

# 平成28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29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	11,585,330,869	5,847,494,170	5,737,836,699
立替金	15,909	114,944	△ 99,035
未収入金	19,274,466	32,735,285	△ 13,460,819
貸倒引当金	△ 1,280,216	△ 281,080	△ 999,136
未収収益	4,575,125	9,658,584	△ 5,083,459
未収消費税	829,900	92,393,000	△ 91,563,100
未収還付法人税等	1,147,511	2,291,425	△ 1,143,914
前払費用	6,409,815	6,953,392	△ 543,577
前払金	1,616,057	55,956	1,560,101
CMS貸付金	4,060,000,000	3,760,000,000	300,000,000
有価証券	643,964,033	4,420,230,654	△ 3,776,266,621
巻石工事	21,328,148	19,888,993	1,439,155
墓所	510,834,324	475,138,932	35,695,392
保証金	37,000,000	37,000,000	0
流動資産合計	16,891,045,941	14,703,674,255	2,187,371,686
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	141,665,351	153,882,097	△ 12,216,746
修繕積立資産	358,544,937	336,630,285	21,914,652
墓所災害復旧積立資産	790,313,840	788,537,000	1,776,840
墓所災害補償積立資産	822,251,013	824,299,443	△ 2,048,430
特定資産合計	2,112,775,141	2,103,348,825	9,426,316
(3) その他固定資産			
長期未収入金	21,851,261	63,618,772	△ 41,767,511
貸倒引当金	△ 12,591,693	△ 52,930,307	40,338,614
土地	4,920,783,782	5,607,198,334	△ 686,414,552
建物	1,903,301,240	1,953,374,809	△ 50,073,569
構築物	490,005,104	504,555,985	△ 14,550,881
車両運搬具	0	1	△ 1
什器備品	4,557,930	8,460,604	△ 3,902,674
建設仮勘定	109,971,720	9,414,000	100,557,720
ソフトウェア	1	163,530	△ 163,529
電話加入権	172,000	172,000	0
投資有価証券	8,395,977,763	6,019,964,700	2,376,013,063
関連会社株式	1,225,000,000	1,225,000,000	0
保証金	481,000,000	518,000,000	△ 37,000,000
預託金	0	11,430	△ 11,430
敷金	18,564,000	18,639,080	△ 75,080
長期前払費用	41,017	214,813	△ 173,796
その他固定資産合計	17,558,634,125	15,875,857,751	1,682,776,374
固定資産合計	19,674,409,266	17,982,206,576	1,692,202,690
資産合計	36,565,455,207	32,685,880,831	3,879,574,376
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	302,743,396	151,277,983	151,465,413
未払法人税等	230,000	230,000	0
預り金	6,256,390	3,534,774	2,721,616
前受収益	56,639,176	37,637,616	19,001,560
前受管理料	159,730,572	163,930,159	△ 4,199,587
賞与引当金	26,595,669	27,027,000	△ 431,331
流動負債合計	552,195,203	383,637,532	168,557,671
2. 固定負債			
長期預り金	677,478,296	677,478,296	0
預り敷金	454,055,990	583,845,990	△ 129,790,000
長期前受管理料	760,758,762	811,529,794	△ 50,771,032
永代使用料返還債務	1,785,542,135	1,538,610,925	246,931,210
退職給付引当金	141,665,351	153,882,097	△ 12,216,746
環境安全対策引当金	8,475,000	14,320,000	△ 5,845,000
土地信託事業債務	179,191,690	278,729,126	△ 99,537,436
資産除去債務	5,670,000	5,670,000	0
固定負債合計	4,012,837,224	4,064,066,228	△ 51,229,004
負債合計	4,565,032,427	4,447,703,760	117,328,667
<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			
(うち特定資産への充当額)	31,997,422,780	28,235,177,071	3,762,245,709
(うち特定資産への充当額)	(1,971,109,790)	(1,949,466,728)	(21,643,062)
正味財産合計	32,000,422,780	28,238,177,071	3,762,245,709
負債及び正味財産合計	36,565,455,207	32,685,880,831	3,879,574,376

