

平成 22 年度

決 算 書

目 次

○平成22年度決算書

* 収支計算書(一般会計)	1
* 収支計算書類に対する注記(一般会計)	6
* 貸借対照表(一般会計)	7
* 正味財産増減計算書(一般会計)	9
* 財務諸表に対する注記(一般会計)	15
* 財産目録(一般会計)	18
* キャッシュ・フロー計算書(一般会計)	20
* 損益計算書(収益事業)	25
* 利益金処分計算書(案)	26
* 収支計算書(特別会計)	27
* 収支計算書類に対する注記(特別会計)	29
* 貸借対照表(特別会計)	30
* 正味財産増減計算書(特別会計)	31
* 財務諸表に対する注記(特別会計)	33
* 財産目録(特別会計)	35
* キャッシュ・フロー計算書(特別会計)	36
* 収支計算書総括表	38
* 貸借対照表総括表	43
* 正味財産増減計算書総括表	45
* キャッシュ・フロー計算書総括表	51

収支計算書（一般会計）

平成22年04月01日 から 平成23年03月31日 まで

（単位：円）

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	(2,400,000)	(2,400,000)	(0)	
基本財産利息収入	2,400,000	2,400,000	0	
② 特定資産運用収入	(0)	(60,031)	(△60,031)	
特定資産利息収入	0	60,031	△60,031	
③ 事業収入	(91,759,000)	(93,407,755)	(△1,648,755)	
経営支援事業収入	[450,000]	[450,000]	[0]	
事業負担金収入	450,000	450,000	0	
人材育成事業収入	[900,000]	[902,000]	[△2,000]	
受講料・参加料収入	900,000	902,000	△2,000	
需要開拓事業収入	[3,491,000]	[4,264,675]	[△773,675]	
展示出展料収入	1,908,000	1,982,500	△74,500	
受託販売手数料収入	1,583,000	2,282,175	△699,175	
イベント事業収入	[880,000]	[1,111,750]	[△231,750]	
販売出品料収入	700,000	861,750	△161,750	
事業負担金収入	180,000	250,000	△70,000	
会場提供事業収入	[86,038,000]	[86,679,330]	[△641,330]	
施設使用料収入	78,822,000	79,432,230	△610,230	
レストラン収入	7,216,000	7,247,100	△31,100	
④ 補助金等収入	(233,807,000)	(221,820,519)	(11,986,481)	
市補助金収入	228,783,000	218,566,569	10,216,431	
経営支援事業受託収入	3,974,000	2,203,950	1,770,050	
人材育成事業受託収入	1,050,000	1,050,000	0	
⑤ 雑収入	(454,000)	(469,258)	(△15,258)	
雑収入	454,000	469,258	△15,258	
事業活動収入計	328,420,000	318,157,563	10,262,437	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
2 事業活動支出				
① 経営支援事業費支出	(95,242,000)	(86,423,608)	(8,818,392)	
給料手当支出	30,101,000	29,533,490	567,510	
臨時雇賃金支出	1,907,000	1,806,530	100,470	
福利厚生費支出	8,035,000	7,874,009	160,991	
支払報酬支出	300,000	290,000	10,000	
会議費支出	61,000	19,136	41,864	
旅費交通費支出	1,369,000	1,077,610	291,390	
通信運搬費支出	1,674,000	1,397,006	276,994	
消耗品費支出	3,519,000	2,861,591	657,409	
修繕費支出	615,000	606,740	8,260	
印刷製本費支出	539,000	183,330	355,670	
燃料費支出	150,000	85,264	64,736	
光熱水料費支出	1,260,000	1,225,547	34,453	
賃借料支出	3,486,000	3,446,236	39,764	
保険料支出	150,000	139,330	10,670	
諸謝金支出	6,096,000	5,174,350	921,650	
租税公課支出	7,000	5,600	1,400	
負担金支出	2,968,000	2,056,930	911,070	
委託費支出	29,075,000	25,042,309	4,032,691	
広告宣伝費支出	3,930,000	3,598,600	331,400	
② 人材育成事業費支出	(5,126,000)	(4,617,447)	(508,553)	
会議費支出	23,000	18,399	4,601	
旅費交通費支出	4,000	750	3,250	
通信運搬費支出	640,000	482,387	157,613	
消耗品費支出	390,000	205,686	184,314	
諸謝金支出	941,000	940,200	800	
租税公課支出	10,000	5,000	5,000	
負担金支出	219,000	215,400	3,600	
委託費支出	2,649,000	2,600,000	49,000	
広告宣伝費支出	250,000	149,625	100,375	
③ 情報収集提供事業費支出	(6,401,000)	(5,794,736)	(606,264)	
通信運搬費支出	26,000	24,948	1,052	
消耗品費支出	207,000	177,744	29,256	
修繕費支出	103,000	0	103,000	
賃借料支出	101,000	100,170	830	
負担金支出	267,000	257,500	9,500	
委託費支出	5,500,000	5,084,726	415,274	
支払手数料支出	197,000	149,648	47,352	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
④ 需要開拓事業費支出	(61,170,000)	(58,647,897)	(2,522,103)	
給料手当支出	14,675,000	14,417,444	257,556	
臨時雇賃金支出	1,997,000	1,898,010	98,990	
福利厚生費支出	3,737,000	3,677,472	59,528	
会議費支出	166,000	162,257	3,743	
旅費交通費支出	2,983,000	2,771,392	211,608	
通信運搬費支出	1,217,000	1,186,219	30,781	
消耗品費支出	1,800,000	1,730,793	69,207	
修繕費支出	1,332,000	1,298,892	33,108	
印刷製本費支出	455,000	30,255	424,745	
光熱水料費支出	3,902,000	3,762,143	139,857	
賃借料支出	2,178,000	1,922,562	255,438	
保険料支出	18,000	17,850	150	
諸謝金支出	4,571,000	4,499,384	71,616	
租税公課支出	35,000	32,008	2,992	
負担金支出	7,218,000	7,121,816	96,184	
委託費支出	9,301,000	8,626,725	674,275	
広告宣伝費支出	5,405,000	5,403,472	1,528	
支払手数料支出	142,000	51,758	90,242	
雑支出	38,000	37,445	555	
⑤ イベント事業費支出	(9,840,000)	(9,740,155)	(99,845)	
臨時雇賃金支出	210,000	209,750	250	
会議費支出	462,000	461,594	406	
旅費交通費支出	257,000	236,680	20,320	
通信運搬費支出	513,000	492,545	20,455	
消耗品費支出	200,000	198,397	1,603	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
賃借料支出	324,000	323,522	478	
諸謝金支出	865,000	864,700	300	
租税公課支出	3,000	3,000	0	
委託費支出	5,746,000	5,734,942	11,058	
広告宣伝費支出	1,240,000	1,205,950	34,050	
支払手数料支出	10,000	9,075	925	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
⑥ 会場提供事業費支出	(99,169,000)	(97,986,923)	(1,182,077)	
給料手当支出	11,730,000	11,630,777	99,223	
臨時雇賃金支出	1,676,000	1,591,450	84,550	
福利厚生費支出	2,045,000	2,017,465	27,535	
会議費支出	4,000	0	4,000	
旅費交通費支出	20,000	1,620	18,380	
通信運搬費支出	561,000	528,709	32,291	
消耗品費支出	1,275,000	1,026,235	248,765	
修繕費支出	9,210,000	9,094,315	115,685	
印刷製本費支出	20,000	4,410	15,590	
光熱水料費支出	22,748,000	22,544,350	203,650	
賃借料支出	230,000	229,188	812	
保険料支出	721,000	718,980	2,020	
租税公課支出	480,000	472,800	7,200	
負担金支出	1,118,000	1,111,200	6,800	
委託費支出	47,251,000	47,014,224	236,776	
広告宣伝費支出	76,000	0	76,000	
支払手数料支出	2,000	1,200	800	
雑支出	2,000	0	2,000	
⑦ 管理費支出	(47,266,000)	(43,408,903)	(3,857,097)	
役員報酬支出	9,638,000	9,622,120	15,880	
給料手当支出	12,813,000	12,473,582	339,418	
臨時雇賃金支出	1,687,000	1,581,600	105,400	
福利厚生費支出	4,115,000	4,090,821	24,179	
会議費支出	49,000	18,918	30,082	
旅費交通費支出	681,000	436,970	244,030	
通信運搬費支出	1,336,000	1,254,071	81,929	
消耗品費支出	966,000	910,145	55,855	
修繕費支出	253,000	123,937	129,063	
印刷製本費支出	156,000	121,930	34,070	
燃料費支出	216,000	144,599	71,401	
光熱水料費支出	168,000	142,504	25,496	
賃借料支出	1,848,000	1,765,249	82,751	
保険料支出	150,000	141,830	8,170	
諸謝金支出	130,000	55,000	75,000	
租税公課支出	2,697,000	653,386	2,043,614	
負担金支出	809,000	730,900	78,100	
委託費支出	8,194,000	7,916,833	277,167	
広告宣伝費支出	232,000	192,288	39,712	
支払手数料支出	948,000	896,220	51,780	
交際費支出	160,000	136,000	24,000	
雑支出	20,000	0	20,000	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
⑧ 引当金支出	(70,000)	(70,000)	(0)	
法人税等引当金支出	70,000	70,000	0	
事業活動支出計	324,284,000	306,689,669	17,594,331	
事業活動収支差額	4,136,000	11,467,894	△7,331,894	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出			0	
① 特定資産取得支出	(7,213,000)	(7,075,181)	(137,819)	
退職給付引当資産取得支出	4,577,000	4,558,430	18,570	
減価償却引当資産取得支出	2,636,000	2,516,751	119,249	
② 固定資産取得支出	(5,250,000)	(4,607,400)	(642,600)	
建物建設支出	250,000	242,550	7,450	
構築物建設支出	500,000	0	500,000	
什器備品購入支出	800,000	689,850	110,150	
建設仮勘定支出	3,700,000	3,675,000	25,000	
投資活動支出計	12,463,000	11,682,581	780,419	
投資活動収支差額	△12,463,000	△11,682,581	△780,419	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	300,000	—	300,000	
当期収支差額	△8,627,000	△214,687	△8,412,313	
前期繰越収支差額	8,627,000	8,627,851	△851	
次期繰越収支差額	0	8,413,164	△8,413,164	

収支計算書に対する注記（一般会計）

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預貯金、未収入金、前払金、仮払金、未払金（法人税等引当金を含む）、前受金及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末の残高は、下記2に記載のとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

（単位 円）

科	目	前期末残高	当期末残高
現	金	386,225	291,000
普 通	預 金	152,023,425	101,770,005
未 収	入 金	22,299,677	6,549,197
前 払	金	133,029	
合	計	174,842,356	108,610,202
未 払	金	135,019,082	66,213,993
前 受	金	29,047,480	32,346,360
預	り 金	1,529,252	965,709
受 託 販 売 預 り	金	548,691	600,976
法 人 税 等 引 当	金	70,000	70,000
合	計	166,214,505	100,197,038
次 期 繰 越 収 支 差 額		8,627,851	8,413,164

貸借対照表（一般会計）

平成23年03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	64,700	65,510	△810
小口現金	226,300	320,715	△94,415
普通預金（1232434）	99,511,762	149,765,182	△50,253,420
大阪信金普通預金(0032824)	2,258,243	2,258,243	0
未収入金	6,549,197	22,299,677	△15,750,480
前払金	0	133,029	△133,029
流動資産合計	108,610,202	174,842,356	△66,232,154
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券（政保債）	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	674,845,700	703,953,222	△29,107,522
構築物	37,300,339	40,531,737	△3,231,398
什器備品	6,525,517	7,664,980	△1,139,463
ソフトウェア	1,498,525	2,183,695	△685,170
堺地域振興ファンド出資金	332,840,520	350,433,160	△17,592,640
退職給付引当資産	38,678,645	23,818,365	14,860,280
減価償却引当資産	11,856,040	9,339,289	2,516,751
修繕引当資産	41,861,374	41,861,374	0
預り保証金引当資産	3,600,000	3,600,000	0
特定資産合計	1,149,006,660	1,183,385,822	△34,379,162
(3) その他固定資産			
車両運搬具	6,810	9,078	△2,268
建設仮勘定	3,675,000	0	3,675,000
地上権	798,999,290	798,999,290	0
電話加入権	883,032	883,032	0
その他固定資産合計	803,564,132	799,891,400	3,672,732
固定資産合計	2,152,570,792	2,183,277,222	△30,706,430
資産合計	2,261,180,994	2,358,119,578	△96,938,584

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	66,213,993	135,019,082	△68,805,089
前受金	32,346,360	29,047,480	3,298,880
預り金	965,709	1,529,252	△563,543
受託販売預り金	600,976	548,691	52,285
賞与引当金	4,683,913	2,817,642	1,866,271
法人税等引当金	70,000	70,000	0
流動負債合計	104,880,951	169,032,147	△64,151,196
2. 固定負債			
退職給付引当金	38,678,645	23,818,365	14,860,280
修繕引当金	41,861,374	41,861,374	0
預り保証金	3,600,000	3,600,000	0
固定負債合計	84,140,019	69,279,739	14,860,280
負債合計	189,020,970	238,311,886	△49,290,916
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定寄付金（旧じばしん）	200,000,000	200,000,000	0
堺市補助金	432,952,213	447,401,745	△14,449,532
指定正味財産合計	632,952,213	647,401,745	△14,449,532
（うち基本財産への充当額）	（ 200,000,000 ）	（ 200,000,000 ）	（ 0 ）
（うち特定資産への充当額）	（ 432,952,213 ）	（ 447,401,745 ）	（ △14,449,532 ）
2. 一般正味財産	1,439,207,811	1,472,405,947	△33,198,136
（うち特定資産への充当額）	（ 654,565,972 ）	（ 684,797,452 ）	（ △30,231,480 ）
正味財産合計	2,072,160,024	2,119,807,692	△47,647,668
負債及び正味財産合計	2,261,180,994	2,358,119,578	△96,938,584

