

平成21年度

# 決 算 書



# 目 次

## ○平成21年度決算書

* 収支計算書(一般会計)	1
* 収支計算書類に対する注記(一般会計)	6
* 貸借対照表(一般会計)	7
* 正味財産増減計算書(一般会計)	9
* 財務諸表に対する注記(一般会計)	15
* 財産目録(一般会計)	18
* キャッシュ・フロー計算書(一般会計)	20
* 損益計算書(収益事業)	25
* 利益金処分計算書(案)	26
* 収支計算書(特別会計)	27
* 収支計算書類に対する注記(特別会計)	29
* 貸借対照表(特別会計)	30
* 正味財産増減計算書(特別会計)	31
* 財務諸表に対する注記(特別会計)	33
* 財産目録(特別会計)	35
* キャッシュ・フロー計算書(特別会計)	36
* 収支計算書総括表	38
* 貸借対照表総括表	44
* 正味財産増減計算書総括表	46
* キャッシュ・フロー計算書総括表	52



# 収支計算書（一般会計）

平成21年04月01日 から 平成22年03月31日 まで

（単位：円）

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	( 2,400,000 )	( 2,400,000 )	( 0 )	
基本財産利息収入	2,400,000	2,400,000	0	
② 特定資産運用収入	( 0 )	( 133,073 )	( △133,073 )	
特定資産利息収入	0	133,073	△133,073	
③ 事業収入	( 90,588,000 )	( 91,429,925 )	( △841,925 )	
経営支援事業収入	[ 400,000 ]	[ 225,000 ]	[ 175,000 ]	
事業負担金収入	400,000	225,000	175,000	
人材育成事業収入	[ 1,700,000 ]	[ 1,403,000 ]	[ 297,000 ]	
受講料・参加料収入	1,700,000	1,403,000	297,000	
需要開拓事業収入	[ 3,455,000 ]	[ 3,667,715 ]	[ △212,715 ]	
展示出展料収入	1,860,000	1,860,000	0	
受託販売手数料収入	1,595,000	1,807,715	△212,715	
イベント事業収入	[ 936,000 ]	[ 936,020 ]	[ △20 ]	
販売出品料収入	741,000	741,020	△20	
事業負担金収入	195,000	195,000	0	
会場提供事業収入	[ 84,097,000 ]	[ 85,198,190 ]	[ △1,101,190 ]	
施設使用料収入	76,391,000	77,381,790	△990,790	
レストラン収入	7,706,000	7,816,400	△110,400	
④ 補助金等収入	( 320,091,000 )	( 314,847,445 )	( 5,243,555 )	
市補助金収入	277,736,000	272,935,207	4,800,793	
国補助金収入	4,000,000	3,382,485	617,515	
経営支援事業受託収入	31,284,000	31,661,617	△377,617	
人材育成事業受託収入	3,360,000	3,360,000	0	
中小企業振興等受託収入	3,711,000	3,508,136	202,864	
⑤ 雑収入	( 739,000 )	( 679,618 )	( 59,382 )	
雑収入	739,000	679,618	59,382	
事業活動収入計	413,818,000	409,490,061	4,327,939	
2 事業活動支出				
① 経営支援事業費支出	( 111,869,000 )	( 110,228,917 )	( 1,640,083 )	
給料手当支出	36,357,000	36,206,849	150,151	
臨時雇賃金支出	1,832,000	1,785,400	46,600	
福利厚生費支出	6,945,000	6,625,561	319,439	
支払報酬支出	330,000	325,000	5,000	
会議費支出	72,000	66,793	5,207	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
旅費交通費支出	1,013,000	852,740	160,260	
通信運搬費支出	1,615,000	1,547,448	67,552	
消耗品費支出	1,978,000	1,915,717	62,283	
修繕費支出	63,000	37,275	25,725	
印刷製本費支出	497,000	484,050	12,950	
燃料費支出	80,000	59,444	20,556	
賃借料支出	3,220,000	3,095,825	124,175	
保険料支出	115,000	32,130	82,870	
諸謝金支出	4,468,000	4,192,740	275,260	
租税公課支出	47,000	40,800	6,200	
負担金支出	1,144,000	933,938	210,062	
寄付金支出	300,000	300,000	0	
委託費支出	47,670,000	47,647,540	22,460	
広告宣伝費支出	4,116,000	4,073,452	42,548	
支払手数料支出	7,000	6,215	785	
② 人材育成事業費支出	( 9,204,000 )	( 7,189,057 )	( 2,014,943 )	
会議費支出	35,000	32,184	2,816	
旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
通信運搬費支出	600,000	492,307	107,693	
消耗品費支出	330,000	155,071	174,929	
印刷製本費支出	10,000	4,130	5,870	
賃借料支出	8,000	7,040	960	
諸謝金支出	1,834,000	1,475,000	359,000	
租税公課支出	10,000	0	10,000	
負担金支出	145,000	144,500	500	
委託費支出	3,650,000	2,899,985	750,015	
広告宣伝費支出	2,578,000	1,978,840	599,160	
③ 堺市ブランド創造発信事業費支出	( 51,278,000 )	( 50,446,559 )	( 831,441 )	
旅費交通費支出	699,000	679,394	19,606	
通信運搬費支出	193,000	191,290	1,710	
消耗品費支出	95,000	93,520	1,480	
諸謝金支出	40,000	38,120	1,880	
租税公課支出	180,000	174,400	5,600	
負担金支出	40,570,000	39,774,650	795,350	
委託費支出	9,450,000	9,444,750	5,250	
支払手数料支出	51,000	50,435	565	
④ 情報収集提供事業費支出	( 2,154,000 )	( 2,029,649 )	( 124,351 )	
通信運搬費支出	84,000	76,758	7,242	
消耗品費支出	299,000	260,726	38,274	
修繕費支出	43,000	0	43,000	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
印刷製本費支出	12,000	2,205	9,795	
賃借料支出	96,000	88,200	7,800	
諸謝金支出	6,000	0	6,000	
負担金支出	267,000	266,500	500	
委託費支出	1,230,000	1,225,800	4,200	
支払手数料支出	117,000	109,460	7,540	
⑤ 需要開拓事業費支出	( 29,821,000 )	( 26,953,767 )	( 2,867,233 )	
会議費支出	14,000	10,228	3,772	
旅費交通費支出	4,174,000	3,311,633	862,367	
通信運搬費支出	2,872,000	2,864,881	7,119	
消耗品費支出	1,320,000	1,312,758	7,242	
印刷製本費支出	15,000	8,820	6,180	
賃借料支出	2,378,000	2,152,717	225,283	
保険料支出	23,000	17,850	5,150	
諸謝金支出	540,000	535,141	4,859	
負担金支出	6,172,000	6,166,650	5,350	
委託費支出	7,003,000	5,978,244	1,024,756	
広告宣伝費支出	5,120,000	4,444,250	675,750	
支払手数料支出	168,000	135,965	32,035	
雑支出	22,000	14,630	7,370	
⑥ イベント事業費支出	( 14,434,000 )	( 14,409,366 )	( 24,634 )	
臨時雇賃金支出	165,000	165,000	0	
会議費支出	310,000	302,550	7,450	
旅費交通費支出	250,000	247,750	2,250	
通信運搬費支出	350,000	342,149	7,851	
消耗品費支出	462,000	461,791	209	
賃借料支出	112,000	111,600	400	
保険料支出	163,000	163,000	0	
諸謝金支出	824,000	823,550	450	
委託費支出	11,345,000	11,340,000	5,000	
広告宣伝費支出	450,000	449,676	324	
支払手数料支出	3,000	2,300	700	
⑦ 会場提供事業費支出	( 137,414,000 )	( 136,024,265 )	( 1,389,735 )	
給料手当支出	25,707,000	25,523,412	183,588	
臨時雇賃金支出	3,611,000	3,456,530	154,470	
福利厚生費支出	4,814,000	4,697,414	116,586	
会議費支出	4,000	0	4,000	
旅費交通費支出	60,000	54,150	5,850	
通信運搬費支出	691,000	689,650	1,350	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
消耗品費支出	9,326,000	9,325,555	445	
修繕費支出	7,278,000	6,864,297	413,703	
印刷製本費支出	110,000	85,680	24,320	
光熱水料費支出	26,120,000	26,073,957	46,043	
賃借料支出	230,000	228,453	1,547	
保険料支出	839,000	838,440	560	
諸謝金支出	4,230,000	4,225,650	4,350	
租税公課支出	643,000	642,600	400	
負担金支出	1,166,000	1,165,250	750	
委託費支出	52,095,000	52,056,717	38,283	
広告宣伝費支出	219,000	40,000	179,000	
支払手数料支出	209,000	2,200	206,800	
雑支出	62,000	54,310	7,690	
⑧ 管理費支出	( 55,642,000 )	( 52,275,960 )	( 3,366,040 )	
役員報酬支出	9,957,000	9,950,420	6,580	
給料手当支出	23,049,000	22,528,900	520,100	
臨時雇賃金支出	1,571,000	1,553,380	17,620	
福利厚生費支出	4,768,000	4,617,253	150,747	
会議費支出	49,000	34,245	14,755	
旅費交通費支出	442,000	389,190	52,810	
通信運搬費支出	1,337,000	1,233,708	103,292	
消耗品費支出	453,000	413,422	39,578	
修繕費支出	135,000	31,248	103,752	
印刷製本費支出	110,000	56,175	53,825	
燃料費支出	160,000	135,121	24,879	
賃借料支出	1,851,000	1,760,745	90,255	
保険料支出	134,000	124,960	9,040	
諸謝金支出	65,000	40,000	25,000	
租税公課支出	2,603,000	2,592,309	10,691	
負担金支出	659,000	654,000	5,000	
委託費支出	6,723,000	4,744,801	1,978,199	
広告宣伝費支出	318,000	202,288	115,712	
支払手数料支出	1,088,000	1,054,220	33,780	
交際費支出	160,000	159,575	425	
雑支出	10,000	0	10,000	
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	
事業活動支出計	411,886,000	399,627,540	12,258,460	
事業活動収支差額	1,932,000	9,862,521	△7,930,521	

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				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出			0	
① 特定資産取得支出	( 4,598,000 )	( 4,575,671 )	( 22,329 )	
退職給付引当資産取得支出	2,598,000	2,590,812	7,188	
減価償却引当資産取得支出	2,000,000	1,984,859	15,141	
② 固定資産取得支出	( 5,024,000 )	( 4,649,705 )	( 374,295 )	
建物建設支出	1,857,000	1,856,505	495	
什器備品購入支出	2,027,000	2,026,700	300	
ソフトウェア購入支出	1,140,000	766,500	373,500	
投資活動支出計	9,622,000	9,225,376	396,624	
投資活動収支差額	△9,622,000	△9,225,376	△396,624	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	300,000		300,000	
当期収支差額	△7,990,000	637,145	△8,627,145	
前期繰越収支差額	7,990,000	7,990,706	△706	
次期繰越収支差額	0	8,627,851	△8,627,851	

## 収支計算書に対する注記（一般会計）

### 1 資金の範囲

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

なお、前期末及び当期末の残高は、下記2に記載のとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

（単位 円）

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	438,742	386,225
普通預金	217,471,595	152,023,425
未収入金	13,697,605	22,299,677
前払金	0	133,029
合 計	231,607,942	174,842,356
未払金	191,545,042	135,019,082
前受金	29,008,620	29,047,480
預り金	2,467,512	1,529,252
受託販売預り金	526,062	548,691
法人税等引当金	70,000	70,000
合 計	223,617,236	166,214,505
次期繰越収支差額	7,990,706	8,627,851

## 貸借対照表（一般会計）

平成22年03月31日 現在

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	65,510	122,802	△57,292
小口現金	320,715	315,940	4,775
普通預金（1232434）	149,765,182	215,213,352	△65,448,170
大阪信金普通預金(0032824)	2,258,243	2,258,243	0
未収入金	22,299,677	13,697,605	8,602,072
前払金	133,029		133,029
流動資産合計	174,842,356	231,607,942	△56,765,586
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産有価証券（政保債）	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
建物	703,953,222	732,638,675	△28,685,453
構築物	40,531,737	44,160,370	△3,628,633
什器備品	7,664,980	7,048,051	616,929
ソフトウェア	2,183,695	1,990,015	193,680
堺地域振興ファンド出資金	350,433,160	369,338,600	△18,905,440
退職給付引当資産	23,818,365	21,227,553	2,590,812
減価償却引当資産	9,339,289	7,354,430	1,984,859
修繕引当資産	41,861,374	41,861,374	0
預り保証金引当資産	3,600,000	3,600,000	0
特定資産合計	1,183,385,822	1,229,219,068	△45,833,246
(3) その他固定資産			
車両運搬具	9,078	11,346	△2,268
地上権	798,999,290	798,999,290	0
電話加入権	883,032	883,032	0
その他固定資産合計	799,891,400	799,893,668	△2,268
固定資産合計	2,183,277,222	2,229,112,736	△45,835,514
資産合計	2,358,119,578	2,460,720,678	△102,601,100
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	135,019,082	191,545,042	△56,525,960
前受金	29,047,480	29,008,620	38,860
預り金	1,529,252	2,467,512	△938,260

