9,266,828 | 7,926,719 | △ 1,340,109 | 9,006,962 | 8,508,716 | △ 498,245 | 24,221,143 | 24,910,347 | 689,204 |
| (構 成 比 率) | / | / | / | / | / | / | 13.2% | 11.4% | △ 1.7% | 12.8% | 12.3% | △ 0.5% | 34.4% | 35.9% | 1.5% |

【経常収益】

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|------------|-------------|---|---|---|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|---------|
| 1 使用料・手数料 b | 1,782,698 | 1,837,307 | 54,609 | / | / | / | 291,331 | 263,922 | △ 27,409 | 55,771 | 64,918 | 9,147 | 36,382 | 36,887 | 505 |
| 2 分担金・負担金・寄附金 c | 1,226,228 | 1,164,343 | △ 61,885 | / | / | / | 2,046 | 120 | △ 1,926 | 0 | 2,773 | 2,773 | 51,492 | 52,735 | 1,243 |
| 経 常 収 益 合 計 (b + c) d | 3,008,926 | 3,001,650 | △ 7,276 | / | / | / | 293,377 | 264,042 | △ 29,335 | 55,771 | 67,691 | 11,920 | 87,874 | 89,622 | 1,748 |
| d/a | 4.27% | 4.33% | 0.1% | / | / | / | 3.2% | 3.3% | 0.2% | 0.6% | 0.8% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | △ 0.0% |
| (差 引) 純経常行政コスト a-d | 67,396,322 | 66,293,081 | △ 1,103,241 | / | / | / | 8,973,451 | 7,662,677 | △ 1,310,774 | 8,951,191 | 8,441,025 | △ 510,165 | 24,133,269 | 24,820,725 | 687,456 |

○比較行政コスト計算書②

〔自 平成19年4月1日
至 平成21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19年度 | 平成20年度 | 増減 | 平成19年度 | 平成20年度 | 増減 | 平成19年度 | 平成20年度 | 増減 | 平成19年度 | 平成20年度 | 増減 | |
| 1 | (1)人件費 | 2,842,203 | 2,822,008 | △ 20,195 | 766,035 | 690,861 | △ 75,174 | 1,117,200 | 1,173,325 | 56,126 | 240,219 | 257,589 | 17,370 |
| | (2)退職手当引当金繰入等 | 310,709 | 188,251 | △ 122,458 | 82,260 | 50,330 | △ 31,931 | 122,730 | 79,215 | △ 43,514 | 23,721 | 15,541 | △ 8,179 |
| | (3)賞与引当金繰入額 | 194,720 | 190,408 | △ 4,312 | 52,475 | 51,441 | △ 1,034 | 76,531 | 75,014 | △ 1,517 | 16,456 | 17,458 | 1,002 |
| | 小計 | 3,347,632 | 3,200,668 | △ 146,965 | 900,771 | 792,632 | △ 108,139 | 1,316,461 | 1,327,555 | 11,094 | 280,396 | 290,589 | 10,193 |
| 2 | (1)物件費 | 1,304,397 | 1,507,516 | 203,119 | 807,982 | 807,923 | △ 59 | 1,102,076 | 1,072,453 | △ 29,623 | 107,078 | 106,703 | △ 375 |
| | (2)維持補修費 | 53,944 | 36,295 | △ 17,649 | 3,666 | 4,012 | 346 | 3,446 | 3,209 | △ 237 | 606 | 109 | △ 497 |
| | (3)減価償却費 | 58,009 | 55,213 | △ 2,796 | 283 | 485 | 202 | 130,380 | 135,460 | 5,080 | 9,006 | 9,006 | 0 |
| | 小計 | 1,416,350 | 1,599,024 | 182,674 | 811,931 | 812,420 | 489 | 1,235,902 | 1,211,122 | △ 24,780 | 116,690 | 115,818 | △ 872 |
| 3 | (1)社会保障給付 | 4,893,351 | 5,255,997 | 362,646 | 891,378 | 852,879 | △ 38,499 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | (2)補助金等 | 437,261 | 475,540 | 38,279 | 119,378 | 92,493 | △ 26,885 | 1,268,564 | 1,374,334 | 105,770 | 475,973 | 510,785 | 34,812 |
| | (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 | 53,936 | 0 | △ 53,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計 | 5,384,548 | 5,731,537 | 346,989 | 1,010,756 | 945,372 | △ 65,384 | 1,268,564 | 1,374,334 | 105,770 | 475,973 | 510,785 | 34,812 |
| 4 | (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 |
| | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常行政コスト a | | 10,148,530 | 10,531,229 | 382,698 | 2,723,458 | 2,550,424 | △ 173,034 | 3,820,927 | 3,913,011 | 92,084 | 873,059 | 917,192 | 44,133 |
| (構成比率) | | 14.4% | 15.2% | 0.8% | 3.9% | 3.7% | △0.2% | 5.4% | 5.6% | 0.2% | 1.2% | 1.3% | 0.1% |

【経常収益】

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 1 | 使用料・手数料 b | 420,073 | 430,269 | 10,196 | 23,753 | 26,856 | 3,103 | 158,312 | 173,833 | 15,521 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 分担金・負担金・寄附金 c | 263,350 | 258,356 | △ 4,994 | 847,487 | 832,689 | △ 14,798 | 0 | 461 | 461 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益合計 (b+c) d | | 683,423 | 688,625 | 5,202 | 871,240 | 859,545 | △ 11,695 | 158,312 | 174,294 | 15,982 | 0 | 0 | 0 |
| d/a | | 6.7% | 6.5% | △0.2% | 32.0% | 33.7% | 1.7% | 4.1% | 4.5% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| (差引)純経常行政コスト a-d | | 9,465,107 | 9,842,604 | 377,496 | 1,852,218 | 1,690,879 | △ 161,339 | 3,662,615 | 3,738,717 | 76,102 | 873,059 | 917,192 | 44,133 |

○比較行政コスト計算書③

〔自 平成19年4月1日
至 平成21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19年度 | 平成20年度 | 増減 | 平成19年度 | 平成20年度 | 増減 | 平成19年度 | 平成20年度 | 増減 |
| 1 | | | | | | | | | |
| (1)人件費 | 4,945,358 | 4,720,394 | △ 224,964 | | | | | | |
| (2)退職手当引当金繰入等 | 292,621 | 182,197 | △ 110,424 | | | | | | |
| (3)賞与引当金繰入額 | 338,770 | 321,667 | △ 17,104 | | | | | | |
| 小計 | 5,576,749 | 5,224,257 | △ 352,492 | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| (1)物件費 | 2,603,255 | 2,659,043 | 55,788 | | | | | | |
| (2)維持補修費 | 84,797 | 36,830 | △ 47,967 | | | | | | |
| (3)減価償却費 | 643,543 | 546,276 | △ 97,267 | | | | | | |
| 小計 | 3,331,595 | 3,242,149 | △ 89,446 | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| (1)社会保障給付 | 0 | 0 | | | | | | | |
| (2)補助金等 | 616,348 | 751,646 | 135,298 | | | | | | |
| (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 | 27,531 | 43,796 | 16,265 | | | | | | |
| 小計 | 643,879 | 795,442 | 151,563 | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| (1)支払利息 | 0 | 0 | | 647,114 | 541,760 | △ 105,354 | | | |
| (2)回収不能見込計上額 | 0 | 0 | | | | | 145,003 | 233,485 | 88,482 |
| (3)その他行政コスト | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 647,114 | 541,760 | △ 105,354 | 145,003 | 233,485 | 88,482 |
| 経常行政コスト a | 9,552,223 | 9,261,848 | △ 290,375 | 647,114 | 541,760 | △ 105,354 | 145,003 | 233,485 | 88,482 |
| (構成比率) | 13.6% | 13.4% | △0.2% | 0.9% | 0.8% | △0.1% | 0.2% | 0.3% | 0.1% |

