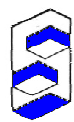


平成24年度

決 算 書



公益財団法人

堺市産業振興センター

目 次

○平成24年度決算書

* 資金収支計算書	1
* 資金収支計算書に対する注記	6
* 貸借対照表	7
* 正味財産増減計算書	9
* 正味財産増減計算書内訳表	12
* キャッシュ・フロー計算書	15
* 財務諸表に対する注記	20
* 附属明細書	23
* 財産目録	24
* 損益計算書(収益事業)	26
* 利益金処分計算書	27

資金収支計算書

平成24年04月1日から平成25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	(3,756,000)	(3,854,727)	(△ 98,727)	
基本財産利息収入	3,756,000	3,854,727	△ 98,727	
② 特定資産運用収入	(1,110,000)	(1,236,089)	(△ 126,089)	
特定資産利息収入	1,110,000	1,236,089	△ 126,089	
③ その他固定資産運用収入	(0)	(7,975)	(△ 7,975)	
その他固定資産利息収入	0	7,975	△ 7,975	
④ 事業収入	(724,364,000)	(242,911,946)	(481,452,054)	
経営支援事業収入	[1,600,000]	[1,980,000]	[△ 380,000]	
事業負担金収入	1,600,000	1,980,000	△ 380,000	
人材育成事業収入	[1,000,000]	[1,038,200]	[△ 38,200]	
受講料・参加料収入	1,000,000	1,038,200	△ 38,200	
需要開拓事業収入	[4,681,000]	[4,877,985]	[△ 196,985]	
展示出展料収入	2,650,000	2,656,000	△ 6,000	
受託販売手数料収入	2,031,000	2,221,985	△ 190,985	
伝統産業会館運営事業収入	[22,844,000]	[22,117,649]	[726,351]	
受託販売手数料収入	16,364,000	15,607,649	756,351	
販売出品料収入	2,420,000	2,420,000	0	
施設使用料収入	580,000	610,000	△ 30,000	
施設賃貸料収入	3,480,000	3,480,000	0	
会場提供事業収入	[89,054,000]	[91,531,910]	[△ 2,477,910]	
施設使用料収入	82,484,000	84,698,910	△ 2,214,910	
レストラン収入	6,570,000	6,833,000	△ 263,000	
金融事業収入	[605,185,000]	[121,366,202]	[483,818,798]	
保証料収入	305,181,000	54,115,909	251,065,091	
違約金収入	2,000	0	2,000	
損害金収入	2,000	1,581,611	△ 1,579,611	
代位弁済回収金収入	300,000,000	65,668,682	234,331,318	
⑤ 補助金等収入	(302,945,000)	(290,876,362)	(12,068,638)	
市補助金収入	290,434,000	278,626,180	11,807,820	
人材育成事業受託収入	1,050,000	1,050,000	0	
金融事業受託収入	11,461,000	11,200,182	260,818	
⑥ 雑収入	(472,000)	(446,734)	(25,266)	
受取利息収入	0	204	△ 204	
雑収入	472,000	446,530	25,470	
事業活動収入計 (A)	1,032,647,000	539,333,833	493,313,167	

