

§ 2 參考資料

有形固定資産明細表(平成23年度用)

(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 | 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 |
| | | | | うち当年度償却額 | | | | | |
| 生活インフラ・国土保全 | 68,939,470 | 93,544,199 | 35,466,043 | 1,915,562 | 58,078,156 | 1,203,873 | | 128,221,499 | △ 1,238,611 |
| 道路 | 2,029,691 | 30,070,646 | 11,678,021 | 572,957 | 18,392,625 | 0 | | 20,422,316 | △ 18,552 |
| 橋りょう | 106,624 | 4,129,237 | 1,039,319 | 64,246 | 3,089,918 | 0 | | 3,196,542 | 0 |
| 河川 | 0 | 8,221,972 | 4,087,180 | 167,510 | 4,134,792 | 0 | | 4,134,792 | 0 |
| 砂防 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 海岸保全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 港湾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 都市計画 | 60,475,350 | 46,918,309 | 16,491,637 | 1,018,960 | 30,426,672 | 1,203,873 | | 92,105,896 | △ 1,106,305 |
| 街路 | 1,204,166 | 21,423,162 | 6,807,242 | 444,971 | 14,615,920 | 0 | | 15,820,086 | △ 21,647 |
| 都市下水道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 区画整理 | 4,970,119 | 11,867,197 | 3,404,680 | 277,349 | 8,462,517 | 0 | | 13,432,636 | △ 86,862 |
| 公園 | 54,301,065 | 13,627,950 | 6,279,715 | 296,640 | 7,348,235 | 1,203,873 | | 62,853,173 | △ 997,797 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 住宅 | 4,859,881 | 3,357,514 | 1,392,273 | 83,939 | 1,965,241 | 0 | | 6,825,122 | △ 87,365 |
| 空港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| その他 | 1,467,924 | 846,521 | 777,613 | 7,950 | 68,908 | 0 | | 1,536,832 | △ 26,388 |
| 教育 | 106,487,746 | 113,220,993 | 37,647,524 | 2,157,948 | 75,573,469 | 0 | 730,074 | 182,791,289 | △ 1,911,157 |
| 小学校 | 60,839,080 | 38,076,559 | 15,534,879 | 744,417 | 22,541,680 | 0 | 518,127 | 83,898,887 | △ 1,090,544 |
| 中学校 | 37,650,059 | 24,626,118 | 8,943,882 | 445,284 | 15,682,236 | 0 | 167,562 | 53,499,857 | △ 676,824 |
| 高等学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 幼稚園 | 1,590,391 | 958,683 | 313,445 | 19,132 | 645,238 | 0 | | 2,235,629 | △ 28,590 |
| 特殊学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 各種学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 社会教育 | 3,959,003 | 34,398,515 | 11,143,926 | 656,439 | 23,254,589 | 0 | 44,075 | 27,257,667 | △ 71,170 |
| その他 | 2,449,213 | 15,161,118 | 1,711,392 | 292,676 | 13,449,726 | 0 | 310 | 15,899,249 | △ 44,029 |
| 福祉 | 13,500,583 | 23,695,541 | 16,689,207 | 775,839 | 7,006,334 | 0 | | 20,506,917 | △ 242,696 |
| 保育所 | 5,649,733 | 3,020,740 | 2,291,592 | 49,076 | 729,148 | 0 | | 6,378,881 | △ 101,564 |
| その他 | 7,850,850 | 20,674,801 | 14,397,615 | 726,763 | 6,277,186 | 0 | | 14,128,036 | △ 141,132 |
| 環境衛生 | 2,286,855 | 2,083,097 | 1,128,531 | 73,264 | 954,566 | 0 | | 3,241,421 | △ 41,110 |
| 清掃 | 2,286,855 | 1,872,140 | 959,343 | 69,497 | 912,797 | 0 | | 3,199,652 | △ 41,110 |
| ごみ処理 | 0 | 1,574,626 | 766,190 | 62,984 | 808,436 | 0 | | 808,436 | 0 |
| し尿処理 | 0 | 3,626 | 2,755 | 145 | 871 | 0 | | 871 | 0 |
| その他 | 2,286,855 | 293,888 | 190,398 | 6,368 | 103,490 | 0 | | 2,390,345 | △ 41,110 |
| 保健衛生 | 0 | 21,251 | 9,880 | 499 | 11,371 | 0 | | 11,371 | 0 |
| その他 | 0 | 189,706 | 159,308 | 3,268 | 30,398 | 0 | | 30,398 | 0 |
| 産業振興 | 1,943,901 | 5,212,490 | 4,399,084 | 44,726 | 813,406 | 0 | | 2,757,307 | △ 34,945 |
| 労働 | 434,955 | 1,734,271 | 1,688,909 | 6,323 | 45,362 | 0 | | 480,317 | △ 7,819 |
| 農林水産業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 造林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 林道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 治山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 砂防 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 漁港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 農家農村整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 海岸保全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 商工 | 1,508,946 | 3,478,219 | 2,710,175 | 38,403 | 768,044 | 0 | | 2,276,990 | △ 27,126 |
| 国立公園等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 観光 | 0 | 9,344 | 9,290 | 56 | 54 | 0 | | 54 | 0 |
| その他 | 1,508,946 | 3,468,875 | 2,700,885 | 38,347 | 767,990 | 0 | | 2,276,936 | △ 27,126 |
| 消防(警察) | 218,643 | 2,491,664 | 1,615,458 | 35,357 | 876,206 | 493,604 | | 1,588,452 | △ 12,804 |
| 庁舎 | 0 | 1,001,565 | 420,932 | 20,031 | 580,633 | 0 | | 580,633 | 0 |
| その他 | 218,643 | 1,490,099 | 1,194,526 | 15,326 | 295,573 | 493,604 | | 1,007,819 | △ 12,804 |
| 総務 | 13,738,184 | 36,771,205 | 19,392,361 | 949,331 | 17,378,844 | 20,436 | | 31,137,463 | △ 247,335 |
| 庁舎等 | 3,518,712 | 22,012,595 | 9,340,937 | 430,786 | 12,671,658 | 0 | | 16,190,370 | △ 63,255 |
| その他 | 10,219,471 | 14,758,610 | 10,051,424 | 518,545 | 4,707,186 | 20,436 | | 14,947,093 | △ 184,080 |
| 合計 | 207,115,381 | 277,019,189 | 116,338,208 | 5,952,027 | 160,680,981 | 1,717,913 | 730,074 | 370,244,348 | △ 3,728,658 |

1-(2)

主な施設の状況（平成23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 | 6,454,491 | 8,913,344 | 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 | 5,265,555 | 13,540,000 | 0 |
| 健康ハウス | 総務 | 平成11年度 | 1,066,977 | 512,149 | 554,828 | 0 |
| スポーツ健康センター | 総務 | 平成11年度 | 2,031,024 | 974,892 | 1,056,132 | 0 |
| 清掃車庫 | 環境衛生 | 平成11年度 | 2,711,146 | 1,301,350 | 1,409,796 | 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 | 1,588,104 | 138,096 | 0 |
| あずま図書館 | 教育 | 昭和60年度 | 439,063 | 228,313 | 210,750 | 0 |
| 郷土文化資料館 | 教育 | 平成9年度 | 829,665 | 232,306 | 597,359 | 0 |
| 生涯学習センター | 教育 | 平成6年度 | 6,222,827 | 2,115,761 | 4,107,066 | 0 |
| 押上小学校（校舎） | 教育 | 平成12年度 | 1,292,025 | 284,246 | 1,007,779 | 0 |
| 両国中学校（校舎） | 教育 | 平成18年度 | 2,358,350 | 235,835 | 2,122,515 | 0 |
| 隅田小学校（校舎） | 教育 | 平成20年度 | 1,623,570 | 97,414 | 1,526,156 | 0 |
| 合 計 | | | 58,543,079 | 23,359,258 | 35,183,821 | 0 |

（注）取得価額には、土地の価額は含まれていません。

売却可能資産明細表（平成23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 | 35 | 0 |
| 栃木県那須町大字高久乙道ノ上586-834 | 山林 | 430 | 23 | H7 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 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 | 6 | 0 |
| 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 | 4 | 0 |
| 合計 | - | 1,863 | - | - | 0 | 55 | 55 | 55 | 0 |

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23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。

