令和 4 年第 3 回市議会(定例会)
付 議 案 件 綴

(その 8)

堺 市

目 次

	頁
報告第 12 号 本市の出資に係る法人の決算について.....	3

令和4年第3回市議会（定例会）に次の案件を提出する。

令和4年8月23日
堺市長 永藤 英機

報告第 12 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
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 3 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 4 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

当センターは、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 24 人

うち常勤 17 人（うち堺市派遣職員 4 人）

※上記の職員数は役員を兼ねている者（1 名）を含む。

2 事業報告

(1) 経営支援事業（Web 実施を含む）

ア 経営相談事業

実施件数 480 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 14 社 100 回

ウ オープンデータポータルサイト「さかしる」

法人ページ数 約 24,000 ページ

登録社数 約 1,200 法人（法人ページに情報入力した企業）

エ 情報誌・ホームページ等による情報発信

「さかい IPC press」の発行

第 60 号～第 63 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 341,992 回

メールマガジンの配信件数 297 件 登録会員数 1,435 人

オ 調査研究に関する事業

「令和2年工業統計調査結果～堺市内における工業の概況～」

「伝統産業ブランド化等に関する実態調査」 等

カ 知的財産活用支援事業

知財臨時支援窓口 相談件数 11件

キ マッチングコーディネート事業

マッチング件数 69件

ク 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 25社

技術シーズ提案の支援 26社

ケ 技術開発コーディネート事業

実施件数 21社 93回

コ 成長産業育成プロジェクト事業（医工連携事業）

健康医療介護分野関連市内企業・団体のニーズ・シーズ収集 47社・団体

「さかい健康医療ものづくり研究会」加入企業 97社

「さかい健康医療ものづくり研究会」活動実績

マッチング件数 14件

オンラインセミナー・見学会 実施 1回 参加者数 42名

サ スマートものづくり導入支援事業

デジタル化導入支援

相談・現地診断 11社 24回 ロードマップ作成 7件

DX導入支援

相談・現地診断 8社 16回 ロードマップ作成 7件

ベンダー企業マッチング 1件

セミナー（オンライン含む） 実施 17回 参加者数 163人

(2) 人材育成事業（Web実施を含む）

ア ものづくり経営大学

本講座 開催 5回 受講者数 11社 14人／回

イ 技術系セミナー

開催 4回 受講者数 延96人

ウ 階層別等各種セミナー

開催 3回 受講者数 延106人

(3) 需要開拓事業

ア 常設展示事業

堺・南大阪ものづくり情報館

イ 販路開拓事業

新型コロナウイルス感染症の影響により中止になったイベントが多く、伝統産業製品等のPRの機会が減少した。

外交販売

注染シャツ・手ぬぐい販売

伝統産業PR等事業

第29回堺線香まつり

堺注染和晒普及推進事業

堺市伝統産業振興協議会

首都圏販路開拓

「東京インターナショナル・ギフト・ショー春2022」への出展

ウ 海外需要拡大事業

「シラ国際外食産業見本市2021」への出展（仏国・リヨン市）

※出展に際しては、新型コロナウイルス感染症の影響下にあったため、渡航を行わず、現地在住のスタッフを配置し、オンラインにて商談を実施。

「外国人留学生エキスポ」への出展

(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

ネットショップによる情報発信・販売

堺刃物ミュージアムの改装

文化庁の補助金を活用し、「堺いち」、「匠のひろば」を改装し、堺の伝統産業に関する展示と実演・体験が可能なワークショップスペースとした。

来館者数 47,094人

(5) 会場提供事業

会場提供 14施設 区分稼働率 50.76%

(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	21件	311,304千円
	決定	19件	257,304千円
	残高	135件	1,120,946千円
代位弁済	実行	0件	0千円
	残高	15件	166,505千円

資金収支計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(単位：円)

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

資金収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、立替金、未収入金、前払費用、仮払金、未払金（未払法人税等含む）、前受金、預り金を含めることにしている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

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

貸借対照表

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	48,768	97,435	△48,667
小口現金	664,580	519,560	145,020
普通預金	190,210,990	133,927,478	56,283,512
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
立替金	9,610	0	9,610
未収入金	14,187,347	36,856,292	△22,668,945
前払費用	4,626,890	3,488,900	1,137,990
仮払金	110,755	0	110,755
短期保証債務見返	28,455,000	35,185,000	△6,730,000
流動資産合計	258,313,940	230,074,665	28,239,275
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	100,265,980	535,932	99,730,048
基本財産定期預金	578,000,000	578,000,000	0
基本財産有価証券（政保債）	0	99,705,868	△99,705,868
基本財産有価証券（国債）	99,734,020	99,758,200	△24,180
基本財産合計	778,000,000	778,000,000	0
(2) 特定資産			
土地	114,000,000	114,000,000	0
建物	846,944,263	856,903,099	△9,958,836
構築物	11,634,135	13,136,745	△1,502,610
什器備品	39,409,370	37,080,883	2,328,487
ソフトウェア	935,000	1,265,000	△330,000
リース資産	6,611,000	8,624,000	△2,013,000
代位弁済金	166,505,427	215,080,655	△48,575,228
代位弁済金貸倒引当金	△39,777,655	△39,782,919	5,264
建設仮勘定	1,980,000	0	1,980,000
有価証券（政保債）	0	294,132	△294,132
有価証券（国債）	290,230	290,300	△70
普通預金	294,132	0	294,132
退職給付引当資産	32,405,659	29,866,413	2,539,246
減価償却引当資産	105,156,066	91,700,630	13,455,436
設備購入積立資産	91,954,730	61,473,768	30,480,962
預り保証金引当資産	450,000	450,000	0
代位弁済準備資産	1,210,000,000	1,170,000,000	40,000,000

(単位：円)

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

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
指定正味財産合計	1,161,750,544	1,130,233,073	31,517,471
（うち基本財産への充当額）	(633,500,000)	(633,500,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(528,250,544)	(496,733,073)	(31,517,471)
2. 一般正味財産	3,320,091,796	3,319,325,741	766,055
（うち基本財産への充当額）	(144,500,000)	(144,500,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(2,308,066,712)	(2,309,165,434)	(△1,098,722)
正味財産合計	4,481,842,340	4,449,558,814	32,283,526
負債及び正味財産合計	5,849,681,978	5,913,778,909	△64,096,931

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日 まで

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
燃料費	2,033	1,511	522
光熱水料費	267,500	213,598	53,902
賃借料	229,173	106,378	122,795
保険料	135,283	208,605	△73,322
租税公課	5,468	0	5,468
支払負担金	206,195	308,891	△102,696
委託費	1,036,170	1,333,142	△296,972
広告宣伝費	3,760	3,760	0
支払手数料	3,340,407	2,767,259	573,148
経常費用計	490,507,380	670,295,225	△179,787,845
当期経常増減額	332,346	△148,411,861	148,744,207
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1 受取補助金等	(1,450,858)	(3,049,018)	(△1,598,160)
受取国庫補助金 (一般)	0	2,000,000	△2,000,000
受取国庫助成金 (一般)	540,505	1,049,014	△508,509
受取堺市補助金振替額	910,353	4	910,349
経常外収益計	1,450,858	3,049,018	△1,598,160
(2) 経常外費用			
1 固定資産除却損	(917,149)	(4)	(917,145)
建物除却損	893,070	0	893,070
什器備品除却損	24,079	4	24,075
経常外費用計	917,149	4	917,145
当期経常外増減額	533,709	3,049,014	△2,515,305
税引前当期一般正味財産増減額	866,055	△145,362,847	146,228,902
法人税、住民税及び事業税	100,000	100,000	0
当期一般正味財産増減額	766,055	△145,462,847	146,228,902
一般正味財産期首残高	3,319,325,741	3,464,788,588	△145,462,847
一般正味財産期末残高	3,320,091,796	3,319,325,741	766,055
II 指定正味財産増減の部			
1 受取補助金等	(368,635,081)	(422,869,213)	(△54,234,132)
受取国庫補助金 (指定)	7,660,909	19,772,000	△12,111,091
受取堺市補助金 (指定)	360,974,172	403,097,213	△42,123,041
2 基本財産運用益	(2,005,561)	(2,354,950)	(△349,389)
基本財産受取利息 (指定)	2,005,561	2,354,950	△349,389
3 特定資産運用益	(0)	(1,292)	(△1,292)
特定資産受取利息 (指定)	0	1,292	△1,292
4 一般正味財産への振替額	(△339,123,171)	(△366,978,614)	(27,855,443)
一般正味財産への振替額	△339,123,171	△366,978,614	27,855,443
当期指定正味財産増減額	31,517,471	58,246,841	△26,729,370

(単位：円)

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

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日 まで

(単位：円)

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

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
受取民間協賛金振替額	23,953	9,547	0	0	33,500
5 雑収益	(210,181)	(11,924)	(0)	(0)	(222,105)
受取利息	278	119	0	0	397
雑収益	209,903	11,805	0	0	221,708
經常収益計	396,858,833	93,780,149	200,744	0	490,839,726
(2) 經常費用					
1 事業費	(417,091,079)	(56,398,423)	(0)	(0)	(473,489,502)
役員報酬	4,296,165	545,801	0	0	4,841,966
給料手当	93,204,952	4,695,191	0	0	97,900,143
臨時雇賃金	14,822,964	422,625	0	0	15,245,589
賞与引当金繰入額	7,636,871	333,077	0	0	7,969,948
退職給付費用	2,409,106	77,596	0	0	2,486,702
福利厚生費	19,658,874	834,391	0	0	20,493,265
会議費	15,210	347	0	0	15,557
旅費交通費	542,425	966	0	0	543,391
通信運搬費	2,477,787	233,148	0	0	2,710,935
減価償却費	58,963,126	18,682,871	0	0	77,645,997
消耗品費	10,158,838	580,697	0	0	10,739,535
修繕費	3,114,545	904,449	0	0	4,018,994
印刷製本費	366,391	17,234	0	0	383,625
燃料費	149,319	1,829	0	0	151,148
光熱水料費	17,235,218	5,740,242	0	0	22,975,460
賃借料	14,877,842	463,134	0	0	15,340,976
保険料	1,897,062	293,525	0	0	2,190,587
諸謝金	4,955,400	0	0	0	4,955,400
租税公課	5,340,547	1,587,706	0	0	6,928,253
支払負担金	2,629,470	350,568	0	0	2,980,038
委託費	140,931,904	20,312,282	0	0	161,244,186

(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	3,477,681	38,424	0	0	3,516,105
支払手数料	4,304,355	282,320	0	0	4,586,675
保証債務貸倒引当金繰入	3,526,000	0	0	0	3,526,000
雑費	99,027	0	0	0	99,027
2 管理費	(0)	(0)	(17,017,878)	(0)	(17,017,878)
役員報酬	0	0	6,501,494	0	6,501,494
給料手当	0	0	1,756,117	0	1,756,117
賞与引当金繰入額	0	0	125,832	0	125,832
退職給付費用	0	0	52,544	0	52,544
福利厚生費	0	0	1,855,864	0	1,855,864
会議費	0	0	8,937	0	8,937
旅費交通費	0	0	184,670	0	184,670
通信運搬費	0	0	112,396	0	112,396
減価償却費	0	0	1,017,325	0	1,017,325
消耗品費	0	0	137,727	0	137,727
修繕費	0	0	21,053	0	21,053
印刷製本費	0	0	17,930	0	17,930
燃料費	0	0	2,033	0	2,033
光熱水料費	0	0	267,500	0	267,500
賃借料	0	0	229,173	0	229,173
保険料	0	0	135,283	0	135,283
租税公課	0	0	5,468	0	5,468
支払負担金	0	0	206,195	0	206,195
委託費	0	0	1,036,170	0	1,036,170
広告宣伝費	0	0	3,760	0	3,760
支払手数料	0	0	3,340,407	0	3,340,407
経常費用計	417,091,079	56,398,423	17,017,878	0	490,507,380
当期経常増減額	△20,232,246	37,381,726	△16,817,134	0	332,346

(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
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
1 受取補助金等	(1,450,858)	(0)	(0)	(0)	(1,450,858)
受取国庫助成金(一般)	540,505	0	0	0	540,505
受取堺市補助金振替額	910,353	0	0	0	910,353
経常外収益計	1,450,858	0	0	0	1,450,858
(2) 経常外費用					
1 固定資産除却損	(917,148)	(1)	(0)	(0)	(917,149)
建物除却損	893,070	0	0	0	893,070
什器備品除却損	24,078	1	0	0	24,079
経常外費用計	917,148	1	0	0	917,149
当期経常外増減額	533,710	△1	0	0	533,709
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△19,698,536	37,381,725	△16,817,134	0	866,055
他会計振替額	17,677,343	△33,817,119	16,139,776	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△2,021,193	3,564,606	△677,358	0	866,055
法人税、住民税及び事業税	0	100,000	0	0	100,000
当期一般正味財産増減額	△2,021,193	3,464,606	△677,358	0	766,055
一般正味財産期首残高	2,946,544,541	382,858,926	△10,077,726	0	3,319,325,741
一般正味財産期末残高	2,944,523,348	386,323,532	△10,755,084	0	3,320,091,796
II 指定正味財産増減の部					
1 受取補助金等	(332,822,404)	(35,812,677)	(0)	(0)	(368,635,081)
受取国庫補助金(指定)	7,660,909	0	0	0	7,660,909
受取堺市補助金(指定)	325,161,495	35,812,677	0	0	360,974,172
2 基本財産運用益	(1,606,183)	(199,689)	(199,689)	(0)	(2,005,561)
基本財産受取利息(指定)	1,606,183	199,689	199,689	0	2,005,561
3 一般正味財産への振替額	(△301,262,148)	(△37,661,334)	(△199,689)	(0)	(△339,123,171)
一般正味財産への振替額	△301,262,148	△37,661,334	△199,689	0	△339,123,171

(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	33,166,439	△1,648,968	0	0	31,517,471
指定正味財産期首残高	987,247,193	121,538,805	21,447,075	0	1,130,233,073
指定正味財産期末残高	1,020,413,632	119,889,837	21,447,075	0	1,161,750,544
III 正味財産期末残高	3,964,936,980	506,213,369	10,691,991	0	4,481,842,340

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

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

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

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

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正 味財産から の充当額)	(うち一般正 味財産から の充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
普通預金	100,265,980	(100,265,980)	—	—
定期預金	578,000,000	(433,500,000)	(144,500,000)	—
有価証券(国債)	99,734,020	(99,734,020)	—	—
小 計	778,000,000	(633,500,000)	(144,500,000)	—
特定資産				
土地	114,000,000	(114,000,000)	—	—
建物	846,944,263	(360,161,158)	(486,783,105)	—
構築物	11,634,135	(5,113,179)	(6,520,956)	—
什器備品	39,409,370	(39,409,359)	(11)	—
ソフトウェア	935,000	(935,000)	—	—
リース資産	6,611,000	—	(6,611,000)	—
代位弁済金	166,505,427	—	(166,505,427)	—
代位弁済金貸倒引当金	△ 39,777,655	—	(△39,777,655)	—
建設仮勘定	1,980,000	(1,980,000)	—	—
有価証券(国債)	290,230	—	(290,230)	—
普通預金	294,132	—	(294,132)	—
退職給付引当資産	32,405,659	—	—	(32,405,659)
減価償却引当資産	105,156,066	(6,651,848)	(98,504,218)	—
設備購入積立資産	91,954,730	—	(91,954,730)	—
預り保証金引当資産	450,000	—	—	(450,000)
代位弁済準備資産	1,210,000,000	—	(1,182,994,158)	(27,005,842)
基本財産準備資産	307,386,400	—	(307,386,400)	—
小 計	2,896,178,757	(528,250,544)	(2,308,066,712)	(59,861,501)
合 計	3,674,178,757	(1,161,750,544)	(2,452,566,712)	(59,861,501)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

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

5. 金融商品に関する注記

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

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
国債			
第60回利付国庫債券(20年)	100,024,250	101,060,000	1,035,750
合 計	100,024,250	101,060,000	1,035,750

7. 賃貸等不動産に関する注記

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

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

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

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

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

10. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

種類	法人等の名称	住 所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容	
						役員の兼務等	事実上の関係
支配法人	堺市	堺市堺区南瓦町3-1	2兆1,582億円	地方公共団体	—	評議員1名	補助金・委託料の交付

(単位：円)

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

(取引条件および取引条件の決定方針等)

(注1) 堺市公益財団法人堺市産業振興センター事業補助金要綱に基づき、受取した補助金

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

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

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

2. 引当金の明細

引当金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

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

※1 代位弁済金の回収等による減少である。

財産目録

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(単位：円)

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

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	預り金	職員に対する社会保険料等の預り額	社会保険料等預り金 他	1,269,448
	受託販売預り金	受託販売に対する預り額	伝統産業会館運営事業に係る受託販売預り金	1,435,499
	賞与引当金	職員の夏季賞与に対するもの	夏季賞与に対する当期帰属分の見積相当額	8,095,780
	リース債務	富士通リース(株)他	ネットワークセキュリティ他リース及び電話機器リース料他の残金の内1年以内のもの	4,834,656
	短期前受保証料	融資保証133件に対するもの	金融支援事業の保証債務に係る徴収保証料未経過分の内1年以内のもの	7,101,151
	短期保証債務	融資保証13件に対するもの	金融支援事業の保証債務の内1年以内に保証期限が到来するもの	28,455,000
	未払法人税等	令和3年度分法人市民税未払額	会場提供・伝統産業会館運営事業の内、収益事業の課税対象分に係る法人市民税未払い分	100,000
流動負債合計				199,203,092
(固定負債)				
	リース債務	富士通リース(株)他	ネットワークセキュリティ他リース及び電話機器リース料他の残金の内短期以外のもの	10,133,196
	長期前受保証料	融資保証121件に対するもの	金融支援事業の保証債務に係る徴収保証料未経過分の内短期以外のもの	19,904,691
	長期保証債務	融資保証122件に対するもの	金融支援事業の保証債務の内短期以外のもの	1,092,491,000
	保証債務貸倒引当金	融資保証先5件に対するもの	金融支援事業の保証債務案件の内、担保不足見積額	13,252,000
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	32,405,659
	預り保証金	レストラン預り保証金	会場提供事業であるレストランの預り保証金	450,000
固定負債合計				1,168,636,546
負債合計				1,367,839,638
正味財産				4,481,842,340

