

一般会計／住之江区役所／住之江会館管理運営事業の貸借対照表の概要

資産の部

事業用資産
市民生活に密着した資産

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	0	流動負債	280
		賞与引当金	280
その他	0	その他	0
固定資産	187,490	固定負債	3,076
事業用資産	187,490	退職手当引当金	3,076
		その他	0
		負債の部合計	3,357
		純資産の部合計	184,133
その他	0		
資産の部合計	187,490	負債及び純資産の部合計	187,490

負債の部

賞与引当金
令和2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（令和元年度分）

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

※ 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／住之江区役所／住之江会館管理運営事業の行政コスト計算書の概要

(単位：千円)

経常収益	
使用料及び手数料	使用料及び手数料による収益
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	令和元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
物件費	他の科目に属さない消費的性質のコスト
維持補修費	施設の効用を維持するためのコスト
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

経常収益	3,659
使用料及び手数料	3,659
その他	0
経常費用	22,875
給与関係費	1,804
賞与引当金繰入額	241
物件費	18,820
維持補修費	533
減価償却費	1,649
その他	▲ 174
経常収支差額	▲ 19,215
特別利益	0
その他	0
特別損失	2
その他特別損失	2
その他	0
特別収支差額	▲ 2
一般財源等配分調整額	17,742
内部取引	0
当年度収支差額	▲ 1,475

特別利益	
特別損失	
その他特別損失	臨時的な事由にもとづく損失のうち、他の科目に属さないもの
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／住之江区役所／住之江会館管理運営事業のキャッシュ・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入

行政サービス活動収入	3,659
使用料及び手数料収入	3,659
その他	0

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

行政サービス活動支出	21,402
給与関係費支出	2,045
物件費支出	18,820
維持補修費支出	533
負担金・補助金・交付金等支出	2

物件費支出
他の科目に属さない消費的性質の支出

その他	0
-----	---

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支差額	▲ 17,742
--------------	----------

(単位：千円)

投資活動収入	0
その他	0
投資活動支出	0
その他	0
投資活動収支差額	0
財務活動収入	0
その他	0
財務活動支出	0
その他	0
財務活動収支差額	0
当年度現金預金増減額	▲ 17,742
一般財源等配分調整額	17,742
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

財務活動収入・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。