

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	26,257
		賞与引当金	25,584
		リース債務	673
その他	0	その他	0
固定資産	10,740	固定負債	225,675
重要物品	8,777	退職手当引当金	224,385
リース資産	1,963	リース債務	1,290
		その他	0
		負債の部合計	251,933
		純資産の部合計	▲ 241,192
その他	0		
資産の部合計	10,740	負債及び純資産の部合計	10,740

負債の部

賞与引当金

令和7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6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7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8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6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6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	14,128
使用料及び手数料	6,663
その他経常収益	6,676
その他	788
経常費用	547,570
給与関係費	286,373
賞与引当金繰入額	25,584
退職手当引当金繰入額	37,779
物件費	134,897
維持補修費	62,174
その他	761
経常収支差額	▲ 533,441
特別利益	0
その他	0
特別損失	0
その他	0
特別収支差額	0
一般財源等配分調整額	487,852
内部取引	4,915
当年度収支差額	▲ 40,673

特別利益
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
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	14,128
使用料及び手数料収入	6,663
その他行政収入	6,676
その他	788
行政サービス活動支出	504,457
給与関係費支出	307,386
物件費支出	134,897
維持補修費支出	62,174
その他	0
行政サービス活動収支差額	▲ 490,329

(単位：千円)

投資活動収入	4,915
基金繰入金（取崩額）	4,915
その他	0
投資活動支出	1,765
固定資産取得支出	1,765
その他	0
投資活動収支差額	3,149
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	▲ 487,852
一般財源等配分調整額	487,852
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

固定資産取得支出

固定資産の取得に関する支出

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。