

令和 2 年第 4 回市議会（定例会）
付 議 案 件 綴

(その 7)

堺 市

目 次

	頁
報告第 19 号 本市の出資に係る法人の決算について.....	3

令和2年第4回市議会（定例会）に次の案件を提出する。

令和2年8月21日

堺市長 永藤 英機

報告第 19 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

令和元年度公益財団法人堺市産業振興センター決算報告

1 法人の概要（令和2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 9 人

うち常勤 2 人

職員数 26 人

うち常勤 18 人（うち堺市派遣職員 3 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 821 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 23 社 71 回

ウ 情報誌・ホームページ等による情報発信

「さかい I P C press」の発行

第 52 号～第 55 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 349,460 回

メールマガジンの配信 登録会員数 1,459 人

エ 知的財産活用支援事業

知財臨時支援窓口 相談件数 10 件

オ マッチングコーディネート事業

マッチング件数 165 件

カ 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 51 社

技術シーズ提案の支援 32 社

キ 技術開発コーディネート事業

実施件数 30 社 92 回

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・団体の訪問 44 社・団体

「さかい健康医療ものづくり研究会」加入企業 93 社

「さかい健康医療ものづくり研究会」活動実績

面談件数 28 件 マッチング件数 21 件

ケ スマートものづくり導入支援事業

窓口相談 32 社 33 件

現地診断 16 社 46 件

ロードマップ作成 14 件

ベンダー企業マッチング 10 件

セミナー・見学会 実施 3 回 参加者数 延 53 社 73 人

(2) 人材育成事業

ア 技術系セミナー

開催 6 回 受講者数 延 95 人

イ ものづくり経営大学

本講座 開催 4 回 受講者数 12 社 21 人/回

(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 18 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 31 年堺刃物まつり (第 32 回)

令和元年度堺線香まつり

堺注染和晒普及推進事業

堺打刃物伝統工芸士展

堺市伝統産業振興協議会

首都圏販路開拓

「第 88 回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋 2019」への出展

ウ 海外需要拡大事業

- ・ 堺製品の海外進出に向けたワークショップ及び展示販売
- ・ 国内での各国外交官等への伝統産業PR 1回
- ・ 姉妹都市提携を記念して提携先都市での堺刃物のPR
- ・ 堺打刃物&堺食産品プロモーション及び展示販売会（仏国・パリ市）
- ・ 堺打刃物&堺食産品商談会（仏国・パリ市）

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 2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 139,506人

(5) 会場提供事業

会場提供 14施設 区分稼働率 47.03%

(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	446,004千円
	決定	35件	435,063千円
	残高	203件	1,415,363千円
代位弁済	実行	4件	118,861千円
	残高	22件	306,988千円

資金収支計算書

平成31年4月1日から令和2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	(2,399,000)	(2,398,808)	(192)	
基本財産利息収入	2,399,000	2,398,808	192	
② 特定資産運用収入	(217,000)	(216,404)	(596)	
特定資産利息収入	217,000	216,404	596	
③ 事業収入	(208,293,000)	(209,769,009)	(△ 1,476,009)	
経営支援事業収入	[3,420,000]	[3,431,850]	[△ 11,850]	
事業負担金収入	2,420,000	2,431,850	△ 11,850	
経営支援事業受託収入	1,000,000	1,000,000	0	
人材育成事業収入	[890,000]	[781,500]	[108,500]	
受講料・参加料収入	890,000	781,500	108,500	
需要開拓事業収入	[2,589,000]	[2,490,961]	[98,039]	
事業負担金収入	900,000	900,000	0	
展示出展料収入	1,289,000	1,266,540	22,460	
受託販売手数料収入	400,000	324,421	75,579	
伝統産業会館運営事業収入	[31,932,000]	[35,307,077]	[△ 3,375,077]	
受講料・参加料収入	100,000	0	100,000	
受託販売手数料収入	24,976,000	28,442,947	△ 3,466,947	
販売出品料収入	2,650,000	2,696,440	△ 46,440	
施設使用料収入	627,000	555,330	71,670	
施設賃貸料収入	3,579,000	3,612,360	△ 33,360	
会場提供事業収入	[110,535,000]	[108,796,070]	[1,738,930]	
施設使用料収入	109,135,000	106,993,270	2,141,730	
レストラン収入	1,400,000	1,802,800	△ 402,800	
金融支援事業収入	[58,927,000]	[58,961,551]	[△ 34,551]	
保証料収入	13,077,000	12,719,323	357,677	
損害金収入	3,400,000	3,414,401	△ 14,401	
代位弁済回収金収入	31,200,000	31,578,007	△ 378,007	
金融支援事業受託収入	11,250,000	11,249,820	180	
④ 補助金等収入	(330,659,000)	(322,096,305)	(8,562,695)	
市補助金収入	330,659,000	322,096,305	8,562,695	
⑤ 雑収入	(875,000)	(870,712)	(4,288)	
受取利息収入	2,000	1,999	1	
雑収入	873,000	868,713	4,287	
事業活動収入計 (A)	542,443,000	535,351,238	7,091,762	

(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	(130,490,000)	(127,830,210)	(2,659,790)	
役 員 報 酬 支 出	1,760,000	1,759,550	450	
給 料 手 当 支 出	38,268,000	37,932,633	335,367	
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,911,000	1,842,652	68,348	
退 職 給 付 支 出	23,352,000	23,351,439	561	
福 利 厚 生 費 支 出	7,764,000	7,626,042	137,958	
会 議 費 支 出	46,000	43,102	2,898	
旅 費 交 通 費 支 出	704,000	525,994	178,006	
通 信 運 搬 費 支 出	991,000	970,453	20,547	
消 耗 品 費 支 出	1,647,000	1,536,895	110,105	
修 繕 費 支 出	155,000	154,324	676	
印 刷 製 本 費 支 出	318,000	159,310	158,690	
燃 料 費 支 出	176,000	118,203	57,797	
光 熱 水 料 費 支 出	729,000	646,568	82,432	
賃 借 料 支 出	9,060,000	8,774,027	285,973	
保 險 料 支 出	362,000	361,290	710	
諸 謝 金 支 出	2,250,000	2,027,840	222,160	
租 税 公 課 支 出	5,000	4,800	200	
負 担 金 支 出	581,000	578,196	2,804	
委 託 費 支 出	38,192,000	37,478,851	713,149	
広 告 宣 伝 費 支 出	1,528,000	1,339,430	188,570	
支 払 手 数 料 支 出	691,000	598,611	92,389	
② 人材育成事業費支出	(4,320,000)	(3,642,455)	(677,545)	
会 議 費 支 出	2,000	0	2,000	
旅 費 交 通 費 支 出	280,000	237,100	42,900	
通 信 運 搬 費 支 出	200,000	108,417	91,583	
消 耗 品 費 支 出	41,000	40,548	452	
印 刷 製 本 費 支 出	118,000	117,150	850	
諸 謝 金 支 出	1,083,000	793,740	289,260	
租 税 公 課 支 出	10,000	0	10,000	
負 担 金 支 出	500,000	465,000	35,000	
委 託 費 支 出	1,986,000	1,786,000	200,000	
広 告 宣 伝 費 支 出	100,000	94,500	5,500	
③ 需要開拓事業費支出	(62,816,000)	(60,889,898)	(1,926,102)	
給 料 手 当 支 出	18,410,000	18,334,639	75,361	
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,096,000	1,063,679	32,321	
福 利 厚 生 費 支 出	5,080,000	4,990,023	89,977	
会 議 費 支 出	13,000	4,114	8,886	
旅 費 交 通 費 支 出	1,856,000	1,663,324	192,676	
通 信 運 搬 費 支 出	1,394,000	1,147,950	246,050	
消 耗 品 費 支 出	3,067,000	2,985,263	81,737	
修 繕 費 支 出	649,000	648,962	38	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
印刷製本費支出	82,000	12,175	69,825	
燃料費支出	111,000	94,949	16,051	
光熱水料費支出	2,428,000	2,250,062	177,938	
賃借料支出	5,417,000	5,385,137	31,863	
保険料支出	267,000	216,325	50,675	
諸謝金支出	252,000	112,580	139,420	
租税公課支出	10,000	3,200	6,800	
負担金支出	2,246,000	2,216,255	29,745	
委託費支出	15,922,000	15,921,733	267	
広告宣伝費支出	4,029,000	3,515,061	513,939	
支払手数料支出	477,000	324,467	152,533	
雑支	10,000	0	10,000	
④ 伝統産業会館運営事業費支出	(82,421,000)	(78,674,962)	(3,746,038)	
役員報酬支出	1,175,000	1,174,838	162	
給料手当支出	17,961,000	17,730,286	230,714	
臨時雇賃金支出	8,580,000	7,954,326	625,674	
福利厚生費支出	3,227,000	3,138,844	88,156	
会議費支出	180,000	148,360	31,640	
旅費交通費支出	101,000	35,214	65,786	
通信運搬費支出	1,608,000	1,564,068	43,932	
消耗品費支出	2,760,000	2,698,810	61,190	
修繕費支出	4,662,000	4,654,472	7,528	
印刷製本費支出	1,551,000	1,350,381	200,619	
燃料費支出	99,000	62,564	36,436	
光熱水料費支出	2,800,000	2,452,507	347,493	
賃借料支出	2,456,000	2,296,572	159,428	
保険料支出	512,000	437,885	74,115	
諸謝金支出	4,366,000	3,841,900	524,100	
租税公課支出	900,000	900,000	0	
負担金支出	354,000	236,926	117,074	
委託費支出	23,779,000	23,412,686	366,314	
広告宣伝費支出	2,501,000	2,058,043	442,957	
支払手数料支出	2,737,000	2,414,470	322,530	
雑支	112,000	111,810	190	
⑤ 会場提供事業費支出	(129,723,000)	(127,354,186)	(2,368,814)	
役員報酬支出	1,939,000	1,938,212	788	
給料手当支出	13,656,000	13,446,198	209,802	
臨時雇賃金支出	2,186,000	2,104,622	81,378	
福利厚生費支出	2,676,000	2,501,323	174,677	
会議費支出	10,000	7,840	2,160	
旅費交通費支出	38,000	20,841	17,159	
通信運搬費支出	702,000	597,906	104,094	
消耗品費支出	4,563,000	4,562,682	318	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
修繕費支出	7,582,000	6,818,274	763,726	
印刷製本費支出	188,000	74,343	113,657	
燃料費支出	14,000	9,790	4,210	
光熱水料費支出	22,264,000	21,905,746	358,254	
賃借料支出	1,062,000	1,031,983	30,017	
保険料支出	1,130,000	1,127,080	2,920	
租税公課支出	6,637,000	6,324,100	312,900	
負担金支出	1,145,000	1,134,035	10,965	
委託費支出	62,571,000	62,565,194	5,806	
広告宣伝費支出	313,000	270,960	42,040	
支払手数料支出	1,045,000	913,057	131,943	
雑支	2,000	0	2,000	
⑥ 金融支援事業費支出	(231,291,000)	(167,990,701)	(63,300,299)	
給料手当支出	25,311,000	24,963,388	347,612	
臨時雇賃金支出	1,916,000	1,863,872	52,128	
福利厚生費支出	3,005,000	2,934,216	70,784	
還付金支出	12,400,000	6,541,205	5,858,795	
会議費支出	60,000	37,834	22,166	
旅費交通費支出	288,000	243,477	44,523	
通信運搬費支出	271,000	211,807	59,193	
消耗品費支出	1,044,000	897,094	146,906	
修繕費支出	297,000	179,015	117,985	
印刷製本費支出	60,000	34,080	25,920	
燃料費支出	77,000	22,140	54,860	
光熱水料費支出	826,000	750,019	75,981	
賃借料支出	719,000	684,690	34,310	
保険料支出	207,000	206,385	615	
租税公課支出	1,189,000	1,161,893	27,107	
負担金支出	99,000	97,143	1,857	
委託費支出	6,546,000	6,325,108	220,892	
広告宣伝費支出	104,000	91,712	12,288	
支払手数料支出	2,053,000	1,884,361	168,639	
代位弁済金支出	174,804,000	118,861,262	55,942,738	
雑支	15,000	0	15,000	
⑦ 管理費支出	(16,421,000)	(16,314,225)	(106,775)	
役員報酬支出	6,519,000	6,509,920	9,080	
給料手当支出	2,482,000	2,477,534	4,466	
福利厚生費支出	2,047,000	2,046,679	321	
会議費支出	17,000	13,186	3,814	
旅費交通費支出	205,000	204,197	803	
通信運搬費支出	50,000	46,975	3,025	
消耗品費支出	47,000	43,013	3,987	
修繕費支出	93,000	74,075	18,925	

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
印刷製本費支出	5,000	4,968	32	
燃料費支出	4,000	3,264	736	
光熱水料費支出	322,000	310,355	11,645	
賃借料支出	121,000	118,395	2,605	
保険料支出	210,000	208,765	1,235	
負担金支出	393,000	357,683	35,317	
委託費支出	1,475,000	1,474,058	942	
広告宣伝費支出	5,000	3,713	1,287	
支払手数料支出	2,246,000	2,245,127	873	
交際費支出	160,000	156,000	4,000	
雑支出	20,000	16,318	3,682	
事業活動支出計 (B)	657,482,000	582,696,637	74,785,363	
小計 (C)=(A)-(B)	△ 115,039,000	△ 47,345,399	△67,693,601	
法人税等の支払額 (D)	100,000	100,000	0	
事業活動収支差額(C)-(D)	△ 115,139,000	△ 47,445,399	△67,693,601	
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	(311,097,000)	(258,889,854)	(52,207,146)	
退職給付引当資産取崩収入	19,317,000	19,327,448	△ 10,448	
減価償却引当資産取崩収入	0	658,406	△ 658,406	
修繕積立資産取崩収入	0	67,650,000	△ 67,650,000	
設備購入積立資産取崩収入	98,780,000	34,254,000	64,526,000	
代位弁済準備資産取崩収入	193,000,000	137,000,000	56,000,000	
② 敷金・保証金戻り収入	(2,700,000)	(2,700,000)	(0)	
保証金戻り収入	2,700,000	2,700,000	0	
投資活動収入計	313,797,000	261,589,854	52,207,146	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(82,188,000)	(62,130,971)	(20,057,029)	
退職給付引当資産取得支出	2,218,000	2,217,468	532	
減価償却引当資産取得支出	11,470,000	11,419,470	50,530	
設備購入積立資産取得支出	48,500,000	48,494,033	5,967	
代位弁済準備資産取得支出	20,000,000	0	20,000,000	
② 固定資産取得支出	(124,705,000)	(124,657,081)	(47,919)	
建物建設(購入)支出	10,222,000	10,205,600	16,400	
建設仮勘定支出	101,904,000	101,904,000	0	
什器備品購入支出	6,829,000	6,827,481	1,519	
ソフトウェア購入支出	5,750,000	5,720,000	30,000	
③ 敷金・保証金支出	(2,700,000)	(1,800,000)	(900,000)	
保証金支出	2,700,000	1,800,000	900,000	
投資活動支出計	209,593,000	188,588,052	21,004,948	
投資活動収支差額	104,204,000	73,001,802	31,202,198	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
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	(2,181,000)	(2,180,280)	(720)	
リース債務返済支出	2,181,000	2,180,280	720	
財務活動支出計	2,181,000	2,180,280	720	
財務活動収支差額	△ 2,181,000	△ 2,180,280	△ 720	
IV 予備費支出	3,300,000	0	3,300,000	
当期収支差額	△ 16,416,000	23,376,123	△ 39,792,123	
前期繰越収支差額	5,781,000	5,780,711	289	
次期繰越収支差額	△ 10,635,000	29,156,834	△ 39,791,834	

資金収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預貯金、定期預金、未収入金・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	1,440,726	516,470
普通預金	153,477,635	119,346,471
定期預金	20,000,000	20,000,000
未収入金	6,892,767	1,832,483
前払費用	4,454,280	6,733,690
仮払金	155,817	0
合 計	186,421,225	148,429,114
未払金	126,380,556	90,735,640
前受金	40,456,310	23,292,670
預り金	6,668,280	4,160,675
受託販売預り金	7,035,368	983,295
未払法人税等	100,000	100,000
合 計	180,640,514	119,272,280
次期繰越収支差額	5,780,711	29,156,834

貸借対照表

令和2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	0	937,027	△937,027
小口現金	516,470	503,699	12,771
普通預金	119,346,471	153,477,635	△34,131,164
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
未収入金	1,832,483	6,892,767	△5,060,284
前払費用	6,733,690	4,454,280	2,279,410
仮払金	0	155,817	△155,817
短期保証債務見返	152,359,000	372,190,000	△219,831,000
流動資産合計	300,788,114	558,611,225	△257,823,111
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	482,337	428,744	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)	99,735,283	99,764,696	△29,413
基本財産有価証券(国債)	99,782,380	99,806,560	△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	734,929,217	776,684,510	△41,755,293
構築物	14,997,775	17,245,603	△2,247,828
什器備品	16,239,435	14,576,850	1,662,585
ソフトウェア	1,595,000	0	1,595,000
代位弁済金	306,988,029	219,704,774	87,283,255
代位弁済金貸倒引当金	△92,138,298	△87,003,976	△5,134,322
有価証券(政保債)	294,217	294,304	△87
有価証券(国債)	290,370	290,440	△70
退職給付引当資産	26,272,266	43,382,246	△17,109,980
減価償却引当資産	80,326,637	69,565,573	10,761,064
修繕積立資産	0	67,650,000	△67,650,000
設備購入積立資産	204,997,847	190,757,814	14,240,033
預り保証金引当資産	450,000	450,000	0
代位弁済準備資産	1,170,000,000	1,307,000,000	△137,000,000
基本財産準備資産	307,386,400	307,386,400	0
特定資産合計	2,886,628,895	3,041,984,538	△155,355,643

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
(3)その他固定資産			
地上権	798,999,290	798,999,290	0
什器備品	5,188,181	4,549,416	638,765
リース資産	3,458,772	5,639,052	△2,180,280
ソフトウェア	15,629,159	15,747,624	△118,465
建設仮勘定	108,548,851	6,644,851	101,904,000
保証金	33,000	933,000	△900,000
長期保証債務見返	1,263,004,000	1,520,940,000	△257,936,000
その他固定資産合計	2,194,861,253	2,353,453,233	△158,591,980
固定資産合計	5,859,490,148	6,173,437,771	△313,947,623
資産合計	6,160,278,262	6,732,048,996	△571,770,734
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	90,735,640	126,380,556	△35,644,916
前受金	23,292,670	40,456,310	△17,163,640
預り金	4,160,675	6,668,280	△2,507,605
受託販売預り金	983,295	7,035,368	△6,052,073
賞与引当金	8,949,803	8,449,686	500,117
リース債務	1,324,920	2,180,280	△855,360
短期前受保証料	9,526,685	12,074,587	△2,547,902
短期保証債務	152,359,000	372,190,000	△219,831,000
未払法人税等	100,000	100,000	0
流動負債合計	291,432,688	575,535,067	△284,102,379
2. 固定負債			
リース債務	2,133,852	3,458,772	△1,324,920
長期前受保証料	23,282,636	28,743,842	△5,461,206
長期保証債務	1,263,004,000	1,520,940,000	△257,936,000
長期保証債務貸倒引当金	16,928,000	28,408,000	△11,480,000
退職給付引当金	26,272,266	43,382,246	△17,109,980
預り保証金	450,000	450,000	0
固定負債合計	1,332,070,754	1,625,382,860	△293,312,106
負債合計	1,623,503,442	2,200,917,927	△577,414,485
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,071,986,232	1,077,310,497	△5,324,265
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	438,089,524	443,380,289	△5,290,765
民間協賛金	396,708	430,208	△33,500
指定正味財産合計	1,071,986,232	1,077,310,497	△5,324,265
(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)	(438,486,232)	(443,810,497)	(△5,324,265)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 一般正味財産	3,464,788,588	3,453,820,572	10,968,016
(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)	(2,388,611,076)	(2,513,523,366)	(△124,912,290)
正味財産合計	4,536,774,820	4,531,131,069	5,643,751
負債及び正味財産合計	6,160,278,262	6,732,048,996	△571,770,734

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	(2,398,808)	(2,397,109)	(1,699)
基本財産受取利息 (一般)	14,449	2,397,109	△2,382,660
基本財産受取利息振替額	2,384,359	0	2,384,359
2 特定資産運用益	(216,247)	(262,870)	(△46,623)
特定資産受取利息 (一般)	214,602	262,870	△48,268
特定資産受取利息振替額	1,645	0	1,645
3 事業収益	(191,138,905)	(205,757,104)	(△14,618,199)
受取事業負担金	3,331,850	3,430,000	△98,150
受取受講料・参加料	781,500	752,600	28,900
受取展示出展料	1,266,540	1,297,140	△30,600
受取受託販売手数料	28,767,368	24,515,743	4,251,625
受取販売出品料	2,696,440	2,713,920	△17,480
受取施設使用料	107,548,600	111,208,121	△3,659,521
受取施設賃貸料	3,612,360	3,579,240	33,120
受取レストラン料	1,802,800	1,677,900	124,900
受取保証料	14,187,226	20,193,833	△6,006,607
受取損害金	3,414,401	8,455,308	△5,040,907
保証債務貸倒引当金戻入	11,480,000	14,733,349	△3,253,349
代位弁済貸倒引当金戻入	0	677,273	△677,273
事業受託収益	12,249,820	12,522,677	△272,857
4 受取補助金等	(327,420,568)	(332,606,545)	(△5,185,977)
受取堺市補助金	0	332,573,045	△332,573,045
受取民間協賛金	0	33,500	△33,500
受取補助金等振替額	327,420,568	0	327,420,568
5 雑収益	(870,712)	(3,310,790)	(△2,440,078)
受取利息	1,999	1,999	0
雑収益	868,713	3,308,791	△2,440,078
経常収益計	522,045,240	544,334,418	△22,289,178

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
1 事業費	(494,271,343)	(498,992,917)	(△4,721,574)
役員報酬	4,872,600	4,881,014	△8,414
給料手当	106,189,839	101,768,388	4,421,451
臨時雇賃金	14,829,151	16,739,177	△1,910,026
賞与引当金繰入額	8,724,777	8,229,629	495,148
退職金	4,023,991	2,367,308	1,656,683
退職給付費用	2,162,271	1,724,722	437,549
福利厚生費	20,060,101	20,766,330	△706,229
会議費	241,250	240,085	1,165
旅費交通費	2,725,950	3,071,752	△345,802
通信運搬費	4,600,601	4,154,751	445,850
減価償却費	63,945,128	60,226,792	3,718,336
消耗品費	12,721,292	15,474,235	△2,752,943
修繕費	12,455,047	19,872,526	△7,417,479
印刷製本費	1,747,439	1,866,282	△118,843
燃料費	307,646	343,427	△35,781
光熱水料費	28,004,902	31,392,932	△3,388,030
賃借料	18,172,409	18,227,600	△55,191
保険料	2,348,965	1,803,829	545,136
諸謝金	6,776,060	8,616,600	△1,840,540
租税公課	8,393,993	7,526,648	867,345
支払負担金	4,727,555	4,467,189	260,366
支払助成金	0	1,800,000	△1,800,000
委託費	147,489,572	148,034,834	△545,262
広告宣伝費	7,369,706	9,692,435	△2,322,729
支払手数料	6,134,966	5,440,427	694,539
代位弁済貸倒引当金繰入	5,134,322	0	5,134,322
雑費	111,810	264,005	△152,195
2 管理費	(16,405,611)	(17,175,339)	(△769,728)
役員報酬	6,509,920	6,183,806	326,114
給料手当	1,529,500	1,790,840	△261,340
臨時雇賃金	0	391,704	△391,704
賞与引当金繰入額	225,026	220,057	4,969
退職給付費用	55,197	51,976	3,221
福利厚生費	1,892,679	1,958,084	△65,405
会議費	13,186	20,226	△7,040
旅費交通費	204,197	115,776	88,421
通信運搬費	46,975	46,984	△9
減価償却費	913,197	516,306	396,891
消耗品費	43,013	190,108	△147,095
修繕費	74,075	157,094	△83,019

