# 一般会計/西成区役所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

重要物品

物品のうち、取得原価が 100万円以上のもの

リース資産

リース契約によって借り入 れている物件

資産の部 負債の部 流動負債 354 流動資産 78 未収金 地方債 貸倒引当金 賞与引当金 274 リース債務 その他 0 その他 3,285 固定資産 7.500 固定負債 事業用資産 440 7,486 地方債 2,842 重要物品 10 退職手当引当金 2 リース資産 リース債務 その他 3.639 負債の部合計 純資産の部合計 3,862 その他 資産の部合計 7.502 負債及び純資産の部合計 7,502

# (単位: 百万円) 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)

リース債務

リース契約によって借り入れ ている物件のリース料のうち、 令和7年度に支払が予定されて いるもの

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

賃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

リース債務

リース契約によって借り入れ ている物件のリース料のうち、 令和8年度以降に支払が予定さ れているもの

- ※ 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/西成区役所の行政コスト計算書の概要

(単位: 百万円)

## 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

退職手当引当金繰入額

令和6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

国・府支出金 その他経常収益 その他 13 経常費用 4,765 給与関係費 賞与引当金繰入額 退職手当引当金繰入額 現職手当引当金繰入額 物件費 減価償却費 177 その他 経常収支差額 ◆ 4,602 特別利益  その他 (特別損失  その他 (特別損失  その他 (特別収支差額		(手匹・口/ハリ)
その他経常収益 その他 13 経常費用 4,765 給与関係費 賞与引当金繰入額 274 退職手当引当金繰入額 244 物件費 高82 減価償却費 その他 88 経常収支差額 ▲ 4,602 特別利益  その他 (特別損失  その他 (特別収支差額 ー般財源等配分調整額 への部取引	経常収益	162
その他 13 経常費用 4,768 給与関係費 3,304 賞与引当金繰入額 274 退職手当引当金繰入額 244 物件費 682 減価償却費 170 その他 89 経常収支差額 ▲ 4,602 特別利益 (() 特別損失 (() 特別損失 (() 特別収支差額 (() 中別損失 (() 中別損失 (() 中別収支差額 (() 中別収支差 (() 中別収支差 (() 中別収支差 (() 中別収支差 (() 中別収支差 (() 中別収支差 (() 中別収支差 (() 中別収支差 (() 中別収支差 (() 中別収支 (() 中別収支 (() 中別収支 (() 中別収支 (() 中別収支 () 中別収支 (() 中別収支 (() 中別収 (() 中別収 (() 中別収 (() 中別収 (() 中別収 (() 中別収 (() 中別収 ()) 中別収 (() 中別収 (() 中別収 ()) (() 中別収 ()) (() () () () () () () () () () () ()	国•府支出金	134
経常費用       4,765         給与関係費       3,304         賞与引当金繰入額       244         物件費       682         減価償却費       170         その他       8         経常収支差額       ▲ 4,602         特別利益       (         その他       (         特別損失       (         その他       (         特別収支差額       (         一般財源等配分調整額       4,483         内部取引       (	その他経常収益	14
給与関係費 3,304 賞与引当金繰入額 274 退職手当引当金繰入額 244 物件費 682 減価償却費 170 その他 89 経常収支差額 ▲ 4,602 特別利益 (何特別損失 (何特別収支差額 (何特別収支差額 (何特別収支差額 (何特別収支差額 (何特別収支差額 (何特別収支差額 (何特別収支差額 (何特別収支差額 (何特別収支差額 (何時別収支差額 (何時別収支差額 (何時別収支差額 (何時別収支差額 (何時別収支	その他	13
賞与引当金繰入額 274 退職手当引当金繰入額 244 物件費 682 減価償却費 170 その他 89 経常収支差額 ▲ 4,602 特別利益 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	経常費用	4,765
退職手当引当金繰入額 244 物件費 682 減価償却費 170 その他 89 経常収支差額 ▲ 4,602 特別利益 (	給与関係費	3,304
物件費 682 減価償却費 170 その他 89 経常収支差額 ▲ 4,602 特別利益 (	賞与引当金繰入額	274
<ul> <li>減価償却費</li> <li>その他</li> <li>経常収支差額</li> <li>本 4,602</li> <li>特別利益</li> <li>その他</li> <li>特別損失</li> <li>その他</li> <li>特別収支差額</li> <li>一般財源等配分調整額</li> <li>内部取引</li> </ul>	退職手当引当金繰入額	244
その他 88 経常収支差額 ▲ 4,602 特別利益 ( 特別損失 ( 特別収支差額 ( 中般財源等配分調整額 4,483 内部取引 (	物件費	682
<ul> <li>経常収支差額</li> <li>★ 4,602</li> <li>特別利益</li> <li>その他</li> <li>(</li> <li>特別損失</li> <li>その他</li> <li>特別収支差額</li> <li>一般財源等配分調整額</li> <li>内部取引</li> <li>(</li> </ul>	減価償却費	170
特別利益       (         その他       (         专の他       (         特別収支差額       (         一般財源等配分調整額       4,483         内部取引       (	その他	89
その他       (         特別損失       (         その他       (         特別収支差額       (         一般財源等配分調整額       4,483         内部取引       (	経常収支差額	<b>4</b> ,602
特別損失       (         その他       (         特別収支差額       (         一般財源等配分調整額       4,483         内部取引       (	特別利益	0
特別損失       (         その他       (         特別収支差額       (         一般財源等配分調整額       4,483         内部取引       (		
特別損失       (         その他       (         特別収支差額       (         一般財源等配分調整額       4,483         内部取引       (		
その他 (特別収支差額 (中般財源等配分調整額 4,483 内部取引 (	その他	Ο
特別収支差額(一般財源等配分調整額4,483内部取引(	特別損失	0
特別収支差額(一般財源等配分調整額4,483内部取引(		
特別収支差額(一般財源等配分調整額4,483内部取引(		
一般財源等配分調整額 4,483	その他	0
内部取引	特別収支差額	0
	一般財源等配分調整額	4,483
	内部取引	0
当年度収支差額 ▲ 118	当年度収支差額	<b>▲</b> 118

# 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/西成区役所のキャッシュ・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

#### 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

#### 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	160
使用料及び手数料収入	13
国•府支出金収入	134
その他	12
行政サービス活動支出	4,572
給与関係費支出	3,801
物件費支出	682
維持補修費支出	31
支払利息及び手数料支出	1
負担金・補助金・交付金等支出	54
その他	O
行政サービス活動収支差額	<b>▲</b> 4,412

		(単位 , 日万円)
)	投資活動収入	0
3		
-	その他	0
2	投資活動支出	1
-	固定資産取得支出	1
2	その他	0
	投資活動収支差額	<b>▲</b> 1
	財務活動収入	0
-		
)		
-	その他	0
	財務活動支出	70
	地方債償還金支出	68
	リース債務償還金支出	1
	その他	0
	財務活動収支差額	<b>▲</b> 70
	当年度現金預金増減額	<b>4</b> ,483
	一般財源等配分調整額	4,483
	前年度末現金預金残高	0
	当年度末現金預金残高	0

# (単位: 百万円) 投資活動収入•支出

#### 固定資産取得支出

固定資産の取得に関する支

# 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)

#### リース債務償還金支出

リース資産に係るリース料 (利息相当分を除く。)の支 払による支出

- ※ 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。