

平成29年度

決 算 書

目 次

○平成29年度決算書

* 資金収支計算書	1
* 資金収支計算書類に対する注記	7
* 貸借対照表	8
* 正味財産増減計算書	10
* 正味財産増減計算書内訳表	13
* キャッシュ・フロー計算書	16
* 財務諸表に対する注記	21
* 附属明細書	25
* 財産目録	26

資金収支計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	(2,357,000)	(2,397,109)	(△ 40,109)	
基本財産利息収入	2,357,000	2,397,109	△ 40,109	
② 特定資産運用収入	(268,000)	(274,537)	(△ 6,537)	
特定資産利息収入	268,000	274,537	△ 6,537	
③ 事業収入	(510,130,000)	(223,852,877)	(286,277,123)	
経営支援事業収入	[3,462,000]	[3,452,000]	[10,000]	
事業負担金収入	1,950,000	1,940,000	10,000	
経営支援事業受託収入	1,512,000	1,512,000	0	
人材育成事業収入	[850,000]	[912,000]	[△ 62,000]	
受講料・参加料収入	850,000	912,000	△ 62,000	
需要開拓事業収入	[2,733,000]	[2,669,390]	[63,610]	
事業負担金収入	1,100,000	1,129,640	△ 29,640	
展示出展料収入	1,263,000	1,269,240	△ 6,240	
受託販売手数料収入	370,000	270,510	99,490	
伝統産業会館運営事業収入	[31,430,000]	[32,122,409]	[△ 692,409]	
受託販売手数料収入	24,424,000	25,325,324	△ 901,324	
販売出品料収入	2,600,000	2,672,800	△ 72,800	
施設使用料収入	627,000	545,045	81,955	
施設賃貸料収入	3,779,000	3,579,240	199,760	
会場提供事業収入	[108,750,000]	[111,999,130]	[△ 3,249,130]	
施設使用料収入	103,200,000	106,343,230	△ 3,143,230	
レストラン収入	5,550,000	5,655,900	△ 105,900	
金融支援事業収入	[362,905,000]	[72,697,948]	[290,207,052]	
保証料収入	96,800,000	15,969,397	80,830,603	
損害金収入	120,000	3,434,419	△ 3,314,419	
代位弁済回収金収入	255,000,000	42,320,836	212,679,164	
金融支援事業受託収入	10,985,000	10,973,296	11,704	
④ 補助金等収入	(345,294,000)	(324,913,243)	(20,380,757)	
市補助金収入	345,294,000	324,913,243	20,380,757	
⑤ 雑収入	(294,000)	(310,109)	(△ 16,109)	
受取利息収入	1,000	1,813	△ 813	
雑収入	293,000	308,296	△ 15,296	
事業活動収入計 (A)	858,343,000	551,747,875	306,595,125	

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
2. 事業活動支出				
① 経営支援事業費支出	(104,636,000)	(99,352,627)	(5,283,373)	
役員報酬支出	1,629,000	1,626,798	2,202	
給料手当支出	37,490,000	35,633,341	1,856,659	
臨時雇賃金支出	1,914,000	1,783,560	130,440	
福利厚生費支出	9,111,000	8,408,266	702,734	
会議費支出	35,000	32,808	2,192	
旅費交通費支出	1,051,000	872,276	178,724	
通信運搬費支出	1,043,000	888,276	154,724	
消耗品費支出	1,248,000	1,155,013	92,987	
修繕費支出	498,000	273,481	224,519	
印刷製本費支出	294,000	226,368	67,632	
燃料費支出	172,000	137,719	34,281	
光熱水料費支出	784,000	751,829	32,171	
賃借料支出	9,307,000	9,101,279	205,721	
保険料支出	406,000	385,039	20,961	
諸謝金支出	1,903,000	1,582,900	320,100	
租税公課支出	4,000	3,800	200	
負担金支出	468,000	446,600	21,400	
委託費支出	35,336,000	34,352,936	983,064	
広告宣伝費支出	1,522,000	1,270,983	251,017	
支払手数料支出	421,000	419,355	1,645	
② 人材育成事業費支出	(5,532,000)	(5,162,301)	(369,699)	
会議費支出	3,000	2,838	162	
旅費交通費支出	147,000	114,360	32,640	
通信運搬費支出	332,000	231,278	100,722	
消耗品費支出	19,000	0	19,000	
諸謝金支出	2,054,000	1,887,260	166,740	
租税公課支出	10,000	0	10,000	
負担金支出	240,000	211,500	28,500	
委託費支出	2,724,000	2,715,065	8,935	
広告宣伝費支出	3,000	0	3,000	
③ 需要開拓事業費支出	(66,590,000)	(60,121,012)	(6,468,988)	
給料手当支出	20,581,000	19,310,103	1,270,897	
臨時雇賃金支出	1,899,000	1,801,531	97,469	
福利厚生費支出	5,674,000	5,234,825	439,175	
会議費支出	13,000	1,892	11,108	
旅費交通費支出	3,347,000	2,812,372	534,628	
通信運搬費支出	1,229,000	1,193,660	35,340	
消耗品費支出	2,642,000	2,633,485	8,515	
修繕費支出	1,577,000	989,685	587,315	
印刷製本費支出	100,000	34,668	65,332	
燃料費支出	116,000	81,963	34,037	
光熱水料費支出	2,725,000	2,616,359	108,641	
賃借料支出	5,219,000	5,162,679	56,321	

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
保 險 料 支 出	303,000	240,675	62,325	
諸 謝 金 支 出	576,000	362,048	213,952	
租 税 公 課 支 出	14,000	13,810	190	
負 担 金 支 出	2,133,000	2,123,045	9,955	
委 託 費 支 出	13,373,000	11,487,953	1,885,047	
広 告 宣 伝 費 支 出	4,729,000	3,720,888	1,008,112	
支 払 手 数 料 支 出	340,000	299,371	40,629	
④ 伝統産業会館運営事業費支出	(75,356,000)	(68,824,764)	(6,531,236)	
役 員 報 酬 支 出	1,088,000	1,084,532	3,468	
給 料 手 当 支 出	13,131,000	12,578,921	552,079	
臨 時 雇 賃 金 支 出	8,120,000	7,803,780	316,220	
福 利 厚 生 費 支 出	2,556,000	2,104,120	451,880	
会 議 費 支 出	142,000	141,750	250	
旅 費 交 通 費 支 出	127,000	42,536	84,464	
通 信 運 搬 費 支 出	1,084,000	939,641	144,359	
消 耗 品 費 支 出	2,839,000	1,209,491	1,629,509	
修 繕 費 支 出	2,343,000	1,608,660	734,340	
印 刷 製 本 費 支 出	1,143,000	336,312	806,688	
燃 料 費 支 出	163,000	70,558	92,442	
光 熱 水 料 費 支 出	3,564,000	3,458,916	105,084	
賃 借 料 支 出	2,288,000	2,085,733	202,267	
保 險 料 支 出	683,000	396,946	286,054	
諸 謝 金 支 出	5,872,000	5,743,940	128,060	
租 税 公 課 支 出	948,000	900,800	47,200	
負 担 金 支 出	368,000	313,660	54,340	
委 託 費 支 出	22,072,000	21,375,258	696,742	
広 告 宣 伝 費 支 出	4,809,000	4,656,120	152,880	
支 払 手 数 料 支 出	1,855,000	1,815,917	39,083	
雑 支 出	161,000	157,173	3,827	
⑤ 会場提供事業費支出	(145,612,000)	(142,483,735)	(3,128,265)	
役 員 報 酬 支 出	2,170,000	2,169,064	936	
給 料 手 当 支 出	21,788,000	21,699,285	88,715	
臨 時 雇 賃 金 支 出	2,264,000	2,112,260	151,740	
福 利 厚 生 費 支 出	4,071,000	3,773,259	297,741	
会 議 費 支 出	10,000	2,543	7,457	
旅 費 交 通 費 支 出	66,000	41,104	24,896	
通 信 運 搬 費 支 出	672,000	549,762	122,238	
消 耗 品 費 支 出	3,322,000	3,119,722	202,278	
修 繕 費 支 出	13,873,000	13,688,680	184,320	
印 刷 製 本 費 支 出	235,000	162,128	72,872	
燃 料 費 支 出	32,000	12,056	19,944	
光 熱 水 料 費 支 出	25,723,000	25,471,919	251,081	
賃 借 料 支 出	960,000	781,091	178,909	
保 險 料 支 出	628,000	597,414	30,586	
諸 謝 金 支 出	52,000	52,000	0	