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	4,968	16,146	△11,178
燃料費	3,264	4,159	△895
光熱水料費	310,355	340,506	△30,151
賃借料	118,395	124,843	△6,448
保険料	208,765	209,171	△406
支払負担金	357,683	181,490	176,193
委託費	1,474,058	1,362,685	111,373
広告宣伝費	3,713	18,692	△14,979
支払手数料	2,245,127	1,192,739	1,052,388
交際費	156,000	147,000	9,000
雑費	16,318	1,934,947	△1,918,629
経常費用計	510,676,954	516,168,256	△5,491,302
当期経常増減額	11,368,286	28,166,162	△16,797,876
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1 受取補助金等	(2)	(250)	(△248)
受取堺市補助金 (一般)	2	250	△248
経常外収益計	2	250	△248
(2) 経常外費用			
1 固定資産除却損	(300,272)	(256)	(300,016)
構築物除却損	300,267	0	300,267
什器備品除却損	5	256	△251
経常外費用計	300,272	256	300,016
当期経常外増減額	△300,270	△6	△300,264
税引前当期一般正味財産増減額	11,068,016	28,166,156	△17,098,140
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	10,968,016	28,066,156	△17,098,140
一般正味財産期首残高	3,453,820,572	3,425,754,416	28,066,156
一般正味財産期末残高	3,464,788,588	3,453,820,572	10,968,016
II 指定正味財産増減の部			
1 受取補助金等	(322,096,305)	(355,227,501)	(△33,131,196)
受取堺市補助金 (指定)	322,096,305	355,227,501	△33,131,196
2 基本財産運用益	(2,384,359)	(2,382,660)	(1,699)
受取基本財産利息 (指定)	2,384,359	2,382,660	1,699
3 特定資産運用益	(1,645)	(1,855)	(△210)
特定資産受取利息 (指定)	1,645	1,855	△210
4 一般正味財産への振替額	(△329,806,574)	(△334,991,310)	(5,184,736)
一般正味財産への振替額	△329,806,574	△334,991,310	5,184,736
当期指定正味財産増減額	△5,324,265	22,620,706	△27,944,971
指定正味財産期首残高	1,077,310,497	1,054,689,791	22,620,706
指定正味財産期末残高	1,071,986,232	1,077,310,497	△5,324,265
III 正味財産期末残高	4,536,774,820	4,531,131,069	5,643,751

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	(1,930,606)	234,101	234,101	(0)	(2,398,808)
基本財産受取利息(一般)	14,449	0	0	0	14,449
基本財産受取利息振替額	1,916,157	234,101	234,101	0	2,384,359
2 特定資産運用益	(197,898)	6,849	11,500	(0)	(216,247)
特定資産受取利息(一般)	197,214	6,577	10,811	0	214,602
特定資産受取利息振替額	684	272	689	0	1,645
3 事業収益	(146,286,795)	44,852,110	(0)	(0)	(191,138,905)
受取事業負担金	3,331,850	0	0	0	3,331,850
受取受講料・参加料	781,500	0	0	0	781,500
受取展示出展料	1,266,540	0	0	0	1,266,540
受取受託販売手数料	28,767,368	0	0	0	28,767,368
受取販売出品料	2,696,440	0	0	0	2,696,440
受取施設使用料	68,111,650	39,436,950	0	0	107,548,600
受取施設賃貸料	0	3,612,360	0	0	3,612,360
受取レストラン料	0	1,802,800	0	0	1,802,800
受取保証料	14,187,226	0	0	0	14,187,226
受取損害金	3,414,401	0	0	0	3,414,401
保証債務貸倒引当金戻入	11,480,000	0	0	0	11,480,000
事業受託収益	12,249,820	0	0	0	12,249,820
4 受取補助金等	(289,678,841)	37,741,727	(0)	(0)	(327,420,568)
受取補助金等振替額	289,678,841	37,741,727	0	0	327,420,568

(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	(837,508)	(25,704)	(7,500)	(0)	(870,712)
受取利息	1,399	600	0	0	1,999
雑収益	836,109	25,104	7,500	0	868,713
経常収益計	438,931,648	82,860,491	253,101	0	522,045,240
(2) 経常費用	(436,882,025)	(57,389,318)	(0)	(0)	(494,271,343)
1 事業費	4,314,958	557,642	0	0	4,872,600
役員報酬	101,969,319	4,220,520	0	0	106,189,839
給料手当	14,193,573	635,578	0	0	14,829,151
臨時雇賃金	8,450,189	274,588	0	0	8,724,777
賞与引当金繰入額	4,023,991	0	0	0	4,023,991
退職費用	2,110,497	51,774	0	0	2,162,271
福利厚生費	19,277,396	782,705	0	0	20,060,101
会議費	240,545	705	0	0	241,250
旅費交通費	2,719,698	6,252	0	0	2,725,950
通信運搬費	4,426,968	173,633	0	0	4,600,601
減価償却費	47,647,317	16,297,811	0	0	63,945,128
消耗品費	11,188,807	1,532,485	0	0	12,721,292
修繕費	9,446,175	3,008,872	0	0	12,455,047
印刷製本費	1,725,651	21,788	0	0	1,747,439
燃料費	304,709	2,937	0	0	307,646
光熱水料費	20,957,670	7,047,232	0	0	28,004,902
賃借料	17,848,406	324,003	0	0	18,172,409
保険料	2,012,384	336,581	0	0	2,348,965
諸謝金	6,776,060	0	0	0	6,776,060
租税公課	6,707,766	1,686,227	0	0	8,393,993
支払負担金	4,389,369	338,186	0	0	4,727,555
委託費	127,822,696	19,666,876	0	0	147,489,572

(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
広告宣伝費	7,288,419	81,287	0	0	7,369,706
支払手数料	5,793,330	341,636	0	0	6,134,966
代位弁済貸倒引当金繰入	5,134,322	0	0	0	5,134,322
雑費	111,810	0	0	0	111,810
2 管理費	()	()	16,405,611	()	16,405,611
役員報酬	0	0	6,509,920	0	6,509,920
給料手当	0	0	1,529,500	0	1,529,500
賞与引当金繰入額	0	0	225,026	0	225,026
退職給付費用	0	0	55,197	0	55,197
福利厚生費	0	0	1,892,679	0	1,892,679
会議費	0	0	13,186	0	13,186
旅費交通費	0	0	204,197	0	204,197
通信運搬費	0	0	46,975	0	46,975
減価償却費	0	0	913,197	0	913,197
消耗品費	0	0	43,013	0	43,013
修繕費	0	0	74,075	0	74,075
印刷製本費	0	0	4,968	0	4,968
燃料費	0	0	3,264	0	3,264
光熱水料費	0	0	310,355	0	310,355
賃借料	0	0	118,395	0	118,395
保険料	0	0	208,765	0	208,765
支払負担金	0	0	357,683	0	357,683
委託費	0	0	1,474,058	0	1,474,058
広告宣伝費	0	0	3,713	0	3,713
支払手数料	0	0	2,245,127	0	2,245,127
交際費	0	0	156,000	0	156,000
雑費	0	0	16,318	0	16,318
経常費用計	436,882,025	57,389,318	16,405,611	0	510,676,954

(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
当期経常増減額	2,049,623	25,471,173	△16,152,510	0	11,368,286
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
1 受取補助金等	(1) (1) (0) (0) (2)
受取堺市補助金 (一般)	1	1	0	0	2
経常外収益計	1	1	0	0	2
(2) 経常外費用					
1 固定資産除却損	(210,189) (90,081) (2) (0) (300,272)
構築物除却損	210,187	90,080	0	0	300,267
什器備品除却損	2	1	2	0	5
経常外費用計	210,189	90,081	2	0	300,272
当期経常外増減額	△210,188	△90,080	△2	0	△300,270
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,839,435	25,381,093	△16,152,512	0	11,068,016
他会計振替額	11,738,128	△27,931,744	16,193,616	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	13,577,563	△2,550,651	41,104	0	11,068,016
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	13,577,563	△2,650,651	41,104	0	10,968,016
一般正味財産期首残高	3,032,183,255	414,182,428	7,454,889	0	3,453,820,572
一般正味財産期末残高	3,045,760,818	411,531,777	7,495,993	0	3,464,788,588
II 指定正味財産増減の部					
1 受取補助金等	(286,154,407) (35,941,898) (0) (0) (322,096,305)
受取堺市補助金 (指定)	286,154,407	35,941,898	0	0	322,096,305
2 基本財産運用益	(1,916,157) (234,101) (234,101) (0) (2,384,359)
基本財産受取利息 (指定)	1,916,157	234,101	234,101	0	2,384,359
3 特定資産運用益	(684) (272) (689) (0) (1,645)
特定資産受取利息 (指定)	684	272	689	0	1,645
4 一般正味財産への振替額	(△291,595,683) (△37,976,101) (△234,790) (0) (△329,806,574)
一般正味財産への振替額	△291,595,683	△37,976,101	△234,790	0	△329,806,574

(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
	当期指定正味財産増減額	△3,524,435	△1,799,830	0	0	△5,324,265
	指定正味財産期首残高	939,338,206	116,525,216	21,447,075	0	1,077,310,497
	指定正味財産期末残高	935,813,771	114,725,386	21,447,075	0	1,071,986,232
III	正味財産期末残高	3,981,574,589	526,257,163	28,943,068	0	4,536,774,820

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 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。
- (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) 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。
- (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	428,744	53,593	0	482,337
定期預金	578,000,000	0	0	578,000,000
有価証券（政保債）	99,764,696	0	29,413	99,735,283
有価証券（国債）	99,806,560	0	24,180	99,782,380
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	776,684,510	10,205,600	51,960,893	734,929,217
構築物	17,245,603	0	2,247,828	14,997,775
什器備品	14,576,850	4,863,409	3,200,824	16,239,435
ソフトウェア	0	1,650,000	55,000	1,595,000
代位弁済金	219,704,774	118,861,262	31,578,007	306,988,029
代位弁済金貸倒引当金	△ 87,003,976	△ 5,927,793	△ 793,471	△ 92,138,298
有価証券（政保債）	294,304	0	87	294,217
有価証券（国債）	290,440	0	70	290,370
退職給付引当資産	43,382,246	2,217,468	19,327,448	26,272,266
減価償却引当資産	69,565,573	11,419,470	658,406	80,326,637
修繕積立資産	67,650,000	0	67,650,000	0
設備購入積立資産	190,757,814	48,494,033	34,254,000	204,997,847
預り保証金引当資産	450,000	0	0	450,000
代位弁済準備資産	1,307,000,000	0	137,000,000	1,170,000,000
基本財産準備資産	307,386,400	0	0	307,386,400
小 計	3,041,984,538	191,783,449	347,139,092	2,886,628,895
合 計	3,819,984,538	191,837,042	347,192,685	3,664,628,895

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	482,337	(482,337)	—	—
定期預金	578,000,000	(433,500,000)	(144,500,000)	—
有価証券(政保債)	99,735,283	(99,735,283)	—	—
有価証券(国債)	99,782,380	(99,782,380)	—	—
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	734,929,217	(283,818,698)	(451,110,519)	—
構築物	14,997,775	(6,890,359)	(8,107,416)	—
什器備品	16,239,435	(15,997,953)	(241,482)	—
ソフトウェア	1,595,000	(1,595,000)	—	—
代位弁済金	306,988,029	—	(306,988,029)	—
代位弁済金貸倒引当金	△ 92,138,298	—	(△92,138,298)	—
有価証券(政保債)	294,217	—	(294,217)	—
有価証券(国債)	290,370	—	(290,370)	—
退職給付引当資産	26,272,266	—	—	(26,272,266)
減価償却引当資産	80,326,637	(6,651,848)	(73,674,789)	—
設備購入積立資産	204,997,847	(9,532,374)	(195,465,473)	—
預り保証金引当資産	450,000	—	—	(450,000)
代位弁済準備資産	1,170,000,000	—	(1,137,190,679)	(32,809,321)
基本財産準備資産	307,386,400	—	(307,386,400)	—
小 計	2,886,628,895	(438,486,232)	(2,388,611,076)	(59,531,587)
合 計	3,664,628,895	(1,071,986,232)	(2,533,111,076)	(59,531,587)

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	1,308,794,103	573,864,886	734,929,217
構築物	56,622,768	41,624,993	14,997,775
什器備品(特定資産)	39,241,741	23,002,306	16,239,435
什器備品(その他固定資産)	10,086,571	4,898,390	5,188,181
リース資産(その他固定資産)	12,209,304	8,750,532	3,458,772
ソフトウェア(特定資産)	1,650,000	55,000	1,595,000
ソフトウェア(その他固定資産)	24,959,360	9,330,201	15,629,159
合 計	1,453,563,847	661,526,308	792,037,539

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)	100,029,500	101,650,000	1,620,500
国債			
第60回利付国庫債券(20年)	100,072,750	104,200,000	4,127,250
合 計	200,102,250	205,850,000	5,747,750

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						
堺市公益財団法人堺市産業振興センター事業補助金	堺 市	208,253,597	322,096,305	322,016,320	208,333,582	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	235,126,692	0	5,370,750	229,755,942	指定正味財産
小 計		443,380,289	322,096,305	327,387,070	438,089,524	
民間協賛金	日本たばこ産業(株)	430,208	0	33,500	396,708	指定正味財産
合 計		443,810,497	322,096,305	327,420,570	438,486,232	

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	2,384,359
特定資産受取利息	1,645
減価償却費計上による振替額	21,463,853
特定資産(指定)取崩による振替額	216,846
目的達成による指定解除額	305,739,869
経常外収益への振替額	
固定資産除却による振替額	2
合 計	329,806,574

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）	322,096,305	受取堺市補助金	29,953,695

（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. 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。

（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。

（3）キャッシュ・フロー計算書の作成について

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

（4）正味財産増減計算書に係る科目の追加

経常収益の「基本財産運用益」「特定資産運用益」「受取補助金等」へ指定より一般へ振り替える際、当事業年度より「基本財産受取利息振替額」「特定資産受取利息振替額」「受取補助金等振替額」等の科目を追加し計上している。

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	87,003,976	5,927,793	0	※1 793,471	92,138,298
賞与引当金	8,449,686	8,949,803	8,449,686	0	8,949,803
長期保証債務貸倒引当金	28,408,000	0	0	※2 11,480,000	16,928,000
退職給付引当金	43,382,246	2,217,468	19,327,448	0	26,272,266
合 計	167,243,908	17,095,064	27,777,134	12,273,471	144,288,367

※1 代位弁済金の回収等による減少である。

※2 保証債務の返済等による減少である。

財産目録

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	小口現金	運転資金として	516,470
	預金	普通預金 (株)三菱UFJ銀行 堺支店	運転資金として	119,346,471
		定期預金 (株)三菱UFJ銀行 堺支店	共用であり、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	1,832,483
	前払費用	令和2年度展示会 出展小間料等に対 する前払額 他	令和2年度展示会出展小間料 等に対する前払い分 他	6,733,690
	短期保証債務見返	融資保証46件に対 するもの	短期保証債務の見返勘定	152,359,000
流動資産合計				300,788,114
(固定資産) 基本財産	預金	普通預金 (株)三菱UFJ銀行 堺支店	共用財産であり、運用益を 経営支援・会場提供事業及 び管理費の財源として使用 している。(公益80%、収益 10%、法人10%)	482,337
		定期預金 (株)三菱UFJ銀行 堺支店	公益目的保有財産であり、 運用益を金融支援事業の財 源として運用している。	578,000,000
		有価証券(政保債)	地方公共団体金融 機構債	共用財産であり、満期保有 目的で所有し、運用益を 経営支援・会場提供事業及び 管理費の財源として使用し ている。(公益80%、収益 10%、法人10%)
	有価証券(国債)	第60回利付国債	同上	99,782,380
	特定資産	土地	618.18㎡ 堺市堺区材木町西 1-1-30	共用財産であり、伝統産業 会館運営事業の施設に使用 している。 (公益80.6%、収益19.4%)
建物		8,523.37㎡ 堺市北区長曾根町 183-5 他	共用財産であり、3～5階及 びイベントホール：会場提 供事業の施設に使用して おり、その内3階の一部は 経営支援事業に使用して いる。 1～2階部分：経営支援事 業・需要開拓事業・会場提 供事業・金融支援事業及び 管理部門の事務所に使用し ている。(公益73.4%、収 益26.6%)	734,929,217

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
構築物	看板サイン 他	共用財産であり、会場提供事業他に使用している。(公益71.5%、収益28.5%)	14,997,775
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82.6%、収益17.4%)	16,239,435
ソフトウェア	貸館管理システム構築	共用財産であり、会場提供事業に使用している。(公益70%、収益30%)	1,595,000
代位弁済金	代位弁済金22件の残債権	求償債権残元金合計額	306,988,029
代位弁済金貸倒引当金	代位弁済金の内貸倒見積額11件分	求償債権残元金の内貸倒見積額	△ 92,138,298
有価証券(政保債)	第30回地方公共団体金融機構債(10年)	共用財産であり、満期保有目的で所有し、運用益を会場提供事業及び管理費に使用している。(公益80%、収益10%、法人10%)	294,217
有価証券(国債)	第60回国債(20年)	同上	290,370
退職給付引当資産	定期預金 (株)三菱UFJ銀行堺支店	職員に対する退職金支払準備金として管理されている預金	26,272,266
減価償却引当資産	定期預金 (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	80,326,637
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	20,221,458
	定期預金 (株)三菱UFJ銀行堺支店	同上	184,776,389
預り保証金引当資産	定期預金 大阪信用金庫 金岡町支店	会場提供事業であるレストランの預り保証金として管理されている預金	450,000
代位弁済準備資産	普通預金 (株)三菱UFJ銀行堺支店	公益目的保有財産であり、金融支援事業の保証債務代位弁済の支払い準備金として管理されている預金	70,000,000
	定期預金 (株)三菱UFJ銀行堺支店	同上、並びに前受保証料相当額を負債に対応する額として管理されている預金	1,100,000,000
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

(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	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	貸館表示システム他	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44.4%、収益29.6%、法人26.0%)	5,188,181
	リース資産	会計システム機器一式 他	共用財産であり、会計システムや電話機器等事業の運営に使用している。(公益81.3%、収益8.7%、法人10.0%)	3,458,772
	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87.9%、法人12.1%)	15,629,159
	建設仮勘定	イベントホール特定天井工事前払金他	共用財産であり、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前払金他(公益70.9%、収益29.1%)	108,548,851
	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157件に対するもの	長期保証債務の見返勘定	1,263,004,000
固定資産合計				5,859,490,148
資産合計				6,160,278,262
(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	90,735,640
	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	23,292,670
	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	4,160,675
	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	983,295
	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	8,949,803
	リース債務	富士通リース(株)他	会計システム機器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	1,324,920
	短期前受保証料	融資保証194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	9,526,685

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	短期保証債務	融資保証46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	152,359,000
	未払法人税等	令和元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				291,432,688
(固定負債)	リース債務	富士通リース(株)他	会計システム機器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	2,133,852
	長期前受保証料	融資保証154件に対するもの	金融支援事業の保証債務に係る徴収保証料未経過分の短期以外のもの	23,282,636
	長期保証債務	融資保証157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	1,263,004,000
	保証債務貸倒引当金	融資保証先7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	16,928,000
	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	26,272,266
	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				1,332,070,754
負債合計				1,623,503,442
正味財産				4,536,774,820

公益財団法人 堺市公園協会

令和元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 26 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 (66 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 (275 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：465人 育苗数：164,308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：213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小学校)
- ・ 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(8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(35講座)
- ・ 園芸連続講座を実施(10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：西区方面 参加者 9人
2回目：南区方面 参加者 20人

③ イベント

- ・ ホテル観賞会の実施 入場者数：9,023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54回堺さつき展(後援)
- ・ 第67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 公園愛護会総会（参加者 340 人）
- ② 公園愛護委員役員会（3 回）
- ③ 校区交流会（37 回）
- ④ 愛護会イベント（16 回）
- ⑤ 清掃等協力金（1,132 件）
- ⑥ 清掃資材支援（延べ 280 公園）
- ⑦ 用具庫設置（17 公園）
- ⑧ 用具庫修繕（34 件）
- ⑨ 泉北地区内自由広場抽選応募総数（8,272 通）
- ⑩ みどり通信（公園ボランティア活動情報誌）（3,000 部）
- ⑪ 共同作業（20 件）
- ⑫ 愛護委員変更手続き（9 件）
- ⑬ 苦情・要望等の対応（353 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 46 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 62 回堺市緑化祭」を開催した

(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 43,500 人
- ・ 白鷺公園ハナショウブまつり 入場者数 約 6,300 人
- ・ 荒山公園梅まつり (新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止)

5. 都市緑化センター指定管理事業

(1) 都市緑化センター運営事業 (指定管理)

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

(2) 普及啓発 (自主事業)

① 講習

- ・ 花や緑を使った癒しの空間演出方法を学ぶ「生活に役立つガーデンライフ教室」を開催 (5 回)
- ・ 夏休みの期間、自然に触れることの楽しさを学ぶ体験学習会を開催 (8 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庭園を活用し、子ども達が五感を花と緑を通して感じるこ
とのできる「キッズフラワークラブ」を開催 (5 回)

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、花苗販売、ふれいあい朝市、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

- ・ 29 公園 : 81 台

② 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

③ 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	15,499,303	
売上収入	古墳グッズ売上収入	392,448	
使用料収入	杉風舎使用料収入	160,000	
合 計		16,051,751	

(3) 公共施設等の維持管理（工事請負事業）

各種団体からの緑地帯維持管理業務等の請負業務

- ・ 受託件数：31 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：110 件、多目的ホール：7 件

貸借対照表

令和2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	294,559,052	273,848,625	20,710,427
現金	724,224	726,759	△2,535
小口現金(つり銭)	75,000	391,000	△316,000
預金	293,759,828	272,730,866	21,028,962
未収金	8,835,522	9,944,186	△1,108,664
商品	445,710	91,295	354,415
前払金	1,062,156	432,038	630,118
流動資産合計	304,902,440	284,316,144	20,586,296
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	80,281,762	71,616,864	8,664,898
減価償却引当資産	26,191,380	26,189,715	1,665
記念事業積立資産	5,395,568	5,394,861	707
特定資産合計	111,868,710	103,201,440	8,667,270
(3) その他固定資産			
建物	140,422,592	144,580,220	△4,157,628
構築物	3,369,799	4,539,696	△1,169,897
車両運搬具	228,937	459,243	△230,306
機械装置	2,083,104	2,361,794	△278,690
什器備品	584,630	505,453	79,177
ソフトウェア	4,166,650	4,191,930	△25,280
リース資産	29,682,722	33,511,756	△3,829,034
電話加入権	449,904	449,904	0
その他固定資産合計	180,988,338	190,599,996	△9,611,658
固定資産合計	293,857,048	294,801,436	△944,388
資産合計	598,759,488	579,117,580	19,641,908
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	128,968,157	121,588,237	7,379,920
未払法人税等	2,735,900	1,676,400	1,059,500
未払消費税等	6,603,900	1,410,300	5,193,600
預り金	1,989,325	2,639,992	△650,667
1年以内返済予定リース債務	9,374,502	8,003,208	1,371,294
賞与引当金	8,569,644	7,788,348	781,296
流動負債合計	158,241,428	143,106,485	15,134,943
2. 固定負債			
退職給付引当金	106,714,513	100,628,392	6,086,121
リース債務	21,518,295	26,226,461	△4,708,166
固定負債合計	128,232,808	126,854,853	1,377,955
負債合計	286,474,236	269,961,338	16,512,898
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
堺市寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(31,615,948)	(31,584,576)	(31,372)
正味財産合計	312,285,252	309,156,242	3,129,010
負債及び正味財産合計	598,759,488	579,117,580	19,641,908

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2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			
基本財産運用益	[131]	[100]	[31]
基本財産受取利息	131	100	31
特定資産運用益	[59,270]	[190,343]	[△ 131,073]
特定資産受取利息	59,270	190,343	△ 131,073
事業収益	[467,856,293]	[474,133,012]	[△ 6,276,719]
堺市都市緑化基金 受託事業収益	7,990,982	8,247,283	△ 256,301
受講料等収益	1,707,600	1,709,400	△ 1,800
公園愛護会支援 受託事業収益	148,015,211	145,900,343	2,114,868
市民協働受託事業収益	119,810,576	118,564,879	1,245,697
都市緑化センター運営 受託事業収益	63,078,704	62,500,000	578,704
駐車場事業収益	105,440,190	109,413,738	△ 3,973,548
飲食物販収益	17,505,026	14,381,520	3,123,506
工事請負事業収益	4,175,004	13,160,149	△ 8,985,145
賃貸料収益	133,000	255,700	△ 122,700
雑収益	[788,567]	[1,441,556]	[△ 652,989]
雑収益	788,567	1,441,556	△ 652,989
経常収益計	468,704,261	475,765,011	△ 7,060,750
(2) 経常費用			
事業費	[460,079,218]	[474,180,684]	[△ 14,101,466]
役員報酬	9,884,430	10,286,725	△ 402,295
給料手当	113,517,585	122,318,938	△ 8,801,353
賞与引当金繰入額	8,533,699	7,760,373	773,326
臨時雇賃金	15,839,485	17,479,680	△ 1,640,195
退職給付費用	6,086,121	5,514,774	571,347
福利厚生費	846,847	718,707	128,140
法定福利費	22,702,243	24,017,651	△ 1,315,408
旅費交通費	47,880	29,840	18,040
通信運搬費	3,050,126	2,514,750	535,376
減価償却費	(15,610,697)	(14,837,463)	(773,234)
建物減価償却費	3,388,793	3,406,955	△ 18,162
構築物減価償却費	951,946	1,005,269	△ 53,323
車両運搬具減価償却費	230,303	230,303	0
機械装置減価償却費	226,770	257,109	△ 30,339
什器備品減価償却費	252,321	489,608	△ 237,287
ソフトウェア償却	1,331,530	1,070,280	261,250
リース資産減価償却費	9,229,034	8,377,939	851,095
消耗什器備品費	923,573	902,736	20,837
消耗品費	16,312,218	17,107,791	△ 795,573
修繕費	4,305,989	3,364,338	941,651
印刷製本費	1,772,714	2,184,082	△ 411,368
燃料費	1,026,848	1,213,946	△ 187,098

