

一般会計

住之江区役所

住之江区民ホール管理運営事業

貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：円)

資産の部	負債の部
流動資産	流動負債
現金預金	地方債
歳計現金	短期借入金
歳入歳出外現金	他会計借入金
未収金	その他短期借入金
貸倒引当金	賞与引当金
基金	未払金
財政調整基金	還付未済金
公債償還基金	リース債務
貸倒引当金	その他流動負債
短期貸付金	固定負債
貸倒引当金	地方債
その他流動資産	長期借入金
固定資産	他会計借入金
事業用資産	その他長期借入金
有形事業用固定資産	退職手当引当金
土地	損失補償等引当金
建物	長期未払金
工作物	リース債務
立木竹	その他固定負債
船舶	負債の部合計
浮標等	74,046,475
航空機	純資産の部
無形事業用固定資産	累積余剰
地上権等	▲ 11,050,933
特許権等	評価・換算差額等
インフラ資産	その他有価証券評価差額金
有形インフラ固定資産	
土地	
建物	
工作物	
無形インフラ固定資産	
地上権等	
特許権等	
重要物品	
リース資産	
ソフトウェア	
建設仮勘定	
出資金	
有価証券	
出資による権利	
公営企業会計出資金	
信託受益権	
基金	
公債償還基金	
その他基金	
貸倒引当金	
長期貸付金	
貸倒引当金	
その他債権	
貸倒引当金	
資産の部合計	純資産の部合計
	▲ 11,050,933
	負債及び純資産の部合計
	62,995,542

行政コスト計算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位：円)

経常収益	5,224,380
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	5,180,380
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	44,000
経常費用	13,193,360
給与関係費	4,301,792
賞与引当金繰入額	395,346
退職手当引当金繰入額	▲ 101,482
物件費	478,677
維持補修費	1,727,860
減価償却費	6,156,876
支払利息及び手数料	234,291
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	0
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	▲ 7,968,980
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	27,600
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	27,600
特別収支差額	▲ 27,600
一般財源等配分調整額	7,179,052
内部取引	0
当年度収支差額	▲ 817,528

一般会計

住之江区役所

住之江区民ホール管理運営事業

純資産変動計算書
(自令和3年4月1日 至令和4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	▲ 10,233,405	0	▲ 10,233,405
当年度変動額	▲ 817,528	0	▲ 817,528
当年度末残高	▲ 11,050,933	0	▲ 11,050,933

一般会計

住之江区役所

住之江区民ホール管理運営事業

キヤツシユ・フロー計算書
(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位：円)

行政サービス活動		投資活動支出	0
行政サービス活動収入	5,224,380	固定資産取得支出	0
市税収入	0	基金積立金	0
地方譲与税収入	0	財政調整基金積立金	0
交付金収入	0	その他の基金積立金	0
地方特例交付金収入	0	出資金支出	0
地方交付税収入	0	貸付金支出	0
保険料収入	0	他会計への繰出金支出	0
分担金及び負担金収入	0	一般会計への繰出金支出	0
使用料及び手数料収入	5,180,380	特別会計への繰出金支出	0
国・府支出金収入	0	公営企業会計への繰出金支出	0
他会計からの繰入金収入	0	保証金等支出	0
一般会計からの繰入金収入	0	投資活動収支差額	0
特別会計からの繰入金収入	0	財務活動	
公営企業会計からの繰入金収入	0	財務活動収入	0
棚卸資産売却収入	0	地方債収入	0
受取利息及び配当金収入	0	借入金収入	0
その他行政収入	44,000	他会計からの繰入金収入	0
行政サービス活動支出	7,183,432	一般会計からの繰入金収入	0
給与関係費支出	4,715,004	特別会計からの繰入金収入	0
物件費支出	478,677	公営企業会計からの繰入金収入	0
維持補修費支出	1,727,860	その他財務活動収入	0
支払利息及び手数料支出	234,291	財務活動支出	5,220,000
扶助費支出	0	地方債償還金支出	5,220,000
負担金・補助金・交付金等支出	27,600	借入金償還金支出	0
他会計への繰出金支出	0	リース債務償還金支出	0
一般会計への繰出金支出	0	他会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0	一般会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0	特別会計への繰出金支出	0
その他行政支出	0	公営企業会計への繰出金支出	0
行政サービス活動収支差額	▲ 1,959,052	その他財務活動支出	0
投資活動		財務活動収支差額	▲ 5,220,000
投資活動収入	0	当年度現金預金増減額	▲ 7,179,052
資産売却収入	0	一般財源等配分調整額	7,179,052
基金繰入金（取崩額）	0	前年度末現金預金残高	0
財政調整基金（取崩額）	0	当年度末現金預金残高	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		

一般会計

住之江区役所

住之江区民ホール管理運営事業

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	186,019,989	0	0	186,019,989	123,024,447	6,156,876	62,995,542
有形事業用固定資産	186,019,989	0	0	186,019,989	123,024,447	6,156,876	62,995,542
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	186,019,989	0	0	186,019,989	123,024,447	6,156,876	62,995,542
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	186,019,989	0	0	186,019,989	123,024,447	6,156,876	62,995,542

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
貸倒引当金（流動：基金）	0	0			0	0
貸倒引当金（流動：短期貸付金）	0	0			0	0
貸倒引当金（固定：基金）	0	0			0	0
貸倒引当金（固定：長期貸付金）	0	0			0	0
貸倒引当金（固定：その他）	0	0			0	0
賞与引当金	413,212	395,346			413,212	395,346
退職手当引当金	4,512,611	0			101,482	4,411,129
損失補償等引当金	0	0			0	0
合計	4,925,823	395,346			514,694	4,806,475