

一般会計／天王寺区役所／天王寺区総務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

リース資産

リース契約によって借り入
れている物件

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	0	流動負債	21,685
		賞与引当金	21,012
		リース債務	673
その他	0	その他	0
固定資産	9,736	固定負債	188,570
重要物品	7,100	退職手当引当金	186,606
リース資産	2,636	リース債務	1,963
		その他	0
		負債の部合計	210,255
		純資産の部合計	▲ 200,518
その他	0		
資産の部合計	9,736	負債及び純資産の部合計	9,736

負債の部

賞与引当金

令和6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5年度
分）

リース債務

リース契約によって借り入れ
ている物件のリース料のうち、
令和6年度に支払が予定されて
いるもの

退職手当引当金

貸借対照表日時点で全ての職
員が自己都合退職した場合の退
職手当支給見込額

リース債務

リース契約によって借り入れ
ている物件のリース料のうち、
令和7年度以降に支払が予定さ
れているもの

※ 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／天王寺区役所／天王寺区総務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	
その他経常収益 他の科目に属さない収益	
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5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	
退職手当引当金繰入額 令和5年度の勤務によって発生した退職手当引当金の増加によ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	

経常収益	13,022
使用料及び手数料	7,056
その他経常収益	5,966
その他	0
経常費用	430,908
給与関係費	275,818
賞与引当金繰入額	21,012
退職手当引当金繰入額	9,831
物件費	100,532
維持補修費	22,939
その他	772
経常収支差額	▲ 417,885
特別利益	7,100
その他特別利益	7,100
その他	0
特別損失	4,947
資産除売却損	4,947
その他	0
特別収支差額	2,152
一般財源等配分調整額	437,978
内部取引	0
当年度収支差額	22,245

特別利益
その他特別利益 臨時的な事由にもとづく利益のうち、他の科目に属さないもの
特別損失
資産除売却損 資産の除売却に伴う損失

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／天王寺区役所／天王寺区総務事業のキャッシュ・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

その他行政収入
投資活動および財務活動以外の取引のうち、他の科目に属さない収入

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

行政サービス活動収入	13,022
使用料及び手数料収入	7,056
その他行政収入	5,966
その他	0
行政サービス活動支出	450,327
給与関係費支出	326,855
物件費支出	100,532
維持補修費支出	22,939
その他	0
行政サービス活動収支差額	▲ 437,305

(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	673
リース債務償還金支出	673
その他	0
財務活動収支差額	▲ 673
当年度現金預金増減額	▲ 437,978
一般財源等配分調整額	437,978
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

リース債務償還金支出
リース資産に係るリース料（利息相当分を除く。）の支払による支出

※ 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。