

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:千円)

| 科目         | 金額           | 科目         | 金額          |
|------------|--------------|------------|-------------|
| 【資産の部】     |              | 【負債の部】     |             |
| 固定資産       | 560,919,601  | 固定負債       | 6,204,647   |
| 有形固定資産     | 473,447,782  | 地方債        | -           |
| 事業用資産      | 367,253,209  | 長期未払金      | 476,630     |
| 土地         | 286,220,106  | 退職手当引当金    | 5,728,017   |
| 立木竹        | -            | 損失補償等引当金   | -           |
| 建物         | 136,965,868  | その他        | -           |
| 建物減価償却累計額  | △ 59,427,167 | 流動負債       | 3,718,254   |
| 工作物        | 554,386      | 1年内償還予定地方債 | 15,005      |
| 工作物減価償却累計額 | △ 226,274    | 未払金        | 237,914     |
| 船舶         | 15,209       | 未払費用       | -           |
| 船舶減価償却累計額  | △ 15,209     | 前受金        | -           |
| 浮標等        | -            | 前受収益       | -           |
| 浮標等減価償却累計額 | -            | 賞与等引当金     | 499,330     |
| 航空機        | -            | 預り金        | 2,966,005   |
| 航空機減価償却累計額 | -            | その他        | -           |
| その他        | -            | 負債合計       | 9,922,901   |
| その他減価償却累計額 | -            | 【純資産の部】    |             |
| 建設仮勘定      | 3,166,291    | 固定資産等形成分   | 603,000,447 |
| インフラ資産     | 105,350,295  | 余剰分(不足分)   | △ 4,543,174 |
| 土地         | 91,829,930   |            |             |
| 建物         | 2,688,624    |            |             |
| 建物減価償却累計額  | △ 987,496    |            |             |
| 工作物        | 11,371,581   |            |             |
| 工作物減価償却累計額 | △ 6,008,160  |            |             |
| その他        | -            |            |             |
| その他減価償却累計額 | -            |            |             |
| 建設仮勘定      | 6,455,815    |            |             |
| 物品         | 2,614,132    |            |             |
| 物品減価償却累計額  | △ 1,769,855  |            |             |
| 無形固定資産     | 5,860,743    |            |             |
| ソフトウェア     | 216,434      |            |             |
| その他        | 5,644,309    |            |             |
| 投資その他の資産   | 81,611,076   |            |             |
| 投資及び出資金    | 6,225,529    |            |             |
| 有価証券       | 4,929,000    |            |             |
| 出資金        | 1,296,529    |            |             |
| その他        | -            |            |             |
| 投資損失引当金    | -            |            |             |
| 長期延滞債権     | 357,900      |            |             |
| 長期貸付金      | 1,824        |            |             |
| 基金         | 75,066,426   |            |             |
| 減債基金       | -            |            |             |
| その他        | 75,066,426   |            |             |
| その他        | 2,523        |            |             |
| 徴収不能引当金    | △ 43,126     |            |             |
| 流動資産       | 47,460,573   |            |             |
| 現金預金       | 5,175,350    |            |             |
| 未収金        | 206,555      |            |             |
| 短期貸付金      | 2,011        |            |             |
| 基金         | 42,078,835   |            |             |
| 財政調整基金     | 42,078,835   |            |             |
| 減債基金       | -            |            |             |
| 棚卸資産       | -            |            |             |
| その他        | -            |            |             |
| 徴収不能引当金    | △ 2,178      | 純資産合計      | 598,457,272 |
| 資産合計       | 608,380,174  | 負債及び純資産合計  | 608,380,174 |

## 行政コスト計算書

自 令和3年4月1日  
至 令和4年3月31日

(単位:千円)

| 科目          | 金額         |
|-------------|------------|
| 経常費用        | 55,090,145 |
| 業務費用        | 35,975,898 |
| 人件費         | 11,616,617 |
| 職員給与費       | 8,813,756  |
| 賞与等引当金繰入額   | 499,330    |
| 退職手当引当金繰入額  | 852,890    |
| その他         | 1,450,641  |
| 物件費等        | 23,893,353 |
| 物件費         | 18,796,015 |
| 維持補修費       | 1,205,430  |
| 減価償却費       | 3,891,908  |
| その他         | -          |
| その他の業務費用    | 465,928    |
| 支払利息        | 1,272      |
| 徴収不能引当金繰入額  | 38,532     |
| その他         | 426,124    |
| 移転費用        | 19,114,247 |
| 補助金等        | 9,469,171  |
| 社会保障給付      | 7,192,525  |
| 他会計への繰出金    | 1,821,719  |
| その他         | 630,833    |
| 経常収益        | 7,014,450  |
| 使用料及び手数料    | 6,028,502  |
| その他         | 985,948    |
| 純経常行政コスト    | 48,075,695 |
| 臨時損失        | 53,742     |
| 災害復旧事業費     | -          |
| 資産除売却損      | 53,742     |
| 投資損失引当金繰入額  | -          |
| 損失補償等引当金繰入額 | -          |
| その他         | -          |
| 臨時利益        | -          |
| 資産売却益       | -          |
| その他         | -          |
| 純行政コスト      | 48,129,437 |

