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

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	9,000	流動負債	20,809,390
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	9,000	その他短期借入金	0
貸倒引当金	0	賞与引当金	475,126
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	69,743,667
貸倒引当金	0	地方債	62,374,000
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	653,837,931	他会計借入金	0
事業用資産	561,379,667	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	561,379,667	退職手当引当金	4,512,611
土地	0	損失補償等引当金	0
建物	561,379,667	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	90,553,057
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	563,293,874
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	11,039,929		
リース資産	3,571,320		
ソフトウェア	52,388,221		
建設仮勘定	25,458,794		
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	純資産の部合計	563,293,874
資産の部合計	653,846,931	負債及び純資産の部合計	653,846,931

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

（自令和2年4月1日　至令和3年3月31日）

（単位：円）

経常収益	3,810,115
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	101,115
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	54,000
経常費用	236,418,957
給与関係費	4,881,816
賞与引当金繰入額	475,126
退職手当引当金繰入額	▲ 1,639,983
物件費	72,367,165
維持補修費	118,752,650
減価償却費	41,138,222
支払利息及び手数料	443,961
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	▲ 232,608,842
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	189,404,725
内部取引	0
当年度収支差額	▲ 43,204,117

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

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	606,497,991	0	606,497,991
当年度変動額	▲ 43,204,117	0	▲ 43,204,117
当年度末残高	563,293,874	0	563,293,874

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

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	3,801,115
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	101,115
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	45,000
行政サービス活動支出	197,069,488
給与関係費支出	5,505,712
物件費支出	72,367,165
維持補修費支出	118,752,650
支払利息及び手数料支出	443,961
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	▲ 193,268,373
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	456,830
固定資産取得支出	456,830
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	▲ 456,830
財務活動	
財務活動収入	24,000,000
地方債収入	24,000,000
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	19,679,522
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	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	4,320,478
当年度現金預金増減額	▲ 189,404,725
一般財源等配分調整額	189,404,725
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。

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

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	636,768,577	24,062,988	561,379,667
有形事業用固定資産	1,198,148,244	0	0	1,198,148,244	636,768,577	24,062,988	561,379,667
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,198,148,244	0	0	1,198,148,244	636,768,577	24,062,988	561,379,667
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	18,110,571	2,728,008	11,039,929
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	71,438,493	0	0	71,438,493	19,050,272	14,287,704	52,388,221
建設仮勘定	25,001,964	456,830	0	25,458,794	0	0	25,458,794
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	1,327,096,839	4,087,672	0	1,331,184,511	677,346,580	41,138,222	653,837,931

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	623,896	475,126	623,896	0	623,896	475,126
退職手当引当金	6,152,594	0	0	1,639,983	1,639,983	4,512,611
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	6,776,490	475,126	623,896	1,639,983	2,263,879	4,987,737