

令和3年度

# 決 算 書



公益財団法人

堺市産業振興センター

## 資金収支計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(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	( 1,811,000 )	( 2,008,449 )	( △ 197,449 )	
基本財産利息収入	1,811,000	2,008,449	△ 197,449	
② 特定資産運用収入	( 44,000 )	( 35,387 )	( 8,613 )	
特定資産利息収入	44,000	35,387	8,613	
③ 事業収入	( 164,701,000 )	( 201,275,634 )	( △ 36,574,634 )	
経営支援事業収入	[ 2,839,000 ]	[ 2,987,400 ]	[ △ 148,400 ]	
事業負担金収入	1,840,000	1,960,000	△ 120,000	
経営支援事業受託収入	999,000	1,027,400	△ 28,400	
人材育成事業収入	[ 331,000 ]	[ 331,000 ]	[ 0 ]	
受講料・参加料収入	331,000	331,000	0	
需要開拓事業収入	[ 1,044,000 ]	[ 1,046,810 ]	[ △ 2,810 ]	
事業負担金収入	500,000	500,000	0	
展示出展料収入	544,000	546,810	△ 2,810	
伝統産業会館運営事業収入	[ 9,452,000 ]	[ 9,188,451 ]	[ 263,549 ]	
受託販売手数料収入	7,652,000	7,408,771	243,229	
販売出品料収入	920,000	899,840	20,160	
施設賃貸料収入	880,000	879,840	160	
会場提供事業収入	[ 83,646,000 ]	[ 90,677,240 ]	[ △ 7,031,240 ]	
施設使用料収入	82,331,000	89,914,740	△ 7,583,740	
レストラン収入	1,315,000	762,500	552,500	
金融支援事業収入	[ 67,389,000 ]	[ 97,044,733 ]	[ △ 29,655,733 ]	
保証料収入	10,000,000	9,142,469	857,531	
損害金収入	6,000,000	27,937,799	△ 21,937,799	
代位弁済回収金収入	40,000,000	48,575,228	△ 8,575,228	
金融支援事業受託収入	11,389,000	11,389,237	△ 237	
④ 補助金等収入	( 401,101,000 )	( 369,175,586 )	( 31,925,414 )	
国庫補助金収入	7,811,000	7,660,909	150,091	
市補助金収入	392,750,000	360,974,172	31,775,828	
国庫助成金収入	540,000	540,505	△ 505	
⑤ 雑収入	( 200,000 )	( 222,105 )	( △ 22,105 )	
受取利息収入	0	397	△ 397	
雑収入	200,000	221,708	△ 21,708	
事業活動収入計 (A)	567,857,000	572,717,161	△ 4,860,161	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
2. 事業活動支出				
① 経営支援事業費支出	( 101,608,000 )	( 99,528,676 )	( 2,079,324 )	
役 員 報 酬 支 出	1,195,000	1,194,280	720	
給 料 手 当 支 出	28,640,000	28,384,930	255,070	
福 利 厚 生 費 支 出	6,761,000	6,667,372	93,628	
会 議 費 支 出	3,000	2,369	631	
旅 費 交 通 費 支 出	146,000	145,950	50	
通 信 運 搬 費 支 出	307,000	264,461	42,539	
消 耗 品 費 支 出	1,610,000	1,558,177	51,823	
修 繕 費 支 出	140,000	98,310	41,690	
印 刷 製 本 費 支 出	172,000	167,200	4,800	
燃 料 費 支 出	47,000	31,697	15,303	
光 熱 水 料 費 支 出	663,000	557,300	105,700	
賃 借 料 支 出	6,213,000	6,151,311	61,689	
保 險 料 支 出	400,000	397,945	2,055	
諸 謝 金 支 出	3,218,000	2,860,000	358,000	
租 税 公 課 支 出	140,000	139,250	750	
負 担 金 支 出	149,000	148,290	710	
委 託 費 支 出	51,182,000	50,170,983	1,011,017	
広 告 宣 伝 費 支 出	41,000	37,771	3,229	
支 払 手 数 料 支 出	581,000	551,080	29,920	
② 人材育成事業費支出	( 2,545,000 )	( 2,530,906 )	( 14,094 )	
旅 費 交 通 費 支 出	69,000	68,880	120	
通 信 運 搬 費 支 出	24,000	22,750	1,250	
消 耗 品 費 支 出	11,000	10,876	124	
諸 謝 金 支 出	100,000	100,000	0	
租 税 公 課 支 出	21,000	20,600	400	
委 託 費 支 出	2,320,000	2,307,800	12,200	
③ 需要開拓事業費支出	( 57,534,000 )	( 55,669,007 )	( 1,864,993 )	
給 料 手 当 支 出	20,435,000	20,345,727	89,273	
臨 時 雇 賃 金 支 出	3,905,000	3,869,514	35,486	
福 利 厚 生 費 支 出	5,962,000	5,915,617	46,383	
会 議 費 支 出	12,000	9,324	2,676	
旅 費 交 通 費 支 出	302,000	261,501	40,499	
通 信 運 搬 費 支 出	535,000	511,098	23,902	
消 耗 品 費 支 出	1,986,000	1,902,530	83,470	
修 繕 費 支 出	266,000	152,634	113,366	
印 刷 製 本 費 支 出	46,000	45,210	790	
燃 料 費 支 出	57,000	52,381	4,619	
光 熱 水 料 費 支 出	2,306,000	1,939,396	366,604	
賃 借 料 支 出	5,085,000	5,012,978	72,022	
保 險 料 支 出	206,000	204,684	1,316	
諸 謝 金 支 出	374,000	292,500	81,500	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
租 税 公 課 支 出	1,000	600	400	
負 担 金 支 出	1,429,000	1,428,495	505	
委 託 費 支 出	13,016,000	12,139,487	876,513	
広 告 宣 伝 費 支 出	1,347,000	1,345,318	1,682	
支 払 手 数 料 支 出	264,000	240,013	23,987	
④ 伝統産業会館運営事業費支出	( 83,229,000 )	( 78,171,148 )	( 5,057,852 )	
役 員 報 酬 支 出	1,757,000	1,756,294	706	
給 料 手 当 支 出	17,692,000	17,691,032	968	
臨 時 雇 賃 金 支 出	8,056,000	8,045,556	10,444	
福 利 厚 生 費 支 出	3,872,000	3,809,456	62,544	
旅 費 交 通 費 支 出	37,000	36,900	100	
通 信 運 搬 費 支 出	1,005,000	936,367	68,633	
消 耗 品 費 支 出	4,803,000	4,772,428	30,572	
修 繕 費 支 出	4,243,000	1,427,142	2,815,858	
印 刷 製 本 費 支 出	114,000	107,415	6,585	
燃 料 費 支 出	55,000	48,612	6,388	
光 熱 水 料 費 支 出	2,110,000	1,973,747	136,253	
賃 借 料 支 出	2,040,000	2,003,579	36,421	
保 険 料 支 出	398,000	396,046	1,954	
諸 謝 金 支 出	1,785,000	1,702,900	82,100	
租 税 公 課 支 出	993,000	992,200	800	
負 担 金 支 出	216,000	192,590	23,410	
委 託 費 支 出	29,521,000	28,938,947	582,053	
広 告 宣 伝 費 支 出	2,970,000	1,913,173	1,056,827	