**正味財産増減計算書**  
平成28年4月1日から平成29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	1,638	1,637	1
基本財産受取利息	1,638	1,637	1
特定資産運用収益	3,769,529	7,243,620	△ 3,474,091
特定資産受取利息	3,769,529	7,243,620	△ 3,474,091
事業収益	1,449,651,455	1,680,043,528	△ 230,392,073
北摂霊園事業収益	311,991,897	318,522,490	△ 6,530,593
墓地永代使用料収益	83,918,000	92,592,000	△ 8,674,000
墓地管理料収益	173,946,821	179,693,127	△ 5,746,306
巻石料収益	902,880	1,767,960	△ 865,080
解約貸付原価	49,151,298	40,085,544	9,065,754
解約雑入	1,683,414	1,685,981	△ 2,567
霊園雑収益	2,389,484	2,697,878	△ 308,394
近隣センター事業収益	21,901,104	19,713,060	2,188,044
泉北共益費収益	21,901,104	19,713,060	2,188,044
賃貸施設管理事業収益	381,378,064	372,971,307	8,406,757
賃料収益	228,159,411	222,615,141	5,544,270
共益費収益	60,853,917	57,645,731	3,208,186
付帯使用料収益	55,031,290	55,838,774	△ 807,484
駐車場等使用料収益	9,655,200	8,728,838	926,362
不動産賃貸収益	4,951,935	4,040,941	910,994
土地貸付料等収益	82,900	34,000	48,900
会議室等使用料収益	19,138,346	21,395,126	△ 2,256,780
その他収益	3,505,065	2,672,756	832,309
駐車場事業収益	41,011,309	40,829,771	181,538
一般時間貸収益	32,588,800	35,368,060	△ 2,779,260
月極駐車場使用料収益	3,758,400	2,818,789	939,611
車庫証明手数料収益	0	10,800	△ 10,800
不動産賃貸収益	627,717	688,122	△ 60,405
土地貸付料収益	4,036,392	1,944,000	2,092,392
不動産賃貸事業収益	588,099,368	679,363,841	△ 91,264,473
土地貸付料収益	587,963,168	679,227,641	△ 91,264,473
受取負担金収益	136,200	136,200	0
土地信託事業等収益	104,831,665	98,692,435	6,139,230
多目的ホール賃料収益	5,294,229	5,278,010	16,219
信託利益	99,537,436	93,414,425	6,123,011
国際会議場事業収益	0	149,629,012	△ 149,629,012
受取負担金収益	0	149,629,012	△ 149,629,012
受託事業収益	438,048	321,612	116,436
千里受託事業収益	438,048	321,612	116,436
受取負担金	5,234,603	3,856,533	1,378,070
受取負担金	5,234,603	3,856,533	1,378,070
雑収益	102,027,797	176,262,908	△ 74,235,111
受取利息	24,971,373	45,155,768	△ 20,184,395
預金利息収益	11,992,498	32,437,636	△ 20,445,138
貸付金利息収益	12,978,875	12,718,132	260,743
有価証券運用収益	55,697,432	100,770,243	△ 45,072,811
有価証券受取利息	57,003,070	106,235,458	△ 49,232,388
有価証券受取利息(額面差額)	△ 1,305,638	△ 5,465,215	4,159,577
雑収益	21,358,992	30,336,897	△ 8,977,905
経常収益計	1,560,685,022	1,867,408,226	△ 306,723,204

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2)經常費用			
事業費	1,713,000,451	1,648,866,725	64,133,726
役員報酬	23,931,561	21,113,308	2,818,253
給料手当	254,200,332	264,398,009	△ 10,197,677
報酬	3,443,157	10,434,635	△ 6,991,478
退職給付費用	5,261,184	7,930,016	△ 2,668,832
賞与引当金繰入額	25,548,354	26,228,000	△ 679,646
福利厚生費	49,272,098	49,655,456	△ 383,358
旅費交通費	1,533,853	1,518,922	14,931
通信運搬費	2,868,045	3,021,390	△ 153,345
消耗什器備品費	220,320	230,580	△ 10,260
消耗品費	1,781,440	2,540,000	△ 758,560
修繕費	110,685,449	84,552,134	26,133,315
印刷製本費	1,828,278	799,750	1,028,528
広告宣伝費	4,836,456	6,194,556	△ 1,358,100
販売促進費	2,951,031	2,731,199	219,832
燃料費	447,756	431,903	15,853
光熱水料費	58,164,452	63,361,260	△ 5,196,808
賃借料	83,295,497	202,183,887	△ 118,888,390
保険料	1,756,810	2,046,718	△ 289,908
諸謝金	43,200	54,160	△ 10,960
