Ⅳ. 資金増加額又は減少額	−735,534,518	46,661,951			−688,872,567
Ⅴ. 資金期首残高	1,327,531,130	97,407,233			1,424,938,363
Ⅵ. 資金期末残高	591,996,612	144,069,184			736,065,796

4　行政サービス実施コスト計算書

（単位：円）

科目	第一号勘定	第二号勘定	繰入・繰出の相殺	法人単位
Ⅰ 業務費用				
損益計算書上の費用	2,917,156,821	283,549,125	−15,000,000	3,185,705,946
公園事業費	2,517,207,414			2,517,207,414
基金事業費		251,547,643		251,547,643
第一号勘定への繰入		15,000,000	−15,000,000	—
一般管理費	360,643,512	17,001,482		377,644,994
雑損失	2,936,083			2,936,083
臨時損失	36,369,812			36,369,812
（控除）自己収入等	−2,927,104,726	−330,684,778	15,000,000	−3,242,789,504
公園事業収入	−2,285,634,458			−2,285,634,458
第二号勘定からの繰入	−15,000,000		15,000,000	—
資産見返負債戻入	−165,504,706			−165,504,706
長期預り寄附金戻入	−550,000			−550,000
基金運用収入		−330,684,778		−330,684,778
財務収益	−389,819,501			−389,819,501
雑益	−70,596,061			−70,596,061
業務費用合計	−9,947,905	−47,135,653		−57,083,558
Ⅱ 引当外退職給付増加見積額	10,308,848	2,322,252		12,631,100
Ⅲ 機会費用				
政府出資金及び大阪府出資金の機会費用	1,634,500,944			1,634,500,944
機会費用合計	1,634,500,944			1,634,500,944
Ⅳ 行政サービス実施コスト	1,634,861,887	−44,813,401		1,590,048,486

利益の処分に関する書類の各勘定別内訳

（平成21年８月19日）

（単位：円）

	第一号勘定	第二号勘定	合算
Ⅰ 当期未処分利益	48,660,586	47,135,653	95,796,239
当期総利益	48,660,586	47,135,653	95,796,239
Ⅱ 利益処分額	48,660,586	47,135,653	95,796,239
積立金	48,660,586	47,135,653	95,796,239