純資産変動計算書

自 令和3年4月1日  
至 令和4年3月31日

(単位:千円)

| 科目             | 合計           | 固定資産<br>等形成分 | 余剰分<br>(不足分) |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 前年度末純資産残高      | 594,982,046  | 599,068,718  | △ 4,086,672  |
| 純行政コスト(△)      | △ 48,129,437 |              | △ 48,129,437 |
| 財源             | 51,599,183   |              | 51,599,183   |
| 税収等            | 41,479,208   |              | 41,479,208   |
| 国県等補助金         | 10,119,975   |              | 10,119,975   |
| 本年度差額          | 3,469,746    |              | 3,469,746    |
| 固定資産等の変動(内部変動) |              | 3,926,249    | △ 3,926,249  |
| 有形固定資産等の増加     |              | 4,423,543    | △ 4,423,543  |
| 有形固定資産等の減少     |              | △ 3,961,632  | 3,961,632    |
| 貸付金・基金等の増加     |              | 6,821,666    | △ 6,821,666  |
| 貸付金・基金等の減少     |              | △ 3,357,328  | 3,357,328    |
| 資産評価差額         | -            | -            |              |
| 無償所管換等         | 5,480        | 5,480        |              |
| その他            | -            | -            | -            |
| 本年度純資産変動額      | 3,475,226    | 3,931,729    | △ 456,503    |
| 本年度末純資産残高      | 598,457,272  | 603,000,447  | △ 4,543,174  |

資金収支計算書

自 令和3年4月1日  
至 令和4年3月31日

(単位:千円)

| 科目          | 金額          |
|-------------|-------------|
| 【業務活動収支】    |             |
| 業務支出        | 51,051,903  |
| 業務費用支出      | 31,937,656  |
| 人件費支出       | 11,539,976  |
| 物件費等支出      | 20,001,445  |
| 支払利息支出      | 1,272       |
| その他の支出      | 394,963     |
| 移転費用支出      | 19,114,247  |
| 補助金等支出      | 9,469,171   |
| 社会保障給付支出    | 7,192,525   |
| 他会計への繰出支出   | 1,821,719   |
| その他の支出      | 630,833     |
| 業務収入        | 57,696,050  |
| 税収等収入       | 41,091,173  |
| 国県等補助金収入    | 9,581,378   |
| 使用料及び手数料収入  | 6,031,621   |
| その他の収入      | 991,877     |
| 臨時支出        | -           |
| 災害復旧事業費支出   | -           |
| その他の支出      | -           |
| 臨時収入        | -           |
| 業務活動収支      | 6,644,147   |
| 【投資活動収支】    |             |
| 投資活動支出      | 12,371,204  |
| 公共施設等整備費支出  | 4,661,198   |
| 基金積立金支出     | 6,708,214   |
| 投資及び出資金支出   | -           |
| 貸付金支出       | 1,001,793   |
| その他の支出      | -           |
| 投資活動収入      | 5,168,249   |
| 国県等補助金収入    | 538,597     |
| 基金取崩収入      | 3,268,558   |
| 貸付金元金回収収入   | 1,001,982   |
| 資産売却収入      | -           |
| その他の収入      | 359,113     |
| 投資活動収支      | △ 7,202,955 |
| 【財務活動収支】    |             |
| 財務活動支出      | 53,110      |
| 地方債償還支出     | 53,110      |
| その他の支出      | -           |
| 財務活動収入      | -           |
| 地方債発行収入     | -           |
| その他の収入      | -           |
| 財務活動収支      | △ 53,110    |
| 本年度資金収支額    | △ 611,918   |
| 前年度末資金残高    | 2,821,264   |
| 本年度末資金残高    | 2,209,345   |
| 前年度末歳計外現金残高 | 3,007,214   |
| 本年度歳計外現金増減額 | △ 41,209    |
| 本年度末歳計外現金残高 | 2,966,005   |
| 本年度末現金預金残高  | 5,175,350   |

# 一般会計等財務書類における注記

## 1 重要な会計方針

### (1) 有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法

#### ① 有形固定資産……………取得原価

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。

##### ア 昭和 59 年度以前に取得したもの……………再調達原価

ただし、建物、工作物、船舶及び物品は取得原価が判明しているものは取得原価とし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1 円としています。

##### イ 昭和 60 年度以後に取得したもの

取得原価が判明しているもの……………取得原価

取得原価が不明等のもの……………再調達原価

ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1 円としています。

#### ② 無形固定資産……………取得原価

### (2) 有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法

#### ① 満期保有目的以外の有価証券(市場価格のないもの)……………取得原価

#### ② 出資金(市場価格のないもの)……………出資金額

### (3) 有形固定資産等の減価償却の方法

#### ① 有形固定資産……………定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 11 年～50 年

工作物 10 年～60 年

物品 2 年～20 年

#### ② 無形固定資産……………定額法

(ソフトウェアについては、当区における見込利用期間(5 年)に基づく定額法によっています。)

