令和 7 年第 3 回市議会(定例会)
付 議 案 件 綴

(その 8)

堺 市

目 次

	頁
報告第 15 号 本市の出資に係る法人の決算について.....	3

令和7年第3回市議会（定例会）に次の案件を提出する。

令和7年8月18日
堺市長 永藤 英機

報告第 15 号 本市の出資に係る法人の決算について

本市の出資に係る法人の決算について

本市の出資に係る次の法人の決算を別紙により提出する。

公益財団法人 堺市産業振興センター

公益財団法人 堺市公園協会

公益財団法人 堺市救急医療事業団

公益財団法人 堺市文化振興財団

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団

株式会社 さかい新事業創造センター

[根拠]

地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき議会に提出する必要があるため。

公益財団法人 堺市産業振興センター

令和6年度公益財団法人堺市産業振興センター決算報告

1 法人の概要（令和7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

837,990千円（堺市の出資比率55.3%）

(4) 法人の目的

当センターは、中小商工業者等の経済活動の円滑化と、企業の経営や財務の安定化を推進し、堺市及び南大阪地域の地場産業をはじめとする中小企業の振興を図ることを目的とする。また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り、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 10人

うち常勤 3人

職員数 34人

うち常勤 17人（うち堺市派遣職員 5人）

※上記の職員数は役員を兼ねている者（1名）を含む。

2 事業報告

(1) 経営支援事業

ア 経営相談（訪問型）事業（ビジネスマッチング件数含む）

・経営相談等の実施件数 777社

イ エキスパート派遣事業

・実施件数 20社 81回

ウ ビジネスマッチング支援事業

① マッチング件数 177件

② 大規模展示会出展支援事業

セミナー開催全5回 受講者15人/回

エ 産業DX支援センター事業

- ・相談及び現地診断42社92回 ロードマップ作成20件
- ・セミナー実施5回 参加者数65人

オ 産学官連携・製品技術開発支援事業

- ・実施件数16社
- ・産学連携セミナー3回

カ 成長産業分野育成プロジェクト事業（医工連携促進事業）

- ・健康医療介護分野関連市内企業・団体のニーズ・シーズ収集等55社・団体
- ・「さかい健康医療ものづくり研究会」加入企業108社
- ・マッチング件数7件
- ・セミナー・見学会 実施3回 参加者数29人

キ 各種情報発信事業

- ① 情報誌「さかい IPC press」（デジタルブック）の発行
四半期毎に発行 第72号～第75号
- ② 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320,019回
メールマガジンの配信件数231件 登録会員数1,067人
- ③ オープンデータポータルサイト「さかしる」の運営
法人ページ数 約26,000ページ
登録社数2,292法人（法人ページに情報入力した企業）

ク 知的財産活用支援事業

- ・知財臨時支援窓口 相談件数15件

(2) 人材育成事業

ア ものづくり人材育成事業（中小企業経営学舎）

- ・本講座開催5回 受講者数15社24人/回

イ テーマ別各種セミナー等の開催

- ① 中小企業のための支援制度説明会 受講者数54人
- ② 三方よしの精神を取り入れた持続的成長企業の作り方セミナー 受講者数延べ52人

- ③ 脱炭素経営セミナー 受講者数 16 人
- ④ 海外販路開拓セミナー 受講者数 8 人
- ⑤ 軽金属セミナー 受講者数 12 人

(3) 需要開拓事業

ア 常設展示事業

- ・堺市及び南大阪地域 5 市 1 町の地場産品を展示

イ 販路拡大事業

① 堺市伝統産業振興協議会事業

常設展示の実施 7 か所

伝統産業紹介冊子の増刷

伝統産業プロモーション動画の制作

② 伝統産業各組合が実施する「堺刃物まつり」「堺線香まつり」「堺注染和晒普及推進事業」への参画

③ 伝統産業若手異業種交流会の開催

④ 東京において伝統産業事業者の商品展示会開催及び首都圏バイヤー等とのマッチング支援

参加事業者数 14 社

ウ 海外販路開拓事業

・堺食産品海外セールス実行委員会事業

国際消費財見本市「Ambiente2025」（ドイツ）への出展

・ルクセンブルクの料理学校等において堺打刃物伝統工芸士による研ぎ実演等のプロモーションの実施

・企画展「第 12 回『伝統と先端と』」（フランス）への出展

(4) 伝統産業会館運営事業

堺の伝統産業の振興拠点である堺伝匠館（堺伝統産業会館）の運営を民間事業者に委託し、民間事業者が有するノウハウ、リソース等を活用した展示・販売・体験及び情報発信、売上拡大による伝統産業のさらなる振興と効率的な運営に取り組んだ。

- ・来館者数 133, 144 人

(5) 会場提供事業

会場提供 14 施設 日数稼働率 64.68%

(6) 金融支援事業

ア 融資相談の実施

イ 債務保証の実施

融資保証	申込	26 件	299,838 千円
	決定	26 件	299,338 千円
	残高	116 件	1,017,250 千円
代位弁済	実行	0 件	0 千円
	残高	13 件	152,099 千円

