

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	295,987
現金預金	0	地方債	0
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	295,987
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	7,792,131
貸倒引当金	0	地方債	4,060,000
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	12,522,637	他会計借入金	0
事業用資産	12,522,637	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	12,522,637	退職手当引当金	3,732,131
土地	0	損失補償等引当金	0
建物	12,522,637	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	8,088,118
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	4,434,519
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	12,522,637	負債及び純資産の部合計	12,522,637
		純資産の部合計	4,434,519

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	0
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	0
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	7,886,080
給与関係費	3,203,142
賞与引当金繰入額	295,987
退職手当引当金繰入額	55,072
物件費	0
維持補修費	0
減価償却費	4,269,720
支払利息及び手数料	62,159
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	▲ 7,886,080
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	3,551,134
内部取引	0
当年度収支差額	▲ 4,334,946

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	8,769,465	0	8,769,465
当年度変動額	▲ 4,334,946	0	▲ 4,334,946
当年度末残高	4,434,519	0	4,434,519

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)

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>行政サービス活動</td><td></td></tr> <tr><td>行政サービス活動収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 市税収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 地方譲与税収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 交付金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 地方特例交付金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 地方交付税収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 保険料収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 分担金及び負担金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 使用料及び手数料収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 国・府支出金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 他会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 一般会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 特別会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 公営企業会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 棚卸資産売却収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 受取利息及び配当金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> その他行政収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>行政サービス活動支出</td><td style="text-align: right;">3,551,134</td></tr> <tr><td> 給与関係費支出</td><td style="text-align: right;">3,488,975</td></tr> <tr><td> 物件費支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 維持補修費支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 支払利息及び手数料支出</td><td style="text-align: right;">62,159</td></tr> <tr><td> 扶助費支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 負担金・補助金・交付金等支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 他会計への繰出金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 一般会計への繰出金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 特別会計への繰出金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 公営企業会計への繰出金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> その他行政支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>行政サービス活動収支差額</td><td style="text-align: right;">▲ 3,551,134</td></tr> </table>	行政サービス活動		行政サービス活動収入	0	市税収入	0	地方譲与税収入	0	交付金収入	0	地方特例交付金収入	0	地方交付税収入	0	保険料収入	0	分担金及び負担金収入	0	使用料及び手数料収入	0	国・府支出金収入	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	棚卸資産売却収入	0	受取利息及び配当金収入	0	その他行政収入	0	行政サービス活動支出	3,551,134	給与関係費支出	3,488,975	物件費支出	0	維持補修費支出	0	支払利息及び手数料支出	62,159	扶助費支出	0	負担金・補助金・交付金等支出	0	他会計への繰出金支出	0	一般会計への繰出金支出	0	特別会計への繰出金支出	0	公営企業会計への繰出金支出	0	その他行政支出	0	行政サービス活動収支差額	▲ 3,551,134	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>投資活動支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 固定資産取得支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 基金積立金</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 財政調整基金積立金</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> その他の基金積立金</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 出資金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 貸付金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 他会計への繰出金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 一般会計への繰出金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 特別会計への繰出金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 公営企業会計への繰出金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 保証金等支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>投資活動収支差額</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>財務活動</td><td></td></tr> <tr><td>財務活動収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 地方債収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 借入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 他会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 一般会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 特別会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 公営企業会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> その他財務活動収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>財務活動支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 地方債償還金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 借入金償還金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> リース債務償還金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 他会計への繰出金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 一般会計への繰出金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 特別会計への繰出金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 公営企業会計への繰出金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> その他財務活動支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>財務活動収支差額</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>当年度現金預金増減額</td><td style="text-align: right;">▲ 3,551,134</td></tr> <tr><td>一般財源等配分調整額</td><td style="text-align: right;">3,551,134</td></tr> <tr><td>前年度末現金預金残高</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>当年度末現金預金残高</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> </table>	投資活動支出	0	固定資産取得支出	0	基金積立金	0	財政調整基金積立金	0	その他の基金積立金	0	出資金支出	0	貸付金支出	0	他会計への繰出金支出	0	一般会計への繰出金支出	0	特別会計への繰出金支出	0	公営企業会計への繰出金支出	0	保証金等支出	0	投資活動収支差額	0	財務活動		財務活動収入	0	地方債収入	0	借入金収入	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	その他財務活動収入	0	財務活動支出	0	地方債償還金支出	0	借入金償還金支出	0	リース債務償還金支出	0	他会計への繰出金支出	0	一般会計への繰出金支出	0	特別会計への繰出金支出	0	公営企業会計への繰出金支出	0	その他財務活動支出	0	財務活動収支差額	0	当年度現金預金増減額	▲ 3,551,134	一般財源等配分調整額	3,551,134	前年度末現金預金残高	0	当年度末現金預金残高	0
行政サービス活動																																																																																																																																							
行政サービス活動収入	0																																																																																																																																						
市税収入	0																																																																																																																																						
地方譲与税収入	0																																																																																																																																						
交付金収入	0																																																																																																																																						
地方特例交付金収入	0																																																																																																																																						
地方交付税収入	0																																																																																																																																						
保険料収入	0																																																																																																																																						
分担金及び負担金収入	0																																																																																																																																						
使用料及び手数料収入	0																																																																																																																																						
国・府支出金収入	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																																																																																																																																						
棚卸資産売却収入	0																																																																																																																																						
受取利息及び配当金収入	0																																																																																																																																						
その他行政収入	0																																																																																																																																						
行政サービス活動支出	3,551,134																																																																																																																																						
給与関係費支出	3,488,975																																																																																																																																						
