令和４年度

財　務　諸　表

公益財団法人
堺市産業振興センター

貸借対照表

令和5年3月31日 現在

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増減
Ⅰ　資産の部			
1. 流動資産			
現金	103,300	68,768	34,532
小口現金	255,183	764,580	△509,397
普通預金	302,678,970	242,061,956	60,617,014
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
貯蔵品	1,697,985	565,995	1,131,990
立替金	0	9,610	△9,610
未収入金	35,321,334	15,447,377	19,873,957
前払費用	5,677,550	5,015,982	661,568
仮払金	△4,722	110,755	△115,477
短期保証債務見返	42,485,000	28,455,000	14,030,000
流動資産合計	408,214,600	312,500,023	95,714,577
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	235,990,000	106,260,608	129,729,392
定期預金	578,000,000	578,000,000	0
有価証券（国債）	0	129,729,392	△129,729,392
有価証券（地方）	24,000,000	24,000,000	0
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	827,237,623	846,944,263	△19,706,640
構築物	10,163,211	11,634,135	△1,470,924
什器備品	31,455,986	39,409,370	△7,953,384
ソフトウェア	605,000	935,000	△330,000
リース資産	0	6,611,000	△6,611,000
代位弁済金	148,665,263	166,505,427	△17,840,164
代位弁済金貸倒引当金	△37,235,501	△39,777,655	2,542,154
永年在会給付事業引当資産	51,930,750	51,338,750	592,000
記念事業引当資産	19,886,519	17,622,407	2,264,112
事業運営引当資産	43,518,843	43,518,843	0
建設仮勘定	0	1,980,000	△1,980,000
有価証券（国債）	0	290,230	△290,230
普通預金	0	294,132	△294,132
退職給付引当資産	35,640,696	51,072,549	△15,431,853

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増減
減価償却引当資産	130,516,808	110,366,399	20,150,409
設備購入積立資産	139,562,133	91,954,730	47,607,403
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	1,210,000,000	1,210,000,000	0
基本財産準備資産	307,386,400	307,386,400	0
特定資産合計	3,039,148,820	3,037,901,069	1,247,751
(3)その他固定資産			
地上権	798,999,290	798,999,290	0
什器備品	8,075,560	11,184,086	△3,108,526
リース資産	5,535,196	8,356,852	△2,821,656
ソフトウェア	12,163,356	20,197,786	△8,034,430
保証金	900,000	33,000	867,000
長期保証債務見返	1,063,740,100	1,092,491,000	△28,750,900
その他固定資産合計	1,889,413,502	1,931,262,014	△41,848,512
固定資産合計	5,766,552,322	5,807,153,083	△40,600,761
資産合計	6,174,766,922	6,119,653,106	55,113,816
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	185,127,385	131,875,564	53,251,821
仮受金	20,000	0	20,000
前受金	29,835,140	31,291,650	△1,456,510
預り金	1,835,113	2,143,054	△307,941
受託販売預り金	10,969,978	1,435,499	9,534,479
賞与引当金	7,682,678	10,025,591	△2,342,913
リース債務	5,886,378	7,992,677	△2,106,299
短期前受保証料	6,531,614	7,101,151	△569,537
短期保証債務	42,485,000	28,455,000	14,030,000
未払法人税等	100,000	100,000	0
流動負債合計	290,473,286	220,420,186	70,053,100
2. 固定負債			
リース債務	5,069,234	15,553,612	△10,484,378
長期前受保証料	18,101,447	19,904,691	△1,803,244
長期保証債務	1,063,740,100	1,092,491,000	△28,750,900
長期保証債務貸倒引当金	16,284,000	13,252,000	3,032,000
永年在会給付事業引当金	51,930,750	51,338,750	592,000
退職給付引当金	35,640,696	51,072,549	△15,431,853
預り保証金	713,175	713,175	0
固定負債合計	1,191,479,402	1,244,325,777	△52,846,375
負債合計	1,481,952,688	1,464,745,963	17,206,725

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増減
Ⅲ　正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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	17,609,819	19,201,514	△1,591,695
堺市補助金	498,211,158	508,719,322	△10,508,164
民間協賛金	296,208	329,708	△33,500
指定正味財産合計	1,181,617,185	1,193,750,544	△12,133,359
（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）	（ 516,117,185 ）	（ 528,250,544 ）	（ △12,133,359 ）
2. 一般正味財産	3,511,197,049	3,461,156,599	50,040,450
（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）	（ 2,410,377,128 ）	（ 2,309,165,434 ）	（ 101,211,694 ）
正味財産合計	4,692,814,234	4,654,907,143	37,907,091
負債及び正味財産合計	6,174,766,922	6,119,653,106	55,113,816

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日 まで

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増　減
Ⅰ　一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
1　基本財産運用益	(1,249,090)	(2,263,003)	(△1,013,913)
基本財産受取利息（一般）	41,367	257,442	△216,075
基本財産受取利息振替額	1,207,723	2,005,561	△797,838
2　特定資産運用益	(161,123)	(165,069)	(△3,946)
特定資産受取利息（一般）	161,123	165,069	△3,946
3　受取入会金	(463,000)	(558,000)	(△95,000)
受取入会金	463,000	558,000	△95,000
4　受取会費	(133,682,700)	(131,904,300)	(1,778,400)
受取会費	133,682,700	131,904,300	1,778,400
5　事業収益	(223,716,226)	(183,860,666)	(39,855,560)
受取事業負担金	2,390,000	2,460,000	△70,000
受取受講料・参加料	420,000	331,000	89,000
受取展示出展料	575,520	546,810	28,710
受取受託販売手数料	28,567,525	7,408,771	21,158,754
受取販売出品料	0	899,840	△899,840
受取施設使用料	123,181,770	89,914,740	33,267,030
受取施設賃貸料	879,840	879,840	0
受取レストラン料	2,017,250	762,500	1,254,750
受取保証料	7,652,614	8,803,397	△1,150,783
受取損害金	4,684,847	27,937,799	△23,252,952
代位弁済貸倒引当金戻入	2,542,154	5,264	2,536,890
事業受託収益	11,412,948	12,416,637	△1,003,689
余暇活動事業収益	36,145,959	24,492,850	11,653,109
収益事業収益	3,245,799	7,001,218	△3,755,419
6　受取補助金等	(395,881,221)	(391,199,257)	(4,681,964)
受取堺市補助金	392,302,221	387,707,257	4,594,964
受取民間助成金	3,579,000	3,492,000	87,000
7　雑収益	(817,107)	(313,062)	(504,045)
受取利息	397	397	0
雑収益	816,710	312,665	504,045
経常収益計	755,970,467	710,263,357	45,707,110
(2)経常費用			
1　事業費	(664,850,305)	(657,345,558)	(7,504,747)