【経常収益】

| | | 一般財源振替額 | | | | | | | | | 一般財源振替額 | | |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|--------|-----------|-----------|----------|----|
| | | 平成19年度 | 平成20年度 | 増減 | | | | | | | 平成19年度 | 平成20年度 | 増減 |
| 1 使用料・手数料 b | 61,635 | 113,895 | 52,260 | 0 | 0 | 0 | | | | 735,441 | 726,727 | △ 8,714 | |
| 2 分担金・負担金・寄附金 c | 3,342 | 3,311 | △ 31 | 0 | 0 | 0 | | | | 58,511 | 13,898 | △ 44,613 | |
| 経常収益合計 (b+c) d | 64,977 | 117,206 | 52,229 | 0 | 0 | 0 | | | | 793,952 | 740,625 | △ 53,327 | |
| d/a | 0.8% | 1.4% | 0.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | | |
| (差引)純経常行政コスト a-d | 9,487,246 | 9,144,642 | △ 342,604 | 647,114 | 541,760 | △ 105,354 | 145,003 | 233,485 | 88,482 | △ 793,952 | △ 740,625 | 53,327 | |

○純資産変動計算書

〔自 平成20年4月 1日〕
〔至 平成21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 | 212,920,080 | 24,978,769 | 194,289,064 | △ 12,432,114 | 6,084,361 |
| 純経常行政コスト | △ 66,293,081 | | | △ 66,293,081 | |
| 一般財源 | | | | | |
| 地方税 | 15,226,513 | | | 15,226,513 | |
| 地方交付税 | 0 | | | 0 | |
| その他行政コスト充当財源 | 45,433,097 | | | 45,433,097 | |
| 補助金等受入 | 15,465,058 | 1,548,576 | | 13,916,482 | |
| 臨時損益 | | | | | |
| 災害復旧事業費 | 0 | | | 0 | |
| 公共資産除売却損益 | 8,016 | | | 8,016 | |
| 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 | | | 5,453,360 | △ 5,453,360 | |
| 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 | | | 5,230,782 | △ 5,230,782 | |
| 貸付金・出資金等の回収等による財源増 | | 0 | △ 3,301,119 | 3,301,119 | |
| 減価償却による財源増 | | △ 448,965 | △ 3,907,603 | 4,356,568 | |
| 地方債償還等に伴う財源振替 | | | 2,264,271 | △ 2,264,271 | |
| 資産評価替えによる変動額 | △ 1,152,409 | | | | △ 1,152,409 |
| 無償受贈資産受入 | 0 | | | | 0 |
| その他 | 1,584,003 | | 1,584,001 | 2 | |
| 期末純資産残高 | 223,191,277 | 26,078,380 | 201,612,756 | △ 9,431,811 | 4,931,952 |

(注)「公共資産等整備一般財源等」のその他 1,584,001 円は、前年度まで普通会計に区分されていた地方債の一部を、当年度から介護サービス事業に区分することとしたことにより、純資産が増加した額です。

○比較資金収支計算書

自平成19年4月1日
至平成21年3月31日

(単位:千円)

| 1 経常的収支の部 | | | |
|-------------------|------------|------------|-----------|
| | 平成19年度 | 平成20年度 | 増減 |
| 人件費 | 17,271,968 | 17,155,187 | △ 116,781 |
| 物件費 | 11,126,821 | 11,500,377 | 373,556 |
| 社会保障給付 | 18,327,599 | 19,093,410 | 765,811 |
| 補助金等 | 4,474,385 | 4,548,796 | 74,411 |
| 支払利息 | 647,114 | 541,760 | △ 105,354 |
| 他会計等への事務費等充当財源繰出支 | 8,034,061 | 8,321,135 | 287,074 |
| その他支出 | 520,122 | 423,001 | △ 97,121 |
| 支出合計 | 60,402,070 | 61,583,666 | 1,181,596 |
| 地方税 | 14,250,643 | 14,799,114 | 548,471 |
| 地方交付税 | 0 | 0 | 0 |
| 国都補助金等 | 12,630,960 | 12,398,078 | △ 232,882 |
| 使用料・手数料 | 1,784,516 | 1,829,052 | 44,536 |
| 分担金・負担金・寄附金 | 1,208,813 | 1,158,651 | △ 50,162 |
| 諸収入 | 730,009 | 379,477 | △ 350,532 |
| 地方債発行額 | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額 | 0 | 633,000 | 633,000 |
| その他収入 | 41,843,771 | 44,674,611 | 2,830,840 |
| 収入合計 | 72,448,712 | 75,871,983 | 3,423,271 |
| 経常的収支額 | 12,046,642 | 14,288,317 | 2,241,675 |

| 2 公共資産整備収支の部 | | | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 平成19年度 | 平成20年度 | 比較 |
| 公共資産整備支出 | 7,071,880 | 7,574,421 | 502,541 |
| 公共資産整備補助金等支出 | 6,213,845 | 3,652,679 | △ 2,561,166 |
| 他会計等への建設費充当財源繰出支 | 0 | 60,976 | 60,976 |
| 支出合計 | 13,285,725 | 11,288,076 | △ 1,997,649 |
| 国都補助金等 | 3,001,665 | 3,066,980 | 65,315 |
| 地方債発行額 | 1,066,000 | 574,000 | △ 492,000 |
| 基金取崩額 | 1,972,000 | 1,450,000 | △ 522,000 |
| その他収入 | 145,131 | 110,067 | △ 35,064 |
| 収入合計 | 6,184,796 | 5,201,047 | △ 983,749 |
| 公共資産整備収支額 | △ 7,100,929 | △ 6,087,029 | 1,013,900 |

| 3 投資・財務的収支の部 | | | |
|------------------|-------------|-------------|-----------|
| | 平成19年度 | 平成20年度 | 比較 |
| 投資及び出資金 | 0 | 9,200 | 9,200 |
| 貸付金 | 1,241,103 | 1,376,495 | 135,392 |
| 基金積立額 | 4,761,445 | 4,312,533 | △ 448,912 |
| 定額運用基金への繰出支 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計等への公債費充当財源繰出支 | 0 | 409,124 | 409,124 |
| 地方債償還額 | 3,648,724 | 3,107,897 | △ 540,827 |
| 支出合計 | 9,651,272 | 9,215,249 | △ 436,023 |
| 国都補助金等 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付金回収額 | 1,161,204 | 1,538,105 | 376,901 |
| 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 | 18,562 | 8,016 | △ 10,546 |
| その他収入 | 136,197 | 202,738 | 66,541 |
| 収入合計 | 1,315,963 | 1,748,859 | 432,896 |
| 投資・財務的収支額 | △ 8,335,309 | △ 7,466,390 | 868,919 |

| | | | |
|-----------------------|-------------|-----------|-------------|
| 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 | △ 3,389,596 | 734,898 | 4,124,494 |
| 期首歳計現金残高 | 5,862,710 | 2,473,114 | △ 3,389,596 |
| 期末歳計現金残高 | 2,473,114 | 3,208,012 | 734,898 |