支 払 手 数 料 支 出	1,460,000	1,327,737	132,263	
雑 支 出	102,000	99,027	2,973	
⑤ 会場提供事業費支出	( 124,247,000 )	( 113,381,930 )	( 10,865,070 )	
役 員 報 酬 支 出	1,892,000	1,891,392	608	
給 料 手 当 支 出	13,534,000	13,533,185	815	
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,405,000	1,404,102	898	
福 利 厚 生 費 支 出	2,683,000	2,423,376	259,624	
会 議 費 支 出	10,000	3,864	6,136	
旅 費 交 通 費 支 出	20,000	8,920	11,080	
通 信 運 搬 費 支 出	860,000	708,768	151,232	
消 耗 品 費 支 出	2,767,000	1,836,912	930,088	
修 繕 費 支 出	3,556,000	2,290,030	1,265,970	
印 刷 製 本 費 支 出	58,000	57,640	360	
燃 料 費 支 出	12,000	6,099	5,901	
光 熱 水 料 費 支 出	19,555,000	17,858,551	1,696,449	
賃 借 料 支 出	1,525,000	1,506,892	18,108	
保 険 料 支 出	968,000	965,129	2,871	
租 税 公 課 支 出	4,161,000	4,160,300	700	
負 担 金 支 出	1,160,000	1,159,018	982	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
委 託 費 支 出	68,389,000	62,473,070	5,915,930	
広 告 宣 伝 費 支 出	187,000	128,082	58,918	
支 払 手 数 料 支 出	1,505,000	966,600	538,400	
⑥ 金融支援事業費支出	( 104,918,000 )	( 46,063,061 )	( 58,854,939 )	
給 料 手 当 支 出	26,719,000	25,192,096	1,526,904	
臨 時 雇 賃 金 支 出	2,043,000	1,926,417	116,583	
福 利 厚 生 費 支 出	3,739,000	3,027,074	711,926	
還 付 金 支 出	9,000,000	4,887,416	4,112,584	
会 議 費 支 出	60,000	0	60,000	
旅 費 交 通 費 支 出	82,000	21,240	60,760	
通 信 運 搬 費 支 出	451,000	267,491	183,509	
消 耗 品 費 支 出	901,000	658,612	242,388	
修 繕 費 支 出	107,000	50,878	56,122	
印 刷 製 本 費 支 出	50,000	6,160	43,840	
燃 料 費 支 出	76,000	12,359	63,641	
光 熱 水 料 費 支 出	769,000	646,466	122,534	
賃 借 料 支 出	1,012,000	666,216	345,784	
保 險 料 支 出	229,000	226,783	2,217	
租 税 公 課 支 出	1,834,000	1,615,303	218,697	
負 担 金 支 出	81,000	51,645	29,355	
委 託 費 支 出	5,813,000	5,213,899	599,101	
広 告 宣 伝 費 支 出	149,000	91,761	57,239	
支 払 手 数 料 支 出	1,788,000	1,501,245	286,755	
代 位 弁 済 金 支 出	50,000,000	0	50,000,000	
雑 支 出	15,000	0	15,000	
⑦ 管理費支出	( 17,186,000 )	( 16,119,978 )	( 1,066,022 )	
役 員 報 酬 支 出	6,568,000	6,501,494	66,506	
給 料 手 当 支 出	2,012,000	2,011,958	42	
福 利 厚 生 費 支 出	1,928,000	1,897,824	30,176	
会 議 費 支 出	20,000	8,937	11,063	
旅 費 交 通 費 支 出	370,000	184,670	185,330	
通 信 運 搬 費 支 出	127,000	112,396	14,604	
消 耗 品 費 支 出	168,000	137,727	30,273	
修 繕 費 支 出	41,000	21,053	19,947	
印 刷 製 本 費 支 出	20,000	17,930	2,070	
燃 料 費 支 出	4,000	2,033	1,967	
光 熱 水 料 費 支 出	318,000	267,500	50,500	
賃 借 料 支 出	236,000	229,173	6,827	
保 險 料 支 出	137,000	135,283	1,717	
租 税 公 課 支 出	10,000	5,468	4,532	
負 担 金 支 出	231,000	206,195	24,805	
委 託 費 支 出	1,333,000	1,036,170	296,830	
広 告 宣 伝 費 支 出	5,000	3,760	1,240	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
支 払 手 数 料 支 出	3,398,000	3,340,407	57,593	
交 際 費 支 出	160,000	0	160,000	
雑 支 出	100,000	0	100,000	
事業活動支出計 (B)	491,267,000	411,464,706	79,802,294	
小計 (C)=(A)-(B)	76,590,000	161,252,455	△84,662,455	
法人税等の支払額 (D)	100,000	100,000	0	
事業活動収支差額(C)-(D)	76,490,000	161,152,455	△84,662,455	
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	( 50,000,000 )	( 3,304,963 )	( 46,695,037 )	
減価償却引当資産取崩収入	0	3,304,963	△ 3,304,963	
代位弁済準備資産取崩収入	50,000,000	0	50,000,000	
② 敷金・保証金戻り収入	( 1,000,000 )	( 2,700,000 )	( △ 1,700,000 )	
保 証 金 戻 り 収 入	1,000,000	2,700,000	△ 1,700,000	
投資活動収入計	51,000,000	6,004,963	44,995,037	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	( 99,961,000 )	( 89,780,607 )	( 10,180,393 )	
退職給付引当資産取得支出	2,619,000	2,539,246	79,754	
減価償却引当資産取得支出	16,861,000	16,760,399	100,601	
設備購入積立資産取得支出	30,481,000	30,480,962	38	
代位弁済準備資産取得支出	50,000,000	40,000,000	10,000,000	
② 固定資産取得支出	( 65,649,000 )	( 64,608,655 )	( 1,040,345 )	
建 物 建 設 ( 購 入 ) 支 出	49,427,000	49,426,065	935	
建 設 仮 勘 定 支 出	1,980,000	1,980,000	0	
什 器 備 品 購 入 支 出	10,117,000	9,077,590	1,039,410	
ソ フ ト ウ ェ ア 購 入 支 出	4,125,000	4,125,000	0	
③ 敷金・保証金支出	( 4,500,000 )	( 2,700,000 )	( 1,800,000 )	
保 証 金 支 出	4,500,000	2,700,000	1,800,000	
投資活動支出計	170,110,000	157,089,262	13,020,738	
投資活動収支差額	△ 119,110,000	△ 151,084,299	31,974,299	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① リース債務返済支出	( 5,171,000 )	( 5,170,140 )	( 860 )	
リ ー ス 債 務 返 済 支 出	5,171,000	5,170,140	860	
財務活動支出計	5,171,000	5,170,140	860	
財務活動収支差額	△ 5,171,000	△ 5,170,140	△ 860	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 47,791,000	4,898,016	△ 52,689,016	
前期繰越収支差額	74,244,000	74,244,419	△ 419	
次期繰越収支差額	26,453,000	79,142,435	△ 52,689,435	

