

令和2年度

# 決 算 書



公益財団法人

堺市産業振興センター

# 目 次

## ○令和2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	—————	6
* 貸 借 対 照 表	—————	7
* 正 味 財 産 増 減 計 算 書	—————	10
* 正味財産増減計算書内訳表	—————	14
* 財 務 諸 表 に 対 す る 注 記	—————	18
* 附 属 明 細 書	—————	23
* 財 産 目 録	—————	24

## 資金収支計算書

令和2年4月1日から令和3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	( 2,323,000 )	( 2,360,728 )	( △ 37,728 )	
基本財産利息収入	2,323,000	2,360,728	△ 37,728	
② 特定資産運用収入	( 132,000 )	( 86,077 )	( 45,923 )	
特定資産利息収入	132,000	86,077	45,923	
③ 事業収入	( 179,461,000 )	( 183,904,463 )	( △ 4,443,463 )	
経営支援事業収入	[ 3,349,000 ]	[ 3,439,900 ]	[ △ 90,900 ]	
事業負担金収入	2,350,000	2,440,000	△ 90,000	
経営支援事業受託収入	999,000	999,900	△ 900	
人材育成事業収入	[ 947,000 ]	[ 933,000 ]	[ 14,000 ]	
受講料・参加料収入	947,000	933,000	14,000	
需要開拓事業収入	[ 1,539,000 ]	[ 1,645,300 ]	[ △ 106,300 ]	
事業負担金収入	600,000	660,000	△ 60,000	
展示出展料収入	939,000	985,300	△ 46,300	
伝統産業会館運営事業収入	[ 17,277,000 ]	[ 19,235,368 ]	[ △ 1,958,368 ]	
受託販売手数料収入	11,121,000	13,303,658	△ 2,182,658	
販売出品料収入	2,250,000	2,249,600	400	
施設使用料収入	268,000	267,100	900	
施設賃貸料収入	3,638,000	3,415,010	222,990	
会場提供事業収入	[ 57,459,000 ]	[ 59,479,985 ]	[ △ 2,020,985 ]	
施設使用料収入	56,159,000	58,033,085	△ 1,874,085	
レストラン収入	1,300,000	1,446,900	△ 146,900	
金融支援事業収入	[ 98,890,000 ]	[ 99,170,910 ]	[ △ 280,910 ]	
保証料収入	15,000,000	14,608,830	391,170	
損害金収入	4,135,000	4,164,140	△ 29,140	
代位弁済回収金収入	62,102,000	62,744,940	△ 642,940	
金融支援事業受託収入	17,653,000	17,653,000	0	
④ 補助金等収入	( 443,578,000 )	( 425,918,227 )	( 17,659,773 )	
国庫補助金収入	23,750,000	21,772,000	1,978,000	
市補助金収入	418,635,000	403,097,213	15,537,787	
国庫助成金収入	1,193,000	1,049,014	143,986	
⑤ 雑収入	( 19,919,000 )	( 7,137,712 )	( 12,781,288 )	
受取利息収入	1,000	793	207	
雑収入	19,918,000	7,136,919	12,781,081	
事業活動収入計 (A)	645,413,000	619,407,207	26,005,793	