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

No.2

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水料費	10,399,729	9,589,963	809,766
賃借料	23,030,891	30,485,565	△ 7,454,674
保険料	1,881,076	2,122,192	△ 241,116
諸謝金	912,300	1,047,405	△ 135,105
租税公課	18,043,220	14,806,160	3,237,060
支払負担金	28,326,500	28,066,800	259,700
支払助成金	41,300,000	41,756,600	△ 456,600
原材料購入費	1,863,353	1,686,383	176,970
委託費	105,709,058	106,819,291	△ 1,110,233
広告料	92,780	98,840	△ 6,060
支払手数料	6,285,736	5,762,965	522,771
支払利息	1,774,120	1,686,726	87,394
管理費	[2,715,128]	[5,003,582]	[△ 2,288,454]
役員報酬	201,750	223,935	△ 22,185
給料手当	492,073	642,805	△ 150,732
賞与引当金繰入額	35,945	27,975	7,970
福利厚生費	4,398	2,308	2,090
法定福利費	121,238	134,970	△ 13,732
旅費交通費	182,420	205,700	△ 23,280
通信運搬費	49,533	52,444	△ 2,911
減価償却費	(1,038,706)	(1,057,861)	(△ 19,155)
建物減価償却費	768,835	768,835	0
構築物減価償却費	217,951	230,159	△ 12,208
機械装置減価償却費	51,920	58,866	△ 6,946
ソフトウェア償却	0	1	△ 1
消耗什器備品費	2,667	81,064	△ 78,397
消耗品費	20,063	78,438	△ 58,375
修繕費	13,163	776,492	△ 763,329
印刷製本費	1,943	1,905	38
燃料費	915	4,226	△ 3,311
光熱水料費	20,140	22,862	△ 2,722
賃借料	25,933	18,704	7,229
保険料	5,444	5,628	△ 184
諸謝金	700	14,000	△ 13,300
租税公課	8,202	6,290	1,912
支払負担金	236,080	236,080	0
委託費	29,041	566,404	△ 537,363
支払手数料	224,774	843,491	△ 618,717
経常費用計	462,794,346	479,184,266	△ 16,389,920
当期経常増減額	5,909,915	△ 3,419,255	9,329,170
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	[0]	[27,569,938]	[△ 27,569,938]
過年度修正益	0	27,569,938	△ 27,569,938
経常外収益計	0	27,569,938	△ 27,569,938

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

No.3

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[5]	[1]	[4]
車両運搬具除却損	3	1	2
什器備品除却損	2	0	2
雑損失	[45,000]	[0]	[45,000]
雑損失	45,000	0	45,000
過年度修正損	[0]	[1,272,987]	[△ 1,272,987]
過年度修正損	0	1,272,987	△ 1,272,987
経常外費用計	45,005	1,272,988	△ 1,227,983
当期経常外増減額	△ 45,005	26,296,950	△ 26,341,955
税引前当期一般正味財産増減額	5,864,910	22,877,695	△ 17,012,785
法人税等	2,735,900	1,676,400	1,059,500
当期一般正味財産増減額	3,129,010	21,201,295	△ 18,072,285
一般正味財産期首残高	308,156,242	286,954,947	21,201,295
一般正味財産期末残高	311,285,252	308,156,242	3,129,010
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[131]	[100]	[31]
基本財産受取利息	131	100	31
一般正味財産への振替額	[△ 131]	[△ 100]	[△ 31]
一般正味財産への振替額	△ 131	△ 100	△ 31
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	312,285,252	309,156,242	3,129,010

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

No.1

科 目	公益目的事業会計							小 計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	堺市都市緑化 基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 支援事業	花と緑の 市民協働事業	都市緑化センター 指定管理事業	駐車場運営 等事業					
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]	[0]	[131]	[131]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	131
特定資産運用益	[0]	[0]	[576]	[475]	[0]	[0]	[1,051]	[1,665]	[1,665]	[56,554]	[59,270]
特定資産受取利息	0	0	576	475	0	0	1,051	1,665	1,665	56,554	59,270
事業収益	[7,990,982]	[641,500]	[148,015,211]	[119,810,576]	[65,598,079]	[342,056,348]	[7,990,982]	[125,799,945]	[0]	[467,856,293]	[7,990,982]
堺市都市緑化基金 受託事業収益	7,990,982	0	0	0	0	0	7,990,982	0	0	0	7,990,982
受講料等収益	0	641,500	0	0	1,066,100	1,707,600	1,707,600	0	0	0	1,707,600
公園愛護会支援 受託事業収益	0	0	148,015,211	0	0	148,015,211	148,015,211	0	0	0	148,015,211
市民協働受託事業収益	0	0	0	119,810,576	0	119,810,576	119,810,576	0	0	0	119,810,576
都市緑化センター運営 受託事業収益	0	0	0	0	63,078,704	63,078,704	63,078,704	0	0	0	63,078,704
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	0	105,440,190	0	0	105,440,190
飲食物販収益	0	0	0	0	1,453,275	1,453,275	1,453,275	16,051,751	0	0	17,505,026
工事請負事業収益	0	0	0	0	0	0	0	4,175,004	0	0	4,175,004
賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	0	133,000	0	0	133,000
雑収益	[52,200]	[581,596]	[0]	[0]	[3,245]	[637,041]	[637,041]	[97,800]	[53,726]	[788,567]	[788,567]
雑収益	52,200	581,596	0	0	3,245	637,041	637,041	97,800	53,726	788,567	788,567
経常収益計	8,043,182	1,223,096	148,015,787	119,811,051	65,601,324	342,694,440	342,694,440	125,899,410	110,411	468,704,261	468,704,261

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

No.2

科 目	公益目的事業会計							小 計	収益事業等会計 駐車場運営 等事業	法人会計	合 計
	堺市都市緑化 基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 支援事業	花と緑の 市民協働事業	都市緑化センタ- 指定管理事業	計					
(2) 経常費用	[8,043,182]	[14,799,199]	[145,602,817]	[119,811,051]	[67,151,772]	[355,408,021]	[104,671,197]	[0]	[460,079,218]		
事業費	0	302,581	3,883,168	3,025,854	151,282	7,362,885	2,521,545	0	9,884,430		
役員報酬	0	1,229,293	51,161,927	39,498,287	14,342,754	106,232,261	7,285,324	0	113,517,585		
給料手当	0	53,918	3,980,108	2,840,889	1,121,299	7,996,214	537,485	0	8,533,699		
賞与引当金繰入額	0	1,417,472	5,159,966	85,590	6,152,089	12,815,117	3,024,368	0	15,839,485		
臨時雇賃金	0	0	4,670,646	1,415,475	0	6,086,121	0	0	6,086,121		
退職給付費用	0	20,454	416,975	262,114	61,875	761,418	85,429	0	846,847		
福利厚生費	0	258,778	10,032,353	7,364,655	2,944,062	20,599,848	2,102,395	0	22,702,243		
法定福利費	0	300	35,010	8,040	2,030	45,380	2,500	0	47,880		
旅費交通費	0	45,758	1,497,619	417,826	426,896	2,513,141	536,985	0	3,050,126		
通信運搬費	125,042	0	0	0	0	0	0	0	125,042		
減価償却費	(0)	(4,206,686)	(1,416,210)	(0)	(41,469)	(5,664,365)	(9,946,332)	(0)	(15,610,697)		
建物減価償却費	0	3,113,724	0	0	0	3,113,724	275,069	0	3,388,793		
構築物減価償却費	0	882,690	0	0	0	882,690	69,256	0	951,946		
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	0	230,303	0	230,303		
機械装置減価償却費	0	210,272	0	0	0	210,272	16,498	0	226,770		
什器備品減価償却費	0	0	84,680	0	41,469	126,149	126,172	0	252,321		
ソフトウェア償却	0	0	1,331,530	0	0	1,331,530	0	0	1,331,530		
リース資産減価償却費	0	0	0	0	0	0	9,229,034	0	9,229,034		
消耗什器備品費	0	3,994	824,222	60,069	1,997	890,282	33,291	0	923,573		
消耗品費	5,937,790	1,367,826	3,389,792	1,898,946	841,644	13,435,998	2,876,220	0	16,312,218		
修繕費	467,874	454,759	1,259,854	483,309	386,885	3,052,681	1,253,308	0	4,305,989		

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

No.3

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							小 計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	堺市都市緑化 基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 支援事業	花と緑の 市民協働事業	都市緑化センター 指定管理事業	駐 車 場 運 営 等 事 業					
印刷製本費	159,945	274,006	561,495	417,603	269,588	1,682,637	90,077	0	1,772,714		
燃料費	0	2,603	474,030	172,011	86,359	735,003	291,845	0	1,026,848		
光熱水料費	0	30,179	387,339	301,823	5,999,499	6,718,840	3,680,889	0	10,399,729		
賃借料	0	1,229,552	867,697	468,761	678,645	3,244,655	19,786,236	0	23,030,891		
保険料	0	32,566	912,994	495,586	55,031	1,496,177	384,899	0	1,881,076		
諸謝金	223,000	1,050	43,475	177,500	458,525	903,550	8,750	0	912,300		
租税公課	16,941	3,250	7,445,802	5,053,525	2,034,924	14,554,442	3,488,778	0	18,043,220		
支払負担金	0	0	0	0	28,307,300	28,307,300	19,200	0	28,326,500		
支払助成金	0	0	41,300,000	0	0	41,300,000	0	0	41,300,000		
原材料購入費	0	0	0	0	1,614,290	1,614,290	249,063	0	1,863,353		
委託費	1,086,250	3,518,900	4,309,490	54,445,351	450,763	63,810,754	41,898,304	0	105,709,058		
広告料	0	20,000	0	0	72,780	92,780	0	0	92,780		
支払手数料	26,340	325,274	1,572,645	917,837	649,786	3,491,882	2,793,854	0	6,285,736		
支払利息	0	0	0	0	0	0	1,774,120	0	1,774,120		
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,715,128]	2,715,128		
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	201,750	201,750		
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	492,073	492,073		
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	35,945	35,945		
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	4,398	4,398		
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	121,238	121,238		
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	182,420	182,420		
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	49,533	49,533		

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

No.4

科 目	公益目的事業会計						小 計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	堺市都市緑化 基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 支援事業	花と緑の 市民協働事業	都市緑化センター 指定管理事業	駐車場運営 等事業				
減価償却費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,038,706)	(1,038,706)	(1,038,706)
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	768,835	768,835	768,835
構築物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	217,951	217,951	217,951
機械装置減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	51,920	51,920	51,920
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	2,667	2,667	2,667
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	20,063	20,063	20,063
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	13,163	13,163	13,163
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	1,943	1,943	1,943
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	915	915	915
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	20,140	20,140	20,140
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	25,933	25,933	25,933
保険料	0	0	0	0	0	0	0	5,444	5,444	5,444
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	700	700	700
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	8,202	8,202	8,202
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	236,080	236,080	236,080
委託費	0	0	0	0	0	0	0	29,041	29,041	29,041
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	224,774	224,774	224,774
経常費用計	8,043,182	14,799,199	145,602,817	119,811,051	67,151,772	355,408,021	104,671,197	2,715,128	462,794,346	
当期経常増減額	0	△13,576,103	2,412,970	0	△1,550,448	△12,713,581	21,228,213	△2,604,717	5,909,915	

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

No.5

科 目	公益目的事業会計							小 計	収益事業等会計 駐車場運営 等事業	法人会計	合 計
	堺市都市緑化 基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 支援事業	花と緑の 市民協働事業	都市緑化センタ- 指定管理事業	小 計					
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計											
(2) 経常外費用	[0]	[0]	[0]	[1]	[1]	[1]	[2]	[3]	[0]	[0]	[5]
固定資産除却損	0	0	0	1	1	1	2	1	0	0	3
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
什器備品除却損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[45,000]	[0]	[0]	[45,000]
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	0	45,000
雑損失	0	0	0	1	1	1	2	45,003	0	0	45,005
経常外費用計	0	0	0	△1	△1	△1	△2	△45,003	0	0	△45,005
当期経常外増減額	0	△13,576,103	2,412,970	△1	△1,550,449	△1	△12,713,583	21,183,210	△2,604,717	5,864,910	
他会計振替前当期一般 正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	△380,000	380,000	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	△631,674	631,674	0	0
他会計振替額	0	10,275,768	0	0	0	0	10,275,768	△10,275,768	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△3,300,335	2,412,970	△1	△1,550,449	△1	△2,437,815	9,895,768	△1,593,043	5,864,910	
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	2,735,900	0	2,735,900	
当期一般正味財産増減額	0	△3,300,335	2,412,970	△1	△1,550,449	△1	△2,437,815	7,159,868	△1,593,043	3,129,010	
一般正味財産期首残高	△10,247	116,786,366	6,993,179	96,410	181,414	96,410	124,047,122	162,608,538	21,500,582	308,156,242	
一般正味財産期末残高	△10,247	113,486,031	9,406,149	96,409	△1,369,035	96,409	121,609,307	169,768,406	19,907,539	311,285,252	

正味財産増減計算書内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

No.6 (単位:円)

科 目	公益目的事業会計							小 計	収益事業等会計 駐車場運営 等事業	法人会計	合 計
	堺市都市緑化 基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 支援事業	花と緑の 市民協働事業	都市緑化センタ- 指定管理事業						
II 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益	[0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [131] [131] [
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	131
一般正味財産への振替額	[0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [△131] [△131] [
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△131	△131
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
III 正味財産期末残高	△10,247	113,486,031	9,406,149	96,409	△1,369,035	121,609,307	169,768,406	20,907,539	312,285,252		

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・取得原価

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品・・・最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産

建物・・・・・・・・ 定額法

構築物・・・・・・・・ 定額法

車両運搬具・・・ 定率法

機械装置・・・・ 定率法

什器備品・・・・ 定率法

無形固定資産

ソフトウェア・・・ 定額法

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース・・・

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・・・・・・ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

(5) 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	71,616,864	8,664,898	0	80,281,762
減価償却引当資産	26,189,715	1,665	0	26,191,380
記念事業積立資産	5,394,861	707	0	5,395,568
小 計	103,201,440	8,667,270	0	111,868,710
合 計	104,201,440	8,667,270	0	112,868,710

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充 当額)	(うち一般正味 財産からの充 当額)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
定期預金	1,000,000	(1,000,000)	(0)	(0)
小 計	1,000,000	(1,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	80,281,762	(0)	(0)	(80,281,762)
減価償却引当資産	26,191,380	(0)	(26,191,380)	(0)
記念事業積立資産	5,395,568	(0)	(5,395,568)	(0)
小 計	111,868,710	(0)	(31,586,948)	(80,281,762)
合 計	112,868,710	(1,000,000)	(31,586,948)	(80,281,762)

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	50,600,436	140,422,592
構築物	15,761,538	12,391,739	3,369,799
車両運搬具	16,321,770	16,092,833	228,937
機械装置	3,313,043	1,229,939	2,083,104
什器備品	9,265,520	8,680,890	584,630
ソフトウェア	6,657,650	2,491,000	4,166,650
リース資産	50,868,000	21,185,278	29,682,722
合 計	293,210,549	112,672,115	180,538,434

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
174回共同発行市場公募地方債	20,000,000	20,118,000	118,000
合 計	20,000,000	20,118,000	118,000

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	131
合 計	131

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	148,015,211	事業収益	
										未払金	12,020,190
								花と緑の市民協働事業等受託	127,801,558	事業収益	
										未払金	22,312,437
							堺都市緑化センター指定管理業務受託	63,078,704	事業収益		
							公園施設管理許可(使用料)	19,950,029	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	273,848,625	294,559,052
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	273,848,625	294,559,052

(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自動精算機・発券機(機械装置)

駐車場運営等事業の満空表示灯機器(機械装置)

(b)その他のリース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

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

2. 引当金の明細

引当金の明細は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	100,628,392	6,086,121		0	106,714,513
賞与引当金	7,788,348	8,569,644	7,788,348	0	8,569,644

財産目録
令和2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	手許保管	運転資金として	799,224	
	預金	普通預金			
		三菱東京UFJ銀行堺支店	運転資金として	275,196,132	
		三菱東京UFJ銀行泉ヶ丘支店	運転資金として	18,563,696	
	未収金	3月分駐車場使用料収入外21件	事業未収金	8,835,522	
	商品	トートバッグ外3件	収益事業及び指定管理自主事業にかかる物販用	445,710	
	前払金	賠償責任保険外9件	令和2年度費用前払金	1,062,156	
流動資産合計				304,902,440	
(固定資産)	基本財産	定期預金	住友信託銀行堺支店	運用益を管理費の財源として使用している。	1,000,000
		基本財産合計		1,000,000	
特定資産	退職給付引当資産	<普通預金>			
		三菱東京UFJ銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	20,957,210	
		<定期預金>			
		三菱東京UFJ銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	5,513,552	
		京都銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	8,478,000	
		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	9,113,000	
		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	
		<投資有価証券>			
		174回共同発行市場公募地方債	退職金の支払いに対する積立資産	20,000,000	
		減価償却引当資産	<定期預金>		
			りそな銀行堺東支店	減価償却資産を再調達するための資産	7,821,000
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		8,370,380		
記念事業積立資産	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		
	<定期預金>				
	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>					
堺市農業協同組合西陶器支所	記念事業に対する積立資産	13,568			
特定資産合計				111,868,710	
その他固定資産	建物	花と緑の交流館	(共用財産)	135,777,052	
			うち公益目的保有財産75.45%	102,443,783	
			うち収益事業保有財産5.92%	8,038,000	
			うち管理目的保有財産18.63%	25,295,269	
	エレベーター		(共用財産)	1,786,420	
			うち公益目的保有財産75.45%	1,347,855	
			うち収益事業保有財産5.92%	105,757	
			うち管理目的保有財産18.63%	332,808	
	キュービクル		(共用財産)	2,252,379	
			うち公益目的保有財産75.45%	1,699,420	
うち収益事業保有財産5.92%			133,341		
うち管理目的保有財産18.63%			419,618		
構築物	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	606,741		
構築物	排水管外4件	(共用財産)	3,369,799		
		うち公益目的保有財産75.45%	2,542,508		
		うち収益事業保有財産5.92%	199,496		
		うち管理目的保有財産18.63%	627,795		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
その他固定資産	車両運搬具	軽四輪貨物自動車6台	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	6
		普通貨物自動車1台	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	1
		軽四輪貨物自動車3台	収益事業に必要な活動の用に供する財産	3
		普通自動車1台	収益事業に必要な活動の用に供する財産	228,926
		軽四輪貨物自動車1台	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)	2,083,104
			うち公益目的保有財産75.45%	1,571,702
			うち収益事業保有財産5.92%	123,320
			うち管理目的保有財産18.63%	388,082
	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 乗用草刈機外8件	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	127,022
公益目的事業に必要な活動の用に供する財産			51,829	
収益事業に必要な活動の用に供する財産			405,776	
ソフトウェア	公園愛護委員管理システム	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	4,166,650	
リース資産	駐車場機器外1件	収益事業に必要な活動の用に供する財産	29,682,722	
電話加入権	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	
	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				180,988,338
固定資産合計				293,857,048
資産合計				598,759,488
(流動負債)	未払金	公園愛護会公園清掃協力金外126件	事業未払額	128,968,157
	未払法人税等	R2年3月期分法人税等	収益事業にかかる法人税等の支払いに備えたもの	2,735,900
	未払消費税等	R2年3月期分消費税等	収益事業にかかる消費税等の支払いに備えたもの	6,603,900
	預り金	3月分所得税・住民税 健康保険料等	648,295 本人負担分健康保険料等	1,341,030
	1年以内返済予定リース債務	駐車場機器のリース債務	リース債務の内、R3.3.31までの返済額	9,374,502
	賞与引当金	職員の6月期賞与の当期帰属分		8,569,644
流動負債合計				158,241,428
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	退職金の支払いに備えたもの	106,714,513
	リース債務	駐車場機器のリース債務		21,518,295
固定負債合計				128,232,808
負債合計				286,474,236
正味財産				312,285,252

堺市住宅供給公社

令和元年度堺市住宅供給公社決算報告

1 法人の概況（令和2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 4人

うち常勤 1人

職員数 8人

うち常勤 5人（うち堺市派遣職員 1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1団地35戸の維持管理を行い、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。

なお、住宅の一括借上期間の終了に伴い、建物及び入居者との賃貸借契約を建物所有者に引き継ぎ、年度末をもって事業を終了した。

(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。

なお、公社の解散に伴い、年度末をもって事業を終了し、賃貸土地及び賃借人との賃貸借契約は堺市へ移管した。

(3) 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。

(4) 会社の解散に向けた取組方針に基づく諸課題の整理

解散に向けた事業の承継や諸課題の整理を行ったほか、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、所有者の申出に基づき買戻特約登記の抹消を行った。

令和元年度堺市住宅供給公社一般会計決算明細書

(平成31年4月1日から令和2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			37,598,000	27,926,775	△ 9,671,225
	1	賃貸管理 事業収益		37,306,000	27,635,682	△ 9,670,318
		1	賃貸住宅 管理事業 収益	34,954,000	25,283,682	△ 9,670,318
			借上特優賃 住宅等管理 事業収益	34,954,000	25,283,682	△ 9,670,318
		2	賃貸施設 管理事業 収益	2,352,000	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	
	2	その他の 事業収益		292,000	291,093	△ 907
		1	受託事業 収益	292,000	291,093	△ 907
			堺市特定優良賃貸 住宅補助申請業務 受託事業収益	292,000	291,093	△ 907
2	その他の 経常収益			181,000	300,503	119,503
	1	その他の 経常収益		181,000	300,503	119,503
		1	その他の 経常収益	181,000	300,503	119,503
			受取利息	1,000	1,002	2
			雑収入	180,000	299,501	119,501
3	特別利益			56,558,000	56,557,970	△ 30
	1	特別利益		56,558,000	56,557,970	△ 30
		1	特別利益	56,558,000	56,557,970	△ 30
			借上賃貸住宅 損失引当金 戻入	56,558,000	56,557,970	△ 30
収 入 合 計				94,337,000	84,785,248	△ 9,551,752

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			45,581,000	33,473,061	12,107,939
	1	賃貸管理 事業原価		45,328,000	33,284,690	12,043,310
		1	賃貸住宅 管理事業 原価	44,404,000	32,425,661	11,978,339
			借上特優賃 住宅等管理 事業原価	44,404,000	32,425,661	11,978,339
		2	賃貸施設 管理事業 原価	924,000	859,029	64,971
			定期借地権付 分譲住宅管理 事業原価	924,000	859,029	64,971
	2	その他 事業原価		253,000	188,371	64,629
		1	受託事業 原価	253,000	188,371	64,629
			堺市特定優良賃貸 住宅補助申請業務 受託事業原価	253,000	188,371	64,629
2	一般 管理費			80,574,000	57,552,304	23,021,696
	1	一般 管理費		80,574,000	57,552,304	23,021,696
		1	一般 管理費	80,574,000	57,552,304	23,021,696
			共通経費	80,574,000	57,552,304	23,021,696
3	その他 経常費用			4,600,000	1,307,109	3,292,891
	1	その他 経常費用		4,600,000	1,307,109	3,292,891
		1	その他 経常費用	4,600,000	1,307,109	3,292,891
			雑損失	4,600,000	1,307,109	3,292,891
4	予備費			2,000,000		2,000,000
	1	予備費		2,000,000		2,000,000
		1	予備費	2,000,000		2,000,000
			予備費	2,000,000		2,000,000
支出合計				132,755,000	92,332,474	40,422,526

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				17,420,000		△ 17,420,000
	1 特定預金 取崩収入			17,420,000		△ 17,420,000
		1 特定預金 取崩収入		17,420,000		△ 17,420,000
			退職給付引当 預金取崩収入	16,772,000		△ 16,772,000
			減価償却引当 預金取崩収入	648,000		△ 648,000
収 入 合 計				17,420,000		△ 17,420,000

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	1 未成事業原価	1 割掛経費 仮払金		91,613,000	66,070,617	25,542,383
				88,509,000	65,240,548	23,268,452
				88,509,000	65,240,548	23,268,452
			給料手当等	29,764,000	29,763,719	281
			報酬	4,681,000	4,671,760	9,240
			賃金	4,498,000	1,784,272	2,713,728
			福利厚生費	10,329,000	7,936,859	2,392,141
			会議費	5,000	4,744	256
			広告料	140,000	60,000	80,000
			印刷製本費	274,000	32,700	241,300
			旅費	589,000	126,940	462,060
			研修費	100,000		100,000
			消耗品費	2,060,000	495,839	1,564,161
			食糧費	38,000	10,148	27,852
			通信運搬費	2,173,000	764,398	1,408,602
			被服費	131,000		131,000
			消耗備品費	100,000		100,000
			賃借料	11,118,000	9,069,317	2,048,683
			光熱水費	1,200,000	729,960	470,040
			手数料	551,000	61,758	489,242

支 出

(単位 円)

