# 一般会計/北区役所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

# 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)

資産の部 負債の部 O流動負債 流動資産 107 地方債 103 賞与引当金 その他 Oその他 4,273 固定負債 1,122 固定資産 2.746 地方債 104 事業用資産 重要物品 退職手当引当金 1,017 1,514 基金 貸倒引当金 0 その他 1,229 負債の部合計 純資産の部合計 3,043 その他 4.273 負債及び純資産の部合計 4,273 資産の部合計

# (単位: 百万円) 負債の部

#### 地方債

地方債のうち、令和7年度の償還予定額

# 賞与引当金

令和7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6年度分)

#### 地方債

地方債のうち、令和8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/北区役所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金

## 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

# 退職手当引当金繰入額

令和6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

# 物件費

他の科目に属さない消費的性質のコスト

# 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250使用料及び手数料22その他経常収益211その他16経常費用2.432給与関係費1,410退職手当引当金繰入額128物件費439減価償却費115負担金・補助金・交付金等172その他165経常収支差額▲ 2,181特別利益0その他0特別損失0その他0特別収支差額0一般財源等配分調整額1,957内部取引335当年度収支差額110		(十匹・口/3/3/
その他経常収益 その他 16 経常費用 2,432 給与関係費 退職手当引当金繰入額 物件費 場価償却費 負担金・補助金・交付金等 その他 165 経常収支差額 本 2,181 特別利益 の 特別損失 の 特別収支差額 への 特別収支差額 への 特別収支差額 への もの	経常収益	250
その他 16 経常費用 2,432 給与関係費 1,410 退職手当引当金繰入額 128 物件費 439 減価償却費 115 負担金・補助金・交付金等 172 その他 165 経常収支差額 ▲ 2,181 特別利益 0  特別損失 0  特別収支差額 0  特別収支差額 0  特別収支差額 0  特別収支差額 0	使用料及び手数料	22
経常費用2,432給与関係費1,410退職手当引当金繰入額128物件費439減価償却費115負担金・補助金・交付金等172その他165経常収支差額▲ 2,181特別利益0その他0その他0特別収支差額○その他0特別収支差額0一般財源等配分調整額1,957内部取引335	その他経常収益	211
総与関係費 1,410 退職手当引当金繰入額 128 物件費 439 減価償却費 115 負担金・補助金・交付金等 172 その他 165 経常収支差額 ▲ 2,181 特別利益 0 サ別損失 0 サ別損失 0 ウトリカリン をの他 0 特別収支差額 0 中般財源等配分調整額 1,957 内部取引 335	その他	16
退職手当引当金繰入額 128 物件費 439 減価償却費 115 負担金・補助金・交付金等 172 その他 165 経常収支差額 ▲ 2,181 特別利益 0	経常費用	2,432
<ul> <li>物件費</li> <li>減価償却費</li> <li>負担金・補助金・交付金等</li> <li>その他</li> <li>その他</li> <li>その他</li> <li>その他</li> <li>その他</li> <li>その他</li> <li>その他</li> <li>で</li> <li>特別損失</li> <li>で</li> <li>その他</li> <li>中別損失</li> <li>で</li> <li>で<td>給与関係費</td><td>1,410</td></li></ul>	給与関係費	1,410
減価償却費 115 負担金・補助金・交付金等 172 その他 165 経常収支差額 ▲ 2,181 特別利益 O 特別損失 O 特別損失 O 特別収支差額 O 特別収支差額 O 特別収支差額 O 特別収支差額 O 特別収支差額 O つ般財源等配分調整額 1,957 内部取引 335	退職手当引当金繰入額	128
負担金・補助金・交付金等 172 その他 165 経常収支差額 ▲ 2,181 特別利益 0	物件費	439
その他 165 経常収支差額 ▲ 2,181 特別利益 0  その他 0 特別損失 0  特別収支差額 0  中般財源等配分調整額 1,957 内部取引 335	減価償却費	115
経常収支差額▲ 2,181特別利益○その他○特別損失○その他○特別収支差額○一般財源等配分調整額1,957内部取引335	負担金・補助金・交付金等	172
特別利益Oその他O特別損失Oその他O特別収支差額O一般財源等配分調整額1,957内部取引335	その他	165
その他O特別損失Oその他O特別収支差額O一般財源等配分調整額1,957内部取引335	経常収支差額	<b>▲</b> 2,181
特別損失Oその他O特別収支差額O一般財源等配分調整額1,957内部取引335	特別利益	0
特別損失Oその他O特別収支差額O一般財源等配分調整額1,957内部取引335		
特別損失Oその他O特別収支差額O一般財源等配分調整額1,957内部取引335		
その他O特別収支差額O一般財源等配分調整額1,957内部取引335	その他	0
特別収支差額O一般財源等配分調整額1,957内部取引335	特別損失	0
特別収支差額O一般財源等配分調整額1,957内部取引335		
特別収支差額O一般財源等配分調整額1,957内部取引335		
一般財源等配分調整額 1,957 内部取引 335	その他	0
内部取引 335		0
	特別収支差額	0
当年度収支差額 110		
	一般財源等配分調整額	1,957

# 特別利益

# 特別損失

# 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。

# ・般会計/北区役所のキャッシュ・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

# 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	250
使用料及び手数料収入	22
その他行政収入	211
その他	16
行政サービス活動支出	2,271
給与関係費支出	1,596
物件費支出	439
維持補修費支出	62
負担金•補助金•交付金等支出	172
その他	0
行政サービス活動収支差額	<b>1</b> 2,020

	(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	211
固定資産取得支出	1
基金積立金	209
その他	0
投資活動収支差額	10
財務活動収入	55
地方債収入	55
その他	0
財務活動支出	1
地方債償還金支出	1
その他	0
財務活動収支差額	53
当年度現金預金増減額	<b>▲</b> 1,957
一般財源等配分調整額	1,957
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

## 地方債収入

地方債の発行による収

地方債償還金支出 地方債の償還による支 でただし、市中償還では なく公債費会計への繰

- ※ 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。