公益財団法人 堺市公園協会

令和3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 総務部 法務課

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 13人 うち常勤 2人

職員数 24人 うち常勤 13人

II 事業報告

1. 堺市はなみどり基金事業

(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

民有地の緑化を推進するため記念樹として苗木(203本)を秋と春に2回配付

(2) 花のボランティア活動促進

花のボランティア（花いっぱいさかい）が、種から育てた草花で地域の花飾りを行う緑化活動の支援として、園芸資材等の提供及び運営サポート等

会員数：468人 育苗数：73,676株

(3) はなみどり基金啓発

堺市はなみどり基金他の啓発冊子「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) 活動支援

- ・ 地域住民、保護者、学校が一つとなって取り組む緑化活動を行う団体に対して、種子などの資材及び技術支援（2小学校）
- ・ オープンガーデンさかい 新型コロナウイルス感染拡大防止のため現地での実施は中止したが、過去の開催風景をパネルにした写真展を南区役所にて開催
- ・ 各区役所に「出前相談」窓口を開設

(2) 体験学習等

- ・ 自治会や緑化に関する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（11回）
- ・ 園芸連続講座（入門編、応用編）を実施（各10回）
- ・ 環境保全への意識向上を図るため、古樹名木や堺の史跡、古墳など歴史遺産などの訪ね歩きを行う「堺魅力探訪ウォーク」は、新型コロナウイルス感染拡大防止等のため中止
- ・ ホタル観賞会 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

(3) 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」を年5回開催

(4) 花とみどりがいっぱいコンクール

- ・ 地域の花と緑のまちを新たな視点で広げていくことをめざし、フォトコンクールとして「花と緑がいっぱいコンクール」を開催
応募数：189件

(5) 各種後援、協賛

- ・ 第56回堺さつき展（後援） 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
- ・ 第69回堺市菊花大会（協賛） 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
- ・ 市主催の各区民まつりのイベントに参画

「みはら区民まつりオンライン」にはPR動画の掲載で参画したが、他区は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

(6) その他事業

- ・ 東区役所にて、市民参加のひまわり飾花イベントを東区役所と共同で開催

3. 公園愛護会活動支援事業

(1) 堺市公園愛護会事務局として、愛護会活動団体の登録手続の実施。また、公園愛護活動に必要な資材・機材の貸出などを行い、愛護会が主体となって自主的に活動が行えるように支援を実施

泉北ニュータウン地区においては、自由広場使用の受付、抽選業務を実施

- ① 公園愛護会区運営委員会（新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止）
- ② 公園愛護会役員会（1回）
- ③ 校区交流会（3回）
- ④ 公園愛護協力金（1,125件）
- ⑤ 清掃機材支援（延べ279公園）
- ⑥ 用具庫設置（12公園）
- ⑦ 用具庫修繕（9件）
- ⑧ 泉北地区内自由広場抽選応募総数（7,378通）
- ⑨ みどり通信及びみどり通信臨時号（公園ボランティア活動情報誌）の発行（各1,500部）
- ⑩ 共同作業（5件）
- ⑪ 愛護活動団体等代表者変更手続き（3件）
- ⑫ 苦情・要望等の対応（66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、次世代の子どもたちに継承する「平成の森」づくりの実施

(2) 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及びハンギングバスケットの植替え、灌水等の維持管理

(3) 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64回堺市緑化祭」を開催する予定だったが、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）堺市公園協会が代表となり、南海ビルサービス株式会社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（2種類のコースで各4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（7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（3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できる「キッズフラワークラブ」を開催する予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

④ その他

- ・ 市民サービスとして、売店（グリーンショップ）の運営、花苗の販売、ふれあい朝市の開催、コイの餌の販売、自動販売機を設置

6. 公園等管理運営事業

公園内の「池」の水面や水辺を緑化するために自然な手法で浄化を行い、綺麗な水と花と緑で彩るように池の修景を実施

7. 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、駐車場の管理運営を実施（3公園：8箇所）

荒山公園駐車場については、梅及び桜の花見による周辺道路での不法駐車防止、交通渋滞緩和のため、2月上旬から4月上旬まで管理

(2) 飲食物販

① 飲料自動販売機

公園利用者の便益を図るため飲料自動販売機を設置（59公園：113台）

② 古墳グッズ等販売

百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録を記念して、トートバッグ、クリアホルダー等の販売、また、樹木の販売及びレンタル

③ 杉風舎・売店

堺市の友好都市、奈良県東吉野村の物産展示や観光紹介等を行う「杉風舎」の管理運営

(3) 公共施設等の維持管理（請負事業）

各種団体からの緑地帯維持管理業務等の請負

- ・ 受託件数：59 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 階多目的ホールの貸し出し

- ・ 多目的ホール：1 件

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	258,792,978	262,466,720	△3,673,742
現金	565,784	769,853	△204,069
小口現金(つり銭)	75,000	75,000	0
預金	258,152,194	261,621,867	△3,469,673
未収金	14,944,860	13,132,921	1,811,939
商品	391,385	434,065	△42,680
前払金	917,045	892,691	24,354
流動資産合計	275,046,268	276,926,397	△1,880,129
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	69,600,790	83,820,702	△14,219,912
減価償却引当資産	26,193,329	26,193,006	323
特定資産合計	95,794,119	110,013,708	△14,219,589
(3) その他固定資産			
建物	132,663,122	136,859,215	△4,196,093
構築物	2,471,765	2,920,782	△449,017
車両運搬具	3	7	△4
機械装置	1,620,500	1,837,300	△216,800
什器備品	1,436,643	1,888,394	△451,751
ソフトウェア	6,299,923	2,835,120	3,464,803
ソフトウェア仮勘定	0	581,680	△581,680
リース資産	10,852,240	20,267,481	△9,415,241
電話加入権	449,904	449,904	0
その他固定資産合計	155,794,100	167,639,883	△11,845,783
固定資産合計	252,588,219	278,653,591	△26,065,372
資産合計	527,634,487	555,579,988	△27,945,501
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	91,918,607	100,104,874	△8,186,267
未払法人税等	2,587,300	847,700	1,739,600
未払消費税等	5,329,300	5,163,000	166,300
前受金	16,000	0	16,000
預り金	2,553,886	2,476,669	77,217
1年以内返済予定リース債務	10,300,358	9,805,472	494,886
賞与引当金	7,216,711	8,571,744	△1,355,033
流動負債合計	119,922,162	126,969,459	△7,047,297
2. 固定負債			
退職給付引当金	96,706,533	110,954,293	△14,247,760
リース債務	2,211,730	12,512,088	△10,300,358
固定負債合計	98,918,263	123,466,381	△24,548,118
負債合計	218,840,425	250,435,840	△31,595,415
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)	(26,193,329)	(26,193,006)	(323)
正味財産合計	308,794,062	305,144,148	3,649,914
負債及び正味財産合計	527,634,487	555,579,988	△27,945,501

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[20]	[100]	[△ 80]
基本財産受取利息	20	100	△ 80
特定資産運用益	[30,934]	[33,591]	[△ 2,657]
特定資産受取利息	30,934	33,591	△ 2,657
事業収益	[392,193,504]	[421,713,803]	[△ 29,520,299]
堺市はなみどり基金受託事業収益	6,112,699	5,931,923	180,776
受講料等収益	1,217,500	567,500	650,000
緑化普及啓発事業収益	640,000	0	640,000
公園愛護会支援助託事業収益	134,269,421	145,070,810	△ 10,801,389
市民協働受託事業収益	66,463,758	102,324,534	△ 35,860,776
都市緑化センター運営受託事業収益	60,957,408	63,657,408	△ 2,700,000
公園等管理運営事業収益	942,810	0	942,810
駐車場事業収益	92,649,752	81,717,710	10,932,042
飲食物販収益	20,502,762	18,569,215	1,933,547
請負事業収益	8,433,794	3,865,703	4,568,091
賃貸料収益	3,600	9,000	△ 5,400
雑収益	[646,587]	[911,221]	[△ 264,634]
雑収益	646,587	911,221	△ 264,634
経常収益計	392,871,045	422,658,715	△ 29,787,670
(2) 経常費用			
事業費	[381,026,371]	[423,826,127]	[△ 42,799,756]
役員報酬	9,866,616	9,932,472	△ 65,856
給料手当	108,688,116	111,928,642	△ 3,240,526
賞与引当金繰入額	7,179,882	8,530,698	△ 1,350,816
臨時雇賃金	11,803,351	15,220,970	△ 3,417,619
退職給付費用	8,902,763	4,239,780	4,662,983
福利厚生費	654,301	815,726	△ 161,425
法定福利費	21,156,446	23,411,460	△ 2,255,014
旅費交通費	86,883	28,295	58,588
通信運搬費	2,592,718	3,192,818	△ 600,100
減価償却費	(17,172,471)	(15,420,188)	(1,752,283)
建物減価償却費	3,427,258	3,420,882	6,376
構築物減価償却費	365,366	365,366	0
車両運搬具減価償却費	0	228,925	△ 228,925
機械装置減価償却費	176,410	200,011	△ 23,601
什器備品減価償却費	975,547	458,233	517,314
ソフトウェア償却	2,812,649	1,331,530	1,481,119
リース資産減価償却費	9,415,241	9,415,241	0
消耗什器備品費	503,371	2,911,951	△ 2,408,580
消耗品費	11,007,092	18,087,506	△ 7,080,414
修繕費	4,497,398	2,204,065	2,293,333
印刷製本費	902,285	1,313,417	△ 411,132
燃料費	910,095	825,801	84,294
光熱水料費	9,131,262	9,339,137	△ 207,875
賃借料	21,982,817	22,141,871	△ 159,054
保険料	1,060,169	1,191,494	△ 131,325
諸謝金	393,440	331,720	61,720
租税公課	19,692,801	19,387,913	304,888
支払負担金	28,757,516	28,826,516	△ 69,000
支払助成金	40,952,500	41,204,900	△ 252,400
原材料購入費	1,472,007	721,734	750,273
委託費	45,364,830	76,305,985	△ 30,941,155
広告料	0	50,000	△ 50,000
支払手数料	5,356,873	4,987,785	369,088

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払利息	938,368	1,273,283	△ 334,915
管理費	[5,997,456]	[5,325,981]	[671,475]
役員報酬	571,384	565,728	5,656
給料手当	473,622	526,090	△ 52,468
賞与引当金繰入額	36,829	41,046	△ 4,217
臨時雇賃金	31,857	0	31,857
退職給付費用	3,405,635	0	3,405,635
福利厚生費	12,404	4,758	7,646
法定福利費	122,852	127,669	△ 4,817
旅費交通費	537	485	52
通信運搬費	27,604	24,122	3,482
減価償却費	(902,828)	(901,504)	(1,324)
建物減価償却費	768,835	768,835	0
構築物減価償却費	83,651	83,651	0
機械装置減価償却費	40,390	45,793	△ 5,403
什器備品減価償却費	4,204	3,225	979
ソフトウェア償却	5,748	0	5,748
消耗什器備品費	2,464	30,684	△ 28,220
消耗品費	45,344	39,944	5,400
修繕費	75,401	6,795	68,606
印刷製本費	0	622	△ 622
燃料費	931	890	41
光熱水料費	17,544	16,255	1,289
賃借料	71,766	301,081	△ 229,315
保険料	9,851	9,456	395
諸謝金	560	55,280	△ 54,720
租税公課	2,389	6,781	△ 4,392
支払負担金	2,884	3,884	△ 1,000
委託費	113,732	2,557,290	△ 2,443,558
支払手数料	69,038	105,617	△ 36,579
経常費用計	387,023,827	429,152,108	△ 42,128,281
当期経常増減額	5,847,218	△ 6,493,393	12,340,611
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[389,996]	[199,995]	[190,001]
車両運搬具売却益	389,996	199,995	190,001
経常外収益計	389,996	199,995	190,001
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[0]	[6]	[△ 6]
什器備品除却損	0	6	△ 6
経常外費用計	0	6	△ 6
当期経常外増減額	389,996	199,989	190,007
税引前当期一般正味財産増減額	6,237,214	△ 6,293,404	12,530,618
法人税等	2,587,300	847,700	1,739,600
当期一般正味財産増減額	3,649,914	△ 7,141,104	10,791,018
一般正味財産期首残高	304,144,148	311,285,252	△ 7,141,104
一般正味財産期末残高	307,794,062	304,144,148	3,649,914
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[20]	[100]	[△ 80]
基本財産受取利息	20	100	△ 80
一般正味財産への振替額	[△ 20]	[△ 100]	[80]
一般正味財産への振替額	△ 20	△ 100	80
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	308,794,062	305,144,148	3,649,914

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							小 計	収益事業等会計 駐車場運営 等事業	法人会計	合 計
	堺市はなみどり 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	公園等管理 運営事業					
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[20]	[20]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[323]	[30,611]	[30,934]
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	323	30,611	30,934
事業収益	[6,112,699]	[1,192,000]	[134,269,421]	[66,463,758]	[62,425,997]	[942,810]	[271,406,685]	[120,786,819]	[0]	[0]	[392,193,504]
堺市はなみどり基金 受託事業収益	6,112,699	0	0	0	0	0	6,112,699	0	0	0	6,112,699
受講料等収益	0	552,000	0	0	665,500	0	1,217,500	0	0	0	1,217,500
緑化普及啓発事業収益	0	640,000	0	0	0	0	640,000	0	0	0	640,000
公園愛護会支援受託 事業収益	0	0	134,269,421	0	0	0	134,269,421	0	0	0	134,269,421
市民協働受託事業収益	0	0	0	66,463,758	0	0	66,463,758	0	0	0	66,463,758
都市緑化センター 運営受託事業収益	0	0	0	0	60,957,408	0	60,957,408	0	0	0	60,957,408
公園等管理運営事業収益	0	0	0	0	0	942,810	942,810	0	0	0	942,810
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	0	92,649,752	0	0	92,649,752
飲食物販収益	0	0	0	0	803,089	0	803,089	19,699,673	0	0	20,502,762
請負事業収益	0	0	0	0	0	0	0	8,433,794	0	0	8,433,794
賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	0	3,600	0	0	3,600
雑収益	[0]	[566,462]	[0]	[0]	[3,300]	[0]	[569,762]	[25,200]	[51,625]	[0]	[646,587]
雑収益	0	566,462	0	0	3,300	0	569,762	25,200	51,625	0	646,587
経常収益計	6,112,699	1,758,462	134,269,421	66,463,758	62,429,297	942,810	271,976,447	120,812,342	82,256	82,256	392,871,045

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							小 計	収益事業等会計 駐車場運営 等事業	法人会計	合 計
	堺市はなみどり 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	公園等管理 運営事業					
(2)経常費用	[6,112,699]	[13,575,209]	[132,519,583]	[66,201,739]	[62,696,372]	[127,669]	[281,233,271]	[99,793,100]	[0]	[381,026,371]	
事業費	0	302,038	3,876,170	3,020,400	151,008	0	7,349,616	2,517,000	0	9,866,616	
役員報酬	0	1,747,612	48,742,152	35,706,034	14,327,109	0	100,522,907	8,165,209	0	108,688,116	
給料手当	0	55,245	3,334,291	2,653,802	596,354	0	6,639,692	540,190	0	7,179,882	
賞与引当金繰入額	0	47,719	409,216	0	4,752,647	0	5,209,582	6,593,769	0	11,803,351	
臨時雇賃金	0	0	5,110,455	3,792,308	0	0	8,902,763	0	0	8,902,763	
退職給付費用	0	3,747	245,759	219,368	70,831	0	539,705	114,596	0	654,301	
福利厚生費	0	184,159	9,264,137	6,799,499	2,569,674	0	18,817,469	2,338,977	0	21,156,446	
法定福利費	0	18,999	5,720	0	0	0	24,719	62,164	0	86,883	
旅費交通費	182,746	117,634	967,030	419,335	400,123	0	2,086,868	505,850	0	2,592,718	
通信運搬費	(0)	(3,987,887)	(2,747,497)	(139,029)	(17,309)	(0)	(6,891,722)	(10,280,749)	(0)	(17,172,471)	
減価償却費	0	3,113,724	0	0	0	0	3,113,724	313,534	0	3,427,258	
建物減価償却費	0	338,785	0	0	0	0	338,785	26,581	0	365,366	
構築物減価償却費	0	163,576	0	0	0	0	163,576	12,834	0	176,410	
機械装置減価償却費	0	363,180	105,867	52,800	12,998	0	534,845	440,702	0	975,547	
什器備品減価償却費	0	8,622	2,641,630	86,229	4,311	0	2,740,792	71,857	0	2,812,649	
ソフトウェア償却	0	0	0	0	0	0	0	9,415,241	0	9,415,241	
リース資産減価償却費	0	3,696	47,432	36,960	25,938	0	114,026	389,345	0	503,371	
消耗什器備品費	5,174,771	569,806	755,553	1,382,977	706,371	15,950	8,605,428	2,401,664	0	11,007,092	
消耗品費	55,000	2,703,098	110,086	84,837	157,248	0	3,110,269	1,387,129	0	4,497,398	
修繕費	137,720	7,200	300,135	0	405,640	0	850,695	51,590	0	902,285	
印刷製本費	0	1,358	290,314	222,003	64,171	3,038	580,884	329,211	0	910,095	
燃料費	0	26,264	337,125	262,693	5,172,822	0	5,798,904	3,332,358	0	9,131,262	
光熱水料費	53,150	856,021	1,817,215	1,429,662	546,564	17,500	4,720,112	17,262,705	0	21,982,817	
賃借料	0	14,764	538,424	147,660	25,342	0	726,190	333,979	0	1,060,169	
保険料	0	92,840	10,780	8,400	274,420	0	386,440	7,000	0	393,440	
諸謝金	1,112	2,907	7,177,922	5,226,865	2,190,953	82,021	14,681,780	5,011,021	0	19,692,801	
租税公課	0	135,266	0	0	28,567,000	0	28,702,266	55,250	0	28,757,516	
支払負担金	0	0	40,952,500	0	0	0	40,952,500	0	0	40,952,500	
支払助成金	0	0	0	0	931,772	0	931,772	540,235	0	1,472,007	
原材料購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							小 計	収益事業等会計 駐車場運営 等事業	法人会計	合 計
	堺市はなみどり 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	公園等管理 運営事業					
委託費	492,140	2,342,627	3,655,909	3,658,328	440,831	0	10,589,835	34,774,995	0	45,364,830	
支払手数料	16,060	354,322	1,823,761	991,579	302,245	9,160	3,497,127	1,859,746	0	5,356,873	
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	938,368	0	938,368	
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,997,456]	[5,997,456]	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	571,384	571,384	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	473,622	473,622	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	36,829	36,829	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	31,857	31,857	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	3,405,635	3,405,635	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,404	12,404	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	122,852	122,852	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	537	537	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	27,604	27,604	
通信償却費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	902,828	(902,828)	
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	768,835	768,835	
構築物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	83,651	83,651	
機械装置減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	40,390	40,390	
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,204	4,204	
ソフトウェア償却	0	0	0	0	0	0	0	0	5,748	5,748	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,464	2,464	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	45,344	45,344	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	75,401	75,401	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	931	931	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	17,544	17,544	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	71,766	71,766	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	9,851	9,851	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	560	560	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	2,389	2,389	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,884	2,884	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	113,732	113,732	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	69,038	69,038	

