

貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位:円)

資産の部		負債の部	
流動資産	135,344	流動負債	30,944,816
現金預金	0	地方債	0
歳計現金	0	短期借入金	0
歳入歳出外現金	0	他会計借入金	0
未収金	141,725	その他短期借入金	0
貸倒引当金	▲ 6,381	賞与引当金	30,287,456
基金	0	未払金	0
財政調整基金	0	還付未済金	0
公債償還基金	0	リース債務	657,360
貸倒引当金	0	その他流動負債	0
短期貸付金	0	固定負債	316,073,664
貸倒引当金	0	地方債	0
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	3,232,024	他会計借入金	0
事業用資産	0	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	0	退職手当引当金	313,499,004
土地	0	損失補償等引当金	0
建物	0	長期未払金	0
工作物	0	リース債務	2,574,660
立木竹	0	その他固定負債	0
船舶	0	負債の部合計	347,018,480
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	▲ 343,651,112
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	4		
リース資産	3,232,020		
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	純資産の部合計	▲ 343,651,112
資産の部合計	3,367,368	負債及び純資産の部合計	3,367,368

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	20,741,658
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	17,085,713
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	3,655,945
経常費用	498,424,605
給与関係費	363,826,286
賞与引当金繰入額	30,287,456
退職手当引当金繰入額	▲ 2,865,979
物件費	107,096,762
維持補修費	25,300
減価償却費	54,780
支払利息及び手数料	0
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	▲ 477,682,947
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	497,440,285
内部取引	0
当年度収支差額	19,757,338

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	▲ 363,408,450	0	▲ 363,408,450
当年度変動額	19,757,338	0	19,757,338
当年度末残高	▲ 343,651,112	0	▲ 343,651,112

一般会計

住之江区役所

住之江区総務事業

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	20,612,695	
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	17,085,713	
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	3,526,982	
行政サービス活動支出	517,998,200	
給与関係費支出	410,876,138	
物件費支出	107,096,762	
維持補修費支出	25,300	
支払利息及び手数料支出	0	
扶助費支出	0	
負担金・補助金・交付金等支出	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	
その他行政支出	0	
行政サービス活動収支差額	▲ 497,385,505	
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	54,780	
地方債償還金支出	0	
借入金償還金支出	0	
リース債務償還金支出	54,780	
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	▲ 54,780	
当年度現金預金増減額	▲ 497,440,285	
一般財源等配分調整額	497,440,285	
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

住之江区総務事業

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

住之江区総務事業

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	0	0	0	0	0	0	0
有形事業用固定資産	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
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	6,907,476	0	0	6,907,476	6,907,472	0	4
リース資産	0	3,286,800	0	3,286,800	54,780	54,780	3,232,020
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	6,907,476	3,286,800	0	10,194,276	6,962,252	54,780	3,232,024

一般会計

住之江区役所

住之江区総務事業

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）	6,381	0			0	6,381
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	32,479,570	30,287,456			32,479,570	30,287,456
退職手当引当金	330,935,265	1,844,658			19,280,919	313,499,004
損失補償等引当金	0	0			0	0
合計	363,421,216	32,132,114			51,760,489	343,792,841