

# 貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	4,732,419,718	4,530,245,809	202,173,909
未収金	697,842,927	613,855,719	83,987,208
貸倒引当金	△ 29,215	△ 25,405	△ 3,810
未収収益	75,804,297	57,196,788	18,607,509
前払金	28,444,585	17,360,498	11,084,087
貯蔵品	50,112,610	46,419,387	3,693,223
未収消費税等	30,150,100	0	30,150,100
流動資産合計	5,614,745,022	5,265,052,796	349,692,226
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産引当預金	400,120,000	508,390,000	△ 108,270,000
投資有価証券	1,140,675,000	1,152,550,000	△ 11,875,000
基本財産合計	1,540,795,000	1,660,940,000	△ 120,145,000
<b>(2) 特定資産</b>			
まちづくりコーディネート事業特定資産	687,558,000	672,538,000	15,020,000
密集市街地整備支援拡充特定資産	71,658,219	70,557,931	1,100,288
阪南2区施設・設備更新引当特定資産	279,484,903	341,042,903	△ 61,558,000
阪南埋立地引渡準備特定資産	658,410,000	1,119,000,000	△ 460,590,000
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	2,006,635,000	2,041,670,000	△ 35,035,000
霊園橋梁改修特定資産	1,819,683,000	1,775,558,000	44,125,000
駐車場施設・設備更新引当特定資産	477,800,000	480,707,000	△ 2,907,000
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	250,000,000	103,700,000	146,300,000
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	193,644,489	180,331,734	13,312,755
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	26,150,581,328	26,490,813,285	△ 340,231,957
<b>(3) その他固定資産</b>			
長期未収金	21,692,966	20,633,118	1,059,848
貸倒引当金	△ 12,417,633	△ 11,599,827	△ 817,806
土地	3,320,356,803	3,320,356,803	0
建物	1,079,741,810	1,181,923,727	△ 102,181,917
建物附属設備	53,323,984	55,725,216	△ 2,401,232
構築物	1,547,635,225	1,466,698,500	80,936,725
機械装置	19,593,020	32,655,032	△ 13,062,012
器具及び備品	54,025,549	36,151,041	17,874,508
建設仮勘定	232,019,617	172,667,837	59,351,780
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	50,583,129	72,557,444	△ 21,974,315
長期前払費用	145,171,150	185,578,426	△ 40,407,276
その他固定資産合計	7,779,852,175	7,801,473,872	△ 21,621,697
固定資産合計	35,471,228,503	35,953,227,157	△ 481,998,654
<b>資産合計</b>	41,085,973,525	41,218,279,953	△ 132,306,428
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	1,171,333,418	806,205,425	365,127,993
前受金	425,995,836	387,834,954	38,160,882
預り金	4,253,680	6,434,295	△ 2,180,615
預り保証金	57,205,225	49,200,015	8,005,210
賞与引当金	51,198,333	48,474,913	2,723,420
未払法人税等	220,000	220,000	0
未払消費税等	0	44,369,700	△ 44,369,700

## 貸借対照表

令和 8 年 3 月 3 1 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
流動負債合計	1,710,206,492	1,342,739,302	367,467,190
2. 固定負債			
退職給付引当金	193,644,489	180,331,734	13,312,755
預り敷金	320,485,840	323,422,240	△ 2,936,400
NT引継負担引当金	949,705,440	973,847,960	△ 24,142,520
長期前受管理料	561,578,446	588,680,447	△ 27,102,001
永代使用料返還債務	5,212,623,277	5,304,059,680	△ 91,436,403
長期預り保証金	40,538,000	40,538,000	0
固定負債合計	7,278,575,492	7,410,880,061	△ 132,304,569
負債合計	8,988,781,984	8,753,619,363	235,162,621
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,128,453,219	1,247,497,931	△ 119,044,712
指定正味財産合計	1,128,453,219	1,247,497,931	△ 119,044,712
(うち基本財産への充当額)	(556,795,000)	(676,940,000)	(△ 120,145,000)
(うち特定資産への充当額)	(571,658,219)	(570,557,931)	(1,100,288)
2. 一般正味財産	30,968,738,322	31,217,162,659	△ 248,424,337
(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)	(25,359,738,620)	(25,714,383,620)	(△ 354,645,000)
正味財産合計	32,097,191,541	32,464,660,590	△ 367,469,049
負債及び正味財産合計	41,085,973,525	41,218,279,953	△ 132,306,428

