

平成 29 年第 3 回市議会（定例会）
付 議 案 件 綴

（その 10）

堺 市

目 次

	頁
報告第 14 号 本市の出資に係る法人の決算について.....	3

平成 29 年第 3 回市議会（定例会）に次の案件を提出する。

平成 29 年 8 月 14 日
堺市長 竹山修身

報告第 14 号 本市の出資に係る法人の決算について

本市の出資に係る法人の決算について

本市の出資に係る次の法人の決算を別紙により提出する。

公益財団法人 堺市産業振興センター

公益財団法人 堺市公園協会

堺市住宅供給公社

公益財団法人 堺市勤労者福祉サービスセンター

公益財団法人 堺市救急医療事業団

公益財団法人 堺都市政策研究所

公益財団法人 堺市文化振興財団

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団

株式会社 さかい新事業創造センター

[根拠]

地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき議会に提出する必要があるため。

公益財団法人 堺市産業振興センター

平成28年度公益財団法人堺市産業振興センター決算報告

1 法人の概要（平成29年3月31日現在）

(1) 所在地

堺市北区長曾根町183番地5

(2) 設立年月日

昭和32年8月8日

(3) 基本財産

778,000千円（堺市の出資比率55.7%）

(4) 法人の目的

本センターは、中小商工業者等の経済活動の円滑化と、企業の経営や財務の安定化を推進し、堺市及び南大阪地域の地場産業をはじめとする中小企業の振興を図ることを目的とする。

(5) 役員数

役員数 8人

うち常勤 2人、

職員数 25人

うち常勤 17人（うち堺市派遣職員 4人）

※上記の職員数は役員を兼ねている者を含む。

2 事業報告

(1) 経営支援事業

ア 訪問型経営相談

実施件数 836社

イ 専門家派遣事業

実施件数 14社 66回

ウ 堺発オリジナル商品魅力アップ支援事業

実施件数 2社 10回

エ 情報誌・ホームページ等による情報発信

「さかいIPC press」の発行

第40号～第43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 362,980回

メールマガジンの配信 登録会員数 1,338人

オ 知的財産活用支援事業

- セミナー 1回 受講者 20人
- 知財臨時支援窓口 相談件数 16件
- カ マッチングコーディネート事業
 - マッチング件数 112件
- キ 産学官連携事業
 - ラボツアー開催 1回
- ク 技術融合促進事業
 - 技術課題解決支援 延べ 36社
- ケ 成長産業育成プロジェクト事業(医工連携事業)
 - 健康医療介護分野に関連する市内企業の訪問 62社
 - 健康医療介護分野への参入促進セミナー 2回
- コ 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 33社
 - 技術シーズ提案の支援 64社
- (2) 人材育成事業
 - ア 技術系セミナー
 - 開催 6回 受講者数 延べ 94人
 - イ 中小企業向け階層別研修
 - 開催 2回 受講者数 延べ 67人
 - ウ ものづくり経営大学
 - プレセミナー 受講者 13人
 - 本講座 開催 8回 受講者数 12社 13人/回
 - エ 技能承継実践塾
 - STEP1 開催 2回 受講者 19社 25人
 - STEP2 開催 3回 受講者 4社 8人
 - STEP3 開催 7回 受講者 1社 3人
 - オ 他機関との連携セミナー
 - 開催 6回 受講者数 延べ 92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、ショップ「アピール」(平成 28年 9月末閉店)
 - イ 販路開拓事業
 - 全国地場物産展出展事業 出展回数 3回
 - イベント協賛事業 19回
 - 外交販売
 - 堺市敬老祝事業「祝長寿」ギフトの受注

注染・捺染シャツ受注販売

伝統産業PR等事業

第24回堺線香まつり

平成29年堺刃物まつり

堺注染和晒普及推進事業

堺市伝統産業振興協議会

首都圏販路開拓

「第82回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2016」への参加
堺刃物職人養成道場

刃物職人の後継者を育成する堺刃物職人養成道場を開講し技術研修を実施
修了者8名が市内事業所に職人として就業

ウ 海外需要拡大事業

「第3回セボン・ル・ジャポン」(フランス パリ)への出展

「ウェスタン・フード・サービス&ホスピタリティ・エキスポ」(米国ロサン
ゼルス)への出展

「Food JAPAN 2016」(シンガポール)への出展

国内イベントにおける各国外交官、領事等への伝統産業PR 1回

海外イベントでの伝統産業品出品・展示等によるPR 2回

エ 地域産業高度化支援事業

堺刃物商工業協同組合連合会に対する地域団体商標海外登録支援

オ イベント事業

伝統産業の体験イベントや工場見学等の開催 3回

(4) 伝統産業会館運営事業

堺市の伝統産業振興拠点として、堺伝統産業会館を運営

ショップ堺いち・匠のひろば・堺刃物ミュージアムでの展示・実演・販売

ネットショップ・ギフトカタログによる情報発信・販売

来館者数 152,546人

(5) 会場提供事業

会場提供 14施設 区分稼働率 48.10%

(6) 融資保証事業

ア 融資相談の実施

イ 債務保証の実施

融資保証	申込	42件	574,681千円
------	----	-----	-----------

	決定	39件	477,765千円
--	----	-----	-----------

	残高	395件	3,334,538千円
--	----	------	-------------

代位弁済	実行	3件	31,612千円
------	----	----	----------

残高 25 件 250,415 千円

資金収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	(2,878,000)	(2,439,889)	(438,111)	
基本財産利息収入	2,878,000	2,439,889	438,111	
② 特定資産運用収入	(788,000)	(240,487)	(547,513)	
特定資産利息収入	788,000	240,487	547,513	
③ 事業収入	(523,181,000)	(204,656,934)	(318,524,066)	
経営支援事業収入	[2,090,000]	[2,160,000]	[△ 70,000]	
事業負担金収入	2,090,000	2,160,000	△ 70,000	
人材育成事業収入	[1,047,000]	[1,108,500]	[△ 61,500]	
受講料・参加料収入	1,047,000	1,108,500	△ 61,500	
需要開拓事業収入	[2,863,000]	[3,398,387]	[△ 535,387]	
事業負担金収入	800,000	800,000	0	
展示出展料収入	1,220,000	1,538,910	△ 318,910	
受託販売手数料収入	843,000	1,059,477	△ 216,477	
伝統産業会館運営事業収入	[27,648,000]	[28,723,033]	[△ 1,075,033]	
受託販売手数料収入	20,842,000	21,869,373	△ 1,027,373	
販売出品料収入	2,600,000	2,652,240	△ 52,240	
施設使用料収入	627,000	622,180	4,820	
施設賃貸料収入	3,579,000	3,579,240	△ 240	
会場提供事業収入	[110,663,000]	[112,890,990]	[△ 2,227,990]	
施設使用料収入	103,420,000	105,294,090	△ 1,874,090	
レストラン収入	7,243,000	7,596,900	△ 353,900	
金融支援事業収入	[378,870,000]	[56,376,024]	[322,493,976]	
保証料収入	123,750,000	20,902,141	102,847,859	
損害金収入	120,000	6,263,675	△ 6,143,675	
代位弁済回収金収入	255,000,000	29,210,208	225,789,792	
④ 補助金等収入	(353,438,000)	(342,539,854)	(10,898,146)	
市補助金収入	340,574,000	329,350,442	11,223,558	
民間協賛金収入	0	500,000	△ 500,000	
経営支援事業受託収入	1,664,000	1,512,000	152,000	
金融支援事業受託収入	11,200,000	11,177,412	22,588	
⑤ 雑収入	(1,905,000)	(1,999,933)	(△ 94,933)	
受取利息収入	2,000	2,952	△ 952	
雑収入	1,903,000	1,996,981	△ 93,981	
事業活動収入計 (A)	882,190,000	551,877,097	330,312,903	

(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	(104,838,000)	(100,823,287)	(4,014,713)	
役員報酬支出	1,639,000	1,618,878	20,122	
給料手当支出	37,850,000	37,557,872	292,128	
臨時雇賃金支出	2,098,000	1,993,268	104,732	
福利厚生費支出	8,655,000	8,589,977	65,023	
会議費支出	55,000	45,126	9,874	
旅費交通費支出	1,131,000	1,049,858	81,142	
通信運搬費支出	864,000	844,976	19,024	
消耗品費支出	1,128,000	1,034,390	93,610	
修繕費支出	383,000	125,349	257,651	
印刷製本費支出	312,000	225,958	86,042	
燃料費支出	280,000	136,873	143,127	
光熱水料費支出	1,419,000	1,066,705	352,295	
賃借料支出	9,505,000	9,400,343	104,657	
保険料支出	355,000	230,881	124,119	
諸謝金支出	2,173,000	1,945,000	228,000	
租税公課支出	16,000	4,000	12,000	
負担金支出	537,000	467,140	69,860	
委託費支出	32,744,000	31,638,653	1,105,347	
広告宣伝費支出	3,273,000	2,528,536	744,464	
支払手数料支出	371,000	295,687	75,313	
雑支出	50,000	23,817	26,183	
② 人材育成事業費支出	(6,171,000)	(5,473,647)	(697,353)	
会議費支出	2,000	1,080	920	
旅費交通費支出	107,000	2,470	104,530	
通信運搬費支出	272,000	257,673	14,327	
消耗品費支出	69,000	2,289	66,711	
諸謝金支出	1,454,000	1,107,300	346,700	
租税公課支出	10,000	0	10,000	
負担金支出	270,000	185,500	84,500	
委託費支出	3,744,000	3,697,555	46,445	
広告宣伝費支出	243,000	219,780	23,220	
③ 需要開拓事業費支出	(81,140,000)	(80,043,503)	(1,096,497)	
給料手当支出	21,984,000	21,824,872	159,128	
臨時雇賃金支出	2,264,000	2,176,468	87,532	
福利厚生費支出	5,730,000	5,668,236	61,764	
会議費支出	13,000	1,155	11,845	
旅費交通費支出	2,500,000	2,489,292	10,708	
通信運搬費支出	1,892,000	1,759,543	132,457	
消耗品費支出	3,991,000	3,969,247	21,753	
修繕費支出	313,000	273,676	39,324	
印刷製本費支出	33,000	28,264	4,736	
燃料費支出	116,000	78,449	37,551	

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
光熱水料費支出	2,704,000	2,629,203	74,797	
賃借料支出	5,948,000	5,904,183	43,817	
保険料支出	203,000	137,035	65,965	
諸謝金支出	3,281,000	3,232,280	48,720	
租税公課支出	236,000	160,500	75,500	
負担金支出	2,324,000	2,230,799	93,201	
支払助成金支出	4,800,000	4,800,000	0	
委託費支出	11,949,000	11,940,524	8,476	
広告宣伝費支出	10,173,000	10,170,898	2,102	
支払手数料料支出	676,000	559,674	116,326	
雑支出	10,000	9,205	795	
④ 伝統産業会館運営事業費支出	(73,173,000)	(70,186,514)	(2,986,486)	
役員報酬支出	1,093,000	1,079,252	13,748	
給料手当支出	11,070,000	10,931,825	138,175	
臨時雇賃金支出	14,575,000	14,230,329	344,671	
福利厚生費支出	3,458,000	3,266,432	191,568	
会議費支出	182,000	163,736	18,264	
旅費交通費支出	104,000	52,184	51,816	
通信運搬費支出	1,061,000	1,060,501	499	
消耗品費支出	2,880,000	2,879,591	409	
修繕費支出	2,801,000	2,790,072	10,928	
印刷製本費支出	737,000	481,886	255,114	
燃料費支出	66,000	50,593	15,407	
光熱水料費支出	3,564,000	3,379,135	184,865	
賃借料支出	3,530,000	2,760,189	769,811	
保険料支出	458,000	381,340	76,660	
諸謝金支出	4,266,000	4,219,000	47,000	
租税公課支出	1,001,000	905,600	95,400	
負担金支出	414,000	206,500	207,500	
委託費支出	15,183,000	14,912,484	270,516	
広告宣伝費支出	5,166,000	5,161,808	4,192	
支払手数料料支出	1,453,000	1,187,723	265,277	
雑支出	111,000	86,334	24,666	
⑤ 会場提供事業費支出	(134,717,000)	(133,433,305)	(1,283,695)	
役員報酬支出	2,186,000	2,158,504	27,496	
給料手当支出	21,434,000	21,215,030	218,970	
臨時雇賃金支出	2,379,000	2,243,792	135,208	
福利厚生費支出	3,816,000	3,733,056	82,944	
会議費支出	4,000	1,443	2,557	
旅費交通費支出	20,000	16,992	3,008	
通信運搬費支出	827,000	820,655	6,345	
消耗品費支出	5,660,000	5,652,578	7,422	
修繕費支出	7,435,000	7,386,100	48,900	
印刷製本費支出	6,000	3,946	2,054	

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
燃料費支出	16,000	7,961	8,039	
光熱水料費支出	25,354,000	25,120,149	233,851	
賃借料支出	907,000	866,819	40,181	
保険料支出	620,000	605,786	14,214	
諸謝金支出	74,000	73,900	100	
租税公課支出	6,197,000	6,191,750	5,250	
負担金支出	1,172,000	1,152,180	19,820	
委託費支出	55,606,000	55,244,893	361,107	
広告宣伝費支出	598,000	574,537	23,463	
支払手数料支出	404,000	363,234	40,766	
雑支出	2,000	0	2,000	
⑥ 金融支援事業費支出	(433,824,000)	(93,948,199)	(339,875,801)	
給料手当支出	35,702,000	27,527,307	8,174,693	
臨時雇賃金支出	2,241,000	1,785,484	455,516	
福利厚生費支出	4,820,000	3,444,064	1,375,936	
還付金支出	66,250,000	19,132,245	47,117,755	
会議費支出	437,000	61,843	375,157	
旅費交通費支出	595,000	147,317	447,683	
通信運搬費支出	1,235,000	282,737	952,263	
消耗品費支出	1,237,000	1,104,941	132,059	
修繕費支出	590,000	149,185	440,815	
印刷製本費支出	528,000	63,572	464,428	
燃料費支出	361,000	17,504	343,496	
光熱水料費支出	1,293,000	871,390	421,610	
賃借料支出	2,516,000	684,142	1,831,858	
保険料支出	205,000	103,839	101,161	
諸謝金支出	360,000	0	360,000	
租税公課支出	2,483,000	198,860	2,284,140	
負担金支出	414,000	80,840	333,160	
委託費支出	7,342,000	5,491,234	1,850,766	
広告宣伝費支出	564,000	90,092	473,908	
支払手数料支出	4,636,000	1,100,025	3,535,975	
代位弁済金支出	300,000,000	31,611,578	268,388,422	
雑支出	15,000	0	15,000	
⑦ 管理費支出	(15,521,000)	(15,075,871)	(445,129)	
役員報酬支出	6,329,000	6,318,406	10,594	
給料手当支出	1,601,000	1,583,571	17,429	
臨時雇賃金支出	181,000	172,144	8,856	
福利厚生費支出	1,934,000	1,858,303	75,697	
会議費支出	41,000	21,195	19,805	
旅費交通費支出	293,000	203,904	89,096	
通信運搬費支出	101,000	40,643	60,357	
消耗品費支出	63,000	61,650	1,350	
修繕費支出	70,000	36,348	33,652	

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
印刷製本費支出	21,000	12,728	8,272	
燃料費支出	12,000	2,653	9,347	
光熱水料費支出	369,000	360,576	8,424	
賃借料支出	153,000	143,651	9,349	
保険料支出	196,000	192,259	3,741	
諸謝金支出	109,000	103,400	5,600	
租税公課支出	1,000	0	1,000	
負担金支出	304,000	267,380	36,620	
委託費支出	871,000	870,830	170	
広告宣伝費支出	4,000	3,692	308	
支払手数料支出	780,000	769,122	10,878	
交際費支出	160,000	133,000	27,000	
雑支出	1,928,000	1,920,416	7,584	
事業活動支出計 (B)	849,384,000	498,984,326	350,399,674	
小計 (C)=(A)-(B)	32,806,000	52,892,771	△20,086,771	
法人税等の支払額 (D)	100,000	100,000	0	
事業活動収支差額(C)-(D)	32,706,000	52,792,771	△20,086,771	
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	(333,742,000)	(60,290,827)	(273,451,173)	
減価償却引当資産取崩収入	0	3,048,827	△ 3,048,827	
設備購入積立資産取崩収入	27,242,000	27,242,000	0	
代位弁済準備資産取崩収入	306,500,000	30,000,000	276,500,000	
② 敷金・保証金戻り収入	(5,500,000)	(0)	(5,500,000)	
保証金戻り収入	5,500,000	0	5,500,000	
投資活動収入計	339,242,000	60,290,827	278,951,173	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(336,589,000)	(81,431,976)	(255,157,024)	
退職給付引当資産取得支出	5,871,000	5,822,705	48,295	
減価償却引当資産取得支出	8,333,000	8,227,628	105,372	
修繕積立資産取得支出	16,005,000	16,001,643	3,357	
設備購入積立資産取得支出	51,380,000	51,380,000	0	
代位弁済準備資産取得支出	255,000,000	0	255,000,000	
② 固定資産取得支出	(33,675,000)	(28,931,712)	(4,743,288)	
建物建設(購入)支出	17,528,000	16,231,752	1,296,248	
構築物建設支出	800,000	799,200	800	
什器備品購入支出	12,039,000	11,393,160	645,840	
ソフトウェア購入支出	3,308,000	507,600	2,800,400	
③ 敷金・保証金支出	(5,500,000)	(1,800,000)	(3,700,000)	
保証金支出	5,500,000	1,800,000	3,700,000	
投資活動支出計	375,764,000	112,163,688	263,600,312	
投資活動収支差額	△ 36,522,000	△ 51,872,861	15,350,861	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
2. 財務活動支出				
① リース債務返済支出	(1,405,000)	(1,354,332)	(50,668)	
リース債務返済支出	1,405,000	1,354,332	50,668	
財務活動支出計	1,405,000	1,354,332	50,668	
財務活動収支差額	△ 1,405,000	△ 1,354,332	△ 50,668	
IV 予備費支出	3,300,000	0	3,300,000	
当期収支差額	△ 8,521,000	△ 434,422	△ 8,086,578	
前期繰越収支差額	30,813,000	30,813,800	△ 800	
次期繰越収支差額	22,292,000	30,379,378	△ 8,087,378	

資金収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

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

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位 円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	768,881	677,314
普通預金	321,688,136	104,261,773
有価証券	185,874	0
定期預金	20,000,000	20,000,000
貯蔵品	65,990	47,736
未収入金	5,320,096	6,542,788
前払費用	904,430	3,892,460
合 計	348,933,407	135,422,071
未払金	273,431,955	55,469,527
前受金	35,980,610	39,270,460
預り金	1,664,386	3,455,574
受託販売預り金	6,942,656	6,747,132
未払法人税等	100,000	100,000
合 計	318,119,607	105,042,693
次期繰越収支差額	30,813,800	30,379,378

貸借対照表

平成29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	205,644	191,611	14,033
小口現金	471,670	577,270	△105,600
普通預金	104,261,773	321,688,136	△217,426,363
有価証券(国債)	0	185,874	△185,874
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
貯蔵品	47,736	65,990	△18,254
未収入金	6,542,788	5,320,096	1,222,692
前払費用	3,892,460	904,430	2,988,030
短期保証債務見返	79,385,000	78,199,800	1,185,200
流動資産合計	214,807,071	427,133,207	△212,326,136
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	321,558	389,319	△67,761
基本財産定期預金	578,000,000	0	578,000,000
基本財産有価証券(政保債)	99,823,522	99,852,935	△29,413
基本財産有価証券(国債)	99,854,920	677,757,746	△577,902,826
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	791,208,216	824,304,396	△33,096,180
構築物	21,340,897	22,458,026	△1,117,129
什器備品	14,134,513	8,315,295	5,819,218
ソフトウェア	31,555	239,581	△208,026
代位弁済金	250,415,128	248,013,758	2,401,370
代位弁済金貸倒引当金	△88,466,798	△98,184,443	9,717,645
有価証券(政保債)	294,478	294,565	△87
有価証券(国債)	290,580	290,650	△70
退職給付引当資産	79,452,749	73,630,044	5,822,705
減価償却引当資産	54,499,057	49,320,256	5,178,801
修繕積立資産	41,441,643	25,440,000	16,001,643
設備購入積立資産	141,553,087	117,415,087	24,138,000
預り保証金引当資産	3,600,000	3,600,000	0
代位弁済準備資産	1,326,000,000	1,356,000,000	△30,000,000
基本財産準備資産	307,386,400	307,386,400	0
特定資産合計	3,057,181,505	3,052,523,615	4,657,890
(3) その他固定資産			
地上権	798,999,290	798,999,290	0
什器備品	4,238,631	1,308,367	2,930,264
リース資産	9,999,612	3,421,440	6,578,172
ソフトウェア	3,269,685	4,226,255	△956,570

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
建設仮勘定	0	1,296,000	△1,296,000
電話加入権	0	883,032	△883,032
保証金	1,833,000	33,000	1,800,000
長期保証債務見返	3,255,153,149	4,290,849,749	△1,035,696,600
その他固定資産合計	4,073,493,367	5,101,017,133	△1,027,523,766
固定資産合計	7,908,674,872	8,931,540,748	△1,022,865,876
資産合計	8,123,481,943	9,358,673,955	△1,235,192,012
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,469,527	273,431,955	△217,962,428
前受金	39,270,460	35,980,610	3,289,850
預り金	3,455,574	1,664,386	1,791,188
受託販売預り金	6,747,132	6,942,656	△195,524
賞与引当金	9,085,285	9,252,568	△167,283
短期前受保証料	29,127,194	42,331,601	△13,204,407
短期保証債務	79,385,000	78,199,800	1,185,200
未払法人税等	100,000	100,000	0
流動負債合計	222,640,172	447,903,576	△225,263,404
2. 固定負債			
リース債務	9,999,612	3,421,440	6,578,172
長期前受保証料	56,756,746	83,850,218	△27,093,472
長期保証債務	3,255,153,149	4,290,849,749	△1,035,696,600
長期保証債務貸倒引当金	88,989,349	100,146,349	△11,157,000
退職給付引当金	79,452,749	73,630,044	5,822,705
預り保証金	3,600,000	3,600,000	0
固定負債合計	3,493,951,605	4,555,497,800	△1,061,546,195
負債合計	3,716,591,777	5,003,401,376	△1,286,809,599
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
1,037,401,738	1,044,176,187	△6,774,449	
堺市出資金	433,500,000	433,500,000	0
指定寄付金(旧じばしん)	200,000,000	200,000,000	0
堺市補助金	403,404,530	410,676,187	△7,271,657
民間協賛金	497,208	0	497,208
指定正味財産合計	1,037,401,738	1,044,176,187	△6,774,449
(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)	(403,901,738)	(410,676,187)	(△6,774,449)
2. 一般正味財産			
3,369,488,428	3,311,096,392	58,392,036	
(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)	(2,484,343,078)	(2,438,435,565)	(45,907,513)
正味財産合計	4,406,890,166	4,355,272,579	51,617,587
負債及び正味財産合計	8,123,481,943	9,358,673,955	△1,235,192,012

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	(2,439,889)	(2,856,906)	(△417,017)
基本財産受取利息 (一般)	2,439,889	2,856,906	△417,017
2 特定資産運用益	(240,330)	(966,058)	(△725,728)
特定資産受取利息 (一般)	240,330	966,058	△725,728
3 事業収益	(217,487,005)	(216,863,671)	(623,334)
受取事業負担金	2,960,000	2,420,000	540,000
受取受講料・参加料	1,108,500	1,133,800	△25,300
受取展示出展料	1,538,910	2,467,460	△928,550
受取受託販売手数料	22,928,850	26,082,294	△3,153,444
受取販売出品料	2,652,240	2,636,820	15,420
受取施設使用料	105,916,270	104,366,855	1,549,415
受取施設賃貸料	3,579,240	3,579,240	0
受取レストラン料	7,596,900	7,259,600	337,300
受取保証料	42,067,775	56,291,172	△14,223,397
受取損害金	6,263,675	3,999,979	2,263,696
保証債務貸倒引当金戻入	11,157,000	6,626,451	4,530,549
代位弁済貸倒引当金戻入	9,717,645	0	9,717,645
4 受取補助金等	(345,100,011)	(360,996,100)	(△15,896,089)
受取堺市補助金	332,407,807	347,925,133	△15,517,326
受取民間協賛金	2,792	0	2,792
経営支援事業受託収益	1,512,000	1,512,000	0
金融支援事業受託収益	11,177,412	11,558,967	△381,555
5 雑収益	(1,999,933)	(1,310,642)	(689,291)
受取利息	2,952	3,947	△995
雑収益	1,996,981	1,306,695	690,286
経常収益計	567,267,168	582,993,377	△15,726,209

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
1 事業費	(491,354,594)	(521,897,794)	(△30,543,200)
役員報酬	4,856,634	4,580,829	275,805
給料手当	111,315,132	110,144,844	1,170,288
臨時雇賃金	22,429,341	21,547,493	881,848
賞与引当金繰入額	8,945,168	9,123,108	△177,940
退職給付費用	4,880,441	688,709	4,191,732
福利厚生費	23,320,431	22,900,115	420,316
会議費	274,383	264,542	9,841
旅費交通費	3,758,113	2,590,515	1,167,598
通信運搬費	5,026,085	5,222,364	△196,279
減価償却費	53,487,461	52,404,269	1,083,192
消耗品費	14,643,036	13,968,532	674,504
修繕費	10,724,382	13,591,140	△2,866,758
印刷製本費	803,626	1,203,579	△399,953
燃料費	291,380	361,410	△70,030
光熱水料費	33,066,582	34,352,944	△1,286,362
賃借料	19,615,676	18,647,202	968,474
保険料	1,458,881	1,643,713	△184,832
諸謝金	10,577,480	13,272,380	△2,694,900
租税公課	7,460,710	8,903,132	△1,442,422
支払負担金	4,322,959	4,730,226	△407,267
支払助成金	4,800,000	0	4,800,000
委託費	122,925,343	123,656,046	△730,703
広告宣伝費	18,745,651	17,689,509	1,056,142
支払手数料	3,506,343	3,528,587	△22,244
堺地域振興ファンド組合管理費	0	8,640,000	△8,640,000
堺地域振興ファンド組合経費	0	542,080	△542,080
代位弁済貸倒引当金繰入	0	27,631,606	△27,631,606
雑費	119,356	68,920	50,436
2 管理費	(16,537,506)	(14,558,551)	(1,978,955)
役員報酬	6,318,406	6,258,061	60,345
給料手当	1,471,957	482,761	989,196
臨時雇賃金	172,144	172,394	△250
賞与引当金繰入額	140,117	129,460	10,657
退職給付費用	942,264	75,328	866,936
福利厚生費	1,840,457	1,587,853	252,604
会議費	21,195	23,274	△2,079
旅費交通費	203,904	240,220	△36,316
通信運搬費	40,643	41,401	△758
減価償却費	508,714	378,970	129,744
消耗品費	61,650	90,945	△29,295
修繕費	36,348	50,856	△14,508
印刷製本費	12,728	13,446	△718

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
燃料費	2,653	4,309	△1,656
光熱水料費	360,576	370,821	△10,245
賃借料	143,651	186,410	△42,759
保険料	192,259	196,947	△4,688
諸謝金	103,400	372,600	△269,200
支払負担金	267,380	371,010	△103,630
委託費	870,830	782,282	88,548
広告宣伝費	3,692	3,692	0
支払手数料	769,122	928,423	△159,301
交際費	133,000	150,900	△17,900
雑費	1,920,416	1,646,188	274,228
経常費用計	507,892,100	536,456,345	△28,564,245
当期経常増減額	59,375,068	46,537,032	12,838,036
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1 受取補助金	(4,214,292)	(143,641,784)	(△139,427,492)
受取堺市補助金 (一般)	4,214,292	143,641,784	△139,427,492
2 特定資産評価益	(0)	(59,531,558)	(△59,531,558)
特定資産評価益	0	59,531,558	△59,531,558
3 退職給付引当金戻入	(0)	(108,863)	(△108,863)
退職給付引当金戻入	0	108,863	△108,863
経常外収益計	4,214,292	203,282,205	△199,067,913
(2) 経常外費用			
1 固定資産除却損	(5,097,324)	(6,742)	(5,090,582)
建物除却損	4,174,571	0	4,174,571
什器備品除却損	39,721	6,742	32,979
電話加入権除却損	883,032	0	883,032
2 補助金返還損	(0)	(203,166,600)	(△203,166,600)
堺地域振興ファンド補助金返還損	0	203,166,600	△203,166,600
経常外費用計	5,097,324	203,173,342	△198,076,018
当期経常外増減額	△883,032	108,863	△991,895
税引前当期一般正味財産増減額	58,492,036	46,645,895	11,846,141
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	58,392,036	46,545,895	11,846,141
一般正味財産期首残高	3,311,096,392	3,264,550,497	46,545,895
一般正味財産期末残高	3,369,488,428	3,311,096,392	58,392,036
II 指定正味財産増減の部			
1 受取補助金等	(329,850,442)	(396,441,673)	(△66,591,231)
受取堺市補助金 (指定)	329,350,442	396,441,673	△67,091,231
受取民間協賛金 (指定)	500,000	0	500,000
2 基本財産運用益	(2,468,337)	(2,781,100)	(△312,763)
基本財産受取利息 (指定)	2,468,337	2,781,100	△312,763
3 特定資産運用益	(2,055)	(207,999)	(△205,944)
特定資産受取利息 (指定)	2,055	207,999	△205,944

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
4 一般正味財産への振替額	(△339,095,283)	(△554,087,574)	(214,992,291)
一般正味財産への振替額	△339,095,283	△554,087,574	214,992,291
当期指定正味財産増減額	△6,774,449	△154,656,802	147,882,353
指定正味財産期首残高	1,044,176,187	1,198,832,989	△154,656,802
指定正味財産期末残高	1,037,401,738	1,044,176,187	△6,774,449
Ⅲ 正味財産期末残高	4,406,890,166	4,355,272,579	51,617,587

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
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	(1,972,027)	233,931	233,931	0	2,439,889
基本財産受取利息(一般)	1,972,027	233,931	233,931	0	2,439,889
2 特定資産運用益	(224,674)	5,195	10,461	0	240,330
特定資産受取利息(一般)	224,674	5,195	10,461	0	240,330
3 事業収益	(169,336,925)	48,150,080	0	0	217,487,005
受取事業負担金	2,960,000	0	0	0	2,960,000
受取受講料・参加料	1,108,500	0	0	0	1,108,500
受取展示出展料	1,538,910	0	0	0	1,538,910
受取受託販売手数料	22,928,850	0	0	0	22,928,850
受取販売出品料	2,652,240	0	0	0	2,652,240
受取施設使用料	68,942,330	36,973,940	0	0	105,916,270
受取施設賃貸料	0	3,579,240	0	0	3,579,240
受取レストラン料	0	7,596,900	0	0	7,596,900
受取保証料	42,067,775	0	0	0	42,067,775
受取損害金	6,263,675	0	0	0	6,263,675
保証債務貸倒引当金戻入	11,157,000	0	0	0	11,157,000
代位弁済貸倒引当金戻入	9,717,645	0	0	0	9,717,645
4 受取補助金等	(312,609,523)	32,257,589	232,899	0	345,100,011
受取堺市補助金	299,918,115	32,256,793	232,899	0	332,407,807
受取民間協賛金	1,996	796	0	0	2,792
経営支援事業受託収益	1,512,000	0	0	0	1,512,000
金融支援事業受託収益	11,177,412	0	0	0	11,177,412
5 雑収益	(1,929,709)	65,724	4,500	0	1,999,933

(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
受取利息	2,073	879	0	0	2,952
雑収益	1,927,636	64,845	4,500	0	1,996,981
経常収益計	486,072,858	80,712,519	481,791	0	567,267,168
(2)経常費用	(((((
1 事業費	439,181,759)	52,172,835)	0)	0)	491,354,594)
役員報酬	4,317,008	539,626	0	0	4,856,634
給料手当	108,825,252	2,489,880	0	0	111,315,132
臨時雇賃金	21,862,255	567,086	0	0	22,429,341
賞与引当金繰入額	8,805,224	139,944	0	0	8,945,168
退職給付費用	4,799,259	81,182	0	0	4,880,441
福利厚生費	22,828,542	491,889	0	0	23,320,431
会議費	274,254	129	0	0	274,383
旅費交通費	3,756,584	1,529	0	0	3,758,113
通信運搬費	4,786,896	239,189	0	0	5,026,085
減価償却費	39,355,456	14,132,005	0	0	53,487,461
消耗品費	12,861,908	1,781,128	0	0	14,643,036
修繕費	7,933,142	2,791,240	0	0	10,724,382
印刷製本費	802,500	1,126	0	0	803,626
燃料費	289,139	2,241	0	0	291,380
光熱水料費	24,875,365	8,191,217	0	0	33,066,582
賃借料	19,354,533	261,143	0	0	19,615,676
保険料	1,280,189	178,692	0	0	1,458,881
諸謝金	10,558,301	19,179	0	0	10,577,480
租税公課	5,831,241	1,629,469	0	0	7,460,710
支払負担金	3,992,232	330,727	0	0	4,322,959
支払助成金	4,800,000	0	0	0	4,800,000
委託費	104,895,017	18,030,326	0	0	122,925,343
広告宣伝費	18,590,290	155,361	0	0	18,745,651
支払手数料	3,387,816	118,527	0	0	3,506,343