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
受託販売預り金	548,691	526,062	22,629
賞与引当金	2,817,642	4,949,328	△2,131,686
法人税等引当金	70,000	70,000	0
流動負債合計	169,032,147	228,566,564	△59,534,417
2. 固定負債			
退職給付引当金	23,818,365	21,227,553	2,590,812
修繕引当金	41,861,374	41,861,374	0
預り保証金	3,600,000	3,600,000	0
固定負債合計	69,279,739	66,688,927	2,590,812
負債合計	238,311,886	295,255,491	△56,943,605
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定寄付金（旧じばしん）	200,000,000	200,000,000	0
堺市補助金	447,401,745	461,091,108	△13,689,363
指定正味財産合計	647,401,745	661,091,108	△13,689,363
（うち基本財産への充当額）	（ 200,000,000 ）	（ 200,000,000 ）	（ 0 ）
（うち特定資産への充当額）	（ 447,401,745 ）	（ 461,091,108 ）	（ △13,689,363 ）
2. 一般正味財産	1,472,405,947	1,504,374,079	△31,968,132
（うち特定資産への充当額）	（ 684,797,452 ）	（ 716,941,335 ）	（ △32,143,883 ）
正味財産合計	2,119,807,692	2,165,465,187	△45,657,495
負債及び正味財産合計	2,358,119,578	2,460,720,678	△102,601,100

## 正味財産増減計算書（一般会計）

平成21年04月01日 から 平成22年03月31日 まで

（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 基本財産運用益	( 2,400,000 )	( 2,400,000 )	( 0 )
基本財産受取利息（一般）	2,400,000	2,400,000	0
2 特定資産運用益	( 699,313 )	( 1,127,720 )	( △428,407 )
特定資産受取利息（一般）	281,953	84,240	197,713
特定資産受取配当金（一般）	417,360	1,043,480	△626,120
3 事業収益	( 91,429,925 )	( 98,298,527 )	( △6,868,602 )
経営支援事業収益	[ 225,000 ]	[ 624,000 ]	[ △399,000 ]
受取事業負担金	225,000	530,000	△305,000
受取受講料・参加料	0	94,000	△94,000
人材育成事業収益	[ 1,403,000 ]	[ 901,000 ]	[ 502,000 ]
受取受講料・参加料	1,403,000	901,000	502,000
需要開拓事業収益	[ 3,667,715 ]	[ 2,815,647 ]	[ 852,068 ]
受取展示出展料	1,860,000	1,382,000	478,000
受取受託販売手数料	1,807,715	1,433,647	374,068
イベント事業収益	[ 936,020 ]	[ 739,130 ]	[ 196,890 ]
受取受託販売出品料	741,020	534,130	206,890
受取事業負担金	195,000	205,000	△10,000
会場提供事業収益	[ 85,198,190 ]	[ 93,218,750 ]	[ △8,020,560 ]
受取施設使用料	77,381,790	82,126,050	△4,744,260
受取レストラン料	7,816,400	11,092,700	△3,276,300
4 受取補助金等	( 322,015,048 )	( 458,552,542 )	( △136,537,494 )
受取堺市補助金	280,102,810	438,035,192	△157,932,382
受取中小企業基盤整備機構補助金	0	980,000	△980,000
受取国補助金	3,382,485	0	3,382,485
経営支援事業受託収益	31,661,617	17,146,500	14,515,117
人材育成事業受託収益	3,360,000	2,390,850	969,150
中小企業振興等受託収入	3,508,136	0	3,508,136
5 雑収益	( 679,618 )	( 474,014 )	( 205,604 )
雑収益	679,618	474,014	205,604
経常収益計	417,223,904	560,852,803	△143,628,899

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
1 経営支援事業費	( 121,938,290 )	( 129,031,071 )	( △7,092,781 )
給料手当	34,136,680	49,701,478	△15,564,798
臨時雇賃金	1,785,400	3,374,430	△1,589,030
賞与引当金繰入額	659,898	1,502,105	△842,207
福利厚生費	6,625,561	5,968,209	657,352
支払報酬	325,000	1,143,625	△818,625
会議費	66,793	16,839	49,954
旅費交通費	852,740	970,273	△117,533
通信運搬費	1,547,448	1,297,257	250,191
減価償却費	169,724	73,914	95,810
消耗品費	1,915,717	1,755,304	160,413
修繕費	37,275	77,175	△39,900
印刷製本費	484,050	336,265	147,785
燃料費	59,444	60,757	△1,313
賃借料	3,095,825	2,966,238	129,587
保険料	32,130	84,700	△52,570
諸謝金	4,192,740	3,523,488	669,252
租税公課	40,800	31,000	9,800
支払負担金	933,938	1,360,523	△426,585
支払寄付金	300,000	0	300,000
委託費	47,647,540	39,076,151	8,571,389
広告宣伝費	4,073,452	4,002,310	71,142
支払手数料	6,215	1,470	4,745
堺地域振興ファンド組合管理費	12,600,000	11,567,240	1,032,760
堺地域振興ファンド組合経費	349,920	140,320	209,600
2 人材育成事業費	( 7,189,057 )	( 7,511,561 )	( △322,504 )
会議費	32,184	1,550	30,634
通信運搬費	492,307	300,651	191,656
消耗品費	155,071	3,960	151,111
印刷製本費	4,130	0	4,130
賃借料	7,040	0	7,040
諸謝金	1,475,000	600,000	875,000
租税公課	0	2,000	△2,000
支払負担金	144,500	169,100	△24,600
委託費	2,899,985	6,229,550	△3,329,565
広告宣伝費	1,978,840	204,750	1,774,090
3 堺市ブランド創造発信事業費	( 50,446,559 )	( 195,136,364 )	( △144,689,805 )

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費	0	1,798	△1,798
旅費交通費	679,394	78,320	601,074
通信運搬費	191,290	0	191,290
消耗品費	93,520	4,851	88,669
諸謝金	38,120	0	38,120
租税公課	174,400	100,000	74,400
支払負担金	39,774,650	185,995,000	△146,220,350
委託費	9,444,750	8,925,000	519,750
広告宣伝費	0	28,875	△28,875
支払手数料	50,435	2,520	47,915
4 情報収集提供事業費	( 2,029,649 )	( 3,688,477 )	( △1,658,828 )
通信運搬費	76,758	90,842	△14,084
消耗品費	260,726	475,026	△214,300
修繕費	0	23,415	△23,415
印刷製本費	2,205	133,245	△131,040
賃借料	88,200	88,200	0
諸謝金	0	1,716,000	△1,716,000
支払負担金	266,500	266,500	0
委託費	1,225,800	724,511	501,289
支払手数料	109,460	170,738	△61,278
5 需要開拓事業費	( 27,839,547 )	( 13,294,878 )	( 14,544,669 )
会議費	10,228	14,256	△4,028
旅費交通費	3,311,633	291,690	3,019,943
通信運搬費	2,864,881	198,967	2,665,914
減価償却費	885,780	154,193	731,587
消耗品費	1,312,758	6,382,382	△5,069,624
印刷製本費	8,820	144,789	△135,969
賃借料	2,152,717	205,800	1,946,917
保険料	17,850	2,460	15,390
諸謝金	535,141	1,082,212	△547,071
支払負担金	6,166,650	4,144,500	2,022,150
委託費	5,978,244	347,704	5,630,540
広告宣伝費	4,444,250	290,892	4,153,358
支払手数料	135,965	22,478	113,487
雑費	14,630	12,555	2,075
6 イベント事業費	( 14,409,366 )	( 5,889,326 )	( 8,520,040 )
臨時雇賃金	165,000	150,000	15,000
会議費	302,550	243,348	59,202

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
旅費交通費	247,750	30,100	217,650
通信運搬費	342,149	157,111	185,038
消耗品費	461,791	127,688	334,103
賃借料	111,600	1,890	109,710
保険料	163,000	242,170	△79,170
諸謝金	823,550	658,390	165,160
委託費	11,340,000	2,274,195	9,065,805
広告宣伝費	449,676	2,002,614	△1,552,938
支払手数料	2,300	0	2,300
雑費	0	1,820	△1,820
7 会場提供事業費	( 171,918,733 )	( 185,835,350 )	( △13,916,617 )
給料手当	23,903,714	33,466,242	△9,562,528
臨時雇賃金	3,456,530	1,702,310	1,754,220
賞与引当金繰入額	1,181,613	1,619,698	△438,085
退職給付費用	1,577,175	1,204,190	372,985
福利厚生費	4,697,414	4,768,960	△71,546
会議費	0	2,268	△2,268
旅費交通費	54,150	9,200	44,950
通信運搬費	689,650	672,769	16,881
減価償却費	34,755,378	42,874,321	△8,118,943
消耗品費	9,325,555	2,426,871	6,898,684
修繕費	6,864,297	8,708,787	△1,844,490
印刷製本費	85,680	50,190	35,490
光熱水料費	26,073,957	28,491,297	△2,417,340
賃借料	228,453	228,453	0
保険料	838,440	895,180	△56,740
諸謝金	4,225,650	4,241,000	△15,350
租税公課	642,600	569,300	73,300
支払負担金	1,165,250	819,000	346,250
委託費	52,056,717	52,897,939	△841,222
広告宣伝費	40,000	179,625	△139,625
支払手数料	2,200	7,750	△5,550
雑費	54,310	0	54,310
8 管理費	( 53,350,835 )	( 67,368,999 )	( △14,018,164 )
役員報酬	9,763,035	11,027,845	△1,264,810
給料手当	21,456,824	31,791,986	△10,335,162
臨時雇賃金	1,553,380	1,550,500	2,880
賞与引当金繰入額	976,131	1,827,525	△851,394

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
退職給付費用	1,013,637	1,791,646	△778,009
福利厚生費	4,617,253	6,077,454	△1,460,201
会議費	34,245	44,184	△9,939
旅費交通費	389,190	514,090	△124,900
通信運搬費	1,233,708	1,380,719	△147,011
減価償却費	344,568	296,948	47,620
消耗品費	413,422	1,066,572	△653,150
修繕費	31,248	78,491	△47,243
印刷製本費	56,175	143,850	△87,675
燃料費	135,121	173,625	△38,504
賃借料	1,760,745	1,828,992	△68,247
保険料	124,960	159,940	△34,980
諸謝金	40,000	60,000	△20,000
租税公課	2,592,309	1,198,911	1,393,398
支払負担金	654,000	759,500	△105,500
委託費	4,744,801	3,681,068	1,063,733
広告宣伝費	202,288	607,038	△404,750
支払手数料	1,054,220	1,148,115	△93,895
交際費	159,575	160,000	△425
経常費用計	449,122,036	607,756,026	△158,633,990
当期経常増減額	△31,898,132	△46,903,223	15,005,091
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1 受取補助金等	( 6,521,760 )	( 3,260,840 )	( 3,260,920 )
受取堺市補助金 (一般)	6,521,760	3,260,840	3,260,920
経常外収益計	6,521,760	3,260,840	3,260,920
(2) 経常外費用			
1 特定資産評価損	( 6,521,760 )	( 3,260,840 )	( 3,260,920 )
特定資産評価損 (一般)	6,521,760	3,260,840	3,260,920
2 固定資産除却損	( 0 )	( 2,456,791 )	( △2,456,791 )
建物除却損	0	2,456,791	△2,456,791
経常外費用計	6,521,760	5,717,631	804,129
当期経常外増減額	0	△2,456,791	2,456,791
税引前当期一般正味財産増減額	△31,898,132	△49,360,014	17,461,882
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△31,968,132	△49,430,014	17,461,882
一般正味財産期首残高	1,504,374,079	1,553,804,093	△49,430,014
一般正味財産期末残高	1,472,405,947	1,504,374,079	△31,968,132

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 指定正味財産増減の部			
1 受取補助金等	( 276,317,692 )	( 459,626,000 )	( △183,308,308 )
受取堺市補助金（指定）	272,935,207	458,646,000	△185,710,793
受取中小企業基盤整備機構補助金（指定）	0	980,000	△980,000
受取国補助金（指定）	3,382,485	0	3,382,485
2 基本財産運用益	( 2,400,000 )	( 2,400,000 )	( 0 )
基本財産受取利息（指定）	2,400,000	2,400,000	0
3 特定資産運用益	( 566,240 )	( 1,127,720 )	( △561,480 )
特定資産受取利息（指定）	148,880	84,240	64,640
特定資産受取配当金（指定）	417,360	1,043,480	△626,120
4 一般正味財産への振替額	( △292,973,295 )	( △445,803,752 )	( 152,830,457 )
一般正味財産への振替額	△292,973,295	△445,803,752	152,830,457
当期指定正味財産増減額	△13,689,363	17,349,968	△31,039,331
指定正味財産期首残高	661,091,108	643,741,140	17,349,968
指定正味財産期末残高	647,401,745	661,091,108	△13,689,363
III 正味財産期末残高	2,119,807,692	2,165,465,187	△45,657,495

## 財務諸表に対する注記（一般会計）

### 1. 重要な会計方針

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

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
有価証券（政保債）	200,000,000			200,000,000
小 計	200,000,000	0	0	200,000,000
特定資産				
建物	732,638,675	1,856,505	30,541,958	703,953,222
構築物	44,160,370		3,628,633	40,531,737
什器備品	7,048,051	2,026,700	1,409,771	7,664,980
ソフトウェア	1,990,015	766,500	572,820	2,183,695
堺地域振興ファンド出資金	369,338,600		18,905,440	350,433,160
退職給付引当資産	21,227,553	2,590,812		23,818,365
減価償却引当資産	7,354,430	1,984,859		9,339,289
修繕引当資産	41,861,374			41,861,374
預り保証金引当資産	3,600,000			3,600,000
小 計	1,229,219,068	9,225,376	55,058,622	1,183,385,822
合 計	1,429,219,068	9,225,376	55,058,622	1,383,385,822

