

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日

(公社)堺観光コンベンション協会
(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 | | | |
| 受取会費 | [7,184,000] | [7,263,500] | [△ 79,500] |
| 受取会費 | 7,184,000 | 7,263,500 | △ 79,500 |
| 事業収益 | [31,767,998] | [34,281,665] | [△ 2,513,667] |
| 振興事業収益 | 1,604,832 | 1,198,210 | 406,622 |
| 刊行物収益 | 217,535 | 93,982 | 123,553 |
| 呈茶収益 | 1,725,063 | 1,715,900 | 9,163 |
| 茶会収益 | 0 | 0 | 0 |
| 広告収益 | 3,110,000 | 2,415,000 | 695,000 |
| 旅行商品収益 | 1,431,301 | 1,372,419 | 58,882 |
| さかい利晶の杜運営事業収益 | 20,000,000 | 19,705,260 | 294,740 |
| 施設販売品収益 | 1,447,427 | 1,886,068 | △ 438,641 |
| その他事業収益 | 2,231,840 | 5,894,826 | △ 3,662,986 |
| 受託事業収益 | [7,813,210] | [6,499,442] | [1,313,768] |
| 市受託事業収益 | 6,456,722 | 6,499,442 | △ 42,720 |
| その他受託事業収益 | 1,356,488 | 0 | 1,356,488 |
| 協賛金収益 | [0] | [0] | [0] |
| 協賛金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金 | [234,994,794] | [225,474,125] | [9,520,669] |
| 受取市補助金 | 206,796,728 | 217,217,199 | △ 10,420,471 |
| 受取その他補助金 | 27,946 | 522,400 | △ 494,454 |
| 受取国庫補助金 | 5,840,053 | 0 | 5,840,053 |
| 受取補助金等振替額 | 22,330,067 | 7,734,526 | 14,595,541 |
| 受取寄付金 | [0] | [0] | [0] |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金等振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | [77,991] | [1,021,932] | [△ 943,941] |
| 受取利息 | 17 | 165 | △ 148 |
| 雑収益 | 77,974 | 1,021,767 | △ 943,793 |
| 引当金取崩額 | [3,144,065] | [3,184,731] | [△ 40,666] |
| 退職給付引当金取崩額 | 789,800 | 917,500 | △ 127,700 |
| 貸倒引当金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金取崩額 | 2,354,265 | 2,267,231 | 87,034 |
| 経常収益計 | 284,982,058 | 277,725,395 | 7,256,663 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [274,344,695] | [269,777,738] | [4,566,957] |
| 役員報酬 | 5,190,636 | 5,190,635 | 1 |
| 給与手当 | 57,178,351 | 55,723,608 | 1,454,743 |
| 退職給付費用 | 2,048,700 | 1,417,610 | 631,090 |
| 福利厚生費 | 13,015,757 | 13,261,670 | △ 245,913 |
| 賃金 | 225,000 | 361,137 | △ 136,137 |
| 会議費 | 7,020 | 23,160 | △ 16,140 |
| 旅費交通費 | 737,296 | 434,204 | 303,092 |
| 通信運搬費 | 1,615,172 | 1,839,569 | △ 224,397 |
| 消耗品費 | 8,085,982 | 5,377,691 | 2,708,291 |
| 修繕費 | 24,855,160 | 3,896,829 | 20,958,331 |

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日

(公社)堺観光コンベンション協会
(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|------------|----------------|----------------|----------------|
| 印刷製本費 | 4,246,556 | 2,104,467 | 2,142,089 |
| 賃借料 | 12,139,279 | 15,215,840 | △ 3,076,561 |
| 食糧費 | 22,400 | 0 | 22,400 |
| 保険料 | 800,681 | 698,792 | 101,889 |
| 広報宣伝費 | 7,808,725 | 8,587,668 | △ 778,943 |
| 諸謝金 | 5,725,721 | 5,785,431 | △ 59,710 |
| 給与負担金 | 14,125,000 | 14,124,996 | 4 |
| 支払負担金 | 14,170,233 | 7,586,288 | 6,583,945 |
| 給与委託料 | 3,301,913 | 7,877,646 | △ 4,575,733 |
| 委託料 | 64,129,348 | 100,867,984 | △ 36,738,636 |
| 茶・菓子購入費 | 810,387 | 684,620 | 125,767 |
| 渉外費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 備品購入費 | 10,780 | 0 | 10,780 |
| 旅行商品経費 | 712,224 | 716,225 | △ 4,001 |
| 施設販売品費 | 51,958 | 61,703 | △ 9,745 |
| 光熱水費 | 1,870,218 | 1,773,318 | 96,900 |
| 支払手数料 | 308,952 | 179,439 | 129,513 |
| 租税公課 | 1,430,172 | 1,291,684 | 138,488 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,696,000 | 2,354,265 | 341,735 |
| 雑費 | 0 | 50,699 | △ 50,699 |
| 減価償却費 | (27,015,074) | (12,280,560) | (14,734,514) |
| 建物減価償却費 | 1,854,665 | 1,796,383 | 58,282 |
| 器具備品減価償却費 | 18,968,576 | 4,454,044 | 14,514,532 |
| リース資産減価償却費 | 4,256,633 | 4,094,933 | 161,700 |
| ソフトウェア償却費 | 1,935,200 | 1,935,200 | 0 |
| 管理費 | [2,734,158] | [3,130,139] | [△ 395,981] |
| 役員報酬 | 184,764 | 184,764 | 0 |
| 給与手当 | 326,951 | 712,786 | △ 385,835 |
| 退職給付費用 | 0 | 48,690 | △ 48,690 |
| 福利厚生費 | 166,272 | 326,795 | △ 160,523 |
| 賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 135,790 | 22,736 | 113,054 |
| 旅費交通費 | 501 | 207 | 294 |
| 通信運搬費 | 49,076 | 25,773 | 23,303 |
| 消耗品費 | 26,613 | 47,050 | △ 20,437 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 1,350 | 4,809 | △ 3,459 |
| 賃借料 | 214,590 | 221,990 | △ 7,400 |
| 食糧費 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料 | 12,109 | 11,878 | 231 |
| 広報宣伝費 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 |
| 給与負担金 | 375,000 | 375,000 | 0 |
| 支払負担金 | 158,570 | 158,193 | 377 |
| 給与委託料 | 366,873 | 393,692 | △ 26,819 |