(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	( 106,362,000 )	( 101,978,927 )	( 4,383,073 )	
役員報酬支出	1,219,000	1,207,942	11,058	
給料手当支出	37,237,000	36,698,949	538,051	
福利厚生費支出	8,460,000	8,420,235	39,765	
会議費支出	23,000	15,918	7,082	
旅費交通費支出	417,000	239,898	177,102	
通信運搬費支出	1,172,000	1,171,638	362	
消耗品費支出	918,000	679,247	238,753	
修繕費支出	123,000	83,015	39,985	
印刷製本費支出	64,000	34,760	29,240	
燃料費支出	55,000	32,318	22,682	
光熱水料費支出	535,000	444,991	90,009	
賃借料支出	8,722,000	8,635,666	86,334	
保険料支出	404,000	403,303	697	
諸謝金支出	2,255,000	2,255,000	0	
租税公課支出	4,000	3,800	200	
負担金支出	256,000	221,170	34,830	
委託費支出	43,233,000	40,477,191	2,755,809	
広告宣伝費支出	488,000	267,231	220,769	
支払手数料支出	663,000	573,561	89,439	
雑支	114,000	113,094	906	
② 人材育成事業費支出	( 3,618,000 )	( 3,493,285 )	( 124,715 )	
会議費支出	2,000	0	2,000	
旅費交通費支出	40,000	0	40,000	
通信運搬費支出	230,000	206,665	23,335	
消耗品費支出	21,000	16,170	4,830	
諸謝金支出	326,000	292,000	34,000	
租税公課支出	10,000	0	10,000	
負担金支出	449,000	449,000	0	
委託費支出	2,500,000	2,491,500	8,500	
広告宣伝費支出	40,000	37,950	2,050	
③ 需要開拓事業費支出	( 64,028,000 )	( 55,542,350 )	( 8,485,650 )	
給料手当支出	19,194,000	19,193,267	733	
臨時雇賃金支出	3,939,000	3,837,754	101,246	
福利厚生費支出	5,709,000	5,657,489	51,511	
会議費支出	10,000	9,900	100	
旅費交通費支出	590,000	379,828	210,172	
通信運搬費支出	529,000	287,869	241,131	
消耗品費支出	2,873,000	2,252,963	620,037	
修繕費支出	514,000	372,939	141,061	
印刷製本費支出	25,000	24,090	910	
燃料費支出	62,000	52,455	9,545	
光熱水料費支出	1,858,000	1,548,559	309,441	
賃借料支出	7,168,000	5,314,951	1,853,049	
保険料支出	208,000	206,572	1,428	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
負 担 金 支 出	2,264,000	2,231,877	32,123	
委 託 費 支 出	14,856,000	11,930,328	2,925,672	
広 告 宣 伝 費 支 出	3,710,000	1,930,421	1,779,579	
支 払 手 数 料 支 出	519,000	311,088	207,912	
④ 伝統産業会館運営事業費支出	( 94,772,000 )	( 83,295,495 )	( 11,476,505 )	
役 員 報 酬 支 出	1,791,000	1,784,707	6,293	
給 料 手 当 支 出	17,075,000	14,302,686	2,772,314	
臨 時 雇 賃 金 支 出	7,670,000	7,476,112	193,888	
福 利 厚 生 費 支 出	3,362,000	2,873,938	488,062	
旅 費 交 通 費 支 出	46,000	22,759	23,241	
通 信 運 搬 費 支 出	1,170,000	1,009,661	160,339	
消 耗 品 費 支 出	7,219,000	7,034,380	184,620	
修 繕 費 支 出	6,247,000	5,467,930	779,070	
印 刷 製 本 費 支 出	952,000	951,225	775	
燃 料 費 支 出	124,000	44,178	79,822	
光 熱 水 料 費 支 出	2,380,000	2,329,091	50,909	
賃 借 料 支 出	2,305,000	1,650,285	654,715	
保 険 料 支 出	469,000	462,163	6,837	
諸 謝 金 支 出	3,095,000	2,544,700	550,300	
租 税 公 課 支 出	925,000	924,100	900	
負 担 金 支 出	588,000	490,235	97,765	
委 託 費 支 出	31,449,000	29,140,593	2,308,407	
広 告 宣 伝 費 支 出	5,652,000	3,180,785	2,471,215	
支 払 手 数 料 支 出	1,933,000	1,330,918	602,082	
雑 支 出	320,000	275,049	44,951	
⑤ 会場提供事業費支出	( 248,925,000 )	( 243,323,026 )	( 5,601,974 )	
役 員 報 酬 支 出	1,888,000	1,877,207	10,793	
給 料 手 当 支 出	17,128,000	17,127,617	383	
臨 時 雇 賃 金 支 出	2,706,000	2,608,048	97,952	
福 利 厚 生 費 支 出	3,128,000	3,127,686	314	
会 議 費 支 出	10,000	929	9,071	
旅 費 交 通 費 支 出	82,000	40,656	41,344	
通 信 運 搬 費 支 出	734,000	733,933	67	
消 耗 品 費 支 出	7,143,000	6,450,696	692,304	
修 繕 費 支 出	129,855,000	129,854,620	380	
印 刷 製 本 費 支 出	47,000	29,755	17,245	
燃 料 費 支 出	7,000	6,040	960	
光 熱 水 料 費 支 出	15,103,000	15,076,229	26,771	
賃 借 料 支 出	1,485,000	1,484,203	797	
保 険 料 支 出	1,026,000	1,025,532	468	
租 税 公 課 支 出	4,907,000	474,700	4,432,300	
負 担 金 支 出	1,138,000	1,125,873	12,127	
委 託 費 支 出	60,993,000	60,775,507	217,493	
広 告 宣 伝 費 支 出	289,000	249,982	39,018	
支 払 手 数 料 支 出	1,254,000	1,253,813	187	
雑 支 出	2,000	0	2,000	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
⑥ 金融支援事業費支出	( 111,904,000 )	( 50,686,883 )	( 61,217,117 )	
給 料 手 当 支 出	29,755,000	28,162,127	1,592,873	
臨 時 雇 賃 金 支 出	2,212,000	1,913,674	298,326	
福 利 厚 生 費 支 出	3,397,000	3,195,833	201,167	
還 付 金 支 出	10,100,000	5,132,969	4,967,031	
会 議 費 支 出	60,000	13,902	46,098	
旅 費 交 通 費 支 出	100,000	23,199	76,801	
通 信 運 搬 費 支 出	462,000	373,856	88,144	
消 耗 品 費 支 出	974,000	825,000	149,000	
修 繕 費 支 出	139,000	91,709	47,291	
印 刷 製 本 費 支 出	96,000	51,700	44,300	
燃 料 費 支 出	74,000	11,758	62,242	
光 熱 水 料 費 支 出	603,000	516,184	86,816	
賃 借 料 支 出	906,000	865,234	40,766	
保 険 料 支 出	222,000	221,285	715	
租 税 公 課 支 出	1,685,000	41,200	1,643,800	
負 担 金 支 出	84,000	30,585	53,415	
委 託 費 支 出	9,700,000	8,543,924	1,156,076	
広 告 宣 伝 費 支 出	144,000	91,761	52,239	
支 払 手 数 料 支 出	1,076,000	488,634	587,366	
代 位 弁 済 金 支 出	50,000,000	0	50,000,000	
雑 支 出	115,000	92,349	22,651	
⑦ 管理費支出	( 16,819,000 )	( 16,492,037 )	( 326,963 )	
役 員 報 酬 支 出	6,541,000	6,540,804	196	
給 料 手 当 支 出	2,717,000	2,685,947	31,053	
福 利 厚 生 費 支 出	2,036,000	2,010,474	25,526	
会 議 費 支 出	20,000	11,189	8,811	
旅 費 交 通 費 支 出	100,000	95,559	4,441	
通 信 運 搬 費 支 出	83,000	53,512	29,488	
消 耗 品 費 支 出	103,000	102,622	378	
修 繕 費 支 出	84,000	39,986	44,014	
印 刷 製 本 費 支 出	17,000	8,800	8,200	
燃 料 費 支 出	3,000	1,511	1,489	
光 熱 水 料 費 支 出	260,000	213,598	46,402	
賃 借 料 支 出	156,000	106,378	49,622	
保 険 料 支 出	214,000	208,605	5,395	
負 担 金 支 出	309,000	308,891	109	
委 託 費 支 出	1,334,000	1,333,142	858	
広 告 宣 伝 費 支 出	4,000	3,760	240	
支 払 手 数 料 支 出	2,768,000	2,767,259	741	
交 際 費 支 出	60,000	0	60,000	
雑 支 出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計 (B)	646,428,000	554,812,003	91,615,997	
小計 (C)=(A)-(B)	△ 1,015,000	64,595,204	△65,610,204	
法人税等の支払額 (D)	100,000	100,000	0	
事業活動収支差額(C)-(D)	△ 1,115,000	64,495,204	△65,610,204	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
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	( 234,368,000 )	( 185,753,026 )	( 48,614,974 )	
減価償却引当資産取崩収入	0	1,385,996	△ 1,385,996	
設備購入積立資産取崩収入	184,368,000	184,367,030	970	
代位弁済準備資産取崩収入	50,000,000	0	50,000,000	
② 敷金・保証金戻り収入	( 1,000,000 )	( 0 )	( 1,000,000 )	
保 証 金 戻 り 収 入	1,000,000	0	1,000,000	
投資活動収入計	235,368,000	185,753,026	49,614,974	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	( 108,309,000 )	( 57,197,087 )	( 51,111,913 )	
退職給付引当資産取得支出	3,727,000	3,594,147	132,853	
減価償却引当資産取得支出	12,886,000	12,759,989	126,011	
設備購入積立資産取得支出	41,696,000	40,842,951	853,049	
代位弁済準備資産取得支出	50,000,000	0	50,000,000	
② 固定資産取得支出	( 145,309,000 )	( 143,211,258 )	( 2,097,742 )	
建 物 建 設 ( 購 入 ) 支 出	113,741,000	113,740,156	844	
什 器 備 品 購 入 支 出	30,568,000	28,471,202	2,096,798	
ソ フ ト ウ ェ ア 購 入 支 出	1,000,000	999,900	100	
③ 敷金・保証金支出	( 1,000,000 )	( 0 )	( 1,000,000 )	
保 証 金 支 出	1,000,000	0	1,000,000	
投資活動支出計	254,618,000	200,408,345	54,209,655	
投資活動収支差額	△ 19,250,000	△ 14,655,319	△ 4,594,681	
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				
① リース債務返済支出	( 4,777,000 )	( 4,752,300 )	( 24,700 )	
リ ー ス 債 務 返 済 支 出	4,777,000	4,752,300	24,700	
財務活動支出計	4,777,000	4,752,300	24,700	
財務活動収支差額	△ 4,777,000	△ 4,752,300	△ 24,700	
IV 予備費支出	3,300,000	0	3,300,000	
当期収支差額	△ 28,442,000	45,087,585	△ 73,529,585	
前期繰越収支差額	29,157,000	29,156,834	166	
次期繰越収支差額	715,000	74,244,419	△ 73,529,419	