租税公課	197,646,733	209,165,349	△ 11,518,616
支払負担金	87,098,038	117,970,938	△ 30,872,900
手数料	983,373	1,080,170	△ 96,797
委託費	281,373,540	268,303,401	13,070,139
移転補償費	0	114,825	△ 114,825
撤去費	21,060,000	168,480	20,891,520
減価償却費	166,160,231	160,138,446	6,021,785
貸倒引当金繰入額	△ 440,898	△ 2,528,981	2,088,083
貸倒損失	0	351,405	△ 351,405
墓地貸付原価	13,455,906	14,659,464	△ 1,203,558
巻石工事原価	747,390	1,485,734	△ 738,344
永代使用料返還債務費用	312,013,408	127,545,061	184,468,347
解約還付金	494,902	782,725	△ 287,823
巻石料還付金	338,555	203,825	134,730
管理費	85,875,395	89,868,228	△ 3,992,833
役員報酬	905,035	761,557	143,478
給料手当	12,843,873	10,039,434	2,804,439
報酬	3,970,520	6,019,285	△ 2,048,765
退職給付費用	8,344,438	6,167,055	2,177,383
賞与引当金繰入額	1,047,315	799,000	248,315
福利厚生費	2,449,213	2,176,186	273,027
旅費交通費	218,257	214,778	3,479
会議費	13,723	26,946	△ 13,223
通信運搬費	3,451,982	1,700,575	1,751,407
消耗什器備品費	270,756	0	270,756
消耗品費	2,505,566	2,314,354	191,212
修繕費	23,034	202,608	△ 179,574
印刷製本費	29,160	17,820	11,340
燃料費	114,883	47,199	67,684
光熱水料費	2,450,819	2,494,212	△ 43,393
賃借料	19,531,760	20,096,262	△ 564,502
保険料	591,321	583,096	8,225
諸謝金	87,825	123,605	△ 35,780
租税公課	3,263,355	8,898,038	△ 5,634,683
支払負担金	652,235	2,214,279	△ 1,562,044
手数料	197,897	340,174	△ 142,277
委託費	22,017,077	23,210,257	△ 1,193,180
減価償却費	888,612	1,421,508	△ 532,896
貸倒引当金繰入額	6,739	0	6,739
經常費用計	1,798,875,846	1,738,734,953	60,140,893

(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	△ 238,190,824	128,673,273	△ 366,864,097
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 238,190,824	128,673,273	△ 366,864,097
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	3,977,769,691	312,860,136	3,664,909,555
土地売却益	3,977,451,123	309,373,499	3,668,077,624
構築物売却益	0	3,380,398	△ 3,380,398
車両運搬具売却益	238,569	106,239	132,330
什器備品売却益	79,999	0	79,999
環境安全対策引当金戻入益	3,612,518	42,567,320	△ 38,954,802
環境安全対策引当金戻入益	3,612,518	42,567,320	△ 38,954,802
固定資産交換差額収益	20,504,523	0	20,504,523
固定資産交換差額収益	20,504,523	0	20,504,523
経常外収益計	4,001,886,732	355,427,456	3,646,459,276
(2)経常外費用			
寄付金支出	0	5,000,000,000	△ 5,000,000,000
寄付金支出	0	5,000,000,000	△ 5,000,000,000
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
固定資産売却損	0	2	△ 2
構築物売却損	0	2	△ 2
雑支出	1,220,198	0	1,220,198
雑支出	1,220,198	0	1,220,198
経常外費用計	1,220,199	5,000,000,002	△ 4,998,779,803
当期経常外増減額	4,000,666,533	△ 4,644,572,546	8,645,239,079
税引前当期一般正味財産増減額	3,762,475,709	△ 4,515,899,273	8,278,374,982
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	3,762,245,709	△ 4,516,129,273	8,278,374,982
一般正味財産期首残高	28,235,177,071	32,751,306,344	△ 4,516,129,273
一般正味財産期末残高	31,997,422,780	28,235,177,071	3,762,245,709
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用収益	1,638	1,637	1
基本財産受取利息	1,638	1,637	1
一般正味財産への振替額	△ 1,638	△ 1,637	△ 1
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	32,000,422,780	28,238,177,071	3,762,245,709