

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

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	0	流動負債	23,323
		賞与引当金	23,323
その他	0	その他	0
固定資産	0	固定負債	221,688
		退職手当引当金	221,688
		その他	0
		負債の部合計	245,011
		純資産の部合計	▲ 245,011
その他	0		
資産の部合計	0	負債及び純資産の部合計	0

負債の部

**賞与引当金**

令和6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5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)

<b>経常収益</b>
<b>国・府支出金</b> 国庫や府からの負担金、補助金などによる収益
<b>その他経常収益</b> 他の科目に属さない収益
<b>経常費用</b>
<b>給与関係費</b> 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
<b>賞与引当金繰入額</b> 令和5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
<b>退職手当引当金繰入額</b> 令和5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
<b>物件費</b> 他の科目に属さない消費的性質のコスト
<b>負担金・補助金・交付金等</b> 他の地方公共団体や国、法人等に対するコスト

経常収益	5,384
国・府支出金	1,104
その他経常収益	4,280
その他	0
<b>経常費用</b>	<b>483,393</b>
給与関係費	340,308
賞与引当金繰入額	23,323
退職手当引当金繰入額	17,841
物件費	101,910
負担金・補助金・交付金等	10
その他	0
経常収支差額	▲ 478,009
<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	473,670
内部取引	▲ 259,203
当年度収支差額	▲ 263,542

<b>特別利益</b>
<b>特別損失</b>
<b>一般財源等配分調整額</b> 現金収入と現金支出の差額についての調整額
<b>内部取引</b> 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

**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

行政サービス活動収入	5,384
国・府支出金収入	1,104
その他行政収入	4,280
その他	0
行政サービス活動支出	479,062
給与関係費支出	377,142
物件費支出	101,910
負担金・補助金・交付金等支出	10
その他	0
行政サービス活動収支差額	▲ 473,678

(単位：千円)

投資活動収入	8
基金繰入金（取崩額）	8
その他	0
投資活動支出	0
その他	0
投資活動収支差額	8
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	▲ 473,670
一般財源等配分調整額	473,670
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。