

平成30年度 決算報告

一般財団法人 大阪府タウン管理財団

貸 借 対 照 表

平成31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	12,164,327,228	8,935,879,318	3,228,447,910
立替金	27,167	62,280	△ 35,113
未収入金	15,440,952	13,630,651	1,810,301
貸倒引当金	△ 3,411,275	△ 2,640,656	△ 770,619
未収収益	6,803,672	7,970,802	△ 1,167,130
未収消費税	0	6,462,014	△ 6,462,014
未収還付法人税等	2,592,099	2,013,003	579,096
前払費用	32,024	6,364,891	△ 6,332,867
CMS貸付金	0	4,060,000,000	△ 4,060,000,000
有価証券	282,010,987	200,000,000	82,010,987
貯蔵品	0	197,000	△ 197,000
巻石工事	28,069,528	24,915,347	3,154,181
墓所	646,189,860	588,049,530	58,140,330
保証金	0	37,000,000	△ 37,000,000
敷金	0	17,000,000	△ 17,000,000
流動資産合計	13,142,082,242	13,896,904,180	△ 754,821,938
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	134,099,147	125,545,304	8,553,843
修繕積立資産	402,272,555	380,132,710	22,139,845
墓所災害復旧積立資産	792,717,800	791,310,800	1,407,000
墓所災害補償積立資産	808,175,737	813,249,587	△ 5,073,850
特定資産合計	2,137,265,239	2,110,238,401	27,026,838
(3) その他固定資産			
長期未収入金	15,977,756	20,684,007	△ 4,706,251
貸倒引当金	△ 10,006,451	△ 12,120,008	2,113,557
土地	3,955,226,836	4,734,919,959	△ 779,693,123
建物	1,708,954,232	1,788,588,267	△ 79,634,035
構築物	900,009,333	623,800,513	276,208,820
什器備品	14,097,953	10,896,162	3,201,791
建設仮勘定	648,000	117,471,330	△ 116,823,330
合葬式墓地	98,904,666	103,946,670	△ 5,042,004
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	15,430,234,309	14,017,302,359	1,412,931,950
関連会社株式	1,225,000,000	1,225,000,000	0
保証金	20,000,000	464,000,000	△ 444,000,000
敷金	1,629,360	1,564,000	65,360
長期前払費用	10,201	22,441	△ 12,240
その他固定資産合計	23,360,858,196	23,096,247,701	264,610,495
固定資産合計	25,501,123,435	25,209,486,102	291,637,333
資産合計	38,643,205,677	39,106,390,282	△ 463,184,605
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	385,959,130	94,183,028	291,776,102
未払法人税等	170,000	230,000	△ 60,000
未払消費税	68,767,200	0	68,767,200
預り金	4,665,400	6,078,318	△ 1,412,918
前受金	0	3,412,000,000	△ 3,412,000,000
前受収益	43,580,829	36,684,014	6,896,815
前受管理料	127,118,215	138,030,075	△ 10,911,860
賞与引当金	23,295,056	26,507,493	△ 3,212,437
資産除去債務	0	5,670,000	△ 5,670,000
流動負債合計	653,555,830	3,719,382,928	△ 3,065,827,098
2. 固定負債			
長期預り金	104,221,296	423,409,296	△ 319,188,000
預り敷金	440,464,020	452,446,790	△ 11,982,770
長期前受管理料	701,697,735	707,582,808	△ 5,885,073
永代使用料返還債務	5,764,741,079	5,820,801,085	△ 56,060,006
退職給付引当金	134,099,147	125,545,304	8,553,843
土地信託事業債務	0	80,759,799	△ 80,759,799
固定負債合計	7,145,223,277	7,610,545,082	△ 465,321,805
負債合計	7,798,779,107	11,329,928,010	△ 3,531,148,903
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	30,841,426,570	27,773,462,272	3,067,964,298
(うち特定資産への充当額)	(2,003,166,092)	(1,984,693,097)	(18,472,995)
正味財産合計	30,844,426,570	27,776,462,272	3,067,964,298
負債及び正味財産合計	38,643,205,677	39,106,390,282	△ 463,184,605

