

一般会計／政策企画室の貸借対照表の概要

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

基金

基金のうち、流動資産に分類されるものの以外のもので、貸倒引当金は基金に対する貸倒見損高（回収不能リース分）

その他債権

債権のうち、未収金・貸付金以外のものは、その他債権に対する貸倒引当金（回収不能リース分）

(単位：千円)

| 資産の部   |         | 負債の部        |           |
|--------|---------|-------------|-----------|
| 流動資産   | 0       | 流動負債        | 95,264    |
|        |         | 賞与引当金       | 93,600    |
|        |         | リース債務       | 1,664     |
| その他    | 0       | その他         | 0         |
| 固定資産   | 349,241 | 固定負債        | 791,026   |
| リース資産  | 7,341   | 退職手当引当金     | 785,349   |
| 基金     | 340,292 | リース債務       | 5,676     |
| 貸倒引当金  | 0       |             |           |
| その他債権  | 1,608   |             |           |
| 貸倒引当金  | 0       | その他         | 0         |
|        |         | 負債の部合計      | 886,291   |
| その他    | 0       | 純資産の部合計     | ▲ 537,049 |
| 資産の部合計 | 349,241 | 負債及び純資産の部合計 | 349,241   |

負債の部

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

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／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

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         | 339,683     |
| 受取利息及び配当金    | 492         |
| その他経常収益      | 339,186     |
| その他          | 3           |
| 経常費用         | 1,758,295   |
| 給与関係費        | 918,210     |
| 賞与引当金繰入額     | 93,600      |
| 退職手当引当金繰入額   | 53,851      |
| 物件費          | 621,903     |
| 負担金・補助金・交付金等 | 63,691      |
| その他          | 7,038       |
| 経常収支差額       | ▲ 1,418,612 |
| 特別利益         | 12          |
| その他特別利益      | 12          |
| その他          | 0           |
| 特別損失         | 0           |
| その他          | 0           |
| 特別収支差額       | 12          |
| 一般財源等配分調整額   | 1,431,384   |
| 内部取引         | 0           |
| 当年度収支差額      | 12,784      |

特別利益

その他特別利益  
臨時的な事由にもとづく利益のうち、他の科目に属さないもの

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     | 339,695     |
| 受取利息及び配当金収入    | 492         |
| その他行政収入        | 339,199     |
| その他            | 3           |
| 行政サービス活動支出     | 1,708,300   |
| 給与関係費支出        | 1,018,585   |
| 物件費支出          | 621,903     |
| 維持補修費支出        | 4,119       |
| 負担金・補助金・交付金等支出 | 63,691      |
| その他            | 0           |
| 行政サービス活動収支差額   | ▲ 1,368,604 |

(単位：千円)

|            |             |
|------------|-------------|
| 投資活動収入     | 80          |
| 保証金等返還収入   | 80          |
| その他        | 0           |
| 投資活動支出     | 60,554      |
| 基金積立金      | 60,554      |
| その他        | 0           |
| 投資活動収支差額   | ▲ 60,474    |
| 財務活動収入     | 0           |
| その他        | 0           |
| 財務活動支出     | 2,305       |
| リース債務償還金支出 | 2,305       |
| その他        | 0           |
| 財務活動収支差額   | ▲ 2,305     |
| 当年度現金預金増減額 | ▲ 1,431,384 |
| 一般財源等配分調整額 | 1,431,384   |
| 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。