

**貸借対照表**  
(令和6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	12,374,236
現金預金	0	地方債	11,180,000
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	479,971
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	67,072,823
貸倒引当金	0	地方債	61,880,000
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	528,603,009	他会計借入金	0
事業用資産	489,190,703	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	489,190,703	退職手当引当金	4,478,557
土地	0	損失補償等引当金	0
建物	489,190,703	長期未払金	0
工作物	0	リース債務	714,266
立木竹	0	その他固定負債	0
船舶	0	負債の部合計	79,447,059
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	449,164,950
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	2,999,906		
リース資産	1,428,497		
ソフトウェア	9,525,109		
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	528,612,009	純資産の部合計	449,164,950
		負債及び純資産の部合計	528,612,009

**行政コスト計算書**  
(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位：円)

経常収益	
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	0
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	70,984,811
給与関係費	5,211,873
賞与引当金繰入額	479,971
退職手当引当金繰入額	66,087
物件費	2,152,484
維持補修費	21,164,000
減価償却費	41,648,975
支払利息及び手数料	261,421
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	▲ 70,984,811
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	47,993,256
内部取引	0
当年度収支差額	▲ 22,991,555

**純資産変動計算書**  
(自令和5年4月1日 至令和6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	472,156,505	0	472,156,505
当年度変動額	▲ 22,991,555	0	▲ 22,991,555
当年度末残高	449,164,950	0	449,164,950

**キャッシュ・フロー計算書**  
 (自令和5年4月1日 至令和6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	0	
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	0	
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	29,258,991	
給与関係費支出	5,681,086	
物件費支出	2,152,484	
維持補修費支出	21,164,000	
支払利息及び手数料支出	261,421	
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	▲ 29,258,991	
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		
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	0	
地方債収入	0	
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	18,734,265	
地方債償還金支出	18,020,000	
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	▲ 18,734,265	
当年度現金預金増減額	▲ 47,993,256	
一般財源等配分調整額	47,993,256	
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	708,957,541	24,062,988	489,190,703
有形事業用固定資産	1,198,148,244	0	0	1,198,148,244	708,957,541	24,062,988	489,190,703
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,198,148,244	0	0	1,198,148,244	708,957,541	24,062,988	489,190,703
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	26,150,594	2,584,007	2,999,906
リース資産	3,630,848	0	0	3,630,848	2,202,351	714,276	1,428,497
ソフトウェア	71,438,493	0	0	71,438,493	61,913,384	14,287,704	9,525,109
建設仮勘定	25,458,794	0	0	25,458,794	0	0	25,458,794
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,327,826,879	0	0	1,327,826,879	799,223,870	41,648,975	528,603,009

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	469,213	479,971	469,213	0	469,213	479,971
退職手当引当金	4,412,470	66,087	0	0	0	4,478,557
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	4,881,683	546,058	469,213	0	469,213	4,958,528

## 財務諸表に対する注記

該当事項はありません。