

貸借対照表

令和2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	1,440,849,905	1,288,732,073	152,117,832
未収金	300,804,707	372,599,530	△ 71,794,823
未収収益	978,082	968,493	9,589
前払金	24,533,350	7,680,803	16,852,547
貯蔵品	1,575,271	1,604,461	△ 29,190
未収消費税等	7,504,700	0	7,504,700
流動資産合計	1,776,246,015	1,671,585,360	104,660,655
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	775,300,000	768,400,000	6,900,000
投資有価証券	288,100,000	295,000,000	△ 6,900,000
基本財産合計	1,063,400,000	1,063,400,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当特定資産	70,520,710	90,707,639	△ 20,186,929
まちづくりコーポレート事業特定資産	30,700,000	70,699,942	△ 39,999,942
密集市街地整備支援拡充特定資産	361,108,734	534,229,938	△ 173,121,204
阪南2区施設・設備更新引当特定資産	762,621,903	762,621,903	0
阪南埋立地引渡準備特定資産	884,000,000	1,025,600,000	△ 141,600,000
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
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	2,820,496,830	3,195,404,905	△ 374,908,075
(3) その他固定資産			
建 物	84,909,130	88,071,020	△ 3,161,890
建物付属設備	18,796,000	21,928,562	△ 3,132,562
構築物	212,699,035	201,306,329	11,392,706
機械装置	31,668,321	52,833,524	△ 21,165,203
器具及び備品	37,102,121	52,212,516	△ 15,110,395
建設仮勘定	540,000	540,000	0
電話加入権	713,255	713,255	0
敷 金	14,339,900	8,927,200	5,412,700
ソフトウェア	19,932,402	11,441,200	8,491,202
水道施設利用権	178,360	239,330	△ 60,970
長期前払費用	387,614,806	428,022,082	△ 40,407,276
その他固定資産合計	808,493,330	866,235,018	△ 57,741,688
固定資産合計	4,692,390,160	5,125,039,923	△ 432,649,763
資産合計	6,468,636,175	6,796,625,283	△ 327,989,108

貸借対照表

令和 2 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	516,792,575	440,414,468	76,378,107
前受金	147,687,650	146,518,582	1,169,068
預り金	2,421,691	2,318,227	103,464
預り保証金	65,981,355	66,036,225	△ 54,870
賞与引当金	19,844,953	21,373,481	△ 1,528,528
未払法人税等	11,171,900	962,300	10,209,600
未払消費税等	0	12,040,300	△ 12,040,300
流動負債合計	763,900,124	689,663,583	74,236,541
2. 固定負債			
退職給付引当金	70,520,710	90,707,639	△ 20,186,929
長期預り保証金	25,540,000	25,540,000	0
固定負債合計	96,060,710	116,247,639	△ 20,186,929
負債合計	859,960,834	805,911,222	54,049,612
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	2,404,508,734	2,577,629,938	△ 173,121,204
指定正味財産合計	2,404,508,734	2,577,629,938	△ 173,121,204
(うち基本財産への充当額)	(1,043,400,000)	(1,043,400,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,361,108,734)	(1,534,229,938)	(△ 173,121,204)
2. 一般正味財産	3,204,166,607	3,413,084,123	△ 208,917,516
(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)	(1,363,327,386)	(1,544,927,328)	(△ 181,599,942)
正味財産合計	5,608,675,341	5,990,714,061	△ 382,038,720
負債及び正味財産合計	6,468,636,175	6,796,625,283	△ 327,989,108

