

平成18年度

# 決 算 書



# 目 次

## 平成18年度決算書

* 収支計算書（一般会計）	1
* 正味財産増減計算書（一般会計）	5
* 貸借対照表（一般会計）	7
* 財産目録（一般会計）	9
* 損益計算書（一般会計・収益事業）	11
* 計算書類に対する注記（一般会計）	12
* 収支計算書（特別会計）	14
* 正味財産増減計算書（特別会計）	16
* 貸借対照表（特別会計）	17
* 財産目録（特別会計）	18
* 計算書類に対する注記（特別会計）	20
* 収支計算書総括表	21
* 正味財産増減計算書総括表	22
* 貸借対照表総括表	23



## 収支計算書（一般会計）

平成18年04月01日 から 平成19年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
収入の部				
1 基本財産運用収入	( 1,137,000 )	( 1,815,768 )	( 678,768 )	
基本財産利息収入	1,137,000	1,815,768	678,768	
2 事業収入	( 132,003,000 )	( 124,740,092 )	( 7,262,908 )	
施設使用料収入	89,000,000	87,430,400	1,569,600	
レストラン委託収入	10,620,000	11,435,600	815,600	
参加料収入	360,000	56,000	304,000	
受講料収入	23,874,000	14,021,800	9,852,200	
出品料収入	3,361,000	2,489,020	871,980	
受託販売手数料収入	987,000	1,535,172	548,172	
受託事業収入	3,801,000	7,772,100	3,971,100	
3 事業外収入	( 684,554,000 )	( 653,508,207 )	( 31,045,793 )	
市補助金収入	662,502,000	630,718,000	31,784,000	
負担金収入	0	647,636	647,636	
寄付金収入	22,000,000	21,431,374	568,626	
雑収入	52,000	711,197	659,197	
4 資本的収入	( 1,222,000 )	( 3,167,550 )	( 1,945,550 )	
預り保証金収入	0	402,841	402,841	
退職給与引当預金取崩収入	0	2,764,709	2,764,709	
減価償却引当預金取崩収入	1,222,000	0	1,222,000	
当期収入合計(A)	818,916,000	783,231,617	35,684,383	
前期繰越収支差額	400,000	0	400,000	
収入合計(B)	819,316,000	783,231,617	36,084,383	
支出の部				
1 経営支援事業費	( 27,301,000 )	( 25,892,081 )	( 1,408,919 )	
賃金	39,000	0	39,000	
診断助言費	3,148,000	2,929,290	218,710	
委員報酬	14,786,000	14,060,760	725,240	
会議費	6,000	5,763	237	
旅費交通費	619,000	476,304	142,696	
通信運搬費	160,000	156,320	3,680	
消耗品費	2,135,000	2,131,846	3,154	
印刷製本費	250,000	20,475	229,525	
賃借料・使用料	160,000	117,936	42,064	
諸会費・負担金	48,000	44,000	4,000	
委託費	5,950,000	5,949,387	613	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
2 人材育成事業費	( 25,842,000 )	( 15,963,064 )	( 9,878,936 )	
診断助言費	250,000	0	250,000	
会議費	175,000	25,891	149,109	
旅費交通費	111,000	54,600	56,400	
通信運搬費	1,528,000	811,813	716,187	
消耗品費	623,000	56,255	566,745	
修繕費	90,000	0	90,000	
印刷製本費	609,000	0	609,000	
賃借料・使用料	52,000	21,105	30,895	
諸謝金	1,220,000	550,000	670,000	
諸会費・負担金	27,000	0	27,000	
委託費	20,352,000	14,219,900	6,132,100	
広告宣伝費	700,000	202,500	497,500	
支払手数料	105,000	21,000	84,000	
3 情報収集提供事業費	( 27,598,000 )	( 19,564,548 )	( 8,033,452 )	
給料手当	13,612,000	13,595,137	16,863	
賃金	1,623,000	0	1,623,000	
旅費交通費	9,000	0	9,000	
通信運搬費	732,000	632,890	99,110	
消耗品費	1,168,000	1,143,891	24,109	
修繕費	495,000	0	495,000	
印刷製本費	1,725,000	1,050	1,723,950	
賃借料・使用料	216,000	104,580	111,420	
諸会費・負担金	100,000	100,000	0	
委託費	6,998,000	3,087,000	3,911,000	