(7) 中小企業勤労者等の福利厚生事業

ア 会員の状況（令和6年度末）

会員数 16,125 人

事業所数 1,276 事業所

イ 広報事業

① 会員広報

SCK ガイド、SCK ニュースを全会員に配布

ホームページ、LINE 公式アカウントによる情報発信

ホームページアクセス数 639,556 アクセス

LINE 公式アカウント お友達登録者数 3,823 人

② 加入促進関係

未加入事業所訪問、架電による営業活動、入会キャンペーン等

ウ 慶弔給付事業

祝金、見舞金、弔慰金、永年在会慰労金の給付件数 21 種類 3,920 件

エ 生活安定事業

顧問弁護士による無料法律相談、こくみん共済 coop 契約件数他 247 件

オ 健康管理事業

健康診断・人間ドック・インフルエンザ予防接種補助他の補助件数 9,615 件

カ 余暇活動事業

レクリエーションの実施、グルメカードあつ旋、チケットあつ旋、施設利用補助、
宿泊補助、職場レクリエーション補助他の利用者数 19,264 人

キ 自己啓発事業

外部講座受講料補助件数 3 件

ク 老後生活安定事業

中退共制度加入あつ旋、退職準備セミナー実施の利用者数 263 人

ケ 財産形成事業

財形事務代行（一般、年金、住宅） 財形契約件数 25 事業所 76 件

コ 広域サービス

民間福利厚生サービス（ベネフィット・ステーション）の利用者数 46,743 人

サ 収益事業

購買あつ旋 961 件

広告掲載等 26 件

貸借対照表

令和 7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	365,520	189,690	175,830
小口現金	199,166	148,774	50,392
普通預金	309,321,664	289,372,288	19,949,376
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
貯蔵品	1,154,837	720,135	434,702
未収入金	13,507,749	8,597,632	4,910,117
前払費用	4,624,503	1,390,733	3,233,770
短期保証債務見返	34,961,000	50,022,000	△ 15,061,000
流動資産合計	384,134,439	370,441,252	13,693,187
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	348,000,000	170,000,000	178,000,000
定期預金	5,990,000	583,990,000	△ 578,000,000
有価証券(地方債)	484,000,000	84,000,000	400,000,000
基本財産合計	837,990,000	837,990,000	0
(2) 特定資産			
土地	114,000,000	114,000,000	0
建物	703,966,934	765,749,858	△ 61,782,924
構築物	7,282,489	8,722,850	△ 1,440,361
什器備品	20,518,811	25,770,571	△ 5,251,760
ソフトウェア	0	275,000	△ 275,000
代位弁済金	152,099,299	165,457,585	△ 13,358,286
代位弁済金貸倒引当金	△ 25,122,041	△ 30,042,320	4,920,279
永年在会給付事業引当資産	51,157,750	50,999,750	158,000
記念事業引当資産	24,478,103	22,167,479	2,310,624
事業運営引当資産	43,518,843	43,518,843	0
建設仮勘定	60,936,480	9,790,000	51,146,480
退職給付引当資産	37,905,393	34,641,780	3,263,613
減価償却引当資産	123,421,808	130,516,808	△ 7,095,000
設備購入積立資産	185,208,189	154,562,133	30,646,056
ソフトウェア引当資産	5,365,089	5,365,089	0
預り保証金引当資産	450,000	450,000	0
代位弁済準備資産	1,180,000,000	1,180,000,000	0
基本財産準備資産	307,386,400	307,386,400	0
特定資産合計	2,992,573,547	2,989,331,826	3,241,721
(3) その他固定資産			
地上権	798,999,290	798,999,290	0
什器備品	3,152,088	5,228,223	△ 2,076,135
リース資産	14,720,442	10,266,982	4,453,460
ソフトウェア	16,011,179	7,491,506	8,519,673
保証金	1,000,000	0	1,000,000
長期前払費用	40,150	56,210	△ 16,060
長期保証債務見返	940,988,771	949,635,050	△ 8,646,279
その他固定資産合計	1,774,911,920	1,771,677,261	3,234,659
固定資産合計	5,605,475,467	5,598,999,087	6,476,380
資産合計	5,989,609,906	5,969,440,339	20,169,567

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	87,035,200	92,881,011	△ 5,845,811
前受金	40,237,700	32,493,015	7,744,685
預り金	2,704,878	1,261,785	1,443,093
賞与引当金	12,513,228	10,250,868	2,262,360
リース債務	3,400,540	5,774,472	△ 2,373,932
短期前受保証料	5,401,326	5,684,366	△ 283,040
短期保証債務	34,961,000	50,022,000	△ 15,061,000
未払法人税等	100,000	100,000	0
流動負債合計	186,353,872	198,467,517	△ 12,113,645
2. 固定負債			
リース債務	11,319,902	7,588,916	3,730,986
長期前受保証料	14,763,093	15,191,212	△ 428,119
長期保証債務	940,988,771	949,635,050	△ 8,646,279
長期保証債務貸倒引当金	10,142,000	14,184,000	△ 4,042,000
永年在会給付事業引当金	51,157,750	50,999,750	158,000
退職給付引当金	37,905,393	34,641,780	3,263,613
預り保証金	450,000	450,000	0
固定負債合計	1,066,726,909	1,072,690,708	△ 5,963,799
負債合計	1,253,080,781	1,271,158,225	△ 18,077,444
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
堺市出捐金	465,500,000	465,500,000	0
指定寄付金(旧じばしん)	200,000,000	200,000,000	0
国庫補助金	14,469,728	16,018,380	△ 1,548,652
堺市補助金	516,323,723	478,343,956	37,979,767
民間協賛金	229,208	262,708	△ 33,500
指定正味財産合計	1,196,522,659	1,160,125,044	36,397,615
(うち基本財産への充当額)	(665,500,000)	(665,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(531,022,659)	(503,715,188)	(27,307,471)
2. 一般正味財産	3,540,006,466	3,538,157,070	1,849,396
(うち基本財産への充当額)	(172,490,000)	(172,490,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,351,873,326)	(2,378,649,530)	(△ 26,776,204)
正味財産合計	4,736,529,125	4,698,282,114	38,247,011
負債及び正味財産合計	5,989,609,906	5,969,440,339	20,169,567

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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			
基本財産受取利息	73,382	41,368	32,014
基本財産受取利息振替額	2,095,233	229,389	1,865,844
基本財産運用益計	2,168,615	270,757	1,897,858
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,945,373	179,546	2,765,827
特定資産運用益計	2,945,373	179,546	2,765,827
受取入会金			
受取入会金	535,500	496,800	38,700
受取入会金計	535,500	496,800	38,700
受取会費			
受取会費	134,554,900	133,969,000	585,900
受取会費計	134,554,900	133,969,000	585,900
事業収益			
受取事業負担金	770,000	1,350,000	△ 580,000
受取受講料・参加料	484,000	517,000	△ 33,000
受取受託販売手数料	63,023,107	48,886,111	14,136,996
受取施設使用料	97,345,135	102,766,900	△ 5,421,765
受取施設賃貸料	3,067,688	2,743,745	323,943
受取レストラン賃貸料	3,072,850	2,514,400	558,450
受取保証料	7,916,424	7,209,460	706,964
受取損害金	1,205,252	0	1,205,252
代位弁済貸倒引当金戻入	0	7,193,181	△ 7,193,181
保証債務貸倒引当金戻入	4,042,000	2,100,000	1,942,000
金融支援事業受託収益	11,425,493	11,407,356	18,137
余暇活動事業収益	25,033,427	23,616,450	1,416,977
販売手数料収益	0	19,890	△ 19,890
収益事業収益	3,045,804	3,173,048	△ 127,244
事業収益計	220,431,180	213,497,541	6,933,639
受取補助金等			
受取民間助成金	0	3,118,000	△ 3,118,000
受取国庫補助金振替額	1,548,652	1,591,439	△ 42,787
受取堺市補助金振替額	348,146,894	374,738,386	△ 26,591,492
受取民間協賛金振替額	33,500	33,500	0
受取補助金等計	349,729,046	379,481,325	△ 29,752,279
雑収益			
受取利息	60,638	1,025	59,613
雑収益	1,655,123	1,252,644	402,479
雑収益計	1,715,761	1,253,669	462,092
経常収益計	712,080,375	729,148,638	△ 17,068,263
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,606,069	5,504,400	101,669
給料手当	94,165,960	86,945,312	7,220,648
臨時雇賃金	7,544,460	9,752,278	△ 2,207,818
賞与引当金繰入額	22,705,615	19,440,817	3,264,798
賞与	12,576,525	9,598,009	2,978,516
退職給付費用	3,108,733	2,022,131	1,086,602
福利厚生費	23,929,522	24,892,853	△ 963,331
会議費	65,632	19,976	45,656