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			
基本財産運用収益	975	1,800	△ 825
基本財産受取利息	975	1,800	△ 825
特定資産運用収益	2,208,441	2,186,673	21,768
特定資産受取利息	2,208,441	2,186,673	21,768
事業収益	1,117,475,625	1,264,136,983	△ 146,661,358
北摂霊園事業収益	273,548,429	297,182,314	△ 23,633,885
墓地永代使用料収益	34,547,462	33,665,265	882,197
合葬式墓地使用料収益	9,223,200	0	9,223,200
墓地管理料収益	151,088,872	168,089,318	△ 17,000,446
巻石料収益	822,960	535,680	287,280
記名料収益	3,142,800	0	3,142,800
解約貸付原価	68,721,840	84,696,000	△ 15,974,160
解約雑入	2,748,095	2,989,431	△ 241,336
霊園雑収益	3,253,200	7,206,620	△ 3,953,420
近隣センター事業収益	20,864,988	20,795,616	69,372
泉北共益費収益	20,864,988	20,795,616	69,372
賃貸施設管理事業収益	264,237,669	275,379,663	△ 11,141,994
賃料収益	179,973,082	187,661,555	△ 7,688,473
共益費収益	37,239,436	37,685,983	△ 446,547
付帯使用料収益	24,762,704	26,404,817	△ 1,642,113
不動産賃貸収益	2,814,100	2,982,556	△ 168,456
会議室等使用料収益	18,441,987	19,741,744	△ 1,299,757
その他収益	1,006,360	903,008	103,352
駐車場事業収益	14,653,587	46,010,324	△ 31,356,737
一般時間貸収益	0	35,611,350	△ 35,611,350
月極駐車場使用料収益	3,674,775	3,412,140	262,635
車庫証明手数料収益	10,800	10,800	0
不動産賃貸収益	0	613,176	△ 613,176
土地貸付料収益	10,968,012	6,362,858	4,605,154
不動産賃貸事業収益	520,921,988	520,876,762	45,226
土地貸付料収益	520,785,788	520,740,562	45,226
受取負担金収益	136,200	136,200	0
土地信託事業等収益	23,248,964	103,892,304	△ 80,643,340
多目的ホール賃料収益	1,115,709	5,460,413	△ 4,344,704
信託利益	21,860,670	98,431,891	△ 76,571,221
受取負担金収益	272,585	0	272,585
受取負担金	5,615,838	23,311,154	△ 17,695,316
受取負担金	5,615,838	23,311,154	△ 17,695,316
雑収益	107,123,395	105,503,105	1,620,290
受取利息	10,065,643	21,399,511	△ 11,333,868
預金利息収益	2,760,460	10,813,237	△ 8,052,777
貸付金利息収益	7,305,183	10,586,274	△ 3,281,091
有価証券運用収益	70,654,619	60,629,342	10,025,277
有価証券受取利息	70,654,619	63,268,779	7,385,840
有価証券受取利息(額面差額)	0	△ 2,639,437	2,639,437
受取保険金	2,894,436	59,937	2,834,499
雑収益	23,508,697	23,414,315	94,382
経常収益計	1,232,424,274	1,395,139,715	△ 162,715,441

