

連結財務書類

令和7年1月

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

文京区

連結

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	537,778,568	固定負債	22,408,934
有形固定資産	495,516,341	地方債等	11,859,090
事業用資産	367,519,121	長期未払金	27
土地	248,633,691	退職手当引当金	10,205,854
立木竹	34,853	損失補償等引当金	—
建物	183,177,518	その他	343,963
建物減価償却累計額	△ 100,146,842	流動負債	8,737,805
工作物	12,054,591	1年内償還予定地方債等	693,489
工作物減価償却累計額	△ 5,707,705	未払金	902,137
船舶	—	未払費用	315
船舶減価償却累計額	—	前受金	85,793
浮標等	—	前受収益	—
浮標等減価償却累計額	—	賞与等引当金	2,185,492
航空機	—	預り金	4,699,487
航空機減価償却累計額	—	その他	171,091
その他	39	負債合計	31,146,739
その他減価償却累計額	△ 34	【純資産の部】	
建設仮勘定	29,473,009	固定資産等形成分	560,637,488
インフラ資産	126,207,070	余剰分(不足分)	△ 15,675,475
土地	114,189,403	他団体出資等分	45,577
建物	—		
建物減価償却累計額	—		
工作物	39,718,634		
工作物減価償却累計額	△ 29,057,888		
その他	—		
その他減価償却累計額	—		
建設仮勘定	1,356,921		
物品	4,024,251		
物品減価償却累計額	△ 2,234,101		
無形固定資産	186,609		
ソフトウェア	182,974		
ソフトウェア仮勘定	—		
その他	3,635		
投資その他の資産	42,075,618		
投資及び出資金	821,160		
有価証券	776,870		
出資金	34,236		
その他	10,054		
投資損失引当金	—		
長期延滞債権	960,231		
長期貸付金	42,334		
基金	40,395,750		
減債基金	1,133,972		
その他	39,261,778		
その他	36,250		
徴収不能引当金	△ 180,107		
流動資産	38,375,761		
現金預金	13,416,922		
未収金	1,035,939		
短期貸付金	10,620		
基金	22,848,301		
財政調整基金	22,678,301		
減債基金	170,000		
棚卸資産	1,343		
その他	1,150,588		
徴収不能引当金	△ 87,953		
繰延資産	—		
資産合計	576,154,328	純資産合計	545,007,589
		負債及び純資産合計	576,154,328

行政コスト計算書

自 令和 5年4月 1日
至 令和 6年3月31日

文京区
連結

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	173,238,610
業務費用	75,659,713
人件費	24,713,233
職員給与費	16,886,118
賞与等引当金繰入額	2,185,299
退職手当引当金繰入額	864,484
その他	4,777,333
物件費等	40,508,726
物件費	32,549,617
維持補修費	1,922,630
減価償却費	6,035,180
その他	1,300
その他の業務費用	10,437,754
支払利息	59,463
徴収不能引当金繰入額	198,479
その他	10,179,811
移転費用	97,578,897
補助金等	73,641,087
社会保障給付	23,840,353
その他	97,457
経常収益	15,026,749
使用料及び手数料	2,326,708
その他	12,700,041
純経常行政コスト	158,211,861
臨時損失	328,957
災害復旧事業費	—
資産除売却損	322,588
損失補償等引当金繰入額	—
その他	6,369
臨時利益	108,942
資産売却益	3,929
その他	105,013
純行政コスト	158,431,875

純資産変動計算書

自 令和 5年4月 1日
至 令和 6年3月31日

文京区
連結

(単位:千円)

科目	合計	固定資産等形成分	余剰分(不足分)	他団体出資等分
前年度末純資産残高	544,793,934	557,173,125	△ 12,421,779	42,589
純行政コスト(△)	△ 158,431,875		△ 158,434,116	2,241
財源	158,539,083		158,539,083	—
税収等	102,181,205		102,181,205	—
国都等補助金	56,357,879		56,357,879	—
本年度差額	107,208		104,967	2,241
固定資産等の変動(内部変動)				
有形固定資産等の増加				
有形固定資産等の減少				
貸付金・基金等の増加				
貸付金・基金等の減少				
資産評価差額	—			
無償所管換等	527,682			
他団体出資等分の増加	—			—
他団体出資等分の減少	—			—
比例連結割合変更に伴う差額	747			747
その他	△ 421,982			
本年度純資産変動額	213,655	3,464,363	△ 3,253,696	2,988
本年度末純資産残高	545,007,589	560,637,488	△ 15,675,475	45,577

