

公益財団法人 堺市救急医療事業団



# 平成 29 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（平成 30 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（堺市の出捐比率 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

うち常勤 1 人（うち堺市派遣職員 0 人）

職員数 22 人

うち常勤 3 人（うち堺市派遣職員 2 人）

評議員数 9 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	—	28,277	—	28,277
泉北急病診療センター	5,288	—	—	5,288
口腔保健センター	—	—	762	762
29 年度計	5,288	28,277	762	34,327

（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	8/14・8/15	8/13	8/14・8/15	8/13～8/15
8/13(日)	9:30～11:30	9:30～11:30	9:30～11:30	9:30～11:30	9:30～11:30
～	12:45～16:30	12:45～16:30	12:45～16:30	12:45～16:30	12:45～16:30
8/15(火)	17:30～翌 4:30	20:30～翌 4:30	17:30～20:30		
年末年始	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
12/30(土)					
～					
1/4(木)					

(口腔保健センターは、堺市歯科医師会が運営)

平成29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

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	1,653,984	1,637,171	16,813
普通預金	57,468,466	122,938,440	△ 65,469,974
未収金	72,146,558	70,152,963	1,993,595
貸倒引当金	△ 250,000	△ 251,000	1,000
前払費用	1,996,076	2,119,883	△ 123,807
貯蔵品	5,565,634	3,696,909	1,868,725
流動資産合計	138,580,718	200,294,366	△ 61,713,648
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	30,000,000	29,999,250	750
普通預金	0	750	△ 750
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	53,655,000	44,778,000	8,877,000
特定資産合計	53,655,000	44,778,000	8,877,000
(3) その他固定資産			
医療機器	8,799,095	12,337,053	△ 3,537,958
その他器具・備品	19,552,926	25,028,917	△ 5,475,991
車両運搬具	1,366,147	1	1,366,146
リース資産	764,136	1,910,340	△ 1,146,204
その他固定資産合計	30,482,304	39,276,311	△ 8,794,007
固定資産合計	114,137,304	114,054,311	82,993
資産合計	252,718,022	314,348,677	△ 61,630,655
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	105,117,796	106,988,828	△ 1,871,032
リース債務	764,136	1,146,204	△ 382,068
預り金	2,747,643	2,135,644	611,999
預り補助金	0	65,128,000	△ 65,128,000
賞与引当金	2,668,000	2,195,000	473,000
流動負債合計	111,297,575	177,593,676	△ 66,296,101
2. 固定負債			
長期リース債務	0	764,136	△ 764,136
固定負債合計	0	764,136	△ 764,136
負債合計	111,297,575	178,357,812	△ 67,060,237
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	(53,655,000)	(44,778,000)	8,877,000
正味財産合計	141,420,447	135,990,865	5,429,582
負債及び正味財産合計	252,718,022	314,348,677	△ 61,630,655

# 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金	1,637,916	16,068		1,653,984
普通預金	55,503,429	1,965,037		57,468,466
未収金	69,493,094	2,653,464		72,146,558
貸倒引当金	△ 250,000	0		△ 250,000
前払費用	1,554,123	441,953		1,996,076
貯蔵品	5,565,634	0		5,565,634
流動資産合計	133,504,196	5,076,522	0	138,580,718
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産投資有価証券	0	30,000,000		30,000,000
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	47,897,000	5,758,000		53,655,000
特定資産合計	47,897,000	5,758,000	0	53,655,000
(3) その他固定資産				
医療機器	8,799,095	0		8,799,095
その他器具・備品	19,552,925	1		19,552,926
車両運搬具	0	1,366,147		1,366,147
リース資産	0	764,136		764,136
その他固定資産合計	28,352,020	2,130,284	0	30,482,304
固定資産合計	76,249,020	37,888,284	0	114,137,304
資産合計	209,753,216	42,964,806	0	252,718,022
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	102,627,455	2,490,341		105,117,796
リース債務	0	764,136		764,136
預り金	2,730,314	17,329		2,747,643
賞与引当金	2,375,000	293,000		2,668,000
流動負債合計	107,732,769	3,564,806	0	111,297,575
負債合計	107,732,769	3,564,806	0	111,297,575
<b>III 正味財産の部</b>				
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	102,020,447	39,400,000		141,420,447
(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)	(47,897,000)	(5,758,000)		(53,655,000)
正味財産合計	102,020,447	39,400,000	0	141,420,447
負債及び正味財産合計	209,753,216	42,964,806	0	252,718,022



# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	( 90,750 )	( 90,750 )	( 0 )
基本財産受取利息	90,750	90,750	0
② 特定資産運用益	( 38,469 )	( 63,506 )	( △ 25,037 )
特定資産受取利息	38,469	63,506	△ 25,037
③ 事業収益	( 425,914,314 )	( 403,211,585 )	( 22,702,729 )
診療事業収益	425,914,314	403,211,585	22,702,729
④ 受取補助金等	( 168,314,000 )	( 163,572,000 )	( 4,742,000 )
受取地方公共団体補助金	168,314,000	163,572,000	4,742,000
⑤ 雑収益	( 425,373 )	( 520,821 )	( △ 95,448 )
雑収益	425,373	520,821	△ 95,448
経常収益計	594,782,906	567,458,662	27,324,244
(2) 経常費用			
① 事業費	( 561,916,207 )	( 559,211,392 )	( 2,704,815 )
診療業務報酬	307,927,643	308,636,170	△ 708,527
給料手当	70,182,135	68,572,967	1,609,168
福利厚生費	11,017,356	10,403,566	613,790
賃金	2,763,727	2,698,832	64,895
旅費交通費	163,690	400,830	△ 237,140
通信運搬費	1,117,683	1,161,726	△ 44,043
減価償却費	9,664,271	9,914,205	△ 249,934
消耗備品費	136,644	396,900	△ 260,256
診療材料費	27,758,960	25,739,723	2,019,237
貯蔵品期首棚卸高	(3,696,909)	(3,761,526)	(△ 64,617)
診療材料当期購入高	(29,627,685)	(25,675,106)	(3,952,579)
貯蔵品期末棚卸高	(△ 5,565,634)	(△ 3,696,909)	(△ 1,868,725)
消耗品費	1,033,056	1,200,743	△ 167,687
修繕費	175,306	130,075	45,231
印刷製本費	878,968	1,169,000	△ 290,032
光熱水料費	2,827,323	2,989,287	△ 161,964
賃借料	32,359,971	28,120,027	4,239,944
保険料	990,532	585,502	405,030
負担金	24,236,036	25,351,193	△ 1,115,157
委託料	65,487,433	68,914,396	△ 3,426,963
工事費	197,960	355,320	△ 157,360
諸会費	419,600	419,600	0
貸倒引当金繰入額	69,850	99,700	△ 29,850
賞与引当金繰入額	2,375,000	1,903,000	472,000
雑費	133,063	48,630	84,433
② 管理費	( 27,244,213 )	( 24,372,677 )	( 2,871,536 )

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
役員報酬	1,201,000	607,000	594,000
給料手当	9,813,569	9,869,080	△ 55,511
福利厚生費	1,704,576	1,737,884	△ 33,308
旅費交通費	22,980	20,130	2,850
通信運搬費	192,380	192,647	△ 267
減価償却費	1,185,237	1,146,204	39,033
消耗品費	214,112	266,612	△ 52,500
修繕費	113,026	501,706	△ 388,680
印刷製本費	51,850	63,480	△ 11,630
燃料費	37,465	17,421	20,044
賃借料	7,665,522	5,483,481	2,182,041
保険料	439,454	61,730	377,724
租税公課	27,600	30,600	△ 3,000
負担金	2,250,537	2,142,002	108,535
委託料	1,690,236	1,597,896	92,340
諸会費	136,080	136,080	0
賞与引当金繰入額	293,000	292,000	1,000
雑費	205,589	206,724	△ 1,135
経常費用計	589,160,420	583,584,069	5,576,351
当期経常増減額	5,622,486	△ 16,125,407	21,747,893
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	( 0 )	( 346,885 )	( △ 346,885 )
医療機器受贈益	0	346,885	△ 346,885
経常外収益計	0	346,885	△ 346,885
(2) 経常外費用			
除却損失	( 4 )	( 3 )	( 1 )
医療機器除却損	2	3	△ 1
器具・備品除却損	1	0	1
車両運搬具除却損	1	0	1
雑損失	( 192,900 )	( 126,524 )	( 66,376 )
雑損失	192,900	126,524	66,376
経常外費用計	192,904	126,527	66,377
当期経常外増減額	△ 192,904	220,358	△ 413,262
当期一般正味財産増減額	5,429,582	△ 15,905,049	21,334,631
一般正味財産期首残高	135,990,865	151,895,914	△ 15,905,049
一般正味財産期末残高	141,420,447	135,990,865	5,429,582
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	141,420,447	135,990,865	5,429,582

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計 急病診療事業	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益		( 90,750 )		( 90,750 )
基本財産受取利息		90,750		90,750
② 特定資産運用益	( 38,469 )			( 38,469 )
特定資産受取利息	38,469			38,469
③ 事業収益	( 398,760,850 )	( 27,153,464 )		( 425,914,314 )
診療事業収益	398,760,850	27,153,464		425,914,314
④ 受取補助金等	( 168,314,000 )			( 168,314,000 )
受取地方公共団体補助金	168,314,000			168,314,000
⑤ 雑収益	( 425,373 )			( 425,373 )
雑収益	425,373			425,373
経常収益計	567,538,692	27,244,214	0	594,782,906
(2) 経常費用				
① 事業費	( 561,916,207 )			( 561,916,207 )
診療業務報酬	307,927,643			307,927,643
給料手当	70,182,135			70,182,135
福利厚生費	11,017,356			11,017,356
賃金	2,763,727			2,763,727
旅費交通費	163,690			163,690
通信運搬費	1,117,683			1,117,683
減価償却費	9,664,271			9,664,271
消耗備品費	136,644			136,644
診療材料費	27,758,960			27,758,960
貯蔵品期首棚卸高	(3,696,909)			(3,696,909)
診療材料当期購入高	(29,627,685)			(29,627,685)
貯蔵品期末棚卸高	(△ 5,565,634)			(△ 5,565,634)
消耗品費	1,033,056			1,033,056
修繕費	175,306			175,306
印刷製本費	878,968			878,968
光熱水料費	2,827,323			2,827,323
賃借料	32,359,971			32,359,971
保険料	990,532			990,532
負担金	24,236,036			24,236,036
委託料	65,487,433			65,487,433
工事費	197,960			197,960
諸会費	419,600			419,600
貸倒引当金繰入額	69,850			69,850
賞与引当金繰入額	2,375,000			2,375,000
雑費	133,063			133,063

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取 引消去	合計
	急病診療事業			
② 管理費		( 27,244,213 )		( 27,244,213 )
役員報酬		1,201,000		1,201,000
給料手当		9,813,569		9,813,569
福利厚生費		1,704,576		1,704,576
旅費交通費		22,980		22,980
通信運搬費		192,380		192,380
減価償却費		1,185,237		1,185,237
消耗品費		214,112		214,112
修繕費		113,026		113,026
印刷製本費		51,850		51,850
燃料費		37,465		37,465
賃借料		7,665,522		7,665,522
保険料		439,454		439,454
租税公課		27,600		27,600
負担金		2,250,537		2,250,537
委託料		1,690,236		1,690,236
諸会費		136,080		136,080
賞与引当金繰入額		293,000		293,000
雑費		205,589		205,589
經常費用計	561,916,207	27,244,213	0	589,160,420
当期經常増減額	5,622,485	1	0	5,622,486
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	0
(2) 經常外費用				
① 除却損失	( 3 )	( 1 )		( 4 )
医療機器除却損	2			2
器具・備品除却損	1			1
車両除却損		1		1
② 雑損失	( 192,900 )			( 192,900 )
雑損失	192,900			192,900
經常外費用計	192,903	1	0	192,904
当期經常外増減額	△ 192,903	△ 1	0	△ 192,904
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,429,582	0	0	5,429,582
一般正味財産期首残高	96,590,865	39,400,000		135,990,865
一般正味財産期末残高	102,020,447	39,400,000		141,420,447
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	102,020,447	39,400,000		141,420,447

