

一般会計／天王寺区役所／天王寺区区庁舎等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

重要物品

物品のうち、取得原価が
100万円以上のもの

資産の部		負債の部	
流動資産	0	流動負債	19,468
		地方債	18,069
		賞与引当金	1,398
その他	0	その他	0
固定資産	2,910,394	固定負債	175,263
事業用資産	2,905,877	地方債	160,335
重要物品	4,516	退職手当引当金	14,928
		その他	0
その他	0	負債の部合計	194,731
		純資産の部合計	2,715,662
資産の部合計	2,910,394	負債及び純資産の部合計	2,910,394

(単位：千円)

負債の部

地方債

地方債のうち、令和6年度の
償還予定額

賞与引当金

令和6年6月支給の期末・勤
奨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）

地方債

地方債のうち、令和7年度以
降の償還予定額

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

※ 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／天王寺区区庁舎等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	
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	
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	713
使用料及び手数料	550
その他経常収益	162
その他	0
経常費用	182,796
給与関係費	15,037
賞与引当金繰入額	1,398
物件費	53,906
維持補修費	12,519
減価償却費	99,171
その他	763
経常収支差額	▲ 182,083
特別利益	4,407
資産受贈益	4,407
その他	0
特別損失	0
その他	0
特別収支差額	4,407
一般財源等配分調整額	72,262
内部取引	0
当年度収支差額	▲ 105,412

特別利益
資産受贈益 資産の贈与を受けた場合など、無償で取得したことによる利益
特別損失

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／天王寺区区庁舎等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

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

支払利息及び手数料支出
地方債の支払利息や地方債の発行・償還に関する手数料など

行政サービス活動収入	713
使用料及び手数料収入	550
その他行政収入	162
その他	0
行政サービス活動支出	83,365
給与関係費支出	16,396
物件費支出	53,906
維持補修費支出	12,519
支払利息及び手数料支出	543
その他	0
行政サービス活動収支差額	▲ 82,652

(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	30,000
地方債収入	30,000
その他	0
財務活動支出	19,609
地方債償還金支出	19,609
その他	0
財務活動収支差額	10,390
当年度現金預金増減額	▲ 72,262
一般財源等配分調整額	72,262
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

地方債収入
地方債の発行による収入

地方債償還金支出
地方債の償還による支出
(ただし、市中償還ではなく公債費会計への繰出)

※ 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。