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	当期末残高	(うち指定正 味財産から の充当額)	(うち一般正 味財産から の充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
有価証券(政保債)	200,000,000	(200,000,000)	(—)	(—)
小 計	200,000,000	(200,000,000)	(—)	(—)
特定資産				
建物	703,953,222	(45,597,875)	(658,355,347)	(—)
構築物	40,531,737	(14,624,537)	(25,907,200)	(—)
什器備品	7,664,980	(7,130,075)	(534,905)	(—)
ソフトウェア	2,183,695	(2,183,695)	(—)	(—)
堺地域振興ファンド出資金	350,433,160	(350,433,160)	(—)	(—)
退職給付引当資産	23,818,365	(8,093,114)	(—)	(15,725,251)
減価償却引当資産	9,339,289	(9,339,289)	(—)	(—)
修繕引当資産	41,861,374	(10,000,000)	(—)	(31,861,374)
預り保証金引当資産	3,600,000	(—)	(—)	(3,600,000)
小 計	1,183,385,822	(447,401,745)	(684,797,452)	(51,186,625)
合 計	1,383,385,822	(647,401,745)	(684,797,452)	(51,186,625)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	851,159,519	147,206,297	703,953,222
構築物	55,823,568	15,291,831	40,531,737
車両運搬具	226,932	217,854	9,078
什器備品	15,544,260	7,879,280	7,664,980
ソフトウェア	3,425,850	1,242,155	2,183,695
合 計	926,180,129	171,837,417	754,342,712

5. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位 円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
預金保険機構債(政保債)	100,000,000	101,010,000	1,010,000
住宅金融公庫債(政保債)	100,000,000	101,840,000	1,840,000
合 計	200,000,000	202,850,000	2,850,000

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位 円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 堺市財団法人 堺市産業振興 センター事業 補助金	堺市	461,091,108	272,935,207	286,624,570	447,401,745	指定正味財産
補助金 広域的新事業 支援連携等事 業費補助金	近畿経済 産業局	—	3,382,485	3,382,485	—	—
合計		461,091,108	276,317,692	290,007,055	447,401,745	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位 円)

内 容	価 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	2,400,000
特定資産受取利息	148,880
特定資産受取配当金	417,360
減価償却費計上による振替額	4,009,299
目的達成による指定解除額	279,475,996
経常外収益への振替額	
特定資産評価損失計上による振替額	6,521,760
合計	292,973,295

# 財産目録（一般会計）

平成22年03月31日現在

(単位 円)

科 目	金	額
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現 金 現金手許有高	386,225	
普 通 預 金 三菱東京UFJ銀行堺支店	149,765,182	
大阪信用金庫金岡町支店	2,258,243	
未 収 入 金 施設使用料 他10件	22,299,677	
前 払 金 労働保険概算払	133,029	
流動資産合計		174,842,356
2 固定資産		
(1)基本財産		
有価証券（政保債） 預金保険機構債	100,000,000	
住宅金融公庫債	100,000,000	
基本財産合計	200,000,000	
(2)特定資産		
建 物 堺市北区長曾根町183-5	703,953,222	
7,639.1㎡		
構 築 物 排水側溝 他	40,531,737	
什 器 備 品 AV機器 他	7,664,980	
ソ フ ト ウ ェ ア 会計処理ソフトウェア他	2,183,695	
堺地域振興ファンド出資金 さかいベンチャー育成投資事業	350,433,160	
有限責任組合出資金		
退職給付引当資産 定期預金	23,818,365	
三菱東京UFJ銀行堺支店		
減価償却引当資産 定期預金他	9,339,289	
三菱東京UFJ銀行堺支店		
修繕引当資産 定期預金	41,861,374	
三菱東京UFJ銀行堺支店		
預り保証金引当資産 定期預金	3,600,000	
三菱東京UFJ銀行堺支店		
特定資産合計	1,183,385,822	
(3)その他固定資産		
車 両 運 搬 具 軽四輪貨物 1台	9,078	
地 上 権 堺市北区長曾根町183-5	798,999,290	
電 話 加 入 権 072-255-3311他	883,032	
その他固定資産合計	799,891,400	
固定資産合計		2,183,277,222
資産合計		2,358,119,578

科 目	金 額	金 額
<b>Ⅱ 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金 ガス料金 他101件	135,019,082	
前受金 施設使用料412件	29,047,480	
預り金 職員源泉所得税 他	1,529,252	
受託販売預り金 ショップアピール売上金38件	548,691	
賞与引当金 職員賞与引当金	2,817,642	
法人税等引当金 市府民税	70,000	
流動負債合計		169,032,147
2 固定負債		
退職給付引当金 職員退職給付引当金	23,818,365	
修繕引当金 修繕引当金	41,861,374	
預り保証金 レストラン契約保証金	3,600,000	
固定負債合計		69,279,739
負債合計		238,311,886
正味財産		2,119,807,692

# キャッシュ・フロー計算書（一般会計）

平成21年04月01日 から 平成22年03月31日 まで

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	( 2,400,000 )	( 2,400,000 )	( 0 )
基本財産利息収入	2,400,000	2,400,000	0
② 特定資産運用収入	( 133,073 )	( 0 )	( 133,073 )
特定資産利息収入	133,073	0	133,073
③ 事業収入	( 91,761,536 )	( 97,208,238 )	( △5,446,702 )
経営支援事業収入	[ 225,000 ]	[ 624,000 ]	[ △399,000 ]
事業負担金収入	225,000	530,000	△305,000
受講料・参加料収入	0	94,000	△94,000
人材育成事業収入	[ 1,403,000 ]	[ 901,000 ]	[ 502,000 ]
受講料・参加料収入	1,403,000	901,000	502,000
需要開拓事業収入	[ 3,798,866 ]	[ 2,669,998 ]	[ 1,128,868 ]
展示出展料収入	1,986,000	1,250,250	735,750
受託販売手数料収入	1,812,866	1,419,748	393,118
イベント事業収入	[ 936,020 ]	[ 739,130 ]	[ 196,890 ]
販売出品料収入	741,020	534,130	206,890
事業負担金収入	195,000	205,000	△10,000
会場提供事業収入	[ 85,398,650 ]	[ 92,274,110 ]	[ △6,875,460 ]
施設使用料収入	77,380,050	82,074,810	△4,694,760
レストラン収入	8,018,600	10,199,300	△2,180,700
④ 補助金等収入	( 315,161,576 )	( 531,373,500 )	( △216,211,924 )
市補助金収入	271,411,000	522,651,000	△251,240,000
中小企業基盤整備機構補助金収入	0	980,000	△980,000
経営支援事業受託収入	36,833,543	7,742,500	29,091,043
人材育成事業受託収入	2,390,850	0	2,390,850
中小企業振興等受託収入	4,526,183	0	4,526,183
⑤ 雑収入	( 661,838 )	( 454,349 )	( 207,489 )
雑収入	661,838	454,349	207,489
事業活動収入計	410,118,023	631,436,087	△221,318,064
2 事業活動支出			
① 経営支援事業費支出	( 104,126,564 )	( 113,525,131 )	( △9,398,567 )
給料手当支出	35,910,121	47,508,392	△11,598,271
臨時雇賃金支出	1,914,622	3,332,324	△1,417,702
福利厚生費支出	6,622,568	5,747,747	874,821
診断助言費支出	0	760,630	△760,630

科 目	当年度	前年度	増 減
支払報酬支出	353,250	4,289,665	△3,936,415
会議費支出	66,793	16,839	49,954
旅費交通費支出	852,740	970,273	△117,533
通信運搬費支出	1,484,002	1,357,610	126,392
消耗品費支出	1,526,187	2,193,166	△666,979
修繕費支出	37,275	77,175	△39,900
印刷製本費支出	491,400	335,740	155,660
燃料費支出	58,563	55,531	3,032
賃借料支出	3,073,128	2,785,423	287,705
保険料支出	32,130	84,700	△52,570
諸謝金支出	3,724,940	3,349,786	375,154
租税公課支出	40,800	31,000	9,800
負担金支出	753,790	1,652,666	△898,876
寄付金支出	300,000	0	300,000
委託費支出	45,345,678	35,956,384	9,389,294
広告宣伝費支出	1,532,362	3,018,610	△1,486,248
支払手数料支出	6,215	1,470	4,745
② 人材育成事業費支出	( 6,502,999 )	( 5,393,361 )	( 1,109,638 )
会議費支出	32,184	1,550	30,634
通信運搬費支出	492,269	300,651	191,618
消耗品費支出	155,071	3,960	151,111
印刷製本費支出	4,130	0	4,130
賃借料支出	7,040	0	7,040
諸謝金支出	1,275,000	600,000	675,000
租税公課支出	0	2,000	△2,000
負担金支出	144,500	169,100	△24,600
委託費支出	2,613,465	4,111,350	△1,497,885
広告宣伝費支出	1,779,340	204,750	1,574,590
③ 堺市ブランド創造発信事業費支出	( 100,379,269 )	( 137,669,764 )	( △37,290,495 )
会議費支出	0	1,798	△1,798
旅費交通費支出	679,994	77,720	602,274
通信運搬費支出	190,550	0	190,550
消耗品費支出	93,520	4,851	88,669
租税公課支出	174,400	100,000	74,400
負担金支出	90,127,500	137,454,000	△47,326,500
諸謝金支出	38,120	0	38,120
委託費支出	9,024,750	0	9,024,750
広告宣伝費支出	0	28,875	△28,875
支払手数料支出	50,435	2,520	47,915
④ 情報収集提供事業費支出	( 2,870,460 )	( 5,345,055 )	( △2,474,595 )

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費支出	80,644	105,337	△24,693
消耗品費支出	260,726	3,038,584	△2,777,858
修繕費支出	0	23,415	△23,415
印刷製本費支出	135,450	0	135,450
賃借料支出	88,200	88,200	0
諸謝金支出	780,000	962,000	△182,000
負担金支出	266,500	266,500	0
委託費支出	1,147,800	700,361	447,439
支払手数料支出	111,140	160,658	△49,518
⑤ 需要開拓事業費支出	( 29,346,975 )	( 9,932,844 )	( 19,414,131 )
会議費支出	10,228	14,256	△4,028
旅費交通費支出	2,680,619	302,310	2,378,309
通信運搬費支出	2,472,453	195,751	2,276,702
消耗品費支出	7,554,861	117,717	7,437,144
印刷製本費支出	8,820	1,120,764	△1,111,944
賃借料支出	2,088,176	34,650	2,053,526
保険料支出	17,850	2,460	15,390
諸謝金支出	391,693	2,080,600	△1,688,907
負担金支出	6,166,650	4,144,500	2,022,150
委託費支出	4,634,325	347,704	4,286,621
広告宣伝費支出	3,170,705	1,537,242	1,633,463
支払手数料支出	135,965	22,335	113,630
雑支出	14,630	12,555	2,075
⑥ イベント事業費支出	( 14,409,366 )	( 5,889,326 )	( 8,520,040 )
臨時雇賃金支出	165,000	150,000	15,000
会議費支出	302,550	243,348	59,202
旅費交通費支出	247,750	30,100	217,650
通信運搬費支出	342,149	157,111	185,038
消耗品費支出	461,791	127,688	334,103
賃借料支出	111,600	1,890	109,710
保険料支出	163,000	242,170	△79,170
諸謝金支出	823,550	658,390	165,160
委託費支出	11,340,000	2,274,195	9,065,805
広告宣伝費支出	449,676	2,002,614	△1,552,938
支払手数料支出	2,300	0	2,300
雑支出	0	1,820	△1,820
⑦ 会場提供事業費支出	( 129,698,644 )	( 136,264,455 )	( △6,565,811 )
給料手当支出	25,783,582	33,184,339	△7,400,757
臨時雇賃金支出	3,281,948	1,686,720	1,595,228
福利厚生費支出	4,680,204	4,545,267	134,937

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費支出	2,268	0	2,268
旅費交通費支出	54,150	9,200	44,950
通信運搬費支出	690,244	648,791	41,453
消耗品費支出	1,767,793	3,440,286	△1,672,493
修繕費支出	8,920,209	5,120,025	3,800,184
印刷製本費支出	85,680	51,240	34,440
光熱水料費支出	26,144,833	28,359,438	△2,214,605
賃借料支出	228,453	228,453	0
保険料支出	835,650	879,690	△44,040
諸謝金支出	4,201,650	4,249,000	△47,350
租税公課支出	642,600	569,300	73,300
負担金支出	823,000	42,000	781,000
委託費支出	51,310,245	53,107,956	△1,797,711
広告宣伝費支出	189,625	30,000	159,625
支払手数料支出	2,200	112,750	△110,550
雑支出	54,310	0	54,310
⑧ 管理費支出	( 51,936,867 )	( 61,736,962 )	( △9,800,095 )
役員報酬支出	10,084,590	10,881,873	△797,283
給料手当支出	23,134,390	31,688,096	△8,553,706
臨時雇賃金支出	1,550,254	1,537,462	12,792
福利厚生費支出	5,158,041	5,426,898	△268,857
会議費支出	34,245	47,022	△12,777
旅費交通費支出	389,190	514,090	△124,900
通信運搬費支出	1,242,781	1,363,144	△120,363
消耗品費支出	442,876	1,362,072	△919,196
修繕費支出	31,248	78,491	△47,243
印刷製本費支出	55,440	182,280	△126,840
燃料費支出	130,151	174,621	△44,470
賃借料支出	1,799,076	1,820,749	△21,673
保険料支出	124,960	159,940	△34,980
諸謝金支出	40,000	60,000	△20,000
租税公課支出	1,706,611	142,300	1,564,311
負担金支出	654,000	759,500	△105,500
委託費支出	3,942,721	3,556,911	385,810
広告宣伝費支出	202,288	675,288	△473,000
支払手数料支出	1,054,430	1,146,225	△91,795
交際費支出	159,575	160,000	△425
⑨ 引当金支出	( 50,000 )	( 50,000 )	( 0 )
法人税等引当金支出	50,000	50,000	0
事業活動支出計	439,321,144	475,806,898	△36,485,754