(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
2 雑費	119,356	0	0	0	119,356
2 管理費	()	()	()	()	()
役員報酬	0	0	16,537,506	0	16,537,506
給料手当	0	0	6,318,406	0	6,318,406
臨時雇賃金	0	0	1,471,957	0	1,471,957
賞与引当金繰入額	0	0	172,144	0	172,144
退職給付費用	0	0	140,117	0	140,117
福利厚生費	0	0	942,264	0	942,264
会議費	0	0	1,840,457	0	1,840,457
旅費交通費	0	0	21,195	0	21,195
通信運搬費	0	0	203,904	0	203,904
減価償却費	0	0	40,643	0	40,643
消耗品費	0	0	508,714	0	508,714
修繕費	0	0	61,650	0	61,650
印刷製本費	0	0	36,348	0	36,348
燃料費	0	0	12,728	0	12,728
光熱水料費	0	0	2,653	0	2,653
賃借料	0	0	360,576	0	360,576
保険料	0	0	143,651	0	143,651
諸謝金	0	0	192,259	0	192,259
支払負担金	0	0	103,400	0	103,400
委託費	0	0	267,380	0	267,380
広告宣伝費	0	0	870,830	0	870,830
支払手数料	0	0	3,692	0	3,692
交際費	0	0	769,122	0	769,122
雑費	0	0	133,000	0	133,000
雑費	0	0	1,920,416	0	1,920,416
経常費用計	439,181,759	52,172,835	16,537,506	0	507,892,100
当期経常増減額	46,891,099	28,539,684	△16,055,715	0	59,375,068
2. 経常外増減の部					

(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
(1) 経常外収益					
1 受取補助金	(4,188,106)	(26,186)	(0)	(0)	(4,214,292)
受取堺市補助金(一般)	4,188,106	26,186	0	0	4,214,292
経常外収益計	4,188,106	26,186	0	0	4,214,292
(2) 経常外費用					
1 固定資産除却損	(4,188,106)	(26,186)	(883,032)	(0)	(5,097,324)
建物除却損	4,174,571	0	0	0	4,174,571
什器備品除却損	13,535	26,186	0	0	39,721
電話加入権除却損	0	0	883,032	0	883,032
経常外費用計	4,188,106	26,186	883,032	0	5,097,324
当期経常外増減額	0	0	△883,032	0	△883,032
他会計振替額	13,391,852	△28,517,620	15,125,768	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	60,282,951	22,064	△1,812,979	0	58,492,036
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	60,282,951	△77,936	△1,812,979	0	58,392,036
一般正味財産期首残高	2,882,383,853	419,353,735	9,358,804	0	3,311,096,392
一般正味財産期末残高	2,942,666,804	419,275,799	7,545,825	0	3,369,488,428
II 指定正味財産増減の部					
1 受取補助金等	(298,520,295)	(31,330,147)	(0)	(0)	(329,850,442)
受取堺市補助金(指定)	298,162,795	31,187,647	0	0	329,350,442
受取民間協賛金(指定)	357,500	142,500	0	0	500,000
2 基本財産運用益	(1,989,757)	(239,290)	(239,290)	(0)	(2,468,337)
基本財産受取利息(指定)	1,989,757	239,290	239,290	0	2,468,337
3 特定資産運用益	(681)	(272)	(1,102)	(0)	(2,055)
特定資産受取利息(指定)	681	272	1,102	0	2,055
4 一般正味財産への振替額	(△306,098,655)	(△32,523,337)	(△473,291)	(0)	(△339,095,283)
一般正味財産への振替額	△306,098,655	△32,523,337	△473,291	0	△339,095,283
当期指定正味財産増減額	△5,587,922	△953,628	△232,899	0	△6,774,449
指定正味財産期首残高	916,391,029	106,073,627	21,711,531	0	1,044,176,187
指定正味財産期末残高	910,803,107	105,119,999	21,478,632	0	1,037,401,738

(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
Ⅲ	正味財産期末残高	3,853,469,911	524,395,798	29,024,457	0	4,406,890,166

キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	(2,657,480)	(2,856,606)	(△ 199,126)
基本財産利息収入	2,657,480	2,856,606	△ 199,126
② 特定資産運用収入	(356,122)	(763,245)	(△ 407,123)
特定資産利息収入	356,122	763,245	△ 407,123
③ 事業収入	(207,040,359)	(235,425,151)	(△ 28,384,792)
経営支援事業収入	[3,170,000]	[2,468,000]	[702,000]
事業負担金収入	3,170,000	2,430,000	740,000
受講料・参加料収入	0	38,000	△ 38,000
人材育成事業収入	[1,108,500]	[1,095,800]	[12,700]
受講料・参加料収入	1,108,500	1,095,800	12,700
需要開拓事業収入	[2,759,583]	[4,714,268]	[△ 1,954,685]
事業負担金収入	800,000	0	800,000
展示出展料収入	1,538,910	2,467,460	△ 928,550
受託販売手数料収入	420,673	2,246,808	△ 1,826,135
伝統産業会館運営事業収入	[28,015,084]	[30,838,976]	[△ 2,823,892]
受託販売手数料収入	21,110,004	24,016,151	△ 2,906,147
販売出品料収入	2,652,240	2,636,820	15,420
施設使用料収入	673,600	606,765	66,835
施設賃貸料収入	3,579,240	3,579,240	0
会場提供事業収入	[115,611,168]	[111,803,550]	[3,807,618]
施設使用料収入	108,010,168	104,490,650	3,519,518
レストラン収入	7,601,000	7,312,900	288,100
金融支援事業収入	[56,376,024]	[84,504,557]	[△ 28,128,533]
保証料収入	20,902,141	25,437,737	△ 4,535,596
損害金収入	6,263,675	3,999,979	2,263,696
代位弁済回収金収入	29,210,208	55,066,841	△ 25,856,633
④ 補助金等収入	(333,141,527)	(374,284,967)	(△ 41,143,440)
市補助金収入	320,452,115	361,214,000	△ 40,761,885
経営支援事業受託収入	1,512,000	1,512,000	0
金融支援事業受託収入	11,177,412	11,558,967	△ 381,555
⑤ 雑収入	(2,007,648)	(1,299,051)	(708,597)
受取利息収入	2,837	3,966	△ 1,129
雑収入	2,004,811	1,295,085	709,726
事業活動収入計 (A)	545,203,136	614,629,020	△ 69,425,884

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 事業活動支出			
① 経営支援事業費支出	(104,703,253)	(102,953,714)	(1,749,539)
役員報酬支出	1,618,878	1,526,943	91,935
給料手当支出	37,599,351	36,999,398	599,953
臨時雇賃金支出	1,990,710	1,954,378	36,332
福利厚生費支出	8,671,059	7,938,577	732,482
会議費支出	45,126	29,821	15,305
旅費交通費支出	1,036,631	1,161,005	△124,374
通信運搬費支出	994,363	1,171,402	△177,039
消耗品費支出	1,274,507	963,924	310,583
修繕費支出	125,349	194,949	△69,600
印刷製本費支出	225,958	138,264	87,694
燃料費支出	125,474	161,222	△35,748
光熱水料費支出	1,066,121	1,428,157	△362,036
賃借料支出	12,331,294	8,477,097	3,854,197
保険料支出	230,881	243,504	△12,623
諸謝金支出	1,856,383	3,125,347	△1,268,964
租税公課支出	4,000	8,200	△4,200
負担金支出	467,140	479,940	△12,800
委託費支出	33,906,812	32,833,948	1,072,864
広告宣伝費支出	811,984	3,786,628	△2,974,644
支払手数料支出	297,415	331,010	△33,595
雑支出	23,817	0	23,817
② 人材育成事業費支出	(5,535,860)	(3,686,000)	(1,849,860)
会議費支出	1,080	4,980	△3,900
旅費交通費支出	2,470	47,040	△44,570
通信運搬費支出	260,958	358,420	△97,462
消耗品費支出	2,289	25,920	△23,631
諸謝金支出	1,016,300	1,677,440	△661,140
租税公課支出	0	48,500	△48,500
負担金支出	185,500	140,100	45,400
委託費支出	3,847,483	1,200,000	2,647,483
広告宣伝費支出	219,780	149,040	70,740
支払手数料支出	0	34,560	△34,560
③ 需要開拓事業費支出	(83,491,632)	(73,441,113)	(10,050,519)
給料手当支出	21,750,304	19,348,684	2,401,620
臨時雇賃金支出	2,159,429	1,902,164	257,265
福利厚生費支出	5,725,661	5,123,277	602,384
会議費支出	1,155	5,791	△4,636
旅費交通費支出	2,474,752	952,088	1,522,664
通信運搬費支出	1,785,777	1,597,829	187,948
消耗品費支出	3,966,097	1,915,585	2,050,512

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
修繕費支出	343,876	372,946	△29,070
印刷製本費支出	69,844	25,164	44,680
燃料費支出	73,336	109,910	△36,574
光熱水料費支出	2,628,087	2,732,125	△104,038
賃借料支出	5,900,422	4,990,475	909,947
保険料支出	137,035	191,007	△53,972
諸謝金支出	3,614,080	5,176,100	△1,562,020
租税公課支出	160,500	17,400	143,100
負担金支出	2,580,799	2,274,052	306,747
支払助成金支出	4,800,000	0	4,800,000
委託費支出	11,721,669	15,600,291	△3,878,622
広告宣伝費支出	13,037,634	10,842,026	2,195,608
支払手数料支出	551,970	253,689	298,281
雑支出	9,205	10,510	△1,305
④ 伝統産業会館運営事業費支出	(75,164,342)	(74,978,512)	(185,830)
役員報酬支出	1,079,252	1,017,962	61,290
給料手当支出	10,977,518	12,403,172	△1,425,654
臨時雇賃金支出	14,110,007	13,864,242	245,765
福利厚生費支出	3,253,313	4,019,690	△766,377
会議費支出	175,886	159,321	16,565
旅費交通費支出	79,364	151,044	△71,680
通信運搬費支出	1,041,340	942,088	99,252
消耗品費支出	3,897,081	4,022,679	△125,598
修繕費支出	6,061,151	1,656,612	4,404,539
印刷製本費支出	397,646	917,433	△519,787
燃料費支出	50,964	61,836	△10,872
光熱水料費支出	3,392,342	3,812,101	△419,759
賃借料支出	2,868,029	3,449,163	△581,134
保険料支出	379,549	429,235	△49,686
諸謝金支出	4,181,700	4,126,700	55,000
租税公課支出	905,600	944,800	△39,200
負担金支出	206,500	252,574	△46,074
委託費支出	14,756,565	17,077,263	△2,320,698
広告宣伝費支出	6,004,818	4,184,825	1,819,993
支払手数料支出	1,259,221	1,427,524	△168,303
雑支出	86,496	58,248	28,248
⑤ 会場提供事業費支出	(136,346,641)	(122,734,030)	(13,612,611)
役員報酬支出	2,158,504	2,035,924	122,580
給料手当支出	21,200,392	19,989,388	1,211,004
臨時雇賃金支出	2,236,157	2,242,430	△6,273
福利厚生費支出	3,738,205	3,528,787	209,418
会議費支出	1,443	1,425	18

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費支出	16,992	36,000	△19,008
通信運搬費支出	832,455	812,091	20,364
消耗品費支出	9,098,897	1,856,011	7,242,886
修繕費支出	5,591,119	6,925,171	△1,334,052
印刷製本費支出	3,946	68,310	△64,364
燃料費支出	7,961	12,926	△4,965
光熱水料費支出	25,109,695	25,613,644	△503,949
賃借料支出	867,239	1,000,135	△132,896
保険料支出	600,607	608,070	△7,463
諸謝金支出	73,900	0	73,900
租税公課支出	9,523,850	5,786,600	3,737,250
負担金支出	1,152,180	1,290,338	△138,158
委託費支出	53,235,797	50,249,922	2,985,875
広告宣伝費支出	574,537	244,009	330,528
支払手数料支出	322,765	432,849	△110,084
⑥ 金融支援事業費支出	(90,906,387)	(115,351,423)	(△24,445,036)
給料手当支出	27,555,888	25,932,992	1,622,896
臨時雇賃金支出	1,764,559	1,576,636	187,923
福利厚生費支出	3,538,454	2,999,327	539,127
還付金支出	15,940,961	21,889,597	△5,948,636
会議費支出	61,843	52,404	9,439
旅費交通費支出	155,753	205,050	△49,297
通信運搬費支出	288,124	300,211	△12,087
消耗品費支出	1,133,125	1,109,012	24,113
修繕費支出	167,350	96,593	70,757
印刷製本費支出	73,008	89,100	△16,092
燃料費支出	17,784	28,317	△10,533
光熱水料費支出	871,023	900,359	△29,336
賃借料支出	732,540	629,134	103,406
保険料支出	104,767	85,420	19,347
租税公課支出	198,860	792,132	△593,272
負担金支出	81,070	33,160	47,910
委託費支出	5,397,280	4,985,231	412,049
広告宣伝費支出	90,092	226,800	△136,708
支払手数料支出	1,122,328	883,935	238,393
代位弁済金支出	31,611,578	52,536,013	△20,924,435
⑦ 管理費支出	(14,732,746)	(18,384,034)	(△3,651,288)
役員報酬支出	6,189,093	6,318,428	△129,335
給料手当支出	1,608,948	3,223,930	△1,614,982
臨時雇賃金支出	156,972	346,901	△189,929
福利厚生費支出	1,684,990	2,161,494	△476,504
会議費支出	21,195	28,524	△7,329

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
旅費交通費支出	187,178	254,180	△67,002
通信運搬費支出	23,320	82,047	△58,727
消耗品費支出	33,381	177,335	△143,954
修繕費支出	36,348	50,856	△14,508
印刷製本費支出	2,992	23,274	△20,282
燃料費支出	3,762	11,680	△7,918
光熱水料費支出	360,424	372,563	△12,139
賃借料支出	192,669	341,918	△149,249
保険料支出	210,491	203,434	7,057
諸謝金支出	105,054	408,308	△303,254
負担金支出	267,150	420,540	△153,390
委託費支出	846,239	1,163,667	△317,428
広告宣伝費支出	3,692	7,384	△3,692
支払手数料支出	812,932	988,563	△175,631
交際費支出	133,000	150,900	△17,900
雑支出	1,852,916	1,648,108	204,808
事業活動支出計 (B)	510,880,861	511,528,826	△ 647,965
小計 (C)=(A)-(B)	34,322,275	103,100,194	△ 68,777,919
法人税等の支払額 (D)	100,000	100,000	0
事業活動によるキャッシュ・フロー(C)-(D)	34,222,275	103,000,194	△ 68,777,919
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	(60,290,827)	(53,851,390)	(6,439,437)
減価償却引当資産取崩収入	3,048,827	555,390	2,493,437
設備購入積立資産取崩収入	27,242,000	1,296,000	25,946,000
代位弁済準備資産取崩収入	30,000,000	52,000,000	△ 22,000,000
② 敷金・保証金戻り収入	(0)	(1,800,000)	(△ 1,800,000)
保証金戻り収入	0	1,800,000	△ 1,800,000
③ 有価証券償還収入	(185,874)	(0)	(185,874)
有価証券償還収入	185,874	0	185,874
④ 出資金返還収入	(0)	(203,166,600)	(△ 203,166,600)
堺地域振興ファンド出資金返還収入	0	203,166,600	△ 203,166,600
投資活動収入計	60,476,701	258,817,990	△ 198,341,289
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	(81,431,976)	(101,994,174)	(△ 20,562,198)
退職給付引当資産取得支出	5,822,705	655,174	5,167,531
減価償却引当資産取得支出	8,227,628	7,739,325	488,303
修繕積立資産取得支出	16,001,643	13,440,000	2,561,643
設備購入積立資産取得支出	51,380,000	48,159,675	3,220,325
代位弁済準備資産取得支出	0	32,000,000	△ 32,000,000
② 固定資産取得支出	(24,519,912)	(21,754,872)	(2,765,040)
建物建設(購入)支出	16,231,752	14,310,000	1,921,752

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
構築物建設支出	799,200	0	799,200
建設仮勘定支出	0	1,296,000	△ 1,296,000
什器備品購入支出	6,981,360	5,446,872	1,534,488
ソフトウェア購入支出	507,600	702,000	△ 194,400
③ 敷金・保証金支出	(1,800,000)	(900,000)	(900,000)
保証金支出	1,800,000	900,000	900,000
④ 補助金返還支出	(203,166,600)	(22,052,200)	(181,114,400)
堺地域振興ファンド補助金返還支出	203,166,600	22,052,200	181,114,400
投資活動支出計	310,918,488	146,701,246	164,217,242
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 250,441,787	112,116,744	△ 362,558,531
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
① リース債務返済支出	(1,298,418)	(784,080)	(514,338)
リース債務返済支出	1,298,418	784,080	514,338
財務活動支出計	1,298,418	784,080	514,338
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,298,418	△ 784,080	△ 514,338
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 217,517,930	214,332,858	△ 431,850,788
V 現金及び現金同等物の期首残高	342,457,017	128,124,159	214,332,858
VI 現金及び現金同等物の期末残高	124,939,087	342,457,017	△ 217,517,930

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

満期保有目的の債権……償却原価法（定額法）によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、什器備品、ソフトウェア……定額法によっている。

②リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

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

退職給付引当金…… 期末退職給付の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

代位弁済金貸倒引当金… 期末の代位弁済金について、個別に判定した回収不能見積額の全額を計上している。

保証債務貸倒引当金…… 債務不履行となる可能性の高い保証債務について個別に判定した回収不能見積額の全額を計上している。

(4) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

資金の範囲には、手許現金及び随時引き出し可能な預金を含めている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

資産除去債務に関する会計基準の適用

「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」が平成28年12月22日付で日本公認会計士協会より公表されたことに伴い、当事業年度より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号平成20年3月31日 平成23年3月25日改正）を適用している。

なお、これによる影響額は無い。

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				
普通預金	389,319	577,932,239	578,000,000	321,558
定期預金	0	578,000,000	0	578,000,000
有価証券(政保債)	99,852,935	0	29,413	99,823,522
有価証券(国債)	677,757,746	0	577,902,826	99,854,920
小 計	778,000,000	1,155,932,239	1,155,932,239	778,000,000
特定資産				
土地	114,000,000	0	0	114,000,000
建物	824,304,396	17,527,752	50,623,932	791,208,216
構築物	22,458,026	799,200	1,916,329	21,340,897
什器備品	8,315,295	7,808,400	1,989,182	14,134,513
ソフトウェア	239,581	0	208,026	31,555
代位弁済金	248,013,758	31,611,578	29,210,208	250,415,128
代位弁済金貸倒引当金	△ 98,184,443	△ 187,000	△ 9,904,645	△ 88,466,798
有価証券(政保債)	294,565	0	87	294,478
有価証券(国債)	290,650	0	70	290,580
退職給付引当資産	73,630,044	5,822,705	0	79,452,749
減価償却引当資産	49,320,256	8,227,628	3,048,827	54,499,057
修繕積立資産	25,440,000	16,001,643	0	41,441,643
設備購入積立資産	117,415,087	51,380,000	27,242,000	141,553,087
預り保証金引当資産	3,600,000	0	0	3,600,000
代位弁済準備資産	1,356,000,000	0	30,000,000	1,326,000,000
基本財産準備資産	307,386,400	0	0	307,386,400
小 計	3,052,523,615	138,991,906	134,334,016	3,057,181,505
合 計	3,830,523,615	1,294,924,145	1,290,266,255	3,835,181,505

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				
普通預金	321,558	(321,558)	—	—
定期預金	578,000,000	(433,500,000)	(144,500,000)	—
有価証券(政保債)	99,823,522	(99,823,522)	—	—
有価証券(国債)	99,854,920	(99,854,920)	—	—
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	791,208,216	(248,491,952)	(542,716,264)	—
構築物	21,340,897	(9,556,129)	(11,784,768)	—
什器備品	14,134,513	(13,270,650)	(863,863)	—
ソフトウェア	31,555	(31,555)	—	—
代位弁済金	250,415,128	—	(250,415,128)	—
代位弁済金貸倒引当金	△ 88,466,798	—	(△88,466,798)	—
有価証券(政保債)	294,478	—	(294,478)	—
有価証券(国債)	290,580	—	(290,580)	—
退職給付引当資産	79,452,749	—	—	(79,452,749)
減価償却引当資産	54,499,057	(9,019,078)	(45,479,979)	—
修繕積立資産	41,441,643	—	(41,441,643)	—
設備購入積立資産	141,553,087	(9,532,374)	(132,020,713)	—
預り保証金引当資産	3,600,000	—	—	(3,600,000)
代位弁済準備資産	1,326,000,000	—	(1,240,116,060)	(85,883,940)
基本財産準備資産	307,386,400	—	(307,386,400)	—
小 計	3,057,181,505	(403,901,738)	(2,484,343,078)	(168,936,689)
合 計	3,835,181,505	(1,037,401,738)	(2,628,843,078)	(168,936,689)

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
建物	1,220,537,156	429,328,940	791,208,216
構築物	56,622,768	35,281,871	21,340,897
什器備品(特定資産)	35,404,399	21,269,886	14,134,513
什器備品(その他固定資産)	5,776,672	1,538,041	4,238,631
リース資産(その他固定資産)	12,209,304	2,209,692	9,999,612
ソフトウェア(特定資産)	1,077,300	1,045,745	31,555
ソフトウェア(その他固定資産)	7,867,500	4,597,815	3,269,685
合 計	1,339,495,099	495,271,990	844,223,109

6. 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。

7. 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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
政府保証債			
第30回政府保証 地方公共団体金融機構債券 (10年)	100,118,000	104,600,000	4,482,000
国債			
第60回利付国庫債券(20年)	100,145,500	108,610,000	8,464,500
堺市公募公債			
平成24年度第3回	20,000,000	— ※	— ※
平成25年度第3回	20,000,000	— ※	— ※
合 計	240,263,500	213,210,000	12,946,500

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

8. 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。

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位 円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
堺市公益財団法人堺市産業振興センター事業補助金	堺 市	159,437,245	329,350,442	331,251,349	157,536,338	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	251,238,942	0	5,370,750	245,868,192	指定正味財産
小 計		410,676,187	329,350,442	336,622,099	403,404,530	
民間協賛金	日本たばこ産業(株)	0	500,000	2,792	497,208	指定正味財産
合 計		410,676,187	329,850,442	336,624,891	403,901,738	

10. 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	2,468,337
特定資産受取利息	2,055
減価償却費計上による振替額	15,817,552
目的達成による指定解除額	316,593,047
経常外収益への振替額	
固定資産除却による振替額	4,214,292
合 計	339,095,283

11. 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	2兆7,822億円	地方公共 団体	—	評議員1名	補助金・委託料の 交付

取引の内容	取引金額 (単位：円)	科 目	期末残高 (単位：円)
堺市公益財団法人堺市産業振興センター事業補助金（注1）	329,350,442	受取堺市補助金	15,405,558
堺市投資事業有限責任組合出資事業費補助金返還（注2）	203,166,600	未払金	—

(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) 平成27年度事業終了により、堺市投資事業有限責任組合出資事業費補助金要綱に基づき、返還した補助金

12. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

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

(単位 円)

前期末		当期末	
現金	191,611	現金	205,644
小口現金	577,270	小口現金	471,670
普通預金	321,688,136	普通預金	104,261,773
定期預金	20,000,000	定期預金	20,000,000
現金及び現金同等物	342,457,017	現金及び現金同等物	124,939,087

(2) 重要な非資金取引

前期末・当期末ともに該当無しである。

13. その他

(1) リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引

① 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産

金融支援業務にかかる融資幹旋システムコンピューター、サーバー及びプリンタ等一式、事業全般に係る電話機器、電話交換機等一式及び、会計システムコンピューター、サーバー、プリンター等一式である。

② その他リース物件

①に記載以外のリース取引

リース物件の所有権が借主に移転するものと認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 資産除去債務について

堺市から地上権を借用し、当センター来客用駐車場として利用するため、舗装路面、照明設備等を設置しており、使用貸借契約の終了時には、堺市が認めた場合を除き、原状回復義務を有している。しかし、当該駐車場は事業が存続している限り使用するものであり、原状回復義務の履行の蓋然性が低いため、当事業年度においては資産除去債務を計上していない。

(3) 「関連当事者との取引の内容」の記載について

「関連当事者との取引の内容」について、堺市と協議の上、堺市を支配法人とし、堺市との重要な取引を当期から注記に記載することとした。

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に記載している為、内容を省略する。

2. 引当金の明細

引当金の増減額及びその残高は、次の通りである。

(単位 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
代位弁済金貸倒引当金	98,184,443	187,000	0	※1 9,904,645	88,466,798
賞与引当金	9,252,568	9,085,285	9,252,568	0	9,085,285
長期保証債務貸倒引当金	100,146,349	0	0	※2 11,157,000	88,989,349
退職給付引当金	73,630,044	5,822,705	0	0	79,452,749
合 計	281,213,404	15,094,990	9,252,568	21,061,645	265,994,181

※1 代位弁済金の回収等による減少である。

※2 保証債務の返済等による減少である。

財産目録

平成29年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	現金手許有高	運転資金として	677,314
預金	普通預金 (株)三菱東京UFJ銀行堺支店	運転資金として	104,261,773
定期預金	定期預金 (株)三菱東京UFJ銀行堺支店	公益目的保有財産等であり、運用益を公益事業目的等の財源として使用している。	20,000,000
貯蔵品	堺市堺区材木町西1-1-30	東北支援事業等物産市商品	47,736
未収入金	堺市他に対する未収入金	事業受託料収入他	6,542,788
前払費用	平成29年度火災保険料等に対する前払額他	平成29年度火災保険料等に対する前払い分他	3,892,460
短期保証債務見返	融資保証24件に対するもの	短期保証債務の見返勘定	79,385,000
流動資産合計			214,807,071
(固定資産) 基本財産			
預金	普通預金 (株)三菱東京UFJ銀行堺支店	公益目的保有財産等であり、運用益を公益目的事業等の財源として使用している。	321,558
定期預金	定期預金 (株)三菱東京UFJ銀行堺支店	公益目的保有財産であり、運用益を金融支援事業の財源として運用している。	578,000,000
有価証券(政保債)	地方公共団体金融機構債	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%)	99,823,522
有価証券(国債)	第60回利付国債	同上	99,854,920
特定資産			
土地	618.18㎡ 堺市堺区材木町西1-1-30	公益目的保有財産であり、伝統産業会館運営事業の施設に使用している。 (公益80.6%、収益19.4%)	114,000,000

(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	3～5階及びイベントホール：会場提供事業の施設に使用しており、その内3階の一部は経営支援事業に使用している。 1～2階部分：経営支援事業・需要開拓事業・会場提供事業・金融支援事業及び管理部門の事務所に使用している。(公益73.2%、収益26.8%)	791,208,216
構築物	看板サイン 他	公益目的保有財産であり、会場提供事業他に使用している。(公益71.5%、収益28.5%)	21,340,897
什器備品	インターネット接続設備 他	全ての事業運営に必要な資産として使用している。(公益72.4%、収益26.8%、法人0.8%)	14,134,513
ソフトウェア	会計処理ソフトウェア	管理部門の運営に使用している。	31,555
代位弁済金	代位弁済金25件の残債権	求償債権残元金合計額	250,415,128
代位弁済金貸倒引当金	代位弁済金の内貸倒見積額9件分	求償債権残元金の内貸倒見積額	△ 88,466,798
有価証券(政保債)	第30回地方公共団体金融機構債(10年)	満期保有目的で所有し、運用益を会場提供事業及び管理費に使用している。(公益80%、収益10%、法人10%)	294,478
有価証券(国債)	第60回国債(20年)	同上	290,580
退職給付引当資産	定期預金 (株)三菱東京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	79,452,749
減価償却引当資産	定期預金 (株)三菱東京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	54,499,057
修繕積立資産	普通預金 (株)三菱東京UFJ銀行堺支店	設備の修繕に備え、その財源として管理されている預金	9,941,643
	定期預金 (株)三菱東京UFJ銀行堺支店	同上	31,500,000
設備購入積立資産	普通預金 (株)三菱東京UFJ銀行堺支店	設備の購入に備え、その財源として管理されている預金	68,973,200

(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		定期預金 (株)三菱東京UFJ銀行 堺支店	同上	72,579,887
	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	3,600,000
	代位弁済準備資産	普通預金 (株)三菱東京UFJ銀行 堺支店	金融支援事業の保証債務代位弁済の支払い準備金として管理されている預金	86,000,000
		定期預金 (株)三菱東京UFJ銀行 堺支店	同上、並びに前受保証料相当額を負債に対応する額として管理されている預金	1,200,000,000
		堺市公募公債	金融支援事業の保証債務代位弁済の支払い準備金として管理されている債券	40,000,000
	基本財産準備資産	定期預金 (株)三菱東京UFJ銀行 堺支店	金融支援事業での基本財産の毀損、代位弁済支払準備金の不足に備える財源として管理されている預金	307,386,400
	地上権	堺市北区長曾根町 183-5	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	レストラン食器洗浄機1台他	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72.4%、収益26.8%、法人0.8%)	4,238,631
	リース資産	融資斡旋管理システム機器一式他	金融支援事業及び、管理部門の運営に使用している。(公益86.1%、収益6.5%、法人7.4%)	9,999,612
	ソフトウェア	融資斡旋管理システム他	金融支援事業及び、管理部門の運営に使用している。(公益69.1%、法人30.9%)	3,269,685
保証金	大阪地方裁判所堺支部他	民事執行予納金2件分他	1,833,000	
長期保証債務見返	融資保証371件に対するもの	長期保証債務の見返勘定	3,255,153,149	
固定資産合計				7,908,674,872
資産合計				8,123,481,943

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)				
	未払金	防犯カメラ更新工事代金等に対する未払額他	防犯カメラ工事代金、補助金返還及び、3月分経費等の未払分 他	55,469,527
	前受金	施設使用料等に対する前受額	会場提供事業の施設使用料前受け分 他	39,270,460
	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	3,455,574
	受託販売預り金	受託販売に対する預り額	需要開拓・伝統産業会館運営事業に係る受託販売預り金	6,747,132
	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	9,085,285
	短期前受保証料	融資保証394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	29,127,194
	短期保証債務	融資保証24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	79,385,000
	未払法人税等	平成28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				222,640,172
(固定負債)				
	リース債務	富士通リース(株)他	融資幹旋管理システム機器リース料及び会計システム機器リース料他の残金	9,999,612
	長期前受保証料	融資保証371件に対するもの	金融支援事業の保証債務に係る徴収保証料未経過分の短期以外のもの	56,756,746
	長期保証債務	融資保証371件に対するもの	金融支援事業の保証債務の短期以外のもの	3,255,153,149
	保証債務貸倒引当金	融資保証先15名に対するもの	金融支援事業の保証債務案件の内、担保不足見積額	88,989,349
	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	79,452,749
	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	3,600,000
固定負債合計				3,493,951,605
負債合計				3,716,591,777
正味財産				4,406,890,166

公益財団法人 堺市公園協会

平成 28 年度公益財団法人堺市公園協会決算報告

I 法人の概況

1. 設立年月日

昭和 45 年 9 月 4 日

平成 25 年 7 月 1 日 公益財団法人移行

2. 定款に定める目的

協会は、堺市の都市公園の円滑な運営及び健全な利用の促進を図るとともに、市民の公園緑地に対する愛護精神の普及啓発並びに緑化の推進に寄与することを目的とする

3. 定款に定める事業内容

- (1) 市民の緑化意識の高揚と緑化活動支援事業
- (2) 都市公園・緑地等の保全と多様な利活用の促進事業
- (3) その他協会の目的を達成するために必要な事業

4. 所轄官庁に関する事項

大阪府 都市整備部 公園課

5. 主たる事務所所在地

大阪府堺市堺区東上野芝町 1 丁 4 番地 3 花と緑の交流館 2 階

6. 基本財産

1,000 千円 (堺市の出捐比率 100%)

7. 役職員数

役員数 12 人 うち常勤 2 人

職員数 28 人 うち常勤 14 人

II 事業報告

1. 堺市都市緑化基金事業

(1) 地域緑化活動支援

① 記念樹配付等支援

民有地の緑化を推進するため記念樹として苗木 (135 件) を秋・春 2 回配付

② 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 (62 校区) に対する資材支援

(2) 活動促進

① 花のボランティア活動促進

花のボランティア（花いっぱいさかい）の種から育てる緑化活動の支援として、園芸資材の提供等

会員数：579人 育苗数：179,124株

(3) 普及啓発

① コンクール開催(顕彰)