正味財産増減計算書（一般会計）

平成22年04月01日 から 平成23年03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			
1 基本財産運用益	(2,400,000)	(2,400,000)	(0)
基本財産受取利息（一般）	2,400,000	2,400,000	0
2 特定資産運用益	(643,711)	(699,313)	(△55,602)
特定資産受取利息（一般）	122,031	281,953	△159,922
特定資産受取配当金（一般）	521,680	417,360	104,320
3 事業収益	(93,407,755)	(91,429,925)	(1,977,830)
経営支援事業収益	[450,000]	[225,000]	[225,000]
受取事業負担金	450,000	225,000	225,000
人材育成事業収益	[902,000]	[1,403,000]	[△501,000]
受取受講料・参加料	902,000	1,403,000	△501,000
需要開拓事業収益	[4,264,675]	[3,667,715]	[596,960]
受取展示出展料	1,982,500	1,860,000	122,500
受取販売手数料	2,282,175	1,807,715	474,460
イベント事業収益	[1,111,750]	[936,020]	[175,730]
受取販売出品料	861,750	741,020	120,730
受取事業負担金	250,000	195,000	55,000
会場提供事業収益	[86,679,330]	[85,198,190]	[1,481,140]
受取施設使用料	79,432,230	77,381,790	2,050,440
受取レストラン料	7,247,100	7,816,400	△569,300
4 受取補助金等	(230,835,291)	(322,015,048)	(△91,179,757)
受取堺市補助金	227,581,341	280,102,810	△52,521,469
受取国補助金	0	3,382,485	△3,382,485
経営支援事業受託収益	2,203,950	31,661,617	△29,457,667
人材育成事業受託収益	1,050,000	3,360,000	△2,310,000
中小企業振興等受託収入	0	3,508,136	△3,508,136
5 雑収益	(469,258)	(679,618)	(△210,360)
雑収益	469,258	679,618	△210,360
経常収益計	327,756,015	417,223,904	△89,467,889

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
1 経営支援事業費	(101,012,107)	(121,938,290)	(△20,926,183)
給料手当	28,176,501	34,136,680	△5,960,179
臨時雇賃金	1,806,530	1,785,400	21,130
賞与引当金繰入額	2,142,433	659,898	1,482,535
退職給付費用	887,550	0	887,550
福利厚生費	7,874,009	6,625,561	1,248,448
支払報酬	290,000	325,000	△35,000
会議費	19,136	66,793	△47,657
旅費交通費	1,077,610	852,740	224,870
通信運搬費	1,397,006	1,547,448	△150,442
減価償却費	173,945	169,724	4,221
消耗品費	2,861,591	1,915,717	945,874
修繕費	606,740	37,275	569,465
印刷製本費	183,330	484,050	△300,720
燃料費	85,264	59,444	25,820
光熱水料費	1,225,547	0	1,225,547
賃借料	3,446,236	3,095,825	350,411
保険料	139,330	32,130	107,200
諸謝金	5,174,350	4,192,740	981,610
租税公課	5,600	40,800	△35,200
支払負担金	2,056,930	933,938	1,122,992
支払寄付金	0	300,000	△300,000
委託費	25,042,309	47,647,540	△22,605,231
広告宣伝費	3,598,600	4,073,452	△474,852
支払手数料	0	6,215	△6,215
堺地域振興ファンド組合管理費	12,600,000	12,600,000	0
堺地域振興ファンド組合経費	141,560	349,920	△208,360
2 人材育成事業費	(4,617,447)	(7,189,057)	(△2,571,610)
会議費	18,399	32,184	△13,785
旅費交通費	750	0	750
通信運搬費	482,387	492,307	△9,920
消耗品費	205,686	155,071	50,615
印刷製本費	0	4,130	△4,130
賃借料	0	7,040	△7,040
諸謝金	940,200	1,475,000	△534,800
租税公課	5,000	0	5,000
支払負担金	215,400	144,500	70,900
委託費	2,600,000	2,899,985	△299,985
広告宣伝費	149,625	1,978,840	△1,829,215

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
3 堺市ブランド創造発信事業費	(0)	(50,446,559)	(△50,446,559)
旅費交通費	0	679,394	△679,394
通信運搬費	0	191,290	△191,290
消耗品費	0	93,520	△93,520
諸謝金	0	38,120	△38,120
租税公課	0	174,400	△174,400
支払負担金	0	39,774,650	△39,774,650
委託費	0	9,444,750	△9,444,750
支払手数料	0	50,435	△50,435
4 情報収集提供事業費	(5,794,736)	(2,029,649)	(3,765,087)
通信運搬費	24,948	76,758	△51,810
消耗品費	177,744	260,726	△82,982
印刷製本費	0	2,205	△2,205
賃借料	100,170	88,200	11,970
支払負担金	257,500	266,500	△9,000
委託費	5,084,726	1,225,800	3,858,926
支払手数料	149,648	109,460	40,188
5 需要開拓事業費	(60,377,349)	(27,839,547)	(32,537,802)
給料手当	13,878,337	0	13,878,337
臨時雇賃金	1,898,010	0	1,898,010
賞与引当金繰入額	1,232,299	0	1,232,299
退職給付費用	150,480	0	150,480
福利厚生費	3,677,472	0	3,677,472
会議費	162,257	10,228	152,029
旅費交通費	2,771,392	3,311,633	△540,241
通信運搬費	1,186,219	2,864,881	△1,678,662
減価償却費	885,780	885,780	0
消耗品費	1,730,793	1,312,758	418,035
修繕費	1,298,892	0	1,298,892
印刷製本費	30,255	8,820	21,435
光熱水料費	3,762,143	0	3,762,143
賃借料	1,922,562	2,152,717	△230,155
保険料	17,850	17,850	0
諸謝金	4,499,384	535,141	3,964,243
租税公課	32,008	0	32,008
支払負担金	7,121,816	6,166,650	955,166
委託費	8,626,725	5,978,244	2,648,481
広告宣伝費	5,403,472	4,444,250	959,222
支払手数料	51,758	135,965	△84,207
雑費	37,445	14,630	22,815

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
6 イベント事業費	(9,740,155)	(14,409,366)	(△4,669,211)
臨時雇賃金	209,750	165,000	44,750
会議費	461,594	302,550	159,044
旅費交通費	236,680	247,750	△11,070
通信運搬費	492,545	342,149	150,396
消耗品費	198,397	461,791	△263,394
賃借料	323,522	111,600	211,922
保険料	0	163,000	△163,000
諸謝金	864,700	823,550	41,150
租税公課	3,000	0	3,000
委託費	5,734,942	11,340,000	△5,605,058
広告宣伝費	1,205,950	449,676	756,274
支払手数料	9,075	2,300	6,775
7 会場提供事業費	(134,131,249)	(171,918,733)	(△37,787,484)
給料手当	11,157,263	23,903,714	△12,746,451
臨時雇賃金	1,591,450	3,456,530	△1,865,080
賞与引当金繰入額	689,312	1,181,613	△492,301
退職給付費用	2,346,950	1,577,175	769,775
福利厚生費	2,017,465	4,697,414	△2,679,949
旅費交通費	1,620	54,150	△52,530
通信運搬費	528,709	689,650	△160,941
減価償却費	33,581,578	34,755,378	△1,173,800
消耗品費	1,026,235	9,325,555	△8,299,320
修繕費	9,094,315	6,864,297	2,230,018
印刷製本費	4,410	85,680	△81,270
光熱水料費	22,544,350	26,073,957	△3,529,607
賃借料	229,188	228,453	735
保険料	718,980	838,440	△119,460
諸謝金	0	4,225,650	△4,225,650
租税公課	472,800	642,600	△169,800
支払負担金	1,111,200	1,165,250	△54,050
委託費	47,014,224	52,056,717	△5,042,493
広告宣伝費	0	40,000	△40,000
支払手数料	1,200	2,200	△1,000
雑費	0	54,310	△54,310
8 管理費	(45,211,108)	(53,350,835)	(△8,139,727)
役員報酬	9,622,120	9,763,035	△140,915
給料手当	12,025,550	21,456,824	△9,431,274
臨時雇賃金	1,581,600	1,553,380	28,220
賞与引当金繰入額	619,869	976,131	△356,262

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職給付費用	1,173,450	1,013,637	159,813
福利厚生費	4,090,821	4,617,253	△526,432
会議費	18,918	34,245	△15,327
旅費交通費	436,970	389,190	47,780
通信運搬費	1,254,071	1,233,708	20,363
減価償却費	456,918	344,568	112,350
消耗品費	910,145	413,422	496,723
修繕費	123,937	31,248	92,689
印刷製本費	121,930	56,175	65,755
燃料費	144,599	135,121	9,478
光熱水料費	142,504	0	142,504
賃借料	1,765,249	1,760,745	4,504
保険料	141,830	124,960	16,870
諸謝金	55,000	40,000	15,000
租税公課	653,386	2,592,309	△1,938,923
支払負担金	730,900	654,000	76,900
委託費	7,916,833	4,744,801	3,172,032
広告宣伝費	192,288	202,288	△10,000
支払手数料	896,220	1,054,220	△158,000
交際費	136,000	159,575	△23,575
経常費用計	360,884,151	449,122,036	△88,237,885
当期経常増減額	△33,128,136	△31,898,132	△1,230,004
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1 受取補助金等	(5,434,760)	(6,521,760)	(△1,087,000)
受取堺市補助金 (一般)	5,434,760	6,521,760	△1,087,000
経常外収益計	5,434,760	6,521,760	△1,087,000
(2) 経常外費用			
1 特定資産評価損	(5,434,760)	(6,521,760)	(△1,087,000)
特定資産評価損 (一般)	5,434,760	6,521,760	△1,087,000
経常外費用計	5,434,760	6,521,760	△1,087,000
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△33,128,136	△31,898,132	△1,230,004
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△33,198,136	△31,968,132	△1,230,004
一般正味財産期首残高	1,472,405,947	1,504,374,079	△31,968,132
一般正味財産期末残高	1,439,207,811	1,472,405,947	△33,198,136

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 指定正味財産増減の部			
1 受取補助金等	(218,566,569)	(276,317,692)	(△57,751,123)
受取堺市補助金（指定）	218,566,569	272,935,207	△54,368,638
受取国補助金（指定）	0	3,382,485	△3,382,485
2 基本財産運用益	(2,400,000)	(2,400,000)	(0)
基本財産受取利息（指定）	2,400,000	2,400,000	0
3 特定資産運用益	(603,482)	(566,240)	(37,242)
特定資産受取利息（指定）	81,802	148,880	△67,078
特定資産受取配当金（指定）	521,680	417,360	104,320
4 一般正味財産への振替額	(△236,019,583)	(△292,973,295)	(56,953,712)
一般正味財産への振替額	△236,019,583	△292,973,295	56,953,712
当期指定正味財産増減額	△14,449,532	△13,689,363	△760,169
指定正味財産期首残高	647,401,745	661,091,108	△13,689,363
指定正味財産期末残高	632,952,213	647,401,745	△14,449,532
III 正味財産期末残高	2,072,160,024	2,119,807,692	△47,647,668

財務諸表に対する注記（一般会計）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
満期保有目的の債権……償却原価法（定額法）によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車両運搬具、什器備品、ソフトウェア……定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
賞与引当金……職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
法人税等引当金……当期利益が負担すべき法人税、府・市民税に相当する金額を計上している。
退職給付引当金……期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
修繕引当金……イベントホールカーペット取替修理及び建物、構築物等の修理に係る金額を計上している。
- (4) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転するものと認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位 円）

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
有価証券（政保債）	200,000,000			200,000,000
小 計	200,000,000	0	0	200,000,000
特定資産				
建物	703,953,222	242,550	29,350,072	674,845,700
構築物	40,531,737		3,231,398	37,300,339
什器備品	7,664,980	689,850	1,829,313	6,525,517
ソフトウェア	2,183,695		685,170	1,498,525
堺地域振興ファンド出資金	350,433,160		17,592,640	332,840,520
退職給付引当資産	23,818,365	14,860,280		38,678,645
減価償却引当資産	9,339,289	2,516,751		11,856,040
修繕引当資産	41,861,374			41,861,374
預り保証金引当資産	3,600,000			3,600,000
小 計	1,183,385,822	18,309,431	52,688,593	1,149,006,660
合 計	1,383,385,822	18,309,431	52,688,593	1,349,006,660

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	当期末残高	(うち指定正 味財産から の充当額)	(うち一般正 味財産から の充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
有価証券 (政保債)	200,000,000	(200,000,000)	(—)	(—)
小 計	200,000,000	(200,000,000)	(—)	(—)
特定資産				
建物	674,845,700	(44,477,077)	(630,368,623)	(—)
構築物	37,300,339	(13,789,495)	(23,510,844)	(—)
什器備品	6,525,517	(5,839,012)	(686,505)	(—)
ソフトウェア	1,498,525	(1,498,525)	(—)	(—)
堺地域振興ファンド出資金	332,840,520	(332,840,520)	(—)	(—)
退職給付引当資産	38,678,645	(12,651,544)	(—)	(26,027,101)
減価償却引当資産	11,856,040	(11,856,040)	(—)	(—)
修繕引当資産	41,861,374	(10,000,000)	(—)	(31,861,374)
預り保証金引当資産	3,600,000	(—)	(—)	(3,600,000)
小 計	1,149,006,660	(432,952,213)	(654,565,972)	(61,488,475)
合 計	1,349,006,660	(632,952,213)	(654,565,972)	(61,488,475)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	851,402,069	176,556,369	674,845,700
構築物	55,823,568	18,523,229	37,300,339
車両運搬具	226,932	220,122	6,810
什器備品	16,234,110	9,708,593	6,525,517
ソフトウェア	3,425,850	1,927,325	1,498,525
合 計	927,112,529	206,935,638	720,176,891

5. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
預金保険機構債 (政保債)	100,000,000	100,050,000	50,000
住宅金融公庫債 (政保債)	100,000,000	100,730,000	730,000
合 計	200,000,000	200,780,000	780,000

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位 円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 堺市財団法人 堺市産業振興 センター事業 補助金	堺市	447,401,745	218,566,569	233,016,101	432,952,213	指定正味財産
合計		447,401,745	218,566,569	233,016,101	432,952,213	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位 円)

内 容	価 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	2,400,000
特定資産受取利息	81,802
特定資産受取配当金	521,680
減価償却費計上による振替額	4,661,823
目的達成による指定解除額	222,919,518
経常外収益への振替額	
特定資産評価損失計上による振替額	5,434,760
合計	236,019,583

財産目録（一般会計）

平成23年03月31日現在

(単位 円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現 金 現金手許有高	291,000	
普 通 預 金 三菱東京UFJ銀行堺支店	99,511,762	
大阪信用金庫金岡町支店	2,258,243	
未 収 入 金 施設使用料 他13件	6,549,197	
流動資産合計		108,610,202
2 固定資産		
(1)基本財産		
有価証券（政保債） 預金保険機構債	100,000,000	
住宅金融公庫債	100,000,000	
基本財産合計	200,000,000	
(2)特定資産		
建 物 堺市北区長曾根町183-5	674,845,700	
7,639.1㎡		
構 築 物 排水側溝 他	37,300,339	
什 器 備 品 AV機器 他	6,525,517	
ソ フ ト ウ ェ ア 会計処理ソフトウェア他	1,498,525	
堺地域振興ファンド出資金 さかいベンチャー育成投資事業	332,840,520	
有限責任組合出資金		
退職給付引当資産 定期預金	38,678,645	
三菱東京UFJ銀行堺支店		
減価償却引当資産 定期預金	11,856,040	
三菱東京UFJ銀行堺支店		
修繕引当資産 定期預金	41,861,374	
三菱東京UFJ銀行堺支店		
預り保証金引当資産 定期預金	3,600,000	
三菱東京UFJ銀行堺支店		
特定資産合計	1,149,006,660	
(3)その他固定資産		
車 両 運 搬 具 軽四輪貨物 1台	6,810	
建 設 仮 勘 定 本館空調設計費	3,675,000	
地 上 権 堺市北区長曾根町183-5	798,999,290	
電 話 加 入 権 072-255-3311他	883,032	
その他固定資産合計	803,564,132	
固定資産合計		2,152,570,792
資産合計		2,261,180,994

科 目		金	額
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	ガス料金 他64件	66,213,993	
前受金	施設使用料430件	32,346,360	
預り金	職員源泉所得税 他	965,709	
受託販売預り金	ショップアピール売上金32件	600,976	
賞与引当金	職員賞与引当金	4,683,913	
法人税等引当金	市府民税	70,000	
流動負債合計			104,880,951
2 固定負債			
退職給付引当金	職員退職給付引当金	38,678,645	
修繕引当金	修繕引当金	41,861,374	
預り保証金	レストラン契約保証金	3,600,000	
固定負債合計			84,140,019
負債合計			189,020,970
正味財産			2,072,160,024

キャッシュ・フロー計算書（一般会計）

平成22年04月01日 から 平成23年03月31日 まで

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	(2,400,000)	(2,400,000)	(0)
基本財産利息収入	2,400,000	2,400,000	0
② 特定資産運用収入	(60,031)	(133,073)	(△73,042)
特定資産利息収入	60,031	133,073	△73,042
③ 事業収入	(96,764,582)	(91,761,536)	(5,003,046)
経営支援事業収入	[460,000]	[225,000]	[235,000]
事業負担金収入	460,000	225,000	235,000
人材育成事業収入	[902,000]	[1,403,000]	[△501,000]
受講料・参加料収入	902,000	1,403,000	△501,000
需要開拓事業収入	[4,366,622]	[3,798,866]	[567,756]
展示出展料収入	1,987,992	1,986,000	1,992
受託販売手数料収入	2,378,630	1,812,866	565,764
イベント事業収入	[1,111,750]	[936,020]	[175,730]
販売出品料収入	861,750	741,020	120,730
事業負担金収入	250,000	195,000	55,000
会場提供事業収入	[89,924,210]	[85,398,650]	[4,525,560]
施設使用料収入	82,547,710	77,380,050	5,167,660
駐車場使用料収入	20,000	0	20,000
レストラン収入	7,356,500	8,018,600	△662,100
④ 補助金等収入	(207,348,642)	(315,161,576)	(△107,812,934)
市補助金収入	191,802,207	271,411,000	△79,608,793
国補助金収入	3,382,485	0	3,382,485
経営支援事業受託収入	8,803,950	36,833,543	△28,029,593
人材育成事業受託収入	3,360,000	2,390,850	969,150
中小企業振興等受託収入	0	4,526,183	△4,526,183
⑤ 雑収入	(450,668)	(661,838)	(△211,170)
雑収入	450,668	661,838	△211,170
⑥ 事業費返還収入	(1,811,850)	(0)	(1,811,850)
ブランド事業負担金返還収入	1,811,850	0	1,811,850
事業活動収入計	308,835,773	410,118,023	△101,282,250

科 目	当年度	前年度	増 減
2 事業活動支出			
① 経営支援事業費支出	(92,256,556)	(104,126,564)	(△11,870,008)
給料手当支出	30,576,471	35,910,121	△5,333,650
臨時雇賃金支出	1,805,858	1,914,622	△108,764
福利厚生費支出	7,809,770	6,622,568	1,187,202
支払報酬支出	290,000	353,250	△63,250
会議費支出	19,136	66,793	△47,657
旅費交通費支出	1,073,180	852,740	220,440
通信運搬費支出	1,360,942	1,484,002	△123,060
消耗品費支出	3,352,549	1,526,187	1,826,362
修繕費支出	208,425	37,275	171,150
印刷製本費支出	183,330	491,400	△308,070
燃料費支出	79,960	58,563	21,397
光熱水料費支出	1,184,078	0	1,184,078
賃借料支出	3,610,961	3,073,128	537,833
保険料支出	139,330	32,130	107,200
諸謝金支出	5,336,734	3,724,940	1,611,794
租税公課支出	5,600	40,800	△35,200
負担金支出	2,103,581	753,790	1,349,791
寄付金支出	0	300,000	△300,000
委託費支出	26,106,761	45,345,678	△19,238,917
広告宣伝費支出	7,009,890	1,532,362	5,477,528
支払手数料支出	0	6,215	△6,215
② 人材育成事業費支出	(7,876,985)	(6,502,999)	(1,373,986)
会議費支出	18,399	32,184	△13,785
旅費交通費支出	750	0	750
通信運搬費支出	482,425	492,269	△9,844
消耗品費支出	205,686	155,071	50,615
印刷製本費支出	0	4,130	△4,130
賃借料支出	0	7,040	△7,040
諸謝金支出	1,140,200	1,275,000	△134,800
租税公課支出	5,000	0	5,000
負担金支出	215,400	144,500	70,900
委託費支出	5,460,000	2,613,465	2,846,535
広告宣伝費支出	349,125	1,779,340	△1,430,215
③ 堺市ブランド創造発信事業費支出	(9,345,740)	(100,379,269)	(△91,033,529)
旅費交通費支出	0	679,994	△679,994
通信運搬費支出	740	190,550	△189,810
消耗品費支出	0	93,520	△93,520
租税公課支出	0	174,400	△174,400

科 目	当年度	前年度	増 減
負担金支出	0	90,127,500	△90,127,500
諸謝金支出	0	38,120	△38,120
委託費支出	9,345,000	9,024,750	320,250
支払手数料支出	0	50,435	△50,435
④ 情報収集提供事業費支出	(2,146,807)	(2,870,460)	(△723,653)
通信運搬費支出	24,948	80,644	△55,696
消耗品費支出	177,744	260,726	△82,982
印刷製本費支出	0	135,450	△135,450
賃借料支出	100,170	88,200	11,970
諸謝金支出	0	780,000	△780,000
負担金支出	257,500	266,500	△9,000
委託費支出	1,437,127	1,147,800	289,327
支払手数料支出	149,318	111,140	38,178
⑤ 需要開拓事業費支出	(53,932,321)	(29,346,975)	(24,585,346)
給料手当支出	13,578,504	0	13,578,504
臨時雇賃金支出	1,731,457	0	1,731,457
福利厚生費支出	3,568,548	0	3,568,548
会議費支出	162,257	10,228	152,029
旅費交通費支出	3,398,606	2,680,619	717,987
通信運搬費支出	1,543,099	2,472,453	△929,354
消耗品費支出	1,595,995	7,554,861	△5,958,866
修繕費支出	76,157	0	76,157
印刷製本費支出	30,255	8,820	21,435
光熱水料費支出	3,634,844	0	3,634,844
賃借料支出	2,155,103	2,088,176	66,927
保険料支出	17,850	17,850	0
諸謝金支出	4,372,144	391,693	3,980,451
租税公課支出	32,008	0	32,008
負担金支出	7,821,816	6,166,650	1,655,166
委託費支出	4,697,423	4,634,325	63,098
広告宣伝費支出	5,447,017	3,170,705	2,276,312
支払手数料支出	51,713	135,965	△84,252
雑支出	17,525	14,630	2,895
⑥ イベント事業費支出	(9,740,155)	(14,409,366)	(△4,669,211)
臨時雇賃金支出	209,750	165,000	44,750
会議費支出	461,594	302,550	159,044
旅費交通費支出	236,680	247,750	△11,070
通信運搬費支出	492,545	342,149	150,396
消耗品費支出	198,397	461,791	△263,394
賃借料支出	323,522	111,600	211,922

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料支出	0	163,000	△163,000
諸謝金支出	864,700	823,550	41,150
租税公課支出	3,000	0	3,000
委託費支出	5,734,942	11,340,000	△5,605,058
広告宣伝費支出	1,205,950	449,676	756,274
支払手数料支出	9,075	2,300	6,775
⑦ 会場提供事業費支出	(122,227,196)	(129,698,644)	(△7,471,448)
給料手当支出	12,750,194	25,783,582	△13,033,388
臨時雇賃金支出	1,758,832	3,281,948	△1,523,116
福利厚生費支出	2,131,853	4,680,204	△2,548,351
会議費支出	0	2,268	△2,268
旅費交通費支出	1,620	54,150	△52,530
通信運搬費支出	535,328	690,244	△154,916
消耗品費支出	9,129,443	1,767,793	7,361,650
修繕費支出	15,972,407	8,920,209	7,052,198
印刷製本費支出	4,410	85,680	△81,270
光熱水料費支出	22,688,070	26,144,833	△3,456,763
賃借料支出	229,188	228,453	735
保険料支出	718,980	835,650	△116,670
諸謝金支出	340,000	4,201,650	△3,861,650
租税公課支出	472,800	642,600	△169,800
負担金支出	1,161,250	823,000	338,250
委託費支出	54,331,621	51,310,245	3,021,376
広告宣伝費支出	0	189,625	△189,625
支払手数料支出	1,200	2,200	△1,000
雑支出	0	54,310	△54,310
⑧ 管理費支出	(43,627,949)	(51,936,867)	(△8,308,918)
役員報酬支出	9,598,895	10,084,590	△485,695
給料手当支出	13,200,845	23,134,390	△9,933,545
臨時雇賃金支出	1,575,449	1,550,254	25,195
福利厚生費支出	3,915,983	5,158,041	△1,242,058
会議費支出	18,918	34,245	△15,327
旅費交通費支出	436,970	389,190	47,780
通信運搬費支出	1,248,108	1,242,781	5,327
消耗品費支出	909,995	442,876	467,119
修繕費支出	77,621	31,248	46,373
印刷製本費支出	124,135	55,440	68,695
燃料費支出	141,510	130,151	11,359
光熱水料費支出	137,682	0	137,682
賃借料支出	1,749,498	1,799,076	△49,578

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料支出	141,830	124,960	16,870
諸謝金支出	55,000	40,000	15,000
租税公課支出	3,472,409	1,706,611	1,765,798
負担金支出	730,900	654,000	76,900
委託費支出	4,882,318	3,942,721	939,597
広告宣伝費支出	192,288	202,288	△10,000
支払手数料支出	881,595	1,054,430	△172,835
交際費支出	136,000	159,575	△23,575
⑨ 引当金支出	(50,000)	(50,000)	(0)
法人税等引当金支出	50,000	50,000	0
⑩ 精算費支出	(5,564,923)	(0)	(5,564,923)
受託料精算費支出	5,564,923	0	5,564,923
事業活動支出計	346,768,632	439,321,144	△92,552,512
事業活動によるキャッシュ・フロー	△37,932,859	△29,203,121	△8,729,738
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	(7,075,181)	(4,575,671)	(2,499,510)
退職給付引当資産取得支出	4,558,430	2,590,812	1,967,618
減価償却引当資産取得支出	2,516,751	1,984,859	531,892
② 固定資産取得支出	(5,340,605)	(31,721,895)	(△26,381,290)
建物建設支出	2,099,055	29,403,795	△27,304,740
什器備品購入支出	2,716,550	924,000	1,792,550
ソフトウェア購入支出	525,000	1,394,100	△869,100
投資活動支出計	12,415,786	36,297,566	△23,881,780
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,415,786	△36,297,566	23,881,780
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	△50,348,645	△65,500,687	15,152,042
V 現金及び現金同等物の期首残高	152,409,650	217,910,337	△65,500,687
VI 現金及び現金同等物の期末残高	102,061,005	152,409,650	△50,348,645