## 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、預金、立替金、未収入金、前払費用、仮払金、未払金（未払法人税等含む）、前受金、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	616,995	713,348
普通預金	133,927,478	190,210,990
定期預金	20,000,000	20,000,000
立替金	0	9,610
未収入金	36,856,292	14,187,347
前払費用	3,488,900	4,626,890
仮払金	0	110,755
合 計	194,889,665	229,858,940
未払金	84,199,171	116,728,908
前受金	30,306,720	31,182,650
預り金	1,860,830	1,269,448
受託販売預り金	4,178,525	1,435,499
未払法人税等	100,000	100,000
合 計	120,645,246	150,716,505
次期繰越収支差額	74,244,419	79,142,435

# 貸借対照表

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	48,768	97,435	△48,667
小口現金	664,580	519,560	145,020
普通預金	190,210,990	133,927,478	56,283,512
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
立替金	9,610	0	9,610
未収入金	14,187,347	36,856,292	△22,668,945
前払費用	4,626,890	3,488,900	1,137,990
仮払金	110,755	0	110,755
短期保証債務見返	28,455,000	35,185,000	△6,730,000
流動資産合計	258,313,940	230,074,665	28,239,275
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	100,265,980	535,932	99,730,048
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）	0	99,705,868	△99,705,868
基本財産有価証券（国債）	99,734,020	99,758,200	△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	846,944,263	856,903,099	△9,958,836
構築物	11,634,135	13,136,745	△1,502,610
什器備品	39,409,370	37,080,883	2,328,487
ソフトウェア	935,000	1,265,000	△330,000
リース資産	6,611,000	8,624,000	△2,013,000
代位弁済金	166,505,427	215,080,655	△48,575,228
代位弁済金貸倒引当金	△39,777,655	△39,782,919	5,264
建設仮勘定	1,980,000	0	1,980,000
有価証券（政保債）	0	294,132	△294,132
有価証券（国債）	290,230	290,300	△70
普通預金	294,132	0	294,132
退職給付引当資産	32,405,659	29,866,413	2,539,246
減価償却引当資産	105,156,066	91,700,630	13,455,436
設備購入積立資産	91,954,730	61,473,768	30,480,962
預り保証金引当資産	450,000	450,000	0
代位弁済準備資産	1,210,000,000	1,170,000,000	40,000,000



(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
基本財産準備資産	307,386,400	307,386,400	0
特定資産合計	2,896,178,757	2,867,769,106	28,409,651
(3)その他固定資産			
地上権	798,999,290	798,999,290	0
什器備品	5,229,419	7,273,654	△2,044,235
リース資産	8,356,852	11,513,992	△3,157,140
ソフトウェア	12,079,720	12,354,202	△274,482
保証金	33,000	33,000	0
長期保証債務見返	1,092,491,000	1,207,761,000	△115,270,000
その他固定資産合計	1,917,189,281	2,037,935,138	△120,745,857
固定資産合計	5,591,368,038	5,683,704,244	△92,336,206
資産合計	5,849,681,978	5,913,778,909	△64,096,931
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	116,728,908	84,199,171	32,529,737
前受金	31,182,650	30,306,720	875,930
預り金	1,269,448	1,860,830	△591,382
受託販売預り金	1,435,499	4,178,525	△2,743,026
賞与引当金	8,095,780	8,894,258	△798,478
リース債務	4,834,656	5,170,140	△335,484
短期前受保証料	7,101,151	8,502,824	△1,401,673
短期保証債務	28,455,000	35,185,000	△6,730,000
未払法人税等	100,000	100,000	0
流動負債合計	199,203,092	178,397,468	20,805,624
2. 固定負債			
リース債務	10,133,196	14,967,852	△4,834,656
長期前受保証料	19,904,691	23,051,362	△3,146,671
長期保証債務	1,092,491,000	1,207,761,000	△115,270,000
長期保証債務貸倒引当金	13,252,000	9,726,000	3,526,000
退職給付引当金	32,405,659	29,866,413	2,539,246
預り保証金	450,000	450,000	0
固定負債合計	1,168,636,546	1,285,822,627	△117,186,081
負債合計	1,367,839,638	1,464,220,095	△96,380,457
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
堺市出資金	433,500,000	433,500,000	0
指定寄付金(旧じばしん)	200,000,000	200,000,000	0
国庫補助金	19,201,514	16,185,533	3,015,981
堺市補助金	508,719,322	480,184,332	28,534,990
民間協賛金	329,708	363,208	△33,500