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日

(公社)堺観光コンベンション協会
(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 委託料 | 82,791 | 77,173 | 5,618 |
| 渉外費 | 0 | 22,410 | △ 22,410 |
| 貸倒損失 | 126,000 | 72,000 | 54,000 |
| 備品購入費 | 220 | 0 | 220 |
| 光熱水費 | 12,664 | 13,767 | △ 1,103 |
| 支払手数料 | 5,714 | 10,297 | △ 4,583 |
| 租税公課 | 297,178 | 214,966 | 82,212 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | (191,132) | (185,163) | (5,969) |
| 建物減価償却費 | 1,337 | 1,337 | 0 |
| 器具備品減価償却費 | 19,148 | 16,479 | 2,669 |
| リース資産減価償却費 | 170,647 | 167,347 | 3,300 |
| 経常費用計 | 277,078,853 | 272,907,877 | 4,170,976 |
| 当期経常増減額 | 7,903,205 | 4,817,518 | 3,085,687 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 雑収益 | [0] | [286,072] | [△ 286,072] |
| 雑収益 | 0 | 286,072 | △ 286,072 |
| 経常外収益計 | 0 | 286,072 | △ 286,072 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 固定資産除却損 | [59,935] | [2,768,138] | [△ 2,708,203] |
| 建物除却損 | 0 | 2,768,138 | △ 2,768,138 |
| 器具備品除却損 | 59,935 | 0 | 59,935 |
| 雑損失 | [425,728] | [13,130] | [412,598] |
| 雑損失 | 425,728 | 13,130 | 412,598 |
| 経常外費用計 | 485,663 | 2,781,268 | △ 2,295,605 |
| 当期経常外増減額 | △ 485,663 | △ 2,495,196 | 2,009,533 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 7,417,542 | 2,322,322 | 5,095,220 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 333,000 | 341,000 | △ 8,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | 7,084,542 | 1,981,322 | 5,103,220 |
| 一般正味財産期首残高 | 41,125,533 | 39,144,211 | 1,981,322 |
| 一般正味財産期末残高 | 48,210,075 | 41,125,533 | 7,084,542 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金 | [1,392,138] | [45,623,910] | [△ 44,231,772] |
| 受取市補助金 | 283,191 | 35,623,910 | △ 35,340,719 |
| 受取その他補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取国庫補助金 | 1,108,947 | 10,000,000 | △ 8,891,053 |
| 一般正味財産への振替額 | [△ 22,330,067] | [△ 7,734,526] | [△ 14,595,541] |
| 一般正味財産への振替額 | △ 22,330,067 | △ 7,734,526 | △ 14,595,541 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 20,937,929 | 37,889,384 | △ 58,827,313 |
| 指定正味財産期首残高 | 78,835,412 | 40,946,028 | 37,889,384 |
| 指定正味財産期末残高 | 57,897,483 | 78,835,412 | △ 20,937,929 |
| III 正味財産期末残高 | 106,107,558 | 119,960,945 | △ 13,853,387 |