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	(93,257,000)	(87,964,177)	(5,292,823)	
給料手当支出	29,506,000	28,687,677	818,323	
臨時雇賃金支出	1,950,000	1,680,570	269,430	
福利厚生費支出	7,181,000	7,083,102	97,898	
支払報酬支出	225,000	177,380	47,620	
会議費支出	102,000	25,259	76,741	
旅費交通費支出	1,347,000	970,590	376,410	
通信運搬費支出	1,719,000	1,680,324	38,676	
消耗品費支出	1,365,000	1,072,349	292,651	
修繕費支出	712,000	516,159	195,841	
印刷製本費支出	308,000	294,738	13,262	
燃料費支出	272,000	132,094	139,906	
光熱水料費支出	1,516,000	1,336,206	179,794	
賃借料支出	7,082,000	6,661,520	420,480	
保険料支出	196,000	100,270	95,730	
諸謝金支出	6,934,000	6,679,050	254,950	
租税公課支出	107,000	37,600	69,400	
負担金支出	1,618,000	1,551,179	66,821	
委託費支出	29,847,000	28,343,797	1,503,203	
広告宣伝費支出	910,000	678,280	231,720	
支払手数料支出	360,000	256,033	103,967	
② 人材育成事業費支出	(6,871,000)	(4,949,252)	(1,921,748)	
会議費支出	2,000	0	2,000	
旅費交通費支出	304,000	11,200	292,800	
通信運搬費支出	592,000	446,412	145,588	
消耗品費支出	213,000	6,665	206,335	
印刷製本費支出	200,000	0	200,000	
賃借料支出	200,000	83,790	116,210	
諸謝金支出	1,900,000	1,803,560	96,440	
租税公課支出	10,000	0	10,000	
負担金支出	359,000	221,200	137,800	
委託費支出	2,611,000	2,000,000	611,000	
広告宣伝費支出	480,000	376,425	103,575	
③ 需要開拓事業費支出	(61,619,000)	(58,862,422)	(2,756,578)	
給料手当支出	16,734,000	15,753,800	980,200	
臨時雇賃金支出	1,822,000	1,703,550	118,450	
福利厚生費支出	4,127,000	3,988,861	138,139	
会議費支出	5,000	756	4,244	
旅費交通費支出	1,000,000	907,410	92,590	
通信運搬費支出	1,163,000	837,013	325,987	
消耗品費支出	1,450,000	1,391,030	58,970	
修繕費支出	1,156,000	991,108	164,892	
印刷製本費支出	447,000	439,420	7,580	
燃料費支出	100,000	82,724	17,276	
光熱水料費支出	2,760,000	2,556,221	203,779	
賃借料支出	3,196,000	3,163,564	32,436	
保険料支出	68,000	65,990	2,010	
諸謝金支出	4,211,000	4,076,050	134,950	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
租 税 公 課 支 出	2,000	2,000	0	
負 担 金 支 出	4,442,000	4,332,700	109,300	
委 託 費 支 出	9,320,000	9,050,886	269,114	
広 告 宣 伝 費 支 出	9,040,000	8,962,710	77,290	
支 払 手 数 料 支 出	61,000	41,945	19,055	
雑 支 出	515,000	514,684	316	
④ 伝統産業会館運営事業費支出	(59,743,000)	(58,658,936)	(1,084,064)	
給 料 手 当 支 出	13,387,000	13,312,703	74,297	
臨 時 雇 賃 金 支 出	11,023,000	10,986,065	36,935	
福 利 厚 生 費 支 出	2,809,000	2,802,602	6,398	
会 議 費 支 出	240,000	239,699	301	
旅 費 交 通 費 支 出	134,000	74,570	59,430	
通 信 運 搬 費 支 出	624,000	615,343	8,657	
消 耗 品 費 支 出	5,738,000	5,736,728	1,272	
修 繕 費 支 出	420,000	285,600	134,400	
印 刷 製 本 費 支 出	1,500,000	1,440,875	59,125	
燃 料 費 支 出	114,000	93,736	20,264	
光 熱 水 料 費 支 出	2,950,000	2,751,312	198,688	
賃 借 料 支 出	2,806,000	2,786,113	19,887	
保 険 料 支 出	378,000	373,500	4,500	
諸 謝 金 支 出	3,400,000	3,284,395	115,605	
租 税 公 課 支 出	910,000	907,100	2,900	
負 担 金 支 出	250,000	190,000	60,000	
委 託 費 支 出	7,180,000	6,955,411	224,589	
広 告 宣 伝 費 支 出	5,230,000	5,205,387	24,613	
支 払 手 数 料 支 出	640,000	613,263	26,737	
雑 支 出	10,000	4,534	5,466	
⑤ イベント事業費支出	(4,512,000)	(4,112,842)	(399,158)	
会 議 費 支 出	12,000	11,246	754	
旅 費 交 通 費 支 出	90,000	83,600	6,400	
通 信 運 搬 費 支 出	60,000	43,580	16,420	
消 耗 品 費 支 出	1,520,000	1,266,265	253,735	
賃 借 料 支 出	10,000	8,210	1,790	
保 険 料 支 出	50,000	43,450	6,550	
諸 謝 金 支 出	220,000	218,200	1,800	
委 託 費 支 出	2,000,000	1,948,540	51,460	
広 告 宣 伝 費 支 出	550,000	489,751	60,249	
⑥ 会場提供事業費支出	(110,881,000)	(108,110,781)	(2,770,219)	
給 料 手 当 支 出	15,248,000	14,930,924	317,076	
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,950,000	1,842,930	107,070	
福 利 厚 生 費 支 出	2,713,000	2,646,549	66,451	
会 議 費 支 出	4,000	718	3,282	
旅 費 交 通 費 支 出	9,000	200	8,800	
通 信 運 搬 費 支 出	721,000	680,731	40,269	
消 耗 品 費 支 出	4,442,000	4,412,431	29,569	
修 繕 費 支 出	13,889,000	12,745,466	1,143,534	
印 刷 製 本 費 支 出	80,000	67,154	12,846	
光 熱 水 料 費 支 出	24,856,000	23,964,557	891,443	
賃 借 料 支 出	275,000	271,437	3,563	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
保 險 料 支 出	701,000	696,820	4,180	
租 稅 公 課 支 出	490,000	484,200	5,800	
負 担 金 支 出	1,080,000	1,079,025	975	
委 託 費 支 出	44,182,000	44,050,673	131,327	
広 告 宣 伝 費 支 出	239,000	236,966	2,034	
雑 支 出	2,000	0	2,000	
⑦ 金融事業費支出	(474,703,000)	(262,181,890)	(212,521,110)	
給 料 手 当 支 出	33,301,000	28,141,116	5,159,884	
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,950,000	0	1,950,000	
福 利 厚 生 費 支 出	4,280,000	2,959,815	1,320,185	
還 付 金 支 出	112,918,000	38,704,667	74,213,333	
会 議 費 支 出	437,000	35,327	401,673	
旅 費 交 通 費 支 出	555,000	36,770	518,230	
通 信 運 搬 費 支 出	1,339,000	316,585	1,022,415	
消 耗 品 費 支 出	912,000	636,826	275,174	
修 繕 費 支 出	726,000	325,405	400,595	
印 刷 製 本 費 支 出	523,000	132,300	390,700	
燃 料 費 支 出	282,000	67,582	214,418	
光 熱 水 料 費 支 出	871,000	842,390	28,610	
賃 借 料 支 出	3,694,000	2,004,625	1,689,375	
保 險 料 支 出	190,000	93,460	96,540	
諸 謝 金 支 出	360,000	0	360,000	
租 稅 公 課 支 出	2,186,000	1,307,483	878,517	
負 担 金 支 出	440,000	5,100	434,900	
委 託 費 支 出	5,555,000	4,057,225	1,497,775	
広 告 宣 伝 費 支 出	540,000	84,000	456,000	
支 払 手 数 料 支 出	3,629,000	1,355,083	2,273,917	
代 位 弁 済 金 支 出	300,000,000	181,076,131	118,923,869	
雑 支 出	15,000	0	15,000	
⑧ 管理費支出	(47,029,000)	(43,689,584)	(3,339,416)	
役 員 報 酬 支 出	10,686,000	10,644,845	41,155	
給 料 手 当 支 出	13,941,000	13,918,057	22,943	
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,600,000	1,584,650	15,350	
福 利 厚 生 費 支 出	4,073,000	3,996,350	76,650	
会 議 費 支 出	56,000	16,358	39,642	
旅 費 交 通 費 支 出	214,000	99,520	114,480	
通 信 運 搬 費 支 出	621,000	502,838	118,162	
消 耗 品 費 支 出	880,000	743,884	136,116	
修 繕 費 支 出	350,000	158,905	191,095	
印 刷 製 本 費 支 出	166,000	113,500	52,500	
燃 料 費 支 出	132,000	71,581	60,419	
光 熱 水 料 費 支 出	406,000	348,577	57,423	
賃 借 料 支 出	1,708,000	1,564,545	143,455	
保 險 料 支 出	116,000	103,430	12,570	
諸 謝 金 支 出	110,000	70,000	40,000	
租 稅 公 課 支 出	2,681,000	1,011,700	1,669,300	
負 担 金 支 出	796,000	741,325	54,675	
委 託 費 支 出	4,683,000	4,346,461	336,539	
広 告 宣 伝 費 支 出	142,000	76,288	65,712	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
支 払 手 数 料 支 出	1,204,000	1,201,970	2,030	
交 際 費 支 出	160,000	142,600	17,400	
雑 支 出	2,304,000	2,232,200	71,800	
事業活動支出計 (B)	858,615,000	628,529,884	230,085,116	
小計 (C)=(A)-(B)	174,032,000	△ 89,196,051	263,228,051	
法人税等の支払額 (D)	120,000	100,000	20,000	
事業活動収支差額(C)-(D)	173,912,000	△ 89,296,051	263,208,051	
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	(2,569,000)	(134,551,390)	(△ 131,982,390)	
減価償却引当資産取崩収入	240,000	222,390	17,610	
修繕引当資産取崩収入	2,329,000	0	2,329,000	
設備購入積立資産取崩収入	0	2,329,000	△ 2,329,000	
代位弁済準備資産取崩収入	0	132,000,000	△ 132,000,000	
② 敷金・保証金戻り収入	(5,500,000)	(2,734,000)	(2,766,000)	
保証金戻り収入	5,500,000	2,734,000	2,766,000	
投資活動収入計	8,069,000	137,285,390	△ 129,216,390	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(148,845,000)	(11,528,623)	(137,316,377)	
退職給付引当資産取得支出	3,790,000	3,648,415	141,585	
減価償却引当資産取得支出	8,055,000	7,880,208	174,792	
代位弁済準備資産取得支出	137,000,000	0	137,000,000	
② 固定資産取得支出	(32,270,000)	(29,247,750)	(3,022,250)	
建物建設(購入)支出	27,430,000	27,429,150	850	
什器備品購入支出	1,690,000	1,187,550	502,450	
ソフトウェア購入支出	3,150,000	631,050	2,518,950	
③ 有価証券取得支出	(600,000)	(585,686)	(14,314)	
有価証券取得支出	600,000	585,686	14,314	
④ 敷金・保証金支出	(5,500,000)	(2,700,000)	(2,800,000)	
保証金支出	5,500,000	2,700,000	2,800,000	
投資活動支出計	187,215,000	44,062,059	143,152,941	
投資活動収支差額	△ 179,146,000	93,223,331	△ 272,369,331	
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	3,300,000		3,300,000	
当期収支差額	△ 8,534,000	3,927,280	△ 12,461,280	
前期繰越収支差額	11,534,000	26,767,555	△ 15,233,555	
次期繰越収支差額	3,000,000	30,694,835	△ 27,694,835	

資金収支計算書に対する注記

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（未払法人税等含む）、前受金・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
現 金	1,010,101	1,290,896
普 通 預 金	125,602,825	180,036,380
有 価 証 券	789,505	0
未 収 入 金	4,422,232	5,305,872
合 計	131,824,663	186,633,148
未 払 金	67,082,944	113,931,363
前 受 金	30,453,660	32,634,940
預 り 金	2,575,199	3,424,826
受 託 販 売 預 り 金	4,850,305	5,847,184
未 払 法 人 税 等	95,000	100,000
合 計	105,057,108	155,938,313
次 期 繰 越 収 支 差 額	26,767,555	30,694,835