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増　減
役員報酬	5,357,000	4,841,966	515,034
給料手当	102,413,810	104,991,880	△2,578,070
臨時雇賃金	32,879,785	34,916,905	△2,037,120
賞与引当金繰入額	6,465,395	9,735,005	△3,269,610
退職給付費用	6,510,624	3,036,062	3,474,562
福利厚生費	26,188,104	25,294,795	893,309
会議費	11,355	15,557	△4,202
旅費交通費	1,694,606	553,081	1,141,525
通信運搬費	8,372,259	8,838,270	△466,011
減価償却費	83,014,770	82,905,407	109,363
消耗什器備品費	0	670,450	△670,450
消耗品費	6,140,924	11,013,875	△4,872,951
修繕費	8,708,166	4,089,504	4,618,662
印刷製本費	9,134,381	8,987,410	146,971
燃料費	269,191	210,286	58,905
光熱水料費	33,511,560	22,975,460	10,536,100
賃借料	15,644,633	16,755,939	△1,111,306
保険料	2,332,300	2,395,147	△62,847
諸謝金	7,532,402	4,962,400	2,570,002
租税公課	9,349,963	7,607,953	1,742,010
支払負担金	18,712,015	19,185,066	△473,051
委託費	147,864,909	163,634,232	△15,769,323
広告宣伝費	3,908,505	4,247,705	△339,200
支払手数料	8,115,233	5,640,410	2,474,823
支払利息	157,819	225,881	△68,062
交際費	40,000	0	40,000
保証債務貸倒引当金繰入額	3,032,000	3,526,000	△494,000
加入促進費	1,116,790	109,405	1,007,385
賞品購入費	857,860	1,829,000	△971,140
給付金	28,885,000	28,385,000	500,000
永年在会給付事業引当金繰入額	11,607,000	10,999,750	607,250
報償費	407,000	363,000	44,000
主催事業費	50,241,086	35,103,105	15,137,981
利用補助費	22,746,064	24,540,500	△1,794,436
あっ旋物品購入費	1,490,697	4,660,124	△3,169,427
雑費	137,099	99,028	38,071
2　管理費	(40,979,712)	(60,983,913)	(△20,004,201)
役員報酬	16,057,880	16,055,014	2,866
給料手当	5,695,934	9,313,373	△3,617,439
臨時雇賃金	0	5,229,765	△5,229,765

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増　減
賞与引当金繰入額	1,217,283	290,586	926,697
退職給付費用	1,208,346	52,544	1,155,802
福利厚生費	3,645,715	4,958,986	△1,313,271
会議費	3,698	36,516	△32,818
旅費交通費	232,869	214,180	18,689
通信運搬費	96,451	157,946	△61,495
減価償却費	2,566,531	1,055,557	1,510,974
消耗品費	198,669	558,471	△359,802
修繕費	0	175,053	△175,053
印刷製本費	11,140	58,520	△47,380
燃料費	7,813	12,033	△4,220
光熱水料費	369,578	1,549,727	△1,180,149
共益費	0	1,683,204	△1,683,204
賃借料	677,538	8,218,231	△7,540,693
保険料	168,280	343,593	△175,313
諸謝金	0	112,140	△112,140
租税公課	0	5,468	△5,468
支払負担金	333,090	721,995	△388,905
委託費	1,796,000	4,685,640	△2,889,640
広告宣伝費	43,406	3,760	39,646
支払手数料	6,614,160	5,476,882	1,137,278
交際費	35,300	14,729	20,571
雑費	31	0	31
経常費用計	705,830,017	718,329,471	△12,499,454
当期経常増減額	50,140,450	△8,066,114	58,206,564
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
1　受取補助金等	(7,511,190)	(1,450,858)	(6,060,332)
受取国庫助成金（一般）	0	540,505	△540,505
受取堺市補助金振替額	7,511,190	910,353	6,600,837
経常外収益計	7,511,190	1,450,858	6,060,332
(2)経常外費用			
1　固定資産除却損	(7,511,190)	(917,149)	(6,594,041)
建物除却損	5,587,768	893,070	4,694,698
什器備品除却損	1,923,422	24,079	1,899,343
経常外費用計	7,511,190	917,149	6,594,041
当期経常外増減額	0	533,709	△533,709
税引前当期一般正味財産増減額	50,140,450	△7,532,405	57,672,855
法人税、住民税及び事業税	100,000	149,900	△49,900
当期一般正味財産増減額	50,040,450	△7,682,305	57,722,755

（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増　減
一般正味財産期首残高	3,461,156,599	3,468,838,904	△7,682,305
一般正味財産期末残高	3,511,197,049	3,461,156,599	50,040,450

（単位：円）

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	(346,680,052)	(368,635,081)	(△21,955,029)
受取国庫補助金（指定）	0	7,660,909	△7,660,909
受取堺市補助金（指定）	346,680,052	360,974,172	△14,294,120
2　基本財産運用益	(1,207,723)	(2,221,676)	(△1,013,953)
基本財産受取利息（指定）	1,207,723	2,221,676	△1,013,953
3　一般正味財産への振替額	(△360,021,134)	(△339,339,286)	(△20,681,848)
一般正味財産への振替額	△360,021,134	△339,339,286	△20,681,848
当期指定正味財産増減額	△12,133,359	31,517,471	△43,650,830
指定正味財産期首残高	1,193,750,544	1,162,233,073	31,517,471
指定正味財産期末残高	1,181,617,185	1,193,750,544	△12,133,359
Ⅲ　正味財産期末残高	4,692,814,234	4,654,907,143	37,907,091

