

平成28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 29 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	1,195,542,336	777,962,167	417,580,169
有価証券	0	279,286,558	△ 279,286,558
C M S	48,000,000	48,000,000	0
未収金	257,871,172	167,911,178	89,959,994
未収収益	3,400,706	3,375,478	25,228
前払金	19,884,803	13,621,083	6,263,720
貯蔵品	1,675,950	1,484,101	191,849
未収消費税等	6,322,700	20,214,200	△ 13,891,500
流動資産合計	1,532,697,667	1,311,854,765	220,842,902
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	22,979,176	119,466	22,859,710
投資有価証券	1,619,020,824	1,641,880,534	△ 22,859,710
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	89,915,384	84,161,232	5,754,152
初動期活動サポート助成特定資産	4,859,977	9,998,387	△ 5,138,410
まちづくりコーディネート事業特定資産	85,654,942	79,427,942	6,227,000
阪南2区施設・設備更新引当特定資産	905,227,000	917,700,000	△ 12,473,000
阪南埋立地引渡準備特定資産	995,600,000	1,042,000,000	△ 46,400,000
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	490,515,000	530,922,000	△ 40,407,000
駐車場除却工事費用引当特定資産	25,987,150	25,987,150	0
長期預り保証金引当特定資産	25,540,000	21,990,000	3,550,000
特定資産合計	2,823,299,453	2,912,186,711	△ 88,887,258
(3) その他固定資産			
建 物	92,410,700	95,539,810	△ 3,129,110
建物付属設備	30,210,049	39,143,374	△ 8,933,325
構築物	165,229,862	153,214,484	12,015,378
機械装置	16,761,060	29,497,757	△ 12,736,697
器具及び備品	50,317,189	48,513,552	1,803,637
建設仮勘定	0	243,600	△ 243,600
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	13,843,984	881,250	12,962,734
水道施設利用権	361,270	422,240	△ 60,970
長期前払費用	508,836,634	549,243,910	△ 40,407,276
その他固定資産合計	887,611,203	926,340,432	△ 38,729,229
固定資産合計	5,352,910,656	5,480,527,143	△ 127,616,487
資産合計	6,885,608,323	6,792,381,908	93,226,415

## 貸借対照表

平成 29 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	587,578,797	298,176,051	289,402,746
前受金	107,774,679	191,525,069	△ 83,750,390
預り金	2,031,182	2,450,025	△ 418,843
預り保証金	66,910,610	66,176,055	734,555
リース債務	202,545	810,180	△ 607,635
賞与引当金	13,625,302	11,820,226	1,805,076
未払法人税等	120,000	120,000	0
未払消費税等	0	5,583,400	△ 5,583,400
流動負債合計	778,243,115	576,661,006	201,582,109
2. 固定負債			
退職給付引当金	89,915,384	84,161,232	5,754,152
リース債務	0	202,545	△ 202,545
長期預り保証金	25,540,000	21,990,000	3,550,000
固定負債合計	115,455,384	106,353,777	9,101,607
負債合計	893,698,499	683,014,783	210,683,716
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	2,626,859,977	2,631,998,387	△ 5,138,410
指定正味財産合計	2,626,859,977	2,631,998,387	△ 5,138,410
(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)	(1,004,859,977)	(1,009,998,387)	(△ 5,138,410)
2. 一般正味財産			
(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)	(1,702,984,092)	(1,796,037,092)	(△ 93,053,000)
正味財産合計	5,991,909,824	6,109,367,125	△ 117,457,301
負債及び正味財産合計	6,885,608,323	6,792,381,908	93,226,415