※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19年度 | 平成20年度 | 増減 |
|---------------------|--------|-----------|-----------|
| ② 年度における一時借入金の借入限度額 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| ③ 支払利息のうち、一時借入金金利 | 0 | 640 | 640 |

※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19年度 | 平成20年度 | 増減 |
|------------|--------------|------------|--------------|
| 収入総額 | 79,949,471 | 82,821,889 | 2,872,418 千円 |
| 地方債発行額 | △ 1,066,000 | 574,000 | △ 492,000 |
| 財政調整基金等取崩額 | △ 0 | 609,000 | 609,000 |
| 支出総額 | △ 83,339,067 | 82,086,991 | △ 1,252,076 |
| 地方債元利償還額 | 4,295,838 | 3,649,017 | △ 646,821 |
| 財政調整基金等積立額 | 1,848,998 | 871,555 | △ 977,443 |
| 基礎的財政収支 | 1,689,240 | 4,072,470 | 2,383,230 千円 |

(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 | | | | | | | | (合計) A+B+C | (相殺消去等) D | 純計 (A+B+C+D) E |
|------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|--------|-----------|---------------|--------------|----------------------|
| | 普通会計 A | 公営企業会計 | | 公営事業会計 | | | | (小計) C | | | |
| | | 介護サービス | (小計) B | 国民健康保険 | 老人保健 | その他 | | | | | |
| | | | | | | 介護保険 | 後期高齢者 | | | | |
| [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 | 103,783,384 | | 0 | | | | | 0 | 103,783,384 | 103,783,384 | |
| ②教育 | 69,419,261 | | 0 | | | | | 0 | 69,419,261 | 69,419,261 | |
| ③福祉 | 19,414,041 | 1,542,874 | 1,542,874 | | | | | 0 | 20,956,915 | 20,956,915 | |
| ④子育て支援 | 3,577,042 | | 0 | | | | | 0 | 3,577,042 | 3,577,042 | |
| ⑤保健衛生 | 21,350 | | 0 | | | | | 0 | 21,350 | 21,350 | |
| ⑥環境清掃 | 2,747,430 | | 0 | | | | | 0 | 2,747,430 | 2,747,430 | |
| ⑦産業振興 | 1,549,453 | | 0 | | | | | 0 | 1,549,453 | 1,549,453 | |
| ⑧収益事業 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| ⑨その他 | 13,892,551 | | 0 | | | | | 0 | 13,892,551 | 13,892,551 | |
| 有形固定資産計 | 214,404,512 | 1,542,874 | 1,542,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,947,386 | 215,947,386 | |
| (2) 無形固定資産 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| (3) 売却可能資産 | 11,688,729 | | 0 | | | | | 0 | 11,688,729 | 11,688,729 | |
| 公共資産合計 | 226,093,241 | 1,542,874 | 1,542,874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227,636,115 | 227,636,115 | |
| 2. 投資等 | | | | | | | | | | | |
| (1) 投資及び出資金 | 5,767,729 | | 0 | | | | | 0 | 5,767,729 | 5,767,729 | |
| (2) 貸付金 | 257,578 | 98,180 | 98,180 | | | | | 0 | 355,758 | 355,758 | |
| (3) 基金等 | 18,213,932 | | 0 | | | 409,228 | | 409,228 | 18,623,160 | 18,623,160 | |
| (4) 長期延滞債権 | 1,187,448 | | 0 | 1,064,403 | 5,855 | 52,624 | | 1,122,882 | 2,310,330 | 2,310,330 | |
| (5) その他 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| (6) 回収不能見込額 | △ 393,654 | | 0 | △ 628,146 | | △ 34,520 | | △ 662,666 | △ 1,056,320 | △ 1,056,320 | |
| 投資等合計 | 25,033,033 | 98,180 | 98,180 | 436,257 | 5,855 | 427,332 | 0 | 869,444 | 26,000,657 | 26,000,657 | |
| 3. 流動資産 | | | | | | | | | | | |
| (1) 資金 | 14,882,448 | | 0 | 39,856 | 13,447 | 305,672 | 5,182 | 364,157 | 15,246,605 | 15,246,605 | |
| (2) 未収金 | 818,421 | | 0 | 1,051,424 | | 75,599 | 40,018 | 1,167,041 | 1,985,462 | 1,985,462 | |
| (3) 販売用不動産 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| (4) その他 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| (5) 回収不能見込額 | △ 322,742 | | 0 | △ 620,486 | | △ 49,591 | | △ 670,077 | △ 992,819 | △ 992,819 | |
| 流動資産合計 | 15,378,127 | 0 | 0 | 470,794 | 13,447 | 331,680 | 45,200 | 861,121 | 16,239,248 | 16,239,248 | |
| 4. 繰延勘定 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 資産合計 | 266,504,401 | 1,641,054 | 1,641,054 | 907,051 | 19,302 | 759,012 | 45,200 | 1,730,565 | 269,876,020 | 269,876,020 | |
| [負債の部] | | | | | | | | | | | |
| 1. 固定負債 | | | | | | | | | | | |
| (1) 地方公共団体 | | | | | | | | | | | |
| ①普通会計地方債 | 20,108,436 | | 0 | | | | | 0 | 20,108,436 | 20,108,436 | |
| ②公営事業地方債 | | 1,828,212 | 1,828,212 | | | | | 0 | 1,828,212 | 1,828,212 | |
| 地方公共団体計 | 20,108,436 | 1,828,212 | 1,828,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,936,648 | 21,936,648 | |
| (2) 関係団体 | | | | | | | | | | | |
| ①一部事務組合・広域連合地方債 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| ②地方三公社長期借入金 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| ③第三セクター等長期借入金 | | | 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 | 2,704,009 | | 0 | | | | | 0 | 2,704,009 | 2,704,009 | |
| (4) 引当金 | 14,283,924 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,283,924 | 14,283,924 | |
| (うち退職手当等引当金) | 14,283,924 | | 0 | | | | | 0 | 14,283,924 | 14,283,924 | |
| (うちその他の引当金) | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| (5) その他 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| (うち他会計借入金) | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 固定負債合計 | 37,096,369 | 1,828,212 | 1,828,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,924,581 | 38,924,581 | |
| 2. 流動負債 | | | | | | | | | | | |
| (1) 翌年度償還予定額 | | | | | | | | | | | |
| ①地方公共団体 | 2,658,918 | 312,364 | 312,364 | | | | | 0 | 2,971,282 | 2,971,282 | |
| ②関係団体 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 翌年度償還予定額計 | 2,658,918 | 312,364 | 312,364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,971,282 | 2,971,282 | |
| (2) 短期借入金(翌年度繰上充用金を含む) | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| (3) 未払金 | 206,678 | | 0 | | | | | 0 | 206,678 | 206,678 | |
| (4) 翌年度支払予定退職手当 | 2,386,655 | | 0 | | | | | 0 | 2,386,655 | 2,386,655 | |
| (5) 貸与引当金 | 964,504 | | 0 | 22,403 | | 15,972 | | 38,375 | 1,002,879 | 1,002,879 | |
| (6) その他 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| (うち他会計借入金翌年度償還予定額) | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 流動負債合計 | 6,216,755 | 312,364 | 312,364 | 22,403 | 0 | 15,972 | 0 | 38,375 | 6,567,494 | 6,567,494 | |
| 負債合計 | 43,313,124 | 2,140,576 | 2,140,576 | 22,403 | 0 | 15,972 | 0 | 38,375 | 45,492,075 | 45,492,075 | |
| [純資産の部] | | | | | | | | | | | |
| 純資産合計 | 223,191,277 | △ 499,522 | △ 499,522 | 884,648 | 19,302 | 743,040 | 45,200 | 1,692,190 | 224,383,945 | 224,383,945 | |
| 負債及び純資産合計 | 266,504,401 | 1,641,054 | 1,641,054 | 907,051 | 19,302 | 759,012 | 45,200 | 1,730,565 | 269,876,020 | 269,876,020 | |