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(公社)堺観光コンベンション協会
(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | 収益事業会計 | 法人会計 | 合 計 |
|---------------|----------------|-----------------|---------------|-------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 堺まつり事業 | 観光宣伝事業 | コンベンション 事業 | 公益共通 | 小 計 | 観光施設 運営事業 | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | |
| 受取会費 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [7,184,000] | [7,184,000] |
| 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,184,000 | 7,184,000 |
| 事業収益 | [3,110,000] | [28,477,878] | [0] | [0] | [31,587,878] | [180,120] | [0] | [31,767,998] |
| 振興事業収益 | 0 | 1,604,832 | 0 | 0 | 1,604,832 | 0 | 0 | 1,604,832 |
| 刊行物収益 | 0 | 217,535 | 0 | 0 | 217,535 | 0 | 0 | 217,535 |
| 呈茶収益 | 0 | 1,725,063 | 0 | 0 | 1,725,063 | 0 | 0 | 1,725,063 |
| 広告収益 | 3,110,000 | 0 | 0 | 0 | 3,110,000 | 0 | 0 | 3,110,000 |
| 旅行商品収益 | 0 | 1,431,301 | 0 | 0 | 1,431,301 | 0 | 0 | 1,431,301 |
| さかい利晶の杜運営事業収益 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| 施設販売品収益 | 0 | 1,447,427 | 0 | 0 | 1,447,427 | 0 | 0 | 1,447,427 |
| その他事業収益 | 0 | 2,051,720 | 0 | 0 | 2,051,720 | 180,120 | 0 | 2,231,840 |
| 受託事業収益 | [0] | [1,356,488] | [0] | [0] | [1,356,488] | [6,456,722] | [0] | [7,813,210] |
| 市受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,456,722 | 0 | 6,456,722 |
| その他受託事業収益 | 0 | 1,356,488 | 0 | 0 | 1,356,488 | 0 | 0 | 1,356,488 |
| 受取補助金 | [35,226,436] | [197,971,077] | [1,797,281] | [0] | [234,994,794] | [0] | [0] | [234,994,794] |
| 受取市補助金 | 29,757,843 | 175,241,604 | 1,797,281 | 0 | 206,796,728 | 0 | 0 | 206,796,728 |
| 受取その他補助金 | 0 | 27,946 | 0 | 0 | 27,946 | 0 | 0 | 27,946 |
| 受取国庫補助金 | 2,943,053 | 2,897,000 | 0 | 0 | 5,840,053 | 0 | 0 | 5,840,053 |
| 受取補助金等振替額 | 2,525,540 | 19,804,527 | 0 | 0 | 22,330,067 | 0 | 0 | 22,330,067 |
| 雑収益 | [0] | [66,074] | [0] | [0] | [66,074] | [0] | [11,917] | [77,991] |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 雑収益 | 0 | 66,074 | 0 | 0 | 66,074 | 0 | 11,900 | 77,974 |
| 引当金取崩額 | [225,931] | [2,091,104] | [37,230] | [0] | [2,354,265] | [0] | [789,800] | [3,144,065] |
| 退職給付引当金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789,800 | 789,800 |
| 賞与引当金取崩額 | 225,931 | 2,091,104 | 37,230 | 0 | 2,354,265 | 0 | 0 | 2,354,265 |
| 経常収益計 | 38,562,367 | 229,962,621 | 1,834,511 | 0 | 270,359,499 | 6,636,842 | 7,985,717 | 284,982,058 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 事業費 | [38,015,185] | [230,078,014] | [2,029,751] | [0] | [270,122,950] | [4,221,745] | [0] | [274,344,695] |
| 役員報酬 | 1,108,620 | 4,082,016 | 0 | 0 | 5,190,636 | 0 | 0 | 5,190,636 |
| 給与手当 | 9,693,278 | 46,483,635 | 1,001,438 | 0 | 57,178,351 | 0 | 0 | 57,178,351 |
| 退職給付費用 | 163,190 | 1,853,882 | 31,628 | 0 | 2,048,700 | 0 | 0 | 2,048,700 |
| 福利厚生費 | 2,634,833 | 10,158,194 | 222,730 | 0 | 13,015,757 | 0 | 0 | 13,015,757 |
| 賃金 | 0 | 225,000 | 0 | 0 | 225,000 | 0 | 0 | 225,000 |
| 会議費 | 0 | 7,020 | 0 | 0 | 7,020 | 0 | 0 | 7,020 |
| 旅費交通費 | 5,301 | 731,995 | 0 | 0 | 737,296 | 0 | 0 | 737,296 |
| 通信運搬費 | 230,715 | 1,384,457 | 0 | 0 | 1,615,172 | 0 | 0 | 1,615,172 |
| 消耗品費 | 4,408,951 | 3,675,721 | 0 | 0 | 8,084,672 | 1,310 | 0 | 8,085,982 |
| 修繕費 | 0 | 24,828,760 | 0 | 0 | 24,828,760 | 26,400 | 0 | 24,855,160 |
| 印刷製本費 | 54,447 | 4,192,109 | 0 | 0 | 4,246,556 | 0 | 0 | 4,246,556 |
| 賃借料 | 3,101,561 | 8,967,318 | 0 | 0 | 12,068,879 | 70,400 | 0 | 12,139,279 |
| 食糧費 | 0 | 22,400 | 0 | 0 | 22,400 | 0 | 0 | 22,400 |
| 保険料 | 127,212 | 673,469 | 0 | 0 | 800,681 | 0 | 0 | 800,681 |
| 広報宣伝費 | 0 | 7,083,725 | 725,000 | 0 | 7,808,725 | 0 | 0 | 7,808,725 |
| 諸謝金 | 0 | 2,878,952 | 0 | 0 | 2,878,952 | 2,846,769 | 0 | 5,725,721 |
| 給与負担金 | 2,250,000 | 11,875,000 | 0 | 0 | 14,125,000 | 0 | 0 | 14,125,000 |
| 支払負担金 | 9,730 | 14,160,503 | 0 | 0 | 14,170,233 | 0 | 0 | 14,170,233 |
| 給与委託料 | 1,100,636 | 2,201,277 | 0 | 0 | 3,301,913 | 0 | 0 | 3,301,913 |
| 委託料 | 8,874,972 | 54,272,296 | 0 | 0 | 63,147,268 | 982,080 | 0 | 64,129,348 |
| 茶・菓子購入費 | 0 | 810,387 | 0 | 0 | 810,387 | 0 | 0 | 810,387 |
| 渉外費 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 備品購入費 | 2,310 | 8,470 | 0 | 0 | 10,780 | 0 | 0 | 10,780 |
| 旅行商品経費 | 0 | 712,224 | 0 | 0 | 712,224 | 0 | 0 | 712,224 |
| 施設販売品費 | 0 | 51,958 | 0 | 0 | 51,958 | 0 | 0 | 51,958 |
| 光熱水費 | 132,176 | 1,647,332 | 0 | 0 | 1,779,508 | 90,710 | 0 | 1,870,218 |
| 支払手数料 | 32,769 | 276,183 | 0 | 0 | 308,952 | 0 | 0 | 308,952 |