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

(注) 2 重要な非資金取引 なし

損益計算書（収益事業）

平成22年4月1日 から 平成23年3月31日 まで

（単位：円）

科 目	金 額	
（経常損益の部）		
I 営業損益		
1 売上高		
①収益事業収入	86,490,225	
②事業補助金収入	77,164,113	163,654,338
2 売上原価		
①事業費		
経営支援事業費	7,080,688	
人材育成事業費	627,905	
情報収集提供事業費	4,801,111	
需要開拓事業費	18,980,070	
イベント事業費	9,740,155	
会場提供事業費	91,861,873	133,091,802
売上総利益金		30,562,536
3 販売費及び管理費		
①販売費・管理費		
役員報酬	1,924,412	
給料手当	2,494,690	
臨時雇賃金	316,310	
福利厚生費	818,164	
会議費	16,835	
旅費交通費	388,891	
通信運搬費	1,116,117	
消耗品費	810,011	
修繕費	110,302	
印刷製本費	108,516	
燃料費	128,683	
光熱水料費	126,824	
賃借料	1,571,051	
保険料	126,228	
諸謝金	48,950	
租税公課	564,337	
負担金	650,501	
委託費	7,045,975	
広告宣伝費	171,135	
支払手数料	797,623	
交際費	121,040	
②減価償却費		
営業利益金	19,456,595	45,744,438
	26,287,843	△ 15,181,902
II 営業外損益		
1 営業外収益	0	
2 営業外費用	0	0
經常利益金		△ 15,181,902
（特別損益の部）		
1 特別利益	0	
2 特別損失	0	0
税引前当期利益金		△ 15,181,902
当期法人税等充当額		70,000
当期利益金		△ 15,251,902
前期繰越利益金		1,073,188,208
当期未処分利益金		1,057,936,306

利益金処分計算書（案）

（単位：円）

I. 当期未処分利益金

前期繰越利益金	1,073,188,208
当期損失	15,251,902
<hr/>	
差 引	1,057,936,306

II. 利益金処分数額 0

III. 次期繰越利益金 1,057,936,306

収支計算書(特別会計)

平成22年04月01日 から 平成23年03月31日 まで

(単位 円)

	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
1 基本財産運用収入	(658,000)	(2,368,571)	(△ 1,710,571)	
基本財産利息収入	658,000	2,368,571	△ 1,710,571	
2 特定資産運用収入	(1,130,000)	(1,086,849)	(43,151)	
特定資産利息収入	1,130,000	1,086,849	43,151	
3 事業収入	(782,285,000)	(340,436,717)	(441,848,283)	
金融事業収入	[782,285,000]	[340,436,717]	[441,848,283]	
保証料収入	482,281,000	229,458,248	252,822,752	
違約金収入	2,000	39,240	△ 37,240	
損害金収入	2,000	16,831,135	△ 16,829,135	
代位弁済回収金収入	300,000,000	94,108,094	205,891,906	
4 補助金等収入	(11,120,000)	(11,119,189)	(811)	
金融事業受託収入	11,120,000	11,119,189	811	
5 雑収入	(3,000)	(307,983)	(△ 304,983)	
受取利息収入	0	593	△ 593	
雑収入	3,000	307,390	△ 304,390	
事業活動収入計	795,196,000	355,319,309	439,876,691	
2 事業活動支出				
1 金融事業費支出	(448,512,000)	(253,710,373)	(194,801,627)	
給料手当支出	13,146,000	12,325,315	820,685	
臨時雇賃金支出	554,000	553,930	70	
福利厚生費支出	438,000	197,573	240,427	
還付金支出	120,017,000	87,552,514	32,464,486	
会議費支出	138,000	570	137,430	
旅費交通費支出	379,000	70,470	308,530	
通信運搬費支出	360,000	64,000	296,000	
消耗品費支出	870,000	829,329	40,671	
修繕費支出	120,000	29,011	90,989	
印刷製本費支出	125,000	50,410	74,590	
賃借料支出	1,867,000	1,464,477	402,523	
保険料支出	213,000	122,840	90,160	
諸謝金支出	240,000	0	240,000	
租税公課支出	2,105,000	1,428,359	676,641	
負担金支出	80,000	0	80,000	
委託費支出	4,011,000	3,200,729	810,271	
広告宣伝費支出	540,000	299,250	240,750	
支払手数料支出	3,304,000	1,907,974	1,396,026	
代位弁済金支出	300,000,000	143,613,622	156,386,378	
雑支出	5,000	0	5,000	
2 金融総務費支出	(33,972,000)	(24,029,953)	(9,942,047)	
給料手当支出	20,653,000	17,506,819	3,146,181	
臨時雇賃金支出	2,161,000	669,160	1,491,840	
福利厚生費支出	3,672,000	2,733,958	938,042	
会議費支出	299,000	31,747	267,253	
旅費交通費支出	176,000	0	176,000	
通信運搬費支出	986,000	314,227	671,773	

	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
消耗品費支出	304,000	191,344	112,656	
修繕費支出	398,000	287,201	110,799	
印刷製本費支出	130,000	60,900	69,100	
燃料費支出	342,000	90,459	251,541	
光熱水費支出	881,000	826,529	54,471	
賃借料支出	1,440,000	263,196	1,176,804	
保険料支出	176,000	75,740	100,260	
諸謝金支出	260,000	0	260,000	
租税公課支出	144,000	43,400	100,600	
負担金支出	360,000	18,100	341,900	
委託費支出	1,243,000	869,713	373,287	
支払手数料支出	337,000	47,460	289,540	
雑支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計	482,484,000	277,740,326	204,743,674	
事業活動収支差額	312,712,000	77,578,983	235,133,017	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
1 特定資産取崩収入	(1,038,000)	(26,134,554)	(△ 25,096,554)	
減価償却引当資産取崩収入	1,038,000	1,134,554	△ 96,554	
代位弁済準備資産取崩収入	0	25,000,000	△ 25,000,000	
2 敷金・保証金戻り収入	(4,500,000)	(2,700,000)	(1,800,000)	
保証金戻り収入	4,500,000	2,700,000	1,800,000	
投資活動収入計	5,538,000	28,834,554	△ 23,296,554	
2 投資活動支出				
1 特定資産取得支出	(336,462,000)	(77,112,278)	(259,349,722)	
退職給付引当資産取得支出	2,297,000	2,089,220	207,780	
減価償却引当資産取得支出	633,000	23,058	609,942	
代位弁済準備資産取得支出	333,532,000	75,000,000	258,532,000	
2 固定資産取得支出	(3,067,000)	(1,202,250)	(1,864,750)	
車両運搬具購入支出	1,567,000	0	1,567,000	
什器備品購入支出	297,000	0	297,000	
ソフトウェア購入支出	1,203,000	1,202,250	750	
3 敷金・保証金支出	(5,500,000)	(4,500,000)	(1,000,000)	
保証金支出	5,500,000	4,500,000	1,000,000	
投資活動支出計	345,029,000	82,814,528	262,214,472	
投資活動収支差額	△ 339,491,000	△ 53,979,974	△ 285,511,026	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	3,000,000	—	3,000,000	
当期収支差額	△ 29,779,000	23,599,009	△ 53,378,009	
前期繰越収支差額	32,779,000	32,779,159	△ 159	
次期繰越収支差額	3,000,000	56,378,168	△ 53,378,168	

収支計算書に対する注記(特別会計)

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預貯金、有価証券(投資目的でないもの)、未収入金・未払金、前払費用及び預け金・預り金を含めることにしている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位 円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
普 通 預 金	12,915,924	6,845,583
有 価 証 券	134,272	203,742
未 収 入 金	22,334,305	62,554,324
前 払 費 用	0	58,892
合 計	35,384,501	69,662,541
未 払 金	2,404,702	13,093,892
預 り 金	200,640	190,481
合 計	2,605,342	13,284,373
次期繰越収支差額	32,779,159	56,378,168

貸借対照表(特別会計)

平成23年03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			
普通預金	6,845,583	12,915,924	△ 6,070,341
有価証券(国債)	203,742	134,272	69,470
未収入金	62,554,324	22,334,305	40,220,019
前払費用	58,892	0	58,892
保証債務見返	10,592,695,800	10,453,904,300	138,791,500
流動資産合計	10,662,358,341	10,489,288,801	173,069,540
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産普通預金	225,244	115,576	109,668
基本財産有価証券(国債)	577,774,756	577,884,424	△ 109,668
基本財産合計	578,000,000	578,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	21,329,390	29,542,020	△ 8,212,630
減価償却引当資産	2,259,756	3,371,252	△ 1,111,496
代位弁済準備資産	1,280,000,000	1,230,000,000	50,000,000
基本財産準備資産	307,386,400	307,386,400	0
特定資産合計	1,610,975,546	1,570,299,672	40,675,874
(3)その他固定資産			
車両運搬具	31,945	80,051	△ 48,106
什器備品	14,174	51,572	△ 37,398
ソフトウェア	3,599,313	3,647,700	△ 48,387
代位弁済金	444,481,893	394,976,365	49,505,528
代位弁済金貸倒引当金	△ 174,867,004	△ 136,250,083	△ 38,616,921
保証金	3,600,000	1,800,000	1,800,000
その他固定資産合計	276,860,321	264,305,605	12,554,716
固定資産合計	2,465,835,867	2,412,605,277	53,230,590
資産合計	13,128,194,208	12,901,894,078	226,300,130
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,093,892	2,404,702	10,689,190
預り金	190,481	200,640	△ 10,159
賞与引当金	1,457,904	1,299,035	158,869
前受保証料	504,860,683	498,435,820	6,424,863
保証債務	10,592,695,800	10,453,904,300	138,791,500
保証債務貸倒引当金	84,119,800	0	84,119,800
流動負債合計	11,196,418,560	10,956,244,497	240,174,063
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,329,390	29,542,020	△ 8,212,630
固定負債合計	21,329,390	29,542,020	△ 8,212,630
負債合計	11,217,747,950	10,985,786,517	231,961,433
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	433,500,000	433,500,000	0
堺市出資金	433,500,000	433,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(433,500,000)	(433,500,000)	(0)
2. 一般正味財産	1,476,946,258	1,482,607,561	△ 5,661,303
(うち基本財産への充当額)	(144,500,000)	(144,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,084,785,473)	(1,042,321,832)	(42,463,641)
正味財産合計	1,910,446,258	1,916,107,561	△ 5,661,303
負債及び正味財産合計	13,128,194,208	12,901,894,078	226,300,130

正味財産増減計算書(特別会計)

平成22年04月01日 から 平成23年03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			
1 基本財産運用益	(2,368,571)	(3,987,404)	(△ 1,618,833)
基本財産受取利息 (一般)	2,368,571	3,987,404	△ 1,618,833
2 特定資産運用益	(1,086,849)	(3,502,722)	(△ 2,415,873)
特定資産受取利息	1,086,849	3,502,722	△ 2,415,873
3 事業収益	(152,351,246)	(146,410,996)	(5,940,250)
金融事業収益	[152,351,246]	[146,410,996]	[5,940,250]
受取保証料	135,480,871	129,131,082	6,349,789
受取違約金	39,240	0	39,240
受取損害金	16,831,135	17,279,914	△ 448,779
4 受取補助金等	(11,119,189)	(9,753,447)	(1,365,742)
金融事業受託収益	11,119,189	9,753,447	1,365,742
5 雑収益	(307,983)	(185,268)	(122,715)
受取利息	593	2,868	△ 2,275
雑収益	307,390	182,400	124,990
経常収益計	167,233,838	163,839,837	3,394,001
(2) 経常費用			
1 金融事業費	(23,796,974)	(20,558,694)	(3,238,280)
給料手当	12,047,515	11,702,025	345,490
臨時雇賃金	553,930	0	553,930
賞与引当金繰入額	279,900	277,800	2,100
福利厚生費	197,573	136,418	61,155
整理費	0	3,815,494	△ 3,815,494
会議費	570	0	570
旅費交通費	70,470	74,370	△ 3,900
通信運搬費	64,000	149,710	△ 85,710
減価償却費	1,250,637	1,204,832	45,805
消耗品費	829,329	391,530	437,799
修繕費	29,011	161,773	△ 132,762
印刷製本費	50,410	70,875	△ 20,465
賃借料	1,464,477	1,374,261	90,216
保険料	122,840	149,360	△ 26,520
租税公課	1,428,359	687,691	740,668
委託費	3,200,729	0	3,200,729
広告宣伝費	299,250	136,500	162,750
支払手数料	1,907,974	226,055	1,681,919
2 金融総務費	(26,299,000)	(29,224,008)	(△ 2,925,008)
給料手当	16,485,584	21,220,168	△ 4,734,584
臨時雇賃金	669,160	0	669,160
賞与引当金繰入額	1,178,004	1,021,235	156,769
退職給付費用	2,089,220	2,410,420	△ 321,200
福利厚生費	2,733,958	2,786,053	△ 52,095