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
指定正味財産合計	1,161,750,544	1,130,233,073	31,517,471
（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）	( 528,250,544 )	( 496,733,073 )	( 31,517,471 )
2. 一般正味財産	3,320,091,796	3,319,325,741	766,055
（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）	( 2,308,066,712 )	( 2,309,165,434 )	( △1,098,722 )
正味財産合計	4,481,842,340	4,449,558,814	32,283,526
負債及び正味財産合計	5,849,681,978	5,913,778,909	△64,096,931

# 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 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	( 2,008,449 )	( 2,360,728 )	( △352,279 )
基本財産受取利息 (一般)	2,888	5,778	△2,890
基本財産受取利息振替額	2,005,561	2,354,950	△349,389
2 特定資産運用益	( 35,317 )	( 85,922 )	( △50,605 )
特定資産受取利息 (一般)	35,317	84,630	△49,313
特定資産受取利息振替額	0	1,292	△1,292
3 事業収益	( 152,366,598 )	( 147,676,634 )	( 4,689,964 )
受取事業負担金	2,460,000	3,100,000	△640,000
受取受講料・参加料	331,000	933,000	△602,000
受取展示出展料	546,810	985,300	△438,490
受取受託販売手数料	7,408,771	13,303,658	△5,894,887
受取販売出品料	899,840	2,249,600	△1,349,760
受取施設使用料	89,914,740	58,300,185	31,614,555
受取施設賃貸料	879,840	3,415,010	△2,535,170
受取レストラン料	762,500	1,446,900	△684,400
受取保証料	8,803,397	10,730,996	△1,927,599
受取損害金	27,937,799	4,164,140	23,773,659
保証債務貸倒引当金戻入	0	7,202,000	△7,202,000
代位弁済貸倒引当金戻入	5,264	23,192,945	△23,187,681
事業受託収益	12,416,637	18,652,900	△6,236,263
4 受取補助金等	( 336,207,257 )	( 364,622,368 )	( △28,415,111 )
受取国庫補助金振替額	4,644,928	3,586,467	1,058,461
受取堺市補助金振替額	331,528,829	361,002,401	△29,473,572
受取民間協賛金振替額	33,500	33,500	0
5 雑収益	( 222,105 )	( 7,137,712 )	( △6,915,607 )
受取利息	397	793	△396
雑収益	221,708	7,136,919	△6,915,211
経常収益計	490,839,726	521,883,364	△31,043,638

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
1 事業費	( 473,489,502 )	( 652,469,576 )	( △178,980,074 )
役員報酬	4,841,966	4,869,856	△27,890
給料手当	97,900,143	108,130,390	△10,230,247
臨時雇賃金	15,245,589	15,835,588	△589,999
賞与引当金繰入額	7,969,948	8,596,457	△626,509
退職給付費用	2,486,702	3,440,691	△953,989
福利厚生費	20,493,265	21,904,660	△1,411,395
会議費	15,557	40,649	△25,092
旅費交通費	543,391	706,340	△162,949
通信運搬費	2,710,935	3,783,622	△1,072,687
減価償却費	77,645,997	69,883,710	7,762,287
消耗品費	10,739,535	17,258,456	△6,518,921
修繕費	4,018,994	181,956,711	△177,937,717
印刷製本費	383,625	1,091,530	△707,905
燃料費	151,148	146,749	4,399
光熱水料費	22,975,460	19,915,054	3,060,406
賃借料	15,340,976	17,950,339	△2,609,363
保険料	2,190,587	2,318,855	△128,268
諸謝金	4,955,400	5,091,700	△136,300
租税公課	6,928,253	1,443,800	5,484,453
支払負担金	2,980,038	4,548,740	△1,568,702
委託費	161,244,186	153,359,043	7,885,143
広告宣伝費	3,516,105	5,758,130	△2,242,025
支払手数料	4,586,675	3,958,014	628,661
保証債務貸倒引当金繰入	3,526,000	0	3,526,000
雑費	99,027	480,492	△381,465
2 管理費	( 17,017,878 )	( 17,825,649 )	( △807,771 )
役員報酬	6,501,494	6,540,804	△39,310
給料手当	1,756,117	2,492,515	△736,398
賞与引当金繰入額	125,832	297,801	△171,969
退職給付費用	52,544	153,456	△100,912
福利厚生費	1,855,864	1,978,880	△123,016
会議費	8,937	11,189	△2,252
旅費交通費	184,670	95,559	89,111
通信運搬費	112,396	53,512	58,884
減価償却費	1,017,325	1,107,381	△90,056
消耗品費	137,727	102,622	35,105
修繕費	21,053	39,986	△18,933
印刷製本費	17,930	8,800	9,130