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
租 税 公 課 支 出	6,213,000	4,850,500	1,362,500	
負 担 金 支 出	1,204,000	1,145,370	58,630	
委 託 費 支 出	61,196,000	61,187,156	8,844	
広 告 宣 伝 費 支 出	527,000	470,736	56,264	
支 払 手 数 料 支 出	604,000	597,686	6,314	
雑 支 出	2,000	0	2,000	
⑥ 金融支援事業費支出	(421,125,000)	(77,269,942)	(343,855,058)	
給 料 手 当 支 出	36,086,000	28,038,982	8,047,018	
臨 時 雇 賃 金 支 出	2,270,000	1,713,080	556,920	
福 利 厚 生 費 支 出	4,890,000	3,498,340	1,391,660	
還 付 金 支 出	52,800,000	11,547,108	41,252,892	
会 議 費 支 出	437,000	52,239	384,761	
旅 費 交 通 費 支 出	595,000	134,368	460,632	
通 信 運 搬 費 支 出	1,122,000	213,063	908,937	
消 耗 品 費 支 出	1,324,000	985,098	338,902	
修 繕 費 支 出	899,000	317,237	581,763	
印 刷 製 本 費 支 出	522,000	66,060	455,940	
燃 料 費 支 出	358,000	23,026	334,974	
光 熱 水 料 費 支 出	1,252,000	872,119	379,881	
賃 借 料 支 出	2,371,000	646,908	1,724,092	
保 險 料 支 出	294,000	213,488	80,512	
諸 謝 金 支 出	360,000	0	360,000	
租 税 公 課 支 出	2,469,000	532,516	1,936,484	
負 担 金 支 出	414,000	73,570	340,430	
委 託 費 支 出	7,444,000	6,185,961	1,258,039	
広 告 宣 伝 費 支 出	562,000	90,092	471,908	
支 払 手 数 料 支 出	4,641,000	1,680,267	2,960,733	
代 位 弁 済 金 支 出	300,000,000	20,386,420	279,613,580	
雑 支 出	15,000	0	15,000	
⑦ 管理費支出	(17,441,000)	(16,104,817)	(1,336,183)	
役 員 報 酬 支 出	6,175,000	6,143,970	31,030	
給 料 手 当 支 出	1,824,000	1,669,614	154,386	
福 利 厚 生 費 支 出	1,906,000	1,865,596	40,404	
会 議 費 支 出	83,000	23,869	59,131	
旅 費 交 通 費 支 出	310,000	187,898	122,102	
通 信 運 搬 費 支 出	119,000	71,099	47,901	
消 耗 品 費 支 出	149,000	75,912	73,088	
修 繕 費 支 出	132,000	131,271	729	
印 刷 製 本 費 支 出	81,000	49,107	31,893	
燃 料 費 支 出	73,000	4,017	68,983	
光 熱 水 料 費 支 出	462,000	360,878	101,122	
賃 借 料 支 出	243,000	110,360	132,640	
保 險 料 支 出	226,000	209,488	16,512	
諸 謝 金 支 出	149,000	84,200	64,800	
負 担 金 支 出	332,000	245,110	86,890	

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
委 託 費 支 出	1,270,000	1,238,386	31,614	
広 告 宣 伝 費 支 出	86,000	3,693	82,307	
支 払 手 数 料 支 出	1,613,000	1,549,638	63,362	
交 際 費 支 出	160,000	158,000	2,000	
雑 支 出	2,048,000	1,922,711	125,289	
事業活動支出計 (B)	836,292,000	469,319,198	366,972,802	
小計 (C)=(A)-(B)	22,051,000	82,428,677	△60,377,677	
法人税等の支払額 (D)	100,000	100,000	0	
事業活動収支差額(C)-(D)	21,951,000	82,328,677	△60,377,677	
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	(349,530,000)	(39,075,047)	(310,454,953)	
減価償却引当資産取崩収入	397,000	941,847	△ 544,847	
修繕積立資産取崩収入	5,940,000	5,940,000	0	
設備購入積立資産取崩収入	17,593,000	17,593,200	△ 200	
預り保証金引当資産取崩収入	3,600,000	3,600,000	0	
代位弁済準備資産取崩収入	322,000,000	11,000,000	311,000,000	
② 敷金・保証金戻り収入	(5,500,000)	(1,800,000)	(3,700,000)	
保証金戻り収入	5,500,000	1,800,000	3,700,000	
③ 敷金・保証金預り収入	(450,000)	(450,000)	(0)	
保証金預り収入	450,000	450,000	0	
投資活動収入計	355,480,000	41,325,047	314,154,953	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(321,255,000)	(64,825,068)	(256,429,932)	
退職給付引当資産取得支出	2,552,000	1,235,931	1,316,069	
減価償却引当資産取得支出	9,550,000	9,445,435	104,565	
修繕積立資産取得支出	17,540,000	17,537,560	2,440	
設備購入積立資産取得支出	36,163,000	36,156,142	6,858	
預り保証金引当資産取得支出	450,000	450,000	0	
代位弁済準備資産取得支出	255,000,000	0	255,000,000	
② 固定資産取得支出	(49,983,000)	(49,750,804)	(232,196)	
建物建設(購入)支出	42,917,000	42,916,878	122	
什器備品購入支出	2,774,000	2,762,326	11,674	
ソフトウェア購入支出	4,292,000	4,071,600	220,400	
③ 敷金・保証金支出	(5,500,000)	(1,800,000)	(3,700,000)	
保証金支出	5,500,000	1,800,000	3,700,000	
④ 保証金返還支出	(3,600,000)	(3,600,000)	(0)	
預り保証金返還支出	3,600,000	3,600,000	0	
投資活動支出計	380,338,000	119,975,872	260,362,128	
投資活動収支差額	△ 24,858,000	△ 78,650,825	53,792,825	
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	(2,314,000)	(2,180,280)	(133,720)	

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
リース債務返済支出	2,314,000	2,180,280	133,720	
財務活動支出計	2,314,000	2,180,280	133,720	
財務活動収支差額	△ 2,314,000	△ 2,180,280	△ 133,720	
IV 予備費支出	3,300,000	0	3,300,000	
当期収支差額	△ 8,521,000	1,497,572	△ 10,018,572	
前期繰越収支差額	30,379,000	30,379,378	△ 378	
次期繰越収支差額	21,858,000	31,876,950	△ 10,018,950	

資金収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預貯金、有価証券、定期預金、貯蔵品、未収入金・仮払金・未払金（未払法人税等含む）、前受金・前払費用及び預け金・預り金を含めることにしている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位 円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	677,314	849,831
普通預金	104,261,773	149,524,322
定期預金	20,000,000	20,000,000
貯蔵品	47,736	0
未収入金	6,542,788	4,394,428
前払費用	3,892,460	4,044,050
仮払金	0	119,128
合 計	135,422,071	178,931,759
未払金	55,469,527	93,351,424
前受金	39,270,460	44,248,770
預り金	3,455,574	3,285,580
受託販売預り金	6,747,132	6,069,035
未払法人税等	100,000	100,000
合 計	105,042,693	147,054,809
次期繰越収支差額	30,379,378	31,876,950

