

§ 2 參考資料

有形固定資産明細表(平成22年用)

(単位:千円)

区分	土地 A	償却資産				寄附された資産等		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	土地 E	償却資産 F	A+D+E+F	うち資産評価差額
生活インフラ・国土保全	68,913,939	88,484,117	33,550,481	1,859,614	54,933,636	1,225,515		125,073,090	△ 2,760,624
道路	1,050,579	27,501,862	11,105,064	550,932	16,396,798			17,447,377	227,444
橋りょう	0	3,854,700	975,073	60,582	2,879,627			2,879,627	0
河川	0	8,207,978	3,919,670	166,611	4,288,308			4,288,308	0
砂防	0	0	0	0	0			0	0
海岸保全	0	0	0	0	0			0	0
港湾	0	0	0	0	0			0	0
都市計画	61,421,802	44,715,542	15,472,677	989,730	29,242,865	1,225,515		91,890,182	△ 2,746,393
街路	1,225,813	21,358,608	6,362,271	444,971	14,996,337			16,222,150	△ 45,990
都市下水道	0	0	0	0	0			0	0
区画整理	4,918,769	11,094,033	3,127,331	269,355	7,966,702			12,885,471	△ 591,319
公園	55,277,220	12,262,901	5,983,075	275,404	6,279,826	1,225,515		62,782,561	△ 2,109,084
その他	0	0	0	0	0			0	0
住宅	4,947,246	3,357,514	1,308,334	83,939	2,049,180			6,996,426	△ 185,611
空港	0	0	0	0	0			0	0
その他	1,494,312	846,521	769,663	7,820	76,858			1,571,170	△ 56,064
教育	108,224,065	109,434,194	35,489,576	1,904,272	73,944,618		730,074	182,898,757	△ 8,976,168
小学校	61,754,786	37,220,827	14,790,462	714,236	22,430,365		518,127	84,703,278	△ 8,739,078
中学校	38,326,883	22,264,282	8,498,598	428,816	13,765,684		167,562	52,260,129	△ 1,602,815
高等学校	0	0	0	0	0			0	0
幼稚園	1,618,981	956,589	294,313	18,791	662,276			2,281,257	1,618,981
特殊学校	0	0	0	0	0			0	0
大学	0	0	0	0	0			0	0
各種学校	0	0	0	0	0			0	0
社会教育	4,030,173	34,358,800	10,487,487	655,194	23,871,313		44,075	27,945,561	△ 134,409
その他	2,493,242	14,633,696	1,418,716	87,235	13,214,980		310	15,708,532	△ 118,847
福祉	13,743,279	23,448,665	15,913,368	771,413	7,535,297			21,278,576	2,104,763
保育所	5,751,297	2,966,175	2,242,516	56,840	723,659			6,474,956	△ 215,777
その他	7,991,982	20,482,490	13,670,852	714,573	6,811,638			14,803,620	2,320,540
環境衛生	2,327,965	2,011,796	1,055,267	76,340	956,529			3,284,494	△ 173,080
清掃	2,327,965	1,804,318	889,846	69,990	914,472			3,242,437	△ 87,341
ごみ処理	0	1,574,626	703,206	62,984	871,420			871,420	0
し尿処理	0	3,626	2,610	145	1,016			1,016	0
その他	2,327,965	226,066	184,030	6,861	42,036			2,370,001	△ 87,341
保健衛生	0	21,251	9,381	499	11,870			11,870	△ 85,739
その他	0	186,227	156,040	5,851	30,187			30,187	0
産業振興	1,978,846	4,880,966	4,354,358	117,752	526,608			2,505,454	△ 74,242
労働	442,774	1,734,271	1,682,586	56,301	51,685			494,459	△ 16,612
農林水産業	0	0	0	0	0			0	0
造林	0	0	0	0	0			0	0
林道	0	0	0	0	0			0	0
治山	0	0	0	0	0			0	0
砂防	0	0	0	0	0			0	0
漁港	0	0	0	0	0			0	0
農業農村整備	0	0	0	0	0			0	0
海岸保全	0	0	0	0	0			0	0
その他	0	0	0	0	0			0	0
商工	1,536,072	3,146,695	2,671,772	61,451	474,923			2,010,995	△ 57,630
国立公園等	0	0	0	0	0			0	0
観光	0	9,344	9,234	370	110			110	0
その他	1,536,072	3,137,351	2,662,538	61,081	474,813			2,010,885	△ 57,630
消防(警察)	222,573	2,271,460	1,580,101	44,208	691,359		502,477	1,416,409	1,022
庁舎	0	1,001,565	400,901	20,031	600,664			600,664	0
その他	222,573	1,269,895	1,179,200	24,177	90,695		502,477	815,745	1,022
総務	13,985,151	36,264,558	18,443,030	947,210	17,821,528		20,803	31,827,482	1,565,517
庁舎等	3,581,967	21,539,304	8,910,151	428,215	12,629,153			16,211,120	△ 134,389
その他	10,403,184	14,725,254	9,532,879	518,995	5,192,375		20,803	15,616,362	1,699,906
合計	209,395,818	266,795,756	110,386,181	5,720,809	156,409,575	1,748,795	730,074	368,284,262	△ 8,312,812

主な施設の状況（平成22年度）

名 称 等	区分	取得年度	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 計上額	うち資産評価差額
		(年度)	(千円)	(千円)	(千円)	
庁舎・リバーサイドホール	総務	平成2年度	15,367,835	6,147,134	9,220,701	0
伊豆高原荘	総務	昭和53年度	759,880	759,880	0	0
トリフォニーホール	総務	平成9年度	18,805,555	4,889,444	13,916,111	0
健康ハウス	総務	平成11年度	1,066,977	469,470	597,507	0
スポーツ健康センター	総務	平成11年度	2,031,024	893,651	1,137,373	0
清掃車庫	環境衛生	平成11年度	2,711,146	1,192,904	1,518,242	0
産業会館	産業振興	昭和58年度	1,079,000	1,079,000	0	0
中小企業センター	産業振興	昭和60年度	2,229,962	2,229,962	0	0
福祉保健センター	福祉	昭和63年度	1,726,200	1,519,056	207,144	0
あずま図書館	教育	昭和60年度	439,063	219,532	219,531	0
郷土文化資料館	教育	平成9年度	829,665	215,713	613,952	0
生涯学習センター	教育	平成6年度	6,222,827	1,991,305	4,231,522	0
押上小学校（校舎）	教育	平成12年度	1,292,025	258,405	1,033,620	0
両国中学校（校舎）	教育	平成18年度	2,358,350	188,668	2,169,682	0
隅田小学校（校舎）	教育	平成20年度	1,623,570	64,943	1,558,627	0
合 計			58,543,079	22,119,067	36,424,012	0

（注）取得価額には、土地の価額は含まれていません。

1-(3)

売却可能資産明細表（平成22年度）

土地

所在地	地目	面積 (㎡)	単価 (円)	取得年度	取得価額 (千円)	売却可能価額 (千円)	差引評価差額 (千円)	帳簿価額 (前年度貸借 対照表計上 額) (千円)	当年度増減分 資産評価差額 (千円)
栃木県那須町大字湯本ツムジケ平213-1022	原野	1,018	34	S50	0	35	35	24	11
栃木県那須町大字高久乙道ノ上586-834	山林	430	23	H7	0	10	10	7	3
栃木県那須町大字高久丙一ツ縦道下1188-31	原野	249	26	H7	0	6	6	4	2
栃木県那須町大字高久丙一ツ縦道下1188-87	原野	166	26	H7	0	4	4	3	1
合計	-	1,863	-	-	0	55	55	38	17

建物(取得価額が判明しているもの)

名称	所在地	延床面積 (㎡)	用途	構造	取得年度	取得価額(千円)	耐用年数	経過年数	デフレータ	売却可能資産 へ科目変更時 の有形固定資 産価額 (千円)	売却可能価額 (千円)	差引評価差額 (千円)	帳簿価額 (前年度貸借 対照表計上 額) (千円)	当年度増減分 資産評価差額 (千円)	財源のうち国 県補助金等
該当なし											0	0		0	
合計	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0