貸借対照表

平成25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	719,496	359,851	359,645
小口現金	571,400	650,250	△78,850
普通預金	180,036,380	123,344,582	56,691,798
大阪信金普通預金	0	2,258,243	△2,258,243
有価証券（政保債）	0	294,913	△294,913
有価証券（国債）	0	494,592	△494,592
未収入金	5,305,872	4,422,232	883,640
短期保証債務見返	66,602,000	0	66,602,000
流動資産合計	253,235,148	131,824,663	121,410,485
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	150,536	504,081	△353,545
基本財産有価証券（政保債）	99,941,174	99,970,587	△29,413
基本財産有価証券（国債）	677,908,290	677,525,332	382,958
基本財産合計	778,000,000	778,000,000	0
(2) 特定資産			
土地	114,000,000	114,000,000	0
建物	847,034,037	857,761,209	△10,727,172
構築物	31,019,142	34,159,740	△3,140,598
什器備品	7,382,077	8,472,857	△1,090,780
ソフトウェア	1,378,671	1,378,343	328
堺地域振興ファンド出資金	257,009,080	311,241,200	△54,232,120
退職給付引当資産	68,496,390	64,847,975	3,648,415
減価償却引当資産	27,166,623	19,508,805	7,657,818
設備購入積立資産	9,532,374	11,861,374	△2,329,000
預り保証金引当資産	3,600,000	3,600,000	0
代位弁済準備資産	1,285,000,000	1,417,000,000	△132,000,000
基本財産準備資産	307,386,400	307,386,400	0
特定資産合計	2,959,004,794	3,151,217,903	△192,213,109
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	4,542	△4,542
地上権	798,999,290	798,999,290	0
什器備品	1	7,088	△7,087
ソフトウェア	3,516,363	4,882,413	△1,366,050
電話加入権	883,032	883,032	0
代位弁済金	412,138,843	332,667,519	79,471,324
代位弁済金貸倒引当金	△114,961,123	△147,264,247	32,303,124
保証金	2,700,000	2,734,000	△34,000
有価証券（政保債）	294,826	0	294,826
有価証券（国債）	290,860	0	290,860
長期保証債務見返	7,856,466,800	9,484,965,800	△1,628,499,000
その他固定資産合計	8,960,328,892	10,477,879,437	△1,517,550,545
固定資産合計	12,697,333,686	14,407,097,340	△1,709,763,654
資産合計	12,950,568,834	14,538,922,003	△1,588,353,169

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	113,931,363	67,082,944	46,848,419
前受金	32,634,940	30,453,660	2,181,280
預り金	3,424,826	2,575,199	849,627
受託販売預り金	5,847,184	4,850,305	996,879
賞与引当金	8,033,883	6,258,344	1,775,539
短期前受保証料	84,461,611	103,361,460	△18,899,849
短期保証債務	66,602,000	0	66,602,000
未払法人税等	100,000	95,000	5,000
流動負債合計	315,035,807	214,676,912	100,358,895
2. 固定負債			
長期前受保証料	225,889,009	298,086,274	△72,197,265
長期保証債務	7,856,466,800	9,484,965,800	△1,628,499,000
長期保証債務貸倒引当金	115,164,800	124,847,800	△9,683,000
退職給付引当金	68,496,390	64,847,975	3,648,415
預り保証金	3,600,000	3,600,000	0
固定負債合計	8,269,616,999	9,976,347,849	△1,706,730,850
負債合計	8,584,652,806	10,191,024,761	△1,606,371,955
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,294,174,702	1,335,530,388	△41,355,686
堺市出資金	433,500,000	433,500,000	0
指定寄付金（旧じばしん）	200,000,000	200,000,000	0
堺市補助金	660,674,702	702,030,388	△41,355,686
指定正味財産合計	1,294,174,702	1,335,530,388	△41,355,686
（うち基本財産への充当額）	（ 633,500,000 ）	（ 633,500,000 ）	（ 0 ）
（うち特定資産への充当額）	（ 660,674,702 ）	（ 702,030,388 ）	（ △41,355,686 ）
2. 一般正味財産	3,071,741,326	3,012,366,854	59,374,472
（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）	（ 1,928,534,626 ）	（ 1,991,943,350 ）	（ △63,408,724 ）
正味財産合計	4,365,916,028	4,347,897,242	18,018,786
負債及び正味財産合計	12,950,568,834	14,538,922,003	△1,588,353,169

正味財産増減計算書

平成24年04月01日から平成25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	(3,854,727)	(3,188,275)	(666,452)
基本財産受取利息 (一般)	3,854,727	3,188,275	666,452
2 特定資産運用益	(2,875,009)	(2,008,145)	(866,864)
特定資産受取利息 (一般)	2,614,129	1,486,425	1,127,704
特定資産受取配当金 (一般)	260,880	521,720	△260,840
3 その他固定資産運用益	(7,975)	(0)	(7,975)
その他固定資産受取利息 (一般)	7,975	0	7,975
4 事業収益	(239,318,711)	(247,478,427)	(△8,159,716)
受取事業負担金	1,980,000	610,000	1,370,000
受取受講料・参加料	1,038,200	728,700	309,500
受取展示出展料	2,656,000	2,025,000	631,000
受取受託販売手数料	17,829,634	9,612,900	8,216,734
受取販売出品料	2,420,000	2,093,100	326,900
受託事業負担金	0	160,000	△160,000
受取施設使用料	85,308,910	77,222,295	8,086,615
受取施設賃貸料	3,480,000	2,400,000	1,080,000
受取レストラン料	6,833,000	6,467,000	366,000
受取保証料	106,508,356	126,698,346	△20,189,990
受取損害金	1,581,611	19,461,086	△17,879,475
保証債務貸倒引当金戻入	9,683,000	0	9,683,000
5 受取補助金等	(284,948,608)	(295,471,917)	(△10,523,309)
受取堺市補助金	272,698,426	282,596,185	△9,897,759
経営支援事業受託収益	0	365,780	△365,780
人材育成事業受託収益	1,050,000	1,050,000	0
金融事業受託収益	11,200,182	11,459,952	△259,770
6 雑収益	(446,734)	(1,253,517)	(△806,783)
受取利息	204	3,873	△3,669
雑収益	446,530	1,249,644	△803,114
経常収益計	531,451,764	549,400,281	△17,948,517

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
1 事業費	(432,120,267)	(418,762,425)	(13,357,842)
役員報酬	4,727,160	0	4,727,160
給料手当	95,184,728	97,833,301	△2,648,573
臨時雇賃金	16,213,115	9,709,852	6,503,263
賞与引当金繰入額	6,890,465	5,641,492	1,248,973
退職給付費用	2,748,040	3,889,540	△1,141,500
福利厚生費	19,480,929	18,287,338	1,193,591
支払報酬	177,380	142,380	35,000
会議費	313,005	292,019	20,986
旅費交通費	2,084,340	3,839,411	△1,755,071
通信運搬費	4,619,988	4,645,204	△25,216
減価償却費	45,104,291	40,933,891	4,170,400
消耗品費	14,522,294	21,678,439	△7,156,145
修繕費	14,863,738	7,026,286	7,837,452
印刷製本費	2,374,487	1,957,282	417,205
燃料費	376,136	243,539	132,597
光熱水料費	31,450,686	28,902,362	2,548,324
賃借料	14,979,259	7,165,350	7,813,909
保険料	1,373,490	1,355,406	18,084
諸謝金	16,061,255	14,180,016	1,881,239
租税公課	3,750,083	12,610,162	△8,860,079
支払負担金	7,379,204	7,196,787	182,417
委託費	96,406,532	105,278,890	△8,872,358
広告宣伝費	16,033,519	7,312,416	8,721,103
支払手数料	2,266,324	5,881,454	△3,615,130
堺地域振興ファンド組合管理費	8,400,000	12,600,000	△4,200,000
堺地域振興ファンド組合経費	187,600	143,440	44,160
代位弁済貸倒引当金繰入	3,633,001	0	3,633,001
貸倒損失	24,508	0	24,508
雑費	494,710	16,168	478,542
2 管理費	(39,852,483)	(41,820,347)	(△1,967,864)
役員報酬	5,917,685	11,189,410	△5,271,725
給料手当	13,301,205	12,497,165	804,040
臨時雇賃金	1,584,650	1,440,460	144,190
賞与引当金繰入額	1,143,418	616,852	526,566
退職給付費用	900,375	950,400	△50,025
福利厚生費	3,996,350	3,822,716	173,634
会議費	16,358	26,316	△9,958
旅費交通費	99,520	244,196	△144,676
通信運搬費	502,838	1,109,722	△606,884
減価償却費	474,818	338,180	136,638
消耗品費	743,884	791,726	△47,842
修繕費	158,905	183,163	△24,258
印刷製本費	113,500	41,600	71,900
燃料費	71,581	164,719	△93,138
光熱水料費	348,577	330,318	18,259
賃借料	1,564,545	1,738,796	△174,251