貸借対照表

平成30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	353,351	205,644	147,707
小口現金	496,480	471,670	24,810
普通預金	149,524,322	104,261,773	45,262,549
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
貯蔵品	0	47,736	△47,736
未収入金	4,394,428	6,542,788	△2,148,360
前払費用	4,044,050	3,892,460	151,590
仮払金	119,128	0	119,128
短期保証債務見返	100,165,349	79,385,000	20,780,349
流動資産合計	279,097,108	214,807,071	64,290,037
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	375,151	321,558	53,593
基本財産定期預金	578,000,000	578,000,000	0
基本財産有価証券（政保債）	99,794,109	99,823,522	△29,413
基本財産有価証券（国債）	99,830,740	99,854,920	△24,180
基本財産合計	778,000,000	778,000,000	0
(2) 特定資産			
土地	114,000,000	114,000,000	0
建物	786,367,275	791,208,216	△4,840,941
構築物	19,293,250	21,340,897	△2,047,647
什器備品	13,874,450	14,134,513	△260,063
ソフトウェア	0	31,555	△31,555
代位弁済金	228,061,406	250,415,128	△22,353,722
代位弁済金貸倒引当金	△87,681,249	△88,466,798	785,549
有価証券（政保債）	294,391	294,478	△87
有価証券（国債）	290,510	290,580	△70
退職給付引当資産	80,688,680	79,452,749	1,235,931
減価償却引当資産	63,002,645	54,499,057	8,503,588
修繕積立資産	53,039,203	41,441,643	11,597,560
設備購入積立資産	160,116,029	141,553,087	18,562,942
預り保証金引当資産	450,000	3,600,000	△3,150,000
代位弁済準備資産	1,315,000,000	1,326,000,000	△11,000,000
基本財産準備資産	307,386,400	307,386,400	0
特定資産合計	3,054,182,990	3,057,181,505	△2,998,515
(3) その他固定資産			
地上権	798,999,290	798,999,290	0
什器備品	3,458,503	4,238,631	△780,128
リース資産	7,819,332	9,999,612	△2,180,280
ソフトウェア	6,165,705	3,269,685	2,896,020
保証金	1,833,000	1,833,000	0
長期保証債務見返	2,443,747,200	3,255,153,149	△811,405,949
その他固定資産合計	3,262,023,030	4,073,493,367	△811,470,337
固定資産合計	7,094,206,020	7,908,674,872	△814,468,852
資産合計	7,373,303,128	8,123,481,943	△750,178,815

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	93,351,424	55,469,527	37,881,897
前受金	44,248,770	39,270,460	4,978,310
預り金	3,285,580	3,455,574	△169,994
受託販売預り金	6,069,035	6,747,132	△678,097
賞与引当金	7,821,304	9,085,285	△1,263,981
短期前受保証料	20,048,201	29,127,194	△9,078,993
短期保証債務	100,165,349	79,385,000	20,780,349
未払法人税等	100,000	100,000	0
流動負債合計	275,089,663	222,640,172	52,449,491
2. 固定負債			
リース債務	7,819,332	9,999,612	△2,180,280
長期前受保証料	41,922,697	56,756,746	△14,834,049
長期保証債務	2,443,747,200	3,255,153,149	△811,405,949
長期保証債務貸倒引当金	43,141,349	88,989,349	△45,848,000
退職給付引当金	80,688,680	79,452,749	1,235,931
預り保証金	450,000	3,600,000	△3,150,000
固定負債合計	2,617,769,258	3,493,951,605	△876,182,347
負債合計	2,892,858,921	3,716,591,777	△823,732,856
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,054,689,791	1,037,401,738	17,288,053
堺市出資金	433,500,000	433,500,000	0
指定寄付金（旧じばしん）	200,000,000	200,000,000	0
堺市補助金	420,726,083	403,404,530	17,321,553
民間協賛金	463,708	497,208	△33,500
指定正味財産合計	1,054,689,791	1,037,401,738	17,288,053
（うち基本財産への充当額）	（ 633,500,000 ）	（ 633,500,000 ）	（ 0 ）
（うち特定資産への充当額）	（ 421,189,791 ）	（ 403,901,738 ）	（ 17,288,053 ）
2. 一般正味財産	3,425,754,416	3,369,488,428	56,265,988
（うち基本財産への充当額）	（ 144,500,000 ）	（ 144,500,000 ）	（ 0 ）
（うち特定資産への充当額）	（ 2,489,883,621 ）	（ 2,484,343,078 ）	（ 5,540,543 ）
正味財産合計	4,480,444,207	4,406,890,166	73,554,041
負債及び正味財産合計	7,373,303,128	8,123,481,943	△750,178,815

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 基本財産運用益	(2,397,109)	(2,439,889)	(Δ42,780)
基本財産受取利息 (一般)	2,397,109	2,439,889	Δ42,780
2 特定資産運用益	(274,380)	(240,330)	(34,050)
特定資産受取利息 (一般)	274,380	240,330	34,050
3 事業収益	(240,531,524)	(217,487,005)	(23,044,519)
受取事業負担金	3,069,640	2,960,000	109,640
受取受講料・参加料	912,000	1,108,500	Δ196,500
受取展示出展料	1,269,240	1,538,910	Δ269,670
受取受託販売手数料	25,595,834	22,928,850	2,666,984
受取販売出品料	2,672,800	2,652,240	20,560
受取施設使用料	106,888,275	105,916,270	972,005
受取施設賃貸料	3,579,240	3,579,240	0
受取レストラン料	5,655,900	7,596,900	Δ1,941,000
受取保証料	28,335,331	42,067,775	Δ13,732,444
受取損害金	3,434,419	6,263,675	Δ2,829,256
保証債務貸倒引当金戻入	45,848,000	11,157,000	34,691,000
代位弁済貸倒引当金戻入	785,549	9,717,645	Δ8,932,096
事業受託収益	12,485,296	0	12,485,296
4 受取補助金等	(307,625,187)	(345,100,011)	(Δ37,474,824)
受取堺市補助金	307,591,687	332,407,807	Δ24,816,120
受取民間協賛金	33,500	2,792	30,708
経営支援事業受託収益	0	1,512,000	Δ1,512,000
金融支援事業受託収益	0	11,177,412	Δ11,177,412
5 雑収益	(310,109)	(1,999,933)	(Δ1,689,824)
受取利息	1,813	2,952	Δ1,139
雑収益	308,296	1,996,981	Δ1,688,685
経常収益計	551,138,309	567,267,168	Δ16,128,859