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計										法人会計	合 計
	堺市はなみどり 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	公園等管理 運営事業	小 計	収益事業等会計	駐車場運営 等事業			
経常費用計	6,112,699	13,575,209	132,519,583	66,201,739	62,696,372	127,669	281,233,271	99,793,100	5,997,456	387,023,827		
当期経常増減額	0	△11,816,747	1,749,838	262,019	△267,075	815,141	△9,256,824	21,019,242	△5,915,200	5,847,218		
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益	[0]	[0]	[379,997]	[0]	[0]	[0]	[379,997]	[9,999]	[0]	[389,996]		
固定資産売却益	0	0	379,997	0	0	0	379,997	9,999	0	389,996		
車両運搬具売却益	0	0	379,997	0	0	0	379,997	9,999	0	389,996		
経常外収益計	0	0	379,997	0	0	0	379,997	9,999	0	389,996		
(2) 経常外費用												
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期経常外増減額	0	0	379,997	0	0	0	379,997	9,999	0	389,996		
他会計振替前当期一般 正味財産増減額	0	△11,816,747	2,129,835	262,019	△267,075	815,141	△8,876,827	21,029,241	△5,915,200	6,237,214		
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	△688,940	688,940	0		
他会計振替額	0	10,170,151	0	0	0	0	10,170,151	△10,170,151	0	0		
税引前当期一般正味 財産増減額	0	△1,646,596	2,129,835	262,019	△267,075	815,141	1,293,324	10,170,150	△5,226,260	6,237,214		
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	2,587,300	0	2,587,300		
当期一般正味財産増減額	0	△1,646,596	2,129,835	262,019	△267,075	815,141	1,293,324	7,582,850	△5,226,260	3,649,914		
一般正味財産期首残高	△10,247	107,628,752	7,980,349	108,827	△789,915	0	114,917,766	165,949,473	23,276,909	304,144,148		
一般正味財産期末残高	△10,247	105,982,156	10,110,184	370,846	△1,056,990	815,141	116,211,090	173,532,323	18,050,649	307,794,062		
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]	[20]	[20]		
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20		
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	△20	△20		
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	△20	△20		
当期指定正味財産増減額	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	1,000,000	1,000,000		
指定正味財産期末残高	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	105,982,156	10,110,184	370,846	△1,056,990	815,141	116,211,090	173,532,323	19,050,649	308,794,062		

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 令和2年5月15日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・取得原価
- (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
- (4) 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
- (5) 引当金の計上基準
賞与引当金・・・・・・・・ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金・・・・ 職員の退職給付に備えるため、当期末における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。
- (6) 資産除去債務
堺市から公園施設設置許可を受け、当協会事務所及び駐車場等として利用するため、建物、構築物及び電気設備等を設置しており、設置許可終了時には、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、当該建物及び駐車場等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と見られるため、当事業年度においては資産除去債務を計上していない。
- (7) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式により行っている。

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	83,820,702	8,930,611	23,150,523	69,600,790
減価償却引当資産	26,193,006	323	0	26,193,329
小 計	110,013,708	8,930,934	23,150,523	95,794,119
合 計	111,013,708	8,930,934	23,150,523	96,794,119

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	69,600,790	(0)	(0)	(69,600,790)
減価償却引当資産	26,193,329	(0)	(26,193,329)	(0)
小 計	95,794,119	(0)	(26,193,329)	(69,600,790)
合 計	96,794,119	(1,000,000)	(26,193,329)	(69,600,790)

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	191,649,368	58,986,246	132,663,122
構築物	15,761,538	13,289,773	2,471,765
車両運搬具	7,011,210	7,011,207	3
機械装置	3,313,043	1,692,543	1,620,500
什器備品	6,728,068	5,291,425	1,436,643
ソフトウェア	12,940,850	6,640,927	6,299,923
リース資産	50,868,000	40,015,760	10,852,240
合 計	288,272,077	132,927,881	155,344,196

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	20,066,000	66,000
合 計	20,000,000	20,066,000	66,000

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	20
合 計	20

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	134,897,400	事業収益	
										未払金	627,979
								花と緑の市民協働 事業等受託	76,142,330	事業収益	
										未払金	3,565,873
								堺市都市緑化セ ンター指定管理業 務受託	60,957,408	事業収益	
		公園施設管理許 可(使用料)	16,842,628	賃借料							

8. その他

(1) リース取引関係

①所有権移転外ファイナンス・リース取引

(a)リース契約1件当たりのリース料総額が300万円超のリース取引

リース資産の内容

その他固定資産

駐車場運営等事業の駐車場機器(機械装置)

駐車場運営等事業の広域満空表示灯機器(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、次のとおりである。

(単位：円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	1,000,000			1,000,000
	基本財産計	1,000,000			1,000,000
特定資産	退職給付引当資産	83,820,702	8,930,611	23,150,523	69,600,790
	減価償却引当資産	26,193,006	323	0	26,193,329
	特定資産計	110,013,708	8,930,934	23,150,523	95,794,119

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	110,954,293	8,902,763	23,150,523	0	96,706,533
賞与引当金	8,571,744	7,216,711	8,571,744	0	7,216,711

財産目録
令和4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	640,784	
	預金	<普通預金>			
		三菱UFJ銀行堺支店	運転資金として	228,247,340	
		三菱UFJ銀行泉ヶ丘支店	運転資金として	3,348,696	
		三菱UFJ銀行堺支店	4月退職金支払用として	12,884,198	
		<定期預金>			
		紀陽銀行堺支店	4月退職金支払用として	4,201,084	
		京都銀行堺支店	4月退職金支払用として	2,470,176	
		大阪信用金庫三国ヶ丘支店	4月退職金支払用として	7,000,700	
未収金	3月分駐車場使用料収入外20件	事業未収金	14,944,860		
商品	トートバッグ外4件	収益事業及び指定管理自主事業にかかる物販用	391,385		
前払金	賠償責任保険外11件	令和3年度費用前払金	917,045		
流動資産合計				275,046,268	
(固定資産)	基本財産				
	定期預金	三井住友信託銀行堺支店	運用益を管理費の財源として使用している	1,000,000	
特定資産	基本財産合計				1,000,000
	退職給付引当資産	<普通預金>			
		三菱UFJ銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	433,541	
		<定期預金>			
		三井住友信託銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	9,000,180	
		三菱UFJ銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	9,514,291	
		京都銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	7,195,656	
		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	5,000,603	
		紀陽銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	4,914,327	
		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	3,542,192	
		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	
減価償却引当資産	<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		
	<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	7,821,945			
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	8,371,384			
ゆうちょ銀行	減価償却資産を再調達するための資産	10,000,000			
特定資産合計				95,794,119	
その他固定資産	建物	花と緑の交流館	(共用財産)	128,974,030	
		堺市堺区東上野芝町1-4-3	うち公益目的保有財産75.45%	97,310,901	
		835.96㎡	うち収益事業保有財産5.92%	7,635,262	
			うち管理目的保有財産18.63%	24,027,867	
		エレベーター	(共用財産)	1,266,042	
			うち公益目的保有財産75.45%	955,229	
			うち収益事業保有財産5.92%	74,951	
	うち管理目的保有財産18.63%	235,862			
	キュービクル	(共用財産)	1,322,041		
	うち公益目的保有財産75.45%	997,480			
	うち収益事業保有財産5.92%	78,265			
	うち管理目的保有財産18.63%	246,296			
	プレハブ仮設詰所外8件	収益事業に必要な活動の用に供する財産	1,101,009		
構築物	排水管外4件	(共用財産)	2,471,765		
		うち公益目的保有財産75.45%	1,864,938		
		うち収益事業保有財産5.92%	146,334		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
その他固定資産	構築物	排水管外4件	うち管理目的保有財産18.63%	460,493
	車両運搬具	普通貨物自動車1台	公益目的保有財産である	1
		軽四輪貨物自動車1台	公益目的保有財産である	1
		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	1
	機械装置	太陽光発電システム	(共用財産)	1,620,500
			うち公益目的保有財産75.45%	1,222,666
			うち収益事業保有財産5.92%	95,935
			うち管理目的保有財産18.63%	301,899
	什器備品	複合機	公益目的保有財産である	38,107
		センター電話機設備外2件	公益目的保有財産である	3
		ポピアンハウス・ミニフロート	公益目的保有財産である	499,398
		シュレッダー・留守番電話装置	(共用財産)	332,515
			うち公益目的保有財産73%	242,735
			うち収益事業保有財産25%	83,129
ソフトウェア	乗用草刈機外8件	うち管理目的保有財産2%	6,651	
		収益事業に必要な活動の用に供する財産	566,620	
		公園愛護委員管理システム	公益目的保有財産である	4,671,150
		予算管理システム設定	(共用財産)	1,628,773
リース資産	駐車場機器外2件	うち公益目的保有財産73%	1,189,004	
		うち収益事業保有財産25%	407,193	
		うち管理目的保有財産2%	32,576	
		収益事業に必要な活動の用に供する財産	10,852,240	
電話加入権	事務所4回線分	公益目的保有財産である	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				155,794,100
固定資産合計				252,588,219
資産合計				527,634,487
(流動負債)	未払金	公園愛護会公園清掃協力金外109件	事業未払額	91,918,607
	未払法人税等	令和3年度法人税等	収益事業にかかる法人税等の支払額(5月支払)	2,587,300
	未払消費税等	令和3年度消費税等	全事業にかかる消費税等の支払額(5月支払)	5,329,300
	前受金	貸館使用料外1件	貸館使用料等	16,000
	預り金	3月分所得税・住民税		621,064
		健康保険料等	本人負担分健康保険料等	1,243,212
		契約保証金2者	契約保証金	689,610
	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、R5.3.31までの返済額	10,300,358
賞与引当金	職員の6月期賞与の当期帰属分		7,216,711	
流動負債合計				119,922,162
(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	96,706,533
	リース債務	駐車場機器のリース債務		2,211,730
固定負債合計				98,918,263
負債合計				218,840,425
正味財産				308,794,062

公益財団法人 堺市勤労者福祉サービスセンター

令和3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4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 11人（うち常勤 2人）

職員数 12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

1,382事業所／15,643人（令和4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、事業所訪問等をつうじて把握することで、多くの会員の利用と満足につながる事業の提供を図り、未加入事業所へのPR活動や会員拡大に取り組んだ。

また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により多くの余暇活動事業が中止、縮小を余儀なくされる中、会員及び会員事業所を支援するために会員事業所の店舗等で利用可能な生活応援券（金券）を全会員に配付した。また、with コロナの時代に新しい生活様式への対応が求められる中、スマホ決済の拡充を図る等、非接触での対応の実現に努めた。

(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、4,143 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つ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補助、インフルエンザ予防接種補助及び会員制スポーツクラブの法人加入（ベネフィット・ステーションサービス移行への経過措置）を行った。

「健康診断補助」 利用者数（延人数）：2 種類、7,859 名

「予防接種補助（インフルエンザ）」 利用者数：4 か月間、1,307 人

「スポーツクラブ法人会員（5 クラブ）」 利用者数（延人数）：7,715 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ゴルフ場、スパ施設（SCK 入浴湯待券：ベネフィット・ステーション利用）の利用料金割引及び補助を行った。また、コロナ禍でのおうち時間の充実と生活応援を目的として特別に補助を付けた会員料金での商品あつ旋等を行った。

「主催事業、推奨旅行事業」 参加者数（延人数）：9 事業、176 名

「チケットあつ旋、利用補助事業等」 利用者数（延人数）：10,844 名

「職場レクリエーション補助事業」 利用者数：8 事業所、90 名

「SCK 生活応援商品あつ旋等」 利用件数：6 事業、8,628 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：6 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。

「中小企業退職金共済（中退共）」 利用者数：42 事業所、263 名

「退職準備セミナー」 参加者数 21 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、88 名

(9) 収益事業

会員の豊かな生活を応援しながら当法人の事業収入を確保し、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：1,166 件、2,333 千円

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
小口現金	100,000	202,365	△102,365
現金	20,000	44,750	△24,750
普通預金	51,850,966	58,968,011	△7,117,045
現金預金合計	51,970,966	59,215,126	△7,244,160
(2) その他流動資産			
未収金	1,260,030	1,546,192	△286,162
前払金	389,092	380,563	8,529
貯蔵品	565,995	484,030	81,965
その他流動資産合計	2,215,117	2,410,785	△195,668
流動資産合計	54,186,083	61,625,911	△7,439,828
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	5,994,628	6,000,724	△6,096
投資有価証券	53,995,372	53,989,276	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	51,338,750	51,234,000	104,750
記念事業引当資産	17,622,407	15,338,063	2,284,344
退職給付引当資産	18,666,890	18,117,530	549,360
減価償却引当資産	5,210,333	3,212,332	1,998,001
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	5,365,089	0
特定資産合計	141,722,312	136,785,857	4,936,455
(3) その他固定資産			
什器備品	11,165,000	11,400,000	△235,000
什器備品減価償却累計額	△5,210,333	△3,212,332	△1,998,001
敷金	0	144,573	△144,573
保証金	0	30,000	△30,000
ソフトウェア	8,118,066	11,084,698	△2,966,632
その他固定資産合計	14,072,733	19,446,939	△5,374,206
固定資産合計	215,785,045	216,222,796	△437,751
資産合計	269,971,128	277,848,707	△7,877,579
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,146,656	12,334,820	2,811,836
リース債務	3,158,021	3,089,959	68,062
前受金	109,000	19,500	89,500
預り金	873,606	948,378	△74,772
賞与引当金	1,929,811	1,749,745	180,066
流動負債合計	21,217,094	18,142,402	3,074,692

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			
リース債務	5,420,416	8,578,437	△3,158,021
永年在会給付事業引当金	51,338,750	51,234,000	104,750
退職給付引当金	18,666,890	18,117,530	549,360
長期預り保証金	263,175	263,175	0
固定負債合計	75,689,231	78,193,142	△2,503,911
負債合計	96,906,325	96,335,544	570,781
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	32,000,000	32,000,000	0
指定正味財産合計	32,000,000	32,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(32,000,000)	(32,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	141,064,803	149,513,163	△8,448,360
(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)	(71,716,672)	(67,434,327)	(4,282,345)
正味財産合計	173,064,803	181,513,163	△8,448,360
負債及び正味財産合計	269,971,128	277,848,707	△7,877,579

