

令和 3 年第 3 回市議会(定例会)
付 議 案 件 綴

(その 8)

堺 市

目 次

	頁
報告第 16 号 本市の出資に係る法人の決算について.....	3

令和3年第3回市議会（定例会）に次の案件を提出する。

令和3年8月23日
堺市長 永藤 英機

報告第 16 号 本市の出資に係る法人の決算について

本市の出資に係る法人の決算について

本市の出資に係る次の法人の決算を別紙により提出する。

公益財団法人	堺市産業振興センター
公益財団法人	堺市公園協会
公益財団法人	堺市勤労者福祉サービスセンター
公益財団法人	堺市救急医療事業団
公益財団法人	堺市文化振興財団
公益財団法人	堺市教育スポーツ振興事業団
株式会社	さかい新事業創造センター

[根拠]

地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき議会に提出する必要があるため。

公益財団法人 堺市産業振興センター

令和2年度公益財団法人堺市産業振興センター決算報告

1 法人の概要（令和3年3月31日現在）

(1) 所在地

堺市北区長曾根町183番地5

(2) 設立年月日

昭和32年8月8日

(3) 基本財産

778,000千円（堺市の出資比率55.7%）

(4) 法人の目的

当センターは、中小商工業者等の経済活動の円滑化と、企業の経営や財務の安定化を推進し、堺市及び南大阪地域の地場産業をはじめとする中小企業の振興を図ることを目的とする。

(5) 役職員数

役員数 9人

うち常勤 2人

職員数 27人

うち常勤 17人（うち堺市派遣職員 4人）

※上記の職員数は役員を兼ねている者（1名）を含む。

2 事業報告

(1) 経営支援事業（Web実施を含む）

ア 経営相談事業

実施件数 517社

イ エキスパート派遣による経営力向上支援事業

実施件数 13社 76回

ウ 情報誌・ホームページ等による情報発信

「さかいIPC press」の発行

第56号～第59号

ホームページ・メールマガジンによる情報発信

ホームページアクセス回数 278,708回

メールマガジンの配信 登録会員数 1,445人

エ 調査研究に関する事業

令和元年工業統計調査結果～堺市内における工業の概況～

平成27年（2015年）堺市産業関連表 等

- オ 知的財産活用支援事業
 知財臨時支援窓口 相談件数 11 件
- カ マッチングコーディネート事業
 マッチング件数 83 件
- キ 大手・中堅企業向け技術シーズ提案支援事業
 大手企業窓口開拓活動 43 社
 技術シーズ提案の支援 25 社
- ク 技術開発コーディネート事業
 実施件数 41 社 90 回
- ケ 成長産業育成プロジェクト事業（医工連携事業）
 健康医療介護分野関連市内企業・団体のニーズ・シーズ収集 37 社・団体
 「さかい健康医療ものづくり研究会」加入企業 96 社
 「さかい健康医療ものづくり研究会」活動実績
 面談件数 10 件 マッチング件数 13 件
 オンラインセミナー・見学会 実施 2 回 参加者数 44 名
- コ スマートものづくり導入支援事業
 I o T、A I、ロボット（自動化）導入支援
 相談・現地診断 15 社 33 回 ロードマップ作成 5 件
 D X 導入支援
 相談・現地診断 34 社 68 回 ロードマップ作成 27 件
 テレワーク導入支援
 相談・現地診断 27 社 42 回 ロードマップ作成 23 件
 ベンダー企業マッチング 1 件
 オンラインセミナー 実施 4 回 参加者数 79 人
- (2) 人材育成事業（W e b 実施を含む）
- ア ものづくり経営大学
 本講座 開催 5 回 受講者数 14 社 21 人／回
 前年度延期講座 開催 1 回 受講者数 14 人
- イ 技術系セミナー
 開催 6 回 受講者数 延 98 人
- ウ 階層別等各種セミナー
 前年度延期セミナー 開催 1 回 受講者数 9 人
- (3) 需要開拓事業
- ア 常設展示事業
 堺・南大阪ものづくり情報館

イ 販路開拓事業

新型コロナウイルス感染症の影響により中止になったイベントが多く、伝統産業製品等のPRの機会が減少した。

イベント協賛事業 6回

外交販売

注染シャツ・手ぬぐい販売

伝統産業PR等事業

第28回堺線香まつり

堺注染和晒普及推進事業

堺市伝統産業振興協議会

首都圏販路開拓

「第90回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2020」への出展

ウ 海外需要拡大事業

・国際食品・飲料展「FOODEX JAPAN2021」への出展

※令和3年1月にフランス・リヨンで開催・出展予定であったシラ国際外食産業見本市が新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年9月に延期となった。

(4) 伝統産業会館運営事業

堺市の伝統産業振興拠点として、堺伝統産業会館を運営

ショップ堺いち・匠のひろば・堺刃物ミュージアムでの展示・実演・販売

ネットショップによる情報発信・販売

堺刃物ミュージアムの改装

文化庁の補助金を活用し、刃物の歴史、包丁・鋏のつくり方とその道具、様々な種類の包丁とその使い方などを実物、模型、写真、イラストを用いてわかりやすく展示

来館者数 84,232人

(5) 会場提供事業

会場提供 14施設 区分稼働率 38.15%

(6) 金融支援事業

ア 融資相談の実施

イ 債務保証の実施

融資保証	申込	28件	457,229千円
	決定	27件	435,817千円
	残高	153件	1,242,946千円
代位弁済	実行	0件	0千円
	残高	19件	215,080千円

資金収支計算書

令和2年4月1日から令和3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	(2,323,000)	(2,360,728)	(△ 37,728)	
基本財産利息収入	2,323,000	2,360,728	△ 37,728	
② 特定資産運用収入	(132,000)	(86,077)	(45,923)	
特定資産利息収入	132,000	86,077	45,923	
③ 事業収入	(179,461,000)	(183,904,463)	(△ 4,443,463)	
経営支援事業収入	[3,349,000]	[3,439,900]	[△ 90,900]	
事業負担金収入	2,350,000	2,440,000	△ 90,000	
経営支援事業受託収入	999,000	999,900	△ 900	
人材育成事業収入	[947,000]	[933,000]	[14,000]	
受講料・参加料収入	947,000	933,000	14,000	
需要開拓事業収入	[1,539,000]	[1,645,300]	[△ 106,300]	
事業負担金収入	600,000	660,000	△ 60,000	
展示出展料収入	939,000	985,300	△ 46,300	
伝統産業会館運営事業収入	[17,277,000]	[19,235,368]	[△ 1,958,368]	
受託販売手数料収入	11,121,000	13,303,658	△ 2,182,658	
販売出品料収入	2,250,000	2,249,600	400	
施設使用料収入	268,000	267,100	900	
施設賃貸料収入	3,638,000	3,415,010	222,990	
会場提供事業収入	[57,459,000]	[59,479,985]	[△ 2,020,985]	
施設使用料収入	56,159,000	58,033,085	△ 1,874,085	
レストラン収入	1,300,000	1,446,900	△ 146,900	
金融支援事業収入	[98,890,000]	[99,170,910]	[△ 280,910]	
保証料収入	15,000,000	14,608,830	391,170	
損害金収入	4,135,000	4,164,140	△ 29,140	
代位弁済回収金収入	62,102,000	62,744,940	△ 642,940	
金融支援事業受託収入	17,653,000	17,653,000	0	
④ 補助金等収入	(443,578,000)	(425,918,227)	(17,659,773)	
国庫補助金収入	23,750,000	21,772,000	1,978,000	
市補助金収入	418,635,000	403,097,213	15,537,787	
国庫助成金収入	1,193,000	1,049,014	143,986	
⑤ 雑収入	(19,919,000)	(7,137,712)	(12,781,288)	
受取利息収入	1,000	793	207	
雑収入	19,918,000	7,136,919	12,781,081	
事業活動収入計 (A)	645,413,000	619,407,207	26,005,793	

(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	(106,362,000)	(101,978,927)	(4,383,073)	
役員報酬支出	1,219,000	1,207,942	11,058	
給料手当支出	37,237,000	36,698,949	538,051	
福利厚生費支出	8,460,000	8,420,235	39,765	
会議費支出	23,000	15,918	7,082	
旅費交通費支出	417,000	239,898	177,102	
通信運搬費支出	1,172,000	1,171,638	362	
消耗品費支出	918,000	679,247	238,753	
修繕費支出	123,000	83,015	39,985	
印刷製本費支出	64,000	34,760	29,240	
燃料費支出	55,000	32,318	22,682	
光熱水料費支出	535,000	444,991	90,009	
賃借料支出	8,722,000	8,635,666	86,334	
保険料支出	404,000	403,303	697	
諸謝金支出	2,255,000	2,255,000	0	
租税公課支出	4,000	3,800	200	
負担金支出	256,000	221,170	34,830	
委託費支出	43,233,000	40,477,191	2,755,809	
広告宣伝費支出	488,000	267,231	220,769	
支払手数料支出	663,000	573,561	89,439	
雑支	114,000	113,094	906	
② 人材育成事業費支出	(3,618,000)	(3,493,285)	(124,715)	
会議費支出	2,000	0	2,000	
旅費交通費支出	40,000	0	40,000	
通信運搬費支出	230,000	206,665	23,335	
消耗品費支出	21,000	16,170	4,830	
諸謝金支出	326,000	292,000	34,000	
租税公課支出	10,000	0	10,000	
負担金支出	449,000	449,000	0	
委託費支出	2,500,000	2,491,500	8,500	
広告宣伝費支出	40,000	37,950	2,050	
③ 需要開拓事業費支出	(64,028,000)	(55,542,350)	(8,485,650)	
給料手当支出	19,194,000	19,193,267	733	
臨時雇賃金支出	3,939,000	3,837,754	101,246	
福利厚生費支出	5,709,000	5,657,489	51,511	
会議費支出	10,000	9,900	100	
旅費交通費支出	590,000	379,828	210,172	
通信運搬費支出	529,000	287,869	241,131	
消耗品費支出	2,873,000	2,252,963	620,037	
修繕費支出	514,000	372,939	141,061	
印刷製本費支出	25,000	24,090	910	
燃料費支出	62,000	52,455	9,545	
光熱水料費支出	1,858,000	1,548,559	309,441	
賃借料支出	7,168,000	5,314,951	1,853,049	
保険料支出	208,000	206,572	1,428	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
負 担 金 支 出	2,264,000	2,231,877	32,123	
委 託 費 支 出	14,856,000	11,930,328	2,925,672	
広 告 宣 伝 費 支 出	3,710,000	1,930,421	1,779,579	
支 払 手 数 料 支 出	519,000	311,088	207,912	
④ 伝統産業会館運営事業費支出	(94,772,000)	(83,295,495)	(11,476,505)	
役 員 報 酬 支 出	1,791,000	1,784,707	6,293	
給 料 手 当 支 出	17,075,000	14,302,686	2,772,314	
臨 時 雇 賃 金 支 出	7,670,000	7,476,112	193,888	
福 利 厚 生 費 支 出	3,362,000	2,873,938	488,062	
旅 費 交 通 費 支 出	46,000	22,759	23,241	
通 信 運 搬 費 支 出	1,170,000	1,009,661	160,339	
消 耗 品 費 支 出	7,219,000	7,034,380	184,620	
修 繕 費 支 出	6,247,000	5,467,930	779,070	
印 刷 製 本 費 支 出	952,000	951,225	775	
燃 料 費 支 出	124,000	44,178	79,822	
光 熱 水 料 費 支 出	2,380,000	2,329,091	50,909	
賃 借 料 支 出	2,305,000	1,650,285	654,715	
保 険 料 支 出	469,000	462,163	6,837	
諸 謝 金 支 出	3,095,000	2,544,700	550,300	
租 税 公 課 支 出	925,000	924,100	900	
負 担 金 支 出	588,000	490,235	97,765	
委 託 費 支 出	31,449,000	29,140,593	2,308,407	
広 告 宣 伝 費 支 出	5,652,000	3,180,785	2,471,215	
支 払 手 数 料 支 出	1,933,000	1,330,918	602,082	
雑 支 出	320,000	275,049	44,951	
⑤ 会場提供事業費支出	(248,925,000)	(243,323,026)	(5,601,974)	
役 員 報 酬 支 出	1,888,000	1,877,207	10,793	
給 料 手 当 支 出	17,128,000	17,127,617	383	
臨 時 雇 賃 金 支 出	2,706,000	2,608,048	97,952	
福 利 厚 生 費 支 出	3,128,000	3,127,686	314	
会 議 費 支 出	10,000	929	9,071	
旅 費 交 通 費 支 出	82,000	40,656	41,344	
通 信 運 搬 費 支 出	734,000	733,933	67	
消 耗 品 費 支 出	7,143,000	6,450,696	692,304	
修 繕 費 支 出	129,855,000	129,854,620	380	
印 刷 製 本 費 支 出	47,000	29,755	17,245	
燃 料 費 支 出	7,000	6,040	960	
光 熱 水 料 費 支 出	15,103,000	15,076,229	26,771	
賃 借 料 支 出	1,485,000	1,484,203	797	
保 険 料 支 出	1,026,000	1,025,532	468	
租 税 公 課 支 出	4,907,000	474,700	4,432,300	
負 担 金 支 出	1,138,000	1,125,873	12,127	
委 託 費 支 出	60,993,000	60,775,507	217,493	
広 告 宣 伝 費 支 出	289,000	249,982	39,018	
支 払 手 数 料 支 出	1,254,000	1,253,813	187	
雑 支 出	2,000	0	2,000	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
⑥ 金融支援事業費支出	(111,904,000)	(50,686,883)	(61,217,117)	
給料手当支出	29,755,000	28,162,127	1,592,873	
臨時雇賃金支出	2,212,000	1,913,674	298,326	
福利厚生費支出	3,397,000	3,195,833	201,167	
還付金支出	10,100,000	5,132,969	4,967,031	
会議費支出	60,000	13,902	46,098	
旅費交通費支出	100,000	23,199	76,801	
通信運搬費支出	462,000	373,856	88,144	
消耗品費支出	974,000	825,000	149,000	
修繕費支出	139,000	91,709	47,291	
印刷製本費支出	96,000	51,700	44,300	
燃料費支出	74,000	11,758	62,242	
光熱水料費支出	603,000	516,184	86,816	
賃借料支出	906,000	865,234	40,766	
保険料支出	222,000	221,285	715	
租税公課支出	1,685,000	41,200	1,643,800	
負担金支出	84,000	30,585	53,415	
委託費支出	9,700,000	8,543,924	1,156,076	
広告宣伝費支出	144,000	91,761	52,239	
支払手数料支出	1,076,000	488,634	587,366	
代位弁済金支出	50,000,000	0	50,000,000	
雑 支 出	115,000	92,349	22,651	
⑦ 管理費支出	(16,819,000)	(16,492,037)	(326,963)	
役員報酬支出	6,541,000	6,540,804	196	
給料手当支出	2,717,000	2,685,947	31,053	
福利厚生費支出	2,036,000	2,010,474	25,526	
会議費支出	20,000	11,189	8,811	
旅費交通費支出	100,000	95,559	4,441	
通信運搬費支出	83,000	53,512	29,488	
消耗品費支出	103,000	102,622	378	
修繕費支出	84,000	39,986	44,014	
印刷製本費支出	17,000	8,800	8,200	
燃料費支出	3,000	1,511	1,489	
光熱水料費支出	260,000	213,598	46,402	
賃借料支出	156,000	106,378	49,622	
保険料支出	214,000	208,605	5,395	
負担金支出	309,000	308,891	109	
委託費支出	1,334,000	1,333,142	858	
広告宣伝費支出	4,000	3,760	240	
支払手数料支出	2,768,000	2,767,259	741	
交際費支出	60,000	0	60,000	
雑 支 出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計 (B)	646,428,000	554,812,003	91,615,997	
小計 (C)=(A)-(B)	△ 1,015,000	64,595,204	△65,610,204	
法人税等の支払額 (D)	100,000	100,000	0	
事業活動収支差額(C)-(D)	△ 1,115,000	64,495,204	△65,610,204	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	(234,368,000)	(185,753,026)	(48,614,974)	
減価償却引当資産取崩収入	0	1,385,996	△ 1,385,996	
設備購入積立資産取崩収入	184,368,000	184,367,030	970	
代位弁済準備資産取崩収入	50,000,000	0	50,000,000	
② 敷金・保証金戻り収入	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)	
保 証 金 戻 り 収 入	1,000,000	0	1,000,000	
投資活動収入計	235,368,000	185,753,026	49,614,974	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(108,309,000)	(57,197,087)	(51,111,913)	
退職給付引当資産取得支出	3,727,000	3,594,147	132,853	
減価償却引当資産取得支出	12,886,000	12,759,989	126,011	
設備購入積立資産取得支出	41,696,000	40,842,951	853,049	
代位弁済準備資産取得支出	50,000,000	0	50,000,000	
② 固定資産取得支出	(145,309,000)	(143,211,258)	(2,097,742)	
建 物 建 設 (購 入) 支 出	113,741,000	113,740,156	844	
什 器 備 品 購 入 支 出	30,568,000	28,471,202	2,096,798	
ソ フ ト ウ ェ ア 購 入 支 出	1,000,000	999,900	100	
③ 敷金・保証金支出	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)	
保 証 金 支 出	1,000,000	0	1,000,000	
投資活動支出計	254,618,000	200,408,345	54,209,655	
投資活動収支差額	△ 19,250,000	△ 14,655,319	△ 4,594,681	
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	(4,777,000)	(4,752,300)	(24,700)	
リ ー ス 債 務 返 済 支 出	4,777,000	4,752,300	24,700	
財務活動支出計	4,777,000	4,752,300	24,700	
財務活動収支差額	△ 4,777,000	△ 4,752,300	△ 24,700	
Ⅳ 予備費支出	3,300,000	0	3,300,000	
当期収支差額	△ 28,442,000	45,087,585	△ 73,529,585	
前期繰越収支差額	29,157,000	29,156,834	166	
次期繰越収支差額	715,000	74,244,419	△ 73,529,419	

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、定期預金、未収入金・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	516,470	616,995
普通預金	119,346,471	133,927,478
定期預金	20,000,000	20,000,000
未収入金	1,832,483	36,856,292
前払費用	6,733,690	3,488,900
合 計	148,429,114	194,889,665
未払金	90,735,640	84,199,171
前受金	23,292,670	30,306,720
預り金	4,160,675	1,860,830
受託販売預り金	983,295	4,178,525
未払法人税等	100,000	100,000
合 計	119,272,280	120,645,246
次期繰越収支差額	29,156,834	74,244,419

貸借対照表

令和3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	97,435	0	97,435
小口現金	519,560	516,470	3,090
普通預金	133,927,478	119,346,471	14,581,007
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
未収入金	36,856,292	1,832,483	35,023,809
前払費用	3,488,900	6,733,690	△3,244,790
短期保証債務見返	35,185,000	152,359,000	△117,174,000
流動資産合計	230,074,665	300,788,114	△70,713,449
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	535,932	482,337	53,595
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）	99,705,868	99,735,283	△29,415
基本財産有価証券（国債）	99,758,200	99,782,380	△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	856,903,099	734,929,217	121,973,882
構築物	13,136,745	14,997,775	△1,861,030
什器備品	37,080,883	16,239,435	20,841,448
ソフトウェア	1,265,000	1,595,000	△330,000
リース資産	8,624,000	0	8,624,000
代位弁済金	215,080,655	306,988,029	△91,907,374
代位弁済金貸倒引当金	△39,782,919	△92,138,298	52,355,379
有価証券（政保債）	294,132	294,217	△85
有価証券（国債）	290,300	290,370	△70
退職給付引当資産	29,866,413	26,272,266	3,594,147
減価償却引当資産	91,700,630	80,326,637	11,373,993
設備購入積立資産	61,473,768	204,997,847	△143,524,079
預り保証金引当資産	450,000	450,000	0
代位弁済準備資産	1,170,000,000	1,170,000,000	0
基本財産準備資産	307,386,400	307,386,400	0
特定資産合計	2,867,769,106	2,886,628,895	△18,859,789

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
(3) その他固定資産			
地上権	798,999,290	798,999,290	0
什器備品	7,273,654	5,188,181	2,085,473
リース資産	11,513,992	3,458,772	8,055,220
ソフトウェア	12,354,202	15,629,159	△3,274,957
建設仮勘定	0	108,548,851	△108,548,851
保証金	33,000	33,000	0
長期保証債務見返	1,207,761,000	1,263,004,000	△55,243,000
その他固定資産合計	2,037,935,138	2,194,861,253	△156,926,115
固定資産合計	5,683,704,244	5,859,490,148	△175,785,904
資産合計	5,913,778,909	6,160,278,262	△246,499,353
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	84,199,171	90,735,640	△6,536,469
前受金	30,306,720	23,292,670	7,014,050
預り金	1,860,830	4,160,675	△2,299,845
受託販売預り金	4,178,525	983,295	3,195,230
賞与引当金	8,894,258	8,949,803	△55,545
リース債務	5,170,140	1,324,920	3,845,220
短期前受保証料	8,502,824	9,526,685	△1,023,861
短期保証債務	35,185,000	152,359,000	△117,174,000
未払法人税等	100,000	100,000	0
流動負債合計	178,397,468	291,432,688	△113,035,220
2. 固定負債			
リース債務	14,967,852	2,133,852	12,834,000
長期前受保証料	23,051,362	23,282,636	△231,274
長期保証債務	1,207,761,000	1,263,004,000	△55,243,000
長期保証債務貸倒引当金	9,726,000	16,928,000	△7,202,000
退職給付引当金	29,866,413	26,272,266	3,594,147
預り保証金	450,000	450,000	0
固定負債合計	1,285,822,627	1,332,070,754	△46,248,127
負債合計	1,464,220,095	1,623,503,442	△159,283,347
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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
国庫補助金	16,185,533	0	16,185,533
堺市補助金	480,184,332	438,089,524	42,094,808
民間協賛金	363,208	396,708	△33,500
指定正味財産合計	1,130,233,073	1,071,986,232	58,246,841
(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)	(496,733,073)	(438,486,232)	(58,246,841)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 一般正味財産	3,319,325,741	3,464,788,588	△145,462,847
(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)	(2,309,165,434)	(2,388,611,076)	(△79,445,642)
正味財産合計	4,449,558,814	4,536,774,820	△87,216,006
負債及び正味財産合計	5,913,778,909	6,160,278,262	△246,499,353

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	(2,360,728)	(2,398,808)	(△38,080)
基本財産受取利息 (一般)	5,778	14,449	△8,671
基本財産受取利息振替額	2,354,950	2,384,359	△29,409
2 特定資産運用益	(85,922)	(216,247)	(△130,325)
特定資産受取利息 (一般)	84,630	214,602	△129,972
特定資産受取利息振替額	1,292	1,645	△353
3 事業収益	(147,676,634)	(191,138,905)	(△43,462,271)
受取事業負担金	3,100,000	3,331,850	△231,850
受取受講料・参加料	933,000	781,500	151,500
受取展示出展料	985,300	1,266,540	△281,240
受取受託販売手数料	13,303,658	28,767,368	△15,463,710
受取販売出品料	2,249,600	2,696,440	△446,840
受取施設使用料	58,300,185	107,548,600	△49,248,415
受取施設賃貸料	3,415,010	3,612,360	△197,350
受取レストラン料	1,446,900	1,802,800	△355,900
受取保証料	10,730,996	14,187,226	△3,456,230
受取損害金	4,164,140	3,414,401	749,739
保証債務貸倒引当金戻入	7,202,000	11,480,000	△4,278,000
代位弁済貸倒引当金戻入	23,192,945	0	23,192,945
事業受託収益	18,652,900	12,249,820	6,403,080
4 受取補助金等	(364,622,368)	(327,420,568)	(37,201,800)
受取補助金等振替額	0	327,420,568	△327,420,568
受取国庫補助金振替額	3,586,467	0	3,586,467
受取堺市補助金振替額	361,002,401	0	361,002,401
受取民間協賛金振替額	33,500	0	33,500
5 雑収益	(7,137,712)	(870,712)	(6,267,000)
受取利息	793	1,999	△1,206
雑収益	7,136,919	868,713	6,268,206
経常収益計	521,883,364	522,045,240	△161,876