広告宣伝費	920,000	900,000	20,000	
4 需要開拓事業費	( 41,196,000 )	( 37,073,668 )	( 4,122,332 )	
給料手当	1,272,000	0	1,272,000	
福利厚生費	245,000	0	245,000	
診断助言費	1,768,000	832,000	936,000	
会議費	24,000	13,530	10,470	
旅費交通費	284,000	281,720	2,280	
通信運搬費	584,000	578,877	5,123	
消耗品費	249,000	215,575	33,425	
修繕費	63,000	0	63,000	
印刷製本費	538,000	324,561	213,439	
賃借料・使用料	4,077,000	3,732,485	344,515	
諸謝金	530,000	500,000	30,000	
諸会費・負担金	4,218,000	4,170,500	47,500	
委託費	27,106,000	26,349,186	756,814	
広告宣伝費	200,000	50,000	150,000	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
支払手数料	38,000	25,234	12,766	
5 イベント事業費	( 6,440,000 )	( 5,061,204 )	( 1,378,796 )	
賃金	100,000	75,000	25,000	
会議費	280,000	195,587	84,413	
旅費交通費	20,000	19,320	680	
通信運搬費	103,000	93,757	9,243	
消耗品費	756,000	721,286	34,714	
印刷製本費	12,000	11,344	656	
賃借料・使用料	180,000	0	180,000	
損害保険料	150,000	71,768	78,232	
諸謝金	720,000	514,850	205,150	
委託費	2,650,000	1,904,380	745,620	
広告宣伝費	1,465,000	1,453,572	11,428	
支払手数料	4,000	340	3,660	
6 管理費	( 244,233,000 )	( 227,543,185 )	( 16,689,815 )	
役員報酬	11,566,000	11,414,300	151,700	
給料手当	56,099,000	56,089,993	9,007	
賃金	7,531,000	6,191,990	1,339,010	
福利厚生費	12,927,000	10,693,625	2,233,375	
会議費	47,000	37,140	9,860	
旅費交通費	538,000	529,840	8,160	
通信運搬費	1,976,000	1,971,456	4,544	
消耗品費	4,218,000	3,900,132	317,868	
修繕費	9,469,000	9,441,463	27,537	
印刷製本費	4,599,000	2,732,835	1,866,165	
燃料費	120,000	104,585	15,415	
光熱水費	25,360,000	25,357,456	2,544	
賃借料・使用料	1,726,000	1,511,450	214,550	
損害保険料	1,266,000	1,241,140	24,860	
諸謝金	3,855,000	3,855,000	0	
租税公課	32,476,000	31,056,300	1,419,700	
諸会費・負担金	949,000	948,300	700	
委託費	66,567,000	58,198,131	8,368,869	
広告宣伝費	1,180,000	741,744	438,256	
支払手数料	1,544,000	1,415,075	128,925	
交際費	120,000	110,000	10,000	
雑費	100,000	1,230	98,770	
7 資本的支出	( 419,234,000 )	( 419,005,432 )	( 228,568 )	
建物建設支出	12,155,000	12,132,293	22,707	
構築物建設支出	1,260,000	1,260,000	0	
什器備品購入支出	4,224,000	4,018,548	205,452	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
繰延資産購入支出	1,192,000	1,191,750	250	
出資金支出	400,000,000	400,000,000	0	
預り保証金支出	403,000	402,841	159	
8 特定預金支出	( 27,102,000 )	( 23,859,951 )	( 3,242,049 )	
退職給与引当預金支出	2,673,000	0	2,673,000	
減価償却引当預金支出	2,429,000	2,428,577	423	
修繕引当預金支出	22,000,000	21,431,374	568,626	
9 引当金支出	( 70,000 )	( 70,000 )	( 0 )	
法人税等引当金支出	70,000	70,000	0	
10 予備費	300,000	0	300,000	
当期支出合計(C)	819,316,000	774,033,133	45,282,867	
当期収支差額(A)-(C)	400,000	9,198,484	9,598,484	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	9,198,484	9,198,484	