地域の花と緑のまちを新たな視点で広げていくことを目指し、花と緑がいっぱいコンクールを開催

応募数：91件

② 普及啓発機関紙の発行

堺市都市緑化基金の普及啓発冊子「緑の瓦版」を年2回発行、市内関係施設へ配付

2. 緑化普及啓発事業

(1) 普及啓発

① 活動支援

- ・ 学校を拠点として、地域で取り組む花と緑のまちづくり活動を行う団体に対して、種子などの資材及び技術支援（5地域）
- ・ オープンガーデンさかいの実施団体に対し、広報等の支援（5地域）
- ・ 堺市関連のイベントや各区役所に「出前相談」窓口を開設

② イベント

- ・ ホタル観賞会の実施 入場者数：5,528人

※共催：堺仁徳ライオンズクラブ

③ 体験学習

- ・ 堺市内の小学校等を対象として学校教育現場において児童が取り組む緑化活動を支援する「みどりっ子育成事業」の実施（74校）

④ 交流

- ・ 市民及び企業団体の情報交換や幅広い交流と連携を図る「花と緑のまちづくり交流会」を月1回開催

⑤ 各種後援、協賛

- ・ 第51回堺さつき展（後援）
- ・ 第64回堺市菊花大会（協賛）
- ・ 市主催の各区民まつりのイベントに参画

(2) 花と緑の交流館運営

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

3. 公園愛護会支援事業

- (1) 堺市公園愛護会の運営を行うとともに、公園愛護委員によるボランティア活動等と連携しての公園愛護精神の普及啓発

また、活動支援として、公園愛護活動に必要な資材・機材の貸出や活動啓発看板・樹名札等の設置

泉北ニュータウン地区においては、自由広場使用の受付、抽選業務等の実施

- ① 公園愛護会研修会（参加者 292 人）
- ② 校区交流会
- ③ 協働作業
- ④ 活動啓発看板更新
- ⑤ 清掃資材支援（延べ 207 公園）
- ⑥ 清掃用具庫設置（16 公園）
- ⑦ みどり通信（公園ボランティア活動情報誌）（2,000 部）

4. 市民協働事業

- (1) 市民組織支援

市民協働による緑のまちづくりを推進するため、「堺千年の森クラブ」と協働し、次代の子どもたちに継承する「平成の森」づくりの実施

- (2) 緑化キャンペーン

第 43 回堺まつりのパレードに参加し、都市緑化キャンペーン（花自動車）で都市緑化基金の啓発

- (3) 市民花壇等管理

市民や各種団体、学校等との連携・協働による、主要駅前広場等のフラワーベースやハンギングバスケット、大道筋の花壇の植替え、灌水等の維持管理

- (4) 緑化祭運営

都市緑化月間における緑化推進及び普及啓発・緑の保全に関する催しとして、市民やボランティア団体の協力を得て、「第 59 回堺市緑化祭」を開催

- (5) 花の名所イベント

浅香山緑道のつつじ、白鷺公園のハナショウブ、荒山公園の梅の開花時期に合わせて啓発イベントを開催

- ・ 浅香山緑道つつじまつり 入場者数 36,100 人
- ・ 白鷺公園ハナショウブまつり 入場者数 9,200 人
- ・ 荒山公園梅まつり 入場者数 28,200 人

5. 都市緑化センター指定管理事業

- (1) 都市緑化センター運営事業（指定管理）

(公財)堺市公園協会(展示会、講習会等管理運営)が代表となり、南海ビルサービス株式会社(庭園、施設管理)、特定非営利活動法人グリーン・カレッジ大阪(緑の相談)の2者とグループを結成し、指定管理者として管理運営を実施

(2) 普及啓発(自主事業)

① 活動支援

- ・地域の自治会や市民ボランティア団体などのグループに対し、「出前講習」として講師を派遣(78講座)

② 講習

- ・園芸連続講座(入門編・応用編)を開催(各12講座)
受講者:入門編 43人 応用編 49人
- ・花や緑を使った癒しの空間演出方法を学ぶ「花と緑のあるライフスタイル教室」を開催(4回)

③ 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
- ・学校や各種団体と協働・連携し、庭園空間を活用した「ハッピーガーデンプロジェクト」を開催

④ 体験学習

- ・都市緑化センターの実習園を活用し、花や菜園づくり体験する「センターフレンド」を開催(8回)

⑤ 交流

- ・市内にある古墳や史跡等歴史遺産及び古樹名木を訪ね歩き、その自然や歴史などを学び環境保全への意識向上を図る「堺魅力探訪ウォーク」を開催(2回)
1回目:西区方面 参加者 25人
2回目:美原区方面 参加者 18人

⑥ その他

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

6. 駐車場運営等事業

(1) 駐車場

公園利用者の便益を図るため駐車場を運営

- ・5公園:14か所

(2) 飲食物販

① 自動販売機

公園利用者の便益を図るため自動販売機を設置

- ・16か所:67台

② 喫茶・売店

花と緑の交流館の喫茶コーナー「ガーデン・カフェ」の経営
飲食物販事業収入一覧表 (単位：円)

種 別	内 訳	収入金額
売上手数料	自販機等売上手数料	15,394,060
売上収入	交流館喫茶店等売上収入	1,781,420
	合 計	17,175,480

(3) 緑地管理及び工事請負事業

各種団体からの緑地帯維持管理業務等の請負業務

- ・ 受託件数：11 件
- ・ 受託内容：樹木剪定、除草、緑化啓発

(4) 貸し館

花と緑の交流館 1 階の会議室及び多目的ホールの貸し付け

- ・ 会議：165 件、多目的ホール：6 件

貸借対照表

平成29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	254,152,863	241,849,425	12,303,438
現金	1,370,205	1,289,614	80,591
小口現金(つり銭)	646,000	400,000	246,000
預金	252,136,658	240,159,811	11,976,847
未収金	19,241,537	20,428,940	△ 1,187,403
商品	31,590	38,286	△ 6,696
前払金	510,987	1,197,262	△ 686,275
流動資産合計	273,936,977	263,513,913	10,423,064
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	86,550,933	94,518,733	△ 7,967,800
減価償却引当資産	22,821,000	22,821,000	0
記念事業積立資産	5,382,000	5,382,000	0
特定資産合計	114,753,933	122,721,733	△ 7,967,800
(3) その他固定資産			
建物	191,023,028	191,023,028	0
建物減価償却累計額	△ 38,091,226	△ 33,915,434	△ 4,175,792
構築物	19,074,581	19,074,581	0
構築物減価償却累計額	△ 9,190,786	△ 7,759,884	△ 1,430,902
車両運搬具	19,799,000	21,053,750	△ 1,254,750
車両運搬具減価償却累計額	△ 18,756,620	△ 19,253,647	497,027
什器備品	11,272,968	11,272,968	0
什器備品減価償却累計額	△ 10,422,128	△ 9,962,980	△ 459,148
ソフトウェア	1	545,064	△ 545,063
電話加入権	449,904	674,856	△ 224,952
その他固定資産合計	165,158,722	172,752,302	△ 7,593,580
固定資産合計	280,912,655	296,474,035	△ 15,561,380
資産合計	554,849,632	559,987,948	△ 5,138,316
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	125,646,439	113,617,183	12,029,256
未払消費税等	470,800	0	470,800
未払法人税等	1,918,800	4,166,500	△ 2,247,700
預り金	3,895,276	2,081,097	1,814,179
職員ほか	3,895,276	2,081,097	1,814,179
賞与引当金	8,393,511	8,169,655	223,856
流動負債合計	140,324,826	128,034,435	12,290,391
2. 固定負債			
退職給付引当金	114,843,604	121,571,979	△ 6,728,375
固定負債合計	114,843,604	121,571,979	△ 6,728,375
負債合計	255,168,430	249,606,414	5,562,016
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)	298,681,202	309,381,534	△ 10,700,332
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(28,203,000)	(28,203,000)	0
正味財産合計	299,681,202	310,381,534	△ 10,700,332
負債及び正味財産合計	554,849,632	559,987,948	△ 5,138,316

貸借対照表内訳表

平成29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	132,295,147	114,232,627	7,625,089	0	254,152,863
現金	534,714	793,755	41,736	0	1,370,205
小口現金(つり銭)	30,000	616,000	0	0	646,000
預金	131,730,433	112,822,872	7,583,353	0	252,136,658
未収金	44,530	13,130,213	6,066,794	0	19,241,537
商品	0	31,590	0	0	31,590
前払金	193,532	317,455	0	0	510,987
緑化普及啓発事業会計	0	3,217,114	0	△ 3,217,114	0
流動資産合計	132,533,209	130,928,999	13,691,883	△ 3,217,114	273,936,977
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産積立資産	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計	0	0	1,000,000	0	1,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	5,853,000	0	80,697,933	0	86,550,933
減価償却引当資産	0	22,821,000	0	0	22,821,000
記念事業積立資産	0	0	5,382,000	0	5,382,000
特定資産合計	5,853,000	22,821,000	86,079,933	0	114,753,933
(3) その他固定資産					
建物	136,887,775	20,335,131	33,800,122	0	191,023,028
建物減価償却累計額	△ 22,055,545	△ 10,589,760	△ 5,445,921	0	△ 38,091,226
構築物	14,391,771	1,129,215	3,553,595	0	19,074,581
構築物減価償却累計額	△ 6,934,446	△ 544,095	△ 1,712,245	0	△ 9,190,786
車両運搬具	12,658,430	6,387,300	753,270	0	19,799,000
車両運搬具減価償却累計額	△ 12,658,419	△ 5,344,932	△ 753,269	0	△ 18,756,620
什器備品	1,073,377	9,462,393	737,198	0	11,272,968
什器備品減価償却累計額	△ 1,003,252	△ 8,681,682	△ 737,194	0	△ 10,422,128
ソフトウェア	0	0	1	0	1
電話加入権	299,936	149,968	0	0	449,904
その他固定資産合計	122,659,627	12,303,538	30,195,557	0	165,158,722
固定資産合計	128,512,627	35,124,538	117,275,490	0	280,912,655
資産合計	261,045,836	166,053,537	130,967,373	△ 3,217,114	554,849,632
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	112,793,416	11,927,335	925,688	0	125,646,439
未払消費税等	5,069,500	△ 4,456,200	△ 142,500	0	470,800
未払法人税等	0	1,918,800	0	0	1,918,800
預り金	3,230,314	0	664,962	0	3,895,276
職員ほか	3,230,314	0	664,962	0	3,895,276
賞与引当金	7,895,531	461,093	36,887	0	8,393,511
駐車場運営等事業会計	3,217,114	0	0	△ 3,217,114	0
流動負債合計	132,205,875	9,851,028	1,485,037	△ 3,217,114	140,324,826
2. 固定負債					
退職給付引当金	6,856,740	0	107,986,864	0	114,843,604
固定負債合計	6,856,740	0	107,986,864	0	114,843,604
負債合計	139,062,615	9,851,028	109,471,901	△ 3,217,114	255,168,430
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
堺市寄付金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産合計	0	0	1,000,000	0	1,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	0	0
2. 一般正味財産	121,983,221	156,202,509	20,495,472	0	298,681,202
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(22,821,000)	(5,382,000)	(0)	(28,203,000)
正味財産合計	121,983,221	156,202,509	21,495,472	0	299,681,202
負債及び正味財産合計	261,045,836	166,053,537	130,967,373	△ 3,217,114	554,849,632

貸借対照表総括表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

No 1

科 目	堺市都市緑化 基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 支援事業	市民協働事業	都市緑化センター 指定管理事業	公園墓地 管理事業	駐車場運営 等事業	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金	2,193	83,169	205,375	12,829	261,148	0	1,409,755	41,736	0	2,016,205
預金	1,829,168	627,364	68,703,064	55,124,624	5,446,213	0	112,822,872	7,583,353	0	252,136,658
未収金	0	8,200	0	0	36,330	0	13,130,213	6,066,794	0	19,241,537
商品	0	0	0	0	0	0	31,590	0	0	31,590
前払金	0	11,040	147,500	0	34,992	0	317,455	0	0	510,987
緑化普及啓発事業会計 流動資産合計	1,831,361	729,773	69,055,939	55,137,453	5,778,683	0	130,928,999	13,691,883	△ 3,217,114	273,936,977
2. 固定資産										
(1) 基本財産										
基本財産積立資産	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
(2) 特定資産										
退職給付引当資産	0	0	2,864,000	2,989,000	0	0	0	80,697,933	0	86,550,933
減価償却引当資産	0	0	0	0	0	0	22,821,000	0	0	22,821,000
記念事業積立資産	0	0	0	0	0	0	0	5,382,000	0	5,382,000
特定資産合計	0	0	2,864,000	2,989,000	0	0	22,821,000	86,079,933	0	114,753,933
(3) その他固定資産										
建物	0	136,887,775	0	0	0	0	20,335,131	33,800,122	0	191,023,028
建物減価償却累計額	0	△ 22,055,545	0	0	0	0	△ 10,589,760	△ 5,445,921	0	△ 38,091,226
構築物	0	14,391,771	0	0	0	0	1,129,215	3,553,595	0	19,074,581
構築物減価償却累計額	0	△ 6,934,446	0	0	0	0	△ 544,095	△ 1,712,245	0	△ 9,190,786
車両運搬具	0	0	9,860,970	542,810	2,254,650	0	6,387,300	753,270	0	19,799,000
車両運搬具減価償却累計額	0	0	△ 9,860,962	△ 542,809	△ 2,254,648	0	△ 5,344,932	△ 753,269	0	△ 18,756,620
什器備品	0	0	938,252	0	135,125	0	9,462,393	737,198	0	11,272,968
什器備品減価償却累計額	0	0	△ 938,248	0	△ 65,004	0	△ 8,681,682	△ 737,194	0	△ 10,422,128

科 目	堺市都市緑化 基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 支援事業	市民協働事業	都市緑化センター 指定管理事業	公園墓地 管理事業	駐車場運営 等事業	法人会計	内部取引消去	合 計
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
電話加入権	0	0	299,936	0	0	0	149,968	0	0	449,904
その他固定資産合計	0	122,289,555	299,948	1	70,123	0	12,303,538	30,195,557	0	165,158,722
固定資産合計	0	122,289,555	3,163,948	2,989,001	70,123	0	35,124,538	117,275,490	0	280,912,655
資 産 合 計	1,831,361	123,019,328	72,219,887	58,126,454	5,848,806	0	166,053,537	130,967,373	△ 3,217,114	554,849,632
II 負債の部										
1. 流動負債										
未払金	1,830,823	487,613	62,919,856	46,374,057	1,181,067	0	11,927,335	925,688	0	125,646,439
未払消費税等	10,800	△ 712,100	626,100	3,743,000	1,401,700	0	△ 4,456,200	△ 142,500	0	470,800
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	1,918,800	0	0	1,918,800
預り金	0	13,477	723,522	2,290,622	202,693	0	0	664,962	0	3,895,276
賞与引当金	0	55,331	4,244,071	2,702,103	894,026	0	461,093	36,887	0	8,393,511
駐車場運営等事業会計	0	3,217,114	0	0	0	0	0	0	△ 3,217,114	0
流動負債合計	1,841,623	3,061,435	68,513,549	55,109,782	3,679,486	0	9,851,028	1,485,037	△ 3,217,114	140,324,826
2. 固定負債										
退職給付引当金	0	0	3,206,965	2,073,525	1,576,250	0	0	107,986,864	0	114,843,604
固定負債合計	0	0	3,206,965	2,073,525	1,576,250	0	0	107,986,864	0	114,843,604
負 債 合 計	1,841,623	3,061,435	71,720,514	57,183,307	5,255,736	0	9,851,028	109,471,901	△ 3,217,114	255,168,430
III 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
堺市寄附金	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産										
(うち基本財産への充当額)	△ 10,262	119,957,893	499,373	943,147	593,070	0	156,202,509	20,495,472	0	298,681,202
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,382,000)	(0)	(28,203,000)
正味財産合計	△ 10,262	119,957,893	499,373	943,147	593,070	0	156,202,509	21,495,472	0	299,681,202
負債及び正味財産合計	1,831,361	123,019,328	72,219,887	58,126,454	5,848,806	0	166,053,537	130,967,373	△ 3,217,114	554,849,632

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

No 1

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	[3]	[250]	[△ 247]
基本財産受取利息	3	250	△ 247
② 特定資産運用益	[13,473]	[13,392]	[81]
特定資産受取利息	13,473	13,392	81
③ 事業収益	[498,591,613]	[551,866,910]	[△ 53,275,297]
堺市都市緑化基金受託事業収益	8,000,190	8,759,513	△ 759,323
受講料等収益	1,178,300	207,500	970,800
緑化普及啓発事業収益	0	0	0
公園愛護会支援受託事業収益	149,182,014	179,463,640	△ 30,281,626
市民協働受託事業収益	133,155,684	87,042,289	46,113,395
都市緑化センター運営受託事業収益	62,779,000	62,779,000	0
公園墓地管理受託事業収益	0	77,983,124	△ 77,983,124
駐車場事業収益	111,526,400	104,235,200	7,291,200
飲食物販収益	17,940,191	16,819,328	1,120,863
工事請負事業収益	14,530,534	14,298,216	232,318
賃貸料収益	299,300	279,100	20,200
④ 雑収益	[149,191]	[127,896]	[21,295]
有価証券運用益	59,500	56,283	3,217
雑収益	89,691	71,613	18,078
経常収益計	498,754,280	552,008,448	△ 53,254,168
(2) 経常費用			
① 事業費	[501,548,073]	[542,030,556]	[△ 40,482,483]
役員報酬	9,878,850	8,024,398	1,854,452
給料手当	127,749,867	124,330,523	3,419,344
賞与引当金繰入額	8,356,624	8,029,619	327,005
臨時雇賃金	17,134,702	74,605,782	△ 57,471,080
退職給付費用	5,501,000	2,822,581	2,678,419
福利厚生費	466,647	24,363,716	△ 23,897,069
法定福利費	25,249,945	0	25,249,945
旅費交通費	113,060	27,910	85,150
通信運搬費	1,929,406	2,559,540	△ 630,134
減価償却費	(6,315,784)	(6,734,565)	(△ 418,781)
建物減価償却費	3,406,956	3,378,762	28,194
構築物減価償却費	1,164,325	1,164,324	1
車両運搬具減価償却費	750,188	1,007,856	△ 257,668
什器備品減価償却費	458,136	598,700	△ 140,564
ソフトウェア償却	536,179	584,923	△ 48,744
消耗什器備品費	2,055,511	1,412,660	642,851
消耗品費	20,957,613	21,854,458	△ 896,845
修繕費	2,593,403	3,701,260	△ 1,107,857
印刷製本費	2,467,626	2,392,164	75,462

科 目	当年度	前年度	増減
燃料費	1,195,278	2,014,414	△ 819,136
光熱水料費	9,856,266	9,799,073	57,193
賃借料	26,411,626	26,837,895	△ 426,269
保険料	2,775,021	2,856,485	△ 81,464
諸謝金	2,253,880	1,266,620	987,260
租税公課	16,234,350	20,684,021	△ 4,449,671
支払負担金	19,200	19,200	0
支払助成金	41,554,600	41,000,300	554,300
分担金	31,150,285	31,085,485	64,800
原材料購入費	2,025,564	1,284,349	741,215
委託費	129,502,161	114,885,159	14,617,002
支払手数料	7,799,804	9,438,379	△ 1,638,575
② 管理費	[5,762,786]	[9,487,905]	[△ 3,725,119]
役員報酬	585,610	2,390,102	△ 1,804,492
給料手当	536,519	2,177,701	△ 1,641,182
賞与引当金繰入額	36,887	140,036	△ 103,149
臨時雇賃金	22,858	632,368	△ 609,510
退職給付費用	1,352,168	27,161	1,325,007
福利厚生費	6,360	741,823	△ 735,463
法定福利費	116,948	0	116,948
旅費交通費	259,740	210,880	48,860
通信運搬費	90,502	101,348	△ 10,846
減価償却費	(1,052,843)	(1,055,334)	(△ 2,491)
建物減価償却費	768,836	768,836	0
構築物減価償却費	266,577	266,578	△ 1
車両運搬具減価償却費	7,534	7,532	2
什器備品減価償却費	1,012	2,696	△ 1,684
ソフトウェア償却	8,884	9,692	△ 808
消耗什器備品費	0	59,400	△ 59,400
消耗品費	55,541	160,555	△ 105,014
修繕費	0	9,821	△ 9,821
印刷製本費	1,483	7,258	△ 5,775
燃料費	600	33,948	△ 33,348
光熱水料費	17,946	71,906	△ 53,960
賃借料	19,506	87,019	△ 67,513
保険料	92,389	110,225	△ 17,836
諸謝金	28,000	588,000	△ 560,000
租税公課	△ 141,310	3,980	△ 145,290
支払負担金	286,080	349,560	△ 63,480
委託費	782,000	59,400	722,600
支払手数料	560,116	470,080	90,036
経常費用計	507,310,859	551,518,461	△ 44,207,602
当期経常増減額	△ 8,556,579	489,987	△ 9,046,566

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受増益	(96,804)	(0)	(96,804)
車両運搬具受増益	17,169	0	17,169
ソフトウェア受増益	79,635	0	79,635
過年度修正益	(0)	(227,036)	△ 227,036
過年度修正益	0	227,036	△ 227,036
経常外収益計	96,804	227,036	△ 130,232
(2) 経常外費用			
固定資産譲渡損	(321,756)	(0)	(321,756)
車両運搬具譲渡損	17,169	0	17,169
ソフトウェア譲渡損	79,635	0	79,635
電話加入権譲渡損	224,952	0	224,952
固定資産除却損	(1)	(0)	(1)
車両運搬具除却損	1	0	1
経常外費用計	321,757	0	321,757
当期経常外増減額	△ 224,953	227,036	△ 451,989
法人税等	1,918,800	4,166,500	△ 2,247,700
当期一般正味財産増減額	△ 10,700,332	△ 3,449,477	△ 7,250,855
一般正味財産期首残高	309,381,534	312,831,011	△ 3,449,477
一般正味財産期末残高	298,681,202	309,381,534	△ 10,700,332
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	[3]	[250]	[△ 247]
基本財産受取利息	3	250	△ 247
② 一般正味財産への振替額	[△ 3]	[△ 250]	[247]
一般正味財産への振替額	△ 3	△ 250	247
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	299,681,202	310,381,534	△ 10,700,332

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

No.1

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	合計	
	堺市都市緑 化基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 支援事業	市民協働 事業	都市緑化セク ター 指定管理事業	小計	公園墓地 管理事業	駐車場運営 等事業	小計				
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3]	[3]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[395]	[3,216]	[3,611]	[9,862]	[13,473]
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	395	3,216	3,611	9,862	13,473
事業収益	[8,000,190]	[0]	[149,182,014]	[133,155,684]	[64,722,011]	[355,059,899]	[0]	[143,531,714]	[0]	[143,531,714]	[143,531,714]	[0]	[498,591,613]
堺市都市緑化基金	8,000,190	0	0	0	0	8,000,190	0	0	0	0	0	0	8,000,190
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受講料等収益	0	0	0	0	1,178,300	1,178,300	0	0	0	0	0	0	1,178,300
緑化普及啓発事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公園愛護会支援	0	0	149,182,014	133,155,684	64,722,011	355,059,899	0	149,182,014	0	149,182,014	0	0	149,182,014
受託事業収益	0	0	0	133,155,684	0	133,155,684	0	0	0	0	0	0	133,155,684
市民協働受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都市緑化センター運営	0	0	0	0	62,779,000	62,779,000	0	62,779,000	0	62,779,000	0	0	62,779,000
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公園墓地管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,526,400	111,526,400	0	111,526,400
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,175,480	17,175,480	0	17,175,480
飲食物販収益	0	0	0	0	764,711	764,711	0	764,711	0	764,711	0	0	764,711
工事請負事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,530,534	14,530,534	0	14,530,534
賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,300	299,300	0	299,300

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	合計
	堺市都市緑 化基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 支援事業	市民協働 事業	都市緑化セ クタ- 指定管理事業	小計	公園墓地 管理事業	駐車場運営 等事業	小計			
雑収益	[0]	[8,651]	[0]	[0]	[41,040]	[49,691]	[0]	[0]	[0]	[99,500]	[149,191]	
有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,500	59,500	
雑収益	0	8,651	0	0	41,040	49,691	0	0	0	40,000	89,691	
経常収益計	8,000,190	8,651	149,182,014	133,155,684	64,763,051	355,109,590	395	143,534,930	143,535,325	109,365	498,754,280	
(2) 経常費用												
事業費	[8,015,296]	[17,215,826]	[149,612,127]	[133,240,524]	[67,298,043]	[375,381,816]	[73,440]	[126,092,817]	[126,166,257]	[0]	[501,548,073]	
役員報酬	0	302,413	4,032,184	3,024,138	0	7,358,735	0	2,520,115	2,520,115	0	9,878,850	
給料手当	0	1,635,146	56,154,038	48,281,839	13,785,454	119,856,477	0	7,893,390	7,893,390	0	127,749,867	
賞与引当金繰入額	0	55,331	4,244,071	2,702,103	894,026	7,895,531	0	461,093	461,093	0	8,356,624	
臨時雇賃金	0	738,667	6,092,300	342,870	2,689,720	9,863,557	0	7,271,145	7,271,145	0	17,134,702	
退職給付費用	0	0	3,933,000	1,568,000	0	5,501,000	0	0	0	0	5,501,000	
福利厚生費	0	2,858	219,526	141,873	47,811	412,068	0	54,579	54,579	0	466,647	
法定福利費	0	343,234	11,486,919	8,938,414	2,532,445	23,301,012	0	1,948,933	1,948,933	0	25,249,945	
旅費交通費	0	1,800	96,430	1,140	13,690	113,060	0	0	0	0	113,060	
通信運搬費	126,210	94,516	762,806	211,126	253,775	1,448,433	0	480,973	480,973	0	1,929,406	
減価償却費	(15,098)	(4,211,981)	(424,689)	(80,834)	(86,351)	(4,818,953)	(0)	(1,496,831)	(1,496,831)	(0)	(6,315,784)	
建物減価償却費	0	3,113,724	0	0	0	3,113,724	0	293,232	293,232	0	3,406,956	
構築物減価償却費	0	1,079,616	0	0	0	1,079,616	0	84,709	84,709	0	1,164,325	
車両運搬具減価償却費	0	0	225,492	0	0	225,492	0	524,696	524,696	0	750,188	
什器備品減価償却費	0	0	1,285	0	35,007	36,292	0	421,844	421,844	0	458,136	
ソフトウェア償却	15,098	18,641	197,912	80,834	51,344	363,829	0	172,350	172,350	0	536,179	
消耗什器備品費	0	0	877,880	202,340	192,400	1,272,620	0	782,891	782,891	0	2,055,511	
消耗品費	6,615,011	4,079,778	2,120,704	1,525,153	2,212,804	16,553,450	0	4,404,163	4,404,163	0	20,957,613	
修繕費	21,600	0	541,425	66,366	729,169	1,358,560	0	1,234,843	1,234,843	0	2,593,403	
印刷製本費	124,200	340,260	535,121	388,268	514,938	1,902,787	0	564,839	564,839	0	2,467,626	
燃料費	0	874	528,352	36,793	104,492	670,511	0	524,767	524,767	0	1,195,278	

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	合計
	堺市都市緑 化基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 支援事業	市民協働 事業	都市緑化化々 指定管理事業	小計	公園墓地 管理事業	駐車場運営 等事業	小計			
光熱水料費	0	456,555	358,541	268,903	4,971,626	6,055,625	0	3,800,641	3,800,641	0	9,856,266	
貸借料	188,959	1,086,419	793,675	683,802	1,277,788	4,030,643	0	22,380,983	22,380,983	0	26,411,626	
保険料	1,000	285,809	1,226,778	468,192	87,590	2,069,369	0	705,652	705,652	0	2,775,021	
諸謝金	64,000	799,000	727,000	50,880	613,000	2,253,880	0	0	0	0	2,253,880	
租税公課	10,800	△ 710,715	6,983,540	5,332,150	1,427,200	13,042,975	0	3,191,375	3,191,375	0	16,234,350	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	19,200	19,200	0	19,200	
支払助成金	0	0	41,554,600	0	0	41,554,600	0	0	0	0	41,554,600	
分担金	0	0	0	0	31,150,285	31,150,285	0	0	0	0	31,150,285	
原材料購入費	0	0	0	0	1,313,301	1,313,301	0	712,263	712,263	0	2,025,564	
委託費	831,600	3,273,024	3,869,025	58,136,822	718,200	66,828,671	0	62,673,490	62,673,490	0	129,502,161	
支払手数料	16,818	218,876	2,049,523	788,518	1,681,978	4,755,713	73,440	2,970,651	3,044,091	0	7,799,804	
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,762,786]	[5,762,786]	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,610	585,610	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536,519	536,519	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,887	36,887	
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,858	22,858	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,352,168	1,352,168	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,360	6,360	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,948	116,948	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,740	259,740	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,502	90,502	
減価償却費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,052,843)	(1,052,843)	
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768,836	768,836	
構築物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,577	266,577	
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,534	7,534	
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,012	1,012	

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計				法人会計	合計
	堺市都市緑 化基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 支援事業	市民協働 事業	都市緑化センター 指定管理事業	小計	公園墓地 管理事業	駐車場運営 等事業	小計				
ソフトウェア償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,884	8,884
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,541	55,541
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,483	1,483
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,946	17,946
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,506	19,506
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,389	92,389
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	28,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 141,310	△ 141,310
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,080	286,080
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782,000	782,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,116	560,116
経常費用計	8,015,296	17,215,826	149,612,127	133,240,524	67,298,043	375,381,816	73,440	126,092,817	126,166,257	5,762,786	507,310,859	5,762,786	507,310,859
当期経常増減額	△ 15,106	△ 17,207,175	△ 430,113	△ 84,840	△ 2,534,992	△ 20,272,226	△ 73,045	17,442,113	17,369,068	△ 5,653,421	△ 8,556,579	△ 5,653,421	△ 8,556,579
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
固定資産受増益	(0)	(0)	(1)	(1)	(0)	(2)	(0)	(96,802)	(96,802)	(0)	(96,804)	(0)	(96,804)
車両運搬具受増益	0	0	1	1	0	2	0	17,167	17,167	0	17,169	0	17,169
ソフトウェア受増益	0	0	0	0	0	0	0	79,635	79,635	0	79,635	0	79,635
経常外収益計	0	0	1	1	0	2	0	96,802	96,802	0	96,804	0	96,804
(2) 経常外費用													
固定資産譲渡損	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(321,756)	(0)	(321,756)	(0)	(321,756)	(0)	(321,756)
車両運搬具譲渡損	0	0	0	0	0	0	17,169	0	17,169	0	17,169	0	17,169
ソフトウェア譲渡損	0	0	0	0	0	0	79,635	0	79,635	0	79,635	0	79,635
電話加入権譲渡損	0	0	0	0	0	0	224,952	0	224,952	0	224,952	0	224,952

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	合計
	堺市都市緑 化基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 支援事業	市民協働 事業	都市緑化のた り指定管理事業	小計	公園墓地 管理事業	駐車場運営 等事業	小計			
固定資産除却損	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(0)	(1)	(0)	(1)	
車両運搬具除却損	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	321,757	0	321,757	0	0	321,757
当期経常外増減額	0	0	1	1	0	2	△ 321,757	96,802	△ 224,955	0	0	△ 224,953
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	△ 5,067,884	△ 2,800,000	△ 7,867,884	7,867,884	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,122,195	△ 1,122,195	1,122,195	0	0
他会計振替額	0	8,010,959	0	0	0	8,010,959	0	△ 8,010,959	△ 8,010,959	0	0	0
税引前当期一般正味財産 増減額	△ 15,106	△ 9,196,216	△ 430,112	△ 84,839	△ 2,534,992	△ 12,261,265	△ 5,462,686	5,605,761	143,075	3,336,658	△ 8,781,532	
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	1,918,800	1,918,800	0	0	1,918,800
当期一般正味財産増減額	△ 15,106	△ 9,196,216	△ 430,112	△ 84,839	△ 2,534,992	△ 12,261,265	△ 5,462,686	3,686,961	△ 1,775,725	3,336,658	△ 10,700,332	
一般正味財産期首残高	4,844	129,154,109	929,485	1,027,986	3,128,062	134,244,486	5,462,686	152,515,548	157,978,234	17,158,814	309,381,534	
一般正味財産期末残高	△ 10,262	119,957,893	499,373	943,147	593,070	121,983,221	0	156,202,509	156,202,509	20,495,472	298,681,202	
II 指定正味財産増減の部												
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3]	[3]	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 3]	[△ 3]	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3	△ 3	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	
III 正味財産期末残高	△ 10,262	119,957,893	499,373	943,147	593,070	121,983,221	0	156,202,509	156,202,509	21,495,472	299,681,202	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 債権の評価基準及び評価方法

