

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	275
		賞与引当金	275
その他	0	その他	0
固定資産	185,841	固定負債	3,008
事業用資産	185,841	退職手当引当金	3,008
		その他	0
		負債の部合計	3,283
		純資産の部合計	182,557
その他	0		
資産の部合計	185,841	負債及び純資産の部合計	185,841

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

### 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	1,998
使用料及び手数料	1,998
その他	0
経常費用	23,816
給与関係費	2,867
賞与引当金繰入額	275
物件費	18,793
維持補修費	196
減価償却費	1,649
その他	33
経常収支差額	▲ 21,818
特別利益	0
その他	0
特別損失	70
その他特別損失	70
その他	0
特別収支差額	▲ 70
一般財源等配分調整額	20,312
内部取引	0
当年度収支差額	▲ 1,576

## 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	1,998
使用料及び手数料収入	1,998
その他	0
行政サービス活動支出	22,310
給与関係費支出	3,148
物件費支出	18,793
維持補修費支出	196
負担金・補助金・交付金等支出	172
その他	0
行政サービス活動収支差額	▲ 20,312

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

**物件費支出**  
他の科目に属さない消費的性質の支出

**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

(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	▲ 20,312
一般財源等配分調整額	20,312
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。