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	(240,650)	(253,197)	(28,636)	(0)	(0)	(726,607)	(0)	(1,249,090)
基本財産受取利息（一般）	2,888	38,479	0	0	0	0	0	41,367
基本財産受取利息振替額	237,762	214,718	28,636	0	0	726,607	0	1,207,723
2　特定資産運用益	(30,428)	(130,114)	(295)	(0)	(0)	(286)	(0)	(161,123)
特定資産受取利息（一般）	30,428	130,114	295	0	0	286	0	161,123
3　受取入会金	(0)	(370,400)	(0)	(0)	(46,300)	(46,300)	(0)	(463,000)
受取入会金	0	370,400	0	0	46,300	46,300	0	463,000
4　受取会費	(0)	(107,100,434)	(0)	(0)	(13,368,270)	(13,213,996)	(0)	(133,682,700)
受取会費	0	107,100,434	0		13,368,270	13,213,996	0	133,682,700
5　事業収益	(144,641,848)	(36,145,959)	(39,682,620)	(3,245,799)	(0)	(0)	(0)	(223,716,226)
受取事業負担金	2,390,000	0	0	0	0	0	0	2,390,000
受取受講料・参加料	420,000	0	0	0	0	0	0	420,000
受取展示出展料	575,520	0	0	0	0	0	0	575,520
受取受託販売手数料	28,567,525	0	0	0	0	0	0	28,567,525
受取施設使用料	86,396,240	0	36,785,530	0	0	0	0	123,181,770
受取施設賃貸料	0	0	879,840	0	0	0	0	879,840
受取レストラン料	0	0	2,017,250	0	0	0	0	2,017,250
受取保証料	7,652,614	0	0	0	0	0	0	7,652,614
受取損害金	4,684,847	0	0	0	0	0	0	4,684,847
代位弁済貸倒引当金戻入	2,542,154	0	0	0	0	0	0	2,542,154
事業受託収益	11,412,948	0	0	0	0	0	0	11,412,948
余暇活動事業収益	0	36,145,959	0	0	0	0	0	36,145,959
収益事業収益	0	0	0	3,245,799	0	0	0	3,245,799
6　受取補助金等	(308,442,309)	(44,579,000)	(42,859,912)	(0)	(0)	(0)	(0)	(395,881,221)
堺市補助金等	308,442,309	41,000,000	42,859,912	0	0	0	0	392,302,221
受取民間助成金	0	3,579,000	0	0	0	0	0	3,579,000
7　雑収益	(561,988)	(31,801)	(3,318)	(0)	(0)	(220,000)	(0)	(817,107)
受取利息	278	0	119	0	0	0	0	397
雑収益	561,710	31,801	3,199	0	0	220,000	0	816,710
経常収益計	453,917,223	188,610,905	82,574,781	3,245,799	13,414,570	14,207,189	0	755,970,467
(2)経常費用								
1　事業費	(402,254,585)	(189,133,886)	(61,748,046)	(2,242,635)	(9,471,153)	(0)	(0)	(664,850,305)
役員報酬	5,357,000	0	0	0	0	0	0	5,357,000
給料手当	89,072,121	8,329,317	5,012,372	0	0	0	0	102,413,810

（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	内部取引等消去	合計
臨時雇賃金	12,030,994	20,265,025	0	291,883	291,883	0	0	32,879,785
賞与引当金繰入額	4,856,934	1,608,461	0	0	0	0	0	6,465,395
退職給付費用	5,222,214	1,288,410	0	0	0	0	0	6,510,624
福利厚生費	20,237,934	4,943,415	874,797	65,979	65,979	0	0	26,188,104
会議費	7,356	3,897	0	51	51	0	0	11,355
旅費交通費	1,667,516	21,946	4,560	292	292	0	0	1,694,606
通信運搬費	2,979,263	5,033,764	244,449	30,534	84,249	0	0	8,372,259
減価償却費	59,337,585	5,153,676	18,385,937	68,786	68,786	0	0	83,014,770
消耗品費	5,361,449	493,586	272,715	6,587	6,587	0	0	6,140,924
修繕費	7,747,043	0	961,123	0	0	0	0	8,708,166
印刷製本費	1,507,991	7,611,321	8,649	3,210	3,210	0	0	9,134,381
燃料費	162,971	105,098	600	261	261	0	0	269,191
光熱水料費	25,113,670	569,952	7,812,724	7,607	7,607	0	0	33,511,560
賃借料	14,250,135	880,022	504,092	5,192	5,192	0	0	15,644,633
保険料	1,778,457	215,136	338,433	137	137	0	0	2,332,300
諸謝金	7,263,300	269,102	0	0	0	0	0	7,532,402
租税公課	7,664,961	481,546	1,190,602	6,427	6,427	0	0	9,349,963
支払負担金	2,610,863	15,362,350	328,720	205,041	205,041	0	0	18,712,015
委託費	118,842,520	5,941,735	23,016,410	32,122	32,122	0	0	147,864,909
広告宣伝費	3,445,865	416,500	46,140	0	0	0	0	3,908,505
支払手数料	2,567,344	2,751,650	2,745,723	25,258	25,258	0	0	8,115,233
支払利息	0	153,717	0	2,051	2,051	0	0	157,819
交際費	0	38,960	0	520	520	0	0	40,000
保証債務貸倒引当金繰入額	3,032,000	0	0	0	0	0	0	3,032,000
加入促進費	0	1,116,790	0	0	0	0	0	1,116,790
賞品購入費	0	857,860	0	0	0	0	0	857,860
給付金	0	20,219,500	0	0	8,665,500	0	0	28,885,000
永年在会給付事業引当金繰入額	0	11,607,000	0	0	0	0	0	11,607,000
報償費	0	407,000	0	0	0	0	0	407,000
主催事業費	0	50,241,086	0	0	0	0	0	50,241,086
利用補助費	0	22,746,064	0	0	0	0	0	22,746,064
あっ旋物品購入費	0	0	0	1,490,697	0	0	0	1,490,697
雑費	137,099	0	0	0	0	0	0	137,099
2　管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(40,979,712)	(0)	(40,979,712)
役員報酬	0	0	0	0	0	16,057,880	0	16,057,880
給料手当	0	0	0	0	0	5,695,934	0	5,695,934
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	1,217,283	0	1,217,283
退職給付費用	0	0	0	0	0	1,208,346	0	1,208,346
福利厚生費	0	0	0	0	0	3,645,715	0	3,645,715
会議費	0	0	0	0	0	3,698	0	3,698

（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	内部取引等消去	合計
旅費交通費	0	0	0	0	0	232,869	0	232,869
通信運搬費	0	0	0	0	0	96,451	0	96,451
減価償却費	0	0	0	0	0	2,566,531	0	2,566,531
消耗品費	0	0	0	0	0	198,669	0	198,669
印刷製本費	0	0	0	0	0	11,140	0	11,140
燃料費	0	0	0	0	0	7,813	0	7,813
光熱水料費	0	0	0	0	0	369,578	0	369,578
賃借料	0	0	0	0	0	677,538	0	677,538
保険料	0	0	0	0	0	168,280	0	168,280
支払負担金	0	0	0	0	0	333,090	0	333,090
委託費	0	0	0	0	0	1,796,000	0	1,796,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	43,406	0	43,406
支払手数料	0	0	0	0	0	6,614,160	0	6,614,160
交際費	0	0	0	0	0	35,300	0	35,300
雑費	0	0	0	0	0	31	0	31
経常費用計	402,254,585	189,133,886	61,748,046	2,242,635	9,471,153	40,979,712	0	705,830,017
当期経常増減額	51,662,638	△ 522,981	20,826,735	1,003,164	3,943,417	△ 26,772,523	0	50,140,450
2. 経常外増減の部								
(1)経常外収益								
1　受取補助金等	(6,358,946)	(0)	(1,152,244)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7,511,190)
受取堺市補助金振替額	6,358,946	0	1,152,244	0	0	0	0	7,511,190
経常外収益計	6,358,946	0	1,152,244	0	0	0	0	7,511,190
(2)経常外費用								
1　固定資産除却損	(6,358,946)	(0)	(1,152,244)	(0)	(0)	(0)	(0)	(7,511,190)
建物除却損	4,435,524	0	1,152,244	0	0	0	0	5,587,768
什器備品除却損	1,923,422	0	0	0	0	0	0	1,923,422
経常外費用計	6,358,946	0	1,152,244	0	0	0	0	7,511,190
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	51,662,638	△ 522,981	20,826,735	1,003,164	3,943,417	△ 26,772,523	0	50,140,450
他会計振替額	8,517,837	2,104,820	△ 33,144,537	△ 425,000	△ 1,679,820	24,626,700	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	60,180,475	1,581,839	△ 12,317,802	578,164	2,263,597	△ 2,145,823	0	50,140,450
法人税、住民税及び事業税	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000
当期一般正味財産増減額	60,180,475	1,581,839	△ 12,417,802	578,164	2,263,597	△ 2,145,823	0	50,040,450
一般正味財産期首残高	－	－	－	－	－	－	0	3,461,156,599
一般正味財産期末残高	－	－	－	－	－	－	0	3,511,197,049
Ⅱ　指定正味財産増減の部								
1　受取補助金等	(309,629,623)	(0)	(37,050,429)	(0)	(0)	(0)	(0)	(346,680,052)
受取堺市補助金（指定）	309,629,623	0	37,050,429	0	0	0	0	346,680,052
2　基本財産運用益	(1,025,230)	(214,718)	(127,070)	(0)	(0)	(△ 159,295)	(0)	(1,207,723)
基本財産受取利息（指定）	1,025,230	214,718	127,070	0	0	△ 159,295	0	1,207,723

