

令和元年第5回市議会（定例会）
付 議 案 件 綴

（その7）

堺 市

目 次

	頁
報告第 15 号 本市の出資に係る法人の決算について.....	3

令和元年第5回市議会（定例会）に次の案件を提出する。

令和元年8月26日
堺市長 永藤 英機

報告第 15 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

堺市住宅供給公社

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 堺都市政策研究所

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

平成30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（平成31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

本センターは、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 8人

うち常勤 2人

職員数 25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を含む。

2 事業報告

(1) 経営支援事業

ア 訪問型経営相談

実施件数 900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 22社 102回

ウ 堺発オリジナル商品魅力アップ支援事業

実施件数 1社 6回

エ 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48号～第51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 394,245回

メールマガジンの配信 登録会員数 1,433人

オ 知的財産活用支援事業

- セミナー 1回 受講者 5人
- 知財臨時支援窓口 相談件数 8件
- カ マッチングコーディネーター事業
 - マッチング件数 176件
- キ 技術融合促進事業
 - 技術課題解決支援 延べ 34件
- ク 成長産業育成プロジェクト事業(医工連携事業)
 - 健康医療介護分野に関連する市内企業の訪問 50社
 - 「さかい健康医療ものづくり研究会」加入企業 81社
 - 「さかい健康医療ものづくり研究会」例会 1回
 - 「さかい健康医療ものづくり研究会」分科会 7回
- ケ 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 55社
 - 技術シーズ提案の支援 51社

(2) 人材育成事業

- ア 技術系セミナー
 - 開催 6回 受講者数 延べ 58人
- イ ものづくり経営大学
 - 本講座 開催 6回 受講者数 7社 6人/回
 - フォローアップセミナー 受講者数 5社 5人
- ウ 技能承継実践塾
 - STEP3 開催 6回 受講者 1社 5人
- エ 工場の現場改善実践塾
 - 報告会開催 2回 受講者数 延べ 19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
 - 全国地場物産展出展事業 出展回数 2回
 - イベント協賛事業 21回
 - 外交販売
 - 注染・捺染シャツ受注販売
 - 伝統産業PR等事業
 - 平成30年堺刃物まつり(第31回)
 - 第26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 86 回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋 2018」への参加
ウ 海外需要拡大事業

「SIAL・PARIS 2018」（仏国・パリ市）への出展

堺産品の海外展開に向けたワークショップ事業の実施

JETRO 大阪本部との共催による「欧州バイヤー招へい事業」の実施

国内イベントにおける各国外交官、領事等への伝統産業 P R 1 回

エ イベント事業

伝統産業の体験イベントや工場見学等の開催 4 回

(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・ギフトカタログによる情報発信・販売

来館者数 146,824人

(5) 会場提供事業

会場提供 14 施設 区分稼働率 50.54%

(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	35 件	458,478 千円
------	----	------	------------

	決定	35 件	458,475 千円
--	----	------	------------

	残高	263 件	1,893,130 千円
--	----	-------	--------------

代位弁済	実行	1 件	8,971 千円
------	----	-----	----------

	残高	21 件	219,705 千円
--	----	------	------------

資金収支計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	(2,357,000)	(2,397,109)	(△ 40,109)	
基本財産利息収入	2,357,000	2,397,109	△ 40,109	
② 特定資産運用収入	(268,000)	(263,027)	(4,973)	
特定資産利息収入	268,000	263,027	4,973	
③ 事業収入	(475,308,000)	(201,093,721)	(274,214,279)	
経営支援事業収入	[3,962,000]	[3,942,000]	[20,000]	
事業負担金収入	2,450,000	2,430,000	20,000	
経営支援事業受託収入	1,512,000	1,512,000	0	
人材育成事業収入	[780,000]	[752,600]	[27,400]	
受講料・参加料収入	780,000	752,600	27,400	
需要開拓事業収入	[2,689,000]	[2,626,854]	[62,146]	
事業負担金収入	1,000,000	1,000,000	0	
展示出展料収入	1,289,000	1,297,140	△ 8,140	
受託販売手数料収入	400,000	329,714	70,286	
伝統産業会館運営事業収入	[29,226,000]	[31,078,234]	[△ 1,852,234]	
受講料・参加料収入	100,000	0	100,000	
受託販売手数料収入	22,200,000	24,186,029	△ 1,986,029	
販売出品料収入	2,720,000	2,713,920	6,080	
施設使用料収入	627,000	599,045	27,955	
施設賃貸料収入	3,579,000	3,579,240	△ 240	
会場提供事業収入	[113,120,000]	[112,286,976]	[833,024]	
施設使用料収入	111,635,000	110,609,076	1,025,924	
レストラン収入	1,485,000	1,677,900	△ 192,900	
金融支援事業収入	[325,531,000]	[50,407,057]	[275,123,943]	
保証料収入	59,400,000	13,613,055	45,786,945	
損害金収入	120,000	8,455,308	△ 8,335,308	
代位弁済回収金収入	255,000,000	17,328,017	237,671,983	
金融支援事業受託収入	11,011,000	11,010,677	323	
④ 補助金等収入	(363,532,000)	(355,227,501)	(8,304,499)	
市補助金収入	363,532,000	355,227,501	8,304,499	
⑤ 雑収入	(2,805,000)	(3,310,790)	(△ 505,790)	
受取利息収入	2,000	1,999	1	
雑収入	2,803,000	3,308,791	△ 505,791	
事業活動収入計 (A)	844,270,000	562,292,148	281,977,852	

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	(101,626,000)	(99,302,658)	(2,323,342)	
役員報酬支出	1,793,000	1,792,247	753	
給料手当支出	36,281,000	35,918,597	362,403	
臨時雇賃金支出	2,223,000	2,093,664	129,336	
福利厚生費支出	8,737,000	8,562,262	174,738	
会議費支出	35,000	34,060	940	
旅費交通費支出	931,000	871,774	59,226	
通信運搬費支出	814,000	783,746	30,254	
消耗品費支出	1,381,000	1,374,219	6,781	
修繕費支出	363,000	327,280	35,720	
印刷製本費支出	282,000	274,644	7,356	
燃料費支出	181,000	140,266	40,734	
光熱水料費支出	719,000	709,386	9,614	
賃借料支出	9,254,000	8,927,207	326,793	
保険料支出	367,000	358,162	8,838	
諸謝金支出	3,303,000	3,000,860	302,140	
租税公課支出	4,000	3,600	400	
負担金支出	528,000	507,757	20,243	
委託費支出	33,347,000	32,714,506	632,494	
広告宣伝費支出	480,000	316,888	163,112	
支払手数料支出	573,000	568,050	4,950	
雑支出	30,000	23,483	6,517	
② 人材育成事業費支出	(4,451,000)	(4,284,780)	(166,220)	
会議費支出	2,000	0	2,000	
旅費交通費支出	67,000	200	66,800	
通信運搬費支出	252,000	225,978	26,022	
消耗品費支出	119,000	98,982	20,018	
諸謝金支出	1,384,000	1,367,460	16,540	
租税公課支出	10,000	0	10,000	
負担金支出	270,000	265,300	4,700	
委託費支出	2,344,000	2,326,860	17,140	
広告宣伝費支出	3,000	0	3,000	
③ 需要開拓事業費支出	(66,899,000)	(65,972,926)	(926,074)	
給料手当支出	16,984,000	16,852,464	131,536	
臨時雇賃金支出	2,101,000	1,851,662	249,338	
福利厚生費支出	4,988,000	4,873,627	114,373	
会議費支出	13,000	6,918	6,082	
旅費交通費支出	1,945,000	1,939,180	5,820	
通信運搬費支出	962,000	916,991	45,009	
消耗品費支出	2,554,000	2,553,185	815	
修繕費支出	1,346,000	1,278,903	67,097	
印刷製本費支出	213,000	210,978	2,022	
燃料費支出	102,000	92,651	9,349	

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
光 熱 水 料 費 支 出	2,488,000	2,468,661	19,339	
賃 借 料 支 出	5,487,000	5,464,282	22,718	
保 険 料 支 出	207,000	204,761	2,239	
諸 謝 金 支 出	116,000	107,980	8,020	
租 税 公 課 支 出	49,000	45,050	3,950	
負 担 金 支 出	2,358,000	2,350,462	7,538	
支 払 助 成 金 支 出	1,800,000	1,800,000	0	
委 託 費 支 出	18,773,000	18,644,620	128,380	
広 告 宣 伝 費 支 出	3,955,000	3,906,156	48,844	
支 払 手 数 料 支 出	416,000	363,709	52,291	
雑 支 出	42,000	40,686	1,314	
④ 伝統産業会館運営事業費支出	(80,207,000)	(79,175,914)	(1,031,086)	
役 員 報 酬 支 出	1,194,000	1,193,015	985	
給 料 手 当 支 出	16,101,000	16,090,392	10,608	
臨 時 雇 賃 金 支 出	8,353,000	8,273,138	79,862	
福 利 厚 生 費 支 出	2,704,000	2,687,915	16,085	
会 議 費 支 出	142,000	135,000	7,000	
旅 費 交 通 費 支 出	110,000	37,646	72,354	
通 信 運 搬 費 支 出	1,383,000	1,354,565	28,435	
消 耗 品 費 支 出	5,420,000	5,419,557	443	
修 繕 費 支 出	1,291,000	1,200,420	90,580	
印 刷 製 本 費 支 出	1,273,000	1,268,550	4,450	
燃 料 費 支 出	92,000	76,018	15,982	
光 熱 水 料 費 支 出	3,474,000	3,358,014	115,986	
賃 借 料 支 出	2,427,000	2,344,190	82,810	
保 険 料 支 出	422,000	413,012	8,988	
諸 謝 金 支 出	4,166,000	4,140,300	25,700	
租 税 公 課 支 出	940,000	937,300	2,700	
負 担 金 支 出	168,000	155,620	12,380	
委 託 費 支 出	23,690,000	23,328,951	361,049	
広 告 宣 伝 費 支 出	4,649,000	4,588,396	60,604	
支 払 手 数 料 支 出	2,013,000	2,000,732	12,268	
雑 支 出	195,000	173,183	21,817	
⑤ 会場提供事業費支出	(137,703,000)	(137,126,131)	(576,869)	
役 員 報 酬 支 出	1,896,000	1,895,752	248	
給 料 手 当 支 出	10,180,000	10,173,285	6,715	
臨 時 雇 賃 金 支 出	2,496,000	2,491,721	4,279	
福 利 厚 生 費 支 出	2,209,000	2,183,228	25,772	
会 議 費 支 出	10,000	4,467	5,533	
旅 費 交 通 費 支 出	46,000	45,964	36	
通 信 運 搬 費 支 出	723,000	680,214	42,786	
消 耗 品 費 支 出	4,952,000	4,951,183	817	
修 繕 費 支 出	16,522,000	16,502,678	19,322	
印 刷 製 本 費 支 出	70,000	50,382	19,618	

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
燃 料 費 支 出	17,000	12,482	4,518	
光 熱 水 料 費 支 出	24,188,000	24,033,982	154,018	
賃 借 料 支 出	865,000	823,914	41,086	
保 險 料 支 出	629,000	628,463	537	
租 税 公 課 支 出	5,727,000	5,551,000	176,000	
負 担 金 支 出	1,131,000	1,115,100	15,900	
委 託 費 支 出	64,725,000	64,696,138	28,862	
広 告 宣 伝 費 支 出	442,000	412,604	29,396	
支 払 手 数 料 支 出	864,000	863,258	742	
雑 支 出	11,000	10,316	684	
⑥ 金融支援事業費支出	(418,029,000)	(96,083,825)	(321,945,175)	
給 料 手 当 支 出	32,679,000	28,557,244	4,121,756	
臨 時 雇 賃 金 支 出	2,293,000	2,028,992	264,008	
退 職 給 付 支 出	25,853,000	25,032,929	820,071	
福 利 厚 生 費 支 出	4,312,000	3,561,467	750,533	
還 付 金 支 出	27,150,000	14,571,691	12,578,309	
会 議 費 支 出	437,000	59,640	377,360	
旅 費 交 通 費 支 出	595,000	176,988	418,012	
通 信 運 搬 費 支 出	1,122,000	193,257	928,743	
消 耗 品 費 支 出	1,423,000	1,077,109	345,891	
修 繕 費 支 出	752,000	563,245	188,755	
印 刷 製 本 費 支 出	522,000	61,728	460,272	
燃 料 費 支 出	358,000	22,010	335,990	
光 熱 水 料 費 支 出	1,090,000	822,889	267,111	
賃 借 料 支 出	2,612,000	668,007	1,943,993	
保 險 料 支 出	250,000	199,431	50,569	
諸 謝 金 支 出	360,000	0	360,000	
租 税 公 課 支 出	2,471,000	989,698	1,481,302	
負 担 金 支 出	412,000	72,950	339,050	
委 託 費 支 出	8,112,000	6,323,759	1,788,241	
広 告 宣 伝 費 支 出	562,000	468,391	93,609	
支 払 手 数 料 支 出	4,632,000	1,644,678	2,987,322	
代 位 弁 済 金 支 出	300,000,000	8,971,385	291,028,615	
雑 支 出	32,000	16,337	15,663	
⑦ 管理費支出	(33,970,000)	(33,700,052)	(269,948)	
役 員 報 酬 支 出	6,184,000	6,183,806	194	
給 料 手 当 支 出	2,567,000	2,562,210	4,790	
臨 時 雇 賃 金 支 出	410,000	391,704	18,296	
退 職 給 付 支 出	16,418,000	16,417,511	489	
福 利 厚 生 費 支 出	2,085,000	2,082,255	2,745	
会 議 費 支 出	27,000	20,226	6,774	
旅 費 交 通 費 支 出	135,000	115,776	19,224	
通 信 運 搬 費 支 出	53,000	46,984	6,016	
消 耗 品 費 支 出	191,000	190,108	892	

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
修 繕 費 支 出	169,000	157,094	11,906	
印 刷 製 本 費 支 出	22,000	16,146	5,854	
燃 料 費 支 出	5,000	4,159	841	
光 熱 水 料 費 支 出	352,000	340,506	11,494	
賃 借 料 支 出	137,000	124,843	12,157	
保 険 料 支 出	210,000	209,171	829	
負 担 金 支 出	185,000	181,490	3,510	
委 託 費 支 出	1,421,000	1,362,685	58,315	
広 告 宣 伝 費 支 出	21,000	18,692	2,308	
支 払 手 数 料 支 出	1,248,000	1,192,739	55,261	
交 際 費 支 出	160,000	147,000	13,000	
雑 支 出	1,970,000	1,934,947	35,053	
事業活動支出計 (B)	842,885,000	515,646,286	327,238,714	
小計 (C)=(A)-(B)	1,385,000	46,645,862	△45,260,862	
法人税等の支払額 (D)	100,000	100,000	0	
事業活動収支差額(C)-(D)	1,285,000	46,545,862	△45,260,862	
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	(382,542,000)	(50,480,205)	(332,061,795)	
退職給付引当資産取崩収入	39,721,000	39,368,334	352,666	
減価償却引当資産取崩収入	2,821,000	3,111,871	△ 290,871	
代位弁済準備資産取崩収入	340,000,000	8,000,000	332,000,000	
② 敷金・保証金戻り収入	(5,500,000)	(1,800,000)	(3,700,000)	
保証金戻り収入	5,500,000	1,800,000	3,700,000	
投資活動収入計	388,042,000	52,280,205	335,761,795	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(312,848,000)	(56,989,281)	(255,858,719)	
退職給付引当資産取得支出	2,834,000	2,061,900	772,100	
減価償却引当資産取得支出	9,744,000	9,674,799	69,201	
修繕積立資産取得支出	14,620,000	14,610,797	9,203	
設備購入積立資産取得支出	30,650,000	30,641,785	8,215	
代位弁済準備資産取得支出	255,000,000	0	255,000,000	
② 固定資産取得支出	(65,469,000)	(64,852,745)	(616,255)	
建物建設(購入)支出	40,420,000	40,312,231	107,769	
建設仮勘定支出	6,645,000	6,644,851	149	
什器備品購入支出	6,230,000	5,721,903	508,097	
ソフトウェア購入支出	12,174,000	12,173,760	240	
③ 敷金・保証金支出	(5,500,000)	(900,000)	(4,600,000)	
保証金支出	5,500,000	900,000	4,600,000	
投資活動支出計	383,817,000	122,742,026	261,074,974	
投資活動収支差額	4,225,000	△ 70,461,821	74,686,821	
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	

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
2. 財務活動支出				
① リース債務返済支出	(2,210,000)	(2,180,280)	(29,720)	
リース債務返済支出	2,210,000	2,180,280	29,720	
財務活動支出計	2,210,000	2,180,280	29,720	
財務活動収支差額	△ 2,210,000	△ 2,180,280	△ 29,720	
IV 予備費支出	3,300,000	0	3,300,000	
当期収支差額	0	△ 26,096,239	26,096,239	
前期繰越収支差額	31,877,000	31,876,950	50	
次期繰越収支差額	31,877,000	5,780,711	26,096,289	

資金収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

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

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位 円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	849,831	1,440,726
普通預金	149,524,322	153,477,635
定期預金	20,000,000	20,000,000
未収入金	4,394,428	6,892,767
前払費用	4,044,050	4,454,280
仮払金	119,128	155,817
合 計	178,931,759	186,421,225
未払金	93,351,424	126,380,556
前受金	44,248,770	40,456,310
預り金	3,285,580	6,668,280
受託販売預り金	6,069,035	7,035,368
未払法人税等	100,000	100,000
合 計	147,054,809	180,640,514
次期繰越収支差額	31,876,950	5,780,711

貸借対照表

平成31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	937,027	353,351	583,676
小口現金	503,699	496,480	7,219
普通預金	153,477,635	149,524,322	3,953,313
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
未収入金	6,892,767	4,394,428	2,498,339
前払費用	4,454,280	4,044,050	410,230
仮払金	155,817	119,128	36,689
短期保証債務見返	372,190,000	100,165,349	272,024,651
流動資産合計	558,611,225	279,097,108	279,514,117
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	428,744	375,151	53,593
基本財産定期預金	578,000,000	578,000,000	0
基本財産有価証券(政保債)	99,764,696	99,794,109	△29,413
基本財産有価証券(国債)	99,806,560	99,830,740	△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	776,684,510	786,367,275	△9,682,765
構築物	17,245,603	19,293,250	△2,047,647
什器備品	14,576,850	13,874,450	702,400
代位弁済金	219,704,774	228,061,406	△8,356,632
代位弁済金貸倒引当金	△87,003,976	△87,681,249	677,273
有価証券(政保債)	294,304	294,391	△87
有価証券(国債)	290,440	290,510	△70
退職給付引当資産	43,382,246	80,688,680	△37,306,434
減価償却引当資産	69,565,573	63,002,645	6,562,928
修繕積立資産	67,650,000	53,039,203	14,610,797
設備購入積立資産	190,757,814	160,116,029	30,641,785
預り保証金引当資産	450,000	450,000	0
代位弁済準備資産	1,307,000,000	1,315,000,000	△8,000,000
基本財産準備資産	307,386,400	307,386,400	0
特定資産合計	3,041,984,538	3,054,182,990	△12,198,452
(3) その他固定資産			
地上権	798,999,290	798,999,290	0
什器備品	4,549,416	3,458,503	1,090,913
リース資産	5,639,052	7,819,332	△2,180,280
ソフトウェア	15,747,624	6,165,705	9,581,919

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
建設仮勘定	6,644,851	0	6,644,851
保証金	933,000	1,833,000	△900,000
長期保証債務見返	1,520,940,000	2,443,747,200	△922,807,200
その他固定資産合計	2,353,453,233	3,262,023,030	△908,569,797
固定資産合計	6,173,437,771	7,094,206,020	△920,768,249
資産合計	6,732,048,996	7,373,303,128	△641,254,132
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	126,380,556	93,351,424	33,029,132
前受金	40,456,310	44,248,770	△3,792,460
預り金	6,668,280	3,285,580	3,382,700
受託販売預り金	7,035,368	6,069,035	966,333
賞与引当金	8,449,686	7,821,304	628,382
リース債務	2,180,280	2,180,280	0
短期前受保証料	12,074,587	20,048,201	△7,973,614
短期保証債務	372,190,000	100,165,349	272,024,651
未払法人税等	100,000	100,000	0
流動負債合計	575,535,067	277,269,943	298,265,124
2. 固定負債			
リース債務	3,458,772	5,639,052	△2,180,280
長期前受保証料	28,743,842	41,922,697	△13,178,855
長期保証債務	1,520,940,000	2,443,747,200	△922,807,200
長期保証債務貸倒引当金	28,408,000	43,141,349	△14,733,349
退職給付引当金	43,382,246	80,688,680	△37,306,434
預り保証金	450,000	450,000	0
固定負債合計	1,625,382,860	2,615,588,978	△990,206,118
負債合計	2,200,917,927	2,892,858,921	△691,940,994
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,077,310,497	1,054,689,791	22,620,706
堺市出資金	433,500,000	433,500,000	0
指定寄付金(旧じばしん)	200,000,000	200,000,000	0
堺市補助金	443,380,289	420,726,083	22,654,206
民間協賛金	430,208	463,708	△33,500
指定正味財産合計	1,077,310,497	1,054,689,791	22,620,706
(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)	(443,810,497)	(421,189,791)	(22,620,706)
2. 一般正味財産	3,453,820,572	3,425,754,416	28,066,156
(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)	(2,513,523,366)	(2,489,883,621)	(23,639,745)
正味財産合計	4,531,131,069	4,480,444,207	50,686,862
負債及び正味財産合計	6,732,048,996	7,373,303,128	△641,254,132

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 基本財産運用益	(2,397,109)	(2,397,109)	(0)
基本財産受取利息 (一般)	2,397,109	2,397,109	0
2 特定資産運用益	(262,870)	(274,380)	(△11,510)
特定資産受取利息 (一般)	262,870	274,380	△11,510
3 事業収益	(205,757,104)	(240,531,524)	(△34,774,420)
受取事業負担金	3,430,000	3,069,640	360,360
受取受講料・参加料	752,600	912,000	△159,400
受取展示出展料	1,297,140	1,269,240	27,900
受取受託販売手数料	24,515,743	25,595,834	△1,080,091
受取販売出品料	2,713,920	2,672,800	41,120
受取施設使用料	111,208,121	106,888,275	4,319,846
受取施設賃貸料	3,579,240	3,579,240	0
受取レストラン料	1,677,900	5,655,900	△3,978,000
受取保証料	20,193,833	28,335,331	△8,141,498
受取損害金	8,455,308	3,434,419	5,020,889
保証債務貸倒引当金戻入	14,733,349	45,848,000	△31,114,651
代位弁済貸倒引当金戻入	677,273	785,549	△108,276
事業受託収益	12,522,677	12,485,296	37,381
4 受取補助金等	(332,606,545)	(307,625,187)	(24,981,358)
受取堺市補助金	332,573,045	307,591,687	24,981,358
受取民間協賛金	33,500	33,500	0
5 雑収益	(3,310,790)	(310,109)	(3,000,681)
受取利息	1,999	1,813	186
雑収益	3,308,791	308,296	3,000,495
経常収益計	544,334,418	551,138,309	△6,803,891

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 經常費用			
1 事業費	(498,992,917)	(477,954,853)	(21,038,064)
役員報酬	4,881,014	4,880,394	620
給料手当	101,768,388	109,718,903	△7,950,515
臨時雇賃金	16,739,177	15,214,211	1,524,966
賞与引当金繰入額	8,229,629	7,761,143	468,486
退職金	2,367,308	0	2,367,308
退職給付費用	1,724,722	939,849	784,873
福利厚生費	20,766,330	21,615,371	△849,041
会議費	240,085	234,070	6,015
旅費交通費	3,071,752	4,017,016	△945,264
通信運搬費	4,154,751	4,015,680	139,071
減価償却費	60,226,792	56,498,870	3,727,922
消耗品費	15,474,235	9,102,809	6,371,426
修繕費	19,872,526	16,877,743	2,994,783
印刷製本費	1,866,282	825,536	1,040,746
燃料費	343,427	325,322	18,105
光熱水料費	31,392,932	33,171,142	△1,778,210
賃借料	18,227,600	17,777,690	449,910
保険料	1,803,829	1,833,562	△29,733
諸謝金	8,616,600	9,628,148	△1,011,548
租税公課	7,526,648	6,301,426	1,225,222
支払負担金	4,467,189	4,313,745	153,444
支払助成金	1,800,000	0	1,800,000
委託費	148,034,834	137,304,329	10,730,505
広告宣伝費	9,692,435	10,208,819	△516,384
支払手数料	5,440,427	4,812,596	627,831
代位弁済貸倒損失	0	419,306	△419,306
雑費	264,005	157,173	106,832
2 管理費	(17,175,339)	(16,817,468)	(357,871)
役員報酬	6,183,806	6,143,970	39,836
給料手当	1,790,840	1,548,954	241,886
臨時雇賃金	391,704	0	391,704
賞与引当金繰入額	220,057	60,161	159,896
退職給付費用	51,976	296,082	△244,106
福利厚生費	1,958,084	1,846,139	111,945
会議費	20,226	23,869	△3,643
旅費交通費	115,776	187,898	△72,122
通信運搬費	46,984	71,099	△24,115
減価償却費	516,306	496,525	19,781
消耗品費	190,108	75,912	114,196
修繕費	157,094	131,271	25,823

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	16,146	49,107	△32,961
燃料費	4,159	4,017	142
光熱水料費	340,506	360,878	△20,372
賃借料	124,843	110,360	14,483
保険料	209,171	209,488	△317
諸謝金	0	84,200	△84,200
支払負担金	181,490	245,110	△63,620
委託費	1,362,685	1,238,386	124,299
広告宣伝費	18,692	3,693	14,999
支払手数料	1,192,739	1,549,638	△356,899
交際費	147,000	158,000	△11,000
雑費	1,934,947	1,922,711	12,236
経常費用計	516,168,256	494,772,321	21,395,935
当期経常増減額	28,166,162	56,365,988	△28,199,826
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1 受取補助金	(250)	(3)	(247)
受取堺市補助金 (一般)	250	3	247
経常外収益計	250	3	247
(2) 経常外費用			
1 固定資産除却損	(256)	(3)	(253)
什器備品除却損	256	3	253
経常外費用計	256	3	253
当期経常外増減額	△6	0	△6
税引前当期一般正味財産増減額	28,166,156	56,365,988	△28,199,832
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	28,066,156	56,265,988	△28,199,832
一般正味財産期首残高	3,425,754,416	3,369,488,428	56,265,988
一般正味財産期末残高	3,453,820,572	3,425,754,416	28,066,156
II 指定正味財産増減の部			
1 受取補助金等	(355,227,501)	(324,913,243)	(30,314,258)
受取堺市補助金 (指定)	355,227,501	324,913,243	30,314,258
2 基本財産運用益	(2,382,660)	(2,382,660)	(0)
基本財産受取利息 (指定)	2,382,660	2,382,660	0
3 特定資産運用益	(1,855)	(1,855)	(0)
特定資産受取利息 (指定)	1,855	1,855	0
4 一般正味財産への振替額	(△334,991,310)	(△310,009,705)	(△24,981,605)
一般正味財産への振替額	△334,991,310	△310,009,705	△24,981,605
当期指定正味財産増減額	22,620,706	17,288,053	5,332,653
指定正味財産期首残高	1,054,689,791	1,037,401,738	17,288,053
指定正味財産期末残高	1,077,310,497	1,054,689,791	22,620,706
III 正味財産期末残高	4,531,131,069	4,480,444,207	50,686,862

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	(1,929,247)	(233,931)	(233,931)	(0)	(2,397,109)
基本財産受取利息(一般)	1,929,247	233,931	233,931	0	2,397,109
2 特定資産運用益	(243,878)	(6,680)	(12,312)	(0)	(262,870)
特定資産受取利息(一般)	243,878	6,680	12,312	0	262,870
3 事業収益	(158,186,833)	(47,570,271)	(0)	(0)	(205,757,104)
受取事業負担金	3,430,000	0	0	0	3,430,000
受取受講料・参加料	752,600	0	0	0	752,600
受取展示出展料	1,297,140	0	0	0	1,297,140
受取受託販売手数料	24,515,743	0	0	0	24,515,743
受取販売出品料	2,713,920	0	0	0	2,713,920
受取施設使用料	68,894,990	42,313,131	0	0	111,208,121
受取施設賃貸料	0	3,579,240	0	0	3,579,240
受取レストラン料	0	1,677,900	0	0	1,677,900
受取保証料	20,193,833	0	0	0	20,193,833
受取損害金	8,455,308	0	0	0	8,455,308
保証債務貸倒引当金戻入	14,733,349	0	0	0	14,733,349
代位弁済貸倒引当金戻入	677,273	0	0	0	677,273
事業受託収益	12,522,677	0	0	0	12,522,677
4 受取補助金等	(293,142,546)	(39,463,999)	(0)	(0)	(332,606,545)
受取堺市補助金	293,118,594	39,454,451	0	0	332,573,045
受取民間協賛金	23,952	9,548	0	0	33,500

(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
5 雑収益	(2,447,859)	(857,317)	(5,614)	(0)	(3,310,790)
受取利息	1,399	600	0	0	1,999
雑収益	2,446,460	856,717	5,614	0	3,308,791
經常収益計	455,950,363	88,132,198	251,857	0	544,334,418
(2) 經常費用	(438,077,852)	(60,915,065)	(0)	(0)	(498,992,917)
1 事業費	4,336,258	544,756	0	0	4,881,014
役員報酬	98,490,339	3,278,049	0	0	101,768,388
給料手当	15,983,984	755,193	0	0	16,739,177
臨時雇賃金	8,032,818	196,811	0	0	8,229,629
賞与引当金繰入額	2,367,308	0	0	0	2,367,308
退職金	1,724,722	0	0	0	1,724,722
退職給付費用	20,073,884	692,446	0	0	20,766,330
福利厚生費	239,684	401	0	0	240,085
会議費	3,058,130	13,622	0	0	3,071,752
旅費交通費	3,958,946	195,805	0	0	4,154,751
通信運搬費	44,571,357	15,655,435	0	0	60,226,792
減価償却費	13,861,648	1,612,587	0	0	15,474,235
消耗品費	14,040,729	5,831,797	0	0	19,872,526
修繕費	1,846,622	19,660	0	0	1,866,282
印刷製本費	339,683	3,744	0	0	343,427
燃料費	23,531,651	7,861,281	0	0	31,392,932
光熱水料費	17,966,801	260,799	0	0	18,227,600
賃借料	1,616,128	187,701	0	0	1,803,829
保険料	8,616,600	0	0	0	8,616,600
諸謝金	5,865,655	1,660,993	0	0	7,526,648
租税公課	4,135,549	331,640	0	0	4,467,189
支払負担金					