## 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)	29,999,250	750	-	30,000,000
普通預金	750	-	750	0
小 計	30,000,000	750	750	30,000,000
特定資産				
減価償却引当預金	44,778,000	10,849,000	1,972,000	53,655,000
合 計	74,778,000	10,849,750	1,972,750	83,655,000

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)	30,000,000	-	(30,000,000)	-
特定資産				
減価償却引当預金	53,655,000	-	(53,655,000)	-
合 計	83,655,000	-	(83,655,000)	-

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	39,129,506	30,330,411	8,799,095
その他器具・備品	31,961,733	12,408,807	19,552,926
車両運搬具	1,405,180	39,033	1,366,147
ソフトウェア	5,911,950	5,911,950	0
リース資産	5,731,020	4,966,884	764,136
合 計	84,139,389	53,657,085	30,482,304

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	30,000,000	30,000,000	0

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 運営費補助金のうち 事業団管理運営事業費	堺市	0	168,314,000	168,314,000	0	
救急医療対策事業 運営費補助金のうち 預り補助金	堺市	65,128,000	0	65,128,000	0	

8 重要な後発事象

重要な後発事象はありません。

9 その他

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  
管理業務の給与システムである。

## 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	2,195,000	2,668,000	2,195,000	0	2,668,000
貸倒引当金	251,000	69,850	70,850	0	250,000



# 財 産 目 録

平成30年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管	運転資金として	1,653,984
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店	運転資金として	57,468,466
	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	72,146,558
	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	△ 250,000
	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	1,996,076
	貯蔵品	薬品・試薬	公益目的事業の在庫	5,565,634
<b>流動資産合計</b>				<b>138,580,718</b>
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	投資有価証券	第110回利付国債	法人管理業務の財源として使用している。	30,000,000
特定資産	減価償却引当預金	(定期預金)		
		関西アーバン銀行 鳳支店	固定資産購入の財源として積み立てている。	10,000,000
		大阪信用金庫 鳳支店	同 上	10,000,000
		J A堺市 津久野支所	同 上	10,000,000
		(普通預金)		
		三菱東京UFJ銀行 堺支店	同 上	23,655,000
その他固定資産	医療機器	X線撮影装置等	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	8,799,095
	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。	19,552,925
		その他	管理業務に使用している。	1
	リース資産	給与システム	管理業務に使用している。	764,136
	車両運搬具	車	管理業務に使用している。	1,366,147
<b>固定資産合計</b>				<b>114,137,304</b>
<b>資産合計</b>				<b>252,718,022</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	二次後送病院	公益目的事業に関する未払分	45,325,000
		職員及び診療業務従事者	人件費	24,337,606
		堺市立病院機構	負担金	26,486,573
		その他	公益目的事業、管理業務に使用する委託料等	8,968,617
	リース債務	給与システム	リース料未払分	764,136
	預り金	職員・診療業務従事者	所得税・住民税等	2,747,643
	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	2,668,000
<b>流動負債合計</b>				<b>111,297,575</b>
<b>負債合計</b>				<b>111,297,575</b>
<b>正味財産</b>				<b>141,420,447</b>



平成29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

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	流 用 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産利息収入	( 90,000 )		( 90,750 )	( △ 750 )
基本財産利息収入	90,000		90,750	△ 750
特定資産運用収入	( 7,000 )		( 38,469 )	( △ 31,469 )
特定資産利息収入	7,000		38,469	△ 31,469
事業収入	( 428,791,000 )		( 425,914,314 )	( 2,876,686 )
診療事業収入	428,791,000		425,914,314	2,876,686
補助金等収入	( 168,314,000 )		( 168,314,000 )	( 0 )
地方公共団体補助金収入	168,314,000		168,314,000	0
雑収入	( 210,000 )		( 425,373 )	( △ 215,373 )
雑収入	210,000		425,373	△ 215,373
事業活動収入計	597,412,000	0	594,782,906	2,629,094
2. 事業活動支出				
事業費	( 555,125,000 )		( 553,578,811 )	( 1,546,189 )
診療業務報酬支出	307,630,000	298,000	307,927,643	357
給料手当支出	71,840,000		71,830,135	9,865
福利厚生費支出	11,448,000		11,272,356	175,644
賃金支出	2,863,000		2,763,727	99,273
旅費交通費支出	263,000		163,690	99,310
通信運搬費支出	1,225,000		1,117,683	107,317
消耗備品費支出	70,000	67,000	136,644	356
診療材料費支出	29,908,000	△ 67,000	29,627,685	213,315
消耗品費支出	1,110,000		1,033,056	76,944
修繕費支出	200,000		175,306	24,694
印刷製本費支出	947,000		878,968	68,032
光熱水料費支出	2,852,000		2,827,323	24,677
賃借料支出	32,408,000		32,359,971	48,029
保険料支出	999,000		990,532	8,468
負担金支出	25,466,000	△ 729,000	24,236,036	500,964
委託料支出	65,057,000	431,000	65,487,433	567
工事費支出	274,000		197,960	76,040
諸会費支出	423,000		419,600	3,400
雑費支出	142,000		133,063	8,937

科 目	予 算 額	流 用 額	決 算 額	差 異
その他支出	( 276,000 )		( 263,750 )	( 12,250 )
貸倒支出	83,000		70,850	12,150
雑損失支出	193,000		192,900	100
管理費	( 26,926,000 )		( 26,057,976 )	( 868,024 )
役員報酬支出	1,327,000		1,201,000	126,000
給料手当支出	10,078,000		10,065,569	12,431
福利厚生費支出	1,925,000		1,744,576	180,424
旅費交通費支出	30,000		22,980	7,020
通信運搬費支出	225,000		192,380	32,620
消耗備品費支出	50,000		0	50,000
消耗品費支出	245,000		214,112	30,888
修繕費支出	150,000		113,026	36,974
印刷製本費支出	105,000		51,850	53,150
燃料費支出	69,000		37,465	31,535
賃借料支出	7,685,000		7,665,522	19,478
保険料支出	454,000		439,454	14,546
租税公課支出	45,000		27,600	17,400
負担金支出	2,312,000		2,250,537	61,463
委託料支出	1,730,000		1,690,236	39,764
工事費支出	26,000		0	26,000
諸会費支出	137,000		136,080	920
雑費支出	333,000		205,589	127,411
事業活動支出計	582,327,000	0	579,900,537	2,426,463
事業活動収支差額	15,085,000	0	14,882,369	202,631
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	( 1,972,000 )		( 1,972,000 )	( 0 )
減価償却引当資産取崩収入	1,972,000		1,972,000	0
投資活動収入計	1,972,000	0	1,972,000	0
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	( 10,850,000 )		( 10,849,000 )	( 1,000 )
減価償却引当資産取得支出	10,850,000		10,849,000	1,000
固定資産取得支出	( 2,060,000 )		( 2,055,505 )	( 4,495 )
固定資産取得支出	2,060,000		2,055,505	4,495
投資活動支出計	12,910,000	0	12,904,505	5,495
投資活動収支差額	△ 10,938,000	0	△ 10,932,505	△ 5,495

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	( 1,147,000 )		( 1,146,204 )	( 796 )
リース債務返済支出	1,147,000		1,146,204	796
財務活動支出計	1,147,000	0	1,146,204	796
財務活動収支差額	△ 1,147,000	0	△ 1,146,204	△ 796
当期収支差額	3,000,000		2,803,660	196,340
前期繰越収支差額	22,595,985		22,595,985	
次期繰越収支差額	25,595,985		25,399,645	196,340

## 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、預り金、及び預り補助金を含めている。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	1,637,171	1,653,984
預金	122,938,440	57,468,466
未収金	70,152,963	72,146,558
前払費用	2,119,883	1,996,076
合計	196,848,457	133,265,084
未払金	106,988,828	105,117,796
預り金	2,135,644	2,747,643
預り補助金	65,128,000	0
合計	174,252,472	107,865,439
次期繰越収支差額	22,595,985	25,399,645



公益財団法人 堺都市政策研究所



# 平成 29 年度公益財団法人堺都市政策研究所決算報告

## 1 法人の概要（平成 30 年 3 月 31 日現在）

### (1) 所在地

堺市北区百舌鳥赤畑町 1 丁 3 番 1 堺市三国ヶ丘庁舎 4 階

### (2) 設立年月日

平成 4 年 9 月 1 日

### (3) 基本金

520,000 千円（堺市の出資比率 96.2%）

### (4) 法人の目的

本公益財団法人堺都市政策研究所（以下「研究所」という）は、堺市域及び周辺地域におけるまちづくりを推進していくための自主的な活動の支援、交流、啓発、誘導を行うとともに、地域特有のさまざまな都市構造や都市運営に関する課題を調査研究し、まちづくりに関する長期的かつ先見的な政策の立案と提言を行うことにより、地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

### (5) 役職員数

役員数 6 人

うち常勤 1 人

職員数 8 人

うち常勤 4 人（うち堺市派遣職員 2 人）

評議員 7 人

※上記の職員数は役員を兼ねている者 1 人を含む。

## 2 事業報告

### (1) 調査研究事業

#### ① 調査研究の実施

堺市及び南大阪地域の都市問題や行政課題等について調査研究を行った。

また、市民研究員による調査研究、泉州地域政策課題研究会との共同研究、経済波及効果に関する研究を行った。

#### ② 「研究企画委員会」の開催

研究長を座長に、研究員が専門研究員（大学等研究者）と調査研究について、多様な観点から検討や協議を行うことを目的として「研究企画委員会」を開催した。

### (2) 情報発信交流事業

#### ① 機関誌「Urban Vol. 29」の発行

シンポジウムの内容や研究報告書の概要等を掲載した機関誌を発行した。

- ② 「堺学シリーズ講演会」の開催  
大阪府立大学上方文化研究センターとの共催による「堺学シリーズ講演会」を全5回開催した。
  - ③ 「フォーラム堺学」講演集の発行  
上記講演会の全5テーマを「フォーラム堺学」講演集 第24集に収録し発行した。
  - ④ 「フォーラム堺学」講演集の販売促進  
講演集の販売について、割引キャンペーンや講演会会場で販売を行う等、積極的な販売促進を行った。
  - ⑤ 「堺を知る」講座の開催  
堺市人材開発課から委託を受け、堺市職員向けに研究所のノウハウを活かした講座を2回開催した。
  - ⑥ 講師等の派遣  
「熊本市都市政策研究所開設5周年記念シンポジウム」「京奈和関空連絡道路の集い in 泉佐野市」「第30回地方シンクタンクフォーラム」へ講師等を派遣した。
  - ⑦ 他の研究機関等との交流  
組織的、人的ネットワークの強化・形成や研究員等の資質向上並びに調査研究の参考とすることを目的に、研究発表会等に参加した。また、近隣の研究機関との連携として、和歌山社会経済研究所と情報交流会を開催し、南都経済研究所と意見交換を行った。
  - ⑧ 「泉州地域政策課題研究会」の開催  
泉州地域の将来のまちづくりに向けて、泉州地域の自治体（13市町）と意見交換し、地域の課題解決やまちづくりの参考にすることを目的として「泉州地域政策課題研究会」を開催し、共同研究を実施した。
  - ⑨ ホームページによる情報の受発信  
ホームページにおいて、調査研究や刊行物の内容等について、積極的な情報の受発信に努めた。
- (3) シンポジウム等事業
- ① シンポジウムの開催  
百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産国内推薦決定を記念し、地元への経済的・文化的影響と古墳群の歴史的・文化的価値を再確認し、市民の機運醸成を図ることを目的に、「公開講演会・シンポジウム」を堺観光ボランティア協会との共催により実施した。
- (4) その他事業

