

平成30年度

決 算 書

# 目 次

## ○平成30年度決算書

|                       |       |    |
|-----------------------|-------|----|
| * 資 金 収 支 計 算 書       | _____ | 1  |
| * 資金収支計算書類に対する注記      | _____ | 7  |
| * 貸 借 対 照 表           | _____ | 8  |
| * 正 味 財 産 増 減 計 算 書   | _____ | 10 |
| * 正味財産増減計算書内訳表        | _____ | 13 |
| * キャッシュ・フロー計算書        | _____ | 18 |
| * 財 務 諸 表 に 対 す る 注 記 | _____ | 24 |
| * 附 属 明 細 書           | _____ | 29 |
| * 財 産 目 録             | _____ | 30 |

# 資金収支計算書

平成30年4月1日から平成31年3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   | ( 2,357,000 )   | ( 2,397,109 )   | ( △ 40,109 )    |     |
| 基本財産利息収入     | 2,357,000       | 2,397,109       | △ 40,109        |     |
| ② 特定資産運用収入   | ( 268,000 )     | ( 263,027 )     | ( 4,973 )       |     |
| 特定資産利息収入     | 268,000         | 263,027         | 4,973           |     |
| ③ 事業収入       | ( 475,308,000 ) | ( 201,093,721 ) | ( 274,214,279 ) |     |
| 経営支援事業収入     | [ 3,962,000 ]   | [ 3,942,000 ]   | [ 20,000 ]      |     |
| 事業負担金収入      | 2,450,000       | 2,430,000       | 20,000          |     |
| 経営支援事業受託収入   | 1,512,000       | 1,512,000       | 0               |     |
| 人材育成事業収入     | [ 780,000 ]     | [ 752,600 ]     | [ 27,400 ]      |     |
| 受講料・参加料収入    | 780,000         | 752,600         | 27,400          |     |
| 需要開拓事業収入     | [ 2,689,000 ]   | [ 2,626,854 ]   | [ 62,146 ]      |     |
| 事業負担金収入      | 1,000,000       | 1,000,000       | 0               |     |
| 展示出展料収入      | 1,289,000       | 1,297,140       | △ 8,140         |     |
| 受託販売手数料収入    | 400,000         | 329,714         | 70,286          |     |
| 伝統産業会館運営事業収入 | [ 29,226,000 ]  | [ 31,078,234 ]  | [ △ 1,852,234 ] |     |
| 受講料・参加料収入    | 100,000         | 0               | 100,000         |     |
| 受託販売手数料収入    | 22,200,000      | 24,186,029      | △ 1,986,029     |     |
| 販売出品料収入      | 2,720,000       | 2,713,920       | 6,080           |     |
| 施設使用料収入      | 627,000         | 599,045         | 27,955          |     |
| 施設賃貸料収入      | 3,579,000       | 3,579,240       | △ 240           |     |
| 会場提供事業収入     | [ 113,120,000 ] | [ 112,286,976 ] | [ 833,024 ]     |     |
| 施設使用料収入      | 111,635,000     | 110,609,076     | 1,025,924       |     |
| レストラン収入      | 1,485,000       | 1,677,900       | △ 192,900       |     |
| 金融支援事業収入     | [ 325,531,000 ] | [ 50,407,057 ]  | [ 275,123,943 ] |     |
| 保証料収入        | 59,400,000      | 13,613,055      | 45,786,945      |     |
| 損害金収入        | 120,000         | 8,455,308       | △ 8,335,308     |     |
| 代位弁済回収金収入    | 255,000,000     | 17,328,017      | 237,671,983     |     |
| 金融支援事業受託収入   | 11,011,000      | 11,010,677      | 323             |     |
| ④ 補助金等収入     | ( 363,532,000 ) | ( 355,227,501 ) | ( 8,304,499 )   |     |
| 市補助金収入       | 363,532,000     | 355,227,501     | 8,304,499       |     |
| ⑤ 雑収入        | ( 2,805,000 )   | ( 3,310,790 )   | ( △ 505,790 )   |     |
| 受取利息収入       | 2,000           | 1,999           | 1               |     |
| 雑収入          | 2,803,000       | 3,308,791       | △ 505,791       |     |
| 事業活動収入計 (A)  | 844,270,000     | 562,292,148     | 281,977,852     |     |

(単位 円)

| 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   | ( 101,626,000 ) | ( 99,302,658 ) | ( 2,323,342 ) |     |
| 役 員 報 酬 支 出   | 1,793,000       | 1,792,247      | 753           |     |
| 給 料 手 当 支 出   | 36,281,000      | 35,918,597     | 362,403       |     |
| 臨 時 雇 賃 金 支 出 | 2,223,000       | 2,093,664      | 129,336       |     |
| 福 利 厚 生 費 支 出 | 8,737,000       | 8,562,262      | 174,738       |     |
| 会 議 費 支 出     | 35,000          | 34,060         | 940           |     |
| 旅 費 交 通 費 支 出 | 931,000         | 871,774        | 59,226        |     |
| 通 信 運 搬 費 支 出 | 814,000         | 783,746        | 30,254        |     |
| 消 耗 品 費 支 出   | 1,381,000       | 1,374,219      | 6,781         |     |
| 修 繕 費 支 出     | 363,000         | 327,280        | 35,720        |     |
| 印 刷 製 本 費 支 出 | 282,000         | 274,644        | 7,356         |     |
| 燃 料 費 支 出     | 181,000         | 140,266        | 40,734        |     |
| 光 熱 水 料 費 支 出 | 719,000         | 709,386        | 9,614         |     |
| 賃 借 料 支 出     | 9,254,000       | 8,927,207      | 326,793       |     |
| 保 険 料 支 出     | 367,000         | 358,162        | 8,838         |     |
| 諸 謝 金 支 出     | 3,303,000       | 3,000,860      | 302,140       |     |
| 租 税 公 課 支 出   | 4,000           | 3,600          | 400           |     |
| 負 担 金 支 出     | 528,000         | 507,757        | 20,243        |     |
| 委 託 費 支 出     | 33,347,000      | 32,714,506     | 632,494       |     |
| 広 告 宣 伝 費 支 出 | 480,000         | 316,888        | 163,112       |     |
| 支 払 手 数 料 支 出 | 573,000         | 568,050        | 4,950         |     |
| 雑 支 出         | 30,000          | 23,483         | 6,517         |     |
| ② 人材育成事業費支出   | ( 4,451,000 )   | ( 4,284,780 )  | ( 166,220 )   |     |
| 会 議 費 支 出     | 2,000           | 0              | 2,000         |     |
| 旅 費 交 通 費 支 出 | 67,000          | 200            | 66,800        |     |
| 通 信 運 搬 費 支 出 | 252,000         | 225,978        | 26,022        |     |
| 消 耗 品 費 支 出   | 119,000         | 98,982         | 20,018        |     |
| 諸 謝 金 支 出     | 1,384,000       | 1,367,460      | 16,540        |     |
| 租 税 公 課 支 出   | 10,000          | 0              | 10,000        |     |
| 負 担 金 支 出     | 270,000         | 265,300        | 4,700         |     |
| 委 託 費 支 出     | 2,344,000       | 2,326,860      | 17,140        |     |
| 広 告 宣 伝 費 支 出 | 3,000           | 0              | 3,000         |     |
| ③ 需要開拓事業費支出   | ( 66,899,000 )  | ( 65,972,926 ) | ( 926,074 )   |     |
| 給 料 手 当 支 出   | 16,984,000      | 16,852,464     | 131,536       |     |
| 臨 時 雇 賃 金 支 出 | 2,101,000       | 1,851,662      | 249,338       |     |
| 福 利 厚 生 費 支 出 | 4,988,000       | 4,873,627      | 114,373       |     |
| 会 議 費 支 出     | 13,000          | 6,918          | 6,082         |     |
| 旅 費 交 通 費 支 出 | 1,945,000       | 1,939,180      | 5,820         |     |
| 通 信 運 搬 費 支 出 | 962,000         | 916,991        | 45,009        |     |
| 消 耗 品 費 支 出   | 2,554,000       | 2,553,185      | 815           |     |
| 修 繕 費 支 出     | 1,346,000       | 1,278,903      | 67,097        |     |
| 印 刷 製 本 費 支 出 | 213,000         | 210,978        | 2,022         |     |
| 燃 料 費 支 出     | 102,000         | 92,651         | 9,349         |     |

(単位 円)

| 科 目             | 予算額             | 決算額             | 差 異           | 備 考 |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----|
| 光 熱 水 料 費 支 出   | 2,488,000       | 2,468,661       | 19,339        |     |
| 賃 借 料 支 出       | 5,487,000       | 5,464,282       | 22,718        |     |
| 保 険 料 支 出       | 207,000         | 204,761         | 2,239         |     |
| 諸 謝 金 支 出       | 116,000         | 107,980         | 8,020         |     |
| 租 税 公 課 支 出     | 49,000          | 45,050          | 3,950         |     |
| 負 担 金 支 出       | 2,358,000       | 2,350,462       | 7,538         |     |
| 支 払 助 成 金 支 出   | 1,800,000       | 1,800,000       | 0             |     |
| 委 託 費 支 出       | 18,773,000      | 18,644,620      | 128,380       |     |
| 広 告 宣 伝 費 支 出   | 3,955,000       | 3,906,156       | 48,844        |     |
| 支 払 手 数 料 支 出   | 416,000         | 363,709         | 52,291        |     |
| 雑 支 出           | 42,000          | 40,686          | 1,314         |     |
| ④ 伝統産業会館運営事業費支出 | ( 80,207,000 )  | ( 79,175,914 )  | ( 1,031,086 ) |     |
| 役 員 報 酬 支 出     | 1,194,000       | 1,193,015       | 985           |     |
| 給 料 手 当 支 出     | 16,101,000      | 16,090,392      | 10,608        |     |
| 臨 時 雇 賃 金 支 出   | 8,353,000       | 8,273,138       | 79,862        |     |
| 福 利 厚 生 費 支 出   | 2,704,000       | 2,687,915       | 16,085        |     |
| 会 議 費 支 出       | 142,000         | 135,000         | 7,000         |     |
| 旅 費 交 通 費 支 出   | 110,000         | 37,646          | 72,354        |     |
| 通 信 運 搬 費 支 出   | 1,383,000       | 1,354,565       | 28,435        |     |
| 消 耗 品 費 支 出     | 5,420,000       | 5,419,557       | 443           |     |
| 修 繕 費 支 出       | 1,291,000       | 1,200,420       | 90,580        |     |
| 印 刷 製 本 費 支 出   | 1,273,000       | 1,268,550       | 4,450         |     |
| 燃 料 費 支 出       | 92,000          | 76,018          | 15,982        |     |
| 光 熱 水 料 費 支 出   | 3,474,000       | 3,358,014       | 115,986       |     |
| 賃 借 料 支 出       | 2,427,000       | 2,344,190       | 82,810        |     |
| 保 険 料 支 出       | 422,000         | 413,012         | 8,988         |     |
| 諸 謝 金 支 出       | 4,166,000       | 4,140,300       | 25,700        |     |
| 租 税 公 課 支 出     | 940,000         | 937,300         | 2,700         |     |
| 負 担 金 支 出       | 168,000         | 155,620         | 12,380        |     |
| 委 託 費 支 出       | 23,690,000      | 23,328,951      | 361,049       |     |
| 広 告 宣 伝 費 支 出   | 4,649,000       | 4,588,396       | 60,604        |     |
| 支 払 手 数 料 支 出   | 2,013,000       | 2,000,732       | 12,268        |     |
| 雑 支 出           | 195,000         | 173,183         | 21,817        |     |
| ⑤ 会場提供事業費支出     | ( 137,703,000 ) | ( 137,126,131 ) | ( 576,869 )   |     |
| 役 員 報 酬 支 出     | 1,896,000       | 1,895,752       | 248           |     |
| 給 料 手 当 支 出     | 10,180,000      | 10,173,285      | 6,715         |     |
| 臨 時 雇 賃 金 支 出   | 2,496,000       | 2,491,721       | 4,279         |     |
| 福 利 厚 生 費 支 出   | 2,209,000       | 2,183,228       | 25,772        |     |
| 会 議 費 支 出       | 10,000          | 4,467           | 5,533         |     |
| 旅 費 交 通 費 支 出   | 46,000          | 45,964          | 36            |     |
| 通 信 運 搬 費 支 出   | 723,000         | 680,214         | 42,786        |     |
| 消 耗 品 費 支 出     | 4,952,000       | 4,951,183       | 817           |     |
| 修 繕 費 支 出       | 16,522,000      | 16,502,678      | 19,322        |     |
| 印 刷 製 本 費 支 出   | 70,000          | 50,382          | 19,618        |     |