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 經常費用			
1 事業費	(652,469,576)	(494,271,343)	(158,198,233)
役員報酬	4,869,856	4,872,600	△2,744
給料手当	108,130,390	106,189,839	1,940,551
臨時雇賃金	15,835,588	14,829,151	1,006,437
賞与引当金繰入額	8,596,457	8,724,777	△128,320
退職金	0	4,023,991	△4,023,991
退職給付費用	3,440,691	2,162,271	1,278,420
福利厚生費	21,904,660	20,060,101	1,844,559
会議費	40,649	241,250	△200,601
旅費交通費	706,340	2,725,950	△2,019,610
通信運搬費	3,783,622	4,600,601	△816,979
減価償却費	69,883,710	63,945,128	5,938,582
消耗品費	17,258,456	12,721,292	4,537,164
修繕費	181,956,711	12,455,047	169,501,664
印刷製本費	1,091,530	1,747,439	△655,909
燃料費	146,749	307,646	△160,897
光熱水料費	19,915,054	28,004,902	△8,089,848
賃借料	17,950,339	18,172,409	△222,070
保険料	2,318,855	2,348,965	△30,110
諸謝金	5,091,700	6,776,060	△1,684,360
租税公課	1,443,800	8,393,993	△6,950,193
支払負担金	4,548,740	4,727,555	△178,815
委託費	153,359,043	147,489,572	5,869,471
広告宣伝費	5,758,130	7,369,706	△1,611,576
支払手数料	3,958,014	6,134,966	△2,176,952
代位弁済貸倒引当金繰入	0	5,134,322	△5,134,322
雑費	480,492	111,810	368,682
2 管理費	(17,825,649)	(16,405,611)	(1,420,038)
役員報酬	6,540,804	6,509,920	30,884
給料手当	2,492,515	1,529,500	963,015
賞与引当金繰入額	297,801	225,026	72,775
退職給付費用	153,456	55,197	98,259
福利厚生費	1,978,880	1,892,679	86,201
会議費	11,189	13,186	△1,997
旅費交通費	95,559	204,197	△108,638
通信運搬費	53,512	46,975	6,537
減価償却費	1,107,381	913,197	194,184
消耗品費	102,622	43,013	59,609
修繕費	39,986	74,075	△34,089
印刷製本費	8,800	4,968	3,832
燃料費	1,511	3,264	△1,753

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	213,598	310,355	△96,757
賃借料	106,378	118,395	△12,017
保険料	208,605	208,765	△160
支払負担金	308,891	357,683	△48,792
委託費	1,333,142	1,474,058	△140,916
広告宣伝費	3,760	3,713	47
支払手数料	2,767,259	2,245,127	522,132
交際費	0	156,000	△156,000
雑費	0	16,318	△16,318
経常費用計	670,295,225	510,676,954	159,618,271
当期経常増減額	△148,411,861	11,368,286	△159,780,147
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1 受取補助金等	(3,049,018)	(2)	(3,049,016)
受取国庫補助金 (一般)	2,000,000	0	2,000,000
受取国庫助成金 (一般)	1,049,014	0	1,049,014
受取堺市補助金 (一般)	0	2	△2
受取堺市補助金振替額	4	0	4
経常外収益計	3,049,018	2	3,049,016
(2) 経常外費用			
1 固定資産除却損	(4)	(300,272)	(△300,268)
構築物除却損	0	300,267	△300,267
什器備品除却損	4	5	△1
経常外費用計	4	300,272	△300,268
当期経常外増減額	3,049,014	△300,270	3,349,284
税引前当期一般正味財産増減額	△145,362,847	11,068,016	△156,430,863
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	△145,462,847	10,968,016	△156,430,863
一般正味財産期首残高	3,464,788,588	3,453,820,572	10,968,016
一般正味財産期末残高	3,319,325,741	3,464,788,588	△145,462,847
II 指定正味財産増減の部			
1 受取補助金等	(422,869,213)	(322,096,305)	(100,772,908)
受取国庫補助金 (指定)	19,772,000	0	19,772,000
受取堺市補助金 (指定)	403,097,213	322,096,305	81,000,908
2 基本財産運用益	(2,354,950)	(2,384,359)	(△29,409)
基本財産受取利息 (指定)	2,354,950	2,384,359	△29,409
3 特定資産運用益	(1,292)	(1,645)	(△353)
特定資産受取利息 (指定)	1,292	1,645	△353
4 一般正味財産への振替額	(△366,978,614)	(△329,806,574)	(△37,172,040)
一般正味財産への振替額	△366,978,614	△329,806,574	△37,172,040
当期指定正味財産増減額	58,246,841	△5,324,265	63,571,106
指定正味財産期首残高	1,071,986,232	1,077,310,497	△5,324,265

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
指定正味財産期末残高	1,130,233,073	1,071,986,232	58,246,841
Ⅲ 正味財産期末残高	4,449,558,814	4,536,774,820	△87,216,006

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	(1,893,206)	233,761	233,761	(0)	2,360,728
基本財産受取利息 (一般)	5,778	0	0	0	5,778
基本財産受取利息振替額	1,887,428	233,761	233,761	0	2,354,950
2 特定資産運用益	(71,028)	4,225	10,669	(0)	85,922
特定資産受取利息 (一般)	70,576	4,045	10,009	0	84,630
特定資産受取利息振替額	452	180	660	0	1,292
3 事業収益	(118,027,789)	29,648,845	(0)	(0)	147,676,634
受取事業負担金	3,100,000	0	0	0	3,100,000
受取受講料・参加料	933,000	0	0	0	933,000
受取展示出展料	985,300	0	0	0	985,300
受取受託販売手数料	13,303,658	0	0	0	13,303,658
受取販売出品料	2,249,600	0	0	0	2,249,600
受取施設使用料	33,513,250	24,786,935	0	0	58,300,185
受取施設賃貸料	0	3,415,010	0	0	3,415,010
受取レストラン料	0	1,446,900	0	0	1,446,900
受取保証料	10,730,996	0	0	0	10,730,996
受取損害金	4,164,140	0	0	0	4,164,140
保証債務貸倒引当金戻入	7,202,000	0	0	0	7,202,000
代位弁済貸倒引当金戻入	23,192,945	0	0	0	23,192,945
事業受託収益	18,652,900	0	0	0	18,652,900
4 受取補助金等	(318,231,515)	46,390,853	(0)	(0)	364,622,368
受取国庫補助金振替額	3,586,467	0	0	0	3,586,467
受取堺市補助金振替額	314,621,095	46,381,306	0	0	361,002,401

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
受取民間協賛金振替額	23,953	9,547	0	0	33,500
5 雑収益	(6,189,314)	(940,898)	(7,500)	(0)	(7,137,712)
受取利息	555	238	0	0	793
雑収益	6,188,759	940,660	7,500	0	7,136,919
経常収益計	444,412,852	77,218,582	251,930	0	521,883,364
(2) 経常費用	(544,678,143)	(107,791,433)	(0)	(0)	(652,469,576)
1 事業費	4,331,179	538,677	0	0	4,869,856
役員報酬	102,969,203	5,161,187	0	0	108,130,390
給料手当	15,058,410	777,178	0	0	15,835,588
臨時雇賃金	8,235,822	360,635	0	0	8,596,457
賞与引当金繰入額	3,254,856	185,835	0	0	3,440,691
退職給付費用	20,960,806	943,854	0	0	21,904,660
福利厚生費	40,566	83	0	0	40,649
会議費	694,233	12,107	0	0	706,340
旅費交通費	3,571,444	212,178	0	0	3,783,622
通信運搬費	52,627,141	17,256,569	0	0	69,883,710
減価償却費	15,070,176	2,188,280	0	0	17,258,456
消耗品費	128,684,546	53,272,165	0	0	181,956,711
修繕費	1,083,052	8,478	0	0	1,091,530
印刷製本費	144,937	1,812	0	0	146,749
燃料費	14,940,610	4,974,444	0	0	19,915,054
光熱水料費	17,494,824	455,515	0	0	17,950,339
賃借料	2,012,464	306,391	0	0	2,318,855
保険料	5,091,700	0	0	0	5,091,700
諸謝金	858,651	585,149	0	0	1,443,800
租税公課	4,215,146	333,594	0	0	4,548,740
支払負担金	133,582,878	19,776,165	0	0	153,359,043
委託費	5,683,136	74,994	0	0	5,758,130
広告宣伝費	3,591,871	366,143	0	0	3,958,014
支払手数料					

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
雑費	480,492	0	0	0	480,492
2 管理費	()	()	()	()	()
役員報酬	0	0	17,825,649	0	17,825,649
給料手当	0	0	6,540,804	0	6,540,804
賞与引当金繰入額	0	0	2,492,515	0	2,492,515
退職給付費用	0	0	297,801	0	297,801
福利厚生費	0	0	153,456	0	153,456
会議費	0	0	1,978,880	0	1,978,880
旅費交通費	0	0	11,189	0	11,189
通信運搬費	0	0	95,559	0	95,559
減価償却費	0	0	53,512	0	53,512
消耗品費	0	0	1,107,381	0	1,107,381
修繕費	0	0	102,622	0	102,622
印刷製本費	0	0	39,986	0	39,986
燃料費	0	0	8,800	0	8,800
光熱水料費	0	0	1,511	0	1,511
賃借料	0	0	213,598	0	213,598
保険料	0	0	106,378	0	106,378
支払負担金	0	0	208,605	0	208,605
委託費	0	0	308,891	0	308,891
広告宣伝費	0	0	1,333,142	0	1,333,142
支払手数料	0	0	3,760	0	3,760
経常費用計	0	0	2,767,259	0	2,767,259
当期経常増減額	544,678,143	107,791,433	17,825,649	0	670,295,225
2. 経常外増減の部	△100,265,291	△30,572,851	△17,573,719	0	△148,411,861
(1) 経常外収益	()	()	()	()	()
1 受取補助金等	()	()	()	()	()
受取国庫補助金(一般)	1,049,018	2,000,000	0	0	3,049,018
受取国庫補助成金(一般)	0	2,000,000	0	0	2,000,000
2 受取国庫補助成金(一般)	1,049,014	0	0	0	1,049,014

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
受取堺市補助金振替額	4	0	0	0	4
経常外収益計	1,049,018	2,000,000	0	0	3,049,018
(2) 経常外費用					
1 固定資産除却損	(4)	(0)	(0)	(0)	(4)
什器備品除却損	4	0	0	0	4
経常外費用計	4	0	0	0	4
当期経常外増減額	1,049,014	2,000,000	0	0	3,049,014
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△99,216,277	△28,572,851	△17,573,719	0	△145,362,847
他会計振替額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△99,216,277	△28,572,851	△17,573,719	0	△145,362,847
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	△99,216,277	△28,672,851	△17,573,719	0	△145,462,847
一般正味財産期首残高	3,045,760,818	411,531,777	7,495,993	0	3,464,788,588
一般正味財産期末残高	2,946,544,541	382,858,926	△10,077,726	0	3,319,325,741
II 指定正味財産増減の部					
1 受取補助金等	(369,664,941)	(53,204,272)	(0)	(0)	(422,869,213)
受取国庫補助金(指定)	19,772,000	0	0	0	19,772,000
受取堺市補助金(指定)	349,892,941	53,204,272	0	0	403,097,213
2 基本財産運用益	(1,887,428)	(233,761)	(233,761)	(0)	(2,354,950)
基本財産受取利息(指定)	1,887,428	233,761	233,761	0	2,354,950
3 特定資産運用益	(452)	(180)	(660)	(0)	(1,292)
特定資産受取利息(指定)	452	180	660	0	1,292
4 一般正味財産への振替額	(△320,119,399)	(△46,624,794)	(△234,421)	(0)	(△366,978,614)
一般正味財産への振替額	△320,119,399	△46,624,794	△234,421	0	△366,978,614
当期指定正味財産増減額	51,433,422	6,813,419	0	0	58,246,841
指定正味財産期首残高	935,813,771	114,725,386	21,447,075	0	1,071,986,232
指定正味財産期末残高	987,247,193	121,538,805	21,447,075	0	1,130,233,073
III 正味財産期末残高	3,933,791,734	504,397,731	11,369,349	0	4,449,558,814

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
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。
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. 表示方法の変更

正味財産増減計算書に係る科目の追加

経常収益の「受取補助金等」へ指定より一般へ振り替える際の「受取補助金等振替額」を補助金等の交付元を明確に表示するため、当事業年度より「受取国庫補助金振替額」「受取堺市補助金振替額」「受取民間協賛金振替額」等の科目を追加している。

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	482,337	53,595	0	535,932
定期預金	578,000,000	0	0	578,000,000
有価証券(政保債)	99,735,283	0	29,415	99,705,868
有価証券(国債)	99,782,380	0	24,180	99,758,200
小 計	778,000,000	53,595	53,595	778,000,000
特定資産				
土地	114,000,000	0	0	114,000,000
建物	734,929,217	176,169,716	54,195,834	856,903,099
構築物	14,997,775	0	1,861,030	13,136,745
什器備品	16,239,435	24,492,674	3,651,226	37,080,883
ソフトウェア	1,595,000	0	330,000	1,265,000
リース資産	0	10,593,000	1,969,000	8,624,000
代位弁済金	306,988,029	0	91,907,374	215,080,655
代位弁済金貸倒引当金	△ 92,138,298	△ 280,000	△ 52,635,379	△ 39,782,919
有価証券(政保債)	294,217	0	85	294,132
有価証券(国債)	290,370	0	70	290,300
退職給付引当資産	26,272,266	3,594,147	0	29,866,413
減価償却引当資産	80,326,637	12,759,989	1,385,996	91,700,630
設備購入積立資産	204,997,847	40,842,951	184,367,030	61,473,768
預り保証金引当資産	450,000	0	0	450,000
代位弁済準備資産	1,170,000,000	0	0	1,170,000,000
基本財産準備資産	307,386,400	0	0	307,386,400
小 計	2,886,628,895	268,172,477	287,032,266	2,867,769,106
合 計	3,664,628,895	268,226,072	287,085,861	3,645,769,106

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	535,932	(535,932)	—	—
定期預金	578,000,000	(433,500,000)	(144,500,000)	—
有価証券(政保債)	99,705,868	(99,705,868)	—	—
有価証券(国債)	99,758,200	(99,758,200)	—	—
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	856,903,099	(331,842,954)	(525,060,145)	—
構築物	13,136,745	(6,001,769)	(7,134,976)	—
什器備品	37,080,883	(36,971,502)	(109,381)	—
ソフトウェア	1,265,000	(1,265,000)	—	—
リース資産	8,624,000	—	(8,624,000)	—
代位弁済金	215,080,655	—	(215,080,655)	—
代位弁済金貸倒引当金	△ 39,782,919	—	(△39,782,919)	—
有価証券(政保債)	294,132	—	(294,132)	—
有価証券(国債)	290,300	—	(290,300)	—
退職給付引当資産	29,866,413	—	—	(29,866,413)
減価償却引当資産	91,700,630	(6,651,848)	(85,048,782)	—
設備購入積立資産	61,473,768	—	(61,473,768)	—
預り保証金引当資産	450,000	—	—	(450,000)
代位弁済準備資産	1,170,000,000	—	(1,138,445,814)	(31,554,186)
基本財産準備資産	307,386,400	—	(307,386,400)	—
小 計	2,867,769,106	(496,733,073)	(2,309,165,434)	(61,870,599)
合 計	3,645,769,106	(1,130,233,073)	(2,453,665,434)	(61,870,599)

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	911,098,933	54,195,834	856,903,099
構築物	46,613,904	33,477,159	13,136,745
什器備品(特定資産)	63,248,265	26,167,382	37,080,883
什器備品(その他固定資産)	13,891,180	6,617,526	7,273,654
リース資産(特定資産)	10,593,000	1,969,000	8,624,000
リース資産(その他固定資産)	18,771,024	7,257,032	11,513,992
ソフトウェア(特定資産)	1,650,000	385,000	1,265,000
ソフトウェア(その他固定資産)	22,524,860	10,170,658	12,354,202
合 計	1,088,391,166	140,239,591	948,151,575

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)	100,000,000	100,630,000	630,000
国債			
第60回利付国庫債券(20年)	100,048,500	102,620,000	2,571,500
合 計	200,048,500	203,250,000	3,201,500

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（指定）						
文化芸術振興費補助金	文化庁	0	19,772,000	3,586,467	16,185,533	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	208,333,582	403,097,213	355,631,655	255,799,140	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	229,755,942	0	5,370,750	224,385,192	指定正味財産
小 計		438,089,524	422,869,213	364,588,872	496,369,865	
民間協賛金	日本たばこ産業(株)	396,708	0	33,500	363,208	指定正味財産
小 計		396,708	0	33,500	363,208	
補助金（一般）						
持続化給付金	中小企業庁	0	2,000,000	2,000,000	0	—
小 計		0	2,000,000	2,000,000	0	
助成金（一般）						
雇用調整助成金	大阪府労働局	0	360,274	360,274	0	—
小学校休業等対応助成金	厚生労働省 雇用環境・均等局	0	688,740	688,740	0	—
小 計		0	1,049,014	1,049,014	0	
合 計		438,486,232	425,918,227	367,671,386	496,733,073	

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	2,354,950
特定資産受取利息	1,292
減価償却費計上による振替額	23,192,454
特定資産（指定）取崩による振替額	9,532,374
目的達成による指定解除額	331,897,540
経常外収益への振替額	
固定資産除却による振替額	4
合 計	366,978,614

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	2兆1,460億円	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）	403,097,213	受取堺市補助金	35,041,787

（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. その他

キャッシュ・フロー計算書の作成について

平成28年度決算より連続して負債合計が50億円を下回り、キャッシュ・フロー計算書の作成を必要とする大規模法人に該当しないこととなったため、令和元年度よりキャッシュ・フロー計算書を作成しないこととした。

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	92,138,298	280,000	29,162,434	※1 23,472,945	39,782,919
賞与引当金	8,949,803	8,894,258	8,949,803	0	8,894,258
長期保証債務貸倒引当金	16,928,000	0	0	※2 7,202,000	9,726,000
退職給付引当金	26,272,266	3,594,147	0	0	29,866,413
合 計	144,288,367	12,768,405	38,112,237	30,674,945	88,269,590

※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3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	小口現金	運転資金として	616,995
	預金	普通預金 株三菱UFJ銀行 堺支店	運転資金として	133,927,478
		定期預金 株三菱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
	未収入金	文化庁他に対する未収入金	国庫補助金(文化芸術振興費補助金) 他	36,856,292
	前払費用	令和3年度展示会出展小間料等に対する前払額 他	令和3年度展示会出展小間料等に対する前払い分 他	3,488,900
	短期保証債務見返	融資保証18件に対するもの	短期保証債務の見返勘定	35,185,000
流動資産合計				230,074,665
(固定資産) 基本財産	預金	普通預金 株三菱UFJ銀行 堺支店	共用財産であり、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%)	535,932
		定期預金 株三菱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	共用財産であり、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%)
	有価証券(国債)	第60回利付国債	同上	99,758,200
	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%)
建物		8,523.37㎡ 堺市北区長曾根町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73.3%、収益26.7%)	856,903,099

(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%)	13,136,745
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93.9%、収益6.1%)	37,080,883
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%)	1,265,000
リース資産	POSシステムリース 他	伝統産業会館運営事業に使用している。(公益94%、収益6%)	8,624,000
代位弁済金	代位弁済金19件の残債権	求償債権残元金合計額	215,080,655
代位弁済金貸倒引当金	代位弁済金の内貸倒見積額8件分	求償債権残元金の内貸倒見積額	△ 39,782,919
有価証券(政保債)	第30回地方公共団体金融機構債(10年)	共用財産であり、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%)	294,132
有価証券(国債)	第60回国債(20年)	同上	290,300
退職給付引当資産	定期預金 株三菱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	29,866,413
減価償却引当資産	普通預金 株三菱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	90,920,116
	定期預金 株三菱UFJ銀行堺支店	同上	780,514
設備購入積立資産	普通預金 株三菱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	27,926,285
	定期預金 株三菱UFJ銀行堺支店	同上	33,547,483
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 株三菱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	70,000,000
	定期預金 株三菱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

(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	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
	地上権	堺市北区長曾根町 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 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58.2%、収益27.2%、法人14.6%)	7,273,654
	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85.6%、収益7.7%、法人6.7%)	11,513,992
	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89.8%、法人10.2%)	12,354,202
	保証金	㈱浅野商店	公益目的保有財産であり、伝統産業会館社用車駐車場賃借契約保証金	33,000
	長期保証債務見返	融資保証135件に対するもの	長期保証債務の見返勘定	1,207,761,000
固定資産合計			5,683,704,244	
資産合計			5,913,778,909	
(流動負債)				
未払金	堺市補助金返還未払額 他	補助金返還及び3月分経費等の未払分 他	84,199,171	
前受金	施設使用料等に対する前受額 他	会場提供事業の施設使用料前受け分 他	30,306,720	
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	1,860,830	
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	4,178,525	
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	8,894,258	
リース債務	富士通リース㈱ 他	ネットワークセキュリティ他リース及び電話機器リース料他の残金の内1年以内のもの	5,170,140	
短期前受保証料	融資保証151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	8,502,824	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	短期保証債務	融資保証18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	35,185,000
	未払法人税等	令和2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				178,397,468
(固定負債)				
	リース債務	富士通リース(株)他	ネットワークセキュリティ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	14,967,852
	長期前受保証料	融資保証134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	23,051,362
	長期保証債務	融資保証135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	1,207,761,000
	保証債務貸倒引当金	融資保証先6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	9,726,000
	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	29,866,413
	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				1,285,822,627
負債合計				1,464,220,095
正味財産				4,449,558,814

公益財団法人 堺市公園協会

令和2年度公益財団法人堺市公園協会決算報告

I 法人の概況

1. 設立年月日

昭和45年9月4日

平成25年7月1日 公益財団法人移行

2. 定款に定める目的

協会は、堺市の都市公園の円滑な運営及び健全な利用の促進を図るとともに、市民の公園緑地に対する愛護精神の普及啓発並びに緑化の推進に寄与することを目的とする。

3. 定款に定める事業内容

- (1) 市民の緑化意識の高揚と緑化活動支援事業
- (2) 都市公園・緑地等の保全と多様な利活用の促進事業
- (3) その他協会の目的を達成するために必要な事業

4. 所轄官庁に関する事項

大阪府 都市整備部 公園課

5. 主たる事務所所在地

大阪府堺市堺区東上野芝町1丁4番地3 花と緑の交流館2階

6. 基本財産

1,000千円 (堺市の出捐比率100%)

7. 役職員数

役員数 13人 うち常勤 2人

職員数 28人 うち常勤 13人

II 事業報告

1. 堺市都市緑化基金事業

(1) 地域緑化活動支援

① みどり活動支援

まちの緑を増やし育てる活動を行っている団体(67校区)に対する資材支援

② 記念樹配付等

民有地の緑化を推進するため記念樹として苗木(185件)を秋と春に2回配付

(2) 活動促進

① 花のボランティア活動促進

花のボランティア(花いっぱいさかい)が種から育てる緑化活動の支援として、園芸資材の提供及び運営サポート等

会員数：460人 育苗数：61,059株

(3) 普及啓発

① 普及啓発機関紙の発行

堺市都市緑化基金他の普及啓発冊子「緑の瓦版」を年2回発行、市内関係施設へ配付

2. 緑化普及啓発事業

(1) 普及啓発

① 活動支援

- ・ 学校を拠点として、地域で取り組む花と緑のまちづくり活動を行う団体に対して、種子などの資材及び技術支援(3小学校)
- ・ オープンガーデンさかい 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
- ・ 堺市関連のイベントや各区役所に「出前相談」窓口を開設
- ・ 地域の自治会や市民ボランティア団体などのグループに対して、講師を派遣する「出前講習」の実施(16回)
- ・ 園芸連続講座(入門編、応用編)を実施(各6回)

② 古樹保全啓発

- ・ 市内にある古墳や史跡等歴史遺産及び古樹名木を訪ね歩き、その自然や歴史などを学び環境保全への意識向上を図る「堺魅力探訪ウォーク」を開催(1回)
1回目：東区方面 参加者14人

