

貸借対照表

令和 6 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	4,999,551,462	4,440,878,546	558,672,916
有価証券	200,000,000	210,000,000	△ 10,000,000
未収金	889,046,161	721,195,327	167,850,834
貸倒引当金	0	△ 98,457	98,457
未収収益	54,792,801	45,086,341	9,706,460
前払金	9,800,441	40,095,909	△ 30,295,468
貯蔵品	42,377,016	39,373,697	3,003,319
未収消費税等	21,132,071	10,065,100	11,066,971
流動資産合計	6,216,699,952	5,506,596,463	710,103,489
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	625,065,000	795,575,000	△ 170,510,000
投資有価証券	1,166,575,000	1,173,400,000	△ 6,825,000
基本財産合計	1,791,640,000	1,968,975,000	△ 177,335,000
(2) 特定資産			
まちづくりコーディネート事業特定資産	614,210,000	593,705,000	20,505,000
密集市街地整備支援拡充特定資産	55,892,475	8,192,057	47,700,418
阪南 2 区施設・設備更新引当特定資産	231,083,903	641,538,903	△ 410,455,000
阪南埋立地引渡準備特定資産	1,099,000,000	1,099,000,000	0
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	7,061,457,771	0
霊園設備更新特定資産	1,815,332,000	1,818,004,000	△ 2,672,000
霊園橋梁改修特定資産	1,966,873,000	2,177,884,000	△ 211,011,000
駐車場施設・設備更新引当特定資産	484,941,000	484,941,000	0
賃貸管理事業特定資産	8,380,709,946	8,380,709,946	0
近隣センター事業特定資産	159,060,000	214,360,000	△ 55,300,000
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	170,668,773	174,716,290	△ 4,047,517
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	26,302,768,868	26,918,048,967	△ 615,280,099
(3) その他固定資産			
長期未収金	18,973,160	17,347,881	1,625,279
貸倒引当金	△ 10,667,981	△ 9,445,009	△ 1,222,972
土地	3,320,356,803	3,320,356,803	0
建物	1,284,057,034	1,386,925,303	△ 102,868,269
建物付属設備	60,493,460	14,883,233	45,610,227
構築物	1,273,900,902	1,070,007,660	203,893,242
機械装置	54,425,051	90,708,418	△ 36,283,367
器具及び備品	29,951,697	38,906,659	△ 8,954,962
建設仮勘定	145,748,928	106,892,273	38,856,655
電話加入権	885,255	885,255	0
保証金	1,050,000	1,050,000	0
関連会社株式	1,228,411,200	1,228,411,200	0
敷 金	37,780,100	15,934,000	21,846,100
ソフトウェア	96,154,342	112,245,879	△ 16,091,537
長期前払費用	225,985,702	266,392,978	△ 40,407,276
その他固定資産合計	7,767,505,653	7,661,502,533	106,003,120
固定資産合計	35,861,914,521	36,548,526,500	△ 686,611,979
資産合計	42,078,614,473	42,055,122,963	23,491,510
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,559,442,911	1,040,365,133	519,077,778
前受金	489,250,568	468,365,537	20,885,031
預り金	5,490,223	3,382,967	2,107,256
NT引継負担引当金	0	127,314,000	△ 127,314,000
預り保証金	50,031,695	49,721,695	310,000
賞与引当金	42,526,673	39,997,049	2,529,624
未払法人税等	220,000	220,000	0
流動負債合計	2,146,962,070	1,729,366,381	417,595,689

貸借対照表

令和 6 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	170,668,773	174,716,290	△ 4,047,517
預り敷金	298,413,760	356,883,920	△ 58,470,160
NT引継負担引当金	996,542,600	891,383,000	105,159,600
長期前受管理料	618,506,921	632,302,954	△ 13,796,033
永代使用料返還債務	5,389,021,932	5,458,980,966	△ 69,959,034
長期預り保証金	40,538,000	25,540,000	14,998,000
固定負債合計	7,513,691,986	7,539,807,130	△ 26,115,144
負債合計	9,660,654,056	9,269,173,511	391,480,545
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,363,532,475	1,493,167,057	△ 129,634,582
指定正味財産合計	1,363,532,475	1,493,167,057	△ 129,634,582
(うち基本財産への充当額)	(807,640,000)	(984,975,000)	(△ 177,335,000)
(うち特定資産への充当額)	(555,892,475)	(508,192,057)	(47,700,418)
2. 一般正味財産	31,054,427,942	31,292,782,395	△ 238,354,453
(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)	(25,550,667,620)	(26,209,600,620)	(△ 658,933,000)
正味財産合計	32,417,960,417	32,785,949,452	△ 367,989,035
負債及び正味財産合計	42,078,614,473	42,055,122,963	23,491,510

