

貸借対照表

令和 7 年 3 月 3 1 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	4,530,245,809	4,999,551,462	△ 469,305,653
有価証券	0	200,000,000	△ 200,000,000
未収金	613,855,719	889,046,161	△ 275,190,442
貸倒引当金	△ 25,405	0	△ 25,405
未収収益	57,196,788	54,792,801	2,403,987
前払金	17,360,498	9,800,441	7,560,057
貯蔵品	46,419,387	42,377,016	4,042,371
未収消費税等	0	21,132,071	△ 21,132,071
流動資産合計	5,265,052,796	6,216,699,952	△ 951,647,156
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	508,390,000	625,065,000	△ 116,675,000
投資有価証券	1,152,550,000	1,166,575,000	△ 14,025,000
基本財産合計	1,660,940,000	1,791,640,000	△ 130,700,000
(2) 特定資産			
まちづくりコーディネート事業特定資産	672,538,000	614,210,000	58,328,000
密集市街地整備支援拡充特定資産	70,557,931	55,892,475	14,665,456
阪南 2 区施設・設備更新引当特定資産	341,042,903	231,083,903	109,959,000
阪南埋立地引渡準備特定資産	1,119,000,000	1,099,000,000	20,000,000
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	7,061,457,771	0
霊園設備更新特定資産	2,041,670,000	1,815,332,000	226,338,000
霊園橋梁改修特定資産	1,775,558,000	1,966,873,000	△ 191,315,000
駐車場施設・設備更新引当特定資産	480,707,000	484,941,000	△ 4,234,000
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	103,700,000	159,060,000	△ 55,360,000
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	180,331,734	170,668,773	9,662,961
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	26,490,813,285	26,302,768,868	188,044,417
(3) その他固定資産			
長期未収金	20,633,118	18,973,160	1,659,958
貸倒引当金	△ 11,599,827	△ 10,667,981	△ 931,846
土 地	3,320,356,803	3,320,356,803	0
建 物	1,181,923,727	1,284,057,034	△ 102,133,307
建物付属設備	55,725,216	60,493,460	△ 4,768,244
構築物	1,466,698,500	1,273,900,902	192,797,598
機械装置	32,655,032	54,425,051	△ 21,770,019
器具及び備品	36,151,041	29,951,697	6,199,344
建設仮勘定	172,667,837	145,748,928	26,918,909
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	37,780,100	0
ソフトウェア	72,557,444	96,154,342	△ 23,596,898
長期前払費用	185,578,426	225,985,702	△ 40,407,276
その他固定資産合計	7,801,473,872	7,767,505,653	33,968,219
固定資産合計	35,953,227,157	35,861,914,521	91,312,636
資産合計	41,218,279,953	42,078,614,473	△ 860,334,520
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	806,205,425	1,559,442,911	△ 753,237,486
前受金	387,834,954	489,250,568	△ 101,415,614
預り金	6,434,295	5,490,223	944,072
預り保証金	49,200,015	50,031,695	△ 831,680
賞与引当金	48,474,913	42,526,673	5,948,240
未払法人税等	220,000	220,000	0
未払消費税等	44,369,700	0	44,369,700
流動負債合計	1,342,739,302	2,146,962,070	△ 804,222,768

貸借対照表

令和 7 年 3 月 3 1 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	180,331,734	170,668,773	9,662,961
預り敷金	323,422,240	298,413,760	25,008,480
NT引継負担引当金	973,847,960	996,542,600	△ 22,694,640
長期前受管理料	588,680,447	618,506,921	△ 29,826,474
永代使用料返還債務	5,304,059,680	5,389,021,932	△ 84,962,252
長期預り保証金	40,538,000	40,538,000	0
固定負債合計	7,410,880,061	7,513,691,986	△ 102,811,925
負債合計	8,753,619,363	9,660,654,056	△ 907,034,693
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,247,497,931	1,363,532,475	△ 116,034,544
指定正味財産合計	1,247,497,931	1,363,532,475	△ 116,034,544
(うち基本財産への充当額)	(676,940,000)	(807,640,000)	(△ 130,700,000)
(うち特定資産への充当額)	(570,557,931)	(555,892,475)	(14,665,456)
2. 一般正味財産	31,217,162,659	31,054,427,942	162,734,717
(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)	(25,714,383,620)	(25,550,667,620)	(163,716,000)
正味財産合計	32,464,660,590	32,417,960,417	46,700,173
負債及び正味財産合計	41,218,279,953	42,078,614,473	△ 860,334,520

