

# 平成29年度 決算報告

# 貸 借 対 照 表

平成30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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	8,935,879,318	11,585,330,869	△ 2,649,451,551
立替金	62,280	15,909	46,371
未収入金	13,630,651	19,274,466	△ 5,643,815
貸倒引当金	△ 2,640,656	△ 1,280,216	△ 1,360,440
未収収益	7,970,802	4,575,125	3,395,677
未収消費税	6,462,014	829,900	5,632,114
未収還付法人税等	2,013,003	1,147,511	865,492
前払費用	6,364,891	6,409,815	△ 44,924
前払金	0	1,616,057	△ 1,616,057
CMS貸付金	4,060,000,000	4,060,000,000	0
有価証券	200,000,000	643,964,033	△ 443,964,033
貯蔵品	197,000	0	197,000
巻石工事	24,915,347	21,328,148	3,587,199
墓所	588,049,530	510,834,324	77,215,206
保証金	37,000,000	37,000,000	0
敷金	17,000,000	0	17,000,000
流動資産合計	13,896,904,180	16,891,045,941	△ 2,994,141,761
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	3,000,000	0	3,000,000
長期性預金	0	3,000,000	△ 3,000,000
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	125,545,304	141,665,351	△ 16,120,047
修繕積立資産	380,132,710	358,544,937	21,587,773
墓所災害復旧積立資産	791,310,800	790,313,840	996,960
墓所災害補償積立資産	813,249,587	822,251,013	△ 9,001,426
特定資産合計	2,110,238,401	2,112,775,141	△ 2,536,740
(3) その他固定資産			
長期未収入金	20,684,007	21,851,261	△ 1,167,254
貸倒引当金	△ 12,120,008	△ 12,591,693	471,685
土地	4,734,919,959	4,920,783,782	△ 185,863,823
建物	1,788,588,267	1,903,301,240	△ 114,712,973
構築物	623,800,513	490,005,104	133,795,409
什器備品	10,896,162	4,557,930	6,338,232
建設仮勘定	117,471,330	109,971,720	7,499,610
合葬式墓地	103,946,670	0	103,946,670
ソフトウェア	1	1	0
電話加入権	172,000	172,000	0
投資有価証券	14,017,302,359	8,395,977,763	5,621,324,596
関連会社株式	1,225,000,000	1,225,000,000	0
保証金	464,000,000	481,000,000	△ 17,000,000
敷金	1,564,000	18,564,000	△ 17,000,000
長期前払費用	22,441	41,017	△ 18,576
その他固定資産合計	23,096,247,701	17,558,634,125	5,537,613,576
固定資産合計	25,209,486,102	19,674,409,266	5,535,076,836
資産合計	39,106,390,282	36,565,455,207	2,540,935,075
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	94,183,028	302,743,396	△ 208,560,368
未払法人税等	230,000	230,000	0
預り金	6,078,318	6,256,390	△ 178,072
前受金	3,412,000,000	0	3,412,000,000
前受収益	36,684,014	56,639,176	△ 19,955,162
前受管理料	138,030,075	159,730,572	△ 21,700,497
賞与引当金	26,507,493	26,595,669	△ 88,176
資産除去債務	5,670,000	0	5,670,000
流動負債合計	3,719,382,928	552,195,203	3,167,187,725
2. 固定負債			
長期預り金	423,409,296	677,478,296	△ 254,069,000
預り敷金	452,446,790	454,055,990	△ 1,609,200
長期前受管理料	707,582,808	760,758,762	△ 53,175,954
永代使用料返還債務	5,820,801,085	1,785,542,135	4,035,258,950
退職給付引当金	125,545,304	141,665,351	△ 16,120,047
環境安全対策引当金	0	8,475,000	△ 8,475,000
土地信託事業債務	80,759,799	179,191,690	△ 98,431,891
資産除去債務	0	5,670,000	△ 5,670,000
固定負債合計	7,610,545,082	4,012,837,224	3,597,707,858
負債合計	11,329,928,010	4,565,032,427	6,764,895,583
<b>III 正味財産の部</b>			
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	27,773,462,272	31,997,422,780	△ 4,223,960,508
(うち特定資産への充当額)	(1,984,693,097)	(1,971,109,790)	(13,583,307)
正味財産合計	27,776,462,272	32,000,422,780	△ 4,223,960,508
負債及び正味財産合計	39,106,390,282	36,565,455,207	2,540,935,075

