

一般会計／中央区役所／中央区民センター管理運営事業の貸借対照表の概要

資産の部

事業用資産
市民生活に密着した資産

重要物品
物品のうち取得原価が100万円以上のもの

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	0	流動負債	313
		地方債	180
		賞与引当金	133
その他	0	その他	0
固定資産	421,543	固定負債	4,481
事業用資産	420,561	地方債	2,820
重要物品	981	退職手当引当金	1,661
		その他	0
		負債の部合計	4,795
		純資産の部合計	416,748
その他	0		
資産の部合計	421,543	負債及び純資産の部合計	421,543

負債の部

地方債
地方債のうち、平成29年度の償還予定額

賞与引当金
平成29年6月支給の期末・勤勉手当の支払見込み額（共済費を含む）のうち、貸借対照表日時点の負担相当額（平成28年度分）

地方債
地方債のうち、平成30年度以降の償還予定額

退職手当引当金
貸借対照表日時点に全ての職員が自己都合退職した場合の退職手当支給見込額

※ 特に金額上位のものを掲載しており、すべての勘定科目を表すものではありません。
※ 各金額は単位未満を切り捨てています。

一般会計／中央区役所／中央区民センター管理運営事業の行政コスト計算書の概要

(単位：千円)

経常収益	
使用料及び手数料	使用料及び手数料による収益
その他経常収益	他の科目に属さない収益
経常費用	
給与関係費	行政サービスを担う職員の定例給与支払額などのコスト
賞与引当金繰入額	平成28年度末の賞与引当金に対するコストまたは不要額の戻入
物件費	他の科目に属さない消費的性質のコスト
維持補修費	施設の効用を維持するためのコスト
減価償却費	資産を使用したことにより価値が減少したと認められる額

経常収益	13,085
使用料及び手数料	13,035
その他経常収益	49
その他	0
経常費用	50,079
給与関係費	3,069
賞与引当金繰入額	133
物件費	25,258
維持補修費	173
減価償却費	21,389
その他	53
経常収支差額	▲ 36,993
特別利益	0
その他	0
特別損失	0
その他	0
特別収支差額	0
一般財源等配分調整額	15,584
内部取引	0
当年度収支差額	▲ 21,408

特別利益
特別損失
一般財源等配分調整額 現金収入と現金支出の差額についての調整額

※ 特に金額上位のものを掲載しており、すべての勘定科目を表すものではありません。
 ※ 各金額は単位未満を切り捨てています。

一般会計／中央区役所／中央区民センター管理運営事業のキャッシュ・フロー計算書の概要

行政サービス活動収入

使用料及び手数料収入
使用料及び手数料による収入

その他行政収入
投資活動および財務活動以外の取引のうち、他の科目に属さない収入

行政サービス活動支出

給与関係費支出
給料、職員手当等に関する支出

物件費支出
他の科目に属さない消費的性質の支出

維持補修費支出
施設の効用を維持するための支出

支払利息及び手数料支出
地方債の支払利息や地方債の発行・償還に関する手数料など

行政サービス活動収入	13,085
使用料及び手数料収入	13,035
その他行政収入	49
その他	0
行政サービス活動支出	28,670
給与関係費支出	3,200
物件費支出	25,258
維持補修費支出	173
支払利息及び手数料支出	37
その他	0
行政サービス活動収支差額	▲ 15,584

(単位：千円)

投資活動収入	0
その他	0
投資活動支出	0
その他	0
投資活動収支差額	0
財務活動収入	0
その他	0
財務活動支出	0
その他	0
財務活動収支差額	0
当年度現金預金増減額	▲ 15,584
一般財源等配分調整額	15,584
前年度末現金預金残高	0
当年度末現金預金残高	0

投資活動収入・支出

財務活動収入・支出

- ※ 特に金額上位のものを掲載しており、すべての勘定科目を表すものではありません。
- ※ 各金額は単位未満を切り捨てています。