

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

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	0	流動負債	6,834
		地方債	6,106
		賞与引当金	727
その他	0	その他	0
固定資産	143,610	固定負債	44,165
事業用資産	140,965	地方債	36,686
重要物品	2,644	退職手当引当金	7,479
		その他	0
		負債の部合計	51,000
		純資産の部合計	92,609
その他	0		
資産の部合計	143,610	負債及び純資産の部合計	143,610

負債の部

地方債

地方債のうち、令和7年度の
償還予定額

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）

地方債

地方債のうち、令和8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／天王寺区民センター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
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
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
支払利息及び手数料 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

経常収益	13
その他経常収益	13
その他	0
経常費用	36,265
給与関係費	7,832
賞与引当金繰入額	727
物件費	14,543
減価償却費	13,026
支払利息及び手数料	119
その他	15
経常収支差額	▲ 36,251
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	31,908
内部取引	0
当年度収支差額	▲ 4,343

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

※ 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／天王寺区民センター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

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

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	13
その他行政収入	13
その他	0
行政サービス活動支出	23,194
給与関係費支出	8,531
物件費支出	14,543
支払利息及び手数料支出	119
その他	0
行政サービス活動収支差額	▲ 23,181

(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	0
その他	0
財務活動支出	8,727
地方債償還金支出	8,727
その他	0
財務活動収支差額	▲ 8,727
当年度現金預金増減額	▲ 31,908
一般財源等配分調整額	31,908
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。