

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
貸倒見込み（回収不能リス
ク）

(単位： 千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	0	流動負債	34,030
		賞与引当金	34,030
その他	0	その他	0
固定資産	1,496,128	固定負債	308,115
重要物品	1,959	退職手当引当金	308,115
基金	1,494,168		
貸倒引当金	0		
		その他	0
		負債の部合計	342,145
その他	0	純資産の部合計	1,153,982
資産の部合計	1,496,128	負債及び純資産の部合計	1,496,128

負債の部

賞与引当金

令和8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7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：千円)

The diagram illustrates the calculation of operating income (経常収益) and operating expenses (経常費用). It is divided into two main sections: a top blue section for income and a bottom orange section for expenses. Each section contains a list of items in rounded rectangular boxes. The income section lists 'Usage and Fees' (使用料及び手数料) and 'Other Operating Income' (その他経常収益). The expense section lists 'Salaries and Related Expenses' (給与と関係費), 'Award and Provision Entry' (賞与引当金繰入額), 'Retirement Allowance and Provision Entry' (退職手当引当金繰入額), 'Material Costs' (物件費), and 'Maintenance and Repair Costs' (維持補修費). Each item box includes a brief description of what it covers.

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

- 給与と関係費**
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
- 賞与引当金繰入額**
令和7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
- 退職手当引当金繰入額**
令和7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
- 維持補修費**
施設の効用を維持するためのコスト

経常収益	246,703
使用料及び手数料	22,131
その他経常収益	213,369
その他	11,201
経常費用	688,998
給与関係費	422,406
賞与引当金繰入額	34,030
退職手当引当金繰入額	38,852
物件費	190,056
維持補修費	3,070
その他	583
経常収支差額	▲ 442,295
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	385,248
内部取引	0
当年度収支差額	▲ 57,047

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

~~※ 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

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	246,703
使用料及び手数料収入	22,131
その他行政収入	213,369
その他	11,201
行政サービス活動支出	652,397
給与関係費支出	459,258
物件費支出	190,056
維持補修費支出	3,070
負担金・補助金・交付金等支出	12
その他	0
行政サービス活動収支差額	▲ 405,693

(単位：千円)

投資活動収入	237,975
基金繰入金（取崩額）	237,975
その他	0
投資活動支出	217,530
基金積立金	217,530
その他	0
投資活動収支差額	20,445
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	▲ 385,248
一般財源等配分調整額	385,248
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

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。