

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	118,900	流動負債	317,312,195
現金預金	0	地方債	309,030,000
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	237,800	その他短期借入金	0
貸倒引当金	▲ 118,900	賞与引当金	7,567,931
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	714,264
貸倒引当金	0	その他流動負債	0
短期貸付金	0	固定負債	1,615,105,746
貸倒引当金	0	地方債	1,537,038,500
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	9,084,661,675	他会計借入金	0
事業用資産	9,017,717,537	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	9,017,717,537	退職手当引当金	75,210,190
土地	4,805,868,815	損失補償等引当金	0
建物	4,211,848,722	長期未払金	0
工作物	0	リース債務	2,857,056
立木竹	0	その他固定負債	0
船舶	0	負債の部合計	1,932,417,941
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	7,152,362,634
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	18,487,177		
リース資産	3,571,320		
ソフトウェア	14,693,660		
建設仮勘定	27,991,981		
出資金	2,200,000		
有価証券	0		
出資による権利	2,200,000		
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	9,084,780,575	負債及び純資産の部合計	9,084,780,575
		純資産の部合計	7,152,362,634

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	11,197,209
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	6,971,209
国・府支出金	3,655,000
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	571,000
経常費用	2,702,729,586
給与関係費	80,251,054
賞与引当金繰入額	7,567,931
退職手当引当金繰入額	▲ 1,697,240
物件費	779,512,427
維持補修費	135,145,004
減価償却費	170,042,707
支払利息及び手数料	8,754,631
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	1,523,153,072
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	▲ 2,691,532,377
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	2,815,645,290
内部取引	0
当年度収支差額	124,112,913

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	7,028,249,721	0	7,028,249,721
当年度変動額	124,112,913	0	124,112,913
当年度末残高	7,152,362,634	0	7,152,362,634

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	11,197,209
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	6,971,209
国・府支出金収入	3,655,000
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	571,000
行政サービス活動支出	2,534,521,613
給与関係費支出	87,956,479
物件費支出	779,512,427
維持補修費支出	135,145,004
支払利息及び手数料支出	8,754,631
扶助費支出	0
負担金・補助金・交付金等支出	1,523,153,072
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	▲ 2,523,324,404
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	3,765,484
固定資産取得支出	3,765,484
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	▲ 3,765,484
財務活動	
財務活動収入	38,000,000
地方債収入	38,000,000
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	326,555,402
地方債償還金支出	326,495,880
借入金償還金支出	0
リース債務償還金支出	59,522
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	▲ 288,555,402
当年度現金預金増減額	▲ 2,815,645,290
一般財源等配分調整額	2,815,645,290
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
青少年育成事業

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
 青少年育成事業

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	13,615,860,122	0	0	13,615,860,122	4,598,142,585	157,845,612	9,017,717,537
有形事業用固定資産	13,615,860,122	0	0	13,615,860,122	4,598,142,585	157,845,612	9,017,717,537
土地	4,805,868,815	0	0	4,805,868,815	0	0	4,805,868,815
建物	8,809,991,307	0	0	8,809,991,307	4,598,142,585	157,845,612	4,211,848,722
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	50,799,589	0	0	50,799,589	32,312,412	4,647,312	18,487,177
リース資産	3,357,638	3,630,842	0	6,988,480	3,417,160	59,522	3,571,320
ソフトウェア	94,281,050	3,471,163	257,920	97,494,293	82,800,633	7,490,261	14,693,660
建設仮勘定	27,439,740	3,765,484	3,213,243	27,991,981	0	0	27,991,981
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合 計	13,791,738,139	10,867,489	3,471,163	13,799,134,465	4,716,672,790	170,042,707	9,082,461,675

一般会計
 こども青少年局
 青少年育成事業

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）	118,900	0	0	0	0	118,900
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	7,705,425	7,567,931	7,705,425	0	7,705,425	7,567,931
退職手当引当金	76,907,430	78,522	0	1,775,762	1,775,762	75,210,190
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	84,731,755	7,646,453	7,705,425	1,775,762	9,481,187	82,897,021

一般会計
こども青少年局
青少年育成事業

出資金明細表

市場価格のないもの（株式会社以外）

(単位：円)

相手先名	取得原価	貸借対照表計上額 ①	資産 ②	負債 ③	純資産額 ④=②-③	出えん等比率 (%) ⑤	実質価額 ⑥=④×⑤	強制評価減 ⑦	差引貸借対照表計上額 ①-⑦
(一財) 大阪市青少年活動協会	2,200,000	2,200,000	548,020,869	129,032,086	418,988,783	11.0%	46,088,766	0	2,200,000
合計	2,200,000	2,200,000						0	2,200,000