### (4) 引当金の計上基準及び算定方法

#### ① 徴収不能引当金

未収金については、過去 5 年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計上しています。

長期延滞債権については、過去 5 年間の平均不納欠損率により徴収不能見込額を計上しています。

#### ② 退職手当引当金

期末自己都合要支給額を計上しています。

#### ③ 賞与等引当金

翌年度 6 月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。

(5) リース取引の処理方法

① ファイナンス・リース取引

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引（リース期間が1年以内のリース取引及び1件あたりのリース料総額が300万円以下のファイナンス・リースを除きます。）

……………通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理

イ ア以外のファイナンス・リース取引

……………通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

② オペレーティング・リース取引 ……………通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

(6) 資金収支計算書における資金の範囲

現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物（千代田区公金管理・運用方針において、歳計現金等の保管方法として規定した預金等をいいます。）

なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含んでいます。

(7) その他財務書類作成のための基本となる重要な事項

① 物品、ソフトウェア及び工作物の計上基準

物品については、取得価額又は見積価格が50万円（美術品は300万円）以上の場合に資産として計上しています。

ソフトウェアについても物品の取扱いに準じています。

工作物については、取得価額又は見積価格が130万円以上の場合に資産として計上しています。

② 資本的支出と修繕費の区分基準

資産の価値を高め、または耐久性を増すこととなると認められる場合は資本的支出とし、それ以外の通常の維持管理や損壊した場合の原状回復にかかった費用は修繕費として処理しています。

2 追加情報

(1) 財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項

① 一般会計等財務書類の対象範囲は次のとおりです。

一般会計

② 地方自治法第235条の5に基づき出納整理期間が設けられている会計においては、出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。

③ 千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

④ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律における健全化判断比率の状況は、次のとおりです。

実質赤字比率                   △3.98%

連結実質赤字比率           △8.84%

実質公債費比率               △0.6%

将来負担比率                 △319.6%

⑤ 利子補給等に係る債務負担行為の翌年度以降の支出予定額

ア 千代田区のあっせんにより商工融資を受けた者が、取扱金融機関に対して負担する利子

年 2.0%以内に相当する額

イ P F I により整備した施設に係る将来の支払額 714,544 千円

⑥ 繰越事業に係る将来の支出予定額 1,007,005 千円

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| 施設改修                          | 65,117 千円  |
| 子育て世帯への臨時特別給付金（給付金）           | 44,750 千円  |
| 子育て世帯への臨時特別給付金（事務費）           | 5,747 千円   |
| （仮称）四番町公共施設整備（工事監理委託料）        | 10,000 千円  |
| 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金（給付金）     | 187,500 千円 |
| 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金（事務費）     | 16,686 千円  |
| 岩本町ほほえみプラザ管理運営（維持補修等）         | 10,000 千円  |
| バリアフリー歩行空間の整備（電線類地中化の推進）      | 147,500 千円 |
| バリアフリー歩行空間の整備（歩道の設置・拡幅整備）     | 57,800 千円  |
| 公園・児童遊園の整備                    | 11,700 千円  |
| 旧区立外神田住宅区分所有部分取得              | 445,618 千円 |
| 総合住民サービスシステムの運営（社会保障・税番号制度対応） | 4,587 千円   |

## （２）貸借対照表に係る事項

① 売却可能資産の範囲及び内訳は、次のとおりです。

ア 範囲

令和４年度予算において、財産収入として措置されている公共資産

イ 内訳

該当なし

② 地方公共団体の財政の健全化に関する法律における将来負担比率の算定要素は、次のとおりです。

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 標準財政規模                    | 36,931,411 千円  |
| 元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 | 807,303 千円     |
| 将来負担額                     | 7,231,094 千円   |
| 充当可能基金額                   | 117,546,093 千円 |
| 特定財源見込額                   | 0 千円           |
| 地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額    | 5,160,373 千円   |

## （３）純資産変動計算書に係る事項

純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容

① 固定資産等形成分

固定資産の額に流動資産における短期貸付金及び基金等を加えた額を計上しています。

② 余剰分（不足分）

純資産合計額のうち、固定資産等形成分を差し引いた金額を計上しています。

(4) 資金収支計算書に係る事項

① 基礎的財政収支 2,882,120 千円

② 既存の決算情報との関連性

|                         | 収入（歳入）        | 支出（歳出）        |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 歳入歳出決算書                 | 65,685,563 千円 | 63,476,218 千円 |
| 財務書類の対象となる会計の範囲の相違に伴う差額 | 0 円           | 0 円           |
| 繰越金に伴う差額                | 2,821,264 千円  |               |
| 資金収支計算書                 | 62,864,299 千円 | 63,476,218 千円 |

③ 資金収支計算書の業務活動収支と純資産変動計算書の本年度差額との差額の内訳

資金収支計算書

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 業務活動収支            | 6,644,147 千円  |
| 投資活動収入の国県等補助金収入   | 538,597 千円    |
| 未収債権、未払債務等の増加（減少） | 313,939 千円    |
| 減価償却費             | △3,891,908 千円 |
| 賞与等引当金繰入額（増減額）    | 9,524 千円      |
| 退職手当引当金繰入額（増減額）   | △86,165 千円    |
| 徴収不能引当金繰入額（増減額）   | △4,646 千円     |
| 資産除売却益（損）         | △53,742 千円    |
| 純資産変動計算書の本年度差額    | 3,469,746 千円  |

