

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

事業用資産

市民生活に密着した資産

重要物品

物品のうち、取得原価が100万円以上のもの

建設仮勘定

完成前の固定資産への支出等を仮に計上しておくための勘定科目

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	0	流動負債	21,528
		賞与引当金	21,528
その他	0	その他	0
固定資産	268,877	固定負債	229,378
事業用資産	226,091	退職手当引当金	229,378
重要物品	527		
建設仮勘定	42,258		
		その他	0
		負債の部合計	250,907
		純資産の部合計	17,970
その他	0		
資産の部合計	268,877	負債及び純資産の部合計	268,877

負債の部

賞与引当金

令和4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（令和3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

- 国・府支出金**
国庫や府からの負担金、補助金などによる収益
- 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**
令和3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	14,514
国・府支出金	1,116
その他経常収益	13,273
その他	125
経常費用	487,892
給与関係費	370,921
賞与引当金繰入額	21,528
物件費	100,064
維持補修費	22
減価償却費	632
その他	▲ 5,277
経常収支差額	▲ 473,377
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	567,321
内部取引	134
当年度収支差額	94,077

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

国・府支出金収入

国庫や府からの負担金、補助金などによる収入

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

行政サービス活動収入	14,514
国・府支出金収入	1,116
その他行政収入	13,273
その他	125
行政サービス活動支出	539,712
給与関係費支出	439,625
物件費支出	100,064
維持補修費支出	22
その他	0
行政サービス活動収支差額	▲ 525,197

(単位：千円)

投資活動収入	134
基金繰入金（取崩額）	134
その他	0
投資活動支出	42,258
固定資産取得支出	42,258
その他	0
投資活動収支差額	▲ 42,124
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	▲ 567,321
一般財源等配分調整額	567,321
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

固定資産取得支出

固定資産の取得に関する支出

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。