

平成29年度
決算報告

I 財務諸表

1 貸借対照表

2 正味財産増減計算書

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(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	1,251,659,340	1,195,542,336	56,117,004
C M S	48,000,000	48,000,000	0
未収金	523,610,037	257,871,172	265,738,865
未収収益	3,392,038	3,400,706	△ 8,668
前払金	20,085,433	19,884,803	200,630
貯蔵品	1,319,529	1,675,950	△ 356,421
未収消費税等	0	6,322,700	△ 6,322,700
流動資産合計	1,848,066,377	1,532,697,667	315,368,710
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	22,265,646	22,979,176	△ 713,530
投資有価証券	1,619,734,354	1,619,020,824	713,530
基本財産合計	1,642,000,000	1,642,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当特定資産	82,918,504	89,915,384	△ 6,996,880
初動期活動サポート助成特定資産	169,977	4,859,977	△ 4,690,000
まちづくりコーディネート事業特定資産	49,999,942	85,654,942	△ 35,655,000
阪南2区施設・設備更新引当特定資産	791,921,903	905,227,000	△ 113,305,097
阪南埋立地引渡準備特定資産	1,025,600,000	995,600,000	30,000,000
北側埋立地整備調査特定資産	10,000,000	0	10,000,000
阪南事業安定化特定資産	200,000,000	200,000,000	0
駐車場施設・設備更新引当特定資産	486,005,483	490,515,000	△ 4,509,517
駐車場除却工事費用引当特定資産	22,559,950	25,987,150	△ 3,427,200
長期預り保証金引当特定資産	25,540,000	25,540,000	0
特定資産合計	2,694,715,759	2,823,299,453	△ 128,583,694
(3) その他固定資産			
建 物	92,106,241	92,410,700	△ 304,459
建物附属設備	28,054,557	30,210,049	△ 2,155,492
構築物	214,491,972	165,229,862	49,262,110
機械装置	91,550,317	16,761,060	74,789,257
器具及び備品	39,627,993	50,317,189	△ 10,689,196
建設仮勘定	3,890,000	0	3,890,000
電話加入権	713,255	713,255	0
敷 金	8,927,200	8,927,200	0
ソフトウェア	10,320,534	13,843,984	△ 3,523,450
水道施設利用権	300,300	361,270	△ 60,970
長期前払費用	468,429,358	508,836,634	△ 40,407,276
その他固定資産合計	958,411,727	887,611,203	70,800,524
固定資産合計	5,295,127,486	5,352,910,656	△ 57,783,170
資産合計	7,143,193,863	6,885,608,323	257,585,540

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	784,419,994	587,578,797	196,841,197
前受金	143,226,148	107,774,679	35,451,469
預り金	2,828,495	2,031,182	797,313
預り保証金	66,133,630	66,910,610	△ 776,980
リース債務	0	202,545	△ 202,545
賞与引当金	16,882,758	13,625,302	3,257,456
未払法人税等	120,000	120,000	0
未払消費税等	10,426,900	0	10,426,900
流動負債合計	1,024,037,925	778,243,115	245,794,810
2. 固定負債			
退職給付引当金	82,918,504	89,915,384	△ 6,996,880
長期預り保証金	25,540,000	25,540,000	0
固定負債合計	108,458,504	115,455,384	△ 6,996,880
負債合計	1,132,496,429	893,698,499	238,797,930
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	2,622,169,977	2,626,859,977	△ 4,690,000
指定正味財産合計	2,622,169,977	2,626,859,977	△ 4,690,000
(うち基本財産への充当額)	(1,622,000,000)	(1,622,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,000,169,977)	(1,004,859,977)	(△ 4,690,000)
2. 一般正味財産	3,388,527,457	3,365,049,847	23,477,610
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,586,087,278)	(1,702,984,092)	(△ 116,896,814)
正味財産合計	6,010,697,434	5,991,909,824	18,787,610
負債及び正味財産合計	7,143,193,863	6,885,608,323	257,585,540

