

平成27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28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	5,847,494,170	10,625,839,908	△ 4,778,345,738
立替金	114,944	369,010	△ 254,066
未収入金	32,735,285	59,949,088	△ 27,213,803
貸倒引当金	△ 281,080	△ 213,282	△ 67,798
未収収益	9,658,584	11,446,941	△ 1,788,357
未収消費税	92,393,000	0	92,393,000
未収還付法人税等	2,291,425	1,425,414	866,011
前払費用	6,953,392	21,729,147	△ 14,775,755
前払金	55,956	0	55,956
CMS貸付金	3,760,000,000	4,060,000,000	△ 300,000,000
有価証券	4,420,230,654	2,974,387,090	1,445,843,564
巻石工事	19,888,993	19,049,602	839,391
墓所	475,138,932	449,712,852	25,426,080
保証金	37,000,000	37,000,000	0
流動資産合計	14,703,674,255	18,260,695,770	△ 3,557,021,515
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	153,882,097	139,785,026	14,097,071
修繕積立資産	336,630,285	315,042,770	21,587,515
墓所災害復旧積立資産	788,537,000	786,575,240	1,961,760
墓所災害補償積立資産	824,299,443	824,531,853	△ 232,410
特定資産合計	2,103,348,825	2,065,934,889	37,413,936
(3) その他固定資産			
長期未収入金	63,618,772	67,614,614	△ 3,995,842
貸倒引当金	△ 52,930,307	△ 55,716,039	2,785,732
土地	5,607,198,334	5,686,252,835	△ 79,054,501
建物	1,953,374,809	2,005,885,202	△ 52,510,393
構築物	504,555,985	486,245,575	18,310,410
車両運搬具	1	2	△ 1
什器備品	8,460,604	13,265,659	△ 4,805,055
建設仮勘定	9,414,000	3,560,400	5,853,600
ソフトウェア	163,530	814,530	△ 651,000
電話加入権	172,000	172,000	0
投資有価証券	6,019,964,700	6,989,515,012	△ 969,550,312
関連会社株式	1,225,000,000	1,225,000,000	0
保証金	518,000,000	555,000,000	△ 37,000,000
預託金	11,430	15,190	△ 3,760
敷金	18,639,080	25,409,080	△ 6,770,000
長期前払費用	214,813	272,653	△ 57,840
その他固定資産合計	15,875,857,751	17,003,306,713	△ 1,127,448,962
固定資産合計	17,982,206,576	19,072,241,602	△ 1,090,035,026
資産合計	32,685,880,831	37,332,937,372	△ 4,647,056,541
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	151,277,983	98,680,912	52,597,071
未払法人税等	230,000	230,000	0
未払消費税	0	62,253,100	△ 62,253,100
預り金	3,534,774	11,576,202	△ 8,041,428
前受収益	37,637,616	40,777,757	△ 3,140,141
前受管理料	163,930,159	169,516,943	△ 5,586,784
賞与引当金	27,027,000	25,039,000	1,988,000
流動負債合計	383,637,532	408,073,914	△ 24,436,382
2. 固定負債			
長期預り金	677,478,296	677,478,296	0
預り敷金	583,845,990	595,031,290	△ 11,185,300
長期前受管理料	811,529,794	862,016,966	△ 50,487,172
永代使用料返還債務	1,538,610,925	1,461,544,665	77,066,260
退職給付引当金	153,882,097	139,785,026	14,097,071
環境安全対策引当金	14,320,000	53,431,320	△ 39,111,320
土地信託事業債務	278,729,126	372,143,551	△ 93,414,425
資産除去債務	5,670,000	9,126,000	△ 3,456,000
固定負債合計	4,064,066,228	4,170,557,114	△ 106,490,886
負債合計	4,447,703,760	4,578,631,028	△ 130,927,268
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	28,235,177,071	32,751,306,344	△ 4,516,129,273
(うち特定資産への充当額)	(1,949,466,728)	(1,926,149,863)	(23,316,865)
正味財産合計	28,238,177,071	32,754,306,344	△ 4,516,129,273
負債及び正味財産合計	32,685,880,831	37,332,937,372	△ 4,647,056,541

正味財産増減計算書
平成27年4月1日から平成28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	1,637	1,800	△ 163
基本財産受取利息	1,637	1,800	△ 163
特定資産運用収益	7,243,620	20,968,640	△ 13,725,020
特定資産受取利息	7,243,620	20,968,640	△ 13,725,020
事業収益	1,680,043,528	2,110,190,079	△ 430,146,551