# 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	18,656,950	14,871,784	3,785,166
貯蔵品	4,255,009	4,188,989	66,020
前払金	110,687	665,303	△554,616
未収金	2,177,256	2,181,650	△4,394
流動資産合計	25,199,902	21,907,726	3,292,176
2 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	513,902,635	512,618,977	1,283,658
長期性定期預金	6,097,365	7,381,023	△1,283,658
基本財産合計	520,000,000	520,000,000	
その他固定資産			
建物(附属設備)		3	△3
車両運搬具	1	1	
什器備品	1	1	
電話加入権	6,000	299,936	△293,936
ソフトウェア	84,272	130,236	△45,964
保証金	30,000		30,000
敷金		1,131,551	△1,131,551
その他固定資産合計	120,274	1,561,728	△1,441,454
固定資産合計	520,120,274	521,561,728	△1,441,454
資産合計	545,320,176	543,469,454	1,850,722
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	17,765,243	15,017,388	2,747,855
預り金	587,345	276,541	310,804
賞与引当金	738,861	725,259	13,602
流動負債合計	19,091,449	16,019,188	3,072,261
負債合計	19,091,449	16,019,188	3,072,261
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出捐金	520,000,000	520,000,000	
指定正味財産合計	520,000,000	520,000,000	
(うち基本財産への充当額)	(520,000,000)	(520,000,000)	
2 一般正味財産	6,228,727	7,450,266	△1,221,539
正味財産合計	526,228,727	527,450,266	△1,221,539
負債及び正味財産合計	545,320,176	543,469,454	1,850,722

# 正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	8,564,386	8,555,661	8,725
基本財産受取利息	8,564,386	8,555,661	8,725
受取補助金等	58,024,322	53,298,285	4,726,037
堺市補助金	58,024,322	53,298,285	4,726,037
雑収益	606,690	1,652,127	△1,045,437
受取利息			
雑収益	606,690	1,652,127	△1,045,437
経常収益計	67,195,398	63,506,073	3,689,325
(2) 経常費用			
事業費	50,676,374	47,833,989	2,842,385
役員報酬	2,254,530	2,244,680	9,850
報酬	10,631,271	10,275,627	355,644
給料手当	5,532,214	5,969,409	△437,195
臨時雇賃金	863,730	833,040	30,690
福利厚生費	4,711,304	4,654,822	56,482
会議費	39,957	34,714	5,243
旅費交通費	744,320	477,460	266,860
通信運搬費	574,041	326,162	247,879
筆耕翻訳料		388,800	△388,800
消耗什器備品費	1,965,552	103,663	1,861,889
消耗品費	1,085,792	725,950	359,842
修繕費	345,039	86,951	258,088
印刷製本費	789,460	1,175,457	△385,997
燃料費	22,257	10,484	11,773
堺学製作費	813,640		813,640
光熱水料費	410,831	455,039	△44,208
賃借料	6,603,030	6,793,242	△190,212
保険料	74,945	91,152	△16,207
支払手数料	47,883	5,041	42,842
諸謝金	431,485	1,276,123	△844,638
租税公課	18,250	19,199	△949
負担金支出	454,760	449,930	4,830

科 目	当年度	前年度	増 減
委 託 費	11,306,083	10,345,104	960,979
販売促進費	70,355	47,655	22,700
広告宣伝費	54,000	130,494	△76,494
雑 費	56,473	56,697	△224
建物(附属設備)減価償却費		95,524	△95,524
ソフトウェア減価償却費	36,311	36,311	
賞与引当金繰入額	738,861	725,259	13,602
管理費	17,036,113	15,752,085	1,284,028
役員報酬	4,709,730	4,710,080	△350
報 酬	3,989,718	3,799,502	190,216
給料手当	2,634,930	2,560,590	74,340
臨時雇賃金	863,730	833,040	30,690
福利厚生費	1,525,985	1,565,688	△39,703
会 議 費	6,324	14,900	△8,576
旅費交通費	52,140	19,410	32,730
通信運搬費	149,559	42,498	107,061
消耗什器備品費	495,487	25,915	469,572
消耗品費	162,078	80,564	81,514
修繕費	100,327	26,925	73,402
印刷製本費	26,881	3,564	23,317
燃 料 費	8,230	3,877	4,353
光熱水料費	115,870	113,759	2,111
賃 借 料	1,801,947	1,557,654	244,293
保 険 料	59,065	56,606	2,459
支払手数料	50,697	3,364	47,333
租 税 公 課	6,750	7,101	△351
負担金支出	143,040	189,840	△46,800
委 託 費	75,469	77,436	△1,967
交 際 費	28,134	20,703	7,431
雑 費	20,369	5,535	14,834
建物(附属設備)減価償却費		23,881	△23,881
ソフトウェア減価償却費	9,653	9,653	
経常費用計	67,712,487	63,586,074	4,126,413
当期経常増減額	△517,089	△80,001	△437,088
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失	293,936	848,921	△ 554,985
建物(附属設備)減損損失		848,921	△ 848,921
電話加入権減損損失	293,936		293,936
固定資産償却費	360,511	1,205,489	△ 844,978
敷金償却費	360,511	1,205,489	△ 844,978
固定資産廃棄損	3		3
建物(附属設備)廃棄損	3		3
経常外費用計	654,450	2,054,410	△ 1,399,960
当期経常外増減額	△ 654,450	△ 2,054,410	1,399,960
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,171,539	△ 2,134,411	962,872
法人税・住民税及び事業税	50,000	50,000	
当期一般正味財産増減額	△ 1,221,539	△ 2,184,411	962,872
一般正味財産期首残高	7,450,266	9,634,677	△ 2,184,411
一般正味財産期末残高	6,228,727	7,450,266	△ 1,221,539
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	8,564,386	8,555,661	8,725
基本財産受取利息	8,564,386	8,555,661	8,725
一般正味財産への振替額	△ 8,564,386	△ 8,555,661	△ 8,725
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	520,000,000	520,000,000	
指定正味財産期末残高	520,000,000	520,000,000	
III 正味財産期末残高	526,228,727	527,450,266	△ 1,221,539



# 正味財産増減計算書内訳書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	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			
基本財産運用益	8,370,276	194,110	8,564,386
基本財産受取利息	8,370,276	194,110	8,564,386
受取補助金等	41,698,322	16,326,000	58,024,322
堺市補助金	41,698,322	16,326,000	58,024,322
雑収益	606,690		606,690
受取利息			
雑収益	606,690		606,690
経常収益計	50,675,288	16,520,110	67,195,398
(2) 経常費用			
事業費	50,676,374	—	50,676,374
役員報酬	2,254,530	—	2,254,530
報 酬	10,631,271	—	10,631,271
給料手当	5,532,214	—	5,532,214
臨時雇賃金	863,730	—	863,730
福利厚生費	4,711,304	—	4,711,304
会 議 費	39,957	—	39,957
旅費交通費	744,320	—	744,320
通信運搬費	574,041	—	574,041
筆耕翻訳料		—	
消耗什器備品費	1,965,552	—	1,965,552
消耗品費	1,085,792	—	1,085,792
修繕費	345,039	—	345,039
印刷製本費	789,460	—	789,460
燃料費	22,257	—	22,257
堺学製作費	813,640	—	813,640
光熱水料費	410,831	—	410,831
賃借料	6,603,030	—	6,603,030
保 険 料	74,945	—	74,945
支払手数料	47,883	—	47,883
諸 謝 金	431,485	—	431,485
租 税 公 課	18,250	—	18,250

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計
負担金支出	454,760	—	454,760
委 託 費	11,306,083	—	11,306,083
販売促進費	70,355	—	70,355
広告宣伝費	54,000	—	54,000
雑 費	56,473	—	56,473
建物(附属設備)減価償却費	—	—	—
ソフトウェア減価償却費	36,311	—	36,311
賞与引当金繰入額	738,861	—	738,861
管理費	—	17,036,113	17,036,113
役員報酬	—	4,709,730	4,709,730
報 酬	—	3,989,718	3,989,718
給料手当	—	2,634,930	2,634,930
臨時雇賃金	—	863,730	863,730
福利厚生費	—	1,525,985	1,525,985
会 議 費	—	6,324	6,324
旅費交通費	—	52,140	52,140
通信運搬費	—	149,559	149,559
消耗什器備品費	—	495,487	495,487
消耗品費	—	162,078	162,078
修 繕 費	—	100,327	100,327
印刷製本費	—	26,881	26,881
燃 料 費	—	8,230	8,230
光熱水料費	—	115,870	115,870
賃 借 料	—	1,801,947	1,801,947
保 險 料	—	59,065	59,065
支払手数料	—	50,697	50,697
租 税 公 課	—	6,750	6,750
負担金支出	—	143,040	143,040
委 託 費	—	75,469	75,469
交 際 費	—	28,134	28,134
雑 費	—	20,369	20,369
建物(附属設備)減価償却費	—	—	—
ソフトウェア減価償却費	—	9,653	9,653
経常費用計	50,676,374	17,036,113	67,712,487
当期経常増減額	△ 1,086	△ 516,003	△ 517,089
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失	232,209	61,727	293,936
建物(附属設備)減損損失			
電話加入権減損損失	232,209	61,727	293,936
固定資産償却費	288,409	72,102	360,511
敷金償却費	288,409	72,102	360,511
固定資産廃棄損		3	3
建物(附属設備)廃棄損		3	3
経常外費用計	520,618	133,832	654,450
当期経常外増減額	△ 520,618	△ 133,832	△ 654,450
税引前当期一般正味財産増減額	△ 521,704	△ 649,835	△ 1,171,539
法人税・住民税及び事業税		50,000	50,000
当期一般正味財産増減額	△ 521,704	△ 699,835	△ 1,221,539
一般正味財産期首残高	4,482,003	2,968,263	7,450,266
一般正味財産期末残高	3,960,299	2,268,428	6,228,727
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	8,370,276	194,110	8,564,386
基本財産受取利息	8,370,276	194,110	8,564,386
一般正味財産への振替額	△ 8,370,276	△ 194,110	△ 8,564,386
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	508,214,283	11,785,717	520,000,000
指定正味財産期末残高	508,214,283	11,785,717	520,000,000
III 正味財産期末残高	512,174,582	14,054,145	526,228,727

## 財務諸表に対する注記

### 1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 総平均法による原価法によっている。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

ソフトウェア 定額法によっている。

#### (4) 引当金の計上基準

賞与引当金 職員の賞与及び賞与支給に伴う福利厚生費の支払いに充てるため、賞与支給見込額及び賞与支給に伴う福利厚生費見込額のうち当事業年度負担額を計上している。

#### (5) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引

個々のリース資産に重要性が乏しい（事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引で、契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のリース取引である。）場合は、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。

#### (6) 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。

### 3 基本財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
投資有価証券	512,618,977	1,283,658	0	513,902,635
長期性定期預金	7,381,023	0	1,283,658	6,097,365
合 計	520,000,000	1,283,658	1,283,658	520,000,000

4 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源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)
投資有価証券	513,902,635	513,902,635	—	—
長期性定期預金	6,097,365	6,097,365	—	—
合 計	520,000,000	520,000,000	—	—

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
車両運搬具	1,102,190	1,102,189	1
什器備品	833,280	833,279	1
ソフトウェア	229,824	145,552	84,272
合 計	2,165,294	2,081,020	84,274

6 電話加入権

電話加入権（4回線）について、国税庁発表の平成29年分財産評価基準書（大阪府）における電話加入権の標準価額（1,500円）を単価とし、減損損失を計上している。

(単位 円)

科 目	取得価額	減損損失	当期末残高
電話加入権	299,936	293,936	6,000

7 敷金

事務所敷金について、事務所移転（平成30年1月27日）に伴い、原状回復費用となる不返還分を償却費として計上し、残額は返還されている。

(単位 円)

種 類	場 所	前期末残高	償却額	返還額	当期末残高
敷 金	当研究所事務所	1,109,551	360,511	749,040	0

8 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

(単位 円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国債 第60回利付国庫債券	513,902,635	557,128,000	43,225,365

9 補助金等の内訳、並びに交付者、当期の増減額及び残高

(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
公益財団法人堺都市政策研究所補助金	堺市	0	58,024,322	58,024,322	0	一般正味財産

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	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	8,564,386

11 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

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

取引の内容	取引金額 (単位：円)	科 目	期末残高 (単位：円)
公益財団法人堺都市政策研究所補助金	62,376,000	未払金	4,351,678

注) 期末残高 4,351,678 円は堺市補助金の不用額であり、返還のため未払金で計上している。

12 重要な後発事象

該当なし

## 附属明細書

1 基本財産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略する。

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	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	725,259	738,861	725,259	0	738,861