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費	31,747	46,014	△ 14,267
旅費交通費	0	15,000	△ 15,000
通信運搬費	314,227	365,637	△ 51,410
減価償却費	23,058	196,308	△ 173,250
消耗品費	191,344	197,457	△ 6,113
修繕費	287,201	125,390	161,811
印刷製本費	60,900	24,150	36,750
燃料費	90,459	120,752	△ 30,293
光熱水料費	826,529	0	826,529
賃借料	263,196	467,664	△ 204,468
保険料	75,740	103,250	△ 27,510
租税公課	43,400	82,300	△ 38,900
支払負担金	18,100	0	18,100
委託費	869,713	0	869,713
支払手数料	47,460	42,210	5,250
経常費用計	50,095,974	49,782,702	313,272
当期経常増減額	117,137,864	114,057,135	3,080,729
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1 貸倒引当金戻入	(0)	(5,995,465)	(△ 5,995,465)
代位弁済金貸倒引当金戻入	0	5,995,465	△ 5,995,465
経常外収益計	0	5,995,465	△ 5,995,465
(2) 経常外費用			
1 固定資産除却損	(62,446)	(0)	(62,446)
車両運搬具除却損	32,134	0	32,134
什器備品除却損	30,312	0	30,312
2 代位弁済金償却損	(0)	(8,316,840)	(△ 8,316,840)
代位弁済金償却損	0	8,316,840	△ 8,316,840
3 貸倒引当金繰入	(122,736,721)	(0)	(122,736,721)
代位弁済貸倒引当金繰入	38,616,921	0	38,616,921
保証債務貸倒引当金繰入	84,119,800	0	84,119,800
経常外費用計	122,799,167	8,316,840	114,482,327
当期経常外増減額	△ 122,799,167	△ 2,321,375	△ 120,477,792
当期一般正味財産増減額	△ 5,661,303	111,735,760	△ 117,397,063
一般正味財産期首残高	1,482,607,561	1,370,871,801	111,735,760
一般正味財産期末残高	1,476,946,258	1,482,607,561	△ 5,661,303
II 指定正味財産増減の部			
1 基本財産運用益	(1,945,362)	(3,033,894)	(△ 1,088,532)
基本財産受取利息 (指定)	1,945,362	3,033,894	△ 1,088,532
2 一般正味財産への振替額	(△ 1,945,362)	(△ 3,033,894)	(1,088,532)
一般正味財産への振替額	△ 1,945,362	△ 3,033,894	1,088,532
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	433,500,000	433,500,000	0
指定正味財産期末残高	433,500,000	433,500,000	0
III 正味財産期末残高	1,910,446,258	1,916,107,561	△ 5,661,303

財務諸表に対する注記(特別会計)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
満期保有目的の債券 …………… 償却原価法(定額法)によっている。
- (2) 固定資産の減価償却について
車両運搬具、什器備品、ソフトウェア …………… 定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準について
賞与引当金 …………… 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金 …………… 期末退職給付の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
代位弁済金貸倒引当金…………… 期末の代位弁済金について、個別に判定した回収不能見積額の全額を計上している。
- (4) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転するものと認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

- (1) 保証債務貸倒引当金について
平成22年度より、保証債務の内、返済方法変更又は事故延滞等、主債務者の財政状況の悪化等により債務不履行となる可能性のあるものについて、代位弁済した場合、その求償債権が回収不能となる可能性が高い金額を見積もり保証債務貸倒引当金として計上することとした。
なお、引当額は、それぞれの保証債務に対し、担保により保全される等の回収見積額を控除した額を計上した。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	115,576	225,244	115,576	225,244
有価証券(国債)	577,884,424	115,576	225,244	577,774,756
小 計	578,000,000	340,820	340,820	578,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	29,542,020	2,089,220	10,301,850	21,329,390
減価償却引当資産	3,371,252	23,058	1,134,554	2,259,756
代位弁済準備資産	1,230,000,000	75,000,000	25,000,000	1,280,000,000
基本財産準備資産	307,386,400			307,386,400
小 計	1,570,299,672	77,112,278	36,436,404	1,610,975,546
合 計	2,148,299,672	77,453,098	36,777,224	2,188,975,546

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
普通預金	225,244	(168,933)	(56,311)	—
有価証券(国債)	577,774,756	(433,331,067)	(144,443,689)	—
小 計	578,000,000	(433,500,000)	(144,500,000)	—
特定資産				
退職給付引当資産	21,329,390	—	—	(21,329,390)
減価償却引当資産	2,259,756	—	(2,259,756)	—
代位弁済準備資産	1,280,000,000	—	(775,139,317)	(504,860,683)
基本財産準備資産	307,386,400	—	(307,386,400)	0
小 計	1,610,975,546	0	(1,084,785,473)	(526,190,073)
合 計	2,188,975,546	(433,500,000)	(1,229,285,473)	(526,190,073)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,597,235	1,565,290	31,945
什器備品	708,640	694,466	14,174
ソフトウェア	7,040,250	3,440,937	3,599,313
合 計	9,346,125	5,700,693	3,645,432

6. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位 円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国債(第268回 利付国債2年)	885,245,111	885,386,695	141,584
合 計	885,245,111	885,386,695	141,584

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	帳簿価額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	1,945,362
合 計	1,945,362

財 産 目 録(特別会計)

平成23年3月31日現在

(単位 円)

科 目	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
普通預金 (株)三菱東京UFJ銀行堺支店	6,845,583
有価証券 財務省(取扱三菱UFJ証券モルガン・スタンレー(株)堺東支店)	203,742
未収入金 堺市他1件 保証料36件分他	62,554,324
前払費用 平成23年度分労働保険料	58,892
保証債務見返 保証債務の見返り計上	10,592,695,800
流動資産合計	10,662,358,341
2 固定資産	
(1)基本財産	
普通預金 (株)三菱東京UFJ銀行堺支店	225,244
有価証券(国債) 財務省(取扱三菱UFJ証券モルガン・スタンレー(株)堺東支店)	577,774,756
基本財産合計	578,000,000
(2)特定資産	
退職給付引当資産 (株)三菱東京UFJ銀行堺支店	21,329,390
定期預金	
減価償却引当資産 (株)三菱東京UFJ銀行堺支店	2,259,756
定期預金	
代位弁済準備資産 (株)三菱東京UFJ銀行堺支店他1件	1,280,000,000
定期預金他	
基本財産準備資産 財務省(取扱三菱UFJ証券モルガン・スタンレー(株)堺東支店)他1件	307,386,400
利付国債他	
特定資産合計	1,610,975,546
(3)その他の固定資産	
車両運搬具 小型乗用自動車1台	31,945
什器備品 シュレッダー	14,174
ソフトウェア 融資保証業務ソフトウェア	3,599,313
代位弁済金 代位弁済金36件の残債権	444,481,893
代位弁済金貸倒引当金 代位弁済金の内貸倒見積額20件分	△ 174,867,004
保証金 大阪地方裁判所堺支部 民事執行予納金4件分	3,600,000
その他の固定資産合計	276,860,321
固定資産合計	2,465,835,867
資産合計	13,128,194,208
II 負債の部	
1 流動負債	
未払金 西日本電信電話(株)他16件	13,093,892
3月分電話料金他	
預り金 当財団職員	190,481
3月分源泉所得税他	
賞与引当金 職員賞与引当金	1,457,904
前受保証料 融資保証669件分	504,860,683
徴収済保証料未経過分	
保証債務 ㈱みずほ銀行堺支店 他66行	10,592,695,800
融資保証残高673件分	
保証債務貸倒引当金 保証債務の内貸倒引当額15社分	84,119,800
流動負債合計	11,196,418,560
2 固定負債	
退職給付引当金 職員退職給付引当金	21,329,390
固定負債合計	21,329,390
負債合計	11,217,747,950
正味財産	1,910,446,258

キャッシュ・フロー計算書(特別会計)

平成22年04月01日 から 平成23年03月31日 まで

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
1 基本財産運用収入	(2,368,571)	(3,987,404)	(△ 1,618,833)
基本財産利息収入	2,368,571	3,987,404	△ 1,618,833
2 特定資産運用収入	(1,086,849)	(3,502,722)	(△ 2,415,873)
特定資産利息収入	1,086,849	3,502,722	△ 2,415,873
3 事業収入	(301,232,538)	(542,315,586)	(△ 241,083,048)
金融事業収入	[301,232,538]	[542,315,586]	[△ 241,083,048]
保証料収入	204,942,610	326,284,073	△ 121,341,463
違約金収入	39,240	0	39,240
損害金収入	16,831,135	17,279,914	△ 448,779
代位弁済回収金収入	79,419,553	198,251,079	△ 118,831,526
市損失補償債権回収金収入	0	500,520	△ 500,520
4 補助金等収入	(11,119,189)	(9,753,447)	(1,365,742)
金融事業受託収入	11,119,189	9,753,447	1,365,742
5 雑収入	(192,223)	(185,282)	(6,941)
受取利息収入	673	2,882	△ 2,209
雑収入	191,550	182,400	9,150
事業活動収入計	315,999,370	559,744,441	△ 243,745,071
2. 事業活動支出			
1 金融事業費支出	(243,894,176)	(346,028,117)	(△ 102,133,941)
給料手当支出	12,256,376	11,834,060	422,316
臨時雇賃金支出	553,930	0	553,930
福利厚生費支出	197,573	136,418	61,155
整理費支出	40,000	3,790,494	△ 3,750,494
還付金支出	78,086,441	64,875,987	13,210,454
会議費支出	570	0	570
旅費交通費支出	70,060	74,080	△ 4,020
通信運搬費支出	64,000	149,710	△ 85,710
消耗品費支出	829,329	391,530	437,799
修繕費支出	31,321	159,463	△ 128,142
印刷製本費支出	50,410	70,875	△ 20,465
賃借料支出	1,424,073	1,382,388	41,685
保険料支出	122,840	149,360	△ 26,520
租税公課支出	1,432,336	530,889	901,447
委託費支出	2,905,338	0	2,905,338
広告宣伝費支出	299,250	136,500	162,750
支払手数料支出	1,916,707	220,330	1,696,377
代位弁済金支出	143,613,622	261,505,513	△ 117,891,891
市損失補償金返還支出	0	620,520	△ 620,520
2 金融総務費支出	(23,226,011)	(26,684,368)	(△ 3,458,357)
給料手当支出	17,771,022	22,299,830	△ 4,528,808
臨時雇賃金支出	669,160	0	669,160
福利厚生費支出	2,814,653	2,780,507	34,146

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費支出	31,747	46,014	△ 14,267
旅費交通費支出	0	15,000	△ 15,000
通信運搬費支出	315,625	365,838	△ 50,213
消耗品費支出	200,343	185,456	14,887
修繕費支出	18,570	125,390	△ 106,820
印刷製本費支出	60,900	24,150	36,750
燃料費支出	93,749	116,871	△ 23,122
光熱水費支出	798,562	0	798,562
賃借料支出	265,825	495,662	△ 229,837
保険料支出	75,740	103,250	△ 27,510
租税公課支出	43,400	82,300	△ 38,900
負担金支出	18,100	0	18,100
委託費支出	0	0	0
支払手数料支出	48,615	44,100	4,515
事業活動支出計	267,120,187	372,712,485	△ 105,592,298
事業活動によるキャッシュ・フロー	48,879,183	187,031,956	△ 138,152,773
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
1 特定資産取崩収入	(26,134,554)	(36,000,000)	(△ 9,865,446)
減価償却引当資産取崩収入	1,134,554	0	1,134,554
代位弁済準備資産取崩収入	25,000,000	36,000,000	△ 11,000,000
2 敷金・保証金戻り収入	(1,800,000)	(3,600,000)	(△ 1,800,000)
保証金戻り収入	1,800,000	3,600,000	△ 1,800,000
3 定期預金等払出収入	(134,272)	(277,708)	(△ 143,436)
有価証券償還収入	134,272	277,708	△ 143,436
投資活動収入計	28,068,826	39,877,708	△ 11,808,882
2. 投資活動支出			
1 特定資産取得支出	(77,112,278)	(238,463,010)	(△ 161,350,732)
退職給付引当資産取得支出	2,089,220	2,410,420	△ 321,200
減価償却引当資産取得支出	23,058	52,590	△ 29,532
代位弁済準備資産取得支出	75,000,000	236,000,000	△ 161,000,000
2 固定資産取得支出	(1,202,250)	(2,373,000)	(△ 1,170,750)
ソフトウェア購入支出	1,202,250	2,373,000	△ 1,170,750
3 敷金・保証金支出	(4,500,000)	(5,400,000)	(△ 900,000)
保証金支出	4,500,000	5,400,000	△ 900,000
4 定期預金等預入支出	(203,822)	(0)	(203,822)
有価証券購入支出	203,822	0	203,822
投資活動支出計	83,018,350	246,236,010	△ 163,217,660
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 54,949,524	△ 206,358,302	151,408,778
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	△ 6,070,341	△ 19,326,346	13,256,005
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	12,915,924	32,242,270	△ 19,326,346
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	6,845,583	12,915,924	△ 6,070,341

(注)1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

(注)2 重要な非資金取引 なし

収支計算書総括表

平成22年04月1日から平成23年03月31日まで

(単位 円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	(2,400,000)	(2,368,571)	(0)	(4,768,571)
基本財産利息収入	2,400,000	2,368,571	0	4,768,571
② 特定資産運用収入	(60,031)	(1,086,849)	(0)	(1,146,880)
特定資産利息収入	60,031	1,086,849	0	1,146,880
③ 事業収入	(93,407,755)	(340,436,717)	(0)	(433,844,472)
経営支援事業収入	[450,000]	[0]	[0]	[450,000]
事業負担金収入	450,000	0	0	450,000
人材育成事業収入	[902,000]	[0]	[0]	[902,000]
受講料・参加料収入	902,000	0	0	902,000
需要開拓事業収入	[4,264,675]	[0]	[0]	[4,264,675]
展示出展料収入	1,982,500	0	0	1,982,500
受託販売手数料収入	2,282,175	0	0	2,282,175
イベント事業収入	[1,111,750]	[0]	[0]	[1,111,750]
販売出品料収入	861,750	0	0	861,750
事業負担金収入	250,000	0	0	250,000
会場提供事業収入	[86,679,330]	[0]	[0]	[86,679,330]
施設使用料収入	79,432,230	0	0	79,432,230
レストラン収入	7,247,100	0	0	7,247,100
金融事業収入	[0]	[340,436,717]	[0]	[340,436,717]
保証料収入	0	229,458,248	0	229,458,248
違約金収入	0	39,240	0	39,240
損害金収入	0	16,831,135	0	16,831,135
代位弁済回収金収入	0	94,108,094	0	94,108,094
④ 補助金等収入	(221,820,519)	(11,119,189)	(0)	(232,939,708)
市補助金収入	218,566,569	0	0	218,566,569
経営支援事業受託収入	2,203,950	0	0	2,203,950
人材育成事業受託収入	1,050,000	0	0	1,050,000
金融事業受託収入	0	11,119,189	0	11,119,189
⑤ 雑収入	(469,258)	(307,983)	(0)	(777,241)
受取利息収入	0	593	0	593
雑収入	469,258	307,390	0	776,648
事業活動収入計	318,157,563	355,319,309	0	673,476,872