款	項	目	節	現計予算額	決算額	不用額
			燃 料 費	70,000	9,708	60,292
			役 務 費	1,839,000	1,788,808	50,192
			公 課 費	75,000	75,000	
			修 繕 料	484,000	484,000	
			負 担 金 及 び 交 付 金	441,000	418,200	22,800
			交 際 費	140,000		140,000
			報 償 費	54,000		54,000
			委 託 費	14,551,000	6,122,349	8,428,651
			退 職 給 付 金 入 引 当 金	2,930,000	656,166	2,273,834
			車 輛 運 搬 具	108,000	107,994	6
			減 価 償 却 費 等	66,000	65,909	91
			減 価 償 却 費			
	2 特定預金 支 出			3,104,000	830,069	2,273,931
		1 特定預金 支 出		3,104,000	830,069	2,273,931
			退 職 給 付 当 出 引 預 金 支 出	2,930,000	656,166	2,273,834
			減 価 償 却 当 引 預 金 支 出	174,000	173,903	97
2 予 備 費				241,000		241,000
	1 予 備 費			241,000		241,000
		1 予 備 費		241,000		241,000
			予 備 費	241,000		241,000
支 出 合 計				91,854,000	66,070,617	25,783,383

貸借対照表

(令和2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	530,535,933	386,219,874	流 動 負 債	91,567,873	24,759,447
現 金 預 金	515,996,936	383,020,999	未 払 金	27,760,461	2,700,564
未 収 金	19,695,058	3,646,546	前 受 金	420,980	
貸 倒 引 当 金	△ 6,585,800	△ 1,189,800	預 り 金	63,386,432	22,058,883
前 払 金	667,266	516,032	固 定 負 債	103,696,281	31,222,477
そ の 他 流 動 資 産	883,873	300,097	預 り 保 証 金	33,287,000	16,715,000
貸 倒 引 当 金	△ 121,400	△ 74,000	引 当 金	70,409,281	14,507,477
固 定 資 産	123,724,774	120,711,700	退職給付引当金	13,851,311	14,507,477
貸 貸 事 業 資 産	91,930,940		借上賃貸住宅損失引当金	56,557,970	
有 形 固 定 資 産	1,647,203	1,473,300	〔 負 債 合 計 〕	195,264,154	55,981,924
建 物 等 資 産	1,609,036	1,609,036	資 本 金	10,000,000	10,000,000
減 価 償 却 累 計 額	△ 69,828	△ 135,737	剰 余 金	448,996,553	440,949,650
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	647,967	647,967	利 益 剰 余 金	448,996,553	440,949,650
減 価 償 却 累 計 額	△ 539,972	△ 647,966	〔 資 本 合 計 〕	458,996,553	450,949,650
そ の 他 の 固 定 資 産	30,146,631	119,238,400	負 債 及 び 資 本 合 計	654,260,707	506,931,574
出 資 等	3,000,000				
そ の 他 の 資 産	27,146,631	119,238,400			
資 産 合 計	654,260,707	506,931,574			

損 益 計 算 書

(平成31年4月1日から令和2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]	238,630,232	27,426,617
賃貸管理事業収益	180,134,672	27,161,987
賃貸住宅管理事業収益	177,782,672	24,809,987
借上特優賃住宅等管理事業収益	177,782,672	24,809,987
賃貸施設管理事業収益	2,352,000	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
中心市街地活性化事業収益	57,455,535	
中心市街地活性化事業収益	57,455,535	
中心市街地活性化事業収益	57,455,535	
その他事業収益	1,040,025	264,630
受託事業収益	1,040,025	264,630
堺市特定優良賃貸住宅補助申請業務受託事業収益	1,040,025	264,630
事業原価 [b]	265,154,380	33,454,487
賃貸管理事業原価	210,678,351	33,266,116
賃貸住宅管理事業原価	209,600,333	32,407,465
借上特優賃住宅等管理事業原価	209,600,333	32,407,465
賃貸施設管理事業原価	1,078,018	858,651
定期借地権付分譲住宅管理事業原価	1,078,018	858,651
中心市街地活性化事業原価	53,759,385	
中心市街地活性化事業原価	53,759,385	
中心市街地活性化事業原価	53,759,385	
その他事業原価	716,644	188,371
受託事業原価	716,644	188,371
堺市特定優良賃貸住宅補助申請業務受託事業原価	716,644	188,371
一般管理費 [c]	59,446,982	57,552,304
事業利益(損失) [d=a-b-c]	△ 85,971,130	△ 63,580,174
その他経常収益 [e]	36,664,704	274,795
受取利息	1,002	1,002
補助金等収入	36,304,018	
雑収入	359,684	273,793
その他経常費用 [f]	3,051,124	1,299,494
雑損失	3,051,124	1,299,494
経常利益(損失) [g=d+e-f]	△ 52,357,550	△ 64,604,873
特別利益 [h]	84,372,626	56,557,970
借上賃貸住宅損失引当金戻入	82,962,166	56,557,970
資産除去債務免除益	1,410,460	
特別損失 [i]	501,000	
固定資産除却損	1,000	
固定資産売却損		
その他の特別損失	500,000	
当期純利益(純損失) [j=g+h-i]	31,514,076	△ 8,046,903
当期総利益(総損失)	31,514,076	△ 8,046,903

剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2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	
	当期増加高又は減少高	△ 169,001,000	
	非償却資産の処分等による減少額	△ 169,001,000	
	期末残高		
又利 は益 欠剰 損余 金	期首残高	248,481,477	448,996,553
	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	200,515,076	△ 8,046,903
	当期純利益 (又は純損失) (上記の内、誤謬の訂正に係る当期の影響額)	31,514,076	△ 8,046,903
	非償却資産の処分等による増加高	169,001,000	
	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	448,996,553	440,949,650	
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	417,482,477	448,996,553
	当期増加高又は減少高	31,514,076	△ 8,046,903
	期末残高	448,996,553	440,949,650

キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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	△ 165,477,409	△ 135,975,937
賃貸管理事業活動による収支	△ 3,793,224	3,603,016
賃貸住宅管理事業の収支	△ 5,201,742	1,664,667
借上特優賃住宅等管理事業の収支	△ 5,201,742	1,664,667
借上特優賃住宅等管理事業による収入	204,153,872	34,014,887
借上特優賃住宅等管理事業による支出	△ 209,355,614	△ 32,350,220
駐車場管理事業の収支	138,100	445,000
市営住宅駐車場管理事業の収支	138,100	445,000
市営住宅駐車場管理事業による収入	138,100	445,000
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	1,270,418	1,493,349
定期借地権付分譲住宅管理事業の収支	1,273,982	1,493,349
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	△ 1,078,018	△ 858,651
賃貸施設管理事業の収支	△ 3,564	
賃貸施設管理事業による収入		
賃貸施設管理事業による支出	△ 3,564	
中心市街地活性化事業活動による収支	4,027,642	△ 17,220,041
中心市街地活性化事業の収支	4,027,642	△ 17,220,041
中心市街地活性化事業の収支	4,027,642	△ 17,220,041
中心市街地活性化事業による収入	57,455,535	
中心市街地活性化事業による支出	△ 53,427,893	△ 17,220,041
その他事業活動による収支	681,050	908,393
受託事業の収支	681,050	908,393
特定優良賃貸住宅補助申請業務受託事業の収支	681,050	908,393
受託事業による収入	1,397,694	1,096,764
受託事業による支出	△ 716,644	△ 188,371
一般管理活動による収支	△ 56,861,445	△ 64,699,517
その他経常損益に係る収支	33,900,080	△ 916,499
特別損益に係る収支	1,410,460	
その他の収支	△ 144,841,972	△ 57,651,289
投資活動によるキャッシュ・フロー		3,000,000
その他の投資活動による収支		3,000,000
その他の収支		3,000,000
その他の収支形成の収支		3,000,000
当期中の資金収支合計	△ 165,477,409	△ 132,975,937
前期繰越金(現金及び現金同等物)	681,474,345	515,996,936
次期繰越金(現金及び現金同等物)	515,996,936	383,020,999

貸借対照表科目	前年度	当年度
流動資産	515,996,936	383,020,999
現金預金	515,996,936	383,020,999
有価証券	-	-
合 計	515,996,936	383,020,999

財 産 目 録

(令和2年3月31日現在)

一般会計

(単位 円)

区 分	資 産 の 部			金 額
	内 容	数量等	金 額	
流動資産				386,219,874
現金預金				383,020,999
預 金	普通預金	三菱UFJ銀行外6行	383,020,999	383,020,999
未収金				3,646,546
借上特優賃住宅等管理事業未収金	未収家賃	10件	914,800	3,043,800
	未収家賃補助金	3件	1,738,800	
	未収アシスト補助金	3件	390,200	
市営駐車場管理事業未収金	市営駐車場管理事業未収金	42件	275,000	275,000
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		291,093
その他未収金		2件		36,653
貸倒引当金	借上特優賃住宅未収家賃・市営住宅駐車場未収金		△ 1,189,800	△ 1,189,800
前払金	その他前払金	2件	516,032	516,032
その他流動資産	共益費立替金	7件	74,000	
	未収消費税	1件	226,097	
貸倒引当金	共益費滞納分		△ 74,000	△ 74,000
固定資産				120,711,700
有形固定資産				1,473,300
建物等資産	事務所改装工事等		1,609,036	1,609,036
減価償却累計額				△ 135,737
その他の有形固定資産				647,967
車輛運搬具		1台	647,967	647,967
減価償却累計額				△ 647,966
その他の固定資産				119,238,400
その他の資産	資本金定期預金		10,000,000	119,238,400
	退職給付引当預金		14,507,477	
	減価償却引当預金		783,703	
	敷金保証金		2,015,280	
	その他土地	1,208.36㎡	91,931,940	
資産の部の合計				506,931,574

(単位 円)

負債の部				
区分	内 訳			金額
	内 容	数量等	金 額	
流動負債				24,759,447
未払金				2,700,564
事業未払金				15,561
その他未払金	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	15,561	1,639,512
	その他未払金	3月分時間外手当等	1,639,512	
賞与引当金	職員賞与引当金		1,045,491	1,045,491
預り金				22,058,883
借上特優賃住宅預り金		計画修繕積立預り金等		21,166,664
その他の預り金		職員所得税等		892,219
固定負債				31,222,477
預り保証金				16,715,000
敷保証金		借上特優賃住宅敷金 賃貸土地保証金等		4,809,000
引当金	退職給付引当金	公社職員退職給与	14,507,477	14,507,477
負債の部の合計				55,981,924

(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				440,949,650
利益剰余金				440,949,650
資本の部の合計				450,949,650

公益財団法人 堺市勤労者福祉サービスセンター

令和元年度

公益財団法人 堺市勤労者福祉サービスセンター 決算報告

1 法人の概要（令和2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 15人（常務理事は事務局長を兼務）

うち常勤 3人（うち堺市派遣職員 1人）

(6) 会員数

1,490事業所／16,314人（令和2年3月31日現在）

2 事業報告

中小企業勤労者の労働福祉の向上を目的として、多様化する会員のニーズを事業開催時のアンケート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る事業の提供、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。

(1) 広報事業

会員への情報提供を行うとともに、未加入事業所に対して加入促進を行った。

(2) 慶弔給付事業

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

給付件数（延件数）：20種類、4,291件

(3) 生活安定事業

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

(4) 健康管理事業

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

「健康診断補助」 利用者数（延人数）：2種類、8,513名

「予防接種補助（インフルエンザ）」 利用者数：4か月間、1,332人

「健康ウォーキング」 参加者数：1回、20名

「スポーツクラブ法人会員（5クラブ）」 利用者数（延人数）：13,828名

(5) 余暇活動事業

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

「主催事業、推奨旅行事業 等」 参加者数（延人数）：34事業、5,444名

「施設利用補助事業」 参加者数（延人数）：49,594名

(6) 自己啓発事業

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

利用者数：3件、18名

(7) 老後生活の安定事業

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

利用者数：38事業所、233名

(8) 財産形成事業

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

契約者数：24事業所、92名

(9) その他補助事業

ア 職場レクリエーション補助事業 利用者数：37事業所、986名

イ 他府県等事業所会員特別補助制度 利用者数：26事業所、568名

ウ サンスクエア堺利用料金補助制度 利用件数：14件

(10) 収益事業

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

収益実績：1,780件、3,046千円

貸借対照表
令和2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	219,385	446,538	△227,153
現金	31,150	212,140	△180,990
普通預金	42,596,900	81,735,453	△39,138,553
現金預金合計	42,847,435	82,394,131	△39,546,696
(2) その他流動資産			
未収金	4,601,062	2,698,741	1,902,321
前払金	4,068,032	3,742,303	325,729
貯蔵品	295,680	768,480	△472,800
その他流動資産合計	8,964,774	7,209,524	1,755,250
流動資産合計	51,812,209	89,603,655	△37,791,446
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	6,006,820	6,012,916	△6,096
投資有価証券	53,983,180	53,977,084	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	50,076,750	48,388,750	1,688,000
記念事業引当資産	13,011,599	10,669,367	2,342,232
退職給付引当資産	17,515,540	16,890,500	625,040
減価償却引当資産	1,446,411	577,396	869,015
事業運営引当資産	43,518,843	43,518,843	0
ソフトウェア引当資産	5,365,089	13,037,369	△7,672,280
特定資産合計	130,934,232	133,082,225	△2,147,993
(3) その他固定資産			
什器備品	12,727,122	668,922	12,058,200
什器備品減価償却累計額	△1,446,411	△577,396	△869,015
リース資産	0	19,595,520	△19,595,520
リース資産減価償却累計額	0	△17,635,968	17,635,968
敷金	176,001	172,803	3,198
保証金	40,000	40,000	0
ソフトウェア	12,003,552	313,416	11,690,136
その他固定資産合計	23,500,264	2,577,297	20,922,967
固定資産合計	214,424,496	195,649,522	18,774,974
資産合計	266,236,705	285,253,177	△19,016,472
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,364,341	29,427,764	△19,063,423
リース債務	3,315,840	1,959,552	1,356,288
前受金	27,100	352,500	△325,400
預り金	995,989	13,305,839	△12,309,850
賞与引当金	1,764,062	1,714,177	49,885
流動負債合計	16,467,332	46,759,832	△30,292,500

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			
リース債務	12,158,080	0	12,158,080
永年在会給付事業引当金	50,076,750	48,388,750	1,688,000
退職給付引当金	17,515,540	16,890,500	625,040
固定負債合計	79,750,370	65,279,250	14,471,120
負債合計	96,217,702	112,039,082	△15,821,380
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	138,019,003	141,214,095	△3,195,092
(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)	(63,341,942)	(67,802,975)	(△4,461,033)
正味財産合計	170,019,003	173,214,095	△3,195,092
負債及び正味財産合計	266,236,705	285,253,177	△19,016,472

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	[255,095]	[255,094]	[1]
基本財産運用益	(255,095)	(255,094)	(1)
基本財産受取利息	255,095	255,094	1
② 特定資産運用益	[140,801]	[150,619]	[△9,818]
特定資産運用益	(140,801)	(150,619)	(△9,818)
特定資産受取利息	140,801	150,619	△9,818
③ 受取入会金	[836,000]	[681,000]	[155,000]
受取入会金	(836,000)	(681,000)	(155,000)
受取入会金	836,000	681,000	155,000
④ 受取会費	[136,425,600]	[134,121,100]	[2,304,500]
受取会費	(136,425,600)	(134,121,100)	(2,304,500)
受取会費	136,425,600	134,121,100	2,304,500
⑤ 事業収益	[41,518,339]	[163,099,132]	[△121,580,793]
勤労者福利厚生事業収益	(36,865,999)	(35,880,470)	(985,529)
健康管理事業収益	1,416,000	1,702,240	△286,240
余暇活動事業収益	35,449,999	34,166,030	1,283,969
自己啓発事業収益	0	12,200	△12,200
収益事業収益	(4,652,340)	(3,844,707)	(807,633)
収益事業収益	4,652,340	3,844,707	807,633
周年事業収益	(0)	(1,388,000)	(△1,388,000)
周年事業収益	0	1,388,000	△1,388,000
施設管理運営事業収益	(0)	(46,251,755)	(△46,251,755)
受取利用料金	0	43,248,455	△43,248,455
勤労者福祉事業収益	0	3,003,300	△3,003,300
自主事業収益	(0)	(6,409,200)	(△6,409,200)
受取負担金	0	6,409,200	△6,409,200
市受託事業収益	(0)	(69,325,000)	(△69,325,000)
市受託事業収益	0	69,325,000	△69,325,000
⑥ 受取補助金等	[57,539,732]	[56,437,283]	[1,102,449]
受取市補助金	(54,274,732)	(53,702,783)	(571,949)
受取市補助金	54,274,732	53,702,783	571,949
受取民間助成金	(3,265,000)	(2,734,500)	(530,500)
受取民間助成金	3,265,000	2,734,500	530,500
⑦ 受取徴収金	[0]	[2,452,227]	[△2,452,227]
受取徴収金	(0)	(2,452,227)	(△2,452,227)
受取光熱水料費	0	879,539	△879,539
受取共益費	0	352,288	△352,288
受取賃借料	0	1,220,400	△1,220,400
⑧ 雑収益	[106,212]	[102,693]	[3,519]
雑収益	(106,212)	(102,693)	(3,519)
受取利息	704	899	△195
その他雑収益	105,508	101,794	3,714
経常収益計	236,821,779	357,299,148	△120,477,369

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
①事業費	[196,024,233]	[340,329,933]	[△144,305,700]
人件費	(41,268,026)	(68,400,830)	(△27,132,804)
給料手当	7,357,509	7,703,270	△345,761
臨時雇賃金	26,534,496	50,480,014	△23,945,518
賞与引当金繰入額	859,943	861,482	△1,539
退職給付費用	625,040	810,800	△185,760
福利厚生費	5,891,038	8,545,264	△2,654,226
事業運営費	(17,826,832)	(25,042,996)	(△7,216,164)
旅費交通費	97,344	121,155	△23,811
通信運搬費	3,002,491	3,750,166	△747,675
減価償却費	3,612,852	0	3,612,852
リース資産減価償却費	0	3,919,104	△3,919,104
消耗什器備品費	0	166,968	△166,968
消耗品費	610,732	746,936	△136,204
印刷製本費	1,117,632	852,552	265,080
燃料費	1,000	0	1,000
賃借料	982,912	2,124,940	△1,142,028
租税公課	1,555,000	5,626,600	△4,071,600
負担金	5,910,380	5,838,790	71,590
委託費	0	1,071,094	△1,071,094
手数料	855,989	811,589	44,400
雑費	80,500	13,102	67,398
広報事業費	(18,073,544)	(19,068,833)	(△995,289)
通信運搬費	5,126,887	4,265,117	861,770
印刷製本費	9,430,907	9,492,509	△61,602
燃料費	172,986	181,735	△8,749
賃借料	1,215,520	1,275,658	△60,138
保険料	261,220	296,240	△35,020
諸謝金	158,640	747,910	△589,270
広告費	956,426	1,613,252	△656,826
加入促進費	1,040	235,660	△234,620
賞品購入費	299,760	255,560	44,200
委託費	260,617	0	260,617
手数料	189,541	705,192	△515,651
慶弔給付事業費	(41,565,833)	(40,841,745)	(724,088)
通信運搬費	162,833	173,495	△10,662
給付金	29,530,000	29,500,000	30,000
永年在会給付事業引当金繰入額	11,873,000	11,168,250	704,750
生活安定事業費	(375,262)	(330,000)	(45,262)
報償費	370,000	330,000	40,000
主催事業費	5,262	0	5,262
健康管理事業費	(18,726,702)	(17,181,070)	(1,545,632)
負担金	2,417,834	2,701,670	△283,836
主催事業費	0	237,740	△237,740
利用補助費	16,308,868	14,241,660	2,067,208

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
余暇活動事業費	(56,583,415)	(56,372,538)	(210,877)
印刷製本費	1,021,323	921,348	99,975
保険料	32,481	72,240	△39,759
負担金	1,036,800	1,028,800	8,000
主催事業費	41,698,446	39,847,875	1,850,571
利用補助費	12,211,986	13,915,980	△1,703,994
手数料	582,379	586,295	△3,916
自己啓発事業費	(22,149)	(40,650)	(△18,501)
利用補助費	22,149	40,650	△18,501
老後生活安定事業費	(33,000)	(41,571)	(△8,571)
主催事業費	33,000	41,571	△8,571
収益事業費	(1,549,470)	(790,835)	(758,635)
あつ旋物品購入費	1,549,470	790,835	758,635
周年事業費	(0)	(29,505,068)	(△29,505,068)
周年事業費	0	29,505,068	△29,505,068
施設管理事業費	(0)	(67,432,467)	(△67,432,467)
消耗什器備品費	0	299,916	△299,916
消耗品費	0	523,900	△523,900
修繕費	0	6,177,456	△6,177,456
印刷製本費	0	88,128	△88,128
燃料費	0	4,284	△4,284
光熱水料費	0	15,209,123	△15,209,123
保険料	0	97,050	△97,050
租税公課	0	2,800	△2,800
委託費	0	44,310,770	△44,310,770
手数料	0	719,040	△719,040
勤労者福祉事業費	(0)	(4,103,478)	(△4,103,478)
通信運搬費	0	6,724	△6,724
消耗品費	0	241,038	△241,038
報償費	0	3,855,716	△3,855,716
自主事業費	(0)	(11,177,852)	(△11,177,852)
通信運搬費	0	34,424	△34,424
リース資産減価償却費	0	0	0
消耗品費	0	241,262	△241,262
賃借料	0	1,457,268	△1,457,268
保険料	0	180,510	△180,510
負担金	0	157,288	△157,288
委託費	0	934,100	△934,100
報償費	0	5,016,400	△5,016,400
会場借上費	0	3,156,600	△3,156,600
②管理費	[43,911,138]	[40,455,592]	[3,455,546]
人件費	(27,432,116)	(26,954,093)	(478,023)
役員報酬	8,390,420	8,754,200	△363,780
給料手当	7,328,434	7,556,751	△228,317
臨時雇賃金	7,462,053	6,622,167	839,886
賞与引当金繰入額	904,119	852,695	51,424
福利厚生費	3,347,090	3,168,280	178,810

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理運営費	(16,479,022)	(13,501,499)	(2,977,523)
会議費	37,374	29,140	8,234
旅費交通費	279,986	454,600	△174,614
通信運搬費	44,189	75,370	△31,181
減価償却費	266,879	342,480	△75,601
消耗什器備品費	165,888	61,074	104,814
消耗品費	415,022	585,064	△170,042
印刷製本費	22,608	24,948	△2,340
燃料費	35,419	23,712	11,707
光熱水料費	814,657	0	814,657
共益費	1,675,062	0	1,675,062
賃借料	8,122,251	8,056,542	65,709
保険料	135,270	137,130	△1,860
諸謝金	85,440	0	85,440
負担金	596,240	590,740	5,500
委託費	1,345,600	1,188,000	157,600
手数料	2,412,750	1,915,225	497,525
交際費	24,387	17,474	6,913
経常費用計	239,935,371	380,785,525	△140,850,154
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,113,592	△23,486,377	20,372,785
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	△3,113,592	△23,486,377	20,372,785
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	△3,113,592	△23,486,377	20,372,785
法人税、住民税及び事業税	81,500	1,150,000	△1,068,500
当期一般正味財産増減額	△3,195,092	△24,636,377	21,441,285
一般正味財産期首残高	141,214,095	165,850,472	△24,636,377
一般正味財産期末残高	138,019,003	141,214,095	△3,195,092
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	216,296	216,296	0
基本財産受取利息	216,296	216,296	0
一般正味財産への振替額	△216,296	△216,296	0
一般正味財産への振替額	△216,296	△216,296	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	32,000,000	32,000,000	0
指定正味財産期末残高	32,000,000	32,000,000	0
III 正味財産期末残高	170,019,003	173,214,095	△3,195,092