建物(取得価額が判明していないもの)

名称	所在地	延床面積 (㎡)	用途	構造	取得年度	耐用年数	経過年数	単価(円)	売却可能資産 へ科目変更時 の有形固定資 産価額 (千円)	売却可能価額 (千円)	差引評価差額 (千円)	帳簿価額 (前年度貸借 対照表計上 額) (千円)	当年度増減分 資産評価差額 (千円)
該当なし										0	0		0
合計	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0

土地・建物一体で評価する資産

名称	所在地	資産の 概要	取得年 度	取得価額	売却可能価額 (千円)	差引評価差額 (千円)	帳簿価額 (前年度貸借 対照表計上 額) (千円)	当年度増減分 資産評価差額 (千円)
該当なし							0	0
合計	-	-	-	0	0	0	0	0

(注) 上表は、平成21年度末現在における売却可能資産の内訳を表したものです。

1-(4)

投資及び出資金明細表（平成22年度）

時価のあるもの

(単位：千円、%)

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (円) (B)	時価評価額 (C) = (A) × (B)	取得単価 (円) (D)	取得価額 (E) = (A) × (D)	評価差額 (E × 0.7 < Cの場合) (C) - (E)	投資損失 (E × 0.7 ≥ Cの場合) (E) - (C)	帳簿価額 (昨年度貸借 対照表計上額) (F)	当年度増減分 資産評価差額 E × 0.7 < Cの場合 (C) - (F) E × 0.7 ≥ Cの場合 (E) - (F)	(参考)財産に關する 調書記載額
該当なし			0		0	0	0		0	
合計	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0

時価のないもののうち連結対象団体に対するもの

(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)	投資損失引当金額 (A × 0.7 ≥ Dの場合) (D) - (A)	(参考)財産に關する 調書記載額
(財)墨田区文化振興財団	500,000	100.00%	566,858	566,858	0	
(財)墨田まちづくり公社	200,000	39.22%	982,458	385,320	0	
墨田区土地開発公社	5,000	100.00%	31,219	31,219	0	
(福)墨田区社会福祉事業団	5,000	100.00%	192,078	192,078	0	
合計	710,000	-	-	1,175,475	0	0

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 (A × 0.7 ≥ Dの場合) (D) - (A)	(参考)財産に關する 調書記載額
国際ファッションセンター(株)	2,500,000	36.50%	7,417,972	2,707,560	0	
(財)ファッション産業人材育成機構	2,000,000	40.59%	5,097,392	2,069,031	0	
(株)ジェイコム東京	80,000	1.06%	28,005,956	296,863	0	
錦糸町熱供給(株)	76,000	19.00%	1,592,130	302,505	0	
(株)アルカタワーズ	35,000	35.00%	365,138	127,798	0	
(財)東京都防災・建築まちづくりセンター	22,000	1.66%	2,883,633	47,868	0	
(財)道路管理センター	19,590	3.76%	1,855,458	69,765	0	
(財)暴力団追放運動推進都民センター	15,217	0.49%	3,192,382	15,643	0	
地方公共団体金融機構	11,000	0.07%	69,382,000	48,567	0	
(財)東京しごと財団	5,000	1.01%	608,410	6,145	0	
(財)東京都福祉保健財団	1,530	0.31%	2,779,421	8,616	0	
(財)リバーフロント整備センター	1,000	0.18%	1,893,230	3,408	0	
(財)国有財産管理調査センター	1,000	0.09%	1,413,686	1,272	0	
合計	4,767,337	-	-	5,705,042	0	0

1-(5)

貸付金・未収金明細表（平成22年度）

（単位：千円、％）

相手先名または種別	貸借対照表価額	不納欠損率	回収不能見込額
【貸付金】			
第三セクター等			
国際ファッションセンター(株)貸付金	2,100,000		0
土地開発公社貸付金	2,239		0
その他の貸付金			
女性福祉資金貸付金 外 6件	207,826	9.5	19,743
小 計	2,310,065	-	19,743
【市町村税等に関する未収金】			
特別区民税	483,422	3.5	16,920
軽自動車税	3,269	4.6	150
小 計	486,691	-	17,070
【その他の未収金】			
分担金・負担金			
分担金	13,741	1.9	261
使用料・手数料			
使用料	10,055	1.2	121
諸収入			
貸付金元利収入	4,471	9.5	425
受託事業収入	8	0.1	0
雑入等	125,001	50.6	63,251
小 計	153,276	-	64,058

基金等明細表（平成22年度）

(単位：千円)

名 称	現金・預金	有価証券							土地					その他	合計 (貸借対照 表価額)	(参考)財 産に関する 調書記載 額	
		右以外の 有価証券	市場価格のある有価証券(満期保有目的のものを除く)					右以外の土 地	現に事業の用に供しておらず、事業の用に供する見込みもない土 地、及び行政財産として事業の用に供する見込みはあるものの 時期が明らかにされていない土地								
			市場価格	取得価額	資産評価差額	帳簿価額 (昨年度貸 借対照表計 上額)	当年度増減 分 資産評価差 額		売却可能価額	取得価額	資産評価差額	帳簿価額 (昨年度貸 借対照表計 上額)	当年度増減 分 資産評価差 額				
【流動資産】																	
財政調整基金	6,593,549	0			0		0					0		0			6,593,549
減債基金	279,251	0			0		0					0		0			279,251
【投資等】																	
退職手当目的基金		0			0		0					0		0			0
その他特定目的基金	8,732,044	0			0		0					0		0			8,732,044
土地開発基金		0			0		0					0		0			0
その他定額運用基金	395,261	0			0		0					0		0	44,739		440,000
退職手当組合積立金		0			0		0					0		0			0

1-(7)

長期延滞債権明細表（平成22年度）

（単位：千円、％）

相手先名または種別	貸借対照表価額	不納欠損率	回収不能見込額
【貸付金】			
生業資金貸付金 外 5件	254,621	95.2	242,399
【市町村税等に関する未収金】			0
特別区民税	609,994	35.8	218,378
軽自動車税	5,537	53.0	2,935
【その他の未収金】			
分担金及び負担金			
分担金	55,564	78.1	43,395
使用料・手数料			
使用料	60,415	83.6	50,507
諸収入			
貸付金利子収入	8,712	95.2	8,294
雑入等	822,335	87.1	716,254
合 計	1,817,178	-	1,282,162

債務負担行為明細表（平成22年度）

（単位：千円）

相手先名	物件の購入等			債務保証			損失補償			その他		
	長期未払金	N+1年度 支出予定分	貸借対照表非計上 (契約債務・偶発債務)	長期未払金	N+1年度 支出予定分	貸借対照表非計上 (契約債務・偶発債務)	長期未払金	N+1年度 支出予定分	貸借対照表非計上 (契約債務・偶発債務)	長期未払金	N+1年度 支出予定分	貸借対照表非計上 (契約債務・偶発債務)
地方独立行政法人												
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地方三公社												
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三セクター等												
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同発行地方債												
小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の団体												
(財)首都圏不燃建築公社	883,058											
地方公務員等共済組合	51,453	25,727										
(財)首都圏不燃建築公社	1,536,942											
すみだスポーツサポートPFI(株)	8,641,672	509,288										
株式会社 内村工業			40,131									
大林・東武谷内田建設共同企業体外2件			723,800									
上條建設株式会社東京支店外3件			108,663									
(株)星輝			65,000									
河本工業㈱墨田営業所			72,000									
東武谷内田建設㈱			39,000									
㈱エム・テック東京支店			57,130									
公益財団法人東京都道路整備保全公社			160,000									
坂田・東武谷内田建設共同企業体外1件			571,750									
坂田・岡本建設共同企業体外4件			1,388,878									
(財)首都圏不燃建築公社			1,000,000									
(福)墨田さんさん会										26,400	2,400	
(福)東京愛育苑										25,972	5,192	
(福)為宝会										84,029	10,132	
(福)青梅白寿会										18,760	9,380	
(福)武蔵村山正徳会										20,250	6,750	
(福)福信会										16,200	4,050	
(福)ほうえい会										28,440	7,110	
(福)浄栄会										14,400	3,600	
(福)七日会										6,500	1,625	
(福)秋桜の会										6,000	1,500	
(福)徳心会										6,500	1,625	
(福)八広会										202,500	33,750	
(福)長寿村										9,375	1,875	
(福)親和福祉会										3,750	750	
(福)長洲福祉会										8,725	1,745	
(福)賛育会										903,000	0	
(医)社団 誠和会										156,480	13,040	
(医)社団 葵会										132,807	8,972	
(医)社団 鶴岡会										147,680	8,720	
(福)社団 寿山会										154,819	9,107	
すみだスポーツサポートPFI(株)										0	0	3,411,361
小計	11,113,125	535,015	4,226,352	0	0	0	0	0	0	1,972,587	131,323	3,411,361
合計	11,113,125	535,015	4,226,352	0	0	0	0	0	0	1,972,587	131,323	3,411,361

