

貸借対照表  
 (令和2年3月31日)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
流動資産	0	流動負債	20,243,896
現金預金	0	地方債	19,620,000
歳計現金	0	短期借入金	0
歳入歳出外現金	0	他会計借入金	0
未収金	0	その他短期借入金	0
貸倒引当金	0	賞与引当金	623,896
基金	0	未払金	0
財政調整基金	0	還付未済金	0
公債償還基金	0	リース債務	0
貸倒引当金	0	その他流動負債	0
短期貸付金	0	固定負債	64,146,594
貸倒引当金	0	地方債	57,994,000
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	690,888,481	他会計借入金	0
事業用資産	585,442,655	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	585,442,655	退職手当引当金	6,152,594
土地	0	損失補償等引当金	0
建物	585,442,655	長期未払金	0
工作物	0	リース債務	0
立木竹	0	その他固定負債	0
船舶	0	負債の部合計	84,390,490
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	606,497,991
無形事業用固定資産	0	評価・換算差額等	0
地上権等	0	その他有価証券評価差額金	0
特許権等	0		
インフラ資産	0		
有形インフラ固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
無形インフラ固定資産	0		
地上権等	0		
特許権等	0		
重要物品	13,767,937		
リース資産	0		
ソフトウェア	66,675,925		
建設仮勘定	25,001,964		
出資金	0		
有価証券	0		
出資による権利	0		
公営企業会計出資金	0		
信託受益権	0		
基金	0		
公債償還基金	0		
その他基金	0		
貸倒引当金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
貸倒引当金	0		
資産の部合計	690,888,481	純資産の部合計	606,497,991
		負債及び純資産の部合計	690,888,481

一般会計

こども青少年局

こども文化センター管理運営事業

## 行政コスト計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

経常収益	11,774,307
市税	0
地方譲与税	0
交付金	0
地方特例交付金	0
地方交付税	0
保険料	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	6,202,307
国・府支出金	5,572,000
他会計からの繰入金	0
一般会計からの繰入金	0
特別会計からの繰入金	0
公営企業からの繰入金	0
棚卸資産売却収入	0
受取利息及び配当金	0
その他経常収益	0
経常費用	136,090,413
給与関係費	4,941,930
賞与引当金繰入額	623,896
退職手当引当金繰入額	▲ 348,026
物件費	72,050,183
維持補修費	26,051,982
減価償却費	32,214,046
支払利息及び手数料	556,402
貸倒損失	0
貸倒引当金繰入額	0
損失補償等引当金繰入額	0
棚卸資産売却原価	0
扶助費	0
負担金・補助金・交付金等	0
他会計への繰出金	0
一般会計への繰出金	0
特別会計への繰出金	0
公営企業への繰出金	0
その他経常費用	0
経常収支差額	▲ 124,316,106
特別利益	0
資産売却益	0
資産受贈益	0
事業再編等に伴う移転損益	0
その他特別利益	0
特別損失	0
資産除売却損	0
災害による損失	0
貸倒損失	0
出資金評価損	0
事業再編等に伴う移転損益	0
その他特別損失	0
特別収支差額	0
一般財源等配分調整額	208,507,777
内部取引	0
当年度収支差額	84,191,671

純資産変動計算書  
(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

区分	累積余剰	評価・換算差額等	合計
前年度末残高	522,306,320	0	522,306,320
当年度変動額	84,191,671	0	84,191,671
当年度末残高	606,497,991	0	606,497,991