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	[254, 554]	[255, 094]	[△540]
基本財産運用益	(254, 554)	(255, 094)	(△540)
基本財産受取利息	254, 554	255, 094	△540
②特定資産運用益	[129, 752]	[123, 251]	[6, 501]
特定資産運用益	(129, 752)	(123, 251)	(6, 501)
特定資産受取利息	129, 752	123, 251	6, 501
③受取入会金	[558, 000]	[613, 300]	[△55, 300]
受取入会金	(558, 000)	(613, 300)	(△55, 300)
受取入会金	558, 000	613, 300	△55, 300
④受取会費	[131, 904, 300]	[135, 517, 000]	[△3, 612, 700]
受取会費	(131, 904, 300)	(135, 517, 000)	(△3, 612, 700)
受取会費	131, 904, 300	135, 517, 000	△3, 612, 700
⑤事業収益	[31, 494, 068]	[19, 415, 432]	[12, 078, 636]
勤労者福利厚生事業収益	(24, 492, 850)	(12, 168, 340)	(12, 324, 510)
健康管理事業収益	0	1, 056, 000	△1, 056, 000
余暇活動事業収益	24, 492, 850	11, 112, 340	13, 380, 510
収益事業収益	(7, 001, 218)	(7, 247, 092)	(△245, 874)
収益事業収益	7, 001, 218	7, 247, 092	△245, 874
⑥受取補助金等	[54, 992, 000]	[57, 407, 361]	[△2, 415, 361]
受取市補助金	(51, 500, 000)	(54, 384, 361)	(△2, 884, 361)
受取市補助金	51, 500, 000	54, 384, 361	△2, 884, 361
受取民間助成金	(3, 492, 000)	(3, 023, 000)	(469, 000)
受取民間助成金	3, 492, 000	3, 023, 000	469, 000
⑧雑収益	[90, 957]	[76, 918]	[14, 039]
雑収益	(90, 957)	(76, 918)	(14, 039)
受取利息	678	630	48
その他雑収益	90, 279	76, 288	13, 991
経常収益計	219, 423, 631	213, 408, 356	6, 015, 275
(2) 経常費用			
①事業費	[183, 856, 056]	[159, 463, 796]	[24, 392, 260]
人件費	(33, 879, 000)	(35, 934, 397)	(△2, 055, 397)
給料手当	7, 091, 737	7, 082, 872	8, 865
臨時雇賃金	19, 671, 316	22, 317, 896	△2, 646, 580
賞与引当金繰入額	1, 765, 057	855, 833	909, 224
退職給付費用	549, 360	601, 990	△52, 630
福利厚生費	4, 801, 530	5, 075, 806	△274, 276
事業運営費	(28, 949, 037)	(17, 045, 007)	(11, 904, 030)
旅費交通費	9, 690	7, 190	2, 500
通信運搬費	3, 202, 299	2, 659, 828	542, 471
減価償却費	5, 259, 410	4, 901, 546	357, 864
消耗什器備品費	670, 450	0	670, 450
消耗品費	274, 340	233, 219	41, 121
修繕費	70, 510	9, 570	60, 940
印刷製本費	1, 977, 360	1, 274, 020	703, 340

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
燃料費	13,638	7,372	6,266
賃借料	367,977	536,148	△168,171
租税公課	679,700	955,400	△275,700
負担金	15,295,049	5,869,550	9,425,499
利用補助費	603,000	0	603,000
支払利息	225,881	291,895	△66,014
手数料	299,732	247,195	52,537
雑費	1	52,074	△52,073
広報事業費	(15,955,448)	(19,562,702)	(△3,607,254)
通信運搬費	2,760,006	3,823,697	△1,063,691
印刷製本費	6,626,425	8,191,799	△1,565,374
燃料費	45,500	111,500	△66,000
賃借料	1,046,986	940,476	106,510
保険料	203,560	223,620	△20,060
諸謝金	7,000	26,000	△19,000
広告費	731,600	767,300	△35,700
加入促進費	109,405	276,410	△167,005
賞品購入費	1,829,000	1,022,709	806,291
委託費	2,390,046	3,395,211	△1,005,165
手数料	205,920	783,980	△578,060
慶弔給付事業費	(39,549,780)	(41,362,068)	(△1,812,288)
通信運搬費	165,030	189,818	△24,788
給付金	28,385,000	30,020,000	△1,635,000
永年在会給付事業引当金繰入額	10,999,750	11,152,250	△152,500
生活安定事業費	(363,000)	(330,000)	(33,000)
報償費	363,000	330,000	33,000
健康管理事業費	(16,204,559)	(19,177,213)	(△2,972,654)
負担金	909,979	2,053,243	△1,143,264
利用補助費	15,294,580	17,123,970	△1,829,390
余暇活動事業費	(44,196,746)	(21,668,665)	(22,528,081)
印刷製本費	0	781,847	△781,847
保険料	1,000	20,790	△19,790
負担金	0	858,000	△858,000
主催事業費	35,061,803	12,851,198	22,210,605
利用補助費	8,585,860	6,733,908	1,851,952
手数料	548,083	422,922	125,161
自己啓発事業費	(57,060)	(29,120)	(27,940)
利用補助費	57,060	29,120	27,940
老後生活安定事業費	(41,302)	(41,302)	(0)
主催事業費	41,302	41,302	0
収益事業費	(4,660,124)	(4,313,322)	(346,802)
あつ旋物品購入費	4,660,124	4,313,322	346,802
②管理費	[43,966,035]	[42,356,110]	[1,609,925]
人件費	(25,608,417)	(26,502,138)	(△893,721)
役員報酬	9,553,520	9,590,720	△37,200
給料手当	7,557,256	7,641,237	△83,981
臨時雇賃金	5,229,765	5,261,835	△32,070
賞与引当金繰入額	164,754	893,912	△729,158
福利厚生費	3,103,122	3,114,434	△11,312

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理運営費	(18,357,618)	(15,853,972)	(2,503,646)
会議費	27,579	44,609	△17,030
旅費交通費	29,510	25,470	4,040
通信運搬費	45,550	37,716	7,834
減価償却費	38,232	67,068	△28,836
消耗品費	420,744	669,604	△248,860
修繕費	154,000	0	154,000
印刷製本費	40,590	24,090	16,500
燃料費	10,000	2,580	7,420
光熱水料費	1,282,227	752,522	529,705
共益費	1,683,204	1,683,204	0
賃借料	7,989,058	8,289,567	△300,509
保険料	208,310	269,540	△61,230
諸謝金	112,140	154,860	△42,720
負担金	515,800	489,250	26,550
委託費	3,649,470	1,474,000	2,175,470
手数料	2,136,475	1,853,124	283,351
交際費	14,729	16,768	△2,039
経常費用計	227,822,091	201,819,906	26,002,185
評価損益等調整前当期経常増減額	△8,398,460	11,588,450	△19,986,910
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	△8,398,460	11,588,450	△19,986,910
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			
①固定資産除却損	[0]	[26,390]	[△26,390]
固定資産除却損	(0)	(26,390)	(△26,390)
固定資産除却損	0	26,390	△26,390
経常外費用計	0	26,390	△26,390
当期経常外増減額	0	△26,390	26,390
税引前当期一般正味財産増減額	△8,398,460	11,562,060	△19,960,520
法人税、住民税及び事業税	49,900	67,900	△18,000
当期一般正味財産増減額	△8,448,360	11,494,160	△19,942,520
一般正味財産期首残高	149,513,163	138,019,003	11,494,160
一般正味財産期末残高	141,064,803	149,513,163	△8,448,360
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	216,115	216,296	△181
基本財産受取利息	216,115	216,296	△181
一般正味財産への振替額	△216,115	△216,296	181
一般正味財産への振替額	△216,115	△216,296	181
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	32,000,000	32,000,000	0
指定正味財産期末残高	32,000,000	32,000,000	0
III 正味財産期末残高	173,064,803	181,513,163	△8,448,360

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引等 消去	合 計
	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	[254, 554]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[254, 554]
基本財産運用益	(254, 554)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(254, 554)
基本財産受取利息	254, 554	0	0	0	0		254, 554
特定資産運用益	[129, 752]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[129, 752]
特定資産運用益	(129, 752)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(129, 752)
特定資産受取利息	129, 752	0	0	0	0		129, 752
受取入金	[334, 800]	[0]	[55, 800]	[55, 800]	[167, 400]	[0]	[558, 000]
受取入金	(334, 800)	(0)	(55, 800)	(55, 800)	(167, 400)	(0)	(558, 000)
受取入金	334, 800	0	55, 800	55, 800	167, 400		558, 000
受取会費	[85, 415, 235]	[0]	[13, 190, 430]	[13, 190, 430]	[33, 298, 635]	[0]	[131, 904, 300]
受取会費	(85, 415, 235)	(0)	(13, 190, 430)	(13, 190, 430)	(33, 298, 635)	(0)	(131, 904, 300)
受取会費	85, 415, 235	0	13, 190, 430	13, 190, 430	33, 298, 635		131, 904, 300
事業収益	[24, 492, 850]	[7, 001, 218]	[0]	[7, 001, 218]	[0]	[0]	[31, 494, 068]
勤労者福利厚生事業収益	(24, 492, 850)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(24, 492, 850)
余暇活動事業収益	24, 492, 850	0	0	0	0		24, 492, 850
収益事業収益	(0)	(7, 001, 218)	(0)	(7, 001, 218)	(0)	(0)	(7, 001, 218)
収益事業収益	0	7, 001, 218	0	7, 001, 218	0		7, 001, 218
受取補助金等	[44, 492, 000]	[0]	[0]	[0]	[10, 500, 000]	[0]	[54, 992, 000]
受取市補助金	(41, 000, 000)	(0)	(0)	(0)	(10, 500, 000)	(0)	(51, 500, 000)
受取市補助金	41, 000, 000	0	0	0	10, 500, 000		51, 500, 000
受取民間助成金	(3, 492, 000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3, 492, 000)
受取民間助成金	3, 492, 000	0	0	0	0		3, 492, 000
雑収益	[90, 957]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[90, 957]
雑収益	(90, 957)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(90, 957)
受取利息	678	0	0	0	0		678
その他雑収益	90, 279	0	0	0	0		90, 279
経常収益計	155, 210, 148	7, 001, 218	13, 246, 230	20, 247, 448	43, 966, 035	0	219, 423, 631
(2) 経常費用							
事業費	[167, 138, 647]	[6, 161, 512]	[10, 555, 897]	[16, 717, 409]		[0]	[183, 856, 056]
人件費	(32, 439, 448)	(719, 776)	(719, 776)	(1, 439, 552)		(0)	(33, 879, 000)
給料手当	7, 091, 737	0	0	0			7, 091, 737
臨時雇賃金	18, 491, 040	590, 138	590, 138	1, 180, 276			19, 671, 316
賞与引当金繰入額	1, 765, 057	0	0	0			1, 765, 057
退職給付費用	549, 360	0	0	0			549, 360
福利厚生費	4, 542, 254	129, 638	129, 638	259, 276			4, 801, 530
事業運営費	(27, 385, 813)	(781, 612)	(781, 612)	(1, 563, 224)		(0)	(28, 949, 037)
旅費交通費	9, 168	261	261	522			9, 690
通信運搬費	3, 029, 377	86, 461	86, 461	172, 922			3, 202, 299
減価償却費	4, 975, 402	142, 004	142, 004	284, 008			5, 259, 410
消耗什器備品費	634, 246	18, 102	18, 102	36, 204			670, 450
消耗品費	259, 528	7, 406	7, 406	14, 812			274, 340
修繕費	66, 704	1, 903	1, 903	3, 806			70, 510
印刷製本費	1, 870, 584	53, 388	53, 388	106, 776			1, 977, 360

(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			
燃料費	12,902	368	368	736			13,638
賃借料	348,109	9,934	9,934	19,868			367,977
租税公課	642,998	18,351	18,351	36,702			679,700
負担金	14,469,119	412,965	412,965	825,930			15,295,049
利用補助費	570,438	16,281	16,281	32,562			603,000
支払利息	213,685	6,098	6,098	12,196			225,881
手数料	283,552	8,090	8,090	16,180			299,732
雑費	1	0	0	0			1
広報事業費	(15,955,448)	(0)	(0)	(0)		(0)	(15,955,448)
通信運搬費	2,760,006	0	0	0			2,760,006
印刷製本費	6,626,425	0	0	0			6,626,425
燃料費	45,500	0	0	0			45,500
賃借料	1,046,986	0	0	0			1,046,986
保険料	203,560	0	0	0			203,560
諸謝金	7,000	0	0	0			7,000
広告費	731,600	0	0	0			731,600
加入促進費	109,405	0	0	0			109,405
賞品購入費	1,829,000	0	0	0			1,829,000
委託費	2,390,046	0	0	0			2,390,046
手数料	205,920	0	0	0			205,920
慶弔給付事業費	(30,495,271)	(0)	(9,054,509)	(9,054,509)		(0)	(39,549,780)
通信運搬費	115,521	0	49,509	49,509			165,030
給付金	19,380,000	0	9,005,000	9,005,000			28,385,000
永年在会給付事業引当金繰入額	10,999,750	0	0	0			10,999,750
生活安定事業費	(363,000)	(0)	(0)	(0)		(0)	(363,000)
報償費	363,000	0	0	0			363,000
健康管理事業費	(16,204,559)	(0)	(0)	(0)		(0)	(16,204,559)
負担金	909,979	0	0	0			909,979
利用補助費	15,294,580	0	0	0			15,294,580
余暇活動事業費	(44,196,746)	(0)	(0)	(0)		(0)	(44,196,746)
保険料	1,000	0	0	0			1,000
主催事業費	35,061,803	0	0	0			35,061,803
利用補助費	8,585,860	0	0	0			8,585,860
手数料	548,083	0	0	0			548,083
自己啓発事業費	(57,060)	(0)	(0)	(0)		(0)	(57,060)
利用補助費	57,060	0	0	0			57,060
老後生活安定事業費	(41,302)	(0)	(0)	(0)		(0)	(41,302)
主催事業費	41,302	0	0	0			41,302
収益事業費	(0)	(4,660,124)	(0)	(4,660,124)		(0)	(4,660,124)
あつ旋物品購入費	0	4,660,124	0	4,660,124			4,660,124
管理費					[43,966,035]	[0]	[43,966,035]
人件費					(25,608,417)	(0)	(25,608,417)
役員報酬					9,553,520		9,553,520
給料手当					7,557,256		7,557,256
臨時雇賃金					5,229,765		5,229,765
賞与引当金繰入額					164,754		164,754
福利厚生費					3,103,122		3,103,122

(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					(18,357,618)	(0)	(18,357,618)
会議費					27,579		27,579
旅費交通費					29,510		29,510
通信運搬費					45,550		45,550
減価償却費					38,232		38,232
消耗品費					420,744		420,744
修繕費					154,000		154,000
印刷製本費					40,590		40,590
燃料費					10,000		10,000
光熱水料費					1,282,227		1,282,227
共益費					1,683,204		1,683,204
賃借料					7,989,058		7,989,058
保険料					208,310		208,310
諸謝金					112,140		112,140
負担金					515,800		515,800
委託費					3,649,470		3,649,470
手数料					2,136,475		2,136,475
交際費					14,729		14,729
經常費用計	167,138,647	6,161,512	10,555,897	16,717,409	43,966,035	0	227,822,091
評価損益等調整前当期經常増減額	△11,928,499	839,706	2,690,333	3,530,039	0	0	△8,398,460
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期經常増減額	△11,928,499	839,706	2,690,333	3,530,039	0	0	△8,398,460
2. 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用							
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△11,928,499	839,706	2,690,333	3,530,039	0	0	△8,398,460
他会計振替額	83,036	0	△83,036	△83,036	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△11,845,463	839,706	2,607,297	3,447,003	0	0	△8,398,460
法人税、住民税及び事業税	0	49,900	0	49,900	0	0	49,900
当期一般正味財産増減額	△11,845,463	789,806	2,607,297	3,397,103	0	0	△8,448,360
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	149,513,163
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	141,064,803
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	216,115	0	0	0	0	0	216,115
基本財産受取利息	216,115	0	0	0	0	0	216,115
一般正味財産への振替額	△216,115	0	0	0	0	0	△216,115
一般正味財産への振替額	△216,115	0	0	0	0	0	△216,115
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	32,000,000
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	32,000,000
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	173,064,803

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。

(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) 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	6,000,724		6,096	5,994,628
投資有価証券	53,989,276	6,096		53,995,372
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	51,234,000	10,899,750	10,795,000	51,338,750
記念事業引当資産	15,338,063	2,284,344		17,622,407
退職給付引当資産	18,117,530	549,360		18,666,890
減価償却引当資産	3,212,332	2,233,000	234,999	5,210,333
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	5,365,089	0	0	5,365,089
小 計	136,785,857	16,012,969	11,076,514	141,722,312
合 計	196,775,857	16,019,065	11,082,610	201,712,312

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	5,994,628	(2,004,628)	(3,990,000)	—
投資有価証券	53,995,372	(29,995,372)	(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	51,338,750	—	—	(51,338,750)
記念事業引当資産	17,622,407	—	(17,622,407)	—
退職給付引当資産	18,666,890	—	—	(18,666,890)
減価償却引当資産	5,210,333	—	(5,210,333)	—
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	141,722,312	—	(71,716,672)	(70,005,640)
合 計	201,712,312	(32,000,000)	(99,706,672)	(70,005,640)

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）	29,995,372	30,165,000	169,628
424回大阪府公募公債	24,000,000	24,086,400	86,400
特定資産			
28年度4回広島市公募公債	9,990,695	10,054,000	63,305
第414回大阪府公募公債	15,854,005	15,964,800	110,795
第432回大阪府公募公債	15,921,654	16,020,800	99,146
合 計	95,761,726	96,291,000	529,274

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	51,500,000	51,500,000	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	3,492,000	3,492,000	0	—
合 計		0	54,992,000	54,992,000	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	216,115
合 計	216,115

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	1,749,745	1,929,811	1,749,745	0	1,929,811
退職給付引当金	18,117,530	549,360	0	0	18,666,890
永年在会給付事業引当金	51,234,000	10,899,750	10,795,000	0	51,338,750