## 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、定期預金、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	516,470	616,995
普通預金	119,346,471	133,927,478
定期預金	20,000,000	20,000,000
未収入金	1,832,483	36,856,292
前払費用	6,733,690	3,488,900
合 計	148,429,114	194,889,665
未払金	90,735,640	84,199,171
前受金	23,292,670	30,306,720
預り金	4,160,675	1,860,830
受託販売預り金	983,295	4,178,525
未払法人税等	100,000	100,000
合 計	119,272,280	120,645,246
次期繰越収支差額	29,156,834	74,244,419



# 貸借対照表

令和3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	97,435	0	97,435
小口現金	519,560	516,470	3,090
普通預金	133,927,478	119,346,471	14,581,007
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
未収入金	36,856,292	1,832,483	35,023,809
前払費用	3,488,900	6,733,690	△3,244,790
短期保証債務見返	35,185,000	152,359,000	△117,174,000
流動資産合計	230,074,665	300,788,114	△70,713,449
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	535,932	482,337	53,595
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)	99,705,868	99,735,283	△29,415
基本財産有価証券(国債)	99,758,200	99,782,380	△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	856,903,099	734,929,217	121,973,882
構築物	13,136,745	14,997,775	△1,861,030
什器備品	37,080,883	16,239,435	20,841,448
ソフトウェア	1,265,000	1,595,000	△330,000
リース資産	8,624,000	0	8,624,000
代位弁済金	215,080,655	306,988,029	△91,907,374
代位弁済金貸倒引当金	△39,782,919	△92,138,298	52,355,379
有価証券(政保債)	294,132	294,217	△85
有価証券(国債)	290,300	290,370	△70
退職給付引当資産	29,866,413	26,272,266	3,594,147
減価償却引当資産	91,700,630	80,326,637	11,373,993
設備購入積立資産	61,473,768	204,997,847	△143,524,079
預り保証金引当資産	450,000	450,000	0
代位弁済準備資産	1,170,000,000	1,170,000,000	0
基本財産準備資産	307,386,400	307,386,400	0
特定資産合計	2,867,769,106	2,886,628,895	△18,859,789