貸借対照表

法人全体

公益社団法人 堺観光コンベンション協会

令和 4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 | 139,761,440 | 135,533,879 | 4,227,561 |
| 小口現金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 普通預金三菱UFJ銀行堺支店 | 136,046,242 | 133,528,208 | 2,518,034 |
| 普通預金紀陽銀行堺支店 | 1,673,865 | 1,623,850 | 50,015 |
| 普通預金池田泉州銀行堺支店 | 376,823 | 376,821 | 2 |
| 普通預金大阪信用金庫堺東支店 | 1,659,510 | 0 | 1,659,510 |
| 未収金 | 11,397,170 | 4,885,813 | 6,511,357 |
| 旅行商品未収金 | 182,568 | 109,620 | 72,948 |
| 施設販売品未収金 | 1,317,917 | 922,332 | 395,585 |
| 商品 | 2,159,800 | 2,585,528 | △425,728 |
| 貯蔵品 | 59,620 | 83,870 | △24,250 |
| 前払金 | 108,174 | 104,623 | 3,551 |
| 前払費用 | 954,944 | 1,196,164 | △241,220 |
| 流動資産合計 | 155,941,633 | 145,421,829 | 10,519,804 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 建物 | 28,287,348 | 29,903,069 | △1,615,721 |
| 器具備品 | 28,516,868 | 45,903,876 | △17,387,008 |
| 退職給付引当資産 | 6,117,300 | 4,858,400 | 1,258,900 |
| 観光振興事業積立資産 | 6,756,000 | 4,756,000 | 2,000,000 |
| ソフトウェア | 1,093,267 | 3,028,467 | △1,935,200 |
| 特定資産合計 | 70,770,783 | 88,449,812 | △17,679,029 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 7,557,152 | 7,797,433 | △240,281 |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| 器具備品 | 1,352,186 | 1,614,920 | △262,734 |
| リース資産 | 12,934,460 | 17,361,740 | △4,427,280 |
| 電話加入権 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 保証金 | 2,941,240 | 2,941,240 | 0 |
| その他固定資産合計 | 24,797,039 | 29,727,334 | △4,930,295 |
| 固定資産合計 | 95,567,822 | 118,177,146 | △22,609,324 |
| 資産合計 | 251,509,455 | 263,598,975 | △12,089,520 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 121,009,691 | 115,947,753 | 5,061,938 |
| 旅行商品未払金 | 81,195 | 10,945 | 70,250 |
| 施設販売品未払金 | 9,078 | 9,691 | △613 |
| 預り金 | 938,757 | 842,915 | 95,842 |
| 施設販売品預り金 | 1,569,789 | 1,424,618 | 145,171 |
| 商品預り金 | 45,627 | 84,103 | △38,476 |
| 預り保証金 | 0 | 743,600 | △743,600 |
| 賞与引当金 | 2,696,000 | 2,354,265 | 341,735 |
| 短期リース債務 | 4,427,280 | 4,427,280 | 0 |
| 流動負債合計 | 130,777,417 | 125,845,170 | 4,932,247 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 6,117,300 | 4,858,400 | 1,258,900 |
| リース債務 | 8,507,180 | 12,934,460 | △4,427,280 |
| 固定負債合計 | 14,624,480 | 17,792,860 | △3,168,380 |
| 負債合計 | 145,401,897 | 143,638,030 | 1,763,867 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 受取市補助金 | 52,297,800 | 69,252,079 | △16,954,279 |
| 受取国庫補助金 | 5,599,683 | 9,583,333 | △3,983,650 |
| 指定正味財産合計 | 57,897,483 | 78,835,412 | △20,937,929 |

貸借対照表

法人全体

公益社団法人 堺観光コンベンション協会

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| (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) | (57,897,483) | (78,835,412) | (△20,937,929) |
| 2. 一般正味財産 | 48,210,075 | 41,125,533 | 7,084,542 |
| (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) | (6,756,000) | (4,756,000) | (2,000,000) |
| 正味財産合計 | 106,107,558 | 119,960,945 | △13,853,387 |
| 負債及び正味財産合計 | 251,509,455 | 263,598,975 | △12,089,520 |

財務諸表に対する注記

令和4年3月31日現在

(公社)堺観光コンベンション協会

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

- ① 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ものとする。
- ② 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却は、定額法によるものとする。
- ③ 引当金の計上基準
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。
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。
- ④ 消費税等の計算処理
消費税等の会計処理は、税込方式によるものとする。

2. 特定資産の増減額及びその残高

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 |
|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 特定資産 | | | | |
| 建物 | 29,903,069 | 0 | 1,615,721 | 28,287,348 |
| 器具備品 | 45,903,876 | 1,392,138 | 18,779,146 | 28,516,868 |
| 退職給付引当資産 | 4,858,400 | 2,048,700 | 789,800 | 6,117,300 |
| 観光振興事業積立資産 | 4,756,000 | 2,000,000 | 0 | 6,756,000 |
| ソフトウェア | 3,028,467 | 0 | 1,935,200 | 1,093,267 |
| 合計 | 88,449,812 | 5,440,838 | 23,119,867 | 70,770,783 |

3. 特定資産の財源等の内訳

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) |
|------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 特定資産 | | | | |
| 建物 | 28,287,348 | 28,287,348 | 0 | 0 |
| 器具備品 | 28,516,868 | 28,516,868 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 6,117,300 | 0 | 0 | 6,117,300 |
| 観光振興事業積立資産 | 6,756,000 | 0 | 6,756,000 | 0 |
| ソフトウェア | 1,093,267 | 1,093,267 | 0 | 0 |
| 合計 | 70,770,783 | 57,897,483 | 6,756,000 | 6,117,300 |

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 | 46,911,718 | 11,067,218 | 35,844,500 |
| 車両運搬具 | 696,605 | 696,604 | 1 |
| 器具備品 | 61,068,749 | 31,199,695 | 29,869,054 |
| リース資産 | 22,532,400 | 9,597,940 | 12,934,460 |
| ソフトウェア | 9,676,000 | 8,582,733 | 1,093,267 |
| 合計 | 140,885,472 | 61,144,190 | 79,741,282 |