1-(9)

損失補償等引当金明細表（平成22年度）

（単位：千円）

相手先名	損失補償等引当金
財団法人 墨田まちづくり公社	850,390
(株)みずほ銀行(小規模企業特別融資)	5,370
合 計	855,760

連結対象法人等明細表 (平成22年度)

区分	会計・法人名等	連結対象	資本金等 (千円)	出資割合・ 経費負担割合 (%)	市からの補助金・負担 金 (千円)	職員数 (人)	うち区派遣職員		主たる事業の内容
普通会計	普通会計	○				1,864			
公営事業会計	介護サービス事業会計 (公営企業会計・法非適用)	○				2			
	国民健康保険事業会計 (事業勘定)	○				44			
	老人保健医療事業会計	○				0			
	後期高齢者医療事業会計	○				15			
	介護保険事業会計 (保険事業勘定)	○				46			
	介護保険事業会計 (サービス事業勘定)	○				2			
一部事務組合・ 広域連合	東京二十三区清掃一部 事務組合	○		2.76	1,153,524	1,137	12		・可燃ごみの焼却施設、ごみ処理施設の整備及び管理運営等
	特別区人事・厚生事務組合	○		4.36	177,110	244	2		・23区職員の共同研修、法による更生施設、宿所提供施設の管理・運営、23区職員の採用事務等
	特別区競馬組合	○		4.35	0	83	0		競馬法に基づく指定市町村の事務、その円滑な実施に必要な事務及び競馬の振興に関する事務
	東京都後期高齢者医療 広域連合	○		1.85	3,631,327	63	2		・被保険者の認定や保険料額の決定、医療の給付など後期高齢者医療(長寿医療)制度の運営等
地方三公社	墨田区土地開発公社	○	5,000	100.00	0	6	0		・公有地の取得、管理等 (職員はすべて区職員の兼職)
第三セクター等	(財)墨田まちづくり公社	○	510,000	39.22	290,338	27	0		・地域集会所の管理運営、市街地再整備事業の促進等
	(財)墨田区文化振興財団	○	500,000	100.00	105,373	25	0		・音楽、演劇等に関する鑑賞事業の企画・実施等
	社会福祉法人 墨田区社会福祉事業団	○	5,000	100.00	88,482	154	0		・第一種社会福祉事業(母子生活支援施設の経営)及び第二種社会福祉事業(身体障害者福祉センターの経営等)の実施

2-(2)-1

墨田区 連結貸借対照表内訳表（兼精算表）（平成22年度）

	地方公共団体					
	普通会計	公営事業会計				
		公営企業会計		その他		
		介護サービス事業	(小計) B	国民健康保険	老人保健医療	介護保険
A						
【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	125,073,090	1,278,928	1,278,928			
②教育	182,898,757		0			
③福祉	21,278,576		0			
④環境衛生	3,284,494		0			
⑤産業振興	2,505,454		0			
⑥消防	1,416,409		0			
⑦総務	31,827,482		0			
⑧収益事業			0			
⑨その他			0			
有形固定資産計	368,284,262	1,278,928	1,278,928	0	0	0
(2) 無形固定資産			0			
(3) 売却可能資産	55		0			
公共資産合計	368,284,317	1,278,928	1,278,928	0	0	0
2. 投資等						
(1) 投資及び出資金	5,477,337		0			
(2) 貸付金	2,310,065		0			
(3) 基金等	9,172,044		0	10,000		906,285
(4) 長期延滞債権	1,817,178		0	1,739,293	34,114	71,757
(5) その他			0			
(6) 回収不能見込額	△ 1,301,905		0	△ 804,601	△ 9,301	△ 48,328
(7) 歳計外現金	86,088		0			
投資等合計	17,560,807	0	0	944,692	24,813	929,714
3. 流動資産						
(1) 資金	9,411,307		0	765,936	0	184,692
(2) 未収金	558,839		0	1,376,342	0	67,655
(3) 販売用不動産			0			
(4) その他			0			
(5) 回収不能見込額			0	△ 627,792	0	△ 45,918
流動資産合計	9,970,146	0	0	1,514,486	0	206,429
4. 繰延勘定	0	0	0	0	0	0
資産合計	395,815,270	1,278,928	1,278,928	2,459,178	24,813	1,136,143
【負債の部】						
1. 固定負債						
(1) 地方公共団体						
①普通会計地方債	23,455,064		0			
②公営事業地方債		2,462,402	2,462,402			
地方公共団体計	23,455,064	2,462,402	2,462,402	0	0	0
(2) 関係団体						
①一部事務組合・広域連合地方債			0			
②地方三公社長期借入金			0			
③第三セクター等長期借入金			0			
関係団体計	0	0	0	0	0	0
(3) 長期未払金	13,085,712		0			
(4) 引当金	18,799,745	0	0	0	0	0
（うち 退職手当等引当金）	17,943,985		0			
（うち その他の引当金）	855,760		0			
(5) その他	86,088		0			
（うち 他会計借入金）			0			
固定負債合計	55,426,609	2,462,402	2,462,402	0	0	0
2. 流動負債						
(1) 翌年度償還予定額						
①地方公共団体	3,184,203	384,116	384,116			
②関係団体			0			
翌年度償還予定額計	3,184,203	384,116	384,116	0	0	0
(2) 短期借入金（翌年度繰上充用金を含む）			0			
(3) 未払金	666,338		0			
(4) 翌年度支払予定退職手当	1,750,154		0			
(5) 賞与引当金	1,060,040	1,090	1,090	23,482		22,001
(6) その他	3,652		0			
（うち 他会計借入金翌年度償還予定額）			0			
流動負債合計	6,664,387	385,206	385,206	23,482	0	22,001
負債合計	62,090,996	2,847,608	2,847,608	23,482	0	22,001
【純資産の部】						
純資産合計	333,724,274	△ 1,568,680	△ 1,568,680	2,435,696	24,813	1,114,142
負債及び純資産合計	395,815,270	1,278,928	1,278,928	2,459,178	24,813	1,136,143

