

貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
流動資産	0	流動負債	41,943,316
現金預金	0	地方債	18,994,608
歳計現金	0	短期借入金	0
歳入歳出外現金	0	他会計借入金	0
未収金	0	その他短期借入金	0
貸倒引当金	0	賞与引当金	22,948,708
基金	0	未払金	0
財政調整基金	0	還付未済金	0
公債償還基金	0	リース債務	0
貸倒引当金	0	その他流動負債	0
短期貸付金	0	固定負債	291,550,734
貸倒引当金	0	地方債	90,015,660
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	148,480,004	他会計借入金	0
事業用資産	36,364,040	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	36,364,040	退職手当引当金	201,535,074
土地	0	損失補償等引当金	0
建物	36,364,040	長期未払金	0
工作物	0	リース債務	0
立木竹	0	その他固定負債	0
船舶	0	負債の部合計	333,494,050
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	▲ 185,014,046
無形事業用固定資産	0	評価・換算差額等	0
地上権等	0	その他有価証券評価差額金	0
特許権等	0		
インフラ資産	0		
有形インフラ固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
無形インフラ固定資産	0		
地上権等	0		
特許権等	0		
重要物品	0		
リース資産	0		
ソフトウェア	0		
建設仮勘定	4,571,109		
出資金	107,544,855		
有価証券	0		
出資による権利	107,544,855		
公営企業会計出資金	0		
信託受益権	0		
基金	0		
公債償還基金	0		
その他基金	0		
貸倒引当金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
貸倒引当金	0		
資産の部合計	148,480,004	負債及び純資産の部合計	▲ 185,014,046
			148,480,004

行政コスト計算書
(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位：円)

経常収益	18,904,848
市税	0
地方譲与税	0
交付金	0
地方特例交付金	0
地方交付税	0
保険料	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	3,450
国・府支出金	14,812,000
他会計からの繰入金	0
一般会計からの繰入金	0
特別会計からの繰入金	0
公営企業からの繰入金	0
棚卸資産売却収入	0
受取利息及び配当金	0
その他経常収益	4,089,398
経常費用	361,892,093
給与関係費	247,809,687
賞与引当金繰入額	22,948,708
退職手当引当金繰入額	2,904,939
物件費	81,879,073
維持補修費	178,123
減価償却費	2,361,768
支払利息及び手数料	533,495
貸倒損失	0
貸倒引当金繰入額	0
損失補償等引当金繰入額	0
棚卸資産売却原価	0
扶助費	0
負担金・補助金・交付金等	3,276,300
他会計への繰出金	0
一般会計への繰出金	0
特別会計への繰出金	0
公営企業への繰出金	0
その他経常費用	0
経常収支差額	▲ 342,987,245
特別利益	0
資産売却益	0
資産受贈益	0
事業再編等に伴う移転損益	0
その他特別利益	0
特別損失	67,248,098
資産除売却損	0
災害による損失	0
貸倒損失	0
出資金評価損	67,248,098
事業再編等に伴う移転損益	0
その他特別損失	0
特別収支差額	▲ 67,248,098
一般財源等配分調整額	364,606,005
内部取引	0
当年度収支差額	▲ 45,629,338

純資産変動計算書
(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位：円)

区分	累積余剰	評価・換算差額等	合計
前年度末残高	▲ 139,384,708	0	▲ 139,384,708
当年度変動額	▲ 45,629,338	0	▲ 45,629,338
当年度末残高	▲ 185,014,046	0	▲ 185,014,046

キャッシュ・フロー計算書
(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位：円)

