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	0	流動負債	715, 474
現金預金	0	地方債	440, 000
歳計現金	0	短期借入金	(
歳入歳出外現金	0	他会計借入金	(
未収金	0	その他短期借入金	
貸倒引当金	0	賞与引当金	275, 47
基金	0	未払金	
財政調整基金	0	還付未済金	
公債償還基金	0	リース債務	
貸倒引当金	0	その他流動負債	
短期貸付金	0	固定負債	43, 812, 90
貸倒引当金	0	地方債	40, 804, 50
その他流動資産	0	長期借入金	40, 004, 00
固定資産		他会計借入金	
	3, 430, 348, 581		,
事業用資産	3, 430, 348, 581	その他長期借入金	
有形事業用固定資産	3, 430, 348, 581	退職手当引当金	3, 008, 40
土地	3, 394, 436, 455	損失補償等引当金	
建物	35, 912, 126	長期未払金	ı
工作物	0	リース債務	
立木竹	0	その他固定負債	
船舶	0	負債の部合計	44, 528, 38
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	3, 385, 820, 19
無形事業用固定資産	0	評価・換算差額等	
地上権等	0	その他有価証券評価差額金	1
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	0		
リース資産	0		
ソフトウェア	0		
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	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	3, 385, 820, 19
資産の部合計	3, 430, 348, 581	負債及び純資産の部合計	3, 430, 348, 583

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	614, 534
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	614, 534
国・府支出金	0
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	64, 500, 664
給与関係費	2, 993, 327
賞与引当金繰入額	275, 474
退職手当引当金繰入額	▲ 67, 889
物件費	45, 913, 349
維持補修費	12, 079, 650
減価償却費	3, 048, 936
支払利息及び手数料	257, 817
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	▲ 63, 886, 130
特別利益	0,000,100
資産売却益 資産受贈益	0
	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	56, 346, 346
内部取引	0
当年度収支差額	▲ 7,539,784
	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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)

区分	累積余剰 評価・換算差額等		合計
前年度末残高	3, 393, 359, 983	0	3, 393, 359, 983
当年度変動額	▲ 7, 539, 784	0	▲ 7, 539, 784
当年度末残高	3, 385, 820, 199	0	3, 385, 820, 199

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	614, 534
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	614, 534
国・府支出金収入	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
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	61, 525, 000
給与関係費支出	3, 274, 184
物件費支出	45, 913, 349
維持補修費支出	12, 079, 650
支払利息及び手数料支出	257, 817
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	▲ 60,910,466
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
<u> </u>	

投資活動支出	0
固定資産取得支出	0
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	0
財務活動	
財務活動収入	14, 000, 000
地方債収入	14, 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	9, 435, 880
地方債償還金支出	9, 435, 880
借入金償還金支出	0
リース債務償還金支出	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
その他財務活動支出	0
財務活動収支差額	4, 564, 120
当年度現金預金増減額	▲ 56, 346, 346
一般財源等配分調整額	56, 346, 346
前年度末現金預金残高	0
当年度末現金預金残高	0

<u>一般会計</u> <u>こども青少年局</u> <u>信太山青少年野外活動センター管理運営事業</u>

財務諸表に対する注記

該当事項はありません。

<u>一般会計</u> <u>こども青少年局</u>

信太山青少年野外活動センター管理運営事業

有形固定資産等明細表

							(単位:円)
マハ マハ	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末残高	当年度末減価償却累計額	当年度償却額	差引当年度末残高
区分	1)	2	3	4=1+2-3	(5)	6	4-5
事業用資産	3, 958, 143, 362	0	0	3, 958, 143, 362	527, 794, 781	3, 048, 936	3, 430, 348, 581
有形事業用固定資産	3, 958, 143, 362	0	0	3, 958, 143, 362	527, 794, 781	3, 048, 936	3, 430, 348, 581
土地	3, 394, 436, 455	0	0	3, 394, 436, 455	0	0	3, 394, 436, 455
建物	563, 706, 907	0	0	563, 706, 907	527, 794, 781	3, 048, 936	35, 912, 126
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	0	0	0	0	0	0	0
リース資産	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
슴 計	3, 958, 143, 362	0	0	3, 958, 143, 362	527, 794, 781	3, 048, 936	3, 430, 348, 581

一般会計

こども青少年局

信太山青少年野外活動センター管理運営事業

引当金明細表

区分	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額			平位:17
	<u></u> 前午及不沒同	当 中及增加領	目的使用	その他	計	当年度末残高
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	280, 857	275, 474	280, 857	0	280, 857	275, 474
退職手当引当金	3, 076, 297	0	0	67, 889	67, 889	3, 008, 408
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	3, 357, 154	275, 474	280, 857	67, 889	348, 746	3, 283, 882