## 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			
基本財産運用益	17,225,035	17,142,535	82,500
基本財産受取利息	17,225,035	17,142,535	82,500
特定資産運用益	4,149,023	6,430,245	△ 2,281,222
特定資産受取利息	4,149,023	6,430,245	△ 2,281,222
受取会費	240,000	230,000	10,000
賛助会員受取会費	240,000	230,000	10,000
事業収益	1,297,255,572	1,309,483,195	△ 12,227,623
まちづくり活動支援事業収益	57,412	64,820	△ 7,408
土地区画整理等支援事業収益	304,151,000	169,829,256	134,321,744
環境共生型まちづくり事業収益	615,410,540	753,073,728	△ 137,663,188
駐車場運営事業収益	290,802,100	299,696,069	△ 8,893,969
河川賑わい空間創出事業収益	86,834,520	86,819,322	15,198
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	5,138,410	3,207,965	1,930,445
受取寄付金振替額	5,138,410	3,207,965	1,930,445
雑収益	4,342,107	4,020,116	321,991
受取利息	213,658	262,319	△ 48,661
雑収益	4,128,449	3,757,797	370,652
経常収益 計	1,328,720,519	1,340,884,428	△ 12,163,909
(2) 経常費用			
事業費	1,438,474,090	1,322,478,791	115,995,299
役員報酬	17,759,340	18,653,250	△ 893,910
給 料	99,035,103	97,842,140	1,192,963
嘱託報酬	57,951,561	55,483,173	2,468,388
賃 金	22,637,450	21,142,330	1,495,120
諸手当	71,049,401	73,882,084	△ 2,832,683
退職給付費用	5,723,350	8,331,402	△ 2,608,052
賞与引当金繰入	13,557,547	11,741,380	1,816,167
法定福利費	42,615,314	41,603,801	1,011,513
福利厚生費	2,175,307	2,204,217	△ 28,910
会議費	23,613	32,661	△ 9,048
旅 費	1,624,968	1,533,312	91,656
通信運搬費	4,161,552	3,938,257	223,295
減価償却費	88,568,779	115,492,324	△ 26,923,545
備品購入費	1,973,546	2,427,431	△ 453,885
消耗品費	8,527,468	6,918,749	1,608,719
修繕保守点検費	16,053,207	26,808,345	△ 10,755,138
印刷製本費	3,075,161	2,744,945	330,216
燃料費	575,858	715,392	△ 139,534
光熱水費	7,671,884	9,994,251	△ 2,322,367
使用料及び賃借料	166,050,590	163,626,154	2,424,436
保険料	510,250	522,648	△ 12,398
報償費	6,911,453	5,976,672	934,781
租税公課	3,127,341	3,230,169	△ 102,828
会費及び負担金	1,380,465	1,385,358	△ 4,893
調査設計等委託料	6,201,000	13,167,000	△ 6,966,000
点検業務等委託料	218,791,000	20,419,000	198,372,000
支払助成金	8,057,410	6,507,965	1,549,445
委託料	116,056,715	104,019,587	12,037,128
工事請負費	444,899,782	500,589,574	△ 55,689,792

## 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
手数料	1,519,341	1,530,220	△ 10,879
研修費	45,371	15,000	30,371
雑 費	162,963	0	162,963
管 理 費	4,401,591	4,677,267	△ 275,676
役員報酬	2,537,049	2,664,750	△ 127,701
給 料	528,546	619,383	△ 90,837
嘱託報酬	148,639	84,837	63,802
諸手当	326,134	413,914	△ 87,780
退職給付費用	30,802	34,863	△ 4,061
賞与引当金繰入	67,755	78,846	△ 11,091
法定福利費	475,147	529,041	△ 53,894
会議費	10,222	9,350	872
旅 費	20,539	27,260	△ 6,721
通信運搬費	39,119	39,295	△ 176
使用料及び賃借料	144,450	104,075	40,375
報償費	72,595	71,112	1,483
租税公課	594	541	53
経常費用 計	1,442,875,681	1,327,156,058	115,719,623
当期経常増減額	△ 114,155,162	13,728,370	△ 127,883,532
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
固定資産売却益	3,851,258	1,579,273	2,271,985
建物附属設備売却益	277,711	0	277,711
構築物売却益	2,973,788	1,579,273	1,394,515
器具及び備品売却益	599,759	0	599,759
引当金取崩益	0	17,333,292	△ 17,333,292
退職給付引当金取崩益	0	17,333,292	△ 17,333,292
経常外収益 計	3,851,258	18,912,565	△ 15,061,307
<b>(2) 経常外費用</b>			
売却減耗除却損	1,894,987	19,241,535	△ 17,346,548
固定資産除却損	1,894,987	19,241,535	△ 17,346,548
経常外費用 計	1,894,987	19,241,535	△ 17,346,548
当期経常外増減額	1,956,271	△ 328,970	2,285,241
税引前当期一般正味財産増減額	△ 112,198,891	13,399,400	△ 125,598,291
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	△ 112,318,891	13,279,400	△ 125,598,291
一般正味財産期首残高	3,477,368,738	3,464,089,338	13,279,400
一般正味財産期末残高	3,365,049,847	3,477,368,738	△ 112,318,891
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
一般正味財産への振替額	△ 5,138,410	△ 3,207,965	△ 1,930,445
当期指定正味財産増減額	△ 5,138,410	△ 3,207,965	△ 1,930,445
指定正味財産期首残高	2,631,998,387	2,635,206,352	△ 3,207,965
指定正味財産期末残高	2,626,859,977	2,631,998,387	△ 5,138,410
<b>III 正味財産期末残高</b>			
	5,991,909,824	6,109,367,125	△ 117,457,301