(単位 円)

| 科 目           | 予算額             | 決算額            | 差 異             | 備 考 |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|-----|
| 燃 料 費 支 出     | 17,000          | 12,482         | 4,518           |     |
| 光 熱 水 料 費 支 出 | 24,188,000      | 24,033,982     | 154,018         |     |
| 賃 借 料 支 出     | 865,000         | 823,914        | 41,086          |     |
| 保 険 料 支 出     | 629,000         | 628,463        | 537             |     |
| 租 税 公 課 支 出   | 5,727,000       | 5,551,000      | 176,000         |     |
| 負 担 金 支 出     | 1,131,000       | 1,115,100      | 15,900          |     |
| 委 託 費 支 出     | 64,725,000      | 64,696,138     | 28,862          |     |
| 広 告 宣 伝 費 支 出 | 442,000         | 412,604        | 29,396          |     |
| 支 払 手 数 料 支 出 | 864,000         | 863,258        | 742             |     |
| 雑 支 出         | 11,000          | 10,316         | 684             |     |
| ⑥ 金融支援事業費支出   | ( 418,029,000 ) | ( 96,083,825 ) | ( 321,945,175 ) |     |
| 給 料 手 当 支 出   | 32,679,000      | 28,557,244     | 4,121,756       |     |
| 臨 時 雇 賃 金 支 出 | 2,293,000       | 2,028,992      | 264,008         |     |
| 退 職 給 付 支 出   | 25,853,000      | 25,032,929     | 820,071         |     |
| 福 利 厚 生 費 支 出 | 4,312,000       | 3,561,467      | 750,533         |     |
| 還 付 金 支 出     | 27,150,000      | 14,571,691     | 12,578,309      |     |
| 会 議 費 支 出     | 437,000         | 59,640         | 377,360         |     |
| 旅 費 交 通 費 支 出 | 595,000         | 176,988        | 418,012         |     |
| 通 信 運 搬 費 支 出 | 1,122,000       | 193,257        | 928,743         |     |
| 消 耗 品 費 支 出   | 1,423,000       | 1,077,109      | 345,891         |     |
| 修 繕 費 支 出     | 752,000         | 563,245        | 188,755         |     |
| 印 刷 製 本 費 支 出 | 522,000         | 61,728         | 460,272         |     |
| 燃 料 費 支 出     | 358,000         | 22,010         | 335,990         |     |
| 光 熱 水 料 費 支 出 | 1,090,000       | 822,889        | 267,111         |     |
| 賃 借 料 支 出     | 2,612,000       | 668,007        | 1,943,993       |     |
| 保 険 料 支 出     | 250,000         | 199,431        | 50,569          |     |
| 諸 謝 金 支 出     | 360,000         | 0              | 360,000         |     |
| 租 税 公 課 支 出   | 2,471,000       | 989,698        | 1,481,302       |     |
| 負 担 金 支 出     | 412,000         | 72,950         | 339,050         |     |
| 委 託 費 支 出     | 8,112,000       | 6,323,759      | 1,788,241       |     |
| 広 告 宣 伝 費 支 出 | 562,000         | 468,391        | 93,609          |     |
| 支 払 手 数 料 支 出 | 4,632,000       | 1,644,678      | 2,987,322       |     |
| 代 位 弁 済 金 支 出 | 300,000,000     | 8,971,385      | 291,028,615     |     |
| 雑 支 出         | 32,000          | 16,337         | 15,663          |     |
| ⑦ 管理費支出       | ( 33,970,000 )  | ( 33,700,052 ) | ( 269,948 )     |     |
| 役 員 報 酬 支 出   | 6,184,000       | 6,183,806      | 194             |     |
| 給 料 手 当 支 出   | 2,567,000       | 2,562,210      | 4,790           |     |
| 臨 時 雇 賃 金 支 出 | 410,000         | 391,704        | 18,296          |     |
| 退 職 給 付 支 出   | 16,418,000      | 16,417,511     | 489             |     |
| 福 利 厚 生 費 支 出 | 2,085,000       | 2,082,255      | 2,745           |     |
| 会 議 費 支 出     | 27,000          | 20,226         | 6,774           |     |
| 旅 費 交 通 費 支 出 | 135,000         | 115,776        | 19,224          |     |
| 通 信 運 搬 費 支 出 | 53,000          | 46,984         | 6,016           |     |
| 消 耗 品 費 支 出   | 191,000         | 190,108        | 892             |     |

(単位 円)

| 科 目             | 予算額             | 決算額            | 差 異             | 備 考 |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----|
| 修 繕 費 支 出       | 169,000         | 157,094        | 11,906          |     |
| 印 刷 製 本 費 支 出   | 22,000          | 16,146         | 5,854           |     |
| 燃 料 費 支 出       | 5,000           | 4,159          | 841             |     |
| 光 熱 水 料 費 支 出   | 352,000         | 340,506        | 11,494          |     |
| 賃 借 料 支 出       | 137,000         | 124,843        | 12,157          |     |
| 保 険 料 支 出       | 210,000         | 209,171        | 829             |     |
| 負 担 金 支 出       | 185,000         | 181,490        | 3,510           |     |
| 委 託 費 支 出       | 1,421,000       | 1,362,685      | 58,315          |     |
| 広 告 宣 伝 費 支 出   | 21,000          | 18,692         | 2,308           |     |
| 支 払 手 数 料 支 出   | 1,248,000       | 1,192,739      | 55,261          |     |
| 交 際 費 支 出       | 160,000         | 147,000        | 13,000          |     |
| 雑 支 出           | 1,970,000       | 1,934,947      | 35,053          |     |
| 事業活動支出計 (B)     | 842,885,000     | 515,646,286    | 327,238,714     |     |
| 小計 (C)=(A)-(B)  | 1,385,000       | 46,645,862     | △45,260,862     |     |
| 法人税等の支払額 (D)    | 100,000         | 100,000        | 0               |     |
| 事業活動収支差額(C)-(D) | 1,285,000       | 46,545,862     | △45,260,862     |     |
| 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      | ( 382,542,000 ) | ( 50,480,205 ) | ( 332,061,795 ) |     |
| 退職給付引当資産取崩収入    | 39,721,000      | 39,368,334     | 352,666         |     |
| 減価償却引当資産取崩収入    | 2,821,000       | 3,111,871      | △ 290,871       |     |
| 代位弁済準備資産取崩収入    | 340,000,000     | 8,000,000      | 332,000,000     |     |
| ② 敷金・保証金戻り収入    | ( 5,500,000 )   | ( 1,800,000 )  | ( 3,700,000 )   |     |
| 保証金戻り収入         | 5,500,000       | 1,800,000      | 3,700,000       |     |
| 投資活動収入計         | 388,042,000     | 52,280,205     | 335,761,795     |     |
| 2. 投資活動支出       |                 |                |                 |     |
| ① 特定資産取得支出      | ( 312,848,000 ) | ( 56,989,281 ) | ( 255,858,719 ) |     |
| 退職給付引当資産取得支出    | 2,834,000       | 2,061,900      | 772,100         |     |
| 減価償却引当資産取得支出    | 9,744,000       | 9,674,799      | 69,201          |     |
| 修繕積立資産取得支出      | 14,620,000      | 14,610,797     | 9,203           |     |
| 設備購入積立資産取得支出    | 30,650,000      | 30,641,785     | 8,215           |     |
| 代位弁済準備資産取得支出    | 255,000,000     | 0              | 255,000,000     |     |
| ② 固定資産取得支出      | ( 65,469,000 )  | ( 64,852,745 ) | ( 616,255 )     |     |
| 建物建設(購入)支出      | 40,420,000      | 40,312,231     | 107,769         |     |
| 建設仮勘定支出         | 6,645,000       | 6,644,851      | 149             |     |
| 什器備品購入支出        | 6,230,000       | 5,721,903      | 508,097         |     |
| ソフトウェア購入支出      | 12,174,000      | 12,173,760     | 240             |     |
| ③ 敷金・保証金支出      | ( 5,500,000 )   | ( 900,000 )    | ( 4,600,000 )   |     |
| 保証金支出           | 5,500,000       | 900,000        | 4,600,000       |     |
| 投資活動支出計         | 383,817,000     | 122,742,026    | 261,074,974     |     |
| 投資活動収支差額        | 4,225,000       | △ 70,461,821   | 74,686,821      |     |
| 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               |     |

(単位 円)

| 科 目         | 予算額           | 決算額           | 差 異        | 備 考 |
|-------------|---------------|---------------|------------|-----|
| 2. 財務活動支出   |               |               |            |     |
| ① リース債務返済支出 | ( 2,210,000 ) | ( 2,180,280 ) | ( 29,720 ) |     |
| リース債務返済支出   | 2,210,000     | 2,180,280     | 29,720     |     |
| 財務活動支出計     | 2,210,000     | 2,180,280     | 29,720     |     |
| 財務活動収支差額    | △ 2,210,000   | △ 2,180,280   | △ 29,720   |     |
| IV 予備費支出    | 3,300,000     | 0             | 3,300,000  |     |
| 当期収支差額      | 0             | △ 26,096,239  | 26,096,239 |     |
| 前期繰越収支差額    | 31,877,000    | 31,876,950    | 50         |     |
| 次期繰越収支差額    | 31,877,000    | 5,780,711     | 26,096,289 |     |