投資及び出資金明細表（平成23年度）

時価のあるもの

(単位：特に指定のあるものを除き千円)

| 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)財産に関する 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：特に指定のあるものを除き千円)

| 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)財産に関する 調書記載額 |
|---------------|-------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---------------------|
| (財)墨田区文化振興財団 | 500,000 | 100.00% | 589,217 | 589,217 | 0 | |
| (財)墨田まちづくり公社 | 200,000 | 39.22% | 1,073,720 | 421,113 | 0 | |
| 墨田区土地開発公社 | 5,000 | 100.00% | 32,210 | 32,210 | 0 | |
| (福)墨田区社会福祉事業団 | 5,000 | 100.00% | 245,543 | 245,543 | 0 | |
| 合計 | 710,000 | — | — | 1,288,083 | 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：特に指定のあるものを除き千円)

| 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)財産に関する 調書記載額 |
|----------------------|-------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 国際ファッションセンター(株) | 2,500,000 | 36.50% | 7,488,354 | 2,733,249 | 0 | |
| (財)ファッション産業人材育成機構 | 2,000,000 | 40.59% | 5,092,888 | 2,067,203 | 0 | |
| (株)ジェイコム東京 | 80,000 | 1.06% | 31,026,410 | 328,880 | 0 | |
| 錦糸町熱供給(株) | 76,000 | 19.00% | 1,683,488 | 319,863 | 0 | |
| (株)アルカタワーズ | 35,000 | 35.00% | 379,885 | 132,960 | 0 | |
| (財)東京都防災・建築まちづくりセンター | 22,000 | 1.66% | 2,972,886 | 49,350 | 0 | |
| (財)道路管理センター | 19,590 | 3.76% | 1,833,210 | 68,929 | 0 | |
| (財)暴力団追放運動推進都民センター | 15,217 | 0.50% | 3,164,227 | 15,821 | 0 | |
| 地方公共団体金融機構 | 11,000 | 0.07% | 93,696,000 | 65,587 | 0 | |
| (財)東京しごと財団 | 5,000 | 1.01% | 604,361 | 6,104 | 0 | |
| (財)東京都福祉保健財団 | 1,530 | 0.31% | 2,730,800 | 8,465 | 0 | |
| (財)リバーフロント研究所 | 1,000 | 0.18% | 1,818,480 | 3,273 | 0 | |
| 合計 | 4,766,337 | — | — | 5,799,684 | 0 | 0 |

1-(5)

貸付金・未収金明細表（平成23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 | 0.0 | 0 |
| 土地開発公社貸付金 | 2,000 | 0.0 | 0 |
| その他の貸付金 | | | |
| 女性福祉資金貸付金外6件 | 192,835 | 8.0 | 15,427 |
| 小 計 | 2,294,835 | - | 15,427 |
| 【市町村税等に関する未収金】 | | | |
| 特別区民税 | 383,480 | 4.2 | 16,106 |
| 軽自動車税 | 2,742 | 5.2 | 143 |
| 小 計 | 386,222 | - | 16,249 |
| 【その他の未収金】 | | | |
| 分担金・負担金 | | | |
| 負担金 | 35,027 | 2.1 | 736 |
| 使用料・手数料 | | | |
| 使用料 | 11,137 | 0.8 | 89 |
| 財産収入 | | | |
| 財産運用収入 | 19 | 0.7 | 0 |
| 寄付金 | | | |
| 寄付金 | 289 | 10.5 | 30 |
| 諸収入 | | | |
| 貸付金元利収入 | 2,842 | 8.0 | 227 |
| 雑入等 | 155,032 | 49.4 | 76,586 |
| 小 計 | 204,346 | - | 77,668 |

基金等明細表（平成23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 調査記載 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 | 5,163,488 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 5,163,488 |
| 減債基金 | 352,820 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 352,820 |
| 【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 | 6,140,777 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 6,140,777 |
| 土地開発基金 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 |
| その他定額運用基金 | 390,000 | 0 | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 390,000 |
| 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23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 | 246,469 | 95.0 | 234,146 |
| 【市町村税等に関する未収金】 | | | |
| 特別区民税 | 510,038 | 35.2 | 179,533 |
| 軽自動車税 | 4,832 | 52.3 | 2,527 |
| たばこ税 | 28 | 20.0 | 6 |
| 【その他の未収金】 | | | |
| 分担金・負担金 | | | |
| 負担金 | 56,928 | 80.1 | 45,599 |
| 使用料・手数料 | | | |
| 使用料 | 54,873 | 82.1 | 45,051 |
| 諸収入 | | | |
| 貸付金利子収入 | 8,361 | 95.0 | 7,943 |
| 雑入等 | 808,662 | 85.5 | 691,406 |
| 合 計 | 1,690,191 | - | 1,206,211 |

債務負担行為明細表（平成23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 | H24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 | H24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 | H24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 | H24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 | 842,161 | 40,897 | | | | | | | | | | |
| 地方公務員等共済組合 | 25,727 | 25,726 | | | | | | | | | | |
| (財)首都圏不燃建築公社 | 1,465,761 | 71,181 | | | | | | | | | | |
| すみだスポーツサポートPFI(株) | 8,132,050 | 509,622 | | | | | | | | | | |
| 坂田・岡本建設共同企業体外9件 | | | 912,031 | | | | | | | | | |
| 公益財団法人東京都道路整備保全公社 | | | 209,000 | | | | | | | | | |
| (財)首都圏不燃建築公社 | | | 1,000,000 | | | | | | | | | |
| 一工・平建設共同企業体外1件 | | | 297,425 | | | | | | | | | |
| 岡本・上條建設共同企業体外4件 | | | 1,235,680 | | | | | | | | | |
| (福)墨田さんさん会 | | | | | | | | | | 24,000 | 2,400 | |
| (福)東京愛育苑 | | | | | | | | | | 20,926 | 5,047 | |
| (福)為宝会 | | | | | | | | | | 74,055 | 9,973 | |
| (福)青梅白寿会 | | | | | | | | | | 9,380 | 9,380 | |
| (福)武蔵村山正徳会 | | | | | | | | | | 13,500 | 6,750 | |
| (福)福信会 | | | | | | | | | | 12,150 | 4,050 | |
| (福)ほうえい会 | | | | | | | | | | 21,330 | 7,110 | |
| (福)浄栄会 | | | | | | | | | | 10,800 | 3,600 | |
| (福)七日会 | | | | | | | | | | 4,875 | 1,625 | |
| (福)秋桜の会 | | | | | | | | | | 4,500 | 1,500 | |
| (福)徳心会 | | | | | | | | | | 4,875 | 1,625 | |
| (福)八広会 | | | | | | | | | | 168,750 | 33,750 | |
| (福)長寿村 | | | | | | | | | | 7,500 | 1,875 | |
| (福)親和福祉会 | | | | | | | | | | 3,000 | 750 | |
| (福)長淵福祉会 | | | | | | | | | | 6,980 | 1,745 | |
| (福)賛育会 | | | | | | | | | | 903,000 | 0 | |
| (医)社団 誠和会 | | | | | | | | | | 143,440 | 13,040 | |
| (医)社団 葵会 | | | | | | | | | | 123,835 | 8,972 | |
| (医)社団 鶴岡会 | | | | | | | | | | 138,960 | 8,720 | |
| (福)社団 寿山会 | | | | | | | | | | 145,712 | 9,107 | |
| すみだスポーツサポートPFI(株) | | | | | | | | | | | | 3,283,759 |
| (福)緑栄会 | | | | | | | | | | | | 126,071 |
| (福)緑栄会 | | | | | | | | | | | | 5,925 |
| 小計 | 10,465,699 | 647,426 | 3,654,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,841,568 | 131,019 | 3,415,755 |
| 合計 | 10,465,699 | 647,426 | 3,654,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,841,568 | 131,019 | 3,415,755 |

1-(9)

損失補償等引当金明細表（平成23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 | 680,312 |
| (株)みずほ銀行(小規模企業特別融資) | 1,192 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 合 計 | 681,504 |

2-(1)