# 正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日 から 令和 8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	9,742,534	9,822,783	△ 80,249
特定資産運用益			
特定資産運用益	230,553,542	182,659,299	47,894,243
受取会費			
賛助会員受取会費	215,000	230,000	△ 15,000
事業収益			
公共空間まちづくり活用支援事業収益	9,172,054	10,589,970	△ 1,417,916
土地地区画整理等支援事業収益	416,780,345	382,994,655	33,785,690
市町村道路施設点検等支援事業収益	315,066,242	262,330,620	52,735,622
環境共生型まちづくり事業収益	536,249,013	559,806,929	△ 23,557,916
大阪北摂霊園事業収益	230,436,727	259,013,051	△ 28,576,324
駐車場運営事業収益	401,325,834	406,483,010	△ 5,157,176
不動産賃貸管理事業収益	727,145,525	721,695,881	5,449,644
近隣センターまちづくり事業収益	49,429,480	40,686,474	8,743,006
負担金収益			
負担金収益	1,474,000	4,350,000	△ 2,876,000
受取寄付金			
受取寄付金振替額	119,044,712	116,034,544	3,010,168
雑収益			
受取利息	7,676,987	3,988,565	3,688,422
雑収益	450,700	333,900	116,800
経常収益 計	3,054,762,695	2,961,019,681	93,743,014
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	32,496,552	34,542,744	△ 2,046,192
給料	249,666,573	254,526,743	△ 4,860,170
嘱託報酬	96,838,800	95,071,750	1,767,050
賃金	43,160,000	40,963,884	2,196,116
諸手当	167,750,370	165,856,496	1,893,874
賞与引当金繰入	50,076,086	47,656,232	2,419,854
退職給付費用	12,895,621	9,408,954	3,486,667
法定福利費	99,023,137	100,799,417	△ 1,776,280
福利厚生費	5,026,119	4,268,720	757,399
会議費	121,408	159,497	△ 38,089
旅費	4,357,292	4,498,140	△ 140,848
通信運搬費	9,746,600	8,802,841	943,759
減価償却費	322,848,464	310,324,178	12,524,286
消耗品費	26,784,043	24,507,841	2,276,202
修繕費	42,909,802	27,973,854	14,935,948
印刷製本費	3,490,056	4,403,345	△ 913,289
燃料費	1,218,499	1,257,063	△ 38,564
光熱水費	39,095,805	38,674,982	420,823
使用料及び賃借料	279,357,867	289,282,436	△ 9,924,569
保険料	4,095,560	3,674,050	421,510
諸謝金	822,983	1,120,001	△ 297,018
租税公課	173,629,878	166,419,323	7,210,555
会費及び負担金	5,277,118	4,839,783	437,335
支払助成金	23,288,318	26,902,992	△ 3,614,674
調査設計等委託料	225,941,000	153,488,000	72,453,000
点検業務等委託料	265,415,000	209,694,000	55,721,000
委託費	434,767,651	445,992,955	△ 11,225,304
工事請負費	650,229,950	279,459,439	370,770,511
手数料	3,628,970	3,462,398	166,572
広告料	7,275,883	5,020,711	2,255,172
研修費	609,870	299,703	310,167
貸倒引当金繰入	821,616	957,251	△ 135,635
墓地関連費用	676,444	1,162,067	△ 485,623

# 正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日 から 令和 8年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑 費	0	43,699	△ 43,699
管 理 費			
役員報酬	2,074,248	1,818,039	256,209
給 料	5,690,243	4,681,914	1,008,329
諸手当	3,798,034	3,147,638	650,396
賞与引当金繰入	1,122,247	818,681	303,566
退職給付費用	542,123	254,007	288,116
法定福利費	1,952,996	1,611,873	341,123
会議費	33,009	48,281	△ 15,272
旅 費	92,767	80,957	11,810
通信運搬費	72,688	39,627	33,061
使用料及び賃借料	434,000	451,280	△ 17,280
保険料	62,764	63,971	△ 1,207
諸謝金	537,928	348,552	189,376
租税公課	3,182,740	3,054,138	128,602
委託費	11,484,556	11,958,056	△ 473,500
經常費用 計	3,314,423,678	2,793,892,503	520,531,175
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 259,660,983	167,127,178	△ 426,788,161
基本財産評価損益等	△ 11,875,000	△ 14,025,000	2,150,000
評価損益等計	△ 11,875,000	△ 14,025,000	2,150,000
当期經常増減額	△ 271,535,983	153,102,178	△ 424,638,161
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
引当金取崩益			
引継負担引当戻入益	24,142,520	22,694,640	1,447,880
雑 収 益			
雑 収 益	0	3,135,330	△ 3,135,330
經常外収益 計	24,142,520	25,829,970	△ 1,687,450
(2) 經常外費用			
売却減耗除却損			
固定資産売却譲渡損	782,515	23,071	759,444
固定資産除却損	28,359	15,954,360	△ 15,926,001
經常外費用 計	810,874	15,977,431	△ 15,166,557
当期經常外増減額	23,331,646	9,852,539	13,479,107
税引前当期一般正味財産増減額	△ 248,204,337	162,954,717	△ 411,159,054
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	△ 248,424,337	162,734,717	△ 411,159,054
一般正味財産期首残高	31,217,162,659	31,054,427,942	162,734,717
一般正味財産期末残高	30,968,738,322	31,217,162,659	△ 248,424,337
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 119,044,712	△ 116,034,544	△ 3,010,168
当期指定正味財産増減額	△ 119,044,712	△ 116,034,544	△ 3,010,168
指定正味財産期首残高	1,247,497,931	1,363,532,475	△ 116,034,544
指定正味財産期末残高	1,128,453,219	1,247,497,931	△ 119,044,712
III 正味財産期末残高	32,097,191,541	32,464,660,590	△ 367,469,049