科 目	当年度	前年度	増 減
事業活動によるキャッシュ・フロー	△29,203,121	155,629,189	△184,832,310
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	( 4,575,671 )	( 4,731,932 )	( △156,261 )
退職給付引当資産取得支出	2,590,812	2,995,836	△405,024
減価償却引当資産取得支出	1,984,859	1,736,096	248,763
② 固定資産取得支出	( 31,721,895 )	( 26,440,048 )	( 5,281,847 )
建物建設支出	29,403,795	6,956,250	22,447,545
構築物建設支出	0	16,008,900	△16,008,900
什器備品購入支出	924,000	3,159,898	△2,235,898
ソフトウェア購入支出	1,394,100	315,000	1,079,100
投資活動支出計	36,297,566	31,171,980	5,125,586
投資活動によるキャッシュ・フロー	△36,297,566	△31,171,980	△5,125,586
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	△65,500,687	124,457,209	△189,957,896
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	217,910,337	93,453,128	124,457,209
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	152,409,650	217,910,337	△65,500,687

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

(注) 2 重要な非資金取引 なし

## 損益計算書（収益事業）

平成21年4月1日 から 平成22年3月31日 まで

（単位：円）

科 目	金 額		
<b>（経常損益の部）</b>			
<b>I 営業損益</b>			
1 売上高			
①収益事業収入		119,308,126	
②事業補助金収入		61,812,510	181,120,636
2 売上原価			
①事業費			
経営支援事業費		30,476,237	
人材育成事業費		2,770,151	
情報収集提供事業費		1,426,702	
需要開拓事業費		2,161,489	
イベント事業費		14,232,016	
会場提供事業費		102,145,336	153,211,931
売上総利益金			27,908,705
3 販売費及び管理費			
①販売費・管理費			
役員報酬	1,592,067		
給料手当	3,604,623		
臨時雇賃金	248,542		
福利厚生費	738,765		
会議費	31,266		
旅費交通費	355,330		
通信運搬費	1,126,375		
消耗品費	377,453		
修繕費	28,530		
印刷製本費	51,287		
燃料費	123,364		
賃借料	1,607,566		
保険料	114,088		
諸謝金	36,520		
租税公課	2,366,778		
負担金	597,103		
委託費	4,332,004		
広告宣伝費	184,689		
支払手数料	962,501		
交際費	145,692	18,624,543	
②減価償却費		27,206,922	45,831,465
営業利益金			-17,922,760
<b>II 営業外損益</b>			
1 営業外収益		0	
2 営業外費用		0	0
經常利益金			-17,922,760
<b>（特別損益の部）</b>			
1 特別利益		0	
2 特別損失		0	0
税引前当期利益金			-17,922,760
当期法人税等充当額			70,000
当期利益金			-17,992,760
前期繰越利益金			1,091,180,968
当期未処分利益金			1,073,188,208

## 利益金処分計算書

(単位：円)

### I. 当期未処分利益金

前期繰越利益金	1,091,180,968
当期損失	17,992,760
<hr/>	
差引	1,073,188,208

II. 利益金処分数額 0

III. 次期繰越利益金 1,073,188,208

# 収支計算書(特別会計)

平成21年04月01日 から 平成22年03月31日 まで

(単位 円)

	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
1 基本財産運用収入	( 4,046,000 )	( 3,987,404 )	( 58,596 )	
基本財産利息収入	4,046,000	3,987,404	58,596	
2 特定資産運用収入	( 3,087,000 )	( 3,502,722 )	( △ 415,722 )	
特定資産利息収入	3,087,000	3,502,722	△ 415,722	
3 事業収入	( 550,205,000 )	( 562,601,830 )	( △ 12,396,830 )	
金融事業収入	[ 550,205,000 ]	[ 562,601,830 ]	[ △ 12,396,830 ]	
保証料収入	333,700,000	346,700,317	△ 13,000,317	
違約金収入	2,000	0	2,000	
損害金収入	16,002,000	17,279,914	△ 1,277,914	
代位弁済回収金収入	200,000,000	198,121,079	1,878,921	
市損失補償債権回収金収入	501,000	500,520	480	
4 補助金等収入	( 9,754,000 )	( 9,753,447 )	( 553 )	
金融事業受託収入	9,754,000	9,753,447	553	
5 雑収入	( 3,000 )	( 185,268 )	( △ 182,268 )	
受取利息収入	0	2,868	△ 2,868	
雑収入	3,000	182,400	△ 179,400	
事業活動収入計	567,095,000	580,030,671	△ 12,935,671	
2 事業活動支出				
1 金融事業費支出	( 351,644,000 )	( 345,608,361 )	( 6,035,639 )	
給料手当支出	12,431,000	11,973,525	457,475	
福利厚生費支出	421,000	136,418	284,582	
整理費支出	3,816,000	3,815,494	506	
還付金支出	65,000,000	64,254,766	745,234	
会議費支出	138,000	0	138,000	
旅費交通費支出	413,000	74,370	338,630	
通信運搬費支出	360,000	149,710	210,290	
消耗品費支出	602,000	391,530	210,470	
修繕費支出	260,000	161,773	98,227	
印刷製本費支出	393,000	70,875	322,125	
賃借料支出	1,867,000	1,374,261	492,739	
保険料支出	201,000	149,360	51,640	
諸謝金支出	240,000	0	240,000	
租税公課支出	784,000	687,691	96,309	
負担金支出	80,000	0	80,000	
広告宣伝費支出	540,000	136,500	403,500	
支払手数料支出	592,000	226,055	365,945	
代位弁済金支出	263,000,000	261,505,513	1,494,487	
市損失補償金返還支出	501,000	500,520	480	
雑支出	5,000	0	5,000	
2 金融総務費支出	( 34,104,000 )	( 26,692,678 )	( 7,411,322 )	
給料手当支出	22,389,000	22,316,801	72,199	
臨時雇賃金支出	2,161,000	0	2,161,000	

	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
福利厚生費支出	3,659,000	2,786,053	872,947	
会議費支出	299,000	46,014	252,986	
旅費交通費支出	176,000	15,000	161,000	
通信運搬費支出	986,000	365,637	620,363	
消耗品費支出	304,000	197,457	106,543	
修繕費支出	385,000	125,390	259,610	
印刷製本費支出	130,000	24,150	105,850	
燃料費支出	342,000	120,752	221,248	
賃借料支出	1,440,000	467,664	972,336	
保険料支出	204,000	103,250	100,750	
諸謝金支出	260,000	0	260,000	
租税公課支出	182,000	82,300	99,700	
負担金支出	360,000	0	360,000	
委託費支出	480,000	0	480,000	
支払手数料支出	337,000	42,210	294,790	
雑支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計	385,748,000	372,301,039	13,446,961	
事業活動収支差額	181,347,000	207,729,632	△ 26,382,632	
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	( 36,000,000 )	( 36,000,000 )	( 0 )	
代位弁済準備資産取崩収入	36,000,000	36,000,000	0	
2 敷金・保証金戻り収入	( 3,600,000 )	( 3,600,000 )	( 0 )	
保証金戻り収入	3,600,000	3,600,000	0	
投資活動収入計	39,600,000	39,600,000	0	
2 投資活動支出				
1 特定資産取得支出	( 238,499,000 )	( 238,463,010 )	( 35,990 )	
退職給付引当資産取得支出	2,440,000	2,410,420	29,580	
減価償却引当資産取得支出	53,000	52,590	410	
代位弁済準備資産取得支出	236,006,000	236,000,000	6,000	
2 固定資産取得支出	( 2,733,000 )	( 2,373,000 )	( 360,000 )	
什器備品購入支出	350,000	0	350,000	
ソフトウェア購入支出	2,383,000	2,373,000	10,000	
3 敷金・保証金支出	( 5,400,000 )	( 5,400,000 )	( 0 )	
保証金支出	5,400,000	5,400,000	0	
投資活動支出計	246,632,000	246,236,010	395,990	
投資活動収支差額	△ 207,032,000	△ 206,636,010	△ 395,990	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	3,000,000	—	3,000,000	
当期収支差額	△ 28,685,000	1,093,622	△ 29,778,622	
前期繰越収支差額	31,685,000	31,685,537	△ 537	
次期繰越収支差額	3,000,000	32,779,159	△ 29,779,159	

## 収支計算書に対する注記(特別会計)

### 1 資金の範囲

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

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位 円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
普 通 預 金	32,242,270	12,915,924
有 価 証 券	411,994	134,272
未 収 入 金	2,048,061	22,334,305
合 計	34,702,325	35,384,501
未 払 金	2,872,208	2,404,702
預 り 金	144,580	200,640
合 計	3,016,788	2,605,342
次期繰越収支差額	31,685,537	32,779,159

# 貸借対照表(特別会計)

平成22年03月31日 現在

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
普通預金	12,915,924	32,242,270	△ 19,326,346
有価証券(国債)	134,272	411,994	△ 277,722
未収入金	22,334,305	2,048,061	20,286,244
保証債務見返	10,453,904,300	8,331,429,000	2,122,475,300
流動資産合計	10,489,288,801	8,366,131,325	2,123,157,476
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産普通預金	115,576	57,788	57,788
基本財産有価証券(国債)	577,884,424	577,942,212	△ 57,788
基本財産合計	578,000,000	578,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	29,542,020	27,131,600	2,410,420
減価償却引当資産	3,371,252	3,318,662	52,590
代位弁済準備資産	1,230,000,000	1,030,000,000	200,000,000
基本財産準備資産	307,386,400	307,386,400	0
特定資産合計	1,570,299,672	1,367,836,662	202,463,010
(3)その他固定資産			
車両運搬具	80,051	106,731	△ 26,680
什器備品	51,572	77,482	△ 25,910
ソフトウェア	3,647,700	2,623,250	1,024,450
代位弁済金	394,976,365	339,908,771	55,067,594
代位弁済金貸倒引当金	△ 136,250,083	△ 142,245,548	5,995,465
保証金	1,800,000	0	1,800,000
その他固定資産合計	264,305,605	200,470,686	63,834,919
固定資産合計	2,412,605,277	2,146,307,348	266,297,929
資産合計	12,901,894,078	10,512,438,673	2,389,455,405
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,404,702	2,872,208	△ 467,506
預り金	200,640	144,580	56,060
賞与引当金	1,299,035	1,368,133	△ 69,098
前受保証料	498,435,820	345,121,351	153,314,469
保証債務	10,453,904,300	8,331,429,000	2,122,475,300
流動負債合計	10,956,244,497	8,680,935,272	2,275,309,225
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,542,020	27,131,600	2,410,420
固定負債合計	29,542,020	27,131,600	2,410,420
負債合計	10,985,786,517	8,708,066,872	2,277,719,645
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	433,500,000	433,500,000	0
堺市出資金	433,500,000	433,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 433,500,000 )	( 433,500,000 )	( 0 )
2. 一般正味財産	1,482,607,561	1,370,871,801	111,735,760
(うち基本財産への充当額)	( 144,500,000 )	( 144,500,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 1,042,321,832 )	( 995,583,711 )	( 46,738,121 )
正味財産合計	1,916,107,561	1,804,371,801	111,735,760
負債及び正味財産合計	12,901,894,078	10,512,438,673	2,389,455,405

# 正味財産増減計算書(特別会計)

平成21年04月01日 から 平成22年03月31日 まで

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 基本財産運用益	( 3,987,404 )	( 3,735,058 )	( 252,346 )
基本財産受取利息 (一般)	3,987,404	3,735,058	252,346
2 特定資産運用益	( 3,502,722 )	( 2,165,861 )	( 1,336,861 )
特定資産受取利息	3,502,722	2,165,861	1,336,861
3 事業収益	( 146,410,996 )	( 106,741,247 )	( 39,669,749 )
金融事業収益	[ 146,410,996 ]	[ 106,741,247 ]	[ 39,669,749 ]
受取保証料	129,131,082	100,499,550	28,631,532
受取損害金	17,279,914	6,241,697	11,038,217
4 受取補助金等	( 9,753,447 )	( 8,278,162 )	( 1,475,285 )
金融事業受託収益	9,753,447	8,278,162	1,475,285
5 雑収益	( 185,268 )	( 354,892 )	( △ 169,624 )
受取利息	2,868	2,212	656
雑収益	182,400	352,680	△ 170,280
経常収益計	163,839,837	121,275,220	42,564,617
(2) 経常費用			
1 金融事業費	( 20,558,694 )	( 16,332,400 )	( 4,226,294 )
給料手当	11,702,025	10,337,730	1,364,295
賞与引当金繰入額	277,800	271,500	6,300
福利厚生費	136,418	187,752	△ 51,334
整理費	3,815,494	928,600	2,886,894
旅費交通費	74,370	44,400	29,970
通信運搬費	149,710	332,830	△ 183,120
減価償却費	1,204,832	1,200,632	4,200
消耗品費	391,530	404,532	△ 13,002
修繕費	161,773	39,165	122,608
印刷製本費	70,875	202,125	△ 131,250
賃借料	1,374,261	1,446,270	△ 72,009
保険料	149,360	185,740	△ 36,380
租税公課	687,691	392,889	294,802
広告宣伝費	136,500	105,000	31,500
支払手数料	226,055	253,235	△ 27,180
2 金融総務費	( 29,224,008 )	( 30,409,970 )	( △ 1,185,962 )
給料手当	21,220,168	22,252,462	△ 1,032,294
臨時雇賃金	0	241,000	△ 241,000
賞与引当金繰入額	1,021,235	1,096,633	△ 75,398
退職給付費用	2,410,420	1,948,960	461,460
福利厚生費	2,786,053	2,908,141	△ 122,088
会議費	46,014	40,968	5,046