## 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、定期預金、未収入金・仮払金・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       | 849,831     | 1,440,726   |
| 普通預金     | 149,524,322 | 153,477,635 |
| 定期預金     | 20,000,000  | 20,000,000  |
| 未収入金     | 4,394,428   | 6,892,767   |
| 前払費用     | 4,044,050   | 4,454,280   |
| 仮払金      | 119,128     | 155,817     |
| 合 計      | 178,931,759 | 186,421,225 |
| 未払金      | 93,351,424  | 126,380,556 |
| 前受金      | 44,248,770  | 40,456,310  |
| 預り金      | 3,285,580   | 6,668,280   |
| 受託販売預り金  | 6,069,035   | 7,035,368   |
| 未払法人税等   | 100,000     | 100,000     |
| 合 計      | 147,054,809 | 180,640,514 |
| 次期繰越収支差額 | 31,876,950  | 5,780,711   |

# 貸借対照表

平成31年3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            | 937,027       | 353,351       | 583,676     |
| 小口現金          | 503,699       | 496,480       | 7,219       |
| 普通預金          | 153,477,635   | 149,524,322   | 3,953,313   |
| 定期預金          | 20,000,000    | 20,000,000    | 0           |
| 未収入金          | 6,892,767     | 4,394,428     | 2,498,339   |
| 前払費用          | 4,454,280     | 4,044,050     | 410,230     |
| 仮払金           | 155,817       | 119,128       | 36,689      |
| 短期保証債務見返      | 372,190,000   | 100,165,349   | 272,024,651 |
| 流動資産合計        | 558,611,225   | 279,097,108   | 279,514,117 |
| 2. 固定資産       |               |               |             |
| (1) 基本財産      |               |               |             |
| 基本財産普通預金      | 428,744       | 375,151       | 53,593      |
| 基本財産定期預金      | 578,000,000   | 578,000,000   | 0           |
| 基本財産有価証券(政保債) | 99,764,696    | 99,794,109    | △29,413     |
| 基本財産有価証券(国債)  | 99,806,560    | 99,830,740    | △24,180     |
| 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            | 776,684,510   | 786,367,275   | △9,682,765  |
| 構築物           | 17,245,603    | 19,293,250    | △2,047,647  |
| 什器備品          | 14,576,850    | 13,874,450    | 702,400     |
| 代位弁済金         | 219,704,774   | 228,061,406   | △8,356,632  |
| 代位弁済金貸倒引当金    | △87,003,976   | △87,681,249   | 677,273     |
| 有価証券(政保債)     | 294,304       | 294,391       | △87         |
| 有価証券(国債)      | 290,440       | 290,510       | △70         |
| 退職給付引当資産      | 43,382,246    | 80,688,680    | △37,306,434 |
| 減価償却引当資産      | 69,565,573    | 63,002,645    | 6,562,928   |
| 修繕積立資産        | 67,650,000    | 53,039,203    | 14,610,797  |
| 設備購入積立資産      | 190,757,814   | 160,116,029   | 30,641,785  |
| 預り保証金引当資産     | 450,000       | 450,000       | 0           |
| 代位弁済準備資産      | 1,307,000,000 | 1,315,000,000 | △8,000,000  |
| 基本財産準備資産      | 307,386,400   | 307,386,400   | 0           |
| 特定資産合計        | 3,041,984,538 | 3,054,182,990 | △12,198,452 |
| (3) その他固定資産   |               |               |             |
| 地上権           | 798,999,290   | 798,999,290   | 0           |
| 什器備品          | 4,549,416     | 3,458,503     | 1,090,913   |
| リース資産         | 5,639,052     | 7,819,332     | △2,180,280  |
| ソフトウェア        | 15,747,624    | 6,165,705     | 9,581,919   |

(単位：円)

| 科 目               | 当年度               | 前年度               | 増減             |
|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 建設仮勘定             | 6,644,851         | 0                 | 6,644,851      |
| 保証金               | 933,000           | 1,833,000         | △900,000       |
| 長期保証債務見返          | 1,520,940,000     | 2,443,747,200     | △922,807,200   |
| その他固定資産合計         | 2,353,453,233     | 3,262,023,030     | △908,569,797   |
| 固定資産合計            | 6,173,437,771     | 7,094,206,020     | △920,768,249   |
| 資産合計              | 6,732,048,996     | 7,373,303,128     | △641,254,132   |
| <b>II 負債の部</b>    |                   |                   |                |
| <b>1. 流動負債</b>    |                   |                   |                |
| 未払金               | 126,380,556       | 93,351,424        | 33,029,132     |
| 前受金               | 40,456,310        | 44,248,770        | △3,792,460     |
| 預り金               | 6,668,280         | 3,285,580         | 3,382,700      |
| 受託販売預り金           | 7,035,368         | 6,069,035         | 966,333        |
| 賞与引当金             | 8,449,686         | 7,821,304         | 628,382        |
| リース債務             | 2,180,280         | 2,180,280         | 0              |
| 短期前受保証料           | 12,074,587        | 20,048,201        | △7,973,614     |
| 短期保証債務            | 372,190,000       | 100,165,349       | 272,024,651    |
| 未払法人税等            | 100,000           | 100,000           | 0              |
| 流動負債合計            | 575,535,067       | 277,269,943       | 298,265,124    |
| <b>2. 固定負債</b>    |                   |                   |                |
| リース債務             | 3,458,772         | 5,639,052         | △2,180,280     |
| 長期前受保証料           | 28,743,842        | 41,922,697        | △13,178,855    |
| 長期保証債務            | 1,520,940,000     | 2,443,747,200     | △922,807,200   |
| 長期保証債務貸倒引当金       | 28,408,000        | 43,141,349        | △14,733,349    |
| 退職給付引当金           | 43,382,246        | 80,688,680        | △37,306,434    |
| 預り保証金             | 450,000           | 450,000           | 0              |
| 固定負債合計            | 1,625,382,860     | 2,615,588,978     | △990,206,118   |
| 負債合計              | 2,200,917,927     | 2,892,858,921     | △691,940,994   |
| <b>III 正味財産の部</b> |                   |                   |                |
| <b>1. 指定正味財産</b>  |                   |                   |                |
| 指定正味財産合計          | 1,077,310,497     | 1,054,689,791     | 22,620,706     |
| 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             | 443,380,289       | 420,726,083       | 22,654,206     |
| 民間協賛金             | 430,208           | 463,708           | △33,500        |
| (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)     | ( 443,810,497 )   | ( 421,189,791 )   | ( 22,620,706 ) |
| <b>2. 一般正味財産</b>  |                   |                   |                |
| 一般正味財産合計          | 3,453,820,572     | 3,425,754,416     | 28,066,156     |
| (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)     | ( 2,513,523,366 ) | ( 2,489,883,621 ) | ( 23,639,745 ) |
| 正味財産合計            | 4,531,131,069     | 4,480,444,207     | 50,686,862     |
| 負債及び正味財産合計        | 6,732,048,996     | 7,373,303,128     | △641,254,132   |

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3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     | ( 2,397,109 )   | ( 2,397,109 )   | ( 0 )           |
| 基本財産受取利息 (一般) | 2,397,109       | 2,397,109       | 0               |
| 2 特定資産運用益     | ( 262,870 )     | ( 274,380 )     | ( △11,510 )     |
| 特定資産受取利息 (一般) | 262,870         | 274,380         | △11,510         |
| 3 事業収益        | ( 205,757,104 ) | ( 240,531,524 ) | ( △34,774,420 ) |
| 受取事業負担金       | 3,430,000       | 3,069,640       | 360,360         |
| 受取受講料・参加料     | 752,600         | 912,000         | △159,400        |
| 受取展示出展料       | 1,297,140       | 1,269,240       | 27,900          |
| 受取受託販売手数料     | 24,515,743      | 25,595,834      | △1,080,091      |
| 受取販売出品料       | 2,713,920       | 2,672,800       | 41,120          |
| 受取施設使用料       | 111,208,121     | 106,888,275     | 4,319,846       |
| 受取施設賃貸料       | 3,579,240       | 3,579,240       | 0               |
| 受取レストラン料      | 1,677,900       | 5,655,900       | △3,978,000      |
| 受取保証料         | 20,193,833      | 28,335,331      | △8,141,498      |
| 受取損害金         | 8,455,308       | 3,434,419       | 5,020,889       |
| 保証債務貸倒引当金戻入   | 14,733,349      | 45,848,000      | △31,114,651     |
| 代位弁済貸倒引当金戻入   | 677,273         | 785,549         | △108,276        |
| 事業受託収益        | 12,522,677      | 12,485,296      | 37,381          |
| 4 受取補助金等      | ( 332,606,545 ) | ( 307,625,187 ) | ( 24,981,358 )  |
| 受取堺市補助金       | 332,573,045     | 307,591,687     | 24,981,358      |
| 受取民間協賛金       | 33,500          | 33,500          | 0               |
| 5 雑収益         | ( 3,310,790 )   | ( 310,109 )     | ( 3,000,681 )   |
| 受取利息          | 1,999           | 1,813           | 186             |
| 雑収益           | 3,308,791       | 308,296         | 3,000,495       |
| 経常収益計         | 544,334,418     | 551,138,309     | △6,803,891      |

(単位：円)

| 科 目      | 当年度             | 前年度             | 増 減            |
|----------|-----------------|-----------------|----------------|
| (2) 經常費用 |                 |                 |                |
| 1 事業費    | ( 498,992,917 ) | ( 477,954,853 ) | ( 21,038,064 ) |
| 役員報酬     | 4,881,014       | 4,880,394       | 620            |
| 給料手当     | 101,768,388     | 109,718,903     | △7,950,515     |
| 臨時雇賃金    | 16,739,177      | 15,214,211      | 1,524,966      |
| 賞与引当金繰入額 | 8,229,629       | 7,761,143       | 468,486        |
| 退職金      | 2,367,308       | 0               | 2,367,308      |
| 退職給付費用   | 1,724,722       | 939,849         | 784,873        |
| 福利厚生費    | 20,766,330      | 21,615,371      | △849,041       |
| 会議費      | 240,085         | 234,070         | 6,015          |
| 旅費交通費    | 3,071,752       | 4,017,016       | △945,264       |
| 通信運搬費    | 4,154,751       | 4,015,680       | 139,071        |
| 減価償却費    | 60,226,792      | 56,498,870      | 3,727,922      |
| 消耗品費     | 15,474,235      | 9,102,809       | 6,371,426      |
| 修繕費      | 19,872,526      | 16,877,743      | 2,994,783      |
| 印刷製本費    | 1,866,282       | 825,536         | 1,040,746      |
| 燃料費      | 343,427         | 325,322         | 18,105         |
| 光熱水料費    | 31,392,932      | 33,171,142      | △1,778,210     |
| 賃借料      | 18,227,600      | 17,777,690      | 449,910        |
| 保険料      | 1,803,829       | 1,833,562       | △29,733        |
| 諸謝金      | 8,616,600       | 9,628,148       | △1,011,548     |
| 租税公課     | 7,526,648       | 6,301,426       | 1,225,222      |
| 支払負担金    | 4,467,189       | 4,313,745       | 153,444        |
| 支払助成金    | 1,800,000       | 0               | 1,800,000      |
| 委託費      | 148,034,834     | 137,304,329     | 10,730,505     |
| 広告宣伝費    | 9,692,435       | 10,208,819      | △516,384       |
| 支払手数料    | 5,440,427       | 4,812,596       | 627,831        |
| 代位弁済貸倒損失 | 0               | 419,306         | △419,306       |
| 雑費       | 264,005         | 157,173         | 106,832        |
| 2 管理費    | ( 17,175,339 )  | ( 16,817,468 )  | ( 357,871 )    |
| 役員報酬     | 6,183,806       | 6,143,970       | 39,836         |
| 給料手当     | 1,790,840       | 1,548,954       | 241,886        |
| 臨時雇賃金    | 391,704         | 0               | 391,704        |
| 賞与引当金繰入額 | 220,057         | 60,161          | 159,896        |
| 退職給付費用   | 51,976          | 296,082         | △244,106       |
| 福利厚生費    | 1,958,084       | 1,846,139       | 111,945        |
| 会議費      | 20,226          | 23,869          | △3,643         |
| 旅費交通費    | 115,776         | 187,898         | △72,122        |
| 通信運搬費    | 46,984          | 71,099          | △24,115        |
| 減価償却費    | 516,306         | 496,525         | 19,781         |
| 消耗品費     | 190,108         | 75,912          | 114,196        |
| 修繕費      | 157,094         | 131,271         | 25,823         |

