一般会計
中央区役所
中央区市民協働事業

貸 借 対 照 表
（平成31年3月31日）

（単位：円）

資産の部		負債の部	
流動資産	0	流動負債	19,612,583
現金預金	0	地方債	300,000
歳計現金	0	短期借入金	0
歳入歳出外現金	0	他会計借入金	0
未収金	0	その他短期借入金	0
貸倒引当金	0	賞与引当金	19,312,583
基金	0	未払金	0
財政調整基金	0	還付未済金	0
公債償還基金	0	リース債務	0
貸倒引当金	0	その他流動負債	0
短期貸付金	0	固定負債	207,546,875
貸倒引当金	0	地方債	4,402,500
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	935,017,327	他会計借入金	0
事業用資産	935,017,325	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	935,017,325	退職手当引当金	203,144,375
土地	158,749,640	損失補償等引当金	0
建物	776,267,685	長期未払金	0
工作物	0	リース債務	0
立木竹	0	その他固定負債	0
船舶	0	負債の部合計	227,159,458
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	707,857,869
無形事業用固定資産	0	評価・換算差額等	0
地上権等	0	その他有価証券評価差額金	0
特許権等	0		
インフラ資産	0		
有形インフラ固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
無形インフラ固定資産	0		
地上権等	0		
特許権等	0		
重要物品	2		
リース資産	0		
ソフトウェア	0		
建設仮勘定	0		
出資金	0		
有価証券	0		
出資による権利	0		
公営企業会計出資金	0		
信託受益権	0		
基金	0		
公債償還基金	0		
その他基金	0		
貸倒引当金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
貸倒引当金	0	純資産の部合計	707,857,869
資産の部合計	935,017,327	負債及び純資産の部合計	935,017,327

一般会計
中央区役所
中央区市民協働事業

行政コスト計算書

（自平成30年4月1日　至平成31年3月31日）

（単位：円）

経常収益	16,700,364
市税	0
地方譲与税	0
交付金	0
地方特例交付金	0
地方交付税	0
保険料	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	16,644,097
国・府支出金	0
他会計からの繰入金	0
一般会計からの繰入金	0
特別会計からの繰入金	0
公営企業からの繰入金	0
棚卸資産売却収入	0
受取利息及び配当金	0
その他経常収益	56,267
経常費用	428,696,982
給与関係費	210,510,485
賞与引当金繰入額	19,312,583
退職手当引当金繰入額	▲ 29,405,650
物件費	120,857,451
維持補修費	2,388,138
減価償却費	38,397,108
支払利息及び手数料	63,100
貸倒損失	0
貸倒引当金繰入額	0
損失補償等引当金繰入額	0
棚卸資産売却原価	0
扶助費	0
負担金・補助金・交付金等	66,573,767
他会計への繰出金	0
一般会計への繰出金	0
特別会計への繰出金	0
公営企業への繰出金	0
その他経常費用	0
経常収支差額	▲ 411,996,618
特別利益	0
資産売却益	0
資産受贈益	0
事業再編等に伴う移転損益	0
その他特別利益	0
特別損失	407,900
資産除売却損	0
災害による損失	0
貸倒損失	0
出資金評価損	0
事業再編等に伴う移転損益	0
その他特別損失	407,900
特別収支差額	▲ 407,900
一般財源等配分調整額	404,495,171
内部取引	99,826,591
当年度収支差額	91,917,244

一般会計
中央区役所
中央区市民協働事業

純 資 産 変 動 計 算 書

（自平成30年4月1日　至平成31年3月31日）

（単位：円）

区分	累積余剰	評価・換算差額等	合計
前年度末残高	615,940,625	0	615,940,625
当年度変動額	91,917,244	0	91,917,244
当年度末残高	707,857,869	0	707,857,869