資金収支計算書

自 令和 5年4月 1日
至 令和 6年3月31日

文京区
連結

(単位:千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	166,222,026
業務費用支出	68,643,027
人件費支出	23,892,040
物件費等支出	34,467,624
支払利息支出	59,463
その他の支出	10,223,900
移転費用支出	97,579,000
補助金等支出	73,641,324
社会保障給付支出	23,840,116
その他の支出	97,560
業務収入	172,833,961
税収等収入	102,000,941
国都等補助金収入	55,793,520
使用料及び手数料収入	2,327,622
その他の収入	12,711,879
臨時支出	6,527
災害復旧事業費支出	—
その他の支出	6,527
臨時収入	—
国都等補助金収入	—
その他の収入	—
業務活動収支	6,605,408
【投資活動収支】	
投資活動支出	18,454,839
公共施設等整備費支出	11,194,213
基金積立金支出	4,659,405
投資及び出資金支出	2,599,621
貸付金支出	1,600
その他の支出	—
投資活動収入	10,223,174
国都等補助金収入	568,723
基金取崩収入	6,911,509
貸付金元金回収収入	12,078
資産売却収入	3,891
その他の収入	2,726,972
投資活動収支	△ 8,231,666
【財務活動収支】	
財務活動支出	1,257,792
地方債等償還支出	511,597
その他の支出	746,195
財務活動収入	3,132,326
地方債等発行収入	3,130,250
その他の収入	2,076
財務活動収支	1,874,534
本年度資金収支額	248,276
前年度末資金残高	8,471,985
比例連結割合変更に伴う差額	4,735
本年度末資金残高	8,724,996
前年度末歳計外現金残高	4,380,016
本年度歳計外現金増減額	311,910
本年度末歳計外現金残高	4,691,926
本年度末現金預金残高	13,416,922

連結附属明細書

1 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

(単位:千円)

区 分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (D) =(A)+(B)-(C)	本年度末 減価償却 累計額 (E)	本年度 償却額 (F)	差引本年度 末残高 (G)=(D)-(E)
事業用資産	463,371,206	18,784,610	8,782,113	473,373,702	105,854,581	5,167,137	367,519,121
土地	248,461,683	180,649	8,641	248,633,691			248,633,691
立木竹	35,292	619	1,058	34,853			34,853
建物	177,083,828	6,931,728	838,038	183,177,518	100,146,842	4,732,729	83,030,675
工作物	11,148,161	1,042,243	135,813	12,054,591	5,707,705	434,405	6,346,887
船舶	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—
その他	39	0	0	39	34	3	5
建設仮勘定	26,642,202	10,629,371	7,798,564	29,473,009			29,473,009
インフラ資産	154,861,849	1,195,003	791,895	155,264,958	29,057,888	261,934	126,207,070
土地	114,189,403	0	0	114,189,403			114,189,403
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	39,888,543	310,993	480,901	39,718,634	29,057,888	261,934	10,660,746
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	783,904	884,010	310,993	1,356,921			1,356,921
物品	3,822,223	317,961	115,933	4,024,251	2,234,101	329,425	1,790,150
合 計	622,055,278	20,297,573	9,689,940	632,662,911	137,146,570	5,758,496	495,516,341

連結財務書類における注記

1 重要な会計方針

(1) 連結対象団体

(単位：％)

区分	団体名称	連結の方法	比例連結割合
第三セクター等	公益財団法人文京アカデミー	全部連結	－
一部事務組合・ 広域連合	特別区人事・厚生事務組合	比例連結	4. 3 4
	東京二十三区清掃一部事務組合	比例連結	2. 5 1
	特別区競馬組合	比例連結	4. 3 5
	東京都後期高齢者医療広域連合	比例連結	1. 6 4

連結の方法は次のとおりです。

- ① 第三セクター等は、出資割合等が50％を超える団体（出資割合等が50％以下であっても業務運営に実質的に主導的な立場を確保している団体を含みます。）は、全部連結の対象としています。また、いずれの地方公共団体にとっても全部連結の対象とならない第三セクター等については、出資割合等や活動実績等に応じて、比例連結の対象としています。ただし、出資割合が25％未満であって、損失補償を付している等の重要性がない場合は、比例連結の対象としていない場合があります。
- ② 一部事務組合・広域連合は、各構成団体の経費負担割合等に基づき比例連結の対象としています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっています。

(3) 連結対象団体の決算日が一般会計等と異なる場合の処理

決算日と連結決算日の差異が3か月を超えない連結対象団体については当該連結対象団体の決算を基礎として連結手続きを行います。また、決算日と連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行います。また、決算日と連結決算日との差異が3か月を超える連結対象団体については仮決算を行います。

2 追加情報

(1) 出納整理期間

地方自治法第235条の5に基づき出納整理期間が設けられている団体においては、出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。

なお、出納整理期間を設けていない団体と出納整理期間を設けている団体との間で、出納整理期間に現金の受払い等があった場合は、現金の受払い等が終了したものとして調整しています。

