

一般会計／住之江区役所／住之江区市民協働事業の貸借対照表の概要

資産の部

**重要物品**

物品のうち、取得原価が  
100万円以上のもの

資産の部		負債の部	
流動資産	0	流動負債	18,268
		賞与引当金	18,268
その他	0	その他	0
固定資産	860	固定負債	188,025
重要物品	860	退職手当引当金	188,025
		その他	0
		負債の部合計	206,294
		純資産の部合計	▲ 205,433
その他	0		
資産の部合計	860	負債及び純資産の部合計	860

(単位：千円)

負債の部

**賞与引当金**

令和3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2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／住之江区市民協働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2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

**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

**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	2,024
使用料及び手数料	2,024
その他	0
<b>経常費用</b>	<b>287,515</b>
給与関係費	199,666
賞与引当金繰入額	18,268
物件費	46,482
減価償却費	356
負担金・補助金・交付金等	42,300
その他	▲ 19,558
<b>経常収支差額</b>	<b>▲ 285,490</b>
特別利益	0
その他	0
<b>特別損失</b>	<b>0</b>
その他	0
<b>特別収支差額</b>	<b>0</b>
一般財源等配分調整額	306,247
内部取引	0
<b>当年度収支差額</b>	<b>20,756</b>

## 特別利益

## 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／住之江区役所／住之江区市民協働事業のキャッシュ・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	2,024
使用料及び手数料収入	2,024
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	308,272
給与関係費支出	219,423
物件費支出	46,482
維持補修費支出	66
負担金・補助金・交付金等支出	42,300

**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	▲ 306,247
--------------	-----------

(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	▲ 306,247
一般財源等配分調整額	306,247
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。