(単位：円)

| 科 目            | 当年度              | 前年度              | 増 減             |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 印刷製本費          | 16,146           | 49,107           | △32,961         |
| 燃料費            | 4,159            | 4,017            | 142             |
| 光熱水料費          | 340,506          | 360,878          | △20,372         |
| 賃借料            | 124,843          | 110,360          | 14,483          |
| 保険料            | 209,171          | 209,488          | △317            |
| 諸謝金            | 0                | 84,200           | △84,200         |
| 支払負担金          | 181,490          | 245,110          | △63,620         |
| 委託費            | 1,362,685        | 1,238,386        | 124,299         |
| 広告宣伝費          | 18,692           | 3,693            | 14,999          |
| 支払手数料          | 1,192,739        | 1,549,638        | △356,899        |
| 交際費            | 147,000          | 158,000          | △11,000         |
| 雑費             | 1,934,947        | 1,922,711        | 12,236          |
| 経常費用計          | 516,168,256      | 494,772,321      | 21,395,935      |
| 当期経常増減額        | 28,166,162       | 56,365,988       | △28,199,826     |
| 2. 経常外増減の部     |                  |                  |                 |
| (1) 経常外収益      |                  |                  |                 |
| 1 受取補助金        | ( 250 )          | ( 3 )            | ( 247 )         |
| 受取堺市補助金 (一般)   | 250              | 3                | 247             |
| 経常外収益計         | 250              | 3                | 247             |
| (2) 経常外費用      |                  |                  |                 |
| 1 固定資産除却損      | ( 256 )          | ( 3 )            | ( 253 )         |
| 什器備品除却損        | 256              | 3                | 253             |
| 経常外費用計         | 256              | 3                | 253             |
| 当期経常外増減額       | △6               | 0                | △6              |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 28,166,156       | 56,365,988       | △28,199,832     |
| 法人税、住民税及び事業税   | 100,000          | 100,000          | 0               |
| 当期一般正味財産増減額    | 28,066,156       | 56,265,988       | △28,199,832     |
| 一般正味財産期首残高     | 3,425,754,416    | 3,369,488,428    | 56,265,988      |
| 一般正味財産期末残高     | 3,453,820,572    | 3,425,754,416    | 28,066,156      |
| II 指定正味財産増減の部  |                  |                  |                 |
| 1 受取補助金等       | ( 355,227,501 )  | ( 324,913,243 )  | ( 30,314,258 )  |
| 受取堺市補助金 (指定)   | 355,227,501      | 324,913,243      | 30,314,258      |
| 2 基本財産運用益      | ( 2,382,660 )    | ( 2,382,660 )    | ( 0 )           |
| 基本財産受取利息 (指定)  | 2,382,660        | 2,382,660        | 0               |
| 3 特定資産運用益      | ( 1,855 )        | ( 1,855 )        | ( 0 )           |
| 特定資産受取利息 (指定)  | 1,855            | 1,855            | 0               |
| 4 一般正味財産への振替額  | ( △334,991,310 ) | ( △310,009,705 ) | ( △24,981,605 ) |
| 一般正味財産への振替額    | △334,991,310     | △310,009,705     | △24,981,605     |
| 当期指定正味財産増減額    | 22,620,706       | 17,288,053       | 5,332,653       |
| 指定正味財産期首残高     | 1,054,689,791    | 1,037,401,738    | 17,288,053      |
| 指定正味財産期末残高     | 1,077,310,497    | 1,054,689,791    | 22,620,706      |
| III 正味財産期末残高   | 4,531,131,069    | 4,480,444,207    | 50,686,862      |

## 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3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        | 内部取引等<br>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     | ( 1,929,247 )   | ( 233,931 )    | ( 233,931 ) | ( 0 )       | ( 2,397,109 )   |
| 基本財産受取利息 (一般) | 1,929,247       | 233,931        | 233,931     | 0           | 2,397,109       |
| 2 特定資産運用益     | ( 243,878 )     | ( 6,680 )      | ( 12,312 )  | ( 0 )       | ( 262,870 )     |
| 特定資産受取利息 (一般) | 243,878         | 6,680          | 12,312      | 0           | 262,870         |
| 3 事業収益        | ( 158,186,833 ) | ( 47,570,271 ) | ( 0 )       | ( 0 )       | ( 205,757,104 ) |
| 受取事業負担金       | 3,430,000       | 0              | 0           | 0           | 3,430,000       |
| 受取受講料・参加料     | 752,600         | 0              | 0           | 0           | 752,600         |
| 受取展示出展料       | 1,297,140       | 0              | 0           | 0           | 1,297,140       |
| 受取受託販売手数料     | 24,515,743      | 0              | 0           | 0           | 24,515,743      |
| 受取販売出品料       | 2,713,920       | 0              | 0           | 0           | 2,713,920       |
| 受取施設使用料       | 68,894,990      | 42,313,131     | 0           | 0           | 111,208,121     |
| 受取施設賃貸料       | 0               | 3,579,240      | 0           | 0           | 3,579,240       |
| 受取レストラン料      | 0               | 1,677,900      | 0           | 0           | 1,677,900       |
| 受取保証料         | 20,193,833      | 0              | 0           | 0           | 20,193,833      |
| 受取損害金         | 8,455,308       | 0              | 0           | 0           | 8,455,308       |
| 保証債務貸倒引当金戻入   | 14,733,349      | 0              | 0           | 0           | 14,733,349      |
| 代位弁済貸倒引当金戻入   | 677,273         | 0              | 0           | 0           | 677,273         |
| 事業受託収益        | 12,522,677      | 0              | 0           | 0           | 12,522,677      |
| 4 受取補助金等      | ( 293,142,546 ) | ( 39,463,999 ) | ( 0 )       | ( 0 )       | ( 332,606,545 ) |
| 受取堺市補助金       | 293,118,594     | 39,454,451     | 0           | 0           | 332,573,045     |
| 受取民間協賛金       | 23,952          | 9,548          | 0           | 0           | 33,500          |

(単位：円)

| 科 目      | 公益目的事業会計        | 収益事業等会計        | 法人会計      | 内部取引等<br>消去 | 合計              |
|----------|-----------------|----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 5 雑収益    | ( 2,447,859 )   | ( 857,317 )    | ( 5,614 ) | ( 0 )       | ( 3,310,790 )   |
| 受取利息     | 1,399           | 600            | 0         | 0           | 1,999           |
| 雑収益      | 2,446,460       | 856,717        | 5,614     | 0           | 3,308,791       |
| 經常収益計    | 455,950,363     | 88,132,198     | 251,857   | 0           | 544,334,418     |
| (2) 經常費用 |                 |                |           |             |                 |
| 1 事業費    | ( 438,077,852 ) | ( 60,915,065 ) | ( 0 )     | ( 0 )       | ( 498,992,917 ) |
| 役員報酬     | 4,336,258       | 544,756        | 0         | 0           | 4,881,014       |
| 給料手当     | 98,490,339      | 3,278,049      | 0         | 0           | 101,768,388     |
| 臨時雇賃金    | 15,983,984      | 755,193        | 0         | 0           | 16,739,177      |
| 賞与引当金繰入額 | 8,032,818       | 196,811        | 0         | 0           | 8,229,629       |
| 退職金      | 2,367,308       | 0              | 0         | 0           | 2,367,308       |
| 退職給付費用   | 1,724,722       | 0              | 0         | 0           | 1,724,722       |
| 福利厚生費    | 20,073,884      | 692,446        | 0         | 0           | 20,766,330      |
| 会議費      | 239,684         | 401            | 0         | 0           | 240,085         |
| 旅費交通費    | 3,058,130       | 13,622         | 0         | 0           | 3,071,752       |
| 通信運搬費    | 3,958,946       | 195,805        | 0         | 0           | 4,154,751       |
| 減価償却費    | 44,571,357      | 15,655,435     | 0         | 0           | 60,226,792      |
| 消耗品費     | 13,861,648      | 1,612,587      | 0         | 0           | 15,474,235      |
| 修繕費      | 14,040,729      | 5,831,797      | 0         | 0           | 19,872,526      |
| 印刷製本費    | 1,846,622       | 19,660         | 0         | 0           | 1,866,282       |
| 燃料費      | 339,683         | 3,744          | 0         | 0           | 343,427         |
| 光熱水料費    | 23,531,651      | 7,861,281      | 0         | 0           | 31,392,932      |
| 賃借料      | 17,966,801      | 260,799        | 0         | 0           | 18,227,600      |
| 保険料      | 1,616,128       | 187,701        | 0         | 0           | 1,803,829       |
| 諸謝金      | 8,616,600       | 0              | 0         | 0           | 8,616,600       |
| 租税公課     | 5,865,655       | 1,660,993      | 0         | 0           | 7,526,648       |
| 支払負担金    | 4,135,549       | 331,640        | 0         | 0           | 4,467,189       |