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
燃料費	2,033	1,511	522
光熱水料費	267,500	213,598	53,902
賃借料	229,173	106,378	122,795
保険料	135,283	208,605	△73,322
租税公課	5,468	0	5,468
支払負担金	206,195	308,891	△102,696
委託費	1,036,170	1,333,142	△296,972
広告宣伝費	3,760	3,760	0
支払手数料	3,340,407	2,767,259	573,148
経常費用計	490,507,380	670,295,225	△179,787,845
当期経常増減額	332,346	△148,411,861	148,744,207
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1 受取補助金等	( 1,450,858 )	( 3,049,018 )	( △1,598,160 )
受取国庫補助金 (一般)	0	2,000,000	△2,000,000
受取国庫助成金 (一般)	540,505	1,049,014	△508,509
受取堺市補助金振替額	910,353	4	910,349
経常外収益計	1,450,858	3,049,018	△1,598,160
(2) 経常外費用			
1 固定資産除却損	( 917,149 )	( 4 )	( 917,145 )
建物除却損	893,070	0	893,070
什器備品除却損	24,079	4	24,075
経常外費用計	917,149	4	917,145
当期経常外増減額	533,709	3,049,014	△2,515,305
税引前当期一般正味財産増減額	866,055	△145,362,847	146,228,902
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	766,055	△145,462,847	146,228,902
一般正味財産期首残高	3,319,325,741	3,464,788,588	△145,462,847
一般正味財産期末残高	3,320,091,796	3,319,325,741	766,055
II 指定正味財産増減の部			
1 受取補助金等	( 368,635,081 )	( 422,869,213 )	( △54,234,132 )
受取国庫補助金 (指定)	7,660,909	19,772,000	△12,111,091
受取堺市補助金 (指定)	360,974,172	403,097,213	△42,123,041
2 基本財産運用益	( 2,005,561 )	( 2,354,950 )	( △349,389 )
基本財産受取利息 (指定)	2,005,561	2,354,950	△349,389
3 特定資産運用益	( 0 )	( 1,292 )	( △1,292 )
特定資産受取利息 (指定)	0	1,292	△1,292
4 一般正味財産への振替額	( △339,123,171 )	( △366,978,614 )	( 27,855,443 )
一般正味財産への振替額	△339,123,171	△366,978,614	27,855,443
当期指定正味財産増減額	31,517,471	58,246,841	△26,729,370

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
指定正味財産期首残高	1,130,233,073	1,071,986,232	58,246,841
指定正味財産期末残高	1,161,750,544	1,130,233,073	31,517,471
Ⅲ 正味財産期末残高	4,481,842,340	4,449,558,814	32,283,526

## 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

(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	( 1,609,071 )	( 199,689 )	( 199,689 )	( 0 )	( 2,008,449 )
基本財産受取利息 (一般)	2,888	0	0	0	2,888
基本財産受取利息振替額	1,606,183	199,689	199,689	0	2,005,561
2 特定資産運用益	( 33,441 )	( 821 )	( 1,055 )	( 0 )	( 35,317 )
特定資産受取利息 (一般)	33,441	821	1,055	0	35,317
3 事業収益	( 96,260,528 )	( 56,106,070 )	( 0 )	( 0 )	( 152,366,598 )
受取事業負担金	2,460,000	0	0	0	2,460,000
受取受講料・参加料	331,000	0	0	0	331,000
受取展示出展料	546,810	0	0	0	546,810
受取受託販売手数料	7,408,771	0	0	0	7,408,771
受取販売出品料	899,840	0	0	0	899,840
受取施設使用料	35,451,010	54,463,730	0	0	89,914,740
受取施設賃貸料	0	879,840	0	0	879,840
受取レストラン料	0	762,500	0	0	762,500
受取保証料	8,803,397	0	0	0	8,803,397
受取損害金	27,937,799	0	0	0	27,937,799
代位弁済貸倒引当金戻入	5,264	0	0	0	5,264
事業受託収益	12,416,637	0	0	0	12,416,637
4 受取補助金等	( 298,745,612 )	( 37,461,645 )	( 0 )	( 0 )	( 336,207,257 )
受取国庫補助金振替額	4,644,928	0	0	0	4,644,928
受取堺市補助金振替額	294,076,731	37,452,098	0	0	331,528,829

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
受取民間協賛金振替額	23,953	9,547	0	0	33,500
5 雑収益	( 210,181 )	( 11,924 )	( 0 )	( 0 )	( 222,105 )
受取利息	278	119	0	0	397
雑収益	209,903	11,805	0	0	221,708
經常収益計	396,858,833	93,780,149	200,744	0	490,839,726
(2) 經常費用					
1 事業費	( 417,091,079 )	( 56,398,423 )	( 0 )	( 0 )	( 473,489,502 )
役員報酬	4,296,165	545,801	0	0	4,841,966
給料手当	93,204,952	4,695,191	0	0	97,900,143
臨時雇賃金	14,822,964	422,625	0	0	15,245,589
賞与引当金繰入額	7,636,871	333,077	0	0	7,969,948
退職給付費用	2,409,106	77,596	0	0	2,486,702
福利厚生費	19,658,874	834,391	0	0	20,493,265
会議費	15,210	347	0	0	15,557
旅費交通費	542,425	966	0	0	543,391
通信運搬費	2,477,787	233,148	0	0	2,710,935
減価償却費	58,963,126	18,682,871	0	0	77,645,997
消耗品費	10,158,838	580,697	0	0	10,739,535
修繕費	3,114,545	904,449	0	0	4,018,994
印刷製本費	366,391	17,234	0	0	383,625
燃料費	149,319	1,829	0	0	151,148
光熱水料費	17,235,218	5,740,242	0	0	22,975,460
賃借料	14,877,842	463,134	0	0	15,340,976
保険料	1,897,062	293,525	0	0	2,190,587
諸謝金	4,955,400	0	0	0	4,955,400
租税公課	5,340,547	1,587,706	0	0	6,928,253
支払負担金	2,629,470	350,568	0	0	2,980,038



