

# 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

| 科目           | 当年度           | 前年度           | 増減          |
|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 資産の部         |               |               |             |
| 1. 流動資産      |               |               |             |
| 現金           | 365,520       | 189,690       | 175,830     |
| 小口現金         | 199,166       | 148,774       | 50,392      |
| 普通預金         | 309,321,664   | 289,372,288   | 19,949,376  |
| 定期預金         | 20,000,000    | 20,000,000    | 0           |
| 貯蔵品          | 1,154,837     | 720,135       | 434,702     |
| 未収入金         | 13,507,749    | 8,597,632     | 4,910,117   |
| 前払費用         | 4,624,503     | 1,390,733     | 3,233,770   |
| 短期保証債務見返     | 34,961,000    | 50,022,000    | 15,061,000  |
| 流動資産合計       | 384,134,439   | 370,441,252   | 13,693,187  |
| 2. 固定資産      |               |               |             |
| (1) 基本財産     |               |               |             |
| 普通預金         | 348,000,000   | 170,000,000   | 178,000,000 |
| 定期預金         | 5,990,000     | 583,990,000   | 578,000,000 |
| 有価証券(地方債)    | 484,000,000   | 84,000,000    | 400,000,000 |
| 基本財産合計       | 837,990,000   | 837,990,000   | 0           |
| (2) 特定資産     |               |               |             |
| 土地           | 114,000,000   | 114,000,000   | 0           |
| 建物           | 703,966,934   | 765,749,858   | 61,782,924  |
| 構築物          | 7,282,489     | 8,722,850     | 1,440,361   |
| 什器備品         | 20,518,811    | 25,770,571    | 5,251,760   |
| ソフトウェア       | 0             | 275,000       | 275,000     |
| 代位弁済金        | 152,099,299   | 165,457,585   | 13,358,286  |
| 代位弁済金貸倒引当金   | 25,122,041    | 30,042,320    | 4,920,279   |
| 永年在会給付事業引当資産 | 51,157,750    | 50,999,750    | 158,000     |
| 記念事業引当資産     | 24,478,103    | 22,167,479    | 2,310,624   |
| 事業運営引当資産     | 43,518,843    | 43,518,843    | 0           |
| 建設仮勘定        | 60,936,480    | 9,790,000     | 51,146,480  |
| 退職給付引当資産     | 37,905,393    | 34,641,780    | 3,263,613   |
| 減価償却引当資産     | 123,421,808   | 130,516,808   | 7,095,000   |
| 設備購入積立資産     | 185,208,189   | 154,562,133   | 30,646,056  |
| ソフトウェア引当資産   | 5,365,089     | 5,365,089     | 0           |
| 預り保証金引当資産    | 450,000       | 450,000       | 0           |
| 代位弁済準備資産     | 1,180,000,000 | 1,180,000,000 | 0           |
| 基本財産準備資産     | 307,386,400   | 307,386,400   | 0           |
| 特定資産合計       | 2,992,573,547 | 2,989,331,826 | 3,241,721   |
| (3) その他固定資産  |               |               |             |
| 地上権          | 798,999,290   | 798,999,290   | 0           |
| 什器備品         | 3,152,088     | 5,228,223     | 2,076,135   |
| リース資産        | 14,720,442    | 10,266,982    | 4,453,460   |
| ソフトウェア       | 16,011,179    | 7,491,506     | 8,519,673   |
| 保証金          | 1,000,000     | 0             | 1,000,000   |
| 長期前払費用       | 40,150        | 56,210        | 16,060      |
| 長期保証債務見返     | 940,988,771   | 949,635,050   | 8,646,279   |
| その他固定資産合計    | 1,774,911,920 | 1,771,677,261 | 3,234,659   |
| 固定資産合計       | 5,605,475,467 | 5,598,999,087 | 6,476,380   |
| 資産合計         | 5,989,609,906 | 5,969,440,339 | 20,169,567  |

(単位:円)

| 科目               | 当年度             | 前年度             | 増減            |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>負債の部</b>      |                 |                 |               |
| <b>1. 流動負債</b>   |                 |                 |               |
| 未払金              | 87,035,200      | 92,881,011      | 5,845,811     |
| 前受金              | 40,237,700      | 32,493,015      | 7,744,685     |
| 預り金              | 2,704,878       | 1,261,785       | 1,443,093     |
| 賞与引当金            | 12,513,228      | 10,250,868      | 2,262,360     |
| リース債務            | 3,400,540       | 5,774,472       | 2,373,932     |
| 短期前受保証料          | 5,401,326       | 5,684,366       | 283,040       |
| 短期保証債務           | 34,961,000      | 50,022,000      | 15,061,000    |
| 未払法人税等           | 100,000         | 100,000         | 0             |
| 流動負債合計           | 186,353,872     | 198,467,517     | 12,113,645    |
| <b>2. 固定負債</b>   |                 |                 |               |
| リース債務            | 11,319,902      | 7,588,916       | 3,730,986     |
| 長期前受保証料          | 14,763,093      | 15,191,212      | 428,119       |
| 長期保証債務           | 940,988,771     | 949,635,050     | 8,646,279     |
| 長期保証債務貸倒引当金      | 10,142,000      | 14,184,000      | 4,042,000     |
| 永年在会給付事業引当金      | 51,157,750      | 50,999,750      | 158,000       |
| 退職給付引当金          | 37,905,393      | 34,641,780      | 3,263,613     |
| 預り保証金            | 450,000         | 450,000         | 0             |
| 固定負債合計           | 1,066,726,909   | 1,072,690,708   | 5,963,799     |
| 負債合計             | 1,253,080,781   | 1,271,158,225   | 18,077,444    |
| <b>正味財産の部</b>    |                 |                 |               |
| <b>1. 指定正味財産</b> |                 |                 |               |
| 堺市出捐金            | 465,500,000     | 465,500,000     | 0             |
| 指定寄付金(旧じばしん)     | 200,000,000     | 200,000,000     | 0             |
| 国庫補助金            | 14,469,728      | 16,018,380      | 1,548,652     |
| 堺市補助金            | 516,323,723     | 478,343,956     | 37,979,767    |
| 民間協賛金            | 229,208         | 262,708         | 33,500        |
| 指定正味財産合計         | 1,196,522,659   | 1,160,125,044   | 36,397,615    |
| (うち基本財産への充当額)    | (665,500,000)   | (665,500,000)   | (0)           |
| (うち特定資産への充当額)    | (531,022,659)   | (503,715,188)   | (27,307,471)  |
| <b>2. 一般正味財産</b> | 3,540,006,466   | 3,538,157,070   | 1,849,396     |
| (うち基本財産への充当額)    | (172,490,000)   | (172,490,000)   | (0)           |
| (うち特定資産への充当額)    | (2,351,873,326) | (2,378,649,530) | ( 26,776,204) |
| 正味財産合計           | 4,736,529,125   | 4,698,282,114   | 38,247,011    |
| 負債及び正味財産合計       | 5,989,609,906   | 5,969,440,339   | 20,169,567    |