(単位：円)

| 科 目      | 公益目的事業会計    | 収益事業等会計    | 法人会計           | 内部取引等<br>消去 | 合計             |
|----------|-------------|------------|----------------|-------------|----------------|
| 支払助成金    | 1,800,000   | 0          | 0              | 0           | 1,800,000      |
| 委託費      | 126,675,271 | 21,359,563 | 0              | 0           | 148,034,834    |
| 広告宣伝費    | 9,568,655   | 123,780    | 0              | 0           | 9,692,435      |
| 支払手数料    | 5,114,529   | 325,898    | 0              | 0           | 5,440,427      |
| 雑費       | 260,901     | 3,104      | 0              | 0           | 264,005        |
| 2 管理費    | ( 0 )       | ( 0 )      | ( 17,175,339 ) | ( 0 )       | ( 17,175,339 ) |
| 役員報酬     | 0           | 0          | 6,183,806      | 0           | 6,183,806      |
| 給料手当     | 0           | 0          | 1,790,840      | 0           | 1,790,840      |
| 臨時雇賃金    | 0           | 0          | 391,704        | 0           | 391,704        |
| 賞与引当金繰入額 | 0           | 0          | 220,057        | 0           | 220,057        |
| 退職給付費用   | 0           | 0          | 51,976         | 0           | 51,976         |
| 福利厚生費    | 0           | 0          | 1,958,084      | 0           | 1,958,084      |
| 会議費      | 0           | 0          | 20,226         | 0           | 20,226         |
| 旅費交通費    | 0           | 0          | 115,776        | 0           | 115,776        |
| 通信運搬費    | 0           | 0          | 46,984         | 0           | 46,984         |
| 減価償却費    | 0           | 0          | 516,306        | 0           | 516,306        |
| 消耗品費     | 0           | 0          | 190,108        | 0           | 190,108        |
| 修繕費      | 0           | 0          | 157,094        | 0           | 157,094        |
| 印刷製本費    | 0           | 0          | 16,146         | 0           | 16,146         |
| 燃料費      | 0           | 0          | 4,159          | 0           | 4,159          |
| 光熱水料費    | 0           | 0          | 340,506        | 0           | 340,506        |
| 賃借料      | 0           | 0          | 124,843        | 0           | 124,843        |
| 保険料      | 0           | 0          | 209,171        | 0           | 209,171        |
| 支払負担金    | 0           | 0          | 181,490        | 0           | 181,490        |
| 委託費      | 0           | 0          | 1,362,685      | 0           | 1,362,685      |
| 広告宣伝費    | 0           | 0          | 18,692         | 0           | 18,692         |
| 支払手数料    | 0           | 0          | 1,192,739      | 0           | 1,192,739      |

(単位：円)

| 科 目               | 公益目的事業会計        | 収益事業等会計        | 法人会計        | 内部取引等<br>消去 | 合計              |
|-------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 交際費               | 0               | 0              | 147,000     | 0           | 147,000         |
| 雑費                | 0               | 0              | 1,934,947   | 0           | 1,934,947       |
| 経常費用計             | 438,077,852     | 60,915,065     | 17,175,339  | 0           | 516,168,256     |
| 当期経常増減額           | 17,872,511      | 27,217,133     | △16,923,482 | 0           | 28,166,162      |
| 2. 経常外増減の部        |                 |                |             |             |                 |
| (1) 経常外収益         |                 |                |             |             |                 |
| 1 受取補助金等          | ( 0 )           | ( 250 )        | ( 0 )       | ( 0 )       | ( 250 )         |
| 受取堺市補助金 (一般)      | 0               | 250            | 0           | 0           | 250             |
| 経常外収益計            | 0               | 250            | 0           | 0           | 250             |
| (2) 経常外費用         |                 |                |             |             |                 |
| 1 固定資産除却損         | ( 3 )           | ( 253 )        | ( 0 )       | ( 0 )       | ( 256 )         |
| 什器備品除却損           | 3               | 253            | 0           | 0           | 256             |
| 経常外費用計            | 3               | 253            | 0           | 0           | 256             |
| 当期経常外増減額          | △3              | △3             | 0           | 0           | △6              |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 17,872,508      | 27,217,130     | △16,923,482 | 0           | 28,166,156      |
| 他会計振替額            | 12,560,217      | △29,690,048    | 17,129,831  | 0           | 0               |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | 30,432,725      | △2,472,918     | 206,349     | 0           | 28,166,156      |
| 法人税、住民税及び事業税      | 0               | 100,000        | 0           | 0           | 100,000         |
| 当期一般正味財産増減額       | 30,432,725      | △2,572,918     | 206,349     | 0           | 28,066,156      |
| 一般正味財産期首残高        | 3,001,750,530   | 416,755,346    | 7,248,540   | 0           | 3,425,754,416   |
| 一般正味財産期末残高        | 3,032,183,255   | 414,182,428    | 7,454,889   | 0           | 3,453,820,572   |
| II 指定正味財産増減の部     |                 |                |             |             |                 |
| 1 受取補助金等          | ( 309,946,902 ) | ( 45,280,599 ) | ( 0 )       | ( 0 )       | ( 355,227,501 ) |
| 受取堺市補助金 (指定)      | 309,946,902     | 45,280,599     | 0           | 0           | 355,227,501     |
| 2 基本財産運用益         | ( 1,914,798 )   | ( 233,931 )    | ( 233,931 ) | ( 0 )       | ( 2,382,660 )   |
| 基本財産受取利息 (指定)     | 1,914,798       | 233,931        | 233,931     | 0           | 2,382,660       |

(単位：円)

| 科 目           | 公益目的事業会計         | 収益事業等会計         | 法人会計         | 内部取引等<br>消去 | 合計               |
|---------------|------------------|-----------------|--------------|-------------|------------------|
| 3 特定資産運用益     | ( 667 )          | ( 286 )         | ( 902 )      | ( 0 )       | ( 1,855 )        |
| 特定資産受取利息 (指定) | 667              | 286             | 902          | 0           | 1,855            |
| 4 一般正味財産への振替額 | ( △295,058,011 ) | ( △39,698,466 ) | ( △234,833 ) | ( 0 )       | ( △334,991,310 ) |
| 一般正味財産への振替額   | △295,058,011     | △39,698,466     | △234,833     | 0           | △334,991,310     |
| 当期指定正味財産増減額   | 16,804,356       | 5,816,350       | 0            | 0           | 22,620,706       |
| 指定正味財産期首残高    | 922,533,850      | 110,708,866     | 21,447,075   | 0           | 1,054,689,791    |
| 指定正味財産期末残高    | 939,338,206      | 116,525,216     | 21,447,075   | 0           | 1,077,310,497    |
| Ⅲ 正味財産期末残高    | 3,971,521,461    | 530,707,644     | 28,901,964   | 0           | 4,531,131,069    |

# キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日から平成31年3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         | ( 2,397,203 )   | ( 2,397,203 )   | ( 0 )            |
| 基本財産利息収入           | 2,397,203       | 2,397,203       | 0                |
| ② 特定資産運用収入         | ( 263,028 )     | ( 274,537 )     | ( △ 11,509 )     |
| 特定資産利息収入           | 263,028         | 274,537         | △ 11,509         |
| ③ 事業収入             | ( 196,280,099 ) | ( 229,459,646 ) | ( △ 33,179,547 ) |
| 経営支援事業収入           | [ 3,392,000 ]   | [ 3,832,000 ]   | [ △ 440,000 ]    |
| 事業負担金収入            | 1,880,000       | 2,320,000       | △ 440,000        |
| 経営支援事業受託収入         | 1,512,000       | 1,512,000       | 0                |
| 人材育成事業収入           | [ 752,600 ]     | [ 912,000 ]     | [ △ 159,400 ]    |
| 受講料・参加料収入          | 752,600         | 912,000         | △ 159,400        |
| 需要開拓事業収入           | [ 2,623,066 ]   | [ 2,677,626 ]   | [ △ 54,560 ]     |
| 事業負担金収入            | 1,000,000       | 1,129,640       | △ 129,640        |
| 展示出展料収入            | 1,297,140       | 1,269,240       | 27,900           |
| 受託販売手数料収入          | 325,926         | 278,746         | 47,180           |
| 伝統産業会館運営事業収入       | [ 30,855,571 ]  | [ 32,638,059 ]  | [ △ 1,782,488 ]  |
| 受託販売手数料収入          | 23,963,366      | 25,840,974      | △ 1,877,608      |
| 販売出品料収入            | 2,713,920       | 2,672,800       | 41,120           |
| 施設使用料収入            | 599,045         | 545,045         | 54,000           |
| 施設賃貸料収入            | 3,579,240       | 3,579,240       | 0                |
| 会場提供事業収入           | [ 108,815,605 ] | [ 116,702,013 ] | [ △ 7,886,408 ]  |
| 施設使用料収入            | 107,295,205     | 110,414,613     | △ 3,119,408      |
| レストラン収入            | 1,520,400       | 6,287,400       | △ 4,767,000      |
| 金融支援事業収入           | [ 49,841,257 ]  | [ 72,697,948 ]  | [ △ 22,856,691 ] |
| 保証料収入              | 13,072,255      | 15,969,397      | △ 2,897,142      |
| 損害金収入              | 8,440,308       | 3,434,419       | 5,005,889        |
| 代位弁済回収金収入          | 17,318,017      | 42,320,836      | △ 25,002,819     |
| 金融支援事業受託収入         | 11,010,677      | 10,973,296      | 37,381           |
| ④ 補助金等収入           | ( 343,916,243 ) | ( 332,623,442 ) | ( 11,292,801 )   |
| 市補助金収入             | 343,916,243     | 332,123,442     | 11,792,801       |
| 民間協賛金収入            | 0               | 500,000         | △ 500,000        |
| ⑤ 雑収入              | ( 2,884,036 )   | ( 311,996 )     | ( 2,572,040 )    |
| 受取利息収入             | 1,999           | 1,999           | 0                |
| 雑収入                | 2,882,037       | 309,997         | 2,572,040        |
| 事業活動収入計 (A)        | 545,740,609     | 565,066,824     | △ 19,326,215     |

(単位 円)

| 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 | ( 101,236,571 ) | ( 98,616,891 ) | ( 2,619,680 ) |
| 役員報酬支出      | 1,792,247       | 1,626,798      | 165,449       |
| 給料手当支出      | 36,243,384      | 35,343,961     | 899,423       |
| 臨時雇賃金支出     | 2,103,845       | 1,756,894      | 346,951       |
| 福利厚生費支出     | 8,561,798       | 8,102,830      | 458,968       |
| 会議費支出       | 33,823          | 32,808         | 1,015         |
| 旅費交通費支出     | 864,884         | 894,409        | △29,525       |
| 通信運搬費支出     | 823,251         | 852,128        | △28,877       |
| 消耗品費支出      | 1,358,665       | 1,451,892      | △93,227       |
| 修繕費支出       | 327,280         | 273,481        | 53,799        |
| 印刷製本費支出     | 274,644         | 226,368        | 48,276        |
| 燃料費支出       | 141,030         | 148,601        | △7,571        |
| 光熱水料費支出     | 675,419         | 776,388        | △100,969      |
| 賃借料支出       | 9,098,063       | 9,252,065      | △154,002      |
| 保険料支出       | 358,162         | 385,039        | △26,877       |
| 諸謝金支出       | 2,987,554       | 1,388,206      | 1,599,348     |
| 租税公課支出      | 3,600           | 3,800          | △200          |
| 負担金支出       | 507,757         | 446,600        | 61,157        |
| 委託費支出       | 33,864,944      | 32,555,533     | 1,309,411     |
| 広告宣伝費支出     | 624,688         | 2,679,735      | △2,055,047    |
| 支払手数料支出     | 568,050         | 419,355        | 148,695       |
| 雑支出         | 23,483          | 0              | 23,483        |
| ② 人材育成事業費支出 | ( 4,995,532 )   | ( 4,893,156 )  | ( 102,376 )   |
| 会議費支出       | 0               | 2,838          | △2,838        |
| 旅費交通費支出     | 200             | 114,360        | △114,160      |
| 通信運搬費支出     | 226,211         | 231,580        | △5,369        |
| 消耗品費支出      | 98,982          | 0              | 98,982        |
| 諸謝金支出       | 1,602,914       | 1,642,806      | △39,892       |
| 負担金支出       | 265,300         | 211,500        | 53,800        |
| 委託費支出       | 2,801,925       | 2,690,072      | 111,853       |
| ③ 需要開拓事業費支出 | ( 60,081,949 )  | ( 57,737,364 ) | ( 2,344,585 ) |
| 給料手当支出      | 17,076,503      | 19,129,303     | △2,052,800    |
| 臨時雇賃金支出     | 1,919,786       | 1,739,147      | 180,639       |
| 福利厚生費支出     | 4,944,639       | 5,047,556      | △102,917      |
| 会議費支出       | 6,918           | 1,892          | 5,026         |
| 旅費交通費支出     | 1,939,480       | 2,826,812      | △887,332      |
| 通信運搬費支出     | 902,423         | 1,143,679      | △241,256      |
| 消耗品費支出      | 2,368,675       | 2,320,195      | 48,480        |

