

貸 借 対 照 表

令和2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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,291,904,299	12,164,327,228	△ 2,872,422,929
立替金	59,047	27,167	31,880
未収入金	11,233,640	15,440,952	△ 4,207,312
貸倒引当金	△ 713,656	△ 3,411,275	2,697,619
未収収益	8,117,141	6,803,672	1,313,469
未収消費税	57,209,869	0	57,209,869
未収還付法人税等	521,268	2,592,099	△ 2,070,831
前払費用	23,586	32,024	△ 8,438
有価証券	4,194,012,237	282,010,987	3,912,001,250
巻石工事	31,319,103	28,069,528	3,249,575
墓所	0	646,189,860	△ 646,189,860
流動資産合計	13,593,686,534	13,142,082,242	451,604,292
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	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	142,869,871	134,099,147	8,770,724
修繕積立資産	422,085,973	402,272,555	19,813,418
墓所災害復旧積立資産	793,698,680	792,717,800	980,880
墓所災害補償積立資産	797,348,602	808,175,737	△ 10,827,135
特定資産合計	2,156,003,126	2,137,265,239	18,737,887
(3) その他固定資産			
長期未収入金	13,935,486	15,977,756	△ 2,042,270
貸倒引当金	△ 8,426,323	△ 10,006,451	1,580,128
土地	3,875,234,503	3,955,226,836	△ 79,992,333
建物	1,451,809,227	1,708,954,232	△ 257,145,005
構築物	846,529,455	900,009,333	△ 53,479,878
什器備品	24,597,425	14,097,953	10,499,472
建設仮勘定	1,423,940	648,000	775,940
合葬式墓地	95,876,179	98,904,666	△ 3,028,487
ソフトウェア	1	1	0
電話加入権	172,000	172,000	0
投資有価証券	14,625,444,440	15,430,234,309	△ 804,789,869
関連会社株式	1,225,000,000	1,225,000,000	0
保証金	20,000,000	20,000,000	0
敷金	1,629,360	1,629,360	0
長期前払費用	0	10,201	△ 10,201
その他固定資産合計	22,173,225,693	23,360,858,196	△ 1,187,632,503
固定資産合計	24,332,228,819	25,501,123,435	△ 1,168,894,616
資産合計	37,925,915,353	38,643,205,677	△ 717,290,324
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	111,281,422	385,959,130	△ 274,677,708
未払法人税等	170,000	170,000	0
未払消費税	0	68,767,200	△ 68,767,200
預り金	161,982,135	4,665,400	157,316,735
前受収益	34,283,679	43,580,829	△ 9,297,150
前受管理料	111,910,276	127,118,215	△ 15,207,939
賞与引当金	25,078,231	23,295,056	1,783,175
流動負債合計	444,705,743	653,555,830	△ 208,850,087
2. 固定負債			
長期預り金	0	104,221,296	△ 104,221,296
預り敷金	365,501,720	440,464,020	△ 74,962,300
長期前受管理料	690,059,830	701,697,735	△ 11,637,905
永代使用料返還債務	5,650,331,230	5,764,741,079	△ 114,409,849
退職給付引当金	142,869,871	134,099,147	8,770,724
固定負債合計	6,848,762,651	7,145,223,277	△ 296,460,626
負債合計	7,293,468,394	7,798,779,107	△ 505,310,713
III 正味財産の部			
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)	30,629,446,959	30,841,426,570	△ 211,979,611
(うち特定資産への充当額)	(2,013,133,255)	(2,003,166,092)	(9,967,163)
正味財産合計	30,632,446,959	30,844,426,570	△ 211,979,611
負債及び正味財産合計	37,925,915,353	38,643,205,677	△ 717,290,324