③ イベント

- ・ ホタル観賞会 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

④ 交流

- ・ 花と緑のまちづくりに取り組む市民及び企業団体の情報交換や幅広い交流と連携を図る「花と緑のまちづくり交流会」を年4回開催

⑤ 各種後援、協賛

- ・ 第55回堺さつき展(後援) 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
- ・ 第68回堺市菊花大会(協賛) 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
- ・ 市主催の各区民まつりのイベントに参画
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

(2) 花と緑の交流館運営

当協会が実施する事業の写真展示、市民等の情報交換の場の提供等により緑化の普及啓発に努めた。

(3) 堺市公園協会設立50周年記念事業

- ① 花と緑がいっぱいコンクール
- ② 記念イベント

詳細は7. 設立50周年記念事業参照

3. 公園愛護会活動支援事業

(1) 堺市公園愛護会事務局として、公園愛護活動に必要な資材・機材の貸出などを行い、愛護会が主体となって自主的に活動が行えるように支援

泉北ニュータウン地区においては、自由広場使用の受付、抽選業務

- ① 公園愛護会研修会（新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）
- ② 公園愛護委員役員会（2回）
- ③ 校区交流会（2回）
- ④ 愛護会イベント（3回）
- ⑤ 清掃等協力金（1,132件）
- ⑥ 清掃資材支援（延べ176公園）
- ⑦ 用具庫設置（12公園）
- ⑧ 用具庫修繕（26件）
- ⑨ 泉北地区内自由広場抽選応募総数（6,935通）
- ⑩ みどり通信及びみどり通信臨時号（公園ボランティア活動情報誌）（各2,500部）
- ⑪ 共同作業（13件）
- ⑫ 愛護委員変更手続き（218件）
- ⑬ 苦情・要望等の対応（229件）

4. 花と緑の市民協働事業

(1) 市民組織支援

市民協働による緑のまちづくりを推進するため、「堺千年の森クラブ」と協働し、次代の子どもたちに継承する「平成の森」づくりの実施

(2) 市民花壇等管理

市民や各種団体（5団体）、学校等との連携・協働による、主要駅前広場等のフラワーベース及びハンギングバスケット並びに大道筋花壇の植替え、灌水等の維持管理

(3) 緑化祭運営

都市緑化月間における緑化推進及び普及啓発・緑の保全に関する催しとして、市民やボランティア団体の協力を得て、「第63回堺市緑化祭」を開催する予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

(4) 花の名所イベント

浅香山緑道のつつじ、白鷺公園のハナショウブ、荒山公園の梅の開花時期に合わせて啓発イベントを開催する予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

5. 都市緑化センター指定管理事業

(1) 都市緑化センター運営事業（指定管理）

（公財）堺市公園協会（展示会、講習会等管理運営）が代表となり、南海ビルサービス株式会社（庭園、施設管理）とグループを結成し、指定管理者として管理運営

(2) 普及啓発（自主事業）

① 講習

- ・花や緑を使った癒しの空間演出方法を学ぶ「生活に役立つガーデンライフ教室」を開催（3回）
- ・夏休みの期間、自然に触れることの楽しさを学ぶ体験学習会を開催する予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

② イベント

- ・緑を育む人との輪を広げる交流の場を提供するため、四季を通じて学習・体験・交流のできる「グリーンメッセ堺の四季物語」を開催（3回）

③ 体験学習

- ・都市緑化センターの庭園を活用し、子ども達が五感を花と緑を通して感じることのできる「キッズフラワークラブ」を開催する予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

④ その他

- ・市民サービスとして、売店（グリーンショップ）の運営、花苗の販売、ふれあい朝市の開催、コイの餌の販売、自動販売機を設置

6. 駐車場運営等事業

(1) 駐車場

公園利用者の便益を図るため、駐車場の運営（3公園：8箇所）

荒山公園駐車場については、梅及び桜の花見による周辺道路での不法駐車防止、交通渋滞緩和のため、2月上旬から4月上旬まで管理

(2) 飲食物販

① 自動販売機

公園利用者の便益を図るため自動販売機を設置（30公園：85台）

② 古墳グッズ等販売

百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録を記念して、トートバッグ、クリアホルダー等の販売

③ 杉風舎・売店

堺市の友好都市、奈良県東吉野村の物産展示や観光紹介等を行う「杉風舎」の管理運営

飲食物販事業収入一覧表

(単位：円)

種別	内 訳	収入金額	備考
売上手数料	自動販売機等売上手数料	17,394,050	
売上収入	古墳グッズ等売上収入	106,146	
使用料収入	杉風舎使用料収入	141,150	
合 計		17,641,346	

(3) 公共施設等の維持管理（工事請負事業）

各種団体からの緑地帯維持管理業務等の請負業務

- ・ 受託件数：23 件
- ・ 受託内容：樹木剪定、緑化啓発、植栽事業

(4) 貸し館

花と緑の交流館 1 階の会議室及び多目的ホールの貸し出し

- ・ 多目的ホール：2 件

7. 設立 50 周年記念事業

(1) 記念式典

新型コロナウイルス感染拡大防止のため録画撮りで記念式典の実施及び動画のHP掲載

5 団体に感謝状授与及び「花と緑でつながる堺」をテーマにした基調講演を実施

(2) 記念誌の発行

設立 50 年の歴史を紹介する記念誌の発刊

(3) 記念植樹

大仙公園大芝生広場に「桜」3 本植樹

(4) 普及啓発事業・記念事業の開催

① コンクール開催(顕彰)

地域の花と緑のまちを新たな視点で広げていくことをめざし、花と緑がいっぱいコンクールを開催

応募数：180 件

② 記念イベント

堺市都市緑化センターを活用して「菜の花ウィーク」を開催

貸借対照表

令和3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			
現金預金	262,466,720	294,559,052	△32,092,332
現金	769,853	724,224	45,629
小口現金(つり銭)	75,000	75,000	0
預金	261,621,867	293,759,828	△32,137,961
未収金	13,132,921	8,835,522	4,297,399
商品	434,065	445,710	△11,645
前払金	892,691	1,062,156	△169,465
流動資産合計	276,926,397	304,902,440	△27,976,043
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	83,820,702	80,281,762	3,538,940
減価償却引当資産	26,193,006	26,191,380	1,626
記念事業積立資産	0	5,395,568	△5,395,568
特定資産合計	110,013,708	111,868,710	△1,855,002
(3) その他固定資産			
建物	136,859,215	140,422,592	△3,563,377
構築物	2,920,782	3,369,799	△449,017
車両運搬具	7	228,937	△228,930
機械装置	1,837,300	2,083,104	△245,804
什器備品	1,888,394	584,630	1,303,764
ソフトウェア	2,835,120	4,166,650	△1,331,530
ソフトウェア仮勘定	581,680	0	581,680
リース資産	20,267,481	29,682,722	△9,415,241
電話加入権	449,904	449,904	0
その他固定資産合計	167,639,883	180,988,338	△13,348,455
固定資産合計	278,653,591	293,857,048	△15,203,457
資産合計	555,579,988	598,759,488	△43,179,500
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	100,104,874	128,968,157	△28,863,283
未払法人税等	847,700	2,735,900	△1,888,200
未払消費税等	5,163,000	6,603,900	△1,440,900
預り金	2,476,669	1,989,325	487,344
1年以内返済予定リース債務	9,805,472	9,374,502	430,970
賞与引当金	8,571,744	8,569,644	2,100
流動負債合計	126,969,459	158,241,428	△31,271,969
2. 固定負債			
退職給付引当金	110,954,293	106,714,513	4,239,780
リース債務	12,512,088	21,518,295	△9,006,207
固定負債合計	123,466,381	128,232,808	△4,766,427
負債合計	250,435,840	286,474,236	△36,038,396
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
堺市寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(26,237,056)	(31,615,948)	(△5,378,892)
正味財産合計	305,144,148	312,285,252	△7,141,104
負債及び正味財産合計	555,579,988	598,759,488	△43,179,500

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3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			
基本財産運用益	[100]	[131]	[△ 31]
基本財産受取利息	100	131	△ 31
特定資産運用益	[33,591]	[59,270]	[△ 25,679]
特定資産受取利息	33,591	59,270	△ 25,679
事業収益	[421,713,803]	[467,856,293]	[△ 46,142,490]
堺市都市緑化基金受託事業収益	5,931,923	7,990,982	△ 2,059,059
受講料等収益	567,500	1,707,600	△ 1,140,100
公園愛護会支接受託事業収益	145,070,810	148,015,211	△ 2,944,401
市民協働受託事業収益	102,324,534	119,810,576	△ 17,486,042
都市緑化センター運営受託事業収益	63,657,408	63,078,704	578,704
駐車場事業収益	81,717,710	105,440,190	△ 23,722,480
飲食物販収益	18,569,215	17,505,026	1,064,189
工事請負事業収益	3,865,703	4,175,004	△ 309,301
賃貸料収益	9,000	133,000	△ 124,000
雑収益	[911,221]	[788,567]	[122,654]
雑収益	911,221	788,567	122,654
経常収益計	422,658,715	468,704,261	△ 46,045,546
(2) 経常費用			
事業費	[423,826,127]	[460,079,218]	[△ 36,253,091]
役員報酬	9,932,472	9,884,430	48,042
給料手当	111,928,642	113,517,585	△ 1,588,943
賞与引当金繰入額	8,530,698	8,533,699	△ 3,001
臨時雇賃金	15,220,970	15,839,485	△ 618,515
退職給付費用	4,239,780	6,086,121	△ 1,846,341
福利厚生費	815,726	846,847	△ 31,121
法定福利費	23,411,460	22,702,243	709,217
旅費交通費	28,295	47,880	△ 19,585
通信運搬費	3,192,818	3,050,126	142,692
減価償却費	(15,420,188)	(15,610,697)	(△ 190,509)
建物減価償却費	3,420,882	3,388,793	32,089
構築物減価償却費	365,366	951,946	△ 586,580
車両運搬具減価償却費	228,925	230,303	△ 1,378
機械装置減価償却費	200,011	226,770	△ 26,759
什器備品減価償却費	458,233	252,321	205,912
ソフトウェア償却	1,331,530	1,331,530	0
リース資産減価償却費	9,415,241	9,229,034	186,207
消耗什器備品費	2,911,951	923,573	1,988,378
消耗品費	18,087,506	16,312,218	1,775,288
修繕費	2,204,065	4,305,989	△ 2,101,924
印刷製本費	1,313,417	1,772,714	△ 459,297
燃料費	825,801	1,026,848	△ 201,047
光熱水料費	9,339,137	10,399,729	△ 1,060,592
賃借料	22,141,871	23,030,891	△ 889,020
保険料	1,191,494	1,881,076	△ 689,582
諸謝金	331,720	912,300	△ 580,580
租税公課	19,387,913	18,043,220	1,344,693
支払負担金	28,826,516	28,326,500	500,016
支払助成金	41,204,900	41,300,000	△ 95,100
原材料購入費	721,734	1,863,353	△ 1,141,619
委託費	76,305,985	105,709,058	△ 29,403,073
広告料	50,000	92,780	△ 42,780
支払手数料	4,987,785	6,285,736	△ 1,297,951
支払利息	1,273,283	1,774,120	△ 500,837

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[5,325,981]	[2,715,128]	[2,610,853]
役員報酬	565,728	201,750	363,978
給料手当	526,090	492,073	34,017
賞与引当金繰入額	41,046	35,945	5,101
福利厚生費	4,758	4,398	360
法定福利費	127,669	121,238	6,431
旅費交通費	485	182,420	△ 181,935
通信運搬費	24,122	49,533	△ 25,411
減価償却費	(901,504)	(1,038,706)	(△ 137,202)
建物減価償却費	768,835	768,835	0
構築物減価償却費	83,651	217,951	△ 134,300
機械装置減価償却費	45,793	51,920	△ 6,127
什器備品減価償却費	3,225	0	3,225
消耗什器備品費	30,684	2,667	28,017
消耗品費	39,944	20,063	19,881
修繕費	6,795	13,163	△ 6,368
印刷製本費	622	1,943	△ 1,321
燃料費	890	915	△ 25
光熱水料費	16,255	20,140	△ 3,885
賃借料	301,081	25,933	275,148
保険料	9,456	5,444	4,012
諸謝金	55,280	700	54,580
租税公課	6,781	8,202	△ 1,421
支払負担金	3,884	236,080	△ 232,196
委託費	2,557,290	29,041	2,528,249
支払手数料	105,617	224,774	△ 119,157
経常費用計	429,152,108	462,794,346	△ 33,642,238
当期経常増減額	△ 6,493,393	5,909,915	△ 12,403,308
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[199,995]	[0]	[199,995]
車両運搬具売却益	199,995	0	199,995
経常外収益計	199,995	0	199,995
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[6]	[5]	[1]
車両運搬具除却損	0	3	△ 3
什器備品除却損	6	2	4
雑損失	[0]	[45,000]	[△ 45,000]
雑損失	0	45,000	△ 45,000
経常外費用計	6	45,005	△ 44,999
当期経常外増減額	199,989	△ 45,005	244,994
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,293,404	5,864,910	△ 12,158,314
法人税等	847,700	2,735,900	△ 1,888,200
当期一般正味財産増減額	△ 7,141,104	3,129,010	△ 10,270,114
一般正味財産期首残高	311,285,252	308,156,242	3,129,010
一般正味財産期末残高	304,144,148	311,285,252	△ 7,141,104
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[100]	[131]	[△ 31]
基本財産受取利息	100	131	△ 31
一般正味財産への振替額	[△ 100]	[△ 131]	[31]
一般正味財産への振替額	△ 100	△ 131	31
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	305,144,148	312,285,252	△ 7,141,104

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							小 計	収益事業等会計 駐車場運営 等事業	法人会計	合 計
	堺市都市緑化 基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 支援事業	花と緑の 市民協働事業	都市緑化センター 指定管理事業						
I 一般正味財産増減の部	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[100]	[100]	[100]
1. 経常増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100
(1) 経常収益	[0]	[0]	[1,286]	[602]	[0]	[1,888]	[1,888]	[1,626]	[30,077]	[30,077]	[33,591]
基本財産運用益	0	0	1,286	602	0	1,888	1,888	1,626	30,077	30,077	33,591
基本財産受取利息	0	0	1,286	602	0	1,888	1,888	1,626	30,077	30,077	33,591
特定資産運用益	[5,931,923]	[223,000]	[145,070,810]	[102,324,534]	[64,929,777]	[318,480,044]	[103,233,759]	[103,233,759]	[0]	[421,713,803]	[421,713,803]
特定資産受取利息	5,931,923	223,000	145,070,810	102,324,534	64,929,777	318,480,044	103,233,759	103,233,759	0	421,713,803	421,713,803
事業収益	5,931,923	223,000	145,070,810	102,324,534	64,929,777	318,480,044	103,233,759	103,233,759	0	421,713,803	421,713,803
堺市都市緑化基金 受託事業収益	5,931,923	0	0	0	0	5,931,923	5,931,923	0	0	5,931,923	5,931,923
受託料等収益	0	223,000	0	0	344,500	567,500	567,500	0	0	567,500	567,500
公園愛護会支援受託 事業収益	0	0	145,070,810	0	0	145,070,810	145,070,810	0	0	145,070,810	145,070,810
市民協働受託事業収益	0	0	0	102,324,534	0	102,324,534	102,324,534	0	0	102,324,534	102,324,534
都市緑化センター 運営受託事業収益	0	0	0	0	63,657,408	63,657,408	63,657,408	0	0	63,657,408	63,657,408
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	0	81,717,710	0	81,717,710	81,717,710
飲食物販収益	0	0	0	0	927,869	927,869	927,869	17,641,346	0	18,569,215	18,569,215
工事請負事業収益	0	0	0	0	0	0	0	3,865,703	0	3,865,703	3,865,703
賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000	9,000
雑収益	[0]	[542,973]	[0]	[0]	[3,300]	[546,273]	[546,273]	[73,900]	[291,048]	[911,221]	[911,221]
雑収益	0	542,973	0	0	3,300	546,273	546,273	73,900	291,048	911,221	911,221
経常収益計	5,931,923	765,973	145,072,096	102,325,136	64,933,077	319,028,205	103,309,285	103,309,285	321,225	422,658,715	422,658,715

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							小 計	収益事業等会計 駐車場運営 等事業	法人会計	合 計
	堺市都市緑化 基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 支援事業	花と緑の 市民協働事業	都市緑化センター 指定管理事業						
(2) 経常費用	[5,931,923]	[10,802,019]	[146,607,893]	[102,312,718]	[64,353,957]	[330,008,510]	[93,817,617]	[0]	[423,826,127]		
事業費	0	304,054	3,902,042	3,040,560	152,016	7,398,672	2,533,800	0	9,932,472		
役員報酬	0	1,062,958	52,281,892	36,941,045	13,983,362	104,269,257	7,659,385	0	111,928,642		
給料手当	0	61,568	3,994,639	2,742,590	1,136,233	7,935,030	595,668	0	8,530,698		
賞与引当金繰入額	0	0	3,605,850	0	5,226,722	8,832,572	6,388,398	0	15,220,970		
臨時雇賃金	0	0	2,760,092	1,479,688	0	4,239,780	0	0	4,239,780		
退職給付費用	0	7,110	380,614	234,375	69,418	691,517	124,209	0	815,726		
福利厚生費	0	191,412	10,507,865	7,395,960	2,853,356	20,948,593	2,462,867	0	23,411,460		
法定福利費	0	21,710	540	0	0	22,250	6,045	0	28,295		
旅費交通費	270,556	100,889	1,506,111	432,529	365,595	2,675,680	517,138	0	3,192,818		
通信運搬費	0	3,707,404	1,424,688	33,000	43,118	5,208,210	10,211,978	0	15,420,188		
減価償却費	0	60,456	2,429,386	200,194	2,908	2,692,944	219,007	0	2,911,951		
消耗什器備品費	4,408,512	1,049,202	5,331,312	4,017,495	652,450	15,458,971	2,628,535	0	18,087,506		
消耗品費	227,304	10,191	786,142	350,086	5,095	1,378,818	825,247	0	2,204,065		
修繕費	166,320	183,959	584,563	9,292	309,949	1,254,083	59,334	0	1,313,417		
印刷製本費	0	1,294	365,308	243,444	84,818	694,864	130,937	0	825,801		
燃料費	0	24,357	312,626	243,604	5,997,712	6,578,299	2,760,838	0	9,339,137		
光熱水料費	53,150	857,448	1,441,713	769,440	687,263	3,809,014	18,332,857	0	22,141,871		
賃借料	0	128,280	594,306	172,155	22,631	917,372	274,122	0	1,191,494		
保険料	0	178,420	5,390	4,200	140,210	328,220	3,500	0	331,720		
諸謝金	455	199,779	7,746,015	5,245,993	2,360,016	15,552,258	3,835,655	0	19,387,913		
租税公課	0	191,766	0	0	28,567,000	28,758,766	67,750	0	28,826,516		
支払負担金	0	0	41,204,900	0	0	41,204,900	0	0	41,204,900		
支払助成金	0	0	0	0	675,735	675,735	45,999	0	721,734		
原材料購入費	796,496	1,813,674	3,846,219	37,877,875	690,057	45,024,321	31,281,664	0	76,305,985		
委託費	0	50,000	0	0	0	50,000	0	0	50,000		
広告料	9,130	596,088	1,595,680	879,193	328,293	3,408,384	1,579,401	0	4,987,785		
支払手数料	0	0	0	0	0	0	1,273,283	0	1,273,283		
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						小 計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	堺市都市緑化 基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 支援事業	花と緑の 市民協働事業	都市緑化センター 指定管理事業	駐車場運営 等事業				
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,325,981]	[5,325,981]	[5,325,981]
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	565,728	565,728	565,728
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	526,090	526,090	526,090
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	41,046	41,046	41,046
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	4,758	4,758	4,758
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	127,669	127,669	127,669
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	485	485	485
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	24,122	24,122	24,122
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	901,504	901,504	901,504
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	30,684	30,684	30,684
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	39,944	39,944	39,944
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	6,795	6,795	6,795
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	622	622	622
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	890	890	890
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	16,255	16,255	16,255
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	301,081	301,081	301,081
保険料	0	0	0	0	0	0	0	9,456	9,456	9,456
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	55,280	55,280	55,280
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	6,781	6,781	6,781
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	3,884	3,884	3,884
委託費	0	0	0	0	0	0	0	2,557,290	2,557,290	2,557,290
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	105,617	105,617	105,617
経常費用計	5,931,923	10,802,019	146,607,893	102,312,718	64,353,957	330,008,510	93,817,617	5,325,981	5,325,981	429,152,108
当期経常増減額	0	△10,036,046	△1,535,797	12,418	579,120	△10,980,305	9,491,668	△5,004,756	△5,004,756	△6,493,393

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							小 計	収益事業等会計 駐車場運営 等事業	法人会計	合 計
	堺市都市緑化 基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 支援事業	花と緑の 市民協働事業	都市緑化センター 指定管理事業						
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
固定資産売却益	[0]	[0]	[109,998]	[0]	[0]	[109,998]	[109,998]	[79,998]	[9,999]	[199,995]	
車両運搬具売却益	0	0	109,998	0	0	109,998	109,998	79,998	9,999	199,995	
経常外収益計	0	0	109,998	0	0	109,998	109,998	79,998	9,999	199,995	
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	[0]	[0]	[1]	[0]	[0]	[1]	[1]	[3]	[2]	[6]	
什器備品除却損	0	0	1	0	0	1	1	3	2	6	
経常外費用計	0	0	1	0	0	1	1	3	2	6	
当期経常外増減額	0	0	109,997	0	0	109,997	109,997	79,995	9,997	199,989	
他会計振替前当期一般											
正味財産増減額	0	△10,036,046	△1,425,800	12,418	579,120	△10,870,308	△10,870,308	9,571,663	△4,994,759	△6,293,404	
他会計振替額	0	4,178,767	0	0	0	4,178,767	4,178,767	△4,178,767	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	△7,150,000	7,150,000	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	△1,214,129	1,214,129	0	
税引前当期一般正味											
財産増減額	0	△5,857,279	△1,425,800	12,418	579,120	△6,691,541	△6,691,541	△2,971,233	3,369,370	△6,293,404	
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	847,700	0	847,700	
当期一般正味財産増減額	0	△5,857,279	△1,425,800	12,418	579,120	△6,691,541	△6,691,541	△3,818,933	3,369,370	△7,141,104	
一般正味財産期首残高	△10,247	113,486,031	9,406,149	96,409	△1,369,035	121,609,307	121,609,307	169,768,406	19,907,539	311,285,252	
一般正味財産期末残高	△10,247	107,628,752	7,980,349	108,827	△789,915	114,917,766	114,917,766	165,949,473	23,276,909	304,144,148	
II 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[100]	[100]	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	△100	△100	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	△100	△100	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	
III 正味財産期末残高	△10,247	107,628,752	7,980,349	108,827	△789,915	114,917,766	114,917,766	165,949,473	24,276,909	305,144,148	

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・・・取得原価

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品・・・最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

建物・・・・・・・・ 定額法

構築物・・・・・・・・ 定額法

車両運搬具・・・ 定率法

機械装置・・・・ 定率法

什器備品・・・・ 定率法

無形固定資産

ソフトウェア・・・ 定額法

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース・・・

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(4) 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・・・・ 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(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り行っている。

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				
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
小 計	1,000,000	0	0	1,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	80,281,762	3,538,940	0	83,820,702
減価償却引当資産	26,191,380	1,626	0	26,193,006
記念事業積立資産	5,395,568		5,395,568	0
小 計	111,868,710	3,540,566	5,395,568	110,013,708
合 計	112,868,710	3,540,566	5,395,568	111,013,708

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				
定期預金	1,000,000	(1,000,000)	(0)	(0)
小 計	1,000,000	(1,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	83,820,702	(0)	(0)	(83,820,702)
減価償却引当資産	26,193,006	(0)	(26,193,006)	(0)
記念事業積立資産	0	(0)	(0)	(0)
小 計	110,013,708	(0)	(26,193,006)	(83,820,702)
合 計	111,013,708	(1,000,000)	(26,193,006)	(83,820,702)