行政サービス活動		投資活動支出	0
行政サービス活動収入	18,904,848	固定資産取得支出	0
市税収入	0	基金積立金	0
地方譲与税収入	0	財政調整基金積立金	0
交付金収入	0	その他の基金積立金	0
地方特例交付金収入	0	出資金支出	0
地方交付税収入	0	貸付金支出	0
保険料収入	0	他会計への繰出金支出	0
分担金及び負担金収入	0	一般会計への繰出金支出	0
使用料及び手数料収入	3,450	特別会計への繰出金支出	0
国・府支出金収入	14,812,000	公営企業会計への繰出金支出	0
他会計からの繰入金収入	0	保証金等支出	0
一般会計からの繰入金収入	0	投資活動収支差額	0
特別会計からの繰入金収入	0	財務活動	
公営企業会計からの繰入金収入	0	財務活動収入	0
棚卸資産売却収入	0	地方債収入	0
受取利息及び配当金収入	0	借入金収入	0
その他行政収入	4,089,398	他会計からの繰入金収入	0
行政サービス活動支出	364,516,245	一般会計からの繰入金収入	0
給与関係費支出	278,649,254	特別会計からの繰入金収入	0
物件費支出	81,879,073	公営企業会計からの繰入金収入	0
維持補修費支出	178,123	その他財務活動収入	0
支払利息及び手数料支出	533,495	財務活動支出	18,994,608
扶助費支出	0	地方債償還金支出	18,994,608
負担金・補助金・交付金等支出	3,276,300	借入金償還金支出	0
他会計への繰出金支出	0	リース債務償還金支出	0
一般会計への繰出金支出	0	他会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0	一般会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0	特別会計への繰出金支出	0
その他行政支出	0	公営企業会計への繰出金支出	0
行政サービス活動収支差額	▲ 345,611,397	その他財務活動支出	0
投資活動		財務活動収支差額	▲ 18,994,608
投資活動収入	0	当年度現金預金増減額	▲ 364,606,005
資産売却収入	0	一般財源等配分調整額	364,606,005
基金繰入金(取崩額)	0	前年度末現金預金残高	0
財政調整基金(取崩額)	0	当年度末現金預金残高	0
その他の基金(取崩額)	0		
貸付金回収元金収入	0		
他会計からの繰入金収入	0		
一般会計からの繰入金収入	0		
特別会計からの繰入金収入	0		
公営企業会計からの繰入金収入	0		
保証金等返還収入	0		
その他投資活動収入	0		

財務諸表に対する注記

該当事項はありません。

一般会計
市民局
人権啓発推進事業

有形固定資産等明細表

(単位：円)

区分	前年度末残高 ①	当年度増加額 ②	当年度減少額 ③	当年度末残高 ④=①+②-③	当年度末減価償却累計額 ⑤	当年度償却額 ⑥	差引当年度末残高 ④-⑤
事業用資産	100,143,262	0	0	100,143,262	63,779,222	2,361,768	36,364,040
有形事業用固定資産	100,143,262	0	0	100,143,262	63,779,222	2,361,768	36,364,040
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	100,143,262	0	0	100,143,262	63,779,222	2,361,768	36,364,040
工作物	0	0	0	0	0	0	0
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
無形事業用固定資産	0	0	0	0	0	0	0
地上権等	0	0	0	0	0	0	0
特許権等	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
有形インフラ固定資産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	0	0	0	0	0	0	0
無形インフラ固定資産	0	0	0	0	0	0	0
地上権等	0	0	0	0	0	0	0
特許権等	0	0	0	0	0	0	0
重要物品	0	0	0	0	0	0	0
リース資産	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	4,571,109	0	0	4,571,109	0	0	4,571,109
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合 計	104,714,371	0	0	104,714,371	63,779,222	2,361,768	40,935,149

一般会計
市民局
人権啓発推進事業

引当金明細表

(単位：円)

区分	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額			当年度末残高
			目的使用	その他	計	
貸倒引当金（流動：未収金）	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金（流動：基金）	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金（流動：短期貸付金）	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金（固定：基金）	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金（固定：長期貸付金）	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金（固定：その他）	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	23,554,426	22,948,708	23,554,426	0	23,554,426	22,948,708
退職手当引当金	205,915,276	8,166,301	7,285,141	5,261,362	12,546,503	201,535,074
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	229,469,702	31,115,009	30,839,567	5,261,362	36,100,929	224,483,782

一般会社
 市民局
 人権啓発推進事業

出資金明細表

市場価格のないもの（株式会社以外）

（単位：円）

相手先名	取得原価	貸借対照表計上額 ①	資産 ②	負債 ③	純資産額 ④=②-③	出えん等比率（%） ⑤	実質価額 ⑥=④×⑤	強制評価減 ⑦	差引貸借対照表計上額 ①-⑦
（公財）大阪人権博物館	10,000,000	655,105	7,362,347	354,626	7,007,721	10.7%	751,228		655,105
（一財）アジア・太平洋人	250,000,000	174,137,848	381,176,298	6,173,597	375,002,701	28.5%	106,889,750	67,248,098	106,889,750
合 計	260,000,000	174,792,953						67,248,098	107,544,855