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
(3) その他固定資産			
地上権	798,999,290	798,999,290	0
什器備品	7,273,654	5,188,181	2,085,473
リース資産	11,513,992	3,458,772	8,055,220
ソフトウェア	12,354,202	15,629,159	△3,274,957
建設仮勘定	0	108,548,851	△108,548,851
保証金	33,000	33,000	0
長期保証債務見返	1,207,761,000	1,263,004,000	△55,243,000
その他固定資産合計	2,037,935,138	2,194,861,253	△156,926,115
固定資産合計	5,683,704,244	5,859,490,148	△175,785,904
資産合計	5,913,778,909	6,160,278,262	△246,499,353
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	84,199,171	90,735,640	△6,536,469
前受金	30,306,720	23,292,670	7,014,050
預り金	1,860,830	4,160,675	△2,299,845
受託販売預り金	4,178,525	983,295	3,195,230
賞与引当金	8,894,258	8,949,803	△55,545
リース債務	5,170,140	1,324,920	3,845,220
短期前受保証料	8,502,824	9,526,685	△1,023,861
短期保証債務	35,185,000	152,359,000	△117,174,000
未払法人税等	100,000	100,000	0
流動負債合計	178,397,468	291,432,688	△113,035,220
2. 固定負債			
リース債務	14,967,852	2,133,852	12,834,000
長期前受保証料	23,051,362	23,282,636	△231,274
長期保証債務	1,207,761,000	1,263,004,000	△55,243,000
長期保証債務貸倒引当金	9,726,000	16,928,000	△7,202,000
退職給付引当金	29,866,413	26,272,266	3,594,147
預り保証金	450,000	450,000	0
固定負債合計	1,285,822,627	1,332,070,754	△46,248,127
負債合計	1,464,220,095	1,623,503,442	△159,283,347
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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
国庫補助金	16,185,533	0	16,185,533
堺市補助金	480,184,332	438,089,524	42,094,808
民間協賛金	363,208	396,708	△33,500
指定正味財産合計	1,130,233,073	1,071,986,232	58,246,841
(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)	( 496,733,073 )	( 438,486,232 )	( 58,246,841 )

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 一般正味財産	3,319,325,741	3,464,788,588	△145,462,847
(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)	( 2,309,165,434 )	( 2,388,611,076 )	( △79,445,642 )
正味財産合計	4,449,558,814	4,536,774,820	△87,216,006
負債及び正味財産合計	5,913,778,909	6,160,278,262	△246,499,353

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	( 2,360,728 )	( 2,398,808 )	( △38,080 )
基本財産受取利息 (一般)	5,778	14,449	△8,671
基本財産受取利息振替額	2,354,950	2,384,359	△29,409
2 特定資産運用益	( 85,922 )	( 216,247 )	( △130,325 )
特定資産受取利息 (一般)	84,630	214,602	△129,972
特定資産受取利息振替額	1,292	1,645	△353
3 事業収益	( 147,676,634 )	( 191,138,905 )	( △43,462,271 )
受取事業負担金	3,100,000	3,331,850	△231,850
受取受講料・参加料	933,000	781,500	151,500
受取展示出展料	985,300	1,266,540	△281,240
受取受託販売手数料	13,303,658	28,767,368	△15,463,710
受取販売出品料	2,249,600	2,696,440	△446,840
受取施設使用料	58,300,185	107,548,600	△49,248,415
受取施設賃貸料	3,415,010	3,612,360	△197,350
受取レストラン料	1,446,900	1,802,800	△355,900
受取保証料	10,730,996	14,187,226	△3,456,230
受取損害金	4,164,140	3,414,401	749,739
保証債務貸倒引当金戻入	7,202,000	11,480,000	△4,278,000
代位弁済貸倒引当金戻入	23,192,945	0	23,192,945
事業受託収益	18,652,900	12,249,820	6,403,080
4 受取補助金等	( 364,622,368 )	( 327,420,568 )	( 37,201,800 )
受取補助金等振替額	0	327,420,568	△327,420,568
受取国庫補助金振替額	3,586,467	0	3,586,467
受取堺市補助金振替額	361,002,401	0	361,002,401
受取民間協賛金振替額	33,500	0	33,500
5 雑収益	( 7,137,712 )	( 870,712 )	( 6,267,000 )
受取利息	793	1,999	△1,206
雑収益	7,136,919	868,713	6,268,206
経常収益計	521,883,364	522,045,240	△161,876

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
1 事業費	( 652,469,576 )	( 494,271,343 )	( 158,198,233 )
役員報酬	4,869,856	4,872,600	△2,744
給料手当	108,130,390	106,189,839	1,940,551
臨時雇賃金	15,835,588	14,829,151	1,006,437
賞与引当金繰入額	8,596,457	8,724,777	△128,320
退職金	0	4,023,991	△4,023,991
退職給付費用	3,440,691	2,162,271	1,278,420
福利厚生費	21,904,660	20,060,101	1,844,559
会議費	40,649	241,250	△200,601
旅費交通費	706,340	2,725,950	△2,019,610
通信運搬費	3,783,622	4,600,601	△816,979
減価償却費	69,883,710	63,945,128	5,938,582
消耗品費	17,258,456	12,721,292	4,537,164
修繕費	181,956,711	12,455,047	169,501,664
印刷製本費	1,091,530	1,747,439	△655,909
燃料費	146,749	307,646	△160,897
光熱水料費	19,915,054	28,004,902	△8,089,848
賃借料	17,950,339	18,172,409	△222,070
保険料	2,318,855	2,348,965	△30,110
諸謝金	5,091,700	6,776,060	△1,684,360
租税公課	1,443,800	8,393,993	△6,950,193
支払負担金	4,548,740	4,727,555	△178,815
委託費	153,359,043	147,489,572	5,869,471
広告宣伝費	5,758,130	7,369,706	△1,611,576
支払手数料	3,958,014	6,134,966	△2,176,952
代位弁済貸倒引当金繰入	0	5,134,322	△5,134,322
雑費	480,492	111,810	368,682
2 管理費	( 17,825,649 )	( 16,405,611 )	( 1,420,038 )
役員報酬	6,540,804	6,509,920	30,884
給料手当	2,492,515	1,529,500	963,015
賞与引当金繰入額	297,801	225,026	72,775
退職給付費用	153,456	55,197	98,259
福利厚生費	1,978,880	1,892,679	86,201
会議費	11,189	13,186	△1,997
旅費交通費	95,559	204,197	△108,638
通信運搬費	53,512	46,975	6,537
減価償却費	1,107,381	913,197	194,184
消耗品費	102,622	43,013	59,609
修繕費	39,986	74,075	△34,089
印刷製本費	8,800	4,968	3,832
燃料費	1,511	3,264	△1,753