墨田区 連結貸借対照表内訳表（兼精算表）（平成22年度）

	一部事務組合・広域連合					地方三公社		
	地方公共団体 E	東京二十三区清 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	(合計) F	墨田区土地 開発公社	(合計) G
【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	126,352,018					0		0
②教育	182,898,757					0		0
③福祉	21,278,576		237,364		5,307	242,671		0
④環境衛生	3,284,494	17,326,536				17,326,536		0
⑤産業振興	2,505,454					0		0
⑥消防	1,416,409					0		0
⑦総務	31,827,482		60,749		530	61,279		0
⑧収益事業	0			134,444		134,444		0
⑨その他	0					0	100	100
有形固定資産計	369,563,190	17,326,536	298,113	134,444	5,837	17,764,930	100	100
(2) 無形固定資産	0	4,162	70		10,789	15,021		0
(3) 売却可能資産	55					0		0
公共資産合計	369,563,245	17,330,698	298,183	134,444	16,626	17,779,951	100	100
2. 投資等								
(1) 投資及び出資金	5,477,337	2,774		32,840		35,614		0
(2) 貸付金	2,310,065		56	8,696		8,752		0
(3) 基金等	10,088,329		136,232		208,633	344,865	28,000	28,000
(4) 長期延滞債権	3,679,313	18,970			412	19,382		0
(5) その他	0	159	1,961			2,120		0
(6) 回収不能見込額	△ 2,164,135	△ 6,364				△ 6,364		0
(7) 歳計外現金	86,088					0		0
投資等合計	19,476,997	15,539	138,249	41,536	209,045	404,369	28,000	28,000
3. 流動資産								
(1) 資金	10,538,188	623,032	88,900	775,569	179,521	1,667,022	6,462	6,462
(2) 未収金	2,040,148	4,503	1,607	51,106	263	57,479		0
(3) 販売用不動産	0					0		0
(4) その他	0	7,839	14,546	59,329		81,714	80,233	80,233
(5) 回収不能見込額	△ 673,710	△ 23				△ 23		0
流動資産合計	11,904,626	635,374	105,030	886,004	179,784	1,806,192	86,695	86,695
4. 繰延勘定	0			5,263		5,263		0
資産合計	400,944,868	17,981,611	541,462	1,067,247	405,455	19,995,775	114,795	114,795
【負債の部】								
1. 固定負債								
(1) 地方公共団体								
①普通会計地方債	23,455,064		122,515			122,515		0
②公営事業地方債	2,462,402					0		0
地方公共団体計	25,917,466	0	122,515	0	0	122,515	0	0
(2) 関係団体								
①一部事務組合・広域連合地方債	0	1,169,299				1,169,299		0
②地方三公社長期借入金	0					0	79,994	79,994
③第三セクター等長期借入金	0					0		0
関係団体計	0	1,169,299	0	0	0	1,169,299	79,994	79,994
(3) 長期未払金	13,085,712				158	158		0
(4) 引当金	18,799,745	96,683	59,622	24,560	97	180,962	0	0
（うち 退職手当等引当金）	17,943,985	96,683	59,622	21,845	97	178,247		0
（うち その他の引当金）	855,760			2,715		2,715		0
(5) その他	86,088					0		0
（うち 他会計借入金）	0					0		0
固定負債合計	57,889,011	1,265,982	182,137	24,560	255	1,472,934	79,994	79,994
2. 流動負債								
(1) 翌年度償還予定額								
①地方公共団体	3,568,319		7,134			7,134		0
②関係団体	0	325,394				325,394	2,239	2,239
翌年度償還予定額計	3,568,319	325,394	7,134	0	0	332,528	2,239	2,239
(2) 短期借入金（翌年度繰上充用金を含む）	0		47			47		0
(3) 未払金	666,338	4,128		92,224	260	96,612		0
(4) 翌年度支払予定退職手当	1,750,154	25,957	5,875			31,832		0
(5) 賞与引当金	1,115,396	11,949	5,310		613	17,872		0
(6) その他	3,652	541	4,428	736		5,705	1,343	1,343
（うち 他会計借入金翌年度償還予定額）	0					0		0
流動負債合計	7,103,859	367,969	22,794	92,960	873	484,596	3,582	3,582
負債合計	64,992,870	1,633,951	204,931	117,520	1,128	1,957,530	83,576	83,576
【純資産の部】								
純資産合計	335,951,998	16,347,660	336,531	949,727	404,327	18,038,245	31,219	31,219
負債及び純資産合計	400,944,868	17,981,611	541,462	1,067,247	405,455	19,995,775	114,795	114,795

(単位：千円)

第三セクター等			社会福祉法人		(単純合計) E+F+G+H+I	(相殺消去等) J	純計 (E+F+G+H+I+J) K
墨田まちづくり公 社	墨田区文化振興財 団	(合計) H	墨田区社会福祉事 業団	(合計) I			
159,685		159,685		0	126,511,703	0	126,511,703
		0		0	182,898,757	0	182,898,757
		0	6,509	6,509	21,527,756	0	21,527,756
		0		0	20,611,030	0	20,611,030
		0		0	2,505,454	0	2,505,454
		0		0	1,416,409	0	1,416,409
		0		0	31,888,761	0	31,888,761
		0		0	134,444	0	134,444
		0		0	100	0	100
159,685	0	159,685	6,509	6,509	387,494,414	0	387,494,414
454,527	369	454,896	76	76	469,993	0	469,993
		0		0	55	0	55
614,212	369	614,581	6,585	6,585	387,964,462	0	387,964,462
299,699	514,467	814,166		0	6,327,117	△ 710,000	5,617,117
		0		0	2,318,817	△ 2,239	2,316,578
161,711		161,711	112,369	112,369	10,735,274	0	10,735,274
		0		0	3,698,695	0	3,698,695
841,069		841,069		0	843,189	0	843,189
		0		0	△ 2,170,499	0	△ 2,170,499
		0		0	86,088	0	86,088
1,302,479	514,467	1,816,946	112,369	112,369	21,838,681	△ 712,239	21,126,442
73,422	140,191	213,613	424,728	424,728	12,850,013	△ 37,596	12,812,417
7,862	30,432	38,294	64,370	64,370	2,200,291	0	2,200,291
		0		0	0	0	0
	4,076	4,076	180	180	166,203	0	166,203
		0		0	△ 673,733	0	△ 673,733
81,284	174,699	255,983	489,278	489,278	14,542,774	△ 37,596	14,505,178
0	0	0	0	0	5,263	0	5,263
1,997,975	689,535	2,687,510	608,232	608,232	424,351,180	△ 749,835	423,601,345
		0		0	23,577,579	0	23,577,579
		0		0	2,462,402	0	2,462,402
0	0	0	0	0	26,039,981	0	26,039,981
		0		0	1,169,299	0	1,169,299
		0		0	79,994	0	79,994
944,878		944,878		0	944,878	0	944,878
944,878	0	944,878	0	0	2,194,171	0	2,194,171
		0		0	13,085,870	0	13,085,870
2,444	18,541	20,985	107,368	107,368	19,109,060	0	19,109,060
2,444	18,541	20,985	107,368	107,368	18,250,585	0	18,250,585
		0		0	858,475	0	858,475
		0		0	86,088	0	86,088
		0		0	0	0	0
947,322	18,541	965,863	107,368	107,368	60,515,170	0	60,515,170
		0		0	3,575,453	0	3,575,453
		0		0	327,633	△ 2,239	325,394
0	0	0	0	0	3,903,086	△ 2,239	3,900,847
		0	259,798	259,798	259,845	0	259,845
20,748	49,750	70,498		0	833,448	△ 20,061	813,387
		0		0	1,781,986	0	1,781,986
2,538	5,281	7,819	41,377	41,377	1,182,464	0	1,182,464
44,909	49,105	94,014	7,611	7,611	112,325	△ 17,535	94,790
		0		0	0	0	0
68,195	104,136	172,331	308,786	308,786	8,073,154	△ 39,835	8,033,319
1,015,517	122,677	1,138,194	416,154	416,154	68,588,324	△ 39,835	68,548,489
982,458	566,858	1,549,316	192,078	192,078	355,762,856	△ 710,000	355,052,856
1,997,975	689,535	2,687,510	608,232	608,232	424,351,180	△ 749,835	423,601,345