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	4,126,325	3,259,783	866,542
通信運搬費	7,743,021	8,347,316	△ 604,295
減価償却費	78,845,946	81,979,293	△ 3,133,347
消耗品費	5,096,204	5,706,411	△ 610,207
修繕費	4,326,160	12,853,951	△ 8,527,791
印刷製本費	6,775,764	10,712,246	△ 3,936,482
燃料費	400,976	327,410	73,566
光熱水料費	34,123,898	29,683,291	4,440,607
賃借料	7,360,093	11,031,574	△ 3,671,481
保険料	2,585,087	2,280,398	304,689
諸謝金	6,060,003	6,111,392	△ 51,389
租税公課	9,547,666	8,880,450	667,216
支払負担金	13,973,595	19,087,855	△ 5,114,260
委託費	217,759,268	208,665,216	9,094,052
広告宣伝費	949,784	3,399,255	△ 2,449,471
支払手数料	13,189,825	12,622,517	567,308
支払利息	18,354	87,630	△ 69,276
交際費	2,500	23,456	△ 20,956
代位弁済貸倒引当金繰入	648,087	0	648,087
加入促進費	825,782	1,743,459	△ 917,677
賞品購入費	731,140	653,300	77,840
給付金	23,785,000	25,245,000	△ 1,460,000
永年在会給付事業引当金繰入額	11,648,000	10,994,000	654,000
報償費	363,000	407,000	△ 44,000
主催事業費	34,920,536	30,886,756	4,033,780
利用補助費	24,957,328	21,838,611	3,118,717
あつ旋物品購入費	1,500,999	1,772,400	△ 271,401
雑費	30,195	0	30,195
事業費計	681,997,052	676,775,746	5,221,306
管理費			
役員報酬	13,908,681	16,577,450	△ 2,668,769
給料手当	2,215,774	2,763,874	△ 548,100
賞与引当金繰入額	673,882	279,667	394,215
賞与	363,602	249,607	113,995
退職給付費用	154,880	101,467	53,413
福利厚生費	3,239,594	1,176,380	2,063,214
会議費	4,140	5,727	△ 1,587
旅費交通費	37,911	123,610	△ 85,699
通信運搬費	84,745	77,701	7,044
減価償却費	650,442	900,236	△ 249,794
消耗品費	295,687	186,526	109,161
修繕費	81,494	7,000	74,494
印刷製本費	2,634	1,605	1,029
光熱水料費	617,485	332,939	284,546
賃借料	43,016	179,930	△ 136,914
租税公課	53,810	270	53,540
支払負担金	147,248	200,340	△ 53,092
委託費	4,110,129	3,442,732	667,397
広告宣伝費	7,524	31,380	△ 23,856
支払手数料	1,251,533	1,713,941	△ 462,408
交際費	101,000	83,000	18,000
管理費計	28,045,211	28,435,382	△ 390,171
経常費用計	710,042,263	705,211,128	4,831,135
評価損益等調整前当期経常増減額	2,038,112	23,937,510	△ 21,899,398
当期経常増減額	2,038,112	23,937,510	△ 21,899,398

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
受取堺市補助金振替額	1,240,904	23,627	1,217,277
引当金戻入	0	3,122,514	△ 3,122,514
経常外収益計	1,240,904	3,146,141	△ 1,905,237
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
什器備品除却損	1,240,906	23,630	1,217,276
無形固定資産除却損	88,714	0	88,714
固定資産除却損計	1,329,620	23,630	1,305,990
経常外費用計	1,329,620	23,630	1,305,990
当期経常外増減額	△ 88,716	3,122,511	△ 3,211,227
税引前当期一般正味財産増減額	1,949,396	27,060,021	△ 25,110,625
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	1,849,396	26,960,021	△ 25,110,625
一般正味財産期首残高	3,538,157,070	3,511,197,049	26,960,021
一般正味財産期末残高	3,540,006,466	3,538,157,070	1,849,396
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,095,233	229,389	1,865,844
基本財産運用益計	2,095,233	229,389	1,865,844
受取補助金等			
受取堺市補助金	387,367,565	354,894,811	32,472,754
受取補助金等計	387,367,565	354,894,811	32,472,754
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 353,065,183	△ 376,616,341	23,551,158
当期指定正味財産増減額	36,397,615	△ 21,492,141	57,889,756
指定正味財産期首残高	1,160,125,044	1,181,617,185	△ 21,492,141
指定正味財産期末残高	1,196,522,659	1,160,125,044	36,397,615
III 正味財産期末残高	4,736,529,125	4,698,282,114	38,247,011

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科目	公益目的事業1会計	公益目的事業2会計	収益事業1会計	収益事業2会計	その他事業会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用利益	33,985	39,397	0	0	0	0	0	73,382
基本財産受取利息	1,727,117	287,518	40,299	0	0	40,299	0	2,095,233
基本財産受取利息振替額	1,761,102	326,915	40,299	0	0	40,299	0	2,168,615
基本財産運用利益計	2,763,139	173,624	9	0	8,601	0	0	2,945,373
特定資産運用利益	2,763,139	173,624	9	0	8,601	0	0	2,945,373
受取入金	0	428,400	0	0	72,900	34,200	0	535,500
受取入金会金	0	428,400	0	0	72,900	34,200	0	535,500
受取会費	0	107,643,920	0	0	13,455,490	13,455,490	0	134,554,900
受取会費計	0	107,643,920	0	0	13,455,490	13,455,490	0	134,554,900
事業収益	770,000	0	0	0	0	0	0	770,000
受取事業負担金	484,000	0	0	0	0	0	0	484,000
受取受講料・参加料	63,023,107	0	0	0	0	0	0	63,023,107
受取受託販売手数料	68,020,335	0	29,324,800	0	0	0	0	97,345,135
受取施設使用料	2,187,848	0	879,840	0	0	0	0	3,067,688
受取施設賃貸料	0	0	3,072,850	0	0	0	0	3,072,850
受取レフトリソ賃貸料	7,916,424	0	0	0	0	0	0	7,916,424
受取保証料	1,205,252	0	0	0	0	0	0	1,205,252
受取損害金	4,042,000	0	0	0	0	0	0	4,042,000
保証債務貸倒引当金戻入	11,425,493	0	0	0	0	0	0	11,425,493
金融支援事業受託収益	0	25,033,427	0	0	0	0	0	25,033,427
余暇活動事業収益	0	0	0	3,045,804	0	0	0	3,045,804
収益事業収益	159,074,459	25,033,427	33,277,490	3,045,804	0	0	0	220,431,180
事業収益計	1,548,652	0	0	0	0	0	0	1,548,652
受取補助金等	269,444,791	40,000,000	38,702,103	0	0	0	0	348,146,894
受取国库補助金振替額	23,953	0	9,547	0	0	0	0	33,500
受取市町補助金振替額	271,017,396	40,000,000	38,711,650	0	0	0	0	349,729,046
受取民間協賛金振替額	6,244	51,719	2,675	0	0	0	0	60,638
受取補助金等計	277,265,140	40,000,000	41,393,372	0	0	0	0	358,658,512
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0

(単位:円)