(単位 円)

| 科 目             | 当年度             | 前年度             | 増減             |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 修繕費支出           | 1,278,903       | 989,685         | 289,218        |
| 印刷製本費支出         | 24,678          | 31,968          | △7,290         |
| 燃料費支出           | 86,295          | 89,156          | △2,861         |
| 光熱水料費支出         | 2,350,459       | 2,632,047       | △281,588       |
| 賃借料支出           | 5,456,932       | 5,161,040       | 295,892        |
| 保険料支出           | 204,761         | 240,675         | △35,914        |
| 諸謝金支出           | 367,980         | 102,048         | 265,932        |
| 租税公課支出          | 45,050          | 13,810          | 31,240         |
| 負担金支出           | 2,350,462       | 2,123,045       | 227,417        |
| 支払助成金支出         | 900,000         | 0               | 900,000        |
| 委託費支出           | 12,063,401      | 11,497,916      | 565,485        |
| 広告宣伝費支出         | 5,387,580       | 2,344,224       | 3,043,356      |
| 支払手数料支出         | 366,338         | 303,166         | 63,172         |
| 雑支出             | 40,686          | 0               | 40,686         |
| ④ 伝統産業会館運営事業費支出 | ( 78,089,982 )  | ( 67,597,244 )  | ( 10,492,738 ) |
| 役員報酬支出          | 1,193,015       | 1,084,532       | 108,483        |
| 給料手当支出          | 15,881,810      | 12,482,107      | 3,399,703      |
| 臨時雇賃金支出         | 8,123,604       | 8,338,602       | △214,998       |
| 福利厚生費支出         | 2,601,125       | 2,098,579       | 502,546        |
| 会議費支出           | 141,750         | 139,050         | 2,700          |
| 旅費交通費支出         | 37,646          | 42,776          | △5,130         |
| 通信運搬費支出         | 1,354,199       | 883,577         | 470,622        |
| 消耗品費支出          | 2,388,094       | 1,201,783       | 1,186,311      |
| 修繕費支出           | 1,920,132       | 733,860         | 1,186,272      |
| 印刷製本費支出         | 1,340,802       | 348,300         | 992,502        |
| 燃料費支出           | 71,725          | 70,168          | 1,557          |
| 光熱水料費支出         | 3,341,529       | 3,455,585       | △114,056       |
| 賃借料支出           | 2,348,172       | 2,079,379       | 268,793        |
| 保険料支出           | 441,407         | 416,736         | 24,671         |
| 諸謝金支出           | 4,332,000       | 5,592,940       | △1,260,940     |
| 租税公課支出          | 937,300         | 900,800         | 36,500         |
| 負担金支出           | 155,620         | 313,660         | △158,040       |
| 委託費支出           | 23,160,036      | 22,260,862      | 899,174        |
| 広告宣伝費支出         | 6,178,796       | 3,187,495       | 2,991,301      |
| 支払手数料支出         | 1,967,903       | 1,809,280       | 158,623        |
| 雑支出             | 173,317         | 157,173         | 16,144         |
| ⑤ 会場提供事業費支出     | ( 134,135,430 ) | ( 143,594,648 ) | ( △9,459,218 ) |
| 役員報酬支出          | 1,895,752       | 2,169,064       | △273,312       |
| 給料手当支出          | 11,359,972      | 21,274,742      | △9,914,770     |

(単位 円)

| 科 目         | 当年度            | 前年度            | 増減             |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 臨時雇賃金支出     | 2,487,420      | 2,072,905      | 414,515        |
| 福利厚生費支出     | 2,491,621      | 3,559,235      | △1,067,614     |
| 会議費支出       | 4,467          | 2,543          | 1,924          |
| 旅費交通費支出     | 45,964         | 41,104         | 4,860          |
| 通信運搬費支出     | 680,508        | 527,556        | 152,952        |
| 消耗品費支出      | 3,720,854      | 2,307,086      | 1,413,768      |
| 修繕費支出       | 17,102,575     | 14,433,364     | 2,669,211      |
| 印刷製本費支出     | 50,382         | 162,128        | △111,746       |
| 燃料費支出       | 12,482         | 12,056         | 426            |
| 光熱水料費支出     | 22,883,222     | 25,593,931     | △2,710,709     |
| 賃借料支出       | 857,051        | 750,203        | 106,848        |
| 保険料支出       | 848,298        | 632,014        | 216,284        |
| 諸謝金支出       | 5,308          | 46,692         | △41,384        |
| 租税公課支出      | 2,791,500      | 5,591,200      | △2,799,700     |
| 負担金支出       | 1,140,510      | 1,145,370      | △4,860         |
| 委託費支出       | 64,479,497     | 62,205,033     | 2,274,464      |
| 広告宣伝費支出     | 412,604        | 470,736        | △58,132        |
| 支払手数料支出     | 855,127        | 597,686        | 257,441        |
| 雑支出         | 10,316         | 0              | 10,316         |
| ⑥ 金融支援事業費支出 | ( 70,491,105 ) | ( 79,070,170 ) | ( △8,579,065 ) |
| 給料手当支出      | 28,502,395     | 27,772,266     | 730,129        |
| 臨時雇賃金支出     | 1,857,920      | 1,863,494      | △5,574         |
| 福利厚生費支出     | 3,560,702      | 3,319,275      | 241,427        |
| 還付金支出       | 15,016,163     | 15,045,554     | △29,391        |
| 会議費支出       | 59,640         | 52,239         | 7,401          |
| 旅費交通費支出     | 172,298        | 127,664        | 44,634         |
| 通信運搬費支出     | 192,391        | 204,649        | △12,258        |
| 消耗品費支出      | 918,779        | 969,941        | △51,162        |
| 修繕費支出       | 323,096        | 185,885        | 137,211        |
| 印刷製本費支出     | 48,120         | 63,752         | △15,632        |
| 燃料費支出       | 18,905         | 24,889         | △5,984         |
| 光熱水料費支出     | 783,487        | 877,026        | △93,539        |
| 賃借料支出       | 658,496        | 676,340        | △17,844        |
| 保険料支出       | 199,748        | 215,419        | △15,671        |
| 租税公課支出      | 989,698        | 532,516        | 457,182        |
| 負担金支出       | 74,570         | 75,840         | △1,270         |
| 委託費支出       | 6,061,711      | 5,025,142      | 1,036,569      |
| 広告宣伝費支出     | 453,391        | 90,092         | 363,299        |
| 支払手数料支出     | 1,611,873      | 1,561,767      | 50,106         |

(単位 円)

| 科 目                      | 当年度            | 前年度            | 増減             |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 代位弁済金支出                  | 8,971,385      | 20,386,420     | △11,415,035    |
| 雑支出                      | 16,337         | 0              | 16,337         |
| ⑦ 管理費支出                  | ( 32,882,043 ) | ( 15,526,664 ) | ( 17,355,379 ) |
| 役員報酬支出                   | 6,113,982      | 6,087,303      | 26,679         |
| 給料手当支出                   | 2,037,481      | 1,492,425      | 545,056        |
| 臨時雇賃金支出                  | 383,536        | △443           | 383,979        |
| 退職給付支出                   | 16,417,511     | 0              | 16,417,511     |
| 福利厚生費支出                  | 1,944,526      | 1,811,290      | 133,236        |
| 会議費支出                    | 20,226         | 23,869         | △3,643         |
| 旅費交通費支出                  | 120,466        | 202,992        | △82,526        |
| 通信運搬費支出                  | 49,783         | 41,149         | 8,634          |
| 消耗品費支出                   | 305,537        | 88,411         | 217,126        |
| 修繕費支出                    | 157,094        | 131,271        | 25,823         |
| 印刷製本費支出                  | 17,226         | 52,795         | △35,569        |
| 燃料費支出                    | 1,910          | 3,258          | △1,348         |
| 光熱水料費支出                  | 324,203        | 362,908        | △38,705        |
| 賃借料支出                    | 140,572        | 54,360         | 86,212         |
| 保険料支出                    | 208,854        | 207,557        | 1,297          |
| 諸謝金支出                    | 11,700         | 88,700         | △77,000        |
| 負担金支出                    | 179,870        | 242,840        | △62,970        |
| 委託費支出                    | 1,213,570      | 1,558,870      | △345,300       |
| 広告宣伝費支出                  | 33,692         | 3,693          | 29,999         |
| 支払手数料支出                  | 1,118,357      | 992,705        | 125,652        |
| 交際費支出                    | 147,000        | 158,000        | △11,000        |
| 雑支出                      | 1,934,947      | 1,922,711      | 12,236         |
| 事業活動支出計 (B)              | 481,912,612    | 467,036,137    | 14,876,475     |
| 小計 (C)=(A)-(B)           | 63,827,997     | 98,030,687     | △ 34,202,690   |
| 法人税等の支払額 (D)             | 100,000        | 100,000        | 0              |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー (C)-(D) | 63,727,997     | 97,930,687     | △ 34,202,690   |
| 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               | ( 50,480,205 ) | ( 39,075,047 ) | ( 11,405,158 ) |
| 退職給付引当資産取崩収入             | 39,368,334     | 0              | 39,368,334     |
| 減価償却引当資産取崩収入             | 3,111,871      | 941,847        | 2,170,024      |
| 修繕積立資産取崩収入               | 0              | 5,940,000      | △ 5,940,000    |
| 設備購入積立資産取崩収入             | 0              | 17,593,200     | △ 17,593,200   |
| 預り保証金引当資産取崩収入            | 0              | 3,600,000      | △ 3,600,000    |
| 代位弁済準備資産取崩収入             | 8,000,000      | 11,000,000     | △ 3,000,000    |