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	191,649,368	54,790,153	136,859,215
構築物	15,761,538	12,840,756	2,920,782
車両運搬具	11,370,180	11,370,173	7
機械装置	3,313,043	1,475,743	1,837,300
什器備品	6,200,068	4,311,674	1,888,394
ソフトウェア	6,657,650	3,822,530	2,835,120
リース資産	50,868,000	30,600,519	20,267,481
合 計	285,819,847	119,211,548	166,608,299

5. 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
174回共同発行市場公募地方債	20,000,000	20,130,000	130,000
合 計	20,000,000	20,130,000	130,000

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	100
合 計	100

7. 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 (単位: 円)	事業の 内容又 は職業	議決 権の 所有 割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (単位:円)	科目	期末残高 (単位:円)
						役員 の 兼務	事業 上 の 関係				
支配法人	堺市	堺市堺区 南瓦町3- 1		地方公 共同体	0%	無	委託料 の交付	公園緑地公園愛 護会活動支援業 務受託	145,070,810	事業収益	
										未払金	621,331
								花と緑の市民協働 事業等受託	108,256,457	事業収益	
										未払金	13,296,285
							堺都市緑化セン ター指定管理業 務受託	63,657,408	事業収益		
							公園施設管理許 可(使用料)	16,842,628	賃借料		

8. その他

(1) リース取引関係

①所有権移転外ファイナンス・リース取引

(a)リース契約1件当たりのリース料総額が300万円超のリース取引

リース資産の内容

その他固定資産

駐車場運営等事業の駐車場機器(機械装置)

駐車場運営等事業の広域満空表示灯機器(機械装置)

(b)その他のリース取引

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。

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の明細は、財務諸表に対する注記2「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため、省略する。

2. 引当金の明細

引当金の明細は、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	
退職給付引当金	106,714,513	4,239,780		0	110,954,293
賞与引当金	8,569,644	8,571,744	8,569,644	0	8,571,744

財産目録
令和3年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
(単位:円)				
(流動資産)				
	現金	手許保管	運転資金として	844,853
	預金	普通預金		
		三菱UFJ銀行堺支店	運転資金として	260,634,671
		三菱UFJ銀行泉ヶ丘支店	運転資金として	987,196
	未収金	3月分駐車場使用料収入外14件	事業未収金	13,132,921
	商品	トートバッグ外3件	収益事業及び指定管理自主事業にかかる物販用	434,065
	前払金	賠償責任保険外10件	令和3年度費用前払金	892,691
流動資産合計				276,926,397
(固定資産)				
基本財産	定期預金	三井住友信託銀行堺支店	運用益を管理費の財源として使用している。	1,000,000
基本財産合計				1,000,000
特定資産	退職給付引当資産	<普通預金> 三菱UFJ銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	983,104
		<定期預金> 三井住友信託銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	9,000,000
		三菱UFJ銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	9,514,102
		京都銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	9,665,641
		堺市農業協同組合西陶器支所	退職金の支払いに対する積立資産	5,000,503
		紀陽銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	9,115,230
		関西みらい銀行堺中央支店	退職金の支払いに対する積立資産	3,542,122
		大阪信用金庫三国ヶ丘支店	退職金の支払いに対する積立資産	7,000,000
		大和ネクスト銀行ホテイ支店	退職金の支払いに対する積立資産	10,000,000
		<投資有価証券> 174回共同発行市場公募地方債	退職金の支払いに対する積立資産	20,000,000
	減価償却引当資産	<定期預金> りそな銀行堺東支店	減価償却資産を再調達するための資産	7,821,789
		堺市農業協同組合上神谷支所	減価償却資産を再調達するための資産	8,371,217
		ゆうちょ銀行	減価償却資産を再調達するための資産	10,000,000
特定資産合計				110,013,708
その他固定資産	建物	花と緑の交流館 堺市堺区東上野芝町1-4-3 835.96㎡	(共用財産) うち公益目的保有財産75.45% うち収益事業保有財産5.92% うち管理目的保有財産18.63%	132,375,541 99,877,342 7,836,631 24,661,568
		エレベーター	(共用財産) うち公益目的保有財産75.45% うち収益事業保有財産5.92% うち管理目的保有財産18.63%	1,526,231 1,151,542 90,354 284,335
		キュービクル	(共用財産) うち公益目的保有財産75.45% うち収益事業保有財産5.92% うち管理目的保有財産18.63%	1,787,210 1,348,450 105,803 332,957
		プレハブ仮設詰所外8件	収益事業に必要な活動の用に供する財産	1,170,233
	構築物	排水管外4件	(共用財産) うち公益目的保有財産75.45% うち収益事業保有財産5.92% うち管理目的保有財産18.63%	2,920,782 2,203,723 172,915 544,144

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
その他固定資産	車両運搬具	軽四輪貨物自動車4台	公益目的保有財産である	4
		普通貨物自動車1台	公益目的保有財産である	1
		軽四輪貨物自動車1台	収益事業に必要な活動の用に供する財産	1
		普通自動車1台	収益事業に必要な活動の用に供する財産	1
	機械装置	太陽光発電システム	(共用財産)	1,837,300
			うち公益目的保有財産75.45%	1,386,242
			うち収益事業保有財産5.92%	108,769
			うち管理目的保有財産18.63%	342,289
	什器備品	複合機	公益目的保有財産である	76,214
		センター電話機設備外2件	公益目的保有財産である	10,361
		ポピアンハウス・ミニフロート	公益目的保有財産である	832,328
		シュレッダー・留守番電話装置	(共用財産)	542,720
			うち公益目的保有財産73%	396,185
	うち収益事業保有財産25%	135,680		
	乗用草刈機外6件	うち管理目的保有財産2%	10,855	
収益事業に必要な活動の用に供する財産		426,771		
ソフトウェア	公園愛護委員管理システム	公益目的保有財産である	2,835,120	
ソフトウェア仮勘定	予算管理システム設定	(共用財産)	581,680	
		うち公益目的保有財産73%	424,626	
		うち収益事業保有財産25%	145,420	
		うち管理目的保有財産2%	11,634	
リース資産	駐車場機器外2件	収益事業に必要な活動の用に供する財産	20,267,481	
電話加入権	事務所4回線分	公益目的保有財産である	299,936	
	事務所2回線分	収益事業に必要な活動の用に供する財産	149,968	
その他固定資産合計				167,639,883
固定資産合計				278,653,591
資産合計				555,579,988
(流動負債)	未払金	公園愛護会公園清掃協力金外95件	事業未払額	100,104,874
	未払法人税等	令和2年度法人税等	収益事業にかかる法人税等の支払額(5月支払)	847,700
	未払消費税等	令和2年度消費税等	全事業にかかる消費税等の支払額(5月支払)	5,163,000
	預り金	3月分所得税・住民税		713,721
		健康保険料等	本人負担分健康保険料等	1,312,948
		契約保証金2者	契約保証金	450,000
	1年以内返済予定リース債務	駐車場機器のリース債務	リース債務の内、R4.3.31までの返済額	9,805,472
	賞与引当金	職員の6月期賞与の当期帰属分		8,571,744
流動負債合計				126,969,459
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	退職金の支払いに備えたもの	110,954,293
	リース債務	駐車場機器のリース債務		12,512,088
固定負債合計				123,466,381
負債合計				250,435,840
正味財産				305,144,148

公益財団法人 堺市勤労者福祉サービスセンター

令和 2 年度

公益財団法人 堺市勤労者福祉サービスセンター 決算報告

1 法人の概要（令和 3 年 3 月 31 日現在）

(1) 所在地

堺市堺区田出井町 2 番 1 号 堺市立勤労者総合福祉センター内

(2) 設立年月日

昭和 63 年 10 月 1 日

(3) 基本財産

59,990 千円（堺市出捐金額 30,000 千円 比率 50.01%）

(4) 法人の目的

この法人は、堺市内における中小企業に勤務する勤労者等に対し、総合的な福祉事業を行うことにより、勤労者の福祉の向上を図るとともに、あわせて地域企業の振興及び地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(5) 役職員数

役員数 11 人（うち常勤 2 人）

職員数 14 人（常務理事は事務局長を兼務）

うち常勤 3 人（うち堺市派遣職員 1 人）

(6) 会員数

1,437 事業所／15,888 人（令和 3 年 3 月 31 日現在）

2 事業報告

中小企業勤労者の労働福祉の向上を目的として、多様化する会員のニーズを事業開催時のアンケート、事業所訪問等をつうじて把握することで、多くの会員の利用と満足につながる事業の提供を図り、未加入事業所への PR 活動や会員拡大に取り組んだ。

また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により多くの余暇活動事業が中止、縮小を余儀なくされる中、会員事業所の店舗等で利用可能な金券（生活応援券）の配付、非接触型決済手段の拡充など、会員と会員事業所への支援事業や with コロナの時代に対応する取組を実施した。

(1) 広報事業

会員への情報提供を行うとともに、未加入事業所に対して加入促進を行った。

(2) 慶弔給付事業

会員の慶弔給付金として、各種祝金、見舞金、死亡弔慰金、加入年数に応じた永年在会慰労金を支給した。

給付件数（延件数）：20 種類、4,218 件

(3) 生活安定事業

会員及び家族の在職中の生活安定を図るため、こくみん共済coopの各種共済制度や全福ネットの入院あんしん保険のあつ旋及び顧問弁護士による無料法律相談を行った。

(4) 健康管理事業

会員の健康維持を図るため、定期健康診断、人間ドック等の受診に対する補助を行った。また、会員制スポーツクラブに法人として加入するとともに健康ウォーキングイベントを実施した。

「健康診断補助」 利用者数（延人数）：2種類、8,983名

「予防接種補助（インフルエンザ）」 利用者数：4か月間、1,861名

「健康ウォーキング」 参加者数：1回、19名

「スポーツクラブ法人会員（5クラブ）」 利用者数（延人数）：10,022名

(5) 余暇活動事業

余暇活動の充実を図るため、レクリエーション事業の実施やチケットあつ旋、宿泊補助及び指定の映画館、遊園地等の利用料金の割引及び補助を行った。

「主催事業、推奨旅行事業 等」 参加者数（延人数）：14事業、2,138名

「施設利用補助事業、SCK生活応援券 等」 利用者数（延人数）：24,169名

「職場レクリエーション補助事業」 利用者数：5事業所、40名

「他府県等事業所会員特別補助制度」 利用者数：25事業所、572名

「サンスクエア堺利用料金補助制度」 利用件数：14件

(6) 自己啓発事業

会員の能力向上、スキルアップ等のために受講料の一部を補助し、会員の自己啓発活動を支援した。

利用者数：1件、3名

(7) 老後生活の安定事業

中小企業で働く従業員の老後生活の安定を図ることを目的に国が一部助成する退職金制度「中小企業退職金共済（中退共）」制度への加入あつ旋を行った。また、老後生活に役立つよう退職準備セミナーを実施した。

利用者数：38事業所、272名

(8) 財産形成事業

会員の計画的な財産づくりを援助するため、会員事業所の事業主に代わり財形事務を行った。

契約者数：26事業所、95名

(9) 収益事業

会員の豊かな生活を応援しながら事業収入を確保し、安定した経営を実現するため、会員向けの商品あつ旋や発行物への広告掲載、チラシ封入等を実施した。

収益実績：1,998件、2,941千円

貸借対照表
令和3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			
(1) 現金預金			
小口現金	202,365	219,385	△17,020
現金	44,750	31,150	13,600
普通預金	58,968,011	42,596,900	16,371,111
現金預金合計	59,215,126	42,847,435	16,367,691
(2) その他流動資産			
未収金	1,546,192	4,601,062	△3,054,870
前払金	380,563	4,068,032	△3,687,469
貯蔵品	484,030	295,680	188,350
その他流動資産合計	2,410,785	8,964,774	△6,553,989
流動資産合計	61,625,911	51,812,209	9,813,702
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	6,000,724	6,006,820	△6,096
投資有価証券	53,989,276	53,983,180	6,096
基本財産合計	59,990,000	59,990,000	0
(2) 特定資産			
永年在会給付事業引当資産	51,234,000	50,076,750	1,157,250
記念事業引当資産	15,338,063	13,011,599	2,326,464
退職給付引当資産	18,117,530	17,515,540	601,990
減価償却引当資産	3,212,332	1,446,411	1,765,921
事業運営引当資産	43,518,843	43,518,843	0
ソフトウェア引当資産	5,365,089	5,365,089	0
特定資産合計	136,785,857	130,934,232	5,851,625
(3) その他固定資産			
什器備品	11,400,000	12,727,122	△1,327,122
什器備品減価償却累計額	△3,212,332	△1,446,411	△1,765,921
敷金	144,573	176,001	△31,428
保証金	30,000	40,000	△10,000
ソフトウェア	11,084,698	12,003,552	△918,854
その他固定資産合計	19,446,939	23,500,264	△4,053,325
固定資産合計	216,222,796	214,424,496	1,798,300
資産合計	277,848,707	266,236,705	11,612,002
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,334,820	10,364,341	1,970,479
リース債務	3,089,959	3,315,840	△225,881
前受金	19,500	27,100	△7,600
預り金	948,378	995,989	△47,611
賞与引当金	1,749,745	1,764,062	△14,317
流動負債合計	18,142,402	16,467,332	1,675,070

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			
リース債務	8,578,437	12,158,080	△3,579,643
永年在会給付事業引当金	51,234,000	50,076,750	1,157,250
退職給付引当金	18,117,530	17,515,540	601,990
長期預り保証金	263,175	0	263,175
固定負債合計	78,193,142	79,750,370	△1,557,228
負債合計	96,335,544	96,217,702	117,842
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	32,000,000	32,000,000	0
指定正味財産合計	32,000,000	32,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(32,000,000)	(32,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	149,513,163	138,019,003	11,494,160
(うち基本財産への充当額)	(27,990,000)	(27,990,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(67,434,327)	(63,341,942)	(4,092,385)
正味財産合計	181,513,163	170,019,003	11,494,160
負債及び正味財産合計	277,848,707	266,236,705	11,612,002

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	[255,094]	[255,095]	[△1]
基本財産運用益	(255,094)	(255,095)	(△1)
基本財産受取利息	255,094	255,095	△1
② 特定資産運用益	[123,251]	[140,801]	[△17,550]
特定資産運用益	(123,251)	(140,801)	(△17,550)
特定資産受取利息	123,251	140,801	△17,550
③ 受取入会金	[613,300]	[836,000]	[△222,700]
受取入会金	(613,300)	(836,000)	(△222,700)
受取入会金	613,300	836,000	△222,700
④ 受取会費	[135,517,000]	[136,425,600]	[△908,600]
受取会費	(135,517,000)	(136,425,600)	(△908,600)
受取会費	135,517,000	136,425,600	△908,600
⑤ 事業収益	[19,415,432]	[41,518,339]	[△22,102,907]
勤労者福利厚生事業収益	(12,168,340)	(36,865,999)	(△24,697,659)
健康管理事業収益	1,056,000	1,416,000	△360,000
余暇活動事業収益	11,112,340	35,449,999	△24,337,659
収益事業収益	(7,247,092)	(4,652,340)	(2,594,752)
収益事業収益	7,247,092	4,652,340	2,594,752
⑥ 受取補助金等	[57,407,361]	[57,539,732]	[△132,371]
受取市補助金	(54,384,361)	(54,274,732)	(109,629)
受取市補助金	54,384,361	54,274,732	109,629
受取民間助成金	(3,023,000)	(3,265,000)	(△242,000)
受取民間助成金	3,023,000	3,265,000	△242,000
⑧ 雑収益	[76,918]	[106,212]	[△29,294]
雑収益	(76,918)	(106,212)	(△29,294)
受取利息	630	704	△74
その他雑収益	76,288	105,508	△29,220
経常収益計	213,408,356	236,821,779	△23,413,423
(2) 経常費用			
① 事業費	[159,463,796]	[196,024,233]	[△36,560,437]
人件費	(35,934,397)	(41,268,026)	(△5,333,629)
給料手当	7,082,872	7,357,509	△274,637
臨時雇賃金	22,317,896	26,534,496	△4,216,600
賞与引当金繰入額	855,833	859,943	△4,110
退職給付費用	601,990	625,040	△23,050
福利厚生費	5,075,806	5,891,038	△815,232
事業運営費	(17,045,007)	(17,826,832)	(△781,825)
旅費交通費	7,190	97,344	△90,154
通信運搬費	2,659,828	3,002,491	△342,663
減価償却費	4,901,546	3,612,852	1,288,694
消耗品費	233,219	610,732	△377,513
修繕費	9,570	0	9,570
印刷製本費	1,274,020	1,117,632	156,388
燃料費	7,372	1,000	6,372

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	536,148	982,912	△446,764
租税公課	955,400	1,555,000	△599,600
負担金	5,869,550	5,910,380	△40,830
支払利息	291,895	0	291,895
手数料	247,195	855,989	△608,794
雑費	52,074	80,500	△28,426
広報事業費	(19,562,702)	(18,073,544)	(1,489,158)
通信運搬費	3,823,697	5,126,887	△1,303,190
印刷製本費	8,191,799	9,430,907	△1,239,108
燃料費	111,500	172,986	△61,486
賃借料	940,476	1,215,520	△275,044
保険料	223,620	261,220	△37,600
諸謝金	26,000	158,640	△132,640
広告費	767,300	956,426	△189,126
加入促進費	276,410	1,040	275,370
賞品購入費	1,022,709	299,760	722,949
委託費	3,395,211	260,617	3,134,594
手数料	783,980	189,541	594,439
慶弔給付事業費	(41,362,068)	(41,565,833)	(△203,765)
通信運搬費	189,818	162,833	26,985
給付金	30,020,000	29,530,000	490,000
永年在会給付事業引当金繰入額	11,152,250	11,873,000	△720,750
生活安定事業費	(330,000)	(375,262)	(△45,262)
報償費	330,000	370,000	△40,000
主催事業費	0	5,262	△5,262
健康管理事業費	(19,177,213)	(18,726,702)	(450,511)
負担金	2,053,243	2,417,834	△364,591
利用補助費	17,123,970	16,308,868	815,102
余暇活動事業費	(21,668,665)	(56,583,415)	(△34,914,750)
印刷製本費	781,847	1,021,323	△239,476
保険料	20,790	32,481	△11,691
負担金	858,000	1,036,800	△178,800
主催事業費	12,851,198	41,698,446	△28,847,248
利用補助費	6,733,908	12,211,986	△5,478,078
手数料	422,922	582,379	△159,457
自己啓発事業費	(29,120)	(22,149)	(6,971)
利用補助費	29,120	22,149	6,971
老後生活安定事業費	(41,302)	(33,000)	(8,302)
主催事業費	41,302	33,000	8,302
収益事業費	(4,313,322)	(1,549,470)	(2,763,852)
あつ旋物品購入費	4,313,322	1,549,470	2,763,852
②管理費	[42,356,110]	[43,911,138]	[△1,555,028]
人件費	(26,502,138)	(27,432,116)	(△929,978)
役員報酬	9,590,720	8,390,420	1,200,300
給料手当	7,641,237	7,328,434	312,803
臨時雇賃金	5,261,835	7,462,053	△2,200,218
賞与引当金繰入額	893,912	904,119	△10,207
福利厚生費	3,114,434	3,347,090	△232,656

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理運営費	(15,853,972)	(16,479,022)	(△625,050)
会議費	44,609	37,374	7,235
旅費交通費	25,470	279,986	△254,516
通信運搬費	37,716	44,189	△6,473
減価償却費	67,068	266,879	△199,811
消耗什器備品費	0	165,888	△165,888
消耗品費	669,604	415,022	254,582
印刷製本費	24,090	22,608	1,482
燃料費	2,580	35,419	△32,839
光熱水料費	752,522	814,657	△62,135
共益費	1,683,204	1,675,062	8,142
賃借料	8,289,567	8,122,251	167,316
保険料	269,540	135,270	134,270
諸謝金	154,860	85,440	69,420
負担金	489,250	596,240	△106,990
委託費	1,474,000	1,345,600	128,400
手数料	1,853,124	2,412,750	△559,626
交際費	16,768	24,387	△7,619
経常費用計	201,819,906	239,935,371	△38,115,465
評価損益等調整前当期経常増減額	11,588,450	△3,113,592	14,702,042
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	11,588,450	△3,113,592	14,702,042
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①固定資産除却損	[26,390]	[0]	[26,390]
什器備品除却損	(26,390)	(0)	(26,390)
什器備品除却損	26,390	0	26,390
経常外費用計	26,390	0	26,390
当期経常外増減額	△26,390	0	△26,390
税引前当期一般正味財産増減額	11,562,060	△3,113,592	14,675,652
法人税、住民税及び事業税	67,900	81,500	△13,600
当期一般正味財産増減額	11,494,160	△3,195,092	14,689,252
一般正味財産期首残高	138,019,003	141,214,095	△3,195,092
一般正味財産期末残高	149,513,163	138,019,003	11,494,160
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	216,296	216,296	0
基本財産受取利息	216,296	216,296	0
一般正味財産への振替額	△216,296	△216,296	0
一般正味財産への振替額	△216,296	△216,296	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	32,000,000	32,000,000	0
指定正味財産期末残高	32,000,000	32,000,000	0
III 正味財産期末残高	181,513,163	170,019,003	11,494,160

正味財産増減計算書内訳表【内訳表】

令和2年4月1日から令和3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	内部取引等 消去	合 計
	勤労者福祉事業 (公1)	広告・物品あつ旋 事業(収1)	祝金給付事業 (他1)	小 計			
I 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	[255,094]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[255,094]
基本財産運用益	(255,094)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(255,094)
基本財産受取利息	255,094	0	0	0	0		255,094
特定資産運用益	[123,167]	[0]	[84]	[84]	[0]	[0]	[123,251]
特定資産運用益	(123,167)	(0)	(84)	(84)	(0)	(0)	(123,251)
特定資産受取利息	123,167	0	84	84	0		123,251
受取入会金	[367,980]	[0]	[61,330]	[61,330]	[183,990]	[0]	[613,300]
受取入会金	(367,980)	(0)	(61,330)	(61,330)	(183,990)	(0)	(613,300)
受取入会金	367,980	0	61,330	61,330	183,990		613,300
受取会費	[90,177,541]	[0]	[13,551,700]	[13,551,700]	[31,787,759]	[0]	[135,517,000]
受取会費	(90,177,541)	(0)	(13,551,700)	(13,551,700)	(31,787,759)	(0)	(135,517,000)
受取会費	90,177,541	0	13,551,700	13,551,700	31,787,759		135,517,000
事業収益	[12,168,340]	[7,247,092]	[0]	[7,247,092]	[0]	[0]	[19,415,432]
勤労者福利厚生事業収益	(12,168,340)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(12,168,340)
健康管理事業収益	1,056,000	0	0	0	0		1,056,000
余暇活動事業収益	11,112,340	0	0	0	0		11,112,340
収益事業収益	(0)	(7,247,092)	(0)	(7,247,092)	(0)	(0)	(7,247,092)
収益事業収益	0	7,247,092	0	7,247,092	0		7,247,092
受取補助金等	[47,023,000]	[0]	[0]	[0]	[10,384,361]	[0]	[57,407,361]
受取市補助金	(44,000,000)	(0)	(0)	(0)	(10,384,361)	(0)	(54,384,361)
受取市補助金	44,000,000	0	0	0	10,384,361		54,384,361
受取民間助成金	(3,023,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,023,000)
受取民間助成金	3,023,000	0	0	0	0		3,023,000
雑収益	[76,918]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[76,918]
雑収益	(76,918)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(76,918)
受取利息	630	0	0	0	0		630
その他雑収益	76,288	0	0	0	0		76,288
経常収益計	150,192,040	7,247,092	13,613,114	20,860,206	42,356,110	0	213,408,356
(2) 経常費用							
事業費	[142,304,965]	[5,580,104]	[11,578,727]	[17,158,831]		[0]	[159,463,796]
人件費	(34,321,237)	(806,580)	(806,580)	(1,613,160)		(0)	(35,934,397)
給料手当	7,082,872	0	0	0			7,082,872
臨時雇賃金	20,978,824	669,536	669,536	1,339,072			22,317,896
賞与引当金繰入額	855,833	0	0	0			855,833
退職給付費用	601,990	0	0	0			601,990
福利厚生費	4,801,718	137,044	137,044	274,088			5,075,806
事業運営費	(16,124,603)	(460,202)	(460,202)	(920,404)		(0)	(17,045,007)
旅費交通費	6,802	194	194	388			7,190
通信運搬費	2,516,200	71,814	71,814	143,628			2,659,828
減価償却費	4,636,864	132,341	132,341	264,682			4,901,546
消耗品費	220,627	6,296	6,296	12,592			233,219
修繕費	9,054	258	258	516			9,570
印刷製本費	1,205,226	34,397	34,397	68,794			1,274,020
燃料費	6,974	199	199	398			7,372