一般会計
中央区役所
中央区市民協働事業

キャッシュ・フロー計算書

（自平成30年4月1日　至平成31年3月31日）

（単位：円）

行政サービス活動	
行政サービス活動収入	16,700,364
市税収入	0
地方譲与税収入	0
交付金収入	0
地方特例交付金収入	0
地方交付税収入	0
保険料収入	0
分担金及び負担金収入	0
使用料及び手数料収入	16,644,097
国・府支出金収入	0
他会計からの繰入金収入	0
一般会計からの繰入金収入	0
特別会計からの繰入金収入	0
公営企業会計からの繰入金収入	0
棚卸資産売却収入	0
受取利息及び配当金収入	0
その他行政収入	56,267
行政サービス活動支出	421,288,146
給与関係費支出	230,997,790
物件費支出	120,857,451
維持補修費支出	2,388,138
支払利息及び手数料支出	63,100
扶助費支出	0
負担金・補助金・交付金等支出	66,981,667
他会計への繰出金支出	0
一般会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0
その他行政支出	0
行政サービス活動収支差額	▲ 404,587,782
投資活動	
投資活動収入	392,611
資産売却収入	0
基金繰入金（取崩額）	392,611
財政調整基金（取崩額）	0
その他の基金（取崩額）	392,611
貸付金回収元金収入	0
他会計からの繰入金収入	0
一般会計からの繰入金収入	0
特別会計からの繰入金収入	0
公営企業会計からの繰入金収入	0
保証金等返還収入	0
その他投資活動収入	0

投資活動支出	0
固定資産取得支出	0
基金積立金	0
財政調整基金積立金	0
その他の基金積立金	0
出資金支出	0
貸付金支出	0
他会計への繰出金支出	0
一般会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0
保証金等支出	0
投資活動収支差額	392,611
財務活動	
財務活動収入	0
地方債収入	0
借入金収入	0
他会計からの繰入金収入	0
一般会計からの繰入金収入	0
特別会計からの繰入金収入	0
公営企業会計からの繰入金収入	0
その他財務活動収入	0
財務活動支出	300,000
地方債償還金支出	300,000
借入金償還金支出	0
リース債務償還金支出	0
他会計への繰出金支出	0
一般会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0
その他財務活動支出	0
財務活動収支差額	▲ 300,000
当年度現金預金増減額	▲ 404,495,171
一般財源等配分調整額	404,495,171
前年度末現金預金残高	0
当年度末現金預金残高	0

一般会計
中央区役所
中央区市民協働事業

財務諸表に対する注記

該当事項はありません。

一般会計
中央区役所
中央区市民協働事業

有 形 固 定 資 産 等 明 細 表

（単位：円）

区分	前年度末残高 ①	当年度増加額 ②	当年度減少額 ③	当年度末残高 ④＝①＋②－③	当年度末減価償却累計額 ⑤	当年度償却額 ⑥	差引当年度末残高 ④－⑤
事業用資産	1,921,789,901	99,433,980	0	2,021,223,881	1,086,206,556	37,415,359	935,017,325
有形事業用固定資産	1,921,789,901	99,433,980	0	2,021,223,881	1,086,206,556	37,415,359	935,017,325
土地	158,749,640	0	0	158,749,640	0	0	158,749,640
建物	1,763,040,261	99,433,980	0	1,862,474,241	1,086,206,556	37,415,359	776,267,685
工作物	0	0	0	0	0	0	0
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
無形事業用固定資産	0	0	0	0	0	0	0
地上権等	0	0	0	0	0	0	0
特許権等	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
有形インフラ固定資産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	0	0	0	0	0	0	0
無形インフラ固定資産	0	0	0	0	0	0	0
地上権等	0	0	0	0	0	0	0
特許権等	0	0	0	0	0	0	0
重要物品	9,838,500	0	0	9,838,500	9,838,498	981,749	2
リース資産	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	1,931,628,401	99,433,980	0	2,031,062,381	1,096,045,054	38,397,108	935,017,327

一般会計
中央区役所
中央区市民協働事業

引 当 金 明 細 表

（単位：円）

区分	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額			当年度末残高
			目的使用	その他	計	
貸倒引当金（流動：未収金）	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金（流動：基金）	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金（流動：短期貸付金）	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金（固定：基金）	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金（固定：長期貸付金）	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金（固定：その他）	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	20,487,305	19,312,583	20,487,305	0	20,487,305	19,312,583
退職手当引当金	232,550,025	3,178,476	0	32,584,126	32,584,126	203,144,375
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	253,037,330	22,491,059	20,487,305	32,584,126	53,071,431	222,456,958