墨田区 連結行政コスト計算書内訳表（兼精算表 目的別）（平成22年度）

（単位：千円）

	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								
		介護サービス事業 A	(小計) B	国民健康保険	老人保健医療	介護保険	後期高齢者医療	介護保険事業 (サービス事業勘定)	(小計) C			
経常行政コスト												
生活インフラ・国土保全	9,426,852	0							0	9,426,852	0	9,426,852
教育	11,764,164	0							0	11,764,164	0	11,764,164
福祉	52,905,227	227,136	227,136	26,492,735	2,948	14,013,665	2,448,978	19,034	42,977,360	96,109,723	△ 9,863,872	86,245,851
環境衛生	7,289,246	0							0	7,289,246	0	7,289,246
産業振興	2,689,770	0							0	2,689,770	0	2,689,770
消防	612,451	0							0	612,451	0	612,451
総務	8,146,933	0							0	8,146,933	0	8,146,933
議会	570,185	0							0	570,185	0	570,185
支払利息	521,309	77,798	77,798						0	599,107	0	599,107
回収不能見込計上額	175,968	0		679,485	△ 1,646	57,209	6,405	0	741,453	917,421	0	917,421
その他	1,280	0		138,441	93	117,611	182,056	0	438,201	439,481	0	439,481
経常行政コスト合計	94,103,385	304,934	304,934	27,310,661	1,395	14,188,485	2,637,439	19,034	44,157,014	138,565,333	△ 9,863,872	128,701,461
経常収益												
使用料・手数料	2,706,228	0							0	2,706,228	0	2,706,228
分担金・負担金・寄附金	1,067,289	0		7,559,578	447	3,975,538			11,535,563	12,602,852	0	12,602,852
保険料	0	0		6,858,297		2,424,022	1,616,806		10,899,125	10,899,125	0	10,899,125
事業収益	0	0							0	0	0	0
その他特定行政サービス収入	0	0		37,429	2,246	7,560	132,718	2,297	182,250	182,250	0	182,250
他会計補助金等	0	685,546	685,546	5,160,655	0	2,287,004	677,614	16,756	8,142,029	8,827,575	△ 8,827,575	0
経常収益合計	3,773,517	685,546	685,546	19,615,959	2,693	8,694,124	2,427,138	19,053	30,758,967	35,218,030	△ 8,827,575	26,390,455
(差引) 純経常行政コスト	90,329,868	△ 380,612	△ 380,612	7,694,702	△ 1,298	5,494,361	210,301	△ 19	13,398,047	103,347,303	△ 1,036,297	102,311,006

墨田区 連結行政コスト計算書内訳表（兼精算表 目的別）（平成22年度）

（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			社会福祉法人		(単純合計) I E+F+G+H+I	(相殺消去等) J	純計 (E+F+G+H+I+J) K	
	地方公共団体 E	東京二十三区 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	(合計) F	墨田区土地 開発公社	(合計) G	墨田まちづくり 公社	墨田区文化 振興財団	(合計) H	墨田区社会福 祉事業団				(合計) I
経常行政コスト																
生活インフラ・国土保全	9,426,852				0		0	381,536		381,536			0	9,808,388	△ 432,191	9,376,197
教育	11,764,164		2,680		2,680		0		889,024	889,024			0	12,655,868	△ 644,457	12,011,411
福祉	86,245,851	2,003	127,115		17,971,041	18,100,159	0			0	1,113,512	1,113,512	105,459,522	△ 2,028,768	103,430,754	
環境衛生	7,289,246	1,891,019			4,373	1,895,392	0			0			0	9,184,638	△ 1,153,524	8,031,114
産業振興	2,689,770		95,486			95,486	0			0			0	2,785,256	0	2,785,256
消防	612,451					0	0			0			0	612,451	0	612,451
総務	8,146,933		127,165		8,135	135,300	2,766	2,766	164,986	164,986			0	8,449,985	△ 319,456	8,130,529
議会	570,185		97		40	137		0		0			0	570,322	0	570,322
支払利息	599,107	23,304	1,917			25,221		0	28,038	28,038			0	652,366	0	652,366
回収不能見込計上額	917,421	1,531	34			1,565		0		0			0	918,986	0	918,986
その他	439,481					0		0		0			0	439,481	0	439,481
経常行政コスト合計	128,701,461	1,917,857	354,494	0	17,983,589	20,255,940	2,766	2,766	574,560	889,024	1,463,584	1,113,512	1,113,512	151,537,263	△ 4,578,396	146,958,867
経常収益																
使用料・手数料	2,706,228	383,104	2,097			385,201		0		0			0	3,091,429	0	3,091,429
分担金・負担金・寄附金	12,602,852	1,153,559	252,267		11,543,247	12,949,073		0		0		77	77	25,552,002	△ 2,893,398	22,658,604
保険料	10,899,125					0		0		0			0	10,899,125	0	10,899,125
事業収益	0	85,786	6,503			92,289		0	254,938	755,318	1,010,256	1,146,272	1,146,272	2,248,817	△ 1,042,932	1,205,885
その他特定行政サービス収入	182,250	16	831		162,927	163,774	81	81	431,571	133,641	565,212	95,059	95,059	1,006,376	△ 642,066	364,310
他会計補助金等	0					0		0		0			0	0	0	0
経常収益合計	26,390,455	1,622,465	261,698	0	11,706,174	13,590,337	81	81	686,509	888,959	1,575,468	1,241,408	1,241,408	42,797,749	△ 4,578,396	38,219,353
(差引) 純経常行政コスト	102,311,006	295,392	92,796	△ 8,038	6,277,415	6,657,565	2,685	2,685	△ 111,949	65	△ 111,884	△ 127,896	△ 127,896	108,731,476	0	108,731,476

墨田区 連結行政コスト計算書内訳表（兼精算表 性質別）（平成22年度）

（単位：千円）

	地方公共団体											純計 (A+B+C+D) E
	普通会計 A	公営事業会計								(合計) A+B+C	(相殺消去等) D	
		公営企業会計		その他								
		介護サービス事業 (小計) B	国民健康保険	老人保健医療	介護保険	後期高齢者医療	介護保険事業 (サービス事業認定)	(小計) C				
経常行政コスト												
人件費	17,204,735	14,763	14,763	395,387	△ 3,457	318,526	109,025	16,386	835,867	18,055,365	0	18,055,365
退職手当等引当金繰入等	762,644		0						0	762,644	0	762,644
賞与引当金繰入額	1,060,040	1,090	1,090	23,482		22,001	7,693	1,090	54,266	1,115,396	0	1,115,396
物件費	17,194,780	203,038	203,038	444,651	0	573,266	29,939	1,472	1,049,328	18,447,146	0	18,447,146
維持補修費	693,590	5,806	5,806						0	699,396	0	699,396
減価償却費	5,720,809	2,439	2,439						0	5,723,248	0	5,723,248
社会保障給付	29,647,414		0	17,848,407	718	13,037,078			30,886,203	60,533,617	0	60,533,617
補助金等	5,935,983		0	7,183,284			1,932,029	86	9,115,399	15,051,382	0	15,051,382
他会計等への支出額	10,522,682		0	597,524	5,687	62,794	370,292		1,036,297	11,558,979	△ 9,863,872	1,695,107
他団体への公共資産整備補助金等	4,663,431		0						0	4,663,431	0	4,663,431
支払利息	521,309	77,798	77,798						0	599,107	0	599,107
回収不能見込計上額	175,968		0	679,485	△ 1,646	57,209	6,405		741,453	917,421	0	917,421
その他行政コスト	0	0	0	138,441	93	117,611	182,056		438,201	438,201	0	438,201
経常行政コスト合計	94,103,385	304,934	304,934	27,310,661	1,395	14,188,485	2,637,439	19,034	44,157,014	138,565,333	△ 9,863,872	128,701,461
経常収益												
使用料・手数料	2,706,228	0	0						0	2,706,228	0	2,706,228
分担金・負担金・寄附金	1,067,289	0	0	7,559,578	447	3,975,538			11,535,563	12,602,852	0	12,602,852
保険料	0	0	0	6,858,297		2,424,022	1,616,806		10,899,125	10,899,125	0	10,899,125
事業収益	0	0	0						0	0	0	0
その他特定行政サービス収入	0	0	0	37,429	2,246	7,560	132,718	2,297	182,250	182,250	0	182,250
他会計補助金等	0	685,546	685,546	5,160,655	0	2,287,004	677,614	16,756	8,142,029	8,827,575	△ 8,827,575	0
経常収益合計	3,773,517	685,546	685,546	19,615,959	2,693	8,694,124	2,427,138	19,053	30,758,967	35,218,030	△ 8,827,575	26,390,455
(差引) 純経常行政コスト	90,329,868	△ 380,612	△ 380,612	7,694,702	△ 1,298	5,494,361	210,301	△ 19	13,398,047	103,347,303	△ 1,036,297	102,311,006