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引等 消去	合 計
	勤労者福祉事業 (公1)	広告・物品あつ旋 事業(収1)	祝金給付事業 (他1)	小 計			
賃借料	507,202	14,473	14,473	28,946			536,148
租税公課	903,810	25,795	25,795	51,590			955,400
負担金	5,552,596	158,477	158,477	316,954			5,869,550
支払利息	276,133	7,881	7,881	15,762			291,895
手数料	233,851	6,672	6,672	13,344			247,195
雑費	49,264	1,405	1,405	2,810			52,074
広報事業費	(19,562,702)	(0)	(0)	(0)		(0)	(19,562,702)
通信運搬費	3,823,697	0	0	0			3,823,697
印刷製本費	8,191,799	0	0	0			8,191,799
燃料費	111,500	0	0	0			111,500
賃借料	940,476	0	0	0			940,476
保険料	223,620	0	0	0			223,620
諸謝金	26,000	0	0	0			26,000
広告費	767,300	0	0	0			767,300
加入促進費	276,410	0	0	0			276,410
賞品購入費	1,022,709	0	0	0			1,022,709
委託費	3,395,211	0	0	0			3,395,211
手数料	783,980	0	0	0			783,980
慶弔給付事業費	(31,050,123)	(0)	(10,311,945)	(10,311,945)		(0)	(41,362,068)
通信運搬費	132,873	0	56,945	56,945			189,818
給付金	19,765,000	0	10,255,000	10,255,000			30,020,000
永年在会給付事業引当金繰入額	11,152,250	0	0	0			11,152,250
生活安定事業費	(330,000)	(0)	(0)	(0)		(0)	(330,000)
報償費	330,000	0	0	0			330,000
健康管理事業費	(19,177,213)	(0)	(0)	(0)		(0)	(19,177,213)
負担金	2,053,243	0	0	0			2,053,243
利用補助費	17,123,970	0	0	0			17,123,970
余暇活動事業費	(21,668,665)	(0)	(0)	(0)		(0)	(21,668,665)
印刷製本費	781,847	0	0	0			781,847
保険料	20,790	0	0	0			20,790
負担金	858,000	0	0	0			858,000
主催事業費	12,851,198	0	0	0			12,851,198
利用補助費	6,733,908	0	0	0			6,733,908
手数料	422,922	0	0	0			422,922
自己啓発事業費	(29,120)	(0)	(0)	(0)		(0)	(29,120)
利用補助費	29,120	0	0	0			29,120
老後生活安定事業費	(41,302)	(0)	(0)	(0)		(0)	(41,302)
主催事業費	41,302	0	0	0			41,302
収益事業費	(0)	(4,313,322)	(0)	(4,313,322)		(0)	(4,313,322)
あつ旋物品購入費	0	4,313,322	0	4,313,322			4,313,322
管理費					[42,356,110]	[0]	[42,356,110]
人件費					(26,502,138)	(0)	(26,502,138)
役員報酬					9,590,720		9,590,720
給料手当					7,641,237		7,641,237
臨時雇賃金					5,261,835		5,261,835
賞与引当金繰入額					893,912		893,912
福利厚生費					3,114,434		3,114,434

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引等 消去	合 計
	勤労者福祉事業 (公1)	広告・物品あつ旋 事業(収1)	祝金給付事業 (他1)	小 計			
管理運営費					(15,853,972)	(0)	(15,853,972)
会議費					44,609		44,609
旅費交通費					25,470		25,470
通信運搬費					37,716		37,716
減価償却費					67,068		67,068
消耗品費					669,604		669,604
印刷製本費					24,090		24,090
燃料費					2,580		2,580
光熱水料費					752,522		752,522
共益費					1,683,204		1,683,204
賃借料					8,289,567		8,289,567
保険料					269,540		269,540
諸謝金					154,860		154,860
負担金					489,250		489,250
委託費					1,474,000		1,474,000
手数料					1,853,124		1,853,124
交際費					16,768		16,768
経常費用計	142,304,965	5,580,104	11,578,727	17,158,831	42,356,110	0	201,819,906
評価損益等調整前当期経常増減額	7,887,075	1,666,988	2,034,387	3,701,375	0	0	11,588,450
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	7,887,075	1,666,988	2,034,387	3,701,375	0	0	11,588,450
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	[26,390]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[26,390]
什器備品除却損	(26,390)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(26,390)
什器備品除却損	26,390	0	0	0	0	0	26,390
経常外費用計	26,390	0	0	0	0		26,390
当期経常外増減額	△26,390	0	0	0	0		△26,390
他会計振替前当期一般正味財産増減額	7,860,685	1,666,988	2,034,387	3,701,375	0	0	11,562,060
他会計振替額	92,412	△92,412	0	△92,412	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	7,953,097	1,574,576	2,034,387	3,608,963	0		11,562,060
法人税、住民税及び事業税	0	67,900	0	67,900	0		67,900
当期一般正味財産増減額	7,953,097	1,506,676	2,034,387	3,541,063	0		11,494,160
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	138,019,003
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	149,513,163
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	216,296	0	0	0	0		216,296
基本財産受取利息	216,296	0	0	0	0		216,296
一般正味財産への振替額	△216,296	0	0	0	0		△216,296
一般正味財産への振替額	△216,296	0	0	0	0		△216,296
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	32,000,000
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	32,000,000
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	181,513,163

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 改正平成30年6月15日 内閣府公益認定等委員会公表)によっている。

(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・・・償却原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法によっている。

無形固定資産・・・定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上している。

退職給付引当金・・・期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

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金見込額に会員数を乗じて得た額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は税込方式により行っている。

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				
現金預金	6,006,820		6,096	6,000,724
投資有価証券	53,983,180	6,096		53,989,276
小 計	59,990,000	6,096	6,096	59,990,000
特定資産				
永年在会給付事業引当資産	50,076,750	11,067,250	9,910,000	51,234,000
記念事業引当資産	13,011,599	2,326,464		15,338,063
退職給付引当資産	17,515,540	601,990		18,117,530
減価償却引当資産	1,446,411	1,765,921		3,212,332
事業運営引当資産	43,518,843	913,095	913,095	43,518,843
ソフトウェア引当資産	5,365,089	0	0	5,365,089
小 計	130,934,232	16,674,720	10,823,095	136,785,857
合 計	190,924,232	16,680,816	10,829,191	196,775,857

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				
現金預金	6,000,724	(2,010,724)	(3,990,000)	—
投資有価証券	53,989,276	(29,989,276)	(24,000,000)	—
小 計	59,990,000	(32,000,000)	(27,990,000)	—
特定資産				
永年在会給付事業引当資産	51,234,000	—		(51,234,000)
記念事業引当資産	15,338,063	—	(15,338,063)	—
退職給付引当資産	18,117,530	—		(18,117,530)
減価償却引当資産	3,212,332	—	(3,212,332)	—
事業運営引当資産	43,518,843	—	(43,518,843)	—
ソフトウェア引当資産	5,365,089	—	(5,365,089)	—
小 計	136,785,857	—	(67,434,327)	(69,351,530)
合 計	196,775,857	(32,000,000)	(95,424,327)	(69,351,530)

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

(単位:円)

科目	帳簿価格	時価	評価損益
基本財産			
326回利付国庫債券(10年)	29,989,276	30,426,000	436,724
424回大阪府公募公債	24,000,000	24,158,400	158,400
特定資産			
28年度4回広島市公募公債	9,988,736	10,080,000	91,264
第414回大阪府公募公債	15,822,145	16,000,000	177,855
第432回大阪府公募公債	15,908,958	16,110,400	201,442
合計	95,709,115	96,774,800	1,065,685

- 5 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 公益財団法人堺市勤労者 福祉サービスセンター補助金	堺市	0	54,384,361	54,384,361	0	—
民間助成金 健康管理事業費補助金	(一財)大阪労働協会	0	3,023,000	3,023,000	0	—
合計		0	57,407,361	57,407,361	0	—

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

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産運用益の振替額	216,296
合計	216,296

- 7 重要な後発事象
 該当なし

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

1. 基本財産及び特定資産

附属明細書(基本財産及び特定資産の明細)は、「財務諸表に対する注記」の2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載しているため省略する。

2. 引当金の明細

(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	
賞与引当金	1,764,062	1,749,745	1,764,062	0	1,749,745
退職給付引当金	17,515,540	601,990	0	0	18,117,530
永年在会給付事業引当金	50,076,750	11,152,250	9,995,000	0	51,234,000

財産目録

令和2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)	現金預金	小口現金	手元保管 運転資金として ＜小口現金計＞	202,365 202,365	
		現金	手元保管 売上金として ＜現金計＞	44,750 44,750	
	普通預金	三菱UFJ銀行堺支店 普通預金	運転資金として ＜普通預金計＞	58,968,011 58,968,011	
	現金預金合計			59,215,126	
	その他流動資産	未収金	会員他	チケット代金他 ＜未収金計＞	1,546,192 1,546,192
前払金		第一生命保険(株)他	役員賠償責任保険他 ＜前払金計＞	380,563 380,563	
貯蔵品		ジェフグルメカード	福利厚生事業の在庫 ＜貯蔵品計＞	484,030 484,030	
その他流動資産合計			2,410,785		
流動資産合計				61,625,911	
(固定資産)	基本財産	現金預金	三菱UFJ銀行堺支店 普通預金 三菱UFJ銀行堺支店 定期預金 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。 ＜現金預金計＞	8,724 5,992,000 6,000,724	
		投資有価証券	みずほ証券堺支店 国債 みずほ証券堺支店 地方債 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。 ＜投資有価証券計＞	29,989,276 24,000,000 53,989,276	
	基本財産合計			59,990,000	
	特定資産	永年在会給付事業引当資産	三菱UFJ銀行堺支店 普通預金	公益目的事業の永年在会給付事業引当資産として管理している。 ＜永年在会給付事業引当資産計＞	51,234,000 51,234,000
		記念事業引当資産	三菱UFJ銀行堺支店 普通預金	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。 ＜記念事業引当資産計＞	8,354,783
三菱UFJ銀行堺支店 定期預金			6,983,280		
退職給付引当資産	三菱UFJ銀行堺支店 定期預金	職員退職給付引当金に見合う引当資産として管理している。 ＜退職給付引当資産計＞	18,117,530 18,117,530		

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	減価償却引当資産	三菱UFJ銀行堺支店 普通預金	固定資産買い替えのための引当資産として管理している。 ＜減価償却引当資産計＞	3,212,332 3,212,332
	事業運営引当資産	三菱UFJ銀行堺支店 普通預金		799,004
		三菱UFJ銀行堺支店 定期預金		
		近畿労働金庫堺支店 出資証券		500,000
		大阪信用金庫宿院店 出資証券	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。	500,000
		大和証券堺支店 地方債		15,822,145
		大和証券堺支店 地方債		15,908,958
		みずほ証券(株)堺支店 地方債		9,988,736
	ソフトウェア引当資産	三菱UFJ銀行堺支店 普通預金	ソフトウェア資金に充てるための引当資産として管理している。 ＜ソフトウェア引当資産計＞	5,365,089 5,365,089
	特定資産合計			
その他固定資産	什器備品	金庫、福祉共済システムハードウェア	公益目的事業財産 ＜什器備品計＞	11,400,000 11,400,000
	什器備品減価償却累計額	金庫、福祉共済システムハードウェア	公益目的事業財産 ＜什器備品減価償却累計額計＞	△3,212,332 △3,212,332
	敷金	駐車場/3台	公益目的事業財産 ＜敷金計＞	144,573 144,573
	保証金	駐車場IDカード保証金/3台	公益目的事業財産 ＜保証金計＞	30,000 30,000
	ソフトウェア	福祉共済システム	公益目的事業財産	11,040,094
		会計システム	法人財産 ＜ソフトウェア計＞	44,604 11,084,698
	その他固定資産合計			
固定資産合計				216,222,796
資産合計				277,848,707
(流動負債)	未払金	会員他 職員	定期健康診断補助費他	11,539,295
			3月分給与	795,525
	＜未払金計＞		12,334,820	
	リース債務	福祉共済システム他	令和3年度に返済する額	3,089,959
	＜リース債務計＞		3,089,959	

(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)	前受金	会員他	事業参加負担金他	19,500
			＜前受金計＞	19,500
	預り金	職員	社会保険料(令和3年3月分)	447,611
			所得税(令和3年2・3月分)	146,367
			住民税(令和3年3月分)	154,400
			財形貯蓄(令和3年3月分)	200,000
			＜預り金計＞	948,378
	賞与引当金	職員	賞与	1,749,745
			＜賞与引当金計＞	1,749,745
	流動負債合計			18,142,402
リース債務	福祉共済システム他	令和4年度から令和6年度に返済する額	8,578,437	
		＜リース債務計＞	8,578,437	
永年在会給付事業引当金	会員	永年在会給付金	51,234,000	
		＜永年在会給付事業引当金計＞	51,234,000	
退職給付引当金	職員	退職給付金	18,117,530	
		＜退職給付引当金計＞	18,117,530	
長期預り保証金	(有)愛和運送店	ガイド・ニュース等配送業務委託契約保証金(令和3～5年度分)	263,175	
		＜退職給付引当金計＞	263,175	
固定負債合計			78,193,142	
負債合計			96,335,544	
正味財産			181,513,163	

公益財団法人 堺市救急医療事業団

令和2年度公益財団法人堺市救急医療事業団決算報告

1 法人の概要（令和3年3月31日現在）

(1) 所在地

堺市西区家原寺町1丁1番2号

(2) 設立年月日

平成元年9月27日

(3) 基本財産

30,000千円（堺市の出資比率100%）

(4) 法人の目的

堺市が行う救急医療対策の円滑な推進を図るため、休日及び夜間の医療の確保等、地域救急医療体制を確立し、もって地域住民の健康保持増進に寄与すること。

(5) 役職員数

役員数 11人

職員数 17人

うち常勤 3人（うち堺市派遣職員 3人）

評議員数 8人

2 事業報告

(1) 診療事業

（患者数）

（単位：人）

	内科	小児科	歯科	計
こども急病診療センター	—	7,127	—	7,127
泉北急病診療センター	2,074	—	—	2,074
口腔保健センター	—	—	718	718
令和2年度計	2,074	7,127	718	9,919

（歯科：口腔保健センターは、堺市歯科医師会が運営）

(診療受付時間)

	こども急病診療 センター (小児科)	泉北急病診療 センター (内科)	口 腔 保 健 センター (歯科)
平 日	20:30～翌 4:30	—	—
土曜日	17:30～翌 4:30	17:30～20:30	17:30～20:30
日・祝日	9:30～11:30 12:45～16:30 17:30～翌 4:30	9:30～11:30 12:45～16:30 17:30～20:30	9:30～11:30 12:45～16:30
お 盆 8/13(木) ～ 8/15(土)	9:30～11:30(8/15のみ) 12:45～16:30 17:30～翌 4:30	9:30～11:30(8/15のみ) 12:45～16:30 17:30～20:30	9:30～11:30 12:45～16:30 17:30～20:30(8/15のみ)
年末年始 12/30(水) ～ 1/4(月)	9:30～11:00 12:45～16:30 17:30～翌 4:30	9:30～11:00 12:45～16:30	9:30～11:00 12:45～16:30

(口腔保健センターは、堺市歯科医師会が運営)

令和2年度
決算書

公益財団法人堺市救急医療事業団

貸 借 対 照 表

令和3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	1,288,239	1,728,090	△ 439,851
普通預金	130,661,545	112,826,011	17,835,534
未収金	20,299,233	52,475,821	△ 32,176,588
貸倒引当金	△ 126,000	△ 191,000	65,000
前払費用	791,957	945,215	△ 153,258
貯蔵品	2,766,610	3,809,377	△ 1,042,767
流動資産合計	155,681,584	171,593,514	△ 15,911,930
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	29,884,740	29,877,960	6,780
普通預金	115,260	122,040	△ 6,780
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	69,979,000	68,912,000	1,067,000
特定資産合計	69,979,000	68,912,000	1,067,000
(3) その他固定資産			
医療機器	2,294,199	5,104,508	△ 2,810,309
その他器具・備品	6,172,269	11,531,808	△ 5,359,539
車両運搬具	663,556	897,753	△ 234,197
リース資産	3,581,600	0	3,581,600
ソフトウェア	5,037,496	360,215	4,677,281
その他固定資産合計	17,749,120	17,894,284	△ 145,164
固定資産合計	117,728,120	116,806,284	921,836
資産合計	273,409,704	288,399,798	△ 14,990,094
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	93,320,441	108,381,840	△ 15,061,399
リース債務	781,440	0	781,440
預り金	1,930,766	2,500,986	△ 570,220
賞与引当金	2,221,000	900,000	1,321,000
流動負債合計	98,253,647	111,782,826	△ 13,529,179
2. 固定負債			
長期リース債務	2,800,160	0	2,800,160
固定負債合計	2,800,160	0	2,800,160
負債合計	101,053,807	111,782,826	△ 10,729,019
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(69,979,000)	(68,912,000)	(1,067,000)
正味財産合計	172,355,897	176,616,972	△ 4,261,075
負債及び正味財産合計	273,409,704	288,399,798	△ 14,990,094

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	1,277,354	10,885		1,288,239
普通預金	129,846,226	815,319		130,661,545
未収金	12,565,075	7,734,158		20,299,233
貸倒引当金	△ 126,000	0		△ 126,000
前払費用	547,189	244,768		791,957
貯蔵品	2,766,610	0		2,766,610
流動資産合計	146,876,454	8,805,130	0	155,681,584
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産投資有価証券	0	29,884,740		29,884,740
普通預金	0	115,260		115,260
基本財産合計	0	30,000,000	0	30,000,000
(2) 特定資産				
減価償却引当預金	68,378,000	1,601,000		69,979,000
特定資産合計	68,378,000	1,601,000	0	69,979,000
(3) その他固定資産				
医療機器	2,294,199	0		2,294,199
その他器具・備品	5,522,632	649,637		6,172,269
車両運搬具	0	663,556		663,556
リース資産	0	3,581,600		
ソフトウェア	4,763,733	273,763		5,037,496
その他固定資産合計	12,580,564	5,168,556	0	17,749,120
固定資産合計	80,958,564	36,769,556	0	117,728,120
資産合計	227,835,018	45,574,686	0	273,409,704
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	91,329,888	1,990,553		93,320,441
リース債務	0	781,440		781,440
預り金	1,917,233	13,533		1,930,766
賞与引当金	1,632,000	589,000		2,221,000
流動負債合計	94,879,121	3,374,526	0	98,253,647
2. 固定負債				
長期リース債務	0	2,800,160		2,800,160
固定負債合計	0	2,800,160	0	2,800,160
負債合計	94,879,121	6,174,686	0	101,053,807
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0		0
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産	132,955,897	39,400,000		172,355,897
(うち基本財産への充当額)	(0)	(30,000,000)		(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(68,378,000)	(1,601,000)		(69,979,000)
正味財産合計	132,955,897	39,400,000	0	172,355,897
負債及び正味財産合計	227,835,018	45,574,686	0	273,409,704

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	(156,780)	(156,780)	(0)
基本財産受取利息	156,780	156,780	0
② 特定資産運用益	(36,098)	(75,218)	(△ 39,120)
特定資産受取利息	36,098	75,218	△ 39,120
③ 事業収益	(130,298,049)	(448,166,068)	(△ 317,868,019)
診療事業収益	130,298,049	448,166,068	△ 317,868,019
④ 受取補助金等	(398,423,000)	(136,940,000)	(261,483,000)
受取地方公共団体補助金	398,423,000	136,940,000	261,483,000
⑤ 雑収益	(76,500)	(431,249)	(△ 354,749)
雑収益	76,500	431,249	△ 354,749
経常収益計	528,990,427	585,769,315	△ 56,778,888
(2) 経常費用			
① 事業費	(505,210,563)	(582,933,245)	(△ 77,722,682)
診療業務報酬	283,790,626	315,247,867	△ 31,457,241
給料手当	62,981,219	59,301,566	3,679,653
福利厚生費	10,094,971	9,256,872	838,099
賃金	93,835	2,559,827	△ 2,465,992
旅費交通費	0	256,440	△ 256,440
通信運搬費	997,854	1,072,441	△ 74,587
減価償却費	10,996,182	10,012,733	983,449
消耗備品費	803,270	3,232,900	△ 2,429,630
診療材料費	5,475,877	28,837,269	△ 23,361,392
貯蔵品期首棚卸高	(3,809,377)	(4,794,065)	△ 984,688
診療材料当期購入高	(4,433,110)	(27,852,581)	△ 23,419,471
貯蔵品期末棚卸高	(△ 2,766,610)	(△ 3,809,377)	(1,042,767)
消耗品費	1,324,327	1,581,759	△ 257,432
修繕費	1,496,968	840,551	656,417
印刷製本費	150,040	618,867	△ 468,827
光熱水料費	2,728,654	2,792,768	△ 64,114
賃借料	33,886,732	33,886,170	562
保険料	976,362	988,988	△ 12,626
負担金	18,036,533	20,932,980	△ 2,896,447
委託料	67,498,013	89,017,486	△ 21,519,473
手数料	975,000	0	975,000
工事費	825,000	990,000	△ 165,000
諸会費	395,600	456,920	△ 61,320
貸倒引当金繰入額	23,500	27,130	△ 3,630
賞与引当金繰入額	1,632,000	813,000	819,000
雑費	28,000	208,711	△ 180,711

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	(28,040,937)	(27,847,622)	(193,315)
役員報酬	845,000	1,080,800	△ 235,800
給料手当	12,176,512	10,833,211	1,343,301
福利厚生費	2,073,039	1,840,364	232,675
旅費交通費	9,970	27,000	△ 17,030
通信運搬費	181,453	196,771	△ 15,318
減価償却費	851,396	477,198	374,198
消耗備品費	0	1,236,400	△ 1,236,400
消耗品費	229,947	345,042	△ 115,095
修繕費	532,486	329,378	203,108
印刷製本費	65,720	51,585	14,135
燃料費	16,035	23,450	△ 7,415
賃借料	6,097,546	6,131,612	△ 34,066
保険料	292,216	436,040	△ 143,824
租税公課	23,500	17,900	5,600
負担金	1,802,123	2,038,256	△ 236,133
委託料	1,684,500	2,314,782	△ 630,282
手数料	414,174	0	414,174
諸会費	142,800	140,280	2,520
賞与引当金繰入額	589,000	87,000	502,000
雑費	13,520	240,553	△ 227,033
經常費用計	533,251,500	610,780,867	△ 77,529,367
当期經常増減額	△ 4,261,073	△ 25,011,552	20,750,479
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
除却損失	(2)	(15,001)	(△ 14,999)
医療機器除却損	1	1	0
器具・備品除却損	1	15,000	△ 14,999
經常外費用計	2	15,001	△ 14,999
当期經常外増減額	△ 2	△ 15,001	14,999
当期一般正味財産増減額	△ 4,261,075	△ 25,026,553	20,765,478
一般正味財産期首残高	176,616,972	201,643,525	△ 25,026,553
一般正味財産期末残高	172,355,897	176,616,972	△ 4,261,075
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	172,355,897	176,616,972	△ 4,261,075