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
1 事業費	(477,954,853)	(491,354,594)	(Δ13,399,741)
役員報酬	4,880,394	4,856,634	23,760
給料手当	109,718,903	111,315,132	Δ1,596,229
臨時雇賃金	15,214,211	22,429,341	Δ7,215,130
賞与引当金繰入額	7,761,143	8,945,168	Δ1,184,025
退職給付費用	939,849	4,880,441	Δ3,940,592
福利厚生費	21,615,371	23,320,431	Δ1,705,060
会議費	234,070	274,383	Δ40,313
旅費交通費	4,017,016	3,758,113	258,903
通信運搬費	4,015,680	5,026,085	Δ1,010,405
減価償却費	56,498,870	53,487,461	3,011,409
消耗品費	9,102,809	14,643,036	Δ5,540,227
修繕費	16,877,743	10,724,382	6,153,361
印刷製本費	825,536	803,626	21,910
燃料費	325,322	291,380	33,942
光熱水料費	33,171,142	33,066,582	104,560
賃借料	17,777,690	19,615,676	Δ1,837,986
保険料	1,833,562	1,458,881	374,681
諸謝金	9,628,148	10,577,480	Δ949,332
租税公課	6,301,426	7,460,710	Δ1,159,284
支払負担金	4,313,745	4,322,959	Δ9,214
支払助成金	0	4,800,000	Δ4,800,000
委託費	137,304,329	122,925,343	14,378,986
広告宣伝費	10,208,819	18,745,651	Δ8,536,832
支払手数料	4,812,596	3,506,343	1,306,253
代位弁済貸倒損失	419,306	0	419,306
雑費	157,173	119,356	37,817
2 管理費	(16,817,468)	(16,537,506)	(279,962)
役員報酬	6,143,970	6,318,406	Δ174,436
給料手当	1,548,954	1,471,957	76,997
臨時雇賃金	0	172,144	Δ172,144
賞与引当金繰入額	60,161	140,117	Δ79,956
退職給付費用	296,082	942,264	Δ646,182
福利厚生費	1,846,139	1,840,457	5,682
会議費	23,869	21,195	2,674
旅費交通費	187,898	203,904	Δ16,006
通信運搬費	71,099	40,643	30,456
減価償却費	496,525	508,714	Δ12,189
消耗品費	75,912	61,650	14,262
修繕費	131,271	36,348	94,923
印刷製本費	49,107	12,728	36,379
燃料費	4,017	2,653	1,364
光熱水料費	360,878	360,576	302
賃借料	110,360	143,651	Δ33,291
保険料	209,488	192,259	17,229
諸謝金	84,200	103,400	Δ19,200
支払負担金	245,110	267,380	Δ22,270

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	1,238,386	870,830	367,556
広告宣伝費	3,693	3,692	1
支払手数料	1,549,638	769,122	780,516
交際費	158,000	133,000	25,000
雑費	1,922,711	1,920,416	2,295
経常費用計	494,772,321	507,892,100	△13,119,779
当期経常増減額	56,365,988	59,375,068	△3,009,080
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1 受取補助金	(3)	(4,214,292)	(△4,214,289)
受取堺市補助金(一般)	3	4,214,292	△4,214,289
経常外収益計	3	4,214,292	△4,214,289
(2) 経常外費用			
1 固定資産除却損	(3)	(5,097,324)	(△5,097,321)
建物除却損	0	4,174,571	△4,174,571
什器備品除却損	3	39,721	△39,718
電話加入権除却損	0	883,032	△883,032
経常外費用計	3	5,097,324	△5,097,321
当期経常外増減額	0	△883,032	883,032
税引前当期一般正味財産増減額	56,365,988	58,492,036	△2,126,048
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	56,265,988	58,392,036	△2,126,048
一般正味財産期首残高	3,369,488,428	3,311,096,392	58,392,036
一般正味財産期末残高	3,425,754,416	3,369,488,428	56,265,988
II 指定正味財産増減の部			
1 受取補助金等	(324,913,243)	(329,850,442)	(△4,937,199)
受取堺市補助金(指定)	324,913,243	329,350,442	△4,437,199
受取民間協賛金(指定)	0	500,000	△500,000
2 基本財産運用益	(2,382,660)	(2,468,337)	(△85,677)
基本財産受取利息(指定)	2,382,660	2,468,337	△85,677
3 特定資産運用益	(1,855)	(2,055)	(△200)
特定資産受取利息(指定)	1,855	2,055	△200
4 一般正味財産への振替額	(△310,009,705)	(△339,095,283)	(29,085,578)
一般正味財産への振替額	△310,009,705	△339,095,283	29,085,578
当期指定正味財産増減額	17,288,053	△6,774,449	24,062,502
指定正味財産期首残高	1,037,401,738	1,044,176,187	△6,774,449
指定正味財産期末残高	1,054,689,791	1,037,401,738	17,288,053
III 正味財産期末残高	4,480,444,207	4,406,890,166	73,554,041

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
1 基本財産運用益	(1,929,247)	(233,931)	(233,931)	(0)	(2,397,109)
基本財産受取利息 (一般)	1,929,247	233,931	233,931	0	2,397,109
2 特定資産運用益	(257,659)	(5,333)	(11,388)	(0)	(274,380)
特定資産受取利息 (一般)	257,659	5,333	11,388	0	274,380
3 事業収益	(190,823,307)	(49,708,217)	(0)	(0)	(240,531,524)
受取事業負担金	3,069,640	0	0	0	3,069,640
受取受講料・参加料	912,000	0	0	0	912,000
受取展示出展料	1,269,240	0	0	0	1,269,240
受取受託販売手数料	25,595,834	0	0	0	25,595,834
受取販売出品料	2,672,800	0	0	0	2,672,800
受取施設使用料	66,415,198	40,473,077	0	0	106,888,275
受取施設賃貸料	0	3,579,240	0	0	3,579,240
受取レストラン料	0	5,655,900	0	0	5,655,900
受取保証料	28,335,331	0	0	0	28,335,331
受取損害金	3,434,419	0	0	0	3,434,419
保証債務貸倒引当金戻入	45,848,000	0	0	0	45,848,000
代位弁済貸倒引当金戻入	785,549	0	0	0	785,549
事業受託収益	12,485,296	0	0	0	12,485,296
4 受取補助金等	(273,937,574)	(33,656,058)	(31,555)	(0)	(307,625,187)
受取堺市補助金	273,913,622	33,646,510	31,555	0	307,591,687
受取民間協賛金	23,952	9,548	0	0	33,500
5 雑収益	(289,921)	(14,188)	(6,000)	(0)	(310,109)
受取利息	1,269	544	0	0	1,813
雑収益	288,652	13,644	6,000	0	308,296
経常収益計	467,237,708	83,617,727	282,874	0	551,138,309

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
(2) 経常費用					
1 事業費	(419,929,127)	(58,025,726)	(0)	(0)	(477,954,853)
役員報酬	4,338,128	542,266	0	0	4,880,394
給料手当	106,080,273	3,638,630	0	0	109,718,903
臨時雇賃金	14,657,280	556,931	0	0	15,214,211
賞与引当金繰入額	7,650,781	110,362	0	0	7,761,143
退職給付費用	899,681	40,168	0	0	939,849
福利厚生費	20,944,256	671,115	0	0	21,615,371
会議費	233,842	228	0	0	234,070
旅費交通費	4,006,785	10,231	0	0	4,017,016
通信運搬費	3,855,480	160,200	0	0	4,015,680
減価償却費	41,461,433	15,037,437	0	0	56,498,870
消耗品費	7,746,072	1,356,737	0	0	9,102,809
修繕費	11,440,802	5,436,941	0	0	16,877,743
印刷製本費	779,163	46,373	0	0	825,536
燃料費	321,706	3,616	0	0	325,322
光熱水料費	24,858,919	8,312,223	0	0	33,171,142
賃借料	17,532,381	245,309	0	0	17,777,690
保険料	1,654,714	178,848	0	0	1,833,562
諸謝金	9,576,148	52,000	0	0	9,628,148
租税公課	4,908,516	1,392,910	0	0	6,301,426
支払負担金	3,974,053	339,692	0	0	4,313,745
委託費	117,965,612	19,338,717	0	0	137,304,329
広告宣伝費	9,886,159	322,660	0	0	10,208,819
支払手数料	4,580,561	232,035	0	0	4,812,596
代位弁済貸倒損失	419,306	0	0	0	419,306
雑費	157,076	97	0	0	157,173
2 管理費	(0)	(0)	(16,817,468)	(0)	(16,817,468)
役員報酬	0	0	6,143,970	0	6,143,970
給料手当	0	0	1,548,954	0	1,548,954
賞与引当金繰入額	0	0	60,161	0	60,161
退職給付費用	0	0	296,082	0	296,082
福利厚生費	0	0	1,846,139	0	1,846,139
会議費	0	0	23,869	0	23,869
旅費交通費	0	0	187,898	0	187,898
通信運搬費	0	0	71,099	0	71,099
減価償却費	0	0	496,525	0	496,525
消耗品費	0	0	75,912	0	75,912
修繕費	0	0	131,271	0	131,271
印刷製本費	0	0	49,107	0	49,107
燃料費	0	0	4,017	0	4,017
光熱水料費	0	0	360,878	0	360,878
賃借料	0	0	110,360	0	110,360
保険料	0	0	209,488	0	209,488
諸謝金	0	0	84,200	0	84,200
支払負担金	0	0	245,110	0	245,110
委託費	0	0	1,238,386	0	1,238,386
広告宣伝費	0	0	3,693	0	3,693
支払手数料	0	0	1,549,638	0	1,549,638
交際費	0	0	158,000	0	158,000
雑費	0	0	1,922,711	0	1,922,711