（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	内部取引等消去	合計
3　一般正味財産への振替額	（　△ 315,039,017）	（　△ 214,718）	（　△ 44,040,792）	（　0）	（　0）	（　△ 726,607）	（　0）	（　△ 360,021,134）
一般正味財産への振替額	△ 315,039,017	△ 214,718	△ 44,040,792	0	0	△ 726,607	0	△ 360,021,134
当期指定正味財産増減額	△ 4,384,164	0	△ 6,863,293	0	0	△ 885,902	0	△ 12,133,359
指定正味財産期首残高	－	－	－	－	－	－	－	1,193,750,544
指定正味財産期末残高	－	－	－	－	－	－	－	1,181,617,185
Ⅲ　正味財産期末残高	－	－	－	－	－	－	－	4,692,814,234

財務諸表に対する注記

１．重要な会計方針

（１）「公益法人会計基準」（平成20年4月11日　令和2年5月15日改正　内閣府公益認定等委員会）を採用している。

（２）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券……償却原価法（定額法）によっている。

（３）固定資産の減価償却の方法
①建物、構築物、什器備品、ソフトウェア……定額法によっている。
②リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（４）リース取引の会計処理
ファイナンス・リース取引
① 所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
特定資産
伝統産業運営事業にかかるＰＯＳシステム一式、及び防犯カメラシステム一式である。
その他固定資産
金融支援事業にかかる融資斡旋システムコンピューター、サーバー及びプリンター等一式、事業全般に係る電話機器、電話交換機等一式及び、会計システムコンピューター、サーバー、プリンター等一式である。
② その他リース物件
①に記載以外のリース取引
リース物件の所有権が借主に移転するものと認められるもの以外のファイナンス・リース取引の内、重要性がないものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（５）引当金の計上基準
賞与引当金……　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金……　期末退職給付の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
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
基本財産				
普通預金	106,260,608	129,729,392	0	235,990,000
定期預金	578,000,000	0	0	578,000,000
有価証券（国債 ）	129,729,392	0	129,729,392	0
有価証券（地方債）	24,000,000	0	0	24,000,000
小　　計	837,990,000	129,729,392	129,729,392	837,990,000
特定資産				
土地	114,000,000	0	0	114,000,000
建物	846,944,263	46,384,971	66,091,611	827,237,623
構築物	11,634,135	0	1,470,924	10,163,211
什器備品	39,409,370	449,460	8,402,844	31,455,986
ソフトウェア	935,000	0	330,000	605,000
リース資産	6,611,000	0	6,611,000	0
代位弁済金	166,505,427	0	17,840,164	148,665,263
代位弁済金貸倒引当金	△ 39,777,655	△ 2,125,000	△ 4,667,154	△ 37,235,501
永年在会給付事業引当資産	51,338,750	11,707,000	11,115,000	51,930,750
記念事業引当資産	17,622,407	2,264,112	0	19,886,519
事業運営引当資産	43,518,843	56,515	56,515	43,518,843
建設仮勘定	1,980,000	0	1,980,000	0
有価証券	290,230	0	290,230	0
普通預金	294,132	0	294,132	0
退職給付引当資産	51,072,549	3,842,354	19,274,207	35,640,696
減価償却引当資産	110,366,399	20,150,409	0	130,516,808
設備購入積立資産	91,954,730	47,607,403	0	139,562,133
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	1,210,000,000	0	0	1,210,000,000
基本財産準備資産	307,386,400	0	0	307,386,400
小　　計	3,037,901,069	130,337,224	129,089,473	3,039,148,820
合　　計	3,875,891,069	260,066,616	258,818,865	3,877,138,820

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				
普通預金	235,990,000	(235,990,000)	－	－
定期預金	578,000,000	(429,510,000)	(148,490,000)	－
有価証券（地方債）	24,000,000	－	(24,000,000)	－
小　　計	837,990,000	(665,500,000)	(172,490,000)	－
特定資産				
土地	114,000,000	(114,000,000)	－	－
建物	827,237,623	(359,597,551)	(467,640,072)	－
構築物	10,163,211	(4,256,271)	(5,906,940)	－
什器備品	31,455,986	(31,006,515)	(449,471)	－
ソフトウェア	605,000	(605,000)	－	－
代位弁済金	148,665,263	－	(148,665,263)	－
代位弁済金貸倒引当金	△ 37,235,501	－	(△37,235,501)	－
永年在会給付事業引当金	51,930,750	－	－	(51,930,750)
記念事業引当資産	19,886,519	－	(19,886,519)	－
事業運営引当資産	43,518,843	－	(43,518,843)	－
退職給付引当資産	35,640,696	－	－	(35,640,696)
減価償却引当資産	130,516,808	(6,651,848)	(123,864,960)	－
設備購入積立資産	139,562,133	－	(139,562,133)	－
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	1,210,000,000	－	(1,185,366,939)	(24,633,061)
基本財産準備資産	307,386,400	－	(307,386,400)	－
小　　計	3,039,148,820	(516,117,185)	(2,410,377,128)	(112,654,507)
合　　計	3,877,138,820	(1,181,617,185)	(2,582,867,128)	(112,654,507)

４．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科　　目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,573,039,463	745,801,840	827,237,623
構築物	46,962,938	36,799,727	10,163,211
什器備品(特定資産)	64,416,009	32,960,023	31,455,986
什器備品(その他固定資産)	25,950,760	17,875,200	8,075,560
リース資産（その他固定資産）	18,771,024	13,235,828	5,535,196
ソフトウェア(特定資産)	1,650,000	1,045,000	605,000
ソフトウェア(その他固定資産)	41,305,930	29,142,574	12,163,356
合　　計	1,772,096,124	876,860,192	895,235,932

