附属明細書（一般会計等）　　令和４年度

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：百万円）

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)＋(B)－(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)－(E) (G)
事業用資産	810,569	30,511	10,518	830,562	175,556	10,333	655,006
土地	424,840	1,979	3,404	423,416	－	－	423,416
立木竹	－	－	－	－	－	－	－
建物	369,675	25,619	246	395,049	170,313	10,207	224,736
工作物	8,426	406	220	8,612	5,243	126	3,369
船舶	－	－	－	－	－	－	－
浮標等	－	－	－	－	－	－	－
航空機	－	－	－	－	－	－	－
その他	－	－	－	－	－	－	－
建設仮勘定	7,628	2,506	6,649	3,486	－	－	3,486
インフラ資産	2,753,142	6,303	1,394	2,758,050	17,556	858	2,740,494
土地	2,631,528	3,138	1,168	2,633,498	－	－	2,633,498
建物	1,560	－	－	1,560	853	46	707
工作物	120,054	3,165	226	122,993	16,704	813	106,289
その他	－	－	－	－	－	－	－
建設仮勘定	－	－	－	－	－	－	－
物品	3,965	370	92	4,242	2,543	251	1,699
合計	3,567,676	37,183	12,004	3,592,855	195,656	11,443	3,397,199

※下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

令和４年度

②有形固定資産の行政目的別明細

（単位：百万円）

区分	生活インフラ・国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防・警察	総務	合計
事業用資産	53,944	333,374	129,668	14,651	16,274	307	106,790	655,006
土地	30,193	238,896	81,453	8,724	5,340	260	58,549	423,416
立木竹	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	20,669	91,865	47,750	5,334	10,934	46	48,138	224,736
工作物	1,995	654	25	593	-	1	102	3,369
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	1,087	1,959	440	-	-	-	-	3,486
インフラ資産	2,740,494	-	-	-	-	-	-	2,740,494
土地	2,633,498	-	-	-	-	-	-	2,633,498
建物	707	-	-	-	-	-	-	707
工作物	106,289	-	-	-	-	-	-	106,289
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-
物品	480	598	164	86	46	21	304	1,699
合計	2,794,918	333,972	129,832	14,737	16,320	328	107,093	3,397,199

※下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

（単位：百万円）

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (B)	貸借対照表計上額 (A) × (B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) × (D) (E)	評価差額 (C) － (E) (F)	（参考）財産に関する調書記載額
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：百万円）

相手先名	出資金額（貸借対照表計上額） (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) － (C) (D)	資本金 (E)	出資割合（%） (A) / (E) (F)	実質価額 (D)× (F) (G)	投資損失引当金計上額 (H)	（参考）財産に関する調書記載額
財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団	500	787	107	680	680	73.50%	500	－	500
合計	500	787	107	680	680		500	－	500

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：百万円）

相手先名	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) － (C) (D)	資本金 (E)	出資割合（%） (A) / (E) (F)	実質価額 (D)× (F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (A) － (H) (I)	（参考）財産に関する調書記載額
公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター出えん金	15	3,317	3	3,314	3,314	0.46%	15	－	15	15
財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター出えん金	22	4,273	522	3,751	3,751	0.59%	22	－	22	22
財団法人東京しごと財団出えん金	5	22,995	22,460	535	535	0.93%	5	－	5	5
財団法人道路管理センター出えん金	4	3,751	1,976	1,774	1,774	0.21%	4	－	4	4
株式会社ジェイコム東京株券	108	145,031	42,615	102,416	7,524	1.43%	1,467	54	53	108
地方公共団体金融機構出資金	13	24,556,329	24,162,382	393,947	393,946	0.00%	13	－	13	13
株式会社東京臨海ホールディングス株券	240	100,558	23,246	77,313	77,313	0.31%	240	－	240	240
合計	407	24,836,254	24,253,205	583,050	488,157		1,766	54	352	407