連結対象法人等明細表 (平成23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 (%) | 区からの補 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 | | | | | 1,848 | | |
| 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 | | |
| | 後期高齢者医療事業会計 | | | | | 0 | | |
| | 介護保険事業会計 (保険事業勘定) | | | | | 15 | | |
| | 介護保険事業会計 (サービス事業勘定) | | | | | 41 | | |
| 一部事務組合・ 広域連合 | 東京二十三区清掃一部 事務組合 | ○ | | 2.93 | 1,177,530 | 1,162 | 10 | ・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 | ○ | | 4.37 | 136,356 | 241 | 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 | ○ | | 1.84 | 3,730,175 | 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 | ○ | 200,000 | 39.22 | 290,338 | 28 | 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 | 143,054 | 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 | 85,267 | 160 | 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23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 | 128,221,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ②教育 | 182,791,289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ③福祉 | 20,506,917 | 1,282,826 | 1,282,826 | 0 | 0 | 0 |
| ④環境衛生 | 3,241,421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤産業振興 | 2,757,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥消防 | 1,588,452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑦総務 | 31,137,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑧収益事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑨その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形固定資産計 | 370,244,348 | 1,282,826 | 1,282,826 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 無形固定資産 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3) 売却可能資産 | 55 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公共資産合計 | 370,244,403 | 1,282,826 | 1,282,826 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 投資等 | | | | | | |
| (1) 投資及び出資金 | 5,476,337 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 貸付金 | 2,294,835 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3) 基金等 | 6,530,777 | | 0 | 10,000 | 0 | 341,346 |
| (4) 長期延滞債権 | 1,690,191 | | 0 | 1,786,643 | 0 | 64,729 |
| (5) その他 | 88,151 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (6) 回収不能見込額 | △ 1,206,211 | | 0 | △ 922,794 | 0 | △ 42,280 |
| (7) 歳計外現金 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資等合計 | 14,874,080 | 0 | 0 | 873,849 | 0 | 363,795 |
| 3. 流動資産 | | | | | | |
| (1) 資金 | 8,428,149 | | 0 | 514,522 | 0 | 297,888 |
| (2) 未収金 | 590,568 | | 0 | 1,304,795 | 0 | 64,033 |
| (3) 販売用不動産 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (4) その他 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (5) 回収不能見込額 | △ 109,344 | | 0 | △ 666,069 | 0 | △ 44,734 |
| 流動資産合計 | 8,909,373 | 0 | 0 | 1,153,248 | 0 | 317,187 |
| 4. 繰延勘定 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 394,027,856 | 1,282,826 | 1,282,826 | 2,027,097 | 0 | 680,982 |
| [負債の部] | | | | | | |
| 1. 固定負債 | | | | | | |
| (1) 地方公共団体 | | | | | | |
| ①普通会計地方債 | 24,148,646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ②公営事業地方債 | 0 | 2,061,464 | 2,061,464 | 0 | 0 | 0 |
| 地方公共団体計 | 24,148,646 | 2,061,464 | 2,061,464 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 関係団体 | | | | | | |
| ①一部事務組合・広域連合地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ②地方三公社長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ③第三セクター等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関係団体計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3) 長期未払金 | 12,307,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (4) 引当金 | 18,221,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （うち 退職手当等引当金） | 17,539,979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （うち その他の引当金） | 681,504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (5) その他 | 88,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （うち 他会計借入金） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 54,765,547 | 2,061,464 | 2,061,464 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 流動負債 | | | | | | |
| (1) 翌年度償還予定額 | | | | | | |
| ①地方公共団体 | 4,616,959 | 400,938 | 400,938 | 0 | 0 | 0 |
| ②関係団体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 翌年度償還予定額計 | 4,616,959 | 400,938 | 400,938 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 短期借入金（翌年度繰上充用金を含む） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3) 未払金 | 778,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (4) 翌年度支払予定退職手当 | 1,969,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (5) 賞与引当金 | 992,184 | 1,042 | 1,042 | 21,856 | 0 | 20,723 |
| (6) その他 | 2,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （うち 他会計借入金翌年度償還予定額） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 8,360,267 | 401,980 | 401,980 | 21,856 | 0 | 20,723 |
| 負債合計 | 63,125,814 | 2,463,444 | 2,463,444 | 21,856 | 0 | 20,723 |
| [純資産の部] | | | | | | |
| 純資産合計 | 330,902,042 | △ 1,180,618 | △ 1,180,618 | 2,005,241 | 0 | 660,259 |
| 負債及び純資産合計 | 394,027,856 | 1,282,826 | 1,282,826 | 2,027,097 | 0 | 680,982 |

(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 |
| その他 | | | | | |
| 後期高齢者医療 | 介護保険事業 (サービス事業協定) | (小計) C | (A+B+C+D) | | |
| | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 128,221,499 | 0 | 128,221,499 |
| 0 | 0 | 0 | 182,791,289 | 0 | 182,791,289 |
| 0 | 0 | 0 | 21,789,743 | 0 | 21,789,743 |
| 0 | 0 | 0 | 3,241,421 | 0 | 3,241,421 |
| 0 | 0 | 0 | 2,757,307 | 0 | 2,757,307 |
| 0 | 0 | 0 | 1,588,452 | 0 | 1,588,452 |
| 0 | 0 | 0 | 31,137,463 | 0 | 31,137,463 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 371,527,174 | 0 | 371,527,174 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
| 0 | 0 | 0 | 371,527,229 | 0 | 371,527,229 |
| | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 5,476,337 | 0 | 5,476,337 |
| 0 | 0 | 0 | 2,294,835 | 0 | 2,294,835 |
| 0 | 0 | 351,346 | 6,882,123 | 0 | 6,882,123 |
| 20,948 | 0 | 1,872,320 | 3,562,511 | 0 | 3,562,511 |
| 0 | 0 | 0 | 88,151 | 0 | 88,151 |
| △ 2,317 | 0 | △ 967,391 | △ 2,173,602 | 0 | △ 2,173,602 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18,631 | 0 | 1,256,275 | 16,130,355 | 0 | 16,130,355 |
| | | | | | |
| 142,646 | 0 | 955,056 | 9,383,205 | 0 | 9,383,205 |
| 35,166 | 0 | 1,403,994 | 1,994,562 | 0 | 1,994,562 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| △ 3,893 | 0 | △ 714,696 | △ 824,040 | 0 | △ 824,040 |
| 173,919 | 0 | 1,644,354 | 10,553,727 | 0 | 10,553,727 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192,550 | 0 | 2,900,629 | 398,211,311 | 0 | 398,211,311 |
| | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 24,148,646 | 0 | 24,148,646 |
| 0 | 0 | 0 | 2,061,464 | 0 | 2,061,464 |
| 0 | 0 | 0 | 26,210,110 | 0 | 26,210,110 |
| 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 | 12,307,267 | 0 | 12,307,267 |
| 0 | 0 | 0 | 18,221,483 | 0 | 18,221,483 |
| 0 | 0 | 0 | 17,539,979 | 0 | 17,539,979 |
| 0 | 0 | 0 | 681,504 | 0 | 681,504 |
| 0 | 0 | 0 | 88,151 | 0 | 88,151 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 56,827,011 | 0 | 56,827,011 |
| | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 5,017,897 | 0 | 5,017,897 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 5,017,897 | 0 | 5,017,897 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 778,445 | 0 | 778,445 |
| 0 | 0 | 0 | 1,969,783 | 0 | 1,969,783 |
| 7,205 | 1,042 | 50,826 | 1,044,052 | 0 | 1,044,052 |
| 0 | 0 | 0 | 2,896 | 0 | 2,896 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7,205 | 1,042 | 50,826 | 8,813,073 | 0 | 8,813,073 |
| 7,205 | 1,042 | 50,826 | 65,640,084 | 0 | 65,640,084 |
| | | | | | |
| 185,345 | △ 1,042 | 2,849,803 | 332,571,227 | 0 | 332,571,227 |
| 192,550 | 0 | 2,900,629 | 398,211,311 | 0 | 398,211,311 |