キャッシュ・フロー計算書  
 (自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

行政サービス活動	
行政サービス活動収入	11,774,307
市税収入	0
地方譲与税収入	0
交付金収入	0
地方特例交付金収入	0
地方交付税収入	0
保険料収入	0
分担金及び負担金収入	0
使用料及び手数料収入	6,202,307
国・府支出金収入	5,572,000
他会計からの繰入金収入	0
一般会計からの繰入金収入	0
特別会計からの繰入金収入	0
公営企業会計からの繰入金収入	0
棚卸資産売却収入	0
受取利息及び配当金収入	0
その他行政収入	0
行政サービス活動支出	104,222,932
給与関係費支出	5,564,365
物件費支出	72,050,183
維持補修費支出	26,051,982
支払利息及び手数料支出	556,402
扶助費支出	0
負担金・補助金・交付金等支出	0
他会計への繰出金支出	0
一般会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0
その他行政支出	0
行政サービス活動収支差額	▲ 92,448,625
投資活動	
投資活動収入	0
資産売却収入	0
基金繰入金(取崩額)	0
財政調整基金(取崩額)	0
その他の基金(取崩額)	0
貸付金回収元金収入	0
他会計からの繰入金収入	0
一般会計からの繰入金収入	0
特別会計からの繰入金収入	0
公営企業会計からの繰入金収入	0
保証金等返還収入	0
その他投資活動収入	0

投資活動支出	95,778,633
固定資産取得支出	95,778,633
基金積立金	0
財政調整基金積立金	0
その他の基金積立金	0
出資金支出	0
貸付金支出	0
他会計への繰出金支出	0
一般会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0
保証金等支出	0
投資活動収支差額	▲ 95,778,633
財務活動	
財務活動収入	0
地方債収入	0
借入金収入	0
他会計からの繰入金収入	0
一般会計からの繰入金収入	0
特別会計からの繰入金収入	0
公営企業会計からの繰入金収入	0
その他財務活動収入	0
財務活動支出	20,280,519
地方債償還金支出	19,620,000
借入金償還金支出	0
リース債務償還金支出	660,519
他会計への繰出金支出	0
一般会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0
その他財務活動支出	0
財務活動収支差額	▲ 20,280,519
当年度現金預金増減額	▲ 208,507,777
一般財源等配分調整額	208,507,777
前年度末現金預金残高	0
当年度末現金預金残高	0

一般会計  
こども青少年局  
こども文化センター管理運営事業

## 財務諸表に対する注記

該当事項はありません。

有形固定資産等明細表

(単位：円)

区分	前年度末残高 ①	当年度増加額 ②	当年度減少額 ③	当年度末残高 ④=①+②-③	当年度末減価償却累計額 ⑤	当年度償却額 ⑥	差引当年度末残高 ④-⑤
事業用資産	1,198,148,244	0	0	1,198,148,244	612,705,589	24,062,988	585,442,655
有形事業用固定資産	1,198,148,244	0	0	1,198,148,244	612,705,589	24,062,988	585,442,655
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,198,148,244	0	0	1,198,148,244	612,705,589	24,062,988	585,442,655
工作物	0	0	0	0	0	0	0
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
無形事業用固定資産	0	0	0	0	0	0	0
地上権等	0	0	0	0	0	0	0
特許権等	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
有形インフラ固定資産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	0	0	0	0	0	0	0
無形インフラ固定資産	0	0	0	0	0	0	0
地上権等	0	0	0	0	0	0	0
特許権等	0	0	0	0	0	0	0
重要物品	29,150,500	0	0	29,150,500	15,382,563	2,728,008	13,767,937
リース資産	3,357,638	0	0	3,357,638	3,357,638	660,482	0
ソフトウェア	0	71,438,493	0	71,438,493	4,762,568	4,762,568	66,675,925
建設仮勘定	661,824	95,778,633	71,438,493	25,001,964	0	0	25,001,964
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,231,318,206	167,217,126	71,438,493	1,327,096,839	636,208,358	32,214,046	690,888,481

一般会計  
 こども青少年局  
 こども文化センター管理運営事業

### 引当金明細表

(単位：円)

区分	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額			当年度末残高
			目的使用	その他	計	
貸倒引当金（流動：未収金）	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金（流動：基金）	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金（流動：短期貸付金）	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金（固定：基金）	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金（固定：長期貸付金）	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金（固定：その他）	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	622,435	623,896	622,435	0	622,435	623,896
退職手当引当金	6,500,620	0	0	348,026	348,026	6,152,594
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	7,123,055	623,896	622,435	348,026	970,461	6,776,490