# 正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月 31日まで

(単位:円)

| 科目          | 当年度         | 前年度         | 増減         |
|-------------|-------------|-------------|------------|
| 一般正味財産増減の部  |             |             |            |
| 1. 経常増減の部   |             |             |            |
| (1) 経常収益    |             |             |            |
| 基本財産運用益     |             |             |            |
| 基本財産受取利息    | 73,382      | 41,368      | 32,014     |
| 基本財産受取利息振替額 | 2,095,233   | 229,389     | 1,865,844  |
| 基本財産運用益計    | 2,168,615   | 270,757     | 1,897,858  |
| 特定資産運用益     |             |             |            |
| 特定資産受取利息    | 2,945,373   | 179,546     | 2,765,827  |
| 特定資産運用益計    | 2,945,373   | 179,546     | 2,765,827  |
| 受取入会金       |             |             |            |
| 受取入会金       | 535,500     | 496,800     | 38,700     |
| 受取入会金計      | 535,500     | 496,800     | 38,700     |
| 受取会費        |             |             |            |
| 受取会費        | 134,554,900 | 133,969,000 | 585,900    |
| 受取会費計       | 134,554,900 | 133,969,000 | 585,900    |
| 事業収益        |             |             |            |
| 受取事業負担金     | 770,000     | 1,350,000   | 580,000    |
| 受取受講料・参加料   | 484,000     | 517,000     | 33,000     |
| 受取受託販売手数料   | 63,023,107  | 48,886,111  | 14,136,996 |
| 受取施設使用料     | 97,345,135  | 102,766,900 | 5,421,765  |
| 受取施設賃貸料     | 3,067,688   | 2,743,745   | 323,943    |
| 受取レストラン賃貸料  | 3,072,850   | 2,514,400   | 558,450    |
| 受取保証料       | 7,916,424   | 7,209,460   | 706,964    |
| 受取損害金       | 1,205,252   | 0           | 1,205,252  |
| 代位弁済貸倒引当金戻入 | 0           | 7,193,181   | 7,193,181  |
| 保証債務貸倒引当金戻入 | 4,042,000   | 2,100,000   | 1,942,000  |
| 金融支援事業受託収益  | 11,425,493  | 11,407,356  | 18,137     |
| 余暇活動事業収益    | 25,033,427  | 23,616,450  | 1,416,977  |
| 販売手数料収益     | 0           | 19,890      | 19,890     |
| 収益事業収益      | 3,045,804   | 3,173,048   | 127,244    |
| 事業収益計       | 220,431,180 | 213,497,541 | 6,933,639  |
| 受取補助金等      |             |             |            |
| 受取民間助成金     | 0           | 3,118,000   | 3,118,000  |
| 受取国庫補助金振替額  | 1,548,652   | 1,591,439   | 42,787     |
| 受取堺市補助金振替額  | 348,146,894 | 374,738,386 | 26,591,492 |
| 受取民間協賛金振替額  | 33,500      | 33,500      | 0          |
| 受取補助金等計     | 349,729,046 | 379,481,325 | 29,752,279 |
| 雑収益         |             |             |            |
| 受取利息        | 60,638      | 1,025       | 59,613     |
| 雑収益         | 1,655,123   | 1,252,644   | 402,479    |
| 雑収益計        | 1,715,761   | 1,253,669   | 462,092    |
| 経常収益計       | 712,080,375 | 729,148,638 | 17,068,263 |
| (2) 経常費用    |             |             |            |
| 事業費         |             |             |            |
| 役員報酬        | 5,606,069   | 5,504,400   | 101,669    |
| 給料手当        | 94,165,960  | 86,945,312  | 7,220,648  |
| 臨時雇賃金       | 7,544,460   | 9,752,278   | 2,207,818  |
| 賞与引当金繰入額    | 22,705,615  | 19,440,817  | 3,264,798  |
| 賞与          | 12,576,525  | 9,598,009   | 2,978,516  |
| 退職給付費用      | 3,108,733   | 2,022,131   | 1,086,602  |
| 福利厚生費       | 23,929,522  | 24,892,853  | 963,331    |
| 会議費         | 65,632      | 19,976      | 45,656     |

(単位:円)

| 科目              | 当年度         | 前年度         | 増減         |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 旅費交通費           | 4,126,325   | 3,259,783   | 866,542    |
| 通信運搬費           | 7,743,021   | 8,347,316   | 604,295    |
| 減価償却費           | 78,845,946  | 81,979,293  | 3,133,347  |
| 消耗品費            | 5,096,204   | 5,706,411   | 610,207    |
| 修繕費             | 4,326,160   | 12,853,951  | 8,527,791  |
| 印刷製本費           | 6,775,764   | 10,712,246  | 3,936,482  |
| 燃料費             | 400,976     | 327,410     | 73,566     |
| 光熱水料費           | 34,123,898  | 29,683,291  | 4,440,607  |
| 賃借料             | 7,360,093   | 11,031,574  | 3,671,481  |
| 保険料             | 2,585,087   | 2,280,398   | 304,689    |
| 諸謝金             | 6,060,003   | 6,111,392   | 51,389     |
| 租税公課            | 9,547,666   | 8,880,450   | 667,216    |
| 支払負担金           | 13,973,595  | 19,087,855  | 5,114,260  |
| 委託費             | 217,759,268 | 208,665,216 | 9,094,052  |
| 広告宣伝費           | 949,784     | 3,399,255   | 2,449,471  |
| 支払手数料           | 13,189,825  | 12,622,517  | 567,308    |
| 支払利息            | 18,354      | 87,630      | 69,276     |
| 交際費             | 2,500       | 23,456      | 20,956     |
| 代位弁済貸倒引当金繰入     | 648,087     | 0           | 648,087    |
| 加入促進費           | 825,782     | 1,743,459   | 917,677    |
| 賞品購入費           | 731,140     | 653,300     | 77,840     |
| 給付金             | 23,785,000  | 25,245,000  | 1,460,000  |
| 永年在会給付事業引当金繰入額  | 11,648,000  | 10,994,000  | 654,000    |
| 報償費             | 363,000     | 407,000     | 44,000     |
| 主催事業費           | 34,920,536  | 30,886,756  | 4,033,780  |
| 利用補助費           | 24,957,328  | 21,838,611  | 3,118,717  |
| あつ旋物品購入費        | 1,500,999   | 1,772,400   | 271,401    |
| 雑費              | 30,195      | 0           | 30,195     |
| 事業費計            | 681,997,052 | 676,775,746 | 5,221,306  |
| 管理費             |             |             |            |
| 役員報酬            | 13,908,681  | 16,577,450  | 2,668,769  |
| 給料手当            | 2,215,774   | 2,763,874   | 548,100    |
| 賞与引当金繰入額        | 673,882     | 279,667     | 394,215    |
| 賞与              | 363,602     | 249,607     | 113,995    |
| 退職給付費用          | 154,880     | 101,467     | 53,413     |
| 福利厚生費           | 3,239,594   | 1,176,380   | 2,063,214  |
| 会議費             | 4,140       | 5,727       | 1,587      |
| 旅費交通費           | 37,911      | 123,610     | 85,699     |
| 通信運搬費           | 84,745      | 77,701      | 7,044      |
| 減価償却費           | 650,442     | 900,236     | 249,794    |
| 消耗品費            | 295,687     | 186,526     | 109,161    |
| 修繕費             | 81,494      | 7,000       | 74,494     |
| 印刷製本費           | 2,634       | 1,605       | 1,029      |
| 光熱水料費           | 617,485     | 332,939     | 284,546    |
| 賃借料             | 43,016      | 179,930     | 136,914    |
| 租税公課            | 53,810      | 270         | 53,540     |
| 支払負担金           | 147,248     | 200,340     | 53,092     |
| 委託費             | 4,110,129   | 3,442,732   | 667,397    |
| 広告宣伝費           | 7,524       | 31,380      | 23,856     |
| 支払手数料           | 1,251,533   | 1,713,941   | 462,408    |
| 交際費             | 101,000     | 83,000      | 18,000     |
| 管理費計            | 28,045,211  | 28,435,382  | 390,171    |
| 経常費用計           | 710,042,263 | 705,211,128 | 4,831,135  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 2,038,112   | 23,937,510  | 21,899,398 |
| 当期経常増減額         | 2,038,112   | 23,937,510  | 21,899,398 |