科目	公益目的事業1会計	公益目的事業2会計	収益事業1会計	収益事業2会計	その他事業会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
雑収益	32,278	1,579,955	4,313	0	0	38,577	0	60,638
雑収益計	38,522	1,631,674	6,988	0	0	38,577	0	1,715,761
経常収益計	434,654,618	175,237,960	72,036,436	3,045,804	13,536,991	13,568,566	0	712,080,375
(2) 経常費用								
事業費								
役員報酬	5,606,069	0	0	0	0	0	0	5,606,069
給料手当	61,977,817	27,060,293	4,405,506	361,172	361,172	0	0	94,165,960
臨時雇賃金	2,096,950	5,305,876	0	70,817	70,817	0	0	7,544,460
賞与引当金繰入額	14,965,676	6,283,943	1,288,252	83,872	83,872	0	0	22,705,615
賞与	8,763,614	3,209,398	517,843	42,835	42,835	0	0	12,576,525
退職給付費用	1,715,315	1,084,292	280,182	14,472	14,472	0	0	3,108,733
福利厚生費	16,830,824	6,079,581	853,759	82,679	82,679	0	0	23,929,522
会議費	50,692	12,221	2,395	162	162	0	0	65,632
旅費交通費	3,859,913	244,533	15,113	3,383	3,383	0	0	4,126,325
通信運搬費	2,230,421	5,108,664	337,002	33,467	33,467	0	0	7,743,021
減価償却費	57,352,783	4,731,474	16,719,559	18,552	23,578	0	0	78,845,946
消耗品費	2,960,748	1,678,430	412,656	22,185	22,185	0	0	5,096,204
修繕費	2,943,616	85,456	1,294,808	1,140	1,140	0	0	4,326,160
印刷製本費	523,524	6,211,721	17,117	11,701	11,701	0	0	6,775,764
燃料費	296,826	101,320	2,830	0	0	0	0	400,976
光熱水料費	25,035,535	592,136	8,480,427	7,900	7,900	0	0	34,123,898
賃借料	6,171,597	806,659	372,447	4,695	4,695	0	0	7,360,093
保険料	1,928,315	216,982	439,790	0	0	0	0	2,585,087
諸謝金	5,760,678	182,103	117,222	0	0	0	0	6,060,003
租税公課	6,666,522	25,510	2,854,744	445	445	0	0	9,547,666
支払負担金	3,172,551	10,359,773	166,405	137,433	137,433	0	0	13,973,595
委託費	184,960,678	8,903,340	23,702,872	96,189	96,189	0	0	217,759,268
広告宣伝費	465,454	466,593	17,323	207	207	0	0	949,784
支払手数料	5,936,402	6,345,282	741,761	83,190	83,190	0	0	13,189,825
支払利息	0	17,878	0	238	238	0	0	18,354
交際費	0	2,436	0	32	32	0	0	2,500
代位弁済貸倒引当金繰入	648,087	0	0	0	0	0	0	648,087
加入促進費	0	825,782	0	0	0	0	0	825,782
賞品購入費	0	731,140	0	0	0	0	0	731,140
給付金	0	15,660,000	0	0	8,125,000	0	0	23,785,000
永年在会給付事業引当金繰入額	0	11,648,000	0	0	0	0	0	11,648,000
報償費	0	363,000	0	0	0	0	0	363,000
主催事業費	0	34,920,536	0	0	0	0	0	34,920,536
利用補助費	0	24,957,328	0	0	0	0	0	24,957,328
あつ旋物品購入費	0	0	0	1,500,999	0	0	0	1,500,999
雑費	15,005	14,124	690	188	188	0	0	30,195
事業費計	422,935,612	184,235,804	63,040,703	2,577,953	9,206,980	0	0	681,997,052

(単位:円)

科目	公益目的事業1会計	公益目的事業2会計	収益事業1会計	収益事業2会計	その他事業会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
管理費								
役員報酬	0	0	0	0	0	13,908,681	0	13,908,681
給料手当	0	0	0	0	0	2,215,774	0	2,215,774
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	673,882	0	673,882
賞与	0	0	0	0	0	363,602	0	363,602
退職給付費用	0	0	0	0	0	154,880	0	154,880
福利厚生費	0	0	0	0	0	3,239,594	0	3,239,594
会議費	0	0	0	0	0	4,140	0	4,140
旅費交通費	0	0	0	0	0	37,911	0	37,911
通信運搬費	0	0	0	0	0	84,745	0	84,745
減価償却費	0	0	0	0	0	650,442	0	650,442
消耗品費	0	0	0	0	0	295,687	0	295,687
修繕費	0	0	0	0	0	81,494	0	81,494
印刷製本費	0	0	0	0	0	2,634	0	2,634
光熱水料費	0	0	0	0	0	617,485	0	617,485
賃借料	0	0	0	0	0	43,016	0	43,016
租税公課	0	0	0	0	0	53,810	0	53,810
支払負担金	0	0	0	0	0	147,248	0	147,248
委託費	0	0	0	0	0	4,110,129	0	4,110,129
広告宣伝費	0	0	0	0	0	7,524	0	7,524
支払手数料	0	0	0	0	0	1,251,533	0	1,251,533
交際費	0	0	0	0	0	101,000	0	101,000
管理費計	0	0	0	0	0	28,045,211	0	28,045,211
経常費用計	422,935,612	184,235,804	63,040,703	2,577,953	9,206,980	28,045,211	0	710,042,263
評価損益等調整前当期経常増減額	11,719,006	△ 8,997,844	8,995,733	467,851	4,330,011	△ 14,476,645	0	2,038,112
当期経常増減額	11,719,006	△ 8,997,844	8,995,733	467,851	4,330,011	△ 14,476,645	0	2,038,112
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
その他の経常外収益								
受取贈市補助金振替額	1,240,904	0	0	0	0	0	0	1,240,904
経常外収益計	1,240,904	0	0	0	0	0	0	1,240,904
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	1,240,904	0	0	0	0	0	0	1,240,906
什器備品除却損	0	88,714	0	0	0	2	0	88,714
無形固定資産除却損	1,240,904	88,714	0	0	0	2	0	1,329,620
固定資産除却損計	1,240,904	88,714	0	0	0	2	0	1,329,620
経常外費用計	0	△ 88,714	0	0	0	△ 2	0	△ 88,716
当期経常外増減額	11,719,006	△ 9,086,558	8,995,733	467,851	4,330,011	△ 14,476,647	0	1,949,396
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,201,681	2,156,620	△ 16,826,404	△ 180,920	△ 2,827,624	14,476,647	0	0
他会計振替額	14,920,687	△ 6,929,938	△ 7,830,671	286,931	1,502,387	0	0	1,949,396
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000
法人税、住民税及び事業税								

(単位:円)

科目	公益目的事業1会計	公益目的事業2会計	収益事業1会計	収益事業2会計	その他事業会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
当期一般正味財産増減額	14,920,687	△ 6,929,938	△ 7,930,671	286,931	1,502,387	—	0	1,849,396
一般正味財産期首残高	—	—	—	—	—	—	0	3,538,157,070
一般正味財産期末残高	—	—	—	—	—	—	0	3,540,006,466
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	1,727,117	287,518	40,299	0	0	40,299	0	2,095,233
基本財産受取利息	1,727,117	287,518	40,299	0	0	40,299	0	2,095,233
基本財産運用益計	300,781,156	40,000,000	46,586,409	0	0	—	0	387,367,565
受取堺市補助金	300,781,156	40,000,000	46,586,409	0	0	—	0	387,367,565
受取補助金等計	—	—	—	—	—	—	—	—
一般正味財産への振替額	△ 273,985,417	△ 40,287,518	△ 38,751,949	0	0	△ 40,299	0	△ 353,065,183
一般正味財産への振替額	28,522,856	0	7,874,759	0	0	—	0	36,397,615
当期指定正味財産増減額	—	—	—	—	—	—	—	—
指定正味財産期首残高	—	—	—	—	—	—	—	1,160,125,044
指定正味財産期末残高	—	—	—	—	—	—	—	1,196,522,659
III 正味財産期末残高	—	—	—	—	—	—	—	4,736,529,125

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

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

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	170,000,000	578,000,000	400,000,000	348,000,000
定期預金	583,990,000	0	578,000,000	5,990,000
有価証券(地方債)	84,000,000	400,000,000	0	484,000,000
小計	837,990,000	978,000,000	978,000,000	837,990,000
特定資産				
土地	114,000,000	0	0	114,000,000
建物	765,749,858	347,600	62,130,524	703,966,934
構築物	8,722,850	0	1,440,361	7,282,489
什器備品	25,770,571	766,437	6,018,197	20,518,811
ソフトウェア	275,000	0	275,000	0
代位弁済金	165,457,585	0	13,358,286	152,099,299
代位弁済金貸倒引当金	△ 30,042,320	△ 648,087	△ 5,568,366	△ 25,122,041
永年在会給付事業引当資産	50,999,750	11,603,000	11,445,000	51,157,750
記念事業引当資産	22,167,479	2,310,624	0	24,478,103
事業運営引当資産	43,518,843	46,514	46,514	43,518,843
建設仮勘定	9,790,000	51,146,480	0	60,936,480
退職給付引当資産	34,641,780	3,263,613	0	37,905,393
減価償却引当資産	130,516,808	0	7,095,000	123,421,808
設備購入積立資産	154,562,133	45,000,000	14,353,944	185,208,189
ソフトウェア引当資産	5,365,089	0	0	5,365,089
預り保証金引当資産	450,000	0	0	450,000
代位弁済準備資産	1,180,000,000	0	0	1,180,000,000
基本財産準備資産	307,386,400	0	0	307,386,400
小計	2,989,331,826	113,836,181	110,594,460	2,992,573,547
合計	3,827,321,826	1,091,836,181	1,088,594,460	3,830,563,547