(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
委託費	140,931,904	20,312,282	0	0	161,244,186
広告宣伝費	3,477,681	38,424	0	0	3,516,105
支払手数料	4,304,355	282,320	0	0	4,586,675
保証債務貸倒引当金繰入	3,526,000	0	0	0	3,526,000
雑費	99,027	0	0	0	99,027
2 管理費	( 0 )	( 0 )	( 17,017,878 )	( 0 )	( 17,017,878 )
役員報酬	0	0	6,501,494	0	6,501,494
給料手当	0	0	1,756,117	0	1,756,117
賞与引当金繰入額	0	0	125,832	0	125,832
退職給付費用	0	0	52,544	0	52,544
福利厚生費	0	0	1,855,864	0	1,855,864
会議費	0	0	8,937	0	8,937
旅費交通費	0	0	184,670	0	184,670
通信運搬費	0	0	112,396	0	112,396
減価償却費	0	0	1,017,325	0	1,017,325
消耗品費	0	0	137,727	0	137,727
修繕費	0	0	21,053	0	21,053
印刷製本費	0	0	17,930	0	17,930
燃料費	0	0	2,033	0	2,033
光熱水料費	0	0	267,500	0	267,500
賃借料	0	0	229,173	0	229,173
保険料	0	0	135,283	0	135,283
租税公課	0	0	5,468	0	5,468
支払負担金	0	0	206,195	0	206,195
委託費	0	0	1,036,170	0	1,036,170
広告宣伝費	0	0	3,760	0	3,760
支払手数料	0	0	3,340,407	0	3,340,407

(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
経常費用計	417,091,079	56,398,423	17,017,878	0	490,507,380
当期経常増減額	△20,232,246	37,381,726	△16,817,134	0	332,346
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
1 受取補助金等	( 1,450,858 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,450,858 )
受取国庫助成金 (一般)	540,505	0	0	0	540,505
受取堺市補助金振替額	910,353	0	0	0	910,353
経常外収益計	1,450,858	0	0	0	1,450,858
(2) 経常外費用					
1 固定資産除却損	( 917,148 )	( 1 )	( 0 )	( 0 )	( 917,149 )
建物除却損	893,070	0	0	0	893,070
什器備品除却損	24,078	1	0	0	24,079
経常外費用計	917,148	1	0	0	917,149
当期経常外増減額	533,710	△1	0	0	533,709
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△19,698,536	37,381,725	△16,817,134	0	866,055
他会計振替額	17,677,343	△33,817,119	16,139,776	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△2,021,193	3,564,606	△677,358	0	866,055
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	△2,021,193	3,464,606	△677,358	0	766,055
一般正味財産期首残高	2,946,544,541	382,858,926	△10,077,726	0	3,319,325,741
一般正味財産期末残高	2,944,523,348	386,323,532	△10,755,084	0	3,320,091,796
II 指定正味財産増減の部					
1 受取補助金等	( 332,822,404 )	( 35,812,677 )	( 0 )	( 0 )	( 368,635,081 )
受取国庫補助金 (指定)	7,660,909	0	0	0	7,660,909
受取堺市補助金 (指定)	325,161,495	35,812,677	0	0	360,974,172
2 基本財産運用益	( 1,606,183 )	( 199,689 )	( 199,689 )	( 0 )	( 2,005,561 )
基本財産受取利息 (指定)	1,606,183	199,689	199,689	0	2,005,561

(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 一般正味財産への振替額	( △301,262,148 )	( △37,661,334 )	( △199,689 )	( 0 )	( △339,123,171 )
一般正味財産への振替額	△301,262,148	△37,661,334	△199,689	0	△339,123,171
当期指定正味財産増減額	33,166,439	△1,648,968	0	0	31,517,471
指定正味財産期首残高	987,247,193	121,538,805	21,447,075	0	1,130,233,073
指定正味財産期末残高	1,020,413,632	119,889,837	21,447,075	0	1,161,750,544
Ⅲ 正味財産期末残高	3,964,936,980	506,213,369	10,691,991	0	4,481,842,340

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 令和2年5月15日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券……償却原価法(定額法)によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
①建物、構築物、什器備品、ソフトウェア……定額法によっている。  
②リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) リース取引の会計処理  
ファイナンス・リース取引  
① 所有権移転外ファイナンス・リース取引  
リース資産の内容  
特定資産  
伝統産業運営事業にかかるPOSシステム一式、及び防犯カメラシステム一式である。  
その他固定資産  
金融支援事業にかかる融資斡旋システムコンピューター、サーバー及びプリンター等一式、事業全般に係る電話機器、電話交換機等一式及び、会計システムコンピューター、サーバー、プリンター等一式である。  
② その他リース物件  
①に記載以外のリース取引  
リース物件の所有権が借主に移転するものと認められるもの以外のファイナンス・リース取引の内、重要性がないものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (5) 引当金の計上基準  
賞与引当金…… 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。  
退職給付引当金…… 期末退職給付の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。  
代位弁済金貸倒引当金… 期末の代位弁済金について、個別に判定した回収不能見積額の全額を計上している。  
保証債務貸倒引当金…… 債務不履行となる可能性の高い保証債務について個別に判定した回収不能見積額の全額を計上している。
- (6) 資産除去債務について  
堺市から地上権を借用し、当センター来客用駐車場として利用するため、舗装路面、照明設備等を設置しており、使用貸借契約の終了時には、堺市が認めた場合を除き、原状回復義務を有している。  
しかし、当該駐車場は事業が存続している限り使用するものであり、原状回復義務の履行の蓋然性が低いため、当事業年度においては資産除去債務を計上していない。
- (7) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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	535,932	99,730,048	0	100,265,980
定期預金	578,000,000	0	0	578,000,000
有価証券（政保債）	99,705,868	0	99,705,868	0
有価証券（国債）	99,758,200	0	24,180	99,734,020
小 計	778,000,000	99,730,048	99,730,048	778,000,000
特定資産				
土地	114,000,000	0	0	114,000,000
建物	856,903,099	49,426,065	59,384,901	846,944,263
構築物	13,136,745	0	1,502,610	11,634,135
什器備品	37,080,883	9,077,590	6,749,103	39,409,370
ソフトウェア	1,265,000	0	330,000	935,000
リース資産	8,624,000	0	2,013,000	6,611,000
代位弁済金	215,080,655	0	48,575,228	166,505,427
代位弁済金貸倒引当金	△ 39,782,919	△ 347,000	△ 352,264	△ 39,777,655
建設仮勘定	0	1,980,000	0	1,980,000
有価証券（政保債）	294,132	0	294,132	0
有価証券（国債）	290,300	0	70	290,230
普通預金	0	294,132	0	294,132
退職給付引当資産	29,866,413	2,539,246	0	32,405,659
減価償却引当資産	91,700,630	16,760,399	3,304,963	105,156,066
設備購入積立資産	61,473,768	30,480,962	0	91,954,730
預り保証金引当資産	450,000	0	0	450,000
代位弁済準備資産	1,170,000,000	40,000,000	0	1,210,000,000
基本財産準備資産	307,386,400	0	0	307,386,400
小 計	2,867,769,106	150,211,394	121,801,743	2,896,178,757
合 計	3,645,769,106	249,941,442	221,531,791	3,674,178,757