(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) | (相殺消去等) | 純計 (E+F+G+H+I) | |
|------------------|------------------|-------------|-----------------|------------|---------------|-----------|------------------|--------------------------|--------------|------------|-------------|-------------------|-------------|
| 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 | (財)荒川区地域 開発公社 | (財)勤労者 福祉サービスセン ター | 日暮里駅整備機 構 | | | | (合計) H |
| | | | | 0 | 22,779 | 22,779 | 27,003 | | 19,314,110 | 19,341,113 | 123,147,276 | | 123,147,276 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 69,419,261 | | 69,419,261 |
| | 196,267 | | 7,724 | 203,991 | 68,114 | 68,114 | | | 227 | 227 | 21,229,247 | | 21,229,247 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 3,577,042 | | 3,577,042 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 21,350 | | 21,350 |
| 16,077,285 | | | | 16,077,285 | | 0 | | | | 0 | 18,824,715 | | 18,824,715 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 1,549,453 | | 1,549,453 |
| | | 158,661 | | 158,661 | | 0 | | | | 0 | 158,661 | | 158,661 |
| | 65,825 | | 931 | 66,756 | | 0 | | | | 0 | 13,959,307 | | 13,959,307 |
| 16,077,285 | 262,092 | 158,661 | 8,655 | 16,506,693 | 90,893 | 90,893 | 27,003 | 227 | 19,314,110 | 19,341,340 | 251,886,312 | 0 | 251,886,312 |
| | 69 | 1 | 15,498 | 15,568 | | 0 | | | | 0 | 15,568 | | 15,568 |
| 16,077,285 | 262,161 | 158,662 | 24,153 | 16,522,261 | 90,893 | 90,893 | 27,003 | 227 | 19,314,110 | 19,341,340 | 263,590,609 | 0 | 263,590,609 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 6,282,989 | △ 815,100 | 5,467,889 |
| | 98 | 12,174 | | 110,272 | | 0 | | | | 0 | 368,030 | | 368,030 |
| | 125,805 | | 186,779 | 312,584 | | 0 | 655,058 | 299,886 | | 954,944 | 19,890,688 | | 19,890,688 |
| 13,334 | | | | 13,334 | | 0 | | | | 0 | 2,323,664 | | 2,323,664 |
| 200 | 1,444 | | | 1,644 | | 0 | | 20,814 | | 20,814 | 22,458 | | 22,458 |
| △ 3,365 | | | | △ 3,365 | | 0 | | | | 0 | △ 1,059,685 | | △ 1,059,685 |
| 10,169 | 127,347 | 527,434 | 186,779 | 851,729 | 0 | 0 | 655,058 | 320,700 | 0 | 975,758 | 27,828,144 | △ 815,100 | 27,013,044 |
| 469,657 | 85,027 | 319,172 | 352,165 | 1,226,021 | 10,000 | 10,000 | 40,025 | 78,206 | 524,058 | 642,289 | 17,124,915 | | 17,124,915 |
| 5,191 | 1,450 | 62,030 | 41 | 68,712 | | 0 | 17,025 | 159 | 24 | 17,208 | 2,071,382 | | 2,071,382 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 5,047 | 13,643 | 70,909 | | 89,599 | | 0 | 955 | 1,288 | | 2,243 | 91,842 | | 91,842 |
| | △ 16 | | | △ 16 | | 0 | | | | 0 | △ 992,835 | | △ 992,835 |
| 479,895 | 100,104 | 452,111 | 352,205 | 1,384,316 | 10,000 | 10,000 | 58,005 | 79,653 | 524,082 | 661,740 | 18,295,304 | 0 | 18,295,304 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 16,567,349 | 489,611 | 1,138,207 | 563,137 | 18,758,304 | 100,893 | 100,893 | 740,066 | 400,580 | 19,838,192 | 20,978,838 | 309,714,055 | △ 815,100 | 308,898,955 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 20,108,436 | | 20,108,436 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 1,828,212 | | 1,828,212 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,936,648 | 0 | 21,936,648 |
| 1,545,225 | 94,296 | | | 1,639,521 | | 0 | | | | 0 | 1,639,521 | | 1,639,521 |
| | | | | 0 | 22,780 | 22,780 | | | | 0 | 22,780 | | 22,780 |
| 1,545,225 | 94,296 | 0 | 0 | 1,639,521 | 22,780 | 22,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,662,301 | 0 | 1,662,301 |
| | | | 609 | 609 | | 0 | | | | 0 | 2,704,618 | | 2,704,618 |
| 109,077 | 67,336 | 33,304 | 21 | 209,738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,493,662 | 0 | 14,493,662 |
| 109,077 | 67,336 | 33,304 | 21 | 209,738 | | 0 | | | | 0 | 14,493,662 | | 14,493,662 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | | 11,742,861 | 11,742,861 | 11,742,861 | | 11,742,861 |
| 1,654,302 | 161,632 | 33,304 | 630 | 1,849,868 | 22,780 | 22,780 | 0 | 0 | 11,742,861 | 11,742,861 | 52,540,090 | 0 | 52,540,090 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 2,971,282 | | 2,971,282 |
| 276,199 | 5,786 | | | 281,985 | | 0 | | | | 0 | 281,985 | | 281,985 |
| 276,199 | 5,786 | 0 | 0 | 281,985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,253,267 | 0 | 3,253,267 |
| | 93 | | | 93 | 68,113 | 68,113 | | | | 0 | 68,206 | | 68,206 |
| 3,247 | | 144,379 | 278 | 147,904 | | 0 | 35,016 | 7,132 | 1,538,656 | 1,580,804 | 1,935,386 | | 1,935,386 |
| 36,755 | 7,918 | | | 44,673 | | 0 | | | | 0 | 2,431,328 | | 2,431,328 |
| 11,085 | 6,230 | | 563 | 17,878 | | 0 | | | | 0 | 1,020,757 | | 1,020,757 |
| 240 | 17,262 | 1,369 | | 18,871 | | 0 | 4,464 | 1,135 | 6,551,119 | 6,556,718 | 6,575,589 | | 6,575,589 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 327,526 | 37,289 | 145,748 | 841 | 511,404 | 68,113 | 68,113 | 39,480 | 8,267 | 8,089,775 | 8,137,522 | 15,284,533 | 0 | 15,284,533 |
| 1,981,828 | 198,921 | 179,052 | 1,471 | 2,361,272 | 90,893 | 90,893 | 39,480 | 8,267 | 19,832,636 | 19,880,383 | 67,824,623 | 0 | 67,824,623 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 14,585,521 | 290,690 | 959,155 | 561,666 | 16,397,032 | 10,000 | 10,000 | 700,586 | 392,313 | 5,556 | 1,098,455 | 241,889,432 | △ 815,100 | 241,074,332 |
| 16,567,349 | 489,611 | 1,138,207 | 563,137 | 18,758,304 | 100,893 | 100,893 | 740,066 | 400,580 | 19,838,192 | 20,978,838 | 309,714,055 | △ 815,100 | 308,898,955 |