正味財産増減計算書

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 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	9,822,783	9,678,203	144,580
特定資産運用益			
特定資産運用益	182,659,299	159,176,394	23,482,905
受取会費			
賛助会員受取会費	230,000	235,000	△ 5,000
事業収益			
公共空間まちづくり活用支援事業収益	10,589,970	0	10,589,970
土地地区画整理等支援事業収益	382,994,655	555,208,546	△ 172,213,891
市町村道路施設点検等支援事業収益	262,330,620	354,481,819	△ 92,151,199
環境共生型まちづくり事業収益	559,806,929	537,989,233	21,817,696
大阪北摂霊園事業収益	259,013,051	248,294,428	10,718,623
駐車場運営事業収益	406,483,010	315,344,005	91,139,005
不動産賃貸管理事業収益	721,695,881	670,844,612	50,851,269
河川賑わい空間創出事業収益	0	98,649,658	△ 98,649,658
近隣センターまちづくり事業収益	40,686,474	33,262,865	7,423,609
負担金収益			
負担金収益	4,350,000	272,727,273	△ 268,377,273
受取寄付金			
受取寄付金振替額	116,034,544	129,634,582	△ 13,600,038
雑収益			
受取利息	3,988,565	5,289,732	△ 1,301,167
雑収益	333,900	435,196	△ 101,296
経常収益 計	2,961,019,681	3,391,251,546	△ 430,231,865
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	34,542,744	31,843,620	2,699,124
給料	254,526,743	245,922,007	8,604,736
嘱託報酬	95,071,750	107,229,840	△ 12,158,090
賃金	40,963,884	33,387,970	7,575,914
諸手当	165,856,496	157,700,685	8,155,811
賞与引当金繰入	47,656,232	42,059,152	5,597,080
退職給付費用	9,408,954	7,047,733	2,361,221
法定福利費	100,799,417	96,912,886	3,886,531
福利厚生費	4,268,720	3,796,827	471,893
会議費	159,497	155,459	4,038
旅費	4,498,140	4,015,400	482,740
通信運搬費	8,802,841	10,731,942	△ 1,929,101
減価償却費	310,324,178	322,089,813	△ 11,765,635
消耗品費	24,507,841	34,494,142	△ 9,986,301
修繕費	27,973,854	84,232,071	△ 56,258,217
印刷製本費	4,403,345	4,843,158	△ 439,813
燃料費	1,257,063	1,281,138	△ 24,075
光熱水費	38,674,982	37,109,157	1,565,825
使用料及び賃借料	289,282,436	286,728,854	2,553,582
保険料	3,674,050	3,366,260	307,790
諸謝金	1,120,001	1,124,645	△ 4,644
租税公課	166,419,323	153,641,907	12,777,416
会費及び負担金	4,839,783	5,868,362	△ 1,028,579
支払助成金	26,902,992	12,343,707	14,559,285
調査設計等委託料	153,488,000	307,751,890	△ 154,263,890
点検業務等委託料	209,694,000	287,194,000	△ 77,500,000
委託費	445,992,955	422,233,350	23,759,605
工事請負費	279,459,439	499,595,624	△ 220,136,185
手数料	3,462,398	3,682,076	△ 219,678
広告料	5,020,711	4,233,815	786,896
研修費	299,703	478,592	△ 178,889
寄附金	0	443,810,671	△ 443,810,671
貸倒引当金繰入	957,251	1,124,515	△ 167,264
墓地関連費用	1,162,067	698,120	463,947

正味財産増減計算書

令和 6 年 4 月 1 日 から 令和 7 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑 費	43,699	123,633	△ 79,934
管 理 費			
役員報酬	1,818,039	1,675,980	142,059
給 料	4,681,914	3,253,533	1,428,381
嘱託報酬	0	490,560	△ 490,560
諸手当	3,147,638	2,189,196	958,442
賞与引当金繰入	818,681	467,521	351,160
退職給付費用	254,007	128,653	125,354
法定福利費	1,611,873	1,212,162	399,711
会議費	48,281	38,903	9,378
旅 費	80,957	72,261	8,696
通信運搬費	39,627	57,381	△ 17,754
使用料及び賃借料	451,280	315,000	136,280
保険料	63,971	77,248	△ 13,277
諸謝金	348,552	519,457	△ 170,905
租税公課	3,054,138	3,556,860	△ 502,722
委託費	11,958,056	12,014,556	△ 56,500
經常費用 計	2,793,892,503	3,684,922,292	△ 891,029,789
評価損益等調整前当期經常増減額	167,127,178	△ 293,670,746	460,797,924
基本財産評価損益等	△ 14,025,000	△ 6,825,000	△ 7,200,000
評価損益等計	△ 14,025,000	△ 6,825,000	△ 7,200,000
当期經常増減額	153,102,178	△ 300,495,746	453,597,924
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益			
固定資産売却益	0	1,396,855	△ 1,396,855
引当金取崩益			
引継負担引当戻入益	22,694,640	22,154,400	540,240
雑 収 益			
雑 収 益	3,135,330	66,304,000	△ 63,168,670
經常外収益 計	25,829,970	89,855,255	△ 64,025,285
(2) 經常外費用			
売却減耗除却損			
固定資産売却譲渡損	23,071	1	23,070
固定資産除却損	15,954,360	27,493,961	△ 11,539,601
經常外費用 計	15,977,431	27,493,962	△ 11,516,531
当期經常外増減額	9,852,539	62,361,293	△ 52,508,754
税引前当期一般正味財産増減額	162,954,717	△ 238,134,453	401,089,170
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	162,734,717	△ 238,354,453	401,089,170
一般正味財産期首残高	31,054,427,942	31,292,782,395	△ 238,354,453
一般正味財産期末残高	31,217,162,659	31,054,427,942	162,734,717
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 116,034,544	△ 129,634,582	13,600,038
当期指定正味財産増減額	△ 116,034,544	△ 129,634,582	13,600,038
指定正味財産期首残高	1,363,532,475	1,493,167,057	△ 129,634,582
指定正味財産期末残高	1,247,497,931	1,363,532,475	△ 116,034,544
III 正味財産期末残高	32,464,660,590	32,417,960,417	46,700,173