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	23,935,200	△ 64,800
平成28年度4回広島市公募公債	9,992,654	9,996,000	3,346
第414回大阪府公募公債	15,885,865	15,955,200	69,335
第432回大阪府公募公債	15,934,350	15,940,800	6,450
合　　計	65,812,869	65,827,200	14,331

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（指定）						
文化芸術振興費補助金	文化庁	19,201,514	0	1,591,695	17,609,819	指定正味財産
堺市公益財団法人堺市産業振興センター事業補助金	堺　市	289,704,880	346,680,052	351,817,466	284,567,466	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	219,014,442	0	5,370,750	213,643,692	指定正味財産
堺市産業振興センター補助金（勤労者福利厚生事業）	堺　市	0	41,000,000	41,000,000	0	－
小　　計		527,920,836	387,680,052	399,779,911	515,820,977	
民間協賛金	日本たばこ産業㈱	329,708	0	33,500	296,208	指定正味財産
民間助成金（健康管理事業補助金）	（一財）大阪労働協会	0	3,579,000	3,579,000	0	－
小　　計		329,708	3,579,000	3,612,500	296,208	
合　　計		528,250,544	391,259,052	403,392,411	516,117,185	

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	1,207,723
減価償却費計上による振替額	29,987,644
目的達成による指定解除額	321,314,577
経常外収益への振替額	
固定資産除却による振替額	7,511,190

合　　計	360,021,134

１０．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

種類	法人等の名称	住　所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容	
						役員の兼務等	事実上の関係
支配法人	堺市	堺市堺区南瓦町3-1	2兆1,813億円	地方公共団体	―	評議員1名	補助金・委託料の交付

（単位：円）

取引の内容	取引金額	科　目	期末残高（未払金）
堺市公益財団法人堺市産業振興センター事業補助金（注１）	387,680,052	受取堺市補助金	7,686,023

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

１１．重要な後発事象

該当なし

附属明細書

１．基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記２に記載している為、内容を省略する。

２．引当金の明細

引当金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
代位弁済金貸倒引当金	39,777,655	2,125,000	0	※1　4,667,154	37,235,501
賞与引当金	10,025,591	7,862,678	10,025,591	0	7,862,678
永年在会給付事業引当金	51,338,750	592,000	0	0	51,930,750
長期保証債務貸倒引当金	13,252,000	3,032,000	0	0	16,284,000
退職給付引当金	51,072,549	7,718,970	23,150,823	0	35,640,696
合　　計	165,466,545	21,330,648	33,176,414	4,667,154	148,953,625

※1　代位弁済金の回収等による減少である。

財産目録

令和5年3月31日 現在

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
（流動資産）				
	現金	手元保管	釣銭等として	103,300
	小口現金	手元保管	運転資金として	255,183
	普通預金	普通預金 ㈱三菱ＵＦＪ銀行堺支店	運転資金として	302,678,970
	定期預金	定期預金 ㈱三菱ＵＦＪ銀行堺支店	共用であり、運用益を公益目的事業等の財源として使用している。（公益70%、収益30%）	20,000,000
	貯蔵品	ジェフグルメカード	福利厚生事業の在庫	1,697,985
	未収入金	貸館利用者や会員	貸館利用者の使用料や会員のチケット代金他に対する未収入金	35,321,334
	前払費用	令和5年度展示会出展小間料、阪急電鉄㈱等に対する前払額　他	令和5年度展示会出展小間料、チケット代金等に対する前払額　他	5,677,550
	仮払金	令和4年度労働保険料精算に伴う残額	令和4年度労働保険料精算に伴う残額（大阪労働局）	△ 4,722
	短期保証債務見返	融資保証13件に対するもの	短期保証債務の見返勘定	42,485,000
流動資産合計				408,214,600
（固定資産） 基本財産	普通預金	普通預金 ㈱三菱ＵＦＪ銀行堺支店	共用財産であり、基本財産として管理されている預金（公益80%、収益10%、法人10%）	235,990,000
	定期預金	定期預金 ㈱三菱ＵＦＪ銀行堺支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	578,000,000
	有価証券(地方債)	みずほ証券堺支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	24,000,000
特定資産	土地	618.18㎡ 堺市堺区材木町西1-1-30	共用財産であり、伝統産業会館運営事業の施設に使用している。 （公益80.6%、収益19.4%）	114,000,000
	建物	8,523.37㎡ 堺市北区長曽根町183-5　他	共用財産であり、3～5階及びイベントホール：会場提供事業の施設に使用しており、その内3階の一部は経営支援事業に使用している。 1～2階部分：経営支援事業・需要開拓事業・会場提供事業・金融支援事業及び管理部門の事務所に使用している。（公益74.7%、収益25.3%）	827,237,623

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	構築物	看板サイン　他	共用財産であり、会場提供事業他に使用している。（公益71.5%、収益28.5%）	10,163,211
	什器備品	イベントホール吊物装置　他	共用財産であり、全ての事業運営に必要な資産として使用している。（公益90.7%、収益9.3%）	31,455,986
	ソフトウェア	貸館管理システム構築	共用財産であり、会場提供事業に使用している。（公益70%、収益30%）	605,000
	代位弁済金	代位弁済金14件の残債権	求償債権残元金合計額	148,665,263
	代位弁済金貸倒引当金	代位弁済金の内貸倒見積額7件分	求償債権残元金の内貸倒見積額	△ 37,235,501
	永年在会給付事業引当資産	普通預金 ㈱三菱ＵＦＪ銀行 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。	51,930,750
	記念事業引当資産	普通預金 ㈱三菱ＵＦＪ銀行 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。	8,354,783
		定期預金 ㈱三菱ＵＦＪ銀行 堺支店		11,531,736
	事業運営引当資産	普通預金 ㈱三菱ＵＦＪ銀行 堺支店	事業資金附則時に取り崩し、不足金に充当する引当資産として管理している。	705,974
		出資証券 近畿労働金庫 堺支店		500,000
		出資証券 大阪信用金庫 宿院支店		500,000
		地方債 大和証券堺支店		31,820,215
		地方債 みずほ証券㈱ 堺支店		9,992,654
	退職給付引当資産	普通預金 ㈱三菱ＵＦＪ銀行 堺支店	職員に対する退職金支払準備金として管理されている預金	35,640,696
	減価償却引当資産	普通預金 ㈱三菱ＵＦＪ銀行 堺支店	什器備品の再調達に備え、その調達財源として管理されている預金	130,516,808
	設備購入積立資産	普通預金 ㈱三菱ＵＦＪ銀行 堺支店	資産取得資金であり、設備の購入に備え、その財源として管理されている預金(公益71.5%、収益率28.5%)	139,562,133