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	213,598	310,355	△96,757
賃借料	106,378	118,395	△12,017
保険料	208,605	208,765	△160
支払負担金	308,891	357,683	△48,792
委託費	1,333,142	1,474,058	△140,916
広告宣伝費	3,760	3,713	47
支払手数料	2,767,259	2,245,127	522,132
交際費	0	156,000	△156,000
雑費	0	16,318	△16,318
経常費用計	670,295,225	510,676,954	159,618,271
当期経常増減額	△148,411,861	11,368,286	△159,780,147
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1 受取補助金等	( 3,049,018 )	( 2 )	( 3,049,016 )
受取国庫補助金 (一般)	2,000,000	0	2,000,000
受取国庫助成金 (一般)	1,049,014	0	1,049,014
受取堺市補助金 (一般)	0	2	△2
受取堺市補助金振替額	4	0	4
経常外収益計	3,049,018	2	3,049,016
(2) 経常外費用			
1 固定資産除却損	( 4 )	( 300,272 )	( △300,268 )
構築物除却損	0	300,267	△300,267
什器備品除却損	4	5	△1
経常外費用計	4	300,272	△300,268
当期経常外増減額	3,049,014	△300,270	3,349,284
税引前当期一般正味財産増減額	△145,362,847	11,068,016	△156,430,863
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	△145,462,847	10,968,016	△156,430,863
一般正味財産期首残高	3,464,788,588	3,453,820,572	10,968,016
一般正味財産期末残高	3,319,325,741	3,464,788,588	△145,462,847
II 指定正味財産増減の部			
1 受取補助金等	( 422,869,213 )	( 322,096,305 )	( 100,772,908 )
受取国庫補助金 (指定)	19,772,000	0	19,772,000
受取堺市補助金 (指定)	403,097,213	322,096,305	81,000,908
2 基本財産運用益	( 2,354,950 )	( 2,384,359 )	( △29,409 )
基本財産受取利息 (指定)	2,354,950	2,384,359	△29,409
3 特定資産運用益	( 1,292 )	( 1,645 )	( △353 )
特定資産受取利息 (指定)	1,292	1,645	△353
4 一般正味財産への振替額	( △366,978,614 )	( △329,806,574 )	( △37,172,040 )
一般正味財産への振替額	△366,978,614	△329,806,574	△37,172,040
当期指定正味財産増減額	58,246,841	△5,324,265	63,571,106
指定正味財産期首残高	1,071,986,232	1,077,310,497	△5,324,265

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
指定正味財産期末残高	1,130,233,073	1,071,986,232	58,246,841
Ⅲ 正味財産期末残高	4,449,558,814	4,536,774,820	△87,216,006

## 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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 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	( 1,893,206 )	( 233,761 )	( 233,761 )	( 0 )	( 2,360,728 )
基本財産受取利息（一般）	5,778	0	0	0	5,778
基本財産受取利息振替額	1,887,428	233,761	233,761	0	2,354,950
2 特定資産運用益	( 71,028 )	( 4,225 )	( 10,669 )	( 0 )	( 85,922 )
特定資産受取利息（一般）	70,576	4,045	10,009	0	84,630
特定資産受取利息振替額	452	180	660	0	1,292
3 事業収益	( 118,027,789 )	( 29,648,845 )	( 0 )	( 0 )	( 147,676,634 )
受取事業負担金	3,100,000	0	0	0	3,100,000
受取受講料・参加料	933,000	0	0	0	933,000
受取展示出展料	985,300	0	0	0	985,300
受取受託販売手数料	13,303,658	0	0	0	13,303,658
受取販売出品料	2,249,600	0	0	0	2,249,600
受取施設使用料	33,513,250	24,786,935	0	0	58,300,185
受取施設賃貸料	0	3,415,010	0	0	3,415,010
受取レストラン料	0	1,446,900	0	0	1,446,900
受取保証料	10,730,996	0	0	0	10,730,996
受取損害金	4,164,140	0	0	0	4,164,140
保証債務貸倒引当金戻入	7,202,000	0	0	0	7,202,000
代位弁済貸倒引当金戻入	23,192,945	0	0	0	23,192,945
事業受託収益	18,652,900	0	0	0	18,652,900
4 受取補助金等	( 318,231,515 )	( 46,390,853 )	( 0 )	( 0 )	( 364,622,368 )
受取国庫補助金振替額	3,586,467	0	0	0	3,586,467
受取堺市補助金振替額	314,621,095	46,381,306	0	0	361,002,401