④ 一時借入金

資金収支計算書上、一時借入金の増減額は含まれていません。

なお、一時借入金の限度額は次のとおりです。

一時借入金の限度額 500,000 千円

一般会計等財務書類における附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

(単位:千円)

| 区分     | 前年度末残高<br>(A) | 本年度増加額<br>(B) | 本年度減少額<br>(C) | 本年度末残高<br>(A)+(B)-(C)<br>(D) | 本年度末<br>減価償却累計額<br>(E) | 本年度償却額<br>(F) | 差引本年度末残高<br>(D)-(E)<br>(G) |
|--------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------|
| 事業用資産  | 424,572,680   | 2,696,617     | 347,439       | 426,921,859                  | 59,668,650             | 3,259,090     | 367,253,209                |
| 土地     | 286,216,870   | 3,236         | -             | 286,220,106                  | -                      | -             | 286,220,106                |
| 立木竹    | -             | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| 建物     | 136,809,744   | 503,563       | 347,439       | 136,965,868                  | 59,427,167             | 3,247,138     | 77,538,701                 |
| 工作物    | 554,386       | -             | -             | 554,386                      | 226,274                | 11,952        | 328,111                    |
| 船舶     | 15,209        | -             | -             | 15,209                       | 15,209                 | -             | 0                          |
| 浮標等    | -             | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| 航空機    | -             | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| その他    | -             | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| 建設仮勘定  | 976,472       | 2,189,819     | -             | 3,166,291                    | -                      | -             | 3,166,291                  |
| インフラ資産 | 110,807,787   | 1,701,918     | 163,755       | 112,345,950                  | 6,995,655              | 324,758       | 105,350,295                |
| 土地     | 91,862,288    | -             | 32,358        | 91,829,930                   | -                      | -             | 91,829,930                 |
| 建物     | 2,583,551     | 155,188       | 50,116        | 2,688,624                    | 987,496                | 72,079        | 1,701,128                  |
| 工作物    | 11,354,083    | 17,497        | -             | 11,371,581                   | 6,008,160              | 252,679       | 5,363,421                  |
| その他    | -             | -             | -             | -                            | -                      | -             | -                          |
| 建設仮勘定  | 5,007,865     | 1,529,232     | 81,281        | 6,455,815                    | -                      | -             | 6,455,815                  |
| 物品     | 2,543,342     | 126,886       | 56,096        | 2,614,132                    | 1,769,855              | 184,301       | 844,278                    |
| 合計     | 537,923,810   | 4,525,421     | 567,289       | 541,881,941                  | 68,434,160             | 3,768,149     | 473,447,782                |

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位:千円)

| 区分     | 生活インフラ・<br>国土保全 | 教育          | 福祉         | 環境衛生      | 産業振興       | 消防・警察   | 総務         | その他 | 合計          |
|--------|-----------------|-------------|------------|-----------|------------|---------|------------|-----|-------------|
| 事業用資産  | 60,105,630      | 177,189,242 | 78,667,029 | 5,773,567 | 27,284,522 | -       | 18,233,219 | -   | 367,253,209 |
| 土地     | 42,775,523      | 141,953,445 | 64,170,707 | 3,935,198 | 24,530,286 | -       | 8,854,946  | -   | 286,220,106 |
| 立木竹    | -               | -           | -          | -         | -          | -       | -          | -   | -           |
| 建物     | 17,170,473      | 31,977,947  | 14,460,514 | 1,828,808 | 2,733,634  | -       | 9,367,326  | -   | 77,538,701  |
| 工作物    | 159,634         | 91,559      | 35,808     | 9,561     | 20,602     | -       | 10,947     | -   | 328,111     |
| 船舶     | -               | 0           | -          | -         | -          | -       | 0          | -   | 0           |
| 浮標等    | -               | -           | -          | -         | -          | -       | -          | -   | -           |
| 航空機    | -               | -           | -          | -         | -          | -       | -          | -   | -           |
| その他    | -               | -           | -          | -         | -          | -       | -          | -   | -           |
| 建設仮勘定  | -               | 3,166,291   | -          | -         | -          | -       | -          | -   | 3,166,291   |
| インフラ資産 | 101,555,536     | 3,360,365   | -          | -         | 6,327      | 428,067 | -          | -   | 105,350,295 |
| 土地     | 88,469,565      | 3,360,365   | -          | -         | -          | -       | -          | -   | 91,829,930  |
| 建物     | 1,273,062       | -           | -          | -         | -          | 428,067 | -          | -   | 1,701,128   |
| 工作物    | 5,357,094       | -           | -          | -         | 6,327      | -       | -          | -   | 5,363,421   |
| その他    | -               | -           | -          | -         | -          | -       | -          | -   | -           |
| 建設仮勘定  | 6,455,815       | -           | -          | -         | -          | -       | -          | -   | 6,455,815   |
| 物品     | 52,984          | 373,263     | 86,481     | 37,806    | 24,177     | 181,543 | 88,023     | -   | 844,278     |
| 合計     | 161,714,150     | 180,922,870 | 78,753,510 | 5,811,373 | 27,315,027 | 609,610 | 18,321,242 | -   | 473,447,782 |