(単位:円)

| 科目             | 当年度           | 前年度           | 増減         |
|----------------|---------------|---------------|------------|
| 2. 経常外増減の部     |               |               |            |
| (1) 経常外収益      |               |               |            |
| その他の経常外収益      |               |               |            |
| 受取堺市補助金振替額     | 1,240,904     | 23,627        | 1,217,277  |
| 引当金戻入          | 0             | 3,122,514     | 3,122,514  |
| 経常外収益計         | 1,240,904     | 3,146,141     | 1,905,237  |
| (2) 経常外費用      |               |               |            |
| 固定資産除却損        |               |               |            |
| 什器備品除却損        | 1,240,906     | 23,630        | 1,217,276  |
| 無形固定資産除却損      | 88,714        | 0             | 88,714     |
| 固定資産除却損計       | 1,329,620     | 23,630        | 1,305,990  |
| 経常外費用計         | 1,329,620     | 23,630        | 1,305,990  |
| 当期経常外増減額       | 88,716        | 3,122,511     | 3,211,227  |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 1,949,396     | 27,060,021    | 25,110,625 |
| 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    | 1,849,396     | 26,960,021    | 25,110,625 |
| 一般正味財産期首残高     | 3,538,157,070 | 3,511,197,049 | 26,960,021 |
| 一般正味財産期末残高     | 3,540,006,466 | 3,538,157,070 | 1,849,396  |
| 指定正味財産増減の部     |               |               |            |
| 基本財産運用益        |               |               |            |
| 基本財産受取利息       | 2,095,233     | 229,389       | 1,865,844  |
| 基本財産運用益計       | 2,095,233     | 229,389       | 1,865,844  |
| 受取補助金等         |               |               |            |
| 受取堺市補助金        | 387,367,565   | 354,894,811   | 32,472,754 |
| 受取補助金等計        | 387,367,565   | 354,894,811   | 32,472,754 |
| 一般正味財産への振替額    |               |               |            |
| 一般正味財産への振替額    | 353,065,183   | 376,616,341   | 23,551,158 |
| 当期指定正味財産増減額    | 36,397,615    | 21,492,141    | 57,889,756 |
| 指定正味財産期首残高     | 1,160,125,044 | 1,181,617,185 | 21,492,141 |
| 指定正味財産期末残高     | 1,196,522,659 | 1,160,125,044 | 36,397,615 |
| 正味財産期末残高       | 4,736,529,125 | 4,698,282,114 | 38,247,011 |

# 正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

|             |             | (単位:円)      |            |           |            |            |             |             |
|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|
| 科目          | 公益目的事業1会計   | 公益目的事業2会計   | 収益事業1会計    | 収益事業2会計   | その他事業会計    | 法人会計       | 内部取引等<br>消去 | 合計          |
| 一般正味財産増減の部  |             |             |            |           |            |            |             |             |
| 1. 経常増減の部   |             |             |            |           |            |            |             |             |
| (1) 経常収益    |             |             |            |           |            |            |             |             |
| 基本財産運用利益    |             |             |            |           |            |            |             |             |
| 基本財産受取利息    | 33,985      | 39,397      | 0          | 0         | 0          | 0          | 0           | 73,382      |
| 基本財産受取利息振替額 | 1,727,117   | 287,518     | 40,299     | 0         | 0          | 40,299     | 0           | 2,095,233   |
| 基本財産運用益計    | 1,761,102   | 326,915     | 40,299     | 0         | 0          | 40,299     | 0           | 2,168,615   |
| 特定資産運用利益    |             |             |            |           |            |            |             |             |
| 特定資産受取利息    | 2,763,139   | 173,624     | 9          | 0         | 8,601      | 0          | 0           | 2,945,373   |
| 特定資産運用益計    | 2,763,139   | 173,624     | 9          | 0         | 8,601      | 0          | 0           | 2,945,373   |
| 受取入金        |             |             |            |           |            |            |             |             |
| 受取入会金       | 0           | 428,400     | 0          | 0         | 72,900     | 34,200     | 0           | 535,500     |
| 受取入会金計      | 0           | 428,400     | 0          | 0         | 72,900     | 34,200     | 0           | 535,500     |
| 受取会費        |             |             |            |           |            |            |             |             |
| 受取会費        | 0           | 107,643,920 | 0          | 0         | 13,455,490 | 13,455,490 | 0           | 134,554,900 |
| 受取会費計       | 0           | 107,643,920 | 0          | 0         | 13,455,490 | 13,455,490 | 0           | 134,554,900 |
| 事業収益        |             |             |            |           |            |            |             |             |
| 受取事業負担金     | 770,000     | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0           | 770,000     |
| 受取受講料・参加料   | 484,000     | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0           | 484,000     |
| 受取受託販売手数料   | 63,023,107  | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0           | 63,023,107  |
| 受取施設使用料     | 68,020,335  | 0           | 29,324,800 | 0         | 0          | 0          | 0           | 97,345,135  |
| 受取施設賃貸料     | 2,187,848   | 0           | 879,840    | 0         | 0          | 0          | 0           | 3,067,688   |
| 受取レトラソ賃貸料   | 0           | 0           | 3,072,850  | 0         | 0          | 0          | 0           | 3,072,850   |
| 受取保証料       | 7,916,424   | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0           | 7,916,424   |
| 受取損害金       | 1,205,252   | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0           | 1,205,252   |
| 保証債務貸倒引当金戻入 | 4,042,000   | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0           | 4,042,000   |
| 金融支援事業受託収益  | 11,425,493  | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0           | 11,425,493  |
| 余暇活動事業収益    | 0           | 25,033,427  | 0          | 0         | 0          | 0          | 0           | 25,033,427  |
| 収益事業収益      | 0           | 0           | 0          | 3,045,804 | 0          | 0          | 0           | 3,045,804   |
| 事業収益計       | 159,074,459 | 25,033,427  | 33,277,490 | 3,045,804 | 0          | 0          | 0           | 220,431,180 |
| 受取補助金等      |             |             |            |           |            |            |             |             |
| 受取国庫補助金振替額  | 1,548,652   | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0           | 1,548,652   |
| 受取堺市補助金振替額  | 269,444,791 | 40,000,000  | 38,702,103 | 0         | 0          | 0          | 0           | 348,146,894 |
| 受取民間協賛金振替額  | 23,953      | 0           | 9,547      | 0         | 0          | 0          | 0           | 33,500      |
| 受取補助金等計     | 271,017,396 | 40,000,000  | 38,711,650 | 0         | 0          | 0          | 0           | 349,729,046 |
| 雑収益         |             |             |            |           |            |            |             |             |
| 受取利息        | 6,244       | 51,719      | 2,675      | 0         | 0          | 0          | 0           | 60,638      |

