

一般会計／建設局／天王寺動物公園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

リース資産

リース契約によって借り入れている物件

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 320
	地方債 267
	賞与引当金 52
その他 0	その他 0
固定資産 28,690	固定負債 2,487
事業用資産 28,589	地方債 1,850
重要物品 65	退職手当引当金 633
リース資産 3	リース債務 3
建設仮勘定 32	その他 0
	負債の部合計 2,808
	純資産の部合計 25,882
その他 0	
資産の部合計 28,690	負債及び純資産の部合計 28,690

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

リース債務

リース契約によって借り入れている物件のリース料のうち、平成30年度以降支払が予定されているもの

※ 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／天王寺動物公園管理運営事業の行政コスト計算書の概要

(単位：百万円)

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	
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	
負担金・補助金・交付金等 他の地方公共団体や国、法人等に対するコスト	

経常収益	732
使用料及び手数料	693
その他経常収益	38
その他	0
経常費用	1,940
給与関係費	582
物件費	587
維持補修費	58
減価償却費	412
負担金・補助金・交付金等	227
その他	73
経常収支差額	▲ 1,208
特別利益	1
その他特別利益	1
その他	0
特別損失	21
資産除売却損	7
災害による損失	8
その他	5
特別収支差額	▲ 20
一般財源等配分調整額	1,130
内部取引	1
当年度収支差額	▲ 96

特別利益
その他特別利益 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
特別損失
資産除売却損 資産の除売却に伴う損失
災害による損失 一般会計に計上なしのため、記載していない
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
内部取引 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／天王寺動物公園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

負担金・補助金・交付金等支出

他の地方公共団体や国、法人等に対する支出

行政サービス活動収入	732
使用料及び手数料収入	693
その他行政収入	38
その他	0
行政サービス活動支出	1,537
給与関係費支出	630
物件費支出	587
維持補修費支出	58
支払利息及び手数料支出	17
負担金・補助金・交付金等支出	227
その他	15
行政サービス活動収支差額	▲ 805

(単位：百万円)

投資活動収入	0
その他	0
投資活動支出	68
固定資産取得支出	68
その他	0
投資活動収支差額	▲ 68
財務活動収入	6
地方債収入	6
その他	0
財務活動支出	262
地方債償還金支出	262
その他	0
財務活動収支差額	▲ 256
当年度現金預金増減額	▲ 1,130
一般財源等配分調整額	1,130
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。