

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6年3月31日)

(単位：円)

資産の部	負債の部
流动資産	流动負債 6,139,435
現金預金	地方債 5,720,000
歳計現金	短期借入金 0
歳入歳出外現金	他会計借入金 0
未収金	その他短期借入金 0
貸倒引当金	賞与引当金 419,435
基金	未払金 0
財政調整基金	還付未済金 0
公債償還基金	リース債務 0
貸倒引当金	その他流動負債 0
短期貸付金	固定負債 57,038,557
貸倒引当金	地方債 52,560,000
その他流动資産	長期借入金 0
固定資産 50,692,876	他会計借入金 0
事業用資産 50,692,876	その他長期借入金 0
有形事業用固定資産 50,692,876	退職手当引当金 4,478,557
土地 0	損失補償等引当金 0
建物 50,692,876	長期未払金 0
工作物 0	リース債務 0
立木竹 0	その他固定負債 0
船舶 0	負債の部合計 63,177,992
浮標等 0	純資産の部
航空機 0	累積余剰 ▲ 12,485,116
無形事業用固定資産 0	評価・換算差額等 0
地上権等 0	その他有価証券評価差額金 0
特許権等 0	
インフラ資産 0	
有形インフラ固定資産 0	
土地 0	
建物 0	
工作物 0	
無形インフラ固定資産 0	
地上権等 0	
特許権等 0	
重要物品 0	
リース資産 0	
ソフトウェア 0	
建設仮勘定 0	
出資金 0	
有価証券 0	
出資による権利 0	
公営企業会計出資金 0	
信託受益権 0	
基金 0	
公債償還基金 0	
その他基金 0	
貸倒引当金 0	
長期貸付金 0	
貸倒引当金 0	
その他債権 0	
貸倒引当金 0	
資産の部合計 50,692,876	純資産の部合計 ▲ 12,485,116
	負債及び純資産の部合計 50,692,876

一般会計

住之江区役所

住之江区民ホール管理運営事業

行政コスト計算書
(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位：円)

経常収益	3,821,780
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	3,821,780
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	0
経常費用	15,568,187
給与関係費	4,206,265
賞与引当金繰入額	419,435
退職手当引当金繰入額	66,087
物件費	4,414,572
維持補修費	44,000
減価償却費	6,145,790
支払利息及び手数料	209,158
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	62,880
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	▲ 11,746,407
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	0
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	0
特別収支差額	0
一般財源等配分調整額	10,682,822
内部取引	0
当年度収支差額	▲ 1,063,585

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5年4月1日 至令和6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	▲ 11,421,531	0	▲ 11,421,531
当年度変動額	▲ 1,063,585	0	▲ 1,063,585
当年度末残高	▲ 12,485,116	0	▲ 12,485,116

一般会計

住之江区役所

住之江区民ホール管理運営事業

キャッシュ・フロー計算書
(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位：円)

行政サービス活動		
行政サービス活動収入	3,821,780	
市税収入	0	
地方譲与税収入	0	
交付金収入	0	
地方特例交付金収入	0	
地方交付税収入	0	
保険料収入	0	
分担金及び負担金収入	0	
使用料及び手数料収入	3,821,780	
国・府支出金収入	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	
棚卸資産売却収入	0	
受取利息及び配当金収入	0	
その他行政収入	0	
行政サービス活動支出	9,344,602	
給与関係費支出	4,613,992	
物件費支出	4,414,572	
維持補修費支出	44,000	
支払利息及び手数料支出	209,158	
扶助費支出	0	
負担金・補助金・交付金等支出	62,880	
他会計への繰出金支出	0	
一般会計への繰出金支出	0	
特別会計への繰出金支出	0	
公営企業会計への繰出金支出	0	
その他行政支出	0	
行政サービス活動収支差額	▲ 5,522,822	
投資活動		
投資活動収入	0	
資産売却収入	0	
基金繰入金（取崩額）	0	
財政調整基金（取崩額）	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	
投資活動支出		
固定資産取得支出	0	
基金積立金	0	
財政調整基金積立金	0	
その他の基金積立金	0	
出資金支出	0	
貸付金支出	0	
他会計への繰出金支出	0	
一般会計への繰出金支出	0	
特別会計への繰出金支出	0	
公営企業会計への繰出金支出	0	
保証金等支出	0	
投資活動収支差額	0	
財務活動		
財務活動収入	0	
地方債収入	0	
借入金収入	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	
その他財務活動収入	0	
財務活動支出	5,160,000	
地方債償還金支出	5,160,000	
借入金償還金支出	0	
リース債務償還金支出	0	
他会計への繰出金支出	0	
一般会計への繰出金支出	0	
特別会計への繰出金支出	0	
公営企業会計への繰出金支出	0	
その他財務活動支出	0	
財務活動収支差額	▲ 5,160,000	
当年度現金預金増減額	▲ 10,682,822	
一般財源等配分調整額	10,682,822	
前年度末現金預金残高	0	
当年度末現金預金残高	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。

一般会計

住之江区役所

住之江区民ホール管理運営事業

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	135,327,113	6,145,790	50,692,876
有形事業用固定資産	186,019,989	0	0	186,019,989	135,327,113	6,145,790	50,692,876
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	186,019,989	0	0	186,019,989	135,327,113	6,145,790	50,692,876
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	135,327,113	6,145,790	50,692,876

一般会計

住之江区役所

住之江区民ホール管理運営事業

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	407,727	419,435			407,727	419,435
退職手当引当金	4,412,470	66,087			0	4,478,557
損失補償等引当金	0	0			0	0
合計	4,820,197	485,522			407,727	4,897,992