墨田区 連結行政コスト計算書内訳表（兼精算表 性質別）（平成22年度）

（単位：千円）

	地方公共団体	一部事務組合・広域連合				(合計) F	地方三公社		第三セクター等			社会福祉法人		(単純合計) E+F+G+H+I	(相殺消去等) J	純計 (E+F+G+H+I+J) K
		東京二十三区 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		墨田区土地開 発公社	(合計) G	墨田まもづくり 公社	墨田区文化振 興財団	(合計) H	墨田区社会福祉 事業団	(合計) I			
経常行政コスト																
人件費	18,055,365	323,646	131,554		9,735	464,935	0		133,941	122,157	256,098	725,945	725,945	19,502,343	0	19,502,343
退職手当等引当金繰入等	762,644	16,869	9,672		108	26,649	0		678	7,713	8,391	15,549	15,549	813,233	0	813,233
賞与引当金繰入額	1,115,396	11,949	5,308		612	17,869	0		2,538	5,281	7,819	41,377	41,377	1,182,461	0	1,182,461
物件費	18,447,146	554,278	135,125		160,203	849,606	213	213	261,486	658,322	919,808	321,212	321,212	20,537,985	△ 1,024,496	19,513,489
維持補修費	699,396	464,397	2,852		0	467,249	0		10,367	10,388	20,755	6,905	6,905	1,194,305	0	1,194,305
減価償却費	5,723,248	498,664	13,684		5,705	518,053	0		54,312		54,312	1,920	1,920	6,297,533	0	6,297,533
社会保障給付	60,533,617	2,003	5,708		17,507,887	17,515,598	0				0	0	0	78,049,215	0	78,049,215
補助金等	15,051,382	17,699	47,669		38,262	103,630	2,553	2,553	18,278	9,236	27,514	0	0	15,185,079	△ 1,976,042	13,209,037
他会計等への支出額	1,695,107	0	0			0	0				0	0	0	1,695,107	△ 1,557,797	137,310
他団体への公共資産整備補助金等	4,663,431	75	0			75	0				0	0	0	4,663,506	0	4,663,506
支払利息	599,107	23,304	1,917			25,221	0		28,038		28,038	0	0	652,366	0	652,366
回収不能見込計上額	917,421	1,531	34			1,565	0				0	0	0	918,986	0	918,986
その他行政コスト	438,201	3,442	971		261,077	265,490	0		64,922	75,927	140,849	604	604	845,144	△ 20,061	825,083
経常行政コスト合計	128,701,461	1,917,857	354,494	0	17,983,589	20,255,940	2,766	2,766	574,560	889,024	1,463,584	1,113,512	1,113,512	151,537,263	△ 4,578,396	146,958,867
経常収益																
使用料・手数料	2,706,228	383,104	2,097			385,201	0				0	0	0	3,091,429	0	3,091,429
分担金・負担金・寄附金	12,602,852	1,153,559	252,267		11,543,247	12,949,073	0				0	77	77	25,552,002	△ 2,893,398	22,658,604
保険料	10,899,125	0	0			0	0				0	0	0	10,899,125	0	10,899,125
事業収益	0	85,786	6,503			92,289	0		254,938	755,318	1,010,256	1,146,272	1,146,272	2,248,817	△ 1,042,932	1,205,885
その他特定行政サービス収入	182,250	16	831		162,927	163,774	81	81	431,571	133,641	565,212	95,059	95,059	1,006,376	△ 642,066	364,310
他会計補助金等	0	0	0			0	0				0	0	0	0	0	0
経常収益合計	26,390,455	1,622,465	261,698	0	11,706,174	13,590,337	81	81	686,509	888,959	1,575,468	1,241,408	1,241,408	42,797,749	△ 4,578,396	38,219,353
(差引) 純経常行政コスト	102,311,006	295,392	92,796	△ 8,038	6,277,415	6,657,565	2,685	2,685	△ 111,949	65	△ 111,884	△ 127,896	△ 127,896	108,731,476	0	108,731,476

墨田区 連結純資産変動計算書内訳表（兼精算表）（平成22年度）

（単位：千円）

	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								
		介護サービス事業 A	(小計) B	国民健康保険	老人保健医療	介護保険	後期高齢者医療	介護保険事業 (サービス事業確定)	(小計) C			
期首純資産残高	344,713,074	△ 1,904,227	△ 1,904,227	2,227,762	24,703	1,573,167	433,144	△ 1,109	4,257,667	347,066,514	0	347,066,514
純経常行政コスト	△ 90,329,868	380,612	380,612	△ 7,694,702	1,298	△ 5,494,361	△ 210,301	19	△ 13,398,047	△ 103,347,303	1,036,297	△ 102,311,006
一般財源	61,581,482	0	0	0	0	0	0	0	0	61,581,482	△ 1,036,297	60,545,185
地方税	20,050,657	0	0	0	0	0	0	0	0	20,050,657	0	20,050,657
地方交付税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他行政コスト充当財源	41,530,825	0	0	0	0	0	0	0	0	41,530,825	△ 1,036,297	40,494,528
補助金等受入	26,350,126	452	452	7,902,636	2,815	5,035,336	0	0	12,940,787	39,291,365	0	39,291,365
臨時損益	△ 277,745	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 277,745	0	△ 277,745
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共資産除売却損益	△ 257,185	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 257,185	0	△ 257,185
投資損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金支払額	△ 20,560	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 20,560	0	△ 20,560
出資の受入・新規設立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価替えによる変動額	△ 8,240,543	△ 45,517	△ 45,517	0	0	0	0	0	0	△ 8,286,060	0	△ 8,286,060
無償受贈資産受入	△ 72,252	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 72,252	0	△ 72,252
その他	0	0	0	0	△ 4,003	0	0	0	△ 4,003	△ 4,003	0	△ 4,003
経費負担割合変更に伴う差額												
期末純資産残高	333,724,274	△ 1,568,680	△ 1,568,680	2,435,696	24,813	1,114,142	222,843	△ 1,090	3,796,404	335,951,998	0	335,951,998

墨田区 連結純資産変動計算書内訳表（兼精算表）（平成22年度）

（単位：千円）

	地方公共団体 E	一部事務組合・広域連合					地方三公社		第三セクター等			社会福祉法人		(単純合計) E+F+G+H+I	(相殺消去等) J	純計 (E+F+G+H+I+J) K
		東京二十三区 清掃一部事務 組合	特別区人車・ 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	(合計) F	墨田区土地 開発公社	(合計) G	(財)墨田 まちづくり 公社	(財)墨田区 文化振興財団	(合計) H	墨田区社会 福祉事業団	(合計) I			
期首純資産残高	347,066,514	16,488,044	316,639	941,689	551,768	18,298,140	33,904	33,904	870,509	562,926	1,433,435	264,182	264,182	367,096,175	△ 710,000	366,386,175
純経常行政コスト	△ 102,311,006	△ 295,392	△ 92,796	8,038	△ 6,277,415	△ 6,657,565	△ 2,685	△ 2,685	111,949	△ 65	111,884	127,896	127,896	△ 108,731,476	0	△ 108,731,476
一般財源	60,545,185	126,252	7,770		18	134,040	0	0	0	0	0	0	0	60,679,225	0	60,679,225
地方税	20,050,657	0				0	0	0	0	0	0	0	0	20,050,657	0	20,050,657
地方交付税		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他行政コスト充当財源	40,494,528	126,252	7,770		18	134,040	0	0	0	0	0	0	0	40,628,568	0	40,628,568
補助金等受入	39,291,365	8,221	102,723		6,120,261	6,231,205	0	0	0	0	0	0	0	45,522,570	0	45,522,570
臨時損益	△ 277,745	△ 81,161			0	△ 81,161	0	0		3,997	3,997	0	0	△ 354,909	0	△ 354,909
災害復旧事業費					0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
公共資産除売却損益	△ 257,185	△ 81,161			0	△ 81,161	0	0		3,997	3,997	0	0	△ 334,349	0	△ 334,349
投資損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金支払額	△ 20,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 20,560	0	△ 20,560
出資の受入・新規設立		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産評価替えによる変動額	△ 8,286,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 200,000	△ 200,000	△ 8,486,060	0	△ 8,486,060
無償受贈資産受入	△ 72,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 72,252	0	△ 72,252
その他	△ 4,003	△ 11,981	0	0	0	△ 11,981	0	0	0	0	0	0	0	△ 15,984	0	△ 15,984
経費負担割合変更に伴う差額		113,677	2,195	0	9,695	125,567	0	0	0	0	0	0	0	125,567	0	125,567
期末純資産残高	335,951,998	16,347,660	336,531	949,727	404,327	18,038,245	31,219	31,219	982,458	566,858	1,549,316	192,078	192,078	355,762,856	△ 710,000	355,052,856