(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
支払助成金		1,800,000	0	0	0	1,800,000
委託費		126,675,271	21,359,563	0	0	148,034,834
広告宣伝費		9,568,655	123,780	0	0	9,692,435
支払手数料		5,114,529	325,898	0	0	5,440,427
雑費		260,901	3,104	0	0	264,005
2 管理費		(0)	(0)	17,175,339	(0)	17,175,339
役員報酬		0	0	6,183,806	0	6,183,806
給料手当		0	0	1,790,840	0	1,790,840
臨時雇賃金		0	0	391,704	0	391,704
賞与引当金繰入額		0	0	220,057	0	220,057
退職給付費用		0	0	51,976	0	51,976
福利厚生費		0	0	1,958,084	0	1,958,084
会議費		0	0	20,226	0	20,226
旅費交通費		0	0	115,776	0	115,776
通信運搬費		0	0	46,984	0	46,984
減価償却費		0	0	516,306	0	516,306
消耗品費		0	0	190,108	0	190,108
修繕費		0	0	157,094	0	157,094
印刷製本費		0	0	16,146	0	16,146
燃料費		0	0	4,159	0	4,159
光熱水料費		0	0	340,506	0	340,506
賃借料		0	0	124,843	0	124,843
保険料		0	0	209,171	0	209,171
支払負担金		0	0	181,490	0	181,490
委託費		0	0	1,362,685	0	1,362,685
広告宣伝費		0	0	18,692	0	18,692
支払手数料		0	0	1,192,739	0	1,192,739

(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
交際費	0	0	147,000	0	147,000
雑費	0	0	1,934,947	0	1,934,947
経常費用計	438,077,852	60,915,065	17,175,339	0	516,168,256
当期経常増減額	17,872,511	27,217,133	△16,923,482	0	28,166,162
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
1 受取補助金等	(0)	(250)	(0)	(0)	(250)
受取堺市補助金 (一般)	0	250	0	0	250
経常外収益計	0	250	0	0	250
(2) 経常外費用					
1 固定資産除却損	(3)	(253)	(0)	(0)	(256)
什器備品除却損	3	253	0	0	256
経常外費用計	3	253	0	0	256
当期経常外増減額	△3	△3	0	0	△6
他会計振替前当期一般正味財産増減額	17,872,508	27,217,130	△16,923,482	0	28,166,156
他会計振替額	12,560,217	△29,690,048	17,129,831	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	30,432,725	△2,472,918	206,349	0	28,166,156
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	30,432,725	△2,572,918	206,349	0	28,066,156
一般正味財産期首残高	3,001,750,530	416,755,346	7,248,540	0	3,425,754,416
一般正味財産期末残高	3,032,183,255	414,182,428	7,454,889	0	3,453,820,572
II 指定正味財産増減の部					
1 受取補助金等	(309,946,902)	(45,280,599)	(0)	(0)	(355,227,501)
受取堺市補助金 (指定)	309,946,902	45,280,599	0	0	355,227,501
2 基本財産運用益	(1,914,798)	(233,931)	(233,931)	(0)	(2,382,660)
基本財産受取利息 (指定)	1,914,798	233,931	233,931	0	2,382,660

(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
3 特定資産運用益	(667)	(286)	(902)	(0)	(1,855)
特定資産受取利息(指定)	667	286	902	0	1,855
4 一般正味財産への振替額	(△295,058,011)	(△39,698,466)	(△234,833)	(0)	(△334,991,310)
一般正味財産への振替額	△295,058,011	△39,698,466	△234,833	0	△334,991,310
当期指定正味財産増減額	16,804,356	5,816,350	0	0	22,620,706
指定正味財産期首残高	922,533,850	110,708,866	21,447,075	0	1,054,689,791
指定正味財産期末残高	939,338,206	116,525,216	21,447,075	0	1,077,310,497
Ⅲ 正味財産期末残高	3,971,521,461	530,707,644	28,901,964	0	4,531,131,069

キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	(2,397,203)	(2,397,203)	(0)
基本財産利息収入	2,397,203	2,397,203	0
② 特定資産運用収入	(263,028)	(274,537)	(△ 11,509)
特定資産利息収入	263,028	274,537	△ 11,509
③ 事業収入	(196,280,099)	(229,459,646)	(△ 33,179,547)
経営支援事業収入	[3,392,000]	[3,832,000]	[△ 440,000]
事業負担金収入	1,880,000	2,320,000	△ 440,000
経営支援事業受託収入	1,512,000	1,512,000	0
人材育成事業収入	[752,600]	[912,000]	[△ 159,400]
受講料・参加料収入	752,600	912,000	△ 159,400
需要開拓事業収入	[2,623,066]	[2,677,626]	[△ 54,560]
事業負担金収入	1,000,000	1,129,640	△ 129,640
展示出展料収入	1,297,140	1,269,240	27,900
受託販売手数料収入	325,926	278,746	47,180
伝統産業会館運営事業収入	[30,855,571]	[32,638,059]	[△ 1,782,488]
受託販売手数料収入	23,963,366	25,840,974	△ 1,877,608
販売出品料収入	2,713,920	2,672,800	41,120
施設使用料収入	599,045	545,045	54,000
施設賃貸料収入	3,579,240	3,579,240	0
会場提供事業収入	[108,815,605]	[116,702,013]	[△ 7,886,408]
施設使用料収入	107,295,205	110,414,613	△ 3,119,408
レストラン収入	1,520,400	6,287,400	△ 4,767,000
金融支援事業収入	[49,841,257]	[72,697,948]	[△ 22,856,691]
保証料収入	13,072,255	15,969,397	△ 2,897,142
損害金収入	8,440,308	3,434,419	5,005,889
代位弁済回収金収入	17,318,017	42,320,836	△ 25,002,819
金融支援事業受託収入	11,010,677	10,973,296	37,381
④ 補助金等収入	(343,916,243)	(332,623,442)	(11,292,801)
市補助金収入	343,916,243	332,123,442	11,792,801
民間協賛金収入	0	500,000	△ 500,000
⑤ 雑収入	(2,884,036)	(311,996)	(2,572,040)
受取利息収入	1,999	1,999	0
雑収入	2,882,037	309,997	2,572,040
事業活動収入計 (A)	545,740,609	565,066,824	△ 19,326,215

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 事業活動支出			
① 経営支援事業費支出	(101,236,571)	(98,616,891)	(2,619,680)
役員報酬支出	1,792,247	1,626,798	165,449
給料手当支出	36,243,384	35,343,961	899,423
臨時雇賃金支出	2,103,845	1,756,894	346,951
福利厚生費支出	8,561,798	8,102,830	458,968
会議費支出	33,823	32,808	1,015
旅費交通費支出	864,884	894,409	△29,525
通信運搬費支出	823,251	852,128	△28,877
消耗品費支出	1,358,665	1,451,892	△93,227
修繕費支出	327,280	273,481	53,799
印刷製本費支出	274,644	226,368	48,276
燃料費支出	141,030	148,601	△7,571
光熱水料費支出	675,419	776,388	△100,969
賃借料支出	9,098,063	9,252,065	△154,002
保険料支出	358,162	385,039	△26,877
諸謝金支出	2,987,554	1,388,206	1,599,348
租税公課支出	3,600	3,800	△200
負担金支出	507,757	446,600	61,157
委託費支出	33,864,944	32,555,533	1,309,411
広告宣伝費支出	624,688	2,679,735	△2,055,047
支払手数料支出	568,050	419,355	148,695
雑支出	23,483	0	23,483
② 人材育成事業費支出	(4,995,532)	(4,893,156)	(102,376)
会議費支出	0	2,838	△2,838
旅費交通費支出	200	114,360	△114,160
通信運搬費支出	226,211	231,580	△5,369
消耗品費支出	98,982	0	98,982
諸謝金支出	1,602,914	1,642,806	△39,892
負担金支出	265,300	211,500	53,800
委託費支出	2,801,925	2,690,072	111,853
③ 需要開拓事業費支出	(60,081,949)	(57,737,364)	(2,344,585)
給料手当支出	17,076,503	19,129,303	△2,052,800
臨時雇賃金支出	1,919,786	1,739,147	180,639
福利厚生費支出	4,944,639	5,047,556	△102,917
会議費支出	6,918	1,892	5,026
旅費交通費支出	1,939,480	2,826,812	△887,332
通信運搬費支出	902,423	1,143,679	△241,256
消耗品費支出	2,368,675	2,320,195	48,480

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
修繕費支出	1,278,903	989,685	289,218
印刷製本費支出	24,678	31,968	△7,290
燃料費支出	86,295	89,156	△2,861
光熱水料費支出	2,350,459	2,632,047	△281,588
賃借料支出	5,456,932	5,161,040	295,892
保険料支出	204,761	240,675	△35,914
諸謝金支出	367,980	102,048	265,932
租税公課支出	45,050	13,810	31,240
負担金支出	2,350,462	2,123,045	227,417
支払助成金支出	900,000	0	900,000
委託費支出	12,063,401	11,497,916	565,485
広告宣伝費支出	5,387,580	2,344,224	3,043,356
支払手数料支出	366,338	303,166	63,172
雑支出	40,686	0	40,686
④ 伝統産業会館運営事業費支出	(78,089,982)	(67,597,244)	(10,492,738)
役員報酬支出	1,193,015	1,084,532	108,483
給料手当支出	15,881,810	12,482,107	3,399,703
臨時雇賃金支出	8,123,604	8,338,602	△214,998
福利厚生費支出	2,601,125	2,098,579	502,546
会議費支出	141,750	139,050	2,700
旅費交通費支出	37,646	42,776	△5,130
通信運搬費支出	1,354,199	883,577	470,622
消耗品費支出	2,388,094	1,201,783	1,186,311
修繕費支出	1,920,132	733,860	1,186,272
印刷製本費支出	1,340,802	348,300	992,502
燃料費支出	71,725	70,168	1,557
光熱水料費支出	3,341,529	3,455,585	△114,056
賃借料支出	2,348,172	2,079,379	268,793
保険料支出	441,407	416,736	24,671
諸謝金支出	4,332,000	5,592,940	△1,260,940
租税公課支出	937,300	900,800	36,500
負担金支出	155,620	313,660	△158,040
委託費支出	23,160,036	22,260,862	899,174
広告宣伝費支出	6,178,796	3,187,495	2,991,301
支払手数料支出	1,967,903	1,809,280	158,623
雑支出	173,317	157,173	16,144
⑤ 会場提供事業費支出	(134,135,430)	(143,594,648)	(△9,459,218)
役員報酬支出	1,895,752	2,169,064	△273,312
給料手当支出	11,359,972	21,274,742	△9,914,770

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
臨時雇賃金支出	2,487,420	2,072,905	414,515
福利厚生費支出	2,491,621	3,559,235	△1,067,614
会議費支出	4,467	2,543	1,924
旅費交通費支出	45,964	41,104	4,860
通信運搬費支出	680,508	527,556	152,952
消耗品費支出	3,720,854	2,307,086	1,413,768
修繕費支出	17,102,575	14,433,364	2,669,211
印刷製本費支出	50,382	162,128	△111,746
燃料費支出	12,482	12,056	426
光熱水料費支出	22,883,222	25,593,931	△2,710,709
賃借料支出	857,051	750,203	106,848
保険料支出	848,298	632,014	216,284
諸謝金支出	5,308	46,692	△41,384
租税公課支出	2,791,500	5,591,200	△2,799,700
負担金支出	1,140,510	1,145,370	△4,860
委託費支出	64,479,497	62,205,033	2,274,464
広告宣伝費支出	412,604	470,736	△58,132
支払手数料支出	855,127	597,686	257,441
雑支出	10,316	0	10,316
⑥ 金融支援事業費支出	(70,491,105)	(79,070,170)	(△8,579,065)
給料手当支出	28,502,395	27,772,266	730,129
臨時雇賃金支出	1,857,920	1,863,494	△5,574
福利厚生費支出	3,560,702	3,319,275	241,427
還付金支出	15,016,163	15,045,554	△29,391
会議費支出	59,640	52,239	7,401
旅費交通費支出	172,298	127,664	44,634
通信運搬費支出	192,391	204,649	△12,258
消耗品費支出	918,779	969,941	△51,162
修繕費支出	323,096	185,885	137,211
印刷製本費支出	48,120	63,752	△15,632
燃料費支出	18,905	24,889	△5,984
光熱水料費支出	783,487	877,026	△93,539
賃借料支出	658,496	676,340	△17,844
保険料支出	199,748	215,419	△15,671
租税公課支出	989,698	532,516	457,182
負担金支出	74,570	75,840	△1,270
委託費支出	6,061,711	5,025,142	1,036,569
広告宣伝費支出	453,391	90,092	363,299
支払手数料支出	1,611,873	1,561,767	50,106

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
代位弁済金支出	8,971,385	20,386,420	△11,415,035
雑支出	16,337	0	16,337
⑦ 管理費支出	(32,882,043)	(15,526,664)	(17,355,379)
役員報酬支出	6,113,982	6,087,303	26,679
給料手当支出	2,037,481	1,492,425	545,056
臨時雇賃金支出	383,536	△443	383,979
退職給付支出	16,417,511	0	16,417,511
福利厚生費支出	1,944,526	1,811,290	133,236
会議費支出	20,226	23,869	△3,643
旅費交通費支出	120,466	202,992	△82,526
通信運搬費支出	49,783	41,149	8,634
消耗品費支出	305,537	88,411	217,126
修繕費支出	157,094	131,271	25,823
印刷製本費支出	17,226	52,795	△35,569
燃料費支出	1,910	3,258	△1,348
光熱水料費支出	324,203	362,908	△38,705
賃借料支出	140,572	54,360	86,212
保険料支出	208,854	207,557	1,297
諸謝金支出	11,700	88,700	△77,000
負担金支出	179,870	242,840	△62,970
委託費支出	1,213,570	1,558,870	△345,300
広告宣伝費支出	33,692	3,693	29,999
支払手数料支出	1,118,357	992,705	125,652
交際費支出	147,000	158,000	△11,000
雑支出	1,934,947	1,922,711	12,236
事業活動支出計 (B)	481,912,612	467,036,137	14,876,475
小計 (C)=(A)-(B)	63,827,997	98,030,687	△ 34,202,690
法人税等の支払額 (D)	100,000	100,000	0
事業活動によるキャッシュ・フロー (C)-(D)	63,727,997	97,930,687	△ 34,202,690
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	(50,480,205)	(39,075,047)	(11,405,158)
退職給付引当資産取崩収入	39,368,334	0	39,368,334
減価償却引当資産取崩収入	3,111,871	941,847	2,170,024
修繕積立資産取崩収入	0	5,940,000	△ 5,940,000
設備購入積立資産取崩収入	0	17,593,200	△ 17,593,200
預り保証金引当資産取崩収入	0	3,600,000	△ 3,600,000
代位弁済準備資産取崩収入	8,000,000	11,000,000	△ 3,000,000

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 敷金・保証金戻り収入	(1,800,000)	(1,800,000)	(0)
保証金戻り収入	1,800,000	1,800,000	0
③ 敷金・保証金預り収入	(0)	(450,000)	(△ 450,000)
保証金預り収入	0	450,000	△ 450,000
投資活動収入計	52,280,205	41,325,047	10,955,158
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	(56,989,281)	(64,825,068)	(△ 7,835,787)
退職給付引当資産取得支出	2,061,900	1,235,931	825,969
減価償却引当資産取得支出	9,674,799	9,445,435	229,364
修繕積立資産取得支出	14,610,797	17,537,560	△ 2,926,763
設備購入積立資産取得支出	30,641,785	36,156,142	△ 5,514,357
預り保証金引当資産取得支出	0	450,000	△ 450,000
② 固定資産取得支出	(51,394,433)	(21,415,320)	(29,979,113)
建物建設(購入)支出	30,910,494	11,340,000	19,570,494
建設仮勘定支出	6,644,851	0	6,644,851
什器備品購入支出	3,191,368	6,003,720	△ 2,812,352
ソフトウェア購入支出	10,647,720	4,071,600	6,576,120
③ 敷金・保証金支出	(900,000)	(1,800,000)	(△ 900,000)
保証金支出	900,000	1,800,000	△ 900,000
④ 保証金返還支出	(0)	(3,600,000)	(△ 3,600,000)
預り保証金返還支出	0	3,600,000	△ 3,600,000
投資活動支出計	109,283,714	91,640,388	17,643,326
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 57,003,509	△ 50,315,341	△ 6,688,168
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
① リース債務返済支出	(2,180,280)	(2,180,280)	(0)
リース債務返済支出	2,180,280	2,180,280	0
財務活動支出計	2,180,280	2,180,280	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,180,280	△ 2,180,280	0
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	4,544,208	45,435,066	△ 40,890,858
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	170,374,153	124,939,087	45,435,066
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	174,918,361	170,374,153	4,544,208

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券……償却原価法（定額法）によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①建物、構築物、什器備品、ソフトウェア……定額法によっている。
 - ②リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準

賞与引当金……………	職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金……………	期末退職給付の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
代位弁済金貸倒引当金…	期末の代位弁済金について、個別に判定した回収不能見積額の全額を計上している。
保証債務貸倒引当金……	債務不履行となる可能性の高い保証債務について個別に判定した回収不能見積額の全額を計上している。
- (4) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
資金の範囲には、手許現金及び随時引き出し可能な預金を含めている。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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	375,151	53,593	0	428,744
定期預金	578,000,000	0	0	578,000,000
有価証券(政保債)	99,794,109	0	29,413	99,764,696
有価証券(国債)	99,830,740	0	24,180	99,806,560
小 計	778,000,000	53,593	53,593	778,000,000
特定資産				
土地	114,000,000	0	0	114,000,000
建物	786,367,275	40,312,231	49,994,996	776,684,510
構築物	19,293,250	0	2,047,647	17,245,603
什器備品	13,874,450	3,585,596	2,883,196	14,576,850
代位弁済金	228,061,406	8,971,385	17,328,017	219,704,774
代位弁済金貸倒引当金	△ 87,681,249	△ 86,000	△ 763,273	△ 87,003,976
有価証券(政保債)	294,391	0	87	294,304
有価証券(国債)	290,510	0	70	290,440
退職給付引当資産	80,688,680	2,061,900	39,368,334	43,382,246
減価償却引当資産	63,002,645	9,674,799	3,111,871	69,565,573
修繕積立資産	53,039,203	14,610,797	0	67,650,000
設備購入積立資産	160,116,029	30,641,785	0	190,757,814
預り保証金引当資産	450,000	0	0	450,000
代位弁済準備資産	1,315,000,000	0	8,000,000	1,307,000,000
基本財産準備資産	307,386,400	0	0	307,386,400
小 計	3,054,182,990	109,772,493	121,970,945	3,041,984,538
合 計	3,832,182,990	109,826,086	122,024,538	3,819,984,538

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	当期末残高	(うち指定正 味財産から の充当額)	(うち一般正 味財産から の充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
普通預金	428,744	(428,744)	—	—
定期預金	578,000,000	(433,500,000)	(144,500,000)	—
有価証券(政保債)	99,764,696	(99,764,696)	—	—
有価証券(国債)	99,806,560	(99,806,560)	—	—
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	776,684,510	(291,478,003)	(485,206,507)	—
構築物	17,245,603	(7,778,949)	(9,466,654)	—
什器備品	14,576,850	(14,152,477)	(424,373)	—
代位弁済金	219,704,774	—	(219,704,774)	—
代位弁済金貸倒引当金	△ 87,003,976	—	(△87,003,976)	—
有価証券(政保債)	294,304	—	(294,304)	—
有価証券(国債)	290,440	—	(290,440)	—
退職給付引当資産	43,382,246	—	—	(43,382,246)
減価償却引当資産	69,565,573	(6,868,694)	(62,696,879)	—
修繕積立資産	67,650,000	—	(67,650,000)	—
設備購入積立資産	190,757,814	(9,532,374)	(181,225,440)	—
預り保証金引当資産	450,000	—	—	(450,000)
代位弁済準備資産	1,307,000,000	—	(1,266,181,571)	(40,818,429)
基本財産準備資産	307,386,400	—	(307,386,400)	—
小 計	3,041,984,538	(443,810,497)	(2,513,523,366)	(84,650,675)
合 計	3,819,984,538	(1,077,310,497)	(2,658,023,366)	(84,650,675)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,298,588,503	521,903,993	776,684,510
構築物	56,622,768	39,377,165	17,245,603
什器備品(特定資産)	37,493,153	22,916,303	14,576,850
什器備品(その他固定資産)	8,122,499	3,573,083	4,549,416
リース資産(その他固定資産)	12,209,304	6,570,252	5,639,052
ソフトウェア(その他固定資産)	21,613,860	5,866,236	15,747,624
合 計	1,434,650,087	600,207,032	834,443,055

5. 金融商品に関する注記

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

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

(単位 円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
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)	100,059,000	102,640,000	2,581,000
国債			
第60回利付国庫債券(20年)	100,097,000	106,010,000	5,913,000
堺市公募公債			
平成25年度第3回	20,000,000	— ※	— ※
合 計	220,156,000	208,650,000	8,494,000

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

7. 賃貸等不動産に関する注記

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

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位 円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
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	180,228,641	355,227,501	327,202,545	208,253,597	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	240,497,442	0	5,370,750	235,126,692	指定正味財産
小 計		420,726,083	355,227,501	332,573,295	443,380,289	
民間協賛金	日本たばこ産業(株)	463,708	0	33,500	430,208	指定正味財産
合 計		421,189,791	355,227,501	332,606,795	443,810,497	

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位 円)

内 容	価 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	2,382,660
特定資産受取利息	1,855
減価償却費計上による振替額	19,126,487
特定資産(指定)取崩による振替額	2,150,384
目的達成による指定解除額	311,329,674
経常外収益への振替額	
固定資産除却による振替額	250
合 計	334,991,310

10. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容	
						役員の兼務等	事実上の関係
支配法人	堺市	堺市堺区南瓦町3-1	2兆1,588億円	地方公共団体	—	評議員1名	補助金・委託料の交付

取引の内容	取引金額 (単位：円)	科目	期末残高（未払金） (単位：円)
堺市公益財団法人堺市産業振興センター事業補助金（注1）	355,227,501	受取堺市補助金	11,304,499

（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

11. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

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

前期末		当期末	
現金	353,351	現金	937,027
小口現金	496,480	小口現金	503,699
普通預金	149,524,322	普通預金	153,477,635
定期預金	20,000,000	定期預金	20,000,000
現金及び現金同等物	170,374,153	現金及び現金同等物	174,918,361

（2）重要な非資金取引

前期末・当期末ともに該当無しである。

12. その他

（1）リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引

① 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産

金融支援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・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（2）資産除去債務について

堺市から地上権を借用し、当センター来客用駐車場として利用するため、舗装路面、照明設備等を設置しており、使用貸借契約の終了時には、堺市が認めた場合を除き、原状回復義務を有している。

しかし、当該駐車場は事業が存続している限り使用するものであり、原状回復義務の履行の蓋然性が低いため、当事業年度においては資産除去債務を計上していない。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記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、次の通りである。

(単位 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
代位弁済金貸倒引当金	87,681,249	86,000	0	※1 763,273	87,003,976
賞与引当金	7,821,304	8,449,686	7,821,304	0	8,449,686
長期保証債務貸倒引当金	43,141,349	0	0	※2 14,733,349	28,408,000
退職給付引当金	80,688,680	2,061,900	39,368,334	0	43,382,246
合 計	219,332,582	10,597,586	47,189,638	15,496,622	167,243,908

※1 代位弁済金の回収等による減少である。

※2 保証債務の返済等による減少である。

財産目録

平成31年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	現金手許有高	運転資金として	1,440,726
預金	普通預金 ㈱三菱UFJ銀行 堺支店	運転資金として	153,477,635
定期預金	定期預金 ㈱三菱UFJ銀行 堺支店	共有財産であり、運用益を 公益事業目的等の財源とし て使用している。(公益 70%、収益30%)	20,000,000
未収入金	堺市他に対する未 収入金	事業受託料収入 他	6,892,767
前払費用	平成31年度展示会 出展小間料等に対 する前払額 他	平成31年度展示会出展小間 料等に対する前払い分 他	4,454,280
仮払金	大阪労働局 (厚生労働省)	概算払い労働保険料の確定 精算後剰余金	155,817
短期保証債務見返	融資保証60件に対 するもの	短期保証債務の見返勘定	372,190,000
流動資産合計			558,611,225
(固定資産)			
基本財産			
預金	普通預金 ㈱三菱UFJ銀行 堺支店	共有財産であり、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%)	428,744
定期預金	定期預金 ㈱三菱UFJ銀行 堺支店	公益目的保有財産であり、 運用益を金融支援事業の財 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	共有財産であり、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%)	99,764,696
有価証券(国債)	第60回利付国債	同上	99,806,560
特定資産			
土地	618.18㎡ 堺市堺区材木町西 1-1-30	共有財産であり、伝統産業 会館運営事業の施設に使用 している。 (公益80.6%、収益19.4%)	114,000,000
建物	8,523.37㎡ 堺市北区長曾根町 183-5 他	共有財産であり、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73.2%、収益 26.8%)	776,684,510

(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	共有財産であり、会場提供事業他に使用している。(公益71.5%、収益28.5%)	17,245,603
什器備品	インターネット接続設備 他	共有財産であり、全ての事業運営に必要な資産として使用している。(公益81.8%、収益18.2%)	14,576,850
代位弁済金	代位弁済金21件の残債権	求償債権残元金合計額	219,704,774
代位弁済金貸倒引当金	代位弁済金の内貸倒見積額9件分	求償債権残元金の内貸倒見積額	△ 87,003,976
有価証券(政保債)	第30回地方公共団体金融機構債(10年)	共有財産であり、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%)	294,304
有価証券(国債)	第60回国債(20年)	同上	290,440
退職給付引当資産	定期預金 ㈱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	43,382,246
減価償却引当資産	普通預金 ㈱三菱UFJ銀行 堺支店	什器備品の再調達に備え、その調達財源として管理されている預金	6,300
	定期預金 ㈱三菱UFJ銀行 堺支店	同上	69,559,273
修繕積立資産	普通預金 ㈱三菱UFJ銀行 堺支店	資産取得資金であり、設備の修繕に備え、その財源として管理されている預金	4,144,028
	定期預金 ㈱三菱UFJ銀行 堺支店	同上	63,505,972
設備購入積立資産	普通預金 ㈱三菱UFJ銀行 堺支店	資産取得資金であり、設備の購入に備え、その財源として管理されている預金	9,163,636
	定期預金 ㈱三菱UFJ銀行 堺支店	同上	181,594,178
預り保証金引当資産	定期預金 大阪信用金庫 金岡町支店	会場提供事業であるレストランの預り保証金として管理されている預金	450,000
代位弁済準備資産	普通預金 ㈱三菱UFJ銀行 堺支店	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	87,000,000
	定期預金 ㈱三菱UFJ銀行 堺支店	同上、並びに前受保証料相当額を負債に対応する額として管理されている預金	1,200,000,000
	堺市公募公債	金融支援事業の保証債務代位弁済の支払い準備金として管理されている債券	20,000,000

(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	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	共有財産であり、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	貸館表示システム 他	共有財産であり、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55.5%、収益 43.7%、法人0.8%)	4,549,416
	リース資産	融資幹旋管理シス テム機器一式 他	共有財産であり、金融支援 事業及び、管理部門の運営 に使用している。(公益 84.1%、収益7.4%、法人 8.5%)	5,639,052
	ソフトウェア	融資幹旋管理シス テム 他	共有財産であり、金融支援 事業及び、管理部門の運営 に使用している。(公益 83.6%、法人16.4%)	15,747,624
	建設仮勘定	イベントホール特 定天井工事設計代 金	共有財産であり、会場提供 事業の施設として使用して いるイベントホールの天井 工事の設計代金 (公益70%、収益30%)	6,644,851
	保証金	大阪地方裁判所堺 支部 他	民事執行予納金1件分 他	933,000
	長期保証債務見返	融資保証203件に 対するもの	長期保証債務の見返勘定	1,520,940,000
固定資産合計				6,173,437,771
資産合計				6,732,048,996
(流動負債)				
	未払金	伝統産業会館空調 工事代金等に対す る未払額 他	伝統産業会館空調工事代 金、補助金返還及び、3月分 経費等の未払分 他	126,380,556
	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	40,456,310
	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	6,668,280
	受託販売預り金	受託販売に対する 預り額	需要開拓・伝統産業会館運 営事業に係る受託販売預り 金	7,035,368
	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	8,449,686
	リース債務	富士通リース(株) 他	融資幹旋管理システム機器 リース料及び会計システム 機器リース料他の残金の内1 年以内のもの	2,180,280

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	短期前受保証料	融資保証259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	12,074,587
	短期保証債務	融資保証60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	372,190,000
	未払法人税等	平成30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				575,535,067
(固定負債)				
	リース債務	富士通リース(株)他	融資斡旋管理システム機器リース料及び会計システム機器リース料他の残金の内短期以外のもの	3,458,772
	長期前受保証料	融資保証193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	28,743,842
	長期保証債務	融資保証203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	1,520,940,000
	保証債務貸倒引当金	融資保証先9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	28,408,000
	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	43,382,246
	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				1,625,382,860
負債合計				2,200,917,927
正味財産				4,531,131,069

公益財団法人 堺市公園協会

平成 30 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 12 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 (65 校区) に対する資材支援