正味財産増減計算書

平成 31 年 4 月 1 日 から 令和 2 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	3,681,474	10,316,895	△ 6,635,421
基本財産受取利息	3,681,474	10,316,895	△ 6,635,421
特定資産運用益	620,887	2,494,715	△ 1,873,828
特定資産受取利息	620,887	2,494,715	△ 1,873,828
受取会費	250,000	245,000	5,000
賛助会員受取会費	250,000	245,000	5,000
事業収益	1,261,059,839	1,234,317,821	26,742,018
土地区画整理等支援事業収益	201,606,000	139,164,500	62,441,500
市町村道路施設点検等支援事業収益	230,615,000	287,871,001	△ 57,256,001
環境共生型まちづくり事業収益	389,407,000	383,002,200	6,404,800
駐車場運営事業収益	347,153,711	333,925,573	13,228,138
河川賑わい空間創出事業収益	92,278,128	90,354,547	1,923,581
受取負担金	274,413	370,372	△ 95,959
受取研修負担金	274,413	370,372	△ 95,959
受取寄付金	173,121,204	44,540,039	128,581,165
受取寄付金振替額	173,121,204	44,540,039	128,581,165
雑収益	3,046,467	3,714,945	△ 668,478
受取利息	51,645	76,907	△ 25,262
雑収益	2,994,822	3,638,038	△ 643,216
経常収益 計	1,442,054,284	1,295,999,787	146,054,497
(2) 経常費用			
事業費	1,619,032,186	1,360,578,275	258,453,911
役員報酬	18,858,000	22,705,200	△ 3,847,200
給料	134,852,447	121,356,058	13,496,389
嘱託報酬	65,207,031	49,430,685	15,776,346
賃金	26,824,880	25,778,390	1,046,490
諸手当	86,569,394	79,022,735	7,546,659
退職給付費用	16,058,866	7,722,950	8,335,916
賞与引当金繰入	19,691,617	21,206,425	△ 1,514,808
法定福利費	55,023,041	48,656,337	6,366,704
福利厚生費	2,142,936	2,071,632	71,304
会議費	111,163	65,913	45,250
旅費	2,439,652	1,935,092	504,560
通信運搬費	5,638,545	5,089,669	548,876
減価償却費	133,144,742	99,796,799	33,347,943
備品購入費	9,755,769	4,056,665	5,699,104
消耗品費	14,935,334	11,232,287	3,703,047
修繕保守点検費	12,146,028	19,495,182	△ 7,349,154
印刷製本費	2,345,260	2,029,980	315,280
燃料費	595,596	681,493	△ 85,897
光熱水費	7,942,535	8,000,462	△ 57,927
使用料及び賃借料	212,046,755	209,128,382	2,918,373
保険料	643,930	510,360	133,570
報償費	4,644,872	4,441,553	203,319
租税公課	3,544,410	3,570,471	△ 26,061
会費及び負担金	1,727,735	1,701,390	26,345
調査設計等委託料	68,841,546	15,435,404	53,406,142
点検業務等委託料	172,179,000	233,633,000	△ 61,454,000
支払助成金	17,198,702	9,758,119	7,440,583
委託料	226,419,251	124,088,845	102,330,406
工事請負費	295,739,135	226,358,537	69,380,598

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
手数料	1,604,753	1,552,393	52,360
研修費	150,001	43,242	106,759
雑 費	9,260	22,625	△ 13,365
管 理 費	5,682,028	5,887,994	△ 205,966
役員報酬	2,694,000	3,243,600	△ 549,600
給 料	1,024,170	768,738	255,432
嘱託報酬	104,524	105,270	△ 746
諸手当	587,429	438,622	148,807
退職給付費用	135,645	66,185	69,460
賞与引当金繰入	153,336	167,056	△ 13,720
法定福利費	619,879	581,547	38,332
会議費	15,668	26,396	△ 10,728
旅 費	13,256	46,256	△ 33,000
通信運搬費	0	29,698	△ 29,698
使用料及び賃借料	200,000	275,982	△ 75,982
報償費	116,820	136,125	△ 19,305
租税公課	17,301	2,519	14,782
経常費用 計	1,624,714,214	1,366,466,269	258,247,945
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 182,659,930	△ 70,466,482	△ 112,193,448
基本財産評価損益等	△ 6,900,000	97,780,751	△ 104,680,751
評価損益等計	△ 6,900,000	97,780,751	△ 104,680,751
当期経常増減額	△ 189,559,930	27,314,269	△ 216,874,199
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益 計	0	0	0
(2) 経常外費用			
売却減耗除却損	8,185,686	1,795,303	6,390,383
固定資産除却損	8,185,686	1,795,303	6,390,383
経常外費用 計	8,185,686	1,795,303	6,390,383
当期経常外増減額	△ 8,185,686	△ 1,795,303	△ 6,390,383
税引前当期一般正味財産増減額	△ 197,745,616	25,518,966	△ 223,264,582
法人税、住民税及び事業税	11,171,900	962,300	10,209,600
当期一般正味財産増減額	△ 208,917,516	24,556,666	△ 233,474,182
一般正味財産期首残高	3,413,084,123	3,388,527,457	24,556,666
一般正味財産期末残高	3,204,166,607	3,413,084,123	△ 208,917,516
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 173,121,204	△ 44,540,039	△ 128,581,165
当期指定正味財産増減額	△ 173,121,204	△ 44,540,039	△ 128,581,165
指定正味財産期首残高	2,577,629,938	2,622,169,977	△ 44,540,039
指定正味財産期末残高	2,404,508,734	2,577,629,938	△ 173,121,204
III 正味財産期末残高	5,608,675,341	5,990,714,061	△ 382,038,720