# 財 産 目 録

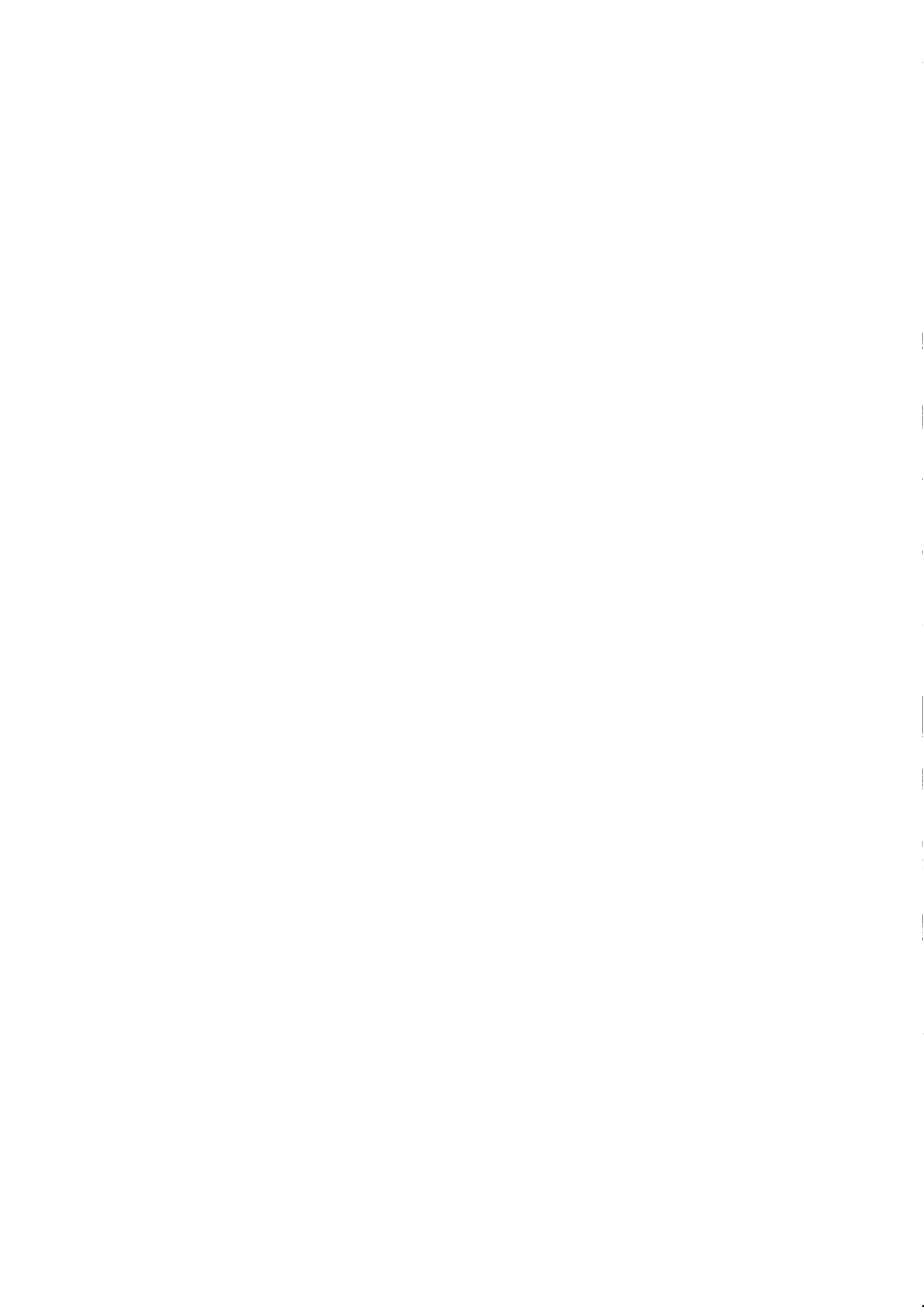
(平成 30 年 3 月 31 日現在)

(単位 円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)	普通預金	(株)三菱東京UFJ銀行 堺支店	運転資金として	18,656,950	
	貯蔵品	フォーラム堺学講演集		4,255,009	
	前払金		傷害保険料等	110,687	
	未収金		利付国債受取利息、フォーラム 堺学講演集頒布代金等	2,177,256	
流動資産合計				25,199,902	
(固定資産)	基本財産	利付国庫債券(20年) 第60回	(共用財産)	513,902,635	
			うち公益目的保有財産 97.7% うち管理目的の財源として 使用する財産2.3% 運用益について、各共用割 合で使用している。		
	その他の固定 資産	長期性定期 預金	(株)三菱東京UFJ銀行 堺支店	(共用財産)	6,097,365
		車両運搬具	小型自家用貨物車(1台)	うち公益目的保有財産 97.7% うち管理目的の財源として 使用する財産2.3% 運用益について、各共用割 合で使用している。  <基本財産計>	520,000,000
	什器備品	プロジェクター(1台)	(共用財産)	1	
			うち公益目的保有財産 73% うち管理目的の財源として 使用する財産27% (共用財産)	1	
			うち公益目的保有財産 79% うち管理目的の財源として 使用する財産21%		



貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	電話加入権	072-242-8680 他3回線	(共用財産) うち公益目的保有財産 79% うち管理目的の財源として使用する財産 21%	6,000
	ソフトウェア	会計ソフト「PCA 公益法人会計 V.12EasyNetwork」	(共用財産) うち公益目的保有財産 79% うち管理目的の財源として使用する財産 21%	84,272
	保証金	駐車場保証金 (堺市北区百舌鳥赤畑町1-40)	(共用財産) うち公益目的保有財産 73% うち管理目的の財源として使用する財産 27%	30,000
			<その他固定資産計>	120,274
固定資産合計				520,120,274
資産合計				545,320,176
(流動負債)	未払金 預り金 賞与引当金		堺市補助金不用額等 社会保険料 公益目的事業に従事する 職員の賞与及び賞与支給 に伴う福利厚生費の引当 金である。	17,765,243 587,345 738,861
流動負債合計				19,091,449
負債合計				19,091,449
正味財産				526,228,727



公益財団法人 堺市文化振興財団



## 平成 29 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（平成 30 年 3 月 31 日現在）

#### （1）所在地

堺市堺区熊野町東四丁 4 番 20 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 78 人

うち常勤 28 人（うち堺市派遣職員 8 人）

評議員 10 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 30 回記念阪田三吉名人杯将棋大会

○第 71 回堺市展

○さかいアートスクール事業

#### （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後援・協力

#### （4）文化活動の振興に資する普及・啓発事業

○ホール情報紙「@Sakai(あっと・さかい)」（年 5 回 計 93,000 部発行）

○財団新情報誌 創刊号（30,000 部発行）

○チケットシステムでの販売

○ホームページでの情報発信

○マスコミ等への情報提供

(5) 文化施設の管理運営（指定管理者）

○堺市立梅文化会館

- ・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

○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）

○堺市民芸術文化ホール（フェニーチェ堺）

- ・ホール開館準備業務

# 収支計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
1 基本財産運用収入				
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				
入場券販売収入	33,776,000	20,610,124	13,165,876	
参加費収入	2,949,000	2,057,570	891,430	
物品販売収入	6,000	60,865	△54,865	
使用料収入		4,283,831	△4,283,831	
広告料収入	2,500,000	2,522,990	△22,990	
手数料収入		162,442	△162,442	
協賛金収入		115,000	△115,000	
文化会館事業収入	147,188,000	138,365,183	8,822,817	
文化事業収入	20,162,000	19,779,571	382,429	
施設管理事業収入	376,129,000	375,077,024	1,051,976	
芸文ホール管理事業収入	98,000,000	98,000,000		
3 補助金等収入				
運営補助金収入	185,789,000	170,638,085	15,150,915	
4 負担金収入				
負担金収入	3,036,000	5,661,548	△2,625,548	
5 雑収入				
雑収入	289,000	982,731	△693,731	
事業活動収入計	869,953,000	838,528,464	31,424,536	
2 事業活動支出				
1 管理費支出	62,699,000	62,689,160	9,840	
役員報酬支出	12,633,000	12,632,600	400	
給与手当支出	22,819,000	22,818,731	269	
福利厚生費支出	3,807,000	3,806,328	672	
賃金支出	2,086,000	2,085,420	580	
旅費交通費支出	771,000	770,030	970	
会議費支出	2,000		2,000	
消耗品費支出	1,934,000	1,933,248	752	
印刷製本費支出	357,000	356,400	600	
修繕料支出	36,000	35,208	792	
光熱水費支出	648,000	647,963	37	
委託料支出	5,012,000	5,011,674	326	
手数料支出	906,000	905,948	52	
通信運搬費支出	759,000	758,840	160	
賃借料支出	6,569,000	6,568,714	286	
消耗什器備品費支出	137,000	136,892	108	

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
諸謝金支出	1,421,000	1,420,356	644	
保険料支出	553,000	552,675	325	
租税公課支出	27,000	26,200	800	
負担金支出	2,222,000	2,221,933	67	
2 文化事業費支出	20,162,000	19,925,571	236,429	
福利厚生費支出	1,000	265	735	
賃金支出	89,000	88,529	471	
旅費交通費支出	45,000	20,010	24,990	
会議費支出	576,000	548,945	27,055	
消耗品費支出	2,135,000	2,134,310	690	
印刷製本費支出	882,000	881,334	666	
委託料支出	11,217,000	11,216,872	128	
手数料支出	65,000	15,120	49,880	
通信運搬費支出	254,000	239,756	14,244	
広告宣伝費支出	108,000	105,300	2,700	
賃借料支出	1,535,000	1,481,065	53,935	
諸謝金支出	2,993,000	2,992,811	189	
保険料支出	210,000	181,654	28,346	
租税公課支出	33,000	600	32,400	
負担金支出	19,000	19,000		
3 文化芸術振興事業費支出	158,009,000	152,696,969	5,312,031	
給与手当支出	34,962,000	34,587,688	374,312	
福利厚生費支出	4,161,000	4,160,488	512	
賃金支出	5,719,000	5,718,107	893	
旅費交通費支出	569,000	258,590	310,410	
会議費支出	839,000	520,838	318,162	
消耗品費支出	3,191,000	3,190,813	187	
印刷製本費支出	6,610,000	5,903,370	706,630	
修繕料支出	201,000	76,949	124,051	
燃料費支出	192,000	115,573	76,427	
光熱水費支出	864,000	863,950	50	
委託料支出	54,151,000	52,417,068	1,733,932	
手数料支出	2,892,000	2,652,611	239,389	
通信運搬費支出	1,994,000	1,907,053	86,947	
広告宣伝費支出	5,468,000	5,113,842	354,158	
賃借料支出	20,662,000	20,661,575	425	
消耗什器備品費支出	774,000	773,820	180	
諸謝金支出	3,661,000	2,868,478	792,522	
保険料支出	764,000	571,858	192,142	
租税公課支出	2,143,000	2,142,431	569	
負担金支出	8,192,000	8,191,867	133	
4 施設管理事業費支出	512,226,000	505,178,206	7,047,794	
給与手当支出	100,671,000	100,670,840	160	