○連結行政コスト計算書

| | 地方公共団体 | | | | | | | | (合計) A+B+C | (相殺消去等) D | 純計 (A+B+C+D) E |
|-----------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|--------------|----------------------|
| | 普通会計 A | 公営企業会計 | | 公営事業会計 | | | | (小計)C | | | |
| | | 介護サービス | (小計)B | 国民健康保険 | 老人保健 | その他 | | | | | |
| | | | | | | 介護保険 | 後期高齢者 | | | | |
| 経常行政コスト | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | 14,408,895 | | 0 | 309,397 | 24,831 | 295,720 | 55,650 | 685,598 | 15,094,493 | 15,094,493 | |
| 退職手当等引当金繰入等 | 780,021 | | 0 | | | | | 0 | 780,021 | 780,021 | |
| 賞与引当金繰入額 | 964,504 | | 0 | 22,403 | | 15,972 | | 38,375 | 1,002,879 | 1,002,879 | |
| 物件費 | 11,500,377 | 14,100 | 14,100 | 434,768 | 5,835 | 446,125 | 63,918 | 950,646 | 12,465,123 | 12,465,123 | |
| 維持補修費 | 423,001 | | 0 | | | | | 0 | 423,001 | 423,001 | |
| 減価償却費 | 4,356,568 | 129,108 | 129,108 | | | | | 0 | 4,485,676 | 4,485,676 | |
| 社会保障給付 | 19,093,410 | | 0 | 15,724,217 | 1,594,636 | 10,691,093 | | 28,009,946 | 47,103,356 | 47,103,356 | |
| 補助金等 | 4,548,796 | 21,328 | 21,328 | 7,353,488 | | 3,047 | 1,465,105 | 8,821,640 | 13,391,764 | 13,391,764 | |
| 他会計等への支出額 | 8,791,235 | | 0 | | 489,205 | 18,239 | 4,805 | 512,249 | 9,303,484 | 1,222,900 | |
| 他団体への公共資産整備補助金等 | 3,652,679 | | 0 | | | | | 0 | 3,652,679 | 3,652,679 | |
| 支払利息 | 541,760 | 78,501 | 78,501 | | | | | 0 | 620,261 | 620,261 | |
| 回収不能見込計上額 | 233,485 | | 0 | 689,451 | | 48,769 | | 738,220 | 971,705 | 971,705 | |
| その他行政コスト | | | 0 | 311,267 | 1,523 | 49,593 | 177,024 | 539,407 | 539,407 | 539,407 | |
| 経常行政コスト合計 | 69,294,731 | 243,037 | 243,037 | 24,844,991 | 2,116,030 | 11,568,558 | 1,766,502 | 40,296,081 | 109,833,849 | △ 8,080,584 | |
| 経常収益 | | | | | | | | | | | |
| 使用料・手数料 | 1,837,307 | | 0 | 29 | | | | 29 | 1,837,336 | 1,837,336 | |
| 分担金・負担金・寄附金 | 1,164,343 | | 0 | 7,550,598 | 924,574 | 3,414,001 | | 11,889,173 | 13,053,516 | 13,053,516 | |
| 保険料 | | | 0 | 5,729,569 | | 2,266,601 | 1,244,558 | 9,240,728 | 9,240,728 | 9,240,728 | |
| 事業収益 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他特定行政サービス収入 | | | 0 | 46,007 | 24,656 | 3,807 | 5,016 | 79,486 | 79,486 | 79,486 | |
| 他会計補助金等 | | 504,525 | 504,525 | 4,367,498 | 257,348 | 1,909,563 | 562,128 | 7,096,537 | 7,601,062 | △ 7,568,335 | |
| 経常収益合計 | 3,001,650 | 504,525 | 504,525 | 17,693,701 | 1,206,578 | 7,593,972 | 1,811,702 | 28,305,953 | 31,812,128 | △ 7,568,335 | |
| (差引) 純経常行政コスト | 66,293,081 | △ 261,488 | △ 261,488 | 7,151,290 | 909,452 | 3,974,586 | △ 45,200 | 11,990,128 | 78,021,721 | △ 512,249 | |

(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) | |
|------------------|------------------|-------------|-----------------|------------|---------------|-----------|------------------|-------------------------|-------------|---------|-------------|-------------------|-------------|
| 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) | 荒川区土地 開発公社 | (合計) | (財)荒川区地域 開発公社 | 財/羽村町 福祉サービスセン ター | 日暮里駅整備 株 | | | | (合計) |
| F | | | | | G | | H | | | E+F+G+H | I | J | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 294,089 | 138,216 | 74,745 | 8,953 | 516,003 | | 0 | 128,576 | 31,940 | | 160,516 | 15,771,012 | 15,771,012 | |
| 19,247 | 7,314 | 9,348 | 32 | 35,941 | | 0 | | | | 0 | 815,962 | 815,962 | |
| 11,085 | 6,230 | | 562 | 17,877 | | 0 | | | | 0 | 1,020,756 | 1,020,756 | |
| 550,900 | 141,571 | 4,850,021 | 118,612 | 5,661,104 | | 0 | 371,795 | 14,717 | 489 | 387,001 | 18,513,228 | △ 32,727 | 18,480,501 |
| 346,153 | 2,701 | | 3 | 348,857 | | 0 | | | | 0 | 771,858 | | 771,858 |
| 465,477 | 12,975 | 31,939 | 245 | 510,636 | | 0 | 11,706 | | | 11,706 | 5,008,018 | | 5,008,018 |
| | 6,412 | | 11,883,116 | 11,889,528 | | 0 | | | | 0 | 58,992,884 | | 58,992,884 |
| 17,192 | 10,848 | 874 | 19,316 | 48,230 | | 0 | | 56,265 | | 56,265 | 13,496,259 | △ 2,868,981 | 10,627,278 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 1,222,900 | △ 1,222,900 | 0 |
| 543 | | | | 543 | | 0 | | | | 0 | 3,653,222 | | 3,653,222 |
| 25,779 | 1,669 | 75 | 9 | 27,532 | | 0 | | | | 0 | 647,793 | | 647,793 |
| 1,039 | 30 | | | 1,069 | | 0 | | 534 | | 534 | 973,308 | | 973,308 |
| 2,582 | | 4,621 | 12 | 7,215 | 1,748,687 | 1,748,687 | | | 70 | 70 | 2,295,379 | △ 1,708,103 | 587,276 |
| 1,734,086 | 327,966 | 4,971,623 | 12,030,861 | 19,064,535 | 1,748,687 | 1,748,687 | 512,077 | 103,456 | 559 | 616,092 | 123,182,579 | △ 5,832,711 | 117,349,868 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 356,858 | 2,207 | | | 359,065 | | 0 | | | | 0 | 2,196,401 | | 2,196,401 |
| 1,040,353 | 267,677 | | 8,371,292 | 9,679,322 | | 0 | | | | 0 | 22,732,838 | △ 3,932,295 | 18,800,543 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 9,240,728 | | 9,240,728 |
| 56,271 | 2,662 | 4,939,698 | | 4,998,651 | 1,748,103 | 1,748,103 | 351,468 | 59,698 | | 411,166 | 7,157,920 | △ 1,708,103 | 5,449,817 |
| 16 | 794 | 41,482 | 4,698 | 46,990 | 71 | 71 | 21,067 | 4,119 | | 25,186 | 151,733 | | 151,733 |
| | | | | 0 | 513 | 513 | 120,262 | 38,811 | | 159,073 | 192,313 | △ 192,313 | 0 |
| 1,453,498 | 273,360 | 4,981,180 | 8,375,990 | 15,084,028 | 1,748,687 | 1,748,687 | 492,797 | 102,628 | 0 | 595,425 | 41,671,933 | △ 5,832,711 | 35,839,222 |
| 280,588 | 54,606 | △ 9,557 | 3,654,871 | 3,980,508 | 0 | 0 | 19,280 | 828 | 559 | 20,667 | 81,510,647 | 0 | 81,510,646 |