※下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

※財団法人の場合、資本金の欄には正味財産の額を記載しています。

令和４年度

④基金の明細

（単位：百万円）

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	合計 （貸借対照表計上額）	（参考）財産に関する 調書記載額
【固定資産】						
みなとパートナーズ基金	93	58	－	0	151	151
中小企業融資基金	2,500	－	－	－	2,500	2,500
中小企業融資利子補給基金	1,531	－	－	－	1,531	1,531
文化芸術振興基金	284	352	－	0	635	635
震災後の区民生活の再建並びに産業及びまちの復旧復興並びに新型インフルエンザ等が発生した場合における感染拡大の防止並びに区民生活及び産業の安定のための基金	48,507	40,169	－	0	88,676	88,675
高齢者安心定住基金	199	199	－	0	398	398
高齢者福祉施設等整備基金	887	907	－	0	1,794	1,794
障害者福祉推進基金	282	393	－	0	675	675
定住促進基金	4,209	3,827	－	0	8,036	8,038
地球温暖化等対策基金	58	56	－	0	114	114
子育て王国基金	1,727	1,933	－	0	3,661	3,660
公共施設等整備基金	7,279	8,581	－	0	15,860	15,860
安全安心施設対策基金	1,639	1,701	－	0	3,340	3,340
奨学基金	57	33	－	0	90	90
教育施設整備基金	6,911	6,599	－	0	13,510	13,510
公共用地買収基金	1,517	－	2,483	－	4,000	4,000
【流動資産】						
財政調整基金	29,286	25,288	－	0	54,575	54,573
合計	106,967	90,096	2,483	0	199,546	199,545

※下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

※財産に関する調書記載額は決算年度末（令和5年3月31日）現在高です。

※有価証券は、一括運用積立基金として運用している金額（合計で90,096,339,328円）を各基金に按分した金額です。

※奨学基金の有価証券は、一括運用積立基金按分（32,726,737円）と独自の運用分（144,500円）の合計額です。

令和４年度

⑤貸付金の明細

（単位：百万円）

相手先名または種別	長期貸付金		短期貸付金		（参考）貸付金計
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額	
女性福祉資金貸付金	65	2	6	0	71
温泉供給保証金	14	－	－	－	14
中小企業融資貸付金	－	－	400	－	400
港区内共通商品券発行事業支援貸付金	30	－	30	－	60
奨学資金貸付金	450	46	51	5	500
災害援護資金貸付金（国制度）	0	－	0	－	0
災害援護資金貸付金（都制度）	0	－	0	－	0
合計	559	48	487	5	1,046

※下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

令和４年度

⑥長期延滞債権の明細

（単位：百万円）

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】		
女性福祉資金貸付金	25	1
生業資金貸付金	4	0
療養資金貸付金	3	0
母子福祉応急小口資金	0	－
奨学資金貸付金	17	2
災害援護資金貸付金	2	－
小計	52	3
【未収金】		
税等未収金		
特別区民税	979	82
軽自動車税	5	1
その他の未収金		
分担金及び負担金	23	2
使用料及び手数料	26	2
財産収入	－	－
諸収入	620	41
小計	1,653	128
合計	1,705	130

※下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

令和４年度

⑦未収金の明細

（単位：百万円）

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】		
女性福祉資金貸付金	1	-
奨学資金貸付金	3	-
災害援護資金貸付金	0	-
小計	5	-
【未収金】		
税等未収金		
特別区民税	1,439	6
軽自動車税	3	0
その他の未収金		
分担金及び負担金	12	0
使用料及び手数料	12	-
財産収入	0	-
諸収入	126	-
小計	1,591	6
合計	1,596	6

※下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

令和４年度

（２）負債項目の明細

①地方債（借入先別）の明細

（単位：百万円）

種類	地方債残高	うち1年内償還予定	政府資金	地方公共団体金融機構	市中銀行	その他の金融機関	市場公募債	うち共同発行債	うち住民公募債	その他
【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	53	30	53	－	－	－	－	－	－	－
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	4	3	－	－	－	－	－	－	－	4
合計	57	33	53	－	－	－	－	－	－	4

※下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

②地方債（利率別）の明細

（単位：百万円）

地方債残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	（参考） 加重平均 利率
57	4	7	46	－	－	－	－	1.82%

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：百万円）

地方債残高	１年以内	１年超 ２年以内	２年超 ３年以内	３年超 ４年以内	４年超 ５年以内	５年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超
57	33	24	0	－	－	－	－	－	－

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：百万円）

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
―	該当なし

※下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

令和４年度

⑤引当金の明細

（単位：百万円）

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					
徴収不能引当金	△ 187	△ 130	△ 139	△ 1	△ 178
流動資産					
徴収不能引当金	△ 8	△ 6	△ 3	－	△ 11
固定負債					
退職手当引当金	12,852	1,205	1,410	－	12,647
流動負債					
賞与等引当金	997	950	997	－	950
合計	13,654	2,019	2,265	△ 1	13,408

