

一般会計／天王寺区役所／天王寺区区庁舎等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	67,317
		地方債	66,559
		賞与引当金	757
その他	0	その他	0
固定資産	2,712,051	固定負債	167,308
事業用資産	2,709,892	地方債	159,605
重要物品	2,159	退職手当引当金	7,702
		その他	0
		負債の部合計	234,625
		純資産の部合計	2,477,426
その他	0		
資産の部合計	2,712,051	負債及び純資産の部合計	2,712,051

負債の部

地方債
地方債のうち、令和
8年度の償還予定額

賞与引当金
令和8年6月支給の
期末・勤労手当の
見込み額（退職給
付の一時金）の
表（令和7年度分）

地方債
地方債のうち、令和
9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
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／天王寺区区庁舎等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

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7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	1,639
使用料及び手数料	825
その他経常収益	814
その他	0
経常費用	168,872
給与関係費	16,249
賞与引当金繰入額	757
物件費	49,753
減価償却費	99,171
支払利息及び手数料	2,551
その他	388
経常収支差額	▲ 167,232
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	119,978
内部取引	0
当年度収支差額	▲ 47,253

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／天王寺区区庁舎等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

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

行政サービス活動収入	1,639
使用料及び手数料収入	825
その他行政収入	814
その他	0
行政サービス活動支出	69,448
給与関係費支出	16,977
物件費支出	49,753
維持補修費支出	165
支払利息及び手数料支出	2,551
その他	0
行政サービス活動収支差額	▲ 67,808

(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	52,169
地方債償還金支出	52,169
その他	0
財務活動収支差額	▲ 52,169
当年度現金預金増減額	▲ 119,978
一般財源等配分調整額	119,978
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、市中債還入の繰入は、公債費会計の繰入

※ 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。