○連結純資産変動計算書

| | 地方公共団体 | | | | | | | | (合計) A+B+C | (相殺消去等) D | 純計 (A+B+C+D) E |
|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|--------|--------------|---------------|--------------|----------------------|
| | 普通会計 A | 公営企業会計 | | 公営事業会計 | | | | (小計)C | | | |
| | | 介護サービス | (小計)B | 国民健康保険 | 老人保健 | 介護保険 | 後期高齢者 | | | | |
| 期首純資産残高 | 212,920,080 | 699,842 | 699,842 | 847,669 | 5,939 | 261,120 | | 1,114,728 | 214,734,650 | | 214,734,650 |
| 純経常行政コスト | △ 66,293,081 | 261,488 | 261,488 | △ 7,151,290 | △ 909,452 | △ 3,974,586 | 45,200 | △ 11,990,128 | △ 78,021,721 | 512,249 | △ 77,509,472 |
| 一般財源 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 地方税 | 15,226,513 | | 0 | | | | | 0 | 15,226,513 | | 15,226,513 |
| 地方交付税 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| その他行政コスト充当財源 | 45,433,097 | | 0 | | | | | 0 | 45,433,097 | △ 512,249 | 44,920,848 |
| 補助金等受入 | 15,465,058 | 1,003 | 1,003 | 7,188,269 | 922,815 | 4,456,506 | | 12,567,590 | 28,033,651 | | 28,033,651 |
| 臨時損益 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 災害復旧事業費 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 公共資産除売却損益 | 8,016 | | 0 | | | | | 0 | 8,016 | | 8,016 |
| 投資損失 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 収益事業純損失 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 出資の受入・新規設立 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 資産評価替えによる変動額 | △ 1,152,409 | | 0 | | | | | 0 | △ 1,152,409 | | △ 1,152,409 |
| 無償受贈資産受入 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 新規連結に伴う純資産増加額 | | 122,148 | 122,148 | | | | | 0 | 122,148 | | 122,148 |
| 介護サービス事業に係る地方債振替 | 1,584,003 | △ 1,584,003 | △ 1,584,003 | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| その他 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 期末純資産残高 | 223,191,277 | △ 499,522 | △ 499,522 | 884,648 | 19,302 | 743,040 | 45,200 | 1,692,190 | 224,383,945 | 0 | 224,383,945 |

(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 | | |
|------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|---------|------------------|---------------------------|-------------|-----------|--------------|-----------|------------------|
| 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) | 荒川区土地 開発公社 | (合計) | (財)荒川区地域 開発公社 | いぬ/きょうほ 福祉サービスセン ター | 日暮里駅整備 ㈱ | (合計) | E+F+G+H | I | (E+F+G+H+I) J |
| | | | | F | | G | | | | H | | | |
| | | | | 0 | 10,000 | 10,000 | 719,866 | 393,141 | 6,115 | 1,119,122 | 215,863,772 | △ 815,100 | 215,048,672 |
| △ 280,588 | △ 54,606 | 9,557 | △ 3,654,871 | △ 3,980,508 | | 0 | △ 19,280 | △ 828 | △ 559 | △ 20,667 | △ 81,510,647 | | △ 81,510,647 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 15,226,513 | | 15,226,513 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 102,367 | 9,299 | | 28 | 111,694 | | 0 | | | | 0 | 45,032,542 | | 45,032,542 |
| 1,056 | 61,455 | | 4,189,468 | 4,251,979 | | 0 | | | | 0 | 32,285,630 | | 32,285,630 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 8,016 | | 8,016 |
| | | | | 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 |
| 892,112 | | | | 892,112 | | 0 | | | | 0 | △ 260,297 | | △ 260,297 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 13,870,574 | 274,542 | 949,598 | 27,041 | 15,121,755 | | 0 | | | | 0 | 15,243,903 | | 15,243,903 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 14,585,521 | 290,690 | 959,155 | 561,666 | 16,397,032 | 10,000 | 10,000 | 700,586 | 392,313 | 5,556 | 1,098,455 | 241,889,432 | △ 815,100 | 241,074,332 |