(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 消去	合計
受取民間協賛金振替額	23,953	9,547	0	0	33,500
5 雑収益	( 6,189,314 )	( 940,898 )	( 7,500 )	( 0 )	( 7,137,712 )
受取利息	555	238	0	0	793
雑収益	6,188,759	940,660	7,500	0	7,136,919
経常収益計	444,412,852	77,218,582	251,930	0	521,883,364
(2) 経常費用					
1 事業費	( 544,678,143 )	( 107,791,433 )	( 0 )	( 0 )	( 652,469,576 )
役員報酬	4,331,179	538,677	0	0	4,869,856
給料手当	102,969,203	5,161,187	0	0	108,130,390
臨時雇賃金	15,058,410	777,178	0	0	15,835,588
賞与引当金繰入額	8,235,822	360,635	0	0	8,596,457
退職給付費用	3,254,856	185,835	0	0	3,440,691
福利厚生費	20,960,806	943,854	0	0	21,904,660
会議費	40,566	83	0	0	40,649
旅費交通費	694,233	12,107	0	0	706,340
通信運搬費	3,571,444	212,178	0	0	3,783,622
減価償却費	52,627,141	17,256,569	0	0	69,883,710
消耗品費	15,070,176	2,188,280	0	0	17,258,456
修繕費	128,684,546	53,272,165	0	0	181,956,711
印刷製本費	1,083,052	8,478	0	0	1,091,530
燃料費	144,937	1,812	0	0	146,749
光熱水料費	14,940,610	4,974,444	0	0	19,915,054
賃借料	17,494,824	455,515	0	0	17,950,339
保険料	2,012,464	306,391	0	0	2,318,855
諸謝金	5,091,700	0	0	0	5,091,700
租税公課	858,651	585,149	0	0	1,443,800
支払負担金	4,215,146	333,594	0	0	4,548,740
委託費	133,582,878	19,776,165	0	0	153,359,043
広告宣伝費	5,683,136	74,994	0	0	5,758,130
支払手数料	3,591,871	366,143	0	0	3,958,014

(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 消去	合計
雑費	480,492	0	0	0	480,492
2 管理費	( 0 )	( 0 )	( 17,825,649 )	( 0 )	( 17,825,649 )
役員報酬	0	0	6,540,804	0	6,540,804
給料手当	0	0	2,492,515	0	2,492,515
賞与引当金繰入額	0	0	297,801	0	297,801
退職給付費用	0	0	153,456	0	153,456
福利厚生費	0	0	1,978,880	0	1,978,880
会議費	0	0	11,189	0	11,189
旅費交通費	0	0	95,559	0	95,559
通信運搬費	0	0	53,512	0	53,512
減価償却費	0	0	1,107,381	0	1,107,381
消耗品費	0	0	102,622	0	102,622
修繕費	0	0	39,986	0	39,986
印刷製本費	0	0	8,800	0	8,800
燃料費	0	0	1,511	0	1,511
光熱水料費	0	0	213,598	0	213,598
賃借料	0	0	106,378	0	106,378
保険料	0	0	208,605	0	208,605
支払負担金	0	0	308,891	0	308,891
委託費	0	0	1,333,142	0	1,333,142
広告宣伝費	0	0	3,760	0	3,760
支払手数料	0	0	2,767,259	0	2,767,259
経常費用計	544,678,143	107,791,433	17,825,649	0	670,295,225
当期経常増減額	△100,265,291	△30,572,851	△17,573,719	0	△148,411,861
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
1 受取補助金等	( 1,049,018 )	( 2,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( 3,049,018 )
受取国庫補助金 (一般)	0	2,000,000	0	0	2,000,000
受取国庫助成金 (一般)	1,049,014	0	0	0	1,049,014

(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 消去	合計
受取堺市補助金振替額	4	0	0	0	4
経常外収益計	1,049,018	2,000,000	0	0	3,049,018
(2) 経常外費用					
1 固定資産除却損	( 4 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 4 )
什器備品除却損	4	0	0	0	4
経常外費用計	4	0	0	0	4
当期経常外増減額	1,049,014	2,000,000	0	0	3,049,014
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△99,216,277	△28,572,851	△17,573,719	0	△145,362,847
他会計振替額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△99,216,277	△28,572,851	△17,573,719	0	△145,362,847
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	△99,216,277	△28,672,851	△17,573,719	0	△145,462,847
一般正味財産期首残高	3,045,760,818	411,531,777	7,495,993	0	3,464,788,588
一般正味財産期末残高	2,946,544,541	382,858,926	△10,077,726	0	3,319,325,741
II 指定正味財産増減の部					
1 受取補助金等	( 369,664,941 )	( 53,204,272 )	( 0 )	( 0 )	( 422,869,213 )
受取国庫補助金(指定)	19,772,000	0	0	0	19,772,000
受取堺市補助金(指定)	349,892,941	53,204,272	0	0	403,097,213
2 基本財産運用益	( 1,887,428 )	( 233,761 )	( 233,761 )	( 0 )	( 2,354,950 )
基本財産受取利息(指定)	1,887,428	233,761	233,761	0	2,354,950
3 特定資産運用益	( 452 )	( 180 )	( 660 )	( 0 )	( 1,292 )
特定資産受取利息(指定)	452	180	660	0	1,292
4 一般正味財産への振替額	( △320,119,399 )	( △46,624,794 )	( △234,421 )	( 0 )	( △366,978,614 )
一般正味財産への振替額	△320,119,399	△46,624,794	△234,421	0	△366,978,614
当期指定正味財産増減額	51,433,422	6,813,419	0	0	58,246,841
指定正味財産期首残高	935,813,771	114,725,386	21,447,075	0	1,071,986,232
指定正味財産期末残高	987,247,193	121,538,805	21,447,075	0	1,130,233,073
III 正味財産期末残高	3,933,791,734	504,397,731	11,369,349	0	4,449,558,814

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 令和2年5月15日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。
- (2) 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。
- (3) 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。
- (4) リース取引の会計処理  
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・リース取引の内、重要性がないものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (5) 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。
- (6) 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。
- (7) 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. 表示方法の変更