(単位:円)

| 科目             | 公益目的事業1会計   | 公益目的事業2会計   | 収益事業1会計    | 収益事業2会計   | その他事業会計    | 法人会計       | 内部取引等<br>消去 | 合計          |
|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|
| 雑収益            | 32,278      | 1,579,955   | 4,313      | 0         | 0          | 38,577     | 0           | 60,638      |
| 雑収益計           | 38,522      | 1,631,674   | 6,988      | 0         | 0          | 38,577     | 0           | 1,715,761   |
| 経常収益計          | 434,654,618 | 175,237,960 | 72,036,436 | 3,045,804 | 13,536,991 | 13,568,566 | 0           | 712,080,375 |
| (2) 経常費用       |             |             |            |           |            |            |             |             |
| 事業費            |             |             |            |           |            |            |             |             |
| 役員報酬           | 5,606,069   | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0           | 5,606,069   |
| 給料手当           | 61,977,817  | 27,060,293  | 4,405,506  | 361,172   | 361,172    | 0          | 0           | 94,165,960  |
| 臨時雇賃金          | 2,096,950   | 5,305,876   | 0          | 70,817    | 70,817     | 0          | 0           | 7,544,460   |
| 賞与引当金繰入額       | 14,965,676  | 6,283,943   | 1,288,252  | 83,872    | 83,872     | 0          | 0           | 22,705,615  |
| 賞与             | 8,763,614   | 3,209,398   | 517,843    | 42,835    | 42,835     | 0          | 0           | 12,576,525  |
| 退職給付費用         | 1,715,315   | 1,084,292   | 280,182    | 14,472    | 14,472     | 0          | 0           | 3,108,733   |
| 福利厚生費          | 16,830,824  | 6,079,581   | 853,759    | 82,679    | 82,679     | 0          | 0           | 23,929,522  |
| 会議費            | 50,692      | 12,221      | 2,395      | 162       | 162        | 0          | 0           | 65,632      |
| 旅費交通費          | 3,859,913   | 244,533     | 15,113     | 3,383     | 3,383      | 0          | 0           | 4,126,325   |
| 通信運搬費          | 2,230,421   | 5,108,664   | 337,002    | 33,467    | 33,467     | 0          | 0           | 7,743,021   |
| 減価償却費          | 57,352,783  | 4,731,474   | 16,719,559 | 18,552    | 23,578     | 0          | 0           | 78,845,946  |
| 消耗品費           | 2,960,748   | 1,678,430   | 412,656    | 22,185    | 22,185     | 0          | 0           | 5,096,204   |
| 修繕費            | 2,943,616   | 85,456      | 1,294,808  | 1,140     | 1,140      | 0          | 0           | 4,326,160   |
| 印刷製本費          | 523,524     | 6,211,721   | 17,117     | 11,701    | 11,701     | 0          | 0           | 6,775,764   |
| 燃料費            | 296,826     | 101,320     | 2,830      | 0         | 0          | 0          | 0           | 400,976     |
| 光熱水料費          | 25,035,535  | 592,136     | 8,480,427  | 7,900     | 7,900      | 0          | 0           | 34,123,898  |
| 賃借料            | 6,171,597   | 806,659     | 372,447    | 4,695     | 4,695      | 0          | 0           | 7,360,093   |
| 保険料            | 1,928,315   | 216,982     | 439,790    | 0         | 0          | 0          | 0           | 2,585,087   |
| 諸謝金            | 5,760,678   | 182,103     | 117,222    | 0         | 0          | 0          | 0           | 6,060,003   |
| 租税公課           | 6,666,522   | 25,510      | 2,854,744  | 445       | 445        | 0          | 0           | 9,547,666   |
| 支払負担金          | 3,172,551   | 10,359,773  | 166,405    | 137,433   | 137,433    | 0          | 0           | 13,973,595  |
| 委託費            | 184,960,678 | 8,903,340   | 23,702,872 | 96,189    | 96,189     | 0          | 0           | 217,759,268 |
| 広告宣伝費          | 465,454     | 466,593     | 17,323     | 207       | 207        | 0          | 0           | 949,784     |
| 支払手数料          | 5,936,402   | 6,345,282   | 741,761    | 83,190    | 83,190     | 0          | 0           | 13,189,825  |
| 支払利息           | 0           | 17,878      | 0          | 238       | 238        | 0          | 0           | 18,354      |
| 交際費            | 0           | 2,436       | 0          | 32        | 32         | 0          | 0           | 2,500       |
| 代位弁済貸倒引当金繰入    | 648,087     | 0           | 0          | 0         | 0          | 0          | 0           | 648,087     |
| 加入促進費          | 0           | 825,782     | 0          | 0         | 0          | 0          | 0           | 825,782     |
| 賞品購入費          | 0           | 731,140     | 0          | 0         | 0          | 0          | 0           | 731,140     |
| 給付金            | 0           | 15,660,000  | 0          | 0         | 0          | 0          | 0           | 23,785,000  |
| 永年在会給付事業引当金繰入額 | 0           | 11,648,000  | 0          | 0         | 0          | 0          | 0           | 11,648,000  |
| 報償費            | 0           | 363,000     | 0          | 0         | 0          | 0          | 0           | 363,000     |
| 主催事業費          | 0           | 34,920,536  | 0          | 0         | 0          | 0          | 0           | 34,920,536  |
| 利用補助費          | 0           | 24,957,328  | 0          | 0         | 0          | 0          | 0           | 24,957,328  |
| あっ旋物品購入費       | 0           | 0           | 0          | 1,500,999 | 0          | 0          | 0           | 1,500,999   |
| 雑費             | 15,005      | 14,124      | 690        | 188       | 188        | 0          | 0           | 30,195      |
| 事業費計           | 422,935,612 | 184,235,804 | 63,040,703 | 2,577,953 | 9,206,980  | 0          | 0           | 681,997,052 |