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
経常費用計	419,929,127	58,025,726	16,817,468	0	494,772,321
当期経常増減額	47,308,581	25,592,001	△16,534,594	0	56,365,988
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
1 受取補助金	(1)	(0)	(2)	(0)	(3)
受取堺市補助金 (一般)	1	0	2	0	3
経常外収益計	1	0	2	0	3
(2) 経常外費用					
1 固定資産除却損	(1)	(0)	(2)	(0)	(3)
什器備品除却損	1	0	2	0	3
経常外費用計	1	0	2	0	3
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	11,775,145	△28,012,454	16,237,309	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	59,083,726	△2,420,453	△297,285	0	56,365,988
法人税、住民税及び事業税	0	100,000	0	0	100,000
当期一般正味財産増減額	59,083,726	△2,520,453	△297,285	0	56,265,988
一般正味財産期首残高	2,942,666,804	419,275,799	7,545,825	0	3,369,488,428
一般正味財産期末残高	3,001,750,530	416,755,346	7,248,540	0	3,425,754,416
II 指定正味財産増減の部					
1 受取補助金等	(285,668,318)	(39,244,925)	(0)	(0)	(324,913,243)
受取堺市補助金 (指定)	285,668,318	39,244,925	0	0	324,913,243
2 基本財産運用益	(1,914,798)	(233,931)	(233,931)	(0)	(2,382,660)
基本財産受取利息 (指定)	1,914,798	233,931	233,931	0	2,382,660
3 特定資産運用益	(667)	(286)	(902)	(0)	(1,855)
特定資産受取利息 (指定)	667	286	902	0	1,855
4 一般正味財産への振替額	(△275,853,040)	(△33,890,275)	(△266,390)	(0)	(△310,009,705)
一般正味財産への振替額	△275,853,040	△33,890,275	△266,390	0	△310,009,705
当期指定正味財産増減額	11,730,743	5,588,867	△31,557	0	17,288,053
指定正味財産期首残高	910,803,107	105,119,999	21,478,632	0	1,037,401,738
指定正味財産期末残高	922,533,850	110,708,866	21,447,075	0	1,054,689,791
III 正味財産期末残高	3,924,284,380	527,464,212	28,695,615	0	4,480,444,207

キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30年3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	(2,397,203)	(2,657,480)	(△ 260,277)
基本財産利息収入	2,397,203	2,657,480	△ 260,277
② 特定資産運用収入	(274,537)	(356,122)	(△ 81,585)
特定資産利息収入	274,537	356,122	△ 81,585
③ 事業収入	(229,459,646)	(207,040,359)	(22,419,287)
経営支援事業収入	[3,832,000]	[3,170,000]	[662,000]
事業負担金収入	2,320,000	3,170,000	△ 850,000
経営支援事業受託収入	1,512,000	0	1,512,000
人材育成事業収入	[912,000]	[1,108,500]	[△ 196,500]
受講料・参加料収入	912,000	1,108,500	△ 196,500
需要開拓事業収入	[2,677,626]	[2,759,583]	[△ 81,957]
事業負担金収入	1,129,640	800,000	329,640
展示出展料収入	1,269,240	1,538,910	△ 269,670
受託販売手数料収入	278,746	420,673	△ 141,927
伝統産業会館運営事業収入	[32,638,059]	[28,015,084]	[4,622,975]
受託販売手数料収入	25,840,974	21,110,004	4,730,970
販売出品料収入	2,672,800	2,652,240	20,560
施設使用料収入	545,045	673,600	△ 128,555
施設賃貸料収入	3,579,240	3,579,240	0
会場提供事業収入	[116,702,013]	[115,611,168]	[1,090,845]
施設使用料収入	110,414,613	108,010,168	2,404,445
レストラン収入	6,287,400	7,601,000	△ 1,313,600
金融支援事業収入	[72,697,948]	[56,376,024]	[16,321,924]
保証料収入	15,969,397	20,902,141	△ 4,932,744
損害金収入	3,434,419	6,263,675	△ 2,829,256
代位弁済回収金収入	42,320,836	29,210,208	13,110,628
金融支援事業受託収入	10,973,296	0	10,973,296
④ 補助金等収入	(332,623,442)	(333,141,527)	(△ 518,085)
市補助金収入	332,123,442	320,452,115	11,671,327
民間協賛金収入	500,000	0	500,000
経営支援事業受託収入	0	1,512,000	△ 1,512,000
金融支援事業受託収入	0	11,177,412	△ 11,177,412
⑤ 雑収入	(311,996)	(2,007,648)	(△ 1,695,652)
受取利息収入	1,999	2,837	△ 838
雑収入	309,997	2,004,811	△ 1,694,814
事業活動収入計 (A)	565,066,824	545,203,136	19,863,688

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 事業活動支出			
① 経営支援事業費支出	(98,616,891)	(104,703,253)	(Δ6,086,362)
役員報酬支出	1,626,798	1,618,878	7,920
給料手当支出	35,343,961	37,599,351	Δ2,255,390
臨時雇賃金支出	1,756,894	1,990,710	Δ233,816
福利厚生費支出	8,102,830	8,671,059	Δ568,229
会議費支出	32,808	45,126	Δ12,318
旅費交通費支出	894,409	1,036,631	Δ142,222
通信運搬費支出	852,128	994,363	Δ142,235
消耗品費支出	1,451,892	1,274,507	177,385
修繕費支出	273,481	125,349	148,132
印刷製本費支出	226,368	225,958	410
燃料費支出	148,601	125,474	23,127
光熱水料費支出	776,388	1,066,121	Δ289,733
賃借料支出	9,252,065	12,331,294	Δ3,079,229
保険料支出	385,039	230,881	154,158
諸謝金支出	1,388,206	1,856,383	Δ468,177
租税公課支出	3,800	4,000	Δ200
負担金支出	446,600	467,140	Δ20,540
委託費支出	32,555,533	33,906,812	Δ1,351,279
広告宣伝費支出	2,679,735	811,984	1,867,751
支払手数料支出	419,355	297,415	121,940
雑支出	0	23,817	Δ23,817
② 人材育成事業費支出	(4,893,156)	(5,535,860)	(Δ642,704)
会議費支出	2,838	1,080	1,758
旅費交通費支出	114,360	2,470	111,890
通信運搬費支出	231,580	260,958	Δ29,378
消耗品費支出	0	2,289	Δ2,289
諸謝金支出	1,642,806	1,016,300	626,506
負担金支出	211,500	185,500	26,000
委託費支出	2,690,072	3,847,483	Δ1,157,411
広告宣伝費支出	0	219,780	Δ219,780
③ 需要開拓事業費支出	(57,737,364)	(83,491,632)	(Δ25,754,268)
給料手当支出	19,129,303	21,750,304	Δ2,621,001
臨時雇賃金支出	1,739,147	2,159,429	Δ420,282
福利厚生費支出	5,047,556	5,725,661	Δ678,105
会議費支出	1,892	1,155	737
旅費交通費支出	2,826,812	2,474,752	352,060
通信運搬費支出	1,143,679	1,785,777	Δ642,098
消耗品費支出	2,320,195	3,966,097	Δ1,645,902
修繕費支出	989,685	343,876	645,809
印刷製本費支出	31,968	69,844	Δ37,876
燃料費支出	89,156	73,336	15,820
光熱水料費支出	2,632,047	2,628,087	3,960
賃借料支出	5,161,040	5,900,422	Δ739,382
保険料支出	240,675	137,035	103,640
諸謝金支出	102,048	3,614,080	Δ3,512,032
租税公課支出	13,810	160,500	Δ146,690

