

# 一般会計 / 福島区役所 / 福島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

区役所附設会館（区民センター）

（単位：千円）

資産の部		負債の部	
流動資産	0	流動負債	848
		地方債	240
		賞与引当金	608
その他	0	その他	0
固定資産	238,770	固定負債	7,847
事業用資産	238,770	地方債	450
		退職手当引当金	7,397
		その他	0
		負債の部合計	8,696
		純資産の部合計	230,073
その他	0		
資産の部合計	238,770	負債及び純資産の部合計	238,770

## 負債の部

### 地方債

地方債のうち、平成28年度の償還予定額

### 賞与引当金

平成28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27年度分）

### 地方債

地方債のうち、平成29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 / 福島区役所 / 福島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)

<b>経常収益</b>	
<b>使用料及び手数料</b>	使用料及び手数料による収益
<b>経常費用</b>	
<b>給与関係費</b>	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
<b>賞与引当金繰入額</b>	平成27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
<b>物件費</b>	他の科目に属さない消費的性質のコスト
<b>維持補修費</b>	施設の効用を維持するためのコスト
<b>減価償却費</b>	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	11,885
使用料及び手数料	11,885
その他	0
<b>経常費用</b>	<b>44,801</b>
給与関係費	8,323
賞与引当金繰入額	608
物件費	24,347
維持補修費	127
減価償却費	11,415
その他	20
経常収支差額	32,916
<b>特別利益</b>	<b>0</b>
その他	0
<b>特別損失</b>	<b>0</b>
その他	0
特別収支差額	0
一般財源等配分調整額	22,688
内部取引	0
当年度収支差額	10,227

<b>特別利益</b>	
<b>特別損失</b>	
<b>一般財源等配分調整額</b> 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 / 福島区役所 / 福島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

行政サービス活動収入	11,885
使用料及び手数料収入	11,885
その他	0

## 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

行政サービス活動支出	34,334
給与関係費支出	9,841
物件費支出	24,347
維持補修費支出	127
支払利息及び手数料支出	17

**物件費支出**  
他の科目に属さない消費的性質の支出

その他	0
-----	---

**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支差額	22,448
--------------	--------

(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	240
地方債償還金支出	240
その他	0
財務活動収支差額	240
当年度現金預金増減額	22,688
一般財源等配分調整額	22,688
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

**地方債償還金支出**  
地方債の償還による支出  
(ただし、市中償還ではなく  
公債費会計への繰出)

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。