

# 一般会計／北区役所／北区総務事業の貸借対照表の概要

## 資産の部

### 重要物品

物品のうち、取得原価が100万円以上のもの

### 基金

基金のうち、流動資産に分類されるもの以外のもの  
貸倒引当金は基金に対する貸倒見積高（回収不能リスク）

(単位：百万円)

資産の部		負債の部	
流動資産	0	流動負債	29
		賞与引当金	29
その他	0	その他	0
固定資産	1,527	固定負債	283
重要物品	1	退職手当引当金	283
基金	1,526		
貸倒引当金	0		
		その他	0
		負債の部合計	312
		純資産の部合計	1,214
その他	0		
資産の部合計	1,527	負債及び純資産の部合計	1,527

## 負債の部

### 賞与引当金

令和6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（令和5年度分）

### 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／北区総務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>その他経常収益</b> 他の科目に属さない収益

<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>賞与引当金繰入額</b> 令和5年度末の賞与引当金に対するコストまたは不要額の戻入
<b>退職手当引当金繰入額</b> 令和5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

経常収益	242
使用料及び手数料	21
その他経常収益	220
その他	0
<b>経常費用</b>	<b>584</b>
給与関係費	391
賞与引当金繰入額	29
退職手当引当金繰入額	25
物件費	134
維持補修費	1
その他	0
経常収支差額	▲ 341
<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	341
内部取引	0
当年度収支差額	0

<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／北区総務事業のキャッシュ・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

行政サービス活動収入	242
使用料及び手数料収入	21
その他行政収入	220
その他	0
行政サービス活動支出	587
給与関係費支出	450
物件費支出	134
維持補修費支出	1
その他	0
行政サービス活動収支差額	▲ 344

(単位：百万円)

投資活動収入	221
基金繰入金（取崩額）	221
その他	0
投資活動支出	218
固定資産取得支出	1
基金積立金	217
その他	0
投資活動収支差額	3
財務活動収入	0
その他	0
財務活動支出	0
その他	0
財務活動収支差額	0
当年度現金預金増減額	▲ 341
一般財源等配分調整額	341
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

**基金繰入金（取崩額）**  
基金を取崩したことによる収入

**固定資産取得支出**  
固定資産の取得に関する支出

**基金積立金**  
基金を積み立てたことによる支出

## 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。