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

(単位:千円)

| 銘柄名  | 株数・口数など<br>(A) | 時価単価<br>(B) | 貸借対照表計上額<br>(A)×(B)<br>(C) | 取得単価<br>(D) | 取得原価<br>(A)×(D)<br>(E) | 評価差額<br>(C)－(E)<br>(F) | (参考)財産に関する<br>調書記載額 |
|------|----------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 該当なし |                |             |                            |             |                        |                        |                     |
| 合計   | －              | －           | －                          | －           | －                      | －                      | －                   |

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位:千円)

| 相手先名             | 出資金額<br>(貸借対照表計上額)<br>(A) | 資産<br>(B) | 負債<br>(C) | 純資産額<br>(B)－(C)<br>(D) | 資本金<br>(E) | 出資割合(%)<br>(A)／(E)<br>(F) | 実質価額<br>(D)×(F)<br>(G) | 投資損失引当金<br>計上額<br>(H) | (参考)財産に関する<br>調書記載額 |
|------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------------------|------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|
| 秋葉原タウンマネジメント株式会社 | 30,000                    | 173,915   | 33,990    | 139,925                | 64,900     | 46.22%                    | 64,680                 | －                     | 30,000              |
| 公益財団法人 まちみらい千代田  | 1,000,000                 | 2,058,316 | 59,194    | 1,999,122              | －          | －                         | －                      | －                     | 1,000,000           |
| 公益社団法人 ゆとりちよだ    | 204,000                   | 255,176   | 5,599     | 249,578                | －          | －                         | －                      | －                     | 204,000             |
| 合計               | 1,234,000                 | 2,487,407 | 98,782    | 2,388,624              | 64,900     | －                         | 64,680                 | －                     | 1,234,000           |

市場価格のないもののうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位:千円)

| 相手先名                     | 出資金額<br>(A) | 資産<br>(B)      | 負債<br>(C)      | 純資産額<br>(B)－(C)<br>(D) | 資本金<br>(E)  | 出資割合(%)<br>(A)／(E)<br>(F) | 実質価額<br>(D)×(F)<br>(G) | 強制評価減<br>(H) | 貸借対照表計上額<br>(A)－(H)<br>(I) | (参考)財産に関する<br>調書記載額 |
|--------------------------|-------------|----------------|----------------|------------------------|-------------|---------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| 首都圏新都市鉄道株式会社             | 4,899,000   | 765,517,497    | 581,099,623    | 184,417,874            | 185,016,300 | 2.65%                     | 4,883,154              | －            | 4,899,000                  | 4,899,000           |
| 公益財団法人 東京しごと財団           | 5,000       | 21,173,888     | 20,644,725     | 529,164                | －           | －                         | －                      | －            | 5,000                      | 5,000               |
| 公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター | 22,000      | 4,194,191      | 499,076        | 3,695,115              | －           | －                         | －                      | －            | 22,000                     | 22,000              |
| 一般財団法人 道路管理センター          | 4,346       | 3,659,736      | 1,867,539      | 1,792,197              | －           | －                         | －                      | －            | 4,346                      | 4,346               |
| 公益財団法人 暴力団追放運動推進都民センター   | 15,217      | 3,295,951      | 5,779          | 3,290,172              | －           | －                         | －                      | －            | 15,217                     | 15,217              |
| 地方共同法人 地方公共団体金融機構        | 5,100       | 24,834,865,000 | 24,466,761,000 | 368,104,000            | －           | －                         | －                      | －            | 5,100                      | 5,100               |
| 一般社団法人 千代田区観光協会          | 40,866      | 175,124        | 8,279          | 166,845                | －           | －                         | －                      | －            | 40,866                     | 40,866              |
| 合計                       | 4,991,529   | 25,632,881,387 | 25,070,886,021 | 561,995,367            | 185,016,300 | －                         | 4,883,154              | －            | 4,991,529                  | 4,991,529           |

※一般財団法人、公益財団法人、公益社団法人、地方共同法人などで資本概念がなじまない法人については、資本金(E)～実質価額(G)の項目について記載していません。

※「地方共同法人 地方公共団体金融機構」の「資産(B)」、「負債(C)」、「純資産額(D)」は百万円未満を四捨五入して記載しています。

## ④基金の明細

(単位:千円)

| 種類            | 現金預金        | 有価証券       | 土地 | その他 | 合計<br>(貸借対照表計上額) | (参考)財産に関する<br>調書記載額 |
|---------------|-------------|------------|----|-----|------------------|---------------------|
| 財政調整基金        | 29,278,835  | 12,800,000 | -  | -   | 42,078,835       | 41,123,121          |
| コミュニティ活性化基金   | 1,508,038   | -          | -  | -   | 1,508,038        | 1,508,038           |
| 社会資本等整備基金     | 52,361,295  | -          | -  | -   | 52,361,295       | 47,374,542          |
| 災害対策基金        | 5,013,833   | -          | -  | -   | 5,013,833        | 5,013,833           |
| 地域福祉支援基金      | 247,087     | -          | -  | -   | 247,087          | 249,931             |
| 高齢者福祉基金       | 5,934,451   | -          | -  | -   | 5,934,451        | 6,346,547           |
| 環境対策基金        | 6,086,223   | -          | -  | -   | 6,086,223        | 6,299,804           |
| 子ども・子育て支援事業基金 | 3,915,500   | -          | -  | -   | 3,915,500        | 5,308,850           |
| 合計            | 104,345,261 | 12,800,000 | -  | -   | 117,145,261      | 113,224,666         |