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	ソフトウェア引当資産	普通預金 ㈱三菱ＵＦＪ銀行 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 大阪信用金庫 金岡町支店	会場提供事業であるレストランの預り保証金として管理されている預金	450,000
	代位弁済準備資産	普通預金 ㈱三菱ＵＦＪ銀行 堺支店	公益目的保有財産であり、金融支援事業の保証債務代位弁済の支払い準備金として管理されている預金	110,000,000
		定期預金 ㈱三菱ＵＦＪ銀行 堺支店	同上、並びに前受保証料相当額を負債に対応する額として管理されている預金	1,100,000,000
	基本財産準備資産	定期預金 ㈱三菱ＵＦＪ銀行 堺支店	公益目的保有財産であり、金融支援事業での基本財産の毀損、代位弁済支払準備金の不足に備える財源として管理されている預金	307,386,400
その他固定資産	地上権	堺市北区長曽根町183-5	共用財産であり、センター所在地の権利を有している。（公益71.5%、収益28.5%）	798,999,290
	什器備品	指紋認証保管庫、福祉共済システム	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61.1%、収益24.1%、法人14.8%）	8,075,560
	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87.6%、収益5.8%、法人6.6%）	5,535,196
	ソフトウェア	融資斡旋管理システム　他	共用財産であり、金融支援事業及び、管理部門の運営に使用している。（公益93.8%、法人6.2%）	12,163,356
	保証金	裁判所予納金	裁判所の競売に係る予納金	900,000
	長期保証債務見返	融資保証112件に対するもの	長期保証債務の見返勘定	1,063,740,100
固定資産合計				5,766,552,322
資産合計				6,174,766,922
（流動負債）				
	未払金	堺市、会員他	補助金返還、定期健康診断補助費及び3月分経費等の未払分　他	185,127,385
	仮受金	泉北府税事務所	法人府民税（減免）	20,000
	前受金	施設使用料等に対する前受額や会員	会場提供事業の施設使用料前受け分やチケット代金	29,835,140
	預り金	職員に対する社会保険料等の預り額	社会保険料等預り金　他	1,835,113

（単位：円）

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	受託販売預り金	受託販売に対する預り額	伝統産業会館運営事業に係る受託販売預り金	10,969,978
	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	7,682,678
	リース債務	富士通リース㈱、福祉共済システム他	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	5,886,378
	短期前受保証料	融資保証123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	6,531,614
	短期保証債務	融資保証13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	42,485,000
	未払法人税等	令和4年度分法人市民税未払額	会場提供・伝統産業会館運営事業の内、収益事業の課税対象分に係る法人市民税未払い分	100,000
流動負債合計				290,473,286
（固定負債）				
	リース債務	富士通リース㈱、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	5,069,234
	長期前受保証料	融資保証109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	18,101,447
	長期保証債務	融資保証112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	1,063,740,100
	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	16,284,000
	永年在会給付事業引当金	会員	永年在会給付金	51,930,750
	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	35,640,696
	預り保証金	㈱グランディーユ (有)愛和運送店	会場提供事業であるレストランの預り保証金、ガイドニュース等配送業務委託契約保証金	713,175
固定負債合計				1,191,479,402
負債合計				1,481,952,688
正味財産				4,692,814,234

資金収支計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

（単位：円）

科　　目	予算額	決算額	差　異	備　考
Ⅰ　事業活動収支の部				
1．事業活動収入				
①　基本財産運用収入	(1,245,000)	(1,249,089)	(△ 4,089)	
基本財産利息収入	1,245,000	1,249,089	△ 4,089	
②　特定資産運用収入	(115,000)	(161,197)	(△ 46,197)	
特定資産利息収入	115,000	161,197	△ 46,197	
③　入会金収入	(900,000)	(463,000)	(437,000)	
入会金収入	900,000	463,000	437,000	
④　会費収入	(131,880,000)	(133,682,700)	(△ 1,802,700)	
会費収入	131,880,000	133,682,700	△ 1,802,700	
⑤　事業収入	(247,929,000)	(238,269,462)	(9,659,538)	
経営支援事業収入	[2,100,000]	[1,790,000]	[310,000]	
事業負担金収入	2,100,000	1,790,000	310,000	
人材育成事業収入	[650,000]	[420,000]	[230,000]	
受講料・参加料収入	650,000	420,000	230,000	
需要開拓事業収入	[1,631,000]	[1,175,520]	[455,480]	
事業負担金収入	1,060,000	600,000	460,000	
展示出展料収入	559,000	575,520	△ 16,520	
受託販売手数料収入	12,000	0	12,000	
伝統産業会館運営事業収入	[24,676,000]	[29,447,365]	[△ 4,771,365]	
受講料・参加料収入	0	0	0	
受託販売手数料収入	23,859,000	28,567,525	△ 4,708,525	
販売出品料収入	0	0	0	
施設賃貸料収入	817,000	879,840	△ 62,840	
会場提供事業収入	[123,043,000]	[125,199,020]	[△ 2,156,020]	
施設使用料収入	122,143,000	123,181,770	△ 1,038,770	
レストラン収入	900,000	2,017,250	△ 1,117,250	
金融支援事業収入	[43,580,000]	[40,845,799]	[2,734,201]	
保証料収入	10,000,000	6,907,840	3,092,160	
損害金収入	4,680,000	4,684,847	△ 4,847	
代位弁済回収金収入	17,500,000	17,840,164	△ 340,164	
金融支援事業受託収入	11,400,000	11,412,948	△ 12,948	
勤労者福利厚生事業収入	[52,249,000]	[39,391,758]	[12,857,242]	
健康管理事業収入	20,000	0	20,000	
余暇活動事業収入	44,967,000	36,145,959	8,821,041	
自己啓発事業収入	15,000	0	15,000	
収益事業収入	7,247,000	3,245,799	4,001,201	
⑥　補助金等収入	(400,251,000)	(391,259,052)	(8,991,948)	
市補助金収入	396,986,000	387,680,052	9,305,948	

