

一般会計／天王寺区役所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

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	108,368
		地方債	26,797
		賞与引当金	80,897
		リース債務	673
その他	0	その他	0
固定資産	3,898,483	固定負債	981,374
事業用資産	3,879,427	地方債	203,128
重要物品	16,420	退職手当引当金	776,283
リース資産	2,636	リース債務	1,963
		その他	0
		負債の部合計	1,089,743
		純資産の部合計	2,808,740
その他	0		
資産の部合計	3,898,483	負債及び純資産の部合計	3,898,483

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）

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

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

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	
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	14,339
使用料及び手数料	7,606
その他経常収益	6,183
その他	550
経常費用	1,439,350
給与関係費	947,220
賞与引当金繰入額	80,897
退職手当引当金繰入額	40,181
物件費	209,825
減価償却費	101,765
その他	59,459
経常収支差額	▲ 1,425,010
特別利益	16,873
資産受贈益	9,728
その他特別利益	7,100
その他	44
特別損失	6,663
資産除売却損	4,947
その他特別損失	1,716
その他	0
特別収支差額	10,209
一般財源等配分調整額	1,354,481
内部取引	875
当年度収支差額	▲ 59,443

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
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
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

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	14,339
使用料及び手数料収入	7,606
その他行政収入	6,183
その他	550
行政サービス活動支出	1,371,034
給与関係費支出	1,101,749
物件費支出	209,825
維持補修費支出	35,546
支払利息及び手数料支出	700
負担金・補助金・交付金等支出	23,212
その他	0
行政サービス活動収支差額	▲ 1,356,694

(単位：千円)

投資活動収入	920
基金繰入金（取崩額）	875
その他	44
投資活動支出	0
その他	0
投資活動収支差額	920
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	28,706
地方債償還金支出	28,033
リース債務償還金支出	673
その他	0
財務活動収支差額	1,293
当年度現金預金増減額	▲ 1,354,481
一般財源等配分調整額	1,354,481
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）

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。