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
2. 事業活動支出				0
① 経営支援事業費支出	(86,423,608)	(0)	(0)	(86,423,608)
給料手当支出	29,533,490	0	0	29,533,490
臨時雇賃金支出	1,806,530	0	0	1,806,530
福利厚生費支出	7,874,009	0	0	7,874,009
支払報酬支出	290,000	0	0	290,000
会議費支出	19,136	0	0	19,136
旅費交通費支出	1,077,610	0	0	1,077,610
通信運搬費支出	1,397,006	0	0	1,397,006
消耗品費支出	2,861,591	0	0	2,861,591
修繕費支出	606,740	0	0	606,740
印刷製本費支出	183,330	0	0	183,330
燃料費支出	85,264	0	0	85,264
光熱水料費支出	1,225,547	0	0	1,225,547
賃借料支出	3,446,236	0	0	3,446,236
保険料支出	139,330	0	0	139,330
諸謝金支出	5,174,350	0	0	5,174,350
租税公課支出	5,600	0	0	5,600
負担金支出	2,056,930	0	0	2,056,930
委託費支出	25,042,309	0	0	25,042,309
広告宣伝費支出	3,598,600	0	0	3,598,600
② 人材育成事業費支出	(4,617,447)	(0)	(0)	(4,617,447)
会議費支出	18,399	0	0	18,399
旅費交通費支出	750	0	0	750
通信運搬費支出	482,387	0	0	482,387
消耗品費支出	205,686	0	0	205,686
諸謝金支出	940,200	0	0	940,200
租税公課支出	5,000	0	0	5,000
負担金支出	215,400	0	0	215,400
委託費支出	2,600,000	0	0	2,600,000
広告宣伝費支出	149,625	0	0	149,625
③ 情報収集提供事業費支出	(5,794,736)	(0)	(0)	(5,794,736)
通信運搬費支出	24,948	0	0	24,948
消耗品費支出	177,744	0	0	177,744
賃借料支出	100,170	0	0	100,170
負担金支出	257,500	0	0	257,500
委託費支出	5,084,726	0	0	5,084,726
支払手数料支出	149,648	0	0	149,648
④ 需要開拓事業費支出	(58,647,897)	(0)	(0)	(58,647,897)
給料手当支出	14,417,444	0	0	14,417,444
臨時雇賃金支出	1,898,010	0	0	1,898,010
福利厚生費支出	3,677,472	0	0	3,677,472
会議費支出	162,257	0	0	162,257
旅費交通費支出	2,771,392	0	0	2,771,392
通信運搬費支出	1,186,219	0	0	1,186,219

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
消耗品費支出	1,730,793	0	0	1,730,793
修繕費支出	1,298,892	0	0	1,298,892
印刷製本費支出	30,255	0	0	30,255
光熱水料費支出	3,762,143	0	0	3,762,143
賃借料支出	1,922,562	0	0	1,922,562
保険料支出	17,850	0	0	17,850
諸謝金支出	4,499,384	0	0	4,499,384
租税公課支出	32,008	0	0	32,008
負担金支出	7,121,816	0	0	7,121,816
委託費支出	8,626,725	0	0	8,626,725
広告宣伝費支出	5,403,472	0	0	5,403,472
支払手数料支出	51,758	0	0	51,758
雑 支 出	37,445	0	0	37,445
⑤ イベント事業費支出	(9,740,155)	(0)	(0)	(9,740,155)
臨時雇賃金支出	209,750	0	0	209,750
会議費支出	461,594	0	0	461,594
旅費交通費支出	236,680	0	0	236,680
通信運搬費支出	492,545	0	0	492,545
消耗品費支出	198,397	0	0	198,397
賃借料支出	323,522	0	0	323,522
諸謝金支出	864,700	0	0	864,700
租税公課支出	3,000	0	0	3,000
委託費支出	5,734,942	0	0	5,734,942
広告宣伝費支出	1,205,950	0	0	1,205,950
支払手数料支出	9,075	0	0	9,075
⑥ 会場提供事業費支出	(97,986,923)	(0)	(0)	(97,986,923)
給料手当支出	11,630,777	0	0	11,630,777
臨時雇賃金支出	1,591,450	0	0	1,591,450
福利厚生費支出	2,017,465	0	0	2,017,465
旅費交通費支出	1,620	0	0	1,620
通信運搬費支出	528,709	0	0	528,709
消耗品費支出	1,026,235	0	0	1,026,235
修繕費支出	9,094,315	0	0	9,094,315
印刷製本費支出	4,410	0	0	4,410
光熱水料費支出	22,544,350	0	0	22,544,350
賃借料支出	229,188	0	0	229,188
保険料支出	718,980	0	0	718,980
租税公課支出	472,800	0	0	472,800
負担金支出	1,111,200	0	0	1,111,200
委託費支出	47,014,224	0	0	47,014,224
支払手数料支出	1,200	0	0	1,200
⑦ 金融事業費支出	(0)	(253,710,373)	(0)	(253,710,373)
給料手当支出	0	12,325,315	0	12,325,315
臨時雇賃金支出	0	553,930	0	553,930
福利厚生費支出	0	197,573	0	197,573

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
還 付 金 支 出	0	87,552,514	0	87,552,514
会 議 費 支 出		570		570
旅 費 交 通 費 支 出	0	70,470	0	70,470
通 信 運 搬 費 支 出	0	64,000	0	64,000
消 耗 品 費 支 出	0	829,329	0	829,329
修 繕 費 支 出	0	29,011	0	29,011
印 刷 製 本 費 支 出	0	50,410	0	50,410
賃 借 料 支 出	0	1,464,477	0	1,464,477
保 險 料 支 出	0	122,840	0	122,840
租 税 公 課 支 出	0	1,428,359	0	1,428,359
委 託 費 支 出	0	3,200,729	0	3,200,729
広 告 宣 伝 費 支 出	0	299,250	0	299,250
支 払 手 数 料 支 出	0	1,907,974	0	1,907,974
代 位 弁 済 金 支 出	0	143,613,622	0	143,613,622
⑧ 金融総務費支出	(0)	(24,029,953)	(0)	(24,029,953)
給 料 手 当 支 出	0	17,506,819	0	17,506,819
臨 時 雇 賃 金 支 出	0	669,160	0	669,160
福 利 厚 生 費 支 出	0	2,733,958	0	2,733,958
会 議 費 支 出	0	31,747	0	31,747
通 信 運 搬 費 支 出	0	314,227	0	314,227
消 耗 品 費 支 出	0	191,344	0	191,344
修 繕 費 支 出	0	287,201	0	287,201
印 刷 製 本 費 支 出	0	60,900	0	60,900
燃 料 費 支 出	0	90,459	0	90,459
光 熱 水 料 費 支 出	0	826,529	0	826,529
賃 借 料 支 出	0	263,196	0	263,196
保 險 料 支 出	0	75,740	0	75,740
租 税 公 課 支 出	0	43,400	0	43,400
負 担 金 支 出	0	18,100	0	18,100
委 託 費 支 出	0	869,713	0	869,713
支 払 手 数 料 支 出	0	47,460	0	47,460
⑨ 管理費支出	(43,408,903)	(0)	(0)	(43,408,903)
役 員 報 酬 支 出	9,622,120	0	0	9,622,120
給 料 手 当 支 出	12,473,582	0	0	12,473,582
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,581,600	0	0	1,581,600
福 利 厚 生 費 支 出	4,090,821	0	0	4,090,821
会 議 費 支 出	18,918	0	0	18,918
旅 費 交 通 費 支 出	436,970	0	0	436,970
通 信 運 搬 費 支 出	1,254,071	0	0	1,254,071
消 耗 品 費 支 出	910,145	0	0	910,145
修 繕 費 支 出	123,937	0	0	123,937
印 刷 製 本 費 支 出	121,930	0	0	121,930
燃 料 費 支 出	144,599	0	0	144,599
光 熱 水 料 費 支 出	142,504	0	0	142,504
賃 借 料 支 出	1,765,249	0	0	1,765,249

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
保 險 料 支 出	141,830	0	0	141,830
諸 謝 金 支 出	55,000	0	0	55,000
租 税 公 課 支 出	653,386	0	0	653,386
負 担 金 支 出	730,900	0	0	730,900
委 託 費 支 出	7,916,833	0	0	7,916,833
広 告 宣 伝 費 支 出	192,288	0	0	192,288
支 払 手 数 料 支 出	896,220	0	0	896,220
交 際 費 支 出	136,000	0		136,000
⑩ 引当金支出	(70,000)	(0)	(0)	(70,000)
法人税等引当金支出	70,000	0	0	70,000
事業活動支出計	306,689,669	277,740,326	0	584,429,995
事業活動収支差額	11,467,894	77,578,983	0	89,046,877
II 投資活動収支の部				0
1. 投資活動収入				0
① 特定資産取崩収入	(0)	(26,134,554)	(0)	(26,134,554)
減価償却引当資産取崩収入	0	1,134,554	0	1,134,554
代位弁済準備資産取崩収入	0	25,000,000	0	25,000,000
② 敷金・保証金戻り収入	(0)	(2,700,000)	(0)	(2,700,000)
保 証 金 戻 り 収 入	0	2,700,000	0	2,700,000
投資活動収入計	0	28,834,554	0	28,834,554
2. 投資活動支出				0
① 特定資産取得支出	(7,075,181)	(77,112,278)	(0)	(84,187,459)
退職給付引当資産取得支出	4,558,430	2,089,220	0	6,647,650
減価償却引当資産取得支出	2,516,751	23,058	0	2,539,809
代位弁済準備資産取得支出	0	75,000,000	0	75,000,000
② 固定資産取得支出	(4,607,400)	(1,202,250)	(0)	(5,809,650)
建 物 建 設 支 出	242,550	0	0	242,550
什 器 備 品 購 入 支 出	689,850	0	0	689,850
ソ フ ト ウ ェ ア 購 入 支 出	0	1,202,250	0	1,202,250
建 物 仮 勘 定 支 出	3,675,000	0	0	3,675,000
③ 敷金・保証金支出	(0)	(4,500,000)	(0)	(4,500,000)
保 証 金 支 出	0	4,500,000	0	4,500,000
投資活動支出計	11,682,581	82,814,528	0	94,497,109
投資活動収支差額	△ 11,682,581	△ 53,979,974	0	△ 65,662,555
III 財務活動収支の部				0
1. 財務活動収入				0
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				0
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	△ 214,687	23,599,009	0	23,384,322
前期繰越収支差額	8,627,851	32,779,159	0	41,407,010
次期繰越収支差額	8,413,164	56,378,168	0	64,791,332

貸借対照表総括表

平成23年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	64,700	0	0	64,700
小口現金	226,300	0	0	226,300
普通預金	101,770,005	6,845,583	0	108,615,588
有価証券（国債）	0	203,742	0	203,742
未収入金	6,549,197	62,554,324	△1,138,344	69,103,521
前払費用	0	58,892	0	58,892
保証債務見返	0	10,592,695,800	0	10,592,695,800
流動資産合計	108,610,202	10,662,358,341	△1,138,344	10,769,830,199
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産普通預金	0	225,244	0	225,244
基本財産有価証券	200,000,000	577,774,756	0	777,774,756
基本財産合計	200,000,000	578,000,000	0	778,000,000
(2) 特定資産				
建物	674,845,700	0	0	674,845,700
構築物	37,300,339	0	0	37,300,339
什器備品	6,525,517	0	0	6,525,517
ソフトウェア	1,498,525	0	0	1,498,525
堺地域振興ファンド出資金	332,840,520	0	0	332,840,520
退職給付引当資産	38,678,645	21,329,390	0	60,008,035
減価償却引当資産	11,856,040	2,259,756	0	14,115,796
修繕引当資産	41,861,374	0	0	41,861,374
預り保証金引当資産	3,600,000	0	0	3,600,000
代位弁済準備資産	0	1,280,000,000	0	1,280,000,000
基本財産準備資産	0	307,386,400	0	307,386,400
特定資産合計	1,149,006,660	1,610,975,546	0	2,759,982,206
(3) その他固定資産				
車両運搬具	6,810	31,945	0	38,755
建設仮勘定	3,675,000	0	0	3,675,000
地上権	798,999,290	0	0	798,999,290
什器備品	0	14,174	0	14,174
ソフトウェア	0	3,599,313	0	3,599,313
電話加入権	883,032	0	0	883,032
代位弁済金	0	444,481,893	0	444,481,893
代位弁済金貸倒引当金	0	△174,867,004	0	△174,867,004
保証金	0	3,600,000	0	3,600,000
その他固定資産合計	803,564,132	276,860,321	0	1,080,424,453
固定資産合計	2,152,570,792	2,465,835,867	0	4,618,406,659
資産合計	2,261,180,994	13,128,194,208	△1,138,344	15,388,236,858