(単位:円)

| 科目                | 公益目的事業1会計   | 公益目的事業2会計   | 収益事業1会計    | 収益事業2会計   | その他事業会計   | 法人会計       | 内部取引等<br>消去 | 合計          |
|-------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 管理費               |             |             |            |           |           |            |             |             |
| 役員報酬              | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         | 13,908,681 | 0           | 13,908,681  |
| 給料手当              | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         | 2,215,774  | 0           | 2,215,774   |
| 賞与引当金繰入額          | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         | 673,882    | 0           | 673,882     |
| 賞与                | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         | 363,602    | 0           | 363,602     |
| 退職給付費用            | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         | 154,880    | 0           | 154,880     |
| 福利厚生費             | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         | 3,239,594  | 0           | 3,239,594   |
| 会議費               | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         | 4,140      | 0           | 4,140       |
| 旅費交通費             | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         | 37,911     | 0           | 37,911      |
| 通信運搬費             | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         | 84,745     | 0           | 84,745      |
| 減価償却費             | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         | 650,442    | 0           | 650,442     |
| 消耗品費              | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         | 295,687    | 0           | 295,687     |
| 修繕費               | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         | 81,494     | 0           | 81,494      |
| 印刷製本費             | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         | 2,634      | 0           | 2,634       |
| 光熱水料費             | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         | 617,485    | 0           | 617,485     |
| 賃借料               | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         | 43,016     | 0           | 43,016      |
| 租税公課              | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         | 53,810     | 0           | 53,810      |
| 支払負担金             | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         | 147,248    | 0           | 147,248     |
| 委託費               | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         | 4,110,129  | 0           | 4,110,129   |
| 広告宣伝費             | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         | 7,524      | 0           | 7,524       |
| 支払手数料             | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         | 1,251,533  | 0           | 1,251,533   |
| 交際費               | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         | 101,000    | 0           | 101,000     |
| 管理費計              | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         | 28,045,211 | 0           | 28,045,211  |
| 経費費用計             | 422,935,612 | 184,235,804 | 63,040,703 | 2,577,953 | 9,206,980 | 28,045,211 | 0           | 710,042,263 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額   | 11,719,006  | 8,997,844   | 8,995,733  | 467,851   | 4,330,011 | 14,476,645 | 0           | 2,038,112   |
| 当期経常増減額           | 11,719,006  | 8,997,844   | 8,995,733  | 467,851   | 4,330,011 | 14,476,645 | 0           | 2,038,112   |
| 2. 経常外増減の部        |             |             |            |           |           |            |             |             |
| (1) 経常外収益         |             |             |            |           |           |            |             |             |
| その他の経常外収益         |             |             |            |           |           |            |             |             |
| 受取堺市補助金振替額        | 1,240,904   | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0           | 1,240,904   |
| 経常外収益計            | 1,240,904   | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0           | 1,240,904   |
| (2) 経常外費用         |             |             |            |           |           |            |             |             |
| 固定資産除却損           | 1,240,904   | 0           | 0          | 0         | 0         | 2          | 0           | 1,240,906   |
| 什器備品除却損           | 0           | 88,714      | 0          | 0         | 0         | 0          | 0           | 88,714      |
| 無形固定資産除却損         | 1,240,904   | 88,714      | 0          | 0         | 0         | 2          | 0           | 1,329,620   |
| 固定資産除却損計          | 1,240,904   | 88,714      | 0          | 0         | 0         | 2          | 0           | 1,329,620   |
| 経常外費用計            | 0           | 88,714      | 0          | 0         | 0         | 2          | 0           | 88,716      |
| 当期経常外増減額          | 11,719,006  | 9,086,558   | 8,995,733  | 467,851   | 4,330,011 | 14,476,647 | 0           | 1,949,396   |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 3,201,681   | 2,156,620   | 16,826,404 | 180,920   | 2,827,624 | 14,476,647 | 0           | 0           |
| 他会計振替額            | 14,920,687  | 6,929,938   | 7,830,671  | 286,931   | 1,502,387 | 0          | 0           | 1,949,396   |
| 税引前当期一般正味財産増減額    | 0           | 0           | 100,000    | 0         | 0         | 0          | 0           | 100,000     |
| 法人税、住民税及び事業税      |             |             |            |           |           |            |             |             |

(単位:円)

| 科目          | 公益目的事業1会計   | 公益目的事業2会計  | 収益事業1会計    | 収益事業2会計 | その他事業会計   | 法人会計   | 内部取引等<br>消去 | 合計            |
|-------------|-------------|------------|------------|---------|-----------|--------|-------------|---------------|
| 当期一般正味財産増減額 | 14,920,687  | 6,929,938  | 7,930,671  | 286,931 | 1,502,387 | 0      | 0           | 1,849,396     |
| 一般正味財産期首残高  |             |            |            |         |           |        |             | 3,538,157,070 |
| 一般正味財産期末残高  |             |            |            |         |           |        |             | 3,540,006,466 |
| 指定正味財産増減の部  |             |            |            |         |           |        |             |               |
| 基本財産運用益     |             |            |            |         |           |        |             |               |
| 基本財産受取利息    | 1,727,117   | 287,518    | 40,299     | 0       | 0         | 40,299 | 0           | 2,095,233     |
| 基本財産運用益計    | 1,727,117   | 287,518    | 40,299     | 0       | 0         | 40,299 | 0           | 2,095,233     |
| 受取補助金等      |             |            |            |         |           |        |             |               |
| 受取堺市補助金     | 300,781,156 | 40,000,000 | 46,586,409 | 0       | 0         | 0      | 0           | 387,367,565   |
| 受取補助金等計     | 300,781,156 | 40,000,000 | 46,586,409 | 0       | 0         | 0      | 0           | 387,367,565   |
| 一般正味財産への振替額 |             |            |            |         |           |        |             |               |
| 一般正味財産への振替額 | 273,985,417 | 40,287,518 | 38,751,949 | 0       | 0         | 40,299 | 0           | 353,065,183   |
| 当期指定正味財産増減額 | 28,522,856  | 0          | 7,874,759  | 0       | 0         | 0      | 0           | 36,397,615    |
| 指定正味財産期首残高  |             |            |            |         |           |        |             | 1,160,125,044 |
| 指定正味財産期末残高  |             |            |            |         |           |        |             | 1,196,522,659 |
| 正味財産期末残高    |             |            |            |         |           |        |             | 4,736,529,125 |