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	15,000	15,000	0
通信運搬費	365,637	329,918	35,719
減価償却費	196,308	642,296	△ 445,988
消耗品費	197,457	120,413	77,044
修繕費	125,390	16,896	108,494
印刷製本費	24,150	0	24,150
燃料費	120,752	107,248	13,504
賃借料	467,664	517,605	△ 49,941
保険料	103,250	83,880	19,370
租税公課	82,300	43,400	38,900
支払手数料	42,210	45,150	△ 2,940
経常費用計	49,782,702	46,742,370	3,040,332
当期経常増減額	114,057,135	74,532,850	39,524,285
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1 貸倒引当金戻入	( 5,995,465 )	( 4,785,926 )	( 1,209,539 )
代位弁済金貸倒引当金戻入	5,995,465	4,785,926	1,209,539
経常外収益計	5,995,465	4,785,926	1,209,539
(2) 経常外費用			
1 代位弁済金償却損	( 8,316,840 )	( 0 )	( 8,316,840 )
代位弁済金償却損	8,316,840	0	8,316,840
経常外費用計	8,316,840	0	8,316,840
当期経常外増減額	△ 2,321,375	4,785,926	△ 7,107,301
当期一般正味財産増減額	111,735,760	79,318,776	32,416,984
一般正味財産期首残高	1,370,871,801	1,291,553,025	79,318,776
一般正味財産期末残高	1,482,607,561	1,370,871,801	111,735,760
II 指定正味財産増減の部			
1 基本財産運用益	( 3,033,894 )	( 2,774,106 )	( 259,788 )
基本財産受取利息(指定)	3,033,894	2,774,106	259,788
2 一般正味財産への振替額	( △ 3,033,894 )	( △ 2,774,106 )	( △ 259,788 )
一般正味財産への振替額	△ 3,033,894	△ 2,774,106	△ 259,788
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	433,500,000	433,500,000	0
指定正味財産期末残高	433,500,000	433,500,000	0
III 正味財産期末残高	1,916,107,561	1,804,371,801	111,735,760

# 財務諸表に対する注記(特別会計)

## 1. 重要な会計方針

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

## 2. 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	57,788	57,788		115,576
有価証券(国債)	577,942,212		57,788	577,884,424
小 計	578,000,000	57,788	57,788	578,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	27,131,600	2,410,420		29,542,020
減価償却引当資産	3,318,662	52,590		3,371,252
代位弁済準備資産	1,030,000,000	236,000,000	36,000,000	1,230,000,000
基本財産準備資産	307,386,400			307,386,400
小 計	1,367,836,662	238,463,010	36,000,000	1,570,299,672
合 計	1,945,836,662	238,520,798	36,057,788	2,148,299,672

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増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
普通預金	115,576	(86,682)	(28,894)	—
有価証券(国債)	577,884,424	(433,413,318)	(144,471,106)	—
小 計	578,000,000	(433,500,000)	(144,500,000)	—
特定資産				
退職給付引当資産	29,542,020	—		(29,542,020)
減価償却引当資産	3,371,252		(3,371,252)	—
代位弁済準備資産	1,230,000,000		(731,564,180)	(498,435,820)
基本財産準備資産	307,386,400		(307,386,400)	0
小 計	1,570,299,672	0	(1,042,321,832)	(527,977,840)
合 計	2,148,299,672	(433,500,000)	(1,186,821,832)	(527,977,840)

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	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,668,235	2,588,184	80,051
什器備品	834,640	783,068	51,572
ソフトウェア	9,229,500	5,581,800	3,647,700
合 計	12,732,375	8,953,052	3,779,323

5. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位 円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国債(第268回 利付国債2年)	671,500,000	671,970,050	470,050
合 計	671,500,000	671,970,050	470,050

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	帳簿価額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	3,033,894
合 計	3,033,894

# 財 産 目 録(特別会計)

平成22年3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			
普通預金	㈱三菱東京UFJ銀行堺支店	12,915,924	
有価証券	財務省(取扱三菱UFJ証券 ㈱堺東支店)	134,272	
未収入金	堺市 保証料16件分	22,334,305	
保証債務見返	保証債務の見返り計上	10,453,904,300	
流動資産合計			10,489,288,801
2 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	㈱三菱東京UFJ銀行堺支店	115,576	
有価証券(国債)	財務省(取扱三菱UFJ証券 ㈱堺東支店)	577,884,424	
基本財産合計		578,000,000	
(2)特定資産			
退職給付引当資産	㈱三菱東京UFJ銀行堺支店	29,542,020	
定期預金			
減価償却引当資産	㈱三菱東京UFJ銀行堺支店	3,371,252	
定期預金			
代位弁済準備資産	㈱三菱東京UFJ銀行堺支店他1件	1,230,000,000	
定期預金他			
基本財産準備資産	㈱三菱東京UFJ銀行堺支店他1件	307,386,400	
定期預金他			
特定資産合計		1,570,299,672	
(3)その他の固定資産			
車両運搬具	小型乗用自動車1台	80,051	
	軽四輪貨物2台		
什器備品	シュレッダー他1点	51,572	
ソフトウェア	融資保証業務他ソフトウェア	3,647,700	
代位弁済金	代位弁済金36件の残債権	394,976,365	
代位弁済金貸倒引当金	代位弁済金の内貸倒 見積額19件分	△ 136,250,083	
保証金	大阪地方裁判所堺支部 民事執行予納金2件分	1,800,000	
その他の固定資産合計		264,305,605	
固定資産合計			2,412,605,277
資産合計			12,901,894,078
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	西日本電信電話㈱他17件 3月分電話料金他	2,404,702	
預り金	当財団職員他 3月分源泉所得税他	200,640	
賞与引当金	職員賞与引当金	1,299,035	
前受保証料	融資保証668件分 徴収済保証料未経過分	498,435,820	
保証債務	㈱みずほ銀行堺支店 他66行 融資保証残高678件分	10,453,904,300	
流動負債合計			10,956,244,497
2 固定負債			
退職給付引当金	職員退職給付引当金	29,542,020	
固定負債合計			29,542,020
負債合計			10,985,786,517
正味財産			1,916,107,561

# キャッシュ・フロー計算書(特別会計)

平成21年04月01日 から 平成22年03月31日 まで

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
1 基本財産運用収入	( 3,987,404 )	( 3,735,058 )	( 252,346 )
基本財産利息収入	3,987,404	3,735,058	252,346
2 特定資産運用収入	( 3,502,722 )	( 2,169,963 )	( 1,332,759 )
特定資産利息収入	3,502,722	2,169,963	1,332,759
3 事業収入	( 542,315,586 )	( 328,476,733 )	( 213,838,853 )
金融事業収入	[ 542,315,586 ]	[ 328,476,733 ]	[ 213,838,853 ]
保証料収入	326,284,073	147,481,466	178,802,607
損害金収入	17,279,914	6,241,697	11,038,217
代位弁済回収金収入	198,251,079	174,633,570	23,617,509
市損失補償債権回収金収入	500,520	120,000	380,520
4 補助金等収入	( 9,753,447 )	( 8,278,162 )	( 1,475,285 )
金融事業受託収入	9,753,447	8,278,162	1,475,285
5 雑収入	( 185,282 )	( 355,087 )	( △ 169,805 )
受取利息収入	2,882	2,407	475
雑収入	182,400	352,680	△ 170,280
事業活動収入計	559,744,441	343,015,003	216,729,438
2. 事業活動支出			
1 金融事業費支出	( 346,028,117 )	( 143,467,540 )	( 202,560,577 )
給料手当支出	11,834,060	9,726,580	2,107,480
福利厚生費支出	136,418	187,752	△ 51,334
整理費支出	3,790,494	933,600	2,856,894
還付金支出	64,875,987	40,280,393	24,595,594
旅費交通費支出	74,080	44,400	29,680
通信運搬費支出	149,710	332,830	△ 183,120
消耗品費支出	391,530	434,532	△ 43,002
修繕費支出	159,463	39,165	120,298
印刷製本費支出	70,875	215,775	△ 144,900
賃借料支出	1,382,388	1,327,410	54,978
保険料支出	149,360	185,740	△ 36,380
租税公課支出	530,889	149,400	381,489
広告宣伝費支出	136,500	105,000	31,500
支払手数料支出	220,330	252,765	△ 32,435
代位弁済金支出	261,505,513	89,132,198	172,373,315
市損失補償金返還支出	620,520	120,000	500,520
2 金融総務費支出	( 26,684,368 )	( 26,532,961 )	( 151,407 )
給料手当支出	22,299,830	21,998,894	300,936
臨時雇賃金支出	0	364,710	△ 364,710
福利厚生費支出	2,780,507	2,735,771	44,736
会議費支出	46,014	40,968	5,046

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費支出	15,000	15,000	0
通信運搬費支出	365,838	328,861	36,977
消耗品費支出	185,456	122,269	63,187
修繕費支出	125,390	16,896	108,494
印刷製本費支出	24,150	10,500	13,650
燃料費支出	116,871	108,900	7,971
賃借料支出	495,662	619,232	△ 123,570
保険料支出	103,250	83,880	19,370
租税公課支出	82,300	43,400	38,900
支払手数料支出	44,100	43,680	420
事業活動支出計	372,712,485	170,000,501	202,711,984
事業活動によるキャッシュ・フロー	187,031,956	173,014,502	14,017,454
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	( 36,000,000 )	( 0 )	( 36,000,000 )
代位弁済準備資産取崩収入	36,000,000	0	36,000,000
2 敷金・保証金戻り収入	( 3,600,000 )	( 2,710,000 )	( 890,000 )
保証金戻り収入	3,600,000	2,710,000	890,000
3 定期預金等払出収入	( 277,708 )	( 0 )	( 277,708 )
有価証券償還収入	277,708	0	277,708
投資活動収入計	39,877,708	2,710,000	37,167,708
2. 投資活動支出			
1 特定資産取得支出	( 238,463,010 )	( 155,001,550 )	( 83,461,460 )
退職給付引当資産取得支出	2,410,420	1,948,960	461,460
減価償却引当資産取得支出	52,590	52,590	0
代位弁済準備資産取得支出	236,000,000	153,000,000	83,000,000
2 固定資産取得支出	( 2,373,000 )	( 756,000 )	( 1,617,000 )
ソフトウェア購入支出	2,373,000	756,000	1,617,000
3 敷金・保証金支出	( 5,400,000 )	( 910,000 )	( 4,490,000 )
保証金支出	5,400,000	910,000	4,490,000
4 定期預金等預入支出	( 0 )	( 134,300 )	( △ 134,300 )
有価証券購入支出	0	134,300	△ 134,300
投資活動支出計	246,236,010	156,801,850	89,434,160
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 206,358,302	△ 154,091,850	△ 52,266,452
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 19,326,346	18,922,652	△ 38,248,998
V 現金及び現金同等物の期首残高	32,242,270	13,319,618	18,922,652
VI 現金及び現金同等物の期末残高	12,915,924	32,242,270	△ 19,326,346

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

(注) 2 重要な非資金取引 なし

# 収支計算書総括表

平成21年04月1日から平成22年03月31日まで

(単位 円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	( 2,400,000 )	( 3,987,404 )	( 0 )	( 6,387,404 )
基本財産利息収入	2,400,000	3,987,404	0	6,387,404
② 特定資産運用収入	( 133,073 )	( 3,502,722 )	( 0 )	( 3,635,795 )
特定資産利息収入	133,073	3,502,722	0	3,635,795
③ 事業収入	( 91,429,925 )	( 562,601,830 )	( 0 )	( 654,031,755 )
経営支援事業収入	[ 225,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 225,000 ]
事業負担金収入	225,000	0	0	225,000
人材育成事業収入	[ 1,403,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,403,000 ]
受講料・参加料収入	1,403,000	0	0	1,403,000
需要開拓事業収入	[ 3,667,715 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,667,715 ]
展示出展料収入	1,860,000	0	0	1,860,000
受託販売手数料収入	1,807,715	0	0	1,807,715
イベント事業収入	[ 936,020 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 936,020 ]
販売出品料収入	741,020	0	0	741,020
事業負担金収入	195,000	0	0	195,000
会場提供事業収入	[ 85,198,190 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 85,198,190 ]
施設使用料収入	77,381,790	0	0	77,381,790
レストラン収入	7,816,400	0	0	7,816,400
金融事業収入	[ 0 ]	[ 562,601,830 ]	[ 0 ]	[ 562,601,830 ]
保証料収入	0	346,700,317	0	346,700,317
損害金収入	0	17,279,914	0	17,279,914
代位弁済回収金収入	0	198,121,079	0	198,121,079
市損失補償債権回収金収入	0	500,520	0	500,520
④ 補助金等収入	( 314,847,445 )	( 9,753,447 )	( 0 )	( 324,600,892 )
市補助金収入	272,935,207	0	0	272,935,207
国補助金収入	3,382,485	0	0	3,382,485
経営支援事業受託収入	31,661,617	0	0	31,661,617
人材育成事業受託収入	3,360,000	0	0	3,360,000
中小企業振興等受託収入	3,508,136	0	0	3,508,136
金融事業受託収入	0	9,753,447	0	9,753,447
⑤ 雑収入	( 679,618 )	( 185,268 )	( 0 )	( 864,886 )
受取利息収入	0	2,868	0	2,868
雑収入	679,618	182,400	0	862,018
事業活動収入計	409,490,061	580,030,671	0	989,520,732