財産目録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金預金	小口現金	手元保管 運転資金として ＜小口現金計＞	100,000 100,000
		現金	手元保管 釣銭として ＜現金計＞	20,000 20,000
	普通預金	三菱UFJ銀行堺支店 普通預金	運転資金として ＜普通預金計＞	51,850,966 51,850,966
			現金預金合計	51,970,966
	その他流動資産	未収金	会員他 チケット代金他 ＜未収金計＞	1,260,030 1,260,030
	前払金	阪急電鉄(株)創遊事業本部他 チケット代金他 ＜前払金計＞	389,092 389,092	
	貯蔵品	ジェフグルメカード 福利厚生事業の在庫 ＜貯蔵品計＞	565,995 565,995	
	その他流動資産合計			2,215,117
流動資産合計				54,186,083
(固定資産)	基本財産	現金預金	三菱UFJ銀行堺支店 普通預金 公益目的保有財産であり、運用益を公益 目的事業の財源として使用している。	4,628
			三菱UFJ銀行堺支店 定期預金 ＜現金預金計＞	5,990,000 5,994,628
		投資有価証券	みずほ証券堺支店 国債 みずほ証券堺支店 地方債 公益目的保有財産であり、運用益を公益 目的事業の財源として使用している。 ＜投資有価証券計＞	29,995,372 24,000,000 53,995,372
	基本財産合計			59,990,000
	特定資産	永年在会給付事業引当資産	三菱UFJ銀行堺支店 普通預金 公益目的事業の永年在会給付事業引当資産 として管理している。 ＜永年在会給付事業引当資産計＞	51,338,750 51,338,750
	記念事業引当資産	三菱UFJ銀行堺支店 普通預金 三菱UFJ銀行堺支店 定期預金 その他事業の記念事業実施の引当資産と して管理している。 ＜記念事業引当資産計＞	8,354,783 9,267,624 17,622,407	
	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。 ＜退職給付引当資産計＞	18,666,890 18,666,890	
	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。 ＜減価償却引当資産計＞	5,210,333 5,210,333	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
事業運営引当資産	事業運営引当資産	三菱UFJ銀行堺支店 普通預金	事業資金不足時に取り崩し、不足金に充当する引当資産として管理している。 ＜事業運営引当資産計＞	752,489
		近畿労働金庫堺支店 出資証券		500,000
		大阪信用金庫宿院店 出資証券		500,000
		大和証券堺支店 地方債		15,854,005
		大和証券堺支店 地方債		15,921,654
		みずほ証券(株)堺支店 地方債		9,990,695
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。 ＜ソフトウェア引当資産計＞	5,365,089	
特定資産合計				141,722,312
その他固定資産	什器備品	福祉共済システムハードウェア	公益目的事業に95%、収益事業に2%、その他事業に3%使用している。 ＜什器備品計＞	11,165,000
	什器備品減価償却累計額	福祉共済システムハードウェア	公益目的事業に95%、収益事業に2%、その他事業に3%使用している。 ＜什器備品減価償却累計額計＞	△5,210,333
	ソフトウェア	福祉共済システム	公益目的事業に95%、収益事業に2%、その他事業に3%使用している。 ＜ソフトウェア計＞	8,118,066
	その他固定資産合計			
固定資産合計				215,785,045
資産合計				269,971,128
(流動負債)				
未払金	未払金	会員他	定期健康診断補助費他	14,295,343
		職員	3月分給与	851,313
		＜未払金計＞		15,146,656
リース債務	リース債務	福祉共済システム他	令和4年度に返済する額	3,158,021
			＜リース債務計＞	
前受金	前受金	会員	チケット代金	109,000
			＜前受金計＞	
預り金	預り金	職員	社会保険料(令和4年3月分)	402,636
		職員他	所得税(令和4年2・3月分)	135,270
		職員	住民税(令和4年3月分)	135,700
		職員	財形貯蓄(令和4年3月分)	200,000
		＜預り金計＞		873,606
賞与引当金	賞与引当金	職員	賞与	1,929,811
			＜賞与引当金計＞	
流動負債合計				21,217,094

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定負債)	リース債務	福祉共済システム他	令和5年度から令和6年度に返済する額	5,420,416
			<リース債務計>	5,420,416
	永年在会給付事業引当金	会員	永年在会給付金	51,338,750
			<永年在会給付事業引当金計>	51,338,750
	退職給付引当金	職員	退職給付金	18,666,890
			<退職給付引当金計>	18,666,890
	長期預り保証金	(有) 愛和運送店	ガイド・ニュース等配送業務委託契約保証金(令和3~5年度分)	263,175
			<退職給付引当金計>	263,175
固定負債合計				75,689,231
負債合計				96,906,325
正味財産				173,064,803

公益財団法人 堺市救急医療事業団

令和3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4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（堺市の出資比率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

職員数 17人

うち常勤 3人（うち堺市派遣職員 3人）

評議員数 8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	—	10,535	—	10,535
泉北急病診療センター	2,222	—	—	2,222
口腔保健センター	—	—	607	607
令和3年度計	2,222	10,535	607	13,364

（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(金) ～ 8/15(日)	9:30～11:30(8/14・15のみ) 12:45～16:30 17:30～翌 4:30	9:30～11:30(8/14・15のみ) 12:45～16:30 17:30～20:30	9:30～11:30 12:45～16:30 17:30～20:30(8/14のみ)
年末年始 12/30(木) ～ 1/4(火)	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3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4年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,615,530	1,288,239	327,291
普通預金	115,517,150	130,661,545	△ 15,144,395
未収金	27,373,817	20,299,233	7,074,584
貸倒引当金	△ 75,000	△ 126,000	51,000
前払費用	1,534,201	791,957	742,244
貯蔵品	2,644,424	2,766,610	△ 122,186
流動資産合計	148,610,122	155,681,584	△ 7,071,462
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	29,891,520	29,884,740	6,780
普通預金	108,480	115,260	△ 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	68,800,000	69,979,000	△ 1,179,000
特定資産合計	68,800,000	69,979,000	△ 1,179,000
(3) その他固定資産			
医療機器	8,337,251	2,294,199	6,043,052
その他器具・備品	7,064,585	6,172,269	892,316
車両運搬具	429,359	663,556	△ 234,197
リース資産	2,800,160	3,581,600	△ 781,440
ソフトウェア	3,930,244	5,037,496	△ 1,107,252
その他固定資産合計	22,561,599	17,749,120	4,812,479
固定資産合計	121,361,599	117,728,120	3,633,479
資産合計	269,971,721	273,409,704	△ 3,437,983
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	95,495,754	93,320,441	2,175,313
リース債務	781,440	781,440	0
預り金	2,152,248	1,930,766	221,482
賞与引当金	853,000	2,221,000	△ 1,368,000
流動負債合計	99,282,442	98,253,647	1,028,795
2. 固定負債			
長期リース債務	2,018,720	2,800,160	△ 781,440
固定負債合計	2,018,720	2,800,160	△ 781,440
負債合計	101,301,162	101,053,807	247,355
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			
(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)	(68,800,000)	(69,979,000)	△ 1,179,000
正味財産合計	168,670,559	172,355,897	△ 3,685,338
負債及び正味財産合計	269,971,721	273,409,704	△ 3,437,983

貸借対照表内訳表

令和4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	1,599,070	16,460		1,615,530
普通預金	111,126,184	4,390,966		115,517,150
未収金	24,345,158	3,028,659		27,373,817
貸倒引当金	△ 75,000	0		△ 75,000
前払費用	1,309,599	224,602		1,534,201
貯蔵品	2,644,424	0		2,644,424
流動資産合計	140,949,435	7,660,687	0	148,610,122
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産投資有価証券	0	29,891,520		29,891,520
普通預金	0	108,480		108,480
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	65,891,000	2,909,000		68,800,000
特定資産合計	65,891,000	2,909,000	0	68,800,000
(3) その他固定資産				
医療機器	8,337,251	0		8,337,251
その他器具・備品	6,620,095	444,490		7,064,585
車両運搬具	0	429,359		429,359
リース資産	0	2,800,160		2,800,160
ソフトウェア	3,742,933	187,311		3,930,244
その他固定資産合計	18,700,279	3,861,320	0	22,561,599
固定資産合計	84,591,279	36,770,320	0	121,361,599
資産合計	225,540,714	44,431,007	0	269,971,721
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	93,362,195	2,133,559		95,495,754
リース債務	0	781,440		781,440
預り金	2,135,960	16,288		2,152,248
賞与引当金	772,000	81,000		853,000
流動負債合計	96,270,155	3,012,287	0	99,282,442
2. 固定負債				
長期リース債務	0	2,018,720		2,018,720
固定負債合計	0	2,018,720	0	2,018,720
負債合計	96,270,155	5,031,007	0	101,301,162
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	129,270,559	39,400,000		168,670,559
(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)	(65,891,000)	(2,909,000)		(68,800,000)
正味財産合計	129,270,559	39,400,000	0	168,670,559
負債及び正味財産合計	225,540,714	44,431,007	0	269,971,721

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	(156,780)	(156,780)	(0)
基本財産受取利息	156,780	156,780	0
② 特定資産運用益	(50,164)	(36,098)	(14,066)
特定資産受取利息	50,164	36,098	14,066
③ 事業収益	(198,239,016)	(130,298,049)	(67,940,967)
診療事業収益	198,239,016	130,298,049	67,940,967
④ 受取補助金等	(308,358,000)	(398,423,000)	(△ 90,065,000)
受取地方公共団体補助金	308,358,000	398,423,000	△ 90,065,000
⑤ 雑収益	(142,430)	(76,500)	(65,930)
雑収益	142,430	76,500	65,930
経常収益計	506,946,390	528,990,427	△ 22,044,037
(2) 経常費用			
① 事業費	(484,146,288)	(505,210,563)	(△ 21,064,275)
診療業務報酬	264,483,090	283,790,626	△ 19,307,536
給料手当	63,577,342	62,981,219	596,123
福利厚生費	9,990,931	10,094,971	△ 104,040
賃金	0	93,835	△ 93,835
旅費交通費	1,700	0	1,700
通信運搬費	956,148	997,854	△ 41,706
減価償却費	6,153,644	10,996,182	△ 4,842,538
消耗備品費	2,296,560	803,270	1,493,290
診療材料費	7,895,090	5,475,877	2,419,213
貯蔵品期首棚卸高	(2,766,610)	(3,809,377)	△ 1,042,767
診療材料当期購入高	(7,772,904)	(4,433,110)	(3,339,794)
貯蔵品期末棚卸高	(△ 2,644,424)	(△ 2,766,610)	(122,186)
消耗品費	1,106,196	1,324,327	△ 218,131
修繕費	493,460	1,496,968	△ 1,003,508
印刷製本費	150,040	150,040	0
光熱水料費	3,041,856	2,728,654	313,202
賃借料	33,259,662	33,886,732	△ 627,070
保険料	1,124,542	976,362	148,180
負担金	17,382,858	18,036,533	△ 653,675
委託料	70,427,601	67,498,013	2,929,588
手数料	85,800	975,000	△ 889,200
工事費	437,800	825,000	△ 387,200
諸会費	395,600	395,600	0
貸倒引当金繰入額	15,970	23,500	△ 7,530
賞与引当金繰入額	772,000	1,632,000	△ 860,000
雑費	98,398	28,000	70,398

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	(26,485,439)	(28,040,937)	(△ 1,555,498)
役員報酬	720,200	845,000	△ 124,800
給料手当	11,183,321	12,176,512	△ 993,191
福利厚生費	1,924,523	2,073,039	△ 148,516
旅費交通費	13,850	9,970	3,880
通信運搬費	183,002	181,453	1,549
減価償却費	1,307,236	851,396	455,840
消耗備品費	0	0	0
消耗品費	166,037	229,947	△ 63,910
修繕費	70,720	532,486	△ 461,766
印刷製本費	28,880	65,720	△ 36,840
燃料費	12,040	16,035	△ 3,995
賃借料	6,446,511	6,097,546	348,965
保険料	89,320	292,216	△ 202,896
租税公課	24,400	23,500	900
負担金	1,980,109	1,802,123	177,986
委託料	1,506,766	1,684,500	△ 177,734
手数料	604,724	414,174	190,550
諸会費	142,800	142,800	0
賞与引当金繰入額	81,000	589,000	△ 508,000
雑費	0	13,520	△ 13,520
經常費用計	510,631,727	533,251,500	△ 22,619,773
当期經常増減額	△ 3,685,337	△ 4,261,073	575,736
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
除却損失	(1)	(2)	(△ 1)
医療機器除却損	0	1	△ 1
器具・備品除却損	1	1	0
經常外費用計	1	2	△ 1
当期經常外増減額	△ 1	△ 2	1
当期一般正味財産増減額	△ 3,685,338	△ 4,261,075	575,737
一般正味財産期首残高	172,355,897	176,616,972	△ 4,261,075
一般正味財産期末残高	168,670,559	172,355,897	△ 3,685,338
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	168,670,559	172,355,897	△ 3,685,338

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	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	(50,164)			(50,164)
特定資産受取利息	50,164			50,164
③ 事業収益	(171,910,357)	(26,328,659)		(198,239,016)
診療事業収益	171,910,357	26,328,659		198,239,016
④ 受取補助金等	(308,358,000)			(308,358,000)
受取地方公共団体補助金	308,358,000			308,358,000
⑤ 雑収益	(142,430)			(142,430)
雑収益	142,430			142,430
経常収益計	480,460,951	26,485,439	0	506,946,390
(2) 経常費用				
① 事業費	(484,146,288)			(484,146,288)
診療業務報酬	264,483,090			264,483,090
給料手当	63,577,342			63,577,342
福利厚生費	9,990,931			9,990,931
旅費交通費	1,700			1,700
通信運搬費	956,148			956,148
減価償却費	6,153,644			6,153,644
消耗備品費	2,296,560			2,296,560
診療材料費	7,895,090			7,895,090
貯蔵品期首棚卸高	(2,766,610)			(2,766,610)
診療材料当期購入高	(7,772,904)			(7,772,904)
貯蔵品期末棚卸高	(△ 2,644,424)			(△ 2,644,424)
消耗品費	1,106,196			1,106,196
修繕費	493,460			493,460
印刷製本費	150,040			150,040
光熱水料費	3,041,856			3,041,856
賃借料	33,259,662			33,259,662
保険料	1,124,542			1,124,542
負担金	17,382,858			17,382,858
委託料	70,427,601			70,427,601
手数料	85,800			85,800
工事費	437,800			437,800
諸会費	395,600			395,600
貸倒引当金繰入額	15,970			15,970
賞与引当金繰入額	772,000			772,000
雑費	98,398			98,398
② 管理費		(26,485,439)		(26,485,439)
役員報酬		720,200		720,200

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			
給料手当		11,183,321		11,183,321
福利厚生費		1,924,523		1,924,523
旅費交通費		13,850		13,850
通信運搬費		183,002		183,002
減価償却費		1,307,236		1,307,236
消耗品費		166,037		166,037
修繕費		70,720		70,720
印刷製本費		28,880		28,880
燃料費		12,040		12,040
賃借料		6,446,511		6,446,511
保険料		89,320		89,320
租税公課		24,400		24,400
負担金		1,980,109		1,980,109
委託料		1,506,766		1,506,766
手数料		604,724		604,724
諸会費		142,800		142,800
賞与引当金繰入額		81,000		81,000
経常費用計	484,146,288	26,485,439	0	510,631,727
当期経常増減額	△ 3,685,337	0	0	△ 3,685,337
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	(1)	(0)		(1)
器具・備品除却損	1	0		1
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,685,338	0	0	△ 3,685,338
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,685,338	0	0	△ 3,685,338
一般正味財産期首残高	132,955,897	39,400,000		172,355,897
一般正味財産期末残高	129,270,559	39,400,000		168,670,559
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	129,270,559	39,400,000		168,670,559

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)	29,884,740	6,780		29,891,520
普通預金	115,260		6,780	108,480
小 計	30,000,000	6,780	6,780	30,000,000
特定資産				
減価償却引当預金	69,979,000	7,461,000	8,640,000	68,800,000
合 計	99,979,000	7,467,780	8,646,780	98,800,000

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)	29,891,520	-	(29,891,520)	-
普通預金	108,480	-	(108,480)	-
小 計	30,000,000	-	(30,000,000)	-
特定資産				
減価償却引当預金	68,800,000	-	(68,800,000)	-
合 計	98,800,000	-	(98,800,000)	-

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	45,313,236	36,975,985	8,337,251
その他器具・備品	34,423,761	27,359,176	7,064,585
車両運搬具	1,405,180	975,821	429,359
ソフトウェア	6,313,258	2,383,014	3,930,244
リース資産	3,907,200	1,107,040	2,800,160
合計	91,362,635	68,801,036	22,561,599

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	29,891,520	29,931,000	39,480

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	299,798,000	299,798,000	0	
新型コロナウイルス感染症感染 拡大防止・医療提供体制確保 支援補助金	厚生労働省	0	250,000	250,000	0	
大阪府新型コロナウイルス感染症検 査機関等設備整備事業補助金	大阪府	0	8,130,000	0	8,130,000	未収金
新型コロナウイルス感染症感染拡大 防止継続支援補助金	厚生労働省	0	160,000	160,000	0	
大阪府感染まん延期における発熱 患者等診療・検査体制協力金	大阪府	0	20,000	0	20,000	未収金

8 重要な後発事象

重要な後発事象はありません。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記2、「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しております。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	2,221,000	853,000	2,221,000	0	853,000
貸倒引当金	126,000	15,970	66,970	0	75,000

財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	1,615,530
	普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店	運転資金として	115,517,150
	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	27,373,817
	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	△ 75,000
	前払費用	大阪府医師協同組合他	公益目的事業のための保険料等	1,534,201
	貯蔵品	薬品	公益目的事業の在庫	2,644,424
流動資産合計				148,610,122
(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。	29,891,520
	普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店	同 上	108,480
特定資産	減価償却引当預金 (定期預貯金)	大阪信用金庫 鳳支店	固定資産購入の財源として積み立てている。	10,000,000
		J A堺市 津久野支所	同 上	10,000,000
		大阪商工信用金庫 堺支店	同 上	10,000,000
	(普通預金)	三菱UFJ銀行 堺支店	同 上	38,800,000
その他固定資産	医療機器	検査機器等	公益目的保有財産であり、 公益目的事業に使用している。	8,337,251
	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。	6,620,095
		サーバー等	管理業務に使用している。	444,490
	車両運搬具	車	管理業務に使用している。	429,359
	ソフトウェア	勤務予定管理システム	公益目的保有財産であり、 公益目的事業に使用している。	3,742,933
		データベース管理ソフト	管理業務に使用している。	187,311
	リース資産	給与システム	管理業務に使用している。	2,800,160
固定資産合計				121,361,599
資産合計				269,971,721
(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	45,325,000
		職員及び診療業務従事者	人件費	20,733,289
		堺市立病院機構	負担金	19,362,967
		その他	公益目的事業、管理業務の委託料等	10,074,498
	リース債務	給与システム	リース料未払分	781,440
	預り金	職員・診療業務従事者	所得税・住民税等	2,152,248
	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	853,000
流動負債合計				99,282,442
(固定負債)	長期リース債務	給与システム	リース料未払分	2,018,720
固定負債合計				2,018,720
負債合計				101,301,162
正味財産				168,670,559