(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
福利厚生費支出	22,396,000	21,971,173	424,827	
賃金支出	43,581,000	43,580,298	702	
旅費交通費支出	1,087,000	1,086,130	870	
会議費支出	395,000	228,405	166,595	
消耗品費支出	6,421,000	5,360,565	1,060,435	
印刷製本費支出	4,949,000	3,980,749	968,251	
修繕料支出	6,919,000	6,034,858	884,142	
燃料費支出	99,000	37,669	61,331	
光熱水費支出	74,479,000	73,604,940	874,060	
委託料支出	172,263,000	172,262,423	577	
手数料支出	3,680,000	3,679,984	16	
通信運搬費支出	3,011,000	2,800,773	210,227	
広告宣伝費支出	5,252,000	4,863,704	388,296	
賃借料支出	6,470,000	6,469,118	882	
消耗什器備品費支出	1,100,000	841,222	258,778	
諸謝金支出	5,202,000	4,629,569	572,431	
保険料支出	3,115,000	1,940,650	1,174,350	
租税公課支出	13,070,000	13,069,807	193	
負担金支出	38,066,000	38,065,329	671	
5 文化会館自主事業費支出	16,827,000	15,858,301	968,699	
給与手当支出	2,289,000	2,289,000	0	
旅費交通費支出	9,000	8,120	880	
会議費支出	123,000	64,591	58,409	
消耗品費支出	337,000	297,706	39,294	
印刷製本費支出	672,000	671,036	964	
燃料費支出	2,000	1,220	780	
委託料支出	3,268,000	3,206,648	61,352	
手数料支出	117,000	116,348	652	
通信運搬費支出	261,000	200,253	60,747	
広告宣伝費支出	1,345,000	1,275,988	69,012	
賃借料支出	3,760,000	3,759,356	644	
諸謝金支出	3,561,000	3,419,701	141,299	
保険料支出	198,000	143,634	54,366	
租税公課支出	405,000	404,700	300	
商品購入費支出	480,000		480,000	
6 芸文ホ－ル管理事業費支出	93,315,000	90,676,307	2,638,693	
給与手当支出	46,711,000	45,264,445	1,446,555	
福利厚生費支出	6,243,000	6,065,887	177,113	
旅費交通費支出	4,726,000	4,725,150	850	
消耗品費支出	1,000,000	666,276	333,724	
印刷製本費支出	1,047,000	1,046,763	237	
燃料費支出	58,000	57,177	823	
光熱水費支出	1,115,000	984,633	130,367	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
委託料支出	1,471,000	1,470,920	80	
手数料支出	4,723,000	4,722,541	459	
通信運搬費支出	714,000	358,081	355,919	
広告宣伝費支出	4,218,000	4,217,610	390	
賃借料支出	6,160,000	6,159,566	434	
消耗什器備品費支出	677,000	598,872	78,128	
諸謝金支出	306,000	305,084	916	
保険料支出	210,000	97,340	112,660	
租税公課支出	4,350,000	4,349,962	38	
負担金支出	9,586,000	9,586,000	0	
事業活動支出計	863,238,000	847,024,514	16,213,486	
事業活動収支差額	6,715,000	△8,496,050	15,211,050	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
1 基本財産預金取崩収入				
基本財産預金取崩収入	83,000	82,500	500	
2 長期預り保証金収入				
長期預り保証金収入	2,270,000	2,270,000		
投資活動収入計	2,353,000	2,352,500	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	
2 特定資産取得支出				
長期預り保証金引当資産取得支出	2,270,000	2,270,000		
2 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	567,000	567,000	0	
事務所設備整備支出	1,259,000	1,258,200	800	
ソフトウェア購入支出	6,623,000	6,621,480	1,520	
投資活動支出計	10,802,000	10,799,180	2,820	
投資活動収支差額	△8,449,000	△8,446,680	△2,320	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計				
2 財務活動支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
IV 予備費支出				
当期収支差額	△1,734,000	△16,942,730	15,208,730	
前期繰越収支差額	81,343,000	81,342,916	84	
次期繰越収支差額	79,609,000	64,400,186	15,208,814	

## 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、普通預金、未収金、前払金、立替金、未収収益、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	1,835,034	2,507,615
普通預金	203,516,797	206,649,241
未 収 金	3,678,637	8,522,288
前 払 金	5,722,533	5,907,951
立 替 金	8,580	130,140
未収収益	32,515	
合 計	214,794,096	223,717,235
未 払 金	100,958,914	117,372,720
前 受 金	30,063,791	34,331,290
預 り 金	2,428,475	7,613,039
合 計	133,451,180	159,317,049
次期繰越収支差額	81,342,916	64,400,186

# 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
現金	1,099,050	747,142	351,908
小口現金	1,408,565	1,087,892	320,673
普通預金	206,649,241	203,516,797	3,132,444
現金預金合計	209,156,856	205,351,831	3,805,025
未収金	8,522,288	3,678,637	4,843,651
前払金	5,907,951	5,722,533	185,418
立替金	130,140	8,580	121,560
未収収益		32,515	△32,515
棚卸資産	2,451,717	2,875,587	△423,870
流動資産合計	226,168,952	217,669,683	8,499,269
<b>2. 固定資産</b>			
(1)基本財産			
投資有価証券	299,326,250	299,243,750	82,500
基本財産預金			
普通預金	673,750	756,250	△82,500
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2)特定資産			
長期預り保証金引当資産			
普通預金	2,270,000		2,270,000
特定資産合計	2,270,000		2,270,000
(3)その他固定資産			
構築物			
事務所設備	4,942,043	4,083,410	858,633
車両運搬具	3,445,095	4,159,642	△714,547
什器備品	1,409,596	1,340,142	69,454
ソフトウェア	8,699,400	2,686,680	6,012,720
電話加入権	74,984	74,984	0
リサイクル預託金	13,570	13,570	0
敷金	3,330,000	3,330,000	0
その他固定資産合計	21,914,688	15,688,428	6,226,260
固定資産合計	324,184,688	315,688,428	8,496,260
資産合計	550,353,640	533,358,111	16,995,529
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	117,372,720	100,958,914	16,413,806
前受金	34,331,290	30,063,791	4,267,499
預り金	7,613,039	2,428,475	5,184,564
賞与引当金	11,391,000	8,910,000	2,481,000
流動負債合計	170,708,049	142,361,180	28,346,869
<b>2. 固定負債</b>			
長期預り保証金	2,270,000		2,270,000
固定負債合計	2,270,000		2,270,000
負債合計	172,978,049	142,361,180	30,616,869
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産	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)
堺市出捐金	300,000,000	300,000,000	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産	77,375,591	90,996,931	△13,621,340
(うち特定資産への充当額)	(2,270,000)	(0)	(2,270,000)
正味財産合計	377,375,591	390,996,931	△13,621,340
負債及び正味財産合計	550,353,640	533,358,111	16,995,529

# 正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	211,500	436,395	△224,895
基本財産受取利息	211,500	436,395	△224,895
事業収益	661,034,600	610,390,295	50,644,305
入場券等販売収益	29,812,822	22,742,958	7,069,864
文化会館事業収益	138,365,183	138,142,101	223,082
受取文化事業収益	19,779,571	29,579,194	△9,799,623
受取施設管理事業収益	375,077,024	373,526,042	1,550,982
受取市施設管理事業収益	375,077,024	373,526,042	1,550,982
受取芸文ホール管理事業収益	98,000,000	46,400,000	51,600,000
受取市芸文ホール管理事業収益	98,000,000	46,400,000	51,600,000
受取補助金等	170,638,085	148,928,266	21,709,819
受取運営補助金	170,638,085	148,928,266	21,709,819
受取負担金	5,661,548	5,555,852	105,696
受取負担金	5,661,548	5,555,852	105,696
雑収益	982,731	1,319,620	△336,889
雑収益	982,731	1,319,620	△336,889
経常収益計	838,528,464	766,630,428	71,898,036
(2) 経常費用			
1 管理費			
役員報酬	12,632,600	13,116,760	△484,160
給与手当	21,125,731	22,388,092	△1,262,361
福利厚生費	3,806,328	3,929,708	△123,380
賃金	2,085,420	2,117,640	△32,220
旅費交通費	770,030	367,257	402,773
会議費		38,881	△38,881
消耗品費	1,933,248	1,054,387	878,861
印刷製本費	356,400	987,768	△631,368
修繕料	35,208		35,208
光熱水費	647,963	595,675	52,288
委託料	5,011,674	4,756,059	255,615
手数料	905,948	1,364,845	△458,897
通信運搬費	758,840	781,118	△22,278
広告宣伝費		48,000	△48,000
賃借料	6,568,714	5,628,817	939,897
消耗什器備品費	136,892		136,892
諸謝金	1,420,356	1,411,279	9,077
保険料	552,675	370,955	181,720
租税公課	1,200	1,800	△600

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負担金	2,221,933	2,487,154	△265,221
減価償却費	228,809	67,260	161,549
賞与引当金繰入額	1,717,000	1,693,000	24,000
管理費計	62,916,969	63,206,455	△289,486
2 文化事業費			
福利厚生費	265	343	△78
賃金	88,529	114,345	△25,816
旅費交通費	20,010	72,380	△52,370
会議費	548,945	646,270	△97,325
消耗品費	2,134,310	2,089,437	44,873
印刷製本費	881,334	1,484,190	△602,856
燃料費		62	△62
委託料	11,216,872	16,585,902	△5,369,030
手数料	15,120	148,074	△132,954
通信運搬費	239,756	304,805	△65,049
広告宣伝費	105,300	140,400	△35,100
賃借料	1,481,065	2,675,124	△1,194,059
諸謝金	2,992,811	5,704,770	△2,711,959
保険料	181,654	243,394	△61,740
租税公課	600	60,404	△59,804
負担金	19,000	19,000	0
文化事業費計	19,925,571	30,288,900	△10,363,329
3 文化芸術振興事業費			
給与手当	32,689,688	28,261,938	4,427,750
福利厚生費	4,160,488	3,945,024	215,464
賃金	5,718,107	4,928,803	789,304
旅費交通費	258,590	1,182,970	△924,380
会議費	520,838	227,728	293,110
消耗品費	3,190,813	2,206,054	984,759
印刷製本費	5,903,370	2,678,380	3,224,990
修繕料	76,949	92,330	△15,381
燃料費	115,573	115,503	70
光熱水費	863,950	860,418	3,532
委託料	52,417,068	46,480,700	5,936,368
手数料	2,652,611	1,464,833	1,187,778
通信運搬費	1,907,053	1,505,313	401,740
広告宣伝費	5,113,842	2,595,336	2,518,506
賃借料	20,661,575	17,496,359	3,165,216
消耗什器備品費	773,820	486,036	287,784
諸謝金	2,868,478	3,022,697	△154,219
保険料	571,858	578,976	△7,118
租税公課	2,141,291	1,155,746	985,545
負担金	8,191,867	5,148,432	3,043,435

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	185,818	175,754	10,064
賞与引当金繰入額	2,787,000	1,898,000	889,000
文化芸術振興事業費計	153,770,647	126,507,330	27,263,317
4 施設管理事業費			
給与手当	96,915,840	87,777,373	9,138,467
福利厚生費	21,971,173	21,784,462	186,711
賃金	43,580,298	41,897,257	1,683,041
旅費交通費	1,086,130	1,013,344	72,786
会議費	228,405	229,797	△1,392
消耗品費	5,360,565	5,260,889	99,676
印刷製本費	3,980,749	4,977,244	△996,495
修繕料	6,034,858	6,285,687	△250,829
燃料費	37,669	34,320	3,349
光熱水費	73,604,940	57,900,370	15,704,570
委託料	172,262,423	172,112,571	149,852
手数料	3,679,984	1,831,801	1,848,183
通信運搬費	2,800,773	3,017,728	△216,955
広告宣伝費	4,863,704	5,374,424	△510,720
賃借料	6,469,118	5,614,575	854,543
消耗什器備品費	841,222	1,524,646	△683,424
諸謝金	4,629,569	5,167,415	△537,846
保険料	1,940,650	2,414,940	△474,290
租税公課	12,775,730	13,156,415	△380,685
負担金	38,065,329	52,368,532	△14,303,203
減価償却費	153,950	54,804	99,146
賞与引当金繰入額	5,196,000	3,755,000	1,441,000
施設管理事業費計	506,479,079	493,553,594	12,925,485
5 文化会館自主事業費			
給与手当	2,289,000	3,004,000	△715,000
旅費交通費	8,120	22,320	△14,200
会議費	64,591	68,201	△3,610
消耗品費	297,706	314,667	△16,961
印刷製本費	671,036	142,286	528,750
燃料費	1,220		1,220
委託料	3,206,648	4,267,743	△1,061,095
手数料	116,348	145,922	△29,574
通信運搬費	200,253	208,591	△8,338
広告宣伝費	1,275,988	1,280,136	△4,148
賃借料	3,759,356	3,483,636	275,720
諸謝金	3,419,701	4,021,942	△602,241
保険料	143,634	174,006	△30,372
租税公課	107,317	141,449	△34,132
期首商品棚卸高	2,875,587	2,825,783	49,804