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			
基本財産運用益	17,209,410	17,225,035	△ 15,625
基本財産受取利息	17,209,410	17,225,035	△ 15,625
特定資産運用益	4,313,447	4,149,023	164,424
特定資産受取利息	4,313,447	4,149,023	164,424
受取会費	240,000	240,000	0
賛助会員受取会費	240,000	240,000	0
事業収益	1,500,279,171	1,297,255,572	203,023,599
まちづくり活動支援事業収益	0	57,412	△ 57,412
土地区画整理等支援事業収益	114,146,000	70,048,000	44,098,000
市町村道路施設点検等支援事業収益	534,290,004	234,103,000	300,187,004
環境共生型まちづくり事業収益	451,873,370	615,410,540	△ 163,537,170
駐車場運営事業収益	311,734,946	290,802,100	20,932,846
河川賑わい空間創出事業収益	88,234,851	86,834,520	1,400,331
受取負担金	370,372	370,372	0
受取研修負担金	370,372	370,372	0
受取寄付金	4,690,000	5,138,410	△ 448,410
受取寄付金振替額	4,690,000	5,138,410	△ 448,410
雑収益	3,240,816	4,342,107	△ 1,101,291
受取利息	211,378	213,658	△ 2,280
雑収益	3,029,438	4,128,449	△ 1,099,011
経常収益 計	1,530,343,216	1,328,720,519	201,622,697
(2) 経常費用			
事業費	1,540,022,635	1,438,474,090	101,548,545
役員報酬	22,694,700	17,759,340	4,935,360
給料	111,786,109	99,035,103	12,751,006
嘱託報酬	53,932,560	57,951,561	△ 4,019,001
賃金	23,877,280	22,637,450	1,239,830
諸手当	75,280,027	71,049,401	4,230,626
退職給付費用	4,820,431	5,723,350	△ 902,919
賞与引当金繰入	16,789,330	13,557,547	3,231,783
法定福利費	45,807,039	42,615,314	3,191,725
福利厚生費	2,331,713	2,175,307	156,406
会議費	28,892	23,613	5,279
旅費	1,541,669	1,624,968	△ 83,299
通信運搬費	4,946,971	4,161,552	785,419
減価償却費	82,781,688	88,568,779	△ 5,787,091
備品購入費	1,141,804	1,973,546	△ 831,742
消耗品費	12,423,611	8,527,468	3,896,143
修繕保守点検費	15,642,776	16,053,207	△ 410,431
印刷製本費	2,104,065	3,075,161	△ 971,096
燃料費	586,123	575,858	10,265
光熱水費	8,601,865	7,671,884	929,981
使用料及び賃借料	186,438,148	166,050,590	20,387,558
保険料	512,100	510,250	1,850
報償費	6,298,231	6,911,453	△ 613,222
租税公課	3,664,515	3,127,341	537,174
会費及び負担金	1,365,076	1,380,465	△ 15,389
調査設計等委託料	34,230,000	6,201,000	28,029,000
点検業務等委託料	465,724,000	218,791,000	246,933,000
支払助成金	6,702,798	8,057,410	△ 1,354,612

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
委託料	94,852,460	116,056,715	△ 21,204,255
工事請負費	251,402,371	444,899,782	△ 193,497,411
手数料	1,534,653	1,519,341	15,312
研修費	4,630	45,371	△ 40,741
雑 費	175,000	162,963	12,037
管 理 費	5,506,566	4,401,591	1,104,975
役員報酬	3,242,100	2,537,049	705,051
給 料	692,498	528,546	163,952
嘱託報酬	183,240	148,639	34,601
諸手当	416,521	326,134	90,387
退職給付費用	13,663	30,802	△ 17,139
賞与引当金繰入	93,428	67,755	25,673
法定福利費	558,584	475,147	83,437
会議費	12,362	10,222	2,140
旅 費	28,698	20,539	8,159
通信運搬費	35,949	39,119	△ 3,170
使用料及び賃借料	156,315	144,450	11,865
報償費	72,596	72,595	1
租税公課	612	594	18
経常費用 計	1,545,529,201	1,442,875,681	102,653,520
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,185,985	△ 114,155,162	98,969,177
当期経常増減額	△ 15,185,985	△ 114,155,162	98,969,177
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	3,851,258	△ 3,851,258
建物付属設備売却益	0	277,711	△ 277,711
構築物売却益	0	2,973,788	△ 2,973,788
器具及び備品売却益	0	599,759	△ 599,759
引当金取崩益	113,770	0	113,770
退職給付引当金取崩益	113,770	0	113,770
固定資産受贈益	48,000,000	0	48,000,000
固定資産受贈益	48,000,000	0	48,000,000
経常外収益 計	48,113,770	3,851,258	44,262,512
(2) 経常外費用			
売却減耗除却損	9,330,175	1,894,987	7,435,188
固定資産除却損	9,330,175	1,894,987	7,435,188
経常外費用 計	9,330,175	1,894,987	7,435,188
当期経常外増減額	38,783,595	1,956,271	36,827,324
税引前当期一般正味財産増減額	23,597,610	△ 112,198,891	135,796,501
法人税、住民税及び事業税	120,000	120,000	0
当期一般正味財産増減額	23,477,610	△ 112,318,891	135,796,501
一般正味財産期首残高	3,365,049,847	3,477,368,738	△ 112,318,891
一般正味財産期末残高	3,388,527,457	3,365,049,847	23,477,610
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 4,690,000	△ 5,138,410	448,410
当期指定正味財産増減額	△ 4,690,000	△ 5,138,410	448,410
指定正味財産期首残高	2,626,859,977	2,631,998,387	△ 5,138,410
指定正味財産期末残高	2,622,169,977	2,626,859,977	△ 4,690,000
III 正味財産期末残高			
	6,010,697,434	5,991,909,824	18,787,610