（単位：円）

科　　目	予算額	決算額	差　異	備　考
民間助成金収入	3,265,000	3,579,000	△ 314,000	
⑦　財形貯蓄預託収入	(40,000,000)	(23,919,000)	(16,081,000)	
財形貯蓄預託金収入	40,000,000	23,919,000	16,081,000	
⑤　雑収入	(180,000)	(817,107)	(△ 637,107)	
受取利息収入	1,000	898	102	
雑収入	179,000	816,209	△ 637,209	
事業活動収入計（A）	822,500,000	789,820,607	32,679,393	
２．事業活動支出				
①　経営支援事業費支出	(94,604,000)	(79,629,736)	(14,974,264)	
役員報酬支出	1,331,000	1,331,000	0	
給料手当支出	28,241,000	26,458,742	1,782,258	
福利厚生費支出	6,673,000	6,672,452	548	
会議費支出	11,000	2,480	8,520	
旅費交通費支出	1,106,000	317,000	789,000	
通信運搬費支出	477,800	294,060	183,740	
消耗品費支出	3,132,000	1,619,658	1,512,342	
修繕費支出	115,000	3,300	111,700	
印刷製本費支出	213,000	183,840	29,160	
燃料費支出	275,000	52,675	222,325	
光熱水料費支出	793,000	769,956	23,044	
賃借料支出	6,460,000	6,296,819	163,181	
保険料支出	315,000	268,730	46,270	
諸謝金支出	3,432,000	2,758,680	673,320	
租税公課支出	20,200	18,200	2,000	
負担金支出	481,000	179,100	301,900	
委託費支出	40,476,000	31,478,530	8,997,470	
広告宣伝費支出	317,000	270,850	46,150	
支払手数料支出	719,000	646,624	72,376	
雑支出	16,000	7,040	8,960	
②　人材育成事業費支出	(3,180,000)	(2,680,444)	(499,556)	
会議費支出	2,000	0	2,000	
旅費交通費支出	120,000	112,160	7,840	
通信運搬費支出	200,000	0	200,000	
消耗品費支出	138,000	2,322	135,678	
諸謝金支出	156,000	155,000	1,000	
租税公課支出	66,000	65,800	200	
負担金支出	10,000	0	10,000	
委託費支出	2,445,000	2,343,000	102,000	
広告宣伝費支出	40,000	0	40,000	
支払手数料	3,000	2,162	838	
③　需要開拓事業費支出	(58,119,000)	(43,176,574)	(14,942,426)	
給料手当支出	17,501,000	15,768,366	1,732,634	
臨時雇賃金支出	2,253,000	2,055,655	197,345	

（単位：円）

科　　目	予算額	決算額	差　異	備　考
福利厚生費支出	6,127,000	5,174,199	952,801	
会議費支出	7,000	3,351	3,649	
旅費交通費支出	1,326,000	1,070,609	255,391	
通信運搬費支出	1,271,000	430,808	840,192	
消耗品費支出	1,371,000	387,694	983,306	
修繕費支出	349,000	0	349,000	
印刷製本費支出	92,000	17,060	74,940	
燃料費支出	157,000	36,623	120,377	
光熱水料費支出	2,680,000	2,617,851	62,149	
賃借料支出	5,522,000	4,158,100	1,363,900	
保険料支出	366,000	237,620	128,380	
諸謝金支出	219,000	64,020	154,980	
租税公課支出	16,000	14,250	1,750	
負担金支出	3,907,000	1,419,400	2,487,600	
委託費支出	13,161,000	8,435,367	4,725,633	
広告宣伝費支出	1,198,000	1,032,447	165,553	
支払手数料支出	587,000	253,154	333,846	
雑支出	9,000	0	9,000	
④　伝統産業会館運営事業費支出	(105,242,000)	(97,576,736)	(7,665,264)	
役員報酬支出	1,967,000	1,967,000	0	
給料手当支出	18,512,000	16,919,838	1,592,162	
臨時雇賃金支出	11,251,000	7,989,356	3,261,644	
退職給付支出	21,351,000	21,350,575	425	
福利厚生費支出	4,443,000	4,442,267	733	
会議費支出	10,000	0	10,000	
旅費交通費支出	168,000	110,207	57,793	
通信運搬費支出	1,445,000	1,444,029	971	
消耗品費支出	2,119,000	1,959,535	159,465	
修繕費支出	802,000	406,878	395,122	
印刷製本費支出	1,305,000	1,250,960	54,040	
燃料費支出	147,000	55,873	91,127	
光熱水料費支出	3,500,000	3,082,899	417,101	
賃借料支出	1,975,000	1,950,164	24,836	
保険料支出	576,000	331,870	244,130	
諸謝金支出	4,316,000	4,285,600	30,400	
租税公課支出	1,257,000	1,252,900	4,100	
負担金支出	300,000	186,800	113,200	
委託費支出	24,939,000	24,223,095	715,905	
広告宣伝費支出	1,981,000	1,694,508	286,492	
支払手数料支出	2,745,000	2,542,323	202,677	
雑支出	133,000	130,059	2,941	
⑤　会場提供事業費支出	(139,084,000)	(132,940,758)	(6,143,242)	
役員報酬支出	2,068,000	2,059,000	9,000	

（単位：円）

科　　目	予算額	決算額	差　異	備　考
給料手当支出	22,068,000	16,595,108	5,472,892	
福利厚生費支出	2,887,000	2,886,373	627	
会議費支出	10,000	0	10,000	
旅費交通費支出	63,000	15,200	47,800	
通信運搬費支出	695,000	694,726	274	
消耗品費支出	583,000	582,460	540	
修繕費支出	3,243,000	3,097,411	145,589	
印刷製本費支出	146,000	28,830	117,170	
燃料費支出	29,000	2,000	27,000	
光熱水料費支出	25,594,000	25,593,337	663	
賃借料支出	1,616,000	1,615,299	701	
保険料支出	1,146,000	1,039,610	106,390	
租税公課支出	7,034,000	7,034,000	0	
負担金支出	1,238,000	1,095,733	142,267	
委託費支出	69,770,000	69,769,871	129	
広告宣伝費支出	214,000	153,800	60,200	
支払手数料支出	678,000	678,000	0	
雑支出	2,000	0	2,000	
⑥　金融支援事業費支出	(103,448,000)	(42,148,874)	(61,299,126)	
給料手当支出	26,189,000	25,139,970	1,049,030	
臨時雇賃金支出	2,127,000	1,985,983	141,017	
福利厚生費支出	3,700,000	3,109,857	590,143	
還付金支出	7,000,000	1,628,007	5,371,993	
会議費支出	26,000	1,525	24,475	
旅費交通費支出	102,000	46,900	55,100	
通信運搬費支出	496,000	360,089	135,911	
消耗品費支出	638,000	486,240	151,760	
修繕費支出	459,000	0	459,000	
印刷製本費支出	119,000	35,950	83,050	
燃料費支出	99,000	16,400	82,600	
光熱水料費支出	1,158,000	862,351	295,649	
賃借料支出	1,005,000	733,845	271,155	
保険料支出	275,000	239,060	35,940	
諸謝金支出	60,000	0	60,000	
租税公課支出	1,687,000	470,413	1,216,587	
負担金支出	98,000	58,550	39,450	
委託費支出	5,998,000	5,442,530	555,470	
広告宣伝費支出	349,000	340,400	8,600	
支払手数料支出	1,848,000	1,190,804	657,196	
代位弁済金支出	50,000,000	0	50,000,000	
雑支出	15,000	0	15,000	
⑦　勤労者福利厚生事業費支出	(206,581,000)	(195,129,356)	(11,451,644)	
給料手当支出	10,872,000	9,110,791	1,761,209	