正味財産増減計算書内訳表【内訳表】

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引等 消去	合 計
	勤労者福祉事業 (公1)	広告・物品あつ旋 事業(収1)	祝金給付事業 (他1)	小 計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	[255,095]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[255,095]
基本財産運用益	(255,095)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(255,095)
基本財産受取利息	255,095	0	0	0	0		255,095
特定資産運用益	[140,801]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[140,801]
特定資産運用益	(140,801)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(140,801)
特定資産受取利息	140,801	0	0	0	0		140,801
受取入会金	[501,600]	[0]	[83,600]	[83,600]	[250,800]	[0]	[836,000]
受取入会金	(501,600)	(0)	(83,600)	(83,600)	(250,800)	(0)	(836,000)
受取入会金	501,600	0	83,600	83,600	250,800		836,000
受取会費	[89,397,434]	[0]	[13,642,560]	[13,642,560]	[33,385,606]	[0]	[136,425,600]
受取会費	(89,397,434)	(0)	(13,642,560)	(13,642,560)	(33,385,606)	(0)	(136,425,600)
受取会費	89,397,434	0	13,642,560	13,642,560	33,385,606		136,425,600
事業収益	[36,865,999]	[4,652,340]	[0]	[4,652,340]	[0]	[0]	[41,518,339]
勤労者福利厚生事業収益	(36,865,999)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(36,865,999)
健康管理事業収益	1,416,000	0	0	0	0		1,416,000
余暇活動事業収益	35,449,999	0	0	0	0		35,449,999
収益事業収益	(0)	(4,652,340)	(0)	(4,652,340)	(0)	(0)	(4,652,340)
収益事業収益	0	4,652,340	0	4,652,340	0		4,652,340
受取補助金等	[47,265,000]	[0]	[0]	[0]	[10,274,732]	[0]	[57,539,732]
受取市補助金	(44,000,000)	(0)	(0)	(0)	(10,274,732)	(0)	(54,274,732)
受取市補助金	44,000,000	0	0	0	10,274,732		54,274,732
受取民間助成金	(3,265,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,265,000)
受取民間助成金	3,265,000	0	0	0	0		3,265,000
雑収益	[106,212]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[106,212]
雑収益	(106,212)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(106,212)
受取利息	704	0	0	0	0		704
その他雑収益	105,508	0	0	0	0		105,508
経常収益計	174,532,141	4,652,340	13,726,160	18,378,500	43,911,138	0	236,821,779
(2) 経常費用							
事業費	[180,618,102]	[2,985,876]	[12,420,255]	[15,406,131]		[0]	[196,024,233]
人件費	(39,357,852)	(955,087)	(955,087)	(1,910,174)		(0)	(41,268,026)
給料手当	7,357,509	0	0	0			7,357,509
臨時雇賃金	24,942,428	796,034	796,034	1,592,068			26,534,496
賞与引当金繰入額	859,943	0	0	0			859,943
退職給付費用	625,040	0	0	0			625,040
福利厚生費	5,572,932	159,053	159,053	318,106			5,891,038
事業運営費	(16,864,194)	(481,319)	(481,319)	(962,638)		(0)	(17,826,832)
旅費交通費	92,088	2,628	2,628	5,256			97,344
通信運搬費	2,840,357	81,067	81,067	162,134			3,002,491
減価償却費	3,417,758	97,547	97,547	195,094			3,612,852
消耗品費	577,754	16,489	16,489	32,978			610,732
印刷製本費	1,057,282	30,175	30,175	60,350			1,117,632
燃料費	946	27	27	54			1,000

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引等 消去	合 計
	勤労者福祉事業 (公1)	広告・物品あつ旋 事業(収1)	祝金給付事業 (他1)	小 計			
賃借料	929,838	26,537	26,537	53,074			982,912
租税公課	1,471,030	41,985	41,985	83,970			1,555,000
負担金	5,591,220	159,580	159,580	319,160			5,910,380
手数料	809,767	23,111	23,111	46,222			855,989
雑費	76,154	2,173	2,173	4,346			80,500
広報事業費	(18,073,544)	(0)	(0)	(0)		(0)	(18,073,544)
通信運搬費	5,126,887	0	0	0			5,126,887
印刷製本費	9,430,907	0	0	0			9,430,907
燃料費	172,986	0	0	0			172,986
賃借料	1,215,520	0	0	0			1,215,520
保険料	261,220	0	0	0			261,220
諸謝金	158,640	0	0	0			158,640
広告費	956,426	0	0	0			956,426
加入促進費	1,040	0	0	0			1,040
賞品購入費	299,760	0	0	0			299,760
委託費	260,617	0	0	0			260,617
手数料	189,541	0	0	0			189,541
慶弔給付事業費	(30,581,984)	(0)	(10,983,849)	(10,983,849)		(0)	(41,565,833)
通信運搬費	113,984	0	48,849	48,849			162,833
給付金	18,595,000	0	10,935,000	10,935,000			29,530,000
永年在会給付事業引当金繰入額	11,873,000	0	0	0			11,873,000
生活安定事業費	(375,262)	(0)	(0)	(0)		(0)	(375,262)
報償費	370,000	0	0	0			370,000
主催事業費	5,262	0	0	0			5,262
健康管理事業費	(18,726,702)	(0)	(0)	(0)		(0)	(18,726,702)
負担金	2,417,834	0	0	0			2,417,834
主催事業費	0	0	0	0			0
利用補助費	16,308,868	0	0	0			16,308,868
余暇活動事業費	(56,583,415)	(0)	(0)	(0)		(0)	(56,583,415)
印刷製本費	1,021,323	0	0	0			1,021,323
保険料	32,481	0	0	0			32,481
負担金	1,036,800	0	0	0			1,036,800
主催事業費	41,698,446	0	0	0			41,698,446
利用補助費	12,211,986	0	0	0			12,211,986
手数料	582,379	0	0	0			582,379
自己啓発事業費	(22,149)	(0)	(0)	(0)		(0)	(22,149)
利用補助費	22,149	0	0	0			22,149
老後生活安定事業費	(33,000)	(0)	(0)	(0)		(0)	(33,000)
主催事業費	33,000	0	0	0			33,000
収益事業費	(0)	(1,549,470)	(0)	(1,549,470)		(0)	(1,549,470)
あつ旋物品購入費	0	1,549,470	0	1,549,470			1,549,470
管理費					[43,911,138]	[0]	[43,911,138]
人件費					(27,432,116)	(0)	(27,432,116)
役員報酬					8,390,420		8,390,420
給料手当					7,328,434		7,328,434
臨時雇賃金					7,462,053		7,462,053
賞与引当金繰入額					904,119		904,119
福利厚生費					3,347,090		3,347,090

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引等 消去	合 計
	勤労者福祉事業 (公1)	広告・物品あつ旋 事業(収1)	祝金給付事業 (他1)	小 計			
管理運営費					(16,479,022)	(0)	(16,479,022)
会議費					37,374		37,374
旅費交通費					279,986		279,986
通信運搬費					44,189		44,189
減価償却費					266,879		266,879
消耗什器備品費					165,888		165,888
消耗品費					415,022		415,022
印刷製本費					22,608		22,608
燃料費					35,419		35,419
光熱水料費					814,657		814,657
共益費					1,675,062		1,675,062
賃借料					8,122,251		8,122,251
保険料					135,270		135,270
諸謝金					85,440		85,440
負担金					596,240		596,240
委託費					1,345,600		1,345,600
手数料					2,412,750		2,412,750
交際費					24,387		24,387
経常費用計	180,618,102	2,985,876	12,420,255	15,406,131	43,911,138	0	239,935,371
評価損益等調整前当期経常増減額	△6,085,961	1,666,464	1,305,905	2,972,369	0	0	△3,113,592
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	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	△6,085,961	1,666,464	1,305,905	2,972,369	0	0	△3,113,592
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	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△6,085,961	1,666,464	1,305,905	2,972,369	0	0	△3,113,592
他会計振替額	498,801	△498,801	0	△498,801	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△5,587,160	1,167,663	1,305,905	2,473,568	0	0	△3,113,592
法人税、住民税及び事業税	0	81,500	0	81,500	0	0	81,500
当期一般正味財産増減額	△5,587,160	1,086,163	1,305,905	2,392,068	0	0	△3,195,092
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	141,214,095
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	138,019,003
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	216,296	0	0	0	0	0	216,296
基本財産受取利息	216,296	0	0	0	0	0	216,296
一般正味財産への振替額	△216,296	0	0	0	0	0	△216,296
一般正味財産への振替額	△216,296	0	0	0	0	0	△216,296
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	-	-	-	-	-	-	170,019,003

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	6,012,916		6,096	6,006,820
投資有価証券	53,977,084	6,096		53,983,180
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	48,388,750	12,708,000	11,020,000	50,076,750
記念事業引当資産	10,669,367	2,342,232		13,011,599
退職給付引当資産	16,890,500	625,040		17,515,540
減価償却引当資産	577,396	869,015		1,446,411
事業運営引当資産	43,518,843	46,515	46,515	43,518,843
ソフトウェア引当資産	13,037,369	548,020	8,220,300	5,365,089
小 計	133,082,225	17,138,822	19,286,815	130,934,232
合 計	193,072,225	17,144,918	19,292,911	190,924,232

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	6,006,820	(2,016,820)	(3,990,000)	—
投資有価証券	53,983,180	(29,983,180)	(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	50,076,750	—	—	(50,076,750)
記念事業引当資産	13,011,599	—	(13,011,599)	—
退職給付引当資産	17,515,540	—	—	(17,515,540)
減価償却引当資産	1,446,411	—	(1,446,411)	—
事業運営引当資産	43,518,843	—	(43,518,843)	—
ソフトウェア引当資産	5,365,089	—	(5,365,089)	—
小 計	130,934,232	—	(63,341,942)	(67,592,290)
合 計	190,924,232	(32,000,000)	(91,331,942)	(67,592,290)

- 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)	29,983,180	30,687,000	703,820
424回大阪府公募公債	24,000,000	24,141,600	141,600
特定資産			
28年度4回広島市公募公債	9,986,777	10,077,000	90,223
第414回大阪府公募公債	15,790,285	15,977,600	187,315
第432回大阪府公募公債	15,896,262	16,123,200	226,938
合計	95,656,504	97,006,400	1,349,896

- 5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金 公益財団法人堺市勤労者 福祉サービスセンター補助金	堺市	0	54,274,732	54,274,732	0	—
民間助成金 健康管理事業費補助金	(一財)大阪労働協会	0	3,265,000	3,265,000	0	—
合計		0	57,539,732	57,539,732	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	1,714,177	1,764,062	1,714,177	0	1,764,062
退職給付引当金	16,890,500	625,040	0	0	17,515,540
永年在会給付事業引当金	48,388,750	11,873,000	10,185,000	0	50,076,750

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
			<記念事業引当資産計>	13,011,599	
	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。	17,515,540	
			<退職給付引当資産計>	17,515,540	
	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。	1,446,411	
			<減価償却引当資産計>	1,446,411	
	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。	478,939	
		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		15,790,285	
		大和証券堺支店 地方債		15,896,262	
		みずほ証券(株)堺支店 地方債		9,986,777	
			<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。	5,365,089	
			<ソフトウェア引当資産計>	5,365,089	
	特定資産合計			130,934,232	
その他固定資産	什器備品	物置、金庫、パソコン、福祉共済システムハードウェア	公益目的事業財産	12,727,122	
			<什器備品計>	12,727,122	
	什器備品減価償却累計額	物置、金庫、パソコン、福祉共済システムハードウェア	公益目的事業財産	△1,446,411	
			<什器備品減価償却累計額計>	△1,446,411	
	敷金		駐車場/3台	公益目的事業財産	144,573
			駐車場/1台	法人財産	31,428
				<敷金計>	176,001
	保証金		駐車場/3台	公益目的事業財産	30,000
			駐車場/1台	法人財産	10,000
				<保証金計>	40,000
ソフトウェア		福祉共済システム	公益目的事業財産	11,891,880	
		会計システム	法人財産	111,672	
			<ソフトウェア計>	12,003,552	
	その他固定資産合計			23,500,264	
固定資産合計				214,424,496	
資産合計				266,236,705	

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動負債)	未払金	会員他	定期健康診断補助費他	9,583,131
		職員	3月分給与	781,210
			<未払金計>	10,364,341
	リース債務	福祉共済システム他	令和2年度に返済する額	3,315,840
			<リース債務計>	3,315,840
	前受金	会員他	事業参加負担金他	27,100
			<前受金計>	27,100
	預り金	職員	3月分社会保険料	499,482
		職員	2・3月分所得税	144,107
		職員	3月分住民税	152,400
職員		3月分財形貯蓄	200,000	
		<預り金計>	995,989	
賞与引当金	職員	賞与	1,764,062	
		<賞与引当金計>	1,764,062	
流動負債合計			16,467,332	
(固定負債)	リース債務	福祉共済システム他	令和3年度年度から令和6年度に返済する額	12,158,080
			<リース債務計>	12,158,080
	永年在会給付事業引当金	会員	永年在会給付金	50,076,750
			<永年在会給付事業引当金計>	50,076,750
退職給付引当金	職員	退職給付金	17,515,540	
		<退職給付引当金計>	17,515,540	
固定負債合計			79,750,370	
負債合計			96,217,702	
正味財産			170,019,003	

公益財団法人 堺市救急医療事業団

令和元年度公益財団法人堺市救急医療事業団決算報告

1 法人の概要（令和2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 18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	—	26,663	—	26,663
泉北急病診療センター	5,420	—	—	5,420
口腔保健センター	—	—	1,038	1,038
令和元年度計	5,420	26,663	1,038	33,121

（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(火) ～ 8/15(木)	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(月) ～ 1/4(土)	9:30～11:00 12:45～16:30 17:30～翌 4:30	9:30～11:00 12:45～16:30	9:30～11:00 12:45～16:30

(口腔保健センターは、堺市歯科医師会が運営)

令和元年度
決算書

公益財団法人堺市救急医療事業団

貸借対照表

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,728,090	2,002,255	△ 274,165
普通預金	112,826,011	120,309,439	△ 7,483,428
未収金	52,475,821	68,961,335	△ 16,485,514
貸倒引当金	△ 191,000	△ 234,000	43,000
前払費用	945,215	2,065,123	△ 1,119,908
貯蔵品	3,809,377	4,794,065	△ 984,688
立替金	0	8,864	△ 8,864
流動資産合計	171,593,514	197,907,081	△ 26,313,567
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	29,877,960	29,871,180	6,780
普通預金	122,040	128,820	△ 6,780
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	68,912,000	60,660,000	8,252,000
特定資産合計	68,912,000	60,660,000	8,252,000
(3) その他固定資産			
医療機器	5,104,508	7,888,685	△ 2,784,177
その他器具・備品	11,531,808	14,185,863	△ 2,654,055
車両運搬具	897,753	1,131,950	△ 234,197
ソフトウェア	360,215	0	360,215
その他固定資産合計	17,894,284	23,206,498	△ 5,312,214
固定資産合計	116,806,284	113,866,498	2,939,786
資産合計	288,399,798	311,773,579	△ 23,373,781
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	108,381,840	105,140,732	3,241,108
預り金	2,500,986	3,216,322	△ 715,336
賞与引当金	900,000	1,773,000	△ 873,000
流動負債合計	111,782,826	110,130,054	1,652,772
負債合計	111,782,826	110,130,054	1,652,772
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	176,616,972	201,643,525	△ 25,026,553
(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)	(68,912,000)	(60,660,000)	(8,252,000)
正味財産合計	176,616,972	201,643,525	△ 25,026,553
負債及び正味財産合計	288,399,798	311,773,579	△ 23,373,781

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	1,713,290	14,800		1,728,090
普通預金	109,528,723	3,297,288		112,826,011
未収金	51,784,979	690,842		52,475,821
貸倒引当金	△ 191,000	0		△ 191,000
前払費用	727,068	218,147		945,215
貯蔵品	3,809,377	0		3,809,377
流動資産合計	167,372,437	4,221,077	0	171,593,514
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産投資有価証券	0	29,877,960		29,877,960
普通預金	0	122,040		122,040
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	63,391,000	5,521,000		68,912,000
特定資産合計	63,391,000	5,521,000	0	68,912,000
(3) その他固定資産				
医療機器	5,104,508	0		5,104,508
その他器具・備品	10,677,023	854,785		11,531,808
車両運搬具	0	897,753		897,753
ソフトウェア	0	360,215		360,215
その他固定資産合計	15,781,531	2,112,753	0	17,894,284
固定資産合計	79,172,531	37,633,753	0	116,806,284
資産合計	246,544,968	41,854,830	0	288,399,798
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	106,033,054	2,348,786		108,381,840
預り金	2,481,942	19,044		2,500,986
賞与引当金	813,000	87,000		900,000
流動負債合計	109,327,996	2,454,830	0	111,782,826
負債合計	109,327,996	2,454,830	0	111,782,826
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	137,216,972	39,400,000		176,616,972
(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)	(63,391,000)	(5,521,000)		(68,912,000)
正味財産合計	137,216,972	39,400,000	0	176,616,972
負債及び正味財産合計	246,544,968	41,854,830	0	288,399,798

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	(156,780)	(150,205)	(6,575)
基本財産受取利息	156,780	150,205	6,575
② 特定資産運用益	(75,218)	(33,276)	(41,942)
特定資産受取利息	75,218	33,276	41,942
③ 事業収益	(448,166,068)	(463,764,493)	(△ 15,598,425)
診療事業収益	448,166,068	463,764,493	△ 15,598,425
④ 受取補助金等	(136,940,000)	(193,826,000)	(△ 56,886,000)
受取地方公共団体補助金	136,940,000	193,826,000	△ 56,886,000
⑤ 雑収益	(431,249)	(383,622)	(47,627)
雑収益	431,249	383,622	47,627
経常収益計	585,769,315	658,157,596	△ 72,388,281
(2) 経常費用			
① 事業費	(582,933,245)	(570,364,408)	(12,568,837)
診療業務報酬	315,247,867	313,127,893	2,119,974
給料手当	59,301,566	70,539,746	△ 11,238,180
福利厚生費	9,256,872	11,199,969	△ 1,943,097
賃金	2,559,827	2,636,395	△ 76,568
旅費交通費	256,440	340,530	△ 84,090
通信運搬費	1,072,441	1,095,296	△ 22,855
減価償却費	10,012,733	9,502,028	510,705
消耗備品費	3,232,900	304,560	2,928,340
診療材料費	28,837,269	32,443,908	△ 3,606,639
貯蔵品期首棚卸高	(4,794,065)	(5,565,634)	△ 771,569
診療材料当期購入高	(27,852,581)	(31,672,339)	△ 3,819,758
貯蔵品期末棚卸高	(△ 3,809,377)	(△ 4,794,065)	(984,688)
消耗品費	1,581,759	1,110,759	471,000
修繕費	840,551	257,418	583,133
印刷製本費	618,867	309,614	309,253
光熱水料費	2,792,768	2,604,604	188,164
賃借料	33,886,170	32,360,716	1,525,454
保険料	988,988	986,808	2,180
負担金	20,932,980	23,088,846	△ 2,155,866
委託料	89,017,486	64,813,244	24,204,242
工事費	990,000	1,412,964	△ 422,964
諸会費	456,920	419,600	37,320
貸倒引当金繰入額	27,130	84,190	△ 57,060
賞与引当金繰入額	813,000	1,484,000	△ 671,000
雑費	208,711	241,320	△ 32,609

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	(27,847,622)	(27,570,109)	(277,513)
役員報酬	1,080,800	982,600	98,200
給料手当	10,833,211	9,844,953	988,258
福利厚生費	1,840,364	1,656,977	183,387
旅費交通費	27,000	64,570	△ 37,570
通信運搬費	196,771	191,772	4,999
減価償却費	477,198	998,333	△ 521,135
消耗備品費	1,236,400	0	1,236,400
消耗品費	345,042	225,130	119,912
修繕費	329,378	1,134,000	△ 804,622
印刷製本費	51,585	76,080	△ 24,495
燃料費	23,450	35,270	△ 11,820
賃借料	6,131,612	7,605,712	△ 1,474,100
保険料	436,040	422,582	13,458
租税公課	17,900	21,300	△ 3,400
負担金	2,038,256	2,073,928	△ 35,672
委託料	2,314,782	1,600,764	714,018
諸会費	140,280	140,280	0
賞与引当金繰入額	87,000	289,000	△ 202,000
雑費	240,553	206,858	33,695
經常費用計	610,780,867	597,934,517	12,846,350
当期經常増減額	△ 25,011,552	60,223,079	△ 85,234,631
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	(15,001)	(1)	(15,000)
医療機器除却損	1	1	0
器具・備品除却損	15,000	0	15,000
經常外費用計	15,001	1	15,000
当期經常外増減額	△ 15,001	△ 1	△ 15,000
当期一般正味財産増減額	△ 25,026,553	60,223,078	△ 85,249,631
一般正味財産期首残高	201,643,525	141,420,447	60,223,078
一般正味財産期末残高	176,616,972	201,643,525	△ 25,026,553
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	176,616,972	201,643,525	△ 25,026,553

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
	急病診療事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益		(156,780)		(156,780)
基本財産受取利息		156,780		156,780
② 特定資産運用益	(75,218)			(75,218)
特定資産受取利息	75,218			75,218
③ 事業収益	(420,475,226)	(27,690,842)		(448,166,068)
診療事業収益	420,475,226	27,690,842		448,166,068
④ 受取補助金等	(136,940,000)			(136,940,000)
受取地方公共団体補助金	136,940,000			136,940,000
⑤ 雑収益	(431,249)			(431,249)
雑収益	431,249			431,249
経常収益計	557,921,693	27,847,622	0	585,769,315
(2) 経常費用				
① 事業費	(582,933,245)			(582,933,245)
診療業務報酬	315,247,867			315,247,867
給料手当	59,301,566			59,301,566
福利厚生費	9,256,872			9,256,872
賃金	2,559,827			2,559,827
旅費交通費	256,440			256,440
通信運搬費	1,072,441			1,072,441
減価償却費	10,012,733			10,012,733
消耗備品費	3,232,900			3,232,900
診療材料費	28,837,269			28,837,269
貯蔵品期首棚卸高	(4,794,065)			(4,794,065)
診療材料当期購入高	(27,852,581)			(27,852,581)
貯蔵品期末棚卸高	(△ 3,809,377)			(△ 3,809,377)
消耗品費	1,581,759			1,581,759
修繕費	840,551			840,551
印刷製本費	618,867			618,867
光熱水料費	2,792,768			2,792,768
賃借料	33,886,170			33,886,170
保険料	988,988			988,988
負担金	20,932,980			20,932,980
委託料	89,017,486			89,017,486
工事費	990,000			990,000
諸会費	456,920			456,920
貸倒引当金繰入額	27,130			27,130
賞与引当金繰入額	813,000			813,000
雑費	208,711			208,711

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
	急病診療事業			
② 管理費		(27,847,622)		(27,847,622)
役員報酬		1,080,800		1,080,800
給料手当		10,833,211		10,833,211
福利厚生費		1,840,364		1,840,364
旅費交通費		27,000		27,000
通信運搬費		196,771		196,771
減価償却費		477,198		477,198
消耗備品費		1,236,400		1,236,400
消耗品費		345,042		345,042
修繕費		329,378		329,378
印刷製本費		51,585		51,585
燃料費		23,450		23,450
賃借料		6,131,612		6,131,612
保険料		436,040		436,040
租税公課		17,900		17,900
負担金		2,038,256		2,038,256
委託料		2,314,782		2,314,782
諸会費		140,280		140,280
賞与引当金繰入額		87,000		87,000
雑費		240,553		240,553
経常費用計	582,933,245	27,847,622	0	610,780,867
当期経常増減額	△ 25,011,552	0	0	△ 25,011,552
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
① 除却損失	(15,001)	(0)		(15,001)
医療機器除却損	1	0		1
器具・備品除却損	15,000	0		15,000
経常外費用計	15,001	0	0	15,001
当期経常外増減額	△ 15,001	0	0	△ 15,001
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 25,026,553	0	0	△ 25,026,553
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 25,026,553	0	0	△ 25,026,553
一般正味財産期首残高	162,243,525	39,400,000		201,643,525
一般正味財産期末残高	137,216,972	39,400,000		176,616,972
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	137,216,972	39,400,000		176,616,972

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券(満期保有目的の債券)の評価基準及び評価方法
償却原価法(定額法)により評価している。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法を採用している。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産及び無形固定資産
定額法によっている。
リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
貸倒引当金・・・債権の貸倒損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上している。
賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を
計上している。
- (5) 消費税の会計処理方法
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
有価証券(国債)	29,871,180	6,780		29,877,960
普通預金	128,820		6,780	122,040
小 計	30,000,000	6,780	6,780	30,000,000
特定資産				
減価償却引当預金	60,660,000	10,490,000	2,238,000	68,912,000
合 計	90,660,000	10,496,780	2,244,780	98,912,000

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)	29,877,960	-	(29,877,960)	-
普通預金	122,040	-	(122,040)	-
小 計	30,000,000		(30,000,000)	-
特定資産				
減価償却引当預金	68,912,000	-	(68,912,000)	-
合 計	98,912,000	-	(98,912,000)	-

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	38,333,706	33,229,198	5,104,508
その他器具・備品	36,706,035	25,174,227	11,531,808
車両運搬具	1,405,180	507,427	897,753
ソフトウェア	6,344,208	5,983,993	360,215
リース資産	4,017,556	4,017,556	0
合計	86,806,685	68,912,401	17,894,284

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	31,023,000	1,152,000

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	136,940,000	136,940,000	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	1,773,000	900,000	1,773,000	0	900,000
貸倒引当金	234,000	27,130	70,130	0	191,000

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	1,728,090
	普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店	運転資金として	112,826,011
	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	52,475,821
	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	△ 191,000
	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	945,215
	貯蔵品	薬品・試薬	公益目的事業の在庫	3,809,377
流動資産合計				171,593,514
(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。	29,877,960
	普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店	同 上	122,040
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
		(普通預金) 大和初社銀行バンテン支店	同 上	10,000,000
		三菱UFJ銀行 堺支店	同 上	38,912,000
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。	5,104,508
	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。	10,677,023
		サーバー等	管理業務に使用している。	854,785
	車両運搬具	車	管理業務に使用している。	897,753
	ソフトウェア	給与システム	管理業務に使用している。	360,215
固定資産合計				116,806,284
資産合計				288,399,798
(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	45,850,000
		職員及び診療業務従事者	人件費	24,119,979
		堺市立病院機構	負担金	22,971,236
		その他	公益目的事業、管理業務の委託料等	15,440,625
	預り金	職員・診療業務従事者	所得税・住民税等	2,500,986
	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	900,000
流動負債合計				111,782,826
負債合計				111,782,826
正味財産				176,616,972