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
	急病診療事業			
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		(156,780)		(156,780)
基本財産受取利息		156,780		156,780
② 特定資産運用益	(36,098)			(36,098)
特定資産受取利息	36,098			36,098
③ 事業収益	(102,413,891)	(27,884,158)		(130,298,049)
診療事業収益	102,413,891	27,884,158		130,298,049
④ 受取補助金等	(398,423,000)			(398,423,000)
受取地方公共団体補助金	398,423,000			398,423,000
⑤ 雑収益	(76,500)			(76,500)
雑収益	76,500			76,500
経常収益計	500,949,489	28,040,938	0	528,990,427
(2) 経常費用				
① 事業費	(505,210,563)			(505,210,563)
診療業務報酬	283,790,626			283,790,626
給料手当	62,981,219			62,981,219
福利厚生費	10,094,971			10,094,971
賃金	93,835			93,835
通信運搬費	997,854			997,854
減価償却費	10,996,182			10,996,182
消耗備品費	803,270			803,270
診療材料費	5,475,877			5,475,877
貯蔵品期首棚卸高	(3,809,377)			(3,809,377)
診療材料当期購入高	(4,433,110)			(4,433,110)
貯蔵品期末棚卸高	(△ 2,766,610)			(△ 2,766,610)
消耗品費	1,324,327			1,324,327
修繕費	1,496,968			1,496,968
印刷製本費	150,040			150,040
光熱水料費	2,728,654			2,728,654
賃借料	33,886,732			33,886,732
保険料	976,362			976,362
負担金	18,036,533			18,036,533
委託料	67,498,013			67,498,013
手数料	975,000			975,000
工事費	825,000			825,000
諸会費	395,600			395,600
貸倒引当金繰入額	23,500			23,500
賞与引当金繰入額	1,632,000			1,632,000
雑費	28,000			28,000
② 管理費		(28,040,937)		(28,040,937)
役員報酬		845,000		845,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
	急病診療事業			
給料手当		12,176,512		12,176,512
福利厚生費		2,073,039		2,073,039
旅費交通費		9,970		9,970
通信運搬費		181,453		181,453
減価償却費		851,396		851,396
消耗品費		229,947		229,947
修繕費		532,486		532,486
印刷製本費		65,720		65,720
燃料費		16,035		16,035
賃借料		6,097,546		6,097,546
保険料		292,216		292,216
租税公課		23,500		23,500
負担金		1,802,123		1,802,123
委託料		1,684,500		1,684,500
手数料		414,174		414,174
諸会費		142,800		142,800
賞与引当金繰入額		589,000		589,000
雑費		13,520		13,520
経常費用計	505,210,563	28,040,937	0	533,251,500
当期経常増減額	△ 4,261,074	1	0	△ 4,261,073
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
① 除却損失	(1)	(1)		(2)
医療機器除却損	1	0		1
器具・備品除却損		1		1
経常外費用計	1	1	0	2
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0	△ 2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 4,261,075	0	0	△ 4,261,075
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,261,075	0	0	△ 4,261,075
一般正味財産期首残高	137,216,972	39,400,000		176,616,972
一般正味財産期末残高	132,955,897	39,400,000		172,355,897
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0		0
III 正味財産期末残高	132,955,897	39,400,000		172,355,897

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券(満期保有目的の債券)の評価基準及び評価方法
償却原価法(定額法)により評価している。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法を採用している。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産及び無形固定資産
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については、
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) 引当金の計上基準
貸倒引当金・・・債権の貸倒損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上している。
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。
- (5) 消費税の会計処理方法
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
有価証券(国債)	29,877,960	6,780		29,884,740
普通預金	122,040		6,780	115,260
小 計	30,000,000	6,780	6,780	30,000,000
特定資産				
減価償却引当預金	68,912,000	11,846,000	10,779,000	69,979,000
合 計	98,912,000	11,852,780	10,785,780	99,979,000

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの 充当額)	(うち一般正味財産からの 充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
有価証券(国債)	29,884,740	-	(29,884,740)	-
普通預金	115,260	-	(115,260)	-
小 計	30,000,000	-	(30,000,000)	-
特定資産				
減価償却引当預金	69,979,000	-	(69,979,000)	-
合 計	99,979,000	-	(99,979,000)	-

4 担保に供している資産

担保に供している資産はありません。

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
医療機器	37,459,236	35,165,037	2,294,199
その他器具・備品	38,644,401	32,472,132	6,172,269
車両運搬具	1,405,180	741,624	663,556
ソフトウェア	6,313,258	1,275,762	5,037,496
リース資産	3,907,200	325,600	3,581,600
合計	87,729,275	69,980,155	17,749,120

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
国債	29,884,740	30,573,000	688,260

7 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						
救急医療対策事業 運営費補助金	堺市	0	397,173,000	397,173,000	0	
大阪府新型コロナウイルス感染症に 係る医療機関・薬局等における感染 拡大防止等支援事業補助金	大阪府	0	1,000,000	1,000,000	0	
大阪府年末年始発熱患者等診療・ 検査体制確保事業協力金	大阪府	0	250,000	250,000	0	

8 重要な後発事象

重要な後発事象はありません。

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の明細は、財務諸表の注記2、「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しております。

2. 引当金の明細

(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	
賞与引当金	900,000	2,221,000	900,000	0	2,221,000
貸倒引当金	191,000	23,500	88,500	0	126,000

財 産 目 録

令和3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	運転資金として	1,288,239
	普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店	運転資金として	130,661,545
	未収金	社保支払基金・国保連合	公益目的事業の診療収入等	20,299,233
	貸倒引当金	診療収入に対するもの	診療収入の貸倒に備えたもの	△ 126,000
	前払費用	大阪府医師協同組合他	公益目的事業のための保険料等	791,957
	貯蔵品	薬品	公益目的事業の在庫	2,766,610
流動資産合計				155,681,584
(固定資産)				
基本財産		投資有価証券	第164回利付国債	29,884,740
	普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店	同 上	115,260
特定資産		減価償却引当預金 (定期預貯金)	大阪信用金庫 鳳支店	10,000,000
		J A堺市 津久野支所	同 上	10,000,000
		大阪商工信用金庫 堺支店	同 上	10,000,000
	(普通預金)	三菱UFJ銀行 堺支店	同 上	39,979,000
その他固定資産		医療機器	X線撮影装置等	2,294,199
	器具・備品	医事会計システム等	公益目的保有財産であり、 公益目的事業に使用している。	5,522,632
		サーバー等	管理業務に使用している。	649,637
	車両運搬具	車	管理業務に使用している。	663,556
	ソフトウェア	勤務予定管理システム	公益目的保有財産であり、 公益目的事業に使用している。	4,763,733
		データベース管理ソフト	管理業務に使用している。	273,763
	リース資産	給与システム	管理業務に使用している。	3,581,600
固定資産合計				117,728,120
資産合計				273,409,704
(流動負債)				
	未払金	二次後送病院	公益目的事業に関する未払分	45,395,000
		職員及び診療業務従事者	人件費	21,088,017
		堺市立病院機構	負担金	19,838,656
		その他	公益目的事業、管理業務の委託料等	6,998,768
	リース債務	給与システム	リース料未払分	781,440
	預り金	職員・診療業務従事者	所得税・住民税等	1,930,766
	賞与引当金	職員に対するもの	公益目的事業及び管理業務に従事する 職員に対する賞与の支払いに備えたもの	2,221,000
流動負債合計				98,253,647
(固定負債)		長期リース債務	給与システム	リース料未払分
				2,800,160
固定負債合計				2,800,160
負債合計				101,053,807
正味財産				172,355,897

令和2年度
収支計算書

公益財団法人堺市救急医療事業団

収支計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	流 用 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	(156,000)		(156,780)	(△ 780)
基本財産利息収入	156,000		156,780	△ 780
特定資産運用収入	(7,000)		(36,098)	(△ 29,098)
特定資産利息収入	7,000		36,098	△ 29,098
事業収入	(124,734,000)		(130,298,049)	(△ 5,564,049)
診療事業収入	124,734,000		130,298,049	△ 5,564,049
補助金等収入	(398,673,000)		(398,423,000)	(250,000)
地方公共団体補助金収入	398,673,000		398,423,000	250,000
雑収入	(73,000)		(76,500)	(△ 3,500)
雑収入	73,000		76,500	△ 3,500
事業活動収入計	523,643,000	0	528,990,427	△ 5,347,427
2. 事業活動支出				
事業費	(501,777,000)	(△ 6,000)	(492,329,114)	(9,441,886)
診療業務報酬支出	285,228,000		283,790,626	1,437,374
給料手当支出	63,689,000		63,682,219	6,781
福利厚生費支出	10,397,000		10,206,971	190,029
賃金支出	96,000		93,835	2,165
旅費交通費支出	3,000		0	3,000
通信運搬費支出	1,042,000		997,854	44,146
消耗備品費支出	630,000	174,000	803,270	730
診療材料費支出	4,673,000		4,433,110	239,890
消耗品費支出	1,220,000	125,000	1,324,327	20,673
修繕費支出	1,550,000		1,496,968	53,032
印刷製本費支出	200,000		150,040	49,960
光熱水料費支出	2,752,000		2,728,654	23,346
賃借料支出	33,876,000	11,000	33,886,732	268
保険料支出	985,000		976,362	8,638
負担金支出	26,078,000	△ 841,000	18,036,533	7,200,467
委託料支出	66,974,000	525,000	67,498,013	987
手数料支出	980,000		975,000	5,000
工事費支出	900,000		825,000	75,000
諸会費支出	412,000		395,600	16,400
雑費支出	92,000		28,000	64,000

科 目	予 算 額	流 用 額	決 算 額	差 異
その他支出	(83,000)	(6,000)	(88,500)	(500)
貸倒支出	83,000	6,000	88,500	500
管理費	(28,721,000)	(0)	(26,687,541)	(2,033,459)
役員報酬支出	1,047,000		845,000	202,000
給料手当支出	12,486,000		12,251,512	234,488
福利厚生費支出	2,154,000		2,085,039	68,961
旅費交通費支出	30,000		9,970	20,030
通信運搬費支出	209,000		181,453	27,547
消耗備品費支出	50,000		0	50,000
消耗品費支出	240,000		229,947	10,053
修繕費支出	460,000	73,000	532,486	514
印刷製本費支出	67,000		65,720	1,280
燃料費支出	80,000		16,035	63,965
賃借料支出	6,170,000		6,097,546	72,454
保険料支出	350,000		292,216	57,784
租税公課支出	35,000		23,500	11,500
負担金支出	3,000,000	△ 83,000	1,802,123	1,114,877
委託料支出	1,706,000		1,684,500	21,500
手数料支出	405,000	10,000	414,174	826
諸会費支出	144,000		142,800	1,200
雑費支出	88,000		13,520	74,480
事業活動支出計	530,581,000	0	519,105,155	11,475,845
事業活動収支差額	△ 6,938,000	0	9,885,272	△ 16,823,272
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	(9,908,000)		(10,779,000)	(△ 871,000)
減価償却引当資産取崩収入	9,908,000		10,779,000	△ 871,000
投資活動収入計	9,908,000	0	10,779,000	△ 871,000
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	(11,848,000)		(11,846,000)	(2,000)
減価償却引当資産取得支出	11,848,000		11,846,000	2,000
固定資産取得支出	(7,796,000)		(7,795,216)	(784)
器具・備品購入支出	2,692,000		2,691,216	784
ソフトウェア購入支出	5,104,000		5,104,000	0
投資活動支出計	19,644,000	0	19,641,216	2,784
投資活動収支差額	△ 9,736,000	0	△ 8,862,216	△ 873,784

科 目	予 算 額	流 用 額	決 算 額	差 異
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	0
2. 財務活動支出				
リース債務返済支出	326,000		325,600	400
財務活動支出計	326,000	0	325,600	400
財務活動収支差額	△ 326,000	0	△ 325,600	△ 400
当期収支差額	△ 17,000,000		697,456	△ 17,697,456
前期繰越収支差額	57,092,311		57,092,311	
次期繰越収支差額	40,092,311		57,789,767	△ 17,697,456

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金、預金、未収金、前払費用、未払金、及び預り金を含めている。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	1,728,090	1,288,239
預金	112,826,011	130,661,545
未収金	52,475,821	20,299,233
前払費用	945,215	791,957
合計	167,975,137	153,040,974
未払金	108,381,840	93,320,441
預り金	2,500,986	1,930,766
合計	110,882,826	95,251,207
次期繰越収支差額	57,092,311	57,789,767

公益財団法人 堺市文化振興財団

令和2年度公益財団法人堺市文化振興財団決算報告

1 法人の概要（令和3年3月31日現在）

（1）所在地

堺市堺区翁橋町二丁1番1号

（2）設立年月日

平成6年4月1日

（3）基本財産

300,000千円（堺市の出捐比率100%）

（4）法人の目的

文化活動の振興及び地域文化の創造に資する事業を行い、市民文化生活の向上と地域の発展に寄与することを目的とする。

（5）役職員等数

役員数 13人

うち常勤 2人（うち堺市派遣職員 0人）

職員数 88人

うち常勤 40人（うち堺市派遣職員 9人）

評議員 8人

うち常勤 0人（うち堺市派遣職員 0人）

2 事業報告

（1）文化芸術の振興に資する公演及び展示等の実施事業

○各種ホール公演等の実施

（2）文化芸術活動の振興に資する協働事業

○第33回阪田三吉名人杯将棋大会（新型コロナウイルス感染症拡大に伴い中止）

○第74回堺市展

○さかいミーツアート

○アートスタートプログラム

○日露交歓コンサート（新型コロナウイルス感染症拡大に伴い中止）

（3）文化芸術団体への支援

堺市文化団体連絡協議会及び堺美術協会等の文化事業への支援・協力

（4）その他この法人の目的を達成するために必要な事業

○情報誌の定期発行

○WEBによる情報発信

○マスコミ等への情報提供

○チケット販売

○後援名義

(5) 文化施設等の管理運営（指定管理）

新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインを策定するなど、新型コロナウイルス感染予防及び拡散防止への対応を講じながら、文化施設等の管理運営を行った。

○堺市民芸術文化ホール及び堺市翁橋公園

- ・施設の運営に関する業務（施設等貸出業務他）
- ・施設等の維持管理に関する業務
- ・文化芸術振興事業に関する業務（鑑賞事業、創造・発表事業、普及・育成事業、諸室等活用事業）
- ・レストランの運営に関する業務
- ・堺市翁橋公園維持管理・活用事業
- ・駐車場及び駐輪場等の管理に関する業務
- ・自主事業

○堺市立文化館（堺 アルフォンス・ミュシャ館及びギャラリー）

- ・施設の運営に関する業務（施設等貸出業務他）
- ・施設等の維持管理に関する業務
- ・堺 アルフォンス・ミュシャ館の管理運営に関する業務
（企画展の実施、所管作品の適正な整理・保管及び調査・研究等）
- ・自主事業（ギャラリー活用事業、ミュージアムショップ事業）

○堺市立榎文化会館

- ・施設の運営に関する業務（施設等貸出業務他）
- ・施設等の維持管理に関する業務
- ・文化芸術振興事業に関する業務（ホール活用事業・生涯学習施設活用事業）
- ・自主事業

○堺市立東文化会館

- ・施設の運営に関する業務（施設等貸出業務他）
- ・施設等の維持管理に関する業務
- ・文化芸術振興事業に関する業務（ホール活用事業・生涯学習施設活用事業・ギャラリー活用事業）
- ・自主事業

○堺市立美原文化会館

- ・施設の運営に関する業務（施設等貸出業務他）
- ・施設等の維持管理に関する業務
- ・文化芸術振興事業に関する業務（ホール活用事業・生涯学習施設活用事業）
- ・自主事業

収支計算書

(令和02年04月01日 から 令和03年03月31日 まで)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
1 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	129,000	211,500	△82,500	
2 事業収入				
入場券等販売収入	473,204,000	171,379,634	301,824,366	
入場券販売収入	178,210,000	39,580,333	138,629,667	
受託販売収入	1,000,000	511,987	488,013	
参加費収入	19,456,000	8,425,850	11,030,150	
物品販売収入	4,695,000	1,763,867	2,931,133	
使用料収入	228,059,000	96,304,430	131,754,570	
広告料収入	9,535,000	4,811,000	4,724,000	
観覧料収入	6,000,000	4,130,899	1,869,101	
駐車場収入	20,000,000	9,562,600	10,437,400	
手数料収入	2,749,000	2,418,668	330,332	
協賛金収入	3,500,000	3,870,000	△370,000	
文化事業収入	28,665,000	13,476,692	15,188,308	
施設管理事業収入	384,096,000	402,854,465	△18,758,465	
芸文ホール管理事業収入	549,276,000	481,855,148	67,420,852	
3 補助金等収入				
運営補助金収入	146,310,000	119,053,254	27,256,746	
4 負担金収入				
負担金収入	33,040,000	30,136,724	2,903,276	
5 寄附金収入				
寄附金収入	40,000	91,000	△51,000	
6 雑収入				
雑収入	189,000	31,111,194	△30,922,194	
事業活動収入計	1,614,949,000	1,250,169,611	364,779,389	
2 事業活動支出				
1 管理費支出	7,843,000	4,736,782	3,106,218	
役員報酬支出	3,937,000	1,334,471	2,602,529	
給与手当支出	1,287,000	1,053,499	233,501	
福利厚生費支出	516,000	408,852	107,148	
賃金支出	398,000	273,289	124,711	
旅費交通費支出	10,000	3,148	6,852	
会議費支出	2,000	1,410	590	
消耗品費支出	85,000	84,296	704	
印刷製本費支出	48,000	47,899	101	
修繕料支出	2,000	1,672	328	
光熱水費支出	19,000	15,033	3,967	
委託料支出	328,000	310,110	17,890	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
手数料支出	66,000	62,437	3,563	
通信運搬費支出	123,000	122,583	417	
賃借料支出	371,000	369,428	1,572	
諸謝金支出	331,000	330,630	370	
保険料支出	238,000	237,211	789	
租税公課支出	3,000	2,002	998	
負担金支出	79,000	78,812	188	
2 事業費支出	1,590,441,000	1,205,866,484	384,574,516	
役員報酬支出	12,985,000	11,091,420	1,893,580	
給与手当支出	273,802,000	262,648,533	11,153,467	
福利厚生費支出	61,291,000	53,289,744	8,001,256	
賃金支出	44,892,000	43,030,009	1,861,991	
旅費交通費支出	17,341,000	5,864,867	11,476,133	
会議費支出	2,302,000	616,133	1,685,867	
消耗品費支出	30,031,000	17,835,204	12,195,796	
印刷製本費支出	45,285,000	12,359,989	32,925,011	
修繕料支出	15,101,000	6,790,753	8,310,247	
燃料費支出	380,000	104,720	275,280	
光熱水費支出	153,798,000	107,348,117	46,449,883	
委託料支出	639,672,000	487,750,107	151,921,893	
手数料支出	37,605,000	16,755,437	20,849,563	
通信運搬費支出	15,097,000	6,681,755	8,415,245	
広告宣伝費支出	42,594,000	25,717,347	16,876,653	
賃借料支出	51,732,000	34,496,806	17,235,194	
消耗什器備品費支出	4,652,000	2,926,093	1,725,907	
諸謝金支出	30,059,000	20,195,821	9,863,179	
保険料支出	4,279,000	2,561,421	1,717,579	
租税公課支出	31,188,000	31,181,548	6,452	
負担金支出	76,355,000	56,620,660	19,734,340	
3 雑損失	41,728,000	41,727,010	990	
雑損失	41,728,000	41,727,010	990	
事業活動支出計	1,640,012,000	1,252,330,276	387,681,724	
事業活動収支差額	△25,063,000	△2,160,665	△22,902,335	
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				
基本財産定期預金取崩収入	83,000	82,500	500	
2 特定資産取崩収入				
長期預り保証金引当資産取崩収入	4,060,000	4,060,000	0	
投資活動収入計	4,143,000	4,142,500	500	
2 投資活動支出				
1 基本財産取得支出				
基本財産有価証券取得支出	83,000	82,500	500	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
2 特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	479,000	473,760	5,240	
文化芸術振興基金引当資産積立支出	40,000	40,000	0	
3 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	675,000	674,355	645	
ソフトウェア購入支出	1,606,000	1,606,000	0	
著作権支出	22,000	22,000	0	
4 長期預り保証金支出				
長期預り保証金支出	4,060,000	4,060,000	0	
投資活動支出計	6,965,000	6,958,615	6,385	
投資活動収支差額	△2,822,000	△2,816,115	△5,885	
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		8,678,016	△8,678,016	
リース債務返済支出	8,679,000	8,678,016	984	
財務活動支出計	8,679,000	8,678,016	984	
財務活動収支差額	△8,679,000	△8,678,016	△984	
当期収支差額	△36,564,000	△13,654,796	△22,909,204	
前期繰越収支差額	78,338,000	78,338,681	△681	
次期繰越収支差額	41,774,000	64,683,885	△22,909,885	

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、未収金、前払金、立替金、預け金、未払金、前受金及び預り金を含めている。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	3,263,697	4,384,604
普通預金	366,825,108	287,887,063
未 収 金	11,905,018	144,133,801
前 払 金	14,295,713	11,721,697
預 け 金	16,500	16,500
合 計	396,306,036	448,143,665
未 払 金	243,254,219	316,064,814
前 受 金	69,560,780	60,975,065
預 り 金	5,152,356	6,419,901
合 計	317,967,355	383,459,780
次期繰越収支差額	78,338,681	64,683,885

貸借対照表

(令和3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			
現金預金			
現金	1,951,973	1,523,500	428,473
小口現金	2,432,631	1,740,197	692,434
普通預金	287,887,063	366,825,108	△78,938,045
現金預金合計	292,271,667	370,088,805	△77,817,138
未収金	144,109,101	11,865,418	132,243,683
未収法人税等	24,700	39,600	△14,900
前払金	11,721,697	14,295,713	△2,574,016
棚卸資産	4,212,045	5,293,472	△1,081,427
預け金	16,500	16,500	0
流動資産合計	452,355,710	401,599,508	50,756,202
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	299,573,750	299,491,250	82,500
基本財産預金			
普通預金	426,250	508,750	△82,500
基本財産預金合計	426,250	508,750	△82,500
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2)特定資産			
退職給与引当資産			
退職給与引当資産 三菱UFJ・堺	636,960	163,200	473,760
退職給与引当資産合計	636,960	163,200	473,760
長期預り保証金引当資産			
普通預金	2,212,000	6,272,000	△4,060,000
長期預り保証金引当資産合計	2,212,000	6,272,000	△4,060,000
文化芸術振興基金引当資産	0	265,800	△265,800
文化芸術振興基金引当資産 三菱UFJ・堺	388,300	82,500	305,800
文化芸術振興基金引当資産合計	388,300	348,300	40,000
特定資産合計	3,237,260	6,783,500	△3,546,240
(3)その他固定資産			
構築物			
施設設備	4,241,183	4,555,509	△314,326
構築物合計	4,241,183	4,555,509	△314,326
車両運搬具	1,301,454	2,016,001	△714,547
什器備品	2,253,311	3,003,104	△749,793
ソフトウェア	10,199,577	12,211,581	△2,012,004
リース資産	13,631,328	22,309,344	△8,678,016
電話加入権	74,984	74,984	0
著作権	22,000	0	22,000
リサイクル預託金	13,570	13,570	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
その他固定資産合計	31,737,407	44,184,093	△ 12,446,686
固定資産合計	334,974,667	350,967,593	△ 15,992,926
資産合計	787,330,377	752,567,101	34,763,276
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	305,543,414	233,202,819	72,340,595
未払消費税等	9,596,300	8,910,900	685,400
未払法人税等	925,100	1,140,500	△215,400
前受金	60,975,065	69,560,780	△8,585,715
預り金	5,965,901	5,152,356	813,545
短期預り保証金	454,000	0	454,000
賞与引当金	14,590,000	15,126,000	△536,000
流動負債合計	398,049,780	333,093,355	64,956,425
2. 固定負債			
退職給与引当金	636,960	163,200	473,760
リース債務	13,631,328	22,309,344	△ 8,678,016
長期預り保証金	2,212,000	6,272,000	△ 4,060,000
固定負債合計	16,480,288	28,744,544	△ 12,264,256
負債合計	414,530,068	361,837,899	52,692,169
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	388,300	348,300	40,000
堺市出捐金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,388,300	300,348,300	40,000
(うち基本財産への充当額)	300,000,000	300,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	388,300	348,300	40,000
2. 一般正味財産	72,412,009	90,380,902	△ 17,968,893
正味財産合計	372,800,309	390,729,202	△ 17,928,893
負債及び正味財産合計	787,330,377	752,567,101	34,763,276