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			
基本財産運用収益	309	975	△ 666
基本財産受取利息	309	975	△ 666
特定資産運用収益	2,477,281	2,208,441	268,840
特定資産受取利息	2,477,281	2,208,441	268,840
事業収益	1,016,513,601	1,117,475,625	△ 100,962,024
北摂霊園事業収益	195,579,474	273,548,429	△ 77,968,955
墓地永代使用料収益	30,909,508	34,547,462	△ 3,637,954
合葬式墓地使用料収益	11,715,400	9,223,200	2,492,200
墓地管理料収益	141,114,466	151,088,872	△ 9,974,406
巻石料収益	681,320	822,960	△ 141,640
記名料収益	4,406,400	3,142,800	1,263,600
解約貸付原価	0	68,721,840	△ 68,721,840
解約雑入	2,908,960	2,748,095	160,865
霊園雑収益	3,843,420	3,253,200	590,220
近隣センター事業収益	17,816,592	20,864,988	△ 3,048,396
泉北共益費収益	17,816,592	20,864,988	△ 3,048,396
賃貸施設管理事業収益	264,454,303	264,237,669	216,634
賃料収益	178,861,795	179,973,082	△ 1,111,287
共益費収益	37,585,950	37,239,436	346,514
付帯使用料収益	24,709,491	24,762,704	△ 53,213
不動産賃貸収益	2,686,424	2,814,100	△ 127,676
会議室等使用料収益	17,905,135	18,411,987	△ 536,852
その他収益	2,705,508	1,006,360	1,699,148
駐車場事業収益	15,536,750	14,653,587	883,163
月極駐車場使用料収益	3,862,850	3,674,775	188,075
車庫証明手数料収益	0	10,800	△ 10,800
土地貸付料収益	11,673,900	10,968,012	705,888
不動産賃貸事業収益	523,126,482	520,921,988	2,204,494
土地貸付料収益	522,990,282	520,785,788	2,204,494
受取負担金収益	136,200	136,200	0
土地信託事業等収益	0	23,248,964	△ 23,248,964
多目的ホール賃料収益	0	1,115,709	△ 1,115,709
信託利益	0	21,860,670	△ 21,860,670
受取負担金収益	0	272,585	△ 272,585
受取負担金	1,081,203	5,615,838	△ 4,534,635
受取負担金	1,081,203	5,615,838	△ 4,534,635
雑収益	63,522,873	107,123,395	△ 43,600,522
受取利息	550,059	10,065,643	△ 9,515,584
預金利息収益	550,059	2,760,460	△ 2,210,401
貸付金利息収益	0	7,305,183	△ 7,305,183
有価証券運用収益	49,502,712	70,654,619	△ 21,151,907
有価証券受取利息	49,502,712	70,654,619	△ 21,151,907
受取保険金	100,152	2,894,436	△ 2,794,284
雑収益	13,369,950	23,508,697	△ 10,138,747
経常収益計	1,083,595,267	1,232,424,274	△ 148,829,007

