

貸借対照表
 (令和6年3月31日)

(単位：円)

| | | | |
|------------|---------|--------------|--------------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| 流動資産 | 0 | 流動負債 | 4,453,390 |
| 現金預金 | 0 | 地方債 | 3,840,000 |
| 歳計現金 | 0 | 短期借入金 | 0 |
| 歳入歳出外現金 | 0 | 他会計借入金 | 0 |
| 未収金 | 0 | その他短期借入金 | 0 |
| 貸倒引当金 | 0 | 賞与引当金 | 613,390 |
| 基金 | 0 | 未払金 | 0 |
| 財政調整基金 | 0 | 還付未済金 | 0 |
| 公債償還基金 | 0 | リース債務 | 0 |
| 貸倒引当金 | 0 | その他流動負債 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 固定負債 | 44,464,262 |
| 貸倒引当金 | 0 | 地方債 | 37,000,000 |
| その他流動資産 | 0 | 長期借入金 | 0 |
| 固定資産 | 608,487 | 他会計借入金 | 0 |
| 事業用資産 | 608,487 | その他長期借入金 | 0 |
| 有形事業用固定資産 | 608,487 | 退職手当引当金 | 7,464,262 |
| 土地 | 0 | 損失補償等引当金 | 0 |
| 建物 | 608,487 | 長期未払金 | 0 |
| 工作物 | 0 | リース債務 | 0 |
| 立木竹 | 0 | その他固定負債 | 0 |
| 船舶 | 0 | 負債の部合計 | 48,917,652 |
| 浮標等 | 0 | 純資産の部 | |
| 航空機 | 0 | 累積余剰 | ▲ 48,309,165 |
| 無形事業用固定資産 | 0 | 評価・換算差額等 | 0 |
| 地上権等 | 0 | その他有価証券評価差額金 | 0 |
| 特許権等 | 0 | | |
| インフラ資産 | 0 | | |
| 有形インフラ固定資産 | 0 | | |
| 土地 | 0 | | |
| 建物 | 0 | | |
| 工作物 | 0 | | |
| 無形インフラ固定資産 | 0 | | |
| 地上権等 | 0 | | |
| 特許権等 | 0 | | |
| 重要物品 | 0 | | |
| リース資産 | 0 | | |
| ソフトウェア | 0 | | |
| 建設仮勘定 | 0 | | |
| 出資金 | 0 | | |
| 有価証券 | 0 | | |
| 出資による権利 | 0 | | |
| 公営企業会計出資金 | 0 | | |
| 信託受益権 | 0 | | |
| 基金 | 0 | | |
| 公債償還基金 | 0 | | |
| その他基金 | 0 | | |
| 貸倒引当金 | 0 | | |
| 長期貸付金 | 0 | | |
| 貸倒引当金 | 0 | | |
| その他債権 | 0 | | |
| 貸倒引当金 | 0 | | |
| 資産の部合計 | 608,487 | 純資産の部合計 | ▲ 48,309,165 |
| | | 負債及び純資産の部合計 | 608,487 |

行政コスト計算書
(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位：円)

| | |
|--------------|-------------|
| 経常収益 | 2,713,090 |
| 市税 | 0 |
| 地方譲与税 | 0 |
| 交付金 | 0 |
| 地方特例交付金 | 0 |
| 地方交付税 | 0 |
| 保険料 | 0 |
| 分担金及び負担金 | 0 |
| 使用料及び手数料 | 2,713,090 |
| 国・府支出金 | 0 |
| 他会計からの繰入金 | 0 |
| 一般会計からの繰入金 | 0 |
| 特別会計からの繰入金 | 0 |
| 公営企業からの繰入金 | 0 |
| 棚卸資産売却収入 | 0 |
| 受取利息及び配当金 | 0 |
| その他経常収益 | 0 |
| 経常費用 | 11,005,042 |
| 給与関係費 | 6,869,037 |
| 賞与引当金繰入額 | 613,390 |
| 退職手当引当金繰入額 | 110,145 |
| 物件費 | 808,952 |
| 維持補修費 | 0 |
| 減価償却費 | 2,436,204 |
| 支払利息及び手数料 | 167,314 |
| 貸倒損失 | 0 |
| 貸倒引当金繰入額 | 0 |
| 損失補償等引当金繰入額 | 0 |
| 棚卸資産売却原価 | 0 |
| 扶助費 | 0 |
| 負担金・補助金・交付金等 | 0 |
| 他会計への繰出金 | 0 |
| 一般会計への繰出金 | 0 |
| 特別会計への繰出金 | 0 |
| 公営企業への繰出金 | 0 |
| その他経常費用 | 0 |
| 経常収支差額 | ▲ 8,291,952 |
| 特別利益 | 0 |
| 資産売却益 | 0 |
| 資産受贈益 | 0 |
| 事業再編等に伴う移転損益 | 0 |
| その他特別利益 | 0 |
| 特別損失 | 0 |
| 資産除売却損 | 0 |
| 災害による損失 | 0 |
| 貸倒損失 | 0 |
| 出資金評価損 | 0 |
| 事業再編等に伴う移転損益 | 0 |
| その他特別損失 | 0 |
| 特別収支差額 | 0 |
| 一般財源等配分調整額 | 9,085,455 |
| 内部取引 | 0 |
| 当年度収支差額 | 793,503 |

純資産変動計算書
(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位：円)

| 区分 | 累積余剰 | 評価・換算差額等 | 合計 |
|--------|--------------|----------|--------------|
| 前年度末残高 | ▲ 49,102,668 | 0 | ▲ 49,102,668 |
| 当年度変動額 | 793,503 | 0 | 793,503 |
| 当年度末残高 | ▲ 48,309,165 | 0 | ▲ 48,309,165 |