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
期末商品棚卸高	△2,451,717	△2,875,587	423,870
文化会館自主事業費計	15,984,788	17,225,095	△1,240,307
6 芸文ホール管理事業費			
給与手当	43,700,445	16,707,377	26,993,068
福利厚生費	6,065,887	2,413,046	3,652,841
旅費交通費	4,725,150	1,408,340	3,316,810
消耗品費	666,276	794,049	△127,773
印刷製本費	1,046,763	4,320	1,042,443
燃料費	57,177		57,177
光熱水費	984,633	337,858	646,775
委託料	1,470,920	1,627,616	△156,696
手数料	4,722,541	907,812	3,814,729
通信運搬費	358,081	65,895	292,186
広告宣伝費	4,217,610		4,217,610
賃借料	6,159,566	3,520,368	2,639,198
消耗什器備品費	598,872	1,937,952	△1,339,080
諸謝金	305,084	415,363	△110,279
保険料	97,340	48,160	49,180
租税公課	4,349,962	1,630,676	2,719,286
負担金	9,586,000	4,765,002	4,820,998
減価償却費	1,651,843	389,502	1,262,341
賞与引当金繰入額	1,691,000	1,564,000	127,000
芸文ホール管理事業費計	92,455,150	38,537,336	53,917,814
経常費用計	851,532,204	769,318,710	82,213,494
当期経常増減額	△13,003,740	△2,688,282	△10,315,458
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
基本財産取崩益		1,794,334	△1,794,334
経常外収益計	0	1,794,334	△1,794,334
(2)経常外費用			
固定資産除却損			0
什器備品除却損			0
雑損失	0	76,130	△76,130
雑損失		76,130	△76,130
経常外費用計	0	76,130	△76,130
当期経常外増減額	0	1,718,204	△1,718,204
他会計振替額			
税引前当期一般正味財産増減額	△13,003,740	△970,078	△12,033,662
法人税、住民税及び事業税	617,600	305,600	312,000
当期一般正味財産増減額	△13,621,340	△1,275,678	△12,345,662
一般正味財産期首残高	90,996,931	92,272,609	△1,275,678
一般正味財産期末残高	77,375,591	90,996,931	△13,621,340
II 指定正味財産増減の部			



(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
基本財産運用益	211,500	436,395	△224,895
基本財産受取利息	211,500	436,395	△224,895
一般正味財産への振替額	△211,500	△2,230,729	2,019,229
当期指定正味財産増減額	0	△1,794,334	1,794,334
指定正味財産期首残高	300,000,000	301,794,334	△1,794,334
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	377,375,591	390,996,931	△13,621,340

# 財産目録

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金として	1,099,050
小口現金	手元保管	運転資金として	1,408,565
普通預金			
普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店①本部	運転資金として	43,144,048
普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店②桐	運転資金として	10,017,812
普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店①東チケ	運転資金として	1,694,100
普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店②東	運転資金として	51,317,499
普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店②美	運転資金として	22,254,237
普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店②芸	運転資金として	16,358,862
普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店クレジット	運転資金として	2,454,194
普通預金	大阪信用金庫 三国ヶ丘支店①本部チケ	運転資金として	471,645
普通預金	大阪信用金庫 三国ヶ丘支店②文化	運転資金として	46,410,789
普通預金	りそな銀行 堺東支店①桐チケ	運転資金として	4,619,200
普通預金	りそな銀行 堺東支店②桐	運転資金として	3,387,760
普通預金	大阪南農業協同組合 黒山支店①美原チケ	運転資金として	1,432,100
普通預金	大阪南農業協同組合 黒山支店②美原	運転資金として	1,075,813
普通預金	郵便貯金 本部チケ	運転資金として	2,011,182
普通預金合計			206,649,241
現金預金合計			209,156,856
未収金	施設使用料他		8,522,288
前払金	現金輸送保険・施設賠償保険他		5,907,951
立替金	氷川きよし駅貼りポスター掲出料		130,140
棚卸資産	文化館ミュージアムショップ商品		2,451,717
流動資産合計			226,168,952
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
投資有価証券	SMBC日興証券株式会社 第409回大阪府公募公債(10年)	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	299,326,250
基本財産預金			
普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店		673,750
基本財産預金合計			673,750
基本財産合計			300,000,000
<b>(2)特定資産</b>			
長期預り保証金引当資産			
普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店	契約保証金	2,270,000
長期預り保証金引当資産合計			2,270,000
特定資産合計			2,270,000
<b>(3)その他固定資産</b>			
構築物			
事務所設備	財団事務所	構築物は共用財産、うち公益目的事業の用に85.1%、管理運営に14.9%を使用	4,942,043

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
車両運搬具	軽四貨物2台・貨物自動車1台 乗用車1台	【左記上段車両3】 1台は公益目的事業の用に 100%、2台は、うち公益目的事 業の用に50%、収益事業の用に 50%を使用 【左記下段車両3,445,092】 公益目的事業の用に100%	3,445,095
什器備品	パソコン等	公益目的事業の用に 50%、管理運営の用に 50%を使用	1,409,596
ソフトウェア	CADソフト・出退勤管理システム・ホームページ		8,699,400
電話加入権			74,984
リサイクル預託金	乗用車リサイクル券		13,570
敷金			3,330,000
その他固定資産合計			21,914,688
固定資産合計			324,184,688
資産合計			550,353,640
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		短期臨時職員賃金他	109,518,020
未払金		未払消費税等	7,208,000
未払金		未払法人税等	646,700
前受金		館利用料・入場券販売収入他	34,331,290
預り金		社会保険他	7,613,039
賞与引当金		賞与の支払いに備えたもの	11,391,000
流動負債合計			170,708,049
2. 固定負債			
長期預り保証金		契約保証金	2,270,000
固定負債合計			2,270,000
負債合計			172,978,049
正味財産			377,375,591

## 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。  
但し取得価額が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。
- (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
商品・・・個別法によっている。
- (4) 職員の賞与金の支払いに備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上している。
- (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
投資有価証券	299,243,750	82,500		299,326,250
普通預金	756,250		82,500	673,750
長期預り保証 金引当資産	0	2,270,000		2,270,000
合 計	300,000,000	2,352,500	82,500	302,270,000

### 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)
投資有価証券	299,326,250	(299,326,250)	(0)	
普通預金	673,750	(673,750)	(0)	
合 計	300,000,000	(300,000,000)	(0)	

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	5,963,760	1,021,717	4,942,043
車 両 運 搬 具	7,068,280	3,623,185	3,445,095
什 器 備 品	5,097,101	3,687,505	1,409,596
ソフトウェア	9,345,780	646,380	8,699,400
電話加入権	74,984		74,984
リサイクル預託金	13,570		13,570
敷 金	3,330,000		3,330,000
合 計	30,893,475	8,978,787	21,914,688

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	299,326,250	297,390,000	△1,936,250
合 計	299,326,250	297,390,000	△1,936,250

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
平成 28 年度 公益財団法人 堺市文化振興財 団事業補助金	堺市	31,322,734		31,322,734	0	
平成 29 年度 公益財団法人 堺市文化振興財 団事業補助金	堺市		185,789,000	170,638,085	15,150,915	流動負債
合 計		31,322,734	185,789,000	173,760,819	15,150,915	

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

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。

当該公益法人を支配する法人

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	2兆7,690億円	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)
(公財)堺市文化振興財団事業補助金	170,638,085	未払金	15,150,915
阪田三吉名人杯将棋大会事業負担金	5,298,829	未払金	118,171
堺市展事業負担金	6,213,238	未払金	223,762
さかいアートスクール負担金	6,896,504	未払金	51,496
柘文化会館指定管理料	90,846,000	—	—
東文化会館指定管理料	116,168,000	—	—
美原文化会館指定管理料	87,300,000	—	—
文化館指定管理料	80,763,024	未払金	336,976
堺市民芸術文化ホール及び堺市翁橋公園指定管理料	98,000,000	—	—

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

補助金は、補助金交付要綱に基づき、堺市へ申請後、堺市が決定する。

負担金及び指定管理料は、基本協定書に基づき、年度協定書の締結をもって決定する。

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団





# 平成 29 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（平成 30 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）基本財産

300,000 千円（堺市の出えん比率 100%）

#### （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（平成 29 年 7 月 1 日時点）

役員 8 人

うち常勤 1 人

職員数 968 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 60 小学校において「のびのびルーム」を、5 小学校で「堺っ子くらぶ」を運営している。（平成 29 年 5 月 1 日時点での利用児童数 5,389 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」）

豊かな自然環境のもと、子どもたちが寝食をともにしながら、グループでの様々な自然活動を体験することにより、人と自然の関わりを学ぶとともに、自主性・協調性・忍耐力・社会性などの「生きる力」を育むことを目的に事業を実施した。（40 人）

#### （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（70,619 人）

##### ②ジュニアスポーツ教室

トップチームである堺ブレイザーズやオリックス野球クラブと連携して、「堺ジュニアスポーツ教室」、「オリックス野球教室」を実施した。(492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ジュニア育成プログラム事業

7歳から12歳頃の「ゴールデンエイジ」期の児童の体力づくり推進とスポーツに対する競技力の発掘・育成・強化を目的として、身体能力プログラム、また、保護者による食育プログラムや実技体験プログラムなどから構成されるジュニア育成プログラム事業を実施した。(111人)

⑤健康体力相談事業

スポーツによる体力づくり、健康管理、健康増進に対する指導・助言を保健師、看護師、栄養士、健康運動指導士、スポーツプログラマーにより実施した。(8,208人)

⑥2017 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した。(18チーム 202人)

⑦大阪国際親善柔道大会

・第14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大浜体育館で開催した。(77チーム 814人)

⑧体育館フェスタ

各体育館のPRとスポーツ・レクリエーションを通じて親睦・交流を深めるとともに、市民の健康保持・増進や体力の向上を図ることを目的として、金岡公園・大浜体育館の2体育館で開催した。(2,226人)

⑨スポーツフェスティバル in 堺

トップアスリートの指導による「小学生スポーツ教室」とニュースポーツ普及振興を目的とした「種目別大会」を実施した。(1,612人)

⑩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。(35日 558人)

⑪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)。(341団体)

⑫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及び連続講座を開催した。(研修 61 人 講座 21 人)

⑬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。

⑭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。

⑮体育施設運営士養成講習会

体育施設の管理運営に必要な知識・技能を習得することによって、指定管理者制度や事業運営等に対応できるマネジメント能力の向上を図ると同時に、スポーツの振興に寄与することを目的として大浜体育館で開催した。(21 人)

⑯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、堺体育協会、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。

(6) その他事業

ウォーキングを通じて、老人クラブ会員や体育館利用者の健康づくりに寄与するとともに、参加者相互の親睦と生きがいを図ることを目的に、堺市老人クラブ連合会と連携し、健康ウォーキング大会を実施した。(210 人)

貸借対照表

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団

平成 30年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	60,429,614	59,609,389	820,225
未収金	144,203,324	156,800,406	△ 12,597,082
前払金	3,897,975	3,975,069	△ 77,094
立替金	6,615,182	5,503,927	1,111,255
貸倒引当金	△ 1,739,878	△ 1,736,710	△ 3,168
流動資産合計	213,406,217	224,152,081	△ 10,745,864
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	1,344,163	1,415,113	△ 70,950
有価証券	298,655,837	298,584,887	70,950
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
公益目的事業拡充積立金	22,660,000	22,660,000	0
特定費用準備資金	8,949,132	15,340,579	△ 6,391,447
特定資産合計	31,609,132	38,000,579	△ 6,391,447
(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	2,529,917	2,529,917	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,363,992	△ 2,119,054	△ 244,938
リース資産	6,327,600	0	6,327,600
リース資産減価償却累計額	△ 812,000	0	△ 812,000
ソフトウェア	872,200	1,897,000	△ 1,024,800
電話加入権	452,816	452,816	0
その他固定資産合計	7,006,543	2,760,681	4,245,862
固定資産合計	338,615,675	340,761,260	△ 2,145,585
資産合計	552,021,892	564,913,341	△ 12,891,449
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	151,103,426	150,557,531	545,895
前受金	2,764,780	2,342,020	422,760
預り金	13,017,998	6,388,625	6,629,373
賞与引当金	20,455,128	20,394,839	60,289
リース債務	5,278,000	0	5,278,000
流動負債合計	192,619,332	179,683,015	12,936,317
負債合計	192,619,332	179,683,015	12,936,317
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			
(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)	( 31,609,132 )	( 38,000,579 )	( △ 6,391,447 )
正味財産合計	359,402,560	385,230,326	△ 25,827,766
負債及び正味財産合計	552,021,892	564,913,341	△ 12,891,449