墨田区 連結貸借対照表内訳表（兼精算表）（平成23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 | 128,221,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ②教育 | 182,791,289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ③福祉 | 21,789,743 | 0 | 247,156 | 0 | 3,446 | 250,602 | 0 | 0 |
| ④環境衛生 | 3,241,421 | 17,360,783 | 0 | 0 | 0 | 17,360,783 | 0 | 0 |
| ⑤産業振興 | 2,757,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥消防 | 1,588,452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑦総務 | 31,137,463 | 0 | 58,585 | 0 | 259 | 58,843 | 0 | 0 |
| ⑧収益事業 | 0 | 0 | 0 | 116,914 | 0 | 116,914 | 0 | 0 |
| ⑨その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 有形固定資産計 | 371,527,174 | 17,360,783 | 305,740 | 116,914 | 3,705 | 17,787,142 | 100 | 100 |
| (2) 無形固定資産 | 0 | 4,455 | 236 | 0 | 7,127 | 11,819 | 0 | 0 |
| (3) 売却可能資産 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公共資産合計 | 371,527,229 | 17,365,238 | 305,977 | 116,914 | 10,833 | 17,798,961 | 100 | 100 |
| 2. 投資等 | | | | | | | | |
| (1) 投資及び出資金 | 5,476,337 | 2,938 | 0 | 32,840 | 0 | 35,778 | 0 | 0 |
| (2) 貸付金 | 2,294,835 | 0 | 753 | 6,957 | 0 | 7,709 | 0 | 0 |
| (3) 基金等 | 6,882,123 | 0 | 138,719 | 0 | 128,317 | 267,036 | 28,000 | 28,000 |
| (4) 長期延滞債権 | 3,562,511 | 20,441 | 0 | 0 | 605 | 21,046 | 0 | 0 |
| (5) その他 | 88,151 | 367 | 2,004 | 0 | 0 | 2,371 | 0 | 0 |
| (6) 回収不能見込額 | △ 2,173,602 | △ 7,789 | 0 | 0 | 0 | △ 7,789 | 0 | 0 |
| (7) 歳計外現金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資等合計 | 16,130,355 | 15,957 | 141,476 | 39,797 | 128,922 | 326,152 | 28,000 | 28,000 |
| 3. 流動資産 | | | | | | | | |
| (1) 資金 | 9,383,205 | 669,853 | 81,395 | 750,333 | 138,543 | 1,640,124 | 6,112 | 6,112 |
| (2) 未収金 | 1,994,562 | 2,307 | 1,672 | 73,900 | 322 | 78,202 | 0 | 0 |
| (3) 販売用不動産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (4) その他 | 0 | 9,421 | 14,977 | 122,183 | 0 | 146,581 | 0 | 0 |
| (5) 回収不能見込額 | △ 824,040 | △ 26 | △ 26 | 0 | 0 | △ 26 | 0 | 0 |
| 流動資産合計 | 10,553,727 | 681,581 | 98,019 | 946,416 | 138,865 | 1,864,881 | 6,112 | 6,112 |
| 4. 繰延勘定 | 0 | 0 | 0 | 3,449 | 0 | 3,449 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 398,211,311 | 18,062,776 | 545,471 | 1,106,575 | 278,620 | 19,993,442 | 34,212 | 34,212 |
| [負債の部] | | | | | | | | |
| 1. 固定負債 | | | | | | | | |
| (1) 地方公共団体 | | | | | | | | |
| ①普通会計地方債 | 24,148,646 | 0 | 138,811 | 0 | 0 | 138,811 | 0 | 0 |
| ②公営事業地方債 | 2,061,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地方公共団体計 | 26,210,110 | 0 | 138,811 | 0 | 0 | 138,811 | 0 | 0 |
| (2) 関係団体 | | | | | | | | |
| ①一部事務組合・広域連合地方債 | 0 | 956,936 | 0 | 0 | 0 | 956,936 | 0 | 0 |
| ②地方三公社長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ③第三セクター等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関係団体計 | 0 | 956,936 | 0 | 0 | 0 | 956,936 | 0 | 0 |
| (3) 長期未払金 | 12,307,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (4) 引当金 | 18,221,483 | 125,137 | 60,017 | 16,479 | 0 | 201,634 | 0 | 0 |
| （うち 退職手当等引当金） | 17,539,979 | 125,137 | 60,017 | 14,668 | 0 | 199,822 | 0 | 0 |
| （うち その他の引当金） | 681,504 | 0 | 0 | 1,812 | 0 | 1,812 | 0 | 0 |
| (5) その他 | 88,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （うち 他会計借入金） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 56,827,011 | 1,082,073 | 198,829 | 16,479 | 0 | 1,297,381 | 0 | 0 |
| 2. 流動負債 | | | | | | | | |
| (1) 翌年度償還予定額 | | | | | | | | |
| ①地方公共団体 | 5,017,897 | 0 | 8,308 | 0 | 0 | 8,308 | 0 | 0 |
| ②関係団体 | 0 | 325,203 | 0 | 0 | 0 | 325,203 | 2,000 | 2,000 |
| 翌年度償還予定額計 | 5,017,897 | 325,203 | 8,308 | 0 | 0 | 333,511 | 2,000 | 2,000 |
| (2) 短期借入金（翌年度繰上充用金を含む） | 0 | 0 | 746 | 0 | 0 | 746 | 0 | 0 |
| (3) 未払金 | 778,445 | 6,529 | 0 | 135,959 | 157 | 142,644 | 0 | 0 |
| (4) 翌年度支払予定退職手当 | 1,969,783 | 29,047 | 3,553 | 0 | 59 | 32,660 | 0 | 0 |
| (5) 賞与引当金 | 1,044,052 | 12,680 | 5,297 | 0 | 606 | 18,583 | 0 | 0 |
| (6) その他 | 2,896 | 910 | 5,132 | 782 | 0 | 6,824 | 2 | 2 |
| （うち 他会計借入金翌年度償還予定額） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 8,813,073 | 374,369 | 23,036 | 136,740 | 822 | 534,967 | 2,002 | 2,002 |
| 負債合計 | 65,640,084 | 1,456,442 | 221,865 | 153,220 | 822 | 1,832,348 | 2,002 | 2,002 |
| [純資産の部] | | | | | | | | |
| 純資産合計 | 332,571,227 | 16,606,334 | 323,606 | 953,356 | 277,799 | 18,161,094 | 32,210 | 32,210 |
| 負債及び純資産合計 | 398,211,311 | 18,062,776 | 545,471 | 1,106,575 | 278,620 | 19,993,442 | 34,212 | 34,212 |

(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 | | | |
| 155,806 | 0 | 155,806 | 0 | 0 | 128,377,305 | 0 | 128,377,305 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,791,289 | 0 | 182,791,289 |
| 0 | 0 | 0 | 5,985 | 5,985 | 22,046,330 | 0 | 22,046,330 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,602,204 | 0 | 20,602,204 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,757,307 | 0 | 2,757,307 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,588,452 | 0 | 1,588,452 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,196,307 | 0 | 31,196,307 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,914 | 0 | 116,914 |
| 0 | 2,440 | 2,440 | 0 | 0 | 2,540 | 0 | 2,540 |
| 155,806 | 2,440 | 158,246 | 5,985 | 5,985 | 389,478,648 | 0 | 389,478,648 |
| 410,359 | 369 | 410,728 | 33 | 33 | 422,580 | 0 | 422,580 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
| 566,165 | 2,809 | 568,974 | 6,018 | 6,018 | 389,901,282 | 0 | 389,901,282 |
| 199,729 | 517,705 | 717,434 | 0 | 0 | 6,229,550 | △ 710,000 | 5,519,550 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,302,544 | 0 | 2,302,544 |
| 177,433 | 0 | 177,433 | 126,235 | 126,235 | 7,480,827 | 0 | 7,480,827 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,583,557 | 0 | 3,583,557 |
| 873,167 | 0 | 873,167 | 0 | 0 | 963,689 | 0 | 963,689 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 2,181,391 | 0 | △ 2,181,391 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,250,329 | 517,705 | 1,768,034 | 126,235 | 126,235 | 18,378,777 | △ 710,000 | 17,668,777 |
| 99,887 | 140,036 | 239,923 | 315,749 | 315,749 | 11,585,113 | 0 | 11,585,113 |
| 16,538 | 50,110 | 66,649 | 71,025 | 71,025 | 2,210,437 | 0 | 2,210,437 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4,513 | 4,513 | 314 | 314 | 151,409 | 0 | 151,409 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 824,066 | 0 | △ 824,066 |
| 116,426 | 194,659 | 311,085 | 387,088 | 387,088 | 13,122,893 | 0 | 13,122,893 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,449 | 0 | 3,449 |
| 1,932,920 | 715,173 | 2,648,093 | 519,341 | 519,341 | 421,406,400 | △ 710,000 | 420,696,400 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,287,457 | 0 | 24,287,457 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,061,464 | 0 | 2,061,464 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,348,921 | 0 | 26,348,921 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956,936 | 0 | 956,936 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755,902 | 0 | 755,902 | 0 | 0 | 755,902 | 0 | 755,902 |
| 755,902 | 0 | 755,902 | 0 | 0 | 1,712,838 | 0 | 1,712,838 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,307,267 | 0 | 12,307,267 |
| 3,565 | 18,556 | 22,121 | 117,275 | 117,275 | 18,562,513 | 0 | 18,562,513 |
| 3,565 | 18,556 | 22,121 | 117,275 | 117,275 | 17,879,197 | 0 | 17,879,197 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683,316 | 0 | 683,316 |
| 0 | 1,951 | 1,951 | 0 | 0 | 90,102 | 0 | 90,102 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 759,468 | 20,507 | 779,974 | 117,275 | 117,275 | 59,021,642 | 0 | 59,021,642 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,026,205 | 0 | 5,026,205 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327,203 | 0 | 327,203 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,353,408 | 0 | 5,353,408 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 | 0 | 746 |
| 30,058 | 63,573 | 93,630 | 101,363 | 101,363 | 1,116,083 | 0 | 1,116,083 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,002,443 | 0 | 2,002,443 |
| 3,931 | 5,564 | 9,495 | 40,611 | 40,611 | 1,112,741 | 0 | 1,112,741 |
| 65,744 | 36,313 | 102,056 | 14,548 | 14,548 | 126,326 | 0 | 126,326 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99,732 | 105,450 | 205,182 | 156,522 | 156,522 | 9,711,746 | 0 | 9,711,746 |
| 859,200 | 125,956 | 985,156 | 273,797 | 273,797 | 68,733,388 | 0 | 68,733,388 |
| 1,073,720 | 589,217 | 1,662,937 | 245,543 | 245,543 | 352,673,013 | △ 710,000 | 351,963,013 |
| 1,932,920 | 715,173 | 2,648,093 | 519,341 | 519,341 | 421,406,400 | △ 710,000 | 420,696,400 |