○連結資金収支計算書

| | 地方公共団体 | | | | | | | | (合計) | (相殺消去等) | 純計 (A+B+C+D) |
|---------------------|-------------|---------|---------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------|-------------|-----------------|
| | 普通会計 | 公営企業会計 | | 公営事業会計 | | | | (小計) C | | | |
| | | 介護サービス | (小計) B | 国民健康保険 | 老人保健 | 介護保険 | 後期高齢者 | | | | |
| A | | B | | | | | | A+B+C | D | E | |
| [経常的収支の部] | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | 17,155,187 | | 0 | 329,464 | 24,831 | 313,793 | 55,650 | 723,738 | 17,878,925 | | 17,878,925 |
| 物件費 | 11,500,377 | 14,100 | 14,100 | 378,317 | 5,835 | 446,125 | 63,918 | 894,195 | 12,408,672 | | 12,408,672 |
| 社会保険給付 | 19,093,410 | | 0 | 15,780,668 | 1,594,636 | 10,691,093 | | 28,066,397 | 47,159,807 | | 47,159,807 |
| 補助金等 | 4,548,798 | 21,328 | 21,328 | 7,353,488 | | 3,047 | | 8,821,640 | 13,391,764 | | 13,391,764 |
| 支払利息 | 541,768 | 78,501 | 78,501 | | | | | 0 | 620,269 | | 620,269 |
| 他会計への事務費等充当財源繰出支出 | 8,321,135 | | 0 | | 489,205 | 18,239 | 4,805 | 512,249 | 8,833,384 | △ 7,610,484 | 1,222,900 |
| その他支出 | 423,001 | | 0 | 311,267 | 1,523 | 49,593 | 177,024 | 539,407 | 962,408 | | 962,408 |
| 支出合計 | 61,583,666 | 113,929 | 113,929 | 24,153,204 | 2,116,030 | 11,521,890 | 1,766,502 | 39,557,626 | 101,255,221 | △ 7,610,484 | 93,644,737 |
| 地方税 | 14,799,114 | | 0 | | | | | | 14,799,114 | | 14,799,114 |
| 地方交付税 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 |
| 国庫補助金等 | 12,398,078 | 1,003 | 1,003 | 7,188,268 | 922,815 | 4,456,506 | | 12,567,590 | 24,966,671 | | 24,966,671 |
| 使用料・手数料 | 1,829,052 | | 0 | 29 | | | | 29 | 1,829,081 | | 1,829,081 |
| 分担金・負担金・寄附金 | 1,158,651 | | 0 | 7,550,598 | 924,574 | 3,414,001 | | 11,889,173 | 13,047,824 | | 13,047,824 |
| 雑収入 | | | 0 | 4,999,537 | | 2,212,849 | 1,204,540 | 8,416,926 | 8,416,926 | | 8,416,926 |
| 事業収入 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 |
| 譲収入 | 379,477 | | 0 | 46,007 | 24,656 | 3,907 | 5,016 | 79,486 | 458,963 | | 458,963 |
| 地方債発行額 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 |
| 長期借入金借入額 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 |
| 短期借入金増加額 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 |
| 基金取崩額 | 24,000 | | 0 | | | | | | 24,000 | | 24,000 |
| 他会計補助金等 | | 112,926 | 112,926 | 4,367,498 | 257,348 | 1,909,563 | 562,128 | 7,096,537 | 7,209,463 | △ 7,176,736 | 32,727 |
| その他収入 | 44,674,611 | | 0 | | | | | | 44,674,611 | △ 512,249 | 44,162,362 |
| 収入合計 | 75,262,983 | 113,929 | 113,929 | 24,151,938 | 2,129,393 | 11,996,726 | 1,771,684 | 40,049,741 | 115,426,653 | △ 7,688,985 | 107,737,668 |
| 経常的収支額 | 13,679,317 | 0 | 0 | △ 1,266 | 13,363 | 474,836 | 5,182 | 492,115 | 14,171,432 | △ 78,501 | 14,092,931 |
| [公共資産整備収支の部] | | | | | | | | | | | |
| 公共資産整備支出 | 7,574,421 | 60,976 | 60,976 | | | | | | 7,635,397 | | 7,635,397 |
| 公共資産整備補助金等支出 | 3,652,679 | | 0 | | | | | | 3,652,679 | | 3,652,679 |
| 他会計への建設費充当財源繰出支出 | 60,976 | | 0 | | | | | | 60,976 | △ 60,976 | 0 |
| 地方独立行政法人公共資産整備支出 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 |
| 一部事務組合・広域連合公共資産整備支出 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 |
| 地方三公社公共資産整備支出 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 |
| 第三セクター等公共資産整備支出 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 |
| 支出合計 | 11,288,076 | 60,976 | 60,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,349,052 | △ 60,976 | 11,288,076 |
| 国庫補助金等 | 3,066,980 | | 0 | | | | | | 3,066,980 | | 3,066,980 |
| 地方債発行額 | 574,000 | | 0 | | | | | | 574,000 | | 574,000 |
| 長期借入金借入額 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 |
| 基金取崩額 | 1,450,000 | | 0 | | | | | | 1,450,000 | | 1,450,000 |
| 他会計補助金等 | | 60,976 | 60,976 | | | | | | 60,976 | △ 60,976 | 0 |
| その他収入 | 110,067 | | 0 | | | | | | 110,067 | | 110,067 |
| 収入合計 | 5,201,047 | 60,976 | 60,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,262,023 | △ 60,976 | 5,201,047 |
| 公共資産整備収支額 | △ 6,087,029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 6,087,029 | 0 | △ 6,087,029 |
| [投資・財務的収支の部] | | | | | | | | | | | |
| 投資及び出資金 | 9,200 | | 0 | | | | | | 9,200 | | 9,200 |
| 貸付金 | 1,376,495 | 98,180 | 98,180 | | | | | | 1,474,675 | | 1,474,675 |
| 基金積立額 | 3,440,978 | | 0 | | | 274,920 | | 274,920 | 3,715,898 | | 3,715,898 |
| 定額運用基金への繰出支出 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 |
| 他会計への公債費充当財源繰出支出 | 409,124 | | 0 | | | | | | 409,124 | △ 409,124 | 0 |
| 地方債償還額 | 3,107,897 | 330,623 | 330,623 | | | 36,654 | | 36,654 | 3,475,174 | | 3,475,174 |
| 長期借入金返済額 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 |
| 短期借入金減少額 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 |
| 収益事業繰出 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 |
| その他支出 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 |
| 支出合計 | 8,343,694 | 428,803 | 428,803 | 0 | 0 | 311,574 | 0 | 311,574 | 9,084,071 | △ 409,124 | 8,674,947 |
| 国庫補助金等 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 |
| 貸付金回収額 | 1,538,105 | 98,180 | 98,180 | | | | | | 1,636,285 | | 1,636,285 |
| 基金取崩額 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 |
| 地方債発行額 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 |
| 長期借入金借入額 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 |
| 公共資産等売却収入 | 8,016 | | 0 | | | | | | 8,016 | | 8,016 |
| 収益事業繰入 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 |
| 他会計補助金等 | | 330,623 | 330,623 | | | | | | 330,623 | △ 330,623 | 0 |
| その他収入 | 203,379 | | 0 | | | | | | 203,379 | | 203,379 |
| 収入合計 | 1,749,500 | 428,803 | 428,803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,178,303 | △ 330,623 | 1,847,680 |
| 投資・財務的収支額 | △ 6,594,194 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 311,574 | 0 | △ 311,574 | △ 6,905,768 | 78,501 | △ 6,827,267 |
| 翌年度繰上充用金増減額 | | | | | | | | | | | |
| 当年度資金増減額 | 998,094 | 0 | 0 | △ 1,266 | 13,363 | 163,262 | 5,182 | 180,541 | 1,178,635 | 0 | 1,178,635 |
| 期首資金残高 | 13,884,354 | | 0 | 41,122 | 84 | 142,410 | | 183,616 | 14,067,970 | | 14,067,970 |
| 新規連結に伴う増加額 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 |
| 期末資金残高 | 14,882,448 | 0 | 0 | 39,856 | 13,447 | 305,672 | 5,182 | 364,157 | 15,246,605 | 0 | 15,246,605 |