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 | | | | | | |
| 市補助金 | | 69,252,079 | 283,191 | 17,237,470 | 52,297,800 | 指定正味財産 |
| 国庫補助金 | 文化庁 | 9,583,333 | 1,108,947 | 5,092,597 | 5,599,683 | 指定正味財産 |
| 受取市補助金 | 堺市 | 0 | 206,796,728 | 206,796,728 | 0 | 一般正味財産 |
| 受取国庫補助金 | 文化庁 | 0 | 5,840,053 | 5,840,053 | 0 | 一般正味財産 |
| 受取その他補助金 | 大阪府 | 0 | 27,946 | 27,946 | 0 | 一般正味財産 |
| 受取補助金等振替額 | | 0 | 22,330,067 | 22,330,067 | 0 | 一般正味財産 |
| 合 計 | | 78,835,412 | 236,386,932 | 257,324,861 | 57,897,483 | |

※補助金で取得した固定資産は、用途が制約されたものとして指定正味財産に計上し減価償却分を一般正味財産に振替している。

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 | |
| 建物の減価償却計上による振替額 | 1,615,721 |
| 器具備品の減価償却計上による振替額 | 18,779,146 |
| ソフトウェアの減価償却計上による振替額 | 1,935,200 |
| 合 計 | 22,330,067 |

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(公社)堺観光コンベンション協会

(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 | 手元保管(協会事務所等) | 釣り銭等として | 5,000 |
| | 〃 | 普通預金 三菱UFJ銀行堺支店 | 運転資金として | 136,046,242 |
| | 〃 | 普通預金 紀陽銀行堺支店 | 〃 | 1,673,865 |
| | 〃 | 普通預金 池田泉州銀行堺支店 | 〃 | 376,823 |
| | | 普通預金 大阪信用金庫堺東支店 | 〃 | 1,659,510 |
| | 未収金 | 堺市等 | 観光宣伝事業等に係る未収金 | 11,397,170 |
| | 旅行商品未収金 | 堺市 | 観光宣伝事業(旅行商品)に係る未収金 | 182,568 |
| | 施設販売品未収金 | 堺市等 | 観光宣伝事業に係る未収金 | 1,317,917 |
| | 商品 | 協会事務所及び各観光案内所 | 観光宣伝事業のための協会商品 | 2,159,800 |
| | 貯蔵品 | 交通カード等 | 主として公益事業のために使用 | 59,620 |
| | 前払金 | 旅行特別補償保険料 | 主として公益事業のために使用 | 108,174 |
| | 前払費用 | 協会事務所賃借料4月分等 | 主として公益事業のために使用 | 954,944 |
| 流動資産合計 | | | | 155,941,633 |
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | 建物 | 堺東観光案内所 | 公益目的保有財産で 観光案内所として活用している | 28,287,348 |
| | 器具備品 | 仁徳天皇陵VRヘッドマウント等 | 公益目的保有財産で 堺まつり事業及び観光宣伝事業に 使用している | 28,516,868 |
| | ソフトウェア | 仁徳天皇陵VR用 | 公益目的保有財産で 観光宣伝事業に使用している | 1,093,267 |
| | 退職給付引当資産 | 普通預金 三菱UFJ銀行堺支店 | 職員の退職金支払いの財源として積み 立てる | 6,117,300 |
| | 観光振興事業積立資産 | 普通預金 三菱UFJ銀行堺支店 | 観光振興事業の積立資産であり、資産 取得資金として管理されている預金 | 6,756,000 |
| その他 固定資産 | 建物 | 協会事務所設備等 | 公益目的保有財産で 観光案内所として活用している | 7,557,152 |
| | 車輛運搬具 | 自動車 | 公益目的保有財産で 堺まつり事業及び観光宣伝事業のため に使用している | 1 |
| | 器具備品 | 堺東案内所展示ケース等 | 共用財産であり、94.7%を公益目的事業 に使用し、5.3%を法人運営のため使用し ている | 1,352,185 |
| | 器具備品 | 茶室用器具備品 | 収益事業で使用している | 1 |
| | リース資産 | ハードウェア等 | 法人運営のために使用している | 12,934,460 |

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(公社)堺観光コンベンション協会

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|----------|--------------------|----------------------------|-------------|
| | 電話加入権 | 堺市堺区戎島町3-22-1 4回線 | 公益目的保有財産で 観光宣伝事業に使用している | 6,000 |
| | 電話加入権 | 堺市堺区甲斐町西1-1-35 4回線 | 法人運営のために使用している | 6,000 |
| | 保証金 | 堺市堺区三国ヶ丘御幸通39-1 2件 | 公益目的保有財産で 観光宣伝事業に使用している | 2,000,000 |
| | 保証金 | 堺市堺区甲斐町西1-1-35 2件 | 法人運営のために使用している | 941,240 |
| 固定資産合計 | | | | 95,567,822 |
| 資産合計 | | | | 251,509,455 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | ㈱エクザム等 | 堺観光ガイドウェブサイト運用保守業務等 | 121,009,691 |
| | 旅行商品未払金 | ㈱堺の名物を広める会等 | 旅行商品のための未払金 | 81,195 |
| | 施設販売品未払金 | 堺市等 | 施設販売品のための未払金 | 9,078 |
| | 預り金 | 所得税、社会保険料等 | 令和2年度分の法定福利費等 | 938,757 |
| | 施設販売品預り金 | 堺市等 | 施設販売品のための預り金 | 1,569,789 |
| | 商品預り金 | 南海バス(㈱)等 | 観光案内所委託販売商品代 | 45,627 |
| | 賞与引当金 | 普通預金 三菱UFJ銀行堺支店 | 職員の賞与支払いの財源として積み立てる | 2,696,000 |
| | 短期リース債務 | サーバー及びパソコン | 協会リース備品に係る令和4年度に支払うべきもの | 4,427,280 |
| 流動負債合計 | | | | 130,777,417 |
| (固定負債) | | | | |
| | 退職給付引当金 | 協会職員に対するもの | 職員の退職金の支払いに備えたもの | 6,117,300 |
| | リース債務 | サーバー及びパソコン | 協会リース備品に係る令和4年度以降に支払うべきもの | 8,507,180 |
| 固定負債合計 | | | | 14,624,480 |
| 負債合計 | | | | 145,401,897 |
| 正味財産 | | | | 106,107,558 |