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23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 (サービス事業勘定) | (小計) C | | | | |
| 経常行政コスト | | | | | | | | | | | | |
| 生活インフラ・国土保全 | 7,060,215 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 7,060,215 | 0 | 7,060,215 |
| 教育 | 11,485,167 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 11,485,167 | 0 | 11,485,167 |
| 福祉 | 54,331,920 | 190,985 | 190,985 | 28,504,453 | 0 | 14,859,283 | 2,425,679 | 22,675 | 45,812,090 | 100,334,995 | △ 8,293,368 | 92,041,627 |
| 環境衛生 | 7,273,787 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 7,273,787 | 0 | 7,273,787 |
| 産業振興 | 2,349,806 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 2,349,806 | 0 | 2,349,806 |
| 消防 | 654,628 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 654,628 | 0 | 654,628 |
| 総務 | 9,900,507 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 9,900,507 | 0 | 9,900,507 |
| 議会 | 691,257 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 691,257 | 0 | 691,257 |
| 支払利息 | 490,424 | 67,300 | 67,300 | | | | | | 0 | 557,724 | 0 | 557,724 |
| 回収不能見込計上額 | 215,430 | 0 | 0 | 830,134 | 0 | 50,896 | 11,935 | 0 | 892,965 | 1,108,395 | 0 | 1,108,395 |
| その他 | 1,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,117 | 0 | 1,117 |
| 経常行政コスト合計 | 94,454,258 | 258,285 | 258,285 | 29,334,587 | 0 | 14,910,179 | 2,437,614 | 22,675 | 46,705,055 | 141,417,598 | △ 8,293,368 | 133,124,230 |
| 経常収益 | | | | | | | | | | | | |
| 使用料・手数料 | 2,729,980 | | 0 | | | | | | 0 | 2,729,980 | 0 | 2,729,980 |
| 分担金・負担金・寄附金 | 1,273,919 | | 0 | 9,343,056 | 0 | 4,196,751 | | | 13,539,807 | 14,813,726 | 0 | 14,813,726 |
| 保険料 | 0 | | 0 | 7,115,191 | | 2,430,076 | 1,658,054 | | 11,203,321 | 11,203,321 | 0 | 11,203,321 |
| 事業収益 | 0 | | 0 | | | | | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 0 | 1,935 |
| その他特定行政サービス収入 | 0 | | 0 | 74,839 | 0 | 1,568 | 128,698 | | 205,105 | 205,105 | 0 | 205,105 |
| 他会計補助金等 | 0 | 645,717 | 645,717 | 4,602,820 | 0 | 2,410,679 | 613,364 | 20,788 | 7,647,651 | 8,293,368 | △ 8,293,368 | 0 |
| 経常収益合計 | 4,003,899 | 645,717 | 645,717 | 21,135,906 | 0 | 9,039,074 | 2,400,116 | 22,723 | 32,597,819 | 37,247,435 | △ 8,293,368 | 28,954,067 |
| (差引) 純経常行政コスト | 90,450,359 | △ 387,432 | △ 387,432 | 8,198,681 | 0 | 5,871,105 | 37,498 | △ 48 | 14,107,236 | 104,170,163 | 0 | 104,170,163 |

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23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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 生活インフラ・国土保全 | 7,060,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559,869 | 0 | 559,869 | 0 | 0 | 7,620,084 | 0 | 7,620,084 | |
| 教育 | 11,485,167 | 0 | 2,661 | 0 | 0 | 2,661 | 0 | 0 | 817,182 | 817,182 | 0 | 0 | 12,305,009 | 0 | 12,305,009 | |
| 福祉 | 92,041,627 | 0 | 132,373 | 0 | 18,772,067 | 18,904,441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,162,115 | 1,162,115 | 112,108,183 | △ 53,909 | 112,054,274 | |
| 環境衛生 | 7,273,787 | 2,016,029 | 0 | 0 | 4,654 | 2,020,683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,294,470 | △ 284 | 9,294,186 | |
| 産業振興 | 2,349,806 | 0 | 85,591 | 0 | 0 | 85,591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,435,397 | 0 | 2,435,397 | |
| 消防 | 654,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654,628 | 0 | 654,628 | |
| 総務 | 9,900,507 | 0 | 117,240 | 0 | 7,819 | 125,059 | 80,955 | 80,955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,106,521 | △ 35 | 10,106,486 | |
| 議会 | 691,257 | 0 | 95 | 0 | 44 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691,397 | 0 | 691,397 | |
| 支払利息 | 557,724 | 21,127 | 2,295 | 0 | 0 | 23,422 | 0 | 0 | 23,162 | 189 | 23,351 | 0 | 604,497 | 0 | 604,497 | |
| 回収不能見込計上額 | 1,108,395 | 1,424 | 32 | 0 | 0 | 1,456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,109,851 | 0 | 1,109,851 | |
| その他 | 1,117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,117 | 0 | 1,117 | |
| 経常行政コスト合計 | 133,124,230 | 2,038,580 | 340,288 | 0 | 18,784,585 | 21,163,452 | 80,955 | 80,955 | 583,031 | 817,370 | 1,400,402 | 1,162,115 | 1,162,115 | 156,931,154 | △ 54,227 | 156,876,927 |
| 経常収益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用料・手数料 | 2,729,980 | 393,149 | 1,864 | 0 | 0 | 395,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,124,993 | △ 53,909 | 3,071,084 | |
| 分担金・負担金・寄附金 | 14,813,726 | 1,177,715 | 215,050 | 0 | 12,028,040 | 13,420,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,234,531 | △ 417 | 28,234,114 | |
| 保険料 | 11,203,321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,203,321 | 0 | 11,203,321 | |
| 事業収益 | 1,935 | 92,292 | 8,672 | 3,629 | 0 | 104,593 | 80,579 | 80,579 | 250,682 | 687,129 | 937,811 | 1,122,231 | 1,122,231 | 2,247,149 | 134 | 2,247,282 |
| その他特定行政サービス収入 | 205,105 | 32 | 637 | 0 | 162,708 | 163,377 | 1,368 | 1,368 | 423,611 | 152,601 | 576,213 | 93,349 | 93,349 | 1,039,411 | △ 35 | 1,039,376 |
| 他会計補助金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収益合計 | 28,954,067 | 1,663,188 | 226,223 | 3,629 | 12,190,748 | 14,083,788 | 81,946 | 81,946 | 674,293 | 839,730 | 1,514,023 | 1,215,580 | 1,215,580 | 45,849,405 | △ 54,227 | 45,795,178 |
| （差引）純経常行政コスト | 104,170,163 | 375,392 | 114,064 | △ 3,629 | 6,593,836 | 7,079,664 | △ 991 | △ 991 | △ 91,262 | △ 22,360 | △ 113,622 | △ 53,465 | △ 53,465 | 111,081,749 | 0 | 111,081,749 |

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23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 | | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | 16,700,977 | 14,753 | 14,753 | 381,390 | 0 | 321,893 | 105,741 | 14,706 | 823,730 | 17,539,460 | 0 | 17,539,460 |
| 退職手当等引当金繰入等 | 1,864,338 | | 0 | | | | | | 0 | 1,864,338 | 0 | 1,864,338 |
| 賞与引当金繰入額 | 992,184 | 1,042 | 1,042 | 21,856 | | 20,723 | 7,205 | 1,042 | 50,826 | 1,044,052 | 0 | 1,044,052 |
| 物件費 | 17,046,373 | 155,283 | 155,283 | 467,146 | 0 | 590,819 | 14,657 | 6,927 | 1,079,549 | 18,281,205 | 0 | 18,281,205 |
| 維持補修費 | 698,909 | 16,904 | 16,904 | | | | | | 0 | 715,813 | 0 | 715,813 |
| 減価償却費 | 5,952,027 | 2,833 | 2,833 | | | | | | 0 | 5,954,860 | 0 | 5,954,860 |
| 社会保障給付 | 31,358,723 | | 0 | 18,313,155 | 0 | 13,819,523 | | | 32,132,678 | 63,491,401 | 0 | 63,491,401 |
| 補助金等 | 5,920,140 | 170 | 170 | 8,242,108 | | | 1,958,752 | 0 | 10,200,860 | 16,121,170 | 0 | 16,121,170 |
| 他会計等への支出額 | 10,061,256 | | 0 | 765,937 | 0 | 45,963 | 172,553 | | 984,453 | 11,045,709 | △ 8,293,368 | 2,752,341 |
| 他団体への公共資産整備補助金等 | 3,153,477 | | 0 | | | | | | 0 | 3,153,477 | 0 | 3,153,477 |
| 支払利息 | 490,424 | 67,300 | 67,300 | | | | | | 0 | 557,724 | 0 | 557,724 |
| 回収不能見込計上額 | 215,430 | | 0 | 830,134 | 0 | 50,896 | 11,935 | | 892,965 | 1,108,395 | 0 | 1,108,395 |
| その他行政コスト | 0 | 0 | 0 | 312,861 | 0 | 60,362 | 166,771 | | 539,994 | 539,994 | 0 | 539,994 |
| 経常行政コスト合計 | 94,454,258 | 258,285 | 258,285 | 29,334,587 | 0 | 14,910,179 | 2,437,614 | 22,675 | 46,705,055 | 141,417,598 | △ 8,293,368 | 133,124,230 |
| 経常収益 | | | | | | | | | | | | |
| 使用料・手数料 | 2,729,980 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 2,729,980 | 0 | 2,729,980 |
| 分担金・負担金・寄附金 | 1,273,919 | 0 | 0 | 9,343,056 | 0 | 4,196,751 | | | 13,539,807 | 14,813,726 | 0 | 14,813,726 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 7,115,191 | | 2,430,076 | 1,658,054 | | 11,203,321 | 11,203,321 | 0 | 11,203,321 |
| 事業収益 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 0 | 1,935 |
| その他特定行政サービス収入 | 0 | 0 | 0 | 74,839 | 0 | 1,568 | 128,698 | 0 | 205,105 | 205,105 | 0 | 205,105 |
| 他会計補助金等 | 0 | 645,717 | 645,717 | 4,602,820 | 0 | 2,410,679 | 613,364 | 20,788 | 7,647,651 | 8,293,368 | △ 8,293,368 | 0 |
| 経常収益合計 | 4,003,899 | 645,717 | 645,717 | 21,135,906 | 0 | 9,039,074 | 2,400,116 | 22,723 | 32,597,819 | 37,247,435 | △ 8,293,368 | 28,954,067 |
| (差引) 純経常行政コスト | 90,450,359 | △ 387,432 | △ 387,432 | 8,198,681 | 0 | 5,871,105 | 37,498 | △ 48 | 14,107,236 | 104,170,163 | 0 | 104,170,163 |