正味財産増減計算書に係る科目の追加

経常収益の「受取補助金等」へ指定より一般へ振り替える際の「受取補助金等振替額」を補助金等の交付元を明確に表示するため、当事業年度より「受取国庫補助金振替額」

「受取堺市補助金振替額」「受取民間協賛金振替額」等の科目を追加している。

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	482,337	53,595	0	535,932
定期預金	578,000,000	0	0	578,000,000
有価証券（政保債）	99,735,283	0	29,415	99,705,868
有価証券（国債）	99,782,380	0	24,180	99,758,200
小 計	778,000,000	53,595	53,595	778,000,000
特定資産				
土地	114,000,000	0	0	114,000,000
建物	734,929,217	176,169,716	54,195,834	856,903,099
構築物	14,997,775	0	1,861,030	13,136,745
什器備品	16,239,435	24,492,674	3,651,226	37,080,883
ソフトウェア	1,595,000	0	330,000	1,265,000
リース資産	0	10,593,000	1,969,000	8,624,000
代位弁済金	306,988,029	0	91,907,374	215,080,655
代位弁済金貸倒引当金	△ 92,138,298	△ 280,000	△ 52,635,379	△ 39,782,919
有価証券（政保債）	294,217	0	85	294,132
有価証券（国債）	290,370	0	70	290,300
退職給付引当資産	26,272,266	3,594,147	0	29,866,413
減価償却引当資産	80,326,637	12,759,989	1,385,996	91,700,630
設備購入積立資産	204,997,847	40,842,951	184,367,030	61,473,768
預り保証金引当資産	450,000	0	0	450,000
代位弁済準備資産	1,170,000,000	0	0	1,170,000,000
基本財産準備資産	307,386,400	0	0	307,386,400
小 計	2,886,628,895	268,172,477	287,032,266	2,867,769,106
合 計	3,664,628,895	268,226,072	287,085,861	3,645,769,106

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	535,932	(535,932)	—	—
定期預金	578,000,000	(433,500,000)	(144,500,000)	—
有価証券(政保債)	99,705,868	(99,705,868)	—	—
有価証券(国債)	99,758,200	(99,758,200)	—	—
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	856,903,099	(331,842,954)	(525,060,145)	—
構築物	13,136,745	(6,001,769)	(7,134,976)	—
什器備品	37,080,883	(36,971,502)	(109,381)	—
ソフトウェア	1,265,000	(1,265,000)	—	—
リース資産	8,624,000	—	(8,624,000)	—
代位弁済金	215,080,655	—	(215,080,655)	—
代位弁済金貸倒引当金	△ 39,782,919	—	(△39,782,919)	—
有価証券(政保債)	294,132	—	(294,132)	—
有価証券(国債)	290,300	—	(290,300)	—
退職給付引当資産	29,866,413	—	—	(29,866,413)
減価償却引当資産	91,700,630	(6,651,848)	(85,048,782)	—
設備購入積立資産	61,473,768	—	(61,473,768)	—
預り保証金引当資産	450,000	—	—	(450,000)
代位弁済準備資産	1,170,000,000	—	(1,138,445,814)	(31,554,186)
基本財産準備資産	307,386,400	—	(307,386,400)	—
小 計	2,867,769,106	(496,733,073)	(2,309,165,434)	(61,870,599)
合 計	3,645,769,106	(1,130,233,073)	(2,453,665,434)	(61,870,599)

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	911,098,933	54,195,834	856,903,099
構築物	46,613,904	33,477,159	13,136,745
什器備品(特定資産)	63,248,265	26,167,382	37,080,883
什器備品(その他固定資産)	13,891,180	6,617,526	7,273,654
リース資産(特定資産)	10,593,000	1,969,000	8,624,000
リース資産(その他固定資産)	18,771,024	7,257,032	11,513,992
ソフトウェア(特定資産)	1,650,000	385,000	1,265,000
ソフトウェア(その他固定資産)	22,524,860	10,170,658	12,354,202
合 計	1,088,391,166	140,239,591	948,151,575

6. 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。

7. 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 地方公共団体金融機構債券(10年)	100,000,000	100,630,000	630,000
国債			
第60回利付国庫債券(20年)	100,048,500	102,620,000	2,571,500
合 計	200,048,500	203,250,000	3,201,500

8. 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。

9. 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 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(指定)						
文化芸術振興費 補助金	文化庁	0	19,772,000	3,586,467	16,185,533	指定正 味財産
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	208,333,582	403,097,213	355,631,655	255,799,140	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	229,755,942	0	5,370,750	224,385,192	指定正 味財産
小 計		438,089,524	422,869,213	364,588,872	496,369,865	
民間協賛金	日本たばこ 産業(株)	396,708	0	33,500	363,208	指定正 味財産
小 計		396,708	0	33,500	363,208	
補助金(一般)						
持続化給付金	中小企業庁	0	2,000,000	2,000,000	0	—
小 計		0	2,000,000	2,000,000	0	
助成金(一般)						
雇用調整助成金	大阪府労働局	0	360,274	360,274	0	—
小学校休業等 対応助成金	厚生労働省 雇用環境・ 均等局	0	688,740	688,740	0	—
小 計		0	1,049,014	1,049,014	0	
合 計		438,486,232	425,918,227	367,671,386	496,733,073	

10. 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	2,354,950
特定資産受取利息	1,292
減価償却費計上による振替額	23,192,454
特定資産（指定）取崩による振替額	9,532,374
目的達成による指定解除額	331,897,540
経常外収益への振替額	
固定資産除却による振替額	4
合 計	366,978,614

11. 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3-1	2兆1,460億円	地方公共団体	—	評議員1名	補助金・委託料の交付

(単位：円)

取引の内容	取引金額	科 目	期末残高（未払金）
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）	403,097,213	受取堺市補助金	35,041,787

（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

12. その他

キャッシュ・フロー計算書の作成について

平成28年度決算より連続して負債合計が50億円を下回り、キャッシュ・フロー計算書の作成を必要とする大規模法人に該当しないこととなったため、令和元年度よりキャッシュ・フロー計算書を作成しないこととした。



## 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、次のとおりである。

(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	92,138,298	280,000	29,162,434	※1 23,472,945	39,782,919
賞与引当金	8,949,803	8,894,258	8,949,803	0	8,894,258
長期保証債務貸倒引当金	16,928,000	0	0	※2 7,202,000	9,726,000
退職給付引当金	26,272,266	3,594,147	0	0	29,866,413
合 計	144,288,367	12,768,405	38,112,237	30,674,945	88,269,590