② 記念樹配付等支援

民有地の緑化を推進するため記念樹として苗木 (262 件) を秋・春 2 回に配付

(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(花いっぱいやさかい)の種から育てる緑化活動の支援として、園芸資材の提供等

会員数：475人 育苗数：183,753株

(3) 普及啓発

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目指し、花と緑がいっぱいコンクールを開催

応募数：140件

② 普及啓発機関紙の発行

堺市都市緑化基金の普及啓発冊子「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地域)
- ・ オープンガーデンさかいの実施団体に対して、広報等の支援(6地域)
- ・ 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(44講座)
- ・ 園芸連続講座を実施(12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(2回)

1回目：堺区方面 参加者 21人

2回目：北・堺区方面 参加者 21人

③ イベント

- ・ ホタル観賞会の実施 入場者数：6,166人

※共催：堺仁徳ライオンズクラブ

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」を月1回開催

⑤ 各種後援、協賛

- ・ 第53回堺さつき展(後援)
- ・ 第66回堺市菊花大会(協賛)
- ・ 市主催の各区民まつりのイベントに参画

(2) 花と緑の交流館運営

堺市公園愛護会の活動や市民協働の緑化活動の紹介、花と緑のまちづくりに向け
たさまざまな情報発信及び交流イベント、緑化の普及啓発

3. 公園愛護会活動支援事業

(1) 堺市公園愛護会の運営を行い、活動支援として、公園愛護活動に必要な資材・機材
の貸出

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（参加者 285 人）
- ② 公園愛護委員役員会（2 回）
- ③ 愛護会イベント（23 回）
- ④ 清掃等協力金（1,139 件）
- ⑤ 清掃資材支援（延べ 295 公園）
- ⑥ 用具庫設置（14 公園）
- ⑦ 用具庫修繕（44 件）
- ⑧ 泉北地区内自由広場抽選応募総数（8,257 通）
- ⑨ みどり通信（公園ボランティア活動情報誌）（2,000 部）
- ⑩ 共同作業（23 件）
- ⑪ 愛護委員変更手続き（199 件）
- ⑫ 苦情・要望等の対応（222 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) 緑化キャンペーン

第 45 回堺まつりのパレードに参加し、都市緑化キャンペーン（花自動車）で都市
緑化基金の啓発

(3) 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
ワーベースやハンギングバスケット、大道筋の花壇の植替え、灌水等の維持管理

(4) 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 61 回堺市緑化祭」の開催

(5) 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

- ・ 浅香山緑道つつじまつり 入場者数 約 22,100 人
- ・ 白鷺公園ハナショウブまつり 入場者数 約 9,200 人
- ・ 荒山公園梅まつり 入場者数 約 26,900 人

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（4回）
- ・ 子どもの感性やコミュニケーションなどの向上を促す「サマースクール」を開催（3回）

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（4回）

③ 体験学習

- ・ 都市緑化センターの実習園を活用し、花や菜園づくり体験する「キッズ菜園クラブ」を開催（8回）全8回中5～8月の4回開催。それ以降は9月4日の台風21号の被害により中止とした
- ・ 未就学児を対象に子どもたちに優しさや美しさを感じ、気持ちを育む活動として「花育スクール」を開催。（2回）全2回中、4月の1回目のみ開催。その後9月4日の台風21号の被害により9月15日の2回目は中止とした

④ その他

- ・ 市民サービスとして、売店（グリーンショップ）の経営、コイの餌の販売、自販機を設置

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

- ・ 5公園：13箇所

(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

- ・ 16箇所：67台

② 喫茶・売店

花と緑の交流館の喫茶コーナー「ガーデン・カフェ」の経営

③ 古墳グッズ販売

百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産国内推薦を記念して、トートバッグ、クリアホルダーの販売

④ 杉風舎・売店

堺市の友好都市、奈良県東吉野村の物販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	自販機等売上手数料	12,445,092	
売上収入	交流館喫茶店等売上収入	1,071,270	
合 計		13,516,362	

(3) 緑地管理及び工事請負事業

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：25 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付け

- ・ 会議室：150 件、多目的ホール：14 件

貸借対照表

平成31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	273,848,625	285,690,562	△ 11,841,937
現金	726,759	1,821,825	△ 1,095,066
小口現金(つり銭)	391,000	397,000	△ 6,000
預金	272,730,866	283,471,737	△ 10,740,871
未収金	9,944,186	16,990,359	△ 7,046,173
商品	91,295	135,486	△ 44,191
前払金	432,038	101,400	330,638
流動資産合計	284,316,144	302,917,807	△ 18,601,663
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	71,616,864	87,060,000	△ 15,443,136
減価償却引当資産	26,189,715	22,821,000	3,368,715
記念事業積立資産	5,394,861	5,382,000	12,861
特定資産合計	103,201,440	115,263,000	△ 12,061,560
(3) その他固定資産			
建物	144,580,220	191,023,028	△ 46,442,808
建物減価償却累計額	-	△ 42,267,018	42,267,018
構築物	4,539,696	19,074,581	△ 14,534,885
構築物減価償却累計額	-	△ 10,621,688	10,621,688
車両運搬具	459,243	19,224,650	△ 18,765,407
車両運搬具減価償却累計額	-	△ 18,535,103	18,535,103
機械装置	2,361,794	0	2,361,794
什器備品	505,453	9,363,260	△ 8,857,807
什器備品減価償却累計額	-	△ 8,368,199	8,368,199
ソフトウェア	4,191,930	1	4,191,929
リース資産	33,511,756	0	33,511,756
電話加入権	449,904	449,904	0
その他固定資産合計	190,599,996	159,343,416	31,256,580
固定資産合計	294,801,436	275,606,416	19,195,020
資産合計	579,117,580	578,524,223	593,357
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	121,588,237	154,476,039	△ 32,887,802
未払法人税等	1,676,400	4,005,200	△ 2,328,800
未払消費税等	1,410,300	4,742,900	△ 3,332,600
預り金	2,639,992	2,742,943	△ 102,951
1年以内返済予定リース債務	8,003,208	0	8,003,208
賞与引当金	7,788,348	8,453,835	△ 665,487
流動負債合計	143,106,485	174,420,917	△ 31,314,432
2. 固定負債			
退職給付引当金	100,628,392	116,148,359	△ 15,519,967
リース債務	26,226,461	0	26,226,461
固定負債合計	126,854,853	116,148,359	10,706,494
負債合計	269,961,338	290,569,276	△ 20,607,938
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)	308,156,242	286,954,947	21,201,295
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(31,584,576)	(28,203,000)	(3,381,576)
正味財産合計	309,156,242	287,954,947	21,201,295
負債及び正味財産合計	579,117,580	578,524,223	593,357

貸借対照表内訳表

平成31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	136,202,254	124,594,801	13,051,570	0	273,848,625
現金	257,784	434,251	34,724	0	726,759
小口現金(つり銭)	50,000	341,000	0	0	391,000
預金	135,894,470	123,819,550	13,016,846	0	272,730,866
未収金	19,255	9,924,931	0	0	9,944,186
商品	0	91,295	0	0	91,295
前払金	327,010	105,028	0	0	432,038
緑化普及啓発事業会計	0	5,449,484	0	△ 5,449,484	0
内部会計貸付金	△ 4,038,680	△ 2,696,919	6,735,599	0	0
流動資産合計	132,509,839	137,468,620	19,787,169	△ 5,449,484	284,316,144
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産積立資産	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計	0	0	1,000,000	0	1,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	10,233,028	0	61,383,836	0	71,616,864
減価償却引当資産	0	26,189,715	0	0	26,189,715
記念事業積立資産	0	0	5,394,861	0	5,394,861
特定資産合計	10,233,028	26,189,715	66,778,697	0	103,201,440
(3) その他固定資産					
建物	108,604,782	9,158,908	26,816,530	0	144,580,220
構築物	3,425,198	268,752	845,746	0	4,539,696
車両運搬具	9	459,233	1	0	459,243
機械装置	1,781,974	139,818	440,002	0	2,361,794
什器備品	305,000	200,451	2	0	505,453
ソフトウェア	4,191,930	0	0	0	4,191,930
リース資産	0	33,511,756	0	0	33,511,756
電話加入権	299,936	149,968	0	0	449,904
その他固定資産合計	118,608,829	43,888,886	28,102,281	0	190,599,996
固定資産合計	128,841,857	70,078,601	95,880,978	0	294,801,436
資産合計	261,351,696	207,547,221	115,668,147	△ 5,449,484	579,117,580
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	109,544,343	9,830,971	2,212,923	0	121,588,237
未払法人税等	0	1,676,400	0	0	1,676,400
未払消費税等	2,854,750	△ 1,236,300	△ 208,150	0	1,410,300
預り金	1,900,539	0	739,453	0	2,639,992
1年以内返済予定リース債務	0	8,003,208	0	0	8,003,208
賞与引当金	7,322,430	437,943	27,975	0	7,788,348
駐車場運営等事業会計	5,449,484	0	0	△ 5,449,484	0
流動負債合計	127,071,546	18,712,222	2,772,201	△ 5,449,484	143,106,485
2. 固定負債					
退職給付引当金	10,233,028	0	90,395,364	0	100,628,392
リース債務	0	26,226,461	0	0	26,226,461
固定負債合計	10,233,028	26,226,461	90,395,364	0	126,854,853
負債合計	137,304,574	44,938,683	93,167,565	△ 5,449,484	269,961,338
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
堺市寄付金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産合計	0	0	1,000,000	0	1,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	0	0
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	124,047,122	162,608,538	21,500,582	0	308,156,242
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(26,189,715)	(5,394,861)	(0)	(31,584,576)
正味財産合計	124,047,122	162,608,538	22,500,582	0	309,156,242
負債及び正味財産合計	261,351,696	207,547,221	115,668,147	△ 5,449,484	579,117,580

貸借対照表総括表

平成31年3月31日現在

No.1

(単位:円)

科 目	堺市都市緑化 基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 活動支援事業	花と緑の市民協 働事業	都市緑化センタ- 指定管理事業	駐車場運営 等事業	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金	65,552	41,938	11,272	3,936	135,086	434,251	34,724	0	726,759
小口現金(つり銭)	0	0	0	0	50,000	341,000	0	0	391,000
預金	3,881,076	8,478,782	63,266,853	57,051,743	3,216,016	123,819,550	13,016,846	0	272,730,866
未収金	0	0	0	0	19,255	9,924,931	0	0	9,944,186
商品	0	0	0	0	0	91,295	0	0	91,295
前払金	0	14,510	197,500	100,000	15,000	105,028	0	0	432,038
緑化普及啓発事業会計	0	0	0	0	0	5,449,484	0	△ 5,449,484	0
内部会計貸付金	0	△ 91,759	△ 2,170,810	△ 1,691,542	△ 84,569	△ 2,696,919	6,735,599	0	0
流動資産合計	3,946,628	8,443,471	61,304,815	55,464,137	3,350,788	137,468,620	19,787,169	△ 5,449,484	284,316,144
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
基本財産積立資産	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
(2) 特定資産									
退職給付引当資産	0	0	5,616,388	4,616,640	0	0	61,383,836	0	71,616,864
減価償却引当資産	0	0	0	0	0	26,189,715	0	0	26,189,715
記念事業積立資産	0	0	0	0	0	0	5,394,861	0	5,394,861
特定資産合計	0	0	5,616,388	4,616,640	0	26,189,715	66,778,697	0	103,201,440
(3) その他固定資産									
建物	0	108,604,782	0	0	0	9,158,908	26,816,530	0	144,580,220
構築物	0	3,425,198	0	0	0	268,752	845,746	0	4,539,696
車両運搬具	0	0	6	1	2	459,233	1	0	459,243
機械装置	0	1,781,974	0	0	0	139,818	440,002	0	2,361,794
什器備品	0	0	211,703	0	93,297	200,451	2	0	505,453
ソフトウェア	0	0	4,191,930	0	0	0	0	0	4,191,930
リース資産	0	0	0	0	0	33,511,756	0	0	33,511,756

科 目	堺市都市緑化 基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 活動支援事業	花と緑の市民協 働事業	都市緑化センタ- 指定管理事業	駐車場運営 等事業	法人会計	内部取引消去	合 計
電話加入権	0	0	299,936	0	0	149,968	0	0	449,904
その他固定資産合計	0	113,811,954	4,703,575	1	93,299	43,888,886	28,102,281	0	190,599,996
固定資産合計	0	113,811,954	10,319,963	4,616,641	93,299	70,078,601	95,880,978	0	294,801,436
資 産 合 計	3,946,628	122,255,425	71,624,778	60,080,778	3,444,087	207,547,221	115,668,147	△ 5,449,484	579,117,580
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	3,952,075	362,162	53,097,449	50,727,209	1,405,448	9,830,971	2,212,923	0	121,588,237
未払法人税等	0	0	0	0	0	1,676,400	0	0	1,676,400
未払消費税等	4,800	△ 384,550	1,565,100	1,131,500	537,900	△ 1,236,300	△ 208,150	0	1,410,300
預り金	0	0	715,632	970,107	214,800	0	739,453	0	2,639,992
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	8,003,208	0	0	8,003,208
賞与引当金	0	41,963	3,637,030	2,538,912	1,104,525	437,943	27,975	0	7,788,348
駐車場運営等事業会計	0	5,449,484	0	0	0	0	0	△ 5,449,484	0
流動負債合計	3,956,875	5,469,059	59,015,211	55,367,728	3,262,673	18,712,222	2,772,201	△ 5,449,484	143,106,485
2. 固定負債									
退職給付引当金	0	0	5,616,388	4,616,640	0	0	90,395,364	0	100,628,392
リース債務	0	0	0	0	0	26,226,461	0	0	26,226,461
固定負債合計	0	0	5,616,388	4,616,640	0	26,226,461	90,395,364	0	126,854,853
負債合計	3,956,875	5,469,059	64,631,599	59,984,368	3,262,673	44,938,683	93,167,565	△ 5,449,484	269,961,338
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
堺市寄附金	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	△ 10,247	116,786,366	6,993,179	96,410	181,414	162,608,538	21,500,582	0	308,156,242
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(26,189,715)	(5,394,861)	(0)	(31,584,576)
正味財産合計	△ 10,247	116,786,366	6,993,179	96,410	181,414	162,608,538	22,500,582	0	309,156,242
負債及び正味財産合計	3,946,628	122,255,425	71,624,778	60,080,778	3,444,087	207,547,221	115,668,147	△ 5,449,484	579,117,580

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

No 1

(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	[100]	[100]	[0]
基本財産受取利息	100	100	0
② 特定資産運用益	[190,343]	[8,785]	[181,558]
特定資産受取利息	190,343	8,785	181,558
③ 事業収益	[474,133,012]	[483,016,564]	[△ 8,883,552]
堺市都市緑化基金受託事業収益	8,247,283	8,100,048	147,235
受講料等収益	1,709,400	1,977,900	△ 268,500
公園愛護会支援受託事業収益	145,900,343	156,418,820	△ 10,518,477
市民協働受託事業収益	118,564,879	116,800,872	1,764,007
都市緑化センター運営受託事業収益	62,500,000	62,500,000	0
駐車場事業収益	109,413,738	109,528,310	△ 114,572
飲食物販収益	14,381,520	14,648,553	△ 267,033
工事請負事業収益	13,160,149	12,762,061	398,088
賃貸料収益	255,700	280,000	△ 24,300
④ 雑収益	[1,441,556]	[668,283]	[773,273]
有価証券運用益	0	67,274	△ 67,274
雑収益	1,441,556	601,009	840,547
経常収益計	475,765,011	483,693,732	△ 7,928,721
(2) 経常費用			
① 事業費	[474,180,684]	[467,277,614]	[6,903,070]
役員報酬	10,286,725	10,205,778	80,947
給料手当	122,318,938	125,037,522	△ 2,718,584
賞与引当金繰入額	7,760,373	8,411,082	△ 650,709
臨時雇賃金	17,479,680	16,113,910	1,365,770
退職給付費用	5,514,774	2,726,139	2,788,635
福利厚生費	718,707	485,990	232,717
法定福利費	24,017,651	24,533,934	△ 516,283
旅費交通費	29,840	4,134	25,706
通信運搬費	2,514,750	2,421,351	93,399
減価償却費	(14,837,463)	(5,298,746)	(9,538,717)
建物減価償却費	3,406,955	3,406,956	△ 1
構築物減価償却費	1,005,269	1,164,325	△ 159,056
車両運搬具減価償却費	230,303	352,832	△ 122,529
機械装置減価償却費	257,109	0	257,109
什器備品減価償却費	489,608	374,633	114,975
ソフトウェア償却	1,070,280	0	1,070,280
リース資産減価償却費	8,377,939	0	8,377,939
消耗什器備品費	902,736	1,215,214	△ 312,478
消耗品費	17,107,791	18,161,460	△ 1,053,669
修繕費	3,364,338	4,539,103	△ 1,174,765
印刷製本費	2,184,082	2,454,983	△ 270,901

科 目	当年度	前年度	増減
燃料費	1,213,946	1,236,214	△ 22,268
光熱水料費	9,589,963	10,136,369	△ 546,406
賃借料	30,485,565	25,688,022	4,797,543
保険料	2,122,192	2,796,414	△ 674,222
諸謝金	1,047,405	724,440	322,965
租税公課	14,806,160	17,039,288	△ 2,233,128
支払負担金	28,066,800	28,066,800	0
支払助成金	41,756,600	41,930,500	△ 173,900
原材料購入費	1,686,383	2,047,788	△ 361,405
委託費	106,819,291	110,019,136	△ 3,199,845
広告料	98,840	0	98,840
支払手数料	5,762,965	5,983,297	△ 220,332
支払利息	1,686,726	0	1,686,726
② 管理費	[5,003,582]	[24,134,386]	[△ 19,130,804]
役員報酬	223,935	285,282	△ 61,347
給料手当	642,805	587,071	55,734
賞与引当金繰入額	27,975	42,753	△ 14,778
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	0	20,435,991	△ 20,435,991
福利厚生費	2,308	1,984	324
法定福利費	134,970	131,163	3,807
旅費交通費	205,700	365,362	△ 159,662
通信運搬費	52,444	37,008	15,436
減価償却費	(1,057,861)	(1,035,413)	(22,448)
建物減価償却費	768,835	768,836	△ 1
構築物減価償却費	230,159	266,577	△ 36,418
車両運搬具減価償却費	0	0	0
機械装置減価償却費	58,866	0	58,866
什器備品減価償却費	0	0	0
ソフトウェア償却	1	0	1
消耗什器備品費	81,064	0	81,064
消耗品費	78,438	45,003	33,435
修繕費	776,492	2,083	774,409
印刷製本費	1,905	2,227	△ 322
燃料費	4,226	794	3,432
光熱水料費	22,862	22,673	189
賃借料	18,704	22,504	△ 3,800
保険料	5,628	3,976	1,652
諸謝金	14,000	42,000	△ 28,000
租税公課	6,290	△ 103,588	109,878
支払負担金	236,080	436,580	△ 200,500
委託費	566,404	3,548	562,856
支払手数料	843,491	734,559	108,932
經常費用計	479,184,266	491,412,000	△ 12,227,734
当期經常増減額	△ 3,419,255	△ 7,718,268	4,299,013

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	(27,569,938)	(0)	(27,569,938)
過年度修正益	27,569,938	0	27,569,938
経常外収益計	27,569,938	0	27,569,938
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	(1)	(2,787)	△ 2,786
車両運搬具除却損	1	1	0
什器備品除却損	0	2,786	△ 2,786
過年度修正損	(1,272,987)	(0)	(1,272,987)
過年度修正損	1,272,987	0	1,272,987
経常外費用計	1,272,988	2,787	1,270,201
当期経常外増減額	26,296,950	△ 2,787	26,299,737
他会計振替前当期一般			
正味財産増減額	22,877,695	△ 7,721,055	30,598,750
税引前当期一般			
正味財産増減額	22,877,695	△ 7,721,055	30,598,750
法人税等	1,676,400	4,005,200	△ 2,328,800
当期一般正味財産増減額	21,201,295	△ 11,726,255	32,927,550
一般正味財産期首残高	286,954,947	298,681,202	△ 11,726,255
一般正味財産期末残高	308,156,242	286,954,947	21,201,295
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	[100]	[100]	[0]
基本財産受取利息	100	100	0
② 一般正味財産への振替額	[△ 100]	[△ 100]	[0]
一般正味財産への振替額	△ 100	△ 100	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	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	309,156,242	287,954,947	21,201,295

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

No.1

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						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 活動支援事業	花と緑の 市民協働事業	都市緑化セ ンター指 定管理事業	小計	駐車場運営 等事業	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	[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
特定資産運用益	[0]	[0]	[286]	[0]	[0]	[286]	[1,379]	[1,379]	[188,678]	[190,343]
特定資産受取利息	0	0	286	0	0	286	1,379	1,379	188,678	190,343
事業収益	[8,247,283]	[693,200]	[145,900,343]	[118,564,879]	[64,381,358]	[337,787,063]	[136,345,949]	[136,345,949]	[0]	[474,133,012]
堺市都市緑化基金										
受託事業収益	8,247,283	0	0	0	0	8,247,283	0	0	0	8,247,283
受講料等収益	0	693,200	0	0	1,016,200	1,709,400	0	0	0	1,709,400
公園愛護会支援										
受託事業収益	0	0	145,900,343	0	0	145,900,343	0	0	0	145,900,343
市民協働受託事業収益	0	0	0	118,564,879	0	118,564,879	0	0	0	118,564,879
都市緑化センター運営										
受託事業収益	0	0	0	0	62,500,000	62,500,000	0	0	0	62,500,000
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	109,413,738	109,413,738	0	109,413,738
飲食物販収益	0	0	0	0	865,158	865,158	13,516,362	13,516,362	0	14,381,520
工事請負事業収益	0	0	0	0	0	0	13,160,149	13,160,149	0	13,160,149
賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	255,700	255,700	0	255,700
雑収益	[0]	[442,526]	[83,465]	[54,350]	[3,240]	[583,581]	[628,991]	[628,991]	[228,984]	[1,441,556]
有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	442,526	83,465	54,350	3,240	583,581	628,991	628,991	228,984	1,441,556
経常収益計	8,247,283	1,135,726	145,984,094	118,619,229	64,384,598	338,370,930	136,976,319	136,976,319	417,762	475,765,011

科 目	公益目的事業会計						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 活動支援事業	花と緑の 市民協働事業	都市緑化センター指 定管理事業	小計	駐車場運営 等事業	小計		
(2) 経常費用										
事業費	[8,247,283]	[13,530,425]	[147,088,064]	[119,358,774]	[66,381,661]	[354,606,207]	[119,574,477]	[119,574,477]	[0]	[474,180,684]
役員報酬	0	314,899	4,041,215	3,148,998	157,448	7,662,560	2,624,165	2,624,165	0	10,286,725
給料手当	0	1,312,984	57,095,049	40,631,406	15,403,181	114,442,620	7,876,318	7,876,318	0	122,318,938
賞与引当金繰入額	0	41,963	3,637,030	2,538,912	1,104,525	7,322,430	437,943	437,943	0	7,760,373
臨時雇賃金	0	1,422,270	4,972,170	73,150	5,905,940	12,373,530	5,106,150	5,106,150	0	17,479,680
退職給付費用	0	0	3,076,627	2,438,147	0	5,514,774	0	0	0	5,514,774
福利厚生費	0	17,327	311,368	246,784	71,827	647,306	71,401	71,401	0	718,707
法定福利費	0	299,647	10,972,380	7,512,055	2,950,267	21,734,349	2,283,302	2,283,302	0	24,017,651
旅費交通費	0	17,400	900	10,140	1,400	29,840	0	0	0	29,840
通信運搬費	247,636	32,181	1,187,768	310,390	284,172	2,062,147	452,603	452,603	0	2,514,750
減価償却費	(0)	(4,284,261)	(1,211,414)	(0)	(77,674)	(5,573,349)	(9,264,114)	(9,264,114)	(0)	(14,837,463)
建物減価償却費	0	3,113,724	0	0	0	3,113,724	293,231	293,231	0	3,406,955
構築物減価償却費	0	932,133	0	0	0	932,133	73,136	73,136	0	1,005,269
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	0	230,303	230,303	0	230,303
機械装置減価償却費	0	238,404	0	0	0	238,404	18,705	18,705	0	257,109
什器備品減価償却費	0	0	141,134	0	77,674	218,808	270,800	270,800	0	489,608
ソフトウェア償却	0	0	1,070,280	0	0	1,070,280	0	0	0	1,070,280
リース資産減価償却費	0	0	0	0	0	0	8,377,939	8,377,939	0	8,377,939
消耗什器備品費	5,639,519	499,107	2,960,419	3,351,148	1,009,396	669,132	233,604	233,604	0	902,736
消耗品費	807,316	30,138	1,158,417	181,818	261,100	2,438,789	925,549	925,549	0	3,364,338
修繕費	840,720	111,011	438,970	328,242	322,995	2,041,938	142,144	142,144	0	2,184,082
印刷製本費	0	6,774	544,634	246,461	99,943	897,812	316,134	316,134	0	1,213,946
燃料費	0	34,267	456,954	342,715	5,520,065	6,354,001	3,235,962	3,235,962	0	9,589,963
光熱水料費	164,476	1,202,242	595,826	371,511	665,776	2,999,831	27,485,734	27,485,734	0	30,485,565
賃借料										

科 目	公益目的事業会計						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 活動支援事業	花と緑の 市民協働事業	都市緑化センター指 定管理事業	小計	駐車場運営 等事業	小計		
保険料	0	30,261	651,182	562,374	78,700	1,322,517	799,675	799,675	0	2,122,192
諸謝金	195,000	36,720	297,000	105,685	413,000	1,047,405	0	0	0	1,047,405
租税公課	14,400	1,985	6,751,408	4,592,200	1,849,392	13,209,385	1,596,775	1,596,775	0	14,806,160
支払負担金	0	0	0	0	28,047,600	28,047,600	19,200	19,200	0	28,066,800
支払助成金	0	0	41,756,600	0	0	41,756,600	0	0	0	41,756,600
原材料購入費	0	0	0	0	1,260,256	1,260,256	426,127	426,127	0	1,686,383
委託費	274,482	3,705,590	2,621,432	51,308,617	428,000	58,338,121	48,481,170	48,481,170	0	106,819,291
広告料	0	20,000	0	0	78,840	98,840	0	0	0	98,840
支払手数料	63,734	109,398	1,680,169	1,058,021	390,164	3,301,486	2,461,479	2,461,479	0	5,762,965
支払利息	0	0	0	0	0	0	1,686,726	1,686,726	0	1,686,726
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,003,582]	[5,003,582]
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	223,935	223,935
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	642,805	642,805
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	27,975	27,975
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,308	2,308
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	134,970	134,970
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	205,700	205,700
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	52,444	52,444
減価償却費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,057,861)	(1,057,861)
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	768,835	768,835
構築物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	230,159	230,159
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械装置減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	58,866	58,866
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計						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 活動支援事業	花と緑の 市民協働事業	都市緑化センター指 定管理事業	小計	駐車場運営 等事業	小計		
ソフトウェア償却	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	81,064	81,064
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	78,438	78,438
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	776,492	776,492
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,905	1,905
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,226	4,226
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	22,862	22,862
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	18,704	18,704
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	5,628	5,628
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	14,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	6,290	6,290
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	236,080	236,080
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	566,404	566,404
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	843,491	843,491
経常費用計	8,247,283	13,530,425	147,088,064	119,358,774	66,381,661	354,606,207	119,574,477	119,574,477	5,003,582	479,184,266
当期経常増減額	0	△ 12,394,699	△ 1,103,970	△ 739,545	△ 1,997,063	△ 16,235,277	17,401,842	17,401,842	△ 4,585,820	△ 3,419,255
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
過年度修正益	(0)	(0)	(6,906,210)	(0)	(1,576,250)	(8,482,460)	(0)	(0)	(19,087,478)	(27,569,938)
過年度修正益	0	0	6,906,210	0	1,576,250	8,482,460	0	0	19,087,478	27,569,938
経常外収益計	0	0	6,906,210	0	1,576,250	8,482,460	0	0	19,087,478	27,569,938
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(1)
車両運搬具除却損	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
過年度修正損	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,272,987)	(1,272,987)
過年度修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	1,272,987	1,272,987

科 目	公益目的事業会計						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 活動支援事業	花と緑の 市民協働事業	都市緑化センター指 定管理事業	小計	駐車場運営 等事業	小計			
経常外費用計	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1,272,987	1,272,988
当期経常外増減額	0	0	6,906,209	0	1,576,250	8,482,459	0	0	0	17,814,491	26,296,950
他会計振替前当期一般 正味財産増減額	0	△ 12,394,699	5,802,239	△ 739,545	△ 420,813	△ 7,752,818	17,401,842	17,401,842	13,228,671	22,877,695	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	△ 6,000,000	△ 6,000,000	6,000,000	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	△ 1,287,301	△ 1,287,301	1,287,301	0	
他会計振替額	0	8,057,271	0	0	0	8,057,271	△ 8,057,271	△ 8,057,271	0	0	
税引前当期一般正味財産 増減額	0	△ 4,337,428	5,802,239	△ 739,545	△ 420,813	304,453	2,057,270	2,057,270	20,515,972	22,877,695	
法人税等	0	0	0	0	0	0	1,676,400	1,676,400	0	1,676,400	
当期一般正味財産増減額	0	△ 4,337,428	5,802,239	△ 739,545	△ 420,813	304,453	380,870	380,870	20,515,972	21,201,295	
一般正味財産期首残高	△ 10,247	121,123,794	1,190,940	835,955	602,227	123,742,669	162,227,668	162,227,668	984,610	286,954,947	
一般正味財産期末残高	△ 10,247	116,786,366	6,993,179	96,410	181,414	124,047,122	162,608,538	162,608,538	21,500,582	308,156,242	
II 指定正味財産増減の部	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[100]	[100]	
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	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	
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	△ 10,247	116,786,366	6,993,179	96,410	181,414	124,047,122	162,608,538	162,608,538	22,500,582	309,156,242	
III 正味財産期末残高											

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・・・取得価格と債権金額との差額が金利の調整と認められるものについては償却原価法(定額法)