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23年度）

（単位：千円）

| | 地方公共団体 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | 17,539,460 | 337,638 | 133,413 | 0 | 9,201 | 480,252 | 0 | 0 | 141,113 | 129,376 | 270,489 | 759,482 | 759,482 | 19,049,684 | 0 | 19,049,684 |
| 退職手当等引当金繰入等 | 1,864,338 | 50,166 | 5,412 | 0 | 35 | 55,614 | 0 | 0 | 1,395 | 14 | 1,410 | 14,746 | 14,746 | 1,936,107 | 0 | 1,936,107 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,044,052 | 12,680 | 5,297 | 0 | 606 | 18,583 | 0 | 0 | 3,931 | 5,564 | 9,495 | 40,611 | 40,611 | 1,112,741 | 0 | 1,112,741 |
| 物件費 | 18,281,205 | 598,653 | 128,764 | 0 | 156,272 | 883,690 | 80,955 | 80,955 | 259,176 | 594,587 | 853,764 | 337,126 | 337,126 | 20,436,739 | △ 53,909 | 20,382,831 |
| 維持補修費 | 715,813 | 470,146 | 2,969 | 0 | 0 | 473,115 | 0 | 0 | 11,938 | 12,794 | 24,732 | 7,170 | 7,170 | 1,220,830 | 0 | 1,220,830 |
| 減価償却費 | 5,954,860 | 521,861 | 15,598 | 0 | 5,643 | 543,101 | 0 | 0 | 52,251 | 610 | 52,861 | 2,278 | 2,278 | 6,553,100 | 0 | 6,553,100 |
| 社会保障給付 | 63,491,401 | 2,241 | 3,372 | 0 | 18,444,918 | 18,450,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,941,932 | 0 | 81,941,932 |
| 補助金等 | 16,121,170 | 17,324 | 42,171 | 0 | 38,808 | 98,303 | 0 | 0 | 25,164 | 28,301 | 53,466 | 0 | 0 | 16,272,938 | △ 319 | 16,272,620 |
| 他会計等への支出額 | 2,752,341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,752,341 | 0 | 2,752,341 |
| 他団体への公共資産整備補助金等 | 3,153,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,153,477 | 0 | 3,153,477 |
| 支払利息 | 557,724 | 21,127 | 2,295 | 0 | 0 | 23,422 | 0 | 0 | 23,162 | 189 | 23,351 | 0 | 0 | 604,497 | 0 | 604,497 |
| 回収不能見込計上額 | 1,108,395 | 1,424 | 32 | 0 | 0 | 1,456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,109,851 | 0 | 1,109,851 |
| その他行政コスト | 539,994 | 5,320 | 964 | 0 | 129,102 | 135,386 | 0 | 0 | 64,900 | 45,935 | 110,834 | 702 | 702 | 786,916 | 0 | 786,916 |
| 経常行政コスト合計 | 133,124,230 | 2,038,580 | 340,288 | 0 | 18,784,585 | 21,163,452 | 80,955 | 80,955 | 583,031 | 817,370 | 1,400,402 | 1,162,115 | 1,162,115 | 156,931,154 | △ 54,227 | 156,876,927 |
| 経常収益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用料・手数料 | 2,729,980 | 393,149 | 1,864 | 0 | 0 | 395,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,124,993 | △ 53,909 | 3,071,084 |
| 分担金・負担金・寄附金 | 14,813,726 | 1,177,715 | 215,050 | 0 | 12,028,040 | 13,420,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,234,531 | △ 417 | 28,234,114 |
| 保険料 | 11,203,321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,203,321 | 0 | 11,203,321 |
| 事業収益 | 1,935 | 92,292 | 8,672 | 3,629 | 0 | 104,593 | 80,579 | 80,579 | 250,682 | 687,129 | 937,811 | 1,122,231 | 1,122,231 | 2,247,149 | 134 | 2,247,282 |
| その他特定行政サービス収入 | 205,105 | 32 | 637 | 0 | 162,708 | 163,377 | 1,368 | 1,368 | 423,611 | 152,601 | 576,213 | 93,349 | 93,349 | 1,039,411 | △ 35 | 1,039,376 |
| 他会計補助金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益合計 | 28,954,067 | 1,663,188 | 226,223 | 3,629 | 12,190,748 | 14,083,788 | 81,946 | 81,946 | 674,293 | 839,730 | 1,514,023 | 1,215,580 | 1,215,580 | 45,849,405 | △ 54,227 | 45,795,178 |
| (差引) 純経常行政コスト | 104,170,163 | 375,392 | 114,064 | △ 3,629 | 6,593,836 | 7,076,035 | △ 991 | △ 991 | △ 91,262 | △ 22,360 | △ 113,622 | △ 53,465 | △ 53,465 | 111,081,749 | 0 | 111,081,749 |

墨田区 連結純資産変動計算書内訳表（兼精算表）（平成23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 (サービス事業指定) | (小計) C | | | | |
| 期首純資産残高 | 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 |
| 純経常行政コスト | △ 90,450,359 | 387,432 | 387,432 | △ 8,198,681 | 0 | △ 5,871,105 | △ 37,498 | 48 | △ 14,107,236 | △ 104,170,163 | 0 | △ 104,170,163 |
| 一般財源 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地方税 | 19,983,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,983,890 | 0 | 19,983,890 |
| 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 | 44,222,182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,222,182 | 0 | 44,222,182 |
| 補助金等受入 | 27,198,780 | 630 | 630 | 7,768,226 | 0 | 5,417,222 | 0 | 0 | 13,185,448 | 40,384,858 | 0 | 40,384,858 |
| 臨時損益 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 災害復旧事業費 | △ 26,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 26,448 | 0 | △ 26,448 |
| 公共資産除売却損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職金支払額 | △ 21,619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 21,619 | 0 | △ 21,619 |
| 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 | △ 3,728,658 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 3,728,658 | 0 | △ 3,728,658 |
| 無償受贈資産受入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 24,813 | 0 | 0 | 0 | △ 24,813 | △ 24,813 | 0 | △ 24,813 |
| 経費負担割合変更に伴う差額 | | | | | | | | | | | | |
| 期末純資産残高 | 330,902,042 | △ 1,180,618 | △ 1,180,618 | 2,005,241 | 0 | 660,259 | 185,345 | △ 1,042 | 2,849,803 | 332,571,227 | 0 | 332,571,227 |

墨田区 連結純資産変動計算書内訳表（兼精算表）（平成23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・ 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 | 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 |
| 純経常行政コスト | △ 104,170,163 | △ 375,392 | △ 114,064 | 3,629 | △ 6,593,836 | △ 7,079,664 | 991 | 991 | 91,262 | 22,360 | 113,622 | 53,465 | 53,465 | △ 111,081,749 | 0 | △ 111,081,749 |
| 一般財源 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地方税 | 19,983,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,983,890 | 0 | 19,983,890 |
| 地方交付税 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他行政コスト充当財源 | 44,222,182 | 150,240 | 7,505 | 0 | 14 | 157,759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,379,941 | 0 | 44,379,941 |
| 補助金等受入 | 40,384,858 | 18,904 | 92,782 | 0 | 6,471,003 | 6,582,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,967,547 | 0 | 46,967,547 |
| 臨時損益 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 災害復旧事業費 | △ 26,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 26,448 | 0 | △ 26,448 |
| 公共資産除売却損益 | 0 | △ 855 | 0 | 0 | 0 | △ 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 855 | 0 | △ 855 |
| 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 | △ 21,619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 21,619 | 0 | △ 21,619 |
| 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 | △ 3,728,658 | △ 586,750 | 0 | 0 | 0 | △ 586,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 4,315,408 | 0 | △ 4,315,408 |
| 無償受贈資産受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | △ 24,813 | 1,052,526 | 853 | 0 | △ 3,709 | 1,049,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,024,857 | 0 | 1,024,857 |
| 経費負担割合変更に伴う差額 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末純資産残高 | 332,571,227 | 16,606,333 | 323,606 | 953,356 | 277,799 | 18,161,095 | 32,210 | 32,210 | 1,073,720 | 589,217 | 1,662,937 | 245,543 | 245,543 | 352,673,012 | △ 710,000 | 351,963,012 |

