

# 連結／都島区役所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	105,854
		地方債等	5,661
		賞与引当金	100,192
その他	0	その他	0
固定資産	2,059,869	固定負債	1,136,007
事業用資産	2,059,869	地方債等	95,612
		退職手当引当金	1,040,395
		その他	0
		負債の部合計	1,241,862
		純資産の部合計	818,007
その他	0		
資産の部合計	2,059,869	負債及び純資産の部合計	2,059,869

## 負債の部

**地方債等**  
地方債のうち、令和5年度の償還予定額

**賞与引当金**  
令和5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4年度分）

**地方債等**  
地方債のうち、令和6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。

# 連結／都島区役所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
- 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4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**  
令和4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

経常収益	36,384
使用料及び手数料	16,733
その他経常収益	14,317
その他	5,334
<b>経常費用</b>	<b>1,767,744</b>
給与関係費	1,320,563
賞与引当金繰入額	100,192
退職手当引当金繰入額	73,932
物件費	207,859
減価償却費	35,494
その他	29,703
<b>経常収支差額</b>	<b>▲ 1,731,360</b>
<b>特別利益</b>	<b>0</b>
その他	0
<b>特別損失</b>	<b>7,388</b>
その他特別損失	7,388
その他	0
<b>特別収支差額</b>	<b>▲ 7,388</b>
一般財源等配分調整額	1,712,254
内部取引	34
<b>当年度収支差額</b>	<b>▲ 26,460</b>

**特別利益**

**特別損失**

- その他特別損失**  
臨時的な事由にもとづく損失のうち、他の科目に属さないもの

**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。