令和元年度
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31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	流 用 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	(90,000)		(156,780)	(△ 66,780)
基本財産利息収入	90,000		156,780	△ 66,780
特定資産運用収入	(7,000)		(75,218)	(△ 68,218)
特定資産利息収入	7,000		75,218	△ 68,218
事業収入	(472,443,000)		(448,166,068)	(24,276,932)
診療事業収入	472,443,000		448,166,068	24,276,932
補助金等収入	(136,940,000)		(136,940,000)	(0)
地方公共団体補助金収入	136,940,000		136,940,000	0
雑収入	(210,000)		(431,249)	(△ 221,249)
雑収入	210,000		431,249	△ 221,249
事業活動収入計	609,690,000	0	585,769,315	23,920,685
2. 事業活動支出				
事業費	(582,082,000)		(572,579,694)	(9,502,306)
診療業務報酬支出	318,529,000		315,247,867	3,281,133
給料手当支出	60,641,000		60,580,566	60,434
福利厚生費支出	9,921,000		9,461,872	459,128
賃金支出	2,639,000		2,559,827	79,173
旅費交通費支出	263,000		256,440	6,560
通信運搬費支出	1,206,000		1,072,441	133,559
消耗備品費支出	3,490,000		3,232,900	257,100
診療材料費支出	27,186,000	670,000	27,852,581	3,419
消耗品費支出	1,600,000		1,581,759	18,241
修繕費支出	1,100,000		840,551	259,449
印刷製本費支出	760,000		618,867	141,133
光熱水料費支出	2,852,000		2,792,768	59,232
賃借料支出	33,986,000		33,886,170	99,830
保険料支出	992,000		988,988	3,012
負担金支出	26,474,000	△ 923,000	20,932,980	4,618,020
委託料支出	88,774,000	244,000	89,017,486	514
工事費支出	1,000,000		990,000	10,000
諸会費支出	469,000		456,920	12,080
雑費支出	200,000	9,000	208,711	289

科 目	予 算 額	流 用 額	決 算 額	差 異
その他支出	(83,000)		(70,130)	(12,870)
貸倒支出	83,000		70,130	12,870
管理費	(28,632,000)		(27,572,424)	(1,059,576)
役員報酬支出	1,127,000		1,080,800	46,200
給料手当支出	11,134,000		11,081,211	52,789
福利厚生費支出	1,957,000		1,881,364	75,636
旅費交通費支出	40,000		27,000	13,000
通信運搬費支出	215,000		196,771	18,229
消耗備品費支出	1,250,000		1,236,400	13,600
消耗品費支出	400,000		345,042	54,958
修繕費支出	350,000		329,378	20,622
印刷製本費支出	100,000		51,585	48,415
燃料費支出	80,000		23,450	56,550
賃借料支出	6,161,000		6,131,612	29,388
保険料支出	436,000	1,000	436,040	960
租税公課支出	35,000		17,900	17,100
負担金支出	2,504,000		2,038,256	465,744
委託料支出	2,421,000		2,314,782	106,218
諸会費支出	147,000		140,280	6,720
雑費支出	275,000	△ 1,000	240,553	33,447
事業活動支出計	610,797,000	0	600,222,248	10,574,752
事業活動収支差額	△ 1,107,000	0	△ 14,452,933	13,345,933
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	(1,821,000)		(2,238,000)	(△ 417,000)
減価償却引当資産取崩収入	1,821,000		2,238,000	△ 417,000
投資活動収入計	1,821,000	0	2,238,000	△ 417,000
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	(10,493,000)		(10,490,000)	(3,000)
減価償却引当資産取得支出	10,493,000		10,490,000	3,000
固定資産取得支出	(5,221,000)		(5,192,718)	(28,282)
医療機器等購入支出	5,221,000		5,192,718	28,282
投資活動支出計	15,714,000		15,682,718	31,282
投資活動収支差額	△ 13,893,000	0	△ 13,444,718	△ 448,282

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				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	△ 15,000,000		△ 27,897,651	12,897,651
前期繰越収支差額	84,989,962		84,989,962	
次期繰越収支差額	69,989,962		57,092,311	12,897,651

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	2,002,255	1,728,090
預金	120,309,439	112,826,011
未収金	68,961,335	52,475,821
前払費用	2,065,123	945,215
立替金	8,864	0
合計	193,347,016	167,975,137
未払金	105,140,732	108,381,840
預り金	3,216,322	2,500,986
合計	108,357,054	110,882,826
次期繰越収支差額	84,989,962	57,092,311

公益財団法人 堺都市政策研究所

令和元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（令和2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 6人

うち常勤 2人（うち堺市派遣職員 1人）

評議員 6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、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. 31」の発行

歴代理事長への特別インタビュー、研究所のこれまでの軌跡、研究報告書の概要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3回開催した。

③ 「フォーラム堺学」講演集の販売促進

講演集について、講演会の会場等で特別割引チラシを配布し、販売促進を行った。

④ 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に向けて、和歌山社会経済研究所や南都経済研究所と情報交換を行った。

⑤ 「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。

⑥ 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

歴代理事長への対談インタビューを令和元年12月17日から19日に行った。

(4) その他事業

貸借対照表

令和2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	8,582,870	24,440,854	△ 15,857,984
貯蔵品	0	4,222,124	△ 4,222,124
前払金	181,002	434,031	△ 253,029
未収金	4,053,459	2,063,503	1,989,956
流動資産合計	12,817,331	31,160,512	△ 18,343,181
2 固定資産			
基本財産			
基本財産普通預金	3,530,049	0	3,530,049
投資有価証券	516,469,951	515,186,293	1,283,658
長期性定期預金	0	4,813,707	△ 4,813,707
基本財産合計	520,000,000	520,000,000	0
その他固定資産			
車両運搬具	0	1	△ 1
什器備品	0	1	△ 1
電話加入権	0	6,000	△ 6,000
保証金	0	30,000	△ 30,000
破産更生債権	0	182,847	△ 182,847
貸倒引当金	0	△ 182,847	182,847
その他固定資産合計	0	36,002	△ 36,002
固定資産合計	520,000,000	520,036,002	△ 36,002
資産合計	532,817,331	551,196,514	△ 18,379,183
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,350,562	24,000,040	△ 13,649,478
預り金	271,620	604,116	△ 332,496
賞与引当金	0	429,747	△ 429,747
流動負債合計	10,622,182	25,033,903	△ 14,411,721
負債合計	10,622,182	25,033,903	△ 14,411,721
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出捐金	520,000,000	520,000,000	0
指定正味財産合計	520,000,000	520,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(520,000,000)	(520,000,000)	(0)
2 一般正味財産	2,195,149	6,162,611	△ 3,967,462
正味財産合計	522,195,149	526,162,611	△ 3,967,462
負債及び正味財産合計	532,817,331	551,196,514	△ 18,379,183

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	8,572,956	8,564,253	8,703
基本財産受取利息	8,572,956	8,564,253	8,703
受取補助金等	38,919,214	49,450,995	△ 10,531,781
堺市補助金	38,919,214	49,450,995	△ 10,531,781
事業収益	2,655,825	1,724,152	931,673
事業収益	2,655,825	1,724,152	931,673
雑収益	0	4,200	△ 4,200
雑収益	0	4,200	△ 4,200
経常収益計	50,147,995	59,743,600	△ 9,595,605
(2) 経常費用			
事業費	35,953,740	44,147,282	△ 8,193,542
役員報酬	2,237,880	2,237,729	151
報酬	7,826,208	8,538,967	△ 712,759
給料手当	4,650,341	4,516,096	134,245
臨時雇賃金	1,016,036	1,008,660	7,376
福利厚生費	3,893,401	4,829,783	△ 936,382
会議費	5,943	19,048	△ 13,105
旅費交通費	274,650	563,620	△ 288,970
通信運搬費	405,912	277,049	128,863
消耗什器備品費	0	31,104	△ 31,104
消耗品費	408,466	525,769	△ 117,303
修繕費	34,367	93,062	△ 58,695
印刷製本費	210,258	712,261	△ 502,003
燃料費	7,864	17,668	△ 9,804
堺学製作費	0	833,935	△ 833,935
光熱水料費	271,236	278,418	△ 7,182
賃借料	4,337,169	4,627,998	△ 290,829
保険料	63,386	73,199	△ 9,813
支払手数料	8,360	8,662	△ 302
諸謝金	630,000	531,085	98,915
租税公課	21,123	22,323	△ 1,200

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
負 担 金 支 出	406,480	1,705,010	△ 1,298,530
委 託 費	7,311,280	11,850,380	△ 4,539,100
販 売 促 進 費	18,938	91,160	△ 72,222
広 告 宣 伝 費	0	38,880	△ 38,880
雑 費	1,914,442	84,666	1,829,776
ソフトウェア減価償却費	0	18,156	△ 18,156
賞与引当金繰入額	0	429,747	△ 429,747
貸倒引当金繰入額	0	182,847	△ 182,847
管理費	15,785,027	15,551,144	233,883
役 員 報 酬	3,815,280	3,919,064	△ 103,784
報 酬	3,193,919	3,329,769	△ 135,850
給 料 手 当	2,588,650	2,587,820	830
臨 時 雇 賃 金	1,016,036	1,008,660	7,376
福 利 厚 生 費	1,579,187	1,677,406	△ 98,219
会 議 費	16,555	29,828	△ 13,273
旅 費 交 通 費	52,760	74,090	△ 21,330
通 信 運 搬 費	131,864	119,568	12,296
消 耗 品 費	55,010	110,218	△ 55,208
修 繕 費	12,710	34,049	△ 21,339
印 刷 製 本 費	36,905	49,572	△ 12,667
燃 料 費	2,907	6,532	△ 3,625
光 熱 水 料 費	110,784	92,804	17,980
賃 借 料	2,102,022	1,691,044	410,978
保 険 料	46,017	44,456	1,561
支 払 手 数 料	70,270	247,462	△ 177,192
租 税 公 課	6,777	7,977	△ 1,200
負 担 金 支 出	153,080	169,280	△ 16,200
委 託 費	711,360	307,800	403,560
交 際 費	57,423	25,401	32,022
雑 費	25,511	13,518	11,993
ソフトウェア減価償却費	0	4,826	△ 4,826
経常費用計	51,738,767	59,698,426	△ 7,959,659
当期経常増減額	△ 1,590,772	45,174	△ 1,635,946
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	10,269	0	10,269

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
車両運搬具売却益	10,269	0	10,269
経常外収益計	10,269	0	10,269
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	6,000	61,290	△ 55,290
ソフトウェア除却損	0	61,290	△ 61,290
電話加入権除却損	6,000	0	6,000
固定資産廃棄損	1	0	1
什器備品廃棄損	1	0	1
棚卸減耗損	2,330,958	0	2,330,958
棚卸減耗損	2,330,958	0	2,330,958
経常外費用計	2,336,959	61,290	2,275,669
当期経常外増減額	△ 2,326,690	△ 61,290	△ 2,265,400
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,917,462	△ 16,116	△ 3,901,346
法人税・住民税及び事業税	50,000	50,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,967,462	△ 66,116	△ 3,901,346
一般正味財産期首残高	6,162,611	6,228,727	△ 66,116
一般正味財産期末残高	2,195,149	6,162,611	△ 3,967,462
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	8,572,956	8,564,253	8,703
基本財産受取利息	8,572,956	8,564,253	8,703
一般正味財産への振替額	△ 8,572,956	△ 8,564,253	△ 8,703
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	520,000,000	520,000,000	0
指定正味財産期末残高	520,000,000	520,000,000	0
III 正味財産期末残高	522,195,149	526,162,611	△ 3,967,462

正味財産増減計算書内訳書

平成31年4月1日から令和2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	8,378,651	194,305	8,572,956
基本財産受取利息	8,378,651	194,305	8,572,956
受取補助金等	23,457,845	15,461,369	38,919,214
堺市補助金	23,457,845	15,461,369	38,919,214
事業収益	2,655,825	0	2,655,825
事業収益	2,655,825	0	2,655,825
経常収益計	34,492,321	15,655,674	50,147,995
(2) 経常費用			
事業費	35,953,740	—	35,953,740
役員報酬	2,237,880	—	2,237,880
報酬	7,826,208	—	7,826,208
給料手当	4,650,341	—	4,650,341
臨時雇賃金	1,016,036	—	1,016,036
福利厚生費	3,893,401	—	3,893,401
会議費	5,943	—	5,943
旅費交通費	274,650	—	274,650
通信運搬費	405,912	—	405,912
消耗品費	408,466	—	408,466
修繕費	34,367	—	34,367
印刷製本費	210,258	—	210,258
燃料費	7,864	—	7,864
光熱水料費	271,236	—	271,236
賃借料	4,337,169	—	4,337,169
保険料	63,386	—	63,386
支払手数料	8,360	—	8,360
諸謝金	630,000	—	630,000
租税公課	21,123	—	21,123
負担金支出	406,480	—	406,480
委託費	7,311,280	—	7,311,280
販売促進費	18,938	—	18,938
雑費	1,914,442	—	1,914,442

正味財産増減計算書内訳書

平成31年4月1日から令和2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
管理費	—	15,785,027	15,785,027
役員報酬	—	3,815,280	3,815,280
報酬	—	3,193,919	3,193,919
給料手当	—	2,588,650	2,588,650
臨時雇賃金	—	1,016,036	1,016,036
福利厚生費	—	1,579,187	1,579,187
会議費	—	16,555	16,555
旅費交通費	—	52,760	52,760
通信運搬費	—	131,864	131,864
消耗品費	—	55,010	55,010
修繕費	—	12,710	12,710
印刷製本費	—	36,905	36,905
燃料費	—	2,907	2,907
光熱水料費	—	110,784	110,784
賃借料	—	2,102,022	2,102,022
保険料	—	46,017	46,017
支払手数料	—	70,270	70,270
租税公課	—	6,777	6,777
負担金支出	—	153,080	153,080
委託費	—	711,360	711,360
交際費	—	57,423	57,423
雑費	—	25,511	25,511
経常費用計	35,953,740	15,785,027	51,738,767
当期経常増減額	△ 1,461,419	△ 129,353	△ 1,590,772
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	10,269	10,269
車両運搬具売却益	0	10,269	10,269
経常外収益計	0	10,269	10,269
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	4,740	1,260	6,000
電話加入権除却損	4,740	1,260	6,000
固定資産廃棄損	1	0	1
什器備品廃棄損	1	0	1
棚卸減耗損	2,330,958	0	2,330,958
棚卸減耗損	2,330,958	0	2,330,958
経常外費用計	2,335,699	1,260	2,336,959
当期経常外増減額	△ 2,335,699	9,009	△ 2,326,690

正味財産増減計算書内訳書

平成31年4月1日から令和2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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,797,118	△ 120,344	△ 3,917,462
法人税・住民税及び事業税	0	50,000	50,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,797,118	△ 170,344	△ 3,967,462
一般正味財産期首残高	3,911,877	2,250,734	6,162,611
一般正味財産期末残高	114,759	2,080,390	2,195,149
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	8,378,651	194,305	8,572,956
基本財産受取利息	8,378,651	194,305	8,572,956
一般正味財産への振替額	△ 8,378,651	△ 194,305	△ 8,572,956
当期指定正味財産増減額	0	0	0
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	508,329,042	13,866,107	522,195,149

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) 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たが、当期は対象となる額がないため計上していない。

賞与引当金 期末時点で在籍している職員のうち、賞与支給見込対象者がいないため当期は計上していない。

(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

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。

(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。

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
基本財産普通預金	0	3,530,049	0	3,530,049
投資有価証券	515,186,293	1,283,658	0	516,469,951
長期性定期預金	4,813,707	0	4,813,707	0
合計	520,000,000	4,813,707	4,813,707	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)
基本財産普通預金	3,530,049	3,530,049	—	—
投資有価証券	516,469,951	516,469,951	—	—
合計	520,000,000	520,000,000	—	—

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

(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	516,469,951	541,840,000	25,370,049

6. 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	38,919,214	38,919,214	0	一般正味財産

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	8,572,956

8. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

種類	法人等の名称	住 所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権 の所有 割合	関係内容	
						役員の兼務等	事業上の関係
支配法人	堺市	堺市堺区南瓦町3-1	2兆1,588億円	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	48,016,000	未払金	9,096,786

注) 期末残高9,096,786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。

9. 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	182,847	0	182,847	0	0
賞与引当金	429,747	0	429,747	0	0

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位 円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	普通預金	(株)三菱UFJ銀行 堺支店	運転資金として	8,582,870
	前払金		給与・会計ソフト利用料、傷害保険料等	181,002
	未収金		利付国債受取利息、調査研究受託代金等	4,053,459
流動資産合計				12,817,331
(固定資産) 基本財産	基本財産普通預金	(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。	3,530,049
	投資有価証券	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。	516,469,951
				<基本財産計> 520,000,000
固定資産合計				520,000,000
資産合計				532,817,331
(流動負債)	未払金	堺市補助金不用額等		10,350,562
	預り金	社会保険料		271,620
流動負債合計				10,622,182
負債合計				10,622,182
正味財産				522,195,149

公益財団法人 堺市文化振興財団

令和元年度公益財団法人堺市文化振興財団決算報告

1 法人の概要（令和2年3月31日現在）

（1）所在地

堺市堺区翁橋町二丁1番1号

（2）設立年月日

平成6年4月1日

（3）基本財産

300,000千円（堺市の出捐比率100%）

（4）法人の目的

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

（5）役職員等数

役員数 12人

うち常勤 2人（うち堺市派遣職員 0人）

職員数 90人

うち常勤 41人（うち堺市派遣職員 9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32回阪田三吉名人杯将棋大会

○第73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

（3）文化芸術団体への支援

堺市文化団体連絡協議会及び堺美術協会等の文化事業への支援・協力

（4）その他この法人の目的を達成するために必要な事業

○情報誌の定期発行

○WEBによる情報発信

○マスコミ等への情報提供

○チケット販売

○後援名義

(5) 文化施設等の管理運営（指定管理）

○堺市民芸術文化ホール及び堺市翁橋公園

- ・ホール開館準備業務
- ・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（オープニング事業、鑑賞事業、創造・発表事業、普及・育成事業及び諸室等活用事業）
- ・レストランの運営に関する業務
- ・堺市翁橋公園維持管理・活用事業
- ・駐車場及び駐輪場等の管理に関する業務
- ・自主事業

○堺市立文化館（堺 アルフォンス・ミュシャ館及びギャラリー）

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

○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（ホール活用事業及び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及び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（ホール活用事業及び生涯学習施設活用事業）
- ・自主事業

収支計算書

(平成31年4月1日から令和2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	13,164,000	13,378,540	△214,540	
参加費収入	1,925,000	1,407,000	518,000	
物品販売収入	50,000	17,534	32,466	
使用料収入		8,798,085	△8,798,085	
広告料収入	9,505,000	3,350,000	6,155,000	
手数料収入		602,911	△602,911	
協賛金収入		90,000	△90,000	
文化会館事業収入	152,333,000	137,343,800	14,989,200	
芸文ホール事業収入	291,328,000	244,588,800	46,739,200	
文化事業収入	24,273,000	22,392,631	1,880,369	
施設管理事業収入	374,789,000	373,839,091	949,909	
芸文ホール管理事業収入	863,082,000	765,588,821	97,493,179	
3 補助金等収入				
運営補助金収入	188,192,000	142,043,191	46,148,809	
4 負担金収入				
負担金収入	32,165,000	19,025,828	13,139,172	
5 寄附金収入				
寄附金収入		342,000	△342,000	
6 雑収入				
雑収入	189,000	1,221,097	△1,032,097	
事業活動収入計	1,951,124,000	1,734,240,829	216,883,171	
2 事業活動支出				
1 管理費支出	8,699,000	8,693,707	5,293	
役員報酬支出	3,603,000	3,602,256	744	
給与手当支出	3,004,000	3,003,740	260	
福利厚生費支出	379,000	378,660	340	
賃金支出	283,000	282,154	846	
消耗品費支出	13,000	12,926	74	
修繕料支出	58,000	58,000	0	
光熱水費支出	15,000	14,545	455	
委託料支出	514,000	513,810	190	
手数料支出	29,000	28,580	420	
通信運搬費支出	97,000	96,301	699	
賃借料支出	334,000	333,889	111	
諸謝金支出	126,000	125,448	552	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
保険料支出	244,000	243,398	602	
2 文化事業費支出	23,510,000	22,454,631	1,055,369	
福利厚生費支出	2,000	348	1,652	
賃金支出	117,000	116,188	812	
旅費交通費支出	49,000	48,465	535	
会議費支出	1,835,000	1,537,619	297,381	
消耗品費支出	2,499,000	2,118,917	380,083	
印刷製本費支出	1,035,000	816,680	218,320	
委託料支出	8,991,000	8,878,520	112,480	
手数料支出	17,000	16,500	500	
通信運搬費支出	260,000	259,006	994	
広告宣伝費支出	26,000	0	26,000	
賃借料支出	1,487,000	1,486,895	105	
諸謝金支出	6,949,000	6,948,715	285	
保険料支出	215,000	207,378	7,622	
租税公課支出	8,000	400	7,600	
負担金支出	20,000	19,000	1,000	
3 文化芸術振興事業費支出	187,026,000	142,178,977	44,847,023	
役員報酬支出	9,813,000	9,812,880	120	
給与手当支出	53,773,000	36,686,818	17,086,182	
福利厚生費支出	14,492,000	11,797,858	2,694,142	
賃金支出	8,683,000	8,682,771	229	
旅費交通費支出	1,278,000	744,611	533,389	
会議費支出	252,000	179,431	72,569	
消耗品費支出	2,335,000	1,775,238	559,762	
印刷製本費支出	9,088,000	5,593,600	3,494,400	
修繕料支出	1,578,000	1,577,908	92	
燃料費支出	192,000	116,916	75,084	
光熱水費支出	1,487,000	345,451	1,141,549	
委託料支出	33,567,000	29,450,149	4,116,851	
手数料支出	9,082,000	3,725,993	5,356,007	
通信運搬費支出	2,430,000	1,954,492	475,508	
広告宣伝費支出	2,617,000	2,616,224	776	
賃借料支出	23,378,000	16,823,802	6,554,198	
消耗什器備品費支出	1,664,000	1,663,232	768	
諸謝金支出	7,273,000	5,126,602	2,146,398	
保険料支出	1,145,000	607,216	537,784	
租税公課支出	1,662,000	1,661,517	483	
負担金支出	1,237,000	1,236,268	732	
4 施設管理事業費支出	517,726,000	517,716,077	9,923	
役員報酬支出	219,000	218,064	936	
給与手当支出	111,562,000	111,561,398	602	
福利厚生費支出	24,299,000	24,298,720	280	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
賃金支出	38,176,000	38,175,490	510	
旅費交通費支出	1,056,000	1,055,890	110	
会議費支出	269,000	268,116	884	
消耗品費支出	3,884,000	3,883,938	62	
印刷製本費支出	4,370,000	4,369,725	275	
修繕料支出	3,618,000	3,618,000	0	
燃料費支出	32,000	31,782	218	
光熱水費支出	65,463,000	65,462,793	207	
委託料支出	188,618,000	188,617,322	678	
手数料支出	3,434,000	3,433,321	679	
通信運搬費支出	2,907,000	2,906,363	637	
広告宣伝費支出	5,248,000	5,247,250	750	
賃借料支出	7,790,000	7,789,072	928	
消耗什器備品費支出	879,000	878,738	262	
諸謝金支出	5,099,000	5,098,351	649	
保険料支出	2,291,000	2,290,267	733	
租税公課支出	12,496,000	12,495,721	279	
負担金支出	36,016,000	36,015,756	244	
5 文化会館自主事業費支出	16,823,000	16,815,401	7,599	
給与手当支出	1,222,000	1,221,300	700	
旅費交通費支出	43,000	42,940	60	
会議費支出	81,000	80,807	193	
消耗品費支出	487,000	486,250	750	
印刷製本費支出	476,000	475,169	831	
委託料支出	2,790,000	2,789,412	588	
手数料支出	154,000	153,168	832	
通信運搬費支出	197,000	196,846	154	
広告宣伝費支出	700,000	699,281	719	
賃借料支出	3,822,000	3,821,361	639	
諸謝金支出	3,652,000	3,651,365	635	
保険料支出	129,000	128,444	556	
租税公課支出	218,000	217,058	942	
負担金支出	388,000	388,000	0	
商品購入費支出	2,464,000	2,464,000	0	
6 芸文ホール管理事業費支出	1,185,017,000	970,713,854	214,303,146	
給与手当支出	134,567,000	134,566,313	687	
福利厚生費支出	23,452,000	23,187,745	264,255	
賃金支出	6,395,000	6,394,069	931	
旅費交通費支出	13,549,000	12,493,243	1,055,757	
会議費支出	1,471,000	1,150,184	320,816	
消耗品費支出	11,269,000	8,994,392	2,274,608	
印刷製本費支出	10,773,000	10,070,958	702,042	
修繕料支出	5,000,000	3,935,059	1,064,941	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
燃料費支出	228,000	58,000	170,000	
光熱水費支出	93,180,000	53,474,811	39,705,189	
委託料支出	695,722,000	599,256,547	96,465,453	
手数料支出	32,962,000	31,630,729	1,331,271	
通信運搬費支出	4,215,000	2,583,558	1,631,442	
広告宣伝費支出	61,650,000	32,103,095	29,546,905	
賃借料支出	12,868,000	9,196,654	3,671,346	
消耗什器備品費支出	4,650,000	577,058	4,072,942	
諸謝金支出	7,332,000	3,715,423	3,616,577	
保険料支出	1,576,000	1,444,602	131,398	
租税公課支出	14,130,000	14,129,199	801	
負担金支出	50,028,000	21,752,215	28,275,785	
7 芸文ホール自主事業費支出	1,634,000	1,631,144	2,856	
賃金支出	364,000	364,000	0	
消耗品費支出	12,000	11,100	900	
印刷製本費支出	917,000	916,834	166	
委託料支出	264,000	263,250	750	
手数料支出	1,000	540	460	
賃借料支出	21,000	20,745	255	
租税公課支出	55,000	54,675	325	
8 雑損失	3,006,000	3,005,907	93	
雑損失	3,006,000	3,005,907	93	
事業活動支出計	1,943,441,000	1,683,209,698	260,231,302	
事業活動収支差額	7,683,000	51,031,131	△43,348,131	
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 特定資産取崩収入				
長期預り金引当資産取崩収入	1,010,000	1,010,000	0	
文化芸術振興基金引当資産取崩収入	0	29,700	△29,700	
3 長期預り保証金収入				
長期預り保証金収入	5,802,000	5,802,000	0	
4 敷金保証金戻入収入				
敷金戻入収入		3,330,000	△3,330,000	
投資活動収入計	6,895,000	10,254,200	△3,359,200	
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				
退職給付引当資産取得支出	347,000	163,200	183,800	
長期預り保証金引当資産取得支出	5,802,000	5,802,000	0	
文化芸術振興基金引当資産積立支出	185,000	185,000	0	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
3 固定資産取得支出				
什器備品購入支出	2,389,000	2,388,385	615	
施設設備整備支出	4,140,000	4,139,587	413	
ソフトウェア購入支出	6,566,000	6,565,280	720	
4 預り金保証金支出				
長期預り保証金支出	1,010,000	1,010,000	0	
投資活動支出計	20,522,000	20,335,952	186,048	
投資活動収支差額	△13,627,000	△10,081,752	△3,545,248	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0		0	
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	8,679,000	8,678,016	984	
財務活動支出計	8,679,000	8,678,016	984	
財務活動収支差額	△8,679,000	△8,678,016	△984	
Ⅳ 予備費支出				
当期収支差額	△14,623,000	32,271,363	△46,894,363	
前期繰越収支差額	46,068,000	46,067,318	682	
次期繰越収支差額	31,445,000	78,338,681	△46,893,681	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、未収金、前払金、立替金、預け金、未払金、前受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位 円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金	3,198,242	3,263,697
普通預金	213,146,725	366,825,108
未 収 金	5,227,116	11,905,018
前 払 金	5,212,389	14,295,713
立 替 金	16,721	0
預 け 金	0	16,500
合 計	226,801,193	396,306,036
未 払 金	136,764,774	243,254,219
前 受 金	34,741,910	69,560,780
預 り 金	9,227,191	5,152,356
合 計	180,733,875	317,967,355
次期繰越収支差額	46,067,318	78,338,681