墨田区 連結資金収支計算書内訳表（兼精算表）（平成23年度）

| | 地方公共団体 | | | | |
|---------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------|----------|
| | 普通会計 | 公営事業会計 | | | その他 |
| | | 介護サービス事業 | (小計) B | 国民健康保険 | |
| [経常的収支の部] | | | | | |
| 人件費 | 20,029,362 | 15,843 | 15,843 | 404,872 | 0 |
| 物件費 | 17,046,373 | 155,283 | 155,283 | 467,146 | 0 |
| 社会保障給付 | 31,358,723 | 0 | 0 | 18,313,155 | |
| 補助金等 | 5,920,140 | 170 | 170 | 8,242,108 | |
| 支払利息 | 490,424 | 67,300 | 67,300 | 0 | |
| 他会計への事務費等充当財源繰出支出 | 9,609,840 | 0 | 0 | 765,937 | |
| その他支出 | 725,357 | 16,904 | 16,904 | 312,861 | |
| 支出合計 | 85,180,219 | 255,500 | 255,500 | 28,506,079 | 0 |
| 地方税 | 20,184,992 | 0 | 0 | 0 | |
| 地方交付税 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国庫補助金等 | 22,825,692 | 630 | 630 | 7,768,226 | |
| 使用料・手数料 | 2,734,440 | 0 | 0 | 0 | |
| 分担金・負担金・寄附金 | 955,205 | 0 | 0 | 9,343,056 | |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 6,465,724 | |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 1,313,828 | 0 | 0 | 74,839 | |
| 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 | 4,260,170 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計補助金等 | 0 | 254,870 | 254,870 | 4,602,820 | |
| その他収入 | 41,632,899 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入合計 | 93,907,226 | 255,500 | 255,500 | 28,254,665 | 0 |
| 経常的収支額 | 8,727,007 | 0 | 0 | △ 251,414 | 0 |
| [公共資産整備収支の部] | | | | | |
| 公共資産整備支出 | 11,640,771 | 6,731 | 6,731 | | |
| 公共資産整備補助金等支出 | 3,153,477 | 0 | 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 | 0 | 0 | | |
| 支出合計 | 14,794,248 | 6,731 | 6,731 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等 | 4,362,914 | 0 | 0 | | |
| 地方債発行額 | 5,237,500 | 0 | 0 | | |
| 長期借入金借入額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 基金取崩額 | 2,387,330 | 0 | 0 | | |
| 他会計補助金等 | 0 | 6,511 | 6,511 | | |
| その他収入 | 341,944 | 0 | 0 | | |
| 収入合計 | 12,329,688 | 6,511 | 6,511 | 0 | 0 |
| 公共資産整備収支額 | △ 2,464,560 | △ 220 | △ 220 | 0 | 0 |
| [投資・財務的収支の部] | | | | | |
| 投資及び出資金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 貸付金 | 26,554 | 0 | 0 | | |
| 基金積立額 | 2,626,287 | 0 | 0 | | |
| 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 | 451,416 | 0 | 0 | | |
| 地方債償還額 | 3,111,066 | 384,116 | 384,116 | | |
| 長期未払金支払支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 長期借入金返済額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 短期借入金減少額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 収益事業純支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出合計 | 6,215,323 | 384,116 | 384,116 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等 | 10,174 | 0 | 0 | | |
| 貸付金回収額 | 49,310 | 0 | 0 | | |
| 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 | 1,719 | 0 | 0 | | |
| 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 | 265,763 | 384,336 | 384,336 | | |
| 収入合計 | 326,966 | 384,336 | 384,336 | 0 | 0 |
| 投資・財務的収支額 | △ 5,888,357 | 220 | 220 | 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 | 374,090 | 0 | 0 | △ 251,414 | 0 |
| 期首資金残高 | 2,534,855 | 0 | 0 | 765,936 | 0 |
| 経費負担割合変更に伴う差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末資金残高 | 2,908,945 | 0 | 0 | 514,522 | 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 |
| | | | | | | |
| 343,894 | 113,434 | 15,796 | 877,996 | 20,923,201 | | 20,923,201 |
| 590,819 | 14,657 | 6,927 | 1,079,549 | 18,281,205 | | 18,281,205 |
| 13,819,523 | 0 | 0 | 32,132,678 | 63,491,401 | | 63,491,401 |
| 0 | 1,958,752 | 0 | 10,200,860 | 16,121,170 | | 16,121,170 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 557,724 | | 557,724 |
| 45,963 | 172,553 | 0 | 984,453 | 10,594,293 | △ 7,841,952 | 2,752,341 |
| 60,361 | 166,771 | 0 | 539,993 | 1,282,254 | | 1,282,254 |
| 14,860,560 | 2,426,167 | 22,723 | 45,815,529 | 131,251,248 | △ 7,841,952 | 123,409,296 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 20,184,992 | | 20,184,992 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 5,417,222 | 0 | 0 | 13,185,448 | 36,011,770 | | 36,011,770 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,734,440 | | 2,734,440 |
| 4,196,751 | 0 | 0 | 13,539,807 | 14,495,012 | | 14,495,012 |
| 2,382,597 | 1,650,496 | 0 | 10,498,817 | 10,498,817 | | 10,498,817 |
| 0 | 0 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | | 1,935 |
| 1,568 | 128,700 | 0 | 205,107 | 1,518,935 | | 1,518,935 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 637,980 | 0 | 0 | 637,980 | 4,898,150 | | 4,898,150 |
| 2,410,679 | 613,364 | 20,788 | 7,647,651 | 7,902,521 | △ 7,902,521 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 41,632,899 | | 41,632,899 |
| 15,046,797 | 2,392,560 | 22,723 | 45,716,745 | 139,879,471 | △ 7,902,521 | 131,976,950 |
| 186,237 | △ 33,607 | 0 | △ 98,784 | 8,628,223 | △ 60,569 | 8,567,654 |
| | | | | | | |
| | | | 0 | 11,647,502 | | 11,647,502 |
| | | | 0 | 3,153,477 | | 3,153,477 |
| | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | 0 | 0 | | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 14,800,979 | 0 | 14,800,979 |
| | | | 0 | 4,362,914 | | 4,362,914 |
| | | | 0 | 5,237,500 | | 5,237,500 |
| | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | 0 | 2,387,330 | | 2,387,330 |
| | | | 0 | 6,511 | △ 6,511 | 0 |
| | | | 0 | 341,944 | | 341,944 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 12,336,199 | △ 6,511 | 12,329,688 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △ 2,464,780 | △ 6,511 | △ 2,471,291 |
| | | | | | | |
| 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| 0 | | | 0 | 26,554 | | 26,554 |
| 73,041 | | | 73,041 | 2,699,328 | | 2,699,328 |
| 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| 0 | | | 0 | 451,416 | △ 451,416 | 0 |
| 0 | | | 0 | 3,495,182 | | 3,495,182 |
| 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| 0 | | | 0 | 0 | | 0 |
| 73,041 | 0 | 0 | 73,041 | 6,672,480 | △ 451,416 | 6,221,064 |
| | | | 0 | 10,174 | | 10,174 |
| | | | 0 | 49,310 | | 49,310 |
| | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | 0 | 1,719 | | 1,719 |
| | | | 0 | 0 | | 0 |
| | | | 0 | 0 | | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 650,099 | △ 384,336 | 265,763 |
| △ 73,041 | 0 | 0 | △ 73,041 | 711,302 | △ 384,336 | 326,966 |
| | | | | △ 5,961,178 | 67,080 | △ 5,894,098 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113,196 | △ 33,607 | 0 | △ 171,825 | 202,265 | 0 | 202,265 |
| 184,692 | 176,253 | 0 | 1,126,881 | 3,661,736 | 0 | 3,661,736 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297,888 | 142,646 | 0 | 955,056 | 3,864,001 | 0 | 3,864,001 |