(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) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

資金の範囲には、手許現金及び随時引き出し可能な預金を含めている。

(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	87,060,000	6,413,864	21,857,000	71,616,864
記念事業積立資産	5,382,000	12,861	0	5,394,861
減価償却引当資産	22,821,000	8,368,715	5,000,000	26,189,715
小 計	115,263,000	14,795,440	26,857,000	103,201,440
合 計	116,263,000	14,795,440	26,857,000	104,201,440

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)	-
小 計	1,000,000	(1,000,000)	(0)	-
特定資産				
退職給付引当資産	71,616,864	-	-	(71,616,864)
記念事業積立資産	5,394,861	(0)	(5,394,861)	-
減価償却引当資産	26,189,715	(0)	(26,189,715)	-
小 計	103,201,440	(0)	(31,584,576)	(71,616,864)
合 計	104,201,440	(1,000,000)	(31,584,576)	(71,616,864)

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	191,023,028	46,442,808	144,580,220
構築物	15,761,538	11,221,842	4,539,696
車両運搬具	18,471,380	18,012,137	459,243
機械装置	3,313,043	951,249	2,361,794
什器備品	9,363,260	8,857,807	505,453
ソフトウェア	8,324,475	4,132,545	4,191,930
リース資産	45,468,000	11,956,244	33,511,756
合 計	291,724,724	101,574,632	190,150,092

当年度より直接法による表記に変更している。

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
堺市公募公債平成25年度第3回	20,000,000	—※	—※
174回共同発行市場公募地方債	20,000,000	20,122,000	122,000
合 計	40,000,000	20,122,000	122,000

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

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	—	地方公共団体	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	145,900,343	事業収益	
										未払金	9,780,648
								花と緑の市民協働事業等受託	126,812,162	事業収益	
										未払金	14,048,706
								堺都市緑化センター指定管理業務受託	62,500,000	事業収益	
		菰池・下池管理業務受託	9,682,200	事業収益							
		公園施設管理許可(使用料)	27,796,110	事業費 賃借料							

8. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

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

	前期末	当期末
現金預金勘定	285,690,562	273,848,625
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	0	0
現金及び現金同等物	285,690,562	273,848,625

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

該当なし。

9. 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)

(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	116,148,359	3,567,511	19,087,478	0	100,628,392
賞与引当金	8,453,835	7,788,348	8,453,835	0	7,788,348

財産目録

平成31年3月31日現在

No 1

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額	
(流動資産)				
現金 預金	手元保管	運転資金として	1,117,759	
	普通預金			
	三菱UFJ銀行堺支店	運転資金として	258,794,043	
	三菱UFJ銀行泉ヶ丘支店	運転資金として	5,661,696	
	大阪信用金庫三国ヶ丘支店	運転資金として	2,460,740	
	大阪信用金庫三国ヶ丘支店	運転資金として	2,163,751	
	大阪信用金庫三国ヶ丘支店	運転資金として	242,158	
	大阪信用金庫三国ヶ丘支店	運転資金として	3,408,478	
	未収金	3月分駐車場使用料収入外29件	事業未収金	9,944,186
商品	コーヒー外41件	収益事業にかかる飲食物販用	91,295	
前払金	賠償責任保険外9件	H31年度費用前払金	432,038	
流動資産合計			284,316,144	
(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	<定期預金>		
	三菱UFJ銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	5,513,000	
	京都銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	1,285,000	
	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	5,000,000	
	紀陽銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	7,698,000	
	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	1,220,000	
	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	
	<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	105,057	
	三菱UFJ銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	795,807	
	<投資有価証券>			
	堺市公募公債平成25年度第3回	退職金の支払いに対する積立資産	20,000,000	
	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	7,821,000	
	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	8,274,483	
	ゆうちょ銀行堺戎島局	減価償却資産を再調達するための資産	10,000,000	
	<普通預金>			
	三菱UFJ銀行堺支店	減価償却資産を再調達するための資産	94,232	
	記念事業積立資産	<定期預金>		
	三井住友信託銀行堺支店	記念事業に対する積立資産	5,382,000	
	<普通預金>			
	三菱UFJ銀行堺支店	記念事業に対する積立資産	12,861	
特定資産合計			103,201,440	
その他固定資産	建物	花と緑の交流館	(共用財産)	
			うち公益目的保有財産75.45%	139,178,563
			うち収益事業保有財産 5.92%	105,010,224
			うち管理目的保有財産18.63%	8,239,369
		エレベーター	(共用財産)	25,928,970
			うち公益目的保有財産75.45%	2,046,609
			うち収益事業保有財産 5.92%	1,544,168
			うち管理目的保有財産18.63%	121,160
		キュービクル	(共用財産)	381,281
			うち公益目的保有財産75.45%	2,717,548
			うち収益事業保有財産 5.92%	2,050,390
			うち管理目的保有財産18.63%	160,879
		プレハブ仮設詰所外7件	収益事業に必要な活動の用に供する財産	506,279
				637,500

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	構築物	排水管外4件	(共用財産)	4,539,696
			うち公益目的保有財産75.45%	3,425,198
			うち収益事業保有財産 5.92%	268,752
			うち管理目的保有財産18.63%	845,746
	車両運搬具	軽四輪貨物自動車8台 普通貨物自動車1台 軽四輪貨物自動車4台 普通自動車1台 軽四輪貨物自動車1台	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	8
			公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	1
			収益事業に必要な活動の用に供する財産	4
			収益事業に必要な活動の用に供する財産	459,229
			管理目的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)	2,361,794
			うち公益目的保有財産75.45%	1,781,974
			うち収益事業保有財産 5.92%	139,818
			うち管理目的保有財産18.63%	440,002
	什器備品	MSシュレッダー外2件	(共用財産)	3
			うち公益目的保有財産56%	1
うち管理目的保有財産44%			2	
複合機 電話機設備等 製水器外9件		公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	211,702	
		公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	93,297	
		収益事業に必要な活動の用に供する財産	200,451	
ソフトウェア		公益法人会計システム 公園愛護委員管理システム	(共用財産)	0
	うち公益目的保有財産66.75%		0	
リース資産	駐車場機器外1件	うち収益事業保有財産31.62%	0	
		うち管理目的保有財産1.63%	0	
電話加入権	財団事務所4回線分	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	299,936	
	財団事務所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				190,599,996
固定資産合計				294,801,436
資産合計				579,117,580
(流動負債)	未払金 未払消費税等 未払法人税等 預り金 1年以内返済予定リース債務 賞与引当金	公園愛護会公園清掃協力金外126件 H30年度確定申告消費税等 H30年度確定申告法人税等 3月分所得税・住民税 健康保険料等 契約保証金預り金 駐車場機器のリース債務 職員の6月期賞与の当期帰属分	事業未払額	121,588,237
			収益事業にかかる消費税等の支払いに備えたもの	1,410,300
			収益事業にかかる法人税等の支払いに備えたもの	1,676,400
				757,567
			本人負担分健康保険料等	1,408,425
				474,000
			リース債務の内、R2.3.31までの返済額	8,003,208
流動負債合計				143,106,485
(固定負債)	退職給付引当金 リース債務	職員に対するもの 駐車場機器のリース債務	退職金の支払いに備えたもの	100,628,392
				26,226,461
固定負債合計				126,854,853
負債合計				269,961,338
正味財産				309,156,242

堺市住宅供給公社

平成 30 年度堺市住宅供給公社決算報告

1 法人の概況（平成 31 年 3 月 31 日現在）

(1) 所在地

堺市堺区中瓦町 1 丁 4 番 21 号

(2) 設立年月日

昭和 50 年 3 月 26 日

(3) 基本金

10,000 千円（堺市の出資比率 100%）

(4) 法人の目的

堺市住宅供給公社は、住宅を必要とする勤労者に対し、住宅の積立分譲等の方法により居住環境の良好な集団住宅及びその用に供する宅地を供給し、もって住民の生活の安定と社会福祉の増進に寄与するとともに、健全な住宅市街地の開発に資することを目的とする。

(5) 役職員数

役員数 7 人

うち常勤 1 人

職員数 10 人

うち常勤 8 人（うち堺市派遣職員 3 人）

2 事業の状況

(1) 借上特定優良賃貸住宅等管理事業

建物所有者から一括借上げした特定優良賃貸住宅 8 団地 256 戸の維持管理を行い、年度末までに一括借上契約の満了に伴って 6 団地 191 戸を所有者に返還した。

業務としては、入居者募集や入退去の受付・審査、家賃等の収納及び滞納者に対する督促・催告並びに建物等の修繕・維持管理などを行った。

(2) 定期借地権付分譲住宅管理事業

泉北ニュータウン御池台 B 団地において、平成 12 年度に定期借地権付分譲方式により譲渡した 7 戸について、各月毎の土地賃料の収納を行った。

(3) 中心市街地活性化事業

堺市中心市街地活性化協議会の事務局を担っており、堺市中心市街地活性化協議会、幹事会等会議開催をはじめ、堺東商店街連合会、大小路界限『夢』倶楽部、堺駅前商店会及び 3D プロジェクションマッピング実行委員会との連携の下「堺桜彩イルミネーション 2018」を実施した。また、当公社解散を見

据えて、平成 31 年度から堺まちづくり株式会社を堺市中心市街地活性化協議会の共同設置者に加え、事務局業務の移管について同社と協議・調整を行った。

(4) 堺市特定優良賃貸住宅補助申請業務受託事業

堺市からの受託事業として、公社及び民間事業者が管理する特定優良賃貸住宅入居者の入居者負担額認定のための所得区分審査に関する業務を行った。

(5) 会社の解散に向けた取組方針に基づく諸課題の整理

解散に向けた課題に関する検討及び調査を行ったほか、買戻特約を付して分譲した住宅のうち、買戻特約登記が抹消されていない物件の所有者に、抹消手続きを周知した。

平成30年度堺市住宅供給公社一般会計決算明細書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

収益的収入及び支出

収 入

(単位 円)

款	項	目	節	現計予算額	決 算 額	現計予算額に 対する増減額
1 事業収益	1 賃貸管理 事業収益	1 賃貸住宅 管理事業 収益		258,988,000	241,026,677	△ 17,961,323
			借上特優賃 住宅等管理 事業収益	198,392,000	182,447,915	△ 15,944,085
		2 賃貸施設 管理事業 収益		196,040,000	180,095,915	△ 15,944,085
			定期借地権付 分譲住宅管理 事業収益	196,040,000	180,095,915	△ 15,944,085
			2,352,000	2,352,000		
			2,352,000	2,352,000		
	2 中心市街地 活性化 事業収益		59,473,000	57,455,535	△ 2,017,465	
		1 中心市街地 活性化 事業収益		59,473,000	57,455,535	△ 2,017,465
			中心市街地 活性化 事業収益	59,473,000	57,455,535	△ 2,017,465
	3 その他 事業収益		1,123,000	1,123,227	227	
		1 受託事業 収益		1,123,000	1,123,227	227
堺市特定優良賃貸 住宅補助申請業務 受託事業収益			1,123,000	1,123,227	227	

収 入

(単位 円)

款	項	目	節	現計予算額	決算額	現計予算額に対する増減額
2	その他 経常収益			42,757,000	36,693,325	△ 6,063,675
	1	その他 経常収益		42,757,000	36,693,325	△ 6,063,675
		1	その他 経常収益	42,757,000	36,693,325	△ 6,063,675
			受取利息	1,000	1,002	2
			補助金等収入	42,609,000	36,304,018	△ 6,304,982
			雑収入	147,000	388,305	241,305
3	特別利益			82,962,000	84,372,626	1,410,626
	1	特別利益		82,962,000	84,372,626	1,410,626
		1	特別利益	82,962,000	84,372,626	1,410,626
			借上賃貸住宅 損失引当金 戻入	82,962,000	82,962,166	166
			資産除去債務 免除益		1,410,460	1,410,460
収 入 合 計				384,707,000	362,092,628	△ 22,614,372

支 出

(単位 円)

款	項	目	節	現計予算額	決算額	不用額
1	事業原価			281,205,000	268,957,890	12,247,110
	1	賃貸管理 事業原価		220,787,000	210,785,711	10,001,289
		1	賃貸住宅 管理事業 原価	219,416,000	209,707,357	9,708,643
			借上特優賃 住宅等管理 事業原価	219,416,000	209,707,357	9,708,643
		2	賃貸施設 管理事業 原価	1,371,000	1,078,354	292,646
			定期借地権付 分譲住宅管理 事業原価	1,371,000	1,078,354	292,646
	2	中心市街地 活性化 事業原価		59,473,000	57,455,535	2,017,465
		1	中心市街地 活性化 事業原価	59,473,000	57,455,535	2,017,465
			中心市街地 活性化 事業原価	59,473,000	57,455,535	2,017,465
	3	その他の 事業原価		945,000	716,644	228,356
		1	受託事業 原価	945,000	716,644	228,356
			堺市特定優良賃貸 住宅補助申請業務 受託事業原価	945,000	716,644	228,356
2	一般管理費			89,521,000	59,446,982	30,074,018
	1	一般管理費		89,521,000	59,446,982	30,074,018
		1	一般管理費	89,521,000	59,466,982	30,074,018
			共通経費	89,521,000	59,466,982	30,074,018

支 出

(単位 円)

款	項	目	節	現計予算額	決算額	不用額
3	その他 経常費用			4,600,000	3,053,485	1,546,515
	1	その他 経常費用		4,600,000	3,053,485	1,546,515
		1	その他 経常費用	4,600,000	3,053,485	1,546,515
			雑 損 失	4,600,000	3,053,485	1,546,515
4	特別損失			501,000	501,000	
	1	特別損失		501,000	501,000	
		1	特別損失	501,000	501,000	
			固 定 資 産	1,000	1,000	
			除 却 損 そ の 他 の	500,000	500,000	
			特 別 損 失			
5	予備費			1,999,000		1,999,000
	1	予備費		1,999,000		1,999,000
		1	予備費	1,999,000		1,999,000
			予 備 費	1,999,000		1,999,000
支 出 合 計				377,826,000	331,959,357	45,866,643

資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

款	項	目	節	現計予算額	決算額	現計予算額に対する増減額
1 資本的収入					11,856,631	11,856,631
	1 特定預金取崩収入				11,856,631	11,856,631
		1 特定預金取崩収入			11,856,631	11,856,631
			退職給付引当預金取崩収入		10,455,171	10,455,171
			退職給付引当預金取崩収入		1,401,460	1,401,460
収 入 合 計					11,856,631	11,856,631

支 出

(単位 円)

款	項	目	節	現計予算額	決算額	不用額
1 資本的支出				103,611,000	70,059,484	33,551,516
	1 未成事業価			101,864,000	69,610,609	32,253,391
		1 割掛経費 仮払金		101,864,000	69,610,609	32,253,391
			給料手当等	36,065,000	31,672,906	4,392,094
			報酬	4,701,000	4,700,260	740
			賃金	4,424,000	3,698,660	725,340
			福利厚生費	11,924,000	10,490,470	1,433,530
			会議費	5,000	1,762	3,238
			広告料	140,000	110,000	30,000
			印刷製本費	472,000		472,000
			旅費	248,000	66,760	181,240
			研修費	100,000		100,000
			消耗品費	1,649,000	244,322	1,404,678
			食糧費	38,000	6,946	31,054
			通信運搬費	2,378,000	1,131,245	1,246,755
			被服費	131,000		131,000
			消耗備品費	100,000	24,840	75,160
			賃借料	14,595,000	10,212,300	4,382,700
			光熱水費	4,584,000	807,749	3,776,251

支 出

(単位 円)

款	項	目	節	現計予算額	決算額	不用額
			手 数 料	552,000	127,644	424,356
			燃 料 費	70,000	17,453	52,547
			役 務 費	143,000	133,140	9,860
			公 課 費	533,000	528,373	4,627
			修 繕 料	150,000	50,544	99,456
			負 担 金 及 び 交 付 金	356,000	355,200	800
			交 際 費	140,000		140,000
			報 償 費	23,000		23,000
			委 託 費	16,596,000	4,781,160	11,814,840
			退 職 給 付 金 入 繰 当 金	1,569,000	271,053	1,297,947
			車 輛 運 搬 具	108,000	107,994	6
			減 価 償 却 費 等	70,000	69,828	172
			減 価 償 却 費			
	2 特 定 預 金 出			1,747,000	448,875	1,298,125
		1 特 定 預 金 出		1,747,000	448,875	1,298,125
			退 職 給 付 当 出 引 預 金 支 出	1,569,000	271,053	1,297,947
			減 価 償 却 当 出 引 預 金 支 出	178,000	177,822	178
2 予 備 費				1,304,000		1,304,000
	1 予 備 費			1,304,000		1,304,000
		1 予 備 費		1,304,000		1,304,000
			予 備 費	1,304,000		1,304,000
支 出 合 計				104,915,000	70,059,484	34,855,516

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

一般会計

(単位 円)

科 目	前年度	当年度	科 目	前年度	当年度
流 動 資 産	723,915,280	530,535,933	流 動 負 債	189,472,930	91,567,873
現 金 預 金	681,474,345	515,996,936	未 払 金	25,258,946	27,760,461
未 収 金	46,549,984	19,695,058	前 受 金		420,980
貸 倒 引 当 金	△ 5,968,025	△ 6,585,800	預 り 金	164,213,984	63,386,432
前 払 金	836,276	667,266			
その他流動資産	1,146,000	883,873	固 定 負 債	243,344,408	103,696,281
貸 倒 引 当 金	△ 123,300	△ 121,400	預 り 保 証 金	77,814,200	33,287,000
固 定 資 産	136,384,535	123,724,774			
貸 貸 事 業 資 産	91,930,940	91,930,940	引 当 金	163,555,565	70,409,281
有 形 固 定 資 産	2,390,208	1,647,203	退 職 給 付 引 当 金	24,035,429	13,851,311
建 物 等 資 産	3,584,679	1,609,036	借 上 貸 貸 住 宅 損 失 引 当 金	139,520,136	56,557,970
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,410,460	△ 69,828	そ の 他 固 定 負 債	1,974,643	
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	647,967	647,967	資 産 除 去 債 務	1,974,643	
減 価 償 却 累 計 額	△ 431,978	△ 539,972			
そ の 他 の 固 定 資 産	42,063,387	30,146,631	[負 債 合 計]	432,817,338	195,264,154
出 資 等	3,500,000	3,000,000			
そ の 他 の 資 産	38,563,387	27,146,631	資 本 金	10,000,000	10,000,000
			剰 余 金	417,482,477	448,996,553
			資 本 剰 余 金	169,001,000	
			(土 地 建 物 受 贈 益)	(169,001,000)	
			利 益 剰 余 金	248,481,477	448,996,553
			[資 本 合 計]	427,482,477	458,996,553
資 産 合 計	860,299,815	654,260,707	負 債 及 び 資 本 合 計	860,299,815	654,260,707

損 益 計 算 書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

一般会計

(単位 円)

科 目	前年度	当年度
事業収益〔a〕	341,207,901	238,630,232
賃貸管理事業収益	287,814,427	180,134,672
賃貸住宅管理事業収益	280,223,547	177,782,672
借上特優賃住宅等管理事業収益	280,223,547	177,782,672
賃貸施設管理事業収益	7,590,880	2,352,000
定期借地権付分譲住宅管理事業収益	2,352,000	2,352,000
賃貸施設管理事業収益	5,238,880	
中心市街地活性化事業収益	51,996,274	57,455,535
中心市街地活性化事業収益	51,996,274	57,455,535
中心市街地活性化事業収益	51,996,274	57,455,535
その他事業収益	1,397,200	1,040,025
受託事業収益	1,397,200	1,040,025
堺市営福祉型借上住宅管理受託事業収益	26,000	
堺市特定優良賃貸住宅補助申請業務受託事業収益	1,371,200	1,040,025
事業原価〔b〕	363,262,632	265,154,380
賃貸管理事業原価	313,180,139	210,678,351
賃貸住宅管理事業原価	302,248,201	209,600,333
借上特優賃住宅等管理事業原価	302,248,201	209,600,333
賃貸施設管理事業原価	10,931,938	1,078,018
定期借地権付分譲住宅管理事業原価	1,399,556	1,078,018
賃貸施設管理事業原価	9,532,382	
中心市街地活性化事業原価	49,054,643	53,759,385
中心市街地活性化事業原価	49,054,643	53,759,385
中心市街地活性化事業原価	49,054,643	53,759,385
その他事業原価	1,027,850	716,644
受託事業原価	1,027,850	716,644
堺市営福祉型借上住宅管理受託事業原価	19,845	
堺市特定優良賃貸住宅補助申請業務受託事業原価	1,008,005	716,644
一般管理費〔c〕	68,793,741	59,446,982
事業利益(損失)〔d=a-b-c〕	△ 90,848,472	△ 85,971,130
その他経常収益〔e〕	51,235,825	36,664,704
受取利息	1,002	1,002
補助金等収入	51,049,173	36,304,018
雑収入	185,650	359,684
その他経常費用〔f〕	3,341,493	3,051,124
雑損失	3,341,493	3,051,124
経常利益(損失)〔g=d+e-f〕	△ 42,954,140	△ 52,357,550
特別利益〔h〕	52,991,235	84,372,626
借上賃貸住宅損失引当金戻入	52,991,235	82,962,166
資産除去債務免除益		1,410,460
特別損失〔i〕	40,830,000	501,000
固定資産除去損		1,000
固定資産売却損	40,830,000	
その他の特別損失		500,000
当期純利益(純損失)〔j=g+h-i〕	△ 30,792,905	31,514,076
当期総利益(総損失)	△ 30,792,905	31,514,076

剰余金計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

一般会計

(単位 円)

項 目		前年度	当年度
資本 剰余金	期首残高	169,001,000	169,001,000
	当期増加高又は減少高		
	非償却資産の処分等による減少額		△ 169,001,000
	期末残高	169,001,000	
利益 剰余金 又は 欠損金	期首残高	279,274,382	248,481,477
	誤謬の訂正等に係る累積影響額による増減額		
	修正再表示後の期首残高		
	当期増加高又は減少高	△ 30,792,905	200,515,076
	当期純利益 (又は純損失)	△ 30,792,905	31,514,076
	(上記の内、誤謬の訂正に係る当期の影響額)		
	非償却資産の処分による増加高		
	特定目的積立金からの欠損金てん補による増加高		
期末残高	248,481,477	448,996,553	
特定 目的 積立 金	期首残高		
	当期増加高又は減少高		
	利益剰余金への欠損金てん補による減少高		
	期末残高		
合 計	期首残高	448,275,382	417,482,477
	当期増加高又は減少高	△ 30,792,905	31,514,076
	期末残高	417,482,477	448,996,553

キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

一般会計

(単位 円)

区 分	前年度	当年度
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 131,770,012	△ 165,477,409
賃貸管理事業活動による収支	△ 16,088,065	△ 3,793,224
賃貸住宅管理事業の収支	△ 12,378,267	△ 5,201,742
借上特優賃住宅等管理事業の収支	△ 12,378,267	△ 5,201,742
借上特優賃住宅等管理事業による収入	289,689,347	204,153,872
借上特優賃住宅等管理事業による支出	△ 302,067,614	△ 209,355,614
駐車場管理事業の収支	177,000	138,100
市営住宅駐車場管理事業の収支	177,000	138,100
市営住宅駐車場管理事業による収入	177,000	138,100
市営住宅駐車場管理事業による支出		
賃貸施設管理事業の収支	△ 3,886,798	1,270,418
定期借地権付分譲住宅管理事業の収支	952,444	1,273,982
定期借地権付分譲住宅管理事業による収入	2,352,000	2,352,000
定期借地権付分譲住宅管理事業による支出	△ 1,399,556	△ 1,078,018
賃貸施設管理事業の収支	△ 4,839,242	△ 3,564
賃貸施設管理事業による収入	5,496,687	
賃貸施設管理事業による支出	△ 10,335,929	△ 3,564
中心市街地活性化事業活動による収支	△ 23,559,715	4,027,642
中心市街地活性化事業の収支	△ 23,559,715	4,027,642
中心市街地活性化事業の収支	△ 23,559,715	4,027,642
中心市街地活性化事業による収入	51,996,274	57,455,535
中心市街地活性化事業による支出	△ 75,555,989	△ 53,427,893
その他事業活動による収支	885,255	681,050
受託事業の収支	885,255	681,050
福祉型借上住宅管理受託事業の収支	172,518	
受託事業による収入	194,480	
受託事業による支出	△ 21,962	
特定優良賃貸住宅補助申請業務受託事業の収支	712,737	681,050
受託事業による収入	1,720,742	1,397,694
受託事業による支出	△ 1,008,005	△ 716,644
一般管理活動による収支	△ 65,813,369	△ 56,861,445
その他経常損益に係る収支	48,776,407	33,900,080
特別損益に係る収支		1,410,460
その他の収支	△ 75,970,525	△ 144,841,972
投資活動によるキャッシュ・フロー	131,090,964	
その他の投資活動による収支	131,090,964	
有形固定資産形成による収支	130,590,964	
建物資産形成の収支	△ 1,609,036	
土地資産形成の収支	132,200,000	
その他の有形固定資産形成の収支		
その他の収支	500,000	
その他の収支形成の収支	500,000	
当期中の資金収支合計	△ 679,048	△ 165,477,409
前期繰越金 (現金及び現金同等物)	682,153,393	681,474,345
次期繰越金 (現金及び現金同等物)	681,474,345	515,996,936

貸借対照表科目	前年度	当年度
流動資産	681,474,345	515,996,936
現金預金	681,474,345	515,996,936
有価証券	-	-
合 計	681,474,345	515,996,936

財 産 目 録

(平成31年3月31日現在)

一般会計

(単位 円)

区 分	資 産 の 部			金 額
	内 訳			
	内 容	数 量 等	金 額	
流動資産				530,535,933
現金預金				515,996,936
預金				515,996,936
	普通預金	三菱UFJ銀行外6行	498,205,066	
	普通預金計画修繕口	三菱UFJ銀行1口座	17,791,870	
未収金				19,695,058
借上特優賃住宅等管理事業未収金				13,679,450
	未収家賃	69件	4,575,400	
	未収家賃補助金	3件	6,278,700	
	未収アシスト補助金	3件	2,014,600	
	その他の未収金	2件	810,750	
市営駐車場管理事業未収金				4,856,400
	市営駐車場管理事業未収金	724件	4,856,400	
堺市特定優良賃貸住宅補助申請業務受託事業未収金		1件		1,123,227
その他未収金		1件		35,981
貸倒引当金				△ 6,585,800
	借上特優賃住宅未収家賃 ・市営住宅駐車場未収金		△ 6,585,800	
前払金				667,266
	その他前払金	2件	667,266	
その他流動資産				883,873
	共益費立替金	21件	128,500	
	未収消費税	1件	755,373	
貸倒引当金				△ 121,400
	共益費滞納分		△ 121,400	
固定資産				123,724,774
賃貸事業資産				91,930,940
	賃貸事業資産	御池台0.12ha	91,930,940	
有形固定資産				1,647,203
建物等資産				1,609,036
	事務所改装工事等		1,609,036	
減価償却累計額				△ 69,828
その他の有形固定資産				647,967
車輛運搬具		1台	647,967	
減価償却累計額				△ 539,972
その他の固定資産				30,146,631
出資等				3,000,000
	堺まちづくり株式会社	60株	3,000,000	
その他の資産				27,146,631
	資本金定期預金		10,000,000	
	退職給付引当預金		13,851,311	
	減価償却引当預金		609,800	
	敷金保証金		2,684,520	
	その他土地	50.48㎡	1,000	
資産の部の合計				654,260,707

(単位 円)

負債の部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流 動 負 債				91,567,873
未 払 金				27,760,461
事 業 未 払 金				17,248,407
	借上特優賃住宅等管理事業未払金	3月分管理業務委託料等	28,366	
	中心市街地活性化事業未払金	中心市街地活性化事業支援業務等	17,220,041	
そ の 他 未 払 金				8,491,571
	そ の 他 未 払 金	3月分時間外手当等	8,491,571	
賞 与 引 当 金				2,020,483
	職 員 賞 与 引 当 金		2,020,483	
前 受 金				420,980
	家 賃 前 受 金	借上特優賃住宅平成31年4月契約分	420,980	
預 り 金				63,386,432
借上特優賃住宅預り金		計画修繕積立預り金等		59,967,717
そ の 他 の 預 り 金		職 員 所 得 税 等		3,418,715
固 定 負 債				103,696,281
預 り 保 証 金				33,287,000
敷 金		借上特優賃住宅敷金		20,868,000
保 証 金		賃 貸 土 地 保 証 金 等		12,419,000
引 当 金				70,409,281
	退 職 給 付 引 当 金	公 社 職 員 退 職 給 与	13,851,311	
	借上賃貸住宅損失引当金	借上特優賃未経過年数損失分	56,557,970	
負債の部の合計				195,264,154

(単位 円)

資本の部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
資 本 金				10,000,000
剰 余 金				448,996,553
利 益 剰 余 金				448,996,553
資本の部の合計				458,996,553

公益財団法人 堺市勤労者福祉サービスセンター

平成 30 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（平成 31 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 12 人（うち常勤 2 人）

職員数 29 人（常務理事は事務局長を兼務）

うち常勤 2 人（うち堺市派遣職員 1 人）

(6) 会員数

1,514 事業所／16,204 人（平成 31 年 3 月 31 日現在）

2 事業報告

(1) 中小企業勤労者等の福利厚生事業

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や事業所訪問等を通じて把握し、多くの会員に利用し満足していただけの事業の提供、構築に取り組んだ。また、未加入事業所に対する PR 活動や会員拡大に取り組んだ。

ア 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。

イ 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、4,073 件

ウ 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、全労済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無料法律相談を行った。