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
2. 事業活動支出				0
① 経営支援事業費支出	( 110,228,917 )	( 0 )	( 0 )	( 110,228,917 )
給料手当支出	36,206,849	0	0	36,206,849
臨時雇賃金支出	1,785,400	0	0	1,785,400
福利厚生費支出	6,625,561	0	0	6,625,561
支払報酬支出	325,000	0	0	325,000
会議費支出	66,793	0	0	66,793
旅費交通費支出	852,740	0	0	852,740
通信運搬費支出	1,547,448	0	0	1,547,448
消耗品費支出	1,915,717	0	0	1,915,717
修繕費支出	37,275	0	0	37,275
印刷製本費支出	484,050	0	0	484,050
燃料費支出	59,444	0	0	59,444
賃借料支出	3,095,825	0	0	3,095,825
保険料支出	32,130	0	0	32,130
諸謝金支出	4,192,740	0	0	4,192,740
租税公課支出	40,800	0	0	40,800
負担金支出	933,938	0	0	933,938
寄付金支出	300,000	0	0	300,000
委託費支出	47,647,540	0	0	47,647,540
広告宣伝費支出	4,073,452	0	0	4,073,452
支払手数料支出	6,215	0	0	6,215
② 人材育成事業費支出	( 7,189,057 )	( 0 )	( 0 )	( 7,189,057 )
会議費支出	32,184	0	0	32,184
通信運搬費支出	492,307	0	0	492,307
消耗品費支出	155,071	0	0	155,071
印刷製本費支出	4,130	0	0	4,130
賃借料支出	7,040	0	0	7,040
諸謝金支出	1,475,000	0	0	1,475,000
負担金支出	144,500	0	0	144,500
委託費支出	2,899,985	0	0	2,899,985
広告宣伝費支出	1,978,840	0	0	1,978,840
③ 堺市ブランド創造発信事業費支出	( 50,446,559 )	( 0 )	( 0 )	( 50,446,559 )
旅費交通費支出	679,394	0	0	679,394
通信運搬費支出	191,290	0	0	191,290
消耗品費支出	93,520	0	0	93,520
諸謝金支出	38,120	0	0	38,120
租税公課支出	174,400	0	0	174,400
負担金支出	39,774,650	0	0	39,774,650
委託費支出	9,444,750	0	0	9,444,750
支払手数料支出	50,435	0	0	50,435

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
④ 情報収集提供事業費支出	( 2,029,649 )	( 0 )	( 0 )	( 2,029,649 )
通信運搬費支出	76,758	0	0	76,758
消耗品費支出	260,726	0	0	260,726
印刷製本費支出	2,205	0	0	2,205
賃借料支出	88,200	0	0	88,200
負担金支出	266,500	0	0	266,500
委託費支出	1,225,800	0	0	1,225,800
支払手数料支出	109,460	0	0	109,460
⑤ 需要開拓事業費支出	( 26,953,767 )	( 0 )	( 0 )	( 26,953,767 )
会議費支出	10,228	0	0	10,228
旅費交通費支出	3,311,633	0	0	3,311,633
通信運搬費支出	2,864,881	0	0	2,864,881
消耗品費支出	1,312,758	0	0	1,312,758
印刷製本費支出	8,820	0	0	8,820
賃借料支出	2,152,717	0	0	2,152,717
保険料支出	17,850	0	0	17,850
諸謝金支出	535,141	0	0	535,141
負担金支出	6,166,650	0	0	6,166,650
委託費支出	5,978,244	0	0	5,978,244
広告宣伝費支出	4,444,250	0	0	4,444,250
支払手数料支出	135,965	0	0	135,965
雑支出	14,630	0	0	14,630
⑥ イベント事業費支出	( 14,409,366 )	( 0 )	( 0 )	( 14,409,366 )
臨時雇賃金支出	165,000	0	0	165,000
会議費支出	302,550	0	0	302,550
旅費交通費支出	247,750	0	0	247,750
通信運搬費支出	342,149	0	0	342,149
消耗品費支出	461,791	0	0	461,791
賃借料支出	111,600	0	0	111,600
保険料支出	163,000	0	0	163,000
諸謝金支出	823,550	0	0	823,550
委託費支出	11,340,000	0	0	11,340,000
広告宣伝費支出	449,676	0	0	449,676
支払手数料支出	2,300	0	0	2,300
⑦ 会場提供事業費支出	( 136,024,265 )	( 0 )	( 0 )	( 136,024,265 )
給料手当支出	25,523,412	0	0	25,523,412
臨時雇賃金支出	3,456,530	0	0	3,456,530
福利厚生費支出	4,697,414	0	0	4,697,414
旅費交通費支出	54,150	0	0	54,150
通信運搬費支出	689,650	0	0	689,650
消耗品費支出	9,325,555	0	0	9,325,555
修繕費支出	6,864,297	0	0	6,864,297
印刷製本費支出	85,680	0	0	85,680

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
光熱水料費支出	26,073,957	0	0	26,073,957
賃借料支出	228,453	0	0	228,453
保険料支出	838,440	0	0	838,440
諸謝金支出	4,225,650	0	0	4,225,650
租税公課支出	642,600	0	0	642,600
負担金支出	1,165,250	0	0	1,165,250
委託費支出	52,056,717	0	0	52,056,717
広告宣伝費支出	40,000	0	0	40,000
支払手数料支出	2,200	0		2,200
雑 支 出	54,310	0	0	54,310
⑧ 金融事業費支出	( 0 )	( 345,608,361 )	( 0 )	( 345,608,361 )
給料手当支出	0	11,973,525	0	11,973,525
福利厚生費支出	0	136,418	0	136,418
整理費支出	0	3,815,494	0	3,815,494
還付金支出	0	64,254,766	0	64,254,766
旅費交通費支出	0	74,370	0	74,370
通信運搬費支出	0	149,710	0	149,710
消耗品費支出	0	391,530	0	391,530
修繕費支出	0	161,773	0	161,773
印刷製本費支出	0	70,875	0	70,875
賃借料支出	0	1,374,261	0	1,374,261
保険料支出	0	149,360	0	149,360
租税公課支出	0	687,691	0	687,691
広告宣伝費支出	0	136,500	0	136,500
支払手数料支出	0	226,055	0	226,055
代位弁済金支出	0	261,505,513	0	261,505,513
市損失補償金返還支出	0	500,520	0	500,520
⑨ 金融総務費支出	( 0 )	( 26,692,678 )	( 0 )	( 26,692,678 )
給料手当支出	0	22,316,801	0	22,316,801
福利厚生費支出	0	2,786,053	0	2,786,053
会議費支出	0	46,014	0	46,014
旅費交通費支出	0	15,000	0	15,000
通信運搬費支出	0	365,637	0	365,637
消耗品費支出	0	197,457	0	197,457
修繕費支出	0	125,390	0	125,390
印刷製本費支出	0	24,150	0	24,150
燃料費支出	0	120,752	0	120,752
賃借料支出	0	467,664	0	467,664
保険料支出	0	103,250	0	103,250
租税公課支出	0	82,300	0	82,300
支払手数料支出	0	42,210	0	42,210
⑩ 管理費支出	( 52,275,960 )	( 0 )	( 0 )	( 52,275,960 )
役員報酬支出	9,950,420	0	0	9,950,420

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
給 料 手 当 支 出	22,528,900	0	0	22,528,900
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,553,380	0	0	1,553,380
福 利 厚 生 費 支 出	4,617,253	0	0	4,617,253
会 議 費 支 出	34,245	0	0	34,245
旅 費 交 通 費 支 出	389,190	0	0	389,190
通 信 運 搬 費 支 出	1,233,708	0	0	1,233,708
消 耗 品 費 支 出	413,422	0	0	413,422
修 繕 費 支 出	31,248	0	0	31,248
印 刷 製 本 費 支 出	56,175	0	0	56,175
燃 料 費 支 出	135,121	0	0	135,121
賃 借 料 支 出	1,760,745	0	0	1,760,745
保 險 料 支 出	124,960	0	0	124,960
諸 謝 金 支 出	40,000	0	0	40,000
租 税 公 課 支 出	2,592,309	0	0	2,592,309
負 担 金 支 出	654,000	0	0	654,000
委 託 費 支 出	4,744,801	0	0	4,744,801
広 告 宣 伝 費 支 出	202,288	0	0	202,288
支 払 手 数 料 支 出	1,054,220	0	0	1,054,220
交 際 費 支 出	159,575	0	0	159,575
① 引当金支出	( 70,000 )	( 0 )	( 0 )	( 70,000 )
法人税等引当金支出	70,000	0	0	70,000
事業活動支出計	399,627,540	372,301,039	0	771,928,579
事業活動収支差額	9,862,521	207,729,632	0	217,592,153
II 投資活動収支の部				0
1. 投資活動収入				0
① 特定資産取崩収入	( 0 )	( 36,000,000 )	( 0 )	( 36,000,000 )
代位弁済準備資産取崩収入	0	36,000,000	0	36,000,000
② 敷金・保証金戻り収入	( 0 )	( 3,600,000 )	( 0 )	( 3,600,000 )
保証金戻り収入	0	3,600,000	0	3,600,000
投資活動収入計	0	39,600,000	0	39,600,000
2. 投資活動支出				0
① 特定資産取得支出	( 4,575,671 )	( 238,463,010 )	( 0 )	( 243,038,681 )
退職給付引当資産取得支出	2,590,812	2,410,420	0	5,001,232
減価償却引当資産取得支出	1,984,859	52,590	0	2,037,449
代位弁済準備資産取得支出	0	236,000,000	0	236,000,000
② 固定資産取得支出	( 4,649,705 )	( 2,373,000 )	( 0 )	( 7,022,705 )
建 物 建 設 支 出	1,856,505	0	0	1,856,505
什 器 備 品 購 入 支 出	2,026,700	0	0	2,026,700
ソ フ ト ウ ェ ア 購 入 支 出	766,500	2,373,000	0	3,139,500
③ 敷金・保証金支出	( 0 )	( 5,400,000 )	( 0 )	( 5,400,000 )
保証金支出	0	5,400,000	0	5,400,000
投資活動支出計	9,225,376	246,236,010	0	255,461,386
投資活動収支差額	△ 9,225,376	△ 206,636,010	0	△ 215,861,386

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
Ⅲ 財務活動収支の部				0
1. 財務活動収入				0
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				0
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	637,145	1,093,622	0	1,730,767
前期繰越収支差額	7,990,706	31,685,537	0	39,676,243
次期繰越収支差額	8,627,851	32,779,159	0	41,407,010

# 貸借対照表総括表

平成22年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	65,510	0	0	65,510
小口現金	320,715	0	0	320,715
普通預金	149,765,182	12,915,924	0	162,681,106
有価証券（国債）	2,258,243	134,272	0	2,392,515
未収入金	22,299,677	22,334,305	0	44,633,982
保証債務見返	133,029	10,453,904,300	0	10,454,037,329
流動資産合計	174,842,356	10,489,288,801	0	10,664,131,157
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産普通預金	0	115,576	0	115,576
基本財産有価証券	200,000,000	577,884,424	0	777,884,424
基本財産合計	200,000,000	578,000,000	0	778,000,000
(2) 特定資産				
建物	703,953,222	0	0	703,953,222
構築物	40,531,737	0	0	40,531,737
什器備品	7,664,980	0	0	7,664,980
ソフトウェア	2,183,695	0	0	2,183,695
堺地域振興ファンド出資金	350,433,160	0	0	350,433,160
退職給付引当資産	23,818,365	29,542,020	0	53,360,385
減価償却引当資産	9,339,289	3,371,252	0	12,710,541
修繕引当資産	41,861,374	0	0	41,861,374
預り保証金引当資産	3,600,000	0	0	3,600,000
代位弁済準備資産	0	1,230,000,000	0	1,230,000,000
基本財産準備資産	0	307,386,400	0	307,386,400
特定資産合計	1,183,385,822	1,570,299,672	0	2,753,685,494
(3) その他固定資産				
車両運搬具	9,078	80,051	0	89,129
地上権	798,999,290	0	0	798,999,290
什器備品	0	51,572	0	51,572
ソフトウェア	0	3,647,700	0	3,647,700
電話加入権	883,032	0	0	883,032
代位弁済金	0	394,976,365	0	394,976,365
代位弁済金貸倒引当金	0	△136,250,083	0	△136,250,083
保証金	0	1,800,000	0	1,800,000

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
その他固定資産合計	799,891,400	264,305,605	0	1,064,197,005
固定資産合計	2,183,277,222	2,412,605,277	0	4,595,882,499
資産合計	2,358,119,578	12,901,894,078	0	15,260,013,656
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	135,019,082	2,404,702	0	137,423,784
前受金	29,047,480	0	0	29,047,480
預り金	1,529,252	200,640	0	1,729,892
受託販売預り金	548,691	0	0	548,691
賞与引当金	2,817,642	1,299,035	0	4,116,677
前受保証料	0	498,435,820	0	498,435,820
保証債務	0	10,453,904,300	0	10,453,904,300
法人税等引当金	70,000	0	0	70,000
流動負債合計	169,032,147	10,956,244,497	0	11,125,276,644
2. 固定負債				
退職給付引当金	23,818,365	29,542,020	0	53,360,385
修繕引当金	41,861,374	0	0	41,861,374
預り保証金	3,600,000	0	0	3,600,000
固定負債合計	69,279,739	29,542,020	0	98,821,759
負債合計	238,311,886	10,985,786,517	0	11,224,098,403
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
堺市出資金	0	433,500,000	0	433,500,000
指定寄付金（旧じばしん）	200,000,000	0	0	200,000,000
堺市補助金	447,401,745	0	0	447,401,745
指定正味財産合計	647,401,745	433,500,000	0	1,080,901,745
（うち基本財産への充当額）	（ 200,000,000 ）	（ 433,500,000 ）	（ 0 ）	（ 633,500,000 ）
（うち特定資産への充当額）	（ 447,401,745 ）	（ 0 ）	（ 0 ）	（ 447,401,745 ）
2. 一般正味財産	1,472,405,947	1,482,607,561	0	2,955,013,508
（うち基本財産への充当額）	（ 0 ）	（ 144,500,000 ）	（ 0 ）	（ 144,500,000 ）
（うち特定資産への充当額）	（ 684,797,452 ）	（ 1,042,321,832 ）	（ 0 ）	（ 1,727,119,284 ）
正味財産合計	2,119,807,692	1,916,107,561	0	4,035,915,253
負債及び正味財産合計	2,358,119,578	12,901,894,078	0	15,260,013,656