令和3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

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	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	(156,000)		(156,780)	(△ 780)
基本財産利息収入	156,000		156,780	△ 780
特定資産運用収入	(7,000)		(50,164)	(△ 43,164)
特定資産利息収入	7,000		50,164	△ 43,164
事業収入	(215,206,000)		(198,239,016)	(16,966,984)
診療事業収入	215,206,000		198,239,016	16,966,984
補助金等収入	(308,178,000)		(308,358,000)	(△ 180,000)
地方公共団体補助金収入	308,178,000		308,358,000	△ 180,000
雑収入	(210,000)		(142,430)	(67,570)
雑収入	210,000		142,430	67,570
事業活動収入計	523,757,000	0	506,946,390	16,810,610
2. 事業活動支出				
事業費	(485,273,000)	(0)	(478,714,488)	(6,558,512)
診療業務報酬支出	268,815,000		264,483,090	4,331,910
給料手当支出	64,746,000	238,000	64,983,342	658
福利厚生費支出	10,377,000		10,216,931	160,069
旅費交通費支出	18,000		1,700	16,300
通信運搬費支出	970,000		956,148	13,852
消耗備品費支出	2,118,000	179,000	2,296,560	440
診療材料費支出	8,400,000	△ 190,000	7,772,904	437,096
消耗品費支出	1,120,000		1,106,196	13,804
修繕費支出	600,000		493,460	106,540
印刷製本費支出	140,000	11,000	150,040	960
光熱水料費支出	3,052,000		3,041,856	10,144
賃借料支出	33,390,000		33,259,662	130,338
保険料支出	1,125,000		1,124,542	458
負担金支出	18,578,000	△ 238,000	17,382,858	957,142
委託料支出	70,688,000		70,427,601	260,399
手数料支出	100,000		85,800	14,200
工事費支出	500,000		437,800	62,200
諸会費支出	420,000		395,600	24,400
雑費支出	116,000		98,398	17,602

科 目	予 算 額	流 用 額	決 算 額	差 異
その他支出	(83,000)	(0)	(66,970)	(16,030)
貸倒支出	83,000		66,970	16,030
管理費	(26,523,000)	(0)	(25,686,203)	(836,797)
役員報酬支出	800,000		720,200	79,800
給料手当支出	11,774,000		11,690,321	83,679
福利厚生費支出	2,061,000		2,006,523	54,477
旅費交通費支出	63,000		13,850	49,150
通信運搬費支出	211,000		183,002	27,998
消耗備品費支出	55,000		0	55,000
消耗品費支出	280,000		166,037	113,963
修繕費支出	0	71,000	70,720	280
印刷製本費支出	60,000		28,880	31,120
燃料費支出	80,000		12,040	67,960
賃借料支出	6,449,000		6,446,511	2,489
保険料支出	150,000		89,320	60,680
租税公課支出	35,000		24,400	10,600
負担金支出	2,100,000	△ 71,000	1,980,109	48,891
委託料支出	1,524,000		1,506,766	17,234
手数料支出	652,000		604,724	47,276
諸会費支出	143,000		142,800	200
雑費支出	86,000		0	86,000
事業活動支出計	511,879,000	0	504,467,661	7,411,339
事業活動収支差額	11,878,000	0	2,478,729	9,399,271
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	(8,640,000)		(8,640,000)	(0)
減価償却引当資産取崩収入	8,640,000		8,640,000	0
投資活動収入計	8,640,000	0	8,640,000	0
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	(7,462,000)		(7,461,000)	(1,000)
減価償却引当預金取得支出	7,462,000		7,461,000	1,000
固定資産取得支出	(12,274,000)		(12,273,360)	(640)
器具・備品購入支出	7,854,000		7,854,000	0
ソフトウェア購入支出	4,420,000		4,419,360	640
投資活動支出計	19,736,000	0	19,734,360	1,640
投資活動収支差額	△ 11,096,000	0	△ 11,094,360	△ 1,640

科 目	予 算 額	流 用 額	決 算 額	差 異
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
リース債務返済支出	782,000		781,440	560
財務活動支出計	782,000	0	781,440	560
財務活動収支差額	△ 782,000	0	△ 781,440	△ 560
当期収支差額	0		△ 9,397,071	9,397,071
前期繰越収支差額	57,789,767		57,789,767	
次期繰越収支差額	57,789,767		48,392,696	9,397,071

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲について

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

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現金	1,288,239	1,615,530
預金	130,661,545	115,517,150
未収金	20,299,233	27,373,817
前払費用	791,957	1,534,201
合計	153,040,974	146,040,698
未払金	93,320,441	95,495,754
預り金	1,930,766	2,152,248
合計	95,251,207	97,648,002
次期繰越収支差額	57,789,767	48,392,696

公益財団法人 堺市文化振興財団

令和3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4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 13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 44人（うち堺市派遣職員 5人）

評議員 9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

○他団体へ事業協力する事業の実施

（3）文化芸術活動への支援

○堺市文化芸術フェスティバル

○堺市文化芸術活動サポートプロジェクト

○堺市文化芸術鑑賞応援プロジェクト

（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

- ・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（鑑賞事業、創造・発表事業、普及・育成事業、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、ミュージアムショップ事業）

○堺市立母文化会館

- ・施設の運営に関する業務（施設等貸出業務他）
- ・施設等の維持管理に関する業務
- ・文化芸術振興事業に関する業務（ホール活用事業・生涯学習施設活用事業）
- ・自主事業

○堺市立東文化会館

- ・施設の運営に関する業務（施設等貸出業務他）
- ・施設等の維持管理に関する業務
- ・文化芸術振興事業に関する業務（ホール活用事業・生涯学習施設活用事業・ギャラリー活用事業）
- ・自主事業

○堺市立美原文化会館

- ・施設の運営に関する業務（施設等貸出業務他）
- ・施設等の維持管理に関する業務
- ・文化芸術振興事業に関する業務（ホール活用事業・生涯学習施設活用事業）
- ・自主事業

収支計算書

(令和03年04月01日 から 令和04年03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	129,000	211,500	△82,500	
基本財産利息収入	129,000	211,500	△82,500	
2 事業収入	1,383,373,000	1,141,134,922	242,238,078	
入場券等販売収入	416,818,000	254,382,474	162,435,526	
入場券販売収入	197,156,000	46,972,660	150,183,340	
受託販売収入	0	806,634	△806,634	
参加費収入	13,733,000	8,649,650	5,083,350	
物品販売収入	4,133,000	1,043,350	3,089,650	
使用料収入	176,259,000	162,510,556	13,748,444	
広告料収入	80,000	81,000	△1,000	
観覧料収入	7,190,000	4,594,470	2,595,530	
駐車場収入	13,800,000	14,904,300	△1,104,300	
手数料収入	3,337,000	7,165,193	△3,828,193	
協賛金収入	1,130,000	7,654,661	△6,524,661	
施設管理事業収入	400,185,000	400,249,651	△64,651	
市施設管理事業収入	400,185,000	400,249,651	△64,651	
芸文ホール管理事業収入	566,370,000	486,502,797	79,867,203	
市芸文ホール管理事業収入	566,370,000	486,502,797	79,867,203	
3 補助金等収入	160,595,000	138,362,286	22,232,714	
補助金等収入	160,595,000	138,362,286	22,232,714	
市補助金収入	134,595,000	112,788,286	21,806,714	
その他補助金収入	26,000,000	25,574,000	426,000	
4 負担金収入	21,324,000	19,484,825	1,839,175	
負担金収入	21,324,000	19,484,825	1,839,175	
5 寄附金収入	5,508,000	5,544,740	△36,740	
寄附金収入(一般)	0	36,940	△36,940	
寄附金収入(特定)	5,508,000	5,507,800	200	
6 雑収入	174,000	805,700	△631,700	
雑収入	174,000	805,700	△631,700	
事業活動収入計	1,571,103,000	1,305,543,973	265,559,027	
2 事業活動支出				
1 管理費支出	6,820,000	4,070,782	2,749,218	
役員報酬支出	1,954,000	1,358,368	595,632	
給与手当支出	1,861,000	910,734	950,266	
福利厚生費支出	524,000	225,574	298,426	
賃金支出	388,000	230,651	157,349	
旅費交通費支出	46,000	8,721	37,279	
会議費支出	21,000	3,596	17,404	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
消耗品費支出	66,000	47,282	18,718	
印刷製本費支出	38,000	11,528	26,472	
修繕料支出	7,000	3,168	3,832	
光熱水費支出	19,000	18,979	21	
委託料支出	338,000	337,847	153	
手数料支出	70,000	69,829	171	
通信運搬費支出	103,000	102,640	360	
賃借料支出	899,000	335,869	563,131	
諸謝金支出	307,000	306,449	551	
保険料支出	42,000	33,292	8,708	
租税公課支出	1,000	324	676	
負担金支出	136,000	65,931	70,069	
2 事業費支出	1,488,469,000	1,246,933,272	241,535,728	
役員報酬支出	11,022,000	11,021,232	768	
給与手当支出	280,886,000	271,375,703	9,510,297	
福利厚生費支出	55,552,000	51,324,640	4,227,360	
賃金支出	44,350,000	41,364,788	2,985,212	
旅費交通費支出	9,766,000	5,533,309	4,232,691	
会議費支出	1,546,000	653,081	892,919	
消耗品費支出	37,664,000	19,177,039	18,486,961	
印刷製本費支出	21,560,000	12,123,490	9,436,510	
修繕料支出	16,221,000	12,117,383	4,103,617	
燃料費支出	297,000	170,894	126,106	
光熱水費支出	133,833,000	131,330,327	2,502,673	
委託料支出	614,647,000	491,171,406	123,475,594	
手数料支出	39,863,000	21,281,600	18,581,400	
通信運搬費支出	10,476,000	6,397,257	4,078,743	
広告宣伝費支出	27,969,000	18,558,509	9,410,491	
賃借料支出	39,008,000	32,420,624	6,587,376	
消耗什器備品費支出	3,239,000	911,885	2,327,115	
諸謝金支出	22,685,000	17,930,618	4,754,382	
保険料支出	4,207,000	2,443,628	1,763,372	
租税公課支出	40,261,000	40,260,107	893	
負担金支出	73,417,000	59,365,752	14,051,248	
3 雑損失	8,105,000	8,103,567	1,433	
雑損失	8,105,000	8,103,567	1,433	
事業活動支出計	1,503,394,000	1,259,107,621	244,286,379	
事業活動収支差額	67,709,000	46,436,352	21,272,648	
II 投資活動収支の部			0	
1 投資活動収入			0	
1 基本財産取崩収入	83,000	82,500	500	
基本財産定期預金取崩収入	83,000	82,500	500	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
2 特定資産取崩収入	3,650,000	3,649,533	467	
長期預り保証金引当資産取崩収入	1,212,000	1,212,000	0	
文化芸術振興基金引当資産取崩収入	2,438,000	2,437,533	467	
投資活動収入計	3,733,000	3,732,033	967	
2 投資活動支出			0	
1 基本財産取得支出	83,000	82,500	500	
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	41,449,000	41,448,150	850	
退職給付引当資産取得支出	941,000	940,350	650	
文化芸術振興基金引当資産積立支出	5,508,000	5,507,800	200	
大型公演事業積立資産取得支出	25,000,000	25,000,000	0	
地域還元事業資産取得支出	10,000,000	10,000,000	0	
3 固定資産取得支出	2,082,000	2,072,217	9,783	
什器備品購入支出	1,169,000	1,159,217	9,783	
ソフトウェア購入支出	33,000	33,000	0	
長期前渡金支出	880,000	880,000	0	
4 長期預り保証金支出	1,212,000	1,212,000	0	
長期預り保証金支出	1,212,000	1,212,000	0	
投資活動支出計	44,826,000	44,814,867	11,133	
投資活動収支差額	△41,093,000	△41,082,834	△10,166	
Ⅲ 財務活動収支の部			0	
1 財務活動収入			0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出			0	
1 リース債務返済支出	8,679,000	8,678,016	984	
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	
当期収支差額	17,937,000	△3,324,498	21,261,498	
前期繰越収支差額	64,683,000	64,683,885	△885	
次期繰越収支差額	82,620,000	61,359,387	21,260,613	

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	4,384,604	2,833,218
普通預金	287,887,063	390,930,626
未収金	144,133,801	23,815,004
前払金	11,721,697	10,158,349
預け金	16,500	16,500
合計	448,143,665	427,753,697
未払金	316,064,814	293,231,198
前受金	60,975,065	68,915,560
預り金	6,419,901	4,247,552
合計	383,459,780	366,394,310
次期繰越収支差額	64,683,885	61,359,387

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	1,163,080	1,951,973	△788,893
小口現金	1,670,138	2,432,631	△762,493
普通預金	390,930,626	287,887,063	103,043,563
現金預金合計	393,763,844	292,271,667	101,492,177
未収金	23,815,004	144,133,801	△120,318,797
前払金	10,158,349	11,721,697	△1,563,348
棚卸資産	3,431,151	4,212,045	△780,894
預け金	16,500	16,500	0
流動資産合計	431,184,848	452,355,710	△21,170,862
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	299,656,250	299,573,750	82,500
基本財産預金			
普通預金	343,750	426,250	△82,500
基本財産預金合計	343,750	426,250	△82,500
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2)特定資産			
退職給与引当資産	1,577,310	636,960	940,350
長期預り保証金引当資産			
普通預金	1,000,000	2,212,000	△1,212,000
長期預り保証金引当資産合計	1,000,000	2,212,000	△1,212,000
文化芸術振興基金引当資産			
文化芸術振興基金引当資産 三菱UFJ・堺	3,458,567	388,300	3,070,267
文化芸術振興基金引当資産合計	3,458,567	388,300	3,070,267
大型公演事業積立資産 三菱UFJ・堺	25,000,000	0	25,000,000
地域還元事業資産 三菱UFJ・堺	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	41,035,877	3,237,260	37,798,617
(3)その他固定資産			
構築物			
施設設備	3,926,857	4,241,183	△314,326
構築物合計	3,926,857	4,241,183	△314,326
車両運搬具	586,907	1,301,454	△714,547
什器備品	1,940,338	2,253,311	△312,973
ソフトウェア	6,521,842	10,199,577	△3,677,735
リース資産	4,953,312	13,631,328	△8,678,016
電話加入権	74,984	74,984	0
リサイクル預託金	13,570	13,570	0
著作権	22,000	22,000	0
長期前渡金	880,000	0	880,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
その他固定資産合計	18,919,810	31,737,407	△12,817,597
固定資産合計	359,955,687	334,974,667	24,981,020
資産合計	791,140,535	787,330,377	3,810,158
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	276,022,598	305,543,414	△29,520,816
未払消費税等	13,462,600	9,596,300	3,866,300
未払法人税等	3,746,000	925,100	2,820,900
前受金			
前受金	155,000	44,000	111,000
前受金(芸文)	46,860,070	40,149,705	6,710,365
前受金(東文化会館)	9,854,390	9,074,580	779,810
前受金(桐文化会館)	6,340,400	6,032,695	307,705
前受金(文化館)	1,795,050	972,450	822,600
前受金(美原文化会館)	3,910,650	4,701,635	△790,985
前受金合計	68,915,560	60,975,065	7,940,495
預り金	4,247,552	5,965,901	△1,718,349
預り保証金	0	454,000	△454,000
賞与引当金	15,581,000	14,590,000	991,000
1年以内返済予定リース債務	2,476,656	0	2,476,656
流動負債合計	384,451,966	398,049,780	△13,597,814
2. 固定負債			
退職給与引当金	1,577,310	636,960	940,350
リース債務	2,476,656	13,631,328	△11,154,672
長期預り保証金	1,000,000	2,212,000	△1,212,000
固定負債合計	5,053,966	16,480,288	△11,426,322
負債合計	389,505,932	414,530,068	△25,024,136
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	3,458,567	388,300	3,070,267
堺市出捐金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	303,458,567	300,388,300	3,070,267
(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)	(3,458,567)	(388,300)	(3,070,267)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	98,176,036	72,412,009	25,764,027
	(35,000,000)	(0)	(35,000,000)
正味財産合計	401,634,603	372,800,309	28,834,294
負債及び正味財産合計	791,140,535	787,330,377	3,810,158