物件費支出	0																																																																																																																																						
維持補修費支出	0																																																																																																																																						
支払利息及び手数料支出	62,159																																																																																																																																						
扶助費支出	0																																																																																																																																						
負担金・補助金・交付金等支出	0																																																																																																																																						
他会計への繰出金支出	0																																																																																																																																						
一般会計への繰出金支出	0																																																																																																																																						
特別会計への繰出金支出	0																																																																																																																																						
公営企業会計への繰出金支出	0																																																																																																																																						
その他行政支出	0																																																																																																																																						
行政サービス活動収支差額	▲ 3,551,134																																																																																																																																						
投資活動支出	0																																																																																																																																						
固定資産取得支出	0																																																																																																																																						
基金積立金	0																																																																																																																																						
財政調整基金積立金	0																																																																																																																																						
その他の基金積立金	0																																																																																																																																						
出資金支出	0																																																																																																																																						
貸付金支出	0																																																																																																																																						
他会計への繰出金支出	0																																																																																																																																						
一般会計への繰出金支出	0																																																																																																																																						
特別会計への繰出金支出	0																																																																																																																																						
公営企業会計への繰出金支出	0																																																																																																																																						
保証金等支出	0																																																																																																																																						
投資活動収支差額	0																																																																																																																																						
財務活動																																																																																																																																							
財務活動収入	0																																																																																																																																						
地方債収入	0																																																																																																																																						
借入金収入	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																																																																																																																																						
その他財務活動収入	0																																																																																																																																						
財務活動支出	0																																																																																																																																						
地方債償還金支出	0																																																																																																																																						
借入金償還金支出	0																																																																																																																																						
リース債務償還金支出	0																																																																																																																																						
他会計への繰出金支出	0																																																																																																																																						
一般会計への繰出金支出	0																																																																																																																																						
特別会計への繰出金支出	0																																																																																																																																						
公営企業会計への繰出金支出	0																																																																																																																																						
その他財務活動支出	0																																																																																																																																						
財務活動収支差額	0																																																																																																																																						
当年度現金預金増減額	▲ 3,551,134																																																																																																																																						
一般財源等配分調整額	3,551,134																																																																																																																																						
前年度末現金預金残高	0																																																																																																																																						
当年度末現金預金残高	0																																																																																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>投資活動</td><td></td></tr> <tr><td>投資活動収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 資産売却収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 基金繰入金（取崩額）</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 財政調整基金（取崩額）</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> その他の基金（取崩額）</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 貸付金回収元金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 他会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 一般会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 特別会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 公営企業会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 保証金等返還収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> その他投資活動収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> </table>	投資活動		投資活動収入	0	資産売却収入	0	基金繰入金（取崩額）	0	財政調整基金（取崩額）	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																																																																																																													
投資活動																																																																																																																																							
投資活動収入	0																																																																																																																																						
資産売却収入	0																																																																																																																																						
基金繰入金（取崩額）	0																																																																																																																																						
財政調整基金（取崩額）	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
平野区役所
平野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。

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	213,485,215	0	0	213,485,215	200,962,578	4,269,720	12,522,637
有形事業用固定資産	213,485,215	0	0	213,485,215	200,962,578	4,269,720	12,522,637
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	213,485,215	0	0	213,485,215	200,962,578	4,269,720	12,522,637
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	213,485,215	0	0	213,485,215	200,962,578	4,269,720	12,522,637

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	285,833	295,987	285,833	0	285,833	295,987
退職手当引当金	3,677,059	55,072	0	0	0	3,732,131
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	3,962,892	351,059	285,833	0	285,833	4,028,118