# 正味財産増減計算書（一般会計）

平成18年04月01日 から 平成19年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	金 額		
増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	9,198,484		
基本財産有価証券受贈額	200,000,000		
建物受贈額	803,479,578		
構築物受贈額	41,640,322		
車両運搬具受贈額	226,932		
什器備品受贈額	10,218,113		
地上権受贈額	798,999,290		
電話加入権受贈額	883,032		
退職給与引当預金受贈額	22,391,000		
修繕引当預金受贈額	10,430,000		
預り保証金引当預金受贈額	3,600,000		
建物建設（購入）額	12,132,293		
構築物建設額	1,260,000		
什器備品購入額	4,018,548		
繰延資産購入額	1,191,750		
出資金増加額	400,000,000		
減価償却引当預金増加額	2,428,577		
修繕引当預金増加額	21,431,374	2,343,529,293	
2 負債減少額			
預り保証金減少額	402,841		
退職給与引当金取崩額	2,764,709	3,167,550	
増加額合計			2,346,696,843
減少の部			
1 資産減少額			
建物減価償却額	40,467,843		
建物除却額	114,402		
構築物減価償却額	4,298,652		
構築物除却額	80,241		
車両運搬具減価償却額	102,119		
什器備品減価償却額	2,200,283		
什器備品除却額	5,534,322		
繰延資産減価償却額	126,175		
退職給与引当預金取崩額	2,764,709	55,688,746	

(単位：円)

科 目	金 額		
2 負債増加額			
退職給与引当金引受額	22,391,000		
修繕引当金引受額	10,430,000		
預り保証金引受額	3,600,000		
修繕引当金増加額	21,431,374		
預り保証金増加額	402,841	58,255,215	
減少額合計			113,943,961
当期正味財産増加額			2,232,752,882
前期繰越正味財産額			0
期末正味財産合計額			2,232,752,882

# 貸借対照表（一般会計）

平成19年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	700,652		
普通預金	73,489,249		
未収入金	12,965,856		
流動資産合計		87,155,757	
2 固定資産			
基本財産			
基本財産有価証券（政保債）	200,000,000		
基本財産合計	200,000,000		
その他の固定資産			
建物	775,029,626		
構築物	38,521,429		
車両運搬具	124,813		
什器備品	6,502,056		
ソフトウェア	1,065,575		
出資金	400,000,000		
地上権	798,999,290		
電話加入権	883,032		
退職給与引当預金	19,626,291		
減価償却引当預金	2,428,577		
修繕引当預金	31,861,374		
預り保証金引当預金	3,600,000		
その他の固定資産合計	2,078,642,063		
固定資産合計		2,278,642,063	
資産合計			2,365,797,820
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	47,062,817		
前受金	28,585,780		
預り金	1,443,942		
受託販売預り金	794,734		
法人税等引当金	70,000		
流動負債合計		77,957,273	

(単位：円)

科 目	金 額		
2 固定負債			
退職給与引当金	19,626,291		
修繕引当金	31,861,374		
預り保証金	3,600,000		
固定負債合計		55,087,665	
負債合計			133,044,938
Ⅲ 正味財産の部			
正味財産			2,232,752,882
(うち基本金)			(200,000,000)
(当期正味財産増加額)			(2,232,752,882)
負債及び正味財産合計			2,365,797,820

# 財産目録(一般会計)

平成19年03月31日現在

(単位 円)

科 目	金 額	金 額	金 額
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現 金	現金手許有高	700,652	
普 通 預 金	三菱東京UFJ銀行堺支店	68,724,540	
	大阪信用金庫金岡町支店	4,764,709	
未 収 入 金	施設使用料 他11件	12,965,856	
流動資産合計			87,155,757
2 固定資産			
(1)基本財産			
有 価 証 券 ( 政 保 債 )	預金保険機構債	100,000,000	
	住宅金融公庫債	100,000,000	
基本財産合計		200,000,000	
(2)その他の固定資産			
建 物	堺市北区長曾根町183-5 7,639.1㎡	775,029,626	
構 築 物	舗装路面 他	38,521,429	
車 両 運 搬 具	乗用車 1台	124,813	
什 器 備 品	AV機器 他	6,502,056	
ソ フ ト ウ ェ ア	ソフトウェア	1,065,575	
出 資 金	さかいベンチャー育成投資事業 有限責任組合出資金	400,000,000	
地 上 権	堺市北区長曾根町183-5	798,999,290	
電 話 加 入 権	電話加入権	883,032	
退 職 給 与 引 当 預 金	普通預金 大阪信用金庫金岡町支店	19,626,291	
減 価 償 却 引 当 預 金	普通預金 三菱東京UFJ銀行堺支店	2,428,577	
修 繕 引 当 預 金	普通預金 三菱東京UFJ銀行堺支店	31,861,374	
預 り 保 証 金 引 当 預 金	普通預金 三菱東京UFJ銀行堺支店	3,600,000	
その他の固定資産合計		2,078,642,063	
固定資産合計			2,278,642,063
資産合計			2,365,797,820