正味財産増減計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
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	1,141,134,922	1,069,565,939	71,568,983
入場券等販売収益	254,382,474	171,379,634	83,002,840
受取文化事業収益	0	13,476,692	△13,476,692
受取施設管理事業収益	400,249,651	402,854,465	△2,604,814
受取市施設管理事業収益	400,249,651	402,854,465	△2,604,814
受取芸文ホール管理事業収益	486,502,797	481,855,148	4,647,649
受取市芸文ホール管理事業収益	486,502,797	481,855,148	4,647,649
受取補助金等	138,362,286	119,053,254	19,309,032
受取運営補助金	138,362,286	119,053,254	19,309,032
受取負担金	19,484,825	30,136,724	△10,651,899
受取負担金	19,484,825	30,136,724	△10,651,899
寄付金収益	2,474,474	51,000	2,423,474
雑収益	805,700	30,694,194	△29,888,494
雑収益	805,700	30,694,194	△29,888,494
経常収益計	1,302,473,707	1,249,712,611	52,761,096
(2) 経常費用			
管理費	4,441,450	5,149,530	△708,080
役員報酬	1,358,368	1,334,471	23,897
給与手当	910,734	1,053,499	△142,765
福利厚生費	225,574	408,852	△183,278
賃金	230,651	273,289	△42,638
旅費交通費	8,721	3,148	5,573
会議費	3,596	1,410	2,186
消耗品費	47,282	84,296	△37,014
印刷製本費	11,528	47,899	△36,371
修繕料	3,168	1,672	1,496
光熱水費	18,979	15,033	3,946
委託料	337,847	310,110	27,737
手数料	69,829	62,437	7,392
通信運搬費	102,640	122,583	△19,943
賃借料	335,869	369,428	△33,559
諸謝金	306,449	330,630	△24,181
保険料	33,292	237,211	△203,919
租税公課	324	2,002	△1,678
負担金	65,931	78,812	△12,881
減価償却費	234,588	234,588	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賞与引当金繰入額	136,080	178,160	△42,080
事業費	1,260,460,961	1,220,321,564	40,139,397
役員報酬	11,021,232	11,091,420	△70,188
給与手当	256,785,703	247,522,533	9,263,170
福利厚生費	51,324,640	53,289,744	△1,965,104
賃金	41,364,788	43,030,009	△1,665,221
旅費交通費	5,533,309	5,864,867	△331,558
会議費	653,081	616,133	36,948
消耗品費	19,177,039	17,835,204	1,341,835
印刷製本費	12,123,490	12,359,989	△236,499
修繕料	12,117,383	6,790,753	5,326,630
燃料費	170,894	104,720	66,174
光熱水費	131,330,327	107,348,117	23,982,210
委託料	491,171,406	487,750,107	3,421,299
手数料	21,281,600	16,755,437	4,526,163
通信運搬費	6,397,257	6,681,755	△284,498
広告宣伝費	18,558,509	25,717,347	△7,158,838
賃借料	32,420,624	34,496,806	△2,076,182
消耗什器備品費	911,885	2,926,093	△2,014,208
諸謝金	17,930,618	20,195,821	△2,265,203
保険料	2,443,628	2,561,421	△117,793
租税公課	36,556,407	30,281,148	6,275,259
負担金	59,365,752	56,620,660	2,745,092
減価償却費	14,655,225	14,514,453	140,772
賞与引当金繰入額	15,444,920	14,411,840	1,033,080
退職給付費用	940,350	473,760	466,590
期首商品棚卸高	4,212,045	5,293,472	△1,081,427
期末商品棚卸高	△3,431,151	△4,212,045	780,894
雑損失	8,103,567	41,727,010	△33,623,443
雑損失	8,103,567	41,727,010	△33,623,443
経常費用計	1,273,005,978	1,267,198,104	5,807,874
当期経常増減額	29,467,729	△17,485,493	46,953,222
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	417,000	△417,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△2	417,000	△417,002
税引前当期一般正味財産増減額	29,467,727	△17,068,493	46,536,220
法人税、住民税及び事業税	3,703,700	900,400	2,803,300
当期一般正味財産増減額	25,764,027	△17,968,893	43,732,920

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産期首残高	72,412,009	90,380,902	△17,968,893
一般正味財産期末残高	98,176,036	72,412,009	25,764,027
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	211,500	211,500	0
基本財産受取利息	211,500	211,500	0
受取寄附金	5,507,800	40,000	5,467,800
一般正味財産への振替額	△2,649,033	△211,500	△2,437,533
当期指定正味財産増減額	3,070,267	40,000	3,030,267
指定正味財産期首残高	300,388,300	300,348,300	40,000
指定正味財産期末残高	303,458,567	300,388,300	3,070,267
Ⅲ 正味財産期末残高	401,634,603	372,800,309	28,834,294

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	636,960	940,350	0	0	1,577,310
賞与引当金	14,590,000	15,581,000	14,590,000	0	15,581,000

財産目録

(令和4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	1,163,080
小口現金	手元保管	運転資金として	1,670,138
普通預金			
	三菱UFJ銀行 堺支店(本部)	運転資金として	68,222,514
	大阪信用金庫 三国ヶ丘支店(本部)	運転資金として	1,560,694
	郵便貯金(本部)	運転資金として	154,280
	三菱UFJ銀行 堺支店(桐文化会館)	運転資金として	8,247,933
	りそな銀行 堺東支店(桐文化会館①)	運転資金として	345,006
	りそな銀行 堺東支店(桐文化会館②)	運転資金として	6,968,519
	三菱UFJ銀行 堺支店(東文化会館①)	運転資金として	141,127
	三菱UFJ銀行 堺支店(東文化会館②)	運転資金として	19,803,184
	三菱UFJ銀行 堺支店(美原文化会館)	運転資金として	25,595,294
	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	206,809
	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	6,641,752
	三菱UFJ銀行 堺支店(芸術文化ホール①)	運転資金として	182,365,051
	三菱UFJ銀行 堺支店(芸術文化ホール②)	運転資金として	23,675,270
	大阪信用金庫 三国ヶ丘支店(文化館)	運転資金として	47,003,193
普通預金合計			390,930,626
現金預金合計			393,763,844
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	23,772,704
未収法人税等	大阪府泉北府税事務所	令和3年度法人府民税還付金	42,300
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	10,158,349
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	2,627,809
	芸術文化ホール	オリジナル商品	803,342
流動資産合計			431,184,848
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	299,656,250
基本財産預金			
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店		343,750
基本財産預金合計			343,750
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	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	1,577,310
退職給付引当資産合計			1,577,310
長期預り保証金引当資産			
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店	契約保証金	1,000,000
長期預り保証金引当資産合計			1,000,000

(単位:円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
文化芸術振興基金引当資産			
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店	財団が用途を特定して実施する公益目的事業の預金	3,458,567
文化芸術振興基金引当資産合計			3,458,567
大型公演事業積立資産			
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店	大型公演の制作または招聘のための特定費用準備資金	25,000,000
大型公演事業積立資産合計			25,000,000
地域還元事業資産			
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店	地域のニーズに沿った文化芸術に関する事業実施による地域文化活動の促進及び市民への鑑賞機会の提供のための特定費用準備資金	10,000,000
地域還元事業資産合計			10,000,000
特定資産合計			41,035,877
(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(3,488,983円)、法人管理運営の用(437,874円)に使用	3,926,857
構築物合計			3,926,857
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円)公益目的事業の用に使用 (美原文化会館1円)公益目的事業の用に使用 (芸文ホール586,904円)公益目的事業の用に使用	586,907
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	1,940,338
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(6,440,992円)、収益事業の用(26,950円)、法人管理運営の用(53,900円)に使用	6,521,842
リース資産	財団事務局	公益目的事業の用(4,804,714円)、収益事業の用(49,532円)、法人管理運営の用(99,066円)に使用	4,953,312
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
著作権	芸術文化ホール	公益目的事業の用に使用	22,000
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
長期前渡金	文化館	公益目的事業の用に使用	880,000
その他固定資産合計			18,919,810
固定資産合計			359,955,687
資産合計			791,140,535
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	276,022,598
未払消費税等		令和3年度消費税及び地方消費税未払額	13,462,600
未払法人税等		令和3年度法人税等未払額	3,746,000
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	68,915,560
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	4,247,552
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	15,581,000
1年以内返済予定リース債務	財団事務局	公益目的事業の用(2,402,357円)、収益事業の用(24,766円)、法人管理運営の用(49,533円)に使用	2,476,656
流動負債合計			381,975,310
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	1,577,310
リース債務	財団事務局	公益目的事業の用(2,402,357円)、収益事業の用(24,766円)、法人管理運営の用(49,533円)に使用	2,476,656
長期預り保証金	芸術文化ホール	契約保証金	1,000,000
固定負債合計			5,053,966
負債合計			387,029,276
正味財産			404,111,259

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	299,573,750	82,500	0	299,656,250
普通預金	426,250	0	82,500	343,750
小 計	300,000,000	82,500	82,500	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	636,960	940,350	0	1,577,310
長期預り保証金引当資産	2,212,000	0	1,212,000	1,000,000
文化芸術振興基金引当資産	388,300	5,507,800	2,437,533	3,458,567
大型公演事業積立資産	0	25,000,000	0	25,000,000
地域還元事業資産	0	10,000,000	0	10,000,000
小 計	3,237,260	39,010,617	1,212,000	41,035,877
合 計	303,237,260	39,093,117	1,294,500	341,035,877

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	299,656,250	(299,656,250)	(0)	(0)
普通預金	343,750	(343,750)	(0)	(0)
小 計	300,000,000	(300,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	1,577,310	(0)	(0)	(1,577,310)
長期預り保証金引当金	1,000,000	(0)	(0)	(1,000,000)
文化芸術振興基金引当資産	3,458,567	(3,458,567)	(0)	(0)
大型公演事業積立資産	25,000,000	(0)	(25,000,000)	(0)
地域還元事業資産	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
小 計	41,035,877	(3,458,567)	(35,000,000)	(2,577,310)
合 計	341,035,877	(303,458,567)	(35,000,000)	(2,577,310)

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	4,241,183	314,326	3,926,857
車両運搬具	1,301,454	714,547	586,907
什器備品	2,253,311	312,973	1,940,338
ソフトウェア	10,199,577	3,677,735	6,521,842
リース資産	13,631,328	8,678,016	4,953,312
電話加入権	74,984		74,984
著作権	22,000		22,000
長期前渡金	880,000		880,000
リサイクル預託金	13,570		13,570
合 計	31,737,407	12,817,597	18,919,810

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	299,656,250	299,820,000	163,750
合 計	299,656,250	299,820,000	163,750

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
令和2年度 公益財団法人 堺市文化振興財 団事業補助金	堺市	15,256,746	0	15,256,746	0	
令和3年度 公益財団法人 堺市文化振興財 団事業補助金	堺市	0	134,595,000	112,788,286	21,806,714	流動負債
指定管理者運 営継続支援金	堺市	0	9,443,000	9,443,000	0	
コロナ禍から の文化芸術活 動の再興支援 事業 (ARTS for the future!)	文化庁	0	10,000,000	10,000,000	0	
文化施設の活 動継続・発展 等支援事業	文化庁	0	2,127,000	2,127,000	0	
地域の文化・ 芸術活動助成 事業	一般財 団法人 地域創 造	0	4,004,000	4,004,000	0	
合 計		15,256,746	160,169,000	153,619,032	21,806,714	

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
特定寄付金の使用による振替額	2,437,533
合 計	2,649,033

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団

令和3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4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4年3月31日時点)

役員 9人

うち常勤 2人

職員数 624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 38 か所の事業所において「のびのびルーム」を運営した。（令和3年5月1日時点での利用児童数約 3,917人）

（2）青少年健全育成自主事業

令和3年12月1日に槇塚台小学校のびのびルームにおいて、児童の人間関係の構築、コミュニケーション能力の育成に向けた活動「なかよしプログラム」を実施した。（参加者：指導員及び利用児童約 40人）

（3）スポーツ振興自主事業

①スポーツ教室事業

各種スポーツ教室を開催。（32,482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・バファローズ野球教室」を実施し

た。(418人)

③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した。(50人)

④大阪国際親善柔道大会

K I W I C U P 国際少年柔道大会

柔道を通じて少年少女の心身の健全育成と将来、国際親善に寄与できる人材の育成を図ることを目的として開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大に伴い中止した。

⑤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。(22日、157人)

⑥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)。(65団体)

⑦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を開催した。(参加者数22人)

⑧堺市地域スポーツ指導者養成講座

地域や職場においてスポーツ指導者として活躍してもらうことを目的にした連続講義を実施した。(8講座 修了者数14人)

⑨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。

⑩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リアルタイムに行った。

⑪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、堺市スポーツ協会、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、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。

なお、令和3年6月17日から11月2日までの間、金岡公園体育館を新型コロナウイルスワクチンの大規模接種会場に提供し、高齢者等の早期ワクチン接種に協力した。

(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、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。

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 4年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	339,206,628	184,474,500	154,732,128
未収金	110,736,586	186,631,244	△ 75,894,658
前払金	3,062,099	3,707,614	△ 645,515
仮払金	0	490,000	△ 490,000
立替金	3,288,878	3,179,943	108,935
貸倒引当金	△ 2,042,308	△ 1,822,954	△ 219,354
流動資産合計	454,251,883	376,660,347	77,591,536
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	1,060,363	1,131,313	△ 70,950
投資有価証券	298,939,637	298,868,687	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	8,750,344	9,764,624	△ 1,014,280
什器備品減価償却累計額	△ 3,293,253	△ 1,720,680	△ 1,572,573
リース資産	13,964,400	13,964,400	0
リース資産減価償却累計額	△ 10,571,040	△ 7,778,160	△ 2,792,880
ソフトウェア	15,840	63,360	△ 47,520
電話加入権	452,816	452,816	0
その他固定資産合計	9,319,109	14,746,362	△ 5,427,253
固定資産合計	309,319,109	314,746,362	△ 5,427,253
資産合計	763,570,992	691,406,709	72,164,283
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	91,813,234	121,009,513	△ 29,196,279
前受金	1,197,650	1,145,600	52,050
預り金	5,300,466	6,779,490	△ 1,479,024
賞与引当金	16,003,501	15,646,159	357,342
リース債務	1,915,920	2,792,880	△ 876,960
流動負債合計	116,230,771	147,373,642	△ 31,142,871
2. 固定負債			
長期リース債務	1,477,440	3,393,360	△ 1,915,920
固定負債合計	1,477,440	3,393,360	△ 1,915,920
負債合計	117,708,211	150,767,002	△ 33,058,791
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	345,862,781	240,639,707	105,223,074
(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	645,862,781	540,639,707	105,223,074
負債及び正味財産合計	763,570,992	691,406,709	72,164,283

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団

貸借対照表内訳表

令和4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	324,927,973	2,057,152	12,221,503		339,206,628
未収金	110,541,687	184,399	10,500		110,736,586
前払金	472,010	0	2,590,089		3,062,099
立替金	3,287,200	1,678	0		3,288,878
貸倒引当金	△ 2,042,308	0	0		△ 2,042,308
内部会計貸付金	1,269,581	0	1,268,136	△ 2,537,717	0
流動資産合計	438,456,143	2,243,229	16,090,228	△ 2,537,717	454,251,883
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
現金預金	530,181	0	530,182		1,060,363
投資有価証券	149,469,819	0	149,469,818		298,939,637
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	8,239,684	0	510,660		8,750,344
什器備品減価償却累計額	△ 2,977,595	0	△ 315,658		△ 3,293,253
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	△ 4,432,320	0	△ 6,138,720		△ 10,571,040
ソフトウェア	0	0	15,840		15,840
電話加入権	0	0	452,816		452,816
その他固定資産合計	8,216,969	0	1,102,140		9,319,109
固定資産合計	158,216,969	0	151,102,140		309,319,109
資産合計	596,673,112	2,243,229	167,192,368	△ 2,537,717	763,570,992

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4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	86,218,069	554,326	5,040,839		91,813,234
前受金	1,197,650	0	0		1,197,650
預り金	3,967,543	0	1,332,923		5,300,466
賞与引当金	15,832,163	61,666	109,672		16,003,501
リース債務	1,477,440	0	438,480		1,915,920
内部会計借入金	0	2,537,717	0	△ 2,537,717	0
流動負債合計	108,692,865	3,153,709	6,921,914	△ 2,537,717	116,230,771
2. 固定負債					
長期リース債務	1,477,440	0	0		1,477,440
固定負債合計	1,477,440	0	0		1,477,440
負債合計	110,170,305	3,153,709	6,921,914	△ 2,537,717	117,708,211
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					
(うち基本財産への充当額)	336,502,807	△ 910,480	10,270,454		345,862,781
(うち特定資産への充当額)	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	486,502,807	△ 910,480	160,270,454		645,862,781
負債及び正味財産合計	596,673,112	2,243,229	167,192,368	△ 2,537,717	763,570,992

