

# 一般会計／建設局／住区基幹公園有料運動施設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

**建設仮勘定**  
完成前の固定資産への支出等を仮に計上しておくための勘定科目

(単位：百万円)

資産の部		負債の部	
流動資産	0	流動負債	3,203
		地方債	3,199
		賞与引当金	4
その他	0	その他	0
<b>固定資産</b>	<b>101,239</b>	<b>固定負債</b>	<b>23,161</b>
事業用資産	101,238	地方債	23,112
建設仮勘定	1	退職手当引当金	49
		その他	0
		<b>負債の部合計</b>	<b>26,365</b>
		<b>純資産の部合計</b>	<b>74,875</b>
その他	0		
<b>資産の部合計</b>	<b>101,240</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>101,240</b>

## 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／建設局／住区基幹公園有料運動施設管理運営事業の行政コスト計算書の概要

(単位：百万円)

<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>退職手当引当金繰入額</b>	平成28年度の勤務によって発生した退職手当引当金の増加によ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>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
<b>支払利息及び手数料</b>	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

経常収益	3
使用料及び手数料	3
その他	0
<b>経常費用</b>	<b>646</b>
給与関係費	48
退職手当引当金繰入額	49
物件費	7
減価償却費	207
支払利息及び手数料	328
その他	4
<b>経常収支差額</b>	<b>▲ 642</b>
<b>特別利益</b>	<b>14</b>
その他特別利益	14
その他	0
<b>特別損失</b>	<b>0</b>
その他	0
<b>特別収支差額</b>	<b>14</b>
一般財源等配分調整額	4,023
内部取引	13,100
<b>当年度収支差額</b>	<b>16,496</b>

<b>特別利益</b>
<b>その他特別利益</b>
臨時的な事由にもとづく利益のうち、他の科目に属さないもの
<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
<b>内部取引</b>
同一会計内の構成単位（所属・事業）間の取引額

※ 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／建設局／住区基幹公園有料運動施設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	3
使用料及び手数料収入	3
その他	0
行政サービス活動支出	385
給与関係費支出	48
物件費支出	7
支払利息及び手数料支出	328
その他	0
行政サービス活動収支差額	▲ 381

## 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

### 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

(単位：百万円)

投資活動収入	0
その他	0
投資活動支出	13
固定資産取得支出	13
その他	0
投資活動収支差額	▲ 13
財務活動収入	294
地方債収入	294
その他	0
財務活動支出	3,922
地方債償還金支出	3,922
その他	0
財務活動収支差額	▲ 3,628
当年度現金預金増減額	▲ 4,023
一般財源等配分調整額	4,023
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

### 固定資産取得支出

固定資産の取得に関する支出

## 財務活動収入・支出

### 地方債収入

地方債の発行による収入

### 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。