(単位 円)

科 目		金	額
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	ガス料金 他74件	47,062,817	
前受金	施設使用料427件	28,585,780	
預り金	職員源泉所得税 他	1,443,942	
受託販売預り金	ショップアピール売上金46件	794,734	
法人税等引当金	市府民税	70,000	
流動負債合計			77,957,273
2 固定負債			
退職給与引当金	職員退職給与引当金	19,626,291	
修繕引当金	修繕引当金	31,861,374	
預り保証金	レストラン契約保証金	3,600,000	
固定負債合計			55,087,665
負債合計			133,044,938
正味財産			2,232,752,882

## 損益計算書(一般会計・収益事業)

平成18年04月01日 から 平成19年03月31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
(経常損益の部)			
営業損益			
1 売上高			
収益事業収入	104,829,292		
事業補助金収入	73,510,889		178,340,181
2 売上原価			
事業費			
情報収集提供事業費	1,730,396		
需要開拓事業費	1,619,925		
イベント事業費	5,061,204		
会場提供事業費	89,157,081		97,568,606
売上総利益金			80,771,575
3 販売費及び管理費			
販売費・管理費			
役員報酬	972,360		
給料手当	8,275,361		
賃金	727,973		
福利厚生費	1,201,039		
会議費	11,548		
旅費交通費	164,743		
通信運搬費	612,987		
消耗品費	1,350,302		
修繕費	3,000,280		
印刷製本費	870,462		
燃料費	32,519		
光熱水料費	6,352,679		
賃借料	484,756		
保険料	281,162		
諸謝金	1,198,639		
租税公課	9,685,934		
会費負担金	294,856		
委託料	16,208,505		
広告料	230,631		
手数料	439,991		
雑費	382		
減価償却費		52,397,107	
営業損失金		34,677,677	87,074,784
営業外損益			6,303,209
1 営業外収益		0	
2 営業外費用		0	0
経常損失金			6,303,209
(特別損益の部)			
1 特別利益			
固定資産等寄付収入		1,137,316,179	
2 特別損失			
固定資産除却損		4,767,952	1,132,548,227
税引前当期利益金			1,126,245,018
当期法人税等充当額			70,000
当期利益金			1,126,175,018
前期繰越利益金			0
当期末処分利益金			1,126,175,018

## 計算書類に対する注記(一般会計)

### 1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について  
基本財産有価証券.....移動平均法による原価法を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却について  
建物、構築物、車両運搬具、什器備品及びソフトウェア  
.....定額法による減価償却を実施している。
- (3) 引当金の計上基準について  
退職給与引当金.....期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。  
修繕引当金.....イベントホールカーペット取替修理にかかる費用に加え、  
建物、構築物等の修理に係る金額を計上している。
- (4) 資金の範囲について  
資金の範囲には、現金、預貯金、未収入金、前払金、仮払金、未払金(法人税等引当金を含む)、前受金及び預り金を含めている。  
なお、前期末及び当期末の残高は、下記3に記載のとおりである。

### 2 基本財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
(政保債)	0	200,000,000	0	200,000,000
合計	0	200,000,000	0	200,000,000

### 3 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位 円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金	0	700,652
普通預金	0	73,489,249
未収入金	0	12,965,856
合計	0	87,155,757
未払金	0	47,062,817
前受金	0	28,585,780
預り金	0	1,443,942
受託販売預り金	0	794,734
法人税等引当金	0	70,000
合計	0	77,957,273
次期繰越収支差額	0	9,198,484