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	103,430	80,540	22,890
諸謝金	70,000	65,000	5,000
支払負担金	741,325	788,800	△47,475
委託費	4,346,461	4,191,930	154,531
広告宣伝費	76,288	66,288	10,000
支払手数料	1,201,970	990,650	211,320
交際費	142,600	151,400	△8,800
雑費	2,232,200	0	2,232,200
経常費用計	471,972,750	460,582,772	11,389,978
当期経常増減額	59,479,014	88,817,509	△29,338,495
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1 受取補助金	(47,283,440)	(9,782,640)	(37,500,800)
受取堺市補助金（一般）	47,283,440	9,782,640	37,500,800
2 修繕引当金戻入	(0)	(41,861,374)	(△41,861,374)
修繕引当金戻入	0	41,861,374	△41,861,374
3 特別収益	(0)	(9,500,000)	(△9,500,000)
受取和解金	0	9,500,000	△9,500,000
経常外収益計	47,283,440	61,144,014	△13,860,574
(2) 経常外費用			
1 特定資産評価損	(47,283,440)	(9,782,640)	(37,500,800)
特定資産評価損（一般）	47,283,440	9,782,640	37,500,800
2 固定資産除却損	(4,542)	(31,945)	(△27,403)
車両運搬具除却損	4,542	31,945	△27,403
3 貸倒引当金繰入	(0)	(43,839,153)	(△43,839,153)
代位弁済貸倒引当金繰入	0	3,111,153	△3,111,153
保証債務貸倒引当金繰入	0	40,728,000	△40,728,000
経常外費用計	47,287,982	53,653,738	△6,365,756
当期経常外増減額	△4,542	7,490,276	△7,494,818
税引前当期一般正味財産増減額	59,474,472	96,307,785	△36,833,313
法人税、住民税及び事業税	100,000	95,000	5,000
当期一般正味財産増減額	59,374,472	96,212,785	△36,838,313
一般正味財産期首残高	3,012,366,854	2,916,154,069	96,212,785
一般正味財産期末残高	3,071,741,326	3,012,366,854	59,374,472
II 指定正味財産増減の部			
1 受取補助金等	(278,626,180)	(561,457,000)	(△282,830,820)
受取堺市補助金（指定）	278,626,180	561,457,000	△282,830,820
2 基本財産運用益	(3,626,558)	(3,178,338)	(448,220)
基本財産受取利息（指定）	3,626,558	3,178,338	448,220
3 特定資産運用益	(1,649,328)	(940,600)	(708,728)
特定資産受取利息（指定）	1,388,448	418,880	969,568
特定資産受取配当金（指定）	260,880	521,720	△260,840
4 一般正味財産への振替額	(△325,257,752)	(△296,497,763)	(△28,759,989)
一般正味財産への振替額	△325,257,752	△296,497,763	△28,759,989
当期指定正味財産増減額	△41,355,686	269,078,175	△310,433,861
指定正味財産期首残高	1,335,530,388	1,066,452,213	269,078,175
指定正味財産期末残高	1,294,174,702	1,335,530,388	△41,355,686
III 正味財産期末残高	4,365,916,028	4,347,897,242	18,018,786

正味財産増減計算書内訳表

平成24年04月01日から平成25年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	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	(3,083,781)	(385,473)	(385,473)	(0)	(3,854,727)
基本財産受取利息 (一般)	3,083,781	385,473	385,473	0	3,854,727
2 特定資産運用益	(2,852,081)	(0)	(22,928)	(0)	(2,875,009)
特定資産受取利息 (一般)	2,591,201	0	22,928	0	2,614,129
特定資産受取配当金 (一般)	260,880	0	0	0	260,880
3 その他固定資産運用益	(0)	(0)	(7,975)	(0)	(7,975)
その他固定資産受取利息 (一般)	0	0	7,975	0	7,975
4 事業収益	(201,583,651)	(37,735,060)	(0)	(0)	(239,318,711)
受取事業負担金	1,980,000	0	0	0	1,980,000
受取受講料・参加料	1,038,200	0	0	0	1,038,200
受取展示出展料	2,656,000	0	0	0	2,656,000
受取受託販売手数料	17,829,634	0	0	0	17,829,634
受取販売出品料	2,420,000	0	0	0	2,420,000
受取施設使用料	57,886,850	27,422,060	0	0	85,308,910
受取施設賃貸料	0	3,480,000	0	0	3,480,000
受取レストラン料	0	6,833,000	0	0	6,833,000
受取保証料	106,508,356	0	0	0	106,508,356
受取損害金	1,581,611	0	0	0	1,581,611
保証債務貸倒引当金戻入	9,683,000	0	0	0	9,683,000
5 受取補助金等	(242,482,239)	(4,310,855)	(38,155,514)	(0)	(284,948,608)
受取堺市補助金	230,232,057	4,310,855	38,155,514	0	272,698,426
経営支援事業受託収益	0	0	0	0	0
人材育成事業受託収益	1,050,000	0	0	0	1,050,000
金融事業受託収益	11,200,182	0	0	0	11,200,182
6 雑収益	(381,533)	(33,201)	(32,000)	(0)	(446,734)
受取利息	204	0	0	0	204
雑収益	381,329	33,201	32,000	0	446,530
経常収益計	450,383,285	42,464,589	38,603,890	0	531,451,764

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
(2) 経常費用					
1 事業費	(385,460,807)	(46,659,460)	(0)	(0)	(432,120,267)
役員報酬	4,201,920	525,240	0	0	4,727,160
給料手当	92,990,332	2,194,396	0	0	95,184,728
臨時雇賃金	15,619,513	593,602	0	0	16,213,115
賞与引当金繰入額	6,799,354	91,111	0	0	6,890,465
退職給付費用	2,664,848	83,192	0	0	2,748,040
福利厚生費	19,024,055	456,874	0	0	19,480,929
支払報酬	177,380	0	0	0	177,380
会議費	312,936	69	0	0	313,005
旅費交通費	2,084,276	64	0	0	2,084,340
通信運搬費	4,402,681	217,307	0	0	4,619,988
減価償却費	33,129,067	11,975,224	0	0	45,104,291
消耗品費	12,981,402	1,540,892	0	0	14,522,294
修繕費	10,244,881	4,618,857	0	0	14,863,738
印刷製本費	2,354,629	19,858	0	0	2,374,487
燃料費	376,136	0	0	0	376,136
光熱水料費	23,207,299	8,243,387	0	0	31,450,686
賃借料	14,879,032	100,227	0	0	14,979,259
保険料	1,146,544	226,946	0	0	1,373,490
諸謝金	16,061,255	0	0	0	16,061,255
租税公課	2,982,745	767,338	0	0	3,750,083
支払負担金	7,043,286	335,918	0	0	7,379,204
委託費	81,819,003	14,587,529	0	0	96,406,532
広告宣伝費	15,959,092	74,427	0	0	16,033,519
支払手数料	2,259,322	7,002	0	0	2,266,324
堺地域振興ファンド組合管理費	8,400,000	0	0	0	8,400,000
堺地域振興ファンド組合経費	187,600	0	0	0	187,600
代位弁済貸倒引当金繰入	3,633,001	0	0	0	3,633,001
貸倒損失	24,508	0	0	0	24,508
雑費	494,710	0	0	0	494,710
2 管理費	(0)	(0)	(39,852,483)	(0)	(39,852,483)
役員報酬	0	0	5,917,685	0	5,917,685
給料手当	0	0	13,301,205	0	13,301,205
臨時雇賃金	0	0	1,584,650	0	1,584,650
賞与引当金繰入額	0	0	1,143,418	0	1,143,418
退職給付費用	0	0	900,375	0	900,375
福利厚生費	0	0	3,996,350	0	3,996,350
会議費	0	0	16,358	0	16,358
旅費交通費	0	0	99,520	0	99,520
通信運搬費	0	0	502,838	0	502,838
減価償却費	0	0	474,818	0	474,818
消耗品費	0	0	743,884	0	743,884
修繕費	0	0	158,905	0	158,905
印刷製本費	0	0	113,500	0	113,500
燃料費	0	0	71,581	0	71,581
光熱水料費	0	0	348,577	0	348,577
賃借料	0	0	1,564,545	0	1,564,545
保険料	0	0	103,430	0	103,430
諸謝金	0	0	70,000	0	70,000
支払負担金	0	0	741,325	0	741,325