※「合計(貸借対照表計上額)」は、出納整理期間(令和4年4月1日～令和4年5月31日)の積立・活用額を含めた数値です。

※「(参考)財産に関する調書記載額」は、令和4年3月31日現在の数値です。

## ⑤貸付金の明細

(単位: 千円)

| 相手先名または種別   | 長期貸付金    |                | 短期貸付金    |                | (参考)<br>貸付金計 |
|-------------|----------|----------------|----------|----------------|--------------|
|             | 貸借対照表計上額 | 徴収不能引当金<br>計上額 | 貸借対照表計上額 | 徴収不能引当金<br>計上額 |              |
| 地方公営事業      |          |                |          |                |              |
| 該当なし        |          |                |          |                |              |
| 一部事務組合・広域連合 |          |                |          |                |              |
| 該当なし        |          |                |          |                |              |
| 地方独立行政法人    |          |                |          |                |              |
| 該当なし        |          |                |          |                |              |
| 地方三公社       |          |                |          |                |              |
| 該当なし        |          |                |          |                |              |
| 第三セクター等     |          |                |          |                |              |
| 該当なし        |          |                |          |                |              |
| その他の貸付金     |          |                |          |                |              |
| 応急資金貸付金     | 1,785    | －              | 1,835    | －              | 3,619        |
| 女性福祉資金貸付金   | 40       | －              | 176      | －              | 216          |
| 合計          | 1,824    | －              | 2,011    | －              | 3,835        |

## ⑥長期延滞債権の明細

(単位:千円)

| 相手先名または種別       | 貸借対照表計上額 | 徴収不能引当金計上額 |
|-----------------|----------|------------|
| 【貸付金】           |          |            |
| 第三セクター等         |          |            |
| 該当なし            |          |            |
| その他の貸付金         |          |            |
| 生業資金貸付金         | 12,110   | 3,823      |
| 応急資金貸付金         | 16,910   | 1,041      |
| 女性福祉資金貸付金       | 4,806    | 185        |
| 奨学資金貸付金         | 3,280    | 1          |
| 小計              | 37,106   | 5,050      |
| 【未収金】           |          |            |
| 税等未収金           |          |            |
| 特別区民税滞納繰越分      | 216,706  | 30,911     |
| 軽自動車税種別割滞納繰越分   | 1,117    | 333        |
| 特別区たばこ税滞納繰越分    | 1,130    | -          |
| こども園保育料         | 216      | 55         |
| 区立保育園保育料        | 1,125    | 302        |
| 私立保育園保育料        | 2,958    | 300        |
| 管外保育園保育料        | 498      | 86         |
| 老人養護施設委託保護自己負担金 | 4,427    | 45         |
| その他の未収金         |          |            |
| 幼稚園保育料          | 772      | 57         |
| 区立住宅使用料         | 830      | -          |
| 区営住宅使用料         | 11,501   | 853        |
| 区民住宅使用料         | 13,505   | -          |
| 高齢者住宅使用料        | 1,627    | -          |
| 仮住宅使用料          | 138      | -          |
| 住宅駐車場使用料        | 235      | -          |
| 道路占用料           | 217      | -          |
| 加算金             | 52       | -          |
| 生活環境条例過料        | 10,362   | 1,513      |
| 生活保護費返還金        | 39,665   | 3,566      |
| 幼稚園賄収入          | 138      | -          |
| こども園賄収入         | 3,003    | -          |
| 一時保育徴収金         | 473      | -          |
| 年末保育徴収金         | 22       | -          |
| こども園課外クラブ徴収金    | 23       | -          |
| 病後児保育徴収金        | 16       | -          |
| 配当割等取戻金         | 2        | -          |
| その他             | 10,040   | 54         |
| 小計              | 320,795  | 38,076     |
| 合計              | 357,900  | 43,126     |

## ⑦未収金の明細

(単位:千円)

| 相手先名または種別       | 貸借対照表計上額 | 徴収不能引当金計上額 |
|-----------------|----------|------------|
| 【貸付金】           |          |            |
| 第三セクター等         |          |            |
| 該当なし            |          |            |
| その他の貸付金         |          |            |
| 生業資金貸付金         | 141      | 44         |
| 応急資金貸付金         | 611      | 38         |
| 女性福祉資金貸付金       | 13       | 1          |
| 小計              | 765      | 83         |
| 【未収金】           |          |            |
| 税等未収金           |          |            |
| 特別区民税現年度分       | 166,082  | 161        |
| 特別区民税過年度分       | 7,858    | -          |
| 軽自動車税種別割現年度分    | 658      | 40         |
| 特別区たばこ税現年度分     | 82       | -          |
| こども園保育料         | 348      | 89         |
| 区立保育園保育料        | 161      | 43         |
| 私立保育園保育料        | 2,704    | 275        |
| 管外保育園保育料        | 63       | 11         |
| 老人養護施設委託保護自己負担金 | 1,229    | 13         |
| その他の未収金         |          |            |
| 幼稚園保育料          | 100      | 7          |
| 区営住宅使用料         | 1,312    | 97         |
| 区民住宅使用料         | 7,583    | -          |
| 高齢者住宅使用料        | 145      | -          |
| 仮住宅使用料          | 78       | -          |
| 住宅駐車場使用料        | 40       | -          |
| 道路占用料           | 55       | -          |
| 生活環境条例過料        | 972      | 142        |
| 生活保護費返還金        | 13,516   | 1,215      |
| こども園賄収入         | 1        | -          |
| 育児支援ヘルパー徴収金     | 28       | -          |
| 子どもショートステイ徴収金   | 3        | -          |
| 一時預かり保育徴収金      | 19       | -          |
| その他             | 2,755    | 4          |
| 小計              | 205,791  | 2,096      |
| 合計              | 206,555  | 2,178      |

