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	2,915,749,884	267,658,451	－50,000,000	3,133,408,335
公園事業費	2,386,683,028			2,386,683,028
基金事業費		184,932,193		184,932,193
第一号勘定への繰入		50,000,000	－50,000,000	—
一般管理費	280,068,562	23,827,874		303,896,436
災害義援金		2,070,563		2,070,563
雑損失	3,328,720			3,328,720
臨時損失	245,669,574	6,827,821		252,497,395
（控除）自己収入等	－4,091,821,895	－313,155,195	50,000,000	－4,354,977,090
公園事業収入	－2,171,059,400			－2,171,059,400
第二号勘定からの繰入	－50,000,000		50,000,000	—
資産見返負債戻入	－185,716,098			－185,716,098
長期預り寄附金戻入	－57,581,321			－57,581,321
基金運用収入		－313,155,195		－313,155,195
財務収益	－340,755,222			－340,755,222
雑益	－23,334,595			－23,334,595
臨時利益	－1,263,375,259			－1,263,375,259
業務費用合計	－1,176,072,011	－45,496,744		－1,221,568,755
Ⅱ　引当外退職給付増加見積額	17,640,940	3,560,760		21,201,700
Ⅲ　機会費用				
政府出資金及び大阪府出資金の機会費用	780,657,167			780,657,167
機会費用合計	780,657,167			780,657,167
Ⅳ　行政サービス実施コスト	－377,773,904	－41,935,984		－419,709,888

利益の処分に関する書類の各勘定別内訳

（平成26年７月３日）

（単位：円）

	第一号勘定	第二号勘定	合算
Ⅰ　当期未処分利益	1,232,936,826	45,496,744	1,278,433,570
当期総利益	1,232,936,826	45,496,744	1,278,433,570
Ⅱ　利益処分額	1,232,936,826	45,496,744	1,278,433,570
積立金	1,232,936,826	45,496,744	1,278,433,570

第一号勘定に係る貸借対照表

（平成26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		12,579,293,388	Ⅰ．流動負債		322,027,930
現金及び預金		11,320,871,583	未払金		293,936,646
有価証券		999,832,267	前受金		7,718,070
未収金		227,653,360	預り金		4,176,124
たな卸資産		140,230	受入保証金		16,197,090
前払費用		588,403	Ⅱ．固定負債		4,963,820,461
未収収益		30,207,545	資産見返負債		
Ⅱ．固定資産		116,621,105,300	資産見返補助金	486,009,491	
1．有形固定資産		106,364,048,505	資産見返補償金等	295,178,881	
建物	4,649,835,317		資産見返寄附金	2,336,908,990	3,118,097,362
減価償却累計額	2,026,455,897	2,623,379,420	長期預り寄附金		1,495,635,069