満期保有の債券で取得価額と債券金額との差額が金利の調整と認められるものについては、償却原価法（定額法）によっている。

(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評価基準によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具、什器備品・・・定率法による減価償却を実施している。

建物、建物附属設備、構築物、ソフトウェア・・・定額法による減価償却を実施している。

(4) 引当金の計上基準

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

退職給付引当金・・・期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(5) 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				
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	94,518,733	1,641,200	9,609,000	86,550,933
記念事業積立資産	5,382,000	0	0	5,382,000
減価償却引当資産	22,821,000	0	0	22,821,000
小 計	122,721,733	1,641,200	9,609,000	114,753,933
合 計	123,721,733	1,641,200	9,609,000	115,753,933

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	86,550,933	(0)	(0)	(86,550,933)
記念事業積立資産	5,382,000	(0)	(5,382,000)	(0)
減価償却引当資産	22,821,000	(0)	(22,821,000)	(0)
小 計	114,753,933	(0)	(28,203,000)	(86,550,933)
合 計	115,753,933	(1,000,000)	(28,203,000)	(86,550,933)

4. 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	3
合 計	3

5. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

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

(単位：円)

	当期末	前期末
現金預金	138,398,930	118,127,692
預入れ期間が3か月を超える定期預金	115,753,933	123,721,733
現金及び現金同等物	254,152,863	241,849,425

(2) 重要な非資金取引

該当なし。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

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

2. 引当金の明細

引当金の明細は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	121,571,979	6,778,773	13,507,148	0	114,843,604
賞与引当金	8,169,655	8,393,511	8,169,655	0	8,393,511

財産目録

平成29年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)				
現金 預金		手許保管	運転資金として	2,016,205
		普通預金		
		三菱東京UFJ銀行堺支店	運転資金として	212,753,919
		三菱東京UFJ銀行泉ヶ丘支店	運転資金として	15,559,196
		ゆうちょ銀行泉北局	運転資金として	2,407,900
		大阪信用金庫三国ヶ丘支店	運転資金として	6,621,540
		大阪信用金庫三国ヶ丘支店	運転資金として	4,102,591
		大阪信用金庫三国ヶ丘支店	運転資金として	1,196,642
		大阪信用金庫三国ヶ丘支店	運転資金として	8,627,518
		堺市農業協同組合西陶器支所	運転資金として	2,324
		堺市農業協同組合上神谷支所	運転資金として	865,028
		未収金	3月分自販機売上手数料外23件	事業未収金
商品	コーヒー外37件	収益事業にかかる飲食物販用	31,590	
前払金	賠償責任保険外4件	平成29年度費用前払金	510,987	
流動資産合計				273,936,977
(固定資産)				
基本財産				
	定期預金	住友信託銀行堺支店	運用益を管理費の財源として使用している。	1,000,000
基本財産合計				1,000,000
特定資産				
	退職給付引当資産	定期預金		
		池田泉州銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	1,638,000
		大阪信用金庫三国ヶ丘支店	退職金の支払いに対する積立資産	4,892,000
		関西アーバン銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	10,000,000
		京都銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	9,860,000
		堺市農業協同組合西陶器支所	退職金の支払いに対する積立資産	5,000,000
		紀陽銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	9,270,000
		近畿大阪銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	5,892,000
		大和ネクスト銀行ホテイ支店	退職金の支払いに対する積立資産	10,000,000
		投資有価証券		
		堺市公募公債平成25年度第3回	退職金の支払いに対する積立資産	20,000,000
		大阪府公募公債平成27年度第31回	退職金の支払いに対する積立資産	9,998,933
	減価償却引当資産	定期預金		
		りそな銀行堺東支店	減価償却資産を再調達するための資産	7,821,000
		堺市農業協同組合上神谷支所	減価償却資産を再調達するための資産	5,000,000
		ゆうちょ銀行堺戎島局	減価償却資産を再調達するための資産	10,000,000
	記念事業積立資産	定期預金		
		住友信託銀行堺支店	記念事業に対する積立資産	5,382,000
特定資産合計				114,753,933
その他固定資産				
	建物	花と緑の交流館	(共用財産)	145,981,586
			うち公益目的保有財産75.45%	110,143,106
			うち収益事業の財源として使用する財産5.92%	8,642,108
			うち管理目的の財源として使用する財産18.63%	27,196,372
		エレベーター	(共用財産)	2,566,988
			うち公益目的保有財産75.45%	1,936,794
			うち収益事業の財源として使用する財産5.92%	151,966
			うち管理目的の財源として使用する財産18.63%	478,228

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
	構築物	キュービクル	(共用財産) うち公益目的保有財産75.45% うち収益事業の財源として使用する財産5.92% うち管理目的の財源として使用する財産18.63%	3,647,886 2,752,330 215,955 679,601
		プレハブ仮設詰所6件	収益事業に必要な活動の用に供する財産	735,342
		排水管外5件	(共用財産) うち公益目的保有財産75.45% うち収益事業の財源として使用する財産5.92% うち管理目的の財源として使用する財産18.63%	9,883,795 7,457,325 585,120 1,841,350
		軽四輪貨物自動車10台	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	10
		普通貨物自動車1台	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	1
		軽四輪貨物自動車4台	収益事業に必要な活動の用に供する財産	8,588
	車両運搬具	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	1,033,780
		軽四輪貨物自動車1台	管理目的に必要な活動の用に供する財産	1
		ノートパソコン外7件	(共用財産) うち公益目的保有財産56% うち管理目的の財源として使用する財産44%	8 4 4
	什器備品	電話機設備	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	70,121
		製水器外18件	収益事業に必要な活動の用に供する財産	780,711
		公益法人会計システム	(共用財産) うち公益目的保有財産66.75% うち収益事業の財源として使用する財産31.62% うち管理目的の財源として使用する財産1.63%	1 0 0 1
	ソフトウェア	財団事務所4回線分	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	299,936
		財団事務所5回線分	収益事業に必要な活動の用に供する財産	149,968
	電話加入権			
その他固定資産合計				165,158,722
固定資産合計				280,912,655
資産合計				554,849,632
(流動負債)	未払金	3月分振込手数料外97件	事業未払額	125,646,439
	未払消費税等	29年3月期分消費税等	収益事業にかかる消費税等の支払いに備えたもの	470,800
	未払法人税等	29年3月期分法人税等	収益事業にかかる法人税等の支払いに備えたもの	1,918,800
	預り金	3月分所得税・住民税		730,425
		健康保険料等	本人負担分健康保険料等	1,418,851
		契約保証金預り金		1,746,000
	賞与引当金	職員の6月期賞与の当期帰属分		8,393,511
流動負債合計				140,324,826
(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	114,843,604
固定負債合計				114,843,604
負債合計				255,168,430
正味財産				299,681,202

堺市住宅供給公社

平成 28 年度堺市住宅供給公社決算報告

1 法人の概況（平成 29 年 3 月 31 日現在）

(1) 所在地

堺市堺区中瓦町 2 丁 3 番 24 号

(2) 設立年月日

昭和 50 年 3 月 26 日

(3) 基本金

10,000 千円（堺市の出資比率 100%）

(4) 法人の目的

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

(5) 役職員数

役員数 8 人

うち常勤 2 人

職員数 16 人

うち常勤 13 人（うち堺市派遣職員 3 人）

※上記の職員数は役員を兼ねている者 1 人を含む。

2 事業の状況

(1) 借上特定優良賃貸住宅等管理事業

平成 27 年度に引き続き、13 団地 411 戸の維持管理を行い、平成 28 年 12 月末までに 2 団地 54 戸の一括借上契約が満了し、平成 28 年度末時点では、11 団地 357 戸の維持管理を行った。

業務としては、住宅の随時入居申込手続き・審査、退去申込手続き、家賃等の収納及び滞納者に対する督促・催告並びに継続入居者への所得調査、堺市への家賃補助申請を行った。

(2) 定期借地権付分譲住宅管理事業

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

(3) 賃貸施設管理事業

中心市街地における市街地の整備改善及び商業の活性化を一体的に推進することを目的として、所有している博愛ビルの管理運営を行った。博愛ビル

については、当公社の事務所として利用するとともに、公益社団法人堺観光コンベンション協会、堺市産業振興局商工労働部雇用推進課等に賃貸した。

また、博愛ビルは大阪府広域緊急交通路の沿道に位置し、改正耐震改修促進法における耐震診断義務付け対象建築物に指定されていることから耐震診断の実施を行った。

(4) 中心市街地活性化事業

堺市中心市街地活性化協議会の事務局を担っており、中心市街地計画区域190ha全体の取組みや課題解決などを話し合うため、堺市中心市街地活性化協議会幹事会の下部組織としての専門部会の設置や、大小路界限『夢』倶楽部、堺駅前商店会及び3Dプロジェクションマッピング実行委員会との連携の下「堺桜彩イルミネーション2016」実施を行った。また、中心市街地の活性化事業の円滑な推進と効果的な連携を図るため、新しいまちづくりの推進主体となる堺まちづくり株式会社発起人会を発足させ準備事務を実施した。

(5) 堺市営福祉型借上住宅管理受託事業

平成27年度に引き続き、当公社が一括借上している特優賃住宅のボナーージュ石橋のうち同棟内の住宅で、堺市が土地所有者より借上している福祉型住宅7戸について、堺市から受託し、1団地7戸の管理を行った。

業務としては、家賃収納補助業務等を行った。

(6) 堺市特定優良賃貸住宅補助申請業務受託事業

平成27年度に引き続き、堺市から受託し、堺市が家賃補助する公社及び民間が管理する特定優良賃貸住宅入居者の堺市特定優良賃貸住宅継続審査業務を行った。

平成28年度堺市住宅供給公社一般会計決算明細書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

収益的収入及び支出

収 入

(単位 円)

款	項	目	節	現計予算額	決 算 額	現計予算額に 対する増減額
1	事業収益			490,790,000	466,488,449	△ 24,301,551
	1	賃貸管理 事業収益		419,208,000	406,988,028	△ 12,219,972
		1	賃貸住宅 管理事業 収益	391,766,000	378,439,884	△ 13,326,116
			借上特優賃 住宅等管 理事業収 益	391,766,000	378,439,884	△ 13,326,116
		2	賃貸施設 管理事業 収益	27,442,000	28,548,144	1,106,144
			定期借地権付 分譲住宅管 理事業収 益	2,352,000	2,352,000	
			賃貸施設 管理事 業収 益	25,090,000	26,196,144	1,106,144
	2	中心市街地 活性化 事業収益		69,763,000	57,501,503	△ 12,261,497
		1	中心市街地 活性化 事業収益	69,763,000	57,501,503	△ 12,261,497
			中心市街地 活性化 事業収 益	69,763,000	57,501,503	△ 12,261,497
	3	その他 事業収益		1,819,000	1,998,918	179,918
		1	受託事業 収益	1,819,000	1,998,918	179,918
			堺市営福祉型 借上住宅管 理受託事業 収益	173,000	168,480	△ 4,520
			堺市特定優良 賃貸住宅補 助申請業務 受託事業収 益	1,646,000	1,830,438	184,438

収 入

(単位 円)

款	項	目	節	現計予算額	決算額	現計予算額に対する増減額
2	その他 経常収益			49,748,000	50,931,924	1,183,924
	1	その他 経常収益		49,748,000	50,931,924	1,183,924
		1	その他 経常収益	49,748,000	50,931,924	1,183,924
			受取利息	3,000	2,743	△ 257
			補助金等収入	49,503,000	49,503,093	93
			雑収入	242,000	1,426,088	1,184,088
3	特別利益			42,013,000	42,012,318	△ 682
	1	特別利益		42,013,000	42,012,318	△ 682
		1	特別利益	42,013,000	42,012,318	△ 682
			借上賃貸住宅 損失引当金 戻 入	42,013,000	42,012,318	△ 682
収 入 合 計				582,551,000	559,432,691	△ 23,118,309

支 出

(単位 円)

款	項	目	節	現計予算額	決算額	不用額
1 事業原価				521,045,000	494,043,092	27,001,908
	1 貸貸管理 事業原価			449,954,000	435,215,401	14,738,599
		1 貸貸住宅 管理事業 原価		423,836,000	413,369,234	10,466,766
			借上特優賃 住宅等管理 事業原価	423,836,000	413,369,234	10,466,766
		2 貸貸施設 管理事業 原価		26,118,000	21,846,167	4,271,833
			定期借地権付 分譲住宅管理 事業原価	1,396,000	1,395,201	799
			貸貸施設 管理事業 原価	24,722,000	20,450,966	4,271,034
	2 中心市街地 活性化 事業原価			69,763,000	57,501,503	12,261,497
		1 中心市街地 活性化 事業原価		69,763,000	57,501,503	12,261,497
			中心市街地 活性化 事業原価	69,763,000	57,501,503	12,261,497
	3 その他 事業原価			1,328,000	1,326,188	1,812
		1 受託事業 原価		1,328,000	1,326,188	1,812
			堺市営福祉型 借上住宅管理 受託事業原価	100,000	98,807	1,193
			堺市特定優良賃 住宅補助申請 業務受託事業 原価	1,228,000	1,227,381	619
2 一般 管理費				92,721,000	74,513,615	18,207,385
	1 一般 管理費			92,721,000	74,513,615	18,207,385
		1 一般 管理費		92,721,000	74,513,615	18,207,385
			共通経費	92,721,000	74,513,615	18,207,385

支 出

(単位 円)

款	項	目	節	現計予算額	決算額	不用額
3	その他 経常費用			4,708,000	4,232,021	475,979
	1	その他 経常費用		4,708,000	4,232,021	475,979
		1	その他 経常費用	4,708,000	4,232,021	475,979
			雑 損 失	4,708,000	4,232,021	475,979
4	特別損失			6,943,001	6,942,401	600
	1	特別損失		6,943,001	6,942,401	600
		1	特別損失	6,943,001	6,942,401	600
			固 定 資 産 除 去 損	1	1	
			そ の 他 の 特 別 損 失	6,943,000	6,942,400	600
5	予備費			1,999,999		1,999,999
	1	予備費		1,999,999		1,999,999
		1	予備費	1,999,999		1,999,999
			予 備 費	1,999,999		1,999,999
支 出 合 計				627,417,000	579,731,129	47,685,871

資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

款	項	目	節	現計予算額	決算額	現計予算額に 対する増減額
1 資本的 収入				1,327,000	663,499	△ 663,501
	1 特定預金 取崩収入			1,327,000	663,499	△ 663,501
		1 特定預金 取崩収入		1,327,000	663,499	△ 663,501
			減価償却引当 預金取崩収入	1,327,000	663,499	△ 663,501
収 入 合 計				1,327,000	663,499	△ 663,501

支 出

(単位 円)

款	項	目	節	現計予算額	決算額	不用額
1 資本的支出	1 未成事業価	1 割掛経費 仮払金		126,962,000	103,179,622	23,782,378
				122,955,000	99,536,158	23,418,842
				122,955,000	99,536,158	23,418,842
			給料手当等	54,120,000	54,119,690	310
			報酬	10,326,000	10,325,980	20
			賃金	4,125,000	3,695,650	429,350
			福利厚生費	16,312,000	15,783,769	528,231
			会議費	5,000		5,000
			広告料	140,000	110,000	30,000
			印刷製本費	472,000	35,640	436,360
			旅費	248,000	90,480	157,520
			研修費	100,000		100,000
			消耗品費	1,648,000	342,923	1,305,077
			食糧費	38,000	19,738	18,262
			通信運搬費	2,462,000	1,348,442	1,113,558
			被服費	131,000		131,000
			消耗備品費	100,000		100,000
			貸借料	2,480,000	1,718,604	761,396
			光熱水費	3,946,000	1,573,236	2,372,764

支 出

(単位 円)

款	項	目	節	現計予算額	決算額	不用額
			手数料	1,066,000	625,284	440,716
			燃料費	131,000	26,097	104,903
			役務費	118,000	117,440	560
			公課費	89,000	74,000	15,000
			修繕料	150,000	500	149,500
			負担金及び交付金	356,000	355,200	800
			交際費	140,000		140,000
			報償費	23,000	20,400	2,600
			委託費	21,405,000	6,551,473	14,853,527
			退職給付金引当金繰入	2,386,000	2,385,623	377
			車輦運搬具減価償却費	438,000	215,989	222,011
	2 固定資産	費用		900,000	759,760	140,240
		1 固定資産	購入費	900,000	759,760	140,240
			車輦購入費	900,000	759,760	140,240
	3 特定預金	支出		3,107,000	2,883,704	223,296
		1 特定預金	支出	3,107,000	2,883,704	223,296
			退職給付金引当金繰入	2,386,000	2,385,623	377
			預金減引	721,000	498,081	222,919
			預金支出			
2 予備費				931,000		931,000
	1 予備費			931,000		931,000
		1 予備費		931,000		931,000
			予備費	931,000		931,000
支 出 合 計				127,893,000	103,179,622	24,713,378

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

一般会計

(単位 円)

科 目	前年度	当年度	科 目	前年度	当年度
流動資産	923,656,876	737,826,394	流動負債	326,529,259	266,215,088
現金預金	850,690,463	682,153,393	未払金	13,831,165	51,255,059
未収金	76,891,036	56,956,945	前受金	64,200	
貸倒引当金	△ 4,141,985	△ 4,755,300	預り金	311,042,494	214,960,029
前払金	63,612	168,110	その他の流動負債	1,591,400	
その他流動資産	287,000	3,425,196			
貸倒引当金	△ 133,250	△ 121,950			
固定資産	293,008,607	303,388,697	固定負債	409,167,316	316,724,621
賃貸事業資産	91,930,940	91,930,940	預り保証金	153,281,700	100,465,700
有形固定資産	170,129,368	174,309,253	引当金	253,910,973	214,284,278
建物等資産	1,975,643	1,975,643	退職給付引当金	19,387,284	21,772,907
減価償却累計額	△ 846,276	△ 1,128,368	借上賃貸住宅損失引当金	234,523,689	192,511,371
土地資産	169,000,000	173,030,000	その他固定負債	1,974,643	1,974,643
その他の有形固定資産	663,500	647,967	資産除去債務	1,974,643	1,974,643
減価償却累計額	△ 663,499	△ 215,989			
その他の固定資産	30,948,299	37,148,504	〔負債合計〕	735,696,575	582,939,709
出資等		4,000,000			
その他の資産	30,948,299	33,148,504	資本金	10,000,000	10,000,000
			剰余金	470,968,908	448,275,382
			資本金剰余金	169,001,000	169,001,000
			(土地建物受贈益)	(169,001,000)	(169,001,000)
			利益剰余金	301,967,908	279,274,382
			〔資本合計〕	480,968,908	458,275,382
資産合計	1,216,665,483	1,041,215,091	負債及び資本合計	1,216,665,483	1,041,215,091

損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

一般会計

(単位 円)

科 目	前年度	当年度
事業収益〔a〕	594,530,819	459,790,982
賃貸管理事業収益	578,462,991	400,438,629
賃貸住宅管理事業収益	439,708,502	373,830,940
借上特優賃住宅等管理事業収益	439,708,502	373,830,940
駐車場管理事業収益	113,380,751	
堺市営住宅駐車場管理事業収益	113,380,751	
賃貸施設管理事業収益	25,373,738	26,607,689
定期借地権付分譲住宅管理事業収益	2,331,000	2,352,000
賃貸施設管理事業収益	23,042,738	24,255,689
中心市街地活性化事業収益	13,718,168	57,501,503
中心市街地活性化事業収益	13,718,168	57,501,503
中心市街地活性化事業収益	13,718,168	57,501,503
その他事業収益	2,349,660	1,850,850
受託事業収益	2,349,660	1,850,850
堺市営福祉型借上住宅管理受託事業収益	156,000	156,000
堺市特定優良賃貸住宅補助申請業務受託事業収益	2,193,660	1,694,850
事業原価〔b〕	593,802,434	489,673,527
賃貸管理事業原価	579,167,838	434,032,311
賃貸住宅管理事業原価	463,301,977	413,129,649
借上特優賃住宅等管理事業原価	463,301,977	413,129,649
駐車場管理事業原価	97,649,376	
堺市営住宅駐車場管理事業原価	97,649,376	
賃貸施設管理事業原価	18,216,485	20,902,662
定期借地権付分譲住宅管理事業原価	1,531,541	1,394,865
賃貸施設管理事業原価	16,684,944	19,507,797
中心市街地活性化事業原価	13,407,686	54,316,909
中心市街地活性化事業原価	13,407,686	54,316,909
中心市街地活性化事業原価	13,407,686	54,316,909
その他事業原価	1,226,910	1,324,307
受託事業原価	1,226,910	1,324,307
堺市営福祉型借上住宅管理受託事業原価	91,004	96,926
堺市特定優良賃貸住宅補助申請業務受託事業原価	1,135,906	1,227,381
一般管理費〔c〕	58,098,771	74,513,615
事業利益(損失)〔d=a-b-c〕	△ 57,370,386	△ 104,396,160
その他経常収益〔e〕	54,390,913	50,861,954
受取利息	2,500	2,743
補助金等収入	53,789,778	49,503,093
雑収入	598,635	1,356,118
その他経常費用〔f〕	3,577,592	4,229,237
雑損失	3,577,592	4,229,237
経常利益(損失)〔g=d+e-f〕	△ 6,557,065	△ 57,763,443
特別利益〔h〕	36,529,622	42,012,318
借上賃貸住宅損失引当金戻入	36,529,622	42,012,318
特別損失〔i〕	1	6,942,401
固定資産除去損	1	1
その他の特別損失		6,942,400
当期純利益(純損失)〔j=g+h-i〕	29,972,556	△ 22,693,526
当期総利益(総損失)	29,972,556	△ 22,693,526

剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

一般会計

(単位 円)

項 目		前年度	当年度
資本剰余金	期首残高	169,001,000	169,001,000
	当期増加高又は減少高		
	土地建物受贈に係る増加高		
	期末残高	169,001,000	169,001,000
利益剰余金又は欠損金	期首残高	271,995,352	301,967,908
	誤謬の訂正等に係る累積影響額による増減額		
	修正再表示後の期首残高		
	当期増加高又は減少高	29,972,556	△ 22,693,526
	当期純利益 (又は純損失) (上記の内、誤謬の訂正に係る当期の影響額)	29,972,556	△ 22,693,526
	積立金会計からの繰入による増加高		
	特定目的積立金からの欠損金てん補による増加高		
期末残高	301,967,908	279,274,382	
特定目的積立金	期首残高		
	当期増加高又は減少高		
	利益剰余金への欠損金てん補による減少高		
	期末残高		
合計	期首残高	440,996,352	470,968,908
	当期増加高又は減少高	29,972,556	△ 22,693,526
	期末残高	470,968,908	448,275,382

キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

一般会計

(単位 円)

区 分	前年度	当年度
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 145,755,296	△ 160,390,602
貸貸管理事業活動による収支	△ 9,329,706	△ 18,959,768
貸貸住宅管理事業の収支	△ 5,567,713	△ 29,064,826
借上特優賃住宅等管理事業の収支	△ 5,567,713	△ 29,064,826
借上特優賃住宅等管理事業による収入	458,282,377	383,933,055
借上特優賃住宅等管理事業による支出	△ 463,850,090	△ 412,997,881
駐車場管理事業の収支	△ 10,944,418	4,671,249
市営住宅駐車場管理事業の収支	△ 10,944,418	4,671,249
市営住宅駐車場管理事業による収入	116,925,551	9,497,100
市営住宅駐車場管理事業による支出	△ 127,869,969	△ 4,825,851
賃貸施設管理事業の収支	7,182,425	5,433,809
定期借地権付分譲住宅管理事業の収支	799,459	957,135
定期借地権付分譲住宅管理事業による収入	2,331,000	2,352,000
定期借地権付分譲住宅管理事業による支出	△ 1,531,541	△ 1,394,865
賃貸施設管理事業の収支	6,382,966	4,476,674
賃貸施設管理事業による収入	23,047,498	24,049,811
賃貸施設管理事業による支出	△ 16,664,532	△ 19,573,137
中心市街地活性化事業活動による収支	△ 3,007,757	46,456,657
中心市街地活性化事業の収支	△ 3,007,757	46,456,657
中心市街地活性化事業の収支	△ 3,007,757	46,456,657
中心市街地活性化事業による収入	13,718,168	57,501,503
中心市街地活性化事業による支出	△ 16,725,925	△ 11,044,846
その他事業活動による収支	1,551,090	1,065,257
受託事業の収支	1,551,090	1,065,257
福祉型借上住宅管理受託事業の収支	65,072	59,074
受託事業による収入	156,000	156,000
受託事業による支出	△ 90,928	△ 96,926
特定優良賃貸住宅補助申請業務受託事業の収支	1,486,018	1,006,183
受託事業による収入	2,621,924	2,233,564
受託事業による支出	△ 1,135,906	△ 1,227,381
一般管理活動による収支	△ 62,956,952	△ 78,293,903
その他経常損益に係る収支	50,813,321	48,010,897
特別損益に係る収支		△ 6,942,400
その他の収支	△ 122,825,292	△ 151,727,342
投資活動によるキャッシュ・フロー	663,499	△ 8,146,468
その他の投資活動による収支	663,499	△ 8,146,468
有形固定資産形成による収支	663,499	△ 4,146,468
建物資産形成の収支		△ 132,000
土地資産形成の収支		△ 4,030,000
その他の有形固定資産形成の収支	663,499	15,532
その他の収支		△ 4,000,000
その他の収支形成の収支		△ 4,000,000
当期中の資金収支合計	△ 145,091,797	△ 168,537,070
前期繰越金(現金及び現金同等物)	995,782,260	850,690,463
次期繰越金(現金及び現金同等物)	850,690,463	682,153,393

貸借対照表科目	前年度	当年度
流動資産	850,690,463	682,153,393
現金預金	850,690,463	682,153,393
有価証券	-	-
合 計	850,690,463	682,153,393

財 産 目 録

(平成29年3月31日現在)

一般会計

(単位 円)

区 分	資 産 の 部			金 額
	内 容	内 訳 数 量 等	金 額	
流動資産				737,826,394
現金預金				682,153,393
預金				682,153,393
	普通預金	三菱東京UFJ銀行外6行	495,939,696	
	普通預金計画修繕口	三菱東京UFJ銀行11口座	186,213,697	
未収金				56,956,945
借上特優貸住宅等管理事業未収金				49,516,450
	未収家賃	281件	19,852,000	
	未収家賃補助金	1件	22,900,100	
	未収アシスト補助金	1件	5,953,600	
	その他の未収金	2件	810,750	
市営駐車場管理事業未収金				5,171,500
	市営駐車場管理事業未収金	773件	5,171,500	
賃貸施設管理事業未収金				257,807
	賃貸施設管理事業未収金	3件	257,807	
堺市営福祉型借上住宅管理受託事業未収金		1件		168,480
堺市特定優良賃貸住宅補助申請業務受託事業未収金		1件		1,830,438
その他未収金		1件		12,270
貸倒引当金				△ 4,755,300
	借上特優貸住宅未収家賃 ・市営住宅駐車場未収金		△ 4,755,300	
前払金				168,110
	事業前払金	1件	45,900	
	その他前払金	2件	122,210	
その他流動資産				3,425,196
	立替金	4件	89,696	
	共益費立替金	19件	255,700	
	未収消費税	1件	3,079,800	
貸倒引当金				△ 121,950
	共益費滞納分		△ 121,950	
固定資産				303,388,697
賃貸事業資産				91,930,940
	賃貸事業資産	御池台0.12ha	91,930,940	
有形固定資産				174,309,253
建物等資産				1,975,643
	社 屋	博愛ビル1ヶ所	1,975,643	
減価償却累計額				△ 1,128,368
土地資産				173,030,000
	社 屋 用 地	365.09㎡	173,030,000	
その他の有形固定資産				647,967
車輛運搬具		1台		
減価償却累計額				△ 215,989
車輛運搬具		1台		
その他の固定資産				37,148,504
出 資 等				4,000,000
	堺まちづくり株式会社発起人会		4,000,000	
その他の資産				33,148,504
	基本金定期預金		10,000,000	
	退職給付引当預金		21,772,907	
	減価償却引当預金		1,344,357	
	敷金保証金		30,240	
	その他の土地	50.48㎡	1,000	
資産の部の合計				1,041,215,091

(単位 円)

負債の部				
区分	内 訳			金額
	内容	数量等	金額	
流動負債				266,215,088
未払金				51,255,059
事業未払金				44,463,558
	借上特優賃住宅等管理事業未払金	3月分収納管理委託料等	264,435	
	賃貸施設管理事業未払金	3月分清掃業務委託料等	807,111	
	中心市街地活性化事業未払金	事業補助金返納金等	43,389,895	
	堺市営福祉型借上住宅管理受託事業未払金	3月分管理委託料	2,117	
その他未払金				2,963,516
	その他未払金	3月分時間外手当等	2,963,516	
賞与引当金				3,827,985
	職員賞与引当金		3,827,985	
預り金				214,960,029
借上特優賃住宅預り金		借上特優賃駐車場使用料等		211,769,139
その他の預り金		職員所得税等		3,190,890
固定負債				316,724,621
預り保証金				100,465,700
敷金		借上特優賃住宅敷金		85,358,700
保証金		賃貸土地保証金等		15,107,000
引当金				214,284,278
	退職給付引当金	職員2名分退職給与	21,772,907	
	借上賃貸住宅損失引当金	借上特優賃未経過年数損失分	192,511,371	
その他固定負債				1,974,643
資産除去債務		博愛ビル1ヶ所		1,974,643
負債の部の合計				582,939,709

(単位 円)

資本の部				
区分	内 訳			金額
	内容	数量等	金額	
資本金				10,000,000
剰余金				448,275,382
資本剰余金				169,001,000
(土地建物受贈益)	(財)堺市都市整備公社より受贈			(169,001,000)
利益剰余金				279,274,382
資本の部の合計				458,275,382

公益財団法人 堺市勤労者福祉サービスセンター

平成 28 年度

公益財団法人堺市勤労者福祉サービスセンター 決算報告

1 法人の概要（平成 29 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、あわせて地域の企業の振興及び地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(5) 役職員数

役員数 12 人（うち常勤 2 人）

職員数 30 人（常務理事は事務局長を兼務）

うち常勤 2 人（うち堺市派遣職員 1 人）

(6) 会員数

1,497 事業所／15,821 人（平成 29 年 3 月 31 日現在）

2 事業報告

(1) 中小企業勤労者の福利厚生事業

中小企業勤労者の労働福祉の向上を目的として、多様化する会員のニーズを事業開催時のアンケートや事業所訪問等をつうじて把握し、多くの会員に利用し満足していただける事業の提供、構築に取り組んだ。また、未加入事業所に対する PR 活動や会員拡大に取り組んだ。

ア 広報事業

会員への情報提供を行うとともに、未加入事業所に対して加入促進を行った。

イ 慶弔給付事業

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

給付件数（延件数）：19 種類、4,220 件

ウ 生活安定事業

会員及び家族の在職中の生活安定を図るため、全労済の各種共済制度や全福ネッ

トの入院あんしん保険のあつ旋及び無料法律相談を行った。

エ 健康管理事業

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

「健康診断補助」 利用者数（延人数）：2種類、7,855名

「健康ウォーキング」 参加者数：2回、66名

「健康セミナー」 参加者数：1回、35名

「スポーツクラブ法人会員（3クラブ）」 利用者数（延人数）：15,104名

オ 余暇活動事業

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

「主催事業、推奨旅行事業 等」 参加者数（延人数）：36事業、5,418名

「施設利用補助事業」 参加者数（延人数）：19種類、55,610名

「職場レクリエーション補助事業」 利用者数：53事業所、1,185名

カ 自己啓発事業

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

キ 老後生活の安定事業

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

ク 財産形成事業

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

契約者数：25事業所、112名

(2) 勤労者のための施設の管理運営事業

勤労者の教養及び文化の向上、労働団体の健全な発展に資するために設置された「堺市立勤労者総合福祉センター(サンスクエア堺)」の指定管理者として管理運営業務を実施するとともに、指定管理事業及び自主事業を実施した。

ア 貸館業務

勤労者を中心に労働団体等に施設の貸館業務を行った。

利用者数（延人数）：6,697件、173,688名、

日数稼働率：74.5%

区分稼働率：46.4%

イ 指定管理事業

指定管理業務の一環として堺市在住在勤の勤労者等の健康づくりや教養文化の促進を図るため、多彩な講座やセミナーを実施した。また、公の施設として地域との連携、協調を図るためのイベント、ひとり親世帯に対して関係団体とともに支援する事業、若年勤労者で構成するグループ・団体等の活動を支援、育成するための取り組みを行った。

