

平成30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 31 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	1,288,732,073	1,251,659,340	37,072,733
C M S	0	48,000,000	△ 48,000,000
未収金	372,599,530	523,610,037	△ 151,010,507
未収収益	968,493	3,392,038	△ 2,423,545
前払金	7,680,803	20,085,433	△ 12,404,630
貯蔵品	1,604,461	1,319,529	284,932
流動資産合計	1,671,585,360	1,848,066,377	△ 176,481,017
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	768,400,000	22,265,646	746,134,354
投資有価証券	295,000,000	1,619,734,354	△ 1,324,734,354
基本財産合計	1,063,400,000	1,642,000,000	△ 578,600,000
(2) 特定資産			
退職給付引当特定資産	90,707,639	82,918,504	7,789,135
初動期活動サポート助成特定資産	0	169,977	△ 169,977
まちづくりコーディネート事業特定資産	70,699,942	49,999,942	20,700,000
密集市街地整備支援拡充特定資産	534,229,938	0	534,229,938
阪南2区施設・設備更新引当特定資産	762,621,903	791,921,903	△ 29,300,000
阪南埋立地引渡準備特定資産	1,025,600,000	1,025,600,000	0
北側埋立地整備調査特定資産	0	10,000,000	△ 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	486,005,483	0
駐車場除却工事費用引当特定資産	0	22,559,950	△ 22,559,950
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	3,195,404,905	2,694,715,759	500,689,146
(3) その他固定資産			
建 物	88,071,020	92,106,241	△ 4,035,221
建物付属設備	21,928,562	28,054,557	△ 6,125,995
構築物	201,306,329	214,491,972	△ 13,185,643
機械装置	52,833,524	91,550,317	△ 38,716,793
器具及び備品	52,212,516	39,627,993	12,584,523
建設仮勘定	540,000	3,890,000	△ 3,350,000
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	11,441,200	10,320,534	1,120,666
水道施設利用権	239,330	300,300	△ 60,970
長期前払費用	428,022,082	468,429,358	△ 40,407,276
その他固定資産合計	866,235,018	958,411,727	△ 92,176,709
固定資産合計	5,125,039,923	5,295,127,486	△ 170,087,563
資産合計	6,796,625,283	7,143,193,863	△ 346,568,580

貸借対照表

平成 31 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	440,414,468	784,419,994	△ 344,005,526
前受金	146,518,582	143,226,148	3,292,434
預り金	2,318,227	2,828,495	△ 510,268
預り保証金	66,036,225	66,133,630	△ 97,405
賞与引当金	21,373,481	16,882,758	4,490,723
未払法人税等	962,300	120,000	842,300
未払消費税等	12,040,300	10,426,900	1,613,400
流動負債合計	689,663,583	1,024,037,925	△ 334,374,342
2. 固定負債			
退職給付引当金	90,707,639	82,918,504	7,789,135
長期預り保証金	25,540,000	25,540,000	0
固定負債合計	116,247,639	108,458,504	7,789,135
負債合計	805,911,222	1,132,496,429	△ 326,585,207
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	2,577,629,938	2,622,169,977	△ 44,540,039
指定正味財産合計	2,577,629,938	2,622,169,977	△ 44,540,039
(うち基本財産への充当額)	(1,043,400,000)	(1,622,000,000)	(△ 578,600,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,534,229,938)	(1,000,169,977)	(534,059,961)
2. 一般正味財産	3,413,084,123	3,388,527,457	24,556,666
(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)	(1,544,927,328)	(1,586,087,278)	(△ 41,159,950)
正味財産合計	5,990,714,061	6,010,697,434	△ 19,983,373
負債及び正味財産合計	6,796,625,283	7,143,193,863	△ 346,568,580