エ 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、健康ウォーキング等を実施した。

「健康診断補助」 利用者数（延人数）：2種類、7,790名

「健康ウォーキング」 参加者数：2回、69名

「健康セミナー」 参加者数：1回、29名

「スポーツクラブ法人会員（5クラブ）」 利用者数（延人数）：16,239名

オ 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）：32事業、5,262名

「施設利用補助事業」 参加者数（延人数）：52,229名

「職場レクリエーション補助事業」 利用者数：79事業所、1,661名

カ 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。

キ 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。

ク 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：23事業所、92名

ケ 設立30周年記念事業

会員を対象に加入に対する感謝を込めて「設立30周年記念事業」を展開した。

記念冊子（30周年記念号）発行部数：17,500部

記念品（SAFETY TUMBLER）進呈者数：16,188名

記念講演会・交流会（ホテル・アゴーラ リージェンシー堺）参加者数：235名

記念イベント「よしもと新喜劇&バラエティショー」

（サンスクエアホール）参加者数：1部364名、2部382名

USJクリスマスパーティー 参加者数：189名

インフルエンザ予防接種補助 利用者数：928名

記念クイズ 応募総数1,477名

LINE@お友達登録プレゼント 参加者数：238名

テレマーケティング（会員拡大業務のテレアポ）入会事業所数：8事業所、入会者数：160名

(2) 勤労者等のための施設の管理運営事業

勤労者の福祉の増進と教養文化の向上を図るとともに、労働組合の健全な発展に資するために設置された「堺市立勤労者総合福祉センター(サンスクエア堺)」の指定管理者として、施設の管理運営業務を実施するとともに、指定管理事業及び自主事業を実施した。

ア 貸館業務

勤労者を中心に労働団体等に施設の貸館業務を行った。

利用者数（延人数）：5,888件、160,070名

日数稼働率：74.7%

区分稼働率：50.7%

イ 指定管理事業

指定管理業務の一環として市内に在住、在勤する勤労者等の労働福祉と雇用の安定に寄与するため、多彩な講座やセミナーを実施した。また、公の施設として地域との連携、協調を図るためのイベント、ひとり親世帯に対して関係団体とともに支援する事業を行った。

「サンスクエア講座」 参加者数：40講座 246名

「カラダとココロの健康づくり」 50名

「災害への備え展」

「ひとり親世帯支援事業」 参加者数：1回、30名

ウ 自主事業

指定管理者として勤労者等の健康づくりや教養文化活動の促進を図るため、勤労者はもとより広く市民が気軽に参加してもらえる多彩な講座を開催するとともに、サンスクエア堺の周知と利用促進のため、サンスクエア堺で活動しているサークル団体等の舞台発表や作品展示等の発表会を開催した。また、施設の機能を活用して、地域における青少年の育成支援及び乳幼児の育成支援を通じて地域社会への貢献と施設稼働率の向上及び活性化を図った。

「サンスクエア講座」 参加者数：36講座 612名

「サンスクエアフェスティバル」 参加団体数：42団体 入場者数：1,292名

「地域青少年育成支援事業」 利用件数：11件

「地域児童育成支援事業」 利用件数：9件

「サンスクエア堺開設25周年記念事業（著名シェフによるイタリア料理講座）

参加者数：66名

貸借対照表
平成31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	446,538	412,291	34,247
現金	212,140	207,010	5,130
普通預金	81,735,453	76,640,680	5,094,773
現金預金合計	82,394,131	77,259,981	5,134,150
(2) その他流動資産			
未収金	2,698,741	3,067,574	△368,833
前払金	3,742,303	5,452,362	△1,710,059
貯蔵品	768,480	883,881	△115,401
その他流動資産合計	7,209,524	9,403,817	△2,194,293
流動資産合計	89,603,655	86,663,798	2,939,857
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	6,012,916	6,019,012	△6,096
投資有価証券	53,977,084	53,970,988	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	48,388,750	47,965,500	423,250
記念事業引当資産	10,669,367	36,471,851	△25,802,484
退職給付引当資産	16,890,500	16,079,700	810,800
減価償却引当資産	577,396	883,985	△306,589
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	13,037,369	13,037,369	0
特定資産合計	133,082,225	157,957,248	△24,875,023
(3) その他固定資産			
什器備品	668,922	1,140,922	△472,000
什器備品減価償却累計額	△577,396	△984,258	406,862
リース資産	19,595,520	19,595,520	0
リース資産減価償却累計額	△17,635,968	△13,716,864	△3,919,104
敷金	172,803	172,803	0
保証金	40,000	40,000	0
ソフトウェア	313,416	590,760	△277,344
その他固定資産合計	2,577,297	6,838,883	△4,261,586
固定資産合計	195,649,522	224,786,131	△29,136,609
資産合計	285,253,177	311,449,929	△26,196,752
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,427,764	28,112,137	1,315,627
リース債務	1,959,552	3,919,104	△1,959,552
前受金	352,500	12,048,340	△11,695,840
預り金	13,305,839	1,895,284	11,410,555
賞与引当金	1,714,177	1,619,840	94,337
流動負債合計	46,759,832	47,594,705	△834,873

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			
リース債務	0	1,959,552	△1,959,552
永年在会給付事業引当金	48,388,750	47,965,500	423,250
退職給付引当金	16,890,500	16,079,700	810,800
固定負債合計	65,279,250	66,004,752	△725,502
負債合計	112,039,082	113,599,457	△1,560,375
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	141,214,095	165,850,472	△24,636,377
(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)	(67,802,975)	(93,912,048)	(△26,109,073)
正味財産合計	173,214,095	197,850,472	△24,636,377
負債及び正味財産合計	285,253,177	311,449,929	△26,196,752

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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]	[259,894]	[△4,800]
基本財産運用益	(255,094)	(259,894)	(△4,800)
基本財産受取利息	255,094	259,894	△4,800
② 特定資産運用益	[150,619]	[211,931]	[△61,312]
特定資産運用益	(150,619)	(211,931)	(△61,312)
特定資産受取利息	150,619	211,931	△61,312
③ 受取入会金	[681,000]	[847,000]	[△166,000]
受取入会金	(681,000)	(847,000)	(△166,000)
受取入会金	681,000	847,000	△166,000
④ 受取会費	[134,121,100]	[134,316,300]	[△195,200]
受取会費	(134,121,100)	(134,316,300)	(△195,200)
受取会費	134,121,100	134,316,300	△195,200
⑤ 事業収益	[163,099,132]	[161,250,367]	[1,848,765]
勤労者福利厚生事業収益	(35,880,470)	(35,824,269)	(56,201)
健康管理事業収益	1,702,240	1,842,520	△140,280
余暇活動事業収益	34,166,030	33,963,749	202,281
自己啓発事業収益	12,200	18,000	△5,800
収益事業収益	(3,844,707)	(3,697,127)	(147,580)
収益事業収益	3,844,707	3,697,127	147,580
周年事業収益	(1,388,000)	(0)	(1,388,000)
周年事業収益	1,388,000	0	1,388,000
施設管理運営事業収益	(46,251,755)	(45,682,025)	(569,730)
受取利用料金	43,248,455	42,404,025	844,430
勤労者福祉事業収益	3,003,300	3,278,000	△274,700
自主事業収益	(6,409,200)	(5,970,700)	(438,500)
受取負担金	6,409,200	5,970,700	438,500
市受託事業収益	(69,325,000)	(70,076,246)	(△751,246)
市受託事業収益	69,325,000	70,076,246	△751,246
⑥ 受取補助金等	[56,437,283]	[57,877,578]	[△1,440,295]
受取市補助金	(53,702,783)	(55,226,578)	(△1,523,795)
受取市補助金	53,702,783	55,226,578	△1,523,795
受取民間助成金	(2,734,500)	(2,651,000)	(83,500)
受取民間助成金	2,734,500	2,651,000	83,500
⑦ 受取徴収金	[2,452,227]	[3,520,664]	[△1,068,437]
受取徴収金	(2,452,227)	(3,520,664)	(△1,068,437)
受取光熱水料費	879,539	1,308,800	△429,261
受取共益費	352,288	381,264	△28,976
受取賃借料	1,220,400	1,830,600	△610,200
⑧ 雑収益	[102,693]	[110,582]	[△7,889]
雑収益	(102,693)	(110,582)	(△7,889)
受取利息	899	816	83
その他雑収益	101,794	109,766	△7,972
経常収益計	357,299,148	358,394,316	△1,095,168

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
①事業費	[340,329,933]	[311,077,489]	[29,252,444]
人件費	(68,400,830)	(70,124,709)	(△1,723,879)
給料手当	7,703,270	7,494,323	208,947
臨時雇賃金	50,480,014	52,378,623	△1,898,609
賞与引当金繰入額	861,482	813,144	48,338
退職給付費用	810,800	836,300	△25,500
福利厚生費	8,545,264	8,602,319	△57,055
事業運営費	(25,042,996)	(25,544,948)	(△501,952)
旅費交通費	121,155	120,670	485
通信運搬費	3,750,166	2,861,600	888,566
減価償却費	0	57,119	△57,119
リース資産減価償却費	3,919,104	3,919,104	0
消耗什器備品費	166,968	156,384	10,584
消耗品費	746,936	709,100	37,836
印刷製本費	852,552	1,182,384	△329,832
燃料費	0	6,534	△6,534
賃借料	2,124,940	1,739,618	385,322
租税公課	5,626,600	6,624,600	△998,000
負担金	5,838,790	5,840,850	△2,060
委託費	1,071,094	1,503,315	△432,221
手数料	811,589	756,225	55,364
雑費	13,102	67,445	△54,343
広報事業費	(19,068,833)	(18,384,440)	(684,393)
通信運搬費	4,265,117	4,123,192	141,925
印刷製本費	9,492,509	9,806,052	△313,543
燃料費	181,735	153,657	28,078
賃借料	1,275,658	743,187	532,471
保険料	296,240	176,650	119,590
諸謝金	747,910	61,000	686,910
広告費	1,613,252	2,120,942	△507,690
加入促進費	235,660	100,120	135,540
賞品購入費	255,560	257,500	△1,940
手数料	705,192	638,820	66,372
広報費	0	203,320	△203,320
慶弔給付事業費	(40,841,745)	(40,309,488)	(532,257)
通信運搬費	173,495	175,738	△2,243
給付金	29,500,000	29,385,000	115,000
永年在会給付事業引当金繰入額	11,168,250	10,748,750	419,500
生活安定事業費	(330,000)	(353,411)	(△23,411)
報償費	330,000	353,411	△23,411
健康管理事業費	(17,181,070)	(17,860,864)	(△679,794)
負担金	2,701,670	2,599,090	102,580
主催事業費	237,740	176,880	60,860
利用補助費	14,241,660	15,084,894	△843,234

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
余暇活動事業費	(56,372,538)	(57,192,657)	(△820,119)
印刷製本費	921,348	128,943	792,405
保険料	72,240	83,728	△11,488
負担金	1,028,800	1,568,800	△540,000
主催事業費	39,847,875	39,615,456	232,419
利用補助費	13,915,980	15,234,540	△1,318,560
手数料	586,295	561,190	25,105
自己啓発事業費	(40,650)	(36,110)	(4,540)
利用補助費	40,650	36,110	4,540
老後生活安定事業費	(41,571)	(0)	(41,571)
主催事業費	41,571	0	41,571
収益事業費	(790,835)	(727,537)	(63,298)
あつ旋物品購入費	790,835	727,537	63,298
周年事業費	(29,505,068)	(0)	(29,505,068)
周年事業費	29,505,068	0	29,505,068
施設管理事業費	(67,432,467)	(65,073,563)	(2,358,904)
消耗什器備品費	299,916	0	299,916
消耗品費	523,900	733,012	△209,112
修繕費	6,177,456	2,100,304	4,077,152
印刷製本費	88,128	268,920	△180,792
燃料費	4,284	0	4,284
光熱水料費	15,209,123	17,140,697	△1,931,574
保険料	97,050	110,020	△12,970
租税公課	2,800	4,000	△1,200
委託費	44,310,770	44,364,770	△54,000
手数料	719,040	351,840	367,200
勤労者福祉事業費	(4,103,478)	(4,714,832)	(△611,354)
通信運搬費	6,724	10,232	△3,508
消耗品費	241,038	323,516	△82,478
報償費	3,855,716	4,381,084	△525,368
自主事業費	(11,177,852)	(10,754,930)	(422,922)
通信運搬費	34,424	71,460	△37,036
リース資産減価償却費	0	558,600	△558,600
消耗品費	241,262	218,505	22,757
賃借料	1,457,268	1,859,328	△402,060
保険料	180,510	177,705	2,805
負担金	157,288	235,932	△78,644
委託費	934,100	84,780	849,320
報償費	5,016,400	4,736,400	280,000
会場借上費	3,156,600	2,812,220	344,380
②管理費	[40,455,592]	[37,519,576]	[2,936,016]
人件費	(26,954,093)	(24,881,644)	(2,072,449)
役員報酬	8,754,200	8,714,600	39,600
給料手当	7,556,751	7,426,068	130,683
臨時雇賃金	6,622,167	5,028,075	1,594,092
賞与引当金繰入額	852,695	806,696	45,999
福利厚生費	3,168,280	2,906,205	262,075

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理運営費	(13,501,499)	(12,637,932)	(863,567)
会議費	29,140	0	29,140
旅費交通費	454,600	374,070	80,530
通信運搬費	75,370	69,696	5,674
減価償却費	342,480	336,108	6,372
消耗什器備品費	61,074	0	61,074
消耗品費	585,064	459,349	125,715
修繕費	0	165,456	△165,456
印刷製本費	24,948	43,308	△18,360
燃料費	23,712	11,157	12,555
賃借料	8,056,542	7,809,006	247,536
保険料	137,130	137,640	△510
負担金	590,740	596,740	△6,000
委託費	1,188,000	864,000	324,000
手数料	1,915,225	1,738,160	177,065
交際費	17,474	33,242	△15,768
経常費用計	380,785,525	348,597,065	32,188,460
評価損益等調整前当期経常増減額	△23,486,377	9,797,251	△33,283,628
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	△23,486,377	9,797,251	△33,283,628
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△23,486,377	9,797,251	△33,283,628
法人税、住民税及び事業税	1,150,000	43,500	1,106,500
当期一般正味財産増減額	△24,636,377	9,753,751	△34,390,128
一般正味財産期首残高	165,850,472	156,096,721	9,753,751
一般正味財産期末残高	141,214,095	165,850,472	△24,636,377
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産増加額	216,296	216,296	0
基本財産受取利息	216,296	216,296	0
指定正味財産減少額	△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	173,214,095	197,850,472	△24,636,377

正味財産増減計算書内訳表【内訳表】
平成30年4月1日から平成31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・物品あっ旋、 目的外貸与事業 (収1)	祝金給付事業 周年記念事業 (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	0	255,094
特定資産運用益	[150,587]	[0]	[32]	[32]	[0]	[0]	[150,619]
特定資産運用益	(150,587)	(0)	(32)	(32)	(0)	(0)	(150,619)
特定資産受取利息	150,587	0	32	32	0	0	150,619
受取入会金	[408,600]	[0]	[68,100]	[68,100]	[204,300]	[0]	[681,000]
受取入会金	(408,600)	(0)	(68,100)	(68,100)	(204,300)	(0)	(681,000)
受取入会金	408,600	0	68,100	68,100	204,300	0	681,000
受取会費	[89,960,376]	[0]	[11,538,390]	[11,538,390]	[32,622,334]	[0]	[134,121,100]
受取会費	(89,960,376)	(0)	(11,538,390)	(11,538,390)	(32,622,334)	(0)	(134,121,100)
受取会費	89,960,376	0	11,538,390	11,538,390	32,622,334	0	134,121,100
事業収益	[90,478,720]	[71,232,412]	[1,388,000]	[72,620,412]	[0]	[0]	[163,099,132]
勤労者福利厚生事業収益	(35,880,470)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(35,880,470)
健康管理事業収益	1,702,240	0	0	0	0	0	1,702,240
余暇活動事業収益	34,166,030	0	0	0	0	0	34,166,030
自己啓発事業収益	12,200	0	0	0	0	0	12,200
収益事業収益	(0)	(3,844,707)	(0)	(3,844,707)	(0)	(0)	(3,844,707)
収益事業収益	0	3,844,707	0	3,844,707	0	0	3,844,707
周年事業収益	(0)	(0)	(1,388,000)	(1,388,000)	(0)	(0)	(1,388,000)
周年事業収益	0	0	1,388,000	1,388,000	0	0	1,388,000
施設管理運営事業収益	(13,526,550)	(32,725,205)	(0)	(32,725,205)	(0)	(0)	(46,251,755)
受取利用料金	10,523,250	32,725,205	0	32,725,205	0	0	43,248,455
勤労者福祉事業収益	3,003,300	0	0	0	0	0	3,003,300
自主事業収益	(6,409,200)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(6,409,200)
受取負担金	6,409,200	0	0	0	0	0	6,409,200
市受託事業収益	(34,662,500)	(34,662,500)	(0)	(34,662,500)	(0)	(0)	(69,325,000)
市受託事業収益	34,662,500	34,662,500	0	34,662,500	0	0	69,325,000
受取補助金等	[46,734,500]	[0]	[0]	[0]	[9,702,783]	[0]	[56,437,283]
受取市補助金	(44,000,000)	(0)	(0)	(0)	(9,702,783)	(0)	(53,702,783)
受取市補助金	44,000,000	0	0	0	9,702,783	0	53,702,783
受取民間助成金	(2,734,500)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,734,500)
受取民間助成金	2,734,500	0	0	0	0	0	2,734,500
受取徴収金	[2,851,051]	[1,675,001]	[0]	[1,675,001]	[0]	[△2,073,825]	[2,452,227]
受取徴収金	(2,851,051)	(1,675,001)	(0)	(1,675,001)	(0)	(△2,073,825)	(2,452,227)
受取光熱水料費	1,319,347	297,313	0	297,313	0	△737,121	879,539
受取共益費	1,531,704	157,288	0	157,288	0	△1,336,704	352,288
受取賃借料	0	1,220,400	0	1,220,400	0	0	1,220,400
雑収益	[102,693]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[102,693]
雑収益	(102,693)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(102,693)
受取利息	899	0	0	0	0	0	899
その他雑収益	101,794	0	0	0	0	0	101,794
経常収益計	230,941,621	72,907,413	12,994,522	85,901,935	42,529,417	△2,073,825	357,299,148

(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、 目的外貸与事業 (収1)	祝金給付事業 周年記念事業 (他1)	小 計			
(2)経常費用							
事業費	[243,317,437]	[55,900,906]	[41,111,590]	[97,012,496]		[0]	[340,329,933]
人件費	(51,252,099)	(16,248,968)	(899,763)	(17,148,731)		(0)	(68,400,830)
給料手当	7,703,270	0	0	0			7,703,270
臨時雇賃金	35,320,211	14,412,283	747,520	15,159,803			50,480,014
賞与引当金繰入額	861,482	0	0	0			861,482
退職給付費用	810,800	0	0	0			810,800
福利厚生費	6,556,336	1,836,685	152,243	1,988,928			8,545,264
事業運営費	(20,917,331)	(3,565,954)	(559,711)	(4,125,665)		(0)	(25,042,996)
旅費交通費	102,697	15,651	2,807	18,458			121,155
通信運搬費	3,404,807	243,379	101,980	345,359			3,750,166
リース資産減価償却費	3,723,149	78,382	117,573	195,955			3,919,104
消耗什器備品費	158,620	3,339	5,009	8,348			166,968
消耗品費	527,154	209,538	10,244	219,782			746,936
印刷製本費	808,760	18,294	25,498	43,792			852,552
賃借料	1,577,123	513,509	34,308	547,817			2,124,940
租税公課	3,335,660	2,256,116	34,824	2,290,940			5,626,600
負担金	5,534,252	130,215	174,323	304,538			5,838,790
委託費	1,017,541	21,421	32,132	53,553			1,071,094
手数料	715,122	75,847	20,620	96,467			811,589
雑費	12,446	263	393	656			13,102
広報事業費	(19,068,833)	(0)	(0)	(0)		(0)	(19,068,833)
通信運搬費	4,265,117	0	0	0			4,265,117
印刷製本費	9,492,509	0	0	0			9,492,509
燃料費	181,735	0	0	0			181,735
賃借料	1,275,658	0	0	0			1,275,658
保険料	296,240	0	0	0			296,240
諸謝金	747,910	0	0	0			747,910
広告費	1,613,252	0	0	0			1,613,252
加入促進費	235,660	0	0	0			235,660
賞品購入費	255,560	0	0	0			255,560
手数料	705,192	0	0	0			705,192
慶弔給付事業費	(30,694,697)	(0)	(10,147,048)	(10,147,048)		(0)	(40,841,745)
通信運搬費	121,447	0	52,048	52,048			173,495
給付金	19,405,000	0	10,095,000	10,095,000			29,500,000
永年在会給付事業引当金繰入額	11,168,250	0	0	0			11,168,250
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	(17,181,070)	(0)	(0)	(0)		(0)	(17,181,070)
負担金	2,701,670	0	0	0			2,701,670
主催事業費	237,740	0	0	0			237,740
利用補助費	14,241,660	0	0	0			14,241,660
余暇活動事業費	(56,372,538)	(0)	(0)	(0)		(0)	(56,372,538)
印刷製本費	921,348	0	0	0			921,348
保険料	72,240	0	0	0			72,240
負担金	1,028,800	0	0	0			1,028,800
主催事業費	39,847,875	0	0	0			39,847,875
利用補助費	13,915,980	0	0	0			13,915,980

(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、 目的外貸与事業 (収1)	祝金給付事業 周年記念事業 (他1)	小 計			
手数料	586,295	0	0	0			586,295
自己啓発事業費	(40,650)	(0)	(0)	(0)		(0)	(40,650)
利用補助費	40,650	0	0	0			40,650
老後生活安定事業費	(41,571)	(0)	(0)	(0)		(0)	(41,571)
主催事業費	41,571	0	0	0			41,571
収益事業費	(0)	(790,835)	(0)	(790,835)		(0)	(790,835)
あつ旋物品購入費	0	790,835	0	790,835			790,835
周年事業費	(0)	(0)	(29,505,068)	(29,505,068)		(0)	(29,505,068)
周年事業費	0	0	29,505,068	29,505,068			29,505,068
施設管理事業費	(33,716,234)	(33,716,233)	(0)	(33,716,233)		(0)	(67,432,467)
消耗什器備品費	149,958	149,958	0	149,958			299,916
消耗品費	261,950	261,950	0	261,950			523,900
修繕費	3,088,728	3,088,728	0	3,088,728			6,177,456
印刷製本費	44,064	44,064	0	44,064			88,128
燃料費	2,142	2,142	0	2,142			4,284
光熱水料費	7,604,562	7,604,561	0	7,604,561			15,209,123
保険料	48,525	48,525	0	48,525			97,050
租税公課	1,400	1,400	0	1,400			2,800
委託費	22,155,385	22,155,385	0	22,155,385			44,310,770
手数料	359,520	359,520	0	359,520			719,040
勤労者福祉事業費	(4,103,478)	(0)	(0)	(0)		(0)	(4,103,478)
通信運搬費	6,724	0	0	0			6,724
消耗品費	241,038	0	0	0			241,038
報償費	3,855,716	0	0	0			3,855,716
自主事業費	(9,598,936)	(1,578,916)	(0)	(1,578,916)		(0)	(11,177,852)
通信運搬費	34,424	0	0	0			34,424
消耗品費	241,262	0	0	0			241,262
賃借料	35,640	1,421,628	0	1,421,628			1,457,268
保険料	180,510	0	0	0			180,510
負担金	0	157,288	0	157,288			157,288
委託費	934,100	0	0	0			934,100
報償費	5,016,400	0	0	0			5,016,400
会場借上費	3,156,600	0	0	0			3,156,600
管理費					[42,529,417]	[△2,073,825]	[40,455,592]
人件費					(26,954,093)	(0)	(26,954,093)
役員報酬					8,754,200		8,754,200
給料手当					7,556,751		7,556,751
臨時雇賃金					6,622,167		6,622,167
賞与引当金繰入額					852,695		852,695
福利厚生費					3,168,280		3,168,280
管理運営費					(15,575,324)	(△2,073,825)	(13,501,499)
会議費					29,140		29,140
旅費交通費					454,600		454,600
通信運搬費					75,370		75,370
減価償却費					342,480		342,480
消耗什器備品費					61,074		61,074
消耗品費					585,064		585,064
印刷製本費					24,948		24,948

(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、 目的外貸与事業 (収1)	祝金給付事業 周年記念事業 (他1)	小 計			
燃料費					23,712		23,712
光熱水料費					737,121	△737,121	0
共益費					1,336,704	△1,336,704	0
賃借料					8,056,542		8,056,542
保険料					137,130		137,130
負担金					590,740		590,740
委託費					1,188,000		1,188,000
手数料					1,915,225		1,915,225
交際費					17,474		17,474
経常費用計	243,317,437	55,900,906	41,111,590	97,012,496	42,529,417	△2,073,825	380,785,525
評価損益等調整前当期経常増減額	△12,375,816	17,006,507	△28,117,068	△11,110,561	0	0	△23,486,377
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	△12,375,816	17,006,507	△28,117,068	△11,110,561	0	0	△23,486,377
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							
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△12,375,816	17,006,507	△28,117,068	△11,110,561	0	0	△23,486,377
他会計振替額	5,180,736	△5,180,736	0	△5,180,736	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	△7,195,080	11,825,771	△28,117,068	△16,291,297	0		△23,486,377
法人税、住民税及び事業税	0	1,150,000	0	1,150,000	0		1,150,000
当期一般正味財産増減額	△7,195,080	10,675,771	△28,117,068	△17,441,297	0		△24,636,377
一般正味財産期首残額	-	-	-	-	-	-	165,850,472
一般正味財産期末残額	-	-	-	-	-	-	141,214,095
II 指定正味財産増減の部							
指定正味財産増加額	216,296	0	0	0	0		216,296
基本財産受取利息	216,296	0	0	0	0		216,296
指定正味財産減少額	△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額	-	-	-	-	-	-	32,000,000
指定正味財産期末残額	-	-	-	-	-	-	32,000,000
III 正味財産期末残額	-	-	-	-	-	-	173,214,095

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21年10月16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。
リース資産…リース期間を耐用年数とし、残存期間を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
賞与引当金…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) 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…リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引にかかる方法に準じた会計処理によっている。
- (5) 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	6,019,012		6,096	6,012,916
投資有価証券	53,970,988	6,096		53,977,084
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	47,965,500	10,303,250	9,880,000	48,388,750
記念事業引当資産	36,471,851	2,314,584	28,117,068	10,669,367
退職給付引当資産	16,079,700	810,800		16,890,500
減価償却引当資産	883,985	165,409	471,998	577,396
事業運営引当資産	43,518,843			43,518,843
ソフトウェア引当資産	13,037,369			13,037,369
小 計	157,957,248	13,594,043	38,469,066	133,082,225
合 計	217,947,248	13,600,139	38,475,162	193,072,225

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	6,012,916	(2,022,916)	(3,990,000)	—
投資有価証券	53,977,084	(29,977,084)	(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	48,388,750	—	—	(48,388,750)
記念事業引当資産	10,669,367	—	(10,669,367)	—
退職給付引当資産	16,890,500	—	—	(16,890,500)
減価償却引当資産	577,396	—	(577,396)	—
事業運営引当資産	43,518,843	—	(43,518,843)	—
ソフトウェア引当資産	13,037,369	—	(13,037,369)	—
小 計	133,082,225	—	(67,802,975)	(65,279,250)
合 計	193,072,225	(32,000,000)	(95,792,975)	(65,279,250)

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)	29,977,084	31,017,000	1,039,916
424回大阪府公募公債	24,000,000	24,141,600	141,600
特定資産			
大阪府公募公債5年	9,999,029	10,008,300	9,271
28年度4回広島市公募公債	9,984,818	10,078,000	93,182
第414回大阪府公募公債	15,758,425	16,006,400	247,975
第432回大阪府公募公債	15,883,566	16,163,200	279,634
堺市公募公債5年	2,000,000	2,005,760	5,760
合計	107,602,922	109,420,260	1,817,338

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	53,702,783	53,702,783	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	2,734,500	2,734,500	0	—
合計		0	56,437,283	56,437,283	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	1,619,840	1,714,177	1,619,840	0	1,714,177
退職給付引当金	16,079,700	810,800	0	0	16,890,500
永年在会給付事業引当金	47,965,500	11,168,250	10,745,000	0	48,388,750