**正味財産増減計算書**  
平成29年4月1日から平成30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			
基本財産運用収益	1,800	1,638	162
基本財産受取利息	1,800	1,638	162
特定資産運用収益	2,186,673	3,769,529	△ 1,582,856
特定資産受取利息	2,186,673	3,769,529	△ 1,582,856
事業収益	1,264,136,983	1,449,651,455	△ 185,514,472
北摂霊園事業収益	297,182,314	311,991,897	△ 14,809,583
墓地永代使用料収益	33,665,265	83,918,000	△ 50,252,735
墓地管理料収益	168,089,318	173,946,821	△ 5,857,503
巻石料収益	535,680	902,880	△ 367,200
解約貸付原価	84,696,000	49,151,298	35,544,702
解約雑入	2,989,431	1,683,414	1,306,017
霊園雑収益	7,206,620	2,389,484	4,817,136
近隣センター事業収益	20,795,616	21,901,104	△ 1,105,488
泉北共益費収益	20,795,616	21,901,104	△ 1,105,488
賃貸施設管理事業収益	275,379,663	381,378,064	△ 105,998,401
賃料収益	187,661,555	228,159,411	△ 40,497,856
共益費収益	37,685,983	60,853,917	△ 23,167,934
付帯使用料収益	26,404,817	55,031,290	△ 28,626,473
駐車場等使用料収益	0	9,655,200	△ 9,655,200
不動産賃貸収益	2,982,556	4,951,935	△ 1,969,379
土地貸付料等収益	0	82,900	△ 82,900
会議室等使用料収益	19,741,744	19,138,346	603,398
その他収益	903,008	3,505,065	△ 2,602,057
駐車場事業収益	46,010,324	41,011,309	4,999,015
一般時間貸収益	35,611,350	32,588,800	3,022,550
月極駐車場使用料収益	3,412,140	3,758,400	△ 346,260
車庫証明手数料収益	10,800	0	10,800
不動産賃貸収益	613,176	627,717	△ 14,541
土地貸付料収益	6,362,858	4,036,392	2,326,466
不動産賃貸事業収益	520,876,762	588,099,368	△ 67,222,606
土地貸付料収益	520,740,562	587,963,168	△ 67,222,606
受取負担金収益	136,200	136,200	0
土地信託事業等収益	103,892,304	104,831,665	△ 939,361
多目的ホール賃料収益	5,460,413	5,294,229	166,184
信託利益	98,431,891	99,537,436	△ 1,105,545
受託事業収益	0	438,048	△ 438,048
千里受託事業収益	0	438,048	△ 438,048
受取負担金	23,311,154	5,234,603	18,076,551
受取負担金	23,311,154	5,234,603	18,076,551
雑収益	105,503,105	102,027,797	3,475,308
受取利息	21,399,511	24,971,373	△ 3,571,862
預金利息収益	10,813,237	11,992,498	△ 1,179,261
貸付金利息収益	10,586,274	12,978,875	△ 2,392,601
有価証券運用収益	60,629,342	55,697,432	4,931,910
有価証券受取利息	63,268,779	57,003,070	6,265,709
有価証券受取利息(額面差額)	△ 2,639,437	△ 1,305,638	△ 1,333,799
受取保険金	59,937	0	59,937
雑収益	23,414,315	21,358,992	2,055,323
経常収益計	1,395,139,715	1,560,685,022	△ 165,545,307