正味財産増減計算書

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 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	10,316,895	17,209,410	△ 6,892,515
基本財産受取利息	10,316,895	17,209,410	△ 6,892,515
特定資産運用益	2,494,715	4,313,447	△ 1,818,732
特定資産受取利息	2,494,715	4,313,447	△ 1,818,732
受取会費	245,000	240,000	5,000
賛助会員受取会費	245,000	240,000	5,000
事業収益	1,234,317,821	1,500,279,171	△ 265,961,350
土地区画整理等支援事業収益	139,164,500	114,146,000	25,018,500
市町村道路施設点検等支援事業収益	287,871,001	534,290,004	△ 246,419,003
環境共生型まちづくり事業収益	383,002,200	451,873,370	△ 68,871,170
駐車場運営事業収益	333,925,573	311,734,946	22,190,627
河川賑わい空間創出事業収益	90,354,547	88,234,851	2,119,696
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	44,540,039	4,690,000	39,850,039
受取寄付金振替額	44,540,039	4,690,000	39,850,039
雑収益	3,714,945	3,240,816	474,129
受取利息	76,907	211,378	△ 134,471
雑収益	3,638,038	3,029,438	608,600
経常収益 計	1,295,999,787	1,530,343,216	△ 234,343,429
(2) 経常費用			
事業費	1,360,578,275	1,540,022,635	△ 179,444,360
役員報酬	22,705,200	22,694,700	10,500
給料	121,356,058	111,786,109	9,569,949
嘱託報酬	49,430,685	53,932,560	△ 4,501,875
賃金	25,778,390	23,877,280	1,901,110
諸手当	79,022,735	75,280,027	3,742,708
退職給付費用	7,722,950	4,820,431	2,902,519
賞与引当金繰入	21,206,425	16,789,330	4,417,095
法定福利費	48,656,337	45,807,039	2,849,298
福利厚生費	2,071,632	2,331,713	△ 260,081
会議費	65,913	28,892	37,021
旅費	1,935,092	1,541,669	393,423
通信運搬費	5,089,669	4,946,971	142,698
減価償却費	99,796,799	82,781,688	17,015,111
備品購入費	4,056,665	1,141,804	2,914,861
消耗品費	11,232,287	12,423,611	△ 1,191,324
修繕保守点検費	19,495,182	15,642,776	3,852,406
印刷製本費	2,029,980	2,104,065	△ 74,085
燃料費	681,493	586,123	95,370
光熱水費	8,000,462	8,601,865	△ 601,403
使用料及び賃借料	209,128,382	186,438,148	22,690,234
保険料	510,360	512,100	△ 1,740
報償費	4,441,553	6,298,231	△ 1,856,678
租税公課	3,570,471	3,664,515	△ 94,044
会費及び負担金	1,701,390	1,365,076	336,314
調査設計等委託料	15,435,404	34,230,000	△ 18,794,596
点検業務等委託料	233,633,000	465,724,000	△ 232,091,000
支払助成金	9,758,119	6,702,798	3,055,321
委託料	124,088,845	94,852,460	29,236,385
工事請負費	226,358,537	251,402,371	△ 25,043,834

正味財産増減計算書

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
手数料	1,552,393	1,534,653	17,740
研修費	43,242	4,630	38,612
雑 費	22,625	175,000	△ 152,375
管 理 費	5,887,994	5,506,566	381,428
役員報酬	3,243,600	3,242,100	1,500
給 料	768,738	692,498	76,240
嘱託報酬	105,270	183,240	△ 77,970
諸手当	438,622	416,521	22,101
退職給付費用	66,185	13,663	52,522
賞与引当金繰入	167,056	93,428	73,628
法定福利費	581,547	558,584	22,963
会議費	26,396	12,362	14,034
旅 費	46,256	28,698	17,558
通信運搬費	29,698	35,949	△ 6,251
使用料及び賃借料	275,982	156,315	119,667
報償費	136,125	72,596	63,529
租税公課	2,519	612	1,907
経常費用 計	1,366,466,269	1,545,529,201	△ 179,062,932
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 70,466,482	△ 15,185,985	△ 55,280,497
基本財産評価損益等	97,780,751	0	97,780,751
評価損益等計	97,780,751	0	97,780,751
当期経常増減額	27,314,269	△ 15,185,985	42,500,254
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
引当金取崩益	0	113,770	△ 113,770
退職給付引当金取崩益	0	113,770	△ 113,770
固定資産受贈益	0	48,000,000	△ 48,000,000
固定資産受贈益	0	48,000,000	△ 48,000,000
経常外収益 計	0	48,113,770	△ 48,113,770
(2) 経常外費用			
売却減耗除却損	1,795,303	9,330,175	△ 7,534,872
固定資産除却損	1,795,303	9,330,175	△ 7,534,872
経常外費用 計	1,795,303	9,330,175	△ 7,534,872
当期経常外増減額	△ 1,795,303	38,783,595	△ 40,578,898
税引前当期一般正味財産増減額	25,518,966	23,597,610	1,921,356
法人税、住民税及び事業税	962,300	120,000	842,300
当期一般正味財産増減額	24,556,666	23,477,610	1,079,056
一般正味財産期首残高	3,388,527,457	3,365,049,847	23,477,610
一般正味財産期末残高	3,413,084,123	3,388,527,457	24,556,666
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 44,540,039	△ 4,690,000	△ 39,850,039
当期指定正味財産増減額	△ 44,540,039	△ 4,690,000	△ 39,850,039
指定正味財産期首残高	2,622,169,977	2,626,859,977	△ 4,690,000
指定正味財産期末残高	2,577,629,938	2,622,169,977	△ 44,540,039
III 正味財産期末残高			
	5,990,714,061	6,010,697,434	△ 19,983,373