(2) 表示単位未満の取扱い

千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

連結精算表

連結貸借対照表内訳表

科 目	一般会計等 財務書類	全体財務書類						
	一般会計	公営事業会計			総 計 (単純合算)	連結修正等	相殺消去	純 計
		国民健康 保険特別 会計	介護保険 特別会計	後期高齢 者医療特 別会計				
資産合計	553,718,964	684,085	2,536,890	208,168	557,148,108	—	—	557,148,108
固定資産	521,261,145	113,480	2,346,492	17,284	523,738,400	—	—	523,738,400
有形固定資産	482,762,246	—	—	—	482,762,246	—	—	482,762,246
事業用資産	354,836,071	—	—	—	354,836,071	—	—	354,836,071
土地	244,007,182	—	—	—	244,007,182	—	—	244,007,182
立木竹	—	—	—	—	—	—	—	—
建物	172,147,089	—	—	—	172,147,089	—	—	172,147,089
建物減価償却累計額	△ 94,213,588	—	—	—	△ 94,213,588	—	—	△ 94,213,588
工作物	4,769,460	—	—	—	4,769,460	—	—	4,769,460
工作物減価償却累計額	△ 941,481	—	—	—	△ 941,481	—	—	△ 941,481
船舶	—	—	—	—	—	—	—	—
船舶減価償却累計額	—	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	—	—	—	—	—	—	—	—
浮標等減価償却累計額	—	—	—	—	—	—	—	—
航空機	—	—	—	—	—	—	—	—
航空機減価償却累計額	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
その他減価償却累計額	—	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	29,067,409	—	—	—	29,067,409	—	—	29,067,409
インフラ資産	126,207,070	—	—	—	126,207,070	—	—	126,207,070
土地	114,189,403	—	—	—	114,189,403	—	—	114,189,403
建物	—	—	—	—	—	—	—	—
建物減価償却累計額	—	—	—	—	—	—	—	—
工作物	39,718,634	—	—	—	39,718,634	—	—	39,718,634
工作物減価償却累計額	△ 29,057,888	—	—	—	△ 29,057,888	—	—	△ 29,057,888
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
その他減価償却累計額	—	—	—	—	—	—	—	—
建物仮勘定	1,356,921	—	—	—	1,356,921	—	—	1,356,921
物品	3,799,404	—	—	—	3,799,404	—	—	3,799,404
物品減価償却累計額	△ 2,080,300	—	—	—	△ 2,080,300	—	—	△ 2,080,300
無形固定資産	157,531	—	—	—	157,531	—	—	157,531
ソフトウェア	157,531	—	—	—	157,531	—	—	157,531
ソフトウェア仮勘定	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
投資その他の資産	38,341,368	113,480	2,346,492	17,284	40,818,624	—	—	40,818,624
投資及び出資金	245,888	—	—	—	245,888	—	—	245,888
有価証券	16,000	—	—	—	16,000	—	—	16,000
出資金	229,888	—	—	—	229,888	—	—	229,888
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
投資損失引当金	—	—	—	—	—	—	—	—
長期延滞債権	697,702	189,827	45,342	23,676	956,547	—	—	956,547
長期貸付金	42,334	—	—	—	42,334	—	—	42,334
基金	37,420,854	—	2,333,026	—	39,753,880	—	—	39,753,880
減債基金	1,133,972	—	—	—	1,133,972	—	—	1,133,972
その他	36,286,881	—	2,333,026	—	38,619,908	—	—	38,619,908
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
徴収不能引当金	△ 65,410	△ 76,346	△ 31,877	△ 6,393	△ 180,025	—	—	△ 180,025
流動資産	32,457,819	570,605	190,399	190,885	33,409,707	—	—	33,409,707
現金預金	10,583,282	355,261	149,076	159,441	11,247,060	—	—	11,247,060
未収金	219,490	296,940	41,323	31,443	589,196	—	—	589,196
短期貸付金	10,590	—	—	—	10,590	—	—	10,590
基金	21,650,813	—	—	—	21,650,813	—	—	21,650,813
財政調整基金	21,480,813	—	—	—	21,480,813	—	—	21,480,813
減債基金	170,000	—	—	—	170,000	—	—	170,000
棚卸資産	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
徴収不能引当金	△ 6,355	△ 81,596	—	—	△ 87,951	—	—	△ 87,951
繰延資産	—	—	—	—	—	—	—	—
負債・純資産合計	553,718,964	684,085	2,536,890	208,168	557,148,108	—	—	557,148,108
負債合計	27,091,379	249,213	332,819	65,009	27,738,421	—	—	27,738,421
固定負債	19,671,860	191,056	267,059	41,947	20,171,922	—	—	20,171,922
地方債等	9,888,654	—	—	—	9,888,654	—	—	9,888,654
長期未払金	—	—	—	—	—	—	—	—
退職手当引当金	9,487,204	191,056	267,059	41,947	9,987,266	—	—	9,987,266
損失補償等引当金	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	296,002	—	—	—	296,002	—	—	296,002
流動負債	7,419,519	58,157	65,760	23,063	7,566,498	—	—	7,566,498
1年内償還予定地方債等	552,458	—	—	—	552,458	—	—	552,458
未払金	8,453	17,024	8,264	14,032	47,774	—	—	47,774
未払費用	—	—	—	—	—	—	—	—
前受金	—	—	—	—	—	—	—	—
前受収益	—	—	—	—	—	—	—	—
賞与等引当金	2,042,513	41,133	57,496	9,031	2,150,172	—	—	2,150,172
預り金	4,685,589	—	—	—	4,685,589	—	—	4,685,589
その他	130,506	—	—	—	130,506	—	—	130,506
純資産合計	526,627,585	434,872	2,204,071	143,159	529,409,687	—	—	529,409,687
固定資産等形成分	542,922,547	113,480	2,346,492	17,284	545,399,803	—	—	545,399,803
余剰分（不足分）	△ 16,294,962	321,391	△ 142,421	125,875	△ 15,990,116	—	—	△ 15,990,116
他団体出資等分	—	—	—	—	—	—	—	—