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	9,678,203	9,669,384	8,819
特定資産運用益			
特定資産運用益	159,176,394	91,876,377	67,300,017
受取会費			
賛助会員受取会費	235,000	245,000	△ 10,000
事業収益			
土地区画整理等支援事業収益	555,208,546	233,415,000	321,793,546
市町村道路施設点検等支援事業収益	354,481,819	658,952,981	△ 304,471,162
環境共生型まちづくり事業収益	537,989,233	673,707,388	△ 135,718,155
大阪北摂霊園事業収益	248,294,428	272,342,966	△ 24,048,538
駐車場運営事業収益	315,344,005	297,971,564	17,372,441
不動産賃貸管理事業収益	670,844,612	678,706,831	△ 7,862,219
河川賑わい空間創出事業収益	98,649,658	91,607,033	7,042,625
近隣センター事業収益	33,262,865	33,393,457	△ 130,592
負担金収益			
負担金収益	272,727,273	0	272,727,273
受取寄付金			
受取寄付金振替額	129,634,582	134,218,726	△ 4,584,144
雑収益			
受取利息	5,289,732	3,566,764	1,722,968
雑収益	435,196	226,365	208,831
経常収益 計	3,391,251,546	3,179,899,836	211,351,710
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	31,843,620	24,711,158	7,132,462
給料	245,922,007	236,943,917	8,978,090
嘱託報酬	107,229,840	103,987,824	3,242,016
賃金	33,387,970	24,645,860	8,742,110
諸手当	157,700,685	144,704,222	12,996,463
賞与引当金繰入	42,059,152	39,634,448	2,424,704
退職給付費用	7,047,733	7,751,839	△ 704,106
法定福利費	96,912,886	91,687,088	5,225,798
福利厚生費	3,796,827	3,677,196	119,631
会議費	155,459	91,006	64,453
旅費	4,015,400	3,342,239	673,161
通信運搬費	10,731,942	9,336,902	1,395,040
減価償却費	322,089,813	283,619,865	38,469,948
消耗品費	34,494,142	26,856,018	7,638,124
修繕費	84,232,071	82,908,041	1,324,030
印刷製本費	4,843,158	4,067,486	775,672
燃料費	1,281,138	1,327,662	△ 46,524
光熱水費	37,109,157	46,944,311	△ 9,835,154
使用料及び賃借料	286,728,854	264,617,931	22,110,923
保険料	3,366,260	2,817,040	549,220
諸謝金	1,124,645	822,470	302,175
租税公課	153,641,907	141,093,533	12,548,374
会費及び負担金	5,868,362	4,744,690	1,123,672
支払助成金	12,343,707	13,512,304	△ 1,168,597
調査設計等委託料	307,751,890	120,544,540	187,207,350
点検業務等委託料	287,194,000	550,191,000	△ 262,997,000
委託費	422,233,350	379,509,258	42,724,092
工事請負費	499,595,624	235,965,512	263,630,112
手数料	3,682,076	3,730,064	△ 47,988
広告料	4,233,815	6,931,500	△ 2,697,685
研修費	478,592	289,097	189,495
寄附金	443,810,671	0	443,810,671
貸倒引当金繰入	1,124,515	398,379	726,136
墓地関連費用	698,120	776,014	△ 77,894

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑 費	123,633	0	123,633
管 理 費			
役員報酬	1,675,980	1,029,632	646,348
給 料	3,253,533	2,020,043	1,233,490
嘱託報酬	490,560	278,976	211,584
諸手当	2,189,196	1,139,441	1,049,755
賞与引当金繰入	467,521	362,601	104,920
退職給付費用	128,653	72,536	56,117
法定福利費	1,212,162	773,108	439,054
福利厚生費	0	112,800	△ 112,800
会議費	38,903	39,384	△ 481
旅 費	72,261	73,874	△ 1,613
通信運搬費	57,381	43,488	13,893
使用料及び賃借料	315,000	355,546	△ 40,546
保険料	77,248	77,248	0
諸謝金	519,457	409,092	110,365
租税公課	3,556,860	1,880,882	1,675,978
委託費	12,014,556	11,719,244	295,312
経常費用 計	3,684,922,292	2,882,568,309	802,353,983
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 293,670,746	297,331,527	△ 591,002,273
基本財産評価損益等	△ 6,825,000	△ 6,875,000	50,000
評価損益等計	△ 6,825,000	△ 6,875,000	50,000
当期経常増減額	△ 300,495,746	290,456,527	△ 590,952,273
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	1,396,855	6,349,792	△ 4,952,937
引当金取崩益			
引継負担引当戻入益	22,154,400	13,530,000	8,624,400
雑 収 益			
雑 収 益	66,304,000	0	66,304,000
経常外収益 計	89,855,255	19,879,792	69,975,463
(2) 経常外費用			
売却減耗除却損			
固定資産売却譲渡損	1	0	1
固定資産除却損	27,493,961	62,800,331	△ 35,306,370
寄附金			
寄附金	0	28,390,932	△ 28,390,932
経常外費用 計	27,493,962	91,191,263	△ 63,697,301
当期経常外増減額	62,361,293	△ 71,311,471	133,672,764
税引前当期一般正味財産増減額	△ 238,134,453	219,145,056	△ 457,279,509
法人税、住民税及び事業税	220,000	220,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 238,354,453	218,925,056	△ 457,279,509
一般正味財産期首残高	31,292,782,395	31,073,857,339	218,925,056
一般正味財産期末残高	31,054,427,942	31,292,782,395	△ 238,354,453
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 129,634,582	△ 134,218,726	4,584,144
当期指定正味財産増減額	△ 129,634,582	△ 134,218,726	4,584,144
指定正味財産期首残高	1,493,167,057	1,627,385,783	△ 134,218,726
指定正味財産期末残高	1,363,532,475	1,493,167,057	△ 129,634,582
III 正味財産期末残高	32,417,960,417	32,785,949,452	△ 367,989,035