※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

令和3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	
(流動資産)	現金	小口現金	運転資金として	616,995	
	預金	普通預金 株三菱UFJ銀行 堺支店	運転資金として	133,927,478	
		定期預金 株三菱UFJ銀行 堺支店	共用であり、運用益を公益 目的事業等の財源として使 用している。(公益70%、収 益30%)	20,000,000	
	未収入金	文化庁他に対する 未収入金	国庫補助金(文化芸術振興 費補助金) 他	36,856,292	
	前払費用	令和3年度展示会出 展小間料等に対す る前払額 他	令和3年度展示会出展小間料 等に対する前払い分 他	3,488,900	
	短期保証債務見返	融資保証18件に対 するもの	短期保証債務の見返勘定	35,185,000	
流動資産合計				230,074,665	
(固定資産) 基本財産	預金	普通預金 株三菱UFJ銀行 堺支店	共用財産であり、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。(公益80%、収益 10%、法人10%)	535,932	
		定期預金 株三菱UFJ銀行 堺支店	公益目的保有財産であり、 運用益を金融支援事業の財 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 機構債	共用財産であり、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。(公益80%、収益 10%、法人10%)	99,705,868
	有価証券(国債)	第60回利付国債	同上	99,758,200	
	特定資産	土地	618.18㎡ 堺市堺区材木町西 1-1-30	共用財産であり、伝統産業 会館運営事業の施設に使用 している。 (公益80.6%、収益19.4%)	114,000,000
		建物	8,523.37㎡ 堺市北区長曾根町 183-5 他	共用財産であり、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。(公益73.3%、収益 26.7%)	856,903,099

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	共用財産であり、会場提供事業他に使用している。(公益71.5%、収益28.5%)	13,136,745
什器備品	イベントホール吊物装置 他	共用財産であり、全ての事業運営に必要な資産として使用している。(公益93.9%、収益6.1%)	37,080,883
ソフトウェア	貸館管理システム構築	共用財産であり、会場提供事業に使用している。(公益70%、収益30%)	1,265,000
リース資産	POSシステムリース他	伝統産業会館運営事業に使用している。(公益94%、収益6%)	8,624,000
代位弁済金	代位弁済金19件の残債権	求償債権残元金合計額	215,080,655
代位弁済金貸倒引当金	代位弁済金の内貸倒見積額8件分	求償債権残元金の内貸倒見積額	△ 39,782,919
有価証券(政保債)	第30回地方公共団体金融機構債(10年)	共用財産であり、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%)	294,132
有価証券(国債)	第60回国債(20年)	同上	290,300
退職給付引当資産	定期預金 株三菱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	29,866,413
減価償却引当資産	普通預金 株三菱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	90,920,116
	定期預金 株三菱UFJ銀行堺支店	同上	780,514
設備購入積立資産	普通預金 株三菱UFJ銀行堺支店	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	27,926,285
	定期預金 株三菱UFJ銀行堺支店	同上	33,547,483
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	450,000
代位弁済準備資産	普通預金 株三菱UFJ銀行堺支店	公益目的保有財産であり、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	70,000,000
	定期預金 株三菱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	1,100,000,000

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 (株)三菱UFJ銀行 堺支店	公益目的保有財産であり、 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	307,386,400
	地上権	堺市北区長曾根町 183-5	共用財産であり、センター 所在地の権利を有してい る。(公益71.5%、収益 28.5%)	798,999,290
	什器備品	指紋認証保管庫 他	共用財産であり、需要開 拓、伝統産業会館、金融支 援、会場提供の各事業及び 管理部門の運営に使用して いる。(公益58.2%、収益 27.2%、法人14.6%)	7,273,654
	リース資産	ネットワークセ キュリティ他シス テム一式 他	共用財産であり、ネット ワークセキュリティや電話 機器等事業の運営に使用し ている。(公益85.6%、収益 7.7%、法人6.7%)	11,513,992
	ソフトウェア	融資斡旋管理シス テム 他	共用財産であり、金融支援 事業及び、管理部門の運営 に使用している。(公益 89.8%、法人10.2%)	12,354,202
	保証金	(株)浅野商店	公益目的保有財産であり、 伝統産業会館社用車駐車場 賃借契約保証金	33,000
	長期保証債務見返	融資保証135件に対 するもの	長期保証債務の見返勘定	1,207,761,000
固定資産合計				5,683,704,244
資産合計				5,913,778,909
(流動負債)	未払金	堺市補助金返還未 払額 他	補助金返還及び3月分経費等 の未払分 他	84,199,171
	前受金	施設使用料等に対 する前受額 他	会場提供事業の施設使用料 前受け分 他	30,306,720
	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	1,860,830
	受託販売預り金	受託販売に対する 預り額	伝統産業会館運営事業に係 る受託販売預り金	4,178,525
	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	8,894,258
	リース債務	富士通リース(株) 他	ネットワークセキュリティ 他リース及び電話機器リー ス料他の残金の内1年以内の もの	5,170,140
	短期前受保証料	融資保証151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	8,502,824

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	短期保証債務	融資保証18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	35,185,000
	未払法人税等	令和2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				178,397,468
(固定負債)				
	リース債務	富士通リース(株)他	ネットワークセキュリティ他リース及び電話機器リース料他の残金の内短期以外のもの	14,967,852
	長期前受保証料	融資保証134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	23,051,362
	長期保証債務	融資保証135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	1,207,761,000
	保証債務貸倒引当金	融資保証先6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	9,726,000
	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	29,866,413
	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				1,285,822,627
負債合計				1,464,220,095
正味財産				4,449,558,814