

貸借対照表

令和 4 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	4,584,087,928	5,436,161,886	△ 852,073,958
未収金	483,764,159	337,493,699	146,270,460
貸倒引当金	△ 597,366	△ 473,293	△ 124,073
未収収益	17,316,996	11,558,091	5,758,905
前払金	8,919,789	22,568,467	△ 13,648,678
未収消費税等	0	73,361,481	△ 73,361,481
貯蔵品	37,408,848	35,408,305	2,000,543
流動資産合計	5,130,900,354	5,916,078,636	△ 785,178,282
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	850,125,000	844,900,000	5,225,000
投資有価証券	1,180,275,000	1,185,500,000	△ 5,225,000
基本財産合計	2,030,400,000	2,030,400,000	0
(2) 特定資産			
まちづくりコーポレート事業特定資産	680,000,000	620,000,000	60,000,000
密集市街地整備支援拡充特定資産	80,985,783	199,307,146	△ 118,321,363
阪南2区施設・設備更新引当特定資産	524,455,903	390,245,903	134,210,000
阪南埋立地引渡準備特定資産	869,000,000	769,000,000	100,000,000
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	7,061,457,771	6,462,376,428	599,081,343
霊園設備更新特定資産	1,976,610,000	2,045,000,000	△ 68,390,000
霊園橋梁改修特定資産	2,220,000,000	2,270,000,000	△ 50,000,000
駐車場施設・設備更新引当特定資産	486,005,483	486,005,483	0
賃貸管理事業特定資産	8,380,709,946	8,182,496,278	198,213,668
近隣センター事業特定資産	281,000,000	350,000,000	△ 69,000,000
法人管理運営特定資産	4,038,000,000	4,038,000,000	0
退職給付引当特定資産	166,891,915	218,833,996	△ 51,942,081
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	26,990,656,801	26,256,805,234	733,851,567
(3) その他固定資産			
長期未収金	15,411,566	13,111,791	2,299,775
貸倒引当金	△ 8,547,721	△ 6,769,352	△ 1,778,369
土地	3,321,432,193	3,474,442,788	△ 153,010,595
建物	1,459,055,217	1,567,379,024	△ 108,323,807
建物付属設備	9,041,137	12,639,681	△ 3,598,544
構築物	1,079,738,271	1,037,751,696	41,986,575
機械装置	9,452,807	18,905,610	△ 9,452,803
器具及び備品	43,790,998	41,868,059	1,922,939
建設仮勘定	63,981,000	34,767,100	29,213,900
電話加入権	885,255	885,255	0
保証金	1,050,000	20,000,000	△ 18,950,000
関連会社株式	1,228,411,200	1,228,411,200	0
敷金	15,934,000	15,969,260	△ 35,260
ソフトウェア	41,251,815	27,668,771	13,583,044
水道施設利用権	56,420	117,390	△ 60,970
長期前払費用	306,800,254	347,207,530	△ 40,407,276
その他固定資産合計	7,587,744,412	7,834,355,803	△ 246,611,391
固定資産合計	36,608,801,213	36,121,561,037	487,240,176
資産合計	41,739,701,567	42,037,639,673	△ 297,938,106
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	743,994,828	737,700,098	6,294,730
前受金	372,641,370	324,378,906	48,262,464
預り金	7,619,586	7,267,428	352,158
NT引継負担引当金	0	553,627,000	△ 553,627,000
預り保証金	56,898,335	58,288,095	△ 1,389,760
賞与引当金	38,144,821	40,659,273	△ 2,514,452
未払法人税等	232,500	270,000	△ 37,500
未払消費税等	47,680,700	0	47,680,700

貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
流動負債合計	1,267,212,140	1,722,190,800	△ 454,978,660
2. 固定負債			
退職給付引当金	166,891,915	218,833,996	△ 51,942,081
預り敷金	356,757,320	364,736,720	△ 7,979,400
NT引継負担引当金	1,032,227,000	743,662,000	288,565,000
長期前受管理料	664,039,401	677,720,183	△ 13,680,782
永代使用料返還債務	5,525,790,669	5,585,316,940	△ 59,526,271
長期預り保証金	25,540,000	25,540,000	0
固定負債合計	7,771,246,305	7,615,809,839	155,436,466
負債合計	9,038,458,445	9,338,000,639	△ 299,542,194
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,627,385,783	1,745,707,146	△ 118,321,363
指定正味財産合計	1,627,385,783	1,745,707,146	△ 118,321,363
(うち基本財産への充当額)	(1,046,400,000)	(1,046,400,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(580,985,783)	(699,307,146)	(△ 118,321,363)
2. 一般正味財産	31,073,857,339	30,953,931,888	119,925,451
(うち基本財産への充当額)	(984,000,000)	(984,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(26,217,239,103)	(25,313,124,092)	(904,115,011)
正味財産合計	32,701,243,122	32,699,639,034	1,604,088
負債及び正味財産合計	41,739,701,567	42,037,639,673	△ 297,938,106