(単位：千円)

連結財務書類									
第三セクター等	一部事務組合・広域連合					総 計 (単純合算)	連結修正等	相殺消去	純 計
公益財団法人 文京アカデミー	特別区人事 ・厚生事務 組合	東京二十三 区清掃一部 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	小 計				
844,211	988,528	12,653,406	3,475,897	1,244,179	18,362,010	576,354,328	—	△ 200,000	576,154,328
555,700	871,117	11,893,282	895,677	24,392	13,684,468	537,978,568	—	△ 200,000	537,778,568
1,029	721,836	11,884,378	146,852	—	12,753,066	495,516,341	—	—	495,516,341
—	720,848	11,880,171	82,032	—	12,683,050	367,519,121	—	—	367,519,121
—	375,013	4,183,492	68,004	—	4,626,510	248,633,691	—	—	248,633,691
—	—	34,853	—	—	34,853	34,853	—	—	34,853
—	613,226	10,369,032	48,170	—	11,030,428	183,177,518	—	—	183,177,518
—	△ 291,679	△ 5,604,505	△ 37,071	—	△ 5,933,255	△ 100,146,842	—	—	△ 100,146,842
—	1,206	7,278,707	5,218	—	7,285,131	12,054,591	—	—	12,054,591
—	△ 174	△ 4,763,754	△ 2,295	—	△ 4,766,223	△ 5,707,705	—	—	△ 5,707,705
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	39	—	39	39	—	—	39
—	—	—	△ 34	—	△ 34	△ 34	—	—	△ 34
—	23,256	382,344	—	—	405,600	29,473,009	—	—	29,473,009
—	—	—	—	—	—	126,207,070	—	—	126,207,070
—	—	—	—	—	—	114,189,403	—	—	114,189,403
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	39,718,634	—	—	39,718,634
—	—	—	—	—	—	△ 29,057,888	—	—	△ 29,057,888
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1,356,921	—	—	1,356,921
18,964	3,418	23,734	178,644	86	205,882	4,024,251	—	—	4,024,251
△ 17,935	△ 2,430	△ 19,527	△ 113,824	△ 86	△ 135,867	△ 2,234,101	—	—	△ 2,234,101
—	1,927	4,445	1,640	21,066	29,078	186,609	—	—	186,609
—	1,919	818	1,640	21,066	25,443	182,974	—	—	182,974
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	8	3,627	—	—	3,635	3,635	—	—	3,635
554,670	147,354	4,459	747,185	3,325	902,324	42,275,618	—	△ 200,000	42,075,618
60,054	—	—	715,217	—	715,217	1,021,160	—	△ 200,000	821,160
50,000	—	—	710,870	—	710,870	776,870	—	—	776,870
—	—	—	4,348	—	4,348	234,236	—	△ 200,000	34,236
10,054	—	—	—	—	—	10,054	—	—	10,054
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	76	282	—	3,325	3,684	960,231	—	—	960,231
—	—	—	—	—	—	42,334	—	—	42,334
494,616	147,254	—	—	—	147,254	40,395,750	—	—	40,395,750
—	—	—	—	—	—	1,133,972	—	—	1,133,972
494,616	147,254	—	—	—	147,254	39,261,778	—	—	39,261,778
—	46	4,236	31,968	—	36,250	36,250	—	—	36,250
—	△ 23	△ 59	—	—	△ 82	△ 180,107	—	—	△ 180,107
288,511	117,411	760,124	2,580,220	1,219,787	4,677,542	38,375,761	—	—	38,375,761
266,301	66,362	245,668	1,040,573	550,959	1,903,562	13,416,922	—	—	13,416,922
22,211	2,174	31,772	389,817	770	424,533	1,035,939	—	—	1,035,939
—	—	30	—	—	30	10,620	—	—	10,620
—	48,612	480,817	—	668,059	1,197,488	22,848,301	—	—	22,848,301
—	48,612	480,817	—	668,059	1,197,488	22,678,301	—	—	22,678,301
—	—	—	—	—	—	170,000	—	—	170,000
—	3	210	1,130	—	1,343	1,343	—	—	1,343
—	262	1,627	1,148,700	—	1,150,588	1,150,588	—	—	1,150,588
—	△ 2	—	—	—	△ 2	△ 87,953	—	—	△ 87,953
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
844,211	988,528	12,653,406	3,475,897	1,244,179	18,362,010	576,354,328	—	△ 200,000	576,154,328
156,876	215,271	2,172,869	862,390	912	3,251,443	31,146,739	—	—	31,146,739
—	182,076	1,992,946	61,911	79	2,237,012	22,408,934	—	—	22,408,934
—	121,596	1,848,840	—	—	1,970,436	11,859,090	—	—	11,859,090
—	—	—	—	27	27	27	—	—	27
—	60,479	133,062	24,995	52	218,588	10,205,854	—	—	10,205,854
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	11,044	36,917	—	47,961	343,963	—	—	343,963
156,876	33,195	179,923	800,479	833	1,014,431	8,737,805	—	—	8,737,805
—	14,775	126,257	—	—	141,032	693,489	—	—	693,489
67,250	5,994	25,943	755,166	10	787,113	902,137	—	—	902,137
—	—	315	—	—	315	315	—	—	315
85,793	—	—	—	—	—	85,793	—	—	85,793
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	8,725	22,652	3,165	777	35,320	2,185,492	—	—	2,185,492
3,833	3,701	4,756	1,563	46	10,065	4,699,487	—	—	4,699,487
—	—	—	40,585	—	40,585	171,091	—	—	171,091
687,335	773,257	10,480,536	2,613,507	1,243,266	15,110,567	545,207,589	—	△ 200,000	545,007,589
555,700	919,729	12,374,129	895,677	692,450	14,881,985	560,837,488	—	△ 200,000	560,637,488
131,635	△ 146,472	△ 1,939,169	1,717,830	550,816	183,005	△ 15,675,475	—	—	△ 15,675,475
—	—	45,577	—	—	45,577	45,577	—	—	45,577

