

貸借対照表

(令和4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	19,358,833
現金預金	0	地方債	18,294,000
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	350,568
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	714,265
貸倒引当金	0	その他流動負債	0
短期貸付金	0	固定負債	96,898,737
貸倒引当金	0	地方債	91,080,000
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	612,044,960	他会計借入金	0
事業用資産	537,316,679	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	537,316,679	退職手当引当金	3,675,941
土地	0	損失補償等引当金	0
建物	537,316,679	長期未払金	0
工作物	0	リース債務	2,142,796
立木竹	0	その他固定負債	0
船舶	0	負債の部合計	116,257,570
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	495,796,390
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	8,311,921		
リース資産	2,857,049		
ソフトウェア	38,100,517		
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		
資産の部合計	612,053,960	純資産の部合計	495,796,390
		負債及び純資産の部合計	612,053,960

行政コスト計算書
(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位：円)

経常収益	5,242,107
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	5,181,807
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	60,300
経常費用	174,841,593
給与関係費	5,367,892
賞与引当金繰入額	350,568
退職手当引当金繰入額	▲ 84,568
物件費	19,433,792
維持補修費	107,522,355
減価償却費	41,792,976
支払利息及び手数料	458,578
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	▲ 169,599,486
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	177,121
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	177,121
特別収支差額	▲ 177,121
一般財源等配分調整額	102,279,123
内部取引	0
当年度収支差額	▲ 67,497,484

純 資 産 変 動 計 算 書
(自令和3年4月1日 至令和4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	563, 293, 874	0	563, 293, 874
当年度変動額	▲ 67, 497, 484	0	▲ 67, 497, 484
当年度末残高	495, 796, 390	0	495, 796, 390

キャッシュ・フロー計算書
(自令和3年4月1日 至令和4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	5,242,107
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	5,181,807
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	60,300
行政サービス活動支出	134,186,965
給与関係費支出	6,595,120
物件費支出	19,433,792
維持補修費支出	107,522,355
支払利息及び手数料支出	458,578
扶助費支出	0
負担金・補助金・交付金等支出	177,120
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	▲ 128,944,858
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	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	47,000,000
地方債収入	47,000,000
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	20,334,265
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	714,265
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	26,665,735
当年度現金預金増減額	▲ 102,279,123
一般財源等配分調整額	102,279,123
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

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	660,831,565	24,062,988	537,316,679
有形事業用固定資産	1,198,148,244	0	0	1,198,148,244	660,831,565	24,062,988	537,316,679
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,198,148,244	0	0	1,198,148,244	660,831,565	24,062,988	537,316,679
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	20,838,579	2,728,008	8,311,921
リース資産	6,988,480	3,630,848	6,988,480	3,630,848	773,799	714,276	2,857,049
ソフトウェア	71,438,493	0	0	71,438,493	33,337,976	14,287,704	38,100,517
建設仮勘定	25,458,794	12,145,100	12,145,100	25,458,794	0	0	25,458,794
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,331,184,511	15,775,948	19,133,580	1,327,826,879	715,781,919	41,792,976	612,044,960

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	475, 126	350, 568	475, 126	0	475, 126	350, 568
退職手当引当金	4, 512, 611	0	0	836, 670	836, 670	3, 675, 941
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	4, 987, 737	350, 568	475, 126	836, 670	1, 311, 796	4, 026, 509

財務諸表に対する注記

該当事項はありません。