

一般会計／都島区役所／都島区区庁舎等管理運営事業の貸借対照表の概要

資産の部

未収金
市税や貸付金・使用料など通常の業務活動において発生した未収入金
貸倒引当金は未収金に対する貸倒見積高（回収不能リスク）

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	12,682
未収金	60	地方債	11,415
貸倒引当金	▲ 60	賞与引当金	1,266
その他	0	その他	0
固定資産	1,042,856	固定負債	86,899
事業用資産	1,042,856	地方債	74,932
		退職手当引当金	11,967
		その他	0
		負債の部合計	99,581
		純資産の部合計	943,274
その他	0		
資産の部合計	1,042,856	負債及び純資産の部合計	1,042,856

負債の部

地方債
地方債のうち、令和7年度の償還予定額

賞与引当金
令和7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6年度分）

地方債
地方債のうち、令和8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。

一般会計／都島区役所／都島区区庁舎等管理運営事業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

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

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	18,008
使用料及び手数料	16,723
その他経常収益	1,285
その他	0
経常費用	107,696
給与関係費	14,670
物件費	44,892
維持補修費	6,060
減価償却費	32,047
負担金・補助金・交付金等	8,430
その他	1,594
経常収支差額	▲ 89,687
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	66,831
内部取引	0
当年度収支差額	▲ 22,856

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

※ 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／都島区区庁舎等管理運営事業のキャッシュ・フロー計算書の概要

行政サービス活動収入

使用料及び手数料収入
使用料及び手数料による収入

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

支払利息及び手数料支出
地方債の支払利息や地方債の発行・償還に関する手数料など

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	17,947
使用料及び手数料収入	16,723
その他行政収入	1,224
その他	0
行政サービス活動支出	75,515
給与関係費支出	15,888
物件費支出	44,892
維持補修費支出	6,060
支払利息及び手数料支出	243
負担金・補助金・交付金等支出	8,430
その他	0
行政サービス活動収支差額	▲ 57,567

(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	9,263
地方債償還金支出	9,263
その他	0
財務活動収支差額	▲ 9,263
当年度現金預金増減額	▲ 66,831
一般財源等配分調整額	66,831
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

地方債償還金支出
地方債の償還による支出
(ただし、市中償還ではなく公債費会計への繰出)

※ 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。