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの 充当額)	(うち一般正味財産からの 充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
普通預金	348,000,000	(203,500,000)	(144,500,000)	—
定期預金	5,990,000	(2,000,000)	(3,990,000)	—
有価証券(地方債)	484,000,000	(460,000,000)	(24,000,000)	—
小計	837,990,000	(665,500,000)	(172,490,000)	—
特定資産				
土地	114,000,000	(114,000,000)	—	—
建物	703,966,934	(314,642,311)	(389,324,623)	—
構築物	7,282,489	(2,603,581)	(4,678,908)	—
什器備品	20,518,811	(20,303,437)	(215,374)	—
代位弁済金	152,099,299	—	(152,099,299)	—
代位弁済金貸倒引当金	△ 25,122,041	—	(△25,122,041)	—
永年在会給付事業引当資産	51,157,750	—	—	(51,157,750)
記念事業引当資産	24,478,103	—	(24,478,103)	—
事業運営引当資産	43,518,843	—	(43,518,843)	—
建設仮勘定	60,936,480	(42,655,536)	(18,280,944)	—
退職給付引当資産	37,905,393	—	—	(37,905,393)
減価償却引当資産	123,421,808	(6,651,848)	(116,769,960)	—
設備購入積立資産	185,208,189	(30,165,946)	(155,042,243)	—
ソフトウェア引当資産	5,365,089	—	(5,365,089)	—
預り保証金引当資産	450,000	—	—	(450,000)
代位弁済準備資産	1,180,000,000	—	(1,159,835,581)	(20,164,419)
基本財産準備資産	307,386,400	—	(307,386,400)	—
小計	2,992,573,547	(531,022,659)	(2,351,873,326)	(109,677,562)
合計	3,830,563,547	(1,196,522,659)	(2,524,363,326)	(109,677,562)

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
特定資産			
建物	1,576,024,863	872,057,929	703,966,934
構築物	46,613,904	39,331,415	7,282,489
什器備品	60,893,680	40,374,869	20,518,811
ソフトウェア	1,650,000	1,650,000	0
小計	1,685,182,447	953,414,213	731,768,234
その他固定資産			
什器備品	27,195,740	24,043,652	3,152,088
リース資産	26,484,216	11,763,774	14,720,442
ソフトウェア	46,155,060	30,143,881	16,011,179
小計	99,835,016	65,951,307	33,883,709
合計	1,785,017,463	1,019,365,520	765,651,943

5. 金融商品に関する注記

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

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第424回大阪府公募公債	24,000,000	23,510,400	△ 489,600
平成28年度4回広島市公募公債	9,996,572	9,868,000	△ 128,572
第414回大阪府公募公債	15,949,585	15,769,600	△ 179,985
第432回大阪府公募公債	15,959,742	15,569,600	△ 390,142
大阪市令和5年度第4回公募公債	30,000,000	28,722,000	△ 1,278,000
第2回大阪府公募公債	30,000,000	27,678,000	△ 2,322,000
堺市令和6年度第2回公募公債	400,000,000	384,960,000	△ 15,040,000
京都府令和6年度第7回公募公債	500,000,000	475,538,000	△ 24,462,000
合 計	1,025,905,899	981,615,600	△ 44,290,299

7. 賃貸等不動産に関する注記

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

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

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
文化芸術振興費	文化庁	16,018,380	0	1,548,652	14,469,728	指定正味財産
堺市公益財団法人堺市産業振興センター事業	堺 市	270,071,014	387,367,565	344,017,048	313,421,531	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	208,272,942	0	5,370,750	202,902,192	指定正味財産
その他						
民間協賛金	日本たばこ産業(株)	262,708	0	33,500	229,208	指定正味財産
合 計		494,625,044	387,367,565	350,969,950	531,022,659	—

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	価 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	2,095,233
減価償却費計上による振替額	27,924,671
目的達成による指定解除額	321,804,375
経常外収益への振替額	
固定資産除却による振替額	1,240,904
合 計	353,065,183

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	資産総額 (単位:億円)	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容
					役員の兼務等	事実上の関係	
支配法人	堺市	21,525	地方公共団体	—	評議員1名	補助金、 委託料の交付	堺市公益財団法人堺市産業 振興センター事業(注)

(注) 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

取引金額 (単位:円)	科目	期末残高 (単位:円)
387,367,565	受取堺市 補助金	0

11. 重要な後発事象

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については、財務諸表の注記2に記載している為、内容を省略する。

②引当金の明細

引当金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

勘定科目名	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	10,250,868	23,379,497	21,117,137	0	12,513,228
退職給付引当金	34,641,780	3,263,613	0	0	37,905,393
代位弁済金貸倒引当金	30,042,320	1,141,327	5,568,366	※1 493,240	25,122,041
永年在会給付事業引当金	50,999,750	11,603,000	11,445,000	0	51,157,750
長期保証債務貸倒引当金	14,184,000	0	0	※2 4,042,000	10,142,000
合計	140,118,718	39,387,437	38,130,503	4,535,240	136,840,412

※1 代位弁済金の回収等による減少である。

※2 保証債務の返済等による減少である。

財産目録

令和 7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	釣銭等として	365,520
小口現金	手元保管	運転資金として	199,166
普通預金	普通預金 ㈱三菱UFJ銀行 堺支店	運転資金として	309,321,664
定期預金	定期預金 ㈱三菱UFJ銀行 堺支店	運用益を公益、収益目的事業等の財源として使用している (公益70%、収益30%)	20,000,000
貯蔵品	ジェフグルメカード、切手等	福利厚生事業の在庫、各事業で使用する切手等	1,154,837
未収入金	貸館利用者や会員、堺伝匠館等に対するもの	堺伝匠館の受託販売手数料や会員のチケット代金等	13,507,749
前払費用	令和6年度保険料、チケット代金等に対するもの	令和6年度保険料、チケット代金等に対する前払額	4,624,503
短期保証債務見返	融資保証8件に対するもの	短期保証債務の見返勘定	34,961,000
流動資産合計			384,134,439
(固定資産)			
基本財産			
普通預金	普通預金 ㈱三菱UFJ銀行 堺支店	共用財産であり、基本財産として管理されている預金(公益90.2%、収益4.9%、法人4.9%)	348,000,000
定期預金	定期預金 ㈱三菱UFJ銀行 堺支店	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	5,990,000
有価証券(地方債)	みずほ証券㈱ 堺支店	共用財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	24,000,000
	地方債 大和証券㈱ 難波支店	共用財産であり、運用益を公益、収益、法人目的事業の財源として使用している(公益98.7%、収益0.7%、法人0.7%)	460,000,000
特定資産			
土地	618.18㎡ 堺市堺区材木町西 1-1-30	共用財産であり、伝統産業会館運営事業の施設に使用している (公益95.6%、収益4.4%)	114,000,000
建物	8,523.37㎡ 堺市北区長曾根町183-5 他	共用財産であり、3～5階及びイベントホール:会場提供事業の施設に使用しており、その内3階の一部は経営支援事業、福利厚生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78.6%、収益21.4%)	703,966,934
構築物	看板サイン 他	共用財産であり、会場提供事業他に使用している(公益71.5%、収益28.5%)	7,282,489
什器備品	イベントホール吊物装置 他	共用財産であり、全ての事業運営に必要な資産として使用している(公益90.4%、収益9.6%)	20,518,811
代位弁済金	代位弁済金12件の残債権	求償債権残元金合計額	152,099,299