墨田区 連結資金収支計算書内訳表（兼精算表）（平成23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 | 20,923,201 | 376,611 | 145,466 | 0 | 9,844 | 531,921 | 375 | 375 |
| 物件費 | 18,281,205 | 598,272 | 149,657 | 0 | 156,272 | 904,201 | 0 | 0 |
| 社会保障給付 | 63,491,401 | 2,241 | 3,372 | 0 | 18,444,918 | 18,450,531 | 0 | 0 |
| 補助金等 | 16,121,170 | 17,242 | 42,171 | 0 | 38,808 | 98,221 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 557,724 | 21,127 | 2,295 | 0 | 0 | 23,422 | 345 | 345 |
| 他会計への事務費等充当財源繰出支出 | 2,752,341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他支出 | 1,282,254 | 473,898 | 3,933 | 4,078,634 | 129,102 | 4,685,567 | 0 | 0 |
| 支出合計 | 123,409,296 | 1,489,391 | 346,894 | 4,078,634 | 18,778,944 | 24,693,864 | 720 | 720 |
| 地方税 | 20,184,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地方交付税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等 | 36,011,770 | 11,037 | 92,782 | 0 | 6,470,966 | 6,574,784 | 0 | 0 |
| 使用料・手数料 | 2,734,440 | 394,130 | 1,855 | 0 | 0 | 395,985 | 0 | 0 |
| 分担金・負担金・寄附金 | 14,495,012 | 1,177,716 | 215,050 | 0 | 12,028,040 | 13,420,806 | 0 | 0 |
| 保険料 | 10,498,817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 1,935 | 91,191 | 8,909 | 0 | 0 | 100,100 | 80,579 | 80,579 |
| 雑収入 | 1,518,935 | 149,498 | 2,940 | 0 | 162,452 | 314,890 | 25 | 25 |
| 地方債発行額 | 0 | 0 | 8,707 | 0 | 0 | 8,707 | 0 | 0 |
| 長期借入金借入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額 | 4,898,150 | 0 | 0 | 0 | 211,735 | 211,735 | 0 | 0 |
| 他会計補助金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他収入 | 41,632,899 | 1,621 | 4,855 | 4,375,956 | 0 | 4,382,432 | 0 | 0 |
| 収入合計 | 131,976,950 | 1,825,193 | 335,098 | 4,375,956 | 18,873,193 | 25,409,440 | 80,604 | 80,604 |
| 経常的収支額 | 8,567,654 | 335,802 | △ 11,796 | 297,322 | 94,248 | 715,576 | 79,884 | 79,884 |
| [公共資産整備収支の部] | | | | | | | | |
| 公共資産整備支出 | 11,647,502 | 28,628 | 22,214 | 3,992 | 0 | 54,834 | 0 | 0 |
| 公共資産整備補助金等支出 | 3,153,477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計への建設費充当財源繰出支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地方独立行政法人公共資産整備支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一部事務組合・広域連合公共資産整備支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地方三公社公共資産整備支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三セクター等公共資産整備支出 | 0 | 544 | 422 | 0 | 0 | 966 | 0 | 0 |
| 支出合計 | 14,800,979 | 29,172 | 22,636 | 3,992 | 0 | 55,800 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等 | 4,362,914 | 7,867 | 0 | 0 | 0 | 7,867 | 0 | 0 |
| 地方債発行額 | 5,237,500 | 17,653 | 15,587 | 0 | 0 | 33,240 | 0 | 0 |
| 長期借入金借入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額 | 2,387,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計補助金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他収入 | 341,944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計 | 12,329,688 | 25,520 | 15,587 | 0 | 0 | 41,107 | 0 | 0 |
| 公共資産整備収支額 | △ 2,471,291 | △ 3,652 | △ 7,049 | △ 3,992 | 0 | △ 14,693 | 0 | 0 |
| [投資・財務的収支の部] | | | | | | | | |
| 投資及び出資金 | 0 | 2,938 | 0 | 0 | 0 | 2,938 | 0 | 0 |
| 貸付金 | 26,554 | 0 | 696 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 |
| 基金積立額 | 2,699,328 | 0 | 2,142 | 0 | 133,334 | 135,476 | 0 | 0 |
| 定額運用基金への繰出支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計への公債費充当財源繰出支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債償還額 | 3,495,182 | 326,442 | 7,152 | 0 | 0 | 333,594 | 0 | 0 |
| 長期未払金支払支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期借入金返済額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,233 | 82,233 |
| 短期借入金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収益事業純支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他支出 | 0 | 0 | 0 | 6,545,085 | 258 | 6,545,343 | 0 | 0 |
| 支出合計 | 6,221,064 | 329,380 | 9,990 | 6,545,085 | 133,592 | 7,018,047 | 82,233 | 82,233 |
| 国庫補助金等 | 10,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付金回収額 | 49,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債発行額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期借入金借入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 |
| 公共資産等売却収入 | 1,719 | 3,938 | 0 | 0 | 0 | 3,938 | 0 | 0 |
| 収益事業純収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計補助金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他収入 | 265,763 | 0 | 1,039 | 6,226,519 | 13 | 6,227,570 | 0 | 0 |
| 収入合計 | 326,966 | 3,938 | 1,039 | 6,226,519 | 13 | 6,231,508 | 2,000 | 2,000 |
| 投資・財務的収支額 | △ 5,894,098 | △ 325,442 | △ 8,952 | △ 318,567 | △ 133,579 | △ 786,539 | △ 80,233 | △ 80,233 |
| 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 | 202,265 | 6,708 | △ 27,796 | △ 25,237 | △ 39,331 | △ 85,655 | △ 350 | △ 350 |
| 期首資金残高 | 3,661,736 | 623,032 | 88,900 | 775,569 | 179,521 | 1,667,022 | 6,462 | 6,462 |
| 経費負担割合変更に伴う差額 | 0 | 40,113 | 20,291 | 0 | △ 1,647 | 58,757 | 0 | 0 |
| 期末資金残高 | 3,864,001 | 669,853 | 81,395 | 750,332 | 138,543 | 1,640,124 | 6,112 | 6,112 |

(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 | | | |
| 141,113 | 134,657 | 275,770 | 952,490 | 952,490 | 22,683,758 | 0 | 22,683,758 |
| 249,867 | 580,764 | 830,632 | 337,126 | 337,126 | 20,353,164 | △ 53,909 | 20,299,255 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,941,932 | 0 | 81,941,932 |
| 25,164 | 25,734 | 50,898 | 0 | 0 | 16,270,289 | △ 319 | 16,269,970 |
| 23,162 | 189 | 23,351 | 0 | 0 | 604,843 | 0 | 604,843 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,752,341 | 0 | 2,752,341 |
| △ 8,327 | 61,296 | 52,969 | 7,872 | 7,872 | 6,028,663 | △ 134 | 6,028,529 |
| 430,980 | 802,640 | 1,233,620 | 1,297,489 | 1,297,489 | 150,634,989 | △ 54,361 | 150,580,628 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,184,992 | 0 | 20,184,992 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,586,554 | 0 | 42,586,554 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,130,425 | △ 53,909 | 3,076,517 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,915,818 | △ 417 | 27,915,401 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,498,817 | 0 | 10,498,817 |
| 242,005 | 653,653 | 895,658 | 1,115,576 | 1,115,576 | 2,193,849 | 0 | 2,193,849 |
| 755 | 523 | 1,278 | 0 | 0 | 1,835,127 | △ 35 | 1,835,092 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,707 | 0 | 8,707 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,109,885 | 0 | 5,109,885 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 420,044 | 152,078 | 572,123 | 88,510 | 88,510 | 46,675,964 | 0 | 46,675,964 |
| 662,805 | 806,254 | 1,469,059 | 1,204,087 | 1,204,087 | 160,140,139 | △ 54,361 | 160,085,778 |
| 231,825 | 3,614 | 235,439 | △ 93,402 | △ 93,402 | 9,505,150 | 0 | 9,505,150 |
| 0 | 506,819 | 506,819 | 0 | 0 | 12,209,155 | 0 | 12,209,155 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,153,477 | 0 | 3,153,477 |
| 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 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1,710 | 1,710 | 2,677 | 0 | 2,677 |
| 0 | 506,819 | 506,819 | 1,710 | 1,710 | 15,365,309 | 0 | 15,365,309 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,370,781 | 0 | 4,370,781 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,270,740 | 0 | 5,270,740 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,387,330 | 0 | 2,387,330 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 503,050 | 503,050 | 0 | 0 | 844,994 | 0 | 844,994 |
| 0 | 503,050 | 503,050 | 0 | 0 | 12,873,845 | 0 | 12,873,845 |
| 0 | △ 3,769 | △ 3,769 | △ 1,710 | △ 1,710 | △ 2,491,464 | 0 | △ 2,491,464 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,938 | 0 | 2,938 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,250 | 0 | 27,250 |
| 15,722 | 0 | 15,722 | 0 | 0 | 2,850,526 | 0 | 2,850,526 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,828,776 | 0 | 3,828,776 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188,976 | 0 | 188,976 | 0 | 0 | 271,209 | 0 | 271,209 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100,662 | 0 | 100,662 | 18,706 | 18,706 | 6,664,711 | 0 | 6,664,711 |
| 305,359 | 0 | 305,359 | 18,706 | 18,706 | 13,645,409 | 0 | 13,645,409 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,174 | 0 | 10,174 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,310 | 0 | 49,310 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,657 | 0 | 5,657 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100,000 | 0 | 100,000 | 4,839 | 4,839 | 6,598,173 | 0 | 6,598,173 |
| 100,000 | 0 | 100,000 | 4,839 | 4,839 | 6,665,314 | 0 | 6,665,314 |
| △ 205,359 | 0 | △ 205,359 | △ 13,867 | △ 13,867 | △ 6,980,096 | 0 | △ 6,980,096 |
| 26,466 | △ 155 | 26,310 | △ 108,979 | △ 108,979 | 33,591 | 0 | 33,591 |
| 73,422 | 140,191 | 213,613 | 424,728 | 424,728 | 5,973,561 | 0 | 5,973,561 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,757 | 0 | 58,757 |
| 99,887 | 140,036 | 239,923 | 315,749 | 315,749 | 6,065,908 | 0 | 6,065,908 |

2-(7)

相殺消去等に含まれた重要な修正・組替等の状況（平成23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 |
| 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。