# 正味財産増減計算書総括表

平成21年04月01日から平成22年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1 基本財産運用益	( 2,400,000 )	( 3,987,404 )	( 0 )	( 6,387,404 )
基本財産受取利息 (一般)	2,400,000	3,987,404	0	6,387,404
2 特定資産運用益	( 699,313 )	( 3,502,722 )	( 0 )	( 4,202,035 )
特定資産受取利息 (一般)	281,953	3,502,722	0	3,784,675
特定資産受取配当金 (一般)	417,360		0	417,360
3 事業収益	( 91,429,925 )	( 146,410,996 )	( 0 )	( 237,840,921 )
経営支援事業収益	[ 225,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 225,000 ]
受取負担金	225,000	0	0	225,000
人材育成事業収益	[ 1,403,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,403,000 ]
受取受講料・参加料	1,403,000	0	0	1,403,000
需要開拓事業収益	[ 3,667,715 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,667,715 ]
受取展示出展料	1,860,000	0	0	1,860,000
受取受託販売手数料	1,807,715	0	0	1,807,715
イベント事業収益	[ 936,020 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 936,020 ]
受託販売出品料	741,020	0	0	741,020
受託事業負担金	195,000	0	0	195,000
会場提供事業収益	[ 85,198,190 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 85,198,190 ]
受取施設使用料	77,381,790	0	0	77,381,790
受取レストラン料	7,816,400	0	0	7,816,400
金融事業収益	[ 0 ]	[ 146,410,996 ]	[ 0 ]	[ 146,410,996 ]
受取保証料	0	129,131,082	0	129,131,082
受取損害金	0	17,279,914	0	17,279,914
4 受取補助金等	( 322,015,048 )	( 9,753,447 )	( 0 )	( 331,768,495 )
受取堺市補助金	280,102,810	0	0	280,102,810
受取国補助金	3,382,485	0	0	3,382,485
経営支援事業受託収益	31,661,617	0	0	31,661,617
人材育成事業受託収益	3,360,000	0	0	3,360,000
中小企業振興等受託収入	3,508,136	0		3,508,136
金融事業受託収益	0	9,753,447	0	9,753,447
5 雑収益	( 679,618 )	( 185,268 )	( 0 )	( 864,886 )
受取利息	0	2,868	0	2,868
雑収益	679,618	182,400	0	862,018
経常収益計	417,223,904	163,839,837	0	581,063,741

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
(2) 経常費用				
1 経営支援事業費	( 121,938,290 )	( 0 )	( 0 )	( 121,938,290 )
給料手当	34,136,680	0	0	34,136,680
臨時雇賃金	1,785,400	0	0	1,785,400
賞与引当金繰入額	659,898	0	0	659,898
福利厚生費	6,625,561	0	0	6,625,561
支払報酬	325,000	0	0	325,000
会議費	66,793	0	0	66,793
旅費交通費	852,740	0	0	852,740
通信運搬費	1,547,448	0	0	1,547,448
減価償却費	169,724	0	0	169,724
消耗品費	1,915,717	0	0	1,915,717
修繕費	37,275	0	0	37,275
印刷製本費	484,050	0	0	484,050
燃料費	59,444	0	0	59,444
賃借料	3,095,825	0	0	3,095,825
保険料	32,130	0	0	32,130
諸謝金	4,192,740	0	0	4,192,740
租税公課	40,800	0	0	40,800
支払負担金	933,938	0	0	933,938
支払寄付金	300,000	0	0	300,000
委託費	47,647,540	0	0	47,647,540
広告宣伝費	4,073,452	0	0	4,073,452
支払手数料	6,215	0	0	6,215
堺地域振興ファンド組合管理費	12,600,000	0	0	12,600,000
堺地域振興ファンド組合経費	349,920	0	0	349,920
2 人材育成事業費	( 7,189,057 )	( 0 )	( 0 )	( 7,189,057 )
会議費	32,184	0	0	32,184
通信運搬費	492,307	0	0	492,307
消耗品費	155,071	0	0	155,071
印刷製本費	4,130	0	0	4,130
賃借料	7,040	0	0	7,040
諸謝金	1,475,000	0	0	1,475,000
支払負担金	144,500	0	0	144,500
委託費	2,899,985	0	0	2,899,985
広告宣伝費	1,978,840	0	0	1,978,840
3 堺市ブランド創造発信事業費	( 50,446,559 )	( 0 )	( 0 )	( 50,446,559 )
旅費交通費	679,394	0	0	679,394
通信運搬費	191,290	0	0	191,290
消耗品費	93,520	0	0	93,520

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
諸謝金	38,120	0		38,120
租税公課	174,400	0	0	174,400
支払負担金	39,774,650	0	0	39,774,650
委託費	9,444,750	0	0	9,444,750
支払手数料	50,435	0	0	50,435
4 情報収集提供事業費	( 2,029,649 )	( 0 )	( 0 )	( 2,029,649 )
通信運搬費	76,758	0	0	76,758
消耗品費	260,726	0	0	260,726
印刷製本費	2,205	0	0	2,205
賃借料	88,200	0	0	88,200
支払負担金	266,500	0	0	266,500
委託費	1,225,800	0	0	1,225,800
支払手数料	109,460	0	0	109,460
5 需要開拓事業費	( 27,839,547 )	( 0 )	( 0 )	( 27,839,547 )
会議費	10,228	0	0	10,228
旅費交通費	3,311,633	0	0	3,311,633
通信運搬費	2,864,881	0	0	2,864,881
減価償却費	885,780	0	0	885,780
消耗品費	1,312,758	0	0	1,312,758
印刷製本費	8,820	0	0	8,820
賃借料	2,152,717	0	0	2,152,717
保険料	17,850	0	0	17,850
諸謝金	535,141	0	0	535,141
支払負担金	6,166,650	0	0	6,166,650
委託費	5,978,244	0	0	5,978,244
広告宣伝費	4,444,250	0	0	4,444,250
支払手数料	135,965	0	0	135,965
雑費	14,630	0	0	14,630
6 イベント事業費	( 14,409,366 )	( 0 )	( 0 )	( 14,409,366 )
臨時雇賃金	165,000	0	0	165,000
会議費	302,550	0	0	302,550
旅費交通費	247,750	0	0	247,750
通信運搬費	342,149	0	0	342,149
消耗品費	461,791	0	0	461,791
賃借料	111,600	0	0	111,600
保険料	163,000	0	0	163,000
諸謝金	823,550	0	0	823,550
委託費	11,340,000	0	0	11,340,000
広告宣伝費	449,676	0	0	449,676
支払手数料	2,300	0		2,300

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
7 会場提供事業費	( 171,918,733 )	( 0 )	( 0 )	( 171,918,733 )
給料手当	23,903,714	0	0	23,903,714
臨時雇賃金	3,456,530	0	0	3,456,530
賞与引当金繰入額	1,181,613	0	0	1,181,613
退職給付費用	1,577,175	0	0	1,577,175
福利厚生費	4,697,414	0	0	4,697,414
旅費交通費	54,150	0	0	54,150
通信運搬費	689,650	0	0	689,650
減価償却費	34,755,378	0	0	34,755,378
消耗品費	9,325,555	0	0	9,325,555
修繕費	6,864,297	0	0	6,864,297
印刷製本費	85,680	0	0	85,680
光熱水料費	26,073,957	0	0	26,073,957
賃借料	228,453	0	0	228,453
保険料	838,440	0	0	838,440
諸謝金	4,225,650	0	0	4,225,650
租税公課	642,600	0	0	642,600
支払負担金	1,165,250	0	0	1,165,250
委託費	52,056,717	0	0	52,056,717
広告宣伝費	40,000	0	0	40,000
支払手数料	2,200	0	0	2,200
雑費	54,310	0	0	54,310
8 金融事業費	( 0 )	( 20,558,694 )	( 0 )	( 20,558,694 )
給料手当	0	11,702,025	0	11,702,025
賞与引当金繰入額	0	277,800	0	277,800
福利厚生費	0	136,418	0	136,418
整理費	0	3,815,494	0	3,815,494
旅費交通費	0	74,370	0	74,370
通信運搬費	0	149,710	0	149,710
減価償却費	0	1,204,832	0	1,204,832
消耗品費	0	391,530	0	391,530
修繕費	0	161,773	0	161,773
印刷製本費	0	70,875	0	70,875
賃借料	0	1,374,261	0	1,374,261
保険料	0	149,360	0	149,360
租税公課	0	687,691	0	687,691
広告宣伝費	0	136,500	0	136,500
支払手数料	0	226,055	0	226,055
9 金融総務費	( 0 )	( 29,224,008 )	( 0 )	( 29,224,008 )
給料手当	0	21,220,168	0	21,220,168

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
賞与引当金繰入額	0	1,021,235	0	1,021,235
退職給付費用	0	2,410,420	0	2,410,420
福利厚生費	0	2,786,053	0	2,786,053
会議費	0	46,014	0	46,014
旅費交通費	0	15,000	0	15,000
通信運搬費	0	365,637	0	365,637
減価償却費	0	196,308	0	196,308
消耗品費	0	197,457	0	197,457
修繕費	0	125,390	0	125,390
印刷製本費	0	24,150	0	24,150
燃料費	0	120,752	0	120,752
賃借料	0	467,664	0	467,664
保険料	0	103,250	0	103,250
租税公課	0	82,300	0	82,300
支払手数料	0	42,210	0	42,210
10 管理費	( 53,350,835 )	( 0 )	( 0 )	( 53,350,835 )
役員報酬	9,763,035	0	0	9,763,035
給料手当	21,456,824	0	0	21,456,824
臨時雇賃金	1,553,380	0	0	1,553,380
賞与引当金繰入額	976,131	0	0	976,131
退職給付費用	1,013,637	0	0	1,013,637
福利厚生費	4,617,253	0	0	4,617,253
会議費	34,245	0	0	34,245
旅費交通費	389,190	0	0	389,190
通信運搬費	1,233,708	0	0	1,233,708
減価償却費	344,568	0	0	344,568
消耗品費	413,422	0	0	413,422
修繕費	31,248	0	0	31,248
印刷製本費	56,175	0	0	56,175
燃料費	135,121	0	0	135,121
賃借料	1,760,745	0	0	1,760,745
保険料	124,960	0	0	124,960
諸謝金	40,000	0	0	40,000
租税公課	2,592,309	0	0	2,592,309
支払負担金	654,000	0	0	654,000
委託費	4,744,801	0	0	4,744,801
広告宣伝費	202,288	0	0	202,288
支払手数料	1,054,220	0	0	1,054,220
交際費	159,575	0	0	159,575
経常費用計	449,122,036	49,782,702	0	498,904,738

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
当期経常増減額	△31,898,132	114,057,135	0	82,159,003
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
1 受取補助金	( 6,521,760 )	( 0 )	( 0 )	( 6,521,760 )
受取堺市補助金 (一般)	6,521,760	0	0	6,521,760
2 貸倒引当金戻入	( 0 )	( 5,995,465 )	( 0 )	( 5,995,465 )
代位弁済金貸倒引当金戻入	0	5,995,465	0	5,995,465
経常外収益計	6,521,760	5,995,465	0	12,517,225
(2) 経常外費用				
1 特定資産評価損	( 6,521,760 )	( 0 )	( 0 )	( 6,521,760 )
特定資産評価損 (一般)	6,521,760	0	0	6,521,760
2 代位弁済金償却損	( 0 )	( 8,316,840 )	( 0 )	( 8,316,840 )
代位弁済金償却損	0	8,316,840	0	8,316,840
経常外費用計	6,521,760	8,316,840	0	14,838,600
当期経常外増減額	0	△2,321,375	0	△2,321,375
税引前当期一般正味財産増減額	△31,898,132	111,735,760	0	79,837,628
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	0	70,000
当期一般正味財産増減額	△31,968,132	111,735,760	0	79,767,628
一般正味財産期首残高	1,504,374,079	1,370,871,801	0	2,875,245,880
一般正味財産期末残高	1,472,405,947	1,482,607,561	0	2,955,013,508
II 指定正味財産増減の部				
1 受取補助金等	( 276,317,692 )	( 0 )	( 0 )	( 276,317,692 )
受取堺市補助金 (指定)	272,935,207	0	0	272,935,207
受取中小企業基盤整備機構補助金 (指定)	0	0	0	0
受取国補助金 (指定)	3,382,485	0		3,382,485
2 基本財産運用益	( 2,400,000 )	( 3,033,894 )	( 0 )	( 5,433,894 )
基本財産受取利息 (指定)	2,400,000	3,033,894	0	5,433,894
3 特定資産運用益	( 566,240 )	( 0 )	( 0 )	( 566,240 )
特定資産受取利息 (指定)	148,880	0	0	148,880
特定資産受取配当金 (指定)	417,360	0	0	417,360
4 一般正味財産への振替額	( △292,973,295 )	( △3,033,894 )	( 0 )	( △296,007,189 )
一般正味財産への振替額	△292,973,295	△3,033,894	0	△296,007,189
当期指定正味財産増減額	△13,689,363	0	0	△13,689,363
指定正味財産期首残高	661,091,108	433,500,000	0	1,094,591,108
指定正味財産期末残高	647,401,745	433,500,000	0	1,080,901,745
III 正味財産期末残高	2,119,807,692	1,916,107,561	0	4,035,915,253