「サンスクエア講座」 参加者数：39 講座 267 名

「カラダとココロの健康づくり」 50 名

「災害への備え展」 445 名

「若年勤労者活動支援事業」 利用件数：3 件

「ひとり親世帯支援事業」 参加者数：1 回、12 名

ウ 自主事業

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

「サンスクエア講座」 参加者数：35 講座 647 名

「サンスクエアフェスティバル」 参加団体数：38 団体 入場者数：1,280 名

「地域青少年育成支援事業」 利用件数：2 件

「地域児童育成支援事業」 利用件数：2 件

貸借対照表

平成29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	435,547	435,225	322
現金	106,800	118,340	△11,540
普通預金	66,875,128	60,073,649	6,801,479
現金預金合計	67,417,475	60,627,214	6,790,261
(2) その他流動資産			
未収金	2,628,168	2,654,631	△26,463
前払金	6,164,135	6,461,032	△296,897
貯蔵品	474,615	0	474,615
その他流動資産合計	9,266,918	9,115,663	151,255
流動資産合計	76,684,393	69,742,877	6,941,516
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	6,025,108	6,031,204	△6,096
投資有価証券	53,964,892	53,958,796	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	47,226,750	49,595,428	△2,368,678
記念事業引当資産	35,647,061	30,946,511	4,700,550
退職給付引当資産	15,243,400	15,610,330	△366,930
減価償却引当資産	880,060	873,535	6,525
事業運営引当資産	43,518,843	43,518,843	0
ソフトウェア引当資産	13,228,529	13,660,529	△432,000
特定資産合計	155,744,643	154,205,176	1,539,467
(3) その他固定資産			
什器備品	1,140,922	887,600	253,322
什器備品減価償却累計額	△917,003	△873,535	△43,468
リース資産	25,460,820	25,460,820	0
リース資産減価償却累計額	△15,104,460	△10,347,456	△4,757,004
ソフトウェア	725,572	1,082,434	△356,862
その他固定資産合計	11,305,851	16,209,863	△4,904,012
固定資産合計	227,040,494	230,405,039	△3,364,545
資産合計	303,724,887	300,147,916	3,576,971
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,572,519	29,473,054	△1,900,535
リース債務	4,477,704	4,757,004	△279,300
前受金	12,651,890	11,791,910	859,980
預り金	1,015,346	1,115,589	△100,243
賞与引当金	1,561,901	1,591,589	△29,688
流動負債合計	47,279,360	48,729,146	△1,449,786

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			
リース債務	5,878,656	10,356,360	△4,477,704
永年在会給付事業引当金	47,226,750	49,595,428	△2,368,678
退職給付引当金	15,243,400	14,606,600	636,800
固定負債合計	68,348,806	74,558,388	△6,209,582
負債合計	115,628,166	123,287,534	△7,659,368
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	156,096,721	144,860,382	11,236,339
(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)	(93,274,493)	(88,999,418)	(4,275,075)
正味財産合計	188,096,721	176,860,382	11,236,339
負債及び正味財産合計	303,724,887	300,147,916	3,576,971

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	[264,695]	[265,605]	[△910]
基本財産運用益	(264,695)	(265,605)	(△910)
基本財産受取利息	264,695	265,605	△910
②特定資産運用益	[216,953]	[232,889]	[△15,936]
特定資産運用益	(216,953)	(232,889)	(△15,936)
特定資産受取利息	216,953	232,889	△15,936
③受取入会金	[935,500]	[755,000]	[180,500]
受取入会金	(935,500)	(755,000)	(180,500)
受取入会金	935,500	755,000	180,500
④受取会費	[131,827,300]	[127,973,700]	[3,853,600]
受取会費	(131,827,300)	(127,973,700)	(3,853,600)
受取会費	131,827,300	127,973,700	3,853,600
⑤事業収益	[156,178,856]	[164,050,149]	[△7,871,293]
勤労者福利厚生事業収益	(32,913,295)	(39,755,894)	(△6,842,599)
健康管理事業収益	1,709,000	1,389,600	319,400
余暇活動事業収益	31,191,095	38,348,994	△7,157,899
自己啓発事業収益	13,200	17,300	△4,100
収益事業収益	(4,784,376)	(6,679,835)	(△1,895,459)
収益事業収益	4,784,376	6,679,835	△1,895,459
施設管理運営事業収益	(44,137,685)	(43,742,010)	(395,675)
受取利用料金	40,796,685	40,382,310	414,375
勤労者福祉事業収益	3,341,000	3,359,700	△18,700
自主事業収益	(5,943,500)	(5,472,410)	(471,090)
受取負担金	5,943,500	5,472,410	471,090
市受託事業収益	(68,400,000)	(68,400,000)	(0)
市受託事業収益	68,400,000	68,400,000	0
⑥受取補助金等	[59,604,956]	[61,234,446]	[△1,629,490]
受取市補助金	(56,720,456)	(58,271,946)	(△1,551,490)
受取市補助金	56,720,456	58,271,946	△1,551,490
受取民間助成金	(2,884,500)	(2,962,500)	(△78,000)
受取民間助成金	2,884,500	2,962,500	△78,000
⑦受取徴収金	[3,187,878]	[3,398,793]	[△210,915]
受取徴収金	(3,187,878)	(3,398,793)	(△210,915)
受取光熱水料費	1,111,626	1,322,541	△210,915
受取共益費	245,652	245,652	0
受取賃借料	1,830,600	1,830,600	0
⑧雑収益	[124,281]	[695,783]	[△571,502]
雑収益	(124,281)	(695,783)	(△571,502)
受取利息	725	14,425	△13,700
その他雑収益	123,556	681,358	△557,802
経常収益計	352,340,419	358,606,365	△6,265,946

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
①事業費	[301,581,689]	[306,848,630]	[△5,266,941]
人件費	(68,123,939)	(69,862,388)	(△1,738,449)
給料手当	7,789,823	7,649,845	139,978
臨時雇賃金	51,342,572	52,403,612	△1,061,040
賞与引当金繰入額	782,313	818,339	△36,026
福利厚生費	8,209,231	8,990,592	△781,361
事業運営費	(26,706,563)	(24,480,744)	(2,225,819)
旅費交通費	105,780	69,630	36,150
通信運搬費	2,892,135	2,941,915	△49,780
減価償却費	159,412	358,720	△199,308
リース資産減価償却費	3,919,104	3,919,104	0
消耗品費	1,144,817	787,540	357,277
修繕費	59,508	36,720	22,788
印刷製本費	1,694,844	1,512,216	182,628
燃料費	3,850	5,250	△1,400
賃借料	1,592,428	1,623,378	△30,950
保険料	5,040	5,040	0
租税公課	6,483,400	7,070,187	△586,787
負担金	5,723,690	5,620,170	103,520
委託費	2,132,319	49,950	2,082,369
手数料	790,236	480,924	309,312
広報事業費	(17,011,299)	(19,090,837)	(△2,079,538)
通信運搬費	4,072,516	4,634,184	△561,668
印刷製本費	9,610,508	10,155,570	△545,062
燃料費	131,839	47,620	84,219
賃借料	736,802	717,486	19,316
保険料	150,850	163,840	△12,990
諸謝金	256,867	168,600	88,267
広告費	1,183,844	1,866,090	△682,246
加入促進費	0	118,413	△118,413
賞品購入費	200,340	428,104	△227,764
手数料	313,200	291,600	21,600
広報費	354,533	499,330	△144,797
慶弔給付事業費	(37,371,852)	(32,146,111)	(5,225,741)
通信運搬費	180,530	163,361	17,169
給付金	29,540,000	27,350,000	2,190,000
永年在会給付事業引当金繰入額	7,651,322	4,632,750	3,018,572
生活安定事業費	(260,000)	(340,000)	(△80,000)
報償費	260,000	340,000	△80,000
健康管理事業費	(16,597,849)	(15,950,401)	(647,448)
負担金	2,610,590	2,106,870	503,720
主催事業費	197,200	147,700	49,500
利用補助費	13,790,059	13,695,831	94,228

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
余暇活動事業費	(53,266,757)	(61,209,897)	(△7,943,140)
印刷製本費	835,812	221,832	613,980
保険料	98,068	108,095	△10,027
負担金	1,568,800	1,568,800	0
主催事業費	35,019,981	43,899,213	△8,879,232
利用補助費	15,175,115	14,592,238	582,877
手数料	568,981	819,719	△250,738
自己啓発事業費	(33,090)	(21,859)	(11,231)
主催事業費	0	1,769	△1,769
利用補助費	33,090	20,090	13,000
老後生活安定事業費	(22,863)	(22,274)	(589)
主催事業費	22,863	22,274	589
収益事業費	(1,629,733)	(3,972,988)	(△2,343,255)
あつ旋物品購入費	1,629,733	3,972,988	△2,343,255
施設管理事業費	(65,822,913)	(65,352,527)	(470,386)
消耗什器備品費	0	94,889	△94,889
消耗品費	732,231	647,753	84,478
修繕費	2,284,295	1,040,573	1,243,722
印刷製本費	364,500	200,880	163,620
光熱水料費	17,094,825	19,256,074	△2,161,249
保険料	110,020	110,020	0
租税公課	44,800	45,400	△600
委託費	44,688,770	43,734,698	954,072
手数料	503,472	222,240	281,232
勤労者福祉事業費	(4,290,004)	(3,581,211)	(708,793)
通信運搬費	23,370	27,552	△4,182
消耗品費	340,467	496,314	△155,847
報償費	3,926,167	3,057,345	868,822
自主事業費	(10,444,827)	(10,817,393)	(△372,566)
通信運搬費	69,094	71,334	△2,240
リース資産減価償却費	837,900	837,900	0
消耗品費	228,786	76,514	152,272
印刷製本費	0	78,408	△78,408
賃借料	1,830,600	1,830,600	0
保険料	164,945	168,795	△3,850
負担金	245,652	245,652	0
委託費	317,580	1,433,070	△1,115,490
報償費	4,338,750	3,554,200	784,550
会場借上費	2,411,520	2,520,920	△109,400
②管理費	[39,217,191]	[38,649,551]	[567,640]
人件費	(26,128,732)	(26,718,542)	(△589,810)
役員報酬	8,700,200	7,959,080	741,120
給料手当	7,746,655	7,913,295	△166,640
臨時雇賃金	5,215,935	6,177,645	△961,710
賞与引当金繰入額	779,588	773,250	6,338
退職給付費用	636,800	861,440	△224,640
福利厚生費	3,049,554	3,033,832	15,722

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理運営費	(13,088,459)	(11,931,009)	(1,157,450)
会議費	216	9,851	△9,635
旅費交通費	612,280	463,550	148,730
通信運搬費	75,994	67,866	8,128
減価償却費	240,918	212,082	28,836
消耗什器備品費	345,066	0	345,066
消耗品費	480,582	514,749	△34,167
印刷製本費	32,292	10,368	21,924
燃料費	20,880	26,297	△5,417
賃借料	7,862,475	7,986,745	△124,270
保険料	125,400	229,220	△103,820
負担金	594,440	621,240	△26,800
委託費	432,000	0	432,000
手数料	2,139,846	1,742,550	397,296
交際費	126,070	46,491	79,579
経常費用計	340,798,880	345,498,181	△4,699,301
評価損益等調整前当期経常増減額	11,541,539	13,108,184	△1,566,645
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	11,541,539	13,108,184	△1,566,645
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]	[524,300]	[△524,300]
固定資産除却損	(0)	(524,300)	(△524,300)
無形固定資産除却損	0	524,300	△524,300
経常外費用計	0	524,300	△524,300
当期経常外増減額	0	△524,300	524,300
税引前当期一般正味財産増減額	11,541,539	12,583,884	△1,042,345
法人税、住民税及び事業税	305,200	2,619,300	△2,314,100
当期一般正味財産増減額	11,236,339	9,964,584	1,271,755
一般正味財産期首残高	144,860,382	134,895,798	9,964,584
一般正味財産期末残高	156,096,721	144,860,382	11,236,339
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	216,296	210,509	5,787
基本財産受取利息	216,296	210,509	5,787
一般正味財産への振替額	△216,296	△210,509	△5,787
一般正味財産への振替額	△216,296	△210,509	△5,787
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	188,096,721	176,860,382	11,236,339

正味財産増減計算書内訳表【内訳表】

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合 計
	勤労者福祉事業 (公1)	広告・物品あつ旋、 目的外貸与事業 (収1)	祝金給付事業 (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	[264,695]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[264,695]
基本財産運用益	(264,695)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(264,695)
基本財産受取利息	264,695			0	0	0		264,695
特定資産運用益	[216,953]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[216,953]
特定資産運用益	(216,953)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(216,953)
特定資産受取利息	216,953			0	0	0		216,953
受取入金	[935,500]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[935,500]
受取入金	(935,500)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(935,500)
受取入金	935,500			0	0	0		935,500
受取会費	[79,096,380]	[0]	[13,182,730]	[13,182,730]	[39,548,190]	[0]	[0]	[131,827,300]
受取会費	(79,096,380)	(0)	(13,182,730)	(13,182,730)	(39,548,190)	(0)	(0)	(131,827,300)
受取会費	79,096,380		13,182,730	13,182,730	39,548,190			131,827,300
事業収益	[95,048,991]	[61,129,865]	[0]	[61,129,865]	[0]	[0]	[0]	[156,178,856]
勤労者福利厚生事業収益	(32,913,295)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(32,913,295)
健康管理事業収益	1,709,000			0	0	0		1,709,000
余暇活動事業収益	31,191,095			0	0	0		31,191,095
自己啓発事業収益	13,200			0	0	0		13,200
収益事業収益	(0)	(4,784,376)	(0)	(4,784,376)	(0)	(0)	(0)	(4,784,376)
収益事業収益		4,784,376		4,784,376				4,784,376
施設管理運営事業収益	(23,086,596)	(21,051,089)	(0)	(21,051,089)	(0)	(0)	(0)	(44,137,685)
受取利用料金	19,745,596	21,051,089		21,051,089				40,796,685
勤労者福祉事業収益	3,341,000			0				3,341,000
自主事業収益	(5,943,500)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,943,500)
受取負担金	5,943,500			0				5,943,500
市受託事業収益	(33,105,600)	(35,294,400)	(0)	(35,294,400)	(0)	(0)	(0)	(68,400,000)
市受託事業収益	33,105,600	35,294,400		35,294,400				68,400,000
受取補助金等	[49,884,500]	[0]	[0]	[0]	[9,720,456]	[0]	[0]	[59,604,956]
受取市補助金	(47,000,000)	(0)	(0)	(0)	(9,720,456)	(0)	(0)	(56,720,456)
受取市補助金	47,000,000			0	9,720,456			56,720,456
受取民間助成金	(2,884,500)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,884,500)
受取民間助成金	2,884,500			0				2,884,500
受取徴収金	[0]	[5,361,523]	[0]	[5,361,523]	[0]	[△2,173,645]	[0]	[3,187,878]
受取徴収金	(0)	(5,361,523)	(0)	(5,361,523)	(0)	(△2,173,645)	(0)	(3,187,878)
受取光熱水料費		1,941,235		1,941,235		△829,609		1,111,626
受取共益費		1,589,688		1,589,688		△1,344,036		245,652
受取賃借料		1,830,600		1,830,600				1,830,600
雑収益	[124,281]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[124,281]
雑収益	(124,281)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(124,281)
受取利息	725			0				725
その他雑収益	123,556			0				123,556
経常収益計	225,571,300	66,491,388	13,182,730	79,674,118	49,268,646	△2,173,645		352,340,419

(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
	勤労者福祉事業 (公1)	広告・物品あっ旋、 目的外貸与事業 (収1)	祝金給付事業 (他1)	小 計			
(2) 経常費用							
事業費	[233,733,883]	[54,925,457]	[12,922,349]	[67,847,806]		[0]	[301,581,689]
人件費	(54,104,722)	(13,119,236)	(899,981)	(14,019,217)		(0)	(68,123,939)
給料手当	7,789,823			0			7,789,823
臨時雇賃金	38,950,082	11,632,404	760,086	12,392,490			51,342,572
賞与引当金繰入額	782,313			0			782,313
福利厚生費	6,582,504	1,486,832	139,895	1,626,727			8,209,231
事業運営費	(21,814,842)	(3,297,719)	(1,594,002)	(4,891,721)		(0)	(26,706,563)
旅費交通費	91,365	6,847	7,568	14,415			105,780
通信運搬費	2,507,388	175,432	209,315	384,747			2,892,135
減価償却費	142,740	3,988	12,684	16,672			159,412
リース資産減価償却費	3,546,790	50,948	321,366	372,314			3,919,104
消耗品費	828,548	274,914	41,355	316,269			1,144,817
修繕費	53,856	773	4,879	5,652			59,508
印刷製本費	1,532,156	24,137	138,551	162,688			1,694,844
燃料費	3,485	50	315	365			3,850
賃借料	1,124,512	417,477	50,439	467,916			1,592,428
保険料	4,562	65	413	478			5,040
租税公課	4,199,171	2,174,817	109,412	2,284,229			6,483,400
負担金	5,170,869	85,775	467,046	552,821			5,723,690
委託費	1,929,749	27,720	174,850	202,570			2,132,319
手数料	679,651	54,776	55,809	110,585			790,236
広報事業費	(17,011,299)	(0)	(0)	(0)		(0)	(17,011,299)
通信運搬費	4,072,516			0			4,072,516
印刷製本費	9,610,508			0			9,610,508
燃料費	131,839			0			131,839
賃借料	736,802			0			736,802
保険料	150,850			0			150,850
諸謝金	256,867			0			256,867
広告費	1,183,844			0			1,183,844
賞品購入費	200,340			0			200,340
手数料	313,200			0			313,200
広報費	354,533			0			354,533
慶弔給付事業費	(26,943,486)	(0)	(10,428,366)	(10,428,366)		(0)	(37,371,852)
通信運搬費	117,164		63,366	63,366			180,530
給付金	19,175,000		10,365,000	10,365,000			29,540,000
永年在会給付事業引当金繰入額	7,651,322			0			7,651,322
生活安定事業費	(260,000)	(0)	(0)	(0)		(0)	(260,000)
報償費	260,000			0			260,000
健康管理事業費	(16,597,849)	(0)	(0)	(0)		(0)	(16,597,849)
負担金	2,610,590			0			2,610,590
主催事業費	197,200			0			197,200
利用補助費	13,790,059			0			13,790,059
余暇活動事業費	(53,266,757)	(0)	(0)	(0)		(0)	(53,266,757)
印刷製本費	835,812			0			835,812
保険料	98,068			0			98,068
負担金	1,568,800			0			1,568,800

(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
	勤労者福祉事業 (公1)	広告・物品あつ旋、 目的外貸与事業 (収1)	祝金給付事業 (他1)	小 計			
主催事業費	35,019,981			0			35,019,981
利用補助費	15,175,115			0			15,175,115
手数料	568,981			0			568,981
自己啓発事業費	(33,090)	(0)	(0)	(0)		(0)	(33,090)
利用補助費	33,090			0			33,090
老後生活安定事業費	(22,863)	(0)	(0)	(0)		(0)	(22,863)
主催事業費	22,863			0			22,863
収益事業費	(0)	(1,629,733)	(0)	(1,629,733)		(0)	(1,629,733)
あつ旋物品購入費		1,629,733		1,629,733			1,629,733
施設管理事業費	(31,858,296)	(33,964,617)	(0)	(33,964,617)		(0)	(65,822,913)
消耗品費	354,400	377,831		377,831			732,231
修繕費	1,105,599	1,178,696		1,178,696			2,284,295
印刷製本費	176,418	188,082		188,082			364,500
光熱水料費	8,273,897	8,820,928		8,820,928			17,094,825
保険料	53,250	56,770		56,770			110,020
租税公課	21,684	23,116		23,116			44,800
委託費	21,629,367	23,059,403		23,059,403			44,688,770
手数料	243,681	259,791		259,791			503,472
勤労者福祉事業費	(4,290,004)	(0)	(0)	(0)		(0)	(4,290,004)
通信運搬費	23,370			0			23,370
消耗品費	340,467			0			340,467
報償費	3,926,167			0			3,926,167
自主事業費	(7,530,675)	(2,914,152)	(0)	(2,914,152)		(0)	(10,444,827)
通信運搬費	69,094			0			69,094
リース資産減価償却費		837,900		837,900			837,900
消耗品費	228,786			0			228,786
賃借料		1,830,600		1,830,600			1,830,600
保険料	164,945			0			164,945
負担金		245,652		245,652			245,652
委託費	317,580			0			317,580
報償費	4,338,750			0			4,338,750
会場借上費費	2,411,520			0			2,411,520
管理費					[41,390,836]	[△2,173,645]	[39,217,191]
人件費					(26,128,732)	(0)	(26,128,732)
役員報酬					8,700,200		8,700,200
給料手当					7,746,655		7,746,655
臨時雇賃金					5,215,935		5,215,935
賞与引当金繰入額					779,588		779,588
退職給付費用					636,800		636,800
福利厚生費					3,049,554		3,049,554
管理運営費					(15,262,104)	(△2,173,645)	(13,088,459)
会議費					216		216
旅費交通費					612,280		612,280
通信運搬費					75,994		75,994
減価償却費					240,918		240,918
消耗什器備品費					345,066		345,066
消耗品費					480,582		480,582

(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
	勤労者福祉事業 (公1)	広告・物品あつ旋、 目的外貸与事業 (収1)	税金給付事業 (他1)	小 計			
印刷製本費					32,292		32,292
燃料費					20,880		20,880
光熱水料費					829,609	△829,609	0
共益費					1,344,036	△1,344,036	0
賃借料					7,862,475		7,862,475
保険料					125,400		125,400
負担金					594,440		594,440
委託費					432,000		432,000
手数料					2,139,846		2,139,846
交際費					126,070		126,070
経常費用計	233,733,883	54,925,457	12,922,349	67,847,806	41,390,836	△2,173,645	340,798,880
評価損益等調整前当期経常増減額	△8,162,583	11,565,931	260,381	11,826,312	7,877,810	0	11,541,539
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△8,162,583	11,565,931	260,381	11,826,312	7,877,810	0	11,541,539
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	2,013,820	△2,013,820	0	△2,013,820	0		0
税引前当期一般正味財産増加額	△6,148,763	9,552,111	260,381	9,812,492	7,877,810		11,541,539
法人税、住民税及び事業税	0	305,200	0	305,200	0		305,200
当期一般正味財産増減額	△6,148,763	9,246,911	260,381	9,507,292	7,877,810		11,236,339
一般正味財産期首残額	54,837,446	41,825,169	14,153,783	55,978,952	34,043,984		144,860,382
一般正味財産期末残額	48,688,683	51,072,080	14,414,164	65,486,244	41,921,794		156,096,721
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	216,296	0	0	0	0		216,296
基本財産受取利息	216,296	0	0	0	0		216,296
一般正味財産への振替額	△216,296	0	0	0	0		△216,296
一般正味財産への振替額	△216,296	0	0	0	0		△216,296
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残額	32,000,000	0	0	0	0		32,000,000
指定正味財産期末残額	32,000,000	0	0	0	0		32,000,000
III 正味財産期末残額	80,688,683	51,072,080	14,414,164	65,486,244	41,921,794		188,096,721

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会公表)によっている。

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券…償却原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産…定額法によっている。

無形固定資産…定額法によっている。

リース資産…リース期間を耐用年数とし、残存期間を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金…賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上している。

退職給付引当金…期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

永年在会給付事業引当金…在会期間に応じて発生した給付金見込額に会員数を乗じて得た額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引…リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引にかかる方法に準じた会計処理によっている。

(5) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は税込方式により行っている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
現金預金	6,031,204	0	6,096	6,025,108
投資有価証券	53,958,796	6,096	0	53,964,892
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	49,595,428	7,651,322	10,020,000	47,226,750
記念事業引当資産	30,946,511	4,700,550	0	35,647,061
退職給付引当資産	15,610,330	636,800	1,003,730	15,243,400
減価償却引当資産	873,535	6,525	0	880,060
事業運営引当資産	43,518,843	0	0	43,518,843
ソフトウェア引当資産	13,660,529	0	432,000	13,228,529
小 計	154,205,176	12,995,197	11,455,730	155,744,643
合 計	214,195,176	13,001,293	11,461,826	215,734,643

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
現金預金	6,025,108	(2,035,108)	(3,990,000)	—
投資有価証券	53,964,892	(29,964,892)	(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	47,226,750	—	—	(47,226,750)
記念事業引当資産	35,647,061	—	(35,647,061)	—
退職給付引当資産	15,243,400	—	—	(15,243,400)
減価償却引当資産	880,060	—	(880,060)	—
事業運営引当資産	43,518,843	—	(43,518,843)	—
ソフトウェア引当資産	13,228,529	—	(13,228,529)	—
小 計	155,744,643	—	(93,274,493)	(62,470,150)
合 計	215,734,643	(32,000,000)	(121,264,493)	(62,470,150)

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)	29,964,892	31,377,000	1,412,108
106回利付国庫債券(5年)	24,000,000	24,048,000	48,000
特定資産			
大阪府公募公債5年	9,995,143	10,032,900	37,757
109回利付国庫債券(5年)	14,997,030	15,051,180	54,150
109回利付国庫債券(5年)	14,997,847	15,052,500	54,653
堺市公募公債5年	10,000,000	10,000,000	0
堺市公募公債5年	2,000,000	2,014,160	14,160
合計	105,954,912	107,575,740	1,620,828

(注)堺市公募公債平成24年度第3回(5年)17,000,000円及び大阪市みおつくし債平成25年度第1回(5年)15,000,000円は、市場価格がなく、かつ将来のキャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「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」の開示から除外しております。

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	56,720,456	56,720,456	0	—
民間助成金 健康管理事業費補助金	(一財)大阪労働協会	0	2,884,500	2,884,500	0	—
合計		0	59,604,956	59,604,956	0	—

6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産運用益の振替額	216,296
合計	216,296

7 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。

当該公益法人を支配する法人

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	2兆7,822億円	地方公共団体	—	評議員1名	補助金、指定 管理料の交付

取引の内容	取引金額 (単位:円)	科目	期末残高 (単位:円)
中小企業勤労者等の福利厚生事業補助金	56,720,456	受取市補助金	—
サンスクエア堺指定管理料	68,400,000	市受託事業収益	—

8 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	1,591,589	1,561,901	1,591,589	0	1,561,901
退職給付引当金	14,606,600	636,800	0	0	15,243,400
永年在会給付事業引当金	49,595,428	7,651,322	10,020,000	0	47,226,750

財産目録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
現金預金	小口現金	手元保管(SC)	運転資金として	251,058
		手元保管(館)	運転資金として	184,489
			<小口現金計>	435,547
	現金	手元保管(SC)	売上金として	27,280
		手元保管(館)	つり銭、売上金として	79,520
			<現金計>	106,800
普通預金	三菱東京UFJ銀行堺支店 普通預金(SC)	運転資金として	29,970,662	
	三菱東京UFJ銀行堺支店 普通預金(館)	運転資金として	36,904,466	
		<普通預金計>	66,875,128	
現金預金合計			67,417,475	
その他流動資産	未収金	会員他(SC) 全62件	チケット代金他	1,397,880
		堺市他(館) 全11件	利用料金他	1,230,288
			<未収金計>	2,628,168
	前払金	阪神電気鉄道他(SC) 全19件	甲子園年間予約席他	4,176,433
		堺市他(館) 全3件	H29年度公有財産賃借料他	1,987,702
			<前払金計>	6,164,135
貯蔵品	ジェフグルメカード(995枚)	SC事業の在庫	474,615	
		<立替金計>	474,615	
その他流動資産合計			9,266,918	
流動資産合計			76,684,393	
(固定資産)				
基本財産	現金預金	三菱東京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。	33,108
		三菱東京UFJ銀行堺支店 定期預金		5,992,000
			<現金預金計>	6,025,108
	投資有価証券	みずほ証券堺支店 国債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	29,964,892
みずほ証券堺支店 国債		24,000,000		
		<投資有価証券計>	53,964,892	
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	三菱東京UFJ銀行堺支店 普通預金	慶弔給付事業の永年在会給付事業引当資産として管理しており、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	7,236,730
		野村證券堺支店 国債		14,997,030
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券 国債		14,997,847
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券 公債		9,995,143
			<永年在会給付事業引当資産計>	47,226,750
	記念事業引当資産	三菱東京UFJ銀行堺支店 定期預金	記念事業を行うための引当資産として管理している。	35,647,061
			<記念事業引当資産計>	35,647,061
	退職給付引当資産	三菱東京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。	15,243,400
			<退職給付引当資産計>	15,243,400
	減価償却引当資産	三菱東京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。	410,181
		三菱東京UFJ銀行堺支店 普通預金(館)		108,079
		三菱東京UFJ銀行堺支店 定期預金(館)		361,800
			<減価償却引当資産計>	880,060
事業運営引当資産	三菱東京UFJ銀行堺支店 普通預金	事業資金不足時に取り崩し、不足に充当する引当資産として管理し、運用益を公益目的事業共用の財源として使用している。	152,263	
	三菱東京UFJ銀行堺支店 定期預金		866,580	
	近畿労働金庫堺支店 出資証券		500,000	
	みずほ証券(株)堺支店 公債		10,000,000	
	三菱東京UFJ銀行堺支店 公債		17,000,000	
	三菱東京UFJ銀行堺支店 公債		15,000,000	
		<事業運営引当資産計>	43,518,843	
ソフトウェア引当資産	三菱東京UFJ銀行堺支店 普通預金	ソフトウェア資金に充てるための引当資産として管理している。	11,228,529	
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券 公債		2,000,000	
		<ソフトウェア引当資産計>	13,228,529	
特定資産合計			155,744,643	

(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	什器備品	物置、金庫、パソコン(SC)	公益目的事業財産	668,922
		ビデオプロジェクター(館)	公益目的事業・収益事業財産	472,000
			<什器備品計>	1,140,922
	什器備品減価償却累計額	物置、金庫、パソコン(SC)	公益目的事業財産	△447,124
		ビデオプロジェクター(館)	公益目的事業・収益事業財産	△469,879
			<什器備品減価償却累計額計>	△917,003
	リース資産	共済システム他(SC)	公益目的事業・共益事業財産	19,595,520
		レストラン厨房機器(館)	収益事業財産	5,865,300
			<リース資産計>	25,460,820
	リース資産減価償却累計額	共済システム他(SC)	公益目的事業・共益事業財産	△9,797,760
レストラン厨房機器(館)		収益事業財産	△5,306,700	
		<リース資産減価償却累計額計>	△15,104,460	
ソフトウェア	共済システム他(SC)	公益目的事業・法人財産	725,572	
		<ソフトウェア計>	725,572	
その他固定資産合計			11,305,851	
固定資産合計			227,040,494	
資産合計			303,724,887	
(流動負債)				
未払金	会員他(SC) 全147件 委託業者他(館) 全61件 職員(SC) 職員(館)	定期健康診断補助費他	13,249,427	
		3月分委託業務費他	10,632,635	
		3月分アルバイト賃金他	1,688,230	
		3月分アルバイト賃金他	2,002,227	
			<未払金計>	27,572,519
	リース債務	共済システム他(SC)	平成29年度に返済する額	3,919,104
		レストラン厨房機器(館)	平成29年度に返済する額	558,600
			<リース債務計>	4,477,704
	前受金	会員他(SC) 全66件	事業参加負担金他	681,400
		利用者他(館) 全186件	サンスクエア堺利用料金他	11,970,490
		<前受金計>	12,651,890	
預り金	職員(SC)	3月分社会保険料	395,346	
		職員(館)	3月分社会保険料	183,784
	職員(SC)	2・3月分所得税	109,975	
		職員(館)	2・3月分所得税	26,341
	職員(SC)	3月分住民税	105,600	
		職員(館)	3月分住民税	34,300
	職員(SC)	3月分財形貯蓄	130,000	
		職員(館)	3月分財形貯蓄	30,000
		<預り金計>	1,015,346	
賞与引当金	職員(SC)	賞与引当金	1,561,901	
			<賞与引当金計>	1,561,901
流動負債合計			47,279,360	
(固定負債)				
リース債務	共済システム他(SC)	平成30年度から平成31年度に返済する額	5,878,656	
			<リース債務計>	5,878,656
永年在会給付事業引当金	会員(SC)	永年在会給付事業引当金	47,226,750	
		<永年在会給付事業引当金計>	47,226,750	
退職給付引当金	職員(SC)	退職給付引当金	15,243,400	
		<退職給付引当金計>	15,243,400	
固定負債合計			68,348,806	
負債合計			115,628,166	
正味財産			188,096,721	

