

# 一般会計／政策企画室の貸借対照表の概要

(単位：千円)

## 資産の部

### リース資産

リース契約によって借り入れている物件

### ソフトウェア

コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等(システム)

### 基金

基金のうち、流動資産に分類されるもの以外のもの(貸倒引当金は基金に対する貸倒見積高(回収不能リス))

### その他債権

債権のうち、未収金・貸付金以外のもの(貸倒引当金はその他債権に対する貸倒見積高(回収不能リス))

資産の部		負債の部	
流動資産	0	流動負債	87,451
		賞与引当金	85,446
		リース債務	2,004
その他	0	その他	0
固定資産	286,260	固定負債	748,643
リース資産	4,222	退職手当引当金	746,426
ソフトウェア	573	リース債務	2,217
基金	279,737		
貸倒引当金	0		
その他債権	1,727	その他	0
貸倒引当金	0	負債の部合計	836,094
その他	0	純資産の部合計	▲ 549,834
資産の部合計	286,260	負債及び純資産の部合計	286,260

## 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)

### 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6年度に支払が予定されているもの

### 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

### 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／政策企画室の行政コスト計算書の概要

(単位：千円)

## 経常収益

### 受取利息及び配当金

利息及び株式配当金などによる収益

### 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

### 退職手当引当金繰入額

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

### 物件費

他の科目に属さない消費的性質のコスト

### 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	8,183
受取利息及び配当金	27
その他経常収益	8,151
その他	4
経常費用	1,473,065
給与関係費	878,708
賞与引当金繰入額	85,446
退職手当引当金繰入額	76,649
物件費	362,999
負担金・補助金・交付金等	60,792
その他	8,469
経常収支差額	▲ 1,464,882
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	1,443,398
内部取引	0
当年度収支差額	▲ 21,483

## 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／政策企画室のキャッシュ・フロー計算書の概要

## 行政サービス活動収入

**受取利息及び配当金収入**  
利息及び株式配当金などによる収入

**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

**維持補修費支出**  
施設の効用を維持するための支出

**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	8,183
受取利息及び配当金収入	27
その他行政収入	8,151
その他	4
行政サービス活動支出	1,445,556
給与関係費支出	1,019,605
物件費支出	362,999
維持補修費支出	2,158
負担金・補助金・交付金等支出	60,792
その他	0
行政サービス活動収支差額	▲ 1,437,372

(単位：千円)

投資活動収入	337
保証金等返還収入	337
その他	0
投資活動支出	799
基金積立金	799
その他	0
投資活動収支差額	▲ 462
財務活動収入	0
その他	0
財務活動支出	5,563
リース債務償還金支出	5,563
その他	0
財務活動収支差額	▲ 5,563
当年度現金預金増減額	▲ 1,443,398
一般財源等配分調整額	1,443,398
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

**保証金等返還収入**  
保証金等の返還による収入

**基金積立金**  
基金を積み立てたことによる支出

## 財務活動収入・支出

**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。