# キャッシュ・フロー計算書総括表

平成21年04月1日から平成22年03月31日まで

(単位 円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動によるキャッシュ・フロー				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	( 2,400,000 )	( 3,987,404 )	( 0 )	( 6,387,404 )
基本財産利息収入	2,400,000	3,987,404	0	6,387,404
② 特定資産運用収入	( 133,073 )	( 3,502,722 )	( 0 )	( 3,635,795 )
特定資産利息収入	133,073	3,502,722	0	3,635,795
③ 事業収入	( 91,761,536 )	( 542,315,586 )	( 0 )	( 634,077,122 )
経営支援事業収入	[ 225,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 225,000 ]
事業負担金収入	225,000	0	0	225,000
人材育成事業収入	[ 1,403,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,403,000 ]
受講料・参加料収入	1,403,000	0	0	1,403,000
需要開拓事業収入	[ 3,798,866 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 3,798,866 ]
展示出展料収入	1,986,000	0	0	1,986,000
受託販売手数料収入	1,812,866	0	0	1,812,866
イベント事業収入	[ 936,020 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 936,020 ]
販売出品料収入	741,020	0	0	741,020
事業負担金収入	195,000	0	0	195,000
会場提供事業収入	[ 85,398,650 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 85,398,650 ]
施設使用料収入	77,380,050	0	0	77,380,050
レストラン収入	8,018,600	0	0	8,018,600
金融事業収入	[ 0 ]	[ 542,315,586 ]	[ 0 ]	[ 542,315,586 ]
保証料収入	0	326,284,073	0	326,284,073
損害金収入	0	17,279,914	0	17,279,914
代位弁済回収金収入	0	198,251,079	0	198,251,079
市損失補償債権回収金収入	0	500,520	0	500,520
④ 補助金等収入	( 315,161,576 )	( 9,753,447 )	( 0 )	( 324,915,023 )
市補助金収入	271,411,000	0	0	271,411,000
経営支援事業受託収入	36,833,543	0	0	36,833,543
人材育成事業受託収入	2,390,850	0	0	2,390,850
中小企業振興等受託収入	4,526,183	0	0	4,526,183
金融事業受託収入	0	9,753,447	0	9,753,447
⑤ 雑収入	( 661,838 )	( 185,282 )	( 0 )	( 847,120 )
受取利息収入	0	2,882	0	2,882
雑収入	661,838	182,400	0	844,238
事業活動収入計	410,118,023	559,744,441	0	969,862,464
2. 事業活動支出				
① 経営支援事業費支出	( 104,126,564 )	( 0 )	( 0 )	( 104,126,564 )

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
給 料 手 当 支 出	35,910,121	0	0	35,910,121
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,914,622	0	0	1,914,622
福 利 厚 生 費 支 出	6,622,568	0	0	6,622,568
支 払 報 酬 支 出	353,250	0	0	353,250
会 議 費 支 出	66,793	0	0	66,793
旅 費 交 通 費 支 出	852,740	0	0	852,740
通 信 運 搬 費 支 出	1,484,002	0	0	1,484,002
消 耗 品 費 支 出	1,526,187	0	0	1,526,187
修 繕 費 支 出	37,275	0	0	37,275
印 刷 製 本 費 支 出	491,400	0	0	491,400
燃 料 費 支 出	58,563	0	0	58,563
賃 借 料 支 出	3,073,128	0	0	3,073,128
保 險 料 支 出	32,130	0	0	32,130
諸 謝 金 支 出	3,724,940	0	0	3,724,940
租 税 公 課 支 出	40,800	0	0	40,800
負 担 金 支 出	753,790	0	0	753,790
寄 付 金 支 出	300,000	0	0	300,000
委 託 費 支 出	45,345,678	0	0	45,345,678
広 告 宣 伝 費 支 出	1,532,362	0	0	1,532,362
支 払 手 数 料 支 出	6,215	0	0	6,215
② 人材育成事業費支出	( 6,502,999 )	( 0 )	( 0 )	( 6,502,999 )
会 議 費 支 出	32,184	0	0	32,184
通 信 運 搬 費 支 出	492,269	0	0	492,269
消 耗 品 費 支 出	155,071	0	0	155,071
印 刷 製 本 費 支 出	4,130	0	0	4,130
賃 借 料 支 出	7,040	0	0	7,040
諸 謝 金 支 出	1,275,000	0	0	1,275,000
負 担 金 支 出	144,500	0	0	144,500
委 託 費 支 出	2,613,465	0	0	2,613,465
広 告 宣 伝 費 支 出	1,779,340	0	0	1,779,340
③ 堺市ブランド創造発信事業費支出	( 100,379,269 )	( 0 )	( 0 )	( 100,379,269 )
旅 費 交 通 費 支 出	679,994	0	0	679,994
通 信 運 搬 費 支 出	190,550	0	0	190,550
消 耗 品 費 支 出	93,520	0	0	93,520
租 税 公 課 支 出	174,400	0	0	174,400
負 担 金 支 出	90,127,500	0	0	90,127,500
諸 謝 金 支 出	38,120	0	0	38,120
委 託 費 支 出	9,024,750	0	0	9,024,750
支 払 手 数 料 支 出	50,435	0	0	50,435
④ 情報収集提供事業費支出	( 2,870,460 )	( 0 )	( 0 )	( 2,870,460 )
通 信 運 搬 費 支 出	80,644	0	0	80,644
消 耗 品 費 支 出	260,726	0	0	260,726
印 刷 製 本 費 支 出	135,450	0	0	135,450
賃 借 料 支 出	88,200	0	0	88,200
諸 謝 金 支 出	780,000	0	0	780,000
負 担 金 支 出	266,500	0	0	266,500
委 託 費 支 出	1,147,800	0	0	1,147,800

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
支 払 手 数 料 支 出	111,140	0	0	111,140
⑤ 需要開拓事業費支出	( 29,346,975 )	( 0 )	( 0 )	( 29,346,975 )
会 議 費 支 出	10,228	0	0	10,228
旅 費 交 通 費 支 出	2,680,619	0	0	2,680,619
通 信 運 搬 費 支 出	2,472,453	0	0	2,472,453
消 耗 品 費 支 出	7,554,861	0	0	7,554,861
印 刷 製 本 費 支 出	8,820	0	0	8,820
賃 借 料 支 出	2,088,176	0	0	2,088,176
保 險 料 支 出	17,850	0	0	17,850
諸 謝 金 支 出	391,693	0	0	391,693
負 担 金 支 出	6,166,650	0	0	6,166,650
委 託 費 支 出	4,634,325	0	0	4,634,325
広 告 宣 伝 費 支 出	3,170,705	0	0	3,170,705
支 払 手 数 料 支 出	135,965	0	0	135,965
雑 支 出	14,630	0	0	14,630
⑥ イベント事業費支出	( 14,409,366 )	( 0 )	( 0 )	( 14,409,366 )
臨 時 雇 賃 金 支 出	165,000	0	0	165,000
会 議 費 支 出	302,550	0	0	302,550
旅 費 交 通 費 支 出	247,750	0	0	247,750
通 信 運 搬 費 支 出	342,149	0	0	342,149
消 耗 品 費 支 出	461,791	0	0	461,791
賃 借 料 支 出	111,600	0	0	111,600
保 險 料 支 出	163,000	0	0	163,000
諸 謝 金 支 出	823,550	0	0	823,550
委 託 費 支 出	11,340,000	0	0	11,340,000
広 告 宣 伝 費 支 出	449,676	0	0	449,676
支 払 手 数 料 支 出	2,300	0	0	2,300
⑦ 会場提供事業費支出	( 129,698,644 )	( 0 )	( 0 )	( 129,698,644 )
給 料 手 当 支 出	25,783,582	0	0	25,783,582
臨 時 雇 賃 金 支 出	3,281,948	0	0	3,281,948
福 利 厚 生 費 支 出	4,680,204	0	0	4,680,204
会 議 費 支 出	2,268	0	0	2,268
旅 費 交 通 費 支 出	54,150	0	0	54,150
通 信 運 搬 費 支 出	690,244	0	0	690,244
消 耗 品 費 支 出	1,767,793	0	0	1,767,793
修 繕 費 支 出	8,920,209	0	0	8,920,209
印 刷 製 本 費 支 出	85,680	0	0	85,680
光 熱 水 料 費 支 出	26,144,833	0	0	26,144,833
賃 借 料 支 出	228,453	0	0	228,453
保 險 料 支 出	835,650	0	0	835,650
諸 謝 金 支 出	4,201,650	0	0	4,201,650
租 税 公 課 支 出	642,600	0	0	642,600
負 担 金 支 出	823,000	0	0	823,000
委 託 費 支 出	51,310,245	0	0	51,310,245
広 告 宣 伝 費 支 出	189,625	0	0	189,625
支 払 手 数 料 支 出	2,200	0	0	2,200
雑 支 出	54,310	0	0	54,310

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
⑧ 金融事業費支出	( 0 )	( 346,028,117 )	( 0 )	( 346,028,117 )
給 料 手 当 支 出	0	11,834,060	0	11,834,060
福 利 厚 生 費 支 出	0	136,418	0	136,418
整 理 費 支 出	0	3,790,494	0	3,790,494
還 付 金 支 出	0	64,875,987	0	64,875,987
旅 費 交 通 費 支 出	0	74,080	0	74,080
通 信 運 搬 費 支 出	0	149,710	0	149,710
消 耗 品 費 支 出	0	391,530	0	391,530
修 繕 費 支 出	0	159,463	0	159,463
印 刷 製 本 費 支 出	0	70,875	0	70,875
賃 借 料 支 出	0	1,382,388	0	1,382,388
保 險 料 支 出	0	149,360	0	149,360
租 税 公 課 支 出	0	530,889	0	530,889
広 告 宣 伝 費 支 出	0	136,500	0	136,500
支 払 手 数 料 支 出	0	220,330	0	220,330
代 位 弁 済 金 支 出	0	261,505,513	0	261,505,513
市 損 失 補 償 金 返 還 支 出	0	620,520	0	620,520
⑨ 金融総務費支出	( 0 )	( 26,684,368 )	( 0 )	( 26,684,368 )
給 料 手 当 支 出	0	22,299,830	0	22,299,830
福 利 厚 生 費 支 出	0	2,780,507	0	2,780,507
会 議 費 支 出	0	46,014	0	46,014
旅 費 交 通 費 支 出	0	15,000	0	15,000
通 信 運 搬 費 支 出	0	365,838	0	365,838
消 耗 品 費 支 出	0	185,456	0	185,456
修 繕 費 支 出	0	125,390	0	125,390
印 刷 製 本 費 支 出	0	24,150	0	24,150
燃 料 費 支 出	0	116,871	0	116,871
賃 借 料 支 出	0	495,662	0	495,662
保 險 料 支 出	0	103,250	0	103,250
租 税 公 課 支 出	0	82,300	0	82,300
支 払 手 数 料 支 出	0	44,100	0	44,100
⑩ 管理費支出	( 51,936,867 )	( 0 )	( 0 )	( 51,936,867 )
役 員 報 酬 支 出	10,084,590	0	0	10,084,590
給 料 手 当 支 出	23,134,390	0	0	23,134,390
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,550,254	0	0	1,550,254
福 利 厚 生 費 支 出	5,158,041	0	0	5,158,041
会 議 費 支 出	34,245	0	0	34,245
旅 費 交 通 費 支 出	389,190	0	0	389,190
通 信 運 搬 費 支 出	1,242,781	0	0	1,242,781
消 耗 品 費 支 出	442,876	0	0	442,876
修 繕 費 支 出	31,248	0	0	31,248
印 刷 製 本 費 支 出	55,440	0	0	55,440
燃 料 費 支 出	130,151	0	0	130,151
賃 借 料 支 出	1,799,076	0	0	1,799,076
保 險 料 支 出	124,960	0	0	124,960
諸 謝 金 支 出	40,000	0	0	40,000
租 税 公 課 支 出	1,706,611	0	0	1,706,611

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
負担金支出	654,000	0	0	654,000
委託費支出	3,942,721	0	0	3,942,721
広告宣伝費支出	202,288	0	0	202,288
支払手数料支出	1,054,430	0	0	1,054,430
交際費支出	159,575	0	0	159,575
⑪ 引当金支出	( 50,000 )	( 0 )	( 0 )	( 50,000 )
法人税等引当金支出	50,000	0	0	50,000
事業活動支出計	439,321,144	372,712,485	0	812,033,629
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,203,121	187,031,956	0	157,828,835
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	( 0 )	( 36,000,000 )	( 0 )	( 36,000,000 )
代位弁済準備資産取崩収入	0	36,000,000	0	36,000,000
② 敷金・保証金戻り収入	( 0 )	( 3,600,000 )	( 0 )	( 3,600,000 )
保証金戻り収入	0	3,600,000	0	3,600,000
③ 定期預金等払出収入	( 0 )	( 277,708 )	( 0 )	( 277,708 )
有価証券償還収入	0	277,708	0	277,708
投資活動収入計	0	39,877,708	0	39,877,708
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	( 4,575,671 )	( 238,463,010 )	( 0 )	( 243,038,681 )
退職給付引当資産取得支出	2,590,812	2,410,420	0	5,001,232
減価償却引当資産取得支出	1,984,859	52,590	0	2,037,449
代位弁済準備資産取得支出	0	236,000,000	0	236,000,000
② 固定資産取得支出	( 31,721,895 )	( 2,373,000 )	( 0 )	( 34,094,895 )
建物建設支出	29,403,795	0	0	29,403,795
什器備品購入支出	924,000	0	0	924,000
ソフトウェア購入支出	1,394,100	2,373,000	0	3,767,100
③ 敷金・保証金支出	( 0 )	( 5,400,000 )	( 0 )	( 5,400,000 )
保証金支出	0	5,400,000	0	5,400,000
投資活動支出計	36,297,566	246,236,010	0	282,533,576
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 36,297,566	△ 206,358,302	0	△ 242,655,868
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				0
1. 財務活動収入				0
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				0
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 65,500,687	△ 19,326,346	0	△ 84,827,033
V 現金及び現金同等物の期首残高	217,910,337	32,242,270	0	250,152,607
VI 現金及び現金同等物の期末残高	152,409,650	12,915,924	0	165,325,574



# 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/>