

貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位：円)

| | | | |
|------------|-------------|--------------|-------------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| 流動資産 | 5,502,378 | 流動負債 | 7,463,299 |
| 現金預金 | 0 | 地方債 | 0 |
| 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 | 5,502,378 | その他短期借入金 | 0 |
| 貸倒引当金 | 0 | 賞与引当金 | 7,463,299 |
| 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 | 63,575,920 |
| 貸倒引当金 | 0 | 地方債 | 0 |
| その他流動資産 | 0 | 長期借入金 | 0 |
| 固定資産 | 800,000,000 | 他会計借入金 | 0 |
| 事業用資産 | 0 | その他長期借入金 | 0 |
| 有形事業用固定資産 | 0 | 退職手当引当金 | 63,575,920 |
| 土地 | 0 | 損失補償等引当金 | 0 |
| 建物 | 0 | 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 | 71,039,219 |
| 浮標等 | 0 | 純資産の部 | |
| 航空機 | 0 | 累積余剰 | 734,463,159 |
| 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 | 0 | | |
| 出資金 | 800,000,000 | 純資産の部合計 | 734,463,159 |
| 有価証券 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 805,502,378 |
| 出資による権利 | 800,000,000 | | |
| 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 | 805,502,378 | | |

行政コスト計算書
(自令和6年4月1日 至令和7年3月31日)

(単位 : 円)

| | |
|--------------|---------------|
| 経常収益 | 4,299,457 |
| 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 | 1,500 |
| 国・府支出金 | 0 |
| 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 | 4,297,957 |
| 経常費用 | 380,255,032 |
| 給与関係費 | 215,471,197 |
| 賞与引当金繰入額 | 7,463,299 |
| 退職手当引当金繰入額 | ▲ 7,334,569 |
| 物件費 | 111,877,472 |
| 維持補修費 | 0 |
| 減価償却費 | 0 |
| 支払利息及び手数料 | 0 |
| 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 | 52,777,633 |
| 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 | ▲ 375,955,575 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| 一般財源等配分調整額 | 394,480,368 |
| 内部取引 | 0 |
| 当年度収支差額 | 18,524,793 |

純資産変動計算書
(自令和6年4月1日 至令和7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 | 715,938,366 | 0 | 715,938,366 |
| 当年度変動額 | 18,524,793 | 0 | 18,524,793 |
| 当年度末残高 | 734,463,159 | 0 | 734,463,159 |

キャッシュ・フロー計算書
(自令和6年4月1日 至令和7年3月31日)

(単位：円)

| | | |
|----------------|---------------|--|
| 行政サービス活動 | | |
| 行政サービス活動収入 | 2,254,551 | |
| 市税収入 | 0 | |
| 地方譲与税収入 | 0 | |
| 交付金収入 | 0 | |
| 地方特例交付金収入 | 0 | |
| 地方交付税収入 | 0 | |
| 保険料収入 | 0 | |
| 分担金及び負担金収入 | 0 | |
| 使用料及び手数料収入 | 1,500 | |
| 国・府支出金収入 | 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 | |
| 棚卸資産売却収入 | 0 | |
| 受取利息及び配当金収入 | 0 | |
| その他行政収入 | 2,253,051 | |
| 行政サービス活動支出 | 396,734,919 | |
| 給与関係費支出 | 232,079,814 | |
| 物件費支出 | 111,877,472 | |
| 維持補修費支出 | 0 | |
| 支払利息及び手数料支出 | 0 | |
| 扶助費支出 | 0 | |
| 負担金・補助金・交付金等支出 | 52,777,633 | |
| 他会計への繰出金支出 | 0 | |
| 一般会計への繰出金支出 | 0 | |
| 特別会計への繰出金支出 | 0 | |
| 公営企業会計への繰出金支出 | 0 | |
| その他行政支出 | 0 | |
| 行政サービス活動収支差額 | ▲ 394,480,368 | |
| 投資活動 | | |
| 投資活動収入 | 0 | |
| 資産売却収入 | 0 | |
| 基金繰入金（取崩額） | 0 | |
| 財政調整基金（取崩額） | 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 | |
| 投資活動支出 | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | |
| 基金積立金 | 0 | |
| 財政調整基金積立金 | 0 | |
| その他の基金積立金 | 0 | |
| 出資金支出 | 0 | |
| 貸付金支出 | 0 | |
| 他会計への繰出金支出 | 0 | |
| 一般会計への繰出金支出 | 0 | |
| 特別会計への繰出金支出 | 0 | |
| 公営企業会計への繰出金支出 | 0 | |
| 保証金等支出 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 0 | |
| 財務活動 | | |
| 財務活動収入 | 0 | |
| 地方債収入 | 0 | |
| 借入金収入 | 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 | |
| その他財務活動収入 | 0 | |
| 財務活動支出 | | |
| 地方債償還金支出 | 0 | |
| 借入金償還金支出 | 0 | |
| リース債務償還金支出 | 0 | |
| 他会計への繰出金支出 | 0 | |
| 一般会計への繰出金支出 | 0 | |
| 特別会計への繰出金支出 | 0 | |
| 公営企業会計への繰出金支出 | 0 | |
| その他財務活動支出 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | 0 | |
| 当年度現金預金増減額 | ▲ 394,480,368 | |
| 一般財源等配分調整額 | 394,480,368 | |
| 前年度末現金預金残高 | 0 | |
| 当年度末現金預金残高 | 0 | |

一般会計
市民局
安全・防犯推進事業

財務諸表に対する注記

該当事項はありません。

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形事業用固定資産 | 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 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 信託受益権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

一般会計

市民局

安全・防犯推進事業

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 | 9,144,355 | 7,463,299 | 9,144,355 | 0 | 9,144,355 | 7,463,299 |
| 退職手当引当金 | 78,374,751 | 7,629 | 7,464,262 | 7,342,198 | 14,806,460 | 63,575,920 |
| 損失補償等引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 87,519,106 | 7,470,928 | 16,608,617 | 7,342,198 | 23,950,815 | 71,039,219 |

出資金明細表

| 市場価格のないもの（株式会社以外） | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|---------------|---------------|------------|---------------|----------------|---------------|------------|-------------------|
| 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 | 出戻し等比率(%) 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) 大阪府暴力追放推進センター | 800,000,000 | 800,000,000 | 1,997,755,186 | 11,130,756 | 1,986,624,430 | 42.1% | 836,368,885 | 0 | 800,000,000 |
| 合 計 | 800,000,000 | 800,000,000 | | | | | | 0 | 800,000,000 |