

平成 26 年 度 決 算 報 告

1. 貸借対照表
2. 正味財産増減計算書

貸借対照表

平成27年3月31日 現在

一般財団法人大阪府タウン管理財団

(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	10,625,839,908	6,080,002,657	4,545,837,251
立替金	369,010	2,295,759	△ 1,926,749
未収入金	59,949,088	463,469,338	△ 403,520,250
貸倒引当金	△ 213,282	△ 530,411	317,129
未収収益	11,446,941	11,804,434	△ 357,493
未収還付法人税等	1,425,414	1,206,706	218,708
前払費用	21,729,147	24,694,076	△ 2,964,929
前払金	0	91,345,500	△ 91,345,500
CMS貸付金	4,060,000,000	4,060,000,000	0
有価証券	2,974,387,090	818,012,789	2,156,374,301
巻石工事	19,049,602	18,020,867	1,028,735
墓所	449,712,852	413,168,034	36,544,818
保証金	37,000,000	37,000,000	0
流動資産合計	18,260,695,770	12,020,489,749	6,240,206,021
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
長期性預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	139,785,026	177,659,826	△ 37,874,800
修繕積立資産	315,042,770	1,320,812,438	△ 1,005,769,668
墓所災害復旧積立資産	786,575,240	784,943,120	1,632,120
墓所災害補償積立資産	824,531,853	826,596,763	△ 2,064,910
特定資産合計	2,065,934,889	3,110,012,147	△ 1,044,077,258
(3) その他固定資産			
長期未収入金	67,614,614	80,406,759	△ 12,792,145
貸倒引当金	△ 55,716,039	△ 69,165,676	13,449,637
土地	5,686,252,835	9,096,861,897	△ 3,410,609,062
建物	2,005,885,202	5,185,755,666	△ 3,179,870,464
構築物	486,245,575	566,963,460	△ 80,717,885
車両運搬具	2	206,022	△ 206,020
什器備品	13,265,659	40,540,685	△ 27,275,026
建設仮勘定	3,560,400	15,645,000	△ 12,084,600
ソフトウェア	814,530	1,465,530	△ 651,000
電話加入権	172,000	178,000	△ 6,000
投資有価証券	6,989,515,012	8,451,376,904	△ 1,461,861,892
関連会社株式	1,225,000,000	1,225,000,000	0
保証金	555,000,000	592,000,000	△ 37,000,000
預託金	15,190	15,190	0
敷金	25,409,080	17,000,000	8,409,080
長期前払費用	272,653	149,602	123,051
その他固定資産合計	17,003,306,713	25,204,399,039	△ 8,201,092,326
固定資産合計	19,072,241,602	28,317,411,186	△ 9,245,169,584
資産合計	37,332,937,372	40,337,900,935	△ 3,004,963,563
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	98,680,912	202,170,830	△ 103,489,918
未払法人税等	230,000	230,000	0
未払消費税	62,253,100	26,420,100	35,833,000
預り金	11,576,202	108,481,450	△ 96,905,248
前受収益	40,777,757	44,525,869	△ 3,748,112
前受管理料	169,516,943	170,542,729	△ 1,025,786
賞与引当金	25,039,000	36,159,000	△ 11,120,000
資産除去債務	0	5,670,000	△ 5,670,000
流動負債合計	408,073,914	594,199,978	△ 186,126,064
2. 固定負債			
長期預り金	677,478,296	677,478,296	0
預り敷金	595,031,290	1,157,143,606	△ 562,112,316
長期前受管理料	862,016,966	905,774,443	△ 43,757,477
永代使用料返還債務	1,461,544,665	1,351,278,356	110,266,309
退職給付引当金	139,785,026	177,659,826	△ 37,874,800
環境安全対策引当金	53,431,320	6,700,050	46,731,270
土地信託事業債務	372,143,551	446,530,352	△ 74,386,801
資産除去債務	9,126,000	127,636,920	△ 118,510,920
固定負債合計	4,170,557,114	4,850,201,849	△ 679,644,735
負債合計	4,578,631,028	5,444,401,827	△ 865,770,799
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	32,751,306,344	34,890,499,108	△ 2,139,192,764
(うち特定資産への充当額)	(1,926,149,863)	(2,932,352,321)	(△ 1,006,202,458)
正味財産合計	32,754,306,344	34,893,499,108	△ 2,139,192,764
負債及び正味財産合計	37,332,937,372	40,337,900,935	△ 3,004,963,563