墨田区 連結資金収支計算書内訳表（兼精算表）（平成22年度）

	地方公共団体				
	普通会計	公営事業会計			
		公営企業会計		その他	
		介護サービス事業	(小計) B	国民健康保険	老人保健医療
	A				
[経常的収支の部]					
人件費	20,031,495	15,872	15,872	419,829	0
物件費	17,194,780	203,038	203,038	444,651	0
社会保障給付	29,647,414		0	17,848,407	718
補助金等	7,673,187		0	7,183,284	
支払利息	521,309	77,798	77,798	0	
他会計への事務費等充当財源繰出支出	8,376,159		0	597,524	5,687
その他支出	693,590	5,806	5,806	138,441	93
支出合計	84,137,934	302,514	302,514	26,632,136	6,498
地方税	20,055,054		0		
地方交付税			0		
国庫補助金等	21,752,560	453	453	7,902,636	2,813
使用料・手数料	2,707,728		0		
分担金・負担金・寄附金	945,387		0	7,559,578	447
保険料			0	6,129,622	
事業収入			0		
雑収入	880,048		0	48,057	2,248
地方債発行額			0		
長期借入金借入額			0		
短期借入金増加額			0		
基金取崩額	4,661,727		0		
他会計補助金等		302,061	302,061	5,160,655	
その他収入	40,929,877		0		
収入合計	91,932,381	302,514	302,514	26,800,548	5,508
経常的収支額	7,794,447	0	0	168,412	△ 990
[公共資産整備収支の部]					
公共資産整備支出	6,579,062	9,867	9,867		
公共資産整備補助金等支出	4,531,802		0		
他会計への建設費充当財源繰出支出			0		
地方独立行政法人公共資産整備支出			0		
一部事務組合・広域連合公共資産整備支出			0		
地方三公社公共資産整備支出			0		
第三セクター等公共資産整備支出			0		
支出合計	11,110,864	9,867	9,867	0	0
国庫補助金等	4,597,566		0		
地方債発行額	3,117,500		0		
長期借入金借入額			0		
基金取崩額	1,987,700		0		
他会計補助金等		383,485	383,485		
その他収入	145,587		0		
収入合計	9,848,353	383,485	383,485	0	0
公共資産整備収支額	△ 1,262,511	373,618	373,618	0	0
[投資・財務的収支の部]					
投資及び出資金	0		0		
貸付金	34,849		0		
基金積立額	4,692,308		0		
定額運用基金への繰出支出			0		
他会計への公債費充当財源繰出支出	451,416		0		
地方債償還額	3,145,513	373,618	373,618		
長期未払金支払支出	694,035		0		
長期借入金返済額	0		0		
短期借入金減少額	0		0		
収益事業純支出	0		0		
その他支出	0		0		
支出合計	9,018,121	373,618	373,618	0	0
国庫補助金等		0	0		
貸付金回収額	39,137	0	0		
基金取崩額	564,700	0	0		
地方債発行額		0	0		
長期借入金借入額		0	0		
公共資産等売却収入	4,578	0	0		
収益事業純収入		0	0		
他会計補助金等		0	0		
その他収入	390,481	0	0		
収入合計	998,896	0	0	0	0
投資・財務的収支額	△ 8,019,225	△ 373,618	△ 373,618	0	0
翌年度繰上充用金増減額	0	0	0	0	0
当年度資金増減額	△ 1,487,289	0	0	168,412	△ 990
期首資金残高	4,022,144	0	0	597,524	990
経費負担割合変更に伴う差額	0	0	0	0	0
期末資金残高	2,534,855	0	0	765,936	0

(単位：千円)

地方公共団体						
公営事業会計				(合計)	(相殺消去等)	純計 (A+B+C+D)
その他						
介護保険	後期高齢者医療	介護保険 (サービス事業勘)	(小計) C	A+B+C	D	E
339,798	114,787	17,495	891,909	20,939,276		20,939,276
573,266	29,939	1,472	1,049,328	18,447,146		18,447,146
13,037,078			30,886,203	60,533,617		60,533,617
0	1,932,029	86	9,115,399	16,788,586		16,788,586
0	0		0	599,107		599,107
62,794	370,292		1,036,297	9,412,456	△ 9,412,456	0
117,611	182,056		438,201	1,137,597		1,137,597
14,130,547	2,629,103	19,053	43,417,337	127,857,785	△ 9,412,456	118,445,329
			0	20,055,054		20,055,054
			0	0		0
5,035,335			12,940,784	34,693,797		34,693,797
			0	2,707,728		2,707,728
3,975,538			11,535,563	12,480,950		12,480,950
2,378,472	1,608,246		10,116,340	10,116,340		10,116,340
		2,297	2,297	2,297		2,297
5,716	132,716		188,737	1,068,785		1,068,785
			0	0		0
			0	0		0
			0	0		0
448,568			448,568	5,110,295		5,110,295
2,287,004	677,614	16,756	8,142,029	8,444,090	△ 8,444,090	0
			0	40,929,877	△ 1,036,297	39,893,580
14,130,633	2,418,576	19,053	43,374,318	135,609,213	△ 9,480,387	126,128,826
86	△ 210,527	0	△ 43,019	7,751,428	△ 67,931	7,683,497
			0	6,588,929		6,588,929
			0	4,531,802		4,531,802
			0	0		0
			0	0		0
			0	0		0
			0	0		0
0	0	0	0	11,120,731	0	11,120,731
			0	4,597,566		4,597,566
			0	3,117,500		3,117,500
			0	0		0
			0	1,987,700		1,987,700
			0	383,485	△ 383,485	0
			0	145,587		145,587
0	0	0	0	10,231,838	0	9,848,353
0	0	0	0	△ 888,893	0	△ 1,272,378
			0	0		0
			0	34,849		34,849
28,234			28,234	4,720,542		4,720,542
			0	0		0
			0	451,416	△ 451,416	0
			0	3,519,131		3,519,131
			0	694,035		694,035
			0	0		0
			0	0		0
			0	0		0
			0	0		0
28,234	0	0	28,234	9,419,973	△ 451,416	8,968,557
			0	0		0
			0	39,137		39,137
			0	564,700		564,700
			0	0		0
			0	0		0
			0	4,578		4,578
			0	0		0
			0	0		0
			0	390,481		390,481
0	0	0	0	998,896	0	998,896
△ 28,234	0	0	△ 28,234	△ 8,421,077	451,416	△ 7,969,661
0	0	0	0	0	0	0
△ 28,148	△ 210,527	0	△ 71,253	△ 1,558,542	383,485	△ 1,558,542
212,840	386,780	0	1,198,134	5,220,278	0	5,220,278
0	0	0	0	0	0	0
184,692	176,253	0	1,126,881	3,661,736	383,485	3,661,736