## 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  
建物、構築物、什器備品、ソフトウェア.....定額法によっている。  
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  
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幹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、  
勤労者福祉事業にかかる福祉共済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、ネットワークセキュリティ等一式である。  
その他リース物件  
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。  
永年在会給付事業引当金... 在会期間に応じて発生した給付見込額に会員数を乗じた額を計上している。  
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. 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         |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>基本財産</b>  |               |               |               |               |
| 普通預金         | 170,000,000   | 578,000,000   | 400,000,000   | 348,000,000   |
| 定期預金         | 583,990,000   | 0             | 578,000,000   | 5,990,000     |
| 有価証券(地方債)    | 84,000,000    | 400,000,000   | 0             | 484,000,000   |
| 小計           | 837,990,000   | 978,000,000   | 978,000,000   | 837,990,000   |
| <b>特定資産</b>  |               |               |               |               |
| 土地           | 114,000,000   | 0             | 0             | 114,000,000   |
| 建物           | 765,749,858   | 347,600       | 62,130,524    | 703,966,934   |
| 構築物          | 8,722,850     | 0             | 1,440,361     | 7,282,489     |
| 什器備品         | 25,770,571    | 766,437       | 6,018,197     | 20,518,811    |
| ソフトウェア       | 275,000       | 0             | 275,000       | 0             |
| 代位弁済金        | 165,457,585   | 0             | 13,358,286    | 152,099,299   |
| 代位弁済金貸倒引当金   | 30,042,320    | 648,087       | 5,568,366     | 25,122,041    |
| 永年在会給付事業引当資産 | 50,999,750    | 11,603,000    | 11,445,000    | 51,157,750    |
| 記念事業引当資産     | 22,167,479    | 2,310,624     | 0             | 24,478,103    |
| 事業運営引当資産     | 43,518,843    | 46,514        | 46,514        | 43,518,843    |
| 建設仮勘定        | 9,790,000     | 51,146,480    | 0             | 60,936,480    |
| 退職給付引当資産     | 34,641,780    | 3,263,613     | 0             | 37,905,393    |
| 減価償却引当資産     | 130,516,808   | 0             | 7,095,000     | 123,421,808   |
| 設備購入積立資産     | 154,562,133   | 45,000,000    | 14,353,944    | 185,208,189   |
| ソフトウェア引当資産   | 5,365,089     | 0             | 0             | 5,365,089     |
| 預り保証金引当資産    | 450,000       | 0             | 0             | 450,000       |
| 代位弁済準備資産     | 1,180,000,000 | 0             | 0             | 1,180,000,000 |
| 基本財産準備資産     | 307,386,400   | 0             | 0             | 307,386,400   |
| 小計           | 2,989,331,826 | 113,836,181   | 110,594,460   | 2,992,573,547 |
| 合計           | 3,827,321,826 | 1,091,836,181 | 1,088,594,460 | 3,830,563,547 |

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)   |
|--------------|---------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>基本財産</b>  |               |                  |                  |                |
| 普通預金         | 348,000,000   | ( 203,500,000)   | ( 144,500,000)   |                |
| 定期預金         | 5,990,000     | ( 2,000,000)     | ( 3,990,000)     |                |
| 有価証券(地方債)    | 484,000,000   | ( 460,000,000)   | ( 24,000,000)    |                |
| 小計           | 837,990,000   | ( 665,500,000)   | ( 172,490,000)   |                |
| <b>特定資産</b>  |               |                  |                  |                |
| 土地           | 114,000,000   | ( 114,000,000)   |                  |                |
| 建物           | 703,966,934   | ( 314,642,311)   | ( 389,324,623)   |                |
| 構築物          | 7,282,489     | ( 2,603,581)     | ( 4,678,908)     |                |
| 什器備品         | 20,518,811    | ( 20,303,437)    | ( 215,374)       |                |
| 代位弁済金        | 152,099,299   |                  | ( 152,099,299)   |                |
| 代位弁済金貸倒引当金   | 25,122,041    |                  | ( 25,122,041)    |                |
| 永年在会給付事業引当資産 | 51,157,750    |                  |                  | ( 51,157,750)  |
| 記念事業引当資産     | 24,478,103    |                  | ( 24,478,103)    |                |
| 事業運営引当資産     | 43,518,843    |                  | ( 43,518,843)    |                |
| 建設仮勘定        | 60,936,480    | ( 42,655,536)    | ( 18,280,944)    |                |
| 退職給付引当資産     | 37,905,393    |                  |                  | ( 37,905,393)  |
| 減価償却引当資産     | 123,421,808   | ( 6,651,848)     | ( 116,769,960)   |                |
| 設備購入積立資産     | 185,208,189   | ( 30,165,946)    | ( 155,042,243)   |                |
| ソフトウェア引当資産   | 5,365,089     |                  | ( 5,365,089)     |                |
| 預り保証金引当資産    | 450,000       |                  |                  | ( 450,000)     |
| 代位弁済準備資産     | 1,180,000,000 |                  | ( 1,159,835,581) | ( 20,164,419)  |
| 基本財産準備資産     | 307,386,400   |                  | ( 307,386,400)   |                |
| 小計           | 2,992,573,547 | ( 531,022,659)   | ( 2,351,873,326) | ( 109,677,562) |
| 合計           | 3,830,563,547 | ( 1,196,522,659) | ( 2,524,363,326) | ( 109,677,562) |

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       |
|---------|---------------|---------------|-------------|
| 特定資産    |               |               |             |
| 建物      | 1,576,024,863 | 872,057,929   | 703,966,934 |
| 構築物     | 46,613,904    | 39,331,415    | 7,282,489   |
| 什器備品    | 60,893,680    | 40,374,869    | 20,518,811  |
| ソフトウェア  | 1,650,000     | 1,650,000     | 0           |
| 小計      | 1,685,182,447 | 953,414,213   | 731,768,234 |
| その他固定資産 |               |               |             |
| 什器備品    | 27,195,740    | 24,043,652    | 3,152,088   |
| リース資産   | 26,484,216    | 11,763,774    | 14,720,442  |
| ソフトウェア  | 46,155,060    | 30,143,881    | 16,011,179  |
| 小計      | 99,835,016    | 65,951,307    | 33,883,709  |
| 合計      | 1,785,017,463 | 1,019,365,520 | 765,651,943 |