(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 | (財)荒川区地域 開発公社 | (財)勤労者 福祉サービスセンター | 日暮里駅整備㈱ | (合計) H | | | |
| 344,894 | 162,952 | 83,735 | 9,223 | 600,804 | | 0 | 128,576 | 31,940 | | 160,516 | 18,640,245 | | 18,640,245 |
| 551,056 | 145,923 | 4,788,941 | 141,837 | 5,627,757 | 584 | 584 | 385,880 | 14,717 | 489 | 401,086 | 18,438,099 | △ 32,727 | 18,405,372 |
| 17,192 | 6,412 | | 11,883,116 | 11,889,528 | | 0 | | | | 0 | 59,049,335 | | 59,049,335 |
| 25,779 | 10,846 | 874 | 19,316 | 48,230 | | 0 | | | | 56,265 | 13,496,259 | △ 3,060,981 | 10,435,278 |
| | 1,689 | 75 | 9 | 27,532 | | 0 | | | | 0 | 647,793 | | 647,793 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 1,222,900 | △ 1,222,900 | 0 |
| 348,920 | 2,701 | 4,621 | 15 | 356,257 | | 0 | | | 70 | 70 | 1,318,735 | | 1,318,735 |
| 1,287,841 | 330,505 | 4,878,246 | 12,053,516 | 18,550,108 | 584 | 584 | 514,456 | 102,922 | 559 | 617,937 | 112,813,366 | △ 4,316,608 | 108,496,758 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 14,799,114 | | 14,799,114 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 1,056 | 61,455 | | 4,189,468 | 4,251,979 | | 0 | | | | 0 | 29,218,650 | | 29,218,650 |
| 353,247 | 2,163 | | | 355,410 | | 0 | | | | 0 | 2,184,491 | | 2,184,491 |
| 1,040,353 | 267,677 | | 8,371,292 | 9,679,322 | | 0 | | | | 0 | 22,727,146 | △ 3,932,295 | 18,794,851 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 8,416,926 | | 8,416,926 |
| 55,177 | 5,840 | 5,003,807 | | 5,064,824 | 1,748,103 | 1,748,103 | 339,025 | 59,164 | | 398,189 | 7,211,116 | △ 1,708,103 | 5,503,013 |
| 99,701 | 4,637 | 24,103 | 4,684 | 133,125 | 71 | 71 | 3,836 | 3,638 | | 7,474 | 599,633 | | 599,633 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | 19,064 | | 16,057 | 35,121 | | 0 | 14,715 | | | 14,715 | 73,836 | | 73,836 |
| | | | | 0 | 513 | 513 | 120,262 | 38,811 | | 159,073 | 192,313 | △ 192,313 | 0 |
| 2,647 | 5,054 | 17,379 | 2 | 25,082 | | 0 | 17,231 | 3,445 | | 20,676 | 44,208,120 | | 44,208,120 |
| 1,552,181 | 366,889 | 5,045,289 | 12,581,503 | 19,544,863 | 1,748,687 | 1,748,687 | 495,069 | 105,058 | 0 | 600,127 | 129,631,345 | △ 5,832,711 | 123,798,634 |
| 264,340 | 35,384 | 167,043 | 527,986 | 994,755 | 1,748,103 | 1,748,103 | △ 19,387 | 2,136 | △ 559 | △ 17,810 | 16,817,979 | △ 1,516,103 | 15,301,876 |
| 14,495 | 35,207 | | | 49,702 | 752,097 | 752,097 | | | | 0 | 8,437,196 | △ 1,708,103 | 6,729,093 |
| 543 | | | | 543 | | 0 | | | | 0 | 3,653,222 | | 3,653,222 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 40 | 158 | 15,184 | | 15,382 | | 0 | | 284 | 2,349,429 | 2,349,713 | 2,365,095 | | 2,365,095 |
| 15,078 | 35,365 | 15,184 | 0 | 65,627 | 752,097 | 752,097 | 0 | 284 | 2,349,429 | 2,349,713 | 14,455,513 | △ 1,708,103 | 12,747,410 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 3,066,980 | | 3,066,980 |
| | 26,981 | | | 26,981 | | 0 | | | | 0 | 600,981 | | 600,981 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | 4,260 | | | 4,260 | | 0 | | | | 0 | 1,454,260 | | 1,454,260 |
| | | | | 0 | | 0 | | | 192,000 | 192,000 | 192,000 | △ 192,000 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | | | 2,449,036 | 2,449,036 | 2,559,103 | | 2,559,103 |
| 0 | 31,241 | 0 | 0 | 31,241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,641,036 | 2,641,036 | 7,873,324 | △ 192,000 | 7,681,324 |
| △ 15,078 | △ 4,124 | △ 15,184 | 0 | △ 34,386 | △ 752,097 | △ 752,097 | 0 | △ 284 | 291,607 | 291,323 | △ 6,582,189 | 1,516,103 | △ 5,066,086 |
| | | 21,677 | | 21,677 | | 0 | | | | 0 | 30,877 | | 30,877 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 1,474,675 | | 1,474,675 |
| | 21,209 | | 177,144 | 198,353 | | 0 | 40 | | | 40 | 3,914,291 | | 3,914,291 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 251,580 | 4,894 | | | 256,474 | | 0 | | | | 0 | 3,731,648 | | 3,731,648 |
| | | | | 0 | 1,138,943 | 1,138,943 | | | | 0 | 1,138,943 | | 1,138,943 |
| | 36 | | | 36 | 577,126 | 577,126 | | | | 0 | 577,162 | | 577,162 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | 275 | 275 | | 0 | | | | 0 | 275 | | 275 |
| 251,580 | 26,139 | 21,677 | 177,419 | 476,815 | 1,716,069 | 1,716,069 | 40 | 0 | 0 | 40 | 10,867,871 | 0 | 10,867,871 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | 39 | | | 39 | | 0 | | | | 0 | 1,636,324 | | 1,636,324 |
| | | 1,739 | | 1,739 | | 0 | | | | 0 | 1,739 | | 1,739 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 0 | 720,063 | 720,063 | | | | 0 | 720,063 | | 720,063 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 8,016 | | 8,016 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | 400 | | | 400 | | 0 | | | | 0 | 203,779 | | 203,779 |
| 0 | 439 | 1,739 | 0 | 2,178 | 720,063 | 720,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,569,921 | 0 | 2,569,921 |
| △ 251,580 | △ 25,700 | △ 19,938 | △ 177,419 | △ 474,637 | △ 996,006 | △ 996,006 | △ 40 | 0 | 0 | △ 40 | △ 8,297,950 | 0 | △ 8,297,950 |
| | | | | 0 | | 0 | △ 19,427 | 1,852 | 291,048 | 273,473 | 1,937,840 | 0 | 1,937,840 |
| | 5,560 | 131,922 | 350,568 | 487,722 | 0 | 0 | 59,452 | 76,354 | 233,010 | 388,816 | 14,446,786 | | 14,446,786 |
| 471,975 | 78,467 | 187,250 | 1,597 | 740,289 | 10,000 | 10,000 | | | | | 740,289 | | 740,289 |
| 469,657 | 85,027 | 319,172 | 352,165 | 1,226,021 | 10,000 | 10,000 | 40,025 | 78,206 | 524,058 | 642,289 | 17,124,915 | 0 | 17,124,915 |

(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(国民健康保険事業、老人保健医療事業、介護保険事業、介護サービス事業、後期高齢者医療事業会計)、土地開発公社、第3セクター等(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、日暮里駅整備(株))が含まれています。一部事務組合、広域連合については、平成19年度は、財務書類未整備のため、今回の連結からは除外していましたが、平成20年度から連結の範囲に加えています。

| 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 | ○ | | |
| | 老人保健医療事業会計 | ○ | | |
| | 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 |
| | 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。