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
負 担 金 支 出	2,123,045	2,580,799	△457,754
支 払 助 成 金 支 出	0	4,800,000	△4,800,000
委 託 費 支 出	11,497,916	11,721,669	△223,753
広 告 宣 伝 費 支 出	2,344,224	13,037,634	△10,693,410
支 払 手 数 料 支 出	303,166	551,970	△248,804
雑 支 出	0	9,205	△9,205
④ 伝統産業会館運営事業費支出	(67,597,244)	(75,164,342)	(△7,567,098)
役 員 報 酬 支 出	1,084,532	1,079,252	5,280
給 料 手 当 支 出	12,482,107	10,977,518	1,504,589
臨 時 雇 賃 金 支 出	8,338,602	14,110,007	△5,771,405
福 利 厚 生 費 支 出	2,098,579	3,253,313	△1,154,734
会 議 費 支 出	139,050	175,886	△36,836
旅 費 交 通 費 支 出	42,776	79,364	△36,588
通 信 運 搬 費 支 出	883,577	1,041,340	△157,763
消 耗 品 費 支 出	1,201,783	3,897,081	△2,695,298
修 繕 費 支 出	733,860	6,061,151	△5,327,291
印 刷 製 本 費 支 出	348,300	397,646	△49,346
燃 料 費 支 出	70,168	50,964	19,204
光 熱 水 料 費 支 出	3,455,585	3,392,342	63,243
賃 借 料 支 出	2,079,379	2,868,029	△788,650
保 險 料 支 出	416,736	379,549	37,187
諸 謝 金 支 出	5,592,940	4,181,700	1,411,240
租 税 公 課 支 出	900,800	905,600	△4,800
負 担 金 支 出	313,660	206,500	107,160
委 託 費 支 出	22,260,862	14,756,565	7,504,297
広 告 宣 伝 費 支 出	3,187,495	6,004,818	△2,817,323
支 払 手 数 料 支 出	1,809,280	1,259,221	550,059
雑 支 出	157,173	86,496	70,677
⑤ 会場提供事業費支出	(143,594,648)	(136,346,641)	(7,248,007)
役 員 報 酬 支 出	2,169,064	2,158,504	10,560
給 料 手 当 支 出	21,274,742	21,200,392	74,350
臨 時 雇 賃 金 支 出	2,072,905	2,236,157	△163,252
福 利 厚 生 費 支 出	3,559,235	3,738,205	△178,970
会 議 費 支 出	2,543	1,443	1,100
旅 費 交 通 費 支 出	41,104	16,992	24,112
通 信 運 搬 費 支 出	527,556	832,455	△304,899
消 耗 品 費 支 出	2,307,086	9,098,897	△6,791,811
修 繕 費 支 出	14,433,364	5,591,119	8,842,245
印 刷 製 本 費 支 出	162,128	3,946	158,182
燃 料 費 支 出	12,056	7,961	4,095
光 熱 水 料 費 支 出	25,593,931	25,109,695	484,236
賃 借 料 支 出	750,203	867,239	△117,036
保 險 料 支 出	632,014	600,607	31,407
諸 謝 金 支 出	46,692	73,900	△27,208
租 税 公 課 支 出	5,591,200	9,523,850	△3,932,650
負 担 金 支 出	1,145,370	1,152,180	△6,810
委 託 費 支 出	62,205,033	53,235,797	8,969,236
広 告 宣 伝 費 支 出	470,736	574,537	△103,801

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
支 払 手 数 料 支 出	597,686	322,765	274,921
⑥ 金融支援事業費支出	(79,070,170)	(90,906,387)	(Δ11,836,217)
給 料 手 当 支 出	27,772,266	27,555,888	216,378
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,863,494	1,764,559	98,935
福 利 厚 生 費 支 出	3,319,275	3,538,454	Δ219,179
還 付 金 支 出	15,045,554	15,940,961	Δ895,407
会 議 費 支 出	52,239	61,843	Δ9,604
旅 費 交 通 費 支 出	127,664	155,753	Δ28,089
通 信 運 搬 費 支 出	204,649	288,124	Δ83,475
消 耗 品 費 支 出	969,941	1,133,125	Δ163,184
修 繕 費 支 出	185,885	167,350	18,535
印 刷 製 本 費 支 出	63,752	73,008	Δ9,256
燃 料 費 支 出	24,889	17,784	7,105
光 熱 水 料 費 支 出	877,026	871,023	6,003
賃 借 料 支 出	676,340	732,540	Δ56,200
保 險 料 支 出	215,419	104,767	110,652
租 税 公 課 支 出	532,516	198,860	333,656
負 担 金 支 出	75,840	81,070	Δ5,230
委 託 費 支 出	5,025,142	5,397,280	Δ372,138
広 告 宣 伝 費 支 出	90,092	90,092	0
支 払 手 数 料 支 出	1,561,767	1,122,328	439,439
代 位 弁 済 金 支 出	20,386,420	31,611,578	Δ11,225,158
⑦ 管理費支出	(15,526,664)	(14,732,746)	(793,918)
役 員 報 酬 支 出	6,087,303	6,189,093	Δ101,790
給 料 手 当 支 出	1,492,425	1,608,948	Δ116,523
臨 時 雇 賃 金 支 出	Δ443	156,972	Δ157,415
福 利 厚 生 費 支 出	1,811,290	1,684,990	126,300
会 議 費 支 出	23,869	21,195	2,674
旅 費 交 通 費 支 出	202,992	187,178	15,814
通 信 運 搬 費 支 出	41,149	23,320	17,829
消 耗 品 費 支 出	88,411	33,381	55,030
修 繕 費 支 出	131,271	36,348	94,923
印 刷 製 本 費 支 出	52,795	2,992	49,803
燃 料 費 支 出	3,258	3,762	Δ504
光 熱 水 料 費 支 出	362,908	360,424	2,484
賃 借 料 支 出	54,360	192,669	Δ138,309
保 險 料 支 出	207,557	210,491	Δ2,934
諸 謝 金 支 出	88,700	105,054	Δ16,354
負 担 金 支 出	242,840	267,150	Δ24,310
委 託 費 支 出	1,558,870	846,239	712,631
広 告 宣 伝 費 支 出	3,693	3,692	1
支 払 手 数 料 支 出	992,705	812,932	179,773
交 際 費 支 出	158,000	133,000	25,000
雑 支 出	1,922,711	1,852,916	69,795
事業活動支出計 (B)	467,036,137	510,880,861	Δ 43,844,724
小計 (C)=(A)-(B)	98,030,687	34,322,275	63,708,412
法人税等の支払額 (D)	100,000	100,000	0
事業活動によるキャッシュ・フロー (C)-(D)	97,930,687	34,222,275	63,708,412