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2)經常費用			
事業費	1,293,384,174	1,250,370,849	43,013,325
役員報酬	20,220,382	19,210,427	1,009,955
給料手当	210,166,599	213,951,697	△ 3,785,098
報酬	4,495,235	4,964,969	△ 469,734
退職給付費用	6,605,992	6,590,877	15,115
賞与引当金繰入額	23,144,189	22,003,645	1,140,544
福利厚生費	38,316,777	38,570,036	△ 253,259
旅費交通費	1,078,100	1,133,321	△ 55,221
通信運搬費	5,218,205	3,402,489	1,815,716
消耗什器備品費	3,044,128	857,627	2,186,501
消耗品費	5,913,152	4,138,081	1,775,071
修繕費	184,304,686	118,892,103	65,412,583
印刷製本費	1,452,344	861,114	591,230
広告宣伝費	3,552,408	4,536,320	△ 983,912
販売促進費	2,548,014	3,663,407	△ 1,115,393
燃料費	531,373	648,004	△ 116,631
光熱水料費	49,173,815	56,652,230	△ 7,478,415
賃借料	34,474,751	46,979,865	△ 12,505,114
保険料	1,992,340	1,656,825	335,515
諸謝金	21,600	37,800	△ 16,200
租税公課	156,229,620	228,483,496	△ 72,253,876
支払負担金	17,134,234	6,339,755	10,794,479
手数料	1,318,631	1,190,089	128,542
委託費	350,096,307	276,586,658	73,509,649
賠償金	5,038	500,000	△ 494,962
移転補償費	0	594,000	△ 594,000
撤去費	2,771,420	1,112,400	1,659,020
減価償却費	170,387,325	171,740,633	△ 1,353,308
貸倒引当金繰入額	△ 3,390,511	610,741	△ 4,001,252
貸倒損失	0	1,903,688	△ 1,903,688
墓地貸付原価	0	10,581,510	△ 10,581,510
巻石工事原価	579,195	691,441	△ 112,246
解約還付金	1,464,195	1,009,123	455,072
巻石料還付金	534,630	276,478	258,152
管理費	78,026,383	84,764,918	△ 6,738,535
役員報酬	762,570	702,072	60,498
給料手当	16,806,471	11,116,044	5,690,427
報酬	4,259,488	5,116,600	△ 857,112
退職給付費用	2,164,732	1,962,966	201,766
賞与引当金繰入額	1,934,042	1,291,411	642,631
福利厚生費	2,897,525	1,842,945	1,054,580
旅費交通費	71,275	79,103	△ 7,828
通信運搬費	357,042	455,831	△ 98,789
消耗什器備品費	0	536,101	△ 536,101
消耗品費	2,452,821	2,279,652	173,169
修繕費	245,890	7,633,332	△ 7,387,442
印刷製本費	28,600	0	28,600
燃料費	69,627	88,326	△ 18,699
光熱水料費	972,987	1,181,478	△ 208,491
賃借料	1,202,474	2,682,959	△ 1,480,485
保険料	512,777	508,381	4,396
諸謝金	34,624	49,959	△ 15,335
租税公課	3,734,709	3,025,291	709,418
支払負担金	320,920	11,493,995	△ 11,173,075
手数料	45,240	145,489	△ 100,249
委託費	24,343,962	19,481,342	4,862,620
減価償却費	14,808,607	13,141,632	1,666,975
貸倒引当金繰入額	0	△ 49,991	49,991
雑支出	6,562	25,746	△ 19,184
雑支出	6,562	25,746	△ 19,184
經常費用計	1,371,417,119	1,335,161,513	36,255,606
当期經常増減額	△ 287,821,852	△ 102,737,239	△ 185,084,613

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益	878,749,807	3,710,085,054	△ 2,831,335,247
土地売却益	878,749,807	3,134,140,026	△ 2,255,390,219
その他固定資産売却益	0	575,945,028	△ 575,945,028
引当金繰戻益	0	23,343,000	△ 23,343,000
貸倒引当金繰戻益	0	23,343,000	△ 23,343,000
経常外収益計	878,749,807	3,733,428,054	△ 2,854,678,247
(2)経常外費用			
固定資産譲渡損	0	481,000,000	△ 481,000,000
その他譲渡損	0	481,000,000	△ 481,000,000
固定資産除却損	12,440,417	4,273,316	8,167,101
建物除却損	11,983,909	4,254,647	7,729,262
構築物除却損	456,504	18,668	437,836
什器備品除却損	4	1	3
固定資産売却損	143,116,069	336,669	142,779,400
建物売却損	124,500,292	0	124,500,292
構築物売却損	18,331,134	336,660	17,994,474
什器備品売却損	284,643	9	284,634
寄付金支出	991,220	76,946,532	△ 75,955,312
寄付金支出	991,220	76,946,532	△ 75,955,312
墓所棚卸資産評価損	646,189,860	0	646,189,860
墓所棚卸資産評価損	646,189,860	0	646,189,860
経常外費用計	802,737,566	562,556,517	240,181,049
当期経常外増減額	76,012,241	3,170,871,537	△ 3,094,859,296
税引前当期一般正味財産増減額	△ 211,809,611	3,068,134,298	△ 3,279,943,909
法人税、住民税及び事業税	170,000	170,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 211,979,611	3,067,964,298	△ 3,279,943,909
一般正味財産期首残高	30,841,426,570	27,773,462,272	3,067,964,298
一般正味財産期末残高	30,629,446,959	30,841,426,570	△ 211,979,611
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用収益	309	975	△ 666
基本財産受取利息	309	975	△ 666
一般正味財産への振替額	△ 309	△ 975	666
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	30,632,446,959	30,844,426,570	△ 211,979,611