

# 一般会計／都島区役所／都島区区庁舎等管理運営事業の貸借対照表の概要

## 資産の部

**未収金**  
市税や貸付金・使用料など通常の業務活動において発生した未収入金  
貸倒引当金は未収金に対する貸倒見積高（回収不能リスク）

**事業用資産**  
市民生活に密着した資産

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	0	流動負債	18,979
未収金	38	地方債	17,808
貸倒引当金	▲ 38	賞与引当金	1,170
その他	0	その他	0
固定資産	1,261,673	固定負債	165,681
事業用資産	1,261,673	地方債	152,393
		退職手当引当金	13,288
		その他	0
		負債の部合計	184,660
		純資産の部合計	1,077,012
その他	0		
資産の部合計	1,261,673	負債及び純資産の部合計	1,261,673

## 負債の部

**地方債**  
地方債のうち、平成30年度の償還予定額

**賞与引当金**  
平成30年6月支給の期末・勤勉手当の支払見込み額（共済費を含む）のうち、貸借対照表日時点の負担相当額（平成29年度分）

**地方債**  
地方債のうち、平成31年度以降の償還予定額

**退職手当引当金**  
貸借対照表日時点に全ての職員が自己都合退職した場合の退職手当支給見込額

※ 特に金額上位のものを掲載しており、すべての勘定科目を表すものではありません。  
※ 各金額は単位未満を切り捨てています。

# 一般会計／都島区役所／都島区区庁舎等管理運営事業の行政コスト計算書の概要

(単位：千円)

<b>経常収益</b>	
<b>使用料及び手数料</b> 使用料及び手数料による収益	
<b>その他経常収益</b> 他の科目に属さない収益	
<b>経常費用</b>	
<b>給与関係費</b> 行政サービスを担う職員の定例給与支払額などのコスト	
<b>物件費</b> 他の科目に属さない消費的性質のコスト	
<b>維持補修費</b> 施設の効用を維持するためのコスト	
<b>減価償却費</b> 資産を使用したことにより価値が減少したと認められる額	
<b>支払利息及び手数料</b> 地方債の支払利息や地方債の発行・償還に関する手数料など	

経常収益	28,295
使用料及び手数料	27,096
その他経常収益	1,198
その他	0
<b>経常費用</b>	<b>112,402</b>
給与関係費	12,114
物件費	54,874
維持補修費	10,718
減価償却費	32,651
支払利息及び手数料	1,383
その他	659
経常収支差額	▲ 84,107
<b>特別利益</b>	<b>0</b>
その他	0
<b>特別損失</b>	<b>0</b>
その他	0
特別収支差額	0
一般財源等配分調整額	68,430
内部取引	9,987
当年度収支差額	▲ 5,688

特別利益
特別損失

**一般財源等配分調整額**  
現金収入と現金支出の差額についての調整額

**内部取引**  
同一会計内の構成単位（所属・事業）間の取引額

※ 特に金額上位のものを掲載しており、すべての勘定科目を表すものではありません。  
 ※ 各金額は単位未満を切り捨てています。

# 一般会計／都島区役所／都島区区庁舎等管理運営事業のキャッシュ・フロー計算書の概要

## 行政サービス活動収入

### 使用料及び手数料収入

使用料及び手数料による収入

### その他行政収入

投資活動および財務活動以外の取引のうち、他の科目に属さない収入

## 行政サービス活動支出

### 給与関係費支出

給料、職員手当等に関する支出

### 物件費支出

他の科目に属さない消費的性質の支出

### 維持補修費支出

施設の効用を維持するための支出

### 支払利息及び手数料支出

地方債の支払利息や地方債の発行・償還に関する手数料など

行政サービス活動収入	28,295
使用料及び手数料収入	27,096
その他行政収入	1,198
その他	0
行政サービス活動支出	79,596
給与関係費支出	12,619
物件費支出	54,874
維持補修費支出	10,718
支払利息及び手数料支出	1,383
その他	0
行政サービス活動収支差額	▲ 51,301

(単位：千円)

投資活動収入	0
その他	0
投資活動支出	0
その他	0
投資活動収支差額	0
財務活動収入	0
その他	0
財務活動支出	17,129
地方債償還金支出	17,129
その他	0
財務活動収支差額	▲ 17,129
当年度現金預金増減額	▲ 68,430
一般財源等配分調整額	68,430
前年度末現金預金残高	0
当年度末現金預金残高	0

## 投資活動収入・支出

## 財務活動収入・支出

### 地方債償還金支出

地方債の償還による支出  
(ただし、市中償還ではなく  
公債費会計への繰出)

※ 特に金額上位のものを掲載しており、すべての勘定科目を表すものではありません。  
※ 各金額は単位未満を切り捨てています。