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	(39,075,047)	(60,290,827)	(△ 21,215,780)
減価償却引当資産取崩収入	941,847	3,048,827	△ 2,106,980
修繕積立資産取崩収入	5,940,000	0	5,940,000
設備購入積立資産取崩収入	17,593,200	27,242,000	△ 9,648,800
預り保証金引当資産取崩収入	3,600,000	0	3,600,000
代位弁済準備資産取崩収入	11,000,000	30,000,000	△ 19,000,000
② 敷金・保証金戻り収入	(1,800,000)	(0)	(1,800,000)
保証金戻り収入	1,800,000	0	1,800,000
③ 有価証券償還収入	(0)	(185,874)	(△ 185,874)
有価証券償還収入	0	185,874	△ 185,874
④ 敷金・保証金預り収入	(450,000)	(0)	(450,000)
保証金預り収入	450,000	0	450,000
投資活動収入計	41,325,047	60,476,701	△ 19,151,654
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	(64,825,068)	(81,431,976)	(△ 16,606,908)
退職給付引当資産取得支出	1,235,931	5,822,705	△ 4,586,774
減価償却引当資産取得支出	9,445,435	8,227,628	1,217,807
修繕積立資産取得支出	17,537,560	16,001,643	1,535,917
設備購入積立資産取得支出	36,156,142	51,380,000	△ 15,223,858
預り保証金引当資産取得支出	450,000	0	450,000
② 固定資産取得支出	(21,415,320)	(24,519,912)	(△ 3,104,592)
建物建設(購入)支出	11,340,000	16,231,752	△ 4,891,752
構築物建設支出	0	799,200	△ 799,200
什器備品購入支出	6,003,720	6,981,360	△ 977,640
ソフトウェア購入支出	4,071,600	507,600	3,564,000
③ 敷金・保証金支出	(1,800,000)	(1,800,000)	(0)
保証金支出	1,800,000	1,800,000	0
④ 補助金返還支出	(0)	(203,166,600)	(△ 203,166,600)
堺地域振興ファンド補助金返還支出	0	203,166,600	△ 203,166,600
⑤ 保証金返還支出	(3,600,000)	(0)	(3,600,000)
預り保証金返還支出	3,600,000	0	3,600,000
投資活動支出計	91,640,388	310,918,488	△ 219,278,100
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 50,315,341	△ 250,441,787	200,126,446
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			
① リース債務返済支出	(2,180,280)	(1,298,418)	(881,862)
リース債務返済支出	2,180,280	1,298,418	881,862
財務活動支出計	2,180,280	1,298,418	881,862
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,180,280	△ 1,298,418	△ 881,862
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	45,435,066	△ 217,517,930	262,952,996
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	124,939,087	342,457,017	△ 217,517,930
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	170,374,153	124,939,087	45,435,066

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 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。
- (2) 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。
- (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。
退職給付引当金……… 期末退職給付の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
代位弁済金貸倒引当金… 期末の代位弁済金について、個別に判定した回収不能見積額の全額を計上している。
保証債務貸倒引当金……… 債務不履行となる可能性の高い保証債務について個別に判定した回収不能見積額の全額を計上している。
- (4) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
資金の範囲には、手許現金及び随時引き出し可能な預金を含めている。
- (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. 表示方法の変更

(正味財産増減計算書関係)

前事業年度において、「受取補助金等」の区分に掲記していた「経営支援事業受託収益」、「金融支援事業受託収益」は、予算区分の見直しにより、当事業年度より、「事業収益」の区分にて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の正味財産増減計算書の組替えを行っている。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	321,558	53,593	0	375,151
定期預金	578,000,000	0	0	578,000,000
有価証券（政保債）	99,823,522	0	29,413	99,794,109
有価証券（国債）	99,854,920	0	24,180	99,830,740
小 計	778,000,000	53,593	53,593	778,000,000
特定資産				
土地	114,000,000	0	0	114,000,000
建物	791,208,216	42,916,878	47,757,819	786,367,275
構築物	21,340,897	0	2,047,647	19,293,250
什器備品	14,134,513	2,552,806	2,812,869	13,874,450
ソフトウェア	31,555	0	31,555	0
代位弁済金	250,415,128	20,386,420	42,740,142	228,061,406
代位弁済金貸倒引当金	△ 88,466,798	△ 602,306	△ 1,387,855	△ 87,681,249
有価証券（政保債）	294,478	0	87	294,391
有価証券（国債）	290,580	0	70	290,510
退職給付引当資産	79,452,749	1,235,931	0	80,688,680
減価償却引当資産	54,499,057	9,445,435	941,847	63,002,645
修繕積立資産	41,441,643	17,537,560	5,940,000	53,039,203
設備購入積立資産	141,553,087	36,156,142	17,593,200	160,116,029
預り保証金引当資産	3,600,000	450,000	3,600,000	450,000
代位弁済準備資産	1,326,000,000	0	11,000,000	1,315,000,000
基本財産準備資産	307,386,400	0	0	307,386,400
小 計	3,057,181,505	130,078,866	133,077,381	3,054,182,990
合 計	3,835,181,505	130,132,459	133,130,974	3,832,182,990

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	当期末残高	(うち指定正 味財産から の充当額)	(うち一般正 味財産から の充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
普通預金	375,151	(375,151)	—	—
定期預金	578,000,000	(433,500,000)	(144,500,000)	—
有価証券(政保債)	99,794,109	(99,794,109)	—	—
有価証券(国債)	99,830,740	(99,830,740)	—	—
小 計	778,000,000	(633,500,000)	(144,500,000)	—
特定資産				
土地	114,000,000	(114,000,000)	—	—
建物	786,367,275	(266,704,232)	(519,663,043)	—
構築物	19,293,250	(8,667,539)	(10,625,711)	—
什器備品	13,874,450	(13,266,568)	(607,882)	—
代位弁済金	228,061,406	—	(228,061,406)	—
代位弁済金貸倒引当金	△ 87,681,249	—	(△87,681,249)	—
有価証券(政保債)	294,391	—	(294,391)	—
有価証券(国債)	290,510	—	(290,510)	—
退職給付引当資産	80,688,680	—	—	(80,688,680)
減価償却引当資産	63,002,645	(9,019,078)	(53,983,567)	—
修繕積立資産	53,039,203	—	(53,039,203)	—
設備購入積立資産	160,116,029	(9,532,374)	(150,583,655)	—
預り保証金引当資産	450,000	—	—	(450,000)
代位弁済準備資産	1,315,000,000	—	(1,253,029,102)	(61,970,898)
基本財産準備資産	307,386,400	—	(307,386,400)	—
小 計	3,054,182,990	(421,189,791)	(2,489,883,621)	(143,109,578)
合 計	3,832,182,990	(1,054,689,791)	(2,634,383,621)	(143,109,578)

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,258,276,272	471,908,997	786,367,275
構築物	56,622,768	37,329,518	19,293,250
什器備品(特定資産)	34,849,407	20,974,957	13,874,450
什器備品(その他固定資産)	5,986,192	2,527,689	3,458,503
リース資産(その他固定資産)	12,209,304	4,389,972	7,819,332
ソフトウェア(特定資産)	631,050	631,050	0
ソフトウェア(その他固定資産)	9,440,100	3,274,395	6,165,705
合 計	1,378,015,093	541,036,578	836,978,515

6. 金融商品に関する注記

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

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位 円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
政府保証債			
第30回政府保証 地方公共団体金融機構債券(10年)	100,088,500	103,610,000	3,521,500
国債			
第60回利付国庫債券(20年)	100,121,250	107,130,000	7,008,750
堺市公募公債			
平成24年度第3回	20,000,000	— ※	— ※
平成25年度第3回	20,000,000	— ※	— ※
合 計	240,209,750	210,740,000	10,530,250

※堺市公募公債については、流通市場が存在せず公式な時価が無いため時価情報は付していない。

8. 賃貸等不動産に関する注記

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

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位 円)

補助金等の名称	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						
堺市公益財団法人堺市産業振興センター事業補助金	堺市	157,536,338	324,913,243	302,220,940	180,228,641	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	245,868,192	0	5,370,750	240,497,442	指定正味財産
小計		403,404,530	324,913,243	307,591,690	420,726,083	
民間協賛金	日本たばこ産業(株)	497,208	0	33,500	463,708	指定正味財産
合計		403,901,738	324,913,243	307,625,190	421,189,791	

