

一般会計／都島区役所／都島区民センター管理運営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

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	0	流動負債	5,755
		地方債	5,050
		賞与引当金	705
その他	0	その他	0
固定資産	23,835	固定負債	46,233
事業用資産	23,835	地方債	40,250
		退職手当引当金	5,983
		その他	0
		負債の部合計	51,988
		純資産の部合計	▲ 28,153
その他	0		
資産の部合計	23,835	負債及び純資産の部合計	23,835

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／都島区民センター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

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6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

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

支払利息及び手数料

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

経常収益

139

使用料及び手数料

139

その他

0

経常費用

35,962

給与関係費

6,952

賞与引当金繰入額

705

物件費

19,936

減価償却費

8,139

支払利息及び手数料

216

その他

12

経常収支差額

▲ 35,823

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

32,916

内部取引

0

当年度収支差額

▲ 2,906

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／都島区民センター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

行政サービス活動収入	139
使用料及び手数料収入	139
その他	0
行政サービス活動支出	27,785
給与関係費支出	7,632
物件費支出	19,936
支払利息及び手数料支出	216
その他	0
行政サービス活動収支差額	▲ 27,646

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

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

(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	5,270
地方債償還金支出	5,270
その他	0
財務活動収支差額	▲ 5,270
当年度現金預金増減額	▲ 32,916
一般財源等配分調整額	32,916
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。