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	100,265,980	(100,265,980)	—	—
定期預金	578,000,000	(433,500,000)	(144,500,000)	—
有価証券(国債)	99,734,020	(99,734,020)	—	—
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	846,944,263	(360,161,158)	(486,783,105)	—
構築物	11,634,135	(5,113,179)	(6,520,956)	—
什器備品	39,409,370	(39,409,359)	(11)	—
ソフトウェア	935,000	(935,000)	—	—
リース資産	6,611,000	—	(6,611,000)	—
代位弁済金	166,505,427	—	(166,505,427)	—
代位弁済金貸倒引当金	△ 39,777,655	—	(△39,777,655)	—
建設仮勘定	1,980,000	(1,980,000)	—	—
有価証券(国債)	290,230	—	(290,230)	—
普通預金	294,132	—	(294,132)	—
退職給付引当資産	32,405,659	—	—	(32,405,659)
減価償却引当資産	105,156,066	(6,651,848)	(98,504,218)	—
設備購入積立資産	91,954,730	—	(91,954,730)	—
預り保証金引当資産	450,000	—	—	(450,000)
代位弁済準備資産	1,210,000,000	—	(1,182,994,158)	(27,005,842)
基本財産準備資産	307,386,400	—	(307,386,400)	—
小 計	2,896,178,757	(528,250,544)	(2,308,066,712)	(59,861,501)
合 計	3,674,178,757	(1,161,750,544)	(2,452,566,712)	(59,861,501)

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	1,534,389,884	687,445,621	846,944,263
構築物	46,613,904	34,979,769	11,634,135
什器備品(特定資産)	70,939,855	31,530,485	39,409,370
什器備品(その他固定資産)	13,891,180	8,661,761	5,229,419
リース資産(特定資産)	10,593,000	3,982,000	6,611,000
リース資産(その他固定資産)	18,771,024	10,414,172	8,356,852
ソフトウェア(特定資産)	1,650,000	715,000	935,000
ソフトウェア(その他固定資産)	26,649,860	14,570,140	12,079,720
合 計	1,723,498,707	792,298,948	931,199,759

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
国債			
第60回利付国庫債券(20年)	100,024,250	101,060,000	1,035,750
合 計	100,024,250	101,060,000	1,035,750

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（指定）						
文化芸術振興費補助金	文化庁	16,185,533	7,660,909	4,644,928	19,201,514	指定正味財産
堺市公益財団法人堺市産業振興センター事業補助金	堺 市	255,799,140	340,727,146	306,821,406	289,704,880	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	224,385,192	0	5,370,750	219,014,442	指定正味財産
企業データ活用による地域産業活性化促進事業補助金	堺 市	0	20,247,026	20,247,026	0	—
小 計		496,369,865	368,635,081	337,084,110	527,920,836	
民間協賛金	日本たばこ産業(株)	363,208	0	33,500	329,708	指定正味財産
小 計		363,208	0	33,500	329,708	
助成金（一般）						
雇用調整助成金	大阪府労働局	0	540,505	540,505	0	—
小 計		0	540,505	540,505	0	
合 計		496,733,073	369,175,586	337,658,115	528,250,544	

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	2,005,561
減価償却費計上による振替額	28,055,831
目的達成による指定解除額	308,151,426
経常外収益への振替額	
固定資産除却による振替額	910,353
合 計	339,123,171

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	2兆1,582億円	地方公共団体	—	評議員1名	補助金・委託料の交付

(単位：円)

取引の内容	取引金額	科 目	期末残高（未払金）
堺市公益財団法人堺市産業振興センター事業補助金（注1）	340,727,146	受取堺市補助金	57,462,854
企業データ活用による地域産業活性化促進事業補助金（注2）	20,247,026	受取堺市補助金	0
合 計	360,974,172	—	57,462,854

（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

（注2）企業データ活用による地域産業活性化促進事業補助金交付要綱に基づき、受取した補助金



## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記2に記載している為、内容を省略する。

### 2. 引当金の明細

引当金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
代位弁済金貸倒引当金	39,782,919	251,000	0	※1 256,264	39,777,655
賞与引当金	8,894,258	8,095,780	8,894,258	0	8,095,780
長期保証債務貸倒引当金	9,726,000	3,526,000	0	0	13,252,000
退職給付引当金	29,866,413	2,539,246	0	0	32,405,659
合 計	88,269,590	14,412,026	8,894,258	256,264	93,531,094