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	66,213,993	13,093,892	△1,138,344	78,169,541
前受金	32,346,360	0	0	32,346,360
預り金	965,709	190,481	0	1,156,190
受託販売預り金	600,976	0	0	600,976
賞与引当金	4,683,913	1,457,904	0	6,141,817
前受保証料	0	504,860,683	0	504,860,683
保証債務	0	10,592,695,800	0	10,592,695,800
保証債務貸倒引当金	0	84,119,800	0	84,119,800
法人税等引当金	70,000	0	0	70,000
流動負債合計	104,880,951	11,196,418,560	△1,138,344	11,300,161,167
2. 固定負債				
退職給付引当金	38,678,645	21,329,390	0	60,008,035
修繕引当金	41,861,374	0	0	41,861,374
預り保証金	3,600,000	0	0	3,600,000
固定負債合計	84,140,019	21,329,390	0	105,469,409
負債合計	189,020,970	11,217,747,950	△1,138,344	11,405,630,576
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
堺市出資金	0	433,500,000	0	433,500,000
指定寄付金（旧じばしん）	200,000,000	0	0	200,000,000
堺市補助金	432,952,213	0	0	432,952,213
指定正味財産合計	632,952,213	433,500,000	0	1,066,452,213
（うち基本財産への充当額）	（ 200,000,000 ）	（ 433,500,000 ）	（ 0 ）	（ 633,500,000 ）
（うち特定資産への充当額）	（ 432,952,213 ）	（ 0 ）	（ 0 ）	（ 432,952,213 ）
2. 一般正味財産	1,439,207,811	1,476,946,258	0	2,916,154,069
（うち基本財産への充当額）	（ 0 ）	（ 144,500,000 ）	（ 0 ）	（ 144,500,000 ）
（うち特定資産への充当額）	（ 654,565,972 ）	（ 1,084,785,473 ）	（ 0 ）	（ 1,739,351,445 ）
正味財産合計	2,072,160,024	1,910,446,258	0	3,982,606,282
負債及び正味財産合計	2,261,180,994	13,128,194,208	△1,138,344	15,388,236,858

正味財産増減計算書総括表

平成22年04月01日から平成23年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1 基本財産運用益	(2,400,000)	(2,368,571)	(0)	(4,768,571)
基本財産受取利息 (一般)	2,400,000	2,368,571	0	4,768,571
2 特定資産運用益	(643,711)	(1,086,849)	(0)	(1,730,560)
特定資産受取利息 (一般)	122,031	1,086,849	0	1,208,880
特定資産受取配当金 (一般)	521,680		0	521,680
3 事業収益	(93,407,755)	(152,351,246)	(0)	(245,759,001)
経営支援事業収益	[450,000]	[0]	[0]	[450,000]
受取事業負担金	450,000	0	0	450,000
人材育成事業収益	[902,000]	[0]	[0]	[902,000]
受取受講料・参加料	902,000	0	0	902,000
需要開拓事業収益	[4,264,675]	[0]	[0]	[4,264,675]
受取展示出展料	1,982,500	0	0	1,982,500
受取受託販売手数料	2,282,175	0	0	2,282,175
イベント事業収益	[1,111,750]	[0]	[0]	[1,111,750]
受取販売出品料	861,750	0	0	861,750
受託事業負担金	250,000	0	0	250,000
会場提供事業収益	[86,679,330]	[0]	[0]	[86,679,330]
受取施設使用料	79,432,230	0	0	79,432,230
受取レストラン料	7,247,100	0	0	7,247,100
金融事業収益	[0]	[152,351,246]	[0]	[152,351,246]
受取保証料	0	135,480,871	0	135,480,871
受取違約金	0	39,240	0	39,240
受取損害金	0	16,831,135	0	16,831,135
4 受取補助金等	(230,835,291)	(11,119,189)	(0)	(241,954,480)
受取堺市補助金	227,581,341	0	0	227,581,341
経営支援事業受託収益	2,203,950	0	0	2,203,950
人材育成事業受託収益	1,050,000	0	0	1,050,000
金融事業受託収益	0	11,119,189	0	11,119,189
5 雑収益	(469,258)	(307,983)	(0)	(777,241)
受取利息	0	593	0	593
雑収益	469,258	307,390	0	776,648
経常収益計	327,756,015	167,233,838	0	494,989,853

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
(2) 経常費用				
1 経営支援事業費	(101,012,107)	(0)	(0)	(101,012,107)
給料手当	28,176,501	0	0	28,176,501
臨時雇賃金	1,806,530	0	0	1,806,530
賞与引当金繰入額	2,142,433	0	0	2,142,433
退職給付費用	887,550	0	0	887,550
福利厚生費	7,874,009	0	0	7,874,009
支払報酬	290,000	0	0	290,000
会議費	19,136	0	0	19,136
旅費交通費	1,077,610	0	0	1,077,610
通信運搬費	1,397,006	0	0	1,397,006
減価償却費	173,945	0	0	173,945
消耗品費	2,861,591	0	0	2,861,591
修繕費	606,740	0	0	606,740
印刷製本費	183,330	0	0	183,330
燃料費	85,264	0	0	85,264
光熱水料費	1,225,547	0	0	1,225,547
賃借料	3,446,236	0	0	3,446,236
保険料	139,330	0	0	139,330
諸謝金	5,174,350	0	0	5,174,350
租税公課	5,600	0	0	5,600
支払負担金	2,056,930	0	0	2,056,930
支払寄付金	0	0	0	0
委託費	25,042,309	0	0	25,042,309
広告宣伝費	3,598,600	0	0	3,598,600
支払手数料	0	0	0	0
堺地域振興ファンド組合管理費	12,600,000	0	0	12,600,000
堺地域振興ファンド組合経費	141,560	0	0	141,560
2 人材育成事業費	(4,617,447)	(0)	(0)	(4,617,447)
会議費	18,399	0	0	18,399
旅費交通費	750	0	0	750
通信運搬費	482,387	0	0	482,387
消耗品費	205,686	0	0	205,686
印刷製本費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
諸謝金	940,200	0	0	940,200
租税公課	5,000	0	0	5,000
支払負担金	215,400	0	0	215,400
委託費	2,600,000	0	0	2,600,000
広告宣伝費	149,625	0	0	149,625

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
3 情報収集提供事業費	(5,794,736)	(0)	(0)	(5,794,736)
通信運搬費	24,948	0	0	24,948
消耗品費	177,744	0	0	177,744
賃借料	100,170	0	0	100,170
支払負担金	257,500	0	0	257,500
委託費	5,084,726	0	0	5,084,726
支払手数料	149,648	0	0	149,648
4 需要開拓事業費	(60,377,349)	(0)	(0)	(60,377,349)
給料手当	13,878,337	0	0	13,878,337
臨時雇賃金	1,898,010	0	0	1,898,010
賞与引当金繰入額	1,232,299	0	0	1,232,299
退職給付費用	150,480	0	0	150,480
福利厚生費	3,677,472	0	0	3,677,472
会議費	162,257	0	0	162,257
旅費交通費	2,771,392	0	0	2,771,392
通信運搬費	1,186,219	0	0	1,186,219
減価償却費	885,780	0	0	885,780
消耗品費	1,730,793	0	0	1,730,793
修繕費	1,298,892	0	0	1,298,892
印刷製本費	30,255	0	0	30,255
光熱水料費	3,762,143	0	0	3,762,143
賃借料	1,922,562	0	0	1,922,562
保険料	17,850	0	0	17,850
諸謝金	4,499,384	0	0	4,499,384
租税公課	32,008	0	0	32,008
支払負担金	7,121,816	0	0	7,121,816
委託費	8,626,725	0	0	8,626,725
広告宣伝費	5,403,472	0	0	5,403,472
支払手数料	51,758	0	0	51,758
雑費	37,445	0	0	37,445
5 イベント事業費	(9,740,155)	(0)	(0)	(9,740,155)
臨時雇賃金	209,750	0	0	209,750
会議費	461,594	0	0	461,594
旅費交通費	236,680	0	0	236,680
通信運搬費	492,545	0	0	492,545
消耗品費	198,397	0	0	198,397
賃借料	323,522	0	0	323,522
諸謝金	864,700	0	0	864,700
租税公課	3,000	0	0	3,000
委託費	5,734,942	0	0	5,734,942
広告宣伝費	1,205,950	0	0	1,205,950
支払手数料	9,075	0	0	9,075

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
6 会場提供事業費	(134,131,249)	(0)	(0)	(134,131,249)
給料手当	11,157,263	0	0	11,157,263
臨時雇賃金	1,591,450	0	0	1,591,450
賞与引当金繰入額	689,312	0	0	689,312
退職給付費用	2,346,950	0	0	2,346,950
福利厚生費	2,017,465	0	0	2,017,465
旅費交通費	1,620	0	0	1,620
通信運搬費	528,709	0	0	528,709
減価償却費	33,581,578	0	0	33,581,578
消耗品費	1,026,235	0	0	1,026,235
修繕費	9,094,315	0	0	9,094,315
印刷製本費	4,410	0	0	4,410
光熱水料費	22,544,350	0	0	22,544,350
賃借料	229,188	0	0	229,188
保険料	718,980	0	0	718,980
租税公課	472,800	0	0	472,800
支払負担金	1,111,200	0	0	1,111,200
委託費	47,014,224	0	0	47,014,224
支払手数料	1,200	0	0	1,200
7 金融事業費	(0)	(23,796,974)	(0)	(23,796,974)
給料手当	0	12,047,515	0	12,047,515
臨時雇賃金	0	553,930	0	553,930
賞与引当金繰入額	0	279,900	0	279,900
福利厚生費	0	197,573	0	197,573
会議費	0	570	0	570
旅費交通費	0	70,470	0	70,470
通信運搬費	0	64,000	0	64,000
減価償却費	0	1,250,637	0	1,250,637
消耗品費	0	829,329	0	829,329
修繕費	0	29,011	0	29,011
印刷製本費	0	50,410	0	50,410
賃借料	0	1,464,477	0	1,464,477
保険料	0	122,840	0	122,840
租税公課	0	1,428,359	0	1,428,359
委託費	0	3,200,729	0	3,200,729
広告宣伝費	0	299,250	0	299,250
支払手数料	0	1,907,974	0	1,907,974
8 金融総務費	(0)	(26,299,000)	(0)	(26,299,000)
給料手当	0	16,485,584	0	16,485,584
臨時雇賃金	0	669,160	0	669,160
賞与引当金繰入額	0	1,178,004	0	1,178,004
退職給付費用	0	2,089,220	0	2,089,220

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
福利厚生費	0	2,733,958	0	2,733,958
会議費	0	31,747	0	31,747
通信運搬費	0	314,227	0	314,227
減価償却費	0	23,058	0	23,058
消耗品費	0	191,344	0	191,344
修繕費	0	287,201	0	287,201
印刷製本費	0	60,900	0	60,900
燃料費	0	90,459	0	90,459
光熱水料費	0	826,529	0	826,529
賃借料	0	263,196	0	263,196
保険料	0	75,740	0	75,740
租税公課	0	43,400	0	43,400
支払負担金	0	18,100	0	18,100
委託費	0	869,713	0	869,713
支払手数料	0	47,460	0	47,460
9 管理費	(45,211,108)	(0)	(0)	(45,211,108)
役員報酬	9,622,120	0	0	9,622,120
給料手当	12,025,550	0	0	12,025,550
臨時雇賃金	1,581,600	0	0	1,581,600
賞与引当金繰入額	619,869	0	0	619,869
退職給付費用	1,173,450	0	0	1,173,450
福利厚生費	4,090,821	0	0	4,090,821
会議費	18,918	0	0	18,918
旅費交通費	436,970	0	0	436,970
通信運搬費	1,254,071	0	0	1,254,071
減価償却費	456,918	0	0	456,918
消耗品費	910,145	0	0	910,145
修繕費	123,937	0	0	123,937
印刷製本費	121,930	0	0	121,930
燃料費	144,599	0	0	144,599
光熱水料費	142,504	0	0	142,504
賃借料	1,765,249	0	0	1,765,249
保険料	141,830	0	0	141,830
諸謝金	55,000	0	0	55,000
租税公課	653,386	0	0	653,386
支払負担金	730,900	0	0	730,900
委託費	7,916,833	0	0	7,916,833
広告宣伝費	192,288	0	0	192,288
支払手数料	896,220	0	0	896,220
交際費	136,000	0	0	136,000
経常費用計	360,884,151	50,095,974	0	410,980,125
当期経常増減額	△33,128,136	117,137,864	0	84,009,728

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
1 受取補助金	(5,434,760)	(0)	(0)	(5,434,760)
受取堺市補助金 (一般)	5,434,760	0	0	5,434,760
経常外収益計	5,434,760	0	0	5,434,760
(2) 経常外費用				
1 特定資産評価損	(5,434,760)	(0)	(0)	(5,434,760)
特定資産評価損 (一般)	5,434,760	0	0	5,434,760
2 固定資産除却損	(0)	(62,446)	(0)	(62,446)
車両運搬具除却損	0	32,134	0	32,134
什器備品除却損	0	30,312	0	30,312
3 貸倒引当金繰入	(0)	(122,736,721)	(0)	(122,736,721)
代位弁済貸倒引当金繰入	0	38,616,921	0	38,616,921
保証債務貸倒引当金繰入	0	84,119,800	0	84,119,800
経常外費用計	5,434,760	122,799,167	0	128,233,927
当期経常外増減額	0	△122,799,167	0	△122,799,167
税引前当期一般正味財産増減額	△33,128,136	△5,661,303	0	△38,789,439
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△33,198,136	△5,661,303	0	△38,859,439
一般正味財産期首残高	1,472,405,947	1,482,607,561	0	2,955,013,508
一般正味財産期末残高	1,439,207,811	1,476,946,258	0	2,916,154,069
II 指定正味財産増減の部				
1 受取補助金等	(218,566,569)	(0)	(0)	(218,566,569)
受取堺市補助金 (指定)	218,566,569	0	0	218,566,569
2 基本財産運用益	(2,400,000)	(1,945,362)	(0)	(4,345,362)
基本財産受取利息 (指定)	2,400,000	1,945,362	0	4,345,362
3 特定資産運用益	(603,482)	(0)	(0)	(603,482)
特定資産受取利息 (指定)	81,802	0	0	81,802
特定資産受取配当金 (指定)	521,680	0	0	521,680
4 一般正味財産への振替額	(△236,019,583)	(△1,945,362)	(0)	(△237,964,945)
一般正味財産への振替額	△236,019,583	△1,945,362	0	△237,964,945
当期指定正味財産増減額	△14,449,532	0	0	△14,449,532
指定正味財産期首残高	647,401,745	433,500,000	0	1,080,901,745
指定正味財産期末残高	632,952,213	433,500,000	0	1,066,452,213
III 正味財産期末残高	2,072,160,024	1,910,446,258	0	3,982,606,282