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
代位弁済金貸倒引当金	代位弁済金の内貸倒見 積額6件分	求償債権残元金の内貸倒見積額	△ 25,122,041

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
建設仮勘定	受変電設備更新工事に係るもの	受変電設備更新工事(公益71.5%、収益28.5%)	60,936,480
永年在会給付事業引当資産	普通預金 ㈱三菱UFJ銀行 堺支店	公益目的事業の永年在会給付事業引当金として管理している	51,157,750
記念事業引当資産	普通預金 ㈱三菱UFJ銀行 堺支店	その他事業の記念事業実施の引当資産として管理している	12,946,367
	定期預金 ㈱三菱UFJ銀行 堺支店	その他事業の記念事業実施の引当資産として管理している	11,531,736
事業運営引当資産	普通預金 ㈱三菱UFJ銀行 堺支店	事業資金不足時に取り崩し、不足金に充当する引当資産として管理している	612,944
	出資証券 近畿労働金庫 堺支店		500,000
	出資証券 大阪信用金庫 宿院支店		500,000
	地方債 大和証券㈱ 難波支店		31,909,327
	地方債 みずほ証券㈱ 堺支店		9,996,572
退職給付引当資産	普通預金 ㈱三菱UFJ銀行 堺支店	職員に対する退職金支払準備金として管理されている預金	17,950,093
	定期預金 ㈱三菱UFJ銀行 堺支店		19,955,300
減価償却引当資産	普通預金 ㈱三菱UFJ銀行 堺支店	什器備品等の再調達に備え、その調達財源として管理されている預金	123,421,808
設備購入積立資産	普通預金 ㈱三菱UFJ銀行 堺支店	資産取得資金であり、設備の購入に備え、その財源として管理されている預金(公益75%、収益25%)	185,208,189
ソフトウェア引当資産	普通預金 ㈱三菱UFJ銀行 堺支店	ソフトウェア資金に充てるために引当資産として管理している	5,365,089
預り保証金引当資産	定期預金 大阪信用金庫 金岡町支店	会場提供事業であるレストランの預り保証金として管理されている預金	450,000
代位弁済準備資産	普通預金 ㈱三菱UFJ銀行 堺支店	公益目的保有財産であり、金融支援事業の保証債務代位弁済の支払い準備金として管理している	80,000,000
	京都府地方債 野村証券㈱ 大阪支店		500,000,000
	定期預金 ㈱三菱UFJ銀行 堺支店	同上、並びに前受保証料相当額を負債に対応する額として管理している	600,000,000
基本財産準備資産	定期預金 ㈱三菱UFJ銀行 堺支店	公益目的保有財産であり、金融支援事業での基本財産の毀損、代位弁済支払準備金の不足に備える財源として管理されている預金	307,386,400
その他固定資産	地上権 堺市北区長曾根町183-	共用財産であり、センター所在地の権	798,999,290

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	5	利を有している(公益71.5%、収益28.5%)	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	什器備品	指紋認証保管庫 他	共用財産であり、需要開拓、伝統産業会館、金融支援、会場提供の各事業及び管理部門の運営に使用している(公益59.1%、収益13.4%、法人27.5%)	3,152,088
	リース資産	ネットワークセキュリティ他システム一式 他	共用財産であり、ネットワークセキュリティや電話機器等事業の運営に使用している(公益76.5%、収益4.2%、他1.6%、法人17.7%)	14,720,442
	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、福利厚生事業の運営に使用している(公益97.8%、収益0.9%、他1.3%)	16,011,179
	保証金	裁判所予納金	相続財産清算人の選任申立に係る家事予納金	1,000,000
	長期前払費用	スタンドアロン版サポートデスクバック5年	スタンドアロン版サポートデスクバック5年	40,150
	長期保証債務見返	融資保証108件に対するもの	長期保証債務の見返勘定	940,988,771
固定資産合計				5,605,475,467
資産合計				5,989,609,906
(流動負債)	未払金	事業者、会員 他	定期健康診断補助費及び3月分経費等の未払分 他	87,035,200
	前受金	施設使用料や会員のチケット代金 他	会場提供事業の施設使用料前受け分やチケット代金 他	40,237,700
	預り金	職員に対する社会保険料等の預り額、イベントホール工事に係る保証金	社会保険料等預り金 他	2,704,878
	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	12,513,228
	リース債務	ネットワークセキュリティ他システム一式 他	ネットワークセキュリティ他リース、福祉共済システム及び電話機器リース料他の残金の内1年以内のもの	3,400,540
	短期前受保証料	融資保証114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	5,401,326
	短期保証債務	融資保証8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	34,961,000
	未払法人税等	令和6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				186,353,872

(単位:円)

	貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(固定負債)	リース債務	富士通リース(株)、福祉共済システム 他	ネットワークセキュリティ、福祉共済システム他リース及び電話機器リース料他の残金の内短期以外のもの	11,319,902
	長期前受保証料	融資保証108件に対するもの	金融支援事業の保証債務に係る徴収保証料未経過分の内短期以外のもの	14,763,093
	長期保証債務	融資保証108件に対するもの	金融支援事業の保証債務の内短期以外のもの	940,988,771
	長期保証債務貸倒引当金	融資保証先5件に対するもの	金融支援事業の保証債務案件の内、担保不足見積額	10,142,000
	永年在会給付事業引当金	会員	永年在会給付金	51,157,750
	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	37,905,393
	預り保証金	(株)グランディユー	会場提供事業であるレストランの預り保証金	450,000
	固定負債合計			1,066,726,909
	負債合計			1,253,080,781
	正味財産			4,736,529,125

公益財団法人 堺市公園協会

令和6年度公益財団法人堺市公園協会決算報告

I 法人の概況

1. 設立年月日

昭和45年9月4日

平成25年7月1日 公益財団法人移行

2. 定款に定める目的

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

3. 定款に定める事業内容

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

4. 所轄官庁に関する事項

大阪府 総務部 法務課

5. 主たる事務所所在地

大阪府堺市堺区東上野芝町1丁4番地3 花と緑の交流館2階

6. 基本財産

1,000千円 (堺市の出捐比率 100%)

7. 役職員数

役員数 12人 うち常勤 1人

職員数 27人 うち常勤 15人

II 事業報告

1. 堺市はなみどり基金事業

(1) 地域緑化活動支援

① みどり活動支援

地域で自らまちの緑を増やし育てる活動を行っている団体（69 校区）に対する
資材支援

② 記念樹配付

民有地の緑化を推進するため記念樹として苗木（360 件）を春と秋に年 2 回配付

(2) 花のボランティア活動促進

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

会員数：422 人 育苗数：154,582 株

(3) 堺市はなみどり基金啓発

堺市はなみどり基金等の啓発冊子「緑の瓦版」を年 2 回発行し、市内関係施設等へ
配架を依頼

2. 緑化普及啓発事業

(1) 活動支援

- ・ 「オープンガーデンさかい」を開催し、広報や技術研修等の支援
- ・ 各区役所に「出前相談」窓口を開設（相談件数：247 件）

(2) 体験学習等

- ・ 自治会や緑化に関するボランティア団体などのグループに対して、講師を派遣する「出前講習」を実施（17 回）
- ・ 園芸連続講座（入門編、応用編）を実施（各 10 回）
- ・ ホタル観賞会：市内で観る機会が少なくなった「ホタル」を堺市都市緑化センター内で飼育し、堺仁徳ライオンズクラブ、大仙校区自治連合会、堺市都市緑化センター友の会、大阪府立堺支援学校と共同で観賞会を開催（入場者数：6,339 人）