財産目録

平成31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(SC)	運転資金として	263,740
		手元保管(館)	運転資金として	182,798
			<小口現金計>	446,538
	現金	手元保管(SC)	売上金として	47,300
		手元保管(館)	つり銭、売上金として	164,840
		<現金計>	212,140	
普通預金	三菱UFJ銀行堺支店 普通預金(SC)	運転資金として	27,361,453	
	三菱UFJ銀行堺支店 普通預金(館)	運転資金として	54,374,000	
		<普通預金計>	81,735,453	
現金預金合計			82,394,131	
その他流動資産				
未収金	会員他(SC) 堺市他(館)	チケット代金他	1,041,796	
		利用料金他	1,656,945	
		<未収金計>	2,698,741	
前払金	阪神電気鉄道(株)他(SC) 大阪労働局	阪神甲子園球場年間予約席他	3,737,515	
		平成30年度労働保険料確定差額	4,788	
		<前払金計>	3,742,303	
貯蔵品	ジェフグルメカード(SC)	福利厚生事業の在庫	768,480	
		<立替金計>	768,480	
その他流動資産合計			7,209,524	
流動資産合計			89,603,655	
(固定資産)				
基本財産	現金預金	三菱UFJ銀行堺支店 普通預金	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。	20,916
		三菱UFJ銀行堺支店 定期預金		5,992,000
			<現金預金計>	6,012,916
	投資有価証券	みずほ証券堺支店 国債	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。	29,977,084
みずほ証券堺支店 地方債			24,000,000	
		<投資有価証券計>	53,977,084	
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。	38,389,721	
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券堺支店 地方債	9,999,029	
			<永年在会給付事業引当資産計>	48,388,750
	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。	8,354,783
		三菱UFJ銀行堺支店 定期預金		2,314,584
		<記念事業引当資産計>	10,669,367	
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。	16,890,500	
		<退職給付引当資産計>	16,890,500	
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。	577,396	
		<減価償却引当資産計>	577,396	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
事業運営引当資産	事業運営引当資産	三菱UFJ銀行堺支店 普通預金	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。	525,454
		三菱UFJ銀行堺支店 定期預金		866,580
		近畿労働金庫堺支店 出資証券		500,000
		大和証券堺支店 地方債		15,758,425
		大和証券堺支店 地方債		15,883,566
		みずほ証券(株)堺支店 地方債		9,984,818
	<事業運営引当資産計>			43,518,843
	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。	11,037,369
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券堺支店 地方債		2,000,000
	<ソフトウェア引当資産計>			13,037,369
特定資産合計				133,082,225
その他固定資産	什器備品	物置、金庫、パソコン(SC)	公益目的事業財産 <什器備品計>	668,922 668,922
	什器備品減価償却累計額	物置、金庫、パソコン(SC)	公益目的事業財産 <什器備品減価償却累計額計>	△577,396 △577,396
	リース資産	共済システム他(SC)	公益目的事業・収益事業・その他事業財産 <リース資産計>	19,595,520 19,595,520
	リース資産減価償却累計額	共済システム他(SC)	公益目的事業・収益事業・その他事業財産 <リース資産減価償却累計額計>	△17,635,968 △17,635,968
	敷金	駐車場/3台(SC)	公益目的事業財産	141,948
		駐車場/1台(法人)	法人財産	30,855
	<敷金計>			172,803
	保証金	駐車場/3台(SC)	公益目的事業財産	30,000
		駐車場/1台(法人)	法人財産	10,000
	<保証金計>			40,000
ソフトウェア	会計システム他	法人財産	313,416	
<ソフトウェア計>			313,416	
その他固定資産合計				2,577,297
固定資産合計				195,649,522
資産合計				285,253,177
(流動負債)	未払金	会員他(SC)	定期健康診断補助費他	12,378,060
		委託業者他(館)	3月分委託業務費他	13,659,687
		職員(SC)	3月分アルバイト賃金他	1,063,672
		職員(館)	3月分アルバイト賃金他	2,326,345
	<未払金計>			29,427,764
	リース債務	共済システム他(SC)	平成31年(令和元年)度に返済する額 <リース債務計>	1,959,552 1,959,552
前受金	会員他(SC)	事業参加負担金他 <前受金計>	352,500 352,500	

(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)	預り金	職員(SC)	2・3月分社会保険料	892,363
		職員(館)	2・3月分社会保険料	403,456
		職員(SC)	2・3月分所得税	122,245
		職員(館)	2・3月分所得税	106,395
		職員(SC)	3月分住民税	121,100
		職員(館)	3月分住民税	33,000
		職員(SC)	3月分財形貯蓄	170,000
		職員(館)	3月分財形貯蓄	30,000
		日本環境マネジメント(株)他	平成31年(令和元年)度利用料金他	11,427,280
			＜預り金計＞	13,305,839
	賞与引当金	職員(SC)	賞与	1,714,177
			＜賞与引当金計＞	1,714,177
	流動負債合計			
永年在会給付事業引当金	会員(SC)		永年在会給付金	48,388,750
			＜永年在会給付事業引当金計＞	48,388,750
	退職給付引当金	職員(SC)	退職給付金	16,890,500
		＜退職給付引当金計＞	16,890,500	
固定負債合計				65,279,250
負債合計				112,039,082
正味財産				173,214,095

公益財団法人 堺市救急医療事業団

平成 30 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 31 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	—	27,140	—	27,140
泉北急病診療センター	5,888	—	—	5,888
口腔保健センター	—	—	813	813
30 年度計	5,888	27,140	813	33,841

（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(月) ～ 8/15(水)	9:30～11:30 12:45～16:30 20:30～翌 4:30	9:30～11:30 12:45～16:30	9:30～11:30 12:45～16:30
年末年始 12/30(日) ～ 1/4(金)	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)

平成30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31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	2,002,255	1,653,984	348,271
普通預金	120,309,439	57,468,466	62,840,973
未収金	68,961,335	72,146,558	△ 3,185,223
貸倒引当金	△ 234,000	△ 250,000	16,000
前払費用	2,065,123	1,996,076	69,047
貯蔵品	4,794,065	5,565,634	△ 771,569
立替金	8,864	0	8,864
流動資産合計	197,907,081	138,580,718	59,326,363
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	29,871,180	30,000,000	△ 128,820
普通預金	128,820	0	128,820
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	60,660,000	53,655,000	7,005,000
特定資産合計	60,660,000	53,655,000	7,005,000
(3) その他固定資産			
医療機器	7,888,685	8,799,095	△ 910,410
その他器具・備品	14,185,863	19,552,926	△ 5,367,063
車両運搬具	1,131,950	1,366,147	△ 234,197
リース資産	0	764,136	△ 764,136
その他固定資産合計	23,206,498	30,482,304	△ 7,275,806
固定資産合計	113,866,498	114,137,304	△ 270,806
資産合計	311,773,579	252,718,022	59,055,557
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	105,140,732	105,117,796	22,936
リース債務	0	764,136	△ 764,136
預り金	3,216,322	2,747,643	468,679
賞与引当金	1,773,000	2,668,000	△ 895,000
流動負債合計	110,130,054	111,297,575	△ 1,167,521
負債合計	110,130,054	111,297,575	△ 1,167,521
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	201,643,525	141,420,447	60,223,078
(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)	(60,660,000)	(53,655,000)	(7,005,000)
正味財産合計	201,643,525	141,420,447	60,223,078
負債及び正味財産合計	311,773,579	252,718,022	59,055,557

貸借対照表内訳表

平成31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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	1,983,335	18,920		2,002,255
普通預金	117,241,168	3,068,271		120,309,439
未収金	68,541,431	419,904		68,961,335
貸倒引当金	△ 234,000	0		△ 234,000
前払費用	1,421,272	643,851		2,065,123
貯蔵品	4,794,065	0		4,794,065
立替金	8,864	0		8,864
流動資産合計	193,756,135	4,150,946	0	197,907,081
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産投資有価証券	0	29,871,180		29,871,180
普通預金	0	128,820		128,820
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	53,903,000	6,757,000		60,660,000
特定資産合計	53,903,000	6,757,000	0	60,660,000
(3) その他固定資産				
医療機器	7,888,685	0		7,888,685
その他器具・備品	14,185,862	1		14,185,863
車両運搬具	0	1,131,950		1,131,950
その他固定資産合計	22,074,547	1,131,951	0	23,206,498
固定資産合計	75,977,547	37,888,951	0	113,866,498
資産合計	269,733,682	42,039,897	0	311,773,579
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	102,805,756	2,334,976		105,140,732
預り金	3,200,401	15,921		3,216,322
賞与引当金	1,484,000	289,000		1,773,000
流動負債合計	107,490,157	2,639,897	0	110,130,054
負債合計	107,490,157	2,639,897	0	110,130,054
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	162,243,525	39,400,000		201,643,525
(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)	(53,903,000)	(6,757,000)		(60,660,000)
正味財産合計	162,243,525	39,400,000	0	201,643,525
負債及び正味財産合計	269,733,682	42,039,897	0	311,773,579

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	(150,205)	(90,750)	(59,455)
基本財産受取利息	150,205	90,750	59,455
② 特定資産運用益	(33,276)	(38,469)	(△ 5,193)
特定資産受取利息	33,276	38,469	△ 5,193
③ 事業収益	(463,764,493)	(425,914,314)	(37,850,179)
診療事業収益	463,764,493	425,914,314	37,850,179
④ 受取補助金等	(193,826,000)	(168,314,000)	(25,512,000)
受取地方公共団体補助金	193,826,000	168,314,000	25,512,000
⑤ 雑収益	(383,622)	(425,373)	(△ 41,751)
雑収益	383,622	425,373	△ 41,751
経常収益計	658,157,596	594,782,906	63,374,690
(2) 経常費用			
① 事業費	(570,364,408)	(561,916,207)	(8,448,201)
診療業務報酬	313,127,893	307,927,643	5,200,250
給料手当	70,539,746	70,182,135	357,611
福利厚生費	11,199,969	11,017,356	182,613
賃金	2,636,395	2,763,727	△ 127,332
旅費交通費	340,530	163,690	176,840
通信運搬費	1,095,296	1,117,683	△ 22,387
減価償却費	9,502,028	9,664,271	△ 162,243
消耗備品費	304,560	136,644	167,916
診療材料費	32,443,908	27,758,960	4,684,948
貯蔵品期首棚卸高	(5,565,634)	(3,696,909)	(1,868,725)
診療材料当期購入高	(31,672,339)	(29,627,685)	(2,044,654)
貯蔵品期末棚卸高	(△ 4,794,065)	(△ 5,565,634)	(771,569)
消耗品費	1,110,759	1,033,056	77,703
修繕費	257,418	175,306	82,112
印刷製本費	309,614	878,968	△ 569,354
光熱水料費	2,604,604	2,827,323	△ 222,719
賃借料	32,360,716	32,359,971	745
保険料	986,808	990,532	△ 3,724
負担金	23,088,846	24,236,036	△ 1,147,190
委託料	64,813,244	65,487,433	△ 674,189
工事費	1,412,964	197,960	1,215,004
諸会費	419,600	419,600	0
貸倒引当金繰入額	84,190	69,850	14,340
賞与引当金繰入額	1,484,000	2,375,000	△ 891,000
雑費	241,320	133,063	108,257

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	(27,570,109)	(27,244,213)	(325,896)
役員報酬	982,600	1,201,000	△ 218,400
給料手当	9,844,953	9,813,569	31,384
福利厚生費	1,656,977	1,704,576	△ 47,599
旅費交通費	64,570	22,980	41,590
通信運搬費	191,772	192,380	△ 608
減価償却費	998,333	1,185,237	△ 186,904
消耗品費	225,130	214,112	11,018
修繕費	1,134,000	113,026	1,020,974
印刷製本費	76,080	51,850	24,230
燃料費	35,270	37,465	△ 2,195
賃借料	7,605,712	7,665,522	△ 59,810
保険料	422,582	439,454	△ 16,872
租税公課	21,300	27,600	△ 6,300
負担金	2,073,928	2,250,537	△ 176,609
委託料	1,600,764	1,690,236	△ 89,472
諸会費	140,280	136,080	4,200
賞与引当金繰入額	289,000	293,000	△ 4,000
雑費	206,858	205,589	1,269
經常費用計	597,934,517	589,160,420	8,774,097
当期經常増減額	60,223,079	5,622,486	54,600,593
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	(1)	(4)	(△ 2)
医療機器除却損	1	2	△ 1
器具・備品除却損	0	1	△ 1
車両除却損	0	1	△ 1
雑損失	(0)	(192,900)	(△ 192,900)
雑損失	0	192,900	△ 192,900
經常外費用計	1	192,904	△ 192,903
当期經常外増減額	△ 1	△ 192,904	192,903
当期一般正味財産増減額	60,223,078	5,429,582	54,793,496
一般正味財産期首残高	141,420,447	135,990,865	5,429,582
一般正味財産期末残高	201,643,525	141,420,447	60,223,078
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	201,643,525	141,420,447	60,223,078

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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		(150,205)		(150,205)
基本財産受取利息		150,205		150,205
② 特定資産運用益	(33,276)			(33,276)
特定資産受取利息	33,276			33,276
③ 事業収益	(436,344,589)	(27,419,904)		(463,764,493)
診療事業収益	436,344,589	27,419,904		463,764,493
④ 受取補助金等	(193,826,000)			(193,826,000)
受取地方公共団体補助金	193,826,000			193,826,000
⑤ 雑収益	(383,622)			(383,622)
雑収益	383,622			383,622
経常収益計	630,587,487	27,570,109	0	658,157,596
(2) 経常費用				
① 事業費	(570,364,408)			(570,364,408)
診療業務報酬	313,127,893			313,127,893
給料手当	70,539,746			70,539,746
福利厚生費	11,199,969			11,199,969
賃金	2,636,395			2,636,395
旅費交通費	340,530			340,530
通信運搬費	1,095,296			1,095,296
減価償却費	9,502,028			9,502,028
消耗備品費	304,560			304,560
診療材料費	32,443,908			32,443,908
貯蔵品期首棚卸高	(5,565,634)			(5,565,634)
診療材料当期購入高	(31,672,339)			(31,672,339)
貯蔵品期末棚卸高	(△ 4,794,065)			(△ 4,794,065)
消耗品費	1,110,759			1,110,759
修繕費	257,418			257,418
印刷製本費	309,614			309,614
光熱水料費	2,604,604			2,604,604
賃借料	32,360,716			32,360,716
保険料	986,808			986,808
負担金	23,088,846			23,088,846
委託料	64,813,244			64,813,244
工事費	1,412,964			1,412,964
諸会費	419,600			419,600
貸倒引当金繰入額	84,190			84,190
賞与引当金繰入額	1,484,000			1,484,000
雑費	241,320			241,320

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		(27,570,109)		(27,570,109)
役員報酬		982,600		982,600
給料手当		9,844,953		9,844,953
福利厚生費		1,656,977		1,656,977
旅費交通費		64,570		64,570
通信運搬費		191,772		191,772
減価償却費		998,333		998,333
消耗品費		225,130		225,130
修繕費		1,134,000		1,134,000
印刷製本費		76,080		76,080
燃料費		35,270		35,270
賃借料		7,605,712		7,605,712
保険料		422,582		422,582
租税公課		21,300		21,300
負担金		2,073,928		2,073,928
委託料		1,600,764		1,600,764
諸会費		140,280		140,280
賞与引当金繰入額		289,000		289,000
雑費		206,858		206,858
經常費用計	570,364,408	27,570,109	0	597,934,517
当期經常増減額	60,223,079	0	0	60,223,079
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	(1)	(0)		(1)
医療機器除却損	1			1
經常外費用計	1	0	0	1
当期經常外増減額	△ 1	0	0	△ 1
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	60,223,078	0	0	60,223,078
一般正味財産期首残高	102,020,447	39,400,000		141,420,447
一般正味財産期末残高	162,243,525	39,400,000		201,643,525
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	162,243,525	39,400,000		201,643,525

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)	30,000,000	-	128,820	29,871,180
普通預金	0	128,820	-	128,820
小 計	30,000,000	128,820	128,820	30,000,000
特定資産				
減価償却引当預金	53,655,000	10,501,000	3,496,000	60,660,000
合 計	83,655,000	10,629,820	3,624,820	90,660,000

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)	29,871,180	-	(29,871,180)	-
普通預金	128,820	-	(128,820)	-
小 計	30,000,000		(30,000,000)	-
特定資産				
減価償却引当預金	60,660,000	-	(60,660,000)	-
合 計	90,660,000	-	(90,660,000)	-

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	38,095,406	30,206,721	7,888,685
その他器具・備品	32,723,889	18,538,026	14,185,863
車両運搬具	1,405,180	273,230	1,131,950
ソフトウェア	5,911,950	5,911,950	0
リース資産	5,731,020	5,731,020	0
合計	83,867,445	60,660,947	23,206,498

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	29,871,000	31,077,000	1,206,000

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	193,826,000	193,826,000	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	2,668,000	1,484,000	2,668,000	0	1,484,000
貸倒引当金	250,000	84,190	100,190	0	234,000

財 産 目 録

平成31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	2,002,255
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店		運転資金として	120,309,439
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	68,961,335
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	△ 234,000
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	2,065,123
貯蔵品	薬品・試薬		公益目的事業の在庫	4,794,065
立替金				8,864
流動資産合計				197,907,081
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第164回利付国債	法人管理業務の財源として使用している。	29,871,180
	普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店	同 上	128,820
特定資産	減価償却引当預金	(定期預金)		
		大阪信用金庫 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
		J A堺市 津久野支所	同 上	10,000,000
		大和初社銀行バンテン支店	同 上	10,000,000
		(普通預金)		
		三菱UFJ銀行 堺支店	同 上	30,660,000
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。	7,888,685
	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。	14,185,862
		その他	管理業務に使用している。	1
	車両運搬具	車	管理業務に使用している。	1,131,950
固定資産合計				113,866,498
資産合計				311,773,579
(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	45,500,000
	堺市立病院機構		負担金	25,162,774
	職員及び診療業務従事者		人件費	24,456,565
	その他		公益目的事業、管理業務に使用する委託料等	10,021,393
預り金	職員・診療業務従事者		所得税・住民税等	3,216,322
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	1,773,000
流動負債合計				110,130,054
負債合計				110,130,054
正味財産				201,643,525

平成30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30年4月1日から平成31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)		(150,205)	(△ 60,205)
基本財産利息収入	90,000		150,205	△ 60,205
特定資産運用収入	(7,000)		(33,276)	(△ 26,276)
特定資産利息収入	7,000		33,276	△ 26,276
事業収入	(460,711,000)		(463,764,493)	(△ 3,053,493)
診療事業収入	460,711,000		463,764,493	△ 3,053,493
補助金等収入	(193,826,000)		(193,826,000)	(0)
地方公共団体補助金収入	193,826,000		193,826,000	0
雑収入	(210,000)		(383,622)	(△ 173,622)
雑収入	210,000		383,622	△ 173,622
事業活動収入計	654,844,000	0	658,157,596	△ 3,313,596
2. 事業活動支出				
事業費	(568,393,000)		(560,897,621)	(7,495,379)
診療業務報酬支出	314,433,000		313,127,893	1,305,107
給料手当支出	72,899,000		72,594,746	304,254
福利厚生費支出	11,803,000		11,519,969	283,031
賃金支出	2,638,000		2,636,395	1,605
旅費交通費支出	343,000		340,530	2,470
通信運搬費支出	1,125,000		1,095,296	29,704
消耗備品費支出	950,000	△ 645,000	304,560	440
診療材料費支出	31,708,000		31,672,339	35,661
消耗品費支出	1,180,000		1,110,759	69,241
修繕費支出	300,000		257,418	42,582
印刷製本費支出	547,000		309,614	237,386
光熱水料費支出	2,652,000		2,604,604	47,396
賃借料支出	32,501,000		32,360,716	140,284
保険料支出	679,000	308,000	986,808	192
負担金支出	27,099,000	△ 118,000	23,088,846	3,892,154
委託料支出	65,476,000	△ 333,000	64,813,244	329,756
工事費支出	1,400,000	13,000	1,412,964	36
諸会費支出	420,000		419,600	400
雑費支出	240,000	2,000	241,320	680

科 目	予 算 額	流 用 額	決 算 額	差 異
その他支出	(103,000)		(100,190)	(2,810)
貸倒支出	103,000		100,190	2,810
管理費	(27,125,000)		(26,575,776)	(549,224)
役員報酬支出	1,037,000		982,600	54,400
給料手当支出	10,345,000	△ 161,000	10,096,953	87,047
福利厚生費支出	1,794,000		1,697,977	96,023
旅費交通費支出	70,000		64,570	5,430
通信運搬費支出	225,000		191,772	33,228
消耗備品費支出	50,000		0	50,000
消耗品費支出	230,000		225,130	4,870
修繕費支出	1,134,000		1,134,000	0
印刷製本費支出	105,000		76,080	28,920
燃料費支出	69,000		35,270	33,730
賃借料支出	7,667,000		7,605,712	61,288
保険料支出	424,000		422,582	1,418
租税公課支出	35,000		21,300	13,700
負担金支出	1,979,000	95,000	2,073,928	72
委託料支出	1,535,000	66,000	1,600,764	236
工事費支出	0		0	0
諸会費支出	141,000		140,280	720
雑費支出	285,000		206,858	78,142
事業活動支出計	595,621,000	△ 773,000	587,573,587	8,047,413
事業活動収支差額	59,223,000	773,000	70,584,009	△ 11,361,009
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	(3,496,000)		(3,496,000)	(0)
減価償却引当資産取崩収入	3,496,000		3,496,000	0
投資活動収入計	3,496,000	0	3,496,000	0
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	(10,491,000)		(10,501,000)	(△ 10,000)
減価償却引当資産取得支出	10,491,000	10,000	10,501,000	0
固定資産取得支出	(2,463,000)		(3,224,556)	(△ 761,556)
医療機器購入支出	2,463,000		2,462,400	600
器具・備品購入支出	0	763,000	762,156	844
投資活動支出計	12,954,000	773,000	13,725,556	1,444
投資活動収支差額	△ 9,458,000	△ 773,000	△ 10,229,556	△ 1,444

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	(765,000)		(764,136)	(864)
リース債務返済支出	765,000		764,136	864
財務活動支出計	765,000	0	764,136	864
財務活動収支差額	△ 765,000	0	△ 764,136	△ 864
当期収支差額	49,000,000		59,590,317	△ 10,590,317
前期繰越収支差額	25,399,645		25,399,645	
次期繰越収支差額	74,399,645		84,989,962	△ 10,590,317

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、立替金、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	1,653,984	2,002,255
預金	57,468,466	120,309,439
未収金	72,146,558	68,961,335
前払費用	1,996,076	2,065,123
立替金	0	8,864
合計	133,265,084	193,347,016
未払金	105,117,796	105,140,732
預り金	2,747,643	3,216,322
合計	107,865,439	108,357,054
次期繰越収支差額	25,399,645	84,989,962

公益財団法人 堺都市政策研究所

平成 30 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 31 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 5 人

うち常勤 1 人

職員数 7 人

うち常勤 4 人（うち堺市派遣職員 2 人）

評議員 7 人

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. 30」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25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 講師の派遣

「阪神高速道路㈱の勉強会」「阪神高速技研㈱の研修」「RESAS（地域経済分析システム）利活用研修会」へ講師を派遣した。

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や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

‘自転車を活かして健康なまちづくり’をテーマに、「自転車利用環境向上会議 in 堺」を堺市との共催により実施した。

(4) その他事業

貸借対照表

(平成31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	24,440,854	18,656,950	5,783,904
貯 蔵 品	4,222,124	4,255,009	△ 32,885
前 払 金	434,031	110,687	323,344
未 収 金	2,063,503	2,177,256	△ 113,753
流動資産合計	31,160,512	25,199,902	5,960,610
2 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	515,186,293	513,902,635	1,283,658
長期性定期預金	4,813,707	6,097,365	△ 1,283,658
基本財産合計	520,000,000	520,000,000	
その他固定資産			
車両運搬具	1	1	
什器備品	1	1	
電話加入権	6,000	6,000	
ソフトウェア		84,272	△ 84,272
保 証 金	30,000	30,000	
破産更生債権	182,847		182,847
貸倒引当金	△ 182,847		△ 182,847
その他固定資産合計	36,002	120,274	△ 84,272
固定資産合計	520,036,002	520,120,274	△ 84,272
資 産 合 計	551,196,514	545,320,176	5,876,338
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	24,000,040	17,765,243	6,234,797
預 り 金	604,116	587,345	16,771
賞与引当金	429,747	738,861	△ 309,114
流動負債合計	25,033,903	19,091,449	5,942,454
負債合計	25,033,903	19,091,449	5,942,454
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	6,162,611	6,228,727	△ 66,116
正味財産合計	526,162,611	526,228,727	△ 66,116
負債及び正味財産合計	551,196,514	545,320,176	5,876,338

正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31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	8,564,253	8,564,386	△ 133
基本財産受取利息	8,564,253	8,564,386	△ 133
受取補助金等	49,450,995	58,024,322	△ 8,573,327
堺市補助金	49,450,995	58,024,322	△ 8,573,327
事業収益	1,724,152		1,724,152
事業収益	1,724,152		1,724,152
雑収益	4,200	606,690	△ 602,490
雑 収 益	4,200	606,690	△ 602,490
経常収益計	59,743,600	67,195,398	△ 7,451,798
(2) 経常費用			
事業費	44,147,282	50,676,374	△ 6,529,092
役員報酬	2,237,729	2,254,530	△ 16,801
報 酬	8,538,967	10,631,271	△ 2,092,304
給料手当	4,516,096	5,532,214	△ 1,016,118
臨時雇賃金	1,008,660	863,730	144,930
福利厚生費	4,829,783	4,711,304	118,479
会 議 費	19,048	39,957	△ 20,909
旅費交通費	563,620	744,320	△ 180,700
通信運搬費	277,049	574,041	△ 296,992
消耗什器備品費	31,104	1,965,552	△ 1,934,448
消耗品費	525,769	1,085,792	△ 560,023
修繕費	93,062	345,039	△ 251,977
印刷製本費	712,261	789,460	△ 77,199
燃料費	17,668	22,257	△ 4,589
堺学製作費	833,935	813,640	20,295
光熱水料費	278,418	410,831	△ 132,413
賃借料	4,627,998	6,603,030	△ 1,975,032
保険料	73,199	74,945	△ 1,746
支払手数料	8,662	47,883	△ 39,221
諸謝金	531,085	431,485	99,600
租税公課	22,323	18,250	4,073
負担金支出	1,705,010	454,760	1,250,250

科 目	当年度	前年度	増 減
委 託 費	11,850,380	11,306,083	544,297
販売促進費	91,160	70,355	20,805
広告宣伝費	38,880	54,000	△ 15,120
雑 費	84,666	56,473	28,193
ソフトウェア減価償却費	18,156	36,311	△ 18,155
賞与引当金繰入額	429,747	738,861	△ 309,114
貸倒引当金繰入額	182,847		182,847
管理費	15,551,144	17,036,113	△ 1,484,969
役員報酬	3,919,064	4,709,730	△ 790,666
報 酬	3,329,769	3,989,718	△ 659,949
給料手当	2,587,820	2,634,930	△ 47,110
臨時雇賃金	1,008,660	863,730	144,930
福利厚生費	1,677,406	1,525,985	151,421
会 議 費	29,828	6,324	23,504
旅費交通費	74,090	52,140	21,950
通信運搬費	119,568	149,559	△ 29,991
消耗什器備品費		495,487	△ 495,487
消耗品費	110,218	162,078	△ 51,860
修繕費	34,049	100,327	△ 66,278
印刷製本費	49,572	26,881	22,691
燃 料 費	6,532	8,230	△ 1,698
光熱水料費	92,804	115,870	△ 23,066
賃 借 料	1,691,044	1,801,947	△ 110,903
保 險 料	44,456	59,065	△ 14,609
支払手数料	247,462	50,697	196,765
租 税 公 課	7,977	6,750	1,227
負担金支出	169,280	143,040	26,240
委 託 費	307,800	75,469	232,331
交 際 費	25,401	28,134	△ 2,733
雑 費	13,518	20,369	△ 6,851
ソフトウェア減価償却費	4,826	9,653	△ 4,827
経常費用計	59,698,426	67,712,487	△ 8,014,061
当期経常増減額	45,174	△ 517,089	562,263
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	61,290		61,290

科 目	当年度	前年度	増 減
ソフトウェア除却損	61,290		61,290
固定資産減損損失		293,936	△ 293,936
電話加入権減損損失		293,936	△ 293,936
固定資産償却費		360,511	△ 360,511
敷金償却費		360,511	△ 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	61,290	654,450	△ 593,160
当期経常外増減額	△ 61,290	△ 654,450	593,160
税引前当期一般正味財産増減額	△ 16,116	△ 1,171,539	1,155,423
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	△ 66,116	△ 1,221,539	1,155,423
一般正味財産期首残高	6,228,727	7,450,266	△ 1,221,539
一般正味財産期末残高	6,162,611	6,228,727	△ 66,116
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	8,564,253	8,564,386	△ 133
基本財産受取利息	8,564,253	8,564,386	△ 133
一般正味財産への振替額	△ 8,564,253	△ 8,564,386	133
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	526,162,611	526,228,727	△ 66,116

正味財産増減計算書内訳書

(平成30年4月1日から平成31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	8,370,145	194,108	8,564,253
基本財産受取利息	8,370,145	194,108	8,564,253
受取補助金等	34,052,985	15,398,010	49,450,995
堺市補助金	34,052,985	15,398,010	49,450,995
事業収益	1,724,152		1,724,152
事業収益	1,724,152		1,724,152
雑収益		4,200	4,200
雑 収 益		4,200	4,200
経常収益計	44,147,282	15,596,318	59,743,600
(2) 経常費用			
事業費	44,147,282	—	44,147,282
役員報酬	2,237,729	—	2,237,729
報 酬	8,538,967	—	8,538,967
給料手当	4,516,096	—	4,516,096
臨時雇賃金	1,008,660	—	1,008,660
福利厚生費	4,829,783	—	4,829,783
会 議 費	19,048	—	19,048
旅費交通費	563,620	—	563,620
通信運搬費	277,049	—	277,049
消耗什器備品費	31,104	—	31,104
消耗品費	525,769	—	525,769
修繕費	93,062	—	93,062
印刷製本費	712,261	—	712,261
燃 料 費	17,668	—	17,668
堺学製作費	833,935	—	833,935
光熱水料費	278,418	—	278,418
賃借料	4,627,998	—	4,627,998
保 険 料	73,199	—	73,199
支払手数料	8,662	—	8,662
諸 謝 金	531,085	—	531,085
租 税 公 課	22,323	—	22,323

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計
負担金支出	1,705,010	—	1,705,010
委 託 費	11,850,380	—	11,850,380
販売促進費	91,160	—	91,160
広告宣伝費	38,880	—	38,880
雑 費	84,666	—	84,666
ソフトウェア減価償却費	18,156	—	18,156
賞与引当金繰入額	429,747	—	429,747
貸倒引当金繰入額	182,847	—	182,847
管理費	—	15,551,144	15,551,144
役員報酬	—	3,919,064	3,919,064
報 酬	—	3,329,769	3,329,769
給料手当	—	2,587,820	2,587,820
臨時雇賃金	—	1,008,660	1,008,660
福利厚生費	—	1,677,406	1,677,406
会 議 費	—	29,828	29,828
旅費交通費	—	74,090	74,090
通信運搬費	—	119,568	119,568
消耗什器備品費	—	—	—
消耗品費	—	110,218	110,218
修 繕 費	—	34,049	34,049
印刷製本費	—	49,572	49,572
燃 料 費	—	6,532	6,532
光熱水料費	—	92,804	92,804
賃 借 料	—	1,691,044	1,691,044
保 險 料	—	44,456	44,456
支払手数料	—	247,462	247,462
租 税 公 課	—	7,977	7,977
負担金支出	—	169,280	169,280
委 託 費	—	307,800	307,800
交 際 費	—	25,401	25,401
雑 費	—	13,518	13,518
ソフトウェア減価償却費	—	4,826	4,826
経常費用計	44,147,282	15,551,144	59,698,426
当期経常増減額		45,174	45,174
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	48,422	12,868	61,290
ソフトウェア除却損	48,422	12,868	61,290
固定資産減損損失			
電話加入権減損損失			
固定資産償却費			
敷金償却費			
固定資産廃棄損			
建物(附属設備)廃棄損			
経常外費用計	48,422	12,868	61,290
当期経常外増減額	△ 48,422	△ 12,868	△ 61,290
税引前当期一般正味財産増減額	△ 48,422	32,306	△ 16,116
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	△ 48,422	△ 17,694	△ 66,116
一般正味財産期首残高	3,960,299	2,268,428	6,228,727
一般正味財産期末残高	3,911,877	2,250,734	6,162,611
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	8,370,145	194,108	8,564,253
基本財産受取利息	8,370,145	194,108	8,564,253
一般正味財産への振替額	△ 8,370,145	△ 194,108	△ 8,564,253
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	512,126,160	14,036,451	526,162,611