公益財団法人 堺市救急医療事業団

平成 28 年度公益財団法人堺市救急医療事業団決算報告

1 法人の概要（平成 29 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

うち常勤 1 人（うち堺市派遣職員 0 人）

職員数 22 人

うち常勤 3 人（うち堺市派遣職員 2 人）

評議員数 9 人

2 事業報告

(1) 診療事業

（患者数）

（単位：人）

	内 科	小児科	歯 科	計
こども急病診療 セ ン タ ー	—	27,254	—	27,254
泉北急病診療 セ ン タ ー	5,159	—	—	5,159
口 腔 保 健 セ ン タ ー	—	—	793	793
28 年度計	5,159	27,254	793	33,206

（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(土) ～ 8/15(月)	8/13・8/14	8/15	8/13・8/14	8/15	8/13	8/14・8/15
	9:30～11:30 12:45～16:30	9:30～11:30 12:45～16:30	9:30～11:30 12:45～16:30	9:30～11:30 12:45～16:30	9:30～11:30 12:45～16:30	9:30～11:30 12:45～16:30
	17:30～翌 4:30	20:30～翌 4:30	17:30～20:30		17:30～20:30	
年末年始 12/30(金) ～ 1/4(水)	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)

貸借対照表

平成29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	1,637,171	1,450,917	186,254
普通預金	122,938,440	137,094,204	△ 14,155,764
未収金	70,152,963	93,324,811	△ 23,171,848
貸倒引当金	△ 251,000	△ 199,000	△ 52,000
前払費用	2,119,883	650,141	1,469,742
貯蔵品	3,696,909	4,596,326	△ 899,417
流動資産合計	200,294,366	236,917,399	△ 36,623,033
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	29,999,250	29,998,500	750
普通預金	750	1,500	△ 750
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	44,778,000	52,718,000	△ 7,940,000
特定資産合計	44,778,000	52,718,000	△ 7,940,000
(3) その他固定資産			
医療機器	12,337,053	14,261,289	△ 1,924,236
その他器具・備品	25,028,917	16,690,200	8,338,717
車両運搬具	1	1	0
リース資産	1,910,340	4,742,874	△ 2,832,534
その他固定資産合計	39,276,311	35,694,364	3,581,947
固定資産合計	114,054,311	118,412,364	△ 4,358,053
資産合計	314,348,677	355,329,763	△ 40,981,086
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	106,988,828	119,390,551	△ 12,401,723
リース債務	1,146,204	2,589,534	△ 1,443,330
預り金	2,135,644	5,118,424	△ 2,982,780
預り補助金	65,128,000	72,443,000	△ 7,315,000
賞与引当金	2,195,000	1,982,000	213,000
流動負債合計	177,593,676	201,523,509	△ 23,929,833
2. 固定負債			
長期リース債務	764,136	1,910,340	△ 1,146,204
固定負債合計	764,136	1,910,340	△ 1,146,204
負債合計	178,357,812	203,433,849	△ 25,076,037
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)	(44,778,000)	(52,718,000)	(△ 7,940,000)
正味財産合計	135,990,865	151,895,914	△ 15,905,049
負債及び正味財産合計	314,348,677	355,329,763	△ 40,981,086

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	1,620,567	16,604		1,637,171
普通預金	117,998,799	4,939,641		122,938,440
未収金	68,871,036	1,281,927		70,152,963
貸倒引当金	△ 251,000	0		△ 251,000
前払費用	1,719,426	400,457		2,119,883
貯蔵品	3,696,909	0		3,696,909
流動資産合計	193,655,737	6,638,629	0	200,294,366
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産投資有価証券	0	29,999,250		29,999,250
普通預金	0	750		750
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	39,362,000	5,416,000		44,778,000
特定資産合計	39,362,000	5,416,000	0	44,778,000
(3) その他固定資産				
医療機器	12,337,053	0		12,337,053
その他器具・備品	25,028,916	1		25,028,917
車両運搬具	0	1		1
リース資産	0	1,910,340		1,910,340
その他固定資産合計	37,365,969	1,910,342	0	39,276,311
固定資産合計	76,727,969	37,326,342	0	114,054,311
資産合計	270,383,706	43,964,971	0	314,348,677
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	104,644,506	2,344,322		106,988,828
リース債務	0	1,146,204		1,146,204
預り金	2,117,335	18,309		2,135,644
預り補助金	65,128,000	0		65,128,000
賞与引当金	1,903,000	292,000		2,195,000
流動負債合計	173,792,841	3,800,835	0	177,593,676
2. 固定負債				
長期リース債務	0	764,136		764,136
固定負債合計	0	764,136	0	764,136
負債合計	173,792,841	4,564,971	0	178,357,812
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0		
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産	96,590,865	39,400,000		135,990,865
(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)	(39,362,000)	(5,416,000)		(44,778,000)
正味財産合計	96,590,865	39,400,000	0	135,990,865
負債及び正味財産合計	270,383,706	43,964,971	0	314,348,677

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	(90,750)	(90,003)	(747)
基本財産受取利息	90,750	90,003	747
② 特定資産運用益	(63,506)	(7,517)	(55,989)
特定資産受取利息	63,506	7,517	55,989
③ 事業収益	(403,211,585)	(402,100,980)	(1,110,605)
診療事業収益	403,211,585	402,100,980	1,110,605
④ 受取補助金等	(163,572,000)	(201,336,000)	(△ 37,764,000)
受取地方公共団体補助金	163,572,000	201,336,000	△ 37,764,000
⑤ 受取寄附金	(0)	(300,000)	(△ 300,000)
受取寄附金	0	300,000	△ 300,000
⑥ 雑収益	(520,821)	(388,831)	(131,990)
雑収益	520,821	388,831	131,990
経常収益計	567,458,662	604,223,331	△ 36,764,669
(2) 経常費用			
① 事業費	(559,211,392)	(565,810,579)	(△ 6,599,187)
診療業務報酬	308,636,170	312,742,610	△ 4,106,440
給料手当	68,572,967	69,286,593	△ 713,626
福利厚生費	10,403,566	9,881,567	521,999
賃金	2,698,832	3,211,911	△ 513,079
旅費交通費	400,830	230,410	170,420
通信運搬費	1,161,726	1,262,753	△ 101,027
減価償却費	9,914,205	6,702,149	3,212,056
消耗備品費	396,900	4,528,793	△ 4,131,893
診療材料費	25,739,723	27,204,369	△ 1,464,646
貯蔵品期首棚卸高	(3,761,526)	(5,403,591)	(△ 1,642,065)
診療材料当期購入高	(25,675,106)	(25,562,304)	(112,802)
貯蔵品期末棚卸高	(△ 3,696,909)	(△ 3,761,526)	(64,617)
消耗品費	1,200,743	2,321,922	△ 1,121,179
修繕費	130,075	69,034	61,041
印刷製本費	1,169,000	1,377,073	△ 208,073
光熱水料費	2,989,287	4,230,805	△ 1,241,518
賃借料	28,120,027	27,553,284	566,743
保険料	585,502	586,972	△ 1,470
負担金	25,351,193	18,761,570	6,589,623
委託料	68,914,396	69,345,060	△ 430,664
広告宣伝費	0	180,000	△ 180,000
工事費	355,320	3,927,564	△ 3,572,244

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
諸会費	419,600	476,600	△ 57,000
貸倒引当金繰入額	99,700	101,410	△ 1,710
賞与引当金繰入額	1,903,000	1,704,000	199,000
雑費	48,630	124,130	△ 75,500
② 管理費	(24,372,677)	(24,757,886)	(△ 385,209)
役員報酬	607,000	566,200	40,800
給料手当	9,869,080	10,820,618	△ 951,538
福利厚生費	1,737,884	1,646,350	91,534
旅費交通費	20,130	32,030	△ 11,900
通信運搬費	192,647	200,451	△ 7,804
減価償却費	1,146,204	1,146,204	0
消耗備品費	0	86,670	△ 86,670
消耗品費	266,612	338,026	△ 71,414
修繕費	501,706	73,506	428,200
印刷製本費	63,480	67,040	△ 3,560
燃料費	17,421	48,390	△ 30,969
光熱水料費	0	430,330	△ 430,330
賃借料	5,483,481	5,528,103	△ 44,622
保険料	61,730	75,780	△ 14,050
租税公課	30,600	47,577	△ 16,977
負担金	2,142,002	1,092,990	1,049,012
委託料	1,597,896	1,931,519	△ 333,623
諸会費	136,080	136,080	0
賞与引当金繰入額	292,000	278,000	14,000
雑費	206,724	212,022	△ 5,298
経常費用計	583,584,069	590,568,465	△ 6,984,396
当期経常増減額	△ 16,125,407	13,654,866	△ 29,780,273
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	(0)	(107,997)	(△ 107,997)
医療機器売却益	0	107,997	△ 107,997
固定資産受贈益	(346,885)	(1,009,475)	(△ 662,590)
医療機器受贈益	346,885	209,475	137,410
器具・備品受贈益	0	800,000	△ 800,000
経常外収益計	346,885	1,117,472	△ 770,587

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常外費用			
除却損失	(3)	(9)	△ 6
医療機器除却損	3	8	△ 5
器具・備品除却損	0	1	△ 1
雑損失	(126,524)	(762,420)	△ 635,896
雑損失	126,524	762,420	△ 635,896
経常外費用計	126,527	762,429	△ 635,902
当期経常外増減額	220,358	355,043	△ 134,685
当期一般正味財産増減額	△ 15,905,049	14,009,909	△ 29,914,958
一般正味財産期首残高	151,895,914	137,886,005	14,009,909
一般正味財産期末残高	135,990,865	151,895,914	△ 15,905,049
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	135,990,865	151,895,914	△ 15,905,049

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	急病診療事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益		(90,750)		(90,750)
基本財産受取利息		90,750		90,750
② 特定資産運用益	(63,506)			(63,506)
特定資産受取利息	63,506			63,506
③ 事業収益	(378,929,658)	(24,281,927)		(403,211,585)
診療事業収益	378,929,658	24,281,927		403,211,585
④ 受取補助金等	(163,572,000)			(163,572,000)
受取地方公共団体補助金	163,572,000			163,572,000
⑤ 雑収益	(520,821)			(520,821)
雑収益	520,821			520,821
経常収益計	543,085,985	24,372,677	0	567,458,662
(2) 経常費用				
① 事業費	(559,211,392)			(559,211,392)
診療業務報酬	308,636,170			308,636,170
給料手当	68,572,967			68,572,967
福利厚生費	10,403,566			10,403,566
賃金	2,698,832			2,698,832
旅費交通費	400,830			400,830
通信運搬費	1,161,726			1,161,726
減価償却費	9,914,205			9,914,205
消耗備品費	396,900			396,900
診療材料費	25,739,723			25,739,723
貯蔵品期首棚卸高	(3,761,526)			(3,761,526)
診療材料当期購入高	(25,675,106)			(25,675,106)
貯蔵品期末棚卸高	(△ 3,696,909)			(△ 3,696,909)
消耗品費	1,200,743			1,200,743
修繕費	130,075			130,075
印刷製本費	1,169,000			1,169,000
光熱水料費	2,989,287			2,989,287
賃借料	28,120,027			28,120,027
保険料	585,502			585,502
負担金	25,351,193			25,351,193
委託料	68,914,396			68,914,396
工事費	355,320			355,320
諸会費	419,600			419,600
貸倒引当金繰入額	99,700			99,700
賞与引当金繰入額	1,903,000			1,903,000
雑費	48,630			48,630

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	急病診療事業			
② 管理費		(24,372,677)		(24,372,677)
役員報酬		607,000		607,000
給料手当		9,869,080		9,869,080
福利厚生費		1,737,884		1,737,884
旅費交通費		20,130		20,130
通信運搬費		192,647		192,647
減価償却費		1,146,204		1,146,204
消耗品費		266,612		266,612
修繕費		501,706		501,706
印刷製本費		63,480		63,480
燃料費		17,421		17,421
賃借料		5,483,481		5,483,481
保険料		61,730		61,730
租税公課		30,600		30,600
負担金		2,142,002		2,142,002
委託料		1,597,896		1,597,896
諸会費		136,080		136,080
賞与引当金繰入額		292,000		292,000
雑費		206,724		206,724
經常費用計	559,211,392	24,372,677	0	583,584,069
当期經常増減額	△ 16,125,407	0	0	△ 16,125,407
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
固定資産受贈益	(346,885)			(346,885)
医療機器受贈益	346,885			346,885
經常外収益計	346,885	0	0	346,885
(2) 經常外費用				
① 除却損失	(3)			(3)
医療機器除却損	3			3
② 雑損失	(126,524)			(126,524)
雑損失	126,524			126,524
經常外費用計	126,527	0	0	126,527
当期經常外増減額	220,358	0	0	220,358
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 15,905,049	0	0	△ 15,905,049
一般正味財産期首残高	112,495,914	39,400,000		151,895,914
一般正味財産期末残高	96,590,865	39,400,000		135,990,865
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	96,590,865	39,400,000		135,990,865

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)	29,998,500	750	-	29,999,250
普通預金	1,500	-	750	750
小 計	30,000,000	750	750	30,000,000
特定資産				
減価償却引当預金	52,718,000	11,060,000	19,000,000	44,778,000
合 計	82,718,000	11,060,750	19,000,750	74,778,000

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)	29,999,250	-	(29,999,250)	-
普通預金	750	-	(750)	-
小 計	30,000,000	-	(30,000,000)	-
特定資産				
減価償却引当預金	44,778,000	-	(44,778,000)	-
合 計	74,778,000	-	(74,778,000)	-

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	39,862,406	27,525,353	12,337,053
その他器具・備品	31,706,733	6,677,816	25,028,917
車両運搬具	842,570	842,569	1
ソフトウェア	5,911,950	5,911,950	0
リース資産	5,731,020	3,820,680	1,910,340
合計	84,054,679	44,778,368	39,276,311

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	29,999,250	30,162,000	162,750

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 運営費補助金のうち 事業団管理運営事業費	堺市	0	163,572,000	163,572,000	0	
救急医療対策事業 運営費補助金のうち 預り補助金	堺市	72,443,000	95,065,000	102,380,000	65,128,000	流動負債

8 重要な後発事象

重要な後発事象はありません。

9 その他

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

管理業務の給与システムである。

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

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	1,982,000	2,195,000	1,982,000	0	2,195,000
貸倒引当金	199,000	99,700	47,700	0	251,000

財 産 目 録

平成29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	1,637,171
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店	運転資金として	122,938,440
	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	70,152,963
	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	△ 251,000
	前払費用	大阪府医師協同組合他	公益目的事業のための保険料等	2,119,883
	貯蔵品	薬品・試薬	公益目的事業の在庫	3,696,909
流動資産合計				200,294,366
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	第110回利付国債	法人管理業務の財源として使用している。	29,999,250
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店	同 上	750
特定資産	減価償却引当預金	(定期預金)		
		関西アーバン銀行 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
		大阪信用金庫 鳳支店	同 上	10,000,000
		J A堺市 津久野支所	同 上	10,000,000
		(普通預金)		
		三菱東京UFJ銀行 堺支店	同 上	14,778,000
その他固定資産	医療機器	X線撮影装置等	公益目的保有財産であり、公益目的事業に使用している。	12,337,053
	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。	25,028,916
	リース資産	給与システム	管理業務に使用している。	1,910,340
	その他			2
固定資産合計				114,054,311
資産合計				314,348,677
(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	48,020,000
		職員及び診療業務従事者	人件費	22,930,928
		堺市立病院機構	負担金	26,658,395
		その他	公益目的事業、管理業務に使用する委託料等	9,379,505
	リース債務	給与システム	リース料未払分	1,146,204
	預り金	職員・診療業務従事者	所得税・住民税等	2,135,644
	預り補助金	堺市救急医療対策事業 運営費補助金	堺市救急医療対策事業運営費 補助金のうち未払分	65,128,000
	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	2,195,000
流動負債合計				177,593,676
(固定負債)				
	長期リース債務	給与システム	リース料未払分	764,136
固定負債合計				764,136
負債合計				178,357,812
正味財産				135,990,865

収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	流 用 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産利息収入	(90,000)		(90,750)	(△ 750)
基本財産利息収入	90,000		90,750	△ 750
特定資産運用収入	(7,000)		(63,506)	(△ 56,506)
特定資産利息収入	7,000		63,506	△ 56,506
事業収入	(413,982,000)		(403,211,585)	(10,770,415)
診療事業収入	413,982,000		403,211,585	10,770,415
補助金等収入	(163,572,000)		(163,572,000)	(0)
地方公共団体補助金収入	163,572,000		163,572,000	0
雑収入	(500,000)		(520,821)	(△ 20,821)
雑収入	500,000		520,821	△ 20,821
事業活動収入計	578,151,000	0	567,458,662	10,692,338
2. 事業活動支出				
事業費	(556,656,000)		(548,099,070)	(8,556,930)
診療業務報酬支出	313,557,000	△ 18,000	308,636,170	4,902,830
給料手当支出	70,040,000	17,000	70,056,967	33
福利厚生費支出	10,649,000		10,623,566	25,434
賃金支出	2,698,000	1,000	2,698,832	168
旅費交通費支出	404,000		400,830	3,170
通信運搬費支出	1,163,000		1,161,726	1,274
消耗備品費支出	397,000		396,900	100
診療材料費支出	26,608,000	△ 127,000	25,675,106	805,894
消耗品費支出	1,076,000	125,000	1,200,743	257
修繕費支出	131,000		130,075	925
印刷製本費支出	1,167,000	2,000	1,169,000	0
光熱水料費支出	2,982,000	8,000	2,989,287	713
賃借料支出	28,148,000		28,120,027	27,973
保険料支出	587,000		585,502	1,498
負担金支出	26,771,000		24,516,393	2,254,607
委託料支出	69,784,000	△ 388,000	68,914,396	481,604
工事費支出	0	356,000	355,320	680
諸会費支出	420,000		419,600	400
雑費支出	74,000		48,630	25,370

科 目	予 算 額	流 用 額	決 算 額	差 異
その他支出	(183,000)		(174,224)	(8,776)
貸倒支出	80,000		47,700	32,300
雑損失支出	103,000	24,000	126,524	476
管理費	(23,747,000)		(23,212,473)	(534,527)
役員報酬支出	621,000		607,000	14,000
給料手当支出	10,337,000		10,111,080	225,920
福利厚生費支出	1,881,000		1,773,884	107,116
旅費交通費支出	30,000		20,130	9,870
通信運搬費支出	234,000		192,647	41,353
消耗品費支出	304,000	△ 7,000	266,612	30,388
修繕費支出	502,000		501,706	294
印刷製本費支出	59,000	5,000	63,480	520
燃料費支出	32,000		17,421	14,579
賃借料支出	5,484,000		5,483,481	519
保険料支出	63,000		61,730	1,270
租税公課支出	35,000		30,600	4,400
負担金支出	2,314,000	△ 89,000	2,142,002	82,998
委託料支出	1,509,000	89,000	1,597,896	104
諸会費支出	137,000		136,080	920
雑費支出	205,000	2,000	206,724	276
事業活動支出計	580,586,000	0	571,485,767	9,100,233
事業活動収支差額	△ 2,435,000	0	△ 4,027,105	1,592,105
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	(19,000,000)		(19,000,000)	(0)
減価償却引当資産取崩収入	19,000,000		19,000,000	0
投資活動収入計	19,000,000	0	19,000,000	0
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	(11,074,000)		(11,060,000)	(14,000)
減価償却引当資産取得支出	11,074,000		11,060,000	14,000
固定資産取得支出	(14,300,000)		(14,295,474)	(4,526)
固定資産取得支出	14,300,000		14,295,474	4,526
投資活動支出計	25,374,000	0	25,355,474	18,526
投資活動収支差額	△ 6,374,000	0	△ 6,355,474	△ 18,526
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

科 目	予 算 額	流 用 額	決 算 額	差 異
2. 財務活動支出				
リース債務返済支出	(2,591,000)		(2,589,534)	(136)
リース債務返済支出	2,591,000		2,589,534	136
財務活動支出計	2,591,000	0	2,589,534	136
財務活動収支差額	△ 2,591,000	0	△ 2,589,534	△ 136
当期収支差額	△ 11,400,000		△ 12,972,113	1,572,113
前期繰越収支差額	35,568,000		35,568,098	△ 98
次期繰越収支差額	24,168,000		22,595,985	1,572,015

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、預り金、及び預り補助金を含めている。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	1,450,917	1,637,171
預金	137,094,204	122,938,440
未収金	93,324,811	70,152,963
前払費用	650,141	2,119,883
合計	232,520,073	196,848,457
未払金	119,390,551	106,988,828
預り金	5,118,424	2,135,644
預り補助金	72,443,000	65,128,000
合計	196,951,975	174,252,472
次期繰越収支差額	35,568,098	22,595,985

公益財団法人 堺都市政策研究所

平成 28 年度公益財団法人堺都市政策研究所決算報告

1 法人の概要（平成 29 年 3 月 31 日現在）

(1) 所在地

堺市堺区中瓦町 1 丁 4 番 21 号 第一住建堺東ビル 5 階

(2) 設立年月日

平成 4 年 9 月 1 日

(3) 基本金

520,000 千円（堺市の出資比率 96.2%）

(4) 法人の目的

本公益財団法人堺都市政策研究所（以下「研究所」という）は、堺市域及び周辺地域におけるまちづくりを推進していくための自主的な活動の支援、交流、啓発、誘導を行うとともに、地域特有のさまざまな都市構造や都市運営に関する課題を調査研究し、まちづくりに関する長期的かつ先見的な政策の立案と提言を行うことにより、地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

(5) 役職員数

役員数 6 人

うち常勤 1 人

職員数 12 人

うち常勤 4 人（うち堺市派遣職員 2 人）

評議員 6 人

※上記の職員数は役員を兼ねている者 1 人を含む。

2 事業報告

(1) 研究事業

① 調査研究の実施

堺市及び南大阪地域の都市問題や行政課題等について調査研究を行った。

また、市民研究員による調査研究、泉州地域政策課題研究会との共同研究、経済波及効果に関する受託研究を行った。

② 「研究企画委員会」の開催

研究長を座長に、研究員が専門研究員（大学等研究者）と調査研究について、多様な観点から検討や協議を行うことを目的として「研究企画委員会」を開催した。

(2) 情報発信交流事業

① 機関誌「Urban Vol. 28」の発行

シンポジウムの内容や研究報告書の概要等を掲載した機関誌を発行した。

- ② 「堺学シリーズ講演会」の開催
大阪府立大学上方文化研究センターとの共催による「堺学シリーズ講演会」を全5回開催した。
 - ③ 「フォーラム堺学」講演集の発行
上記講演会の全5テーマを「フォーラム堺学」講演集 第23集に収録し発行した。
 - ④ 「フォーラム堺学」講演集の販売促進
講演集の販売について、講演会会場での販売回数を増やす等、積極的な販売促進を行った。
 - ⑤ 「堺を知る」講座の開催
堺市人材開発課から委託を受け、堺市職員向けに研究所のノウハウを活かした講座を2回開催した。
 - ⑥ 講師の派遣
大阪府立大学の学生向け地域文化学講座と大阪府統計課の地域経済分析セミナーへ講師を派遣した。
 - ⑦ 他の研究機関等との交流
組織的、人的ネットワークの強化・形成や研究員等の資質向上並びに調査研究の参考とすることを目的に、研究発表会等に参加した。また、近隣の研究機関との連携として、和歌山社会経済研究所と情報交流会を実施した。
 - ⑧ 「泉州地域政策課題研究会」の開催
泉州地域の将来のまちづくりに向けて、泉州地域の自治体（13市町）と意見交換し、地域の課題解決やまちづくりの参考にすることを目的として「泉州地域政策課題研究会」を開催し、共同研究を実施した。
 - ⑨ ホームページによる情報の受発信
ホームページにおいて、調査研究や刊行物の内容等、積極的な情報の受発信に努めた。
- (3) シンポジウム等事業
- ① シンポジウムの開催
堺出身である桂文枝氏の堺名誉大使委嘱式が行われることにあわせて、「笑いで地域を活性化」をテーマに堺市長との特別対談を堺市との共催により実施した。
- (4) その他事業

貸借対照表

(平成 29 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	14,871,784	22,606,417	△7,734,633
貯 蔵 品	4,188,989	4,180,753	8,236
前 払 金	665,303	599,436	65,867
未 収 金	2,181,650	2,159,189	22,461
流動資産合計	21,907,726	29,545,795	△7,638,069
2 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	512,618,977	511,335,319	1,283,658
長期性定期預金	7,381,023	8,664,681	△1,283,658
基本財産合計	520,000,000	520,000,000	
その他固定資産			
建物(附属設備)	3	968,329	△968,326
車両運搬具	1	1	
什器備品	1	1	
電話加入権	299,936	299,936	
ソフトウェア	130,236	176,200	△45,964
敷 金	1,131,551	2,337,040	△1,205,489
その他固定資産合計	1,561,728	3,781,507	△2,219,779
固定資産合計	521,561,728	523,781,507	△2,219,779
資 産 合 計	543,469,454	553,327,302	△9,857,848
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	15,017,388	22,741,044	△7,723,656
預 り 金	276,541	199,190	77,351
賞与引当金	725,259	752,391	△27,132
流動負債合計	16,019,188	23,692,625	△7,673,437
負 債 合 計	16,019,188	23,692,625	△7,673,437
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出 捐 金	520,000,000	520,000,000	
指定正味財産合計	520,000,000	520,000,000	
(うち基本財産への充当額)	(520,000,000)	(520,000,000)	
2 一般正味財産	7,450,266	9,634,677	△2,184,411
正味財産合計	527,450,266	529,634,677	△2,184,411
負債及び正味財産合計	543,469,454	553,327,302	△9,857,848

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	8,555,661	10,594,871	△2,039,210
基本財産受取利息	8,555,661	10,594,871	△2,039,210
受取補助金等	53,298,285	50,822,728	2,475,557
堺市補助金	53,298,285	50,249,896	3,048,389
調査研究等受託収入	—	572,832	△572,832
雑収益	1,652,127	303,416	1,348,711
受取利息	—	6	△6
雑収益	1,652,127	303,410	1,348,717
経常収益計	63,506,073	61,721,015	1,785,058
(2) 経常費用			
事業費	47,833,989	47,691,992	141,997
役員報酬	2,244,680	736,395	1,508,285
報酬	10,275,627	9,797,613	478,014
給料手当	5,969,409	6,090,811	△121,402
臨時雇賃金	833,040	829,780	3,260
福利厚生費	4,654,822	4,225,841	428,981
会議費	34,714	59,069	△24,355
旅費交通費	477,460	323,390	154,070
通信運搬費	326,162	309,514	16,648
筆耕翻訳料	388,800	651,456	△262,656
消耗什器備品費	103,663	94,868	8,795
消耗品費	725,950	562,075	163,875
修繕費	86,951	89,600	△2,649
印刷製本費	1,175,457	481,158	694,299
燃料費	10,484	9,305	1,179
光熱水料費	455,039	454,694	345
賃借料	6,793,242	6,396,922	396,320
保険料	91,152	131,514	△40,362
支払手数料	5,041	7,283	△2,242
諸謝金	1,276,123	608,743	667,380
租税公課	19,199	16,060	3,139
負担金支出	449,930	458,136	△8,206

科 目	当年度	前年度	増 減
委 託 費	10,345,104	14,306,976	△3,961,872
販売促進費	47,655	42,737	4,918
広告宣伝費	130,494	70,200	60,294
雑 費	56,697	39,582	17,115
建物(附属設備)減価償却費	95,524	109,568	△14,044
ソフトウェア減価償却費	36,311	36,311	
賞与引当金繰入額	725,259	752,391	△27,132
管 理 費	15,752,085	14,192,613	1,559,472
役員報酬	4,710,080	3,222,195	1,487,885
報 酬	3,799,502	3,972,901	△173,399
給料手当	2,560,590	2,557,790	2,800
臨時雇賃金	833,040	829,780	3,260
福利厚生費	1,565,688	1,170,992	394,696
会 議 費	14,900	16,299	△1,399
旅費交通費	19,410	10,220	9,190
通信運搬費	42,498	54,903	△12,405
消耗什器備品費	25,915	23,716	2,199
消耗品費	80,564	149,637	△69,073
修繕費	26,925	39,414	△12,489
印刷製本費	3,564	53,460	△49,896
燃 料 費	3,877	3,441	436
光熱水料費	113,759	113,673	86
賃 借 料	1,557,654	1,528,631	29,023
保 険 料	56,606	64,640	△8,034
支払手数料	3,364	26,480	△23,116
租 税 公 課	7,101	8,340	△1,239
負担金支出	189,840	174,440	15,400
委 託 費	77,436	76,464	972
交 際 費	20,703	32,616	△11,913
雑 費	5,535	25,537	△20,002
建物(附属設備)減価償却費	23,881	27,391	△3,510
ソフトウェア減価償却費	9,653	9,653	
経常費用計	63,586,074	61,884,605	1,701,469
当期経常増減額	△80,001	△163,590	83,589
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			

科 目	当年度	前年度	増 減
固定資産減損損失	848,921		848,921
建物(附属設備)減損損失	848,921		848,921
固定資産償却費	1,205,489		1,205,489
敷金償却費	1,205,489		1,205,489
経常外費用計	2,054,410		2,054,410
当期経常外増減額	△2,054,410		△2,054,410
税引前当期一般正味財産増減額	△2,134,411	△163,590	△1,970,821
法人税・住民税及び事業税	50,000	50,000	
当期一般正味財産増減額	△2,184,411	△213,590	△1,970,821
一般正味財産期首残高	9,634,677	9,848,267	△213,590
一般正味財産期末残高	7,450,266	9,634,677	△2,184,411
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	8,555,661	10,594,871	△2,039,210
基本財産受取利息	8,555,661	10,594,871	△2,039,210
一般正味財産への振替額	△8,555,661	△10,594,871	2,039,210
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	520,000,000	520,000,000	
指定正味財産期末残高	520,000,000	520,000,000	
Ⅲ 正味財産期末残高	527,450,266	529,634,677	△2,184,411

正味財産増減計算書内訳書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	8,361,748	193,913	8,555,661
基本財産受取利息	8,361,748	193,913	8,555,661
受取補助金等	37,754,108	15,544,177	53,298,285
堺市補助金	37,754,108	15,544,177	53,298,285
調査研究等受託収入	—	—	—
雑収益	1,621,666	30,461	1,652,127
受取利息	—	—	—
雑収益	1,621,666	30,461	1,652,127
経常収益計	47,737,522	15,768,551	63,506,073
(2) 経常費用			
事業費	47,833,989	—	47,833,989
役員報酬	2,244,680	—	2,244,680
報酬	10,275,627	—	10,275,627
給料手当	5,969,409	—	5,969,409
臨時雇賃金	833,040	—	833,040
福利厚生費	4,654,822	—	4,654,822
会議費	34,714	—	34,714
旅費交通費	477,460	—	477,460
通信運搬費	326,162	—	326,162
筆耕翻訳料	388,800	—	388,800
消耗什器備品費	103,663	—	103,663
消耗品費	725,950	—	725,950
修繕費	86,951	—	86,951
印刷製本費	1,175,457	—	1,175,457
燃料費	10,484	—	10,484
光熱水料費	455,039	—	455,039
賃借料	6,793,242	—	6,793,242
保険料	91,152	—	91,152
支払手数料	5,041	—	5,041
諸謝金	1,276,123	—	1,276,123
租税公課	19,199	—	19,199

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計
負担金支出	449,930	—	449,930
委 託 費	10,345,104	—	10,345,104
販売促進費	47,655	—	47,655
広告宣伝費	130,494	—	130,494
雑 費	56,697	—	56,697
建物(附属設備)減価償却費	95,524	—	95,524
ソフトウェア減価償却費	36,311	—	36,311
賞与引当金繰入額	725,259	—	725,259
管 理 費	—	15,752,085	15,752,085
役員報酬	—	4,710,080	4,710,080
報 酬	—	3,799,502	3,799,502
給料手当	—	2,560,590	2,560,590
臨時雇賃金	—	833,040	833,040
福利厚生費	—	1,565,688	1,565,688
会 議 費	—	14,900	14,900
旅費交通費	—	19,410	19,410
通信運搬費	—	42,498	42,498
消耗什器備品費	—	25,915	25,915
消耗品費	—	80,564	80,564
修繕費	—	26,925	26,925
印刷製本費	—	3,564	3,564
燃 料 費	—	3,877	3,877
光熱水料費	—	113,759	113,759
賃 借 料	—	1,557,654	1,557,654
保 險 料	—	56,606	56,606
支払手数料	—	3,364	3,364
租 税 公 課	—	7,101	7,101
負担金支出	—	189,840	189,840
委 託 費	—	77,436	77,436
交 際 費	—	20,703	20,703
雑 費	—	5,535	5,535
建物(附属設備)減価償却費	—	23,881	23,881
ソフトウェア減価償却費	—	9,653	9,653
経常費用計	47,833,989	15,752,085	63,586,074
当期経常増減額	△96,467	16,466	△80,001
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	合 計
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失	679,138	169,783	848,921
建物(附属設備)減損損失	679,138	169,783	848,921
固定資産償却費	964,391	241,098	1,205,489
敷金償却費	964,391	241,098	1,205,489
経常外費用計	1,643,529	410,881	2,054,410
当期経常外増減額	△1,643,529	△410,881	△2,054,410
税引前当期一般正味財産増減額	△1,739,996	△394,415	△2,134,411
法人税・住民税及び事業税		50,000	50,000
当期一般正味財産増減額	△1,739,996	△444,415	△2,184,411
一般正味財産期首残高	6,221,999	3,412,678	9,634,677
一般正味財産期末残高	4,482,003	2,968,263	7,450,266
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	8,361,748	193,913	8,555,661
基本財産受取利息	8,361,748	193,913	8,555,661
一般正味財産への振替額	△8,361,748	△193,913	△8,555,661
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	508,214,283	11,785,717	520,000,000
指定正味財産期末残高	508,214,283	11,785,717	520,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	512,696,286	14,753,980	527,450,266