北摂霊園事業収益	318,522,490	313,499,242	5,023,248
墓地永代使用料収益	92,592,000	73,470,000	19,122,000
墓地管理料収益	179,693,127	185,819,925	△ 6,126,798
巻石料収益	1,767,960	1,450,440	317,520
解約貸付原価	40,085,544	48,731,436	△ 8,645,892
解約雑入	1,685,981	1,565,685	120,296
霊園雑収益	2,697,878	2,461,756	236,122
近隣センター事業収益	19,713,060	23,024,358	△ 3,311,298
泉北共益費収益	19,713,060	23,024,358	△ 3,311,298
賃貸施設管理事業収益	372,971,307	579,733,398	△ 206,762,091
賃料収益	222,615,141	346,539,939	△ 123,924,798
共益費収益	57,645,731	103,635,302	△ 45,989,571
付帯使用料収益	55,838,774	87,183,988	△ 31,345,214
駐車場等使用料収益	8,728,838	9,082,800	△ 353,962
不動産賃貸収益	4,040,941	5,863,136	△ 1,822,195
土地貸付料等収益	34,000	653,685	△ 619,685
会議室等使用料収益	21,395,126	24,353,245	△ 2,958,119
その他収益	2,672,756	2,421,303	251,453
駐車場事業収益	40,829,771	277,506,931	△ 236,677,160
一般時間貸収益	35,368,060	251,606,130	△ 216,238,070
定期利用収益	0	6,804,150	△ 6,804,150
月極駐車場使用料収益	2,818,789	7,029,742	△ 4,210,953
車庫証明手数料収益	10,800	0	10,800
不動産賃貸収益	688,122	9,160,188	△ 8,472,066
土地貸付料収益	1,944,000	2,886,204	△ 942,204
その他収益	0	20,517	△ 20,517
不動産賃貸事業収益	679,363,841	669,458,596	9,905,245
土地貸付料収益	679,227,641	666,745,408	12,482,233
案内標識広告料収益	0	2,414,988	△ 2,414,988
受取負担金収益	136,200	0	136,200
その他収益	0	298,200	△ 298,200
土地信託事業等収益	98,692,435	80,824,122	17,868,313
多目的ホール賃料収益	5,278,010	6,437,321	△ 1,159,311
信託利益	93,414,425	74,386,801	19,027,624
国際会議場事業収益	149,629,012	163,229,820	△ 13,600,808
受取負担金収益	149,629,012	163,229,820	△ 13,600,808
受託事業収益	321,612	2,913,612	△ 2,592,000
千里受託事業収益	321,612	321,612	0
泉北受託事業収益	0	2,592,000	△ 2,592,000
受取負担金	3,856,533	89,265,492	△ 85,408,959
受取負担金	3,856,533	89,265,492	△ 85,408,959
雑収益	176,262,908	159,999,227	16,263,681
受取利息	45,155,768	43,842,330	1,313,438
預金利息収益	32,437,636	27,685,491	4,752,145
貸付金利息収益	12,718,132	16,156,839	△ 3,438,707
有価証券運用収益	100,770,243	83,626,342	17,143,901
有価証券受取利息	106,235,458	90,512,400	15,723,058
有価証券受取利息(額面差額)	△ 5,465,215	△ 6,886,058	1,420,843
雑収益	30,336,897	32,530,555	△ 2,193,658
経常収益計	1,867,408,226	2,380,425,238	△ 513,017,012

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2)經常費用			
事業費	1,648,866,725	2,447,688,588	△ 798,821,863
役員報酬	21,113,308	27,594,781	△ 6,481,473
給料手当	264,398,009	333,618,123	△ 69,220,114
報酬	10,434,635	8,390,240	2,044,395
賃金	0	1,561,650	△ 1,561,650
退職給付費用	7,930,016	12,581,621	△ 4,651,605
賞与引当金繰入額	26,228,000	24,331,000	1,897,000
福利厚生費	49,655,456	60,012,897	△ 10,357,441
旅費交通費	1,518,922	771,842	747,080
会議費	0	1,761	△ 1,761
通信運搬費	3,021,390	4,992,133	△ 1,970,743
消耗什器備品費	230,580	194,400	36,180
消耗品費	2,540,000	6,351,059	△ 3,811,059
修繕費	84,552,134	111,346,737	△ 26,794,603
印刷製本費	799,750	2,466,212	△ 1,666,462
広告宣伝費	6,194,556	6,496,956	△ 302,400
販売促進費	2,731,199	5,760,131	△ 3,028,932
燃料費	431,903	452,321	△ 20,418
光熱水料費	63,361,260	207,224,693	△ 143,863,433
賃借料	202,183,887	216,378,922	△ 14,195,035
保険料	2,046,718	3,256,624	△ 1,209,906
諸謝金	54,160	82,132	△ 27,972
租税公課	209,165,349	451,811,482	△ 242,646,133
支払負担金	117,970,938	101,323,356	16,647,582
手数料	1,080,170	1,444,794	△ 364,624
委託費	268,303,401	448,204,560	△ 179,901,159
移転補償費	114,825	0	114,825