連結精算表

連結行政コスト計算書内訳表

科 目	一般会計等 財務書類	全体財務書類						
	一般会計	公営事業会計			総 計 (単純合算)	連結修正等	相殺消去	純 計
		国民健康 保険特別 会計	介護保険 特別会計	後期高齢 者医療特 別会計				
純経常行政コスト	104,325,593	20,333,342	16,887,221	5,820,680	147,366,835	—	△ 8,568,299	138,798,536
経常費用	109,101,531	20,374,142	16,895,119	5,965,053	152,335,845	—	△ 8,568,299	143,767,546
業務費用	61,685,350	884,378	1,263,683	253,769	64,087,179	—	—	64,087,179
人件費	23,016,019	353,782	529,223	93,697	23,992,722	—	—	23,992,722
職員給与費	15,513,897	275,982	382,919	70,979	16,243,776	—	—	16,243,776
賞与等引当金繰入額	2,042,513	41,133	57,496	8,837	2,149,979	—	—	2,149,979
退職手当引当金繰入額	808,443	8,764	25,739	—	842,946	—	—	842,946
その他	4,651,166	27,904	63,070	13,881	4,756,021	—	—	4,756,021
物件費等	36,745,378	306,446	601,853	155,051	37,808,729	—	—	37,808,729
物件費	29,986,616	306,446	601,853	155,051	31,049,967	—	—	31,049,967
維持補修費	1,254,099	—	—	—	1,254,099	—	—	1,254,099
減価償却費	5,503,408	—	—	—	5,503,408	—	—	5,503,408
その他	1,254	—	—	—	1,254	—	—	1,254
その他の業務費用	1,923,952	224,150	132,607	5,020	2,285,729	—	—	2,285,729
支払利息	49,299	—	—	—	49,299	—	—	49,299
徴収不能引当金繰入額	58,682	103,281	29,409	5,020	196,393	—	—	196,393
その他	1,815,971	120,868	103,198	—	2,040,037	—	—	2,040,037
移転費用	47,416,182	19,489,764	15,631,436	5,711,284	88,248,666	—	△ 8,568,299	79,680,367
補助金等	15,684,185	18,988,548	15,522,419	5,576,743	55,771,896	—	—	55,771,896
社会保障給付	23,835,329	—	3,541	—	23,838,870	—	—	23,838,870
他会計への繰出金	7,829,976	501,216	105,476	131,632	8,568,299	—	△ 8,568,299	—
その他	66,691	—	—	2,909	69,601	—	—	69,601
経常収益	4,775,939	40,800	7,898	144,373	4,969,010	—	—	4,969,010
使用料及び手数料	1,977,628	77	4	2	1,977,711	—	—	1,977,711
その他	2,798,311	40,723	7,895	144,371	2,991,300	—	—	2,991,300
純行政コスト	104,379,722	20,333,342	16,887,221	5,818,206	147,418,490	—	△ 8,568,299	138,850,191
臨時損失	57,620	—	—	—	57,620	—	—	57,620
災害復旧事業費	—	—	—	—	—	—	—	—
資産除売却損	51,306	—	—	—	51,306	—	—	51,306
投資損失引当金繰入額	—	—	—	—	—	—	—	—
損失補償等引当金繰入額	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	6,314	—	—	—	6,314	—	—	6,314
臨時利益	3,491	—	—	2,474	5,966	—	—	5,966
資産売却益	3,491	—	—	—	3,491	—	—	3,491
その他	—	—	—	2,474	2,474	—	—	2,474

(単位：千円)