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 総平均法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

建物（附属設備）のうち、役員室間仕切壁 定額法によっている。

建物（附属設備）のうち、事務所内の電気設備及び消防設備 定率法によっている。

ソフトウェア 定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金 職員の賞与及び賞与支給に伴う福利厚生費の支払いに充てるため、賞与支給見込額及び賞与支給に伴う福利厚生費見込額のうち当事業年度負担額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引

個々のリース資産に重要性が乏しい（事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引で、契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のリース取引である。）場合は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

3 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位 円）

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
投資有価証券	511,335,319	1,283,658	0	512,618,977
長期性定期預金	8,664,681	0	1,283,658	7,381,023
合計	520,000,000	1,283,658	1,283,658	520,000,000

4 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源内訳は次のとおりである。

(単位 円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
投資有価証券	512,618,977	512,618,977	—	—
長期性定期預金	7,381,023	7,381,023	—	—
合 計	520,000,000	520,000,000	—	—

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(附属設備)	1,450,979	1,450,976	3
車両運搬具	1,102,190	1,102,189	1
什器備品	833,280	833,279	1
ソフトウェア	229,824	99,588	130,236
合 計	3,616,273	3,486,032	130,241

注) 建物(附属設備)の減価償却累計額には、平成30年1月下旬に事務所移転(平成29年3月27日開催平成28年度第7回理事会承認)をする際に建物(附属設備)を廃棄する予定であるため、減損損失累計額848,921円を含んでいる。また、グルーピングは単一である。

6 敷金

事務所敷金について、平成30年1月下旬に事務所移転(平成29年3月27日開催平成28年度第7回理事会承認)をする際に原状回復費用となる不返還分を償却費として計上している。

(単位 円)

種 類	場 所	前期末残高	償却の金額	当期末残高
敷 金	当研究所事務所	2,315,040	1,205,489	1,109,551

7 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位 円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国債 第60回利付国庫債券	512,618,977	564,876,000	52,257,023

8 補助金等の内訳、並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位 円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
公益財団法人堺都市政策研究所補助金	堺市	7,362,104	62,425,000	60,660,389	9,126,715	流動負債 (未払金)

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	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	8,555,661

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	2兆7,822億円	地方公共団体	—	評議員 1名	補助金等 の交付

取引の内容	取引金額 (単位：円)	科 目	期末残高 (単位：円)
公益財団法人堺都市政策研究所補助金	62,425,000	堺市補助金	9,126,715

11 重要な後発事象

該当なし

附属明細書

1 基本財産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、内容の記載を省略する。

2 引当金の明細

引当金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	752,391	725,259	752,391	0	725,259

財 産 目 録

(平成 29 年 3 月 31 日現在)

(単位 円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	普通預金	㈱三菱東京 UFJ 銀行 堺支店 フォーラム堺学講演集	運転資金として	14,871,784	
	貯蔵品			4,188,989	
	前払金		事務所使用料等	665,303	
	未収金		利付国債受取利息、フォーラム堺学講演集販売代金等	2,181,650	
流動資産合計				21,907,726	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	利付国庫債券(20年)第60回 (共用財産) うち公益目的保有財産 97.7% うち管理目的の財源として使用する財産 2.3% 運用益について、各共用割合で使用している。	512,618,977	
		長期性定期預金	㈱三菱東京 UFJ 銀行 堺支店 (共用財産) うち公益目的保有財産 97.7% うち管理目的の財源として使用する財産 2.3% 運用益について、各共用割合で使用している。	7,381,023	
	その他固定資産	建物(附属設備)	当研究所事務所(オ一住建堺東ビル5階)内設備等 <基本財産計>	(共用財産) うち公益目的保有財産 80% うち管理目的の財源として使用する財産 20%	520,000,000
		車両運搬具	小型 自家用貨物車(1台)	(共用財産) うち公益目的保有財産 73% うち管理目的の財源として使用する財産 27%	3
		什器備品	プロジェクター(1台)	(共用財産) うち公益目的保有財産 79% うち管理目的の財源として使用する財産 21%	1
		電話加入権	072-228-0254 他3回線	(共用財産) うち公益目的保有財産 79% うち管理目的の財源として使用する財産 21%	299,936
		ソフトウェア	会計ソフト「PCA 公益法人会計 V.12EasyNetwork」	(共用財産) うち公益目的保有財産 79% うち管理目的の財源として使用する財産 21%	130,236
		敷金	当研究所事務所(オ一住建堺東ビル5階)敷金	(共用財産) うち公益目的保有財産 80% うち管理目的の財源として使用する財産 20%	1,109,551
			駐車場(堺区北瓦町1-2-7)敷金	(共用財産) うち公益目的保有財産 73% うち管理目的の財源として使用する財産 27%	22,000
		<その他の固定資産計>			
固定資産合計				521,561,728	
資産合計				543,469,454	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金 預り金 賞与引当金		堺市補助金不用額等 社会保険料 公益目的事業に従事する職員の賞与及び賞与支給に伴う福利厚生費の引当金である。	15,017,388 276,541 725,259
流動負債合計				16,019,188
負債合計				16,019,188
正味財産				527,450,266

公益財団法人 堺市文化振興財団

平成 28 年度公益財団法人堺市文化振興財団決算報告

1 法人の概要（平成 29 年 3 月 31 日現在）

（1）所在地

堺市堺区熊野町東四丁 4 番 20 号

（2）設立年月日

平成 6 年 4 月 1 日

（3）基本財産

300,000 千円（堺市の出捐比率 100%）

（4）法人の目的

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

（5）役職員等数

役員数 13 人

うち常勤 2 人（うち堺市派遣職員 0 人）

職員数 76 人

うち常勤 19 人（うち堺市派遣職員 6 人）

評議員 10 人

うち常勤 0 人（うち堺市派遣職員 0 人）

2 事業報告

（1）文化芸術の振興に資する公演及び展示等の実施事業

○各種ホール公演等の実施

（2）文化芸術活動の振興に資する協働事業

○第 29 回阪田三吉名人杯将棋大会

○第 70 回堺市展

○音楽文化推進事業

○さかいアートスクール事業

（3）文化芸術団体への支援

堺市文化団体連絡協議会及び堺美術協会等の文化事業への後援・協力

（4）文化活動の振興に資する普及・啓発事業

○ホール情報誌「@Sakai(あっと・さかい)」（年 6 回 計 109,500 部発行）

○チケットシステムでの販売

○ホームページでの情報発信

○マスコミ等への情報提供

(5) 文化施設の管理運営（指定管理者）

○堺市立梅文化会館

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

○堺市立東文化会館

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

○堺市立美原文化会館

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

○堺市立文化館（堺 アルフォンス・ミュシャ館及びギャラリー）

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

○堺市民芸術文化ホール（フェニーチェ堺）

- ・ホール開館準備業務

収支計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
1 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	1,200,000	436,395	763,605	
2 事業収入				
入場券等販売収入				
入場券販売収入	30,105,000	18,167,839	11,937,161	
参加費収入	0	2,865,000	△2,865,000	
物品販売収入	5,000	68,519	△63,519	
広告料収入	2,180,000	1,620,000	560,000	
手数料収入		21,600	△21,600	
文化会館事業収入	149,840,000	138,142,101	11,697,899	
文化事業収入	30,895,000	29,579,194	1,315,806	
施設管理事業収入	372,761,000	373,526,042	△765,042	
芸文ホール管理事業収入	46,400,000	46,400,000	0	
3 補助金等収入				
運営補助金収入	181,009,000	148,928,266	32,080,734	
4 負担金収入				
負担金収入	2,136,000	5,555,852	△3,419,852	
5 雑収入				
雑収入	149,000	1,319,620	△1,170,620	
事業活動収入計	816,680,000	766,630,428	50,049,572	
2 事業活動支出				
1 管理費支出	62,612,000	62,518,195	93,805	
役員報酬支出	13,125,000	13,116,760	8,240	
給与手当支出	23,441,000	23,435,092	5,908	
福利厚生費支出	3,932,000	3,929,708	2,292	
賃金支出	2,123,000	2,117,640	5,360	
旅費交通費支出	370,000	367,257	2,743	
会議費支出	41,000	38,881	2,119	
消耗品費支出	1,060,000	1,054,387	5,613	
印刷製本費支出	997,000	987,768	9,232	
光熱水費支出	604,000	595,675	8,325	
委託料支出	4,762,000	4,756,059	5,941	
手数料支出	1,365,000	1,364,845	155	
通信運搬費支出	785,000	781,118	3,882	
広告宣伝費支出	50,000	48,000	2,000	
賃借料支出	5,636,000	5,628,817	7,183	
諸謝金支出	1,415,000	1,411,279	3,721	
保険料支出	374,000	370,955	3,045	
租税公課支出	35,000	26,800	8,200	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
負担金支出	2,497,000	2,487,154	9,846	
2 文化事業費支出	30,895,000	30,288,900	606,100	
福利厚生費支出	10,000	343	9,657	
賃金支出	124,000	114,345	9,655	
旅費交通費支出	80,000	72,380	7,620	
会議費支出	655,000	646,270	8,730	
消耗品費支出	2,094,000	2,089,437	4,563	
印刷製本費支出	1,679,000	1,484,190	194,810	
燃料費支出	10,000	62	9,938	
委託料支出	16,587,000	16,585,902	1,098	
手数料支出	154,000	148,074	5,926	
通信運搬費支出	338,000	304,805	33,195	
広告宣伝費支出	148,000	140,400	7,600	
賃借料支出	2,889,000	2,675,124	213,876	
諸謝金支出	5,709,000	5,704,770	4,230	
保険料支出	336,000	243,394	92,606	
租税公課支出	62,000	60,404	1,596	
負担金支出	20,000	19,000	1,000	
3 文化芸術振興事業費支出	143,487,000	125,736,413	17,750,587	
給与手当支出	34,102,000	29,533,938	4,568,062	
福利厚生費支出	3,955,000	3,945,024	9,976	
賃金支出	4,929,000	4,928,803	197	
旅費交通費支出	2,665,000	1,182,970	1,482,030	
会議費支出	394,000	227,728	166,272	
消耗品費支出	2,436,000	2,206,054	229,946	
印刷製本費支出	4,517,000	2,678,380	1,838,620	
修繕料支出	201,000	92,330	108,670	
燃料費支出	192,000	115,503	76,497	
光熱水費支出	868,000	860,418	7,582	
委託料支出	48,074,000	46,480,700	1,593,300	
手数料支出	3,445,000	1,464,833	1,980,167	
通信運搬費支出	2,027,000	1,505,313	521,687	
広告宣伝費支出	4,134,000	2,595,336	1,538,664	
賃借料支出	19,120,000	17,496,359	1,623,641	
消耗什器備品費支出	490,000	486,036	3,964	
諸謝金支出	4,838,000	3,022,697	1,815,303	
保険料支出	680,000	578,976	101,024	
租税公課支出	1,190,000	1,186,583	3,417	
負担金支出	5,230,000	5,148,432	81,568	
4 施設管理事業費支出	507,212,000	493,643,581	13,568,419	
給与手当支出	91,653,000	91,649,373	3,627	
福利厚生費支出	21,788,000	21,784,462	3,538	
賃金支出	41,906,000	41,897,257	8,743	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
旅費交通費支出	1,023,000	1,013,344	9,656	
会議費支出	363,000	229,797	133,203	
消耗品費支出	7,369,000	5,260,889	2,108,111	
印刷製本費支出	7,164,000	4,977,244	2,186,756	
修繕料支出	8,255,000	6,285,687	1,969,313	
燃料費支出	99,000	34,320	64,680	
光熱水費支出	58,725,000	57,900,370	824,630	
委託料支出	173,806,000	172,112,571	1,693,429	
手数料支出	1,942,000	1,831,801	110,199	
通信運搬費支出	4,089,000	3,017,728	1,071,272	
広告宣伝費支出	5,680,000	5,374,424	305,576	
賃借料支出	6,295,000	5,614,575	680,425	
消耗什器備品費支出	1,530,000	1,524,646	5,354	
諸謝金支出	5,174,000	5,167,415	6,585	
保険料支出	2,701,000	2,414,940	286,060	
租税公課支出	13,192,000	13,184,206	7,794	
負担金支出	54,458,000	52,368,532	2,089,468	
5 文化会館自主事業費支出	17,574,000	17,496,871	77,129	
給与手当支出	3,013,000	3,004,000	9,000	
旅費交通費支出	30,000	22,320	7,680	
会議費支出	72,000	68,201	3,799	
消耗品費支出	315,000	314,667	333	
印刷製本費支出	148,000	142,286	5,714	
委託料支出	4,273,000	4,267,743	5,257	
手数料支出	154,000	145,922	8,078	
通信運搬費支出	209,000	208,591	409	
広告宣伝費支出	1,290,000	1,280,136	9,864	
賃借料支出	3,492,000	3,483,636	8,364	
諸謝金支出	4,022,000	4,021,942	58	
保険料支出	182,000	174,006	7,994	
租税公課支出	364,000	363,421	579	
商品購入費支出	10,000		10,000	
6 芸文ホール管理事業費支出	42,900,000	36,583,834	6,316,166	
給与手当支出	18,690,000	16,707,377	1,982,623	
福利厚生費支出	4,380,000	2,413,046	1,966,954	
旅費交通費支出	1,410,000	1,408,340	1,660	
消耗品費支出	800,000	794,049	5,951	
印刷製本費支出	200,000	4,320	195,680	
光熱水費支出	600,000	337,858	262,142	
委託料支出	1,630,000	1,627,616	2,384	
手数料支出	910,000	907,812	2,188	
通信運搬費支出	300,000	65,895	234,105	
賃借料支出	4,100,000	3,520,368	579,632	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
消耗什器備品費支出	3,000,000	1,937,952	1,062,048	
諸謝金支出	420,000	415,363	4,637	
保険料支出	50,000	48,160	1,840	
租税公課支出	1,640,000	1,630,676	9,324	
負担金支出	4,770,000	4,765,002	4,998	
7 雑損失	80,000	76,130	3,870	
雑損失	80,000	76,130	3,870	
事業活動支出計	804,760,000	766,343,924	38,416,076	
事業活動収支差額	11,920,000	286,504	11,633,496	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
1 基本財産償還収入				
基本財産取崩収入		1,794,334	△1,794,334	
基本財産償還収入	300,000,000	300,000,000	0	
投資活動収入計	300,000,000	301,794,334	△1,794,334	
2 投資活動支出				
1 基本財産取得支出				
基本財産有価証券取得支出	299,175,000	299,175,000	0	
基本財産預金預入支出	825,000	825,000	0	
2 固定資産取得支出				
車両運搬具購入支出	4,280,000	4,278,730	1,270	
什器備品購入支出	1,370,000	1,364,353	5,647	
事務所設備整備支出	2,080,000	2,070,360	9,640	
ソフトウェア購入支出	2,730,000	2,724,300	5,700	
リサイクル預託金支出	20,000	13,570	6,430	
敷金支出	1,440,000	1,440,000	0	
投資活動支出計	311,920,000	311,891,313	28,687	
投資活動収支差額	△11,920,000	△10,096,979	△1,823,021	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計				
2 財務活動支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
IV 予備費支出				
当期収支差額	0	△9,810,475	9,810,475	
前期繰越収支差額	91,154,000	91,153,391	609	
次期繰越収支差額	91,154,000	81,342,916	9,811,084	

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、未収収益、前払金、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	1,454,732	1,835,034
普通預金	209,944,931	203,516,797
未 収 金	2,690,116	3,678,637
前 払 金	4,912,284	5,722,533
立 替 金	0	8,580
未収収益	334,426	32,515
合 計	219,336,489	214,794,096
未 払 金	95,404,100	100,958,914
前 受 金	30,266,860	30,063,791
預 り 金	2,512,138	2,428,475
合 計	128,183,098	133,451,180
次期繰越収支差額	91,153,391	81,342,916

貸借対照表

(平成29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	747,142	430,952	316,190
小口現金	1,087,892	1,023,780	64,112
普通預金	203,516,797	209,944,931	△6,428,134
現金預金合計	205,351,831	211,399,663	△6,047,832
未収金	3,678,637	2,690,116	988,521
前払金	5,722,533	4,912,284	810,249
立替金	8,580		8,580
未収収益	32,515	334,426	△301,911
棚卸資産	2,875,587	2,825,783	49,804
流動資産合計	217,669,683	222,162,272	△4,492,589
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	299,243,750	299,995,073	△751,323
基本財産預金			
定期預金		97,850	△97,850
普通預金	756,250	1,701,411	△945,161
基本財産合計	300,000,000	301,794,334	△1,794,334
(2)その他固定資産			
構築物			
事務所設備	4,083,410	2,282,084	1,801,326
車両運搬具	4,159,642	3	4,159,639
什器備品	1,340,142	237,364	1,102,778
ソフトウェア	2,686,680		2,686,680
電話加入権	74,984	74,984	0
リサイクル預託金	13,570		13,570
敷金	3,330,000	1,890,000	1,440,000
その他固定資産合計	15,688,428	4,484,435	11,203,993
固定資産合計	315,688,428	306,278,769	9,409,659
資産合計	533,358,111	528,441,041	4,917,070
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	100,958,914	95,404,100	5,554,814
前受金	30,063,791	30,266,860	△203,069
預り金	2,428,475	2,512,138	△83,663
賞与引当金	8,910,000	6,191,000	2,719,000
流動負債合計	142,361,180	134,374,098	7,987,082
負債合計	142,361,180	134,374,098	7,987,082
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	300,000,000	301,794,334	△1,794,334
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(301,794,334)	(△1,794,334)
基本財産運用益		66,600	△66,600
堺市出捐金	300,000,000	301,727,734	△1,727,734
2. 一般正味財産	90,996,931	92,272,609	△1,275,678
正味財産合計	390,996,931	394,066,943	△3,070,012
負債及び正味財産合計	533,358,111	528,441,041	4,917,070

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29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	436,395	1,202,413	△766,018
基本財産受取利息	436,395	1,202,413	△766,018
事業収益	610,390,295	569,241,201	41,149,094
入場券等販売収益	22,742,958	29,920,151	△7,177,193
文化会館事業収益	138,142,101	137,429,189	712,912
受取文化事業収益	29,579,194	27,794,819	1,784,375
受取施設管理事業収益	373,526,042	374,097,042	△571,000
受取市施設管理事業収益	373,526,042	374,097,042	△571,000
受取芸文ホール管理事業収益	46,400,000		46,400,000
受取市芸文ホール管理事業収益	46,400,000		46,400,000
受取補助金等	148,928,266	133,930,512	14,997,754
受取運営補助金	148,928,266	133,930,512	14,997,754
受取負担金	5,555,852	5,363,874	191,978
受取負担金	5,555,852	5,363,874	191,978
雑収益	1,319,620	368,980	950,640
雑収益	1,319,620	368,980	950,640
経常収益計	766,630,428	710,106,980	56,523,448
(2) 経常費用			
1 管理費			
役員報酬	13,116,760	12,905,560	211,200
給与手当	22,388,092	16,203,507	6,184,585
福利厚生費	3,929,708	3,908,670	21,038
賃金	2,117,640	1,591,740	525,900
旅費交通費	367,257	450,484	△83,227
会議費	38,881		38,881
消耗品費	1,054,387	811,537	242,850
印刷製本費	987,768	83,700	904,068
光熱水費	595,675	531,875	63,800
委託料	4,756,059	4,899,789	△143,730
手数料	1,364,845	951,212	413,633
通信運搬費	781,118	659,226	121,892
広告宣伝費	48,000		48,000
賃借料	5,628,817	4,754,564	874,253
諸謝金	1,411,279	1,428,924	△17,645
保険料	370,955	343,014	27,941
租税公課	1,800	2,850	△1,050
負担金	2,487,154	1,301,654	1,185,500
減価償却費	67,260	67,260	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賞与引当金繰入額	1,693,000	1,047,000	646,000
管理費計	63,206,455	51,942,566	11,263,889
2 文化事業費			
福利厚生費	343	407	△64
賃金	114,345	33,000	81,345
旅費交通費	72,380	23,710	48,670
会議費	646,270	619,273	26,997
消耗品費	2,089,437	1,387,611	701,826
印刷製本費	1,484,190	1,314,834	169,356
燃料費	62		62
委託料	16,585,902	15,786,661	799,241
手数料	148,074	146,913	1,161
通信運搬費	304,805	279,156	25,649
広告宣伝費	140,400	211,680	△71,280
賃借料	2,675,124	2,763,032	△87,908
諸謝金	5,704,770	5,038,716	666,054
保険料	243,394	245,778	△2,384
租税公課	60,404	400	60,004
負担金	19,000	19,000	0
文化事業費計	30,288,900	27,870,171	2,418,729
3 文化芸術振興事業費			
給与手当	28,261,938	26,349,907	1,912,031
福利厚生費	3,945,024	3,824,817	120,207
賃金	4,928,803	5,515,096	△586,293
旅費交通費	1,182,970	890,270	292,700
会議費	227,728	76,403	151,325
消耗品費	2,206,054	609,055	1,596,999
印刷製本費	2,678,380	2,707,496	△29,116
修繕料	92,330	122,600	△30,270
燃料費	115,503	100,148	15,355
光熱水費	860,418	864,295	△3,877
委託料	46,480,700	44,016,407	2,464,293
手数料	1,464,833	2,541,255	△1,076,422
通信運搬費	1,505,313	1,144,899	360,414
広告宣伝費	2,595,336	1,631,924	963,412
賃借料	17,496,359	17,434,512	61,847
消耗什器備品費	486,036		486,036
諸謝金	3,022,697	3,018,448	4,249
保険料	578,976	570,653	8,323
租税公課	1,155,746	1,418,174	△262,428
負担金	5,148,432	4,635,023	513,409
減価償却費	175,754	175,754	0
賞与引当金繰入額	1,898,000	1,272,000	626,000

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
文化芸術振興事業費計	126,507,330	118,919,136	7,588,194
4 施設管理事業費			
給与手当	87,777,373	90,213,883	△2,436,510
福利厚生費	21,784,462	19,658,464	2,125,998
賃金	41,897,257	39,747,470	2,149,787
旅費交通費	1,013,344	433,348	579,996
会議費	229,797	150,802	78,995
消耗品費	5,260,889	7,661,823	△2,400,934
印刷製本費	4,977,244	5,697,342	△720,098
修繕料	6,285,687	6,995,696	△710,009
燃料費	34,320	46,736	△12,416
光熱水費	57,900,370	58,646,206	△745,836
委託料	172,112,571	168,745,758	3,366,813
手数料	1,831,801	1,578,961	252,840
通信運搬費	3,017,728	2,640,047	377,681
広告宣伝費	5,374,424	4,344,244	1,030,180
賃借料	5,614,575	4,756,109	858,466
消耗什器備品費	1,524,646	1,993,887	△469,241
諸謝金	5,167,415	5,737,997	△570,582
保険料	2,414,940	2,121,386	293,554
租税公課	13,156,415	13,329,289	△172,874
負担金	52,368,532	51,864,476	504,056
減価償却費	54,804	54,806	△2
賞与引当金繰入額	3,755,000	3,872,000	△117,000
施設管理事業費計	493,553,594	490,290,730	3,262,864
5 文化会館自主事業費			
給与手当	3,004,000	2,466,000	538,000
旅費交通費	22,320		22,320
会議費	68,201	126,674	△58,473
消耗品費	314,667	330,974	△16,307
印刷製本費	142,286	214,813	△72,527
委託料	4,267,743	2,952,629	1,315,114
手数料	145,922	79,568	66,354
通信運搬費	208,591	286,325	△77,734
広告宣伝費	1,280,136	1,282,620	△2,484
賃借料	3,483,636	3,722,831	△239,195
諸謝金	4,021,942	4,935,119	△913,177
保険料	174,006	118,074	55,932
租税公課	141,449	40,537	100,912
商品購入費		320,760	△320,760
期首商品棚卸高	2,825,783	3,143,758	△317,975
期末商品棚卸高	△2,875,587	△2,825,783	△49,804
文化会館自主事業費計	17,225,095	17,194,899	30,196

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
6 芸文ホール管理事業費			
給与手当	16,707,377		16,707,377
福利厚生費	2,413,046		2,413,046
旅費交通費	1,408,340		1,408,340
消耗品費	794,049		794,049
印刷製本費	4,320		4,320
光熱水費	337,858		337,858
委託料	1,627,616		1,627,616
手数料	907,812		907,812
通信運搬費	65,895		65,895
賃借料	3,520,368		3,520,368
消耗什器備品費	1,937,952		1,937,952
諸謝金	415,363		415,363
保険料	48,160		48,160
租税公課	1,630,676		1,630,676
負担金	4,765,002		4,765,002
減価償却費	389,502		389,502
賞与引当金繰入額	1,564,000		1,564,000
芸文ホール管理事業費計	38,537,336	0	38,537,336
経常費用計	769,318,710	706,217,502	63,101,208
当期経常増減額	△2,688,282	3,889,478	△6,577,760
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
基本財産取崩益	1,794,334		1,794,334
経常外収益計	1,794,334		1,794,334
(2)経常外費用			
固定資産除却損		1	△1
什器備品除却損		1	△1
雑損失	76,130		76,130
雑損失	76,130		76,130
経常外費用計	76,130	1	76,129
当期経常外増減額	1,718,204	△1	1,718,205
他会計振替額			
税引前当期一般正味財産増減額	△970,078	3,889,477	△4,859,555
法人税、住民税及び事業税	305,600	200,000	105,600
当期一般正味財産増減額	△1,275,678	3,689,477	△4,965,155
一般正味財産期首残高	92,272,609	88,583,132	3,689,477
一般正味財産期末残高	90,996,931	92,272,609	△1,275,678
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	436,395	1,224,613	△788,218
基本財産受取利息	436,395	1,224,613	△788,218
一般正味財産への振替額	△2,230,729	△1,202,413	△1,028,316
当期指定正味財産増減額	△1,794,334	22,200	△1,816,534

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
指定正味財産期首残高	301,794,334	301,772,134	22,200
指定正味財産期末残高	300,000,000	301,794,334	△1,794,334
Ⅲ 正味財産期末残高	390,996,931	394,066,943	△3,070,012

財産目録

(平成29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	747,142
小口現金	手元保管	運転資金として	1,087,892
普通預金			
普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店①	運転資金として	74,259,247
普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店①東	運転資金として	543,560
普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店②東	運転資金として	42,756,078
普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店②美	運転資金として	14,509,005
普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店②芸	運転資金として	4,976,420
普通預金	大阪信用金庫 三国ヶ丘支店①	運転資金として	5,410,640
普通預金	大阪信用金庫 三国ヶ丘支店②	運転資金として	33,635,727
普通預金	りそな銀行 堺東支店①	運転資金として	1,043,086
普通預金	りそな銀行 堺東支店②	運転資金として	15,143,351
普通預金	大阪南農業協同組合 黒山支店①	運転資金として	166,544
普通預金	大阪南農業協同組合 黒山支店②	運転資金として	10,863,055
普通預金	郵便貯金	運転資金として	210,084
普通預金合計			203,516,797
現金預金合計			205,351,831
未収金	施設使用料他		3,678,637
前払金	現金輸送保険・施設賠償保険他		5,722,533
立替金	芸文ホール立替金		8,580
未収収益	第409回大阪府公募公債受取利息		32,515
棚卸資産	文化館ミュージアムショップ商品		2,875,587
流動資産合計			217,669,683
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	SMBC日興証券株式会社 第409回大阪府公募公債(10年)	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	299,243,750
基本財産預金			
普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店		756,250
基本財産預金合計			756,250
基本財産合計			300,000,000
(2)その他固定資産			
構築物			
事務所設備	財団事務所	その他固定資産は共用財産、うち公益目的事業の用に80.3%、管理運営に19.6%、収益事業の用に0.1%を使用	4,083,410
車両運搬具	軽四貨物2台・貨物自動車1台 乗用車1台	【左記上段車両3】 1台は公益目的事業の用に100%、2台は、うち公益目的事業の用に50%、収益事業の用に50%を使用 【左記下段車両4,159,639】 公益目的事業の用に100%	4,159,642
什器備品	パソコン等		1,340,142
ソフトウェア	CADソフト・出退勤管理システム		2,686,680
電話加入権		公益目的事業の用に50%、管理運営の用に50%を使用	74,984

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
リサイクル預託金	乗用車リサイクル券		13,570
敷金			3,330,000
その他固定資産合計			15,688,428
固定資産合計			315,688,428
資産合計			533,358,111
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	短期臨時職員賃金他		95,691,514
未払金	未払消費税等		4,939,500
未払金	未払法人税等		327,900
前受金	館利用料・入場券販売収入・参加費収入他		30,063,791
預り金			2,428,475
賞与引当金		賞与の支払いに備えたもの	8,910,000
流動負債合計			142,361,180
負債合計			142,361,180
正味財産			390,996,931

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
平成19年4月1日以後の取得資産については、定額法
平成19年3月31日以前の取得資産については、旧定額法によっている。
但し取得価額が10万円以上20万円未満については、一括償却資産とし、3年間で減価償却を行う。
- (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品・・・個別法によっている。
- (4) 職員の賞与金の支払いに備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位 円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
投資有価証券	299,995,073	299,248,677	300,000,000	299,243,750
定期預金	97,850		97,850	0
普通預金	1,701,411	97,979	1,043,140	756,250
合計	301,794,334	299,346,656	301,140,990	300,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位 円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
投資有価証券	299,243,750	(299,243,750)	(0)	
普通預金	756,250	(756,250)	(0)	
合計	300,000,000	(300,000,000)	(0)	

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	4,705,560	622,150	4,083,410
車 両 運 搬 具	7,068,280	2,908,638	4,159,642
什 器 備 品	4,530,101	3,189,959	1,340,142
ソフトウェア	2,724,300	37,620	2,686,680
電話加入権	74,984		74,984
リサイクル預託金	13,570		13,570
敷 金	3,330,000		3,330,000
合 計	22,446,795	6,758,367	15,688,428

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	299,243,750	300,060,000	816,250
合 計	299,243,750	300,060,000	816,250

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位 円)

補助金の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
平成 27 年度 公益財団法人 堺市文化振興財 団事業補助金	堺市	25,627,488		25,627,488	0	
平成 28 年度 公益財団法人 堺市文化振興財 団事業補助金	堺市		176,312,000	144,989,266	31,322,734	流動負債
平成 28 年度 その他事業 助成金	一般財団法 人地域創造		3,200,000	3,200,000	0	
平成 28 年度 その他事業 助成金	独立行政法 人日本芸術 文化振興会		739,000	739,000	0	
合 計		25,627,488	180,251,000	174,555,754	31,322,734	

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	436, 395
経常外収益への振替額 基本財産取崩益	1, 794, 334
合 計	2, 230, 729

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。

当該公益法人を支配する法人

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	2兆7,822億円	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)
(公財)堺市文化振興財団事業補助金	144,989,266	未払金	31,322,734
阪田三吉名人杯将棋大会事業負担金	5,232,605	未払金	22,395
堺市展事業負担金	5,902,875	未払金	534,125
音楽文化推進事業さかいクラシック負担金	9,500,000	—	—
さかいアートスクール負担金	6,368,014	未払金	579,986
椋文化会館指定管理料	90,873,000	—	—
東文化会館指定管理料	114,988,000	—	—
美原文化会館指定管理料	87,300,000	—	—
文化館指定管理料	80,365,042	未払金	234,958
堺市民芸術文化ホール及び堺市翁橋公園指定管理料	46,400,000	—	—

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

補助金は、補助金交付要綱に基づき、堺市へ申請後、堺市が決定する。

負担金及び指定管理料は、基本協定書に基づき、年度協定書の締結をもって決定する。

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団

平成 28 年度 公益財団法人堺市教育スポーツ振興事業団

事業報告

1. 法人の概要（平成 29 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

役員 8 人

うち常勤 1 人

職員数 1,035 人

うち常勤 10 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 66 小学校において「のびのびルーム」を、10 小学校で「堺っ子くらぶ」を運営している。（平成 28 年 5 月 1 日時点での利用児童数 7,466 人）