### 4 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	815,497,469	40,467,843	775,029,626
構築物	42,820,081	4,298,652	38,521,429
車両運搬具	226,932	102,119	124,813
什器備品	8,702,339	2,200,283	6,502,056
ソフトウェア	1,191,750	126,175	1,065,575
合計	868,438,571	47,195,072	821,243,499

5 減価償却引当預金について

減価償却引当預金の対象は、什器備品及び公用車である。(建物、構築物は含まれていない。)

6 旧財団法人南大阪地域地場産業振興センターから寄付を受けた資産及び負債の内容は、次のとおりである。

(単位 円)

資 産	金 額	負 債	金 額
普通預金	27,558,606	前受金	6,688,850
前払利息	584,232	預り金	248,050
仮払金	225,436	退職給与引当金	22,391,000
有価証券(政保債)	200,000,000	修繕引当金	10,430,000
建 物	803,479,578	預り保証金	3,600,000
構 築 物	41,640,322	負債引受額合計	43,357,900
車両運搬具	226,932		
什器備品	10,218,113		
地 上 権	798,999,290		
電話加入権	883,032		
退職給与引当預金	22,391,000		
修繕引当預金	10,430,000		
預り保証金引当預金	3,600,000	差引受贈額	1,876,878,641
資産受贈額合計	1,920,236,541	合 計	1,920,236,541

## 収 支 計 算 書(特別会計)

平成18年04月01日 から 平成19年03月31日 まで

(単位 円)

	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
収入の部				
1 基本財産運用収入	( 578,000 )	( 2,119,332 )	( 1,541,332 )	
基本財産利息収入	578,000	2,119,332	1,541,332	
2 事業収入	( 144,123,000 )	( 157,533,350 )	( 13,410,350 )	
保証料収入	135,878,000	142,680,072	6,802,072	
違約金収入	2,000	0	2,000	
損害金収入	2,000	6,613,228	6,611,228	
受託事業収入	8,241,000	8,240,050	950	
3 事業外収入	( 318,000 )	( 895,610 )	( 577,610 )	
受取利息収入	315,000	895,610	580,610	
雑収入	3,000	0	3,000	
4 資本的収入	( 470,000,000 )	( 239,522,788 )	( 230,477,212 )	
代位弁済回収金収入	160,000,000	197,824,833	37,824,833	
市損失補償債権回収金収入	0	50,000	50,000	
差入保証金戻り収入	0	4,200,000	4,200,000	
退職給与引当預金取崩収入	0	1,447,955	1,447,955	
代位弁済準備預金取崩収入	310,000,000	36,000,000	274,000,000	
当期収入合計(A)	615,019,000	400,071,080	214,947,920	
前期繰越収支差額	3,000,000	28,694,874	25,694,874	
収入合計(B)	618,019,000	428,765,954	189,253,046	
支出の部				
1 金融事業費	( 77,846,000 )	( 67,465,757 )	( 10,380,243 )	
給料手当	10,731,000	9,611,540	1,119,460	
福利厚生費	258,000	215,943	42,057	
整理費	3,600,000	1,992,200	1,607,800	
還付金	57,000,000	53,601,040	3,398,960	
診断助言費	696,000	0	696,000	
委員報酬	37,000	0	37,000	
会議費	154,000	0	154,000	
旅費交通費	379,000	78,530	300,470	
通信運搬費	360,000	68,000	292,000	
消耗品費	382,000	378,999	3,001	
修繕費	150,000	11,760	138,240	
印刷製本費	593,000	225,645	367,355	
賃借料・使用料	792,000	19,950	772,050	
損害保険料	421,000	151,140	269,860	
諸謝金	43,000	0	43,000	
租税公課	431,000	346,600	84,400	
諸会費・負担金	80,000	0	80,000	
広告宣伝費	466,000	420,000	46,000	
支払手数料	1,268,000	344,410	923,590	
雑費	5,000	0	5,000	
2 金融総務費	( 35,303,000 )	( 24,345,913 )	( 10,957,087 )	
給料手当	21,762,000	18,435,014	3,326,986	
賃金	977,000	137,500	839,500	
福利厚生費	3,015,000	2,560,864	454,136	
会議費	299,000	54,292	244,708	
旅費交通費	176,000	60,645	115,355	

