

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	0	流動負債	9,426,745
現金預金	0	地方債	8,727,687
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	0	その他短期借入金	0
貸倒引当金	0	賞与引当金	699,058
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	0
貸倒引当金	0	その他流動負債	0
短期貸付金	0	固定負債	50,257,175
貸倒引当金	0	地方債	42,792,913
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	156,636,752	他会計借入金	0
事業用資産	153,110,460	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	153,110,460	退職手当引当金	7,464,262
土地	91,899,600	損失補償等引当金	0
建物	61,210,860	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	59,683,920
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	96,952,832
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	3,526,292		
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	純資産の部合計	96,952,832
資産の部合計	156,636,752	負債及び純資産の部合計	156,636,752

## 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	0
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	0
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	42,986,363
給与関係費	7,795,119
賞与引当金繰入額	699,058
退職手当引当金繰入額	110,145
物件費	21,199,757
維持補修費	0
減価償却費	13,026,684
支払利息及び手数料	155,600
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	▲ 42,986,363
特別利益	4,407,872
資産売却益	0
資産受贈益	4,407,872
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	4,407,872
一般財源等配分調整額	37,923,270
内部取引	0
当年度収支差額	▲ 655,221

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	97,608,053	0	97,608,053
当年度変動額	▲ 655,221	0	▲ 655,221
当年度末残高	96,952,832	0	96,952,832

## 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)

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr><td>行政サービス活動</td><td></td></tr> <tr><td>行政サービス活動収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>  市税収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>  地方譲与税収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>  交付金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>  地方特例交付金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>  地方交付税収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>  保険料収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>  分担金及び負担金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>  使用料及び手数料収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>  国・府支出金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>  他会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>    一般会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>    特別会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>    公営企業会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>  棚卸資産売却収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>  受取利息及び配当金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>  その他行政収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>行政サービス活動支出</td><td style="text-align: right;">29,830,022</td></tr> <tr><td>  給与関係費支出</td><td style="text-align: right;">8,474,665</td></tr> <tr><td>  物件費支出</td><td style="text-align: right;">21,199,757</td></tr> <tr><td>  維持補修費支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>  支払利息及び手数料支出</td><td style="text-align: right;">155,600</td></tr> <tr><td>  扶助費支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>  負担金・補助金・交付金等支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>  他会計への繰出金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>    一般会計への繰出金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>    特別会計への繰出金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>    公営企業会計への繰出金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>  その他行政支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>行政サービス活動収支差額</td><td style="text-align: right;">▲ 29,830,022</td></tr> <tr><td>投資活動</td><td></td></tr> <tr><td>投資活動収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>  資産売却収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>  基金繰入金（取崩額）</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>    財政調整基金（取崩額）</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>    その他の基金（取崩額）</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>  貸付金回収元金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>  他会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>    一般会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>    特別会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>    公営企業会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>  保証金等返還収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>  その他投資活動収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> </tbody> </table>	行政サービス活動		行政サービス活動収入	0	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	0	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	29,830,022	給与関係費支出	8,474,665	物件費支出	21,199,757	維持補修費支出	0	支払利息及び手数料支出	155,600	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	▲ 29,830,022	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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr><td>投資活動支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>  固定資産取得支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>  基金積立金</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>    財政調整基金積立金</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>    その他の基金積立金</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>  出資金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>  貸付金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>  他会計への繰出金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>    一般会計への繰出金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>    特別会計への繰出金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>    公営企業会計への繰出金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>  保証金等支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>投資活動収支差額</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>財務活動</td><td></td></tr> <tr><td>財務活動収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>  地方債収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>  借入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>  他会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>    一般会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>    特別会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>    公営企業会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>  その他財務活動収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>財務活動支出</td><td style="text-align: right;">8,093,248</td></tr> <tr><td>  地方債償還金支出</td><td style="text-align: right;">8,093,248</td></tr> <tr><td>  借入金償還金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>  リース債務償還金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>  他会計への繰出金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>    一般会計への繰出金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>    特別会計への繰出金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>    公営企業会計への繰出金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>  その他財務活動支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>財務活動収支差額</td><td style="text-align: right;">▲ 8,093,248</td></tr> <tr><td>当年度現金預金増減額</td><td style="text-align: right;">▲ 37,923,270</td></tr> <tr><td>一般財源等配分調整額</td><td style="text-align: right;">37,923,270</td></tr> <tr><td>前年度末現金預金残高</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>当年度末現金預金残高</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> </tbody> </table>	投資活動支出	0	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	8,093,248	地方債償還金支出	8,093,248	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	▲ 8,093,248	当年度現金預金増減額	▲ 37,923,270	一般財源等配分調整額	37,923,270	前年度末現金預金残高	0	当年度末現金預金残高	0
行政サービス活動																																																																																																																																																																	
行政サービス活動収入	0																																																																																																																																																																
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	0																																																																																																																																																																
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	29,830,022																																																																																																																																																																
給与関係費支出	8,474,665																																																																																																																																																																
物件費支出	21,199,757																																																																																																																																																																
維持補修費支出	0																																																																																																																																																																
支払利息及び手数料支出	155,600																																																																																																																																																																
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	▲ 29,830,022																																																																																																																																																																
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	0																																																																																																																																																																
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	8,093,248																																																																																																																																																																
地方債償還金支出	8,093,248																																																																																																																																																																
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	▲ 8,093,248																																																																																																																																																																
当年度現金預金増減額	▲ 37,923,270																																																																																																																																																																
一般財源等配分調整額	37,923,270																																																																																																																																																																
前年度末現金預金残高	0																																																																																																																																																																
当年度末現金預金残高	0																																																																																																																																																																

## 財務諸表に対する注記

該当事項はありません。

一般会計  
天王寺区役所  
天王寺区民センター管理運営事業

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	576,597,860	0	0	576,597,860	423,487,400	12,145,104	153,110,460
有形事業用固定資産	576,597,860	0	0	576,597,860	423,487,400	12,145,104	153,110,460
土地	91,899,600	0	0	91,899,600	0	0	91,899,600
建物	484,698,260	0	0	484,698,260	423,487,400	12,145,104	61,210,860
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	4,407,872	0	4,407,872	881,580	881,580	3,526,292
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	576,597,860	4,407,872	0	581,005,732	424,368,980	13,026,684	156,636,752

## 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	0	0
貸倒引当金（流動：基金）	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金（流動：短期貸付金）	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金（固定：基金）	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金（固定：長期貸付金）	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金（固定：その他）	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	679,546	699,058	679,546	0	679,546	699,058
退職手当引当金	7,354,117	110,145	0	0	0	7,464,262
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	8,033,663	809,203	679,546	0	679,546	8,163,320