（単位：円）

科　　目	予算額	決算額	差　異	備　考
臨時雇賃金支出	22,387,000	22,022,449	364,551	
福利厚生費支出	5,355,000	5,050,052	304,948	
会議費支出	13,000	3,999	9,001	
旅費交通費支出	30,000	22,530	7,470	
通信運搬費支出	5,160,000	5,148,547	11,453	
消耗品費支出	514,000	506,760	7,240	
印刷製本費支出	7,708,000	7,617,741	90,259	
燃料費支出	219,000	105,620	113,380	
光熱水料費支出	590,000	585,166	4,834	
賃借料支出	1,053,000	890,406	162,594	
保険料支出	334,000	215,410	118,590	
諸謝金支出	278,000	269,102	8,898	
租税公課支出	495,000	494,400	600	
負担金支出	15,779,000	15,772,432	6,568	
委託費支出	6,024,000	6,005,979	18,021	
広告宣伝費支出	881,000	416,500	464,500	
支払手数料支出	2,920,000	2,802,166	117,834	
支払利息支出	158,000	157,819	181	
交際費支出	40,000	40,000	0	
加入促進費支出	2,270,000	1,116,790	1,153,210	
賞品購入費支出	926,000	857,860	68,140	
給付金支出	41,515,000	39,900,000	1,615,000	
報償費支出	410,000	407,000	3,000	
主催事業費支出	53,238,000	51,373,076	1,864,924	
利用補助費支出	23,592,000	22,746,064	845,936	
あっ旋物品購入費支出	3,820,000	1,490,697	2,329,303	
⑧　管理費支出	(39,577,000)	(37,913,631)	(1,663,369)	
役員報酬支出	16,260,000	16,057,880	202,120	
給料手当支出	5,805,000	5,804,104	896	
退職給付支出	1,801,000	1,800,248	752	
福利厚生費支出	4,458,000	3,663,377	794,623	
会議費支出	26,000	3,698	22,302	
旅費交通費支出	556,000	232,869	323,131	
通信運搬費支出	97,000	96,451	549	
消耗品費支出	199,000	198,669	331	
修繕費支出	53,000	0	53,000	
印刷製本費支出	24,000	11,140	12,860	
燃料費支出	8,000	7,813	187	
光熱水料費支出	392,000	369,578	22,422	
賃借料支出	678,000	677,538	462	
保険料支出	169,000	168,280	720	
租税公課支出	1,000	0	1,000	
負担金支出	334,000	333,090	910	

（単位：円）

科　　目	予算額	決算額	差　異	備　考
委託費支出	1,797,000	1,796,000	1,000	
広告宣伝費支出	44,000	43,406	594	
支払手数料支出	6,615,000	6,614,160	840	
交際費支出	160,000	35,300	124,700	
雑支出	100,000	30	99,970	
⑨　財形貯蓄預託金支出	(40,000,000)	(23,919,000)	(16,081,000)	
財形貯蓄預託金支出	40,000,000	23,919,000	16,081,000	
事業活動支出計 (B)	789,835,000	655,115,109	134,719,891	
小計 (C)=(A)-(B)	32,665,000	134,705,498	△102,040,498	
法人税等の支払額 (D)	168,000	100,000	68,000	
事業活動収支差額(C)-(D)	32,497,000	134,605,498	△102,108,498	
Ⅱ　投資活動収支の部				
1．投資活動収入				
①　基本財産取崩収入	(10,000)	(4,628)	(5,372)	
基本財産取崩収入	10,000	4,628	5,372	
②　特定資産取崩収入	(95,940,000)	(31,020,010)	(64,919,990)	
退職給付引当資産取崩収入	17,620,000	19,274,207	△ 1,654,207	
代位弁済準備資産取崩収入	66,630,000	0	66,630,000	
永年在会給付事業引当資産取崩収入	11,690,000	11,115,000	575,000	
事業運営引当資産取崩収入	0	46,515	△ 46,515	
普通預金取崩収入	0	294,132	△ 294,132	
有価証券償還収入	0	290,156	△ 290,156	
③　敷金・保証金戻り収入	(1,800,000)	(1,833,000)	(△ 33,000)	
保証金戻り収入	1,800,000	1,833,000	△ 33,000	
投資活動収入計	97,750,000	32,857,638	64,892,362	
2．投資活動支出				
①　基本財産取得支出	(10,000)	(4,628)	(5,372)	
基本財産取得支出	10,000	4,628	5,372	
②　特定資産取得支出	(44,057,000)	(85,617,793)	(△ 41,560,793)	
退職給付引当資産取得支出	4,460,000	3,842,354	617,646	
減価償却引当資産取得支出	4,998,000	20,150,409	△ 15,152,409	
事業運営引当資産取得支出	50,000	46,515	3,485	
ソフトウェア引当資産取得支出	0	0	0	
設備購入積立資産取得支出	20,574,000	47,607,403	△ 27,033,403	
代位弁済準備資産取得支出	0	0	0	
永年在会給付事業引当資産取得支	11,710,000	11,707,000	3,000	
記念事業引当資産取得支出	2,265,000	2,264,112	888	
③　固定資産取得支出	(54,914,000)	(51,637,300)	(3,276,700)	
建物建設（購入）支出	52,800,000	50,270,000	2,530,000	
建設仮勘定支出	0	0	0	
什器備品購入支出	2,114,000	1,367,300	746,700	
ソフトウェア購入支出	0	0	0	
④　敷金・保証金支出	(2,700,000)	(2,700,000)	(0)	

（単位：円）

科　　目	予算額	決算額	差　異	備　考
保証金支出	2,700,000	2,700,000	0	
投資活動支出計	101,681,000	139,959,721	△ 38,278,721	
投資活動収支差額	△ 3,931,000	△ 107,102,083	103,171,083	
Ⅲ　財務活動収支の部				
１．財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
２．財務活動支出				
①　リース債務返済支出	(8,154,000)	(7,992,677)	(161,323)	
リース債務返済支出	8,154,000	7,992,677	161,323	
財務活動支出計	8,154,000	7,992,677	161,323	
財務活動収支差額	△ 8,154,000	△ 7,992,677	△ 161,323	
Ⅳ　予備費支出	1,300,000	0	1,300,000	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	21,712,000	19,510,738	2,201,262	
前期繰越収支差額	40,490,000	116,633,261	△ 76,143,261	
次期繰越収支差額	62,202,000	136,143,999	△ 73,941,999	

資金収支計算書に対する注記

１．　資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、立替金、未収入金、前払費用、仮払金、未払金（未払法人税等含む）、前受金、預り金を含めることにしている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記２に記載するとおりである。

２．　次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

（単位：円）

科　　目	前期末残高	当期末残高
現　金　預　金	262,895,304	323,037,453
立　替　金	9,610	0
未　収　入　金	15,447,377	35,321,334
前　払　費　用	5,015,982	5,677,550
仮　払　金	110,755	△ 4,722
合　計	283,479,028	364,031,615
未　払　金	131,875,564	185,127,385
借　受　金	0	20,000
前　受　金	31,291,650	29,835,140
預　り　金	2,143,054	1,835,113
受託販売預り金	1,435,499	10,969,978
未払法人税等	100,000	100,000
合　計	166,845,767	227,887,616
次期繰越収支差額	116,633,261	136,143,999