

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
類されるものの以外のもの
貸倒引当金は基金に対する
貸倒見込み高（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	119,902
		地方債	5,709
		賞与引当金	114,192
その他	0	その他	0
固定資産	4,136,784	固定負債	1,185,232
事業用資産	2,631,656	地方債	99,125
重要物品	10,959	退職手当引当金	1,086,107
基金	1,494,168		
貸倒引当金	0		
		その他	0
		負債の部合計	1,305,134
		純資産の部合計	2,831,650
その他	0		
資産の部合計	4,136,784	負債及び純資産の部合計	4,136,784

負債の部

地方債

地方債のうち、令和8年度
の償還予定額

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）

地方債

地方債のうち、令和9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

一般会計／北区役所の行政コスト計算書の概要

(単位：千円)

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

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

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	261,259
使用料及び手数料	22,131
その他経常収益	214,395
その他	24,732
経常費用	2,427,592
給与関係費	1,403,086
退職手当引当金繰入額	136,208
物件費	465,862
減価償却費	115,908
負担金・補助金・交付金等	186,453
その他	120,074
経常収支差額	▲ 2,166,333
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	1,954,433
内部取引	0
当年度収支差額	▲ 211,899

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

一般会計／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

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	261,259
使用料及び手数料収入	22,131
その他行政収入	214,395
その他	24,732
行政サービス活動支出	2,232,028
給与関係費支出	1,569,378
物件費支出	465,862
維持補修費支出	9,356
支払利息及び手数料支出	978
負担金・補助金・交付金等支出	186,453
その他	0
行政サービス活動収支差額	▲ 1,970,769

(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	4,109
地方債償還金支出	4,109
その他	0
財務活動収支差額	▲ 4,109
当年度現金預金増減額	▲ 1,954,433
一般財源等配分調整額	1,954,433
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

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）