	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
通信運搬費	1,000,000	348,666	651,334	
消耗品費	304,000	227,161	76,839	
修繕費	305,000	121,422	183,578	
印刷製本費	182,000	48,300	133,700	
燃料費	342,000	89,873	252,127	
光熱水費	57,000	0	57,000	
賃借料・使用料	3,893,000	1,987,016	1,905,984	
損害保険料	204,000	84,960	119,040	
諸謝金	260,000	0	260,000	
租税公課	140,000	43,400	96,600	
諸会費・負担金	1,263,000	4,000	1,259,000	
委託費	777,000	79,065	697,935	
支払手数料	337,000	63,735	273,265	
雑費	10,000	0	10,000	
3 資本の支出	( 352,983,000 )	( 179,250,190 )	( 173,732,810 )	
繰延資産購入支出	1,683,000	1,680,000	3,000	
差入保証金支出	5,200,000	1,800,000	3,400,000	
代位弁済金支出	346,000,000	175,720,190	170,279,810	
市損失補償金返還支出	100,000	50,000	50,000	
4 特定預金支出	( 145,887,000 )	( 145,018,824 )	( 868,176 )	
退職給与引当預金支出	868,000	0	868,000	
減価償却引当預金支出	19,000	18,824	176	
代位弁済準備預金支出	145,000,000	145,000,000	0	
5 予備費	3,000,000	0	3,000,000	
当期支出合計(C)	615,019,000	416,080,684	198,938,316	
当期収支差額(A)-(C)	0	16,009,604	16,009,604	
次期繰越収支差額(B)-(C)	3,000,000	12,685,270	9,685,270	

# 正味財産増減計算書(特別会計)

平成18年04月01日 から 平成19年03月31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
増加の部			
1 資産増加額			
保証債務見返増加額	9,009,782,000		
基本財産預金振替増加額	29,000		
基本財産有価証券(国債)振替増加額	505,398,900		
基本財産三菱UFJ証券預け金振替増加額	505,398,900		
繰延資産購入額	1,680,000		
差入保証金増加額	1,800,000		
代位弁済金増加額	175,720,190		
代位弁済金貸倒引当金減少額	230,834,765		
減価償却引当預金増加額	18,824		
代位弁済準備預金増加額	145,000,000		
基本財産準備預金振替増加額	12,600		
基本財産準備有価証券(国債)振替増加額	61,987,600		
基本財産準備三菱UF証券預け金振替増加額	61,987,600	10,699,650,379	
2 負債減少額			
未経過保証料減少額	383,122,644		
保証債務減少額	10,053,941,000		
市損失補償金減少額	50,000		
退職給与引当金取崩額	1,447,955	10,438,561,599	
増加額合計			21,138,211,978
減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額	16,009,604		
保証債務見返減少額	10,053,941,000		
基本財産有価証券(国債)振替減少額	505,427,900		
基本財産三菱UFJ証券預け金振替減少額	505,398,900		
什器備品減価償却額	18,824		
繰延資産減価償却額	1,667,050		
差入保証金減少額	4,200,000		
代位弁済金減少額	197,824,833		
代位弁済金償却額	40,866,340		
代位弁済金貸倒引当金繰入額	162,568,295		
退職給与引当預金取崩額	1,447,955		
代位弁済準備預金取崩額	36,000,000		
基本財産準備有価証券(国債)振替減少額	62,000,200		
基本財産準備三菱UF証券預け金振替減少額	61,987,600	11,649,358,501	
2 負債増加額			
未経過保証料増加額	358,065,257		
保証債務増加額	9,009,782,000		
市損失補償金増加額	50,000	9,367,897,257	
減少額合計			21,017,255,758
当期正味財産増加額			120,956,220
前期繰越正味財産額			1,537,660,105
期末正味財産合計額			1,658,616,325