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2)經常費用			
事業費	1,250,370,849	1,232,315,841	18,055,008
役員報酬	19,210,427	21,451,682	△ 2,241,255
給料手当	213,951,697	246,064,241	△ 32,112,544
報酬	4,964,969	2,771,427	2,193,542
退職給付費用	6,590,877	9,794,850	△ 3,203,973
賞与引当金繰入額	22,003,645	25,101,741	△ 3,098,096
福利厚生費	38,570,036	43,549,765	△ 4,979,729
旅費交通費	1,133,321	1,607,198	△ 473,877
通信運搬費	3,402,489	6,007,062	△ 2,604,573
消耗什器備品費	857,627	558,529	299,098
消耗品費	4,138,081	5,130,492	△ 992,411
修繕費	118,892,103	46,950,705	71,941,398
印刷製本費	861,114	2,016,360	△ 1,155,246
広告宣伝費	4,536,320	4,838,280	△ 301,960
販売促進費	3,663,407	3,750,773	△ 87,366
燃料費	648,004	529,582	118,422
光熱水料費	56,652,230	62,619,809	△ 5,967,579
賃借料	46,979,865	83,654,815	△ 36,674,950
保険料	1,656,825	1,963,108	△ 306,283
諸謝金	37,800	32,400	5,400
租税公課	228,483,496	184,717,456	43,766,040
支払負担金	6,339,755	24,981,163	△ 18,641,408
手数料	1,190,089	1,124,785	65,304
委託費	276,586,658	254,052,791	22,533,867
賠償金	500,000	1,283,040	△ 783,040
移転補償費	594,000	895,532	△ 301,532
撤去費	1,112,400	12,750,340	△ 11,637,940
減価償却費	171,740,633	173,742,206	△ 2,001,573
貸倒引当金繰入額	610,741	1,286,463	△ 675,722
貸倒損失	1,903,688	0	1,903,688
墓地貸付原価	10,581,510	7,480,794	3,100,716
巻石工事原価	691,441	464,649	226,792
解約還付金	1,009,123	711,551	297,572
巻石料還付金	276,478	432,252	△ 155,774
管理費	84,764,918	83,809,683	955,235
役員報酬	702,072	810,585	△ 108,513
給料手当	11,116,044	12,455,524	△ 1,339,480
報酬	5,116,600	3,911,680	1,204,920
退職給付費用	1,962,966	5,910,146	△ 3,947,180
賞与引当金繰入額	1,291,411	1,405,752	△ 114,341
福利厚生費	1,842,945	2,046,043	△ 203,098
旅費交通費	79,103	121,457	△ 42,354
会議費	0	12,955	△ 12,955
通信運搬費	455,831	1,591,906	△ 1,136,075
消耗什器備品費	536,101	1,018,332	△ 482,231
消耗品費	2,279,652	2,673,625	△ 393,973
修繕費	7,633,332	1,546,541	6,086,791
印刷製本費	0	61,560	△ 61,560
燃料費	88,326	49,956	38,370
光熱水料費	1,181,478	2,410,413	△ 1,228,935
賃借料	2,682,959	19,517,316	△ 16,834,357
保険料	508,381	526,458	△ 18,077
諸謝金	49,959	93,860	△ 43,901
租税公課	3,025,291	2,386,932	638,359
支払負担金	11,493,995	344,480	11,149,515
手数料	145,489	191,637	△ 46,148
委託費	19,481,342	23,887,363	△ 4,406,021
賠償金	0	180,057	△ 180,057
減価償却費	13,141,632	611,853	12,529,779
貸倒引当金繰入額	△ 49,991	43,252	△ 93,243
雑支出	25,746	19,000	6,746
雑支出	25,746	19,000	6,746
經常費用計	1,335,161,513	1,316,144,524	19,016,989
当期經常増減額	△ 102,737,239	78,995,191	△ 181,732,430

(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	3,710,085,054	21,148,408	3,688,936,646
土地売却益	3,134,140,026	21,148,408	3,112,991,618
その他固定資産売却益	575,945,028	0	575,945,028
環境安全対策引当金戻入益	0	2,835	△ 2,835
環境安全対策引当金戻入益	0	2,835	△ 2,835
受取補償金	23,343,000	0	23,343,000
受取補償金	23,343,000	0	23,343,000
経常外収益計	3,733,428,054	21,151,243	3,712,276,811
(2)経常外費用			
固定資産譲渡損	481,000,000	187,519,761	293,480,239
土地譲渡損	0	185,018,691	△ 185,018,691
建物譲渡損	0	2,501,070	△ 2,501,070
その他譲渡損	481,000,000	0	481,000,000
固定資産除却損	4,273,316	13,513,493	△ 9,240,177
建物除却損	4,254,647	13,382,846	△ 9,128,199
構築物除却損	18,668	73,852	△ 55,184
什器備品除却損	1	56,795	△ 56,794
固定資産売却損	336,669	0	336,669
構築物売却損	336,660	0	336,660
什器備品売却損	9	0	9
寄付金支出	76,946,532	0	76,946,532
寄付金支出	76,946,532	0	76,946,532
永代使用料返還債務費用	0	4,122,843,688	△ 4,122,843,688
永代使用料返還債務費用	0	4,122,843,688	△ 4,122,843,688
経常外費用計	562,556,517	4,323,876,942	△ 3,761,320,425
当期経常外増減額	3,170,871,537	△ 4,302,725,699	7,473,597,236
税引前当期一般正味財産増減額	3,068,134,298	△ 4,223,730,508	7,291,864,806
法人税、住民税及び事業税	170,000	230,000	△ 60,000
当期一般正味財産増減額	3,067,964,298	△ 4,223,960,508	7,291,924,806
一般正味財産期首残高	27,773,462,272	31,997,422,780	△ 4,223,960,508
一般正味財産期末残高	30,841,426,570	27,773,462,272	3,067,964,298
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用収益	975	1,800	△ 825
基本財産受取利息	975	1,800	△ 825
一般正味財産への振替額	△ 975	△ 1,800	825
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	30,844,426,570	27,776,462,272	3,067,964,298