正味財産増減計算書
平成26年4月1日から平成27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	1,800	1,248	552
基本財産受取利息	1,800	1,248	552
特定資産運用益	20,968,640	30,723,030	△ 9,754,390
特定資産受取利息	20,968,640	30,723,030	△ 9,754,390
事業収益	2,110,190,079	3,382,764,143	△ 1,272,574,064
霊園事業収益	313,499,242	408,994,086	△ 95,494,844
墓地永代使用料収益	73,470,000	184,968,722	△ 111,498,722
墓地管理料収益	185,819,925	174,277,348	11,542,577
巻石料収益	1,450,440	2,279,550	△ 829,110
解約貸付原価	48,731,436	41,538,672	7,192,764
解約雑入	1,565,685	1,751,917	△ 186,232
霊園雑収益	2,461,756	4,177,877	△ 1,716,121
近隣センター事業収益	23,024,358	22,629,918	394,440
泉北共益費収益	23,024,358	22,629,918	394,440
賃貸施設管理事業収益	579,733,398	1,248,998,259	△ 669,264,861
賃料収益	346,539,939	757,174,768	△ 410,634,829
共益費収益	103,635,302	268,597,325	△ 164,962,023
付帯使用料収益	87,183,988	156,249,696	△ 69,065,708
駐車場等使用料収益	9,082,800	10,634,750	△ 1,551,950
不動産賃貸収益	5,863,136	11,002,808	△ 5,139,672
土地貸付料等収益	653,685	3,201,090	△ 2,547,405
会議室等使用料収益	24,353,245	39,404,954	△ 15,051,709
その他収益	2,421,303	2,732,868	△ 311,565
駐車場事業収益	277,506,931	789,588,013	△ 512,081,082
一般時間貸収益	251,606,130	724,379,919	△ 472,773,789
定期利用収益	6,804,150	24,195,770	△ 17,391,620
月極駐車場使用料収益	7,029,742	28,209,971	△ 21,180,229
車庫証明手数料収益	0	63,000	△ 63,000
不動産賃貸収益	9,160,188	9,779,959	△ 619,771
土地貸付料収益	2,886,204	2,899,164	△ 12,960
その他収益	20,517	60,230	△ 39,713
不動産賃貸事業収益	669,458,596	659,087,170	10,371,426
土地貸付料収益	666,745,408	656,035,710	10,709,698
案内標識広告料収益	2,414,988	2,706,060	△ 291,072
その他収益	298,200	345,400	△ 47,200
土地信託事業等収益	80,824,122	94,400,058	△ 13,575,936
多目的ホール賃料収益	6,437,321	7,152,471	△ 715,150
信託利益	74,386,801	87,247,587	△ 12,860,786
国際会議場事業収益	163,229,820	158,753,967	4,475,853
受取負担金収益	163,229,820	158,753,967	4,475,853
受託事業収益	2,913,612	312,672	2,600,940
千里受託事業収益	321,612	312,672	8,940
泉北受託事業収益	2,592,000	0	2,592,000
受取負担金	89,265,492	47,491,042	41,774,450
受取負担金	89,265,492	47,491,042	41,774,450
雑収益	159,999,227	171,977,967	△ 11,978,740
受取利息	43,842,330	35,678,666	8,163,664
預金利息収益	27,685,491	17,801,002	9,884,489
貸付金利息収益	16,156,839	17,877,664	△ 1,720,825
有価証券運用収益	83,626,342	112,606,985	△ 28,980,643
有価証券受取利息	90,512,400	128,901,493	△ 38,389,093
有価証券受取利息(額面差額)	△ 6,886,058	△ 16,294,508	9,408,450
受取保険金	0	103,025	△ 103,025
雑収益	32,530,555	23,589,291	8,941,264
経常収益計	2,380,425,238	3,632,957,430	△ 1,252,532,192

