一般会計
こども青少年局
こども青少年総務事業

貸 借 対 照 表
（令和3年3月31日）

（単位：円）

資産の部		負債の部	
流動資産	2,114,805	流動負債	74,998,751
現金預金	0	地方債	170,800
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	6,847,201	その他短期借入金	0
貸倒引当金	▲ 4,732,396	賞与引当金	59,358,751
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	15,469,200
貸倒引当金	0	その他流動負債	0
短期貸付金	0	固定負債	730,136,228
貸倒引当金	0	地方債	121,069,200
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	7,933,600,195	他会計借入金	0
事業用資産	7,524,473,448	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	7,524,473,448	退職手当引当金	563,324,324
土地	6,042,795,041	損失補償等引当金	0
建物	1,477,369,895	長期未払金	0
工作物	4,308,512	リース債務	45,742,704
立木竹	0	その他固定負債	0
船舶	0	負債の部合計	805,134,979
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	7,130,580,021
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	1		
リース資産	60,684,221		
ソフトウェア	209,375,683		
建設仮勘定	0		
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	139,066,842		
公債償還基金	0		
その他基金	139,066,842		
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	純資産の部合計	7,130,580,021
資産の部合計	7,935,715,000	負債及び純資産の部合計	7,935,715,000

一般会計
こども青少年局
こども青少年総務事業

行政コスト計算書

（自令和2年4月1日　至令和3年3月31日）

（単位：円）

経常収益	353,577,176
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	4,907,440
国・府支出金	226,602,000
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	4,713
その他経常収益	122,063,023
経常費用	2,972,162,844
給与関係費	1,092,737,305
賞与引当金繰入額	59,358,751
退職手当引当金繰入額	24,972,315
物件費	833,171,017
維持補修費	164,813,697
減価償却費	320,805,480
支払利息及び手数料	1,371,441
貸倒損失	0
貸倒引当金繰入額	▲ 363,078
損失補償等引当金繰入額	0
棚卸資産売却原価	0
扶助費	66,971,200
負担金・補助金・交付金等	408,324,716
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	▲ 2,618,585,668
特別利益	50,090,826
資産売却益	50,082,681
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	8,145
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	50,090,826
一般財源等配分調整額	2,118,366,455
内部取引	▲ 142,805,240
当年度収支差額	▲ 592,933,627

一般会計
こども青少年局
こども青少年総務事業

純 資 産 変 動 計 算 書

（自令和2年4月1日　至令和3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	7,723,513,648	0	7,723,513,648
当年度変動額	▲ 592,933,627	0	▲ 592,933,627
当年度末残高	7,130,580,021	0	7,130,580,021

一般会計
こども青少年局
こども青少年総務事業

キャッシュ・フロー計算書

（自令和2年4月1日　至令和3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	354,525,958
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	4,907,440
国・府支出金収入	226,602,000
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	4,713
その他行政収入	123,011,805
行政サービス活動支出	2,622,054,281
給与関係費支出	1,147,402,210
物件費支出	833,171,017
維持補修費支出	164,813,697
支払利息及び手数料支出	1,371,441
扶助費支出	66,971,200
負担金・補助金・交付金等支出	408,324,716
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	▲ 2,267,528,323
投資活動	
投資活動収入	135,613,494
資産売却収入	134,078,888
基金繰入金（取崩額）	1,534,606
財政調整基金（取崩額）	0
その他の基金（取崩額）	1,534,606
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	92,901,386
固定資産取得支出	4,332,584
基金積立金	88,568,802
財政調整基金積立金	0
その他の基金積立金	88,568,802
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	42,712,108
財務活動	
財務活動収入	119,000,000
地方債収入	119,000,000
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	12,550,240
地方債償還金支出	0
借入金償還金支出	0
リース債務償還金支出	12,550,240
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	106,449,760
当年度現金預金増減額	▲ 2,118,366,455
一般財源等配分調整額	2,118,366,455
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
こども青少年総務事業

財務諸表に対する注記

該当事項はありません。

一般会計
こども青少年局
こども青少年総務事業

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	11,123,283,732	54,415,265	275,051,018	10,902,647,979	3,378,174,531	94,762,452	7,524,473,448
有形事業用固定資産	11,123,283,732	54,415,265	275,051,018	10,902,647,979	3,378,174,531	94,762,452	7,524,473,448
土地	6,267,763,378	50,082,681	275,051,018	6,042,795,041	0	0	6,042,795,041
建物	4,855,520,354	0	0	4,855,520,354	3,378,150,459	94,738,380	1,477,369,895
工作物	0	4,332,584	0	4,332,584	24,072	24,072	4,308,512
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	1,480,500	0	0	1,480,500	1,480,499	0	1
リース資産	91,348,184	45,284,800	56,484,108	80,148,876	19,464,655	12,824,436	60,684,221
ソフトウェア	1,629,353,891	0	0	1,629,353,891	1,419,978,208	213,218,592	209,375,683
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	12,845,466,307	99,700,065	331,535,126	12,613,631,246	4,819,097,893	320,805,480	7,794,533,353

一般会計
こども青少年局
こども青少年総務事業

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）	5,095,474	0	0	363,078	363,078	4,732,396
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	54,664,905	59,358,751	54,664,905	0	54,664,905	59,358,751
退職手当引当金	538,352,009	31,795,219	0	6,822,904	6,822,904	563,324,324
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	598,112,388	91,153,970	54,664,905	7,185,982	61,850,887	627,415,471

一般会計
こども青少年局
こども青少年総務事業

基 金 明 細 表

（単位：円）

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	貸倒引当金計上額等	合計
大阪市青少年活動振興基金	139,066,842	0	0	0	0	139,066,842
合　　計	139,066,842	0	0	0	0	139,066,842