(単位 円)

| 科 目                  | 当年度            | 前年度            | 増減              |
|----------------------|----------------|----------------|-----------------|
| ② 敷金・保証金戻り収入         | ( 1,800,000 )  | ( 1,800,000 )  | ( 0 )           |
| 保証金戻り収入              | 1,800,000      | 1,800,000      | 0               |
| ③ 敷金・保証金預り収入         | ( 0 )          | ( 450,000 )    | ( △ 450,000 )   |
| 保証金預り収入              | 0              | 450,000        | △ 450,000       |
| 投資活動収入計              | 52,280,205     | 41,325,047     | 10,955,158      |
| 2. 投資活動支出            |                |                |                 |
| ① 特定資産取得支出           | ( 56,989,281 ) | ( 64,825,068 ) | ( △ 7,835,787 ) |
| 退職給付引当資産取得支出         | 2,061,900      | 1,235,931      | 825,969         |
| 減価償却引当資産取得支出         | 9,674,799      | 9,445,435      | 229,364         |
| 修繕積立資産取得支出           | 14,610,797     | 17,537,560     | △ 2,926,763     |
| 設備購入積立資産取得支出         | 30,641,785     | 36,156,142     | △ 5,514,357     |
| 預り保証金引当資産取得支出        | 0              | 450,000        | △ 450,000       |
| ② 固定資産取得支出           | ( 51,394,433 ) | ( 21,415,320 ) | ( 29,979,113 )  |
| 建物建設(購入)支出           | 30,910,494     | 11,340,000     | 19,570,494      |
| 建設仮勘定支出              | 6,644,851      | 0              | 6,644,851       |
| 什器備品購入支出             | 3,191,368      | 6,003,720      | △ 2,812,352     |
| ソフトウェア購入支出           | 10,647,720     | 4,071,600      | 6,576,120       |
| ③ 敷金・保証金支出           | ( 900,000 )    | ( 1,800,000 )  | ( △ 900,000 )   |
| 保証金支出                | 900,000        | 1,800,000      | △ 900,000       |
| ④ 保証金返還支出            | ( 0 )          | ( 3,600,000 )  | ( △ 3,600,000 ) |
| 預り保証金返還支出            | 0              | 3,600,000      | △ 3,600,000     |
| 投資活動支出計              | 109,283,714    | 91,640,388     | 17,643,326      |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △ 57,003,509   | △ 50,315,341   | △ 6,688,168     |
| 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            |                |                |                 |
| ① リース債務返済支出          | ( 2,180,280 )  | ( 2,180,280 )  | ( 0 )           |
| リース債務返済支出            | 2,180,280      | 2,180,280      | 0               |
| 財務活動支出計              | 2,180,280      | 2,180,280      | 0               |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △ 2,180,280    | △ 2,180,280    | 0               |
| IV 現金及び現金同等物の増減額     | 4,544,208      | 45,435,066     | △ 40,890,858    |
| V 現金及び現金同等物の期首残高     | 170,374,153    | 124,939,087    | 45,435,066      |
| VI 現金及び現金同等物の期末残高    | 174,918,361    | 170,374,153    | 4,544,208       |

## 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  
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の方法
  - ①建物、構築物、什器備品、ソフトウェア……定額法によっている。
  - ②リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする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. 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       | 375,151       | 53,593      | 0           | 428,744       |
| 定期預金       | 578,000,000   | 0           | 0           | 578,000,000   |
| 有価証券(政保債)  | 99,794,109    | 0           | 29,413      | 99,764,696    |
| 有価証券(国債)   | 99,830,740    | 0           | 24,180      | 99,806,560    |
| 小 計        | 778,000,000   | 53,593      | 53,593      | 778,000,000   |
| 特定資産       |               |             |             |               |
| 土地         | 114,000,000   | 0           | 0           | 114,000,000   |
| 建物         | 786,367,275   | 40,312,231  | 49,994,996  | 776,684,510   |
| 構築物        | 19,293,250    | 0           | 2,047,647   | 17,245,603    |
| 什器備品       | 13,874,450    | 3,585,596   | 2,883,196   | 14,576,850    |
| 代位弁済金      | 228,061,406   | 8,971,385   | 17,328,017  | 219,704,774   |
| 代位弁済金貸倒引当金 | △ 87,681,249  | △ 86,000    | △ 763,273   | △ 87,003,976  |
| 有価証券(政保債)  | 294,391       | 0           | 87          | 294,304       |
| 有価証券(国債)   | 290,510       | 0           | 70          | 290,440       |
| 退職給付引当資産   | 80,688,680    | 2,061,900   | 39,368,334  | 43,382,246    |
| 減価償却引当資産   | 63,002,645    | 9,674,799   | 3,111,871   | 69,565,573    |
| 修繕積立資産     | 53,039,203    | 14,610,797  | 0           | 67,650,000    |
| 設備購入積立資産   | 160,116,029   | 30,641,785  | 0           | 190,757,814   |
| 預り保証金引当資産  | 450,000       | 0           | 0           | 450,000       |
| 代位弁済準備資産   | 1,315,000,000 | 0           | 8,000,000   | 1,307,000,000 |
| 基本財産準備資産   | 307,386,400   | 0           | 0           | 307,386,400   |
| 小 計        | 3,054,182,990 | 109,772,493 | 121,970,945 | 3,041,984,538 |
| 合 計        | 3,832,182,990 | 109,826,086 | 122,024,538 | 3,819,984,538 |

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<br>味財産から<br>の充当額) | (うち一般正<br>味財産から<br>の充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|------------|---------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 基本財産       |               |                          |                          |                  |
| 普通預金       | 428,744       | (428,744)                | —                        | —                |
| 定期預金       | 578,000,000   | (433,500,000)            | (144,500,000)            | —                |
| 有価証券(政保債)  | 99,764,696    | (99,764,696)             | —                        | —                |
| 有価証券(国債)   | 99,806,560    | (99,806,560)             | —                        | —                |
| 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         | 776,684,510   | (291,478,003)            | (485,206,507)            | —                |
| 構築物        | 17,245,603    | (7,778,949)              | (9,466,654)              | —                |
| 什器備品       | 14,576,850    | (14,152,477)             | (424,373)                | —                |
| 代位弁済金      | 219,704,774   | —                        | (219,704,774)            | —                |
| 代位弁済金貸倒引当金 | △ 87,003,976  | —                        | (△87,003,976)            | —                |
| 有価証券(政保債)  | 294,304       | —                        | (294,304)                | —                |
| 有価証券(国債)   | 290,440       | —                        | (290,440)                | —                |
| 退職給付引当資産   | 43,382,246    | —                        | —                        | (43,382,246)     |
| 減価償却引当資産   | 69,565,573    | (6,868,694)              | (62,696,879)             | —                |
| 修繕積立資産     | 67,650,000    | —                        | (67,650,000)             | —                |
| 設備購入積立資産   | 190,757,814   | (9,532,374)              | (181,225,440)            | —                |
| 預り保証金引当資産  | 450,000       | —                        | —                        | (450,000)        |
| 代位弁済準備資産   | 1,307,000,000 | —                        | (1,266,181,571)          | (40,818,429)     |
| 基本財産準備資産   | 307,386,400   | —                        | (307,386,400)            | —                |
| 小 計        | 3,041,984,538 | (443,810,497)            | (2,513,523,366)          | (84,650,675)     |
| 合 計        | 3,819,984,538 | (1,077,310,497)          | (2,658,023,366)          | (84,650,675)     |

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              | 1,298,588,503 | 521,903,993 | 776,684,510 |
| 構築物             | 56,622,768    | 39,377,165  | 17,245,603  |
| 什器備品(特定資産)      | 37,493,153    | 22,916,303  | 14,576,850  |
| 什器備品(その他固定資産)   | 8,122,499     | 3,573,083   | 4,549,416   |
| リース資産(その他固定資産)  | 12,209,304    | 6,570,252   | 5,639,052   |
| ソフトウェア(その他固定資産) | 21,613,860    | 5,866,236   | 15,747,624  |
| 合 計             | 1,434,650,087 | 600,207,032 | 834,443,055 |

5. 金融商品に関する注記

法人運営に相当のリスクをもたらすおそれがあると判断する金融商品がないことから、「非営利法人委員会実務指針第38号「公益法人会計基準に関する実務指針」の改正について」に従い、金融商品の時価等の記載を省略している。

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
 満期保有目的の債券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                         |             |             |           |
| 第30回政府保証<br>地方公共団体金融機構債券(10年) | 100,059,000 | 102,640,000 | 2,581,000 |
| 国債                            |             |             |           |
| 第60回利付国庫債券(20年)               | 100,097,000 | 106,010,000 | 5,913,000 |
| 堺市公募公債                        |             |             |           |
| 平成25年度第3回                     | 20,000,000  | — ※         | — ※       |
| 合 計                           | 220,156,000 | 208,650,000 | 8,494,000 |

※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. 賃貸等不動産に関する注記

法人が保有する賃貸等不動産に重要性がないことから、「非営利法人委員会実務指針第38号「公益法人会計基準に関する実務指針」の改正について」に従い、賃貸等不動産の時価等の記載を省略している。

8. 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        | 180,228,641 | 355,227,501 | 327,202,545 | 208,253,597 | 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        | 240,497,442 | 0           | 5,370,750   | 235,126,692 | 指定正味財産      |
| 小 計                     |            | 420,726,083 | 355,227,501 | 332,573,295 | 443,380,289 |             |
| 民間協賛金                   | 日本たばこ産業(株) | 463,708     | 0           | 33,500      | 430,208     | 指定正味財産      |
| 合 計                     |            | 421,189,791 | 355,227,501 | 332,606,795 | 443,810,497 |             |

9. 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         | 2,382,660   |
| 特定資産受取利息         | 1,855       |
| 減価償却費計上による振替額    | 19,126,487  |
| 特定資産(指定)取崩による振替額 | 2,150,384   |
| 目的達成による指定解除額     | 311,329,674 |
| 経常外収益への振替額       |             |
| 固定資産除却による振替額     | 250         |
| 合 計              | 334,991,310 |

## 10. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

| 種類   | 法人等の名称 | 住所             | 資産総額          | 事業の内容又は職業  | 議決権の所有割合 | 関係内容      |                |
|------|--------|----------------|---------------|------------|----------|-----------|----------------|
|      |        |                |               |            |          | 役員の兼務等    | 事実上の関係         |
| 支配法人 | 堺市     | 堺市堺区南瓦町<br>3-1 | 2兆<br>1,588億円 | 地方公共<br>団体 | —        | 評議員<br>1名 | 補助金・委託料<br>の交付 |

| 取引の内容                       | 取引金額<br>(単位：円) | 科目      | 期末残高（未払金）<br>(単位：円) |
|-----------------------------|----------------|---------|---------------------|
| 堺市公益財団法人堺市産業振興センター事業補助金（注1） | 355,227,501    | 受取堺市補助金 | 11,304,499          |

（取引条件および取引条件の決定方針等）

（注1）堺市公益財団法人堺市産業振興センター事業補助金要綱に基づき、受取した補助金

## 11. 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        | 353,351     | 現金        | 937,027     |
| 小口現金      | 496,480     | 小口現金      | 503,699     |
| 普通預金      | 149,524,322 | 普通預金      | 153,477,635 |
| 定期預金      | 20,000,000  | 定期預金      | 20,000,000  |
| 現金及び現金同等物 | 170,374,153 | 現金及び現金同等物 | 174,918,361 |