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
委託費	0	0	4,346,461	0	4,346,461
広告宣伝費	0	0	76,288	0	76,288
支払手数料	0	0	1,201,970	0	1,201,970
交際費	0	0	142,600	0	142,600
雑費	0	0	2,232,200	0	2,232,200
経常費用計	385,460,807	46,659,460	39,852,483	0	471,972,750
当期経常増減額	64,922,478	△4,194,871	△1,248,593	0	59,479,014
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
1 受取補助金	(47,283,440)	(0)	(0)	(0)	(47,283,440)
受取堺市補助金（一般）	47,283,440	0	0	0	47,283,440
経常外収益計	47,283,440	0	0	0	47,283,440
(2) 経常外費用					
1 特定資産評価損	(47,283,440)	(0)	(0)	(0)	(47,283,440)
特定資産評価損（一般）	47,283,440	0	0	0	47,283,440
2 固定資産除却損	(0)	(0)	(4,542)	(0)	(4,542)
車両運搬具除却損	0	0	4,542	0	4,542
経常外費用計	47,283,440	0	4,542	0	47,287,982
当期経常外増減額	0	0	△4,542	0	△4,542
税引前当期一般正味財産増減額	64,922,478	△4,194,871	△1,253,135	0	59,474,472
法人税、住民税及び事業税	0	100,000	0	0	100,000
一般正味財産期首調整額	2,449,739,657	414,064,361	△2,863,804,018	0	0
当期一般正味財産増減額	64,922,478	△4,294,871	△1,253,135	0	59,374,472
一般正味財産期首残高	0	0	3,012,366,854	0	3,012,366,854
一般正味財産期末残高	2,514,662,135	409,769,490	147,309,701	0	3,071,741,326
II 指定正味財産増減の部					
1 受取補助金等	(231,348,615)	(8,440,441)	(38,837,124)	(0)	(278,626,180)
受取堺市補助金（指定）	231,348,615	8,440,441	38,837,124	0	278,626,180
2 基本財産運用益	(3,070,304)	(278,127)	(278,127)	(0)	(3,626,558)
基本財産受取利息（指定）	3,070,304	278,127	278,127	0	3,626,558
3 特定資産運用益	(1,638,920)	(0)	(10,408)	(0)	(1,649,328)
特定資産受取利息（指定）	1,378,040	0	10,408	0	1,388,448
特定資産受取配当金（指定）	260,880	0	0	0	260,880
4 一般正味財産への振替額	(△282,055,663)	(△4,673,511)	(△38,528,578)	(0)	(△325,257,752)
一般正味財産への振替額	△282,055,663	△4,673,511	△38,528,578	0	△325,257,752
指定正味財産期首調整額	1,214,643,004	93,469,100	△1,308,112,104	0	0
当期指定正味財産増減額	△45,997,824	4,045,057	597,081	0	△41,355,686
指定正味財産期首残高	0	0	1,335,530,388	0	1,335,530,388
指定正味財産期末残高	1,168,645,180	97,514,157	28,015,365	0	1,294,174,702
III 正味財産期末残高	3,683,307,315	507,283,647	175,325,066	0	4,365,916,028

キャッシュ・フロー計算書

平成24年04月1日から平成25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	(3,249,304)	(3,188,275)	(61,029)
基本財産利息収入	3,249,304	3,188,275	61,029
② 特定資産運用収入	(1,120,790)	(1,081,385)	(39,405)
特定資産利息収入	1,120,790	1,081,385	39,405
③ その他固定資産運用収入	(6,845)	(0)	(6,845)
その他固定資産利息収入	6,845	0	6,845
④ 事業収入	(244,897,760)	(418,661,222)	(△ 173,763,462)
経営支援事業収入	[2,070,000]	[410,000]	[1,660,000]
事業負担金収入	2,070,000	410,000	1,660,000
人材育成事業収入	[1,038,200]	[728,700]	[309,500]
受講料・参加料収入	1,038,200	728,700	309,500
需要開拓事業収入	[5,410,562]	[4,150,458]	[1,260,104]
展示出展料収入	2,656,000	2,025,000	631,000
受託販売手数料収入	2,754,562	2,125,458	629,104
伝統産業会館事業収入	[22,214,726]	[15,257,922]	[6,956,804]
受託販売手数料収入	15,704,726	10,915,422	4,789,304
販売出品料収入	2,420,000	1,240,000	1,180,000
施設使用料収入	610,000	412,500	197,500
施設賃貸料収入	3,480,000	2,690,000	790,000
イベント事業収入	[0]	[1,013,100]	[△ 1,013,100]
販売出品料収入	0	853,100	△ 853,100
事業負担金収入	0	160,000	△ 160,000
会場提供事業収入	[93,706,820]	[81,209,895]	[12,496,925]
施設使用料収入	86,931,320	74,648,895	12,282,425
レストラン収入	6,775,500	6,561,000	214,500
金融事業収入	[120,457,452]	[315,891,147]	[△ 195,433,695]
保証料収入	53,167,159	93,913,658	△ 40,746,499
損害金収入	1,581,611	19,461,086	△ 17,879,475
代位弁済回収金収入	65,708,682	202,516,403	△ 136,807,721
⑤ 補助金等収入	(324,549,962)	(548,954,471)	(△ 224,404,509)
市補助金収入	311,934,000	534,240,569	△ 222,306,569
経営支援事業受託収入	365,780	2,203,950	△ 1,838,170
人材育成事業受託収入	1,050,000	1,050,000	0
金融事業受託収入	11,200,182	11,459,952	△ 259,770
⑥ 雑収入	(1,382,558)	(10,930,159)	(△ 9,547,601)
受取利息収入	361	3,953	△ 3,592
和解金収入	0	9,500,000	△ 9,500,000
雑収入	1,382,197	1,426,206	△ 44,009
事業活動収入計 (A)	575,207,219	982,815,512	△ 407,608,293