キャッシュ・フロー計算書総括表

平成22年04月1日から平成23年03月31日まで

(単位 円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動によるキャッシュ・フロー				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	(2,400,000)	(2,368,571)	(0)	(4,768,571)
基本財産利息収入	2,400,000	2,368,571	0	4,768,571
② 特定資産運用収入	(60,031)	(1,086,849)	(0)	(1,146,880)
特定資産利息収入	60,031	1,086,849	0	1,146,880
③ 事業収入	(96,764,582)	(301,232,538)	(0)	(397,997,120)
経営支援事業収入	[460,000]	[0]	[0]	[460,000]
事業負担金収入	460,000	0	0	460,000
人材育成事業収入	[902,000]	[0]	[0]	[902,000]
受講料・参加料収入	902,000	0	0	902,000
需要開拓事業収入	[4,366,622]	[0]	[0]	[4,366,622]
展示出展料収入	1,987,992	0	0	1,987,992
受託販売手数料収入	2,378,630	0	0	2,378,630
イベント事業収入	[1,111,750]	[0]	[0]	[1,111,750]
販売出品料収入	861,750	0	0	861,750
事業負担金収入	250,000	0	0	250,000
会場提供事業収入	[89,924,210]	[0]	[0]	[89,924,210]
施設使用料収入	82,547,710	0	0	82,547,710
駐車場使用料収入	20,000	0	0	20,000
レストラン収入	7,356,500	0	0	7,356,500
金融事業収入	[0]	[301,232,538]	[0]	[301,232,538]
保証料収入	0	204,942,610	0	204,942,610
違約金収入	0	39,240	0	39,240
損害金収入	0	16,831,135	0	16,831,135
代位弁済回収金収入	0	79,419,553	0	79,419,553
④ 補助金等収入	(207,348,642)	(11,119,189)	(0)	(218,467,831)
市補助金収入	191,802,207	0	0	191,802,207
国補助金収入	3,382,485	0	0	3,382,485
経営支援事業受託収入	8,803,950	0	0	8,803,950
人材育成事業受託収入	3,360,000	0	0	3,360,000
金融事業受託収入	0	11,119,189	0	11,119,189
⑤ 雑収入	(450,668)	(192,223)	(0)	(642,891)
受取利息収入	0	673	0	673
雑収入	450,668	191,550	0	642,218
⑥ 事業費返還収入	(1,811,850)	(0)	(0)	(1,811,850)
ブランド事業負担金返還収入	1,811,850	0	0	1,811,850
事業活動収入計	308,835,773	315,999,370	0	624,835,143

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
2. 事業活動支出				
① 経営支援事業費支出	(92,256,556)	(0)	(0)	(92,256,556)
給料手当支出	30,576,471	0	0	30,576,471
臨時雇賃金支出	1,805,858	0	0	1,805,858
福利厚生費支出	7,809,770	0	0	7,809,770
支払報酬支出	290,000	0	0	290,000
会議費支出	19,136	0	0	19,136
旅費交通費支出	1,073,180	0	0	1,073,180
通信運搬費支出	1,360,942	0	0	1,360,942
消耗品費支出	3,352,549	0	0	3,352,549
修繕費支出	208,425	0	0	208,425
印刷製本費支出	183,330	0	0	183,330
燃料費支出	79,960	0	0	79,960
光熱水料費支出	1,184,078	0	0	1,184,078
賃借料支出	3,610,961	0	0	3,610,961
保険料支出	139,330	0	0	139,330
諸謝金支出	5,336,734	0	0	5,336,734
租税公課支出	5,600	0	0	5,600
負担金支出	2,103,581	0	0	2,103,581
委託費支出	26,106,761	0	0	26,106,761
広告宣伝費支出	7,009,890	0	0	7,009,890
② 人材育成事業費支出	(7,876,985)	(0)	(0)	(7,876,985)
会議費支出	18,399	0	0	18,399
旅費交通費支出	750	0	0	750
通信運搬費支出	482,425	0	0	482,425
消耗品費支出	205,686	0	0	205,686
諸謝金支出	1,140,200	0	0	1,140,200
租税公課支出	5,000	0	0	5,000
負担金支出	215,400	0	0	215,400
委託費支出	5,460,000	0	0	5,460,000
広告宣伝費支出	349,125	0	0	349,125
③ 堺市ブランド創造発信事業費支出	(9,345,740)	(0)	(0)	(9,345,740)
通信運搬費支出	740	0	0	740
委託費支出	9,345,000	0	0	9,345,000
④ 情報収集提供事業費支出	(2,146,807)	(0)	(0)	(2,146,807)
通信運搬費支出	24,948	0	0	24,948
消耗品費支出	177,744	0	0	177,744
賃借料支出	100,170	0	0	100,170
負担金支出	257,500	0	0	257,500
委託費支出	1,437,127	0	0	1,437,127
支払手数料支出	149,318	0	0	149,318
⑤ 需要開拓事業費支出	(53,932,321)	(0)	(0)	(53,932,321)
給料手当支出	13,578,504	0	0	13,578,504
臨時雇賃金支出	1,731,457	0	0	1,731,457
福利厚生費支出	3,568,548	0	0	3,568,548
会議費支出	162,257	0	0	162,257
旅費交通費支出	3,398,606	0	0	3,398,606

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
通信運搬費支出	1,543,099	0	0	1,543,099
消耗品費支出	1,595,995	0	0	1,595,995
修繕費支出	76,157	0	0	76,157
印刷製本費支出	30,255	0	0	30,255
光熱水料費支出	3,634,844	0	0	3,634,844
賃借料支出	2,155,103	0	0	2,155,103
保険料支出	17,850	0	0	17,850
諸謝金支出	4,372,144	0	0	4,372,144
租税公課支出	32,008	0	0	32,008
負担金支出	7,821,816	0	0	7,821,816
委託費支出	4,697,423	0	0	4,697,423
広告宣伝費支出	5,447,017	0	0	5,447,017
支払手数料支出	51,713	0	0	51,713
雑支出	17,525	0	0	17,525
⑥ イベント事業費支出	(9,740,155)	(0)	(0)	(9,740,155)
臨時雇賃金支出	209,750	0	0	209,750
会議費支出	461,594	0	0	461,594
旅費交通費支出	236,680	0	0	236,680
通信運搬費支出	492,545	0	0	492,545
消耗品費支出	198,397	0	0	198,397
賃借料支出	323,522	0	0	323,522
諸謝金支出	864,700	0	0	864,700
租税公課支出	3,000	0	0	3,000
委託費支出	5,734,942	0	0	5,734,942
広告宣伝費支出	1,205,950	0	0	1,205,950
支払手数料支出	9,075	0	0	9,075
⑦ 会場提供事業費支出	(122,227,196)	(0)	(0)	(122,227,196)
給料手当支出	12,750,194	0	0	12,750,194
臨時雇賃金支出	1,758,832	0	0	1,758,832
福利厚生費支出	2,131,853	0	0	2,131,853
旅費交通費支出	1,620	0	0	1,620
通信運搬費支出	535,328	0	0	535,328
消耗品費支出	9,129,443	0	0	9,129,443
修繕費支出	15,972,407	0	0	15,972,407
印刷製本費支出	4,410	0	0	4,410
光熱水料費支出	22,688,070	0	0	22,688,070
賃借料支出	229,188	0	0	229,188
保険料支出	718,980	0	0	718,980
諸謝金支出	340,000	0	0	340,000
租税公課支出	472,800	0	0	472,800
負担金支出	1,161,250	0	0	1,161,250
委託費支出	54,331,621	0	0	54,331,621
支払手数料支出	1,200	0	0	1,200
⑧ 金融事業費支出	(0)	(243,894,176)	(0)	(243,894,176)
給料手当支出	0	12,256,376	0	12,256,376
臨時雇賃金支出	0	553,930	0	553,930
福利厚生費支出	0	197,573	0	197,573

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
整 理 費 支 出	0	40,000	0	40,000
還 付 金 支 出	0	78,086,441	0	78,086,441
会 議 費 支 出	0	570	0	570
旅 費 交 通 費 支 出	0	70,060	0	70,060
通 信 運 搬 費 支 出	0	64,000	0	64,000
消 耗 品 費 支 出	0	829,329	0	829,329
修 繕 費 支 出	0	31,321	0	31,321
印 刷 製 本 費 支 出	0	50,410	0	50,410
賃 借 料 支 出	0	1,424,073	0	1,424,073
保 險 料 支 出	0	122,840	0	122,840
租 税 公 課 支 出	0	1,432,336	0	1,432,336
委 託 費 支 出	0	2,905,338	0	2,905,338
広 告 宣 伝 費 支 出	0	299,250	0	299,250
支 払 手 数 料 支 出	0	1,916,707	0	1,916,707
代 位 弁 済 金 支 出	0	143,613,622	0	143,613,622
⑨ 金融総務費支出	(0)	(23,226,011)	(0)	(23,226,011)
給 料 手 当 支 出	0	17,771,022	0	17,771,022
臨 時 雇 賃 金 支 出	0	669,160	0	669,160
福 利 厚 生 費 支 出	0	2,814,653	0	2,814,653
会 議 費 支 出	0	31,747	0	31,747
通 信 運 搬 費 支 出	0	315,625	0	315,625
消 耗 品 費 支 出	0	200,343	0	200,343
修 繕 費 支 出	0	18,570	0	18,570
印 刷 製 本 費 支 出	0	60,900	0	60,900
燃 料 費 支 出	0	93,749	0	93,749
光 熱 水 料 費 支 出	0	798,562	0	798,562
賃 借 料 支 出	0	265,825	0	265,825
保 險 料 支 出	0	75,740	0	75,740
租 税 公 課 支 出	0	43,400	0	43,400
負 担 金 支 出	0	18,100	0	18,100
支 払 手 数 料 支 出	0	48,615	0	48,615
⑩ 管理費支出	(43,627,949)	(0)	(0)	(43,627,949)
役 員 報 酬 支 出	9,598,895	0	0	9,598,895
給 料 手 当 支 出	13,200,845	0	0	13,200,845
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,575,449	0	0	1,575,449
福 利 厚 生 費 支 出	3,915,983	0	0	3,915,983
会 議 費 支 出	18,918	0	0	18,918
旅 費 交 通 費 支 出	436,970	0	0	436,970
通 信 運 搬 費 支 出	1,248,108	0	0	1,248,108
消 耗 品 費 支 出	909,995	0	0	909,995
修 繕 費 支 出	77,621	0	0	77,621
印 刷 製 本 費 支 出	124,135	0	0	124,135
燃 料 費 支 出	141,510	0	0	141,510
光 熱 水 料 費 支 出	137,682	0	0	137,682
賃 借 料 支 出	1,749,498	0	0	1,749,498
保 險 料 支 出	141,830	0	0	141,830
諸 謝 金 支 出	55,000	0	0	55,000

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
租 税 公 課 支 出	3,472,409	0	0	3,472,409
負 担 金 支 出	730,900	0	0	730,900
委 託 費 支 出	4,882,318	0	0	4,882,318
広 告 宣 伝 費 支 出	192,288	0	0	192,288
支 払 手 数 料 支 出	881,595	0	0	881,595
交 際 費 支 出	136,000	0	0	136,000
⑪ 引当金支出	(50,000)	(0)	(0)	(50,000)
法人税等引当金支出	50,000	0	0	50,000
⑫ 精算費支出	(5,564,923)	(0)	(0)	(5,564,923)
受託料精算費支出	5,564,923	0	0	5,564,923
事業活動支出計	346,768,632	267,120,187	0	613,888,819
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 37,932,859	48,879,183	0	10,946,324
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	(0)	(26,134,554)	(0)	(26,134,554)
減価償却引当資産取崩収入	0	1,134,554	0	1,134,554
代位弁済準備資産取崩収入	0	25,000,000	0	25,000,000
② 敷金・保証金戻り収入	(0)	(1,800,000)	(0)	(1,800,000)
保証金戻り収入	0	1,800,000	0	1,800,000
③ 定期預金等払出収入	(0)	(134,272)	(0)	(134,272)
有価証券償還収入	0	134,272	0	134,272
投資活動収入計	0	28,068,826	0	28,068,826
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(7,075,181)	(77,112,278)	(0)	(84,187,459)
退職給付引当資産取得支出	4,558,430	2,089,220	0	6,647,650
減価償却引当資産取得支出	2,516,751	23,058	0	2,539,809
代位弁済準備資産取得支出	0	75,000,000	0	75,000,000
② 固定資産取得支出	(5,340,605)	(1,202,250)	(0)	(6,542,855)
建物建設支出	2,099,055	0	0	2,099,055
什器備品購入支出	2,716,550	0	0	2,716,550
ソフトウェア購入支出	525,000	1,202,250	0	1,727,250
③ 敷金・保証金支出	(0)	(4,500,000)	(0)	(4,500,000)
保証金支出	0	4,500,000	0	4,500,000
④ 定期預金等預入支出	(0)	(203,822)	(0)	(203,822)
有価証券購入支出	0	203,822	0	203,822
投資活動支出計	12,415,786	83,018,350	0	95,434,136
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,415,786	△ 54,949,524	0	△ 67,365,310
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				0
1. 財務活動収入				0
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				0
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 50,348,645	△ 6,070,341	0	△ 56,418,986
V 現金及び現金同等物の期首残高	152,409,650	12,915,924	0	165,325,574
VI 現金及び現金同等物の期末残高	102,061,005	6,845,583	0	108,906,588

財団法人堺市産業振興センター

〒591-8025 堺市北区長曾根町183-5

TEL 072-255-3311 FAX 072-255-5200

URL <http://www.sakai-ipc.jp/>