撤去費	168,480	524,375	△ 355,895
減価償却費	160,138,446	221,972,800	△ 61,834,354
利息費用	0	869,046	△ 869,046
貸倒引当金繰入額	△ 2,528,981	1,735,218	△ 4,264,199
貸倒損失	351,405	6,855	344,550
墓地貸付原価	14,659,464	12,186,618	2,472,846
巻石工事原価	1,485,734	1,200,782	284,952
永代使用料返還債務費用	127,545,061	170,846,808	△ 43,301,747
解約還付金	782,725	530,426	252,299
巻石料還付金	203,825	145,233	58,592
雑費	0	1,020,000	△ 1,020,000
管理費	89,868,228	100,973,693	△ 11,105,465
役員報酬	761,557	790,266	△ 28,709
給料手当	10,039,434	11,862,862	△ 1,823,428
報酬	6,019,285	5,310,580	708,705
退職給付費用	6,167,055	3,530,154	2,636,901
賞与引当金繰入額	799,000	708,000	91,000
福利厚生費	2,176,186	2,065,321	110,865
旅費交通費	214,778	893,140	△ 678,362
会議費	26,946	20,906	6,040
通信運搬費	1,700,575	1,840,544	△ 139,969
消耗品費	2,314,354	2,776,086	△ 461,732
修繕費	202,608	580,650	△ 378,042
印刷製本費	17,820	20	17,800
燃料費	47,199	50,459	△ 3,260
光熱水料費	2,494,212	4,360,782	△ 1,866,570
賃借料	20,096,262	28,070,195	△ 7,973,933
保険料	583,096	649,467	△ 66,371
諸謝金	123,605	139,888	△ 16,283
租税公課	8,898,038	9,739,758	△ 841,720
支払負担金	2,214,279	946,879	1,267,400
手数料	340,174	365,059	△ 24,885
委託費	23,210,257	24,806,567	△ 1,596,310
減価償却費	1,421,508	1,466,110	△ 44,602
雑支出	0	2,390,537	△ 2,390,537
雑支出	0	2,390,537	△ 2,390,537
經常費用計	1,738,734,953	2,551,052,818	△ 812,317,865

(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	128,673,273	△ 170,627,580	299,300,853
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	128,673,273	△ 170,627,580	299,300,853
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	312,860,136	2,377,771,202	△ 2,064,911,066
土地売却益	309,373,499	2,370,922,771	△ 2,061,549,272
構築物売却益	3,380,398	2,704,641	675,757
車両運搬具売却益	106,239	403,790	△ 297,551
その他固定資産売却益	0	3,740,000	△ 3,740,000
環境安全対策引当金戻入益	42,567,320	0	42,567,320
環境安全対策引当金戻入益	42,567,320	0	42,567,320
経常外収益計	355,427,456	2,377,771,202	△ 2,022,343,746
(2)経常外費用			
寄付金支出	5,000,000,000	2,000,000,002	2,999,999,998
寄付金支出	5,000,000,000	2,000,000,002	2,999,999,998
移転補償費	0	304,485,000	△ 304,485,000
移転補償費	0	304,485,000	△ 304,485,000
固定資産除却損	0	28,886	△ 28,886
構築物除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	28,885	△ 28,885
固定資産売却損	2	1,993,856,176	△ 1,993,856,174
土地売却損	0	465,726,910	△ 465,726,910
建物売却損	0	1,436,607,634	△ 1,436,607,634
構築物売却損	2	71,050,295	△ 71,050,293
什器備品売却損	0	20,465,337	△ 20,465,337
電話加入権売却損	0	6,000	△ 6,000
引当金繰入額	0	47,736,322	△ 47,736,322
環境安全対策引当金繰入額	0	47,736,322	△ 47,736,322
経常外費用計	5,000,000,002	4,346,106,386	653,893,616
当期経常外増減額	△ 4,644,572,546	△ 1,968,335,184	△ 2,676,237,362
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,515,899,273	△ 2,138,962,764	△ 2,376,936,509
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	△ 4,516,129,273	△ 2,139,192,764	△ 2,376,936,509
一般正味財産期首残高	32,751,306,344	34,890,499,108	△ 2,139,192,764
一般正味財産期末残高	28,235,177,071	32,751,306,344	△ 4,516,129,273
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用収益	1,637	1,800	△ 163
基本財産運用収益	0	0	0
基本財産受取利息	1,637	1,800	△ 163
一般正味財産への振替額	△ 1,637	△ 1,800	163
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	28,238,177,071	32,754,306,344	△ 4,516,129,273