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	(90,176,115)	(94,339,756)	(△4,163,641)
役員報酬支出	1,569,733	0	1,569,733
給料手当支出	28,980,689	34,887,707	△5,907,018
臨時雇賃金支出	1,703,742	1,716,825	△13,083
福利厚生費支出	7,463,474	7,404,768	58,706
支払報酬支出	177,380	142,380	35,000
会議費支出	18,083	31,298	△13,215
旅費交通費支出	972,290	1,052,970	△80,680
通信運搬費支出	1,738,766	1,630,970	107,796
消耗品費支出	1,319,790	1,094,341	225,449
修繕費支出	516,159	275,557	240,602
印刷製本費支出	294,738	252,462	42,276
燃料費支出	132,875	111,386	21,489
光熱水料費支出	1,337,167	1,267,001	70,166
賃借料支出	6,540,002	2,988,312	3,551,690
保険料支出	100,270	135,273	△35,003
諸謝金支出	7,029,422	6,472,639	556,783
租税公課支出	37,600	24,000	13,600
負担金支出	1,432,257	1,422,954	9,303
委託費支出	27,876,357	32,173,566	△4,297,209
広告宣伝費支出	678,280	980,575	△302,295
支払手数料支出	257,041	274,772	△17,731
② 人材育成事業費支出	(4,863,915)	(3,096,918)	(1,766,997)
旅費交通費支出	11,200	79,960	△68,760
通信運搬費支出	446,412	404,318	42,094
消耗品費支出	6,665	5,040	1,625
賃借料支出	83,790	0	83,790
諸謝金支出	1,718,223	526,000	1,192,223
租税公課支出	0	2,000	△2,000
負担金支出	221,200	259,500	△38,300
委託費支出	2,000,000	1,650,000	350,000
広告宣伝費支出	376,425	170,100	206,325
③ 需要開拓事業費支出	(55,842,516)	(52,239,084)	(3,603,432)
給料手当支出	15,675,756	17,111,601	△1,435,845
臨時雇賃金支出	1,692,613	2,779,507	△1,086,894
福利厚生費支出	3,980,676	3,725,826	254,850
会議費支出	756	14,368	△13,612
旅費交通費支出	904,410	2,285,511	△1,381,101
通信運搬費支出	834,156	1,296,119	△461,963
消耗品費支出	1,440,313	1,086,586	353,727
修繕費支出	991,108	527,152	463,956
印刷製本費支出	439,420	38,650	400,770
燃料費支出	68,573	0	68,573
光熱水料費支出	2,499,868	2,471,794	28,074
賃借料支出	3,141,970	290,669	2,851,301
保険料支出	65,990	7,843	58,147
諸謝金支出	4,074,050	4,216,916	△142,866
租税公課支出	2,000	0	2,000

科 目	当年度	前年度	増減
負 担 金 支 出	4,352,700	4,262,200	90,500
委 託 費 支 出	10,042,532	8,654,633	1,387,899
広 告 宣 伝 費 支 出	5,103,504	3,376,114	1,727,390
支 払 手 数 料 支 出	41,945	79,000	△37,055
雑 支 出	490,176	14,595	475,581
④ 伝統産業会館運営事業費支出	(54,704,279)	(56,818,180)	(△2,113,901)
役 員 報 酬 支 出	1,046,489	0	1,046,489
給 料 手 当 支 出	13,192,082	5,607,090	7,584,992
臨 時 雇 賃 金 支 出	10,534,964	3,257,067	7,277,897
福 利 厚 生 費 支 出	2,592,078	796,766	1,795,312
会 議 費 支 出	219,959	183,622	36,337
旅 費 交 通 費 支 出	74,570	146,480	△71,910
通 信 運 搬 費 支 出	599,944	240,412	359,532
消 耗 品 費 支 出	4,887,431	16,962,535	△12,075,104
修 繕 費 支 出	142,317	155,268	△12,951
印 刷 製 本 費 支 出	1,440,875	1,557,900	△117,025
燃 料 費 支 出	91,263	32,908	58,355
光 熱 水 料 費 支 出	2,760,983	1,657,593	1,103,390
賃 借 料 支 出	2,797,205	1,097,055	1,700,150
保 險 料 支 出	329,210	403,310	△74,100
諸 謝 金 支 出	3,267,332	1,614,100	1,653,232
租 税 公 課 支 出	907,100	10,762,100	△9,855,000
負 担 金 支 出	190,000	70,000	120,000
委 託 費 支 出	6,582,117	8,903,961	△2,321,844
広 告 宣 伝 費 支 出	2,467,517	1,960,310	507,207
支 払 手 数 料 支 出	576,309	1,408,130	△831,821
雑 支 出	4,534	1,573	2,961
⑤ イベント事業費支出	(3,256,282)	(8,365,256)	(△5,108,974)
臨 時 雇 賃 金 支 出	0	176,000	△176,000
会 議 費 支 出	11,246	14,818	△3,572
旅 費 交 通 費 支 出	83,600	150,100	△66,500
通 信 運 搬 費 支 出	41,020	150,627	△109,607
消 耗 品 費 支 出	1,266,265	200,175	1,066,090
賃 借 料 支 出	8,210	332,146	△323,936
保 險 料 支 出	43,450	0	43,450
諸 謝 金 支 出	158,200	826,550	△668,350
委 託 費 支 出	1,154,540	6,077,350	△4,922,810
広 告 宣 伝 費 支 出	489,751	426,400	63,351
支 払 手 数 料 支 出	0	11,090	△11,090
⑥ 会場提供事業費支出	(99,868,845)	(96,665,369)	(3,203,476)
役 員 報 酬 支 出	2,092,977	0	2,092,977
給 料 手 当 支 出	14,893,209	14,596,075	297,134
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,671,995	1,205,000	466,995
福 利 厚 生 費 支 出	2,633,837	2,226,526	407,311
会 議 費 支 出	718	1,316	△598
旅 費 交 通 費 支 出	200	610	△410
通 信 運 搬 費 支 出	677,182	501,918	175,264
消 耗 品 費 支 出	1,559,098	883,713	675,385
修 繕 費 支 出	5,760,852	4,976,319	784,533

科 目	当年度	前年度	増減
印刷製本費支出	67,154	3,000	64,154
光熱水料費支出	23,981,793	22,742,479	1,239,314
賃借料支出	272,854	240,213	32,641
保険料支出	696,820	687,790	9,030
租税公課支出	484,200	600,800	△116,600
負担金支出	1,111,200	1,111,200	0
委託費支出	43,746,790	46,670,535	△2,923,745
広告宣伝費支出	217,966	217,875	91
⑦ 金融事業費支出	(261,962,815)	(187,444,701)	(74,518,114)
給料手当支出	28,193,601	29,676,355	△1,482,754
福利厚生費支出	2,952,229	2,823,380	128,849
還付金支出	38,264,296	32,565,275	5,699,021
会議費支出	35,327	32,737	2,590
旅費交通費支出	37,370	127,010	△89,640
通信運搬費支出	315,550	269,636	45,914
消耗品費支出	645,029	847,572	△202,543
修繕費支出	339,869	633,098	△293,229
印刷製本費支出	156,870	80,700	76,170
燃料費支出	62,248	74,839	△12,591
光熱水料費支出	842,996	800,583	42,413
賃借料支出	2,003,809	2,017,009	△13,200
保険料支出	93,460	165,480	△72,020
租税公課支出	1,307,483	1,617,576	△310,093
負担金支出	5,100	5,100	0
委託費支出	4,185,714	4,855,747	△670,033
広告宣伝費支出	84,000	0	84,000
支払手数料支出	1,361,733	4,085,206	△2,723,473
代位弁済金支出	181,076,131	106,767,398	74,308,733
⑧ 管理費支出	(38,099,431)	(43,525,733)	(△5,426,302)
役員報酬支出	6,107,893	11,005,137	△4,897,244
給料手当支出	14,192,546	12,792,710	1,399,836
臨時雇賃金支出	1,577,447	1,442,667	134,780
福利厚生費支出	3,944,389	3,568,063	376,326
会議費支出	22,138	20,536	1,602
旅費交通費支出	99,520	244,196	△144,676
通信運搬費支出	518,805	1,179,585	△660,780
消耗品費支出	754,634	786,676	△32,042
修繕費支出	158,905	183,163	△24,258
印刷製本費支出	113,500	41,600	71,900
燃料費支出	79,879	161,096	△81,217
光熱水料費支出	348,828	324,527	24,301
賃借料支出	1,574,639	1,758,865	△184,226
保険料支出	103,430	80,540	22,890
諸謝金支出	70,000	65,000	5,000
負担金支出	741,325	788,800	△47,475
委託費支出	4,440,915	7,876,619	△3,435,704
広告宣伝費支出	76,288	66,288	10,000
支払手数料支出	1,195,160	988,265	206,895
交際費支出	142,600	151,400	△8,800