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

貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、破産更生債権について個別に回収可能性を勘案し、回収不能額を計上している。

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	513,902,635	1,283,658	0	515,186,293
長期性定期預金	6,097,365	0	1,283,658	4,813,707
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	515,186,293	515,186,293	—	—
長期性定期預金	4,813,707	4,813,707	—	—
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
合 計	1,935,470	1,935,468	2

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

(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	515,186,293	551,356,000	36,169,707

7 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	49,450,995	49,450,995	0	一般正味財産

8 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	8,564,253

9 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, 588 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	59, 249, 000	未払金	9, 798, 005

注) 期末残高 9, 798, 005 円は堺市補助金の不用額であり、返還のため未払金に計上している。

10 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	
貸倒引当金	0	182,847	0	0	182,847
賞与引当金	738,861	429,747	738,861	0	429,747

財 産 目 録

(平成 31 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 UFJ 銀行 堺支店 フォーラム堺学講演集	運転資金として	24,440,854	
	貯蔵品			4,222,124	
	前払金		給与・会計ツケ利用料、 傷害保険料等	434,031	
	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	2,063,503	
流動資産合計				31,160,512	
(固定資産)	基本財産	利付国庫債券(20年) 第60回	(共用財産) 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。	515,186,293	
	長期性定期 預金		(株)三菱 UFJ 銀行 堺支店	(共用財産) 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。	4,813,707
	その他の固定 資産	車両運搬具	小型自家用貨物車(1台)	<基本財産計> (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%	520,000,000
		什器備品	プロジェクター(1台)	(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%	1

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
	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
	破産更生債権		フォーラム堺学講演集頒 布代金 未収金	182,847
	貸倒引当金		破産更生債権に対する引 当金 ＜その他の固定資産計＞	△182,847 36,002
固定資産合計				520,036,002
資産合計				551,196,514
(流動負債)				
	未払金		堺市補助金不用額等	24,000,040
	預り金		社会保険料	604,116
	賞与引当金		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	429,747
流動負債合計				25,033,903
負債合計				25,033,903
正味財産				526,162,611

公益財団法人 堺市文化振興財団

平成 30 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 31 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 88 人

うち常勤 37 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 31 回阪田三吉名人杯将棋大会

○第 72 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

○フェニーチェ堺 Presents 南宗寺の宴～利休に捧ぐ～2018

○フェニーチェ堺 Presents 1 年前カウントダウンイベント

○堺市民芸術文化ホール機運醸成事業「プレコンサートシリーズ」

○堺市民芸術文化ホール「音響測定会」（チューニングコンサート）

（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）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30年4月1日から平成31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	19,620,000	29,326,138	△9,706,138	
参加費収入	2,834,000	1,665,400	1,168,600	
物品販売収入		122,759	△122,759	
使用料収入		7,986,341	△7,986,341	
広告料収入	375,000	6,021,476	△5,646,476	
手数料収入		326,804	△326,804	
文化会館事業収入	146,199,000	139,651,154	6,547,846	
芸文ホール事業収入		17,100	△17,100	
文化事業収入	102,146,000	84,957,241	17,188,759	
施設管理事業収入	371,868,000	371,837,376	30,624	
芸文ホール管理事業収入	201,646,000	182,108,421	19,537,579	
3 補助金等収入				
運営補助金収入	164,651,000	153,341,003	11,309,997	
4 負担金収入				
負担金収入	2,248,000	5,855,449	△3,607,449	
5 寄附金収入				
寄附金収入		683,000	△683,000	
6 雑収入				
雑収入	289,000	590,032	△301,032	
事業活動収入計	1,012,005,000	984,701,194	27,303,806	
2 事業活動支出				
1 管理費支出	9,114,000	9,107,786	6,214	
役員報酬支出	3,460,000	3,459,274	726	
給与手当支出	3,965,000	3,964,628	372	
福利厚生費支出	535,000	534,601	399	
賃金支出	153,000	152,792	208	
消耗品費支出	21,000	20,054	946	
光熱水費支出	56,000	55,523	477	
委託料支出	281,000	280,054	946	
手数料支出	2,000	1,296	704	
通信運搬費支出	76,000	75,685	315	
賃借料支出	396,000	395,391	609	
諸謝金支出	144,000	143,488	512	
租税公課支出	25,000	25,000	0	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
2 文化事業費支出	98,093,000	85,131,241	12,961,759	
福利厚生費支出	1,000	307	693	
賃金支出	103,000	102,396	604	
旅費交通費支出	774,000	773,700	300	
会議費支出	789,000	788,640	360	
消耗品費支出	3,146,000	3,145,584	416	
印刷製本費支出	3,898,000	2,513,758	1,384,242	
燃料費支出	3,000	2,156	844	
委託料支出	46,914,000	46,243,633	670,367	
手数料支出	465,000	464,112	888	
通信運搬費支出	861,000	716,350	144,650	
広告宣伝費支出	8,749,000	5,859,104	2,889,896	
賃借料支出	8,274,000	2,078,539	6,195,461	
諸謝金支出	5,618,000	4,189,336	1,428,664	
保険料支出	535,000	340,166	194,834	
租税公課支出	66,000	17,100	48,900	
負担金支出	17,897,000	17,896,360	640	
3 文化芸術振興事業費支出	194,965,000	194,952,794	12,206	
役員報酬支出	8,662,000	8,661,340	660	
給与手当支出	57,348,000	57,347,360	640	
福利厚生費支出	18,265,000	18,264,234	766	
賃金支出	7,763,000	7,762,562	438	
旅費交通費支出	1,757,000	1,756,092	908	
会議費支出	191,000	190,739	261	
消耗品費支出	2,581,000	2,580,356	644	
印刷製本費支出	5,611,000	5,610,112	888	
修繕料支出	197,000	196,997	3	
燃料費支出	122,000	121,339	661	
光熱水費支出	1,319,000	1,318,659	341	
委託料支出	53,273,000	53,272,029	971	
手数料支出	3,912,000	3,911,021	979	
通信運搬費支出	2,573,000	2,572,773	227	
広告宣伝費支出	2,114,000	2,113,410	590	
賃借料支出	19,788,000	19,787,964	36	
消耗什器備品費支出	63,000	62,532	468	
諸謝金支出	4,331,000	4,330,408	592	
保険料支出	1,198,000	1,197,031	969	
租税公課支出	3,175,000	3,174,308	692	
負担金支出	722,000	721,528	472	
4 施設管理事業費支出	516,045,000	516,033,688	11,312	
役員報酬支出	192,000	191,986	14	
給与手当支出	107,278,000	107,277,650	350	
福利厚生費支出	23,356,000	23,355,695	305	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
賃金支出	40,189,000	40,188,127	873	
旅費交通費支出	1,247,000	1,246,710	290	
会議費支出	206,000	205,795	205	
消耗品費支出	5,093,000	5,092,868	132	
印刷製本費支出	4,706,000	4,705,320	680	
修繕料支出	4,556,000	4,555,106	894	
燃料費支出	25,000	24,235	765	
光熱水費支出	71,957,000	71,956,579	421	
委託料支出	177,807,000	177,806,326	674	
手数料支出	4,146,000	4,145,072	928	
通信運搬費支出	2,949,000	2,948,515	485	
広告宣伝費支出	6,327,000	6,326,860	140	
賃借料支出	7,404,000	7,403,189	811	
消耗什器備品費支出	528,000	527,497	503	
諸謝金支出	4,992,000	4,991,368	632	
保険料支出	1,943,000	1,942,266	734	
租税公課支出	12,418,000	12,417,386	614	
負担金支出	38,726,000	38,725,138	862	
5 文化会館自主事業費支出	12,607,000	12,600,223	6,777	
給与手当支出	1,260,000	1,259,550	450	
旅費交通費支出	26,000	25,180	820	
会議費支出	89,000	88,271	729	
消耗品費支出	1,011,000	1,010,556	444	
印刷製本費支出	111,000	110,150	850	
委託料支出	1,676,000	1,675,403	597	
手数料支出	16,000	15,844	156	
通信運搬費支出	117,000	116,337	663	
広告宣伝費支出	882,000	881,408	592	
賃借料支出	3,416,000	3,415,436	564	
諸謝金支出	3,284,000	3,283,889	111	
保険料支出	159,000	158,762	238	
租税公課支出	552,000	551,437	563	
負担金支出	8,000	8,000	0	
6 芸文ホール管理事業費支出	181,289,000	173,124,908	8,164,092	
給与手当支出	80,828,000	80,446,461	381,539	
福利厚生費支出	12,783,000	12,068,450	714,550	
賃金支出	2,472,000	2,471,630	370	
旅費交通費支出	6,436,000	6,435,735	265	
会議費支出	199,000	0	199,000	
消耗品費支出	1,596,000	1,403,730	192,270	
印刷製本費支出	7,527,000	7,526,967	33	
修繕料支出	430,000	0	430,000	
燃料費支出	70,000	69,161	839	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
光熱水費支出	4,453,000	4,198,247	254,753	
委託料支出	11,063,000	9,538,860	1,524,140	
手数料支出	8,141,000	8,140,774	226	
通信運搬費支出	1,141,000	655,506	485,494	
広告宣伝費支出	13,986,000	13,985,672	328	
賃借料支出	7,965,000	6,657,220	1,307,780	
消耗什器備品費支出	1,534,000	400,356	1,133,644	
諸謝金支出	466,000	465,658	342	
保険料支出	1,240,000	101,380	1,138,620	
租税公課支出	8,287,000	8,286,053	947	
負担金支出	10,672,000	10,273,048	398,952	
7 雑損失	3,020,000	3,019,974	26	
雑損失	3,020,000	3,019,974	26	
事業活動支出計	1,015,133,000	993,970,614	21,162,386	
事業活動収支差額	△3,128,000	△9,269,420	6,141,420	
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				
長期預り保証金引当資産取崩収入	790,000	790,000		
投資活動収入計	873,000	872,500	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				
文化芸術振興基金引当資産積立支出	193,000	193,000		
3 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	1,016,000	1,015,200	800	
事務所設備整備支出	840,000	840,000	0	
施設設備整備支出	552,000	551,880	120	
ソフトウェア購入支出	1,195,000	1,194,480	520	
4 預り保証金支出				
預り保証金支出	790,000	790,000	0	
投資活動支出計	4,669,000	4,667,060	1,940	
投資活動収支差額	△3,796,000	△3,794,560	△1,440	
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				
1 リース債務返済支出				
リース債務返済支出	5,269,000	5,268,888	112	
財務活動支出計	5,269,000	5,268,888	112	
財務活動収支差額	△5,269,000	△5,268,888	△112	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
IV 予備費支出				
当期収支差額	△12,193,000	△18,332,868	6,139,868	
前期繰越収支差額	64,401,000	64,400,186	814	
次期繰越収支差額	52,208,000	46,067,318	6,140,682	

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	2,507,615	3,198,242
普通預金	206,649,241	213,146,725
未 収 金	8,522,288	5,227,116
前 払 金	5,907,951	5,212,389
立 替 金	130,140	16,721
合 計	223,717,235	226,801,193
未 払 金	117,372,720	136,764,774
前 受 金	34,331,290	34,741,910
預 り 金	7,613,039	9,227,191
合 計	159,317,049	180,733,875
次期繰越収支差額	64,400,186	46,067,318

貸借対照表

(平成31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	1,650,070	1,099,050	551,020
小口現金	1,548,172	1,408,565	139,607
普通預金	213,146,725	206,649,241	6,497,484
現金預金合計	216,344,967	209,156,856	7,188,111
未収金	5,227,116	8,522,288	△3,295,172
前払金	5,212,389	5,907,951	△695,562
立替金	16,721	130,140	△113,419
棚卸資産	2,142,812	2,451,717	△308,905
流動資産合計	228,944,005	226,168,952	2,775,053
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	299,408,750	299,326,250	82,500
基本財産預金			
普通預金	591,250	673,750	△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	1,480,000	2,270,000	△790,000
長期預り保証金引当資産合計	1,480,000	2,270,000	△790,000
文化芸術振興基金引当資産	193,000		193,000
特定資産合計	1,673,000	2,270,000	△597,000
(3)その他固定資産			
構築物			
事務所設備	1,752,416	4,942,043	△3,189,627
施設設備	548,799		548,799
構築物合計	2,301,215	4,942,043	△2,640,828
車両運搬具	2,730,548	3,445,095	△714,547
什器備品	1,682,442	1,409,596	272,846
ソフトウェア	7,923,675	8,699,400	△775,725
リース資産	16,135,200		16,135,200
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	34,191,634	21,914,688	12,276,946
固定資産合計	335,864,634	324,184,688	11,679,946
資産合計	564,808,639	550,353,640	14,454,999
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	136,764,774	117,372,720	19,392,054
前受金	34,741,910	34,331,290	410,620
預り金	9,227,191	7,613,039	1,614,152
賞与引当金	13,517,000	11,391,000	2,126,000
流動負債合計	194,250,875	170,708,049	23,542,826
2. 固定負債			
リース債務	16,135,200		16,135,200
長期預り保証金	1,480,000	2,270,000	△790,000
固定負債合計	17,615,200	2,270,000	15,345,200
負債合計	211,866,075	172,978,049	38,888,026
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	193,000		193,000
堺市出捐金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,193,000	300,000,000	193,000
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定財産への充当額)	52,749,564	77,375,591	△24,626,027
(うち特定財産への充当額)	(1,673,000)	(2,270,000)	(△597,000)
正味財産合計	352,942,564	377,375,591	△24,433,027
負債及び正味財産合計	564,808,639	550,353,640	14,454,999

正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31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	824,020,210	661,034,600	162,985,610
入場券等販売収益	45,448,918	29,812,822	15,636,096
文化会館事業収益	139,651,154	138,365,183	1,285,971
芸文ホール事業収益	17,100		17,100
受取文化事業収益	84,957,241	19,779,571	65,177,670
受取施設管理事業収益	371,837,376	375,077,024	△3,239,648
受取市施設管理事業収益	371,837,376	375,077,024	△3,239,648
受取芸文ホール管理事業収益	182,108,421	98,000,000	84,108,421
受取市芸文ホール管理事業収益	182,108,421	98,000,000	84,108,421
受取補助金等	153,341,003	170,638,085	△17,297,082
受取運営補助金	153,341,003	170,638,085	△17,297,082
受取負担金	5,855,449	5,661,548	193,901
受取負担金	5,855,449	5,661,548	193,901
受取寄附金	490,001		490,001
受取寄附金	490,001		490,001
雑収益	590,032	982,731	△392,699
雑収益	590,032	982,731	△392,699
経常収益計	984,508,195	838,528,464	145,979,731
(2) 経常費用			
1 管理費			
役員報酬	3,459,274	12,632,600	△9,173,326
給与手当	2,247,628	21,125,731	△18,878,103
福利厚生費	534,601	3,806,328	△3,271,727
賃金	152,792	2,085,420	△1,932,628
旅費交通費		770,030	△770,030
消耗品費	20,054	1,933,248	△1,913,194
印刷製本費		356,400	△356,400
修繕料		35,208	△35,208
光熱水費	55,523	647,963	△592,440
委託料	280,054	5,011,674	△4,731,620
手数料	1,296	905,948	△904,652
通信運搬費	75,685	758,840	△683,155
賃借料	395,391	6,568,714	△6,173,323
消耗什器備品費		136,892	△136,892
諸謝金	143,488	1,420,356	△1,276,868
保険料		552,675	△552,675

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課		1,200	△1,200
負担金		2,221,933	△2,221,933
減価償却費	262,592	228,809	33,783
賞与引当金繰入額	143,120	1,717,000	△1,573,880
管理費計	7,771,498	62,916,969	△55,145,471
2 文化事業費			
福利厚生費	307	265	42
賃金	102,396	88,529	13,867
旅費交通費	773,700	20,010	753,690
会議費	788,640	548,945	239,695
消耗品費	3,145,584	2,134,310	1,011,274
印刷製本費	2,513,758	881,334	1,632,424
燃料費	2,156		2,156
委託料	46,243,633	11,216,872	35,026,761
手数料	464,112	15,120	448,992
通信運搬費	716,350	239,756	476,594
広告宣伝費	5,859,104	105,300	5,753,804
賃借料	2,078,539	1,481,065	597,474
諸謝金	4,189,336	2,992,811	1,196,525
保険料	340,166	181,654	158,512
租税公課	17,100	600	16,500
負担金	17,896,360	19,000	17,877,360
文化事業費計	85,131,241	19,925,571	65,205,670
3 文化芸術振興事業費			
役員報酬	8,661,340		8,661,340
給与手当	54,560,360	32,689,688	21,870,672
福利厚生費	18,264,234	4,160,488	14,103,746
賃金	7,762,562	5,718,107	2,044,455
旅費交通費	1,756,092	258,590	1,497,502
会議費	190,739	520,838	△330,099
消耗品費	2,580,356	3,190,813	△610,457
印刷製本費	5,610,112	5,903,370	△293,258
修繕料	196,997	76,949	120,048
燃料費	121,339	115,573	5,766
光熱水費	1,318,659	863,950	454,709
委託料	53,272,029	52,417,068	854,961
手数料	3,911,021	2,652,611	1,258,410
通信運搬費	2,572,773	1,907,053	665,720
広告宣伝費	2,113,410	5,113,842	△3,000,432
賃借料	19,787,964	20,661,575	△873,611
消耗什器備品費	62,532	773,820	△711,288
諸謝金	4,330,408	2,868,478	1,461,930
保険料	1,197,031	571,858	625,173

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	3,174,308	2,141,291	1,033,017
負担金	721,528	8,191,867	△7,470,339
減価償却費	6,147,247	185,818	5,961,429
賞与引当金繰入額	4,197,100	2,787,000	1,410,100
文化芸術振興事業費計	202,510,141	153,770,647	48,739,494
4 施設管理事業費			
役員報酬	191,986		191,986
給与手当	102,081,650	96,915,840	5,165,810
福利厚生費	23,355,695	21,971,173	1,384,522
賃金	40,188,127	43,580,298	△3,392,171
旅費交通費	1,246,710	1,086,130	160,580
会議費	205,795	228,405	△22,610
消耗品費	5,092,868	5,360,565	△267,697
印刷製本費	4,705,320	3,980,749	724,571
修繕料	4,555,106	6,034,858	△1,479,752
燃料費	24,235	37,669	△13,434
光熱水費	71,956,579	73,604,940	△1,648,361
委託料	177,806,326	172,262,423	5,543,903
手数料	4,145,072	3,679,984	465,088
通信運搬費	2,948,515	2,800,773	147,742
広告宣伝費	6,326,860	4,863,704	1,463,156
賃借料	7,403,189	6,469,118	934,071
消耗什器備品費	527,497	841,222	△313,725
諸謝金	4,991,368	4,629,569	361,799
保険料	1,942,266	1,940,650	1,616
租税公課	12,200,296	12,775,730	△575,434
負担金	38,725,138	38,065,329	659,809
減価償却費	456,846	153,950	302,896
賞与引当金繰入額	5,532,780	5,196,000	336,780
施設管理事業費計	516,610,224	506,479,079	10,131,145
5 文化会館自主事業費			
給与手当	1,259,550	2,289,000	△1,029,450
旅費交通費	25,180	8,120	17,060
会議費	88,271	64,591	23,680
消耗品費	1,010,556	297,706	712,850
印刷製本費	110,150	671,036	△560,886
燃料費		1,220	△1,220
委託料	1,675,403	3,206,648	△1,531,245
手数料	15,844	116,348	△100,504
通信運搬費	116,337	200,253	△83,916
広告宣伝費	881,408	1,275,988	△394,580
賃借料	3,415,436	3,759,356	△343,920
諸謝金	3,283,889	3,419,701	△135,812

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	158,762	143,634	15,128
租税公課	277,527	107,317	170,210
負担金	8,000		8,000
期首商品棚卸高	2,451,717	2,875,587	△423,870
期末商品棚卸高	△2,142,812	△2,451,717	308,905
文化会館自主事業費計	12,635,218	15,984,788	△3,349,570
6 芸文ホール管理事業費			
給与手当	78,755,461	43,700,445	35,055,016
福利厚生費	12,068,450	6,065,887	6,002,563
賃金	2,471,630		2,471,630
旅費交通費	6,435,735	4,725,150	1,710,585
消耗品費	1,403,730	666,276	737,454
印刷製本費	7,526,967	1,046,763	6,480,204
燃料費	69,161	57,177	11,984
光熱水費	4,198,247	984,633	3,213,614
委託料	9,538,860	1,470,920	8,067,940
手数料	8,140,774	4,722,541	3,418,233
通信運搬費	655,506	358,081	297,425
広告宣伝費	13,985,672	4,217,610	9,768,062
賃借料	6,657,220	6,159,566	497,654
消耗什器備品費	400,356	598,872	△198,516
諸謝金	465,658	305,084	160,574
保険料	101,380	97,340	4,040
租税公課	8,286,053	4,349,962	3,936,091
負担金	10,273,048	9,586,000	687,048
減価償却費	2,288,238	1,651,843	636,395
賞与引当金繰入額	3,644,000	1,691,000	1,953,000
芸文ホール管理事業費計	177,366,146	92,455,150	84,910,996
7 雑損失			
雑損失	3,019,974		3,019,974
雑損失計	3,019,974		3,019,974
経常費用計	1,005,044,442	851,532,204	153,512,238
当期経常増減額	△20,536,247	△13,003,740	△7,532,507
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3,573,780		3,573,780
構築物除却損	3,573,780		3,573,780
経常外費用計	3,573,780		3,573,780
当期経常外増減額	△3,573,780		△3,573,780
他会計振替額			
税引前当期一般正味財産増減額	△24,110,027	△13,003,740	△11,106,287

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
法人税、住民税及び事業税	516,000	617,600	△101,600
当期一般正味財産増減額	△24,626,027	△13,621,340	△11,004,687
一般正味財産期首残高	77,375,591	90,996,931	△13,621,340
一般正味財産期末残高	52,749,564	77,375,591	△24,626,027
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	193,000		193,000
一般正味財産への振替額	△211,500	△211,500	0
当期指定正味財産増減額	193,000	0	193,000
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	300,193,000	300,000,000	193,000
Ⅲ 正味財産期末残高	352,942,564	377,375,591	△24,433,027

財産目録

(平成31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	1,650,070
小口現金	手元保管	運転資金として	1,548,172
普通預金			
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店①本部	運転資金として	26,326,883
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店②梅	運転資金として	22,105,539
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店①東チケ	運転資金として	3,651,100
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店②東	運転資金として	25,871,104
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店②美	運転資金として	20,846,907
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店②芸	運転資金として	65,986,900
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店クレジット	運転資金として	1,166,904
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	2,440,434
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	31,725,182
普通預金	りそな銀行 堺東支店①梅チケ	運転資金として	2,212,836
普通預金	りそな銀行 堺東支店②梅	運転資金として	834,103
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	4,310,100
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	755,909
普通預金	郵便貯金 本部チケ	運転資金として	4,912,824
普通預金合計			213,146,725
現金預金合計			216,344,967
未収金	財団事務局、梅文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸文ホール	施設使用料他	5,227,116
前払金	財団事務局、梅文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸文ホール	現金輸送保険・施設賠償保険他	5,212,389
立替金	文化館	ミュージアムショップ消費税確定払い	16,721
棚卸資産	文化館	ミュージアムショップ商品	2,142,812
流動資産合計			228,944,005
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	299,408,750
基本財産預金			
普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店		591,250
基本財産預金合計			591,250
基本財産合計			300,000,000
(2)特定資産			
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	1,480,000
長期預り保証金引当資産合計			1,480,000
文化芸術振興基金引当資産	大阪信用金庫 三国ヶ丘支店①本部チケ		193,000
特定資産合計			1,673,000
(3)その他固定資産			
構築物			
事務所設備	財団事務局、芸文ホール	公益目的事業の用(1,082,172円)、収益目的事業の用(2,662円)、法人管理運営の用(667,582円)に使用	1,752,416

(単位:円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
施設整備	財団事務局	法人管理運営の用に使用	548,799
構築物合計			2,301,215
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50%、収益事業の用に50%使用 (桐文化会館1)公益目的事業の用に使用 (芸文ホール2,730,545)公益目的事業の用に使用	2,730,548
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、芸文ホール	公益目的事業の用に使用	1,682,442
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、芸文ホール	公益目的事業の用(7,396,617円)、法人管理運営の用(527,058円)に使用	7,923,675
リース資産	財団事務局	公益目的事業の用に使用	16,135,200
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
リサイクル預託金	芸文ホール	公益目的事業の用に使用	13,570
敷金	財団事務局、芸文ホール	公益目的事業の用50%、法人管理運営の用50%に使用	3,330,000
その他固定資産合計			34,191,634
固定資産合計			335,864,634
資産合計			564,808,639
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、芸文ホール	短期臨時職員賃金他	126,984,490
未払金		未払消費税等	9,234,584
未払金		未払法人税等	545,700
未払金合計			136,764,774
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、芸文ホール	館利用料・入場券販売収入他	34,741,910
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、芸文ホール	社会保険他	9,227,191
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、芸文ホール	賞与の支払いに備えたもの	13,517,000
流動負債合計			194,250,875
2. 固定負債			
リース債務	財団事務局	チケット販売システム	16,135,200
長期預り保証金	芸文ホール	契約保証金	1,480,000
固定負債合計			17,615,200
負債合計			211,866,075
正味財産			352,942,564

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・・・最終仕入原価法によっている。
- (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
基本財産				
投資有価証券	299,326,250	82,500		299,408,750
普通預金	673,750		82,500	591,250
小 計	300,000,000	82,500	82,500	300,000,000
特定資産				
長期預り保証 金引当資産	2,270,000		790,000	1,480,000
文化芸術振興 基金引当資産		193,000		193,000
小 計	2,270,000	193,000	790,000	1,673,000
合 計	302,270,000	245,500	872,500	301,673,000

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)
基本財産				
投資有価証券	299,408,750	(299,408,750)	(0)	(0)
普通預金	591,250	(591,250)	(0)	(0)
小 計	300,000,000	(300,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
長期預り保証金引当金	1,480,000	(0)	(0)	(1,480,000)
文化芸術振興基金引当資産	193,000	(193,000)	(0)	(0)
小 計	1,673,000	(193,000)	(0)	(1,480,000)
合 計	301,673,000	(300,193,000)	(0)	(1,480,000)

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	3,187,080	885,865	2,301,215
車 両 運 搬 具	7,068,280	4,337,732	2,730,548
什 器 備 品	6,112,302	4,429,860	1,682,442
ソフトウェア	10,540,260	2,616,585	7,923,675
リース資産	21,404,088	5,268,888	16,135,200
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	51,730,564	17,538,930	34,191,634

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	299,408,750	300,330,000	921,250
合 計	299,408,750	300,330,000	921,250

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 29 年度 公益財団法人 堺市文化振興財 団事業補助金	堺市	15,150,915		15,150,915	0	
平成 30 年度 公益財団法人 堺市文化振興財 団事業補助金	堺市		164,651,000	153,341,003	11,309,997	流動負債
合 計		15,150,915	164,651,000	168,491,918	11,309,997	

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

平成 30 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 31 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(平成 30 年 7 月 1 日時点)

役員 9 人

うち常勤 2 人

職員数 936 人

うち常勤 14 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 59 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 30 年 5 月 1 日時点での利用児童数 6,121 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 貝塚」）

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。（48 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（68,281 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。(553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。(59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。(児童87人、保護者29人)

⑤2018 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。(14チーム 154人)

⑥大阪国際柔道大会

- ・第15回 K I W I C U P 国際少年柔道大会 (71チーム 711人)
- ・第21回 大阪国際親善柔道大会 (20か国 153人)

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。

⑦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。(2,617人)

⑧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。(1,450人)

⑨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。(34日 472人)

⑩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)。(328団体)

⑪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47人 講座7人)

⑫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。

⑬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。

⑭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收受業務・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。(163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 31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	136,692,810	60,429,614	76,263,196
未収金	141,190,008	144,203,324	△ 3,013,316
前払金	3,781,707	3,897,975	△ 116,268
仮払金	200,580	0	200,580
立替金	5,861,600	6,615,182	△ 753,582
貸倒引当金	△ 1,715,470	△ 1,739,878	24,408
流動資産合計	286,011,235	213,406,217	72,605,018
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	1,273,213	1,344,163	△ 70,950
投資有価証券	298,726,787	298,655,837	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	0	22,660,000	△ 22,660,000
特定費用準備資金	0	8,949,132	△ 8,949,132
特定資産合計	0	31,609,132	△ 31,609,132
(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	△ 2,499,299	△ 2,363,992	△ 135,307
リース資産	13,964,400	6,327,600	7,636,800
リース資産減価償却累計額	△ 2,192,400	△ 812,000	△ 1,380,400
ソフトウェア	158,400	872,200	△ 713,800
電話加入権	452,816	452,816	0
その他固定資産合計	12,413,836	7,006,543	5,407,293
固定資産合計	312,413,836	338,615,675	△ 26,201,839
資産合計	598,425,071	552,021,892	46,403,179
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	160,819,059	151,103,426	9,715,633
前受金	2,084,560	2,764,780	△ 680,220
預り金	14,041,208	13,017,998	1,023,210
賞与引当金	19,801,476	20,455,128	△ 653,652
リース債務	2,792,880	5,278,000	△ 2,485,120
流動負債合計	199,539,183	192,619,332	6,919,851
2. 固定負債			
長期リース債務	8,979,120	0	8,979,120
固定負債合計	8,979,120	0	8,979,120
負債合計	208,518,303	192,619,332	15,898,971
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	89,906,768	59,402,560	30,504,208
(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)	(31,609,132)	(△ 31,609,132)
正味財産合計	389,906,768	359,402,560	30,504,208
負債及び正味財産合計	598,425,071	552,021,892	46,403,179