# 貸借対照表(特別会計)

平成19年03月31日 現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	14,546,803		
未収入金	265,000		
保証債務見返	9,009,782,000		
流動資産合計		9,024,593,803	
2 固定資産			
基本財産			
基本財産普通預金	173,600		
基本財産有価証券(国債)	577,826,400		
基本財産合計	578,000,000		
その他の固定資産			
車両運搬具	266,827		
什器備品	201,526		
繰延資産	5,471,113		
代位弁済金	359,965,439		
代位弁済金貸倒引当金	△162,568,295		
差入保証金	1,800,000		
退職給与引当預金	22,783,670		
減価償却引当預金	3,473,302		
代位弁済準備預金	910,000,000		
基本財産準備預金	30,300		
基本財産準備有価証券(国債)	307,356,100		
その他の固定資産合計	1,448,779,982		
固定資産合計		2,026,779,982	
資産合計			11,051,373,785
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,811,804		
預り金	314,729		
未経過保証料	358,065,257		
保証債務	9,009,782,000		
流動負債合計		9,369,973,790	
2 固定負債			
退職給与引当金	22,783,670		
固定負債合計		22,783,670	
負債合計			9,392,757,460
III 正味財産の部			
正味財産			1,658,616,325
(うち基本金)			(578,000,000)
(正味財産増加額)			(120,956,220)
負債及び正味財産合計			11,051,373,785

# 財産目録(特別会計)

平成19年03月31日現在

(単位 円)

科 目	金	額
<b>資産の部</b>		
1 流動資産		
普通預金 (株)三菱東京UFJ銀行堺支店	14,546,803	
未収入金 代位弁済回収金3件	265,000	
保証債務見返 保証債務の見返り計上	9,009,782,000	
流動資産合計		9,024,593,803
2 固定資産		
(1)基本財産		
普通預金 (株)三菱東京UFJ銀行堺支店	173,600	
有価証券(国債) 財務省(取扱三菱UFJ証券(株)堺東支店)	577,826,400	
基本財産合計	578,000,000	
(2)その他の固定資産		
車両運搬具 小型乗用自動車1台	266,827	
軽四輪貨物2台		
什器備品 シュレッダー他2点	201,526	
繰延資産 融資保証業務他ソフトウェア	5,471,113	
代位弁済金 代位弁済金34件の残債権	359,965,439	
代位弁済金貸倒引当金 代位弁済金の内貸倒見積額20件分	162,568,295	
差入保証金 大阪地方裁判所堺支部他1件	1,800,000	
民事執行予納金		
退職給与引当預金 総務省(郵便局)他1件	22,783,670	
定期預貯金他1件		
減価償却引当預金 総務省(郵便局)他1件	3,473,302	
定期預貯金他1件		
代位弁済準備預金 (株)三菱東京UFJ銀行堺支店他1行	910,000,000	
普通預金		
基本財産準備預金 (株)三菱東京UFJ銀行堺支店	30,300	
定期預貯金他1件		
基本財産準備有価証券(国債) 財務省(取扱三菱UFJ証券(株)堺東支店)	307,356,100	
その他の固定資産合計	1,448,779,982	
固定資産合計		2,026,779,982
資産合計		11,051,373,785

(単位 円)

科 目		金 額	
<b>負債の部</b>			
1 流動負債			
未 払 金	西日本電信電話(株)他16件 3月分電話料金他	1,811,804	
預 り 金	当財団職員 3月分源泉所得税他	314,729	
未 経 過 保 証 料	融資保証725件分 徴収済保証料未経過分	358,065,257	
保 証 債 務	商工組合中央金庫堺支店 他66行 融資保証残高729件分	9,009,782,000	
流動負債合計			9,369,973,790
2 固定負債			
退 職 給 与 引 当 金	職員退職給与引当金	22,783,670	
固定負債合計			22,783,670
負債合計			9,392,757,460
正味財産			1,658,616,325

# 計算書類に対する注記(特別会計)

## 1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について  
基本財産有価証券、基本財産準備有価証券……移動平均法による原価法を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却について  
車両運搬具、什器備品及び繰延資産……定額法による減価償却を実施している。
- (3) 引当金の計上基準について  
退職給与引当金……期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。  
代位弁済金貸倒引当金……期末の代位弁済金について、個別に判定した回収不能見積額の全額を計上している。
- (4) 資金の範囲について  
資金の範囲には、現金、預貯金、有価証券(投資目的でないもの)、未収入金・未払金、前払費用及び預け金・預り金を含めることにしている。  
なお、前期末及び当期末残高は3に記載のとおりである。