(3) 交流

- ・ 花と緑のまちづくりに取り組む市民及び企業団体の情報交換や幅広い交流と連携を図る「花と緑のまちづくり交流会」を年8回開催

(4) 各種共催、協賛等

- ・ 第67回堺市緑化祭共催
- ・ 市主催の各区民まつりのイベント
各区役所（中区、美原区、西区、南区、堺区、東区）が主催する区民まつりへ出展（北区は雨のため中止）
- ・ 第59回堺さつき展（後援）
- ・ 竹城台パワーフェスタ（出展）
- ・ 浜寺公園オータムフェスタ（出展）
- ・ 第70回堺市菊花大会（協賛）

(5) その他事業

- ・ 東区役所と共同で秋色ガーデンを開催
- ・ 「堺魅力探訪ウォーク」として、古樹名木や堺の史跡、古墳など歴史遺産などの探訪コース案内をホームページに掲載

3. 公園愛護会活動支援事業

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

- ① 公園愛護会役員会（1回）
- ② 校区交流会（4回）
- ③ 愛護会研修会（1回）
- ④ 公園愛護協力金（1,120件）
- ⑤ 清掃機材支援（延べ250公園）
- ⑥ 用具庫設置（9件）
- ⑦ 用具庫修繕（10件）
- ⑧ 公園利用促進イベント（5件）

- ⑨ 愛護会啓発イベント（6件）
- ⑩ 愛護活動団体等代表者変更手続き（330件）
- ⑪ 苦情・要望等の対応（643件）
- ⑫ 公園ボランティア活動情報誌「みどり通信」発行（年1回 2,500部）

4. 花と緑の市民協働事業

（1）市民組織支援

市民協働による緑のまちづくりを推進するため、「堺千年の森クラブ」と協働し、次世代の子どもたちに継承する「平成の森」づくりの実施
（定例活動：イベント部会 12回、調査部会 24回）

（2）市民花壇等管理

主要駅前広場等のフラワーベース及びハンギングバスケットの植替え、灌水等の維持管理を市民や各種団体、学校等との連携・協働により実施（16箇所）

（3）緑化祭運営

都市緑化月間における緑化推進及び普及啓発・緑の保全に関する催しとして、市民やボランティア団体の協力を得て、「第 67 回堺市緑化祭」を開催（入場者数：約 4,000人）

（4）業務の効率化及び利活用等検討業務

堺市はなみどり基金事業及び花と緑の市民協働事業について、緑化普及イベント「堺市緑化祭」の企画提案と運営見直し、管理データ等の DX の見直し、堺市への報告書の作成、各事業の広報計画を中心に、委託業者から提案を受け、緑化祭の実施と今後の事業展開の見直しを行った。

5. 公園等管理運営事業

（1）原池公園管理運営事業（原池公園指定管理者からの受託事業）

・公園内の「池」の修景を実施

（2）府営大泉緑地花と緑の相談所運営事業（府営大泉緑地指定管理者からの受託事業）

- ・展示会（23回、29,015人）、講習会（37回、839人）、緑化相談(1,340件)を実施
- ・広報誌「大泉緑地だより」を毎月1回発行し、関係施設へ配付

6. 駐車場運営等事業

(1) 駐車場

公園利用者の便益を図るため、駐車場の管理運営を実施（3公園：8箇所）

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

(2) 飲食・物販等

① 飲料自動販売機

公園利用者の便益を図るため飲料自動販売機（災害救援ベンダー）を設置（54公園：103台）

② 物品の販売等

百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録を記念してトートバッグの販売、また、樹木の販売及びレンタルを実施

③ 杉風舎・売店

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

(3) 公共施設等の維持管理（請負事業）

各種団体からの緑地帯維持管理業務等の請負

- ・ 受託件数：18件
- ・ 受託内容：樹木剪定、除草

(4) 貸し館

花と緑の交流館1階多目的ホールの貸し出し（1件）

貸借対照表

令和7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	231,947,457	268,202,275	△ 36,254,818
現金	320,858	765,580	△ 444,722
小口現金(つり銭)	25,000	25,000	0
預金	231,601,599	248,517,283	△ 16,915,684
退職金支払用預金	0	18,894,412	△ 18,894,412
未収金	7,100,053	14,546,992	△ 7,446,939
未収収益	9,521,883	0	9,521,883
貯蔵品	600	0	600
商品	187,920	187,920	0
前払金	29,090	302,150	△ 273,060
前払費用	755,785	0	755,785
流動資産合計	249,542,788	283,239,337	△ 33,696,549
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	19,467,345	17,556,620	1,910,725
減価償却引当資産	26,194,298	26,193,808	490
特定資産合計	45,661,643	43,750,428	1,911,215
(3) その他固定資産			
建物	120,148,310	124,270,936	△ 4,122,626
構築物	1,158,397	1,573,731	△ 415,334
車両運搬具	2	2	0
機械装置	1,111,876	1,260,628	△ 148,752
什器備品	216,978	230,749	△ 13,771
ソフトウェア	479,059	862,297	△ 383,238
電話加入権	449,904	449,904	0
投資有価証券	558,113	2,443,380	△ 1,885,267
その他固定資産合計	124,122,639	131,091,627	△ 6,968,988
固定資産合計	170,784,282	175,842,055	△ 5,057,773
資産合計	420,327,070	459,081,392	△ 38,754,322
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	80,555,993	123,503,691	△ 42,947,698
未払法人税等	1,647,100	1,930,400	△ 283,300
未払消費税等	4,252,800	2,007,200	2,245,600
前受金	592,408	1,076,459	△ 484,051
前受収益	603,000	0	603,000
預り金	1,687,658	1,859,716	△ 172,058
1年以内返済予定リース債務	0	115,509	△ 115,509
賞与引当金	7,191,705	5,038,597	2,153,108
流動負債合計	96,530,664	135,531,572	△ 39,000,908
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,467,345	17,556,620	1,910,725
固定負債合計	19,467,345	17,556,620	1,910,725
負債合計	115,998,009	153,088,192	△ 37,090,183
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	303,329,061	304,993,200	△ 1,664,139
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(26,194,298)	(26,193,808)	(490)
正味財産合計	304,329,061	305,993,200	△ 1,664,139
負債及び正味財産合計	420,327,070	459,081,392	△ 38,754,322