連結財務書類									
第三セクター等	一部事務組合・広域連合					総 計 (単純合算)	連結修正等	相殺消去	純 計
公益財団法人 文京アカデミー	特別区人事 ・厚生事務 組合	東京二十三 区清掃一部 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	小 計				
142,864	233,288	1,444,828	△ 779,036	25,260,994	26,160,076	173,669,774	—	△ 15,457,914	158,211,861
803,929	294,286	2,200,068	8,841,256	25,291,010	36,626,621	189,766,395	—	△ 16,527,785	173,238,610
784,462	284,407	2,174,762	8,841,256	488,397	11,788,822	76,660,464	—	△ 1,000,751	75,659,713
191,789	164,390	316,279	41,422	9,800	531,891	24,716,402	—	△ 3,168	24,713,233
187,905	129,079	283,347	36,441	8,738	457,606	16,889,286	—	△ 3,168	16,886,118
—	8,725	22,652	3,165	777	35,320	2,185,299	—	—	2,185,299
3,884	7,010	8,776	1,816	52	17,654	864,484	—	—	864,484
—	19,575	1,504	—	232	21,311	4,777,333	—	—	4,777,333
582,225	117,665	1,840,618	287,513	216,166	2,461,962	40,852,916	—	△ 344,190	40,508,726
579,198	101,618	683,010	271,322	208,691	1,264,642	32,893,806	—	△ 344,190	32,549,617
3,023	1,157	664,350	—	—	665,507	1,922,630	—	—	1,922,630
4	14,890	493,213	16,190	7,475	531,768	6,035,180	—	—	6,035,180
—	—	45	—	1	46	1,300	—	—	1,300
10,449	2,352	17,865	8,512,321	262,431	8,794,969	11,091,146	—	△ 653,393	10,437,754
—	1,322	8,838	—	4	10,164	59,463	—	—	59,463
—	10	2,077	—	—	2,086	198,479	—	—	198,479
10,449	1,021	6,950	8,512,321	262,427	8,782,718	10,833,204	—	△ 653,393	10,179,811
19,466	9,879	25,307	—	24,802,613	24,837,799	113,105,931	—	△ 15,527,034	97,578,897
388	8,459	16,278	—	24,802,613	24,827,349	80,599,633	—	△ 6,958,546	73,641,087
—	237	1,435	—	—	1,672	23,840,542	—	△ 189	23,840,353
—	—	—	—	—	—	8,568,299	—	△ 8,568,299	—
19,079	1,183	7,594	—	—	8,777	97,457	—	—	97,457
661,065	60,998	755,240	9,620,292	30,015	10,466,545	16,096,621	—	△ 1,069,872	15,026,749
—	257	348,740	—	—	348,997	2,326,708	—	—	2,326,708
661,065	60,741	406,500	9,620,292	30,015	10,117,548	13,769,913	—	△ 1,069,872	12,700,041
142,864	130,757	1,714,123	△ 777,439	25,260,994	26,328,436	173,889,789	—	△ 15,457,914	158,431,875
—	—	269,732	1,604	—	271,336	328,957	—	—	328,957
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	269,677	1,604	—	271,282	322,588	—	—	322,588
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	55	—	—	55	6,369	—	—	6,369
—	102,531	437	8	—	102,976	108,942	—	—	108,942
—	—	437	—	—	437	3,929	—	—	3,929
—	102,531	—	8	—	102,539	105,013	—	—	105,013

連結精算表

連結純資産変動計算書内訳表

科 目	一般会計等 財務書類	全体財務書類						
	一般会計	公営事業会計			総 計 (単純合算)	連結修正等	相殺消去	純 計
		国民健康 保険特別 会計	介護保険 特別会計	後期高齢 者医療特 別会計				
前年度末純資産残高	526,117,399	654,932	2,316,653	125,402	529,214,387	—	—	529,214,387
純行政コスト(△)	△ 104,379,722	△ 20,333,342	△ 16,887,221	△ 5,818,206	△ 147,418,490	—	8,568,299	△ 138,850,191
財源	104,360,874	20,113,281	16,774,638	5,835,962	147,084,755	—	△ 8,568,299	138,516,456
税収等	76,768,339	8,154,871	10,880,047	5,835,962	101,639,220	—	△ 8,568,299	93,070,921
国都等補助金	27,592,535	11,958,410	5,894,591	—	45,445,536	—	—	45,445,536
本年度差額	△ 18,848	△ 220,061	△ 112,583	17,757	△ 333,734	—	—	△ 333,734
固定資産等の変動(内部変動)								
有形固定資産等の増加								
有形固定資産等の減少								
貸付金・基金等の増加								
貸付金・基金等の減少								
資産評価差額	—	—	—	—	—	—	—	—
無償所管換等	529,034	—	—	—	529,034	—	—	529,034
他団体出資等分の増加	—	—	—	—	—	—	—	—
他団体出資等分の減少	—	—	—	—	—	—	—	—
比例連結割合変更に伴う差額	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
本年度純資産変動額	510,186	△ 220,061	△ 112,583	17,757	195,300	—	—	195,300
本年度末純資産残高	526,627,585	434,872	2,204,071	143,159	529,409,687	—	—	529,409,687

(単位：千円)

連結財務書類									
第三セクター等	一部事務組合・広域連合					総 計 (単純合算)	連結修正等	相殺消去	純 計
公益財団法人 文京アカデミー	特別区人事 ・厚生事務 組合	東京二十三 区清掃一部 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	小 計				
751,703	661,136	10,824,747	2,426,758	1,115,203	15,027,844	544,993,934	—	△ 200,000	544,793,934
△ 142,864	△ 130,757	△ 1,714,123	777,439	△ 25,260,994	△ 26,328,436	△ 173,889,789	—	15,457,914	△ 158,431,875
78,496	258,748	1,182,803	9,309	25,382,885	26,833,746	173,996,997	—	△ 15,457,914	158,539,083
1,252	209,957	1,129,596	0	14,586,115	15,925,669	117,566,141	—	△ 15,384,936	102,181,205
77,244	48,791	53,207	9,309	10,796,770	10,908,077	56,430,856	—	△ 72,978	56,357,879
△ 64,368	127,991	△ 531,320	786,749	121,891	505,310	107,208	—	—	107,208
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	△ 1,352	—	—	△ 1,352	527,682	—	—	527,682
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	747	—	—	747	747	—	—	747
—	△ 15,869	187,714	△ 600,000	6,173	△ 421,982	△ 421,982	—	—	△ 421,982
△ 64,368	112,122	△ 344,211	186,749	128,063	82,723	213,655	—	—	213,655
687,335	773,257	10,480,536	2,613,507	1,243,266	15,110,567	545,207,589	—	△ 200,000	545,007,589