科 目	当年度	前年度	増減
雑 支 出	1,836,590	0	1,836,590
事業活動支出計 (B)	608,774,198	542,494,997	66,279,201
小計 (C)=(A)-(B)	△ 33,566,979	440,320,515	△ 473,887,494
法人税等の支払額 (D)	75,000	50,000	25,000
事業活動によるキャッシュ・フロー (C)-(D)	△ 33,641,979	440,270,515	△ 473,912,494
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 基本財産取崩収入	(0)	(200,000,000)	(△ 200,000,000)
基本財産償還収入	0	200,000,000	△ 200,000,000
② 特定資産取崩収入	(134,551,390)	(43,426,664)	(91,124,726)
減価償却引当資産取崩収入	222,390	1,565,290	△ 1,342,900
修繕引当資産取崩収入	0	41,861,374	△ 41,861,374
設備購入積立資産取崩収入	2,329,000	0	2,329,000
代位弁済準備資産取崩収入	132,000,000	0	132,000,000
③ 敷金・保証金戻り収入	(2,734,000)	(5,828,739)	(△ 3,094,739)
保証金戻り収入	2,734,000	5,828,739	△ 3,094,739
④ 定期預金等払出収入	(3,803,662)	(0)	(3,803,662)
定期預金払戻収入	3,600,000	0	3,600,000
有価証券償還収入	203,662	0	203,662
投資活動収入計	141,089,052	249,255,403	△ 108,166,351
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	(0)	(200,000,000)	(△ 200,000,000)
基本財産取得支出	0	200,000,000	△ 200,000,000
② 特定資産取得支出	(11,528,623)	(160,659,613)	(△ 149,130,990)
退職給付引当資産取得支出	3,648,415	4,839,940	△ 1,191,525
減価償却引当資産取得支出	7,880,208	6,958,299	921,909
代位弁済準備資産取得支出	0	137,000,000	△ 137,000,000
設備購入積立資産取得支出	0	11,861,374	△ 11,861,374
③ 固定資産取得支出	(34,904,100)	(306,511,385)	(△ 271,607,285)
土地購入支出	0	114,000,000	△ 114,000,000
建物建設(購入)支出	33,085,500	185,395,035	△ 152,309,535
什器備品購入支出	1,187,550	4,171,100	△ 2,983,550
ソフトウェア購入支出	631,050	2,945,250	△ 2,314,200
④ 敷金・保証金支出	(2,700,000)	(4,062,739)	(△ 1,362,739)
保証金支出	2,700,000	4,062,739	△ 1,362,739
④ 定期預金等預入支出	(3,600,000)	(585,843)	(3,014,157)
定期預金預入支出	3,600,000	0	3,600,000
有価証券購入支出	0	585,843	△ 585,843
投資活動支出計	52,732,723	671,819,580	△ 619,086,857
投資活動によるキャッシュ・フロー	88,356,329	△ 422,564,177	510,920,506
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	54,714,350	17,706,338	37,008,012
V 現金及び現金同等物の期首残高	126,612,926	108,906,588	17,706,338
VI 現金及び現金同等物の期末残高	181,327,276	126,612,926	54,714,350

財務諸表に対する注記

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、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。
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。
保証債務貸倒引当金……債務不履行となる可能性の高い保証債務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) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
資金の範囲には、手許現金及び随時引き出し可能な預金を含めている。
- (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

当期より、公益法人会計基準（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を適用している。これに伴い、正味財産増減計算書及び正味財産増減計算書内訳表における指定正味財産及び一般正味財産の適用初年度の期首残高について組替調整を行っている。

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	504,081	53,593	407,138	150,536
有価証券（政保債）	99,970,587	0	29,413	99,941,174
有価証券（国債）	677,525,332	577,956,650	577,573,692	677,908,290
小 計	778,000,000	578,010,243	578,010,243	778,000,000
特定資産				
土地	114,000,000	0	0	114,000,000
建物	857,761,209	27,429,150	38,156,322	847,034,037
構築物	34,159,740	0	3,140,598	31,019,142
什器備品	8,472,857	1,187,550	2,278,330	7,382,077
ソフトウェア	1,378,343	631,050	630,722	1,378,671
堺地域振興ファンド出資金	311,241,200	1,638,920	55,871,040	257,009,080
退職給付引当資産	64,847,975	3,648,415	0	68,496,390
減価償却引当資産	19,508,805	7,880,208	222,390	27,166,623
設備購入積立資産	11,861,374	0	2,329,000	9,532,374
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	1,417,000,000	0	132,000,000	1,285,000,000
基本財産準備資産	307,386,400	0	0	307,386,400
小 計	3,151,217,903	42,415,293	234,628,402	2,959,004,794
合 計	3,929,217,903	620,425,536	812,638,645	3,737,004,794

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				
普通預金	150,536	(139,699)	(10,837)	—
有価証券(政保債)	99,941,174	(99,941,174)	—	—
有価証券(国債)	677,908,290	(533,419,127)	(144,489,163)	—
小 計	778,000,000	(633,500,000)	(144,500,000)	—
特定資産				
土地	114,000,000	(114,000,000)	—	—
建物	847,034,037	(235,947,367)	(611,086,670)	—
構築物	31,019,142	(12,119,410)	(18,899,732)	—
什器備品	7,382,077	(6,400,338)	(981,739)	—
ソフトウェア	1,378,671	(1,378,671)	—	—
堺地域振興ファンド出資金	257,009,080	(257,009,080)	—	—
退職給付引当資産	68,496,390	(12,651,544)	—	(55,844,846)
減価償却引当資産	27,166,623	(11,635,918)	(15,530,705)	—
設備購入積立資産	9,532,374	(9,532,374)	—	—
預り保証金引当資産	3,600,000	—	—	(3,600,000)
代位弁済準備資産	1,285,000,000	—	(974,649,380)	(310,350,620)
基本財産準備資産	307,386,400	—	(307,386,400)	—
小 計	2,959,004,794	(660,674,702)	(1,928,534,626)	(369,795,466)
合 計	3,737,004,794	(1,294,174,702)	(2,073,034,626)	(369,795,466)

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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,095,862,754	248,828,717	847,034,037
構築物	55,823,568	24,804,426	31,019,142
什器備品(特定資産)	21,592,760	14,210,683	7,382,077
什器備品(その他固定資産)	708,640	708,639	1
ソフトウェア(特定資産)	3,311,400	1,932,729	1,378,671
ソフトウェア(その他固定資産)	6,830,250	3,313,387	3,516,863
合 計	1,184,129,372	293,798,581	890,330,791

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

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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
政府保証債			
30回政府保証地方公共団体金融機構債券(10年)	100,236,000	104,270,000	4,034,000
国債			
60回利付国庫債券(20年)	100,242,500	108,090,000	7,847,500
第316回利付国債(2年)	884,833,632	885,386,695	553,063
堺市公募公債			
平成19年度第2回	10,000,000	— ※	— ※
平成24年度第3回	20,000,000	— ※	— ※
合 計	1,115,312,132	1,097,746,695	12,434,563

※堺市公募公債については、流通市場が存在せず公式な時価が無いため時価情報は付していない。

7. 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						
堺市公益財団法人堺市産業振興センター事業補助金	堺市	429,308,450	278,626,180	314,611,117	393,323,513	指定正味財産
堺市伝統産業振興拠点整備事業補助金	堺市	272,721,938	0	5,370,749	267,351,189	指定正味財産
合計		702,030,388	278,626,180	319,981,866	660,674,702	

8. 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)

内 容	価 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	3,626,558
特定資産受取利息	1,388,448
特定資産受取配当金	260,880
減価償却費計上による振替額	11,283,018
特定資産(指定)取崩による振替額	220,122
目的達成による指定解除額	261,195,286
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	47,283,440
合計	325,257,752

9. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下の通りである。

(単位 円)

前期末		当期末	
現金	359,851	現金	719,496
小口現金	650,250	小口現金	571,400
普通預金	123,344,582	普通預金	180,036,380
大阪信金普通預金	2,258,243	大阪信金普通預金	0
現金及び現金同等物	126,612,926	現金及び現金同等物	181,327,276