※1 代位弁済金の回収等による減少である。

## 財産目録

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	小口現金	運転資金として	713,348
	預金	普通預金 株三菱UFJ銀行 堺支店	運転資金として	190,210,990
		定期預金 株三菱UFJ銀行 堺支店	共用であり、運用益を公益 目的事業等の財源として使用 している。(公益70%、収 益30%)	20,000,000
	立替金	公益財団法人堺市 勤労者福祉サー ビスセンターに対 する立替金	財団合併に伴う引継ぎ常勤 職員にかかる災害補償保険 料	9,610
	未収入金	文化庁他に対する 未収入金	国庫補助金(文化芸術振興 費補助金) 他	14,187,347
	前払費用	令和4年度展示会出 展小間料等に対 する前払額 他	令和4年度展示会出展小間料 等に対する前払額 他	4,626,890
	仮払金	令和3年度労働保険 料精算に伴う残額	令和3年度労働保険料精算に 伴う残額(大阪労働局)	110,755
短期保証債務見返	融資保証13件に 対するもの	短期保証債務の見返勘定	28,455,000	
流動資産合計				258,313,940
(固定資産) 基本財産	預金	普通預金 株三菱UFJ銀行 堺支店	共用財産であり、基本財産 として管理されている預金 (公益80%、収益10%、法人 10%)	100,265,980
		定期預金 株三菱UFJ銀行 堺支店	公益目的保有財産であり、 運用益を金融支援事業の財 源として運用している。	578,000,000
	有価証券(国債)	第60回利付国債	共用財産であり、満期保有 目的で所有し、運用益を 経営支援・会場提供事業及び 管理費の財源として使用し ている。(公益80%、収益 10%、法人10%)	99,734,020
	特定資産	土地	618.18㎡ 堺市堺区材木町西 1-1-30	共用財産であり、伝統産業 会館運営事業の施設に使用 している。 (公益80.6%、収益19.4%)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
建物	8,523.37㎡ 堺市北区長曾根町 183-5 他	共用財産であり、3～5階及びイベントホール：会場提供事業の施設に使用しており、その内3階の一部は経営支援事業に使用している。 1～2階部分：経営支援事業・需要開拓事業・会場提供事業・金融支援事業及び管理部門の事務所に使用している。(公益74.7%、収益25.3%)	846,944,263
構築物	看板サイン 他	共用財産であり、会場提供事業他に使用している。(公益71.5%、収益28.5%)	11,634,135
什器備品	イベントホール吊物装置 他	共用財産であり、全ての事業運営に必要な資産として使用している。(公益90.7%、収益9.3%)	39,409,370
ソフトウェア	貸館管理システム構築	共用財産であり、会場提供事業に使用している。(公益70%、収益30%)	935,000
リース資産	POSシステムリース他	伝統産業会館運営事業に使用している。(公益99.6%、収益0.4%)	6,611,000
代位弁済金	代位弁済金15件の残債権	求償債権残元金合計額	166,505,427
代位弁済金貸倒引当金	代位弁済金の内貸倒見積額8件分	求償債権残元金の内貸倒見積額	△ 39,777,655
建設仮勘定	本館空調設備改修工事設計	共用財産であり、本館空調設備改修工事にかかる設計一式(公益71.5%、収益28.5%)	1,980,000
有価証券(国債)	第60回国債(20年)	共用財産であり、満期保有目的で所有し、運用益を会場提供事業及び管理費に使用している。(公益80%、収益10%、法人10%)	290,230
普通預金	普通預金 株三菱UFJ銀行 堺支店	共用財産であり、満期保有目的で所有していた有価証券(政保債)の償還差額にかかる預金(公益80%、収益10%、法人10%)	294,132
退職給付引当資産	普通預金 株三菱UFJ銀行 堺支店	職員に対する退職金支払準備金として管理されている預金	32,405,659
減価償却引当資産	普通預金 株三菱UFJ銀行 堺支店	什器備品の再調達に備え、その調達財源として管理されている預金	105,156,066

(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	設備購入積立資産	普通預金 株三菱UFJ銀行 堺支店	資産取得資金であり、設備の購入に備え、その財源として管理されている預金(公益71.5%、収益率28.5%)	91,954,730
	預り保証金引当資産	定期預金 大阪信用金庫 金岡町支店	会場提供事業であるレストランの預り保証金として管理されている預金	450,000
	代位弁済準備資産	普通預金 株三菱UFJ銀行 堺支店	公益目的保有財産であり、金融支援事業の保証債務代位弁済の支払い準備金として管理されている預金	110,000,000
		定期預金 株三菱UFJ銀行 堺支店	同上、並びに前受保証料相当額を負債に対応する額として管理されている預金	1,100,000,000
	基本財産準備資産	定期預金 株三菱UFJ銀行 堺支店	公益目的保有財産であり、金融支援事業での基本財産の毀損、代位弁済支払準備金の不足に備える財源として管理されている預金	307,386,400
	地上権	堺市北区長曾根町 183-5	共用財産であり、センター所在地の権利を有している。(公益71.5%、収益28.5%)	798,999,290
	什器備品	指紋認証保管庫 他	共用財産であり、需要開拓、伝統産業会館、金融支援、会場提供の各事業及び管理部門の運営に使用している。(公益61.1%、収益24.1%、法人14.8%)	5,229,419
	リース資産	ネットワークセキュリティ他システム一式 他	共用財産であり、ネットワークセキュリティや電話機器等事業の運営に使用している。(公益87.6%、収益5.8%、法人6.6%)	8,356,852
	ソフトウェア	融資斡旋管理システム 他	共用財産であり、金融支援事業及び、管理部門の運営に使用している。(公益93.8%、法人6.2%)	12,079,720
	保証金	株浅野商店	公益目的保有財産であり、伝統産業会館社用車駐車場賃借契約保証金	33,000
長期保証債務見返	融資保証122件に対するもの	長期保証債務の見返勘定	1,092,491,000	
固定資産合計				5,591,368,038
資産合計				5,849,681,978
(流動負債)	未払金	堺市補助金返還未払額 他	補助金返還及び3月分経費等の未払分 他	116,728,908
	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	31,182,650

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
預り金	職員に対する社会保険料等の預り額	社会保険料等預り金 他	1,269,448
受託販売預り金	受託販売に対する預り額	伝統産業会館運営事業に係る受託販売預り金	1,435,499
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	8,095,780
リース債務	富士通リース(株) 他	ネットワークセキュリティ他リース及び電話機器リース料他の残金の内1年以内のもの	4,834,656
短期前受保証料	融資保証133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	7,101,151
短期保証債務	融資保証13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	28,455,000
未払法人税等	令和3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			199,203,092
(固定負債)			
リース債務	富士通リース(株) 他	ネットワークセキュリティ他リース及び電話機器リース料他の残金の内短期以外のもの	10,133,196
長期前受保証料	融資保証121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短期以外のもの	19,904,691
長期保証債務	融資保証122件に対するもの	金融支援事業の保証債務の内短期以外のもの	1,092,491,000
保証債務貸倒引当金	融資保証先5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	13,252,000
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	32,405,659
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			1,168,636,546
負債合計			1,367,839,638
正味財産			4,481,842,340