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	3,350,136,194	294,618,539	−50,000,000	3,594,754,733
公園事業費	2,644,563,847			2,644,563,847
基金事業費		215,422,503		215,422,503
第一号勘定への繰入		50,000,000	−50,000,000	—
一般管理費	332,332,376	29,196,036		361,528,412
雑損失	3,288,092			3,288,092
臨時損失	369,951,879			369,951,879
（控除）自己収入等	−3,437,242,916	−314,058,394	50,000,000	−3,701,301,310
公園事業収入	−2,284,770,290			−2,284,770,290
第二号勘定からの繰入	−50,000,000		50,000,000	—
資産見返負債戻入	−265,898,756			−265,898,756
長期預り寄附金戻入	−29,776,944			−29,776,944
基金運用収入		−314,058,394		−314,058,394
財務収益	−371,915,138			−371,915,138
雑益	−74,497,361			−74,497,361
臨時利益	−360,384,427			−360,384,427
業務費用合計	−87,106,722	−19,439,855		−106,546,577
Ⅱ　引当外退職給付増加見積額	13,206,914	2,665,386		15,872,300
Ⅲ　機会費用				
政府出資金及び大阪府出資金の機会費用	1,530,819,914			1,530,819,914
機会費用合計	1,530,819,914			1,530,819,914
Ⅳ　行政サービス実施コスト	1,456,920,106	−16,774,469		1,440,145,637

利益の処分に関する書類の各勘定別内訳

（平成23年８月26日）

（単位：円）

	第一号勘定	第二号勘定	合算
Ⅰ　当期未処分利益	122,263,809	19,439,855	141,703,664
当期総利益	122,263,809	19,439,855	141,703,664
Ⅱ　利益処分額	122,263,809	19,439,855	141,703,664
積立金	122,263,809	19,439,855	141,703,664

第一号勘定に係る貸借対照表

（平成23年３月31日現在）

（単位：円）

科目	金額		科目	金額	
資産の部			負債の部		
Ⅰ．流動資産		3,482,850,345	Ⅰ．流動負債		1,000,492,129
現金及び預金		1,060,225,473	未払金		939,419,069
有価証券		1,999,833,345	短期リース債務		2,237,503
未収金		351,990,230	未払費用		3,796,002
たな卸資産		2,483,953	前受金		11,176,675
前払費用		675,586	預り金		4,108,076
未収収益		47,561,758	受入保証金		12,034,592
前渡金		18,800,000	引当金		
その他		1,280,000	賞与引当金	27,720,212	27,720,212
Ⅱ．固定資産		127,055,026,301	Ⅱ．固定負債		6,788,553,666
1．有形固定資産		107,165,525,211	資産見返負債		
建物	4,672,849,855		資産見返補助金	659,040,227	
減価償却累計額	1,566,007,011	3,106,842,844	資産見返補償金等	148,262,055	
構築物	7,491,238,297		資産見返寄附金	3,249,534,370	4,056,836,652
減価償却累計額	2,560,285,316	4,930,952,981	長期預り寄附金		2,056,798,860