平成30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	50,803,128	157,408	9,469,078		60,429,614
未収金	143,984,283	204,576	14,465		144,203,324
前払金	2,122,550	0	1,775,425		3,897,975
立替金	5,660,800	954,382	0		6,615,182
内部会計貸付金	0	0	1,185,392	△ 1,185,392	0
貸倒引当金	△ 1,739,878	0	0		△ 1,739,878
流動資産合計	200,830,883	1,316,366	12,444,360	△ 1,185,392	213,406,217
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
現金預金	672,081	0	672,082		1,344,163
有価証券	149,327,919	0	149,327,918		298,655,837
基本財産合計	150,000,000	0	150,000,000		300,000,000
(2) 特定資産					
公益目的事業拡充積立金	22,660,000	0	0		22,660,000
特定費用準備資金	8,949,132	0	0		8,949,132
特定資産合計	31,609,132	0	0		31,609,132
(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	1,851,950	0	677,967		2,529,917
什器備品減価償却累計額	△ 1,795,106	0	△ 568,886		△ 2,363,992
リース資産	6,327,600	0	0		6,327,600
リース資産減価償却累計額	△ 812,000	0	0		△ 812,000
ソフトウェア	462,000	0	410,200		872,200
電話加入権	0	0	452,816		452,816
その他固定資産合計	6,034,444	0	972,099		7,006,543
固定資産合計	187,643,576	0	150,972,099		338,615,675
資 産 合 計	388,474,459	1,316,366	163,416,459	△ 1,185,392	552,021,892

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	146,164,977	597,374	4,341,075		151,103,426
前受金	2,764,780	0	0		2,764,780
預り金	10,879,843	0	2,138,155		13,017,998
賞与引当金	20,400,160	54,968	0		20,455,128
内部会計借入金	0	1,185,392	0	△ 1,185,392	0
リース債務	5,278,000	0	0		5,278,000
流動負債合計	185,487,760	1,837,734	6,479,230	△ 1,185,392	192,619,332
負債合計	185,487,760	1,837,734	6,479,230	△ 1,185,392	192,619,332
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	52,986,699	△ 521,368	6,937,229		59,402,560
(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)	31,609,132	0	0		31,609,132
正味財産合計	202,986,699	△ 521,368	156,937,229		359,402,560
負債及び正味財産合計	388,474,459	1,316,366	163,416,459	△ 1,185,392	552,021,892

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

平成 29年4月1日から平成 30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅰ 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[ 2,135,039 ]	[ 2,547,106 ]	[ △ 412,067 ]
基本財産受取利息	2,135,039	2,547,106	△ 412,067
特定資産運用益	[ 1,405 ]	[ 2,066 ]	[ △ 661 ]
特定資産受取利息	1,405	2,066	△ 661
事業収益	[ 329,265,215 ]	[ 332,344,007 ]	[ △ 3,078,792 ]
スポーツ振興自主事業収益	37,024,040	39,423,571	△ 2,399,531
スポーツ施設管理運営事業収益	180,115,896	180,048,516	67,380
スポーツ施設利用料金収益	105,518,859	104,520,550	998,309
飲食物販売事業収益	6,606,420	8,351,370	△ 1,744,950
受託事業収益	[ 1,144,448,896 ]	[ 1,343,222,530 ]	[ △ 198,773,634 ]
放課後児童対策受託事業収益	1,144,448,896	1,343,222,530	△ 198,773,634
受取補助金等	[ 37,236,978 ]	[ 38,053,494 ]	[ △ 816,516 ]
受取堺市補助金	( 37,236,978 )	( 38,053,494 )	( △ 816,516 )
受取スポーツ振興自主事業補助金	36,536,978	37,341,124	△ 804,146
受取青少年健全育成自主事業補助金	700,000	712,370	△ 12,370
雑収益	[ 3,587,805 ]	[ 2,098,381 ]	[ 1,489,424 ]
受取利息	115	94	21
雑収益	( 3,587,690 )	( 2,098,287 )	( 1,489,403 )
販売手数料収益	87,099	133,120	△ 46,021
コピー使用料収益	71,580	66,440	5,140
雑収益	3,429,011	1,898,727	1,530,284
経常収益計	1,516,675,338	1,718,267,584	△ 201,592,246
(2) 経常費用			
事業費	[ 1,541,061,440 ]	[ 1,758,028,353 ]	[ △ 216,966,913 ]
給料手当	323,380,145	367,991,240	△ 44,611,095
福利厚生費	93,888,490	99,398,191	△ 5,509,701
臨時雇賃金	801,649,550	930,918,037	△ 129,268,487
旅費交通費	3,112,091	3,593,021	△ 480,930
会議費	22,203	25,653	△ 3,450
減価償却費	( 2,081,738 )	( 1,335,085 )	( 746,653 )
什器備品減価償却費	244,938	310,285	△ 65,347
ソフトウェア償却	1,024,800	1,024,800	0
リース資産減価償却費	812,000	0	812,000
消耗什器備品費	1,018,884	6,492,891	△ 5,474,007
消耗品費	25,383,455	31,858,490	△ 6,475,035
印刷製本費	491,874	964,018	△ 472,144
燃料費	248,372	232,572	15,800
光熱費	40,831,858	37,545,278	3,286,580
修繕費	10,382,285	17,228,823	△ 6,846,538
通信運搬費	6,270,357	7,185,691	△ 915,334
委託費	135,807,059	145,460,614	△ 9,653,555
支払手数料	10,104,913	12,610,585	△ 2,505,672
賃借料	18,335,208	18,233,126	102,082
保険料	2,424,497	2,813,332	△ 388,835
諸謝金	20,939,376	21,689,233	△ 749,857
租税公課	19,188,201	25,254,731	△ 6,066,530
支払負担金	5,042,588	6,633,202	△ 1,590,614
賞与引当金繰入額	20,455,128	20,311,936	143,192
貸倒引当金繰入額	3,168	235,640	△ 232,472
雑費	0	16,964	△ 16,964
管理費	[ 1,151,207 ]	[ 1,738,757 ]	[ △ 587,550 ]
役員報酬	1,019,447	1,362,648	△ 343,201
福利厚生費	131,760	276,242	△ 144,482
賞与引当金繰入額	0	82,903	△ 82,903
雑費	0	16,964	△ 16,964
経常費用計	1,542,212,647	1,759,767,110	△ 217,554,463
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 25,537,309	△ 41,499,526	15,962,217
基本財産評価損益等	0	14,718,000	△ 14,718,000
評価損益等計	0	14,718,000	△ 14,718,000
当期経常増減額	△ 25,537,309	△ 26,781,526	1,244,217

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

平成 29年4月1日から平成 30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	69,643	0	69,643
経常外収益計	69,643	0	69,643
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	[ 0 ]	[ 1 ]	[ Δ 1 ]
車両運搬具売却損	0	1	Δ 1
除却損失	[ 0 ]	[ 3 ]	[ Δ 3 ]
車両運搬具除却損	0	2	Δ 2
什器備品除却損	0	1	Δ 1
過年度修正損	[ 40,100 ]	[ 1,206,127 ]	[ Δ 1,166,027 ]
過年度修正損	40,100	1,206,127	Δ 1,166,027
経常外費用計	40,100	1,206,131	Δ 1,166,031
当期経常外増減額	29,543	Δ 1,206,131	1,235,674
税引前当期一般正味財産増減額	Δ 25,507,766	Δ 27,987,657	2,479,891
法人税等	320,000	320,000	0
当期一般正味財産増減額	Δ 25,827,766	Δ 28,307,657	2,479,891
一般正味財産期首残高	85,230,326	113,537,983	Δ 28,307,657
一般正味財産期末残高	59,402,560	85,230,326	Δ 25,827,766
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産運用益	[ 2,135,039 ]	[ 2,547,106 ]	[ Δ 412,067 ]
基本財産受取利息	2,135,039	2,547,106	Δ 412,067
一般正味財産への振替額	[ Δ 2,135,039 ]	[ Δ 2,547,106 ]	[ 412,067 ]
一般正味財産への振替額	Δ 2,135,039	Δ 2,547,106	412,067
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	359,402,560	385,230,326	Δ 25,827,766



正味財産増減計算書内訳表  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団

(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 一般立派財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	0	0	1,067,519	1,067,519	0	0	1,067,520	0	2,135,039
基本財産受取利息	0	0	1,067,519	1,067,519	0	0	1,067,520	0	2,135,039
特定資産運用益	0	1,141	264	264	0	0	0	0	1,405
特定資産受取利息	0	1,141	264	264	0	0	0	0	1,405
事業収益	0	322,658,795	0	322,658,795	6,606,420	0	322,658,795	6,606,420	329,265,215
スポーツ振興自主事業収益	0	37,024,040	0	37,024,040	0	0	37,024,040	0	37,024,040
スポーツ施設管理運営事業収益	0	180,115,896	0	180,115,896	0	0	180,115,896	0	180,115,896
スポーツ施設利用料金収益	0	105,518,859	0	105,518,859	0	0	105,518,859	0	105,518,859
飲食物販売事業収益	0	0	0	0	6,606,420	0	6,606,420	0	6,606,420
受託事業収益	1,144,448,896	0	0	1,144,448,896	0	0	1,144,448,896	0	1,144,448,896
放課後児童対策委託事業収益	1,144,448,896	0	0	1,144,448,896	0	0	1,144,448,896	0	1,144,448,896
受取補助金等	700,000	36,536,978	0	37,236,978	0	0	37,236,978	0	37,236,978
受取助成金	700,000	36,536,978	0	37,236,978	0	0	37,236,978	0	37,236,978
受取スポーツ振興自主事業補助金	0	36,536,978	0	36,536,978	0	0	36,536,978	0	36,536,978
受取青少年健全育成自主事業補助金	700,000	0	0	700,000	0	0	700,000	0	700,000
雑収益	1,673,911	1,772,445	31	3,446,387	87,099	0	54,319	87,099	3,587,805
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,673,911	1,772,445	31	3,446,387	87,099	0	54,319	87,099	3,587,805
販売手数料収益	0	71,580	0	71,580	0	0	71,580	0	71,580
コピー使用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	1,673,911	71,580	0	1,745,491	0	0	1,745,491	0	1,745,491
経常収益計	1,146,822,807	360,969,359	1,067,814	1,508,859,980	6,693,519	0	1,515,553,500	6,693,519	1,516,675,338
(2) 経常費用									
事業費	1,167,548,106	367,285,486	0	1,534,833,592	5,226,848	0	1,540,060,440	5,226,848	1,545,287,290
給料手当	253,087,243	70,163,035	0	323,250,278	129,867	0	323,380,145	129,867	323,380,145
職員給料手当	253,087,243	70,163,035	0	323,250,278	129,867	0	323,380,145	129,867	323,380,145
福利厚生費	73,342,716	20,486,950	0	93,829,666	58,824	0	93,888,490	58,824	93,888,490
臨時雇賃金	758,778,266	42,851,179	0	801,629,445	20,105	0	801,649,550	20,105	801,649,550
旅費交通費	3,018,866	92,379	0	3,111,245	846	0	3,112,091	846	3,112,091
会議費	0	22,203	0	22,203	0	0	22,203	0	22,203
減価償却費	1,092,947	983,025	0	2,075,972	5,766	0	2,081,738	5,766	2,087,504
什器備品減価償却費	82,684	161,818	0	244,502	436	0	244,938	436	245,374
ソフトウェア償却	394,767	627,951	0	1,022,718	2,082	0	1,024,800	2,082	1,026,882
リース資産減価償却費	615,496	193,256	0	808,752	3,248	0	812,000	3,248	815,248
消耗什器備品費	782,008	236,876	0	1,018,884	0	0	1,018,884	0	1,018,884
消耗品費	13,021,295	7,357,343	0	20,378,638	4,817	0	20,383,455	4,817	20,388,272
印刷製本費	328,194	163,680	0	491,874	0	0	491,874	0	491,874
燃料費	140,845	106,785	0	247,630	742	0	248,372	742	249,114
光熱費	0	40,831,868	0	40,831,868	0	0	40,831,868	0	40,831,868
修繕費	1,130,561	9,250,376	0	10,380,937	848	0	10,381,785	848	10,382,633
通信運搬費	5,011,497	1,256,403	0	6,267,900	2,457	0	6,270,357	2,457	6,272,814
委託費	13,066,431	117,050,164	0	130,116,595	5,690,464	0	135,807,059	5,690,464	141,507,523
支払手数料	8,347,645	1,755,029	0	10,102,674	2,239	0	10,104,913	2,239	10,107,152
賃借料	3,209,539	14,957,222	0	18,166,761	158,450	0	18,325,211	158,450	18,483,661