※下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

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：百万円）

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（所有外資産分）	市街地再開発事業補助金	虎ノ門・麻布台地区市街地再開発組合	3,021	市街地再開発事業等諸制度の活用と支援
		三田三・四丁目地区市街地再開発組合	701	
		虎ノ門一・二丁目地区市街地再開発組合	250	
		白金一丁目東部北地区市街地再開発組合	247	
		浜松町二丁目地区市街地再開発組合	117	
	連続立体交差事業の実施に伴う負担金	東京都	655	市街地再開発事業等諸制度の活用と支援
	児童福祉施設等整備費補助金	社会福祉法人等	458	子どもの権利擁護を重視した環境づくり
	認可保育所等設置支援事業費補助金	私立認可保育所等	436	保育園待機児童ゼロの継続
	計		5,883	
その他の補助金等	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金	電力・ガス・食料品等の価格高騰の影響を受けた住民税非課税世帯等	1,276	低所得者の生活の支援及び自立施策の充実
	住民税非課税世帯等臨時特別給付金	新型コロナウィルス感染症の影響を受けた住民税非課税世帯等	1,262	低所得者の生活の支援及び自立施策の充実
	東京二十三区清掃一部事務組合分担金	東京二十三区清掃一部事務組合	1,243	ごみの適切で効率的な収集・運搬・処理
	子ども医療費助成	18歳までの子どもとその保護者	1,205	支援が必要な子どもと家庭を確実に支える
	保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金	私立認可保育所等	1,045	保育園における保育の質の向上
	認可保育所等建物賃借料補助金	私立認可保育所等	1,022	保育園における保育の質の向上
	港区スポーツふれあい文化健康財団に対する助成金	（公財）港区スポーツふれあい文化健康財団	607	コミュニティ活動の機会の充実
	区内共通商品券発行事業支援補助金	港区商店街振興組合連合会	565	魅力あふれる商店街の支援
	私立保育所特別助成	私立認可保育所等	555	保育園における保育の質の向上
	保育士等キャリアアップ補助金	私立認可保育所等	476	保育園における保育の質の向上
	コミュニティバス事業補助金	コミュニティバス運行事業者	438	コミュニティバス運行
	優良建築物等整備事業補助金	マンションの建替組合	296	市街地再開発事業等諸制度の活用と支援
	低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分）	児童手当受給者等	190	支援が必要な子どもと家庭を確実に支える
	都心共同住宅供給事業等補助金	マンションの建替組合	174	市街地再開発事業等諸制度の活用と支援
	私立幼稚園等園児保護者に対する補助金	区内在住の私立幼稚園等園児保護者	169	小学校入学前教育の充実
	制度融資信用保証料補助金	中小企業者	166	経営基盤強に向けた総合的な支援
	社会福祉協議会支援	(福)港区社会福祉協議会	164	地域福祉を支える活動の支援
	保育サービス推進事業補助金	私立認可保育所等	155	保育園における保育の質の向上
	無料コミュニティバス無料乗車者分補助金	コミュニティバス運行事業者	140	地域福祉を支える活動の支援
	その他		4,293	
	計		15,442	
合計			21,325	

※下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

※交付額の合計額が1億円以上の補助金等を掲載しています。

令和４年度

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：百万円）

区分	財源の内容		金額
税収等	特別区税		96,964
	地方譲与税		457
	利子割交付金		293
	配当割交付金		1,569
	株式等譲渡所得割交付金		1,213
	地方消費税交付金		14,277
	交通安全対策特別交付金		35
	環境性能割交付金		118
	地方特例交付金		60
	特別区交付金		2,664
	分担金及び負担金		1,297
	その他		1,683
	小計		120,630
国都等補助金	資本的補助金	国庫支出金	3,677
		都支出金	356
		計	4,033
	経常的補助金	国庫支出金	20,209
		都支出金	13,137
		計	33,345
	小計		37,379
合計			158,009

※下位項目の金額差は単位未満の四捨五入によるものです。

令和４年度

（２）財源情報の明細

（単位：百万円）

区分	金額	内訳			
		国都等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	140,124	33,345	－	87,160	19,618
有形固定資産等の増加	22,270	4,033	－	18,237	－
貸付金・基金等の増加	15,233	－	－	15,233	0
その他	－	－	－	－	－
合計	177,627	37,379	－	120,630	19,619

※下位項目の金額差は単位未満の四捨五入によるものです。

令和４年度

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：百万円）

種類	本年度末残高
現金	-
要求払預金	11,945
短期投資	-
合計	11,945

※下位項目の金額差は単位未満の四捨五入によるものです。