

# 連結／住之江区役所の貸借対照表の概要

## 資産の部

### 未収金

市税や貸付金・使用料など通常の業務活動において発生した未収入金  
貸倒引当金は未収金に対する貸倒見積高（回収不能リスク）

### 事業用資産

市民生活に密着した資産

### 重要物品

車両運搬具、機械装置、工具器具備品、図書などの物品

（単位：千円）

資産の部		負債の部	
流動資産	14	流動負債	184,691
未収金	29	地方債等	47,575
貸倒引当金	▲ 14	賞与引当金	137,115
その他	0	その他	0
固定資産	1,267,988	固定負債	2,190,888
事業用資産	1,260,289	地方債等	674,160
重要物品	7,698	退職手当引当金	1,516,727
その他	0	その他	0
		負債の部合計	2,375,579
		純資産の部合計	▲ 1,107,576
資産の部合計	1,268,002	負債及び純資産の部合計	1,268,002

## 負債の部

### 地方債等

地方債等のうち、令和2年度の償還予定額

### 賞与引当金

令和2年度支給の賞与の支払見込み額のうち、貸借対照表日時点の負担相当額（令和元年度分）

### 地方債等

地方債等のうち、令和3年度以降の償還予定額

### 退職手当引当金

貸借対照表日時点で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。

# 連結／住之江区役所の行政コスト計算書の概要

(単位：千円)

<b>経常収益</b>	
<b>使用料及び手数料</b> 使用料及び手数料による収益	
<b>その他経常収益</b> 他の科目に属さない収益	
<b>経常費用</b>	
<b>給与関係費</b> 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	
<b>賞与引当金繰入額</b> 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	
<b>物件費</b> 他の科目に属さない消費的性質のコスト	
<b>減価償却費</b> 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	
<b>負担金・補助金・交付金等</b> 他の地方公共団体や国、法人等に対するコスト	

経常収益	29,641
使用料及び手数料	25,525
その他経常収益	2,733
その他	1,382
<b>経常費用</b>	<b>2,211,849</b>
給与関係費	1,702,164
賞与引当金繰入額	137,016
物件費	236,425
減価償却費	66,952
負担金・補助金・交付金等	46,604
その他	22,686
<b>経常収支差額</b>	<b>▲ 2,182,207</b>
<b>特別利益</b>	<b>1,424</b>
資産受贈益	1,424
その他	0
<b>特別損失</b>	<b>2</b>
その他特別損失	2
その他	0
<b>特別収支差額</b>	<b>1,422</b>
一般財源等配分調整額	2,309,264
内部取引	13,260
<b>当年度収支差額</b>	<b>141,739</b>

<b>特別利益</b>
<b>資産受贈益</b> 資産を贈与その他無償で取得したことによる利益
<b>特別損失</b>
<b>その他特別損失</b> 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
<b>一般財源等配分調整額</b> 現金収入と現金支出の差額についての調整額
<b>内部取引</b> 同一会計内の構成単位（所属・事業）間の取引額

※ 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。