貸借対照表

(令和2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	1,523,500	1,650,070	△126,570
小口現金	1,740,197	1,548,172	192,025
普通預金	366,825,108	213,146,725	153,678,383
現金預金合計	370,088,805	216,344,967	153,743,838
未収金	11,865,418	5,200,316	6,665,102
未収法人税等	39,600	26,800	12,800
前払金	14,295,713	5,212,389	9,083,324
立替金	0	16,721	△16,721
預け金	16,500	0	16,500
棚卸資産	5,293,472	2,142,812	3,150,660
流動資産合計	401,599,508	228,944,005	172,655,503
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	299,491,250	299,408,750	82,500
基本財産預金			
普通預金	508,750	591,250	△82,500
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産			
普通預金	163,200	0	163,200
退職給付引当資産合計	163,200	0	163,200
長期預り保証金引当資産			
普通預金	6,272,000	1,480,000	4,792,000
長期預り保証金引当資産合計	6,272,000	1,480,000	4,792,000
文化芸術振興基金引当資産			
普通預金	348,300	193,000	155,300
文化芸術振興基金引当資産合計	348,300	193,000	155,300
特定資産合計	6,783,500	1,673,000	5,110,500
(3)その他固定資産			
構築物			
事務所設備	0	1,752,416	△1,752,416
施設設備	4,555,509	548,799	4,006,710
構築物合計	4,555,509	2,301,215	2,254,294
車両運搬具	2,016,001	2,730,548	△714,547
什器備品	3,003,104	1,682,442	1,320,662
ソフトウェア	12,211,581	7,923,675	4,287,906
リース資産	22,309,344	16,135,200	6,174,144
電話加入権	74,984	74,984	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
リサイクル預託金	13,570	13,570	0
敷金	0	3,330,000	△3,330,000
その他固定資産合計	44,184,093	34,191,634	9,992,459
固定資産合計	350,967,593	335,864,634	15,102,959
資産合計	752,567,101	564,808,639	187,758,462
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	233,202,819	126,965,074	106,237,745
未払消費税等	8,910,900	9,256,900	△346,000
未払法人税等	1,140,500	542,800	597,700
前受金	69,560,780	34,741,910	34,818,870
預り金	5,152,356	9,227,191	△4,074,835
賞与引当金	15,126,000	13,517,000	1,609,000
流動負債合計	333,093,355	194,250,875	138,842,480
2. 固定負債			
退職給付引当金	163,200	0	163,200
リース債務	22,309,344	16,135,200	6,174,144
長期預り保証金	6,272,000	1,480,000	4,792,000
固定負債合計	28,744,544	17,615,200	11,129,344
負債合計	361,837,899	211,866,075	149,971,824
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	348,300	193,000	155,300
堺市出捐金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,348,300	300,193,000	155,300
(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)	(348,300)	(193,000)	(△155,300)
2. 一般正味財産	90,380,902	52,749,564	37,631,338
正味財産合計	390,729,202	352,942,564	37,786,638
負債及び正味財産合計	752,567,101	564,808,639	187,758,462

正味財産増減計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	211,500	211,500	0
基本財産受取利息	211,500	211,500	0
事業収益	1,571,397,213	824,020,210	747,377,003
入場券等販売収益	27,644,070	45,448,918	△17,804,848
文化会館事業収益	137,343,800	139,651,154	△2,307,354
芸文ホール事業収益	244,588,800	17,100	244,571,700
受取文化事業収益	22,392,631	84,957,241	△62,564,610
受取施設管理事業収益	373,839,091	371,837,376	2,001,715
受取市施設管理事業収益	373,839,091	371,837,376	2,001,715
受取芸文ホール管理事業収益	765,588,821	182,108,421	583,480,400
受取市芸文ホール管理事業収益	765,588,821	182,108,421	583,480,400
受取補助金等	142,043,191	153,341,003	△11,297,812
受取運営補助金	142,043,191	153,341,003	△11,297,812
受取負担金	19,025,828	5,855,449	13,170,379
受取負担金	19,025,828	5,855,449	13,170,379
受取寄附金	186,700	490,001	△303,301
受取寄附金(一般)	157,000	490,001	△333,001
受取寄附金(正味指定財産からの振替額)	29,700	0	29,700
雑収益	1,221,097	590,032	631,065
雑収益	1,221,097	590,032	631,065
経常収益計	1,734,085,529	984,508,195	749,577,334
(2) 経常費用			
1 管理費			
役員報酬	3,602,256	3,459,274	142,982
給与手当	1,214,740	2,247,628	△1,032,888
福利厚生費	378,660	534,601	△155,941
賃金	282,154	152,792	129,362
消耗品費	12,926	20,054	△7,128
修繕料	58,000	0	58,000
光熱水費	14,545	55,523	△40,978
委託料	513,810	280,054	233,756
手数料	28,580	1,296	27,284
通信運搬費	96,301	75,685	20,616
賃借料	333,889	395,391	△61,502
諸謝金	125,448	143,488	△18,040
保険料	243,398	0	243,398
減価償却費	240,067	262,592	△22,525
賞与引当金繰入額	156,080	143,120	12,960

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費計	7,300,854	7,771,498	△470,644
2 文化事業費			
福利厚生費	348	307	41
賃金	116,188	102,396	13,792
旅費交通費	48,465	773,700	△725,235
会議費	1,537,619	788,640	748,979
消耗品費	2,118,917	3,145,584	△1,026,667
印刷製本費	816,680	2,513,758	△1,697,078
燃料費	0	2,156	△2,156
委託料	8,878,520	46,243,633	△37,365,113
手数料	16,500	464,112	△447,612
通信運搬費	259,006	716,350	△457,344
広告宣伝費	0	5,859,104	△5,859,104
賃借料	1,486,895	2,078,539	△591,644
諸謝金	6,948,715	4,189,336	2,759,379
保険料	207,378	340,166	△132,788
租税公課	400	17,100	△16,700
負担金	19,000	17,896,360	△17,877,360
文化事業費計	22,454,631	85,131,241	△62,676,610
3 文化芸術振興事業費			
役員報酬	9,812,880	8,661,340	1,151,540
給与手当	35,539,818	54,560,360	△19,020,542
福利厚生費	11,797,858	18,264,234	△6,466,376
賃金	8,682,771	7,762,562	920,209
旅費交通費	744,611	1,756,092	△1,011,481
会議費	179,431	190,739	△11,308
消耗品費	1,775,238	2,580,356	△805,118
印刷製本費	5,593,600	5,610,112	△16,512
修繕料	1,577,908	196,997	1,380,911
燃料費	116,916	121,339	△4,423
光熱水費	345,451	1,318,659	△973,208
委託料	29,450,149	53,272,029	△23,821,880
手数料	3,725,993	3,911,021	△185,028
通信運搬費	1,954,492	2,572,773	△618,281
広告宣伝費	2,616,224	2,113,410	502,814
賃借料	16,823,802	19,787,964	△2,964,162
消耗什器備品費	1,663,232	62,532	1,600,700
諸謝金	5,126,602	4,330,408	796,194
保険料	607,216	1,197,031	△589,815
租税公課	1,636,517	3,174,308	△1,537,791
負担金	1,236,268	721,528	514,740
減価償却費	9,959,416	6,147,247	3,812,169
賞与引当金繰入額	3,283,900	4,197,100	△913,200

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
退職給付費用	163,200	0	163,200
文化芸術振興事業費計	154,413,493	202,510,141	△48,096,648
4 施設管理事業費			
役員報酬	218,064	191,986	26,078
給与手当	106,064,398	102,081,650	3,982,748
福利厚生費	24,298,720	23,355,695	943,025
賃金	38,175,490	40,188,127	△2,012,637
旅費交通費	1,055,890	1,246,710	△190,820
会議費	268,116	205,795	62,321
消耗品費	3,883,938	5,092,868	△1,208,930
印刷製本費	4,369,725	4,705,320	△335,595
修繕料	3,618,000	4,555,106	△937,106
燃料費	31,782	24,235	7,547
光熱水費	65,462,793	71,956,579	△6,493,786
委託料	188,617,322	177,806,326	10,810,996
手数料	3,433,321	4,145,072	△711,751
通信運搬費	2,906,363	2,948,515	△42,152
広告宣伝費	5,247,250	6,326,860	△1,079,610
賃借料	7,789,072	7,403,189	385,883
消耗什器備品費	878,738	527,497	351,241
諸謝金	5,098,351	4,991,368	106,983
保険料	2,290,267	1,942,266	348,001
租税公課	12,417,126	12,200,296	216,830
負担金	36,015,756	38,725,138	△2,709,382
減価償却費	478,338	456,846	21,492
賞与引当金繰入額	5,702,020	5,532,780	169,240
施設管理事業費計	518,320,840	516,610,224	1,710,616
5 文化会館自主事業費			
給与手当	1,221,300	1,259,550	△38,250
旅費交通費	42,940	25,180	17,760
会議費	80,807	88,271	△7,464
消耗品費	486,250	1,010,556	△524,306
印刷製本費	475,169	110,150	365,019
委託料	2,789,412	1,675,403	1,114,009
手数料	153,168	15,844	137,324
通信運搬費	196,846	116,337	80,509
広告宣伝費	699,281	881,408	△182,127
賃借料	3,821,361	3,415,436	405,925
諸謝金	3,651,365	3,283,889	367,476
保険料	128,444	158,762	△30,318
租税公課	200	277,527	△277,327
負担金	388,000	8,000	380,000
商品購入費	2,464,000	0	2,464,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
期首商品棚卸高	2,142,812	2,451,717	△308,905
期末商品棚卸高	△4,468,431	△2,142,812	△2,325,619
文化会館自主事業費計	14,272,924	12,635,218	1,637,706
6 芸文ホール管理事業費			
給与手当	129,482,313	78,755,461	50,726,852
福利厚生費	23,187,745	12,068,450	11,119,295
賃金	6,394,069	2,471,630	3,922,439
旅費交通費	12,493,243	6,435,735	6,057,508
会議費	1,150,184	0	1,150,184
消耗品費	8,994,392	1,403,730	7,590,662
印刷製本費	10,070,958	7,526,967	2,543,991
修繕料	3,935,059	0	3,935,059
燃料費	58,000	69,161	△11,161
光熱水費	53,474,811	4,198,247	49,276,564
委託料	599,256,547	9,538,860	589,717,687
手数料	31,630,729	8,140,774	23,489,955
通信運搬費	2,583,558	655,506	1,928,052
広告宣伝費	32,103,095	13,985,672	18,117,423
賃借料	9,196,654	6,657,220	2,539,434
消耗什器備品費	577,058	400,356	176,702
諸謝金	3,715,423	465,658	3,249,765
保険料	1,444,602	101,380	1,343,222
租税公課	13,348,752	8,286,053	5,062,699
負担金	21,752,215	10,273,048	11,479,167
減価償却費	2,251,567	2,288,238	△36,671
賞与引当金繰入額	5,984,000	3,644,000	2,340,000
芸文ホール管理事業費計	973,084,974	177,366,146	795,718,828
7 芸文ホール自主事業費			
賃金	364,000	0	364,000
消耗品費	11,100	0	11,100
印刷製本費	916,834	0	916,834
委託料	263,250	0	263,250
手数料	540	0	540
賃借料	20,745	0	20,745
租税公課	54,675	0	54,675
期末商品棚卸高	△825,041	0	△825,041
芸文ホール自主事業費計	806,103	0	806,103
8 雑損失			
雑損失	3,005,907	3,019,974	△14,067
雑損失計	3,005,907	3,019,974	△14,067
経常費用計	1,693,659,726	1,005,044,442	688,615,284
当期経常増減額	40,425,803	△20,536,247	60,962,050
2. 経常外増減の部			

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
固定資産除却損	1,693,565	3,573,780	△1,880,215
構築物除却損	1,693,565	3,573,780	△1,880,215
経常外費用計	1,693,565	3,573,780	△1,880,215
当期経常外増減額	△1,693,565	△3,573,780	1,880,215
他会計振替額			
税引前当期一般正味財産増減額	38,732,238	△24,110,027	62,842,265
法人税、住民税及び事業税	1,100,900	516,000	584,900
当期一般正味財産増減額	37,631,338	△24,626,027	62,257,365
一般正味財産期首残高	52,749,564	77,375,591	△24,626,027
一般正味財産期末残高	90,380,902	52,749,564	37,631,338
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	185,000	193,000	△8,000
一般正味財産への振替額	△241,200	△211,500	△29,700
当期指定正味財産増減額	155,300	193,000	△37,700
指定正味財産期首残高	300,193,000	300,000,000	193,000
指定正味財産期末残高	300,348,300	300,193,000	155,300
III 正味財産期末残高	390,729,202	352,942,564	37,786,638

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

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

2. 引当金の明細

(単位 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	0	163,200	0	0	163,200
賞与引当金	13,517,000	15,126,000	13,517,000	0	15,126,000

財産目録

(令和2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	1,523,500
小口現金	手元保管	運転資金として	1,740,197
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店(本部)	運転資金として	24,988,659
	大阪信用金庫 三国ヶ丘支店(本部)	運転資金として	1,297,718
	郵便貯金(本部)	運転資金として	204,500
	三菱UFJ銀行 堺支店(桐文化会館)	運転資金として	2,012,283
	りそな銀行 堺東支店(桐文化会館①)	運転資金として	2,402,756
	りそな銀行 堺東支店(桐文化会館②)	運転資金として	29,605,106
	三菱UFJ銀行 堺支店(東文化会館①)	運転資金として	659,291
	三菱UFJ銀行 堺支店(東文化会館②)	運転資金として	15,681,549
	三菱UFJ銀行 堺支店(美原文化会館)	運転資金として	3,765,151
	大阪南農業協同組合 黒山支店(美原文化会館①)	運転資金として	7,406,118
	大阪南農業協同組合 黒山支店(美原文化会館②)	運転資金として	23,079,667
	三菱UFJ銀行 堺支店(芸術文化ホール①)	運転資金として	218,406,703
	三菱UFJ銀行 堺支店(芸術文化ホール②)	運転資金として	3,333,184
	大阪信用金庫 三国ヶ丘支店(文化館)	運転資金として	33,982,423
普通預金合計			366,825,108
現金預金合計			370,088,805
未収金	財団事務局、桐文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸術文化ホール	文化芸術振興費補助金、施設使用料他	11,865,418
未収法人税等	大阪府泉北府税事務所	令和元年度法人府民税還付金	39,600
前払金	財団事務局、桐文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸術文化ホール	目的外使用料、動産保険、施設使用料他	14,295,713
預け金	巽合成化学(株)	ポリ容器保証金として	16,500
棚卸資産	文化館	ミュージアムショップ商品	4,468,431
	芸術文化ホール	オリジナル商品	825,041
流動資産合計			401,599,508
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	299,491,250
基本財産預金			
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店		508,750
基本財産預金合計			508,750
基本財産合計			300,000,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産			
普通預金	大阪信用金庫 三国ヶ丘支店	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	163,200
退職給付引当資産合計			163,200
長期預り保証金引当資産			

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店	契約保証金	6,272,000
長期預り保証金引当資産合計			6,272,000
文化芸術振興基金引当資産			
普通預金	大阪信用金庫 三国ヶ丘支店		265,800
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店		82,500
文化芸術振興基金引当資産合計			348,300
特定資産合計			6,783,500
(3)その他固定資産			
構築物			
施設設備	財団事務局、芸術文化ホール	公益目的事業の用(4,043,685円)、法人管理運営の用(511,824円)に使用	4,555,509
構築物合計			4,555,509
車両運搬具	(財団事務局)軽四貨物1台・貨物自動車1台 (榎文化会館)軽四貨物1台 (芸文ホール)乗用車1台	(財団事務局2)公益目的事業の用に使用 (榎文化会館1)公益目的事業の用に使用 (芸文ホール2,015,998)公益目的事業の用に使用	2,016,001
什器備品	財団事務局、榎文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸術文化ホール	公益目的事業の用に使用	3,003,104
ソフトウェア	財団事務局、榎文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸術文化ホール	公益目的事業の用(11,816,091円)、収益事業の用(45,430円)、法人管理運営の用(350,060円)に使用	12,211,581
リース資産	財団事務局	公益目的事業の用(22,012,146円)、収益事業の用(99,066円)、法人管理運営の用(198,132円)に使用	22,309,344
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	芸術文化ホール	公益目的事業の用に使用	13,570
その他固定資産合計			44,184,093
固定資産合計			350,967,593
資産合計			752,567,101
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	財団事務局、榎文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸術文化ホール	短期臨時職員賃金、補助金・保守管理負担金等返還、3月分経費等の未払金他	233,202,819
未払消費税等		令和元年度消費税及び地方消費税未払額	8,910,900
未払法人税等		令和元年度法人税等未払額	1,140,500
前受金	財団事務局、榎文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸術文化ホール	館利用料・入場券販売収入他	69,560,780
預り金	財団事務局、榎文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸術文化ホール	社会保険・共催事業預り金他	5,152,356
賞与引当金	財団事務局、榎文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸術文化ホール	賞与の支払いに備えたもの	15,126,000
流動負債合計			333,093,355
2. 固定負債			
退職給付引当金	財団職員に対するもの	退職金の支払いに備えたもの	163,200
リース債務	財団事務局	チケット販売システム、財団ネットワーク構築	22,309,344
長期預り保証金	芸術文化ホール	契約保証金	6,272,000
固定負債合計			28,744,544
負債合計			361,837,899
正味財産			390,729,202

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
平成19年4月1日以後の取得資産については、定額法
平成19年3月31日以前の取得資産については、旧定額法によっている。
ただし、取得価額が10万円以上20万円未満については、一括償却資産とし、3年間で減価償却を行う。
リース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。
- (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品・・・最終仕入原価法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
賞与引当金 職員に対する賞与の支給に備えて、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金 期末退職給付の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	299,408,750	82,500	0	299,491,250
普通預金	591,250	0	82,500	508,750
小 計	300,000,000	82,500	82,500	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	0	163,200	0	163,200
長期預り保証金引当資産	1,480,000	5,802,000	1,010,000	6,272,000
文化芸術振興基金引当資産	193,000	185,000	29,700	348,300
小 計	1,673,000	6,150,200	1,039,700	6,783,500
合 計	301,673,000	6,232,700	1,122,200	306,783,500

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	299,491,250	(299,491,250)	(0)	(0)
普通預金	508,750	(508,750)	(0)	(0)
小 計	300,000,000	(300,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	163,200	(0)	(0)	(163,200)
長期預り保証金引当金	6,272,000	(0)	(0)	(6,272,000)
文化芸術振興基金引当資産	348,300	(348,300)	(0)	(0)
小 計	6,783,500	(348,300)	(0)	(6,435,200)
合 計	306,783,500	(300,348,300)	(0)	(6,435,200)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	取 得 価 額	減価償却累計額	当期末残高
構 築 物	4,691,467	135,958	4,555,509
車両運搬具	7,068,280	5,052,279	2,016,001
什 器 備 品	8,500,687	5,497,583	3,003,104
ソフトウェア	17,105,540	4,893,959	12,211,581
リース資産	36,256,248	13,946,904	22,309,344
電話加入権	74,984		74,984
リサイクル預託金	13,570		13,570
合 計	73,710,776	29,526,683	44,184,093

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	299,491,250	299,400,000	▲91,250
合 計	299,491,250	299,400,000	▲91,250

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30年度 公益財団法人 堺市文化振興財 団事業補助金	堺市	11,309,997	0	11,309,997	0	
令和元年度 公益財団法人 堺市文化振興財 団事業補助金	堺市	0	148,192,000	133,523,191	14,668,809	流動負債
平成31年度文化 芸術振興費補助 金	独立行 政法人 日本芸 術文化 振興会	0	8,442,000	8,442,000	0	
合 計		11,309,997	156,634,000	153,275,188	14,668,809	

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
特定寄附金の使用による振替額	29,700
合 計	241,200

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団

令和元年度 公益財団法人堺市教育スポーツ振興事業団

事業報告

1. 法人の概要（令和2年3月31日現在）

（1）所在地

堺市東区北野田 1077 アミナス北野田 3階

（2）設立年月日

平成8年12月5日

（3）基本金

300,000千円（堺市の出えん比率 100.0%）

（4）法人の目的

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

（5）役職員等数(令和元年7月1日時点)

役員 9人

うち常勤 2人

職員数 911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。（令和元年 5 月 1 日時点での利用児童数 6,345 人）

（2）青少年健全育成自主事業（チャレンジキャンプ「自然体験塾 in 岬」）

豊かな自然環境のもと、子どもたちが寝食をともにしながら、グループでの様々な自然活動を体験することにより、人と自然の関わりを学ぶとともに、自主性・協調性・忍耐力・社会性などの「生きる力」を育むことを目的に事業を実施した。（49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（55,717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。(577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。(57人)

④ゴールデンエイジ・プログラム事業

小学生に対して、様々な身体運動を交えた最適なトレーニングメニューを実施することによって、発達についての基礎固めや種目への適性を見だし、スポーツを始める、またより深くスポーツと向き合う機会を提供すること、また保護者に対して、日常生活の中で子ども達のスポーツに対する取組をサポートできるように、食育、栄養、メンタル等の講習を実施予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、中止した。

⑤2019 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。(15チーム 165人)

⑥大阪国際親善柔道大会

・第16回 KIWICUP 国際少年柔道大会 (65チーム 651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「小学生ジュニアスポーツ教室」とニュースポーツ普及振興を目的とした「種目別大会」を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、中止した。