## (2)負債項目の明細

## ①地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

| 種類      | 地方債残高  |           | 政府資金   | 地方公共団体<br>金融機構 | 市中銀行 | その他の<br>金融機関 | 市場公募債 |         |         | その他 |
|---------|--------|-----------|--------|----------------|------|--------------|-------|---------|---------|-----|
|         |        | うち1年内償還予定 |        |                |      |              |       | うち共同発行債 | うち住民公募債 |     |
| 【通常分】   |        |           |        |                |      |              |       |         |         |     |
| 一般公共事業  | -      | -         | -      | -              | -    | -            | -     | -       | -       |     |
| 公営住宅建設  | -      | -         | -      | -              | -    | -            | -     | -       | -       |     |
| 災害復旧    | -      | -         | -      | -              | -    | -            | -     | -       | -       |     |
| 教育・福祉施設 | 15,005 | 15,005    | 15,005 | -              | -    | -            | -     | -       | -       |     |
| 一般単独事業  | -      | -         | -      | -              | -    | -            | -     | -       | -       |     |
| その他     | -      | -         | -      | -              | -    | -            | -     | -       | -       |     |
| 【特別分】   |        |           |        |                |      |              |       |         |         |     |
| 臨時財政対策債 | -      | -         | -      | -              | -    | -            | -     | -       | -       |     |
| 減税補てん債  | -      | -         | -      | -              | -    | -            | -     | -       | -       |     |
| 退職手当債   | -      | -         | -      | -              | -    | -            | -     | -       | -       |     |
| その他     | -      | -         | -      | -              | -    | -            | -     | -       | -       |     |
| 合計      | 15,005 | 15,005    | 15,005 | -              | -    | -            | -     | -       | -       |     |

## ②地方債(利率別)の明細

(単位:千円)

| 地方債残高  | 1.5%以下 | 1.5%超<br>2.0%以下 | 2.0%超<br>2.5%以下 | 2.5%超<br>3.0%以下 | 3.0%超<br>3.5%以下 | 3.5%超<br>4.0%以下 | 4.0%超 | (参考)<br>加重平均<br>利率 |
|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|--------------------|
| 15,005 | -      | 15,005          | -               | -               | -               | -               | -     | -                  |

## ③地方債(返済期間別)の明細

(単位:千円)

| 地方債残高  | 1年以内   | 1年超<br>2年以内 | 2年超<br>3年以内 | 3年超<br>4年以内 | 4年超<br>5年以内 | 5年超<br>10年以内 | 10年超<br>15年以内 | 15年超<br>20年以内 | 20年超 |
|--------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------------|------|
| 15,005 | 15,005 | -           | -           | -           | -           | -            | -             | -             | -    |

## ④特定の契約条項が付された地方債の概要

(単位:千円)

| 特定の契約条項が<br>付された地方債残高 | 契約条項の概要 |
|-----------------------|---------|
| -                     | 該当なし    |

## ⑤引当金の明細

(単位:千円)

| 区分       | 前年度末残高    | 本年度増加額    | 本年度減少額    |     | 本年度末残高    |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|
|          |           |           | 目的使用      | その他 |           |
| 固定資産     |           |           |           |     |           |
| 投資損失引当金  | -         | -         | -         | -   | -         |
| 徴収不能引当金  | 38,884    | 36,677    | 32,434    | -   | 43,126    |
| 流動資産     |           |           |           |     |           |
| 徴収不能引当金  | 1,775     | 1,855     | 1,452     | -   | 2,178     |
| 固定負債     |           |           |           |     |           |
| 退職手当引当金  | 5,641,852 | 852,890   | 766,725   | -   | 5,728,017 |
| 損失補償等引当金 | -         | -         | -         | -   | -         |
| 流動負債     |           |           |           |     |           |
| 賞与等引当金   | 508,854   | 499,330   | 508,854   | -   | 499,330   |
| 合計       | 6,191,364 | 1,390,752 | 1,309,465 | -   | 6,272,652 |