連結精算表

連結資金収支計算書内訳表

科 目	一般会計等 財務書類	全体財務書類						
	一般会計	公営事業会計			総 計 (単純合算)	連結修正等	相殺消去	純 計
		国民健康 保険特別 会計	介護保険 特別会計	後期高齢 者医療特 別会計				
業務活動収支	5,711,797	△ 224,989	△ 65,210	26,590	5,448,187	—	—	5,448,187
業務支出	102,802,127	20,272,813	16,834,830	5,968,167	145,877,938	—	△ 8,568,299	137,309,638
業務費用支出	55,385,945	783,049	1,203,395	256,883	57,629,271	—	—	57,629,271
人件費支出	22,271,632	335,923	488,400	93,159	23,189,113	—	—	23,189,113
物件費等支出	31,252,104	306,446	601,911	155,051	32,315,512	—	—	32,315,512
支払利息支出	49,299	—	—	—	49,299	—	—	49,299
その他の支出	1,812,911	140,680	113,084	8,673	2,075,347	—	—	2,075,347
移転費用支出	47,416,182	19,489,764	15,631,436	5,711,284	88,248,666	—	△ 8,568,299	79,680,367
補助金等支出	15,684,185	18,988,548	15,522,419	5,576,743	55,771,896	—	—	55,771,896
社会保障給付支出	23,835,329	—	3,541	—	23,838,870	—	—	23,838,870
他会計への繰出支出	7,829,976	501,216	105,476	131,632	8,568,299	—	△ 8,568,299	—
その他の支出	66,691	—	—	2,909	69,601	—	—	69,601
業務収入	108,520,238	20,047,823	16,769,620	5,994,757	151,332,439	—	△ 8,568,299	142,764,139
税収等収入	76,682,410	8,052,695	10,867,132	5,856,760	101,458,996	—	△ 8,568,299	92,890,697
国都等補助金収入	27,081,811	11,958,410	5,894,591	—	44,934,812	—	—	44,934,812
使用料及び手数料収入	1,978,520	77	4	2	1,978,602	—	—	1,978,602
その他の収入	2,777,498	36,641	7,895	137,996	2,960,029	—	—	2,960,029
臨時支出	6,314	—	—	—	6,314	—	—	6,314
災害復旧事業費支出	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の支出	6,314	—	—	—	6,314	—	—	6,314
臨時収入	—	—	—	—	—	—	—	—
国都等補助金収入	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の収入	—	—	—	—	—	—	—	—
投資活動収支	△ 8,061,042	—	△ 71,330	—	△ 8,132,373	—	—	△ 8,132,373
投資活動支出	14,942,506	—	123,634	—	15,066,140	—	—	15,066,140
公共施設等整備費支出	10,928,585	—	—	—	10,928,585	—	—	10,928,585
基金積立金支出	4,012,321	—	123,634	—	4,135,955	—	—	4,135,955
投資及び出資金支出	—	—	—	—	—	—	—	—
貸付金支出	1,600	—	—	—	1,600	—	—	1,600
その他の支出	—	—	—	—	—	—	—	—
投資活動収入	6,881,464	—	52,304	—	6,933,768	—	—	6,933,768
国都等補助金収入	510,724	—	—	—	510,724	—	—	510,724
基金取崩収入	6,355,176	—	52,304	—	6,407,480	—	—	6,407,480
貸付金元金回収収入	12,073	—	—	—	12,073	—	—	12,073
資産売却収入	3,491	—	—	—	3,491	—	—	3,491
その他の収入	—	—	—	—	—	—	—	—
財務活動収支	2,465,449	—	—	—	2,465,449	—	—	2,465,449
財務活動支出	534,551	—	—	—	534,551	—	—	534,551
地方債等償還支出	393,776	—	—	—	393,776	—	—	393,776
その他の支出	140,776	—	—	—	140,776	—	—	140,776
財務活動収入	3,000,000	—	—	—	3,000,000	—	—	3,000,000
地方債等発行収入	3,000,000	—	—	—	3,000,000	—	—	3,000,000
その他の収入	—	—	—	—	—	—	—	—
本年度資金収支額	116,203	△ 224,989	△ 136,540	26,590	△ 218,737	—	—	△ 218,737
前年度末資金残高	5,781,490	580,251	285,616	132,852	6,780,208	—	—	6,780,208
比例連結割合変更に伴う差額	—	—	—	—	—	—	—	—
本年度末資金残高	5,897,693	355,261	149,076	159,441	6,561,471	—	—	6,561,471
前年度末歳計外現金残高	4,373,351	—	—	—	4,373,351	—	—	4,373,351
本年度歳計外現金増減額	312,238	—	—	—	312,238	—	—	312,238
本年度末歳計外現金残高	4,685,589	—	—	—	4,685,589	—	—	4,685,589
本年度末現金預金残高	10,583,282	355,261	149,076	159,441	11,247,060	—	—	11,247,060