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2)經常費用			
事業費	2,447,688,588	2,972,407,951	△ 524,719,363
役員報酬	27,594,781	25,817,312	1,777,469
給料手当	333,618,123	344,053,206	△ 10,435,083
報酬	8,390,240	9,963,124	△ 1,572,884
賃金	1,561,650	11,382,997	△ 9,821,347
退職給付費用	12,581,621	1,245,100	11,336,521
賞与引当金繰入額	24,331,000	34,685,127	△ 10,354,127
福利厚生費	60,012,897	76,070,418	△ 16,057,521
旅費交通費	771,842	818,640	△ 46,798
会議費	1,761	8,134	△ 6,373
通信運搬費	4,992,133	4,424,833	567,300
消耗什器備品費	194,400	1,685,880	△ 1,491,480
消耗品費	6,351,059	18,803,048	△ 12,451,989
修繕費	111,346,737	189,719,741	△ 78,373,004
印刷製本費	2,466,212	2,009,743	456,469
広告宣伝費	6,496,956	6,141,660	355,296
販売促進費	5,760,131	8,518,981	△ 2,758,850
燃料費	452,321	481,394	△ 29,073
光熱水料費	207,224,693	422,868,019	△ 215,643,326
貸借料	216,378,922	253,816,136	△ 37,437,214
保険料	3,256,624	5,213,657	△ 1,957,033
諸謝金	82,132	197,250	△ 115,118
租税公課	451,811,482	388,710,203	63,101,279
支払負担金	101,323,356	36,122,963	65,200,393
手数料	1,444,794	2,842,590	△ 1,397,796
委託費	448,204,560	698,412,175	△ 250,207,615
賠償金	0	565,950	△ 565,950
移転補償費	0	444,250	△ 444,250
撤去費	524,375	2,362,500	△ 1,838,125
減価償却費	221,972,800	372,673,101	△ 150,700,301
利息費用	869,046	2,553,139	△ 1,684,093
貸倒引当金繰入額	1,735,218	10,211,525	△ 8,476,307
貸倒損失	6,855	531,000	△ 524,145
墓地貸付原価	12,186,618	22,140,258	△ 9,953,640
巻石工事原価	1,200,782	1,948,536	△ 747,754
永代使用料返還債務費用	170,846,808	0	170,846,808
解約還付金	530,426	12,739,236	△ 12,208,810
巻石料還付金	145,233	274,975	△ 129,742
雑費	1,020,000	1,951,150	△ 931,150
管理費	100,973,693	124,153,463	△ 23,179,770
役員報酬	790,266	671,784	118,482
給料手当	11,862,862	16,212,539	△ 4,349,677
報酬	5,310,580	6,679,050	△ 1,368,470
賃金	0	1,680,480	△ 1,680,480
退職給付費用	3,530,154	5,100,981	△ 1,570,827
賞与引当金繰入額	708,000	1,473,873	△ 765,873
福利厚生費	2,065,321	4,029,722	△ 1,964,401
旅費交通費	893,140	1,017,260	△ 124,120
会議費	20,906	17,230	3,676
通信運搬費	1,840,544	1,643,225	197,319
消耗什器備品費	0	264,600	△ 264,600
消耗品費	2,776,086	3,173,943	△ 397,857
修繕費	580,650	216,470	364,180
印刷製本費	20	57,802	△ 57,782
燃料費	50,459	63,178	△ 12,719
光熱水料費	4,360,782	7,098,923	△ 2,738,141
貸借料	28,070,195	19,569,348	8,500,847
保険料	649,467	684,837	△ 35,370
諸謝金	139,888	101,476	38,412
租税公課	9,739,758	15,928,297	△ 6,188,539
支払負担金	946,879	7,481,567	△ 6,534,688
手数料	365,059	387,608	△ 22,549
委託費	24,806,567	29,123,133	△ 4,316,566
減価償却費	1,466,110	1,475,597	△ 9,487
雑費	0	540	△ 540
雑支出	2,390,537	2,304,120	86,417
雑支出	2,390,537	2,304,120	86,417
經常費用計	2,551,052,818	3,098,865,534	△ 547,812,716

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 170,627,580	534,091,896	△ 704,719,476
投資有価証券評価損益等	0	3,110,000	△ 3,110,000
評価損益等計	0	3,110,000	△ 3,110,000
当期経常増減額	△ 170,627,580	537,201,896	△ 707,829,476
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	2,377,771,202	601,124,173	1,776,647,029
土地売却益	2,370,922,771	580,124,877	1,790,797,894
建物売却益	0	20,999,296	△ 20,999,296
構築物売却益	2,704,641	0	2,704,641
車両運搬具売却益	403,790	0	403,790
その他固定資産売却益	3,740,000	0	3,740,000
経常外収益計	2,377,771,202	601,124,173	1,776,647,029
(2) 経常外費用			
寄付金支出	2,000,000,002	8,000,000,003	△ 6,000,000,001
寄付金支出	2,000,000,002	8,000,000,003	△ 6,000,000,001
移転補償費	304,485,000	49,592,000	254,893,000
移転補償費	304,485,000	49,592,000	254,893,000
固定資産除却損	28,886	12,902,529	△ 12,873,643
建物除却損	0	11,554,538	△ 11,554,538
構築物除却損	1	1	0
什器備品除却損	28,885	0	28,885
リース解約損	0	1,347,990	△ 1,347,990
固定資産売却損	1,993,856,176	64,049,293	1,929,806,883
土地売却損	465,726,910	13,525,016	452,201,894
建物売却損	1,436,607,634	48,303,224	1,388,304,410
構築物売却損	71,050,295	1,756,494	69,293,801
什器備品売却損	20,465,337	464,559	20,000,778
電話加入権売却損	6,000	0	6,000
引当金繰入額	47,736,322	0	47,736,322
環境安全対策引当金繰入額	47,736,322	0	47,736,322
永代使用料返還債務費用	0	267,710,477	△ 267,710,477
永代使用料返還債務費用	0	267,710,477	△ 267,710,477
経常外費用計	4,346,106,386	8,394,254,302	△ 4,048,147,916
当期経常外増減額	△ 1,968,335,184	△ 7,793,130,129	5,824,794,945
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,138,962,764	△ 7,255,928,233	5,116,965,469
法人税、住民税及び事業税	230,000	230,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,139,192,764	△ 7,256,158,233	5,116,965,469
一般正味財産期首残高	34,890,499,108	42,146,657,341	△ 7,256,158,233
一般正味財産期末残高	32,751,306,344	34,890,499,108	△ 2,139,192,764
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	1,800	1,248	552
基本財産受取利息	1,800	1,248	552
一般正味財産への振替額	△ 1,800	△ 1,248	△ 552
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	32,754,306,344	34,893,499,108	△ 2,139,192,764