## 2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

## (1) 補助金等の明細

(単位:千円)

| 区分                           | 名称                          | 相手先               | 金額        | 支出目的                       |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|----------------------------|
| 他団体への公共施設等整備補助金等<br>(所有外資産分) | 該当なし                        |                   |           |                            |
|                              | 計                           |                   | -         |                            |
| その他の補助金等                     | 保育施設等加算給付                   | 私立保育所等運営事業者       | 1,908,157 | 入所児童等の処遇の向上と<br>保育所運営の健全化  |
|                              | 私立学童クラブ事業等運営補助金             | 私立学童クラブ等運営事業者     | 490,909   | 児童の健全な育成環境の<br>提供と子育て支援の充実 |
|                              | 認証保育所運営費等補助金                | 認証保育所運営事業者        | 434,368   | 保育環境の向上と経営の安定              |
|                              | 社会福祉協議会補助金                  | 社会福祉法人千代田区社会福祉協議会 | 258,227   | 地域社会福祉の増進                  |
|                              | 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金         | 私立保育所等運営事業者       | 243,691   | 保育士等の処遇改善                  |
|                              | 屋内喫煙所設置助成                   | 建築物の所有者等          | 233,769   | 喫煙者と非喫煙者の共生できるまちの実現        |
|                              | 災害拠点病院等への支援に係る助成金           | 医療機関              | 211,000   | コロナ禍でも安定的・継続的な診療等の実施       |
|                              | 新型コロナウイルス感染症対策に係る助成金        | 区内三師会             | 200,200   | コロナ禍でも安定的・継続的な診療等の実施       |
|                              | コロナに打ち克とう！チャレンジ・チェンジ小口応援補助金 | 商工関係団体            | 199,980   | 地域経済の活性化                   |
|                              | 保育士等キャリアアップ補助金              | 私立保育所等運営事業者       | 172,414   | 保育士等の処遇改善                  |
|                              | 放課後児童健全育成事業(学校内学童クラブ事業)補助金  | 学校内学童クラブ運営事業者     | 170,308   | 児童の健全な育成環境の提供              |
|                              | 観光振興推進事業補助金                 | 一般社団法人千代田区観光協会    | 145,530   | 区内の観光振興に資する事業の促進           |
|                              | 幼保一体施設内保育園運営費等補助金           | 幼保一体施設内保育園運営事業者   | 135,743   | 保育環境の向上と経営の安定              |
|                              | 鉄道駅ホームドア整備促進事業費補助金          | 事業者               | 114,753   | 鉄道施設の利便性及び安全性の向上           |
|                              | 地域福祉交通「風ぐるま」運行基本事業補助金       | 風ぐるま実施事業者         | 100,000   | 地域福祉の推進とノーマライゼーションの実現      |
|                              | その他                         |                   | 4,450,121 |                            |
|                              | 計                           |                   | 9,469,171 |                            |
| 合計                           |                             |                   | 9,469,171 |                            |

※交付額の合計が1億円以上の補助金を掲載しています。

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位: 千円)

| 会計   | 区分     | 財源の内容       |       | 金額         |
|------|--------|-------------|-------|------------|
| 一般会計 | 税収等    | 特別区税        |       | 20,754,407 |
|      |        | 地方譲与税       |       | 311,466    |
|      |        | 利子割交付金      |       | 48,698     |
|      |        | 配当割交付金      |       | 352,329    |
|      |        | 株式譲渡所得割交付金  |       | 433,453    |
|      |        | 地方消費税交付金    |       | 9,888,282  |
|      |        | 自動車取得税交付金   |       | 1          |
|      |        | 環境性能割交付金    |       | 70,046     |
|      |        | 地方特例交付金     |       | 34,306     |
|      |        | 特別区交付金      |       | 8,284,158  |
|      |        | 交通安全対策特別交付金 |       | 19,579     |
|      |        | 分担金及び負担金    |       | 813,677    |
|      |        | 寄附金         |       | 236,135    |
|      |        | 繰入金         |       | 232,672    |
|      |        | 小計          |       | 41,479,208 |
|      | 国県等補助金 | 資本的<br>補助金  | 国庫支出金 | 236,233    |
|      |        |             | 都支出金  | 302,364    |
|      |        |             | 計     | 538,597    |
|      |        | 経常的<br>補助金  | 国庫支出金 | 5,963,380  |
|      |        |             | 都支出金  | 3,617,998  |
|      |        |             | 計     | 9,581,378  |
|      |        | 小計          |       | 10,119,975 |
|      | 合計     |             |       | 51,599,183 |

## (2)財源情報の明細

(単位:千円)

| 区分         | 金額         | 内訳         |     |            |           |
|------------|------------|------------|-----|------------|-----------|
|            |            | 国県等補助金     | 地方債 | 税収等        | その他       |
| 純行政コスト     | 48,129,437 | 9,581,378  | －   | 32,035,185 | 6,512,874 |
| 有形固定資産等の増加 | 4,423,543  | 538,597    | －   | 3,570,704  | 314,242   |
| 貸付金・基金等の増加 | 6,821,666  | －          | －   | 5,820,209  | 1,001,457 |
| その他        | －          | －          | －   | －          | －         |
| 合計         | 59,374,646 | 10,119,975 | －   | 41,426,098 | 7,828,572 |

## 4. 資金収支計算書の内容に関する明細

## (1)資金の明細

(単位:千円)

| 種類    | 本年度末残高    |
|-------|-----------|
| 要求払預金 | 2,209,345 |
| 合計    | 2,209,345 |