

収 支 計 算 書

自 平成18年 4月 1日

至 平成19年 3月31日

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	十 円	十 円	十 円	
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	98,000	117,899	19,899	
基本財産利息収入	98,000	117,899	19,899	
事業収入	4,788,761	4,728,898	59,863	
不動産賃貸事業収入	8,400	8,702	302	
受託事業収入	862,161	779,000	83,161	
臨海環境整備事業収入	10,767	10,768	1	
臨海施設運営事業収入	49,783	49,783	0	
8 6 条関連事業収入	66,796	67,324	528	
国際会議場等運営事業収入	23,642	28,372	4,730	
賃貸事業収入	1,981,137	1,985,886	4,749	
駐車場運営事業収入	1,251,639	1,272,789	21,150	
不動産等賃貸事業収入	15,058	17,699	2,641	
土地信託事業収入	30,295	30,263	32	
北摂霊園事業収入	489,083	478,312	10,771	
負担金収入	250,845	246,807	4,038	
負担金収入	250,845	246,807	4,038	
預り敷金収入	120,391	128,384	7,993	
預り敷金収入	120,391	128,384	7,993	
流動資産売却収入	11,770	11,770	0	
土地売却収入	11,770	11,770	0	
短期管理前受収益収入	0	130,596	130,596	
短期管理前受収益収入	0	130,596	130,596	
雑収入	199,544	275,239	75,695	
受取利息収入	17,958	17,947	11	
有価証券運用収入	162,324	165,212	2,888	
貸付金利息収入	1,126	1,084	42	
雑収入	18,136	90,996	72,860	
寄附金収入	0	43,649	43,649	
寄附金収入	0	43,649	43,649	
繰入金収入	17,631	29,840	12,209	
繰入金収入	17,631	29,840	12,209	
事業活動収入計	5,486,942	5,713,083	226,141	
2. 事業活動支出				
事業費	4,389,321	3,966,903	422,418	
イベント事業費	2,000	2,000	0	
共同溝管理事業費	4,916	3,365	1,551	
不動産賃貸事業費	73,475	57,667	15,808	
受託事業費	862,194	779,000	83,194	
臨海環境整備事業費	2,664	2,622	42	
臨海施設運営事業費	66,846	59,196	7,650	
8 6 条関連事業費	75,937	63,026	12,911	
国際会議場等運営事業費	269,571	269,116	455	
賃貸事業費	1,640,626	1,399,784	240,842	
駐車場運営事業費	992,742	961,742	31,000	
土地信託運営事業費	100,577	100,324	253	
霊園管理事業費	191,113	173,359	17,754	
霊園整備事業費	106,660	95,701	10,959	

管理費	479,136	425,346	53,790
一般管理費	479,136	425,346	53,790
預り敷金支出	63,309	59,838	3,471
預り敷金支出	63,309	59,838	3,471
雑支出	249,752	219,493	30,259
雑支出	249,752	219,493	30,259
繰入金支出	75,846	75,843	3
繰入金支出	75,846	75,843	3
事業活動支出計	5,257,364	4,747,424	509,940
事業活動収支差額	229,578	965,659	736,081
投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
長期未収金収入	100,000	100,000	0
長期未収金収入	100,000	100,000	0
特定預金取崩収入	846,024	805,599	40,425
退職給付引当金預金取崩収入	69,000	17,735	51,265
運用財産取崩収入	45,000	55,840	10,840
ビル補修積立預金取崩収入	732,024	732,024	0
投資有価証券売却収入	3,818,972	3,818,972	0
投資有価証券売却収入	3,818,972	3,818,972	0
固定資産売却収入	344,826	342,603	2,223
土地売却収入	344,826	342,603	2,223
敷金等戻り収入	37,000	47,508	10,508
敷金戻り収入	0	10,508	10,508
保証金戻り収入	37,000	37,000	0
投資活動収入計	5,146,822	5,114,683	32,139
2. 投資活動支出			
特定預金支出	1,278,406	836,614	441,792
退職給付引当金預金支出	396,613	104,590	292,023
修繕引当金預金支出	149,768	0	149,768
運用財産積立金預金支出	732,025	732,024	1
投資有価証券購入支出	4,555,503	4,555,503	0
投資有価証券購入支出	4,555,503	4,555,503	0
貸付金支出	300,000	300,000	0
C M S 貸付金支出	300,000	300,000	0
固定資産取得支出	35,547	34,303	1,244
土地購入支出	9,974	8,814	1,160
建物建設（購入）支出	16,905	16,903	2
構築物建設（購入）支出	7,368	7,367	1
什器備品等購入支出	1,300	1,218	82
預託金支出	4	4	0
預託金支出	4	4	0
投資活動支出計	6,169,460	5,726,423	443,037
投資活動収支差額	1,022,638	611,740	410,898
予備費	125,000	0	125,000
当期収支差額	918,060	353,919	1,271,979
前期繰越収支差額	5,117,745	5,117,748	3
次期繰越収支差額	4,199,685	5,471,667	1,271,982