キャッシュ・フロー計算書
(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位：円)

| | | | |
|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 行政サービス活動 | | 投資活動支出 | 0 |
| 行政サービス活動収入 | 2,713,090 | 固定資産取得支出 | 0 |
| 市税収入 | 0 | 基金積立金 | 0 |
| 地方譲与税収入 | 0 | 財政調整基金積立金 | 0 |
| 交付金収入 | 0 | その他の基金積立金 | 0 |
| 地方特例交付金収入 | 0 | 出資金支出 | 0 |
| 地方交付税収入 | 0 | 貸付金支出 | 0 |
| 保険料収入 | 0 | 他会計への繰出金支出 | 0 |
| 分担金及び負担金収入 | 0 | 一般会計への繰出金支出 | 0 |
| 使用料及び手数料収入 | 2,713,090 | 特別会計への繰出金支出 | 0 |
| 国・府支出金収入 | 0 | 公営企業会計への繰出金支出 | 0 |
| 他会計からの繰入金収入 | 0 | 保証金等支出 | 0 |
| 一般会計からの繰入金収入 | 0 | 投資活動収支差額 | 0 |
| 特別会計からの繰入金収入 | 0 | 財務活動 | |
| 公営企業会計からの繰入金収入 | 0 | 財務活動収入 | 0 |
| 棚卸資産売却収入 | 0 | 地方債収入 | 0 |
| 受取利息及び配当金収入 | 0 | 借入金収入 | 0 |
| その他行政収入 | 0 | 他会計からの繰入金収入 | 0 |
| 行政サービス活動支出 | 8,438,545 | 一般会計からの繰入金収入 | 0 |
| 給与関係費支出 | 7,462,279 | 特別会計からの繰入金収入 | 0 |
| 物件費支出 | 808,952 | 公営企業会計からの繰入金収入 | 0 |
| 維持補修費支出 | 0 | その他財務活動収入 | 0 |
| 支払利息及び手数料支出 | 167,314 | 財務活動支出 | 3,360,000 |
| 扶助費支出 | 0 | 地方債償還金支出 | 3,360,000 |
| 負担金・補助金・交付金等支出 | 0 | 借入金償還金支出 | 0 |
| 他会計への繰出金支出 | 0 | リース債務償還金支出 | 0 |
| 一般会計への繰出金支出 | 0 | 他会計への繰出金支出 | 0 |
| 特別会計への繰出金支出 | 0 | 一般会計への繰出金支出 | 0 |
| 公営企業会計への繰出金支出 | 0 | 特別会計への繰出金支出 | 0 |
| その他行政支出 | 0 | 公営企業会計への繰出金支出 | 0 |
| 行政サービス活動収支差額 | ▲ 5,725,455 | その他財務活動支出 | 0 |
| 投資活動 | | 財務活動収支差額 | ▲ 3,360,000 |
| 投資活動収入 | 0 | 当年度現金預金増減額 | ▲ 9,085,455 |
| 資産売却収入 | 0 | 一般財源等配分調整額 | 9,085,455 |
| 基金繰入金(取崩額) | 0 | 前年度末現金預金残高 | 0 |
| 財政調整基金(取崩額) | 0 | 当年度末現金預金残高 | 0 |
| その他の基金(取崩額) | 0 | | |
| 貸付金回収元金収入 | 0 | | |
| 他会計からの繰入金収入 | 0 | | |
| 一般会計からの繰入金収入 | 0 | | |
| 特別会計からの繰入金収入 | 0 | | |
| 公営企業会計からの繰入金収入 | 0 | | |
| 保証金等返還収入 | 0 | | |
| その他投資活動収入 | 0 | | |

一般会計
東淀川区役所
東淀川区民ホール管理運営事業

財務諸表に対する注記

該当事項はありません。

一般会計
東淀川区役所
東淀川区民ホール管理運営事業

有形固定資産等明細表

(単位：円)

| 区分 | 前年度末残高 ① | 当年度増加額 ② | 当年度減少額 ③ | 当年度末残高 ④=①+②-③ | 当年度末減価償却累計額 ⑤ | 当年度償却額 ⑥ | 差引当年度末残高 ④-⑤ |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-----------------|
| 事業用資産 | 121,809,636 | 0 | 0 | 121,809,636 | 121,201,149 | 2,436,204 | 608,487 |
| 有形事業用固定資産 | 121,809,636 | 0 | 0 | 121,809,636 | 121,201,149 | 2,436,204 | 608,487 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 121,809,636 | 0 | 0 | 121,809,636 | 121,201,149 | 2,436,204 | 608,487 |
| 工作物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立木竹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 船舶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浮標等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 航空機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形事業用固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地上権等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特許権等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| インフラ資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形インフラ固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工作物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形インフラ固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地上権等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特許権等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重要物品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 信託受益権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 121,809,636 | 0 | 0 | 121,809,636 | 121,201,149 | 2,436,204 | 608,487 |

引当金明細表

(単位：円)

| 区分 | 前年度末残高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | | | 当年度末残高 |
|-----------------|-----------|---------|---------|-----|---------|-----------|
| | | | 目的使用 | その他 | 計 | |
| 貸倒引当金（流動：未収金） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金（流動：基金） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金（流動：短期貸付金） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金（固定：基金） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金（固定：長期貸付金） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金（固定：その他） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 593,242 | 613,390 | 593,242 | 0 | 593,242 | 613,390 |
| 退職手当引当金 | 7,354,117 | 110,145 | 0 | 0 | 0 | 7,464,262 |
| 損失補償等引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 7,947,359 | 723,535 | 593,242 | 0 | 593,242 | 8,077,652 |