

# 一般会計 / 北区役所 / 北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

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

(単位：百万円)

| 資産の部   |     | 負債の部        |     |
|--------|-----|-------------|-----|
| 流動資産   | 0   | 流動負債        | 0   |
| その他    | 0   | その他         | 0   |
| 固定資産   | 513 | 固定負債        | 4   |
| 事業用資産  | 504 | 退職手当引当金     | 4   |
| 重要物品   | 9   | その他         | 0   |
| その他    | 0   | 負債の部合計      | 4   |
| 資産の部合計 | 513 | 純資産の部合計     | 509 |
|        |     | 負債及び純資産の部合計 | 513 |

## 負債の部

### 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 / 北区役所 / 北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：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>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        | 16        |
| 使用料及び手数料    | 16        |
| その他         | 0         |
| <b>経常費用</b> | <b>96</b> |
| 給与関係費       | 3         |
| 退職手当引当金繰入額  | 4         |
| 物件費         | 55        |
| 維持補修費       | 9         |
| 減価償却費       | 23        |
| その他         | 0         |
| 経常収支差額      | 79        |
| <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  | 51        |
| 内部取引        | 0         |
| 当年度収支差額     | 27        |

|             |
|-------------|
| <b>特別利益</b> |
| <b>特別損失</b> |

**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

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 / 北区役所 / 北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 | 16 |
| 使用料及び手数料収入 | 16 |
| 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 | 68 |
| 給与関係費支出    | 3  |
| 物件費支出      | 55 |
| 維持補修費支出    | 9  |

**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

|              |    |
|--------------|----|
| 行政サービス活動収支差額 | 51 |
|--------------|----|

(単位：百万円)

|            |    |
|------------|----|
| 投資活動収入     | 0  |
| その他        | 0  |
| 投資活動支出     | 0  |
| 投資活動収支差額   | 0  |
| 財務活動収入     | 0  |
| 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 | 51 |
| 一般財源等配分調整額 | 51 |
| 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

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。