正味財産増減計算書内訳表  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	公益目的事業(1) 前期繰り越資産対準 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				
保険料	443,453	1,980,345	0	2,423,798	699	0	0	2,424,497	
諸謝金	453,400	20,485,976	0	20,939,376	0	0	0	20,939,376	
租税公課	8,770,152	10,349,171	0	19,119,323	68,878	0	0	19,188,201	
支払負債金	3,199,208	1,826,602	0	5,025,710	16,878	0	0	5,042,588	
貸身引当金繰入額	15,288,235	5,111,925	0	20,400,160	54,963	0	0	20,455,128	
貸倒引当金繰入額	36,608	△ 33,440	0	3,168	0	0	0	3,168	
管理費	0	0	0	0	0	0	1,151,207	1,151,207	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	1,019,447	1,019,447	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	131,760	131,760	
経常費用計	1,167,549,106	367,285,456	0	1,534,834,562	6,226,848	0	1,151,207	1,542,212,647	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,726,269	△ 6,316,127	1,067,814	△ 25,974,612	466,671	△ 29,368	△ 29,368	△ 25,537,309	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 20,726,269	△ 6,316,127	1,067,814	△ 25,974,612	466,671	△ 29,368	△ 29,368	△ 25,537,309	
経常外収益	69,643	0	0	69,643	0	0	0	69,643	
経常外収益計	69,643	0	0	69,643	0	0	0	69,643	
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
過年度修正損	17,600	22,500	0	40,100	0	0	0	40,100	
過年度修正損計	17,600	22,500	0	40,100	0	0	0	40,100	
経常外費用計	17,600	22,500	0	40,100	0	0	0	40,100	
当期経常外増減額	52,043	△ 22,500	0	29,543	0	0	0	29,543	
他会計振替額	0	0	318,423	318,423	△ 330,610	12,187	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,674,266	△ 6,338,627	1,386,237	△ 25,626,646	136,061	△ 17,181	△ 17,181	△ 25,507,766	
法人税等	0	0	0	0	320,000	0	0	320,000	
当期一般正味財産増減額	△ 20,674,266	△ 6,338,627	1,386,237	△ 25,626,646	△ 183,939	△ 17,181	△ 17,181	△ 25,827,766	
一般正味財産期首残高	△ 19,740,096	81,099,896	17,253,545	78,613,345	△ 337,429	6,954,410	6,954,410	85,230,326	
一般正味財産期末残高	△ 40,414,352	74,761,269	18,639,782	52,986,699	△ 521,368	6,937,229	6,937,229	59,402,560	
指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	0	0	1,067,519	1,067,519	0	0	1,067,520	2,135,039	
基本財産受取利息	0	0	1,067,519	1,067,519	0	0	1,067,520	2,135,039	
一般正味財産への振替額	0	0	△ 1,067,519	△ 1,067,519	0	0	△ 1,067,520	△ 2,135,039	
一般正味財産への振替額	0	0	△ 1,067,519	△ 1,067,519	0	0	△ 1,067,520	△ 2,135,039	
当期指定正味財産増減額	0	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	150,000,000	300,000,000	
指定正味財産期末残高	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	150,000,000	300,000,000	
正味財産期末残高	△ 40,414,352	74,761,269	169,639,782	202,986,699	△ 521,368	156,937,229	156,937,229	359,402,560	

## 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) 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	1,415,113	0	70,950	1,344,163
有価証券	298,584,887	70,950	0	298,655,837
小計	300,000,000	70,950	70,950	300,000,000
特定資産				
公益目的事業拡充積立金	22,660,000	0	0	22,660,000
特定費用準備資金	15,340,579	0	6,391,447	8,949,132
小計	38,000,579	0	6,391,447	31,609,132
合計	338,000,579	70,950	6,462,397	331,609,132

### 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	1,344,163	( 1,344,163 )	—	—
有価証券	298,655,837	( 298,655,837 )	—	—
小計	300,000,000	( 300,000,000 )	—	—
特定資産				
公益目的事業拡充積立金	22,660,000	—	( 22,660,000 )	—
特定費用準備資金	8,949,132	—	( 8,949,132 )	—
小計	31,609,132	—	( 31,609,132 )	—
合計	331,609,132	300,000,000	31,609,132	—

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	298,655,837	304,590,000	5,934,163
合計	298,655,837	304,590,000	5,934,163

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	-	36,536,978	36,536,978	-	一般正味財産
受取青少年健全育成自主事業補助金	堺市	-	700,000	700,000	-	一般正味財産
合計		-	37,236,978	37,236,978	-	

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	2,064,089	
償却原価法による当期振替額	70,950	
合計	2,135,039	

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	2兆1,443億円	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	81,495,896	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	64,600,000	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	1,037,603,686	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	106,845,210	放課後児童対策受託事業収入	—
堺市青少年自然体験学習推進事業補助金	700,000	堺市補助金収入	—
(公財)堺市教育スポーツ振興事業団補助金	36,536,978	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  
 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  
 リース資産は公益目的事業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	1,736,710	599,488	0	596,320	1,739,878
賞与引当金	20,394,839	20,455,128	20,394,839	0	20,455,128
合計	22,131,549	21,054,616	20,394,839	596,320	22,195,006

財産目録  
平成30年3月31日

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(単位:円)					
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金	普通預金	大浜体育館	運転資金として	219,080	
		金岡公園体育館	運転資金として	580,278	
		放課後児童対策	間食代として(預り金)	3,593,777	
		三菱東京UFJ銀行 堺支店	運転資金として	56,036,479	
		未収金			
		オーパス	公益目的事業に係る未収金	23,859,310	
		その他	公益目的事業に係る未収金	120,344,014	
		貸倒引当金		△ 1,739,878	
		前払金	公益目的事業に係る保険料等	3,897,975	
		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	5,660,800
	その他	職員に対する社会保険料等	954,382		
流動資産合計				213,406,217	
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
現金預金	有価証券	定期預金	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	1,344,163	
		三菱東京UFJ銀行 堺支店		298,655,837	
(2) 特定資産					
公益目的事業 拡充積立金	普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源として使用している	22,660,000	
特定費用準備資金	普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店	公益目的事業に必要な活動資金の積立	8,949,132	
(3) 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3点他8点		公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	1,851,950	
什器備品減価償却累計額				△ 1,795,106	
什器備品	パソコン5点		管理費に必要な活動の用に供する財産	677,967	
什器備品減価償却累計額				△ 568,886	
リース資産	会計システム他		公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	6,327,600	
リース資産減価償却累計額				△ 812,000	
ソフトウェア	スポーツシステム		公益目的保有財産であり、公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	462,000	
	給与システム他		管理費に必要な活動の用に供する財産	410,200	
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				338,615,675	
資産合計				552,021,892	

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		公益目的事業	3月分給与・社会保険料	92,664,989
			美津濃(株) 他	53,499,988
		収益事業	駐車場管理業務委託料 他	597,374
		法人会計	備品・事務所使用料 他	4,341,075
前受金			公益目的事業に係るスポーツ教室の受講料等	2,764,780
預り金		所得税		1,272,378
		住民税		1,040,200
		社会保険料	源泉所得税、地方税、社会保険料	5,846,565
		雇用保険料		1,256,476
		間食代	間食代の支払いに充てるもの	3,593,777
		その他預り金		8,602
賞与引当金			従業員に対する賞与の支払いに備えたもの	20,455,128
リース債務		会計システム他	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	5,278,000
流動負債合計				192,619,332
負債合計				192,619,332
正味財産				359,402,560





株式会社 さかい新事業創造センター



# 平成 29 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（平成 30 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 6 人

うち常勤 6 人（うち堺市派遣職員 2 人）

## 2 事業報告

当社では、平成 29 年度から平成 33 年度までの 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。

当期については、輩出後の企業の継続性を担保するため、民間の不動産業者等と連携を図り、積極的に成長企業の輩出に取り組んだ結果、合計 7 社（者）を輩出することができました。

新事業創出総合サポート事業として、創業者や小規模事業者の創業時の大きな課題である販路開拓、取引先の確保などを目的とした「営業力強化ゼミ」を全 6 回で実施しました。

また、アントレプレナー育成事業として、新規の事業者を発掘・育成する「起業家育成キャンパス」、女性起業家を支援する「女性起業家メンターミーティング」や「女性起業家セミナー」、創業間もない堺市内の個人事業主や法人の経営者の事業継続に向けた支援を行う「創業出前サポート」を実施しました。

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、ものづくりビジネスセンター大阪(MOBIO)や堺市産業振興センターにおいて、「S-Cube ものづくり企業展」やプレゼン発表会、交流会を開催し、入居企業のマッチング支援を実施しました。

一方、賃貸事業については、床面積の大きいオフィスに入居していた企業の卒業が相次いだため、当期末時点の入居率は82.0%、貸付面積率は80.2%となり、当期平均入居率については、前期と比べ、4.3%減少の83.5%となりました。

こうした状況から、当期の売上高は、賃料収入の減少により、前期比約5,478千円減(前期比約3.4%減)の155,666千円となったものの、経費節減などに取り組み、経常利益は12,292千円、当期純利益は7,192千円となりました。前期は施設の大規模改修を行ったため、施設開設以降、初の単年度赤字を計上しましたが、今期については、再び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

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
現 金 ・ 預 金	447,948,777	未 払 金	4,151,185
売 掛 金	5,711,242	未 払 法 人 税 等	7,268,800
貯 蔵 品	131,761	未 払 消 費 税	6,023,900
		預 り 金	1,436,486
未 収 収 益	152,137	前 受 収 益	7,239,272
前 払 費 用	164,217	賞 与 引 当 金	2,044,623
繰 延 税 金 資 産	2,123,207	流動負債合計	<u>28,164,266</u>
流動資産合計	<u>456,231,341</u>		
<b>【固定資産】</b>		<b>【固定負債】</b>	
(有形固定資産)		長 期 預 り 保 証 金	14,567,850
建 物	320,827,651	固定負債合計	<u>14,567,850</u>
構 築 物	13,843,463	負債合計	42,732,116
車 両 運 搬 具	1		
工 具 器 具 備 品	210,811		
有形固定資産合計	<u>334,881,926</u>		
(無形固定資産)			
電 話 加 入 権	145,600		
地 上 権	834,000,000		
ソ フ ト ウ ェ ア	200,000		
無形固定資産合計	<u>834,345,600</u>		
(投資その他の資産)			
投 資 有 価 証 券	175,681,902		
差 入 保 証 金	23,000		
長 期 前 払 費 用	513,799		
長 期 繰 延 税 金 資 産	8,045,000		
投資その他の資産合計	<u>184,263,701</u>		
固定資産合計	<u>1,353,491,227</u>		
資産合計	1,809,722,568		
		<b>純 資 産 の 部</b>	
		<b>【株主資本】</b>	
		資 本 金	1,704,000,000
		利 益 剰 余 金	
		その他利益剰余金	62,990,452
		繰越利益剰余金	62,990,452
		利益剰余金合計	<u>62,990,452</u>
		株主資本合計	<u>1,766,990,452</u>
		純資産合計	1,766,990,452
		負債・純資産合計	1,809,722,568

# 損 益 計 算 書

株式会社さかい新事業創造センター

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

(単位:円)

科 目	金 額
売上高	155,666,627
受託事業収入	61,365,500
賃貸事業収入	94,301,127
売上原価	123,552,788
受託事業原価	55,511,931
賃貸事業原価	68,040,857
売上総利益	32,113,839
販売費及び一般管理費合計	22,188,763
営業利益	9,925,076
【営業外収益】	
受取利息	865,489
有価証券利息	1,371,757
雑収入	129,874
営業外収益合計	2,367,120
経常利益	12,292,196
税引前当期純利益	12,292,196
法人税、住民税及び事業税	3,221,731
法人税等調整額	1,878,005
当期純利益	7,192,460

平成 30 年第 3 回市議会（定例会）  
付議案件綴（その 8）

---

平成 30 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** 協和印刷株式会社

---

堺市行政資料番号

1-B2-17-0088







**リサイクル適性 B**

この印刷物は、板紙へ  
リサイクルできます。