附属明細書

令和3年4月1日から令和4年3月31日
(令和3年度)

(公社)堺観光コンベンション協会

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に記載しています。

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 | |
| 退職給付引当金 | 4,858,400 | 2,048,700 | 789,800 | 0 | 6,117,300 |
| 賞与引当金 | 2,354,265 | 2,696,000 | 2,354,265 | 0 | 2,696,000 |

令和3年度 収 支 計 算 書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(公社)堺観光コンベンション協会

I. 事業活動収支の部

1. 事業活動収入の部

(単位:円)

| 大 科 目 | 中 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1. 会費収入 | | 7,130,000 | 7,184,000 | △ 54,000 | |
| | 会費収入 | 7,130,000 | 7,184,000 | △ 54,000 | |
| 2. 受託事業収入 | | 7,833,000 | 7,813,210 | 19,790 | |
| | 市受託事業収入 | 6,500,000 | 6,456,722 | 43,278 | 堺市茶室管理運営業務等受託料 |
| | その他受託事業収入 | 1,333,000 | 1,356,488 | △ 23,488 | |
| 3. 堺まつり事業収入 | | 3,110,000 | 3,110,000 | 0 | |
| | 茶会収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 広告収入 | 3,110,000 | 3,110,000 | 0 | イルミネーション広告料 |
| | その他事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. 観光事業収入 | | 27,843,000 | 28,477,878 | △ 634,878 | |
| | 振興事業収入 | 1,270,000 | 1,604,832 | △ 334,832 | レンタサイクル貸出料・観光商品等の売上 |
| | 刊行物収入 | 190,000 | 217,535 | △ 27,535 | 絵はがき等の売上 |
| | 呈茶収入 | 1,630,000 | 1,725,063 | △ 95,063 | 堺市茶室立礼席呈茶料 |
| | 旅行商品収入 | 1,570,000 | 1,431,301 | 138,699 | 協会ツアー収入 |
| | 施設運営事業収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | さかい利品の杜指定管理料 |
| | 施設販売品収入 | 0 | 1,447,427 | △ 1,447,427 | さかい利品の杜グッズショップの売上 |
| | その他事業収入 | 3,183,000 | 2,051,720 | 1,131,280 | VR等の売上 |
| | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. 観光施設運営事業収入 | | 262,000 | 180,120 | 81,880 | |
| | その他事業収入 | 262,000 | 180,120 | 81,880 | |
| | 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. 補助金収入 | | 311,811,000 | 214,056,865 | 97,754,135 | |
| | 市補助金収入 | 304,835,000 | 207,079,919 | 97,755,081 | 各種事業運営補助金 |
| | その他補助金収入 | 27,000 | 27,946 | △ 946 | コロナ対策支援金 |
| | 国庫補助金収入 | 6,949,000 | 6,949,000 | 0 | 文化庁補助金 |
| 7. 協賛金収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 協賛金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 寄付金収入 | | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | |
| | 寄付金収入 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | |
| 9. 雑収入 | | 1,000 | 77,991 | △ 76,991 | |
| | 受取利息収入 | 1,000 | 17 | 983 | 預金利子 |
| | 雑収入 | 0 | 77,974 | △ 77,974 | |
| 10. 他会計からの繰入金収入 | | 0 | 1,251,336 | △ 1,251,336 | |
| | 収益事業等会計からの繰入金収入 | 0 | 1,251,336 | △ 1,251,336 | |
| 10. 事業活動収入合計 (A) | | 360,490,000 | 262,151,400 | 98,338,600 | |

2. 事業活動支出の部

(単位:円)

| 大 科 目 | 中 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
|--------------|---------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 1. 堺まつり事業費支出 | | 74,766,000 | 33,991,032 | 40,774,968 | |
| | 報酬支出 | 1,109,000 | 1,108,620 | 380 | 役員報酬 |
| | 給与手当支出 | 11,244,000 | 9,693,278 | 1,550,722 | 協会職員職員給与 |
| | 福利厚生費支出 | 2,875,000 | 2,634,833 | 240,167 | 社会保険料等 |
| | 賃金支出 | 630,000 | 0 | 630,000 | |
| | 会議費支出 | 845,000 | 0 | 845,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 1,050,000 | 5,301 | 1,044,699 | 出張旅費等 |
| | 通信運搬費支出 | 392,000 | 230,715 | 161,285 | 資料発送料等 |
| | 消耗品費支出 | 780,000 | 4,408,951 | △ 3,628,951 | 各種消耗品購入費 |
| | 修繕費支出 | 47,000 | 0 | 47,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 1,988,000 | 54,447 | 1,933,553 | チラシ等印刷費 |
| | 賃借料支出 | 5,164,000 | 3,101,561 | 2,062,439 | 事務所賃借料等 |
| | 食糧費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 保険料支出 | 1,847,000 | 127,212 | 1,719,788 | 各種保険料 |
| | 広報宣伝費支出 | 130,000 | 0 | 130,000 | |
| | 諸謝金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 委託料支出 | 39,111,000 | 8,874,972 | 30,236,028 | 会場設営委託料等 |
| | 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 給与負担金支出 | 5,050,000 | 2,250,000 | 2,800,000 | 企業派遣職員負担金 |
| | 支払負担金支出 | 422,000 | 9,730 | 412,270 | 各種負担金 |
| | 光熱水費支出 | 210,000 | 132,176 | 77,824 | 電気・水道使用料 |
| | 租税公課支出 | 565,000 | 223,521 | 341,479 | 印紙・証紙代 |
| | 給与委託料支出 | 1,226,000 | 1,100,636 | 125,364 | 人材派遣業務委託料 |
| | 備品購入費支出 | 0 | 2,310 | △ 2,310 | 備品購入費 |
| | 手数料支出 | 81,000 | 32,769 | 48,231 | 銀行振込手数料等 |
| 2. 観光宣伝事業費支出 | | 269,208,000 | 202,398,726 | 66,809,274 | |
| | 報酬支出 | 4,088,000 | 4,082,016 | 5,984 | 役員報酬 |
| | 給与手当支出 | 49,771,000 | 46,483,635 | 3,287,365 | 協会職員職員給与 |
| | 福利厚生費支出 | 11,285,000 | 10,158,194 | 1,126,806 | 社会保険料等 |
| | 賃金支出 | 6,466,000 | 225,000 | 6,241,000 | コンシェルジュ賃金 |
| | 会議費支出 | 25,000 | 7,020 | 17,980 | 会議費 |
| | 旅費交通費支出 | 2,520,000 | 717,745 | 1,802,255 | 出張旅費等 |
| | 通信運搬費支出 | 1,306,000 | 1,384,457 | △ 78,457 | 資料発送料等 |
| | 消耗品費支出 | 3,615,000 | 3,675,721 | △ 60,721 | 観光イベント諸経費等 |
| | 修繕費支出 | 25,109,000 | 24,828,760 | 280,240 | 観光案内所修繕料 |
| | 印刷製本費支出 | 12,481,000 | 4,192,109 | 8,288,891 | 観光パンフレット印刷費等 |
| | 賃借料支出 | 12,737,000 | 8,967,318 | 3,769,682 | 事務所賃借料等 |
| | 食糧費支出 | 0 | 22,400 | △ 22,400 | 各種食糧費 |