(2) 重要な非資金取引

前期末・当期末ともに該当無しである。

10. その他

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。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記に記載している為、内容を省略する。

2. 引当金の明細

引当金の増減額及びその残高は、次の通りである。

(単位 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
代位弁済金貸倒引当金	147,264,247	5,950,839	35,936,125	※1 2,317,838	114,961,123
賞与引当金	6,258,344	8,033,883	6,258,344	0	8,033,883
長期保証債務貸倒引当金	124,847,800	0	0	※2 9,683,000	115,164,800
退職給付引当金	64,847,975	3,648,415	0	0	68,496,390
合 計	343,218,366	17,633,137	42,194,469	12,000,838	306,656,196

※1 代位弁済金の回収等による減少である。

※2 長期保証債務の返済等による減少である。

財産目録

平成25年03月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	現金手許有高	運転資金として	1,290,896	
	預金	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行堺支店	運転資金として	180,036,380	
	未収入金	堺市他に対する未収入金	保証料堺市負担分他	5,305,872	
	短期保証債務見返	融資保証37件に対するもの	短期保証債務の見返勘定	66,602,000	
流動資産合計				253,235,148	
(固定資産) 基本財産	預金	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行堺支店	公益目的保有財産等であり、運用益を公益目的事業等の財源として使用している。	150,536	
	有価証券(政保債)	地方公共団体金融機構債	満期保有目的で所有し、運用益を経営支援・会場提供事業及び管理費の財源として使用している。	99,941,174	
	有価証券(国債)	第316回利付国債他	公益目的保有財産であり、運用益を金融支援事業等の財源として使用している。	677,908,290	
	特定資産	土地	618.18㎡ 堺市堺区材木町西1-1-30	公益目的保有財産であり、伝統産業会館運営事業の施設に使用している。	114,000,000
		建物	8523.37㎡ 堺市北区長曾根町183-5 他	3～5階及びイベントホール：会場提供事業の施設に使用しており、その内3階の一部は経営支援事業に使用している。 1～2階部分：経営支援事業・需要開拓事業・会場提供事業・金融支援事業及び管理部門の事務所に使用している。	847,034,037
		構築物	看板サイン 他	公益目的保有財産であり、会場提供事業他に使用している。	31,019,142
		什器備品	インターネット接続設備 他	全ての事業運営に必要な資産として使用している。	7,382,077
		ソフトウェア	会計処理ソフトウェア他	経営支援・会場提供・伝統産業会館運営及び管理部門の運営に使用している。	1,378,671
		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 有限責任組合出資金	経営支援事業の一環である中小企業の株式公開支援として出資を行っている。	257,009,080
		退職給付引当資産	定期預金 ㈱三菱東京UFJ銀行堺支店	職員に対する退職金支払準備金として管理されている預金	68,496,390
		減価償却引当資産	定期預金 ㈱三菱東京UFJ銀行堺支店	什器備品の再調達に備え、その調達財源として管理されている預金	27,166,623
		設備購入積立資産	定期預金 ㈱三菱東京UFJ銀行堺支店	設備の修繕及び購入に備え、その財源として管理されている預金	9,532,374
		預り保証金引当資産	定期預金 大阪信用金庫金岡町支店	会場提供事業であるレストランの預り保証金として管理されている預金	3,600,000
	基本財産準備資産	代位弁済準備資産	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行堺支店	金融支援事業の保証債務代位弁済の支払い準備金として管理されている預金	55,000,000
			定期預金 ㈱三菱東京UFJ銀行堺支店	同上、並びに前受保証料相当額を負債に対応する額として管理されている預金	1,200,000,000
			堺市公募公債	金融支援事業の保証債務代位弁済の支払い準備金として管理されている預金	30,000,000
			普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行堺支店	金融支援事業での基本財産の毀損、代位弁済支払準備金の不足に備える財源として管理されている預金	509,418
			第316回利付国債	同上	306,876,982

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	什器備品	シュレッダー1台	金融支援事業に使用している
	地上権	堺市北区長曾根町183-5	センター所在地の権利を有している。
	ソフトウェア	融資斡旋管理システム	金融支援事業に使用している
	電話加入権	072-255-3311他	センター使用の回線の権利を有している。
	代位弁済金	代位弁済金32件の残債権	求償債権残元金合計額
	代位弁済金貸倒引当金	代位弁済金の内貸倒見積額15件分	求償債権残元金の内貸倒見積額
	保証金	大阪地方裁判所堺支部	民事執行予納金3件分
	有価証券(政保債)	第30回地方公共団体金融機構債(10年)	満期保有目的で所有し、運用益を経営支援・会場提供等事業及び管理費に使用している。
	有価証券(国債)	第60回国債(20年)	同上
	長期保証債務見返	融資保証581件に対するもの	長期保証債務の見返勘定
固定資産合計			12,697,333,686
資産合計			12,950,568,834
(流動負債)	未払金	空調設備工事代金等に対する未払額	センター全体に係る空調設備工事及び3月分経費等の未払い分 他
	前受金	施設使用料等に対する前受額	会場提供事業の施設使用料前受け分 他
	預り金	職員に対する社会保険料等の預り額	社会保険料等預り金 他
	受託販売預り金	受託販売に対する預り額	需要開拓・伝統産業会館運営事業に係る受託販売預り金
	賞与引当金	職員の夏季賞与に対するもの	夏季賞与に対する当期帰属分の見積相当額
	短期前受保証料	融資保証613件に対するもの	金融支援事業の保証債務に係る徴収保証料未経過分の内1年以内のもの
	短期保証債務	融資保証37件に対するもの	金融支援事業の保証債務の内1年以内に保証期限が到来するもの
	未払法人税等	平成24年度分法人市民税未払額	会場提供・伝統産業会館運営事業の内、収益事業の課税対象分に係る法人市民税未払い分
流動負債合計			315,035,807
(固定負債)	長期前受保証料	融資保証578件に対するもの	金融支援事業の保証債務に係る徴収保証料未経過分の短期以外のもの
	長期保証債務	融資保証581件に対するもの	金融支援事業の保証債務の短期以外のもの
	保証債務貸倒引当金	融資保証先27名に対するもの	金融支援事業の保証債務案件の内、担保不足見積額
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの
	預り保証金	レストラン預り保証金	会場提供事業であるレストランの預り保証金
固定負債合計			8,269,616,999
負債合計			8,584,652,806
正味財産			4,365,916,028

損益計算書（収益事業）

平成24年4月1日 から 平成25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	27,292,120	
②事業補助金収入	9,082,192	36,374,312
2 売上原価		
①事業費		
伝統産業会館事業費	227,378	
会場提供事業費	28,655,522	28,882,900
売上総利益金		7,491,412
3 販売費及び管理費		
①販売費・管理費		
役員報酬	274,591	
給料手当	359,054	
臨時雇賃金	40,872	
福利厚生費	103,085	
会議費	1,836	
旅費交通費	11,182	
通信運搬費	56,510	
消耗品費	83,597	
修繕費	17,859	
印刷製本費	12,753	
燃料費	8,041	
光熱水料費	39,159	
賃借料	175,838	
保険料	11,624	
負担金	83,319	
委託費	488,534	
広告宣伝費	8,574	
支払手数料	135,088	
交際費	16,029	
雑支出	250,897	
②減価償却費		
営業利益金	2,178,442	11,656,537
	9,478,095	△ 4,165,125
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		△ 4,165,125
（特別損益の部）		
1 特別利益		
①受贈益		
税引前当期利益金	5,375,214	5,375,214
当期法人税等充当額		1,210,089
当期利益金		100,000
前期繰越利益金		1,110,089
当期未処分利益金		1,194,846,072
		1,195,956,161

利益金処分計算書

I. 当期末処分利益金		(単位：円)
前期繰越利益金	1,194,846,072	
当期利益	1,110,089	
<hr/>		
差 引	1,195,956,161	
II. 利益金処分額		0
III. 次期繰越利益金		1,195,956,161

公益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/>