（2）青少年健全育成自主事業（チャレンジキャンプ「自然体験塾 in 貝塚」）

豊かな自然環境のもと、子どもたちが寝食をともにしながら、グループでの様々な自然活動を体験することにより、人と自然の関わりを学ぶとともに、自主性・協調性・忍耐力・社会性などの「生きる力」を育むことを目的に事業を実施した。（47 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（69,110 人）

②ジュニアスポーツ教室

トップチームである堺ブレイザーズやオリックス野球クラブと連携して、「堺ジュニアスポーツ教室」、「オリックス野球教室」を実施した。(492人)

③ジュニア育成クリニック

堺ブレイザーズと連携して、バレーボールに関する専門性の高い実技と講義が混合したカリキュラムを実施した。(51人)

④ジュニア育成プログラム事業

7歳から12歳頃の「ゴールデンエイジ」期の児童の体力づくり推進とスポーツに対する競技力の発掘・育成・強化を目的として、身体能力プログラム、また、保護者による食育プログラムや実技体験プログラムなどから構成されるジュニア育成プログラム事業を実施した。(141人)

⑤健康体力相談事業

スポーツによる体力づくり、健康管理、健康増進に対する指導・助言を保健師、看護師、栄養士、健康運動指導士、スポーツプログラマーにより実施した。(8,476人)

⑥2016 がんばれ小学生綱引選手権 in SAKAI

綱引競技を通して子どもたちの健全な心と体を育み、仲間との関わりを深め、スポーツの楽しさを体験し、併せて他府県の子どもたちとの交流を深めることを目的として開催した。(18チーム 216人)

⑦大阪国際親善柔道大会

・第13回 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大浜体育館で開催した。(68チーム 763人)

・平成28年度 第20回大阪国際親善柔道大会(隔年開催)

韓国・ブラジル・オーストラリアなどから多数の参加があった。

(22か国 150人)

⑧体育館フェスタ

各体育館のPRとスポーツ・レクリエーションを通じて親睦・交流を深めるとともに、市民の健康保持・増進や体力の向上を図ることを目的として、金岡公園・大浜体育館の2体育館で開催した。(2回 3,503人)

⑨スポーツフェスティバル in 堺

トップアスリートの指導による「小学生スポーツ教室」とニュースポーツ普及振興を目的とした「種目別大会」を実施した。(1,723人)

⑩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。(33日 555人)

⑪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）。（383 団体）

⑫スポーツ指導者養成・活用

スポーツ教室を指導する体育実技指導員及びスポーツリーダーバンク指導者又は堺市地域スポーツ指導者を対象に資質向上のため、他機関との連携により研修会及び連続講座を開催した。（研修 73 人 講座 13 人）

⑬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。

⑭スポーツ情報の提供

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

⑮体育施設運営士養成講習会

体育施設の管理運営に必要な知識・技能を習得することによって、指定管理者制度や事業運営等に対応できるマネジメント能力の向上を図ると同時に、スポーツの振興に寄与することを目的として大浜体育館で開催した。（25 人）

⑯スポーツ団体の育成・支援

競技スポーツや青少年スポーツを振興し、市民全体のスポーツ水準向上とスポーツ人口の拡大を図ることを目的として、堺体育協会、堺市スポーツ少年団等をはじめとするスポーツ団体の育成・支援を実施した。

(4) スポーツ施設管理運営事業

指定管理者として、大浜・初芝・金岡公園体育館及び各所管に係るテニスコート・野球場等の管理運営、また各施設の専用・共用貸出業務及び利用料金収受業務・警備・清掃・機械運転等の日常の維持管理を実施した。

(5) 収益事業等

施設利用者へのサービス・利便性の向上を図るため、大浜体育館と金岡公園体育館において、収益事業として飲食物販売事業を行った。

(6) その他事業

ウォーキングを通じて、老人クラブ会員や体育館利用者の健康づくりに寄与するとともに、参加者相互の親睦と生きがいを図ることを目的に、堺市老人クラブ連合会と連携し、健康ウォーキング大会を実施した。（147 人）

貸借対照表

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団

平成 29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	59,609,389	145,307,654	△ 85,698,265
未収金	156,800,406	95,390,401	61,410,005
前払金	3,975,069	4,062,912	△ 87,843
立替金	5,503,927	7,437,716	△ 1,933,789
貸倒引当金	△ 1,736,710	△ 1,501,070	△ 235,640
流動資産合計	224,152,081	250,697,613	△ 26,545,532
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	1,415,113	654,000	761,113
有価証券	298,584,887	299,346,000	△ 761,113
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
公益目的事業拡充積立金	22,660,000	22,660,000	0
特定費用準備資金	15,340,579	36,176,011	△ 20,835,432
特定資産合計	38,000,579	58,836,011	△ 20,835,432
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,559,150	3,707,850	△ 1,148,700
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,559,148	△ 3,707,846	1,148,698
什器備品	2,529,917	3,229,917	△ 700,000
什器備品減価償却累計額	△ 2,119,054	△ 2,508,768	389,714
ソフトウェア	1,897,000	2,921,800	△ 1,024,800
電話加入権	452,816	452,816	0
その他固定資産合計	2,760,681	4,095,769	△ 1,335,088
固定資産合計	340,761,260	362,931,780	△ 22,170,520
資産合計	564,913,341	613,629,393	△ 48,716,052
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	150,557,531	169,467,254	△ 18,909,723
前受金	2,342,020	2,299,850	42,170
預り金	6,388,625	5,183,300	1,205,325
賞与引当金	20,394,839	23,141,006	△ 2,746,167
流動負債合計	179,683,015	200,091,410	△ 20,408,395
負債合計	179,683,015	200,091,410	△ 20,408,395
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	85,230,326	113,537,983	△ 28,307,657
(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)	(38,000,579)	(58,836,011)	(△ 20,835,432)
正味財産合計	385,230,326	413,537,983	△ 28,307,657
負債及び正味財産合計	564,913,341	613,629,393	△ 48,716,052

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

平成29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	49,996,680	301,570	9,311,139		59,609,389
未収金	156,506,256	259,034	35,116		156,800,406
前払金	2,142,716	0	1,832,353		3,975,069
立替金	5,434,400	69,527	0		5,503,927
貸倒引当金	△ 1,736,710	0	0		△ 1,736,710
流動資産合計	212,343,342	630,131	11,178,608	0	224,152,081
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
現金預金	707,556	0	707,557		0
有価証券	149,292,444	0	149,292,443		1,415,113
基本財産合計	150,000,000	0	150,000,000		298,584,887
(2) 特定資産					
公益目的事業拡充積立金	22,660,000	0	0		0
特定費用準備資金	15,340,579	0	0		22,660,000
特定資産合計	38,000,579	0	0		15,340,579
(3) その他固定資産					
車両運搬具	0	0	2,559,150		0
車両運搬具減価償却累計額	0	0	△ 2,559,148		2,559,150
什器備品	1,851,950	0	677,967		△ 2,559,148
什器備品減価償却累計額	△ 1,659,248	0	△ 459,806		2,529,917
ソフトウェア	966,000	0	931,000		△ 2,119,054
電話加入権	0	0	452,816		1,897,000
その他固定資産合計	1,158,702	0	1,601,979		452,816
固定資産合計	189,159,281	0	151,601,979		2,760,681
資 産 合 計	401,502,623	630,131	162,780,587	0	340,761,260
					564,913,341

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

平成29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					0
未払金	145,826,435	912,529	3,818,567		150,557,531
前受金	2,342,020	0	0		2,342,020
預り金	4,463,918	0	1,924,707		6,388,625
賞与引当金	20,256,905	55,031	82,903		20,394,839
流動負債合計	172,889,278	967,560	5,826,177	0	179,683,015
負債合計	172,889,278	967,560	5,826,177	0	179,683,015
III 正味財産の部					0
1. 指定正味財産					0
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	78,613,345	△ 337,429	6,954,410		85,230,326
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	38,000,579	0	0		38,000,579
正味財産合計	228,613,345	△ 337,429	156,954,410		385,230,326
負債及び正味財産合計	401,502,623	630,131	162,780,587	0	564,913,341

正味財産増減計算書

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団

平成 28年4月1日から平成 29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	[2,547,106]	[2,198,570]	[348,536]
基本財産受取利息	2,547,106	2,198,570	348,536
特定資産運用益	[2,066]	[7,212]	[△ 5,146]
特定資産受取利息	2,066	7,212	△ 5,146
事業収益	[332,344,007]	[337,552,786]	[△ 5,208,779]
スポーツ振興自主事業収益	39,423,571	38,561,567	862,004
スポーツ施設管理運営事業収益	180,048,516	183,953,439	△ 3,904,923
スポーツ施設利用料金収益	104,520,550	106,535,440	△ 2,014,890
飲食物販売事業収益	8,351,370	8,502,340	△ 150,970
受託事業収益	[1,343,222,530]	[1,465,503,106]	[△ 122,280,576]
放課後児童対策受託事業収益	1,343,222,530	1,465,503,106	△ 122,280,576
受取補助金等	[38,053,494]	[35,441,707]	[2,611,787]
受取堺市補助金	(38,053,494)	(35,441,707)	(2,611,787)
受取スポーツ振興自主事業補助金	37,341,124	34,735,151	2,605,973
受取青少年健全育成自主事業補助金	712,370	706,556	5,814
雑収益	[2,098,381]	[4,161,381]	[△ 2,063,000]
受取利息	94	644	△ 550
雑収益	(2,098,287)	(4,160,737)	(△ 2,062,450)
販売手数料収益	133,120	119,584	13,536
コピー使用料収益	66,440	72,410	△ 5,970
雑収益	1,898,727	3,968,743	△ 2,070,016
経常収益計	1,718,267,584	1,844,864,762	△ 126,597,178
(2) 経常費用			
事業費	[1,758,028,353]	[1,839,903,337]	[△ 81,874,984]
給料手当	(367,991,240)	(372,905,751)	(△ 4,914,511)
報酬	328,951,533	344,248,774	△ 15,297,241
職員給料手当	39,039,707	28,656,977	10,382,730
福利厚生費	99,398,191	101,625,762	△ 2,227,571
臨時雇賃金	930,918,037	981,777,000	△ 50,858,963
旅費交通費	3,593,021	2,981,514	611,507
会議費	25,653	23,808	1,845
減価償却費	(1,335,085)	(1,430,245)	(△ 95,160)
什器備品減価償却費	310,285	310,945	△ 660
ソフトウェア償却	1,024,800	1,119,300	△ 94,500
消耗什器備品費	6,492,891	5,063,878	1,429,013
消耗品費	31,858,490	38,100,729	△ 6,242,239
印刷製本費	964,018	913,348	50,670
燃料費	232,572	236,021	△ 3,449
光熱費	37,545,278	41,128,733	△ 3,583,455
修繕費	17,228,823	16,981,218	247,605
通信運搬費	7,185,691	7,691,146	△ 505,455
委託費	145,460,614	145,708,342	△ 247,728
支払手数料	12,610,585	13,662,756	△ 1,052,171
賃借料	18,233,126	18,048,115	185,011
保険料	2,813,332	2,740,680	72,652
諸謝金	21,689,233	22,078,347	△ 389,114
租税公課	25,254,731	38,620,095	△ 13,365,364
支払負担金	6,633,202	5,003,473	1,629,729
賞与引当金繰入額	20,311,936	23,041,101	△ 2,729,165
貸倒引当金繰入額	235,640	141,120	94,520
雑費	16,964	155	16,809
管理費	[1,738,757]	[1,642,814]	[95,943]
役員報酬	285,600	40,800	244,800
給料手当	(1,077,048)	(1,201,855)	(△ 124,807)
報酬	987,723	1,113,572	△ 125,849
職員給料手当	89,325	88,283	1,042
福利厚生費	276,242	300,254	△ 24,012
賞与引当金繰入額	82,903	99,905	△ 17,002
雑費	16,964	0	16,964
経常費用計	1,759,767,110	1,841,546,151	△ 81,779,041

正味財産増減計算書

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団

平成 28年4月1日から平成 29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 41,499,526	3,318,611	△ 44,818,137
基本財産評価損益等	14,718,000	0	14,718,000
評価損益等計	14,718,000	0	14,718,000
当期経常増減額	△ 26,781,526	3,318,611	△ 30,100,137
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			
固定資産売却損	[1]	[0]	[1]
車両運搬具売却損	1	0	1
除却損失	[3]	[44,101]	[△ 44,098]
車両運搬具除却損	2	1	1
什器備品除却損	1	44,100	△ 44,099
過年度修正損	[1,206,127]	[0]	[1,206,127]
過年度修正損	1,206,127	0	1,206,127
経常外費用計	1,206,131	44,101	1,162,030
当期経常外増減額	△ 1,206,131	△ 44,101	△ 1,162,030
税引前当期一般正味財産増減額	△ 27,987,657	3,274,510	△ 31,262,167
法人税等	320,000	320,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 28,307,657	2,954,510	△ 31,262,167
一般正味財産期首残高	113,537,983	110,583,473	2,954,510
一般正味財産期末残高	85,230,326	113,537,983	△ 28,307,657
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[2,547,106]	[2,198,570]	[348,536]
基本財産受取利息	2,547,106	2,198,570	348,536
一般正味財産への振替額	[△ 2,547,106]	[△ 2,198,570]	[△ 348,536]
一般正味財産への振替額	△ 2,547,106	△ 2,198,570	△ 348,536
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	385,230,326	413,537,983	△ 28,307,657

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から 平成 29年3月31日まで

(単位：円)

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計	
	公益目的 事業(1) 放課後児童対策 青少年健全育成	公益目的 事業(2) スポーツ振興 ・管理	共通 (公益)	小計	飲食物 販売事業	共通 (収益)	小計	法人会計				
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益	[0]	[0]	[1,273,554]	[1,273,554]	[0]	[0]	[1,273,554]	[0]	[1,273,552]	[0]	[2,547,106]	
基本財産受取利息	0	0	1,273,554	1,273,554	0	0	1,273,552	0	1,273,552	0	2,547,106	
特定資産運用益	[0]	[2,066]	[0]	[2,066]	[0]	[0]	[2,066]	[0]	[2,066]	[0]	2,066	
特定資産受取利息	0	2,066	0	2,066	0	0	2,066	0	2,066	0	2,066	
事業収益	[0]	[323,992,637]	[0]	[323,992,637]	[8,351,370]	[0]	[332,344,007]	[0]	[332,344,007]	[0]	332,344,007	
スポーツ振興自主事業収益	0	39,423,571	0	39,423,571	0	0	39,423,571	0	39,423,571	0	39,423,571	
スポーツ施設管理運営事業収益	0	180,048,516	0	180,048,516	0	0	180,048,516	0	180,048,516	0	180,048,516	
スポーツ施設利用料金収益	0	104,520,550	0	104,520,550	0	0	104,520,550	0	104,520,550	0	104,520,550	
飲食物販売事業収益	0	0	0	0	8,351,370	0	8,351,370	0	8,351,370	0	8,351,370	
受託事業収益	[1,343,222,530]	[0]	[0]	[1,343,222,530]	[0]	[0]	[1,343,222,530]	[0]	[1,343,222,530]	[0]	1,343,222,530	
放課後児童対策受託事業収益	1,343,222,530	0	0	1,343,222,530	0	0	1,343,222,530	0	1,343,222,530	0	1,343,222,530	
受取補助金等	[712,370]	[37,341,124]	[0]	[38,053,494]	[0]	[0]	[38,053,494]	[0]	[38,053,494]	[0]	38,053,494	
受取堺市補助金	(712,370)	(37,341,124)	(0)	(38,053,494)	(0)	(0)	(38,053,494)	(0)	(38,053,494)	(0)	38,053,494	
受取スポーツ振興自主事業補助金	0	37,341,124	0	37,341,124	0	0	37,341,124	0	37,341,124	0	37,341,124	
受取青少年健全育成自主事業補助金	[712,370]	0	[0]	[712,370]	0	0	[712,370]	0	[712,370]	0	712,370	
雑収益	[56,849]	[1,888,295]	[0]	[1,945,144]	[133,120]	[0]	[133,120]	[0]	[133,120]	[0]	2,098,381	
受取利息	0	94	0	94	0	0	94	0	94	0	94	
雑収益	(56,849)	(1,888,201)	(0)	(1,945,050)	(133,120)	(0)	(133,120)	(0)	(133,120)	(0)	2,098,287	
販売手数料収益	0	66,440	0	66,440	0	0	66,440	0	66,440	0	66,440	
コピー使用料収益	56,849	1,821,761	0	1,878,610	0	0	1,878,610	0	1,878,610	0	1,898,727	
雑収益	1,343,991,749	363,224,122	1,273,554	1,708,489,425	8,484,490	0	8,484,490	0	1,293,669	0	1,718,267,584	
(2) 経常費用												
事業費	[1,376,743,333]	[372,928,513]	[17,234]	[1,749,689,080]	[8,339,273]	[0]	[8,339,273]	[0]	[8,339,273]	[0]	1,758,028,353	
給料手当	(291,730,522)	(76,094,559)	(0)	(367,830,081)	(161,159)	(0)	(367,991,240)	(0)	(367,991,240)	(0)	367,991,240	
報酬	269,876,495	59,060,903	0	328,937,398	14,135	0	328,951,533	0	328,951,533	0	328,951,533	
職員給料手当	21,854,027	17,038,656	0	38,892,683	147,024	0	39,039,707	0	39,039,707	0	39,039,707	
福利厚生費	78,557,735	20,766,342	0	99,324,077	74,114	0	99,398,191	0	99,398,191	0	99,398,191	
臨時雇賃金	890,853,982	40,064,055	0	930,918,037	0	0	930,918,037	0	930,918,037	0	930,918,037	
旅費交通費	3,390,708	201,803	0	3,592,511	510	0	3,593,021	0	3,593,021	0	3,593,021	
会議費	0	25,653	0	25,653	0	0	25,653	0	25,653	0	25,653	
減価償却費	(546,160)	(786,187)	(0)	(1,332,347)	(2,738)	(0)	(1,335,085)	(0)	(1,335,085)	(0)	1,335,085	
什器備品減価償却費	131,079	178,550	0	309,629	656	0	310,285	0	310,285	0	310,285	
ソフトウェア償却	415,081	607,637	0	1,022,718	2,082	0	1,024,800	0	1,024,800	0	1,024,800	
消耗什器備品費	3,602,326	2,889,467	0	6,491,793	1,098	0	6,492,891	0	6,492,891	0	6,492,891	
消耗品費	24,883,526	6,968,424	0	31,851,950	6,540	0	31,858,490	0	31,858,490	0	31,858,490	
印刷製本費	702,629	261,389	0	964,018	0	0	964,018	0	964,018	0	964,018	
燃料費	148,330	83,498	0	231,828	744	0	232,572	0	232,572	0	232,572	
光熱費	0	37,545,278	0	37,545,278	0	0	37,545,278	0	37,545,278	0	37,545,278	
修繕費	7,852,893	9,256,940	0	17,109,833	118,990	0	17,228,823	0	17,228,823	0	17,228,823	
通信運搬費	5,769,239	1,412,426	0	7,181,665	4,026	0	7,185,691	0	7,185,691	0	7,185,691	
委託費	18,731,286	119,113,391	0	137,844,677	7,615,937	0	145,460,614	0	145,460,614	0	145,460,614	
支払手数料	11,050,451	1,553,716	270	12,604,437	6,148	0	12,610,585	0	12,610,585	0	12,610,585	
賃借料	3,704,149	14,359,621	0	18,063,770	169,356	0	18,233,126	0	18,233,126	0	18,233,126	

正味財産増減計算書内訳表

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団

平成28年4月1日から 平成 29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公益目的事業(1) 放課後児童対策青少年健全育成	公益目的事業(2) スポーツ振興・管理	共通(公益)	小計	飲食物販売事業	共通(収益)	小計	法人会計			
保険料	682,401	2,061,787	0	2,754,188	59,144	0	59,144	0	0	2,813,332	
諸謝金	905,400	20,783,833	0	21,689,233	0	0	0	0	0	21,689,233	
租税公課	15,067,318	10,140,581	0	25,207,899	46,832	0	46,832	0	0	25,254,731	
支払負担金	3,368,736	3,247,560	0	6,616,296	16,906	0	16,906	0	0	6,633,202	
賞与引当金繰入額	14,921,542	5,335,363	0	20,256,905	55,031	0	55,031	0	0	20,311,936	
貸倒引当金繰入額	264,000	△ 28,360	0	235,640	0	0	0	0	0	235,640	
雑費	0	0	16,964	16,964	0	0	0	0	0	16,964	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	1,738,757	0	1,738,757	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	285,600	0	285,600	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	1,077,048	0	1,077,048	
報酬	0	0	0	0	0	0	0	987,723	0	987,723	
職員給与当	0	0	0	0	0	0	0	89,325	0	89,325	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	276,242	0	276,242	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	82,903	0	82,903	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	16,964	0	16,964	
経常費用計	1,376,743,333	372,928,513	17,234	1,749,689,080	8,339,273	0	8,339,273	1,738,757	0	1,759,767,110	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,751,584	△ 9,704,391	1,256,320	△ 41,199,655	145,217	0	145,217	△ 445,088	0	△ 41,499,526	
基本財産評価損益等	0	0	7,359,000	7,359,000	0	0	0	7,359,000	0	14,718,000	
評価損益等計	0	0	7,359,000	7,359,000	0	0	0	7,359,000	0	14,718,000	
当期経常増減額	△ 32,751,584	△ 9,704,391	8,615,320	△ 33,840,655	145,217	0	145,217	6,913,912	0	△ 26,781,526	
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車両運搬具売却損	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	
売却損失	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	
什器備品売却損	0	2	0	2	0	0	0	0	0	2	
過年度修正損	65,295	1,034,842	0	1,100,137	0	0	0	105,990	0	1,206,127	
経常外費用計	65,295	1,034,842	0	1,100,137	0	0	0	105,990	0	1,206,127	
当期経常外増減額	△ 65,295	△ 1,034,845	0	△ 1,100,140	0	0	0	105,991	0	△ 1,006,131	
他会計振替額	0	0	68,485	68,485	△ 76,732	0	△ 76,732	8,247	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 32,816,879	△ 10,739,236	8,683,805	△ 34,872,310	68,485	0	68,485	6,816,168	0	△ 27,987,657	
法人税等	0	0	0	0	320,000	0	320,000	0	0	320,000	
当期一般正味財産増減額	△ 32,816,879	△ 10,739,236	8,683,805	△ 34,872,310	△ 251,515	0	△ 251,515	6,816,168	0	△ 28,307,657	
一般正味財産期首残高	13,076,783	91,839,132	8,569,740	113,485,655	824,664	△ 910,578	△ 85,914	138,242	0	113,637,983	
一般正味財産期末残高	△ 19,740,096	81,099,896	17,253,545	78,613,345	573,149	△ 910,578	△ 337,429	6,954,410	0	85,230,326	
指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産運用益	0	0	1,273,554	1,273,554	0	0	0	1,273,552	0	2,547,106	
基本財産受取利息	0	0	1,273,554	1,273,554	0	0	0	1,273,552	0	2,547,106	
一般正味財産への振替額	0	0	△ 1,273,554	△ 1,273,554	0	0	0	△ 1,273,552	0	△ 2,547,106	
一般正味財産への振替額	0	0	△ 1,273,554	△ 1,273,554	0	0	0	△ 1,273,552	0	△ 2,547,106	
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	150,000,000	150,000,000	0	0	0	150,000,000	0	300,000,000	
指定正味財産期末残高	△ 19,740,096	81,099,896	167,253,545	228,613,345	573,149	△ 910,578	△ 337,429	156,954,410	0	385,230,326	

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) 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
車両運搬具、什器備品、ソフトウェア……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	654,000	1,415,113	654,000	1,415,113
有価証券	299,346,000	298,584,887	299,346,000	298,584,887
小計	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000
特定資産				
公益目的事業拡充積立金	22,660,000	0	0	22,660,000
特定費用準備資金	36,176,011	0	20,835,432	15,340,579
小計	58,836,011	0	20,835,432	38,000,579
合計	358,836,011	300,000,000	320,835,432	338,000,579

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	1,415,113	(1,415,113)	-	-
有価証券	298,584,887	(298,584,887)	-	-
小計	300,000,000	(300,000,000)	-	-
特定資産				
公益目的事業拡充積立金	22,660,000	-	(22,660,000)	-
特定費用準備資金	15,340,579	-	(15,340,579)	-
小計	38,000,579	-	(38,000,579)	-
合計	338,000,579	(300,000,000)	(38,000,579)	-

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	298,584,887	296,400,000	-2,184,887
合計	298,584,887	296,400,000	-2,184,887

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	-	37,341,124	37,341,124	-	一般正味財産
受取青少年健全育成自主事業補助金	堺市	-	712,370	712,370	-	一般正味財産
合計		-	38,053,494	38,053,494	-	

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	2,543,219
償却原価法による当期振替額	3,887
合計	2,547,106

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	2兆7,471億円	地方公共団体	-	なし	補助金、指定管理料等の交付

取引の内容	取引金額 (単位：円)	科目	期末残高 (単位：円)
堺市立大浜体育館指定管理料	81,513,586	スポーツ施設管理運営事業収入	—
堺市立金岡公園体育館指定管理料	64,514,930	スポーツ施設管理運営事業収入	—
放課後児童対策事業管理運営料	1,121,825,500	放課後児童対策受託事業収入	—
放課後子どもプランモデル事業管理運営料	221,397,030	放課後児童対策受託事業収入	—
堺市青少年自然体験学習推進事業補助金	712,370	堺市補助金収入	—
(公財)堺市教育スポーツ振興事業団補助金	37,341,124	堺市補助金収入	—

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他

<金融商品の状況に関する事項>

- 1) 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。
- 2) 金融商品の内容及びそのリスク
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。
- 3) 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。

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	1,501,070	337,980	0	102,340	1,736,710
賞与引当金	23,141,006	20,394,839	23,141,006	0	20,394,839
合計	24,642,076	20,732,819	23,141,006	102,340	22,131,549

財産目録

平成29年3月31日

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
I. 資産の部				
1. 流動資産				
	現金	大浜体育館	運転資金として	205,020
		金岡公園体育館	運転資金として	446,492
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店	運転資金として	56,636,877
	定期預金	三菱東京UFJ銀行 堺支店	公益目的事業等に係る 運転資金として	2,321,000
	未収金			
	オーパス		公益目的事業に係る未収金	19,457,760
	その他		公益目的事業に係る未収金	137,342,646
	貸倒引当金			△ 1,736,710
	前払金		公益目的事業に係る保険料等	3,975,069
	立替金	スポーツ安全保険	公益目的事業に係る保険料の立替	5,434,400
		その他	職員に対する社会保険料等	69,527
流動資産合計				224,152,081
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
	現金預金	普通預金 三菱東京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	1,415,113
	有価証券	兵庫県第31回20年 公募公債		298,584,887
(2) 特定資産				
	公益目的事業 拡充積立金	定期預金 三菱東京UFJ銀行 堺支店	公益目的保有財産であり、 運用益を公益事業の財源として 使用している	22,660,000
	特定費用準備資金	普通預金		
	公益目的事業(1)	三菱東京UFJ銀行 堺支店	公益目的事業に必要な 活動資金の積立	1,492,831
	公益目的事業(2)			13,847,748
(3) その他固定資産				
	車両運搬具	自動車2台	公益目的事業及び管理費に必要な 活動の用に供する財産	2,559,150
	車両運搬具減価償却累計額			△ 2,559,148
	什器備品	パソコン他13点	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	2,529,917
	什器備品減価償却累計額			△ 2,119,054
	ソフトウェア	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	1,897,000
	電話加入権			452,816
固定資産合計				340,761,260
資産合計				564,913,341

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 前受金 預り金 賞与引当金		公益目的事業	3月分給与 他	145,826,435
		収益事業	駐車場管理業務委託料 他	912,529
		法人会計	備品・事務所使用料 他	3,818,567
			公益目的事業に係るスポーツ教室の受講料等	2,342,020
		所得税		△ 57,357
		住民税		1,034,000
		社会保険料	源泉所得税、地方税、社会保険料	4,125,329
		雇用保険料		1,269,342
		その他預り金		17,311
			従業員に対する賞与の支払いに備えたもの	20,394,839
流動負債合計				179,683,015
負債合計				179,683,015
正味財産				385,230,326

株式会社 さかい新事業創造センター

平成 28 年度株式会社さかい新事業創造センター決算報告

1 法人の概要（平成 29 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 9 人

うち常勤 1 人、堺市応嘱職員 1 人

職員数 6 人

うち常勤 6 人（うち堺市派遣職員 2 人）

2 事業報告

当社では、平成 24 年度に策定した中期経営計画のもと、優れた操業環境の提供とインキュベーションマネージャーによる経営全般のきめ細かなサポートを行うことにより、新たな起業者の発掘と入居企業の成長・輩出に努めてまいりました。

当期については、輩出後の企業の継続性を担保するため、民間の不動産業者等と連携を図り、積極的に入居企業の成長、輩出を促進すべく取り組んだ結果、合計 10 社（者）を輩出することができました。

また、アントレプレナー育成事業として、新規の事業者を発掘・育成する「起業家育成キャンパス」を引き続き実施するほか、さかい女性起業家支援として、起業を志す女性をサポートする「女性起業家メンターミーティング」や「女性起業家セミナー」を実施し、

潜在的に存在する新規起業家の発掘に努めました。

さらに新規事業として、創業間もない堺市内の個人事業主又は法人の経営者の事業継続に向けたサポートを行う「創業出前サポート」を実施しました。

入居状況については、床面積の大きいオフィス、ラボに入居していた企業の卒業が相次いだため、当期末時点の入居率は85.2%、貸付面積率は84.3%となり、当期平均入居率については、87.8%となりました。

こうした状況の中、当期の売上高は、外部用駐車場収入や賃料収入の増加などにより、前期比約962千円増（前期比約0.6%増）の161,145千円となりました。しかし、屋上防水、外壁改修の大規模改修工事を実施したことにより、経常利益は△35,158千円、当期純利益は△25,916千円となり、施設開設以降、初の単年度赤字を計上することとなりました。

貸借対照表

株式会社さかい新事業創造センター

2017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	293,198,882	未 払 金	4,931,574
売 掛 金	5,617,009	未 払 法 人 税 等	4,156,400
貯 蔵 品	772,236	預 り 金	1,394,789
未 収 入 金	3,042,080	前 受 収 益	7,494,000
未 収 収 益	216,718	賞 与 引 当 金	1,561,612
前 払 費 用	362,938	流動負債合計	<u>19,538,375</u>
繰 延 税 金 資 産	1,670,783		
流動資産合計	<u>304,880,646</u>		
【固定資産】		【固定負債】	
(有形固定資産)		長 期 預 り 保 証 金	15,709,050
建 物	350,130,101	固定負債合計	<u>15,709,050</u>
構 築 物	17,682,417	負債合計	35,247,425
車 両 運 搬 具	1		
工 具 器 具 備 品	442,551		
		純 資 産 の 部	
(無形固定資産)			
電 話 加 入 権	145,600	【株主資本】	
地 上 権	834,000,000	資 本 金	1,704,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	440,000	利 益 剰 余 金	
(投資その他の資産)		その他利益剰余金	55,797,992
投 資 有 価 証 券	275,874,689	繰越利益剰余金	55,797,992
差 入 保 証 金	20,000	利益剰余金合計	<u>55,797,992</u>
長 期 前 払 費 用	1,053,983	株主資本合計	<u>1,759,797,992</u>
長 期 繰 延 税 金 資 産	10,375,429		
固定資産合計	<u>1,490,164,771</u>	純資産合計	1,759,797,992
資産合計	1,795,045,417	負債・純資産合計	1,795,045,417

損 益 計 算 書

株式会社さかい新事業創造センター

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

(単位:円)

科 目	金 額
売上高	<u>161,144,826</u>
受託事業収入	61,389,000
賃貸事業収入	99,755,826
売上原価	<u>177,822,522</u>
受託事業原価	55,740,375
賃貸事業原価	122,082,147
売上総利益	<u>△16,677,696</u>
販売費及び一般管理費合計	21,289,860
営業利益	<u>△37,967,556</u>
【営業外収益】	
受取利息	840,674
有価証券利息	1,923,606
雑収入	44,910
営業外収益合計	<u>2,809,190</u>
経常利益	<u>△35,158,366</u>
税引前当期純利益	<u>△35,158,366</u>
法人税、住民税及び事業税	1,490,000
法人税等調整額	△10,732,795
当期純利益	<u>△25,915,571</u>

平成 29 年第 3 回市議会（定例会）
付議案件綴（その 10）

平成 29 年 8 月 発 行

編集・発行 堺市財政局財政部財政課
〒590-0078 堺市堺区南瓦町 3 番 1 号
Tel 072-233-1101

URL <http://www.city.sakai.lg.jp/>

印 刷 協和印刷株式会社

堺市行政資料番号

1-B2-17-0085