墨田区 連結資金収支計算書内訳表（兼精算表）（平成22年度）

	地方公共団体	一部事務組合・広域連合					地方三公社	
		東京二十三区 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	(合計) F	墨田区土地 開発公社	(合計) G
[経常的収支の部]								
人件費	20,939,276	367,611	149,057		10,464	527,132		0
物件費	18,447,146	553,842	156,692		160,204	870,738	213	213
社会保障給付	60,533,617	2,004	5,708		17,507,887	17,515,599		0
補助金等	16,788,586	17,633	47,671		38,263	103,567	2,553	2,553
支払利息	599,107	23,303	1,917		0	25,220	477	477
他会計への事務費等充当財源繰出支出	0					0		0
その他支出	1,137,597	467,270	3,824	4,172,059	261,077	4,904,230		0
支出合計	118,445,329	1,431,663	364,869	4,172,059	17,977,895	23,946,486	3,243	3,243
地方税	20,055,054					0		0
地方交付税	0					0		0
国庫補助金等	34,693,797	8,221	102,740		6,120,262	6,231,223		0
使用料・手数料	2,707,728	382,636	2,111			384,747		0
分担金・負担金・寄附金	12,480,950	1,153,559	252,267		11,543,248	12,949,074		0
保険料	10,116,340	0				0		0
事業収入	2,297	85,303	7,133			92,436		0
雑収入	1,068,785	123,834	2,675		162,840	289,349	81	81
地方債発行額	0	0				0		0
長期借入金借入額	0	0				0		0
短期借入金増加額	0	0				0		0
基金取崩額	5,110,295	0			144,198	144,198		0
他会計補助金等	0	0				0		0
その他収入	39,893,580	1,983	5,435	4,268,158		4,275,576		0
収入合計	126,128,826	1,755,536	372,361	4,268,158	17,970,548	24,366,603	81	81
経常的収支額	7,683,497	323,873	7,492	96,099	△ 7,347	420,117	△ 3,162	△ 3,162
[公共資産整備収支の部]								
公共資産整備支出	6,588,929	51,074	56,904	170		108,148		0
公共資産整備補助金等支出	4,531,802	75				75		0
他会計への建設費充当財源繰出支出	0					0		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	37	189			226		0
支出合計	11,120,731	51,186	57,093	170	0	108,449	0	0
国庫補助金等	4,597,566					0		0
地方債発行額	3,117,500	38,296	37,539			75,835		0
長期借入金借入額	0					0		0
基金取崩額	1,987,700					0		0
他会計補助金等	0					0		0
その他収入	145,587					0		0
収入合計	9,848,353	38,296	37,539	0	0	75,835	0	0
公共資産整備収支額	△ 1,272,378	△ 12,890	△ 19,554	△ 170	0	△ 32,614	0	0
[投資・財務的収支の部]								
投資及び出資金	0	2,784				2,784		0
貸付金	34,849		38			38		0
基金積立額	4,720,542		2,576		127,238	129,814	13,000	13,000
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	0					0		0
地方債償還額	3,519,131	347,209	6,625			353,834		0
長期未払金支払支出	694,035					0		0
長期借入金返済額	0					0	445,970	445,970
短期借入金減少額	0					0		0
収益事業純支出	0					0	79,994	79,994
その他支出	0			6,516,332	291	6,516,623		0
支出合計	8,968,557	349,993	9,239	6,516,332	127,529	7,003,093	538,964	538,964
国庫補助金等	0					0		0
貸付金回収額	39,137					0		0
基金取崩額	564,700					0		0
地方債発行額	0					0		0
長期借入金借入額	0					0	82,233	82,233
公共資産等売却収入	4,578	2,766				2,766	444,208	444,208
収益事業純収入	0					0		0
他会計補助金等	0					0		0
その他収入	390,481		526	6,391,437	14	6,391,977		0
収入合計	998,896	2,766	526	6,391,437	14	6,394,743	526,441	526,441
投資・財務的収支額	△ 7,969,661	△ 347,227	△ 8,713	△ 124,895	△ 127,515	△ 608,350	△ 12,523	△ 12,523
翌年度繰上充用金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度資金増減額	△ 1,558,542	△ 36,244	△ 20,775	△ 28,966	△ 134,862	△ 220,847	△ 15,685	△ 15,685
期首資金残高	5,220,278	654,762	108,226	804,535	308,953	1,876,476	22,147	22,147
経費負担割合変更に伴う差額		4,514	1,449		5,430	11,393	0	0
期末資金残高	3,661,736	623,032	88,900	775,569	179,521	1,667,022	6,462	6,462

(単位：千円)

第三セクター等			社会福祉法人		(単純合計) E+F+G+H+I	(相殺消去等) J	純計 (E+F+G+H+I+J) K
(財) 墨田ま づくり公社	(財) 墨田区 文化振興財団	(合計) H	墨田区社会 福祉事業団	(合計) I			
133,941	122,157	256,098	725,945	725,945	22,448,451	0	22,448,451
273,044	658,322	931,366	321,212	321,212	20,570,675	△ 1,024,496	19,546,179
		0	0	0	78,049,216	0	78,049,216
18,278	9,236	27,514	0	0	16,922,220	△ 3,533,839	13,388,381
28,038		28,038	0	0	652,842	0	652,842
		0	0	0	0	0	0
13,231	88,971	102,202	7,509	7,509	6,151,538	0	6,151,538
466,532	878,686	1,345,218	1,054,666	1,054,666	144,794,942	△ 4,558,335	140,236,607
		0	0	0	20,055,054	0	20,055,054
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	40,925,020	0	40,925,020
		0	0	0	3,092,475	0	3,092,475
		0	77	77	25,430,101	△ 2,893,398	22,536,703
		0	0	0	10,116,340	0	10,116,340
119,516	755,318	874,834	1,277,089	1,277,089	2,246,656	△ 1,045,215	1,201,441
952	4,568	5,520	0	0	1,363,735	△ 88,482	1,275,253
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	△ 2,239	△ 2,239
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	5,254,493	0	5,254,493
		0	0	0	0	0	0
566,429	87,335	653,764	95,059	95,059	44,917,979	△ 568,836	44,349,143
686,897	847,221	1,534,118	1,372,225	1,372,225	153,401,853	△ 4,598,170	148,803,683
220,365	△ 31,465	188,900	317,559	317,559	8,606,911	△ 39,835	8,567,076
	483,639	483,639	0	0	7,180,716	0	7,180,716
		0	0	0	4,531,877	0	4,531,877
		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	2,550	2,550	2,776	0	2,776
0	483,639	483,639	2,550	2,550	11,715,369	0	11,715,369
		0	0	0	4,597,566	0	4,597,566
		0	0	0	3,193,335	0	3,193,335
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	1,987,700	0	1,987,700
		0	0	0	0	0	0
	483,996	483,996	0	0	629,583	0	629,583
0	483,996	483,996	0	0	10,408,184	0	10,408,184
0	357	357	△ 2,550	△ 2,550	△ 1,307,185	0	△ 1,307,185
		0	0	0	2,784	0	2,784
		0	0	0	34,887	△ 2,239	32,648
40,766		40,766	0	0	4,904,122	0	4,904,122
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	3,872,965	0	3,872,965
		0	0	0	694,035	0	694,035
188,975		188,975	0	0	634,945	0	634,945
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	79,994	0	79,994
1,008		1,008	215,549	215,549	6,733,180	0	6,733,180
230,749	0	230,749	215,549	215,549	16,956,912	△ 2,239	16,954,673
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	39,137	0	39,137
		0	0	0	564,700	0	564,700
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	82,233	0	82,233
		0	0	0	451,552	0	451,552
		0	0	0	0	0	0
		0	2,576	2,576	6,785,034	0	6,785,034
0	0	0	2,576	2,576	7,922,656	0	7,922,656
△ 230,749	0	△ 230,749	△ 212,973	△ 212,973	△ 9,034,256	2,239	△ 9,032,017
△ 10,384	△ 31,108	△ 41,492	102,036	102,036	△ 1,734,530	△ 37,596	△ 1,772,126
83,806	171,299	255,105	322,692	322,692	7,696,698	0	7,696,698
		0	0	0	11,393	0	11,393
73,422	140,191	213,613	424,728	424,728	5,973,561	△ 37,596	5,935,965

相殺消去等に含まれた重要な修正・組替等の状況（平成22年度）

（単位：千円）

会計・法人名等	借方		貸方	
	勘定科目	金額	勘定科目	金額
墨田区土地開発公社	投資及び出資金	△ 5,000	純資産	△ 5,000
	貸付金	△ 2,239	翌年度償還予定額	△ 2,239
財団法人 墨田まちづくり公社	投資及び出資金	△ 200,000	純資産	△ 200,000
財団法人 墨田区文化振興財団	投資及び出資金	△ 500,000	純資産	△ 500,000
社会福祉法人 墨田区社会福祉事業団	投資及び出資金	△ 5,000	純資産	△ 5,000

・区と連結対象法人をひとつの行政サービス実施主体とみなして連結財務諸表を作成することから、資産や負債等の二重計上を避けるため、区と連結対象法人との間で行われた「出資（区）と受入（法人）」及び「貸付・資金（区）と借入（法人）」について相殺消去したものです。