

貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,436,161,886	1,440,849,905	3,995,311,981
未収金	337,493,699	300,804,707	36,688,992
貸倒引当金	△ 473,293	0	△ 473,293
未収収益	11,558,091	978,082	10,580,009
前払金	22,568,467	24,533,350	△ 1,964,883
未収消費税等	73,361,481	7,504,700	65,856,781
貯蔵品	35,408,305	1,575,271	33,833,034
流動資産合計	5,916,078,636	1,776,246,015	4,139,832,621
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	844,900,000	775,300,000	69,600,000
投資有価証券	1,185,500,000	288,100,000	897,400,000
基本財産合計	2,030,400,000	1,063,400,000	967,000,000
(2) 特定資産			
まちづくりコーディネート事業特定資産	620,000,000	30,700,000	589,300,000
密集市街地整備支援拡充特定資産	199,307,146	361,108,734	△ 161,801,588
阪南 2 区施設・設備更新引当特定資産	390,245,903	762,621,903	△ 372,376,000
阪南埋立地引渡準備特定資産	769,000,000	884,000,000	△ 115,000,000
阪南事業安定化特定資産	200,000,000	200,000,000	0
北摂霊園事業特定資産	6,462,376,428	0	6,462,376,428
霊園設備更新特定資産	2,045,000,000	0	2,045,000,000
霊園橋梁改修特定資産	2,270,000,000	0	2,270,000,000
駐車場施設・設備更新引当特定資産	486,005,483	486,005,483	0
貸貸管理事業特定資産	8,182,496,278	0	8,182,496,278
近隣センター事業特定資産	350,000,000	0	350,000,000
法人管理運営特定資産	4,038,000,000	0	4,038,000,000
退職給付引当特定資産	218,833,996	70,520,710	148,313,286
長期預り保証金引当特定資産	25,540,000	25,540,000	0
特定資産合計	26,256,805,234	2,820,496,830	23,436,308,404
(3) その他固定資産			
長期未収金	13,111,791	0	13,111,791
貸倒引当金	△ 6,769,352	0	△ 6,769,352
土地	3,474,442,788	0	3,474,442,788
建物	1,567,379,024	84,909,130	1,482,469,894
建物附属設備	12,639,681	18,796,000	△ 6,156,319
構築物	1,037,751,696	212,699,035	825,052,661
機械装置	18,905,610	31,668,321	△ 12,762,711
器具及び備品	41,868,059	37,102,121	4,765,938
建設仮勘定	34,767,100	540,000	34,227,100
電話加入権	885,255	713,255	172,000
保証金	20,000,000	0	20,000,000
関連会社株式	1,228,411,200	0	1,228,411,200
敷金	15,969,260	14,339,900	1,629,360
ソフトウェア	27,668,771	19,932,402	7,736,369
水道施設利用権	117,390	178,360	△ 60,970
長期前払費用	347,207,530	387,614,806	△ 40,407,276
その他固定資産合計	7,834,355,803	808,493,330	7,025,862,473
固定資産合計	36,121,561,037	4,692,390,160	31,429,170,877
資産合計	42,037,639,673	6,468,636,175	35,569,003,498
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	737,700,098	516,792,575	220,907,523
前受金	324,378,906	147,687,650	176,691,256
預り金	7,267,428	2,421,691	4,845,737
NT引継負担引当金	553,627,000	0	553,627,000
預り保証金	58,288,095	65,981,355	△ 7,693,260
賞与引当金	40,659,273	19,844,953	20,814,320
未払法人税等	270,000	11,171,900	△ 10,901,900
流動負債合計	1,722,190,800	763,900,124	958,290,676

貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
退職給付引当金	218,833,996	70,520,710	148,313,286
預り敷金	364,736,720	0	364,736,720
NT引継負担引当金	743,662,000	0	743,662,000
長期前受管理料	677,720,183	0	677,720,183
永代使用料返還債務	5,585,316,940	0	5,585,316,940
長期預り保証金	25,540,000	25,540,000	0
固定負債合計	7,615,809,839	96,060,710	7,519,749,129
負債合計	9,338,000,639	859,960,834	8,478,039,805
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,745,707,146	2,404,508,734	△ 658,801,588
指定正味財産合計	1,745,707,146	2,404,508,734	△ 658,801,588
(うち基本財産への充当額)	(1,046,400,000)	(1,043,400,000)	(3,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(699,307,146)	(1,361,108,734)	(△ 661,801,588)
2. 一般正味財産	30,953,931,888	3,204,166,607	27,749,765,281
(うち基本財産への充当額)	(984,000,000)	(20,000,000)	(964,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(25,313,124,092)	(1,363,327,386)	(23,949,796,706)
正味財産合計	32,699,639,034	5,608,675,341	27,090,963,693
負債及び正味財産合計	42,037,639,673	6,468,636,175	35,569,003,498