⑧無料開放事業

障がいのある児童・生徒及びその保護者を対象として、各館において概ね月に一回無料開放事業を実施した。(35日 419人)

⑨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)。(187団体)

⑩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38人 講座11人)

⑪堺市健康スポーツリーダーバンク事業

市民からのスポーツ指導者の要請や学校教育における運動部活動に対し専門

的な技術指導者の紹介を行った。

⑫スポーツ情報の提供

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

⑬スポーツ団体の育成・支援

競技スポーツや青少年スポーツを振興し、市民全体のスポーツ水準向上とスポーツ人口の拡大を図ることを目的として、堺体育協会、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。(98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

令和 2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	163,550,977	136,692,810	26,858,167
未収金	44,346,758	141,190,008	△ 96,843,250
前払金	2,882,196	3,781,707	△ 899,511
仮払金	1,875,000	200,580	1,674,420
立替金	3,957,528	5,861,600	△ 1,904,072
貸倒引当金	△ 1,775,586	△ 1,715,470	△ 60,116
流動資産合計	214,836,873	286,011,235	△ 71,174,362
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	1,202,263	1,273,213	△ 70,950
投資有価証券	298,797,737	298,726,787	70,950
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,559,150	2,559,150	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,559,148	△ 2,559,148	0
什器備品	2,224,341	2,529,917	△ 305,576
什器備品減価償却累計額	△ 1,885,847	△ 2,499,299	613,452
リース資産	13,964,400	13,964,400	0
リース資産減価償却累計額	△ 4,985,280	△ 2,192,400	△ 2,792,880
ソフトウェア	110,880	158,400	△ 47,520
電話加入権	452,816	452,816	0
その他固定資産合計	9,881,312	12,413,836	△ 2,532,524
固定資産合計	309,881,312	312,413,836	△ 2,532,524
資産合計	524,718,185	598,425,071	△ 73,706,886
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	116,610,037	160,819,059	△ 44,209,022
前受金	1,272,740	2,084,560	△ 811,820
預り金	5,277,376	14,041,208	△ 8,763,832
賞与引当金	17,332,788	19,801,476	△ 2,468,688
リース債務	2,792,880	2,792,880	0
未払法人税等	320,000	0	320,000
流動負債合計	143,605,821	199,539,183	△ 55,933,362
2. 固定負債			
長期リース債務	6,186,240	8,979,120	△ 2,792,880
固定負債合計	6,186,240	8,979,120	△ 2,792,880
負債合計	149,792,061	208,518,303	△ 58,726,242
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	74,926,124	89,906,768	△ 14,980,644
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	374,926,124	389,906,768	△ 14,980,644
負債及び正味財産合計	524,718,185	598,425,071	△ 73,706,886

貸借対照表内訳表

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団

令和2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	154,126,528	142,299	9,282,150		163,550,977
未収金	43,782,742	285,983	278,033		44,346,758
前払金	1,121,180	0	1,761,016		2,882,196
仮払金	874,000	1,001,000	0		1,875,000
立替金	3,956,800	728	0		3,957,528
内部会計貸付金	354,652	0	1,251,582	△ 1,606,234	0
貸倒引当金	△ 1,775,586	0	0		△ 1,775,586
流動資産合計	202,440,316	1,430,010	12,572,781	△ 1,606,234	214,836,873
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
現金預金	601,131	0	601,132		1,202,263
投資有価証券	149,398,869	0	149,398,868		298,797,737
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	1,546,374	0	677,967		2,224,341
什器備品減価償却累計額	△ 1,207,885	0	△ 677,962		△ 1,885,847
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	△ 1,477,440	0	△ 3,507,840		△ 4,985,280
ソフトウェア	0	0	110,880		110,880
電話加入権	0	0	452,816		452,816
その他固定資産合計	6,248,249	0	3,633,063		9,881,312
固定資産合計	156,248,249	0	153,633,063		309,881,312
資 産 合 計	358,688,565	1,430,010	166,205,844	△ 1,606,234	524,718,185

貸借対照表内訳表

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団

令和2年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	112,606,309	212,785	3,790,943		116,610,037
前受金	1,272,740	0	0		1,272,740
預り金	3,721,846	0	1,555,530		5,277,376
賞与引当金	17,187,275	97,708	47,805		17,332,788
内部会計借入金	0	1,606,234	0	△ 1,606,234	0
リース債務	1,477,440	0	1,315,440		2,792,880
未払法人税等		320,000			320,000
流動負債合計	136,265,610	2,236,727	6,709,718	△ 1,606,234	143,605,821
2. 固定負債					
長期リース債務	4,432,320	0	1,753,920		6,186,240
固定負債合計	4,432,320	0	1,753,920		6,186,240
負債合計	140,697,930	2,236,727	8,463,638	△ 1,606,234	149,792,061
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	67,990,635	△ 806,717	7,742,206		74,926,124
(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	217,990,635	△ 806,717	157,742,206		374,926,124
負債及び正味財産合計	358,688,565	1,430,010	166,205,844	△ 1,606,234	524,718,185

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 31年4月1日から令和2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	[2,135,077]	[2,135,084]	[△ 7]
基本財産受取利息	2,135,077	2,135,084	△ 7
事業収益	[325,670,601]	[333,907,093]	[△ 8,236,492]
スポーツ振興自主事業収益	30,903,200	36,091,212	△ 5,188,012
スポーツ施設管理運営事業収益	195,259,537	192,276,196	2,983,341
スポーツ施設利用料金収益	96,671,384	99,670,665	△ 2,999,281
飲食物販売事業収益	2,836,480	5,869,020	△ 3,032,540
受託事業収益	[1,140,473,620]	[1,167,709,610]	[△ 27,235,990]
放課後児童対策受託事業収益	1,140,473,620	1,167,709,610	△ 27,235,990
受取補助金等	[36,064,821]	[42,280,573]	[△ 6,215,752]
受取堺市補助金	(35,114,821)	(40,095,573)	(△ 4,980,752)
受取スポーツ振興自主事業補助金	34,414,821	39,395,573	△ 4,980,752
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	950,000	2,185,000	△ 1,235,000
雑収益	[6,414,792]	[1,964,413]	[4,450,379]
受取利息	14	7	7
雑収益	(6,414,778)	(1,964,406)	(4,450,372)
販売手数料収益	4,240,912	113,294	4,127,618
コピー使用料収益	62,960	92,100	△ 29,140
雑収益	2,110,906	1,759,012	351,894
経常収益計	1,510,758,911	1,547,996,773	△ 37,237,862
(2) 経常費用			
事業費	[1,520,071,770]	[1,505,408,648]	[14,663,122]
給料手当	317,142,908	314,807,242	2,335,666
福利厚生費	88,977,675	92,872,574	△ 3,894,899
臨時雇賃金	777,939,601	783,796,631	△ 5,857,030
旅費交通費	2,786,804	2,840,272	△ 53,468
会議費	5,292	14,046	△ 8,754
減価償却費	2,923,674	2,370,467	553,207
消耗什器備品費	2,952,898	559,735	2,393,163
消耗品費	21,593,692	24,010,940	△ 2,417,248
印刷製本費	709,735	729,340	△ 19,605
燃料費	254,910	246,021	8,889
光熱費	41,297,067	38,819,173	2,477,894
修繕費	25,499,998	18,915,239	6,584,759
通信運搬費	6,187,552	6,131,513	56,039
委託費	158,406,564	127,093,562	31,313,002
支払手数料	10,140,613	10,776,835	△ 636,222
賃借料	13,134,735	16,094,129	△ 2,959,394
保険料	2,412,653	2,555,430	△ 142,777
諸謝金	9,868,508	20,211,596	△ 10,343,088
租税公課	15,674,597	16,751,411	△ 1,076,814
支払負担金	4,817,195	6,105,333	△ 1,288,138
賞与引当金繰入額	17,284,983	19,731,567	△ 2,446,584
貸倒引当金繰入額	60,116	△ 24,408	84,524
管理費	[5,504,025]	[11,457,972]	[△ 5,953,947]
役員報酬	1,204,800	4,719,600	△ 3,514,800
給料手当	847,675	2,597,801	△ 1,750,126
福利厚生費	392,773	488,703	△ 95,930
会議費	4,572	3,784	788
通信運搬費	10,000	10,000	0
委託費	2,996,400	3,034,800	△ 38,400
租税公課	0	533,375	△ 533,375
賞与引当金繰入額	47,805	69,909	△ 22,104
経常費用計	1,525,575,795	1,516,866,620	8,709,175
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,816,884	31,130,153	△ 45,947,037
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 14,816,884	31,130,153	△ 45,947,037

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 31年4月1日から令和2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	[322,340]	[37,144]	[285,196]
過年度修正益	322,340	37,144	285,196
経常外収益計	322,340	37,144	285,196
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[4]	[0]	[4]
什器備品除却損	4	0	4
過年度修正損	[166,096]	[343,089]	[△ 176,993]
過年度修正損	166,096	343,089	△ 176,993
経常外費用計	166,100	343,089	△ 176,989
当期経常外増減額	156,240	△ 305,945	462,185
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,660,644	30,824,208	△ 45,484,852
法人税等	320,000	320,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,980,644	30,504,208	△ 45,484,852
一般正味財産期首残高	89,906,768	59,402,560	30,504,208
一般正味財産期末残高	74,926,124	89,906,768	△ 14,980,644
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[2,135,077]	[2,135,084]	[△ 7]
基本財産受取利息	2,135,077	2,135,084	△ 7
一般正味財産への振替額	[△ 2,135,077]	[△ 2,135,084]	[7]
一般正味財産への振替額	△ 2,135,077	△ 2,135,084	7
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
III 正味財産期末残高	374,926,124	389,906,768	△ 14,980,644

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から 令和2年3月31日まで (単位：円)

科 目	公益目的事業会計				小計	収益事業等会計		法人会計	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)			飲食物販売事業				
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用利息	0	0	1,067,539	0	1,067,539	0	1,067,538	0		2,135,077
基本財産受取利息	0	0	1,067,539	0	1,067,539	0	1,067,538	0		2,135,077
事業収益										
スポーツ振興自主事業収益	0	322,834,121	0	0	322,834,121	2,836,480	0	0		325,670,601
スポーツ施設管理運営事業収益	0	30,903,200	0	0	30,903,200	0	0	0		30,903,200
スポーツ施設利用料金収益	0	195,259,537	0	0	195,259,537	0	0	0		195,259,537
飲食物販売事業収益	0	96,671,384	0	0	96,671,384	0	0	0		96,671,384
受託事業収益	0	0	0	0	0	2,836,480	0	0		2,836,480
放課後児童対策受託事業収益	1,140,473,620	0	0	0	1,140,473,620	0	0	0		1,140,473,620
受取補助金等	1,140,473,620	0	0	0	1,140,473,620	0	0	0		1,140,473,620
受取市補助金	1,650,000	30,271,821	0	0	31,921,821	0	4,143,000	0		36,064,821
受取スポーツ振興自主事業補助金	(700,000)	30,271,821	(0)	(0)	30,971,821	(0)	4,143,000	(0)		35,114,821
受取青少年健全育成自主事業補助金	0	30,271,821	0	0	30,271,821	0	4,143,000	0		34,414,821
受取その他の補助金	700,000	0	0	0	700,000	0	0	0		700,000
雑収益	950,000	0	0	0	950,000	0	0	0		950,000
受取利息	99,383	0	0	0	99,383	0	1,163,997	0		6,414,792
雑収益	0	0	0	0	0	0	14	0		14
販売手数料収益	(99,383)	(910,500)	(0)	(0)	(1,009,883)	(4,240,912)	(1,163,983)	0		6,414,778
コピー代用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0		4,240,912
雑収益	99,383	0	0	0	99,383	0	0	0		62,960
雑収益	59,383	847,540	0	0	946,923	0	0	0		2,110,906
経常収益計	1,142,223,003	354,016,442	1,067,539	0	1,497,306,984	7,077,392	6,374,535	0		1,510,758,911
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	1,153,830,550	359,830,598	0	0	1,513,661,148	6,410,622	0	0		1,520,071,770
福利厚生費	262,428,904	54,114,697	0	0	316,543,601	599,307	0	0		317,142,908
臨時雇賃金	74,340,882	14,459,559	0	0	88,800,441	177,234	0	0		88,977,675
旅費交通費	745,933,441	32,006,160	0	0	777,939,601	0	0	0		777,939,601
会議費	2,625,641	160,035	0	0	2,785,676	1,128	0	0		2,786,804
減価償却費	0	5,292	0	0	5,292	0	0	0		5,292
消耗什器備品費	1,042,666	1,874,193	0	0	2,916,859	6,815	0	0		2,923,674
消耗品費	1,046,082	1,762,103	0	0	2,808,185	144,713	0	0		2,952,898
印刷製本費	15,526,322	6,016,824	0	0	21,543,146	50,546	0	0		21,593,692
燃料費	603,595	106,140	0	0	709,735	0	0	0		709,735
光熱費	150,256	103,672	0	0	253,928	982	0	0		254,910
修繕費	0	41,138,762	0	0	41,138,762	158,305	0	0		41,297,067
通信運搬費	664,065	22,792,467	0	0	23,456,532	2,043,466	0	0		25,499,998
委託費	5,009,115	1,174,611	0	0	6,183,726	3,826	0	0		6,187,552
支払手数料	8,068,990	147,569,363	0	0	155,638,353	2,748,211	0	0		158,406,564
貸借料	8,883,908	1,251,586	0	0	10,135,494	5,119	0	0		10,140,613
保険料	2,257,503	10,665,131	0	0	12,942,634	192,101	0	0		13,134,735
諸謝金	651,789	1,759,426	0	0	2,411,215	1,438	0	0		2,412,653
諸謝金	275,000	9,593,508	0	0	9,868,508	0	0	0		9,868,508

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から 令和2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				
租税公課	8,338,693	7,186,108	0	15,524,801	149,796	0	0	15,674,597	
支払負担金	3,048,904	1,738,364	0	4,787,268	29,927	0	0	4,817,195	
賞与引当金繰入額	12,900,498	4,286,777	0	17,187,275	97,708	0	0	17,284,983	
貸倒引当金繰入額	34,296	25,820	0	60,116	0	0	0	60,116	
管理費	0	0	0	0	0	5,504,025	0	5,504,025	
役員報酬	0	0	0	0	0	1,204,800	0	1,204,800	
給料手当	0	0	0	0	0	847,675	0	847,675	
福利厚生費	0	0	0	0	0	392,773	0	392,773	
会議費	0	0	0	0	0	4,572	0	4,572	
通信運搬費	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
委託費	0	0	0	0	0	2,996,400	0	2,996,400	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	47,805	0	47,805	
経費用計	1,153,830,550	359,830,598	0	1,513,661,148	6,410,622	5,504,025	0	1,525,575,795	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,607,547	△ 5,814,156	1,067,539	△ 16,354,164	666,770	870,510	0	△ 14,816,884	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 11,607,547	△ 5,814,156	1,067,539	△ 16,354,164	666,770	870,510	0	△ 14,816,884	
(1) 経常外収益									
過年度修正益	0	320,208	0	320,208	2,132	0	0	322,340	
過年度修正益	0	320,208	0	320,208	2,132	0	0	322,340	
経常外収益計	0	320,208	0	320,208	2,132	0	0	322,340	
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	0	4	0	4	0	0	0	4	
什器備品除却損	0	4	0	4	0	0	0	4	
過年度修正損	0	166,096	0	166,096	0	0	0	166,096	
過年度修正損	0	166,096	0	166,096	0	0	0	166,096	
経常外費用計	0	166,100	0	166,100	0	0	0	166,100	
当期経常外増減額	0	154,108	0	154,108	2,132	0	0	156,240	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 11,607,547	△ 5,660,048	1,067,539	△ 16,200,056	668,902	870,510	0	△ 14,660,644	
他会計振替額	0	322,845	322,845	322,845	△ 346,058	23,213	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 11,607,547	△ 5,337,203	1,390,384	△ 15,877,211	322,844	893,723	0	△ 14,660,644	
法人税等	0	0	0	0	320,000	0	0	320,000	
当期一般正味財産増減額	△ 11,607,547	△ 5,337,203	1,390,384	△ 15,877,211	2,844	893,723	0	△ 14,980,644	
一般正味財産期首残高	△ 8,220,875	72,349,590	19,739,131	83,867,846	△ 809,561	6,848,483	0	89,906,768	
一般正味財産期末残高	△ 19,828,422	66,689,542	21,129,515	67,990,635	△ 806,717	7,742,206	0	74,926,124	
指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	0	0	1,067,539	1,067,539	0	1,067,538	0	2,135,077	
基本財産受取利息	0	0	1,067,539	1,067,539	0	1,067,538	0	2,135,077	
一般正味財産への振替額	0	0	△ 1,067,539	△ 1,067,539	0	△ 1,067,538	0	△ 2,135,077	
一般正味財産への振替額	0	0	△ 1,067,539	△ 1,067,539	0	△ 1,067,538	0	△ 2,135,077	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	0	300,000,000	
指定正味財産期末残高	0	0	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000	0	300,000,000	
正味財産期末残高	△ 19,828,422	66,689,542	171,129,515	217,990,635	△ 806,717	157,742,206	0	374,926,124	

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	1,273,213	0	70,950	1,202,263
投資有価証券	298,726,787	70,950	0	298,797,737
小計	300,000,000	70,950	70,950	300,000,000
特定資産				
小計	0	0	0	0
合計	300,000,000	70,950	70,950	300,000,000

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
現金預金	1,202,263	(1,202,263)	—	—
投資有価証券	298,797,737	(298,797,737)	—	—
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	298,797,737	312,705,000	13,907,263
合計	298,797,737	312,705,000	13,907,263

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	-	34,414,821	34,414,821	-	
受取青少年健全育成自主事業補助金	堺市	-	700,000	700,000	-	
その他の補助金	大阪労働局	-	950,000	950,000	-	
合計		-	36,064,821	36,064,821	-	

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	2,064,127
償却原価法による当期振替額	70,950
合計	2,135,077

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	85,143,441	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	75,781,096	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	1,036,699,646	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	103,773,974	放課後児童対策受託事業収入	—
受取青少年健全育成自主事業補助金	700,000	堺市補助金収入	—
受取スポーツ振興自主事業補助金	34,414,821	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	1,715,470	505,952	445,836	0	1,775,586
賞与引当金	19,801,476	17,332,788	19,801,476	0	17,332,788
合計	21,516,946	17,838,740	20,247,312	0	19,108,374

財産目録

令和2年3月31日

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
I. 資産の部					
1. 流動資産	現金	放課後児童対策	間食代として(預り金)	957,661	
		金岡公園体育館	運転資金として	255,730	
		大浜体育館	運転資金として	127,950	
	普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店	運転資金として		161,996,786
					212,850
	未収金	その他	公益目的事業に係る未収金	27,485,682	
		オーパス	公益目的事業に係る未収金	16,297,060	
	貸倒引当金			収益事業に係る未収金	285,983
				法人に係る未収金	278,033
					△ 1,775,586
	前払金			法人に係る保険料等	1,761,016
				公益目的事業に係る保険料等	1,121,180
	仮払金			収益事業に係る仮払金	1,001,000
				公益目的事業に係る仮払金	874,000
立替金	スポーツ安全保険	公益目的事業に係る保険料の立替		3,956,800	
		収益事業に係る立替金		728	
流動資産合計				214,836,873	
2. 固定資産					
(1)基本財産	定期預金	三菱UFJ銀行 堺支店	公益目的保有財産及び公益目的事業に必要な活動の用に供する財産であり、運用益を公益目的事業及び管理費の財源として1/2ずつ使用している	1,202,263	
	投資有価証券	兵庫県第31回20年 公募公債		298,797,737	
(2)その他固定資産	車両運搬具	自動車2台	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	1,546,374	
	什器備品減価償却累計額			△ 1,207,885	
	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			△ 4,985,280	
	ソフトウェア	給与システム	管理費に必要な活動の用に供する財産	110,880	
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				309,881,312	
資産合計				524,718,185	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
II. 負債の部				
1. 流動負債				
	未払金	公益目的事業	3月分給与 買掛金支払 スポーツ振興事業補助金精算 未払消費税等 関西電力(株)電気代 その他	76,649,725 24,432,538 4,562,179 4,460,095 1,394,451 1,107,321
		収益目的事業	カフェテリア運営業務委託料 他	212,785
		法人会計	税理士・社労士他 委託料 事務所使用料 3月分給与 買掛金支払 その他	1,612,311 923,353 793,027 403,512 58,740
	前受金		公益目的事業に係るスポーツ教室 の受講料等	1,272,740
	預り金	所得税		1,231,383
		住民税		1,250,500
		社会保険料	源泉所得税、地方税、社会保険料	555,150
		雇用保険料		1,256,476
		間食代	間食代の支払いに充てるもの	957,661
		その他預り金		26,206
	賞与引当金		従業員に対する賞与の支払いに備え たもの	17,332,788
	リース債務	トレーニングマシン一式	公益目的事業に必要な活動の用に 供する財産のリースに対するもの	1,477,440
		会計システム他	公益目的事業及び管理費に必要な活動の用 に供する財産のリースに対するもの	1,315,440
	未払法人税等	法人税等		320,000
流動負債合計				143,605,821
2. 固定負債				
	長期リース債務	トレーニングマシン一式	公益目的事業に必要な活動の用に 供する財産のリースに対するもの	4,432,320
		会計システム他	公益目的事業及び管理費に必要な活動の用 に供する財産のリースに対するもの	1,753,920
固定負債合計				6,186,240
負債合計				149,792,061
正味財産				374,926,124

株式会社 さかい新事業創造センター

令和元年度株式会社さかい新事業創造センター決算報告

1 法人の概要（令和2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 10 社（者）輩出することができました。

さかいスタートアップアクセラレーション事業として、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、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による相談」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、新たにU30世代の若者の起業意識を醸成する「ビジネスプロトタイプ作成講座」を6回実施しました。

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、大阪信用金庫、堺市産業振興センター、堺商工会議所と共催で、「創業ビジネスプランコンテスト」を開催しました。

一方、賃貸事業については、7月～9月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87.8%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、4.4%増の89.1%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1,564千円増（前期比約1.0%増）の160,795千円となり、経常利益は12,046千円、当期純利益は6,050千円となり、前期に引き続き、黒字決算を計上することができました。

貸借対照表

株式会社さかい新事業創造センター

令和2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	501,364,645	未 払 金	5,539,341
有 価 証 券	70,122,439	未 払 法 人 税 等	6,639,800
売 掛 金	18,795,082	未 払 消 費 税	2,727,000
貯 蔵 品	295,615	預 り 金	1,324,266
未 収 収 益	147,949	前 受 収 益	7,730,320
前 払 費 用	1,272,276	賞 与 引 当 金	2,443,520
流動資産合計	<u>591,998,006</u>	流動負債合計	<u>26,404,247</u>
【固定資産】		【固定負債】	
(有形固定資産)		長 期 預 り 保 証 金	15,832,450
建 物	271,653,543	固定負債合計	<u>15,832,450</u>
構 築 物	6,433,831	負債合計	42,236,697
車 両 運 搬 具	1		
工 具 器 具 備 品	3,721,569		
有形固定資産合計	<u>281,808,944</u>		
(無形固定資産)			
電 話 加 入 権	145,600		
地 上 権	834,000,000		
ソ フ ト ウ ェ ア	1,431,900		
無形固定資産合計	<u>835,577,500</u>		
(投資その他の資産)			
投 資 有 価 証 券	105,170,717		
差 入 保 証 金	23,000		
長 期 前 払 費 用	1,762,479		
繰 延 税 金 資 産	6,530,478		
投資その他の資産合計	<u>113,486,674</u>		
固定資産合計	<u>1,230,873,118</u>		
資産合計	1,822,871,124		
		【株主資本】	
		資 本 金	1,704,000,000
		利 益 剰 余 金	
		その他利益剰余金	76,634,427
		繰越利益剰余金	76,634,427
		利益剰余金合計	<u>76,634,427</u>
		株主資本合計	<u>1,780,634,427</u>
		純資産合計	1,780,634,427
		負債・純資産合計	1,822,871,124

損 益 計 算 書

株式会社さかい新事業創造センター

自 平成31年 4月 1日

至 令和2年 3月31日

(単位:円)

科 目	金 額
売上高	<u>160,795,885</u>
受託事業収入	61,416,392
賃貸事業収入	99,379,493
売上原価	<u>126,755,334</u>
受託事業原価	61,546,219
賃貸事業原価	65,209,115
売上総利益	<u>34,040,551</u>
販売費及び一般管理費合計	24,577,969
営業利益	<u>9,462,582</u>
【営業外収益】	
受取利息	1,008,200
有価証券利息	1,211,812
雑収入	364,386
営業外収益合計	<u>2,584,398</u>
経常利益	<u>12,046,980</u>
【特別損失】	
固定資産除却損	914,685
特別損失合計	<u>914,685</u>
税引前当期純利益	<u>11,132,295</u>
法人税、住民税及び事業税	3,387,036
法人税等調整額	1,695,209
当期純利益	<u>6,050,050</u>

令和2年第4回市議会（定例会）
付議案件綴（その7）

令和2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

配架資料番号

1-B2-20-0109

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。