| | | | | |
|-----------------|------------|------------|-------------|---------------------|
| 保険料支出 | 848,000 | 673,469 | 174,531 | 各種保険料 |
| 広報宣伝費支出 | 9,161,000 | 7,083,725 | 2,077,275 | さかい利品の杜広告掲載料等 |
| 諸謝金支出 | 155,000 | 2,868,952 | △ 2,713,952 | 茶室伸庵呈茶・事務及び受付業務謝礼金等 |
| 支払負担金支出 | 17,462,000 | 14,160,503 | 3,301,497 | 観光案内所負担金等 |
| 給与負担金支出 | 19,620,000 | 11,875,000 | 7,745,000 | 企業派遣職員負担金 |
| 給与委託料支出 | 2,860,000 | 2,201,277 | 658,723 | 人材派遣業務委託料等 |
| 委託料支出 | 77,221,000 | 54,272,296 | 22,948,704 | 業務委託料等 |
| 渉外費支出 | 0 | 10,000 | △ 10,000 | 各種渉外費 |
| 旅行商品経費支出 | 851,000 | 712,224 | 138,776 | 協会ツアー経費 |
| 施設販売品支出 | 0 | 51,958 | △ 51,958 | さかい利品の杜グッズショップ経費 |
| 光熱水費支出 | 3,846,000 | 1,647,332 | 2,198,668 | 電気・水道使用料等 |
| 茶・菓子購入費支出 | 830,000 | 810,387 | 19,613 | 立礼席用菓子・お茶購入費 |
| 手数料支出 | 481,000 | 276,183 | 204,817 | 銀行振込手数料等 |
| 備品購入費支出 | 5,560,000 | 8,470 | 5,551,530 | 備品購入費 |
| 建物建設支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課支出 | 910,000 | 1,002,575 | △ 92,575 | 印紙代 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 保証金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. コンベンション事業費支出 | 7,402,000 | 1,949,168 | 5,452,832 | |
| 給与手当支出 | 1,130,000 | 1,001,438 | 128,562 | 協会職員職員給与 |
| 福利厚生費支出 | 285,000 | 222,730 | 62,270 | 社会保険料等 |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 広報宣伝費支出 | 4,587,000 | 725,000 | 3,862,000 | コンベンション補助金 |
| 給与負担金支出 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | |
| 支払負担金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 給与委託料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. 観光施設運営事業費支出 | 5,040,000 | 4,221,745 | 818,255 | |
| 給与手当支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃金支出 | 3,109,000 | 0 | 3,109,000 | |
| 福利厚生費支出 | 38,000 | 0 | 38,000 | |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費支出 | 100,000 | 1,310 | 98,690 | 茶室管理諸経費 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料支出 | 80,000 | 70,400 | 9,600 | 公有財産目的外使用料 |
| 光熱水費支出 | 90,000 | 90,710 | △ 710 | 電気使用料 |
| 租税公課支出 | 490,000 | 204,076 | 285,924 | 消費税等 |
| 修繕費支出 | 100,000 | 26,400 | 73,600 | 茶室修繕経費 |
| 茶・菓子購入費支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸謝金支出 | 0 | 2,846,769 | △ 2,846,769 | 茶室伸庵呈茶・事務及び受付業務謝礼金等 |
| 委託料支出 | 1,033,000 | 982,080 | 50,920 | 茶室清掃等委託料 |