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産運用益	4,851,030	3,681,474	1,169,556
特定資産運用益			
特定資産運用益	56,114,137	620,887	55,493,250
受取会費			
賛助会員受取会費	255,000	250,000	5,000
事業収益			
土地地区画整理等支援事業収益	253,578,000	201,606,000	51,972,000
市町村道路施設点検等支援事業収益	173,419,000	230,615,000	△ 57,196,000
環境共生型まちづくり事業収益	903,989,946	389,407,000	514,582,946
大阪北摂霊園事業収益	162,815,098		162,815,098
駐車場運営事業収益	331,046,689	347,153,711	△ 16,107,022
不動産賃貸管理事業収益	669,271,852		669,271,852
河川賑わい空間創出事業収益	86,628,429	92,278,128	△ 5,649,699
近隣センター事業収益	44,143,708		44,143,708
受取負担金			
受取研修負担金	181,819	274,413	△ 92,594
受取寄付金			
受取寄付金振替額	661,801,588	173,121,204	488,680,384
雑収益			
受取利息	840,116	51,645	788,471
雑収益	150,891	2,994,822	△ 2,843,931
経常収益 計	3,349,087,303	1,442,054,284	1,907,033,019
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	25,022,550	18,858,000	6,164,550
給料	249,962,186	134,852,447	115,109,739
嘱託報酬	102,726,090	65,207,031	37,519,059
賃金	27,025,920	26,824,880	201,040
諸手当	150,713,814	86,569,394	64,144,420
賞与引当金繰入	40,460,950	19,691,617	20,769,333
退職給付費用	24,894,604	16,058,866	8,835,738
法定福利費	94,619,910	55,023,041	39,596,869
福利厚生費	3,812,200	2,142,936	1,669,264
会議費	0	111,163	△ 111,163
旅費	2,733,750	2,439,652	294,098
通信運搬費	10,476,930	5,638,545	4,838,385
減価償却費	288,423,194	133,144,742	155,278,452
備品購入費	2,954,112	9,755,769	△ 6,801,657
消耗品費	20,938,314	14,935,334	6,002,980
修繕保守点検費	217,001,382	12,146,028	204,855,354
印刷製本費	4,514,277	2,345,260	2,169,017
燃料費	952,549	595,596	356,953
光熱水費	38,797,538	7,942,535	30,855,003
使用料及び賃借料	263,982,008	212,046,755	51,935,253
保険料	2,750,562	643,930	2,106,632
報償費	7,023,177	4,644,872	2,378,305
租税公課	155,815,265	3,544,410	152,270,855
会費及び負担金	15,983,575	1,727,735	14,255,840
支払助成金	13,482,028	17,198,702	△ 3,716,674
調査設計等委託料	128,382,077	68,841,546	59,540,531
点検業務等委託料	148,051,000	172,179,000	△ 24,128,000
委託料	460,160,440	226,419,251	233,741,189
工事請負費	1,273,102,452	295,739,135	977,363,317
手数料	3,624,430	1,604,753	2,019,677
広告料	7,813,280	0	7,813,280
研修費	136,364	150,001	△ 13,637
貸倒引当金繰入	△ 1,897,334	0	△ 1,897,334
墓地関連費用	818,664	0	818,664
雑費	0	9,260	△ 9,260

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管 理 費			
役員報酬	3,574,650	2,694,000	880,650
給 料	1,052,354	1,024,170	28,184
嘱託報酬	173,910	104,524	69,386
諸手当	459,825	587,429	△ 127,604
賞与引当金繰入	198,323	153,336	44,987
退職給付費用	98,321	135,645	△ 37,324
法定福利費	806,716	619,879	186,837
会議費	33,550	15,668	17,882
旅 費	78,868	13,256	65,612
通信運搬費	48,447	0	48,447
使用料及び賃借料	355,000	200,000	155,000
報償費	754,552	116,820	637,732
租税公課	1,527,875	17,301	1,510,574
委託料	6,650,000	0	6,650,000
経常費用 計	3,801,070,649	1,624,714,214	2,176,356,435
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 451,983,346	△ 182,659,930	△ 269,323,416
基本財産評価損益等	△ 2,600,000	△ 6,900,000	4,300,000
評価損益等計	△ 2,600,000	△ 6,900,000	4,300,000
当期経常増減額	△ 454,583,346	△ 189,559,930	△ 265,023,416
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
固定資産売却益	10,083,952	0	10,083,952
合併による一般正味財産増加額			
合併による一般正味財産増加額	30,629,446,959	0	30,629,446,959
経常外収益 計	30,639,530,911	0	30,639,530,911
(2) 経常外費用			
NT引継負担引当金繰入額			
NT引継負担引当金繰入額	1,297,289,000	0	1,297,289,000
NT引継負担費			
NT引継負担費	734,711,704	0	734,711,704
売却減耗除却損			
固定資産売却譲渡損	401,163,455	0	401,163,455
固定資産除却損	1,748,125	8,185,686	△ 6,437,561
経常外費用 計	2,434,912,284	8,185,686	2,426,726,598
当期経常外増減額	28,204,618,627	△ 8,185,686	28,212,804,313
税引前当期一般正味財産増減額	27,750,035,281	△ 197,745,616	27,947,780,897
法人税、住民税及び事業税	270,000	11,171,900	△ 10,901,900
当期一般正味財産増減額	27,749,765,281	△ 208,917,516	27,958,682,797
一般正味財産期首残高	3,204,166,607	3,413,084,123	△ 208,917,516
一般正味財産期末残高	30,953,931,888	3,204,166,607	27,749,765,281
II 指定正味財産増減の部			
合併による指定正味財産増加額			
合併による指定正味財産増加額	3,000,000	0	3,000,000
基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,528,352	0	3,528,352
一般正味財産への振替額	△ 665,329,940	△ 173,121,204	△ 492,208,736
当期指定正味財産増減額	△ 658,801,588	△ 173,121,204	△ 485,680,384
指定正味財産期首残高	2,404,508,734	2,577,629,938	△ 173,121,204
指定正味財産期末残高	1,745,707,146	2,404,508,734	△ 658,801,588
III 正味財産期末残高	32,699,639,034	5,608,675,341	27,090,963,693