## 2 基本財産の増減及びその残高は、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
普通預金	144,600	29,000	0	173,600
有価証券(国債)	577,855,400	505,398,900	505,427,900	577,826,400
UFJつばさ証券預け金	0	505,398,900	505,398,900	0
合計(基本金)	578,000,000	1,010,826,800	1,010,826,800	578,000,000

## 3 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	前期末残高	当期末残高
普通預金	49,918,067	14,546,803
未収入金	1,300,520	265,000
前払利息	108,708	0
合計	51,327,295	14,811,803
未払金	22,348,708	1,811,804
預り金	283,713	314,729
合計	22,632,421	2,126,533
次期繰越収支差額	28,694,874	12,685,270

## 4 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。

### (1) 車両運搬具・什器備品 (単位 円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,668,235	2,401,408	266,827
什器備品	1,273,420	1,071,894	201,526
合計	3,941,655	3,473,302	468,353

### (2) 繰延資産 (単位 円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
繰延資産	10,641,750	5,170,637	5,471,113
合計	10,641,750	5,170,637	5,471,113

# 収支計算書総括表

平成18年04月01日 から 平成19年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計	備考
I 収入の部				
1 基本財産運用収入	3,935,100	1,815,768	2,119,332	
2 事業収入	282,273,442	124,740,092	157,533,350	
3 事業外収入	654,403,817	653,508,207	895,610	
4 資本的収入	242,690,338	3,167,550	239,522,788	
当期収入合計(A)	1,183,302,697	783,231,617	400,071,080	
前期繰越収支差額	28,694,874	0	28,694,874	
収入合計(B)	1,211,997,571	783,231,617	428,765,954	
II 支出の部				
1 経営支援事業費	25,892,081	25,892,081	0	
2 人材育成事業費	15,963,064	15,963,064	0	
3 情報収集提供事業費	19,564,548	19,564,548	0	
4 需要開拓事業費	37,073,668	37,073,668	0	
5 イベント事業費	5,061,204	5,061,204	0	
6 金融事業費	67,465,757	0	67,465,757	
7 管理費	227,543,185	227,543,185	0	
8 金融総務費	24,345,913	0	24,345,913	
7 資本的支出	598,255,622	419,005,432	179,250,190	
8 特定預金支出	168,878,775	23,859,951	145,018,824	
9 引当金支出	70,000	70,000	0	
10 予備費	0	0	0	
当期支出合計(C)	1,190,113,817	774,033,133	416,080,684	
当期収支差額(A)-(C)	△6,811,120	9,198,484	△16,009,604	
次期繰越収支差額(B)-(C)	21,883,754	9,198,484	12,685,270	

## 正味財産増減計算書総括表

平成18年04月01日 から 平成19年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計	内部取引消去
I 増加の部				
1 資産増加額	13,043,179,672	2,343,529,293	10,699,650,379	
2 負債減少額	10,441,729,149	3,167,550	10,438,561,599	
増加額合計	23,484,908,821	2,346,696,843	21,138,211,978	
II 減少の部				
1 資産減少額	11,705,047,247	55,688,746	11,649,358,501	
2 負債増加額	9,426,152,472	58,255,215	9,367,897,257	
減少額合計	21,131,199,719	113,943,961	21,017,255,758	
当期正味財産増加額	2,353,709,102	2,232,752,882	120,956,220	
前期繰越正味財産額	1,537,660,105	0	1,537,660,105	
期末正味財産合計額	3,891,369,207	2,232,752,882	1,658,616,325	

## 貸借対照表総括表

平成19年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計
I 資産の部			
流動資産	9,111,749,560	87,155,757	9,024,593,803
基本財産	778,000,000	200,000,000	578,000,000
その他の固定資産	3,527,422,045	2,078,642,063	1,448,779,982
資産合計	13,417,171,605	2,365,797,820	11,051,373,785
II 負債の部			
流動負債	9,447,931,063	77,957,273	9,369,973,790
固定負債	77,871,335	55,087,665	22,783,670
負債合計	9,525,802,398	133,044,938	9,392,757,460
III 正味財産の部			
正味財産	3,891,369,207	2,232,752,882	1,658,616,325
負債及び正味財産合計	13,417,171,605	2,365,797,820	11,051,373,785

# 財団法人堺市産業振興センター

〒591-8025 堺市北区長曽根町183-5

TEL 072-255-0111 FAX 072-255-5200

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