正味財産増減計算書

(令和2年4月1日から令和3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			
基本財産運用益	211,500	211,500	0
基本財産受取利息	211,500	211,500	0
事業収益	1,069,565,939	1,571,397,213	△501,831,274
入場券等販売収益	171,379,634	411,095,170	△239,715,536
受取文化事業収益	13,476,692	20,874,131	△7,397,439
受取文化事業収益	13,476,692	20,874,131	△7,397,439
受取施設管理事業収益	402,854,465	373,839,091	29,015,374
受取市施設管理事業収益	402,854,465	373,839,091	29,015,374
受取芸文ホール管理事業収益	481,855,148	765,588,821	△283,733,673
受取市芸文ホール管理事業収益	481,855,148	765,588,821	△283,733,673
受取補助金等	119,053,254	142,043,191	△22,989,937
受取運営補助金	119,053,254	142,043,191	△22,989,937
受取負担金	30,136,724	19,025,828	11,110,896
受取負担金	30,136,724	19,025,828	11,110,896
寄付金収益	51,000	186,700	△135,700
受取寄附金(一般)	51,000	157,000	△106,000
受取寄附金(正味指定財産からの振替額)	0	29,700	△29,700
雑収益	30,694,194	1,221,097	29,473,097
雑収益	30,694,194	1,221,097	29,473,097
経常収益計	1,249,712,611	1,734,085,529	△484,372,918
(2) 経常費用			
管理費	5,149,530	7,300,854	△2,151,324
役員報酬	1,334,471	3,602,256	△2,267,785
給与手当	1,053,499	1,214,740	△161,241
福利厚生費	408,852	378,660	30,192
賃金	273,289	282,154	△8,865
旅費交通費	3,148	0	3,148
会議費	1,410	0	1,410
消耗品費	84,296	12,926	71,370
印刷製本費	47,899	0	47,899
修繕料	1,672	58,000	△56,328
光熱水費	15,033	14,545	488
委託料	310,110	513,810	△203,700
手数料	62,437	28,580	33,857
通信運搬費	122,583	96,301	26,282
賃借料	369,428	333,889	35,539
諸謝金	330,630	125,448	205,182
保険料	237,211	243,398	△6,187

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	2,002	0	2,002
負担金	78,812	0	78,812
減価償却費	234,588	240,067	△5,479
賞与引当金繰入額	178,160	156,080	22,080
事業費	1,220,321,564	1,683,352,965	△463,031,401
役員報酬	11,091,420	10,030,944	1,060,476
給与手当	247,522,533	272,307,829	△24,785,296
福利厚生費	53,289,744	59,284,671	△5,994,927
賃金	43,030,009	53,732,518	△10,702,509
旅費交通費	5,864,867	14,385,149	△8,520,282
会議費	616,133	3,216,157	△2,600,024
消耗品費	17,835,204	17,269,835	565,369
印刷製本費	12,359,989	22,242,966	△9,882,977
修繕料	6,790,753	9,130,967	△2,340,214
燃料費	104,720	206,698	△101,978
光熱水費	107,348,117	119,283,055	△11,934,938
委託料	487,750,107	829,255,200	△341,505,093
手数料	16,755,437	38,960,251	△22,204,814
通信運搬費	6,681,755	7,900,265	△1,218,510
広告宣伝費	25,717,347	40,665,850	△14,948,503
賃借料	34,496,806	39,138,529	△4,641,723
消耗什器備品費	2,926,093	3,119,028	△192,935
諸謝金	20,195,821	24,540,456	△4,344,635
保険料	2,561,421	4,677,907	△2,116,486
租税公課	30,281,148	27,457,670	2,823,478
負担金	56,620,660	59,411,239	△2,790,579
減価償却費	14,514,453	12,689,321	1,825,132
賞与引当金繰入額	14,411,840	14,969,920	△558,080
退職給付費用	473,760	163,200	310,560
商品購入費	0	2,464,000	△2,464,000
期首商品棚卸高	5,293,472	2,142,812	3,150,660
期末商品棚卸高	△4,212,045	△5,293,472	1,081,427
雑損失	41,727,010	3,005,907	38,721,103
雑損失	41,727,010	3,005,907	38,721,103
経常費用計	1,267,198,104	1,693,659,726	△426,461,622
当期経常増減額	△17,485,493	40,425,803	△57,911,296
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収入	417,000	0	417,000
経常外収益計	417,000	0	417,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1,693,565	△1,693,565
構築物除却損	0	1,693,565	△1,693,565

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常外費用計	0	1,693,565	△1,693,565
当期経常外増減額	417,000	△1,693,565	2,110,565
税引前当期一般正味財産増減額	△17,068,493	38,732,238	△55,800,731
法人税、住民税及び事業税	900,400	1,100,900	△200,500
当期一般正味財産増減額	△17,968,893	37,631,338	△55,600,231
一般正味財産期首残高	90,380,902	52,749,564	37,631,338
一般正味財産期末残高	72,412,009	90,380,902	△17,968,893
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	211,500	211,500	0
基本財産受取利息	211,500	211,500	0
受取寄附金	40,000	185,000	△145,000
一般正味財産への振替額	△211,500	△241,200	29,700
寄附金	0	△29,700	29,700
基本財産受取利息	△211,500	△211,500	0
当期指定正味財産増減額	40,000	155,300	△115,300
指定正味財産期首残高	300,348,300	300,193,000	155,300
指定正味財産期末残高	300,388,300	300,348,300	40,000
III 正味財産期末残高	372,800,309	390,729,202	△17,928,893

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

附属明細書（基本財産及び特定資産の明細）は、「財務諸表に対する注記」の2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載しているため省略する。

2. 引当金の明細

（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	
退職給付引当金	163,200	473,760	0	0	636,960
賞与引当金	15,126,000	14,590,000	15,126,000	0	14,590,000

財産目録

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金として	1,951,973
小口現金	手元保管	運転資金として	2,432,631
普通預金			
	三菱UFJ銀行 堺支店(本部)	運転資金として	60,715,262
	大阪信用金庫 三国ヶ丘支店(本部)	運転資金として	2,564,330
	郵便貯金(本部)	運転資金として	159,763
	三菱UFJ銀行 堺支店(桐文化会館)	運転資金として	6,355,869
	りそな銀行 堺東支店(桐文化会館①)	運転資金として	118,976
	りそな銀行 堺東支店(桐文化会館②)	運転資金として	2,605,965
	三菱UFJ銀行 堺支店(東文化会館①)	運転資金として	269,046
	三菱UFJ銀行 堺支店(東文化会館②)	運転資金として	19,072,025
	三菱UFJ銀行 堺支店(美原文化会館)	運転資金として	17,628,258
	大阪南農業協同組合 黒山支店(美原文化会館①)	運転資金として	649,903
	大阪南農業協同組合 黒山支店(美原文化会館②)	運転資金として	5,717,702
	三菱UFJ銀行 堺支店(芸術文化ホール①)	運転資金として	135,264,216
	三菱UFJ銀行 堺支店(芸術文化ホール②)	運転資金として	1,073,437
	大阪信用金庫 三国ヶ丘支店(文化館)	運転資金として	35,692,311
普通預金合計			287,887,063
現金預金合計			292,271,667
未収金	財団事務局、桐文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸術文化ホール	文化芸術振興費補助金、施設使用料他	144,109,101
未収法人税等	大阪府泉北府税事務所	令和2年度法人府民税還付金	24,700
前払金	財団事務局、桐文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸術文化ホール	目的外使用料、動産保険、施設使用料他	11,721,697
預け金	巽合成化学(株)	ポリ容器保証金として	16,500
棚卸資産	文化館	ミュージアムショップ商品	3,392,812
	芸術文化ホール	オリジナル商品	819,233
流動資産合計			452,355,710
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	第409回大阪府公募公債(10年) (SMBC日興証券株式会社)	基本財産は公益目的保有財産として保有しており、運用益を公益目的事業の財源として使用	299,573,750
基本財産預金			
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店		426,250
基本財産預金合計			426,250
基本財産合計			300,000,000
(2)特定資産			
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	636,960
退職給付引当資産合計			636,960

(単位:円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
長期預り保証金引当資産			
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店	契約保証金	2,212,000
長期預り保証金引当資産合計			2,212,000
文化芸術振興基金引当資産			
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店		388,300
文化芸術振興基金引当資産合計			388,300
特定資産合計			3,237,260
(3)その他固定資産			
構築物			
施設設備	財団事務局、芸術文化ホール	公益目的事業の用(3,766,334円)、法人管理運営の用(474,849円)に使用	4,241,183
構築物合計			4,241,183
車両運搬具	(財団事務局)軽四貨物1台・貨物自動車1台 (桐文化会館)軽四貨物1台 (芸文ホール)乗用車1台	(財団事務局2)公益目的事業の用に使用 (美原文化会館1)公益目的事業の用に使用 (芸文ホール1,301,451円)公益目的事業の用に使用	1,301,454
什器備品	財団事務局、桐文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸術文化ホール	公益目的事業の用に使用	2,253,311
ソフトウェア	財団事務局、桐文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸術文化ホール	公益目的事業の用(9,961,407円)、収益事業の用(36,190円)、法人管理運営の用(201,980円)に使用	10,199,577
リース資産	財団事務局	公益目的事業の用(13,408,430円)、収益事業の用(74,299円)、法人管理運営の用(148,599円)に使用	13,631,328
電話加入権	財団事務局	公益目的事業の用50%、法人管理運営の用50%に使用	74,984
著作権	芸術文化ホール	公益目的事業の用に使用	22,000
リサイクル預託金	芸術文化ホール	公益目的事業の用に使用	13,570
その他固定資産合計			31,737,407
固定資産合計			334,974,667
資産合計			787,330,377
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	財団事務局、桐文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸術文化ホール	短期臨時職員賃金、補助金・保守管理負担金等返還、3月分経費等の未払金他	305,543,414
未払消費税等		令和2年度消費税及び地方消費税未払額	9,596,300
未払法人税等		令和2年度法人税等未払額	925,100
前受金	財団事務局、桐文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸術文化ホール	館利用料・入場券販売収入他	60,975,065
預り金	財団事務局、桐文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸術文化ホール	社会保険・共催事業預り金他	5,965,901
短期預り保証金	芸術文化ホール	契約保証金	454,000
賞与引当金	財団事務局、桐文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸術文化ホール	賞与の支払いに備えたもの	14,590,000
流動負債合計			398,049,780
2. 固定負債			
退職給付引当金	財団職員に対するもの	退職金の支払いに備えたもの	636,960
リース債務	財団事務局	チケット販売システム、財団ネットワーク構築	13,631,328
長期預り保証金	芸術文化ホール	契約保証金	2,212,000
固定負債合計			16,480,288
負債合計			414,530,068
正味財産			372,800,309

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

平成19年4月1日以後の取得資産については、定額法

平成19年3月31日以前の取得資産については、旧定額法によっている。

ただし、取得価額が10万円以上20万円未満については、一括償却資産とし、3年間で減価償却を行う。

リース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品・・・最終仕入原価法によっている。

(4) 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て、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。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産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				
投資有価証券	299,491,250	82,500	0	299,573,750
普通預金	508,750	0	82,500	426,250
小計	300,000,000	82,500	82,500	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	163,200	473,760	0	636,960
長期預り保証金引当資産	6,272,000	0	4,060,000	2,212,000
文化芸術振興基金引当資産	348,300	40,000	0	388,300
小計	6,783,500	513,760	4,060,000	3,237,260
合計	306,783,500	596,260	4,142,500	303,237,260

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財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				
投資有価証券	299,573,750	(299,573,750)	(0)	(0)
普通預金	426,250	(426,250)	(0)	(0)
小 計	300,000,000	(300,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	636,960	(0)	(0)	(636,960)
長期預り保証金引当金	2,212,000	(0)	(0)	(2,212,000)
文化芸術振興基金引当資産	388,300	(388,300)	(0)	(0)
小 計	3,237,260	(388,300)	(0)	(2,848,960)
合 計	303,237,260	(300,388,300)	(0)	(2,848,960)

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
構 築 物	4,691,467	450,084	4,241,183
車両運搬具	7,068,280	5,766,826	1,301,454
什 器 備 品	9,175,042	6,921,731	2,253,311
ソフトウェア	18,711,540	8,511,963	10,199,577
リース資産	36,256,248	22,624,920	13,631,328
電話加入権	74,984		74,984
著作権	22,000		22,000
リサイクル預託金	13,570		13,570
合 計	76,013,131	44,275,724	31,737,407

5. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位 円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
第 409 回 大阪府公募公債	299,573,750	300,270,000	696,250
合 計	299,573,750	300,270,000	696,250

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位 円)

補助金の名称	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
令和元年度 公益財団法人 堺市文化振興財 団事業補助金	堺市	14,668,809	0	14,668,809	0	
令和2年度 公益財団法人 堺市文化振興財 団事業補助金	堺市	0	134,310,000	119,053,254	15,256,746	流動負債
合 計		14,668,809	134,310,000	133,722,063	15,256,746	

7. 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	金 額
経常収益への振替額 基本財産受取利息	211,500
合 計	211,500

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団

令和2年度 公益財団法人堺市教育スポーツ振興事業団 事業報告

1. 法人の概要（令和3年3月31日現在）

（1）所在地

堺市東区北野田 1077 アミナス北野田 3階

（2）設立年月日

平成8年12月5日

（3）基本金

300,000千円（堺市の出えん比率100.0%）

（4）法人の目的

スポーツ・レクリエーションの振興を通じて、堺市民が健康で人間性豊かな生活を送り、かつ良好なコミュニティを形成すること及び青少年活動の振興を通じて、青少年自らが自主性と社会性を育み、心身ともに健やかに成長することに寄与することを目的とする。

（5）役職員等数(令和2年7月1日時点)

役員 9人

うち常勤 2人

職員数 684人

うち常勤 13人（うち堺市派遣職員 5人）

評議員 5人

2. 事業報告

（1）放課後児童対策受託事業

堺市の委託を受け、市内43か所の事業所において「のびのびルーム」と「堺っ子くらぶ」を運営した。（令和2年5月1日時点での利用児童数約4,900人）

（2）青少年健全育成自主事業（チャレンジキャンプ「自然体験塾 in 岬」）

開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染症のため中止した。令和2年11月18日に槇塚台小学校のびのびルームにおいて、児童の人間関係の構築、コミュニケーション能力の育成に向けた活動「ハートプログラム」を試験的に実施した。（参加者：指導員および利用児童約40名）

（3）スポーツ振興自主事業

①スポーツ教室事業

各種スポーツ教室を開催。(36,719人)

②ジュニアスポーツ教室

堺ブレイザーズと連携した「堺ジュニアスポーツ教室」は新型コロナウイルス感染症拡大に伴い中止した。オリックス野球クラブと連携した「オリックス・バファローズ野球教室」を実施した。(90人)

③ジュニア育成クリニック

堺ブレイザーズと連携して、バレーボールに関する専門性の高い実技と講義が混合したカリキュラムを実施した。(56人)

④ゴールデンエイジプログラム事業

小学生に対して、様々な身体運動を交えた最適なトレーニングメニューを実施することによって、発達についての基礎固めや種目への適正を見だし、スポーツを始める、またより深くスポーツと向き合う機会を提供した。(28人)

⑤2020 がんばれ小学生綱引選手権 in SAKAI

綱引競技を通して子どもたちの健全な心と体を育み、仲間との関わりを深め、スポーツの楽しさを体験し、併せて他府県の子どもたちとの交流を深めることを目的として開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い中止した。

⑥大阪国際親善柔道大会

第17回 K I W I C U P 国際少年柔道大会

柔道を通じて少年少女の心身の健全育成と将来、国際親善に寄与できる人材の育成を図ることを目的として開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い中止した。

⑦無料開放事業

障がいのある児童・生徒及びその保護者を対象として、各館において概ね月に一回無料開放事業を実施した。(28日、173人)

⑧ニュースポーツ普及事業

ニュースポーツの普及・振興を図るため、各体育館にニュースポーツ用具を配置し、貸出を行った(貸出対象は団体)。(99団体)

⑨スポーツ指導者養成・活用

スポーツ教室を指導する体育実技指導員及びスポーツリーダーバンク指導者又は堺市地域スポーツ指導者を対象に資質向上のため、他機関との連携により

研修会を開催した。(参加者数 36 人)

⑩堺市地域スポーツ指導者養成講座

地域や職場においてスポーツ指導者として活躍してもらうことを目的にした連続講義を実施する予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、中止した。

⑪堺市健康スポーツリーダーバンク事業

市民からのスポーツ指導者の要請や学校教育における運動部活動に対し専門的な技術指導者の紹介を行った。

⑫スポーツ情報の提供

各スポーツイベント事業では広報さかいでのPRとともに事業団ホームページによる情報の発信を行った。

⑬スポーツ団体の育成・支援

競技スポーツや青少年スポーツを振興し、市民全体のスポーツ水準向上とスポーツ人口の拡大を図ることを目的として、堺市スポーツ協会、堺市スポーツ少年団等をはじめとするスポーツ団体の育成・支援を実施した。

(4) スポーツ施設管理運営事業

指定管理者として、大浜・初芝・金岡公園体育館及び各所管に係るテニスコート・野球場等の管理運営、また各施設の専用・共用貸出業務及び利用料金収受業務・警備・清掃・機械運転等の日常の維持管理を実施した。

(5) 収益事業等

施設利用者へのサービス・利便性の向上を図るため、大浜体育館と金岡公園体育館において、収益事業として飲食物販売事業を行った。

貸借対照表

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団

令和 3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			
現金預金	184,474,500	163,550,977	20,923,523
未収金	186,631,244	44,346,758	142,284,486
前払金	3,707,614	2,882,196	825,418
仮払金	490,000	1,875,000	△ 1,385,000
立替金	3,179,943	3,957,528	△ 777,585
貸倒引当金	△ 1,822,954	△ 1,775,586	△ 47,368
流動資産合計	376,660,347	214,836,873	161,823,474
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	1,131,313	1,202,263	△ 70,950
投資有価証券	298,868,687	298,797,737	70,950
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,559,150	2,559,150	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,559,148	△ 2,559,148	0
什器備品	9,764,624	2,224,341	7,540,283
什器備品減価償却累計額	△ 1,720,680	△ 1,885,847	165,167
リース資産	13,964,400	13,964,400	0
リース資産減価償却累計額	△ 7,778,160	△ 4,985,280	△ 2,792,880
ソフトウェア	63,360	110,880	△ 47,520
電話加入権	452,816	452,816	0
その他固定資産合計	14,746,362	9,881,312	4,865,050
固定資産合計	314,746,362	309,881,312	4,865,050
資産合計	691,406,709	524,718,185	166,688,524
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	121,009,513	116,930,037	4,079,476
前受金	1,145,600	1,272,740	△ 127,140
預り金	6,779,490	5,277,376	1,502,114
賞与引当金	15,646,159	17,332,788	△ 1,686,629
リース債務	2,792,880	2,792,880	0
流動負債合計	147,373,642	143,605,821	3,767,821
2. 固定負債			
長期リース債務	3,393,360	6,186,240	△ 2,792,880
固定負債合計	3,393,360	6,186,240	△ 2,792,880
負債合計	150,767,002	149,792,061	974,941
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	240,639,707	74,926,124	165,713,583
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	540,639,707	374,926,124	165,713,583
負債及び正味財産合計	691,406,709	524,718,185	166,688,524

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(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 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	171,513,904	1,450,546	11,510,050		184,474,500
未収金	186,324,366	294,878	12,000		186,631,244
前払金	1,308,650	0	2,398,964		3,707,614
仮払金	0	490,000	0		490,000
立替金	3,179,200	743	0		3,179,943
貸倒引当金	△ 1,822,954	0	0		△ 1,822,954
内部会計貸付金	869,940	0	1,260,439	△ 2,130,379	0
流動資産合計	361,373,106	2,236,167	15,181,453	△ 2,130,379	376,660,347
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
現金預金	565,656	0	565,657		1,131,313
投資有価証券	149,434,344	0	149,434,343		298,868,687
基本財産合計	150,000,000	0	150,000,000		300,000,000
(2) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0		0
(3) その他固定資産					
車両運搬具	0	0	2,559,150		2,559,150
車両運搬具減価償却累計額	0	0	△ 2,559,148		△ 2,559,148
什器備品	9,253,964	0	510,660		9,764,624
什器備品減価償却累計額	△ 1,463,522	0	△ 257,158		△ 1,720,680
リース資産	7,387,200	0	6,577,200		13,964,400
リース資産減価償却累計額	△ 2,954,880	0	△ 4,823,280		△ 7,778,160
ソフトウェア	0	0	63,360		63,360
電話加入権	0	0	452,816		452,816
その他固定資産合計	12,222,762	0	2,523,600		14,746,362
固定資産合計	162,222,762	0	152,523,600		314,746,362
資産合計	523,595,868	2,236,167	167,705,053	△ 2,130,379	691,406,709

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(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
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	115,427,793	1,068,005	4,513,715		121,009,513
前受金	1,145,600	0	0		1,145,600
預り金	5,210,422	0	1,569,068		6,779,490
賞与引当金	15,558,412	33,554	54,193		15,646,159
リース債務	1,477,440	0	1,315,440		2,792,880
内部会計借入金	0	2,130,379	0	△ 2,130,379	0
流動負債合計	138,819,667	3,231,938	7,452,416	△ 2,130,379	147,373,642
2. 固定負債					
長期リース債務	2,954,880	0	438,480		3,393,360
固定負債合計	2,954,880	0	438,480		3,393,360
負債合計	141,774,547	3,231,938	7,890,896	△ 2,130,379	150,767,002
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	150,000,000	0	150,000,000		300,000,000
指定正味財産合計	150,000,000	0	150,000,000		300,000,000
(うち基本財産への充当額)	150,000,000	0	150,000,000		300,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2. 一般正味財産	231,821,321	△ 995,771	9,814,157		240,639,707
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
正味財産合計	381,821,321	△ 995,771	159,814,157		540,639,707
負債及び正味財産合計	523,595,868	2,236,167	167,705,053	△ 2,130,379	691,406,709

