

一般会計／都島区役所／都島区民センター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	2,604
未収金	38	地方債	1,950
貸倒引当金	▲ 38	賞与引当金	654
その他	0	その他	0
固定資産	73,593	固定負債	79,954
事業用資産	73,593	地方債	73,310
		退職手当引当金	6,644
		その他	0
		負債の部合計	82,558
		純資産の部合計	▲ 8,965
その他	0		
資産の部合計	73,593	負債及び純資産の部合計	73,593

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
奨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／都島区民センター管理運営事業の行政コスト計算書の概要

(単位：千円)

経常収益

使用料及び手数料
使用料及び手数料による収益

経常費用

給与関係費
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

退職手当引当金繰入額
平成29年度の勤務によって発生した退職手当引当金の増加によるコストまたは不要額の戻入

物件費
他の科目に属さない消費的性質のコスト

減価償却費
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

支払利息及び手数料
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	14,915
使用料及び手数料	14,915
その他	0
経常費用	39,824
給与関係費	11,171
退職手当引当金繰入額	63
物件費	20,705
減価償却費	7,614
支払利息及び手数料	217
その他	51
経常収支差額	▲ 24,908
特別利益	0
その他	0
特別損失	0
その他	0
特別収支差額	0
一般財源等配分調整額	18,985
内部取引	0
当年度収支差額	▲ 5,923

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

※ 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／都島区民センター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

行政サービス活動収入	14,915
使用料及び手数料収入	14,915
その他	0

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

行政サービス活動支出	32,130
給与関係費支出	11,171
物件費支出	20,705
維持補修費支出	36
支払利息及び手数料支出	217

物件費支出
他の科目に属さない消費的性質の支出

その他	0
-----	---

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支差額	▲ 17,215
--------------	----------

(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	1,770
地方債償還金支出	1,770
その他	0
財務活動収支差額	▲ 1,770
当年度現金預金増減額	▲ 18,985
一般財源等配分調整額	18,985
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。