

一般会計／都島区役所／都島区総務事業の貸借対照表の概要

資産の部

**重要物品**  
物品のうち取得原価が100万円以上のもの

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	0	流動負債	24,903
		賞与引当金	24,903
その他	0	その他	0
固定資産	3,058	固定負債	279,890
重要物品	3,058	退職手当引当金	279,890
		その他	0
		負債の部合計	304,793
		純資産の部合計	▲ 301,735
その他	0		
資産の部合計	3,058	負債及び純資産の部合計	3,058

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／都島区総務事業の行政コスト計算書の概要

(単位：千円)

**経常収益**

**その他経常収益**  
他の科目に属さない収益

---

**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

**物件費**  
他の科目に属さない消費的性質のコスト

**維持補修費**  
施設の効用を維持するためのコスト

**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

経常収益	2,030
その他経常収益	2,030
その他	0
<b>経常費用</b>	<b>408,535</b>
給与関係費	298,219
賞与引当金繰入額	24,903
物件費	86,231
維持補修費	4,430
減価償却費	278
その他	▲ 5,527
経常収支差額	▲ 406,505
<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	412,125
内部取引	3,164
当年度収支差額	8,784

**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／都島区総務事業のキャッシュ・フロー計算書の概要

## 行政サービス活動収入

### 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

行政サービス活動収入	2,030
その他行政収入	2,030
その他	0
行政サービス活動支出	414,155
給与関係費支出	323,480
物件費支出	86,231
維持補修費支出	4,430
負担金・補助金・交付金等支出	13
その他	0
行政サービス活動収支差額	▲ 412,125

## 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	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	0
その他	0
財務活動収支差額	0
当年度現金預金増減額	▲ 412,125
一般財源等配分調整額	412,125
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

※ 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。