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

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[2,134,972]	[2,135,070]	[Δ 98]
基本財産受取利息	2,134,972	2,135,070	Δ 98
事業収益	[205,947,361]	[299,519,322]	[Δ 93,571,961]
スポーツ振興自主事業収益	25,922,755	20,063,198	5,859,557
スポーツ施設管理運営事業収益	109,467,177	204,014,318	Δ 94,547,141
スポーツ施設利用料金収益	70,557,429	75,000,546	Δ 4,443,117
飲食物販売事業収益	0	441,260	Δ 441,260
受託事業収益	[889,349,500]	[1,085,797,745]	[Δ 196,448,245]
放課後児童対策受託事業収益	889,349,500	1,085,797,745	Δ 196,448,245
受取補助金等	[16,893,468]	[24,315,447]	[Δ 7,421,979]
受取堺市補助金	(16,893,468)	(23,365,447)	(Δ 6,471,979)
受取スポーツ振興自主事業補助金	16,893,468	23,365,447	Δ 6,471,979
受取その他の補助金	0	950,000	Δ 950,000
雑収益	[7,302,171]	[6,252,169]	[1,050,002]
受取利息	6	21	Δ 15
雑収益	(7,302,165)	(6,252,148)	(1,050,017)
販売手数料収益	2,262,189	2,208,089	54,100
保険給付金収益	578,029	2,237,226	Δ 1,659,197
コピー使用料収益	14,290	21,370	Δ 7,080
雑収益	4,447,657	1,785,463	2,662,194
経常収益計	1,121,627,472	1,418,019,753	Δ 296,392,281
(2) 経常費用			
事業費	[1,010,650,304]	[1,247,143,462]	[Δ 236,493,158]
給料手当	221,043,673	248,342,552	Δ 27,298,879
福利厚生費	72,856,458	92,719,763	Δ 19,863,305
臨時雇賃金	507,741,731	557,813,676	Δ 50,071,945
旅費交通費	2,373,557	1,428,924	944,633
減価償却費	4,753,333	3,135,037	1,618,296
消耗什器備品費	479,820	11,868,334	Δ 11,388,514
消耗品費	25,378,227	60,535,194	Δ 35,156,967
印刷製本費	953,276	579,948	373,328
燃料費	270,557	252,101	18,456
光熱費	10,809,294	37,508,161	Δ 26,698,867
修繕費	6,313,019	11,534,878	Δ 5,221,859
通信運搬費	5,702,344	5,157,842	544,502
委託費	93,730,209	152,353,904	Δ 58,623,695
支払手数料	7,336,749	6,275,838	1,060,911
賃借料	8,656,838	10,707,325	Δ 2,050,487
保険料	2,356,800	1,628,247	728,553
諸謝金	5,408,260	7,223,800	Δ 1,815,540
租税公課	13,362,950	18,426,556	Δ 5,063,606
支払負担金	4,080,908	4,012,048	68,860
支払寄付金	929,118		929,118
賞与引当金繰入額	15,893,829	15,591,966	301,863
貸倒引当金繰入額	219,354	47,368	171,986
管理費	[5,345,392]	[4,709,509]	[635,883]
役員報酬	1,255,800	1,194,600	61,200
給料手当	1,272,800	720,429	552,371
福利厚生費	362,652	214,329	148,323
臨時雇賃金	0	51,088	Δ 51,088
会議費	8,035	4,150	3,885
通信運搬費	10,000	10,000	0
委託費	2,046,500	2,140,630	Δ 94,130
租税公課	279,933	320,090	Δ 40,157
賞与引当金繰入額	109,672	54,193	55,479
経常費用計	1,015,995,696	1,251,852,971	Δ 235,857,275
評価損益等調整前当期経常増減額	105,631,776	166,166,782	Δ 60,535,006
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	105,631,776	166,166,782	Δ 60,535,006

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

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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			
固定資産除却損	[2]	[3]	[Δ 1]
什器備品除却損	2	3	Δ 1
雑損失	[0]	[133,196]	[Δ 133,196]
雑損失	0	133,196	Δ 133,196
経常外費用計	2	133,199	Δ 133,197
当期経常外増減額	Δ 2	Δ 133,199	133,197
税引前当期一般正味財産増減額	105,631,774	166,033,583	Δ 60,401,809
法人税等	408,700	320,000	88,700
当期一般正味財産増減額	105,223,074	165,713,583	Δ 60,490,509
一般正味財産期首残高	240,639,707	74,926,124	165,713,583
一般正味財産期末残高	345,862,781	240,639,707	105,223,074
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[2,134,972]	[2,135,070]	[Δ 98]
基本財産受取利息	2,134,972	2,135,070	Δ 98
一般正味財産への振替額	[Δ 2,134,972]	[Δ 2,135,070]	[98]
一般正味財産への振替額	Δ 2,134,972	Δ 2,135,070	98
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	645,862,781	540,639,707	105,223,074

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				小計	収益事業会計 飲食物 販売事業	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)						
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	1,067,486	0	1,067,486	0	1,067,486	0	2,134,972
基本財産受取利息	0	0	1,067,486	0	1,067,486	0	1,067,486	0	2,134,972
事業収益	0	205,947,361	0	0	205,947,361	0	0	0	205,947,361
スポーツ振興自主事業収益	0	25,922,755	0	0	25,922,755	0	0	0	25,922,755
スポーツ振興管理運営事業収益	0	109,467,177	0	0	109,467,177	0	0	0	109,467,177
スポーツ施設利用料金収益	0	70,557,429	0	0	70,557,429	0	0	0	70,557,429
受託事業収益	884,663,650	0	0	0	884,663,650	0	4,686,860	0	889,349,500
放課後児童対策受託事業収益	884,663,650	0	0	0	884,663,650	0	4,686,860	0	889,349,500
受取補助金等	0	16,893,468	0	0	16,893,468	0	0	0	16,893,468
受取堺市補助金	0	16,893,468	0	0	16,893,468	0	0	0	16,893,468
受取スポーツ振興自主事業補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	2,006,443	2,898,525	0	0	4,904,968	2,262,197	185,000	6	7,302,171
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	2,006,443	2,898,525	0	0	4,904,968	2,262,197	185,000	6	7,302,165
販売手数料収益	578,029	0	0	0	578,029	0	0	0	2,262,189
保険給付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	578,029
コピー使用料収益	14,290	0	0	0	14,290	0	0	0	14,290
雑収益	1,428,414	2,884,235	0	0	4,312,649	0	185,000	0	4,447,657
経常収益計	886,670,993	225,739,354	1,067,486	0	1,113,476,933	2,262,197	5,888,342	6	1,121,627,472
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	787,738,044	221,457,042	0	0	1,009,195,086	1,455,218	0	0	1,010,650,304
福利厚生費	165,562,735	55,096,801	0	0	220,659,536	384,137	0	0	221,043,673
臨時雇賃金	59,789,951	13,949,116	0	0	72,739,067	118,391	0	0	72,856,458
旅費交通費	486,642,159	21,099,572	0	0	507,741,731	0	0	0	507,741,731
減価償却費	2,299,278	73,539	0	0	2,372,817	640	0	0	2,373,457
消耗什器備品費	2,919,400	1,829,669	0	0	4,749,069	4,264	0	0	4,753,333
消耗品費	329,838	149,465	0	0	479,303	527	0	0	479,820
印刷製本費	22,042,883	3,352,597	0	0	25,375,480	2,747	0	0	25,378,227
燃料費	894,575	58,664	0	0	953,239	37	0	0	953,276
光熱費	195,172	74,669	0	0	269,841	716	0	0	270,557
修繕費	1,162,556	10,630,406	0	0	10,630,406	178,888	0	0	10,809,294
通信運搬費	4,980,378	5,149,335	0	0	6,311,891	1,128	0	0	6,313,019
委託費	17,135,730	718,303	0	0	5,698,681	3,663	0	0	5,702,344
支払手数料	6,655,638	76,236,913	0	0	93,372,643	357,566	0	0	93,730,209
賃借料	2,147,598	679,258	0	0	7,334,896	1,853	0	0	7,336,749
保険料	1,041,168	6,360,315	0	0	8,507,913	148,925	0	0	8,656,838
雑費	669,860	1,312,750	0	0	2,353,918	2,882	0	0	2,356,800
雑費	669,860	4,738,400	0	0	5,408,260	0	0	0	5,408,260

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					小計	取組事業等会計		法人会計	内訳 取引 消去	合 計
	公益目的 事業(1) 放課後児童クラブ 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	その他						
租税公課	65,848	13,131,140	0	166,962	0	13,196,988	0	0	0	13,196,988	
支払負担金	3,229,863	829,319	0	21,226	0	4,059,682	0	0	0	4,059,682	
支払寄付金	0	929,118	0	0	0	929,118	0	0	0	929,118	
賞与引当金繰入額	10,732,630	5,099,533	0	61,666	0	15,892,163	0	0	0	15,892,163	
貸倒引当金繰入額	241,794	△ 22,430	0	0	0	219,354	0	0	0	219,354	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	5,345,392	0	5,345,392	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	1,255,800	0	1,255,800	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	1,272,800	0	1,272,800	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	362,652	0	362,652	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	8,035	0	8,035	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	2,046,500	0	2,046,500	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	279,933	0	279,933	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	109,672	0	109,672	
経常費用計	787,738,044	221,457,042	0	1,455,218	0	1,009,195,086	1,455,218	5,345,392	0	1,015,995,696	
評価損益等調整前当期経常増減額	98,932,049	4,282,312	1,067,486	806,979	0	104,281,847	806,979	542,950	0	105,631,776	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	98,932,049	4,282,312	1,067,486	806,979	0	104,281,847	806,979	542,950	0	105,631,776	
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産除売却損	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	
什器備品除売却損	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	
経常外費用計	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2	
当期経常外増減額	0	△ 2	0	0	0	△ 2	0	0	0	△ 2	
他会計繰替前当期一般正味財産増減額	98,932,049	4,282,310	1,067,486	806,979	0	104,281,845	806,979	542,950	0	105,631,774	
他会計繰替額	0	0	399,641	△ 407,333	0	399,641	△ 407,333	7,697	0	105,631,774	
税引前当期一般正味財産増減額	98,932,049	4,282,310	1,467,127	399,641	0	104,681,486	399,641	650,647	0	105,631,774	
法人税等	0	0	0	0	0	0	314,350	94,350	0	408,700	
当期一般正味財産増減額	98,932,049	4,282,310	1,467,127	85,291	0	104,681,486	85,291	455,297	0	105,223,074	
一般正味財産期首残高	147,127,666	61,434,669	23,258,996	△ 995,771	0	231,821,321	△ 995,771	9,814,157	0	240,639,707	
一般正味財産期末残高	246,059,715	65,716,969	24,726,123	△ 910,480	0	336,502,807	△ 910,480	10,270,454	0	346,862,781	
指定正味財産増減の部											
基本財産運用益	0	0	1,067,486	0	0	1,067,486	0	1,067,486	0	2,134,972	
基本財産受取利息	0	0	1,067,486	0	0	1,067,486	0	1,067,486	0	2,134,972	
一般正味財産への振替額	0	0	△ 1,067,486	0	0	△ 1,067,486	0	△ 1,067,486	0	△ 2,134,972	
一般正味財産への振替額	0	0	△ 1,067,486	0	0	△ 1,067,486	0	△ 1,067,486	0	△ 2,134,972	
当期指定正味財産増減額	0	0	△ 1,067,486	0	0	△ 1,067,486	0	△ 1,067,486	0	△ 2,134,972	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	150,000,000	0	0	150,000,000	0	150,000,000	0	300,000,000	
指定正味財産期首残高	0	0	150,000,000	0	0	150,000,000	0	150,000,000	0	300,000,000	
指定正味財産期末残高	246,059,715	65,716,969	174,726,123	△ 910,480	0	486,502,807	△ 910,480	160,270,454	0	646,862,781	

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	1,131,313	0	70,950	1,060,363
投資有価証券	298,868,687	70,950	0	298,939,637
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	1,060,363	(1,060,363)	—	—
投資有価証券	298,939,637	(298,939,637)	—	—
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	298,939,637	308,268,000	9,328,363
合計	298,939,637	308,268,000	9,328,363

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	-	16,893,468	16,893,468	-	
合計		-	16,893,468	16,893,468	-	

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	2,064,022
償却原価法による当期振替額	70,950
合計	2,134,972

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	2兆1,582億円	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)
堺市立金岡公園体育館指定管理料	75,426,708	スポーツ施設管理運営事業収益	—
放課後児童対策事業管理運営料	889,349,500	放課後児童対策受託事業収益	—
受取スポーツ振興自主事業補助金	16,893,468	受取堺市補助金	—

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	1,822,954	360,124	140,770	0	2,042,308
賞与引当金	15,646,159	16,003,501	15,646,159	0	16,003,501
合計	17,469,113	16,363,625	15,786,929	0	18,045,809

財産目録

令和4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 金岡公園体育館	間食代として(預り金) 運転資金として	2,355,646 369,570
	普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店	運転資金として	336,126,662
	定期預金	三菱UFJ銀行 堺支店		354,750
	未収金	堺市	公益目的事業に係る未収金	97,547,195
		その他	公益目的事業に係る未収金	12,994,492
			収益事業に係る未収金	184,399
			法人に係る未収金	10,500
	貸倒引当金			△ 2,042,308
	前払金		法人に係る保険料等	2,590,089
			公益目的事業に係る保険料等	472,010
	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	3,287,200
			収益事業に係る立替金	1,678
流動資産合計				454,251,883
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	1,060,363
	投資有価証券	兵庫県第31回20年 公募公債		298,939,637
(2) その他固定資産				
	車両運搬具	自動車2台	公益目的事業及び管理費に必要な活動の用に供する財産	2,559,150
	車両運搬具減価償却累計額			△ 2,559,148
	什器備品	パソコン40点他 7点	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	8,239,684
	什器備品減価償却累計額			△ 2,977,595
	什器備品	パソコン2点他1点	管理費に必要な活動の用に供する財産	510,660
	什器備品減価償却累計額			△ 315,658
	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
	リース資産減価償却累計額			△ 4,432,320
	リース資産	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			△ 6,138,720
	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	15,840
	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				309,319,109
資産合計				763,570,992

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	54,662,285		
			買掛金支払	18,430,811	
			社会保険料	4,292,149	
			スポーツ振興事業補助金精算	3,738,532	
			その他	5,094,292	
		収益事業	法人税等	314,350	
			消費税等	164,220	
			その他	75,756	
		法人会計	堺市 事務所利用料	1,815,385	
			3月分給与	1,020,197	
			社会保険料	432,279	
			その他	1,772,978	
		前受金	公益目的事業	公益目的事業に係るスポーツ教室の受講料等	1,197,650
		預り金	所得税	772,582	
			住民税	源泉所得税、地方税	976,800
雇用保険料	1,195,438				
間食代	間食代の支払いに充てるもの		2,355,646		
賞与引当金		従業員に対する賞与の支払いに備えたもの	16,003,501		
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	438,480		
流動負債合計				116,230,771	
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	1,477,440	
固定負債合計				1,477,440	
負債合計				117,708,211	
正味財産				645,862,781	

株式会社 さかい新事業創造センター

令和 3 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 4 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 7 人

うち常勤 7 人（うち堺市派遣職員 2 人）

2 事業報告

当社では、優れた操業環境の提供とインキュベーション・マネージャーによる経営全般のきめ細かなサポートを行うことにより、新たな起業者の発掘と入居企業の成長・輩出に努めてまいりました。

当期では、一定成長をした入居企業を合計 5 社（者）輩出することができました。

また、「さかいアクセラレーションプログラム」として、スタートアップに必要な事業開発、金融、法務などの知識習得のための講座や先輩企業セミナーを実施しました。

その他、新規の事業者を発掘・育成する「起業家育成キャンパス」、30 歳未満の若者の起業意識を醸成する「U30 若者スタートアップ支援」や IT スキルの向上と web サービス構築等を目的とした「プログラミング講座」を実施しました。

加えて、「堺市スタートアップ実証実験推進事業」を実施しました。社会課題解決やイノベーション創出に資する新たなビジネスアイデアを募集し、選定した支援対象事業者に対し、堺市内で行う実証機会の提供や実証事業にかかる費用の提供を行いました。

一方、賃貸事業については、年間を通じて、入居率・貸付面積率とも大きな変動もなく、期末時点では、入居率は90.2%、貸付面積率は91.8%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、1.7%増の87.2%となりました。

こうした状況のなか、当期の売上高は、賃貸料収入や受託事業収入の増加はありましたが、前期に受託した「堺スタイル・ビジネス・コンテスト」の事業収入の減により、前期比約891千円減（前期比約0.5%減）の171,814千円となり、経常利益は17,615千円、当期純利益は2,095千円となり、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4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	411,941,786	未払金	20,910,936
有価証券	40,022,811	未払法人税等	5,033,100
売掛金	22,043,115	預り金	1,264,291
貯蔵品	2,484,838	前受収益	7,762,600
未収入金	8,745,483	賞与引当金	1,989,796
未収収益	178,526		
前払費用	1,092,743	流動負債合計	<u>36,960,723</u>
流動資産合計	<u>486,509,302</u>		
【固定資産】		【固定負債】	
(有形固定資産)		長期預り保証金	16,554,400
建物	320,464,384	固定負債合計	<u>16,554,400</u>
構築物	5,420,097	負債合計	53,515,123
車両運搬具	1		
工具器具備品	11,774,217	純 資 産 の 部	
有形固定資産合計	<u>337,658,699</u>	【株主資本】	
(無形固定資産)		資本金	1,704,000,000
電話加入権	145,600	利益剰余金	
地上権	834,000,000	その他利益剰余金	87,999,442
ソフトウェア	8,975,034	繰越利益剰余金	87,999,442
無形固定資産合計	<u>843,120,634</u>		
(投資その他の資産)		利益剰余金合計	<u>87,999,442</u>
投資有価証券	174,389,204	株主資本合計	<u>1,791,999,442</u>
差入保証金	23,000		
長期前払費用	872,003	純資産合計	1,791,999,442
繰延税金資産	2,941,723		
投資その他の資産合計	<u>178,225,930</u>		
固定資産合計	<u>1,359,005,263</u>	負債・純資産合計	1,845,514,565
資産合計	1,845,514,565		

損 益 計 算 書

株式会社さかい新事業創造センター

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

(単位:円)

科 目	金 額
売上高	<u>171,813,808</u>
受託事業収入	72,987,996
賃貸事業収入	98,825,812
売上原価	<u>130,425,200</u>
受託事業原価	71,707,709
賃貸事業原価	58,717,491
売上総利益	<u>41,388,608</u>
販売費及び一般管理費合計	26,106,701
営業利益	<u>15,281,907</u>
【営業外収益】	
受取利息	1,388,733
有価証券利息	939,003
雑収入	5,290
営業外収益合計	<u>2,333,026</u>
経常利益	<u>17,614,933</u>
【特別損失】	
固定資産除却損	12,472,856
特別損失合計	<u>12,472,856</u>
税引前当期純利益	<u>5,142,077</u>
法人税、住民税及び事業税	2,442,897
法人税等調整額	604,499
当期純利益	<u>2,094,681</u>

令和4年第3回市議会（定例会）
付議案件綴（その8）

令和4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 <https://www.city.sakai.lg.jp/>

印刷 真生印刷株式会社

配架資料番号

1-B2-22-0066

リサイクル適性 **A**

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。