（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。

## 12. その他

（1）リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引

① 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産

金融支援事業にかかる融資斡旋システムコンピューター、サーバー及びプリンター等一式、事業全般に係る電話機器、電話交換機等一式及び、会計システムコンピューター、サーバー、プリンター等一式である。

② その他リース物件

①に記載以外のリース取引

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。

（2）資産除去債務について

堺市から地上権を借用し、当センター来客用駐車場として利用するため、舗装路面、照明設備等を設置しており、使用貸借契約の終了時には、堺市が認めた場合を除き、原状回復義務を有している。

しかし、当該駐車場は事業が存続している限り使用するものであり、原状回復義務の履行の蓋然性が低いため、当事業年度においては資産除去債務を計上していない。

## 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2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  | 87,681,249  | 86,000     | 0          | ※1 763,273    | 87,003,976  |
| 賞与引当金       | 7,821,304   | 8,449,686  | 7,821,304  | 0             | 8,449,686   |
| 長期保証債務貸倒引当金 | 43,141,349  | 0          | 0          | ※2 14,733,349 | 28,408,000  |
| 退職給付引当金     | 80,688,680  | 2,061,900  | 39,368,334 | 0             | 43,382,246  |
| 合 計         | 219,332,582 | 10,597,586 | 47,189,638 | 15,496,622    | 167,243,908 |

※1 代位弁済金の回収等による減少である。

※2 保証債務の返済等による減少である。

# 財産目録

平成31年3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                 |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|
| <b>(流動資産)</b> |                                  |   |                    |
| 現金            | 現金手許有高                           | 運転資金として   | 1,440,726          |
| 預金            | 普通預金<br>(株)三菱UFJ銀行<br>堺支店        | 運転資金として   | 153,477,635        |
| 定期預金          | 定期預金<br>(株)三菱UFJ銀行<br>堺支店        | 共有財産であり、運用益を<br>公益事業目的等の財源とし<br>て使用している。(公益<br>70%、収益30%)   | 20,000,000         |
| 未収入金          | 堺市他に対する未<br>収入金                  | 事業受託料収入 他   | 6,892,767          |
| 前払費用          | 平成31年度展示会<br>出展小間料等に対<br>する前払額 他 | 平成31年度展示会出展小間<br>料等に対する前払い分 他   | 4,454,280          |
| 仮払金           | 大阪労働局<br>(厚生労働省)                 | 概算払い労働保険料の確定<br>精算後剰余金  | 155,817            |
| 短期保証債務見返      | 融資保証60件に対<br>するもの                | 短期保証債務の見返勘定   | 372,190,000        |
| <b>流動資産合計</b> |                                  |   | <b>558,611,225</b> |
| <b>(固定資産)</b> |                                  |   |                    |
| <b>基本財産</b>   |                                  |   |                    |
| 預金            | 普通預金<br>(株)三菱UFJ銀行<br>堺支店        | 共有財産であり、運用益を<br>経営支援・会場提供事業及<br>び管理費の財源として使用<br>している。(公益80%、収益<br>10%、法人10%)  | 428,744            |
| 定期預金          | 定期預金<br>(株)三菱UFJ銀行<br>堺支店        | 公益目的保有財産であり、<br>運用益を金融支援事業の財<br>源として運用している。   | 578,000,000        |
| 有価証券(政保債)     | 地方公共団体金融<br>機構債                  | 共有財産であり、満期保有<br>目的で所有し、運用益を経<br>営支援・会場提供事業及び<br>管理費の財源として使用し<br>ている。(公益80%、収益<br>10%、法人10%)   | 99,764,696         |
| 有価証券(国債)      | 第60回利付国債                         | 同上  | 99,806,560         |
| <b>特定資産</b>   |                                  |   |                    |
| 土地            | 618.18㎡<br>堺市堺区材木町西<br>1-1-30    | 共有財産であり、伝統産業<br>会館運営事業の施設に使用<br>している。<br>(公益80.6%、収益19.4%)  | 114,000,000        |
| 建物            | 8,523.37㎡<br>堺市北区長曾根町<br>183-5 他 | 共有財産であり、3～5階及<br>びイベントホール：会場提<br>供事業の施設に使用してお<br>り、その内3階の一部は経営<br>支援事業に使用している。<br>1～2階部分：経営支援事<br>業・需要開拓事業・会場提<br>供事業・金融支援事業及び<br>管理部門の事務所に使用し<br>ている。(公益73.2%、収益<br>26.8%) | 776,684,510        |



(単位：円)

| 貸借対照表科目    | 場所・物量等                    | 使用目的等   | 金額            |
|------------|---------------------------|---|---------------|
| 構築物        | 看板サイン 他                   | 共有財産であり、会場提供事業他に使用している。(公益71.5%、収益28.5%)                      | 17,245,603    |
| 什器備品       | インターネット接続設備 他             | 共有財産であり、全ての事業運営に必要な資産として使用している。(公益81.8%、収益18.2%)              | 14,576,850    |
| 代位弁済金      | 代位弁済金21件の残債権              | 求償債権残元金合計額  | 219,704,774   |
| 代位弁済金貸倒引当金 | 代位弁済金の内貸倒見積額9件分           | 求償債権残元金の内貸倒見積額  | △ 87,003,976  |
| 有価証券(政保債)  | 第30回地方公共団体金融機構債(10年)      | 共有財産であり、満期保有目的で所有し、運用益を会場提供事業及び管理費に使用している。(公益80%、収益10%、法人10%) | 294,304       |
| 有価証券(国債)   | 第60回国債(20年)               | 同上  | 290,440       |
| 退職給付引当資産   | 定期預金<br>(株)三菱UFJ銀行<br>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                                    | 43,382,246    |
| 減価償却引当資産   | 普通預金<br>(株)三菱UFJ銀行<br>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                                | 6,300         |
|            | 定期預金<br>(株)三菱UFJ銀行<br>堺支店 | 同上  | 69,559,273    |
| 修繕積立資産     | 普通預金<br>(株)三菱UFJ銀行<br>堺支店 | 資産取得資金であり、設備の修繕に備え、その財源として管理されている預金                           | 4,144,028     |
|            | 定期預金<br>(株)三菱UFJ銀行<br>堺支店 | 同上  | 63,505,972    |
| 設備購入積立資産   | 普通預金<br>(株)三菱UFJ銀行<br>堺支店 | 資産取得資金であり、設備の購入に備え、その財源として管理されている預金                           | 9,163,636     |
|            | 定期預金<br>(株)三菱UFJ銀行<br>堺支店 | 同上  | 181,594,178   |
| 預り保証金引当資産  | 定期預金<br>大阪信用金庫<br>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                              | 450,000       |
| 代位弁済準備資産   | 普通預金<br>(株)三菱UFJ銀行<br>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                            | 87,000,000    |
|            | 定期預金<br>(株)三菱UFJ銀行<br>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債券                            | 20,000,000    |

(単位：円)

| 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 | 基本財産準備資産 | 定期預金<br>(株)三菱UFJ銀行<br>堺支店      | 金融支援事業での基本財産<br>の毀損、代位弁済支払準備<br>金の不足に備える財源とし<br>て管理されている預金                                     | 307,386,400   |
|         | 地上権      | 堺市北区長曾根町<br>183-5              | 共有財産であり、センター<br>所在地の権利を有してい<br>る。(公益71.5%、収益<br>28.5%)   | 798,999,290   |
|         | 什器備品     | 貸館表示システム<br>他                  | 共有財産であり、需要開<br>拓、伝統産業会館、金融支<br>援、会場提供の各事業及び<br>管理部門の運営に使用して<br>いる。(公益55.5%、収益<br>43.7%、法人0.8%) | 4,549,416     |
|         | リース資産    | 融資斡旋管理シス<br>テム機器一式 他           | 共有財産であり、金融支援<br>事業及び、管理部門の運営<br>に使用している。(公益<br>84.1%、収益7.4%、法人<br>8.5%)                        | 5,639,052     |
|         | ソフトウェア   | 融資斡旋管理シス<br>テム 他               | 共有財産であり、金融支援<br>事業及び、管理部門の運営<br>に使用している。(公益<br>83.6%、法人16.4%)                                  | 15,747,624    |
|         | 建設仮勘定    | イベントホール特<br>定天井工事設計代<br>金      | 共有財産であり、会場提供<br>事業の施設として使用して<br>いるイベントホールの天井<br>工事の設計代金<br>(公益70%、収益30%)                       | 6,644,851     |
|         | 保証金      | 大阪地方裁判所堺<br>支部 他               | 民事執行予納金1件分 他   | 933,000       |
|         | 長期保証債務見返 | 融資保証203件に<br>対するもの             | 長期保証債務の見返勘定  | 1,520,940,000 |
| 固定資産合計  |          |                                |  | 6,173,437,771 |
| 資産合計    |          |                                |  | 6,732,048,996 |
| (流動負債)  | 未払金      | 伝統産業会館空調<br>工事代金等に対す<br>る未払額 他 | 伝統産業会館空調工事代<br>金、補助金返還及び、3月分<br>経費等の未払分 他  | 126,380,556   |
|         | 前受金      | 施設使用料等に対<br>する前受額 他            | 会場提供事業の施設使用料<br>前受け分 他   | 40,456,310    |
|         | 預り金      | 職員に対する社会<br>保険料等の預り額           | 社会保険料等預り金 他  | 6,668,280     |
|         | 受託販売預り金  | 受託販売に対する<br>預り額                | 需要開拓・伝統産業会館運<br>営事業に係る受託販売預り<br>金  | 7,035,368     |
|         | 賞与引当金    | 職員の夏季賞与に<br>対するもの              | 夏季賞与に対する当期帰属<br>分の見積相当額  | 8,449,686     |
|         | リース債務    | 富士通リース(株)<br>他                 | 融資斡旋管理システム機器<br>リース料及び会計システム<br>機器リース料他の残金の内1<br>年以内のもの  | 2,180,280     |

(単位：円)

| 貸借対照表科目 |           | 場所・物量等          | 使用目的等                                       | 金額            |
|---------|-----------|-----------------|---|---------------|
|         | 短期前受保証料   | 融資保証259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            | 12,074,587    |
|         | 短期保証債務    | 融資保証60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               | 372,190,000   |
|         | 未払法人税等    | 平成30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    | 100,000       |
| 流動負債合計  |           |                 |   | 575,535,067   |
| (固定負債)  |           |                 |   |               |
|         | リース債務     | 富士通リース(株)他      | 融資斡旋管理システム機器リース料及び会計システム機器リース料他の残金の内短期以外のもの | 3,458,772     |
|         | 長期前受保証料   | 融資保証193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             | 28,743,842    |
|         | 長期保証債務    | 融資保証203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                         | 1,520,940,000 |
|         | 保証債務貸倒引当金 | 融資保証先9件に対するもの   | 金融支援事業の保証債務案件の内、担保不足見積額                     | 28,408,000    |
|         | 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                         | 43,382,246    |
|         | 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                        | 450,000       |
| 固定負債合計  |           |                 |   | 1,625,382,860 |
| 負債合計    |           |                 |   | 2,200,917,927 |
| 正味財産    |           |                 |   | 4,531,131,069 |

## 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/>