5. 金融商品に関する注記

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

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

| 種類及び銘柄          | 帳簿価額          | 時 価         | 評価損益       |
|-----------------|---------------|-------------|------------|
| 第424回大阪府公募公債    | 24,000,000    | 23,510,400  | 489,600    |
| 平成28年度4回広島市公募公債 | 9,996,572     | 9,868,000   | 128,572    |
| 第414回大阪府公募公債    | 15,949,585    | 15,769,600  | 179,985    |
| 第432回大阪府公募公債    | 15,959,742    | 15,569,600  | 390,142    |
| 大阪市令和5年度第4回公募公債 | 30,000,000    | 28,722,000  | 1,278,000  |
| 第2回大阪府公募公債      | 30,000,000    | 27,678,000  | 2,322,000  |
| 堺市令和6年度第2回公募公債  | 400,000,000   | 384,960,000 | 15,040,000 |
| 京都府令和6年度第7回公募公債 | 500,000,000   | 475,538,000 | 24,462,000 |
| 合 計             | 1,025,905,899 | 981,615,600 | 44,290,299 |

7. 賃貸等不動産に関する注記

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

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 補助金等の名称              | 交付者      | 前期末残高       | 当期増加額       | 当期減少額       | 当期末残高       | 貸借対照表上の記載区分 |
|----------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 補助金                  |          |             |             |             |             |             |
| 文化芸術振興費              | 文化庁      | 16,018,380  | 0           | 1,548,652   | 14,469,728  | 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 | 堺 市      | 270,071,014 | 387,367,565 | 344,017,048 | 313,421,531 | 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      | 208,272,942 | 0           | 5,370,750   | 202,902,192 | 指定正味財産      |
| その他                  |          |             |             |             |             |             |
| 民間協賛金                | 日本たばこ産業㈱ | 262,708     | 0           | 33,500      | 229,208     | 指定正味財産      |
| 合計                   |          | 494,625,044 | 387,367,565 | 350,969,950 | 531,022,659 |             |

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 内 容           | 価 額         |
|---------------|-------------|
| 経常収益への振替額     |             |
| 基本財産受取利息      | 2,095,233   |
| 減価償却費計上による振替額 | 27,924,671  |
| 目的達成による指定解除額  | 321,804,375 |
| 経常外収益への振替額    |             |
| 固定資産除却による振替額  | 1,240,904   |
| 合 計           | 353,065,183 |

10. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

| 種類   | 法人等の名称 | 資産総額<br>(単位:億円) | 事業の内容<br>又は職業 | 議決権の<br>所有割合 | 関係内容   |                | 取引の内容                       |
|------|--------|-----------------|---------------|--------------|--------|----------------|-----------------------------|
|      |        |                 |               |              | 役員の兼務等 | 事実上の関係         |                             |
| 支配法人 | 堺市     | 21,525          | 地方公共団体        |              | 評議員1名  | 補助金、<br>委託料の交付 | 堺市公益財団法人堺市産業<br>振興センター事業(注) |

(注) 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

| 取引金額<br>(単位:円) | 科目          | 期末残高<br>(単位:円) |
|----------------|-------------|----------------|
| 387,367,565    | 受取堺市<br>補助金 | 0              |

11. 重要な後発事象

該当なし

## 附属明細書

### 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。

### 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)

| 勘定科目名       | 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         |             |
| 賞与引当金       | 10,250,868  | 23,379,497 | 21,117,137 | 0           | 12,513,228  |
| 退職給付引当金     | 34,641,780  | 3,263,613  | 0          | 0           | 37,905,393  |
| 代位弁済金貸倒引当金  | 30,042,320  | 1,141,327  | 5,568,366  | 1 493,240   | 25,122,041  |
| 永年在会給付事業引当金 | 50,999,750  | 11,603,000 | 11,445,000 | 0           | 51,157,750  |
| 長期保証債務貸倒引当金 | 14,184,000  | 0          | 0          | 2 4,042,000 | 10,142,000  |
| 合計          | 140,118,718 | 39,387,437 | 38,130,503 | 4,535,240   | 136,840,412 |

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 7年 3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目       | 場所・物量等                           | 使用目的等  | 金額                 |
|---------------|----------------------------------|--|--------------------|
| <b>(流動資産)</b> |                                  |  |                    |
| 現金            | 手元保管                             | 釣銭等として   | 365,520            |
| 小口現金          | 手元保管                             | 運転資金として  | 199,166            |
| 普通預金          | 普通預金<br>(株)三菱UFJ銀行<br>堺支店        | 運転資金として  | 309,321,664        |
| 定期預金          | 定期預金<br>(株)三菱UFJ銀行<br>堺支店        | 運用益を公益、収益目的事業等の財<br>源として使用している<br>(公益70%、収益30%)  | 20,000,000         |
| 貯蔵品           | ジェフグルメカード、切<br>手等                | 福利厚生事業の在庫、各事業で使用<br>する切手等  | 1,154,837          |
| 未収入金          | 貸館利用者や会員、堺<br>伝匠館等に対するもの         | 堺伝匠館の受託販売手数料や会員の<br>チケット代金等  | 13,507,749         |
| 前払費用          | 令和6年度保険料、チ<br>ケット代金等に対するもの       | 令和6年度保険料、チケット代金等に対<br>する前払額  | 4,624,503          |
| 短期保証債務見返      | 融資保証8件に対するもの                     | 短期保証債務の見返勘定  | 34,961,000         |
| <b>流動資産合計</b> |                                  |  | <b>384,134,439</b> |
| <b>(固定資産)</b> |                                  |  |                    |
| <b>基本財産</b>   |                                  |  |                    |
| 普通預金          | 普通預金<br>(株)三菱UFJ銀行<br>堺支店        | 共用財産であり、基本財産として管理さ<br>れている預金(公益90.2%、収益4.9%、<br>法人4.9%)  | 348,000,000        |
| 定期預金          | 定期預金<br>(株)三菱UFJ銀行<br>堺支店        | 公益目的保有財産であり、運用益を公<br>益目的事業の財源として使用している   | 5,990,000          |
| 有価証券(地方債)     | みずほ証券(株)<br>堺支店                  | 共用財産であり、運用益を公益目的事<br>業の財源として使用している   | 24,000,000         |
|               | 地方債<br>大和証券(株)<br>難波支店           | 共用財産であり、運用益を公益、収益、<br>法人目的事業の財源として使用してい<br>る(公益98.7%、収益0.7%、法人0.7%)  | 460,000,000        |
| <b>特定資産</b>   |                                  |  |                    |
| 土地            | 618.18㎡<br>堺市堺区材木町西<br>1-1-30    | 共用財産であり、伝統産業会館運営事<br>業の施設に使用している<br>(公益95.6%、収益4.4%)   | 114,000,000        |
| 建物            | 8,523.37㎡<br>堺市北区長曾根町183-<br>5 他 | 共用財産であり、3～5階及びイベント<br>ホール:会場提供事業の施設に使用し<br>ており、その内3階の一部は経営支援<br>事業、福利厚生事業に使用している<br>1～2階部分:経営支援事業・需要開拓<br>事業・会場提供事業・金融支援事業及<br>び管理部門の事務所に使用している<br>(公益78.6%、収益21.4%) | 703,966,934        |
| 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<br>している(公益71.5%、収益28.5%)  | 7,282,489          |
| 什器備品          | イベントホール吊物装<br>置 他                | 共用財産であり、全ての事業運営に必<br>要な資産として使用している(公益<br>90.4%、収益9.6%)   | 20,518,811         |
| 代位弁済金         | 代位弁済金12件の残債<br>権                 | 求償債権残元金合計額   | 152,099,299        |
| 代位弁済金貸倒引当金    | 代位弁済金の内貸倒見<br>積額6件分              | 求償債権残元金の内貸倒見積額   | 25,122,041         |