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2)經常費用			
事業費	1,232,315,841	1,713,000,451	△ 480,684,610
役員報酬	21,451,682	23,931,561	△ 2,479,879
給料手当	246,064,241	254,200,332	△ 8,136,091
報酬	2,771,427	3,443,157	△ 671,730
退職給付費用	9,794,850	5,261,184	4,533,666
賞与引当金繰入額	25,101,741	25,548,354	△ 446,613
福利厚生費	43,549,765	49,272,098	△ 5,722,333
旅費交通費	1,607,198	1,533,853	73,345
通信運搬費	6,007,062	2,868,045	3,139,017
消耗什器備品費	558,529	220,320	338,209
消耗品費	5,130,492	1,781,440	3,349,052
修繕費	46,950,705	110,685,449	△ 63,734,744
印刷製本費	2,016,360	1,828,278	188,082
広告宣伝費	4,838,280	4,836,456	1,824
販売促進費	3,750,773	2,951,031	799,742
燃料費	529,582	447,756	81,826
光熱水料費	62,619,809	58,164,452	4,455,357
賃借料	83,654,815	83,295,497	359,318
保険料	1,963,108	1,756,810	206,298
諸謝金	32,400	43,200	△ 10,800
租税公課	184,717,456	197,646,733	△ 12,929,277
支払負担金	24,981,163	87,098,038	△ 62,116,875
手数料	1,124,785	983,373	141,412
委託費	254,052,791	281,373,540	△ 27,320,749
賠償金	1,283,040	0	1,283,040
移転補償費	895,532	0	895,532
撤去費	12,750,340	21,060,000	△ 8,309,660
減価償却費	173,742,206	166,160,231	7,581,975
貸倒引当金繰入額	1,286,463	△ 440,898	1,727,361
墓地貸付原価	7,480,794	13,455,906	△ 5,975,112
巻石工事原価	464,649	747,390	△ 282,741
永代使用料返還債務費用	0	312,013,408	△ 312,013,408
解約還付金	711,551	494,902	216,649
巻石料還付金	432,252	338,555	93,697
管理費	83,809,683	85,875,395	△ 2,065,712
役員報酬	810,585	905,035	△ 94,450
給料手当	12,455,524	12,843,873	△ 388,349
報酬	3,911,680	3,970,520	△ 58,840
退職給付費用	5,910,146	8,344,438	△ 2,434,292
賞与引当金繰入額	1,405,752	1,047,315	358,437
福利厚生費	2,046,043	2,449,213	△ 403,170
旅費交通費	121,457	218,257	△ 96,800
会議費	12,955	13,723	△ 768
通信運搬費	1,591,906	3,451,982	△ 1,860,076
消耗什器備品費	1,018,332	270,756	747,576
消耗品費	2,673,625	2,505,566	168,059
修繕費	1,546,541	23,034	1,523,507
印刷製本費	61,560	29,160	32,400
燃料費	49,956	114,883	△ 64,927
光熱水料費	2,410,413	2,450,819	△ 40,406
賃借料	19,517,316	19,531,760	△ 14,444
保険料	526,458	591,321	△ 64,863
諸謝金	93,860	87,825	6,035
租税公課	2,386,932	3,263,355	△ 876,423
支払負担金	344,480	652,235	△ 307,755
手数料	191,637	197,897	△ 6,260
委託費	23,887,363	22,017,077	1,870,286
賠償金	180,057	0	180,057
減価償却費	611,853	888,612	△ 276,759
貸倒引当金繰入額	43,252	6,739	36,513
雑支出	19,000	0	19,000
雑支出	19,000	0	19,000
經常費用計	1,316,144,524	1,798,875,846	△ 482,731,322
当期經常増減額	78,995,191	△ 238,190,824	317,186,015

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	21,148,408	3,977,769,691	△ 3,956,621,283
土地売却益	21,148,408	3,977,451,123	△ 3,956,302,715
車両運搬具売却益	0	238,569	△ 238,569
什器備品売却益	0	79,999	△ 79,999
環境安全対策引当金戻入益	2,835	3,612,518	△ 3,609,683
環境安全対策引当金戻入益	2,835	3,612,518	△ 3,609,683
固定資産交換差額収益	0	20,504,523	△ 20,504,523
固定資産交換差額収益	0	20,504,523	△ 20,504,523
経常外収益計	21,151,243	4,001,886,732	△ 3,980,735,489
(2)経常外費用			
固定資産譲渡損	187,519,761	0	187,519,761
土地譲渡損	185,018,691	0	185,018,691
建物譲渡損	2,501,070	0	2,501,070
固定資産除却損	13,513,493	1	13,513,492
建物除却損	13,382,846	0	13,382,846
構築物除却損	73,852	0	73,852
什器備品除却損	56,795	1	56,794
永代使用料返還債務費用	4,122,843,688	0	4,122,843,688
永代使用料返還債務費用	4,122,843,688	0	4,122,843,688
雑支出	0	1,220,198	△ 1,220,198
雑支出	0	1,220,198	△ 1,220,198
経常外費用計	4,323,876,942	1,220,199	4,322,656,743
当期経常外増減額	△ 4,302,725,699	4,000,666,533	△ 8,303,392,232
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,223,730,508	3,762,475,709	△ 7,986,206,217
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	△ 4,223,960,508	3,762,245,709	△ 7,986,206,217
一般正味財産期首残高	31,997,422,780	28,235,177,071	3,762,245,709
一般正味財産期末残高	27,773,462,272	31,997,422,780	△ 4,223,960,508
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用収益	1,800	1,638	162
基本財産受取利息	1,800	1,638	162
一般正味財産への振替額	△ 1,800	△ 1,638	△ 162
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	27,776,462,272	32,000,422,780	△ 4,223,960,508