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	122,297,721	699,260	13,695,829		136,692,810
未収金	140,958,747	217,161	14,100		141,190,008
前払金	1,971,550	0	1,810,157		3,781,707
仮払金	0	200,580	0		200,580
立替金	5,861,600	0	0		5,861,600
内部会計貸付金	31,807	0	1,228,369	△ 1,260,176	0
貸倒引当金	△ 1,715,470	0	0		△ 1,715,470
流動資産合計	269,405,955	1,117,001	16,748,455	△ 1,260,176	286,011,235
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
現金預金	636,606	0	636,607		1,273,213
投資有価証券	149,363,394	0	149,363,393		298,726,787
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	1,851,950	0	677,967		2,529,917
什器備品減価償却累計額	△ 1,821,337	0	△ 677,962		△ 2,499,299
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	0	0	△ 2,192,400		△ 2,192,400
ソフトウェア	0	0	158,400		158,400
電話加入権	0	0	452,816		452,816
その他固定資産合計	7,417,813	0	4,996,023		12,413,836
固定資産合計	157,417,813	0	154,996,023		312,413,836
資 産 合 計	426,823,768	1,117,001	171,744,478	△ 1,260,176	598,425,071

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	155,615,462	652,655	4,550,942		160,819,059
前受金	2,084,560	0	0		2,084,560
預り金	12,048,869	0	1,992,339		14,041,208
賞与引当金	15,819,831	13,731	3,967,914		19,801,476
内部会計借入金	0	1,260,176	0	△ 1,260,176	0
リース債務	1,477,440	0	1,315,440		2,792,880
流動負債合計	187,046,162	1,926,562	11,826,635	△ 1,260,176	199,539,183
2. 固定負債					
長期リース債務	5,909,760	0	3,069,360		8,979,120
固定負債合計	5,909,760	0	3,069,360		8,979,120
負債合計	192,955,922	1,926,562	14,895,995	△ 1,260,176	208,518,303
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	83,867,846	△ 809,561	6,848,483		89,906,768
(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	233,867,846	△ 809,561	156,848,483		389,906,768
負債及び正味財産合計	426,823,768	1,117,001	171,744,478	△ 1,260,176	598,425,071

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 30年4月1日から平成 31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	[2,135,084]	[2,135,039]	[45]
基本財産受取利息	2,135,084	2,135,039	45
特定資産運用益	[0]	[1,405]	[△ 1,405]
特定資産受取利息	0	1,405	△ 1,405
事業収益	[333,907,093]	[329,265,215]	[4,641,878]
スポーツ振興自主事業収益	36,091,212	37,024,040	△ 932,828
スポーツ施設管理運営事業収益	192,276,196	180,115,896	12,160,300
スポーツ施設利用料金収益	99,670,665	105,518,859	△ 5,848,194
飲食物販売事業収益	5,869,020	6,606,420	△ 737,400
受託事業収益	[1,167,709,610]	[1,144,448,896]	[23,260,714]
放課後児童対策受託事業収益	1,167,709,610	1,144,448,896	23,260,714
受取補助金等	[42,280,573]	[37,236,978]	[5,043,595]
受取堺市補助金	(40,095,573)	(37,236,978)	(2,858,595)
受取スポーツ振興自主事業補助金	39,395,573	36,536,978	2,858,595
受取青少年健全育成自主事業補助金	700,000	700,000	0
受取その他の補助金	2,185,000	0	2,185,000
雑収益	[1,964,413]	[3,587,805]	[△ 1,623,392]
受取利息	7	115	△ 108
雑収益	(1,964,406)	(3,587,690)	(△ 1,623,284)
販売手数料収益	81,941	87,099	△ 5,158
コピー使用料収益	92,100	71,580	20,520
雑収益	1,790,365	3,429,011	△ 1,638,646
経常収益計	1,547,996,773	1,516,675,338	31,321,435
(2) 経常費用			
事業費	[1,505,408,648]	[1,541,061,440]	[△ 35,652,792]
給料手当	314,807,242	323,380,145	△ 8,572,903
福利厚生費	92,872,574	93,888,490	△ 1,015,916
臨時雇賃金	783,796,631	801,649,550	△ 17,852,919
旅費交通費	2,840,272	3,112,091	△ 271,819
会議費	14,046	22,203	△ 8,157
減価償却費	2,370,467	2,081,738	288,729
消耗什器備品費	559,735	1,018,884	△ 459,149
消耗品費	24,010,940	25,383,455	△ 1,372,515
印刷製本費	729,340	491,874	237,466
燃料費	246,021	248,372	△ 2,351
光熱費	38,819,173	40,831,858	△ 2,012,685
修繕費	18,915,239	10,382,285	8,532,954
通信運搬費	6,131,513	6,270,357	△ 138,844
委託費	127,093,562	135,807,059	△ 8,713,497
支払手数料	10,776,835	10,104,913	671,922
貸借料	16,094,129	18,335,208	△ 2,241,079
保険料	2,555,430	2,424,497	130,933
諸謝金	20,211,596	20,939,376	△ 727,780
租税公課	16,751,411	19,188,201	△ 2,436,790
支払負担金	6,105,333	5,042,588	1,062,745
賞与引当金繰入額	19,731,567	20,455,128	△ 723,561
貸倒引当金繰入額	△ 24,408	3,168	△ 27,576
管理費	[11,457,972]	[1,151,207]	[10,306,765]
役員報酬	4,719,600	1,019,447	3,700,153
給料手当	2,597,801	0	2,597,801
福利厚生費	488,703	131,760	356,943
会議費	3,784	0	3,784
通信運搬費	10,000	0	10,000
委託費	3,034,800	0	3,034,800
租税公課	533,375	0	533,375
賞与引当金繰入額	69,909	0	69,909
経常費用計	1,516,866,620	1,542,212,647	△ 25,346,027
評価損益等調整前当期経常増減額	31,130,153	△ 25,537,309	56,667,462
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	31,130,153	△ 25,537,309	56,667,462

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 30年4月1日から平成 31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	[37,144]	[69,643]	[△ 32,499]
経常外収益計	37,144	69,643	△ 32,499
(2) 経常外費用			
過年度修正損	[343,089]	[40,100]	[302,989]
過年度修正損	343,089	40,100	302,989
経常外費用計	343,089	40,100	302,989
当期経常外増減額	△ 305,945	29,543	△ 335,488
税引前当期一般正味財産増減額	30,824,208	△ 25,507,766	56,331,974
法人税等	320,000	320,000	0
当期一般正味財産増減額	30,504,208	△ 25,827,766	56,331,974
一般正味財産期首残高	59,402,560	85,230,326	△ 25,827,766
一般正味財産期末残高	89,906,768	59,402,560	30,504,208
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[2,135,084]	[2,135,039]	[45]
基本財産受取利息	2,135,084	2,135,039	45
一般正味財産への振替額	[△ 2,135,084]	[△ 2,135,039]	[△ 45]
一般正味財産への振替額	△ 2,135,084	△ 2,135,039	△ 45
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	389,906,768	359,402,560	30,504,208

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から 平成31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								
基本財産受取利息	0	0	1,067,542	1,067,542	0	1,067,542		2,135,084
事業収益	0	317,756,073	0	317,756,073	5,869,020	1,067,542		2,135,084
スポーツ振興自主事業収益	0	36,091,212	0	36,091,212	0	0		36,091,212
スポーツ施設管理運営事業収益	0	181,994,196	0	181,994,196	0	10,282,000		192,276,196
スポーツ施設利用料金収益	0	99,670,665	0	99,670,665	0	0		99,670,665
飲食物販売事業収益	0	0	0	0	5,869,020	0		5,869,020
受託事業収益	1,167,709,610	0	0	1,167,709,610	0	0		1,167,709,610
放課後児童対策受託事業収益	1,167,709,610	0	0	1,167,709,610	0	0		1,167,709,610
受取補助金等	2,885,000	39,395,573	0	42,280,573	0	0		42,280,573
受取市補助金	700,000	39,395,573	0	40,095,573	0	0		40,095,573
受取スポーツ振興自主事業補助金	0	39,395,573	0	39,395,573	0	0		39,395,573
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
受取その他の補助金	2,185,000	0	0	2,185,000	0	0		2,185,000
雑収益	275,012	1,567,720	0	1,842,732	113,294	8,387		1,964,413
受取利息	0	0	0	0	0	7		7
雑収益	275,012	1,567,720	0	1,842,732	113,294	8,380		1,964,406
販売手数料収益	0	0	0	0	113,294	0		113,294
コピー使用料収益	0	92,100	0	92,100	0	0		92,100
雑収益	275,012	1,475,620	0	1,750,632	0	8,380		1,759,012
経常収益計	1,170,869,622	358,719,366	1,067,542	1,530,656,530	5,982,314	11,357,929		1,547,996,773
(2) 経常費用								
事業費	1,138,676,145	361,085,965	0	1,499,762,110	5,646,538	0		1,505,408,648
給料手当	248,544,342	66,166,808	0	314,711,150	96,092	0		314,807,242
職員給料手当	248,544,342	66,166,808	0	314,711,150	96,092	0		314,807,242
福利厚生費	73,613,957	19,215,851	0	92,829,818	42,756	0		92,872,574
臨時雇賃金	742,816,801	40,979,830	0	783,796,631	0	0		783,796,631
旅費交通費	2,720,293	118,769	0	2,839,062	1,210	0		2,840,272
会議費	0	14,046	0	14,046	0	0		14,046
減価償却費	1,426,735	936,204	0	2,362,939	7,528	0		2,370,467
什器備品減価償却費	82,680	52,191	0	134,871	436	0		135,307
ソフトウェア償却	346,952	570,937	0	917,889	1,831	0		919,720
リース資産減価償却費	997,103	313,076	0	1,310,179	5,261	0		1,315,440
消耗什器備品費	203,088	355,575	0	558,663	1,072	0		559,735
消耗品費	16,591,498	7,414,334	0	24,005,832	5,108	0		24,010,940
印刷製本費	609,940	119,400	0	729,340	0	0		729,340
燃料費	140,770	104,508	0	245,278	743	0		246,021
光熱費	0	38,819,173	0	38,819,173	0	0		38,819,173
修繕費	942,629	17,971,747	0	18,914,376	863	0		18,915,239
通信運搬費	4,966,172	1,162,603	0	6,128,775	2,738	0		6,131,513
委託費	6,686,639	115,192,397	0	121,879,036	5,214,526	0		127,093,562
支払手数料	9,145,657	1,626,953	0	10,772,610	4,225	0		10,776,835
賃借料	2,292,559	13,612,301	0	15,904,860	189,269	0		16,094,129
保険料	498,476	2,055,786	0	2,554,262	1,168	0		2,555,430
雑費	395,137	19,816,459	0	20,211,596	1,168	0		20,211,596

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的の事業会計				小計	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) 依拠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		現金物販売事業	収益事業			
租税公課	8,573,557	8,151,146	0	16,724,703	26,708	0	16,751,411			
支払負担金	3,256,621	2,831,527	0	6,088,148	17,185	0	6,105,333			
賞与引当金繰入額	15,224,352	4,471,868	0	19,696,220	35,347	0	19,731,567			
貸倒引当金繰入額	26,912	△ 51,320	0	△ 24,408	0	0	△ 24,408			
管理費	0	0	0	0	0	0	0			
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0			
給料手当	0	0	0	0	0	0	0			
職員給与手当	0	0	0	0	0	0	0			
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0			
会議費	0	0	0	0	0	0	0			
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0			
委託費	0	0	0	0	0	0	0			
租税公課	0	0	0	0	0	0	0			
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0			
経常費用計	1,138,676,145	361,085,965	0	1,499,762,110	5,646,538	0	1,505,408,648			
評価損益等調整前当期経常増減額	32,193,477	△ 2,366,599	1,067,542	30,894,420	335,776	△ 100,043	31,130,153			
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0			
当期経常増減額	32,193,477	△ 2,366,599	1,067,542	30,894,420	335,776	△ 100,043	31,130,153			
(1) 経常外収益										
過年度修正益	0	0	0	0	0	0	0			
過年度修正損	0	0	0	0	0	0	0			
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0			
(2) 経常外費用										
過年度修正損	0	45,080	0	45,080	266,329	0	311,409			
過年度修正費	0	45,080	0	90,160	266,329	0	356,489			
経常外費用計	0	△ 45,080	0	△ 45,080	266,329	0	311,409			
当期経常外増減額	0	△ 45,080	0	△ 45,080	△ 229,185	0	△ 305,945			
他会計振替前当期一般正味財産増減額	32,193,477	△ 2,411,679	1,067,542	30,849,340	106,591	△ 131,723	30,824,208			
他会計振替額	0	0	31,807	31,807	△ 74,784	0	△ 42,977			
税引前当期一般正味財産増減額	32,193,477	△ 2,411,679	1,099,349	30,881,147	31,807	△ 88,746	30,824,208			
法人税等	0	0	0	0	320,000	0	320,000			
当期一般正味財産増減額	32,193,477	△ 2,411,679	1,099,349	30,881,147	△ 288,193	△ 88,746	30,504,208			
一般正味財産期首残高	△ 40,414,352	74,761,269	18,639,782	52,986,699	△ 521,368	6,937,229	59,402,560			
一般正味財産期末残高	△ 8,220,875	72,349,590	19,739,131	83,867,846	△ 809,561	6,848,483	89,906,768			
指定正味財産増減の部										
基本財産運用益	0	0	1,067,542	1,067,542	0	0	1,067,542			
基本財産受取利息	0	0	1,067,542	1,067,542	0	0	2,135,084			
一般正味財産への振替額	0	0	△ 1,067,542	△ 1,067,542	0	0	△ 2,135,084			
一般正味財産への振替額	0	0	△ 1,067,542	△ 1,067,542	0	0	△ 2,135,084			
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	△ 8,220,875	72,349,590	169,739,131	233,867,846	△ 809,561	156,848,483	389,906,768			

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	1,344,163	0	70,950	1,273,213
投資有価証券	298,655,837	70,950	0	298,726,787
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	22,660,000	0
特定費用準備資金	8,949,132	0	8,949,132	0
小計	31,609,132	0	31,609,132	0
合計	331,609,132	70,950	31,680,082	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	1,273,213	(1,273,213)	—	—
投資有価証券	298,726,787	(298,726,787)	—	—
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	298,726,787	314,970,000	16,243,213
合計	298,726,787	314,970,000	16,243,213

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	-	39,395,573	39,395,573	-	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
その他の補助金	大阪労働局	-	2,185,000	2,185,000	-	一般正味財産
合計		-	42,280,573	42,280,573	-	

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	2,064,134
償却原価法による当期振替額	70,950
合計	2,135,084

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	2兆1588億円	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	86,857,688	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	72,187,472	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	1,057,017,064	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	110,692,546	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	39,395,573	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	1,739,878	562,060	586,468	0	1,715,470
賞与引当金	20,455,128	19,801,476	20,455,128	0	19,801,476
合計	22,195,006	20,363,536	21,041,596	0	21,516,946

財産目録

平成31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		大浜体育館	運転資金として	300,497
		金岡公園体育館	運転資金として	644,993
		放課後児童対策	間食代として(預り金)	4,310,987
普通預金		三菱東京UFJ銀行 堺支店	運転資金として	131,436,333
未収金				
オーパス			公益目的事業に係る未収金	18,198,860
その他			公益目的事業に係る未収金	122,759,887
			収益事業に係る未収金	217,161
			法人に係る未収金	14,100
貸倒引当金				△ 1,715,470
前払金			公益目的事業に係る保険料等	1,971,550
			法人に係る保険料等	1,810,157
仮払金			収益事業に係る仮払金	200,580
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	5,861,600
流動資産合計				286,011,235
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
現金預金		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	1,273,213
投資有価証券		三菱東京UFJ銀行 堺支店		
		兵庫県第31回20年 公募公債		298,726,787
(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				△ 1,821,337
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				△ 677,962
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
		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				△ 2,192,400
ソフトウェア		給与システム他	管理費に必要な活動の用に供する財産	158,400
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				312,413,836
資産合計				598,425,071

	摘要	金額	事業区分
流動資産			
現金預金	現金	5,256,477	
	【普通預金】		
	三菱東京UFJ銀行堺支店 (No3866205)	49,611,485	
	三菱東京UFJ銀行堺支店 (No1085717)	1,290,221	
	三菱東京UFJ銀行堺支店 (No1085725)	567,640	
	三菱東京UFJ銀行堺支店 (No1085808)	632,000	
	三菱東京UFJ銀行堺支店 (No1085816)	1,820,112	
	三菱東京UFJ銀行堺支店 (No1232475)	25,334,502	
	三菱東京UFJ銀行堺支店 (No1244181)	13,163,431	
	三菱東京UFJ銀行堺支店 (No7364)	38,875,042	
	【定期預金】		
	三菱東京UFJ銀行堺支店 (No1167739)	141,900	
	現金預金合計	136,692,810	
未収金	堺市 放課後児童対策事業管理運営受託料	105,947,572	公益目的事業
	スポーツ安全保険	368,000	
	堺市 指定管理委託料(大浜・金岡)	7,810,808	
	大浜体育館利用料金	6,388,040	
	金岡公園体育館利用料金	11,425,540	
	家原大池体育館利用料金	385,280	
	初芝体育館 運営委託料・教室参加料	6,835,197	
	定期健康診断補助金(堺市勤労者福祉サ-ビスセンター)	126,000	
	その他	1,672,310	
	小計	140,958,747	
	船鶴 食堂/売店 光熱費1~3月分	193,886	収益事業等会計
	船鶴 食堂/売店 自販機販売手数料1~3月分	14,069	
	船ざんたんぼ 自販機販売手数料10~2月分	9,206	
	小計	217,161	
	定期健康診断補助金(堺市勤労者福祉サ-ビスセンター)	14,100	法人会計
	小計	14,100	
	未収金 合計	141,190,008	
前払金	財)堺市文化振興財団他 会場使用料	12,020	公益目的事業
	㈱ビー・アイ・シー 動産総合保険料	1,279,020	
	A I G損害保険㈱ 施設賠償責任保険料	394,290	
	㈱ロイヤル保険サ-ビス 動産総合保険料	17,670	
	㈱ティアタス 施設賠償責任保険料	266,570	
	その他	1,980	
	小計	1,971,550	
	財)公益法人協会 H31年度年会費	72,000	法人会計
	アミナス北野田使用料	1,664,957	
	アミナス北野田 定期駐車券他	48,000	
	㈱南海保険事務所 労働災害保険	25,200	
	小計	1,810,157	
	前払金 合計	3,781,707	

	摘要	金額	事業区分
流動資産			
仮払金	第一法律事務所	200,580	収益事業
	仮払金 合計	200,580	
立替金	H30 放課後児童対策児童傷害保険料	5,861,600	公益目的事業
	立替金 合計	5,861,600	
貸倒引当金	貸倒引当金	-1,715,470	公益目的事業
	貸倒引当金 合計	-1,715,470	
固定資産			
基本財産	【現金預金】		
	三菱東京UFJ銀行堺支店 (No3866205)	1,273,213	公益目的事業及び法人会計
	【投資有価証券】		
	兵庫県第31回 20年公募公債	298,726,787	
	基本財産 合計	300,000,000	
その他固定資産			
車両運搬具	軽四輪貨物自動車 他 取得価額	2,559,150	公益目的事業及び法人会計
	減価償却累計額	△ 2,559,148	
	車両運搬具 合計	2	
什器備品	パソコン3点他8点 取得価額	1,851,950	公益目的事業
	減価償却累計額	△ 1,821,337	
	小計	30,613	
	パソコン5点 取得価額	677,967	法人会計
	減価償却累計額	△ 677,962	
	小計	5	
	什器備品 合計	30,618	
リース資産	トレーニングマシン一式 取得価額	7,387,200	公益目的事業
	会計システム他 取得価額	6,577,200	公益目的事業及び法人会計
	減価償却累計額	△ 2,192,400	
	リース資産 合計	11,772,000	
ソフトウェア	スポーツシステム他 取得価額	3,507,000	公益目的事業
	減価償却累計額	△ 3,507,000	
	給与システム 取得価額	7,194,100	法人会計
	減価償却累計額	△ 7,035,700	
	ソフトウェア 合計	158,400	
電話加入権		452,816	法人会計
	電話加入権 合計	452,816	

	摘要	金額	事業区分
流動負債			
未払金			
	3月分給与	83,558,039	公益目的事業
	社会保険料	11,065,337	
	美津濃㈱ 委託料 他	37,833,190	
	木下運動具工業㈱ 修繕費	2,560,048	
	諸謝金	2,186,000	
	スポーツ振興事業補助金精算	1,393,427	
	関西電力㈱ 電気代	1,319,079	
	堺市 施設使用料	1,125,260	
	堺市 指定管理委託料精算	788,964	
	堺市上下水道事業管理者 水道代	249,884	
	未払消費税等	4,536,317	
	その他	8,999,917	
	小計	155,615,462	
	レストラン業務委託料	309,961	収益事業
	未払法人税等	320,000	
	未払消費税等	22,694	
	小計	652,655	
	給与・社会保険料	1,600,425	法人会計
	アミナス北野田使用料	968,935	
	税理士・社労士他 委託料	691,197	
	ハイパーメディア 委託料	424,764	
	未払消費税等	533,375	
	その他	332,246	
	小計	4,550,942	
	未払金 合計	160,819,059	
前受金	スポーツ教室前受金	2,084,560	公益目的事業
	前受金 合計	2,084,560	
預り金	所得税	1,091,871	公益目的事業
	住民税	1,095,100	
	社会保険料	5,566,206	
	間食代 他	4,295,692	
	小計	12,048,869	
	所得税	99,628	法人会計
	住民税	136,600	
	社会保険料	473,903	
	雇用保険料	1,282,208	
	小計	1,992,339	
	預り金 合計	14,041,208	

	摘要	金額	事業区分
流動負債			
賞与引当金	賞与引当金	15,819,831	公益目的事業
		13,731	収益事業
		3,967,914	法人会計
	賞与引当金 合計	19,801,476	
リース債務			
	トレーニングマシン一式	1,477,440	公益目的事業
	会計システム 他	1,315,440	公益目的事業及び法人会計
	リース債務 合計	2,792,880	
固定負債			
長期リース債務			
	トレーニングマシン一式	5,909,760	公益目的事業
	会計システム 他	3,069,360	公益目的事業及び法人会計
	長期リース債務 合計	8,979,120	

【別紙4 法人の財務に関する公益認定の基準に係る書類について】

事業年度	自	平成30年4月1日	法人コード	A004872
	至	平成31年3月31日	法人名	公益財団法人堺市教育スポーツ振興事業団

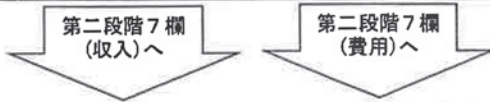
【別表A(1) 収支相償の計算(収益事業等の利益額の50%を繰入れる場合)】

(公益法人認定法第5条第6号に定められた収支相償について審査します。)

1. 第一段階(公益目的事業の収支相償)

法人が行う事業について、その経常収益、経常費用を比較します。

事業		経常収益計	経常費用計	その事業に係る 特定費用準備資金の 当期取崩額	その事業に係る 特定費用準備資金の 当期積立額	第一段階の判定 (2欄-3欄+4欄-5欄)
区分	番号	前年度に6欄がプラスの事業がある場合には当該剰余金の額を加算してください。				
1	2	3	4	5	6	
公	1	1,170,869,622 円	1,138,676,145 円	0 円	0 円	32,193,477 円
公	2	358,719,366 円	361,085,965 円	8,949,132 円	0 円	6,582,533 円
公		円	円	円	円	0 円
計		1,529,588,988 円	1,499,762,110 円	8,949,132 円	0 円	



プラスの事業がある場合、発生理由とこれを解消するための計画等を記入してください。

理由: 放課後児童対策事業における利用者増による受託料収入の増加及び風水害等を原因とした臨時休業による賃金支払いの減少。
最低賃金の改定及び事業ニーズの高まりが予想される中で、サービス水準の向上を図るため、職員の待遇改善に剰余金を活用する。
計画:

2. 第二段階(公益目的事業会計全体の収支相償判定)

法人の公益目的事業会計全体に係る収入と費用等を比較します。

		収入	費用	
第一段階の経常収益計と経常費用計(2欄・3欄)	7	1,529,588,988 円	1,499,762,110 円	
特定の事業と関連付けられない公益目的事業に係るその他の経常収益、経常費用	8	1,067,542 円	0 円	
7欄と8欄の合計(公益目的事業会計の経常収益計、経常費用計の額と一致しているか確認してください。)	9	1,530,656,530 円	1,499,762,110 円	
公益目的事業に係る特定費用準備資金に関する調整(別表C(5)より)(当期の取崩額を「収入」欄に、積立額を「費用」欄に記載してください。)	10	円	円	
収益事業等から生じた利益の繰入額	収益事業から生じた利益の繰入額	31,807 円		収入-費用
	その他の事業(相互扶助等事業)から生じた利益の繰入額	0 円		
合計(9欄~12欄)	13	1,530,688,337 円	1,499,762,110 円	30,926,227 円

※第二段階における剰余金の扱い

剰余が生じる場合(収入-費用欄の数値がプラスの場合)は、その剰余相当額を公益目的保有財産に係る資産取得、改良に充てるための資金に繰り入れたり、公益目的保有財産の取得に充てたりするか、翌年度の事業拡大を行うことにより同額程度の損失となるようにしなければなりません。収入-費用欄の数値がプラスの場合、法人における剰余金の扱いの計画等を記載してください。

収支相償がプラスとなる場合の剰余金の取扱

最低賃金の改定や事業の質的な向上ニーズに的確に対応するため、優秀な人材確保と職員の待遇改善のため、剰余金を活用する。

株式会社 さかい新事業創造センター

平成 30 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 31 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 5 か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、新たな起業家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 6 社（者）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、企業や金融機関、メディアなどに向け入居企業がプレゼンテーションを行う「S-Cube Biz-showcase」を年 3 回実施いたしました。

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」、シニア世代の起業を支援する「シニア起業家セミナー」に加え、若者の起業意識を醸成する「若手起業家育成ワークショップ」を新たに実施しました。

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、堺市産業振興センター、堺商工会議所と共催で、「なかもず3支援機関連携事業」として、セミナーと交流会を開催しました。

一方、賃貸事業については、前期に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、入居率・貸付面積率ともに低下していましたが、新規入居者や賃貸区画を追加する入居者の増加により、徐々に回復し、期末時点では、入居率は90.2%、貸付面積率は92.0%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、1.2%増の84.7%となりました。

こうした状況から、当期の売上高は、賃料収入の増加により、前期比約3,564千円増（前期比約2.3%増）の159,231千円となり、経常利益は13,042千円、当期純利益は7,593千円となり、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

平成31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
【流動資産】		【流動負債】	
現 金 ・ 預 金	465,383,001	未 払 金	5,603,506
売 掛 金	22,052,027	未 払 法 人 税 等	6,420,500
貯 蔵 品	262,213	未 払 消 費 税	1,786,100
未 収 収 益	148,514	預 り 金	1,539,120
前 払 費 用	1,027,860	前 受 収 益	8,075,060
		賞 与 引 当 金	2,116,143
流動資産合計	<u>488,873,615</u>	流動負債合計	<u>25,540,429</u>
【固定資産】		【固定負債】	
(有形固定資産)		長 期 預 り 保 証 金	16,812,150
建 物	295,817,988	固定負債合計	<u>16,812,150</u>
構 築 物	10,015,219	負債合計	42,352,579
車 両 運 搬 具	1		
工 具 器 具 備 品	309,100		
有形固定資産合計	<u>306,142,308</u>	純 資 産 の 部	
(無形固定資産)		【株主資本】	
電 話 加 入 権	145,600	資 本 金	1,704,000,000
地 上 権	834,000,000	利 益 剰 余 金	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,831,500	そ の 他 利 益 剰 余 金	70,584,377
無形固定資産合計	<u>835,977,100</u>	繰 越 利 益 剰 余 金	70,584,377
(投資その他の資産)		利益剰余金合計	<u>70,584,377</u>
投 資 有 価 証 券	175,487,529	株 主 資 本 合 計	<u>1,774,584,377</u>
差 入 保 証 金	23,000		
長 期 前 払 費 用	2,207,717		
繰 延 税 金 資 産	8,225,687		
投資その他の資産合計	<u>185,943,933</u>		
固定資産合計	<u>1,328,063,341</u>	純資産合計	1,774,584,377
資産合計	1,816,936,956	負債・純資産合計	1,816,936,956

損 益 計 算 書

株式会社さかい新事業創造センター

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

(単位:円)

科 目	金 額
売上高	<u>159,231,467</u>
受託事業収入	61,700,500
賃貸事業収入	97,530,967
売上原価	<u>126,075,547</u>
受託事業原価	60,372,344
賃貸事業原価	65,703,203
売上総利益	<u>33,155,920</u>
販売費及び一般管理費合計	23,504,154
営業利益	<u>9,651,766</u>
【営業外収益】	
受取利息	1,283,546
有価証券利息	1,208,754
雑収入	897,983
営業外収益合計	<u>3,390,283</u>
経常利益	<u>13,042,049</u>
税引前当期純利益	<u>13,042,049</u>
法人税、住民税及び事業税	3,505,604
法人税等調整額	1,942,520
当期純利益	<u>7,593,925</u>

令和元年第5回市議会（定例会）
付議案件綴（その7）

令和元年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-B2-19-0092

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。