正味財産増減計算書

自 平成18年4月1日

至 平成19年3月31日

科 目	金 額
一般正味財産増減の部	円
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
基本財産運用益	117,898,831
基本財産受取配当収益	(117,898,831)
事業収益	4,746,719,700
不動産賃貸事業収入	(8,701,947)
受託事業収入	(779,000,285)
臨海環境整備事業収入	(10,768,265)
臨海施設運営事業収入	(49,783,162)
8 6 条関連事業収入	(67,324,136)
国際会議場等運営事業収入	(28,371,746)
賃貸事業収益	(1,985,885,771)
駐車場運営事業収益	(1,272,789,127)
不動産等賃貸事業収益	(17,698,817)
土地信託事業収益	(30,262,872)
北摂霊園事業収益	(496,133,572)
受取負担金	246,806,621
受取負担金	(246,806,621)
流動資産売却収益	10,431,740
土地売却益	(10,431,740)
受取寄附金	43,649,406
受取寄附金	(43,649,406)
雑収益	338,108,379
受取利息収益	(53,382,493)
有価証券運用収益	(139,669,690)
貸付金利息	(1,084,432)
雑収益	(143,971,764)
引当金繰戻益	117,647,891
貸倒引当金繰戻益	(117,647,891)
その他収益	117,543,476
解約貸付原価	(73,064,379)
解約雑入	(44,479,097)
他会計からの繰入額	29,840,412
他会計からの繰入額	(29,840,412)
信託収益	135,278,000
経常収益計	5,903,924,456
(2) 経常費用	
事業費	4,586,811,265
イベント事業費	(2,000,000)
共同溝管理事業費	(3,365,235)
不動産賃貸事業費	(57,667,457)
受託事業費	(779,000,285)
臨海環境整備事業費	(2,637,995)
臨海施設運営事業費	(70,265,946)
8 6 条関連事業	(63,025,675)
国際会議場等運営事業費	(269,116,062)
賃貸事業費	(1,593,832,149)
駐車場事業費	(1,102,331,480)
土地信託事業費	(100,324,096)

靈園管理事業費	(543,244,885)
管 理 費	364,106,670
一般管理費	(364,106,670)
引当金繰入額	207,076,146
退職給付引当金繰入額	(3,254,389)
賞与引当金繰入額	(51,098,000)
修繕引当金繰入額	(152,723,757)
資産減少額	98,496,605
雑支出	252,204,667
雑支出	(252,204,667)
他会計への繰出額	96,271,072
他会計への繰出額	(96,271,072)
経常費用計	5,604,966,425
当期経常増減額	298,958,031
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
固定資産売却益	135,680,343
土地売却益	(135,680,343)
経常外収益計	135,680,343
(2) 経常外費用	
引当金繰入額	4,298,461
8 6 条引当金繰入額	(4,298,461)
固定資産売却損	1,953,245
建物売却損	(1,953,245)
固定資産除却損	10,750,348
建物除却損	(1,070,974)
構築物除却損	(9,222,600)
什器備品除却損	(456,774)
経常外費用計	17,002,054
当期経常外増減額	118,678,289
当期一般正味財産増減額	417,636,320
一般正味財産期首残高	28,828,753,983
一般正味財産期末残高	29,246,390,303
指定正味財産増減の部	
基本財産運用益	609,500
基本財産運用益	(609,500)
当期指定正味財産増減額	609,500
指定正味財産期首残高	3,514,800,101
指定正味財産期末残高	3,515,409,601
正味財産期末残高	32,761,799,904

貸借対照表

(平成19年3月31日現在)

科 目	金 額
資産の部	円
1. 流動資産	
現金預金	5,855,507,477
販売用施設	368,719,271
立替金	4,682,517
未収入金	268,759,822
貸倒引当金	38,905,319
土 地	39,114,110
前払費用	15,633,170
前払金	18,596,346
C M S 貸付金	300,000,000
巻石工事	6,985,894
流動資産合計	6,839,093,288
2. 固定資産	
(1)基本財産	
定期預金	2,856,252
有価証券	3,207,617,700
普通預金(基金)	200,000,000
土地(基金)	104,935,649
基本財産合計	3,515,409,601
(2)特定資産	
退職給付引当資産	449,140,023
特定資産合計	449,140,023
(3)その他固定資産	
土地	4,957,202,214
建物	6,386,910,646
構築物	406,676,753
車両運搬具	1,698,296
什器備品	29,507,008
施設用地	5,064,876,618
墓地	14,393,163,561
土地及び付属施設	997,594
建設仮勘定	6,873,984
墓域仮勘定	2,284,567
運用財産積立預金	1,491,513,160
電話加入権	4,161,380
投資有価証券	10,388,259,907
投資有価証券(出資金)	1,474,000,000
投資有価証券(差額分)	134,300
長期未収金	510,000,000
信託受益権	2,014,190,735
保証金	888,000,000
預託金	3,760
その他固定資産合計	48,020,454,483
固定資産合計	51,985,004,107
資産合計	58,824,097,395
負債の部	
1. 流動負債	
未払金	483,054,880
預り金	151,239,437
前受金	45,412,091
前受収益	11,940,270
負債性引当金	1,469,457,320
賞与引当金	(54,983,000)
修繕引当金	(1,414,474,320)
流動負債合計	2,161,103,998
2. 固定負債	
預り敷金	1,881,669,965
長期借入金	368,720,000
永代前受収益	3,599,633,942
長期管理前受収益	574,632,062
墓地見返勘定	14,393,163,561
退職給付引当金	449,044,823
8 6 条関係引当金	930,370,541

墓所災害復旧引当金	756,779,000
墓所災害補償引当金	812,110,329
短期前受収益	135,069,270
固定負債合計	23,901,193,493
負債合計	26,062,297,491
正味財産の部	
1. 指定正味財産	
現金預金	202,856,252
土地	104,935,649
投資有価証券	3,207,617,700
指定正味財産合計	3,515,409,601
(うち基本財産への充当額)	(3,515,409,601)
(うち特定資産への充当額)	(0)
2. 一般正味財産	29,246,390,303
(うち基本財産への充当額)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(449,140,023)
正味財産合計	32,761,799,904
負債及び正味財産合計	58,824,097,395