

一般会計／天王寺区役所／天王寺区市民協働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

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	0	流動負債	22,035
		地方債	8,727
		賞与引当金	13,308
その他	0	その他	0
固定資産	117,444	固定負債	162,221
事業用資産	117,444	地方債	42,792
		退職手当引当金	119,428
		その他	0
		負債の部合計	184,257
		純資産の部合計	▲ 66,812
その他	0		
資産の部合計	117,444	負債及び純資産の部合計	117,444

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）

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
貸借対照表日時点に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／天王寺区市民協働事業の行政コスト計算書の概要

(単位：千円)

経常収益
国・府支出金 国庫や府からの負担金、補助金などによる収益
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
負担金・補助金・交付金等 他の地方公共団体や国、法人等に対するコスト

経常収益	478
国・府支出金	438
その他経常収益	40
その他	0
経常費用	221,218
給与関係費	148,397
賞与引当金繰入額	13,308
退職手当引当金繰入額	1,762
物件費	38,204
負担金・補助金・交付金等	18,067
その他	1,478
経常収支差額	▲ 220,739
特別利益	0
その他	0
特別損失	1,716
その他特別損失	1,716
その他	0
特別収支差額	▲ 1,716
一般財源等配分調整額	224,918
内部取引	724
当年度収支差額	3,187

特別利益
特別損失
その他特別損失 臨時的な事由にもとづく損失のうち、他の科目に属さないもの
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
内部取引 同一会計内の構成単位（所属・事業）間の取引額

※ 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／天王寺区市民協働事業のキャッシュ・フロー計算書の概要

行政サービス活動収入

国・府支出金収入

国庫や府からの負担金、補助金などによる収入

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

負担金・補助金・交付金等支出

他の地方公共団体や国、法人等に対する支出

行政サービス活動収入	478
国・府支出金収入	438
その他行政収入	40
その他	0
行政サービス活動支出	218,028
給与関係費支出	161,581
物件費支出	38,204
維持補修費支出	19
支払利息及び手数料支出	155
負担金・補助金・交付金等支出	18,067
その他	0
行政サービス活動収支差額	▲ 217,549

(単位：千円)

投資活動収入	724
基金繰入金（取崩額）	724
その他	0
投資活動支出	0
その他	0
投資活動収支差額	724
財務活動収入	0
その他	0
財務活動支出	8,093
地方債償還金支出	8,093
その他	0
財務活動収支差額	▲ 8,093
当年度現金預金増減額	▲ 224,918
一般財源等配分調整額	224,918
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

基金繰入金（取崩額）

基金を取崩したことによる収入

財務活動収入・支出

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。