

一般会計／都島区役所／都島区市民協働事業の貸借対照表の概要

資産の部

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	15,674
		賞与引当金	15,674
その他	0	その他	0
固定資産	61,540	固定負債	184,378
事業用資産	61,540	退職手当引当金	184,378
		その他	0
		負債の部合計	200,053
		純資産の部合計	▲ 138,512
その他	0		
資産の部合計	61,540	負債及び純資産の部合計	61,540

負債の部

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）

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／都島区市民協働事業の行政コスト計算書の概要

(単位：千円)

経常収益
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
賞与引当金繰入額 平成29年度末の賞与引当金に対するコストまたは不要額の戻入
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
負担金・補助金・交付金等 他の地方公共団体や国、法人等に対するコスト

経常収益	0
その他	0
経常費用	274,869
給与関係費	181,285
賞与引当金繰入額	15,674
退職手当引当金繰入額	18,220
物件費	36,064
負担金・補助金・交付金等	22,975
その他	649
経常収支差額	▲ 274,869
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	263,142
内部取引	157
当年度収支差額	▲ 11,568

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／都島区市民協働事業のキャッシュ・フロー計算書の概要

行政サービス活動収入

行政サービス活動収入	0
その他	0
行政サービス活動支出	263,300
給与関係費支出	204,189
物件費支出	36,064
維持補修費支出	71
負担金・補助金・交付金等支出	22,975
その他	0
行政サービス活動収支差額	▲ 263,300

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

負担金・補助金・交付金等支出
他の地方公共団体や国、法人等に対する支出

(単位：千円)

投資活動収入	157
基金繰入金（取崩額）	157
その他	0
投資活動支出	0
その他	0
投資活動収支差額	157
財務活動収入	0
その他	0
財務活動支出	0
その他	0
財務活動収支差額	0
当年度現金預金増減額	▲ 263,142
一般財源等配分調整額	263,142
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

基金繰入金（取崩額）
基金を取崩したことによる収入

財務活動収入・支出

※ 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。