| 貸借対照表科目      | 場所・物量等                  | 使用目的等  | 金額          |
|--------------|-------------------------|--|-------------|
| 建設仮勘定        | 受変電設備更新工事に係るもの          | 受変電設備更新工事(公益71.5%、収益28.5%)                                 | 60,936,480  |
| 永年在会給付事業引当資産 | 普通預金<br>㈱三菱UFJ銀行<br>堺支店 | 公益目的事業の永年在会給付事業引当金として管理している                                | 51,157,750  |
| 記念事業引当資産     | 普通預金<br>㈱三菱UFJ銀行<br>堺支店 | その他事業の記念事業実施の引当資産として管理している                                 | 12,946,367  |
|              | 定期預金<br>㈱三菱UFJ銀行<br>堺支店 | その他事業の記念事業実施の引当資産として管理している                                 | 11,531,736  |
| 事業運営引当資産     | 普通預金<br>㈱三菱UFJ銀行<br>堺支店 | 事業資金不足時に取り崩し、不足金に充当する引当資産として管理している                         | 612,944     |
|              | 出資証券<br>近畿労働金庫<br>堺支店   |  | 500,000     |
|              | 出資証券<br>大阪信用金庫<br>宿院支店  |  | 500,000     |
|              | 地方債<br>大和証券㈱<br>難波支店    |  | 31,909,327  |
|              | 地方債<br>みずほ証券㈱<br>堺支店    |  | 9,996,572   |
| 退職給付引当資産     | 普通預金<br>㈱三菱UFJ銀行<br>堺支店 | 職員に対する退職金支払準備金として管理されている預金                                 | 17,950,093  |
|              | 定期預金<br>㈱三菱UFJ銀行<br>堺支店 |  | 19,955,300  |
| 減価償却引当資産     | 普通預金<br>㈱三菱UFJ銀行<br>堺支店 | 什器備品等の再調達に備え、その調達財源として管理されている預金                            | 123,421,808 |
| 設備購入積立資産     | 普通預金<br>㈱三菱UFJ銀行<br>堺支店 | 資産取得資金であり、設備の購入に備え、その財源として管理されている預金(公益75%、収益25%)           | 185,208,189 |
| ソフトウェア引当資産   | 普通預金<br>㈱三菱UFJ銀行<br>堺支店 | ソフトウェア資金に充てるために引当資産として管理している                               | 5,365,089   |
| 預り保証金引当資産    | 定期預金<br>大阪信用金庫<br>金岡町支店 | 会場提供事業であるレストランの預り保証金として管理されている預金                           | 450,000     |
| 代位弁済準備資産     | 普通預金<br>㈱三菱UFJ銀行<br>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している                | 80,000,000  |
|              | 京都府地方債<br>野村証券㈱<br>大阪支店 |  | 500,000,000 |
|              | 定期預金<br>㈱三菱UFJ銀行<br>堺支店 | 同上、並びに前受保証料相当額を負債に対応する額として管理している                           | 600,000,000 |
| 基本財産準備資産     | 定期預金<br>㈱三菱UFJ銀行<br>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 |
| その他固定資産      | 地上権                     | 堺市北区長曾根町183-5  | 798,999,290 |
|              |                         | 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%)                  |             |

(単位:円)

| 貸借対照表科目       |          | 場所・物量等                           | 使用目的等  | 金額                   |
|---------------|----------|----------------------------------|--|----------------------|
|               | 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59.1%、収益13.4%、法人27.5%) | 3,152,088            |
|               | 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76.5%、収益4.2%、他1.6%、法人17.7%)       | 14,720,442           |
|               | ソフトウェア   | 融資斡旋管理システム他                      | 金融支援事業及び、福利厚生事業の運営に使用している(公益97.8%、収益0.9%、他1.3%)                            | 16,011,179           |
|               | 保証金      | 裁判所予納金                           | 相続財産清算人の選任申立に係る家事予納金   | 1,000,000            |
|               | 長期前払費用   | スタンドアロン版サポートデスクバック5年             | スタンドアロン版サポートデスクバック5年   | 40,150               |
|               | 長期保証債務見返 | 融資保証108件に対するもの                   | 長期保証債務の見返勘定  | 940,988,771          |
| <b>固定資産合計</b> |          |                                  |  | <b>5,605,475,467</b> |
| <b>資産合計</b>   |          |                                  |  | <b>5,989,609,906</b> |
| (流動負債)        | 未払金      | 事業者、会員 他                         | 定期健康診断補助費及び3月分経費等の未払分 他  | 87,035,200           |
|               | 前受金      | 施設使用料や会員のチケット代金 他                | 会場提供事業の施設使用料前受け分やチケット代金 他  | 40,237,700           |
|               | 預り金      | 職員に対する社会保険料等の預り額、イベントホール工事に係る保証金 | 社会保険料等預り金 他  | 2,704,878            |
|               | 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  | 12,513,228           |
|               | リース債務    | ネットワークセキュリティ他システム一式 他            | ネットワークセキュリティ他リース、福祉共済システム及び電話機器リース料他の残金の内1年以内のもの                           | 3,400,540            |
|               | 短期前受保証料  | 融資保証114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   | 5,401,326            |
|               | 短期保証債務   | 融資保証8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  | 34,961,000           |
|               | 未払法人税等   | 令和6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              |
| <b>流動負債合計</b> |          |                                  |  | <b>186,353,872</b>   |

(単位:円)

| 貸借対照表科目     | 場所・物量等               | 使用目的等  | 金額            |
|-------------|----------------------|--|---------------|
| (固定負債)      |                      |  |               |
| リース債務       | 富士通リース(株)、福祉共済システム 他 | ネットワークセキュリティ、福祉共済システム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 | 11,319,902    |
| 長期前受保証料     | 融資保証108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短期以外のもの                 | 14,763,093    |
| 長期保証債務      | 融資保証108件に対するもの       | 金融支援事業の保証債務の内短期以外のもの                             | 940,988,771   |
| 長期保証債務貸倒引当金 | 融資保証先5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                          | 10,142,000    |
| 永年在会給付事業引当金 | 会員                   | 永年在会給付金  | 51,157,750    |
| 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                              | 37,905,393    |
| 預り保証金       | (株)グランディーユ           | 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      |                      |  | 1,066,726,909 |
| 負債合計        |                      |  | 1,253,080,781 |
| 正味財産        |                      |  | 4,736,529,125 |