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	9,012,287	4,851,030	4,161,257
特定資産運用益			
特定資産運用益	67,173,950	56,114,137	11,059,813
受取会費			
賛助会員受取会費	245,000	255,000	△ 10,000
事業収益			
土地区画整理等支援事業収益	220,730,000	253,578,000	△ 32,848,000
市町村道路施設点検等支援事業収益	395,555,731	173,419,000	222,136,731
環境共生型まちづくり事業収益	642,220,000	903,989,946	△ 261,769,946
大阪北摂霊園事業収益	257,724,918	162,815,098	94,909,820
駐車場運営事業収益	306,959,516	331,046,689	△ 24,087,173
不動産賃貸管理事業収益	663,732,245	669,271,852	△ 5,539,607
河川賑わい空間創出事業収益	84,561,928	86,628,429	△ 2,066,501
近隣センター事業収益	34,776,840	44,143,708	△ 9,366,868
受取負担金			
受取研修負担金	363,637	181,819	181,818
受取寄付金			
受取寄付金振替額	118,321,363	661,801,588	△ 543,480,225
雑収益			
受取利息	1,127,184	840,116	287,068
雑収益	143,302	150,891	△ 7,589
経常収益 計	2,802,647,901	3,349,087,303	△ 546,439,402
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	26,625,792	25,022,550	1,603,242
給料	242,212,128	249,962,186	△ 7,750,058
嘱託報酬	105,523,968	102,726,090	2,797,878
賃金	24,520,480	27,025,920	△ 2,505,440
諸手当	148,533,520	150,713,814	△ 2,180,294
賞与引当金繰入	37,816,077	40,460,950	△ 2,644,873
退職給付費用	20,205,961	24,894,604	△ 4,688,643
法定福利費	93,536,977	94,619,910	△ 1,082,933
福利厚生費	3,781,647	3,812,200	△ 30,553
旅費	2,370,906	2,733,750	△ 362,844
通信運搬費	9,344,163	10,476,930	△ 1,132,767
減価償却費	270,580,457	288,423,194	△ 17,842,737
備品購入費	0	2,954,112	△ 2,954,112
消耗品費	27,156,586	20,938,314	6,218,272
修繕保守点検費	52,974,034	217,001,382	△ 164,027,348
印刷製本費	3,835,126	4,514,277	△ 679,151
燃料費	1,178,920	952,549	226,371
光熱水費	39,712,955	38,797,538	915,417
使用料及び賃借料	259,557,809	263,982,008	△ 4,424,199
保険料	3,021,671	2,750,562	271,109
報償費	5,307,746	7,023,177	△ 1,715,431
租税公課	135,345,994	155,815,265	△ 20,469,271
会費及び負担金	5,284,970	15,983,575	△ 10,698,605
支払助成金	7,827,621	13,482,028	△ 5,654,407
調査設計等委託料	77,513,660	128,382,077	△ 50,868,417
点検業務等委託料	337,005,444	148,051,000	188,954,444
委託料	379,811,546	460,160,440	△ 80,348,894
工事請負費	211,698,232	1,273,102,452	△ 1,061,404,220
手数料	3,713,361	3,624,430	88,931
広告料	10,258,079	7,813,280	2,444,799
研修費	165,092	136,364	28,728
貸倒引当金繰入	1,902,442	△ 1,897,334	3,799,776
墓地関連費用	974,460	818,664	155,796

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	1,109,408	3,574,650	△ 2,465,242
給 料	1,929,252	1,052,354	876,898
嘱託報酬	351,632	173,910	177,722
諸手当	1,238,421	459,825	778,596
賞与引当金繰入	328,744	198,323	130,421
退職給付費用	72,945	98,321	△ 25,376
法定福利費	777,532	806,716	△ 29,184
会議費	35,840	33,550	2,290
旅 費	95,685	78,868	16,817
通信運搬費	29,128	48,447	△ 19,319
使用料及び賃借料	348,890	355,000	△ 6,110
報償費	436,367	754,552	△ 318,185
租税公課	1,923,602	1,527,875	395,727
委託料	7,400,000	6,650,000	750,000
経常費用 計	2,565,375,270	3,801,070,649	△ 1,235,695,379
評価損益等調整前当期経常増減額	237,272,631	△ 451,983,346	689,255,977
基本財産評価損益等	△ 5,225,000	△ 2,600,000	△ 2,625,000
評価損益等計	△ 5,225,000	△ 2,600,000	△ 2,625,000
当期経常増減額	232,047,631	△ 454,583,346	686,630,977
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	22,686,488	10,083,952	12,602,536
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	0	30,629,446,959	△ 30,629,446,959
引当金取崩益			
引継負担引当戻入益	14,241,000	0	14,241,000
経常外収益 計	36,927,488	30,639,530,911	△ 30,602,603,423
(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	0	1,297,289,000	△ 1,297,289,000
NT引継負担費			
NT引継負担費	0	734,711,704	△ 734,711,704
売却減耗除却損			
固定資産売却譲渡損	136,410,448	401,163,455	△ 264,753,007
固定資産除却損	12,406,720	1,748,125	10,658,595
経常外費用 計	148,817,168	2,434,912,284	△ 2,286,095,116
当期経常外増減額	△ 111,889,680	28,204,618,627	△ 28,316,508,307
税引前当期一般正味財産増減額	120,157,951	27,750,035,281	△ 27,629,877,330
法人税、住民税及び事業税	232,500	270,000	△ 37,500
当期一般正味財産増減額	119,925,451	27,749,765,281	△ 27,629,839,830
一般正味財産期首残高	30,953,931,888	3,204,166,607	27,749,765,281
一般正味財産期末残高	31,073,857,339	30,953,931,888	119,925,451
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	0	3,000,000	△ 3,000,000
基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	3,528,352	△ 3,528,352
一般正味財産への振替額	△ 118,321,363	△ 665,329,940	547,008,577
当期指定正味財産増減額	△ 118,321,363	△ 658,801,588	540,480,225
指定正味財産期首残高	1,745,707,146	2,404,508,734	△ 658,801,588
指定正味財産期末残高	1,627,385,783	1,745,707,146	△ 118,321,363
III 正味財産期末残高	32,701,243,122	32,699,639,034	1,604,088