正味財産増減計算書

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団

令和2年4月1日から令和3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			
基本財産運用益	[2,135,070]	[2,135,077]	[△ 7]
基本財産受取利息	2,135,070	2,135,077	△ 7
事業収益	[299,519,322]	[325,670,601]	[△ 26,151,279]
スポーツ振興自主事業収益	20,063,198	30,903,200	△ 10,840,002
スポーツ施設管理運営事業収益	204,014,318	195,259,537	8,754,781
スポーツ施設利用料金収益	75,000,546	96,671,384	△ 21,670,838
飲食物販売事業収益	441,260	2,836,480	△ 2,395,220
受託事業収益	[1,085,797,745]	[1,140,473,620]	[△ 54,675,875]
放課後児童対策受託事業収益	1,085,797,745	1,140,473,620	△ 54,675,875
受取補助金等	[24,315,447]	[36,064,821]	[△ 11,749,374]
受取堺市補助金	(23,365,447)	(35,114,821)	(△ 11,749,374)
受取スポーツ振興自主事業補助金	23,365,447	34,414,821	△ 11,049,374
受取青少年健全育成自主事業補助金	0	700,000	△ 700,000
受取その他の補助金	950,000	950,000	0
雑収益	[6,252,169]	[6,414,792]	[△ 162,623]
受取利息	21	14	7
雑収益	(6,252,148)	(6,414,778)	(△ 162,630)
販売手数料収益	2,208,089	4,240,912	△ 2,032,823
保険給付金収益	2,237,226	0	2,237,226
コピー使用料収益	21,370	62,960	△ 41,590
雑収益	1,785,463	2,110,906	△ 325,443
経常収益計	1,418,019,753	1,510,758,911	△ 92,739,158
(2) 経常費用			
事業費	[1,247,143,462]	[1,520,071,770]	[△ 272,928,308]
給料手当	248,342,552	317,142,908	△ 68,800,356
福利厚生費	92,719,763	88,977,675	3,742,088
臨時雇賃金	557,813,676	777,939,601	△ 220,125,925
旅費交通費	1,428,924	2,786,804	△ 1,357,880
会議費	0	5,292	△ 5,292
減価償却費	3,135,037	2,923,674	211,363
消耗什器備品費	11,868,334	2,952,898	8,915,436
消耗品費	60,535,194	21,593,692	38,941,502
印刷製本費	579,948	709,735	△ 129,787
燃料費	252,101	254,910	△ 2,809
光熱費	37,508,161	41,297,067	△ 3,788,906
修繕費	11,534,878	25,499,998	△ 13,965,120
通信運搬費	5,157,842	6,187,552	△ 1,029,710
委託費	152,353,904	158,406,564	△ 6,052,660
支払手数料	6,275,838	10,140,613	△ 3,864,775
賃借料	10,707,325	13,134,735	△ 2,427,410
保険料	1,628,247	2,412,653	△ 784,406
諸謝金	7,223,800	9,868,508	△ 2,644,708
租税公課	18,426,556	15,674,597	2,751,959
支払負担金	4,012,048	4,817,195	△ 805,147
賞与引当金繰入額	15,591,966	17,284,983	△ 1,693,017
貸倒引当金繰入額	47,368	60,116	△ 12,748
管理費	[4,709,509]	[5,504,025]	[△ 794,516]
役員報酬	1,194,600	1,204,800	△ 10,200
給料手当	720,429	847,675	△ 127,246
福利厚生費	214,329	392,773	△ 178,444
臨時雇賃金	51,088	0	51,088
会議費	4,150	4,572	△ 422
通信運搬費	10,000	10,000	0
委託費	2,140,630	2,996,400	△ 855,770
租税公課	320,090	0	320,090
賞与引当金繰入額	54,193	47,805	6,388
経常費用計	1,251,852,971	1,525,575,795	△ 273,722,824
評価損益等調整前当期経常増減額	166,166,782	△ 14,816,884	180,983,666
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	166,166,782	△ 14,816,884	180,983,666

正味財産増減計算書

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(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			
過年度修正益	[0]	[322,340]	[△ 322,340]
過年度修正益	0	322,340	△ 322,340
経常外収益計	0	322,340	△ 322,340
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[3]	[4]	[△ 1]
什器備品除却損	3	4	△ 1
雑損失	[133,196]	[0]	[133,196]
雑損失	133,196	0	133,196
過年度修正損	[0]	[166,096]	[△ 166,096]
過年度修正損	0	166,096	△ 166,096
経常外費用計	133,199	166,100	△ 32,901
当期経常外増減額	△ 133,199	156,240	△ 289,439
税引前当期一般正味財産増減額	166,033,583	△ 14,660,644	180,694,227
法人税等	320,000	320,000	0
当期一般正味財産増減額	165,713,583	△ 14,980,644	180,694,227
一般正味財産期首残高	74,926,124	89,906,768	△ 14,980,644
一般正味財産期末残高	240,639,707	74,926,124	165,713,583
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[2,135,070]	[2,135,077]	[△ 7]
基本財産受取利息	2,135,070	2,135,077	△ 7
一般正味財産への振替額	[△ 2,135,070]	[△ 2,135,077]	[7]
一般正味財産への振替額	△ 2,135,070	△ 2,135,077	7
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
III 正味財産期末残高	540,639,707	374,926,124	165,713,583

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から 令和3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
	公益目的事業(1) 放課後児童対策青少年健全育成	公益目的事業(2) スポーツ振興・管理	共通(公益)	小計	飲食物販売事業				
I 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	0	0	1,067,535	1,067,535	0	1,067,535	0	1,067,535	2,135,070
事業収益	0	299,078,062	0	299,078,062	0	299,078,062	0	299,078,062	299,519,322
スポーツ振興自主事業収益	0	20,063,198	0	20,063,198	0	20,063,198	0	20,063,198	20,063,198
スポーツ施設管理運営事業収益	0	204,014,318	0	204,014,318	0	204,014,318	0	204,014,318	204,014,318
スポーツ施設利用料金収益	0	75,000,546	0	75,000,546	0	75,000,546	0	75,000,546	75,000,546
飲食物販売事業収益	0	0	0	0	0	441,260	0	441,260	441,260
受託事業収益	1,080,111,695	0	0	1,080,111,695	0	1,080,111,695	0	1,080,111,695	1,085,797,745
放課後児童対策受託事業収益	1,080,111,695	0	0	1,080,111,695	0	1,080,111,695	0	1,080,111,695	1,085,797,745
受取補助金等	0	23,365,447	931,000	24,296,447	0	24,296,447	0	24,315,447	24,315,447
受取堺市補助金	0	23,365,447	0	23,365,447	0	23,365,447	0	23,365,447	23,365,447
受取スポーツ振興自主事業補助金	0	23,365,447	0	23,365,447	0	23,365,447	0	23,365,447	23,365,447
受取その他の補助金	3,621,628	422,431	0	4,044,059	0	4,044,059	21	4,065,070	950,000
雑収益	0	0	931,000	931,000	0	931,000	0	931,000	950,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	3,621,628	422,431	0	4,044,059	0	4,044,059	0	4,065,070	6,252,148
販売手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険給付金収益	2,237,226	0	0	2,237,226	0	2,237,226	0	2,237,226	2,208,089
コピー使用料収益	0	21,370	0	21,370	0	21,370	0	21,370	21,370
雑収益	1,384,402	401,061	0	1,785,463	0	1,785,463	0	1,785,463	1,785,463
経常収益計	1,083,733,323	322,865,940	1,998,535	1,408,597,798	1,998,535	2,649,349	6,772,606	1,418,019,753	1,418,019,753
(2) 経常費用									
事業費	916,677,235	328,120,823	0	1,244,798,058	0	2,345,404	0	1,247,143,462	1,247,143,462
給料手当	198,288,291	49,955,711	0	248,244,002	0	98,550	0	248,342,552	248,342,552
福利厚生費	76,406,224	16,256,385	0	92,662,609	0	57,154	0	92,719,763	92,719,763
臨時雇賃金	525,834,183	31,879,493	0	557,713,676	0	0	0	557,713,676	557,713,676
旅費交通費	1,342,123	77,291	0	1,419,414	0	9,510	0	1,428,924	1,428,924
減価償却費	1,211,875	1,916,152	0	3,128,027	0	7,010	0	3,135,037	3,135,037
消耗什器備品費	11,386,007	482,147	0	11,868,154	0	180	0	11,868,334	11,868,334
消耗品費	56,564,019	3,966,103	0	60,530,122	0	5,072	0	60,535,194	60,535,194
印刷製本費	543,098	36,850	0	579,948	0	0	0	579,948	579,948
燃料費	163,386	87,640	0	251,026	0	1,075	0	252,101	252,101
光熱費	0	37,333,512	0	37,333,512	0	174,649	0	37,508,161	37,508,161
修繕費	448,454	11,085,670	0	11,534,124	0	754	0	11,534,878	11,534,878
通信運搬費	3,897,166	1,240,200	0	5,137,366	0	20,476	0	5,157,842	5,157,842
委託費	8,583,052	142,149,455	0	150,732,507	0	1,621,397	0	152,353,904	152,353,904
支払手数料	5,152,295	1,110,310	0	6,262,605	0	13,233	0	6,275,838	6,275,838
賃借料	1,977,901	8,523,685	0	10,501,586	0	205,739	0	10,707,325	10,707,325
保険料	569,704	1,056,688	0	1,626,392	0	1,855	0	1,628,247	1,628,247
諸謝金	443,152	6,780,597	0	7,223,749	0	51	0	7,223,800	7,223,800

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで

(単位 : 円)

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団

科 目	公益目的の事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	公益目的の事業(1) 放課後児童対策 青少年健全育成	公益目的の事業(2) スポーツ 振興・管理	共通 (公益)	小計	飲食物 販売事業				
租税公課	9,797,703	8,563,101	0	18,360,804	65,752	0	18,426,556		
支払負担金	2,994,201	988,454	0	3,982,655	29,393	0	4,012,048		
賞与引当金繰入額	10,949,233	4,609,179	0	15,558,412	33,554	0	15,591,966		
貸倒引当金繰入額	25,168	22,200	0	47,368	0	0	47,368		
管理費	0	0	0	0	0	4,709,509	4,709,509	[
役員報酬	0	0	0	0	0	1,194,600	1,194,600		
給料手当	0	0	0	0	0	720,429	720,429		
福利厚生費	0	0	0	0	0	214,329	214,329		
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	51,088	51,088		
会議費	0	0	0	0	0	4,150	4,150		
通信運搬費	0	0	0	0	0	10,000	10,000		
委託費	0	0	0	0	0	2,140,630	2,140,630		
租税公課	0	0	0	0	0	320,090	320,090		
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	54,193	54,193		
経常費用計	916,677,235	328,120,823	0	1,244,798,058	2,345,404	4,709,509	1,251,852,971		
評価損益等調整前当期経常増減額	167,056,088	△ 5,254,883	1,998,535	163,799,740	303,945	2,063,097	166,166,782		
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0		
当期経常増減額	167,056,088	△ 5,254,883	1,998,535	163,799,740	303,945	2,063,097	166,166,782		
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0		
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0		
(2) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0		
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	[
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	3	
雑損失	100,000	0	0	100,000	33,196	0	133,196	[
雑損失	100,000	0	0	100,000	33,196	0	133,196		
雑損失	0	0	0	0	33,196	3	33,199		
経常外費用計	△ 100,000	0	0	△ 100,000	△ 33,196	△ 3	△ 133,199		
当期経常外増減額	△ 100,000	0	0	△ 100,000	△ 33,196	△ 3	△ 133,199		
他会計振替前当期一般正味財産増減額	166,956,088	△ 5,254,883	1,998,535	163,699,740	270,749	2,063,094	166,033,583		
他会計振替額	0	0	130,946	130,946	△ 139,803	8,857	—		
税引前当期一般正味財産増減額	166,956,088	△ 5,254,883	2,129,481	163,830,686	130,946	2,071,951	166,033,583		
法人税等	0	0	0	0	320,000	0	320,000		
当期一般正味財産増減額	166,956,088	△ 5,254,883	2,129,481	163,830,686	△ 189,054	2,071,951	165,713,583		
一般正味財産期首残高	△ 19,828,422	66,689,542	21,129,515	67,990,635	△ 806,717	7,742,206	74,926,124		
一般正味財産期末残高	147,127,666	61,434,659	23,258,996	231,821,321	△ 995,771	9,814,157	240,639,707		
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	0	0	1,067,535	1,067,535	0	0	2,135,070	[
基本財産受取利息	0	0	1,067,535	1,067,535	0	0	2,135,070		
一般正味財産への振替額	0	0	△ 1,067,535	△ 1,067,535	0	0	△ 2,135,070	[
一般正味財産への振替額	0	0	△ 1,067,535	△ 1,067,535	0	0	△ 2,135,070		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0		
指定正味財産期首残高	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	300,000,000		
指定正味財産期末残高	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	300,000,000		
III 正味財産期末残高	147,127,666	61,434,659	173,258,996	381,821,321	△ 995,771	159,814,157	540,639,707		

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

重要な会計方針は、次のとおりである。

(1) 投資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 車両運搬具、什器備品、ソフトウェア……定額法で行っている。

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、残存価額をゼロとする定額法で行っている。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金……債権の貸倒損失に備えるため、個別に見積った回収不能見込額を計上している。

② 賞与引当金……職員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額のうち当事業年度支給額に相当する金額を計上している。

(4) 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. 重要な会計方針の変更

該当なし

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				
現金預金	1,202,263	0	70,950	1,131,313
投資有価証券	298,797,737	70,950	0	298,868,687
小計	300,000,000	70,950	70,950	300,000,000
特定資産				
小計	0	0	0	0
合計	300,000,000	70,950	70,950	300,000,000

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				
現金預金	1,131,313	(1,131,313)	—	—
投資有価証券	298,868,687	(298,868,687)	—	—
小計	300,000,000	(300,000,000)	—	—
特定資産				
小計	0	—	(0)	—
合計	300,000,000	300,000,000	0	—

投資有価証券は債券であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。

5. 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
兵庫県第31回20年公募公債	298,868,687	313,968,000	15,099,313
合計	298,868,687	313,968,000	15,099,313

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
受取スポーツ振興自主事業補助金	堺市	-	23,365,447	23,365,447	-	
その他の補助金	大阪労働局	-	950,000	950,000	-	
合計		-	24,315,447	24,315,447	-	

7. 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	金額
経常収益への振替額	
基本財産運用益の振替額	2,064,120
償却原価法による当期振替額	70,950
合計	2,135,070

8. 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	事業上 の関係
支配法人	堺市	堺市堺区南瓦町3-1	2兆1,460億円	地方公共団体	-	なし	補助金、指定管理料等の交付

取引の内容	取引金額 (単位：円)	科目	期末残高 (単位：円)
堺市立大浜体育館指定管理料	92,681,872	スポーツ施設管理運営事業収入	—
堺市立金岡公園体育館指定管理料	76,682,446	スポーツ施設管理運営事業収入	—
放課後児童対策事業管理運営料	973,369,100	放課後児童対策受託事業収入	—
放課後子どもプランモデル事業管理運営料	112,428,645	放課後児童対策受託事業収入	—
受取スポーツ振興自主事業補助金	23,365,447	堺市補助金収入	—

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他

<金融商品の状況に関する事項>

- 金融商品に対する取組方針
当法人は、基本財産を預金及び投資有価証券で保有する為、元本返還が確実な方法でのみ資産運用する。
- 金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は債券であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。
- 金融商品のリスクに係る管理体制
 - ①資産運用規程に基づく取引
金融商品の取引は、当法人の資産運用規程に基づき行う。
 - ②信用リスクの管理
債券については発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。
 - ③市場リスクの管理
債券については、時価を定期的に把握し、理事会に報告する。

<リース取引に関する事項>

- 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
リース資産は公益目的事業に必要な活動の用に供するトレーニングマシン一式である。
リース資産は公益目的事業及び管理費に必要な活動の用に供するソフトウェア及びサーバーである。

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に記載をしているため、附属明細書への記載を省略する。

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	
貸倒引当金	1,775,586	110,228	62,860	0	1,822,954
賞与引当金	17,332,788	15,646,159	17,332,788	0	15,646,159
合計	19,108,374	15,756,387	17,395,648	0	17,469,113

財産目録

令和3年3月31日

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団
(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
I. 資産の部					
1. 流動資産	現金	放課後児童対策	間食代として(預り金)	2,777,364	
		金岡公園体育館	運転資金として	255,980	
	普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店		運転資金として	181,157,356
		三菱UFJ銀行 堺支店			283,800
	定期預金	堺市		公益目的事業に係る未収金	158,513,047
		その他		公益目的事業に係る未収金	27,811,319
	未収金			収益事業に係る未収金	294,878
				法人に係る未収金	12,000
		貸倒引当金			△ 1,822,954
	前払金			法人に係る保険料等	2,398,964
				公益目的事業に係る保険料等	1,308,650
	仮払金			収益事業に係る仮払金	490,000
	立替金	スポーツ安全保険		公益目的事業に係る保険料の立替	3,179,200
		収益事業に係る立替金	743		
流動資産合計				376,660,347	
2. 固定資産					
(1) 基本財産	定期預金	三菱UFJ銀行 堺支店	公益目的保有財産及び公益目的事業に必要な活動の用に供する財産であり、運用益を公益目的事業及び管理費の財源として1/2ずつ使用している	1,131,313	
	投資有価証券	兵庫県第31回20年 公募公債		298,868,687	
(2) その他固定資産	車両運搬具	自動車2台	公益目的事業及び管理費に必要な活動の用に供する財産	2,559,150	
	車両運搬具減価償却累計額			△ 2,559,148	
	什器備品	パソコン40点他14点	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	9,253,964	
	什器備品減価償却累計額			△ 1,463,522	
	什器備品	パソコン2点他1点	管理費に必要な活動の用に供する財産	510,660	
	什器備品減価償却累計額			△ 257,158	
	リース資産	トレーニングマシン一式	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	7,387,200	
	リース資産減価償却累計額			△ 2,954,880	
	リース資産	会計システム他	公益目的事業及び管理費に必要な活動の用に供する財産	6,577,200	
	リース資産減価償却累計額			△ 4,823,280	
	ソフトウェア	給与システム	管理費に必要な活動の用に供する財産	63,360	
	電話加入権		管理費に必要な活動の用に供する財産	452,816	
固定資産合計				314,746,362	
資産合計				691,406,709	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
II. 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	未払金	公益目的事業	3月分給与	57,926,697		
			買掛金支払	27,772,038		
			スポーツ振興事業補助金精算	12,429,894		
			消費税等	7,390,218		
			その他	9,908,946		
		収益事業	収益事業	第一法律事務所	577,649	
				法人税等	373,788	
				その他	116,568	
		法人会計	法人会計	堺市 事務所利用料	1,794,581	
				3月分給与	888,326	
				社会保険料	450,196	
				その他	1,380,612	
		前受金	前受金	公益目的事業	公益目的事業に係るスポーツ教室の受講料等	1,145,600
		預り金	預り金	所得税		805,548
					住民税	1,383,000
				社会保険料	源泉所得税、地方税、社会保険料	603,140
				雇用保険料		1,195,438
間食代	間食代の支払いに充てるもの			2,777,364		
その他預り金				15,000		
賞与引当金	賞与引当金			従業員に対する賞与の支払いに備えたもの	15,646,159	
リース債務	リース債務	トレーニングマシン一式	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産のリースに対するもの	1,477,440		
		会計システム他	公益目的事業及び管理費に必要な活動の用に供する財産のリースに対するもの	1,315,440		
流動負債合計				147,373,642		
2. 固定負債						
長期リース債務	長期リース債務	トレーニングマシン一式	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産のリースに対するもの	2,954,880		
		会計システム他	公益目的事業及び管理費に必要な活動の用に供する財産のリースに対するもの	438,480		
固定負債合計				3,393,360		
負債合計				150,767,002		
正味財産				540,639,707		

株式会社 さかい新事業創造センター

令和2年度株式会社さかい新事業創造センター決算報告

1 法人の概要（令和3年3月31日現在）

(1) 所在地

堺市北区長曾根町 130 番地 42

(2) 設立年月日

平成 14 年 5 月 29 日

(3) 資本金

1,704,000 千円（堺市の出資比率 50.1%）

(4) 法人の目的

当社は、新事業の創出促進等による地域産業の活性化を図るため、次の事業を営むことを目的とする。

1. 研究室、事務室、工場、研修室、駐車場等の諸施設及びこれらに付帯する設備の賃貸及び管理運営
2. 経営管理、販売、財務、労務、技術等の経営全般に関するコンサルティング業務
3. 大学や試験研究機関と企業若しくは企業間の提携・交流の斡旋
4. 講演会、研修会、交流会等の企画開催
5. 経済、経営、産業技術等に関する調査研究の受託
6. 情報処理及び情報提供サービス業務

(5) 役職員数

役員数 10 人

うち常勤 1 人、堺市応嘱職員 1 人

職員数 7 人

うち常勤 7 人（うち堺市派遣職員 2 人）

2 事業報告

当社では、平成 29 年度からの 5 カ年間の経営目標等を新たに定めた中期経営計画のもと、優れた操業環境の提供とインキュベーション・マネージャーによる経営全般のきめ細かなサポートを行うことにより、新たな起業者の発掘と入居企業の成長・輩出に努めてまいりました。当期では、事業規模の拡大や一定成長をした入居企業を合計 15 社（者）輩出することができました。

さかいスタートアップアクセラレーション事業として、スタートアップに必要な事業開発、金融、法務などの知識習得のための講座や先輩企業セミナーを実施しました。

その他、新規の事業者を発掘・育成する「起業家育成キャンパス」、30 歳未満の若者の起業意識を醸成する「U30 さかい起業ラボ」や IT スキルの向上と Web サービス構築を目的

とした「プログラミング講座」を実施しました。

加えて、「堺スタイル」を浸透させるため、製品・技術やサービス等を発掘し、ビジネスを発展させることを目的に、「堺スタイル・ビジネス・コンテスト」を開催しました。

連携事業については、大学や各支援機関との情報交換を行うとともに、大阪信用金庫、堺市産業振興センター、堺商工会議所と共催で、「創業ビジコン “夢やさかい” ビジネスプランコンテスト」を開催しました。

一方、賃貸事業については、10月～1月に床面積の大きいオフィスに入居していた企業が卒業するなど、入居率・貸付面積率ともに低下しましたが、新規入居者や賃貸区画を追加する入居者の増加等により、徐々に回復し、期末時点では、入居率は89.8%、貸付面積率は90.2%となりました。また、当期平均入居率については、前期と比べ、3.4%減の85.5%となりました。

こうした状況から、当期の売上高は、受託事業収入の増加等により、前期比約11,909千円増（前期比約7.4%増）の172,705千円となり、経常利益は15,961千円、当期純利益は9,270千円となり、前期に引き続き、黒字決算を計上することができました。

貸借対照表

株式会社さかい新事業創造センター

令和3年 3月31日現在

(単位:円)

【流動資産】		【流動負債】	
現金・預金	489,125,113	未払金	12,679,431
売掛金	26,058,010	未払法人税等	4,777,300
貯蔵品	224,953	未払消費税	3,601,400
未収収益	174,822	預り金	1,500,558
前払費用	1,410,521	前受収益	7,787,320
前払金	3,863	賞与引当金	2,416,503
預け金	10,055,893	流動負債合計	<u>32,762,512</u>
流動資産合計	<u>527,053,175</u>		
【固定資産】		【固定負債】	
(有形固定資産)		長期預り保証金	16,187,200
建物	257,805,032	固定負債合計	<u>16,187,200</u>
構築物	6,322,872	負債合計	48,949,712
車両運搬具	1		
工具器具備品	3,086,032	純資産の部	
有形固定資産合計	<u>267,213,937</u>	【株主資本】	
(無形固定資産)		資本金	1,704,000,000
電話加入権	145,600	利益剰余金	
地上権	834,000,000	その他利益剰余金	85,904,761
ソフトウェア	1,032,300	繰越利益剰余金	85,904,761
無形固定資産合計	<u>835,177,900</u>	利益剰余金合計	<u>85,904,761</u>
(投資その他の資産)		株主資本合計	<u>1,789,904,761</u>
投資有価証券	204,522,998		
差入保証金	23,000		
長期前払費用	1,317,241		
繰延税金資産	3,546,222		
投資その他の資産合計	<u>209,409,461</u>		
固定資産合計	<u>1,311,801,298</u>	純資産合計	1,789,904,761
資産合計	1,838,854,473	負債・純資産合計	1,838,854,473

損 益 計 算 書

株式会社さかい新事業創造センター

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

(単位:円)

科 目	金 額
売上高	<u>172,704,916</u>
受託事業収入	75,444,363
賃貸事業収入	97,260,553
売上原価	<u>131,742,325</u>
受託事業原価	74,054,008
賃貸事業原価	57,688,317
売上総利益	<u>40,962,591</u>
販売費及び一般管理費合計	26,684,217
営業利益	<u>14,278,374</u>
【営業外収益】	
受取利息	573,374
有価証券利息	1,102,551
雑収入	6,396
営業外収益合計	<u>1,682,321</u>
経常利益	<u>15,960,695</u>
税引前当期純利益	<u>15,960,695</u>
法人税、住民税及び事業税	3,706,105
法人税等調整額	2,984,256
当期純利益	<u>9,270,334</u>

令和3年第3回市議会（定例会）
付議案件綴（その8）

令和3年8月 発行

編集・発行 堺市財政局財政部財政課
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
Tel 072-233-1101

URL <http://www.city.sakai.lg.jp/>

印刷 宏和印刷株式会社

配架資料番号

1-B2-21-0081

リサイクル適性 (A)

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。