(単位：千円)

連結財務書類									
第三セクター等	一部事務組合・広域連合					総 計 (単純合算)	連結修正等	相殺消去	純 計
公益財団法人 文京アカデミー	特別区人事 ・厚生事務 組合	東京二十三 区清掃一部 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	小 計				
△ 35,993	41,906	189,649	831,805	129,853	1,193,213	6,605,408	—	—	6,605,408
780,573	286,758	1,705,299	8,815,836	25,283,409	36,091,301	182,749,812	—	△ 16,527,785	166,222,026
761,106	276,776	1,679,992	8,815,836	480,796	11,253,400	69,643,778	—	△ 1,000,751	68,643,027
191,789	163,707	305,031	35,886	9,682	514,306	23,895,208	—	△ 3,168	23,892,040
559,862	110,966	1,356,171	260,610	208,692	1,936,439	34,811,814	—	△ 344,190	34,467,624
—	1,322	8,838	—	4	10,164	59,463	—	—	59,463
9,455	781	9,952	8,519,340	262,417	8,792,491	10,877,293	—	△ 653,393	10,223,900
19,466	9,982	25,307	—	24,802,613	24,837,902	113,106,034	—	△ 15,527,034	97,579,000
388	8,696	16,278	—	24,802,613	24,827,586	80,599,870	—	△ 6,958,546	73,641,324
—	—	1,435	—	—	1,435	23,840,305	—	△ 189	23,840,116
—	—	—	—	—	—	8,568,299	—	△ 8,568,299	—
19,079	1,286	7,594	—	—	8,880	97,560	—	—	97,560
744,580	328,664	1,894,948	9,647,854	25,413,262	37,284,728	189,361,747	—	△ 16,527,785	172,833,961
1,252	209,917	1,129,596	—	14,586,115	15,925,629	117,385,877	—	△ 15,384,936	102,000,941
77,244	48,791	31	8,851	10,796,770	10,854,442	55,866,498	—	△ 72,978	55,793,520
—	265	348,755	—	—	349,019	2,327,622	—	—	2,327,622
666,084	69,691	416,566	9,639,003	30,377	10,155,637	13,781,750	—	△ 1,069,872	12,711,879
—	—	—	213	—	213	6,527	—	—	6,527
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	213	—	213	6,527	—	—	6,527
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51,989	△ 26,049	△ 176,457	98,265	△ 47,041	△ 151,282	△ 8,231,666	—	—	△ 8,231,666
11	42,522	359,547	2,633,612	353,006	3,388,687	18,454,839	—	—	18,454,839
—	28,280	193,254	33,992	10,102	265,628	11,194,213	—	—	11,194,213
11	14,242	166,294	—	342,903	523,439	4,659,405	—	—	4,659,405
—	—	—	2,599,621	—	2,599,621	2,599,621	—	—	2,599,621
—	—	—	—	—	—	1,600	—	—	1,600
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52,000	16,473	183,090	2,731,878	305,965	3,237,406	10,223,174	—	—	10,223,174
—	—	53,176	4,823	—	57,999	568,723	—	—	568,723
52,000	16,473	129,592	—	305,965	452,030	6,911,509	—	—	6,911,509
—	—	5	—	—	5	12,078	—	—	12,078
—	—	317	83	—	400	3,891	—	—	3,891
—	—	—	2,726,972	—	2,726,972	2,726,972	—	—	2,726,972
—	△ 12,461	22,104	△ 600,558	—	△ 590,915	1,874,534	—	—	1,874,534
—	18,634	104,049	600,558	—	723,241	1,257,792	—	—	1,257,792
—	14,627	102,636	558	—	117,821	511,597	—	—	511,597
—	4,007	1,413	600,000	—	605,420	746,195	—	—	746,195
—	6,173	126,153	—	—	132,326	3,132,326	—	—	3,132,326
—	4,097	126,153	—	—	130,250	3,130,250	—	—	3,130,250
—	2,076	—	—	—	2,076	2,076	—	—	2,076
15,996	3,396	35,296	329,513	82,812	451,017	248,276	—	—	248,276
250,305	62,095	202,793	711,061	465,524	1,441,472	8,471,985	—	—	8,471,985
—	△ 1,399	3,557	—	2,577	4,735	4,735	—	—	4,735
266,301	64,092	241,645	1,040,573	550,913	1,897,224	8,724,996	—	—	8,724,996
—	2,425	4,195	—	46	6,665	4,380,016	—	—	4,380,016
—	△ 155	△ 172	—	—	△ 328	311,910	—	—	311,910
—	2,269	4,022	—	46	6,337	4,691,926	—	—	4,691,926
266,301	66,362	245,668	1,040,573	550,959	1,903,562	13,416,922	—	—	13,416,922