

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

資産の部		負債の部	
流動資産	0	流動負債	6,863
		地方債	6,106
		賞与引当金	757
その他	0	その他	0
固定資産	130,583	固定負債	38,282
事業用資産	128,820	地方債	30,579
重要物品	1,763	退職手当引当金	7,702
		その他	0
		負債の部合計	45,146
		純資産の部合計	85,437
その他	0		
資産の部合計	130,583	負債及び純資産の部合計	130,583

(単位：千円)

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(うち、
賞与)の時点(令和7
年度分)の負債対
照表

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

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

退職手当引当金繰入額
令和7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

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	838
使用料及び手数料	825
その他経常収益	13
その他	0
経常費用	32,113
給与関係費	8,708
退職手当引当金繰入額	223
物件費	10,001
減価償却費	13,026
支払利息及び手数料	123
その他	29
経常収支差額	▲ 31,274
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	24,102
内部取引	0
当年度収支差額	▲ 7,172

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

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

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	838
使用料及び手数料収入	825
その他行政収入	13
その他	0
行政サービス活動支出	18,833
給与関係費支出	8,708
物件費支出	10,001
支払利息及び手数料支出	123
その他	0
行政サービス活動収支差額	▲ 17,995

(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	6,106
地方債償還金支出	6,106
その他	0
財務活動収支差額	▲ 6,106
当年度現金預金増減額	▲ 24,102
一般財源等配分調整額	24,102
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、市中債還入の繰上

※ 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。