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位 円)

内 容	価 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	2,382,660
特定資産受取利息	1,855
減価償却費計上による振替額	16,841,628
目的達成による指定解除額	290,783,559
経常外収益への振替額	
固定資産除却による振替額	3
合計	310,009,705

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

種類	法人等の名称	住 所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容	
						役員の兼務等	事実上の関係
支配法人	堺市	堺市堺区南瓦町3-1	2兆1,443億円	地方公共団体	—	評議員1名	補助金・委託料の交付

取引の内容	取引金額 (単位：円)	科 目	期末残高（未払金） (単位：円)
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）	324,913,243	受取堺市補助金	22,615,757

(取引条件および取引条件の決定方針等)

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

12. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下の通りである。

(単位 円)

前期末		当期末	
現金	205,644	現金	353,351
小口現金	471,670	小口現金	496,480
普通預金	104,261,773	普通預金	149,524,322
定期預金	20,000,000	定期預金	20,000,000
現金及び現金同等物	124,939,087	現金及び現金同等物	170,374,153

(2) 重要な非資金取引

前期末・当期末ともに該当無しである。

13. その他

(1) リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引

① 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産

金融支援業務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。

(2) 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。

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3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、次の通りである。

(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	88,466,798	602,306	419,306	※1 968,549	87,681,249
賞与引当金	9,085,285	7,821,304	9,085,285	0	7,821,304
長期保証債務貸倒引当金	88,989,349	0	0	※2 45,848,000	43,141,349
退職給付引当金	79,452,749	1,235,931	0	0	80,688,680
合 計	265,994,181	9,659,541	9,504,591	46,816,549	219,332,582

※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

平成30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	現金手許有高	運転資金として	849,831
預金	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行堺支店	運転資金として	149,524,322
定期預金	定期預金 ㈱三菱東京UFJ銀行堺支店	公益目的保有財産等であり、運用益を公益事業目的等の財源として使用している。	20,000,000
未収入金	堺市他に対する未収入金	事業受託料収入他	4,394,428
前払費用	平成30年度火災保険料等に対する前払額他	平成30年度火災保険料等に対する前払い分他	4,044,050
仮払金	大阪労働局(厚生労働省)	概算払い労働保険料の確定精算後剰余金	119,128
短期保証債務見返	融資保証27件に対するもの	短期保証債務の見返勘定	100,165,349
流動資産合計			279,097,108
(固定資産)			
基本財産			
預金	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行堺支店	公益目的保有財産等であり、運用益を公益目的事業等の財源として使用している。	375,151
定期預金	定期預金 ㈱三菱東京UFJ銀行堺支店	公益目的保有財産であり、運用益を金融支援事業の財源として運用している。	578,000,000
有価証券(政保債)	地方公共団体金融機構債	満期保有目的で所有し、運用益を経営支援・会場提供事業及び管理費の財源として使用している。(公益80%、収益10%、法人10%)	99,794,109
有価証券(国債)	第60回利付国債	同上	99,830,740
特定資産			
土地	618.18㎡ 堺市堺区材木町西1-1-30	公益目的保有財産であり、伝統産業会館運営事業の施設に使用している。(公益80.6%、収益19.4%)	114,000,000
建物	8,523.37㎡ 堺市北区長曾根町183-5 他	3~5階及びイベントホール：会場提供事業の施設に使用しており、その内3階の一部は経営支援事業に使用している。 1~2階部分：経営支援事業・需要開拓事業・会場提供事業・金融支援事業及び管理部門の事務所に使用している。(公益73.1%、収益26.9%)	786,367,275
構築物	看板サイン 他	公益目的保有財産であり、会場提供事業他に使用している。(公益71.5%、収益28.5%)	19,293,250
什器備品	インターネット接続設備 他	全ての事業運営に必要な資産として使用している。(公益80.6%、収益19.4%)	13,874,450
代位弁済金	代位弁済金23件の残債権	求償債権残元金合計額	228,061,406
代位弁済金貸倒引当金	代位弁済金の内貸倒見積額9件分	求償債権残元金の内貸倒見積額	△ 87,681,249
有価証券(政保債)	第30回地方公共団体金融機構債(10年)	満期保有目的で所有し、運用益を会場提供事業及び管理費に使用している。(公益80%、収益10%、法人10%)	294,391
有価証券(国債)	第60回国債(20年)	同上	290,510
退職給付引当資産	定期預金 ㈱三菱東京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	80,688,680
減価償却引当資産	普通預金 ㈱三菱東京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	2,903
	定期預金 ㈱三菱東京UFJ銀行堺支店	同上	62,999,742
修繕積立資産	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行堺支店	設備の修繕に備え、その財源として管理されている預金	7,537,560
	定期預金 ㈱三菱東京UFJ銀行堺支店	同上	45,501,643
設備購入積立資産	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行堺支店	設備の購入に備え、その財源として管理されている預金	10,000,000
	定期預金 ㈱三菱東京UFJ銀行堺支店	同上	150,116,029

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
その他固定資産	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 ㈱三菱東京UFJ銀行堺支店	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	75,000,000
		定期預金 ㈱三菱東京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	1,200,000,000
	基本財産準備資産	堺市公募公債	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債券	40,000,000
		定期預金 ㈱三菱東京UFJ銀行堺支店	金融支援事業での基本財産の毀損、代位弁済支払準備金の不足に備える財源として管理されている預金	307,386,400
	地上権	堺市北区長曾根町183-5	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	レストラン食器洗浄機1台他	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44.3%、収益53.2%、法人2.5%)	3,458,503
	リース資産	融資幹旋管理システム機器一式他	金融支援事業及び、管理部門の運営に使用している。(公益85.4%、収益6.8%、法人7.8%)	7,819,332
	ソフトウェア	融資幹旋管理システム他	金融支援事業及び、管理部門の運営に使用している。(公益83.8%、法人16.2%)	6,165,705
保証金	大阪地方裁判所堺支部他	民事執行予納金2件分 他	1,833,000	
長期保証債務見返	融資保証304件に対するもの	長期保証債務の見返勘定	2,443,747,200	
固定資産合計			7,094,206,020	
資産合計			7,373,303,128	
(流動負債)				
未払金	空調中央監視装置更新工事代金等に対する未払額他	空調中央監視装置更新工事代金、補助金返還及び、3月分経費等の未払分 他	93,351,424	
前受金	施設使用料等に対する前受額	会場提供事業の施設使用料前受け分 他	44,248,770	
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	3,285,580	
受託販売預り金	受託販売に対する預り額	需要開拓・伝統産業会館運営事業に係る受託販売預り金	6,069,035	
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	7,821,304	
短期前受保証料	融資保証330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	20,048,201	
短期保証債務	融資保証27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	100,165,349	
未払法人税等	平成29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			275,089,663	
(固定負債)				
リース債務	富士通リース(株)他	融資幹旋管理システム機器リース料及び会計システム機器リース料他の残金	7,819,332	
長期前受保証料	融資保証304件に対するもの	金融支援事業の保証債務に係る徴収保証料未経過分の短期以外のもの	41,922,697	
長期保証債務	融資保証304件に対するもの	金融支援事業の保証債務の短期以外のもの	2,443,747,200	
保証債務貸倒引当金	融資保証先12名に対するもの	金融支援事業の保証債務案件の内、担保不足見積額	43,141,349	
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	80,688,680	
預り保証金	レストラン預り保証金	会場提供事業であるレストランの預り保証金	450,000	
固定負債合計			2,617,769,258	
負債合計			2,892,858,921	
正味財産			4,480,444,207	

公益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/>