| | | | | | |
|----------------------------|---------|-------------|-------------|--------------|-----------------|
| 5. 観光施設運営事業 他会計への繰入金支出 | | 0 | 1,251,336 | △ 1,251,336 | |
| 公益目的事業会計への繰入金支出 | | 0 | 1,251,336 | △ 1,251,336 | |
| 6. 観光施設運営事業 法人税、住民税及び事業税支出 | | 0 | 333,000 | △ 333,000 | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | | 0 | 333,000 | △ 333,000 | |
| 大 科 目 | 中 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
| 7. 管理費支出 | | 4,074,000 | 2,543,026 | 1,530,974 | |
| | 報酬支出 | 370,000 | 184,764 | 185,236 | 役員報酬 |
| | 給与手当支出 | 390,000 | 326,951 | 63,049 | 協会職員職員給与 |
| | 福利厚生費支出 | 405,000 | 166,272 | 238,728 | 社会保険料等 |
| | 賃金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 会議費支出 | 110,000 | 135,790 | △ 25,790 | 理事会・総会開催費 |
| | 旅費交通費支出 | 10,000 | 501 | 9,499 | 近郊旅費 |
| | 通信運搬費支出 | 333,000 | 49,076 | 283,924 | 電話使用料等 |
| | 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| | 消耗品費支出 | 52,000 | 26,613 | 25,387 | 各種消耗品購入費 |
| | 印刷製本費支出 | 176,000 | 1,350 | 174,650 | 帳票等印刷費 |
| | 保険料支出 | 13,000 | 12,109 | 891 | 各種保険料 |
| | 諸謝金支出 | 189,000 | 0 | 189,000 | |
| | 租税公課支出 | 234,000 | 297,178 | △ 63,178 | 消費税・軽自動車税・印紙税等 |
| | 給与負担金支出 | 375,000 | 375,000 | 0 | 企業派遣職員負担金 |
| | 支払負担金支出 | 229,000 | 158,570 | 70,430 | 各種負担金 |
| | 給与委託料支出 | 370,000 | 366,873 | 3,127 | 人材派遣業務委託料等 |
| | 委託料支出 | 200,000 | 82,791 | 117,209 | 事務所パソコン年間保守契約料等 |
| | 渉外費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | 手数料支出 | 14,000 | 5,714 | 8,286 | 銀行振込手数料等 |
| | 賃借料支出 | 519,000 | 214,590 | 304,410 | 協会職員パソコンリース料等 |
| | 光熱水費支出 | 35,000 | 12,664 | 22,336 | 電気・水道使用料 |
| | 備品購入費支出 | 0 | 220 | △ 220 | |
| | 貸倒支出 | 0 | 126,000 | △ 126,000 | |
| | 雑支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. 事業活動支出合計 (C) | | 360,490,000 | 246,688,033 | 113,801,967 | |
| 9. 事業活動収支差額 (A-C) | | 0 | 15,463,367 | △ 15,463,367 | |

II. 投資活動収支の部

1. 投資活動収入

(単位:円)

| 大科目 | 中科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|-------------|---------------|-----|---------|-----------|----|
| 1. 特定資産取崩収入 | | 0 | 789,800 | △ 789,800 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 789,800 | △ 789,800 | |
| | 預り保証金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 敷金・保証金収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 保証金戻り収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 投資活動収入合計 | | 0 | 789,800 | △ 789,800 | |

2. 投資活動支出

| 大科目 | 中科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|-------------|----------------|-----|-------------|-------------|----|
| 1. 特定資産取得支出 | | 0 | 5,440,838 | △ 5,440,838 | |
| | 建物購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具備品購入支出 | 0 | 1,392,138 | △ 1,392,138 | |
| | ソフトウェア購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付引当資産取得支出 | 0 | 2,048,700 | △ 2,048,700 | |
| | 観光振興事業積立資産取得支出 | 0 | 2,000,000 | △ 2,000,000 | |
| 2. 固定資産取得支出 | | 0 | 5,779 | △ 5,779 | |
| | 建物購入支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 器具備品購入支出 | 0 | 5,779 | △ 5,779 | |
| 1. 投資活動支出合計 | | 0 | 5,446,617 | △ 5,446,617 | |
| 2. 投資活動収支差額 | | 0 | △ 4,656,817 | 4,656,817 | |

III. 財務活動収支の部

1. 財務活動収入

| 大科目 | 中科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|-------------|-----|-----|-----|----|----|
| 1. 財務活動収入合計 | | 0 | 0 | 0 | |

2. 財務活動支出

| 大科目 | 中科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|-------------|-----------|-----|-------------|-------------|----|
| 1. その他支出 | | 0 | 4,427,280 | △ 4,427,280 | |
| | リース債務返済支出 | 0 | 4,427,280 | △ 4,427,280 | |
| 1. 財務活動支出合計 | | 0 | 4,427,280 | △ 4,427,280 | |
| 2. 財務活動収支差額 | | 0 | △ 4,427,280 | 4,427,280 | |

| 大科目 | 中科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|----------|-----|------------|------------|--------------|----|
| 当期収支差額 | | 0 | 6,379,270 | △ 6,379,270 | |
| 前期繰越収支差額 | | 10,000,000 | 23,688,806 | △ 13,688,806 | |
| 次期繰越収支差額 | | 0 | 30,068,076 | △ 30,068,076 | |

収支計算書に対する注記

令和4年3月31日現在

(公社)堺観光コンベンション協会

1. 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、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. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------------|
| 現金預金 | 135,533,879 | 139,761,440 |
| 未収金 | 4,885,813 | 11,397,170 |
| 旅行商品未収金 | 109,620 | 182,568 |
| 施設販売品未収金 | 922,332 | 1,317,917 |
| 前払金 | 104,623 | 108,174 |
| 前払費用 | 1,196,164 | 954,944 |
| 合 計 | 142,752,431 | 153,722,213 |
| 未払金 | 115,947,753 | 121,009,691 |
| 旅行商品未払金 | 10,945 | 81,195 |
| 施設販売品未払金 | 9,691 | 9,078 |
| 旅行商品前受金 | 0 | 0 |
| 預り金 | 842,915 | 938,757 |
| 施設販売品預り金 | 1,424,618 | 1,569,789 |
| 商品預り金 | 84,103 | 45,627 |
| 預り保証金 | 743,600 | 0 |
| 合 計 | 119,063,625 | 123,654,137 |
| 次期繰越収支差額 | 23,688,806 | 30,068,076 |