正味財産増減計算書
令和6年4月1日から令和7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	[251]	[20]	[231]
基本財産受取利息	251	20	231
特定資産運用益	[33,864]	[33,703]	[161]
特定資産受取利息	33,864	33,703	161
事業収益	[335,133,061]	[342,716,074]	[△ 7,583,013]
堺市はなみどり基金受託事業収益	8,874,941	8,372,030	502,911
緑化普及啓発事業収益	801,000	1,091,510	△ 290,510
公園愛護会支接受託事業収益	113,118,510	115,661,764	△ 2,543,254
市民協働受託事業収益	58,544,903	57,523,058	1,021,845
公園等管理運営事業収益	21,604,000	22,913,484	△ 1,309,484
駐車場事業収益	107,289,461	107,782,169	△ 492,708
飲食物販収益	19,073,768	20,659,534	△ 1,585,766
請負事業収益	5,822,878	8,706,925	△ 2,884,047
賃貸料収益	3,600	5,600	△ 2,000
雑収益	[457,062]	[1,130,016]	[△ 672,954]
有価証券運用益	3,542	0	3,542
雑収益	453,520	1,130,016	△ 676,496
経常収益計	335,624,238	343,879,813	△ 8,255,575
(2) 経常費用			
事業費	[332,929,786]	[342,006,750]	[△ 9,076,964]
役員報酬	7,299,760	10,255,684	△ 2,955,924
給料手当	101,722,412	100,105,295	1,617,117
賞与引当金繰入額	7,139,035	5,003,683	2,135,352
臨時雇賃金	13,348,797	13,484,405	△ 135,608
退職給付費用	1,910,725	3,743,477	△ 1,832,752
福利厚生費	771,393	905,977	△ 134,584
法定福利費	19,048,528	19,295,507	△ 246,979
旅費交通費	305,611	278,771	26,840
通信運搬費	1,725,980	1,773,989	△ 48,009
減価償却費	(4,315,477)	(5,545,110)	(△ 1,229,633)
建物減価償却費	3,367,478	3,427,258	△ 59,780
構築物減価償却費	337,955	365,366	△ 27,411
機械装置減価償却費	121,040	137,234	△ 16,194
什器備品減価償却費	113,430	122,435	△ 9,005
ソフトウェア償却	375,574	375,574	0
リース資産減価償却費	0	1,117,243	△ 1,117,243
消耗什器備品費	273,845	491,899	△ 218,054
消耗品費	17,344,401	19,599,788	△ 2,255,387
修繕費	2,233,575	2,302,500	△ 68,925
印刷製本費	1,293,648	1,335,243	△ 41,595
燃料費	788,354	940,558	△ 152,204
光熱水料費	5,307,145	4,851,530	455,615
賃借料	27,300,423	26,640,366	660,057
保険料	1,351,522	2,038,759	△ 687,237
諸謝金	428,987	451,309	△ 22,322
租税公課	17,109,895	17,392,080	△ 282,185
支払負担金	273,436	300,436	△ 27,000
支払助成金	40,184,200	40,419,000	△ 234,800
原材料購入費	470,910	1,441,979	△ 971,069
委託費	56,212,337	56,163,455	48,882
支払手数料	4,768,475	7,166,187	△ 2,397,712
支払利息	915	79,763	△ 78,848

正味財産増減計算書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	[2,711,491]	[2,821,321]	[△ 109,830]
役員報酬	553,980	642,316	△ 88,336
給料手当	764,875	687,683	77,192
賞与引当金繰入額	52,670	34,914	17,756
福利厚生費	5,547	7,334	△ 1,787
法定福利費	150,054	157,343	△ 7,289
旅費交通費	27,359	19,809	7,550
通信運搬費	21,321	35,210	△ 13,889
減価償却費	(868,853)	(892,989)	(△ 24,136)
建物減価償却費	755,148	768,835	△ 13,687
構築物減価償却費	77,379	83,651	△ 6,272
機械装置減価償却費	27,712	31,420	△ 3,708
什器備品減価償却費	950	1,419	△ 469
ソフトウェア償却	7,664	7,664	0
消耗什器備品費	728	2,060	△ 1,332
消耗品費	23,812	44,069	△ 20,257
修繕費	34,857	33,431	1,426
印刷製本費	953	425	528
燃料費	568	1,011	△ 443
光熱水料費	21,167	17,661	3,506
賃借料	63,987	61,878	2,109
保険料	7,268	11,288	△ 4,020
諸謝金	0	30,000	△ 30,000
租税公課	3,671	4,450	△ 779
支払負担金	3,964	3,964	0
委託費	34,637	17,730	16,907
支払手数料	71,220	115,756	△ 44,536
経常費用計	335,641,277	344,828,071	△ 9,186,794
当期経常増減額	△ 17,039	△ 948,258	931,219
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[0]	[38,073]	[△ 38,073]
什器備品除却損	0	38,073	△ 38,073
雑損失	[0]	[54,292]	[△ 54,292]
雑損失	0	54,292	△ 54,292
経常外費用計	0	92,365	△ 92,365
当期経常外増減額	0	△ 92,365	92,365
税引前当期一般正味財産増減額	△ 17,039	△ 1,040,623	1,023,584
法人税等	1,647,100	1,930,400	△ 283,300
当期一般正味財産増減額	△ 1,664,139	△ 2,971,023	1,306,884
一般正味財産期首残高	304,993,200	307,964,223	△ 2,971,023
一般正味財産期末残高	303,329,061	304,993,200	△ 1,664,139
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[251]	[20]	[231]
基本財産受取利息	251	20	231
一般正味財産への振替額	[△ 251]	[△ 20]	[△ 231]
一般正味財産への振替額	△ 251	△ 20	△ 231
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	304,329,061	305,993,200	△ 1,664,139

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	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	[0]	[0]	[251]	[251]
基本財産受取利息	0	0	251	251
特定資産運用益	[0]	[7,705]	[26,159]	[33,864]
特定資産受取利息	0	7,705	26,159	33,864
事業収益	[202,943,354]	[132,189,707]	[0]	[335,133,061]
堺市はなみどり基金受託事業収益	8,874,941	0	0	8,874,941
緑化普及啓発事業収益	801,000	0	0	801,000
公園愛護会支援受託事業収益	113,118,510	0	0	113,118,510
市民協働受託事業収益	58,544,903	0	0	58,544,903
公園等管理運営事業収益	21,604,000	0	0	21,604,000
駐車場事業収益	0	107,289,461	0	107,289,461
飲食物販収益	0	19,073,768	0	19,073,768
請負事業収益	0	5,822,878	0	5,822,878
賃貸料収益	0	3,600	0	3,600
雑収益	[391,941]	[31,000]	[34,121]	[457,062]
有価証券運用益	0	0	3,542	3,542
雑収益	391,941	31,000	30,579	453,520
経常収益計	203,335,295	132,228,412	60,531	335,624,238
(2) 経常費用				
事業費	[217,924,694]	[115,005,092]	[0]	[332,929,786]
役員報酬	4,990,652	2,309,108	0	7,299,760
給料手当	85,585,626	16,136,786	0	101,722,412
賞与引当金繰入額	6,062,726	1,076,309	0	7,139,035
臨時雇賃金	6,945,307	6,403,490	0	13,348,797
退職給付費用	1,910,725	0	0	1,910,725
福利厚生費	639,268	132,125	0	771,393
法定福利費	15,399,092	3,649,436	0	19,048,528
旅費交通費	268,772	36,839	0	305,611
通信運搬費	1,237,312	488,668	0	1,725,980
減価償却費	(3,798,345)	(517,132)	(0)	(4,315,477)
建物減価償却費	3,058,293	309,185	0	3,367,478
構築物減価償却費	313,364	24,591	0	337,955
機械装置減価償却費	112,234	8,806	0	121,040
什器備品減価償却費	34,690	78,740	0	113,430
ソフトウェア償却	279,764	95,810	0	375,574
消耗什器備品費	24,244	249,601	0	273,845
消耗品費	13,884,965	3,459,436	0	17,344,401
修繕費	900,048	1,333,527	0	2,233,575
印刷製本費	1,278,918	14,730	0	1,293,648
燃料費	496,466	291,888	0	788,354
光熱水料費	708,201	4,598,944	0	5,307,145
賃借料	4,973,503	22,326,920	0	27,300,423
保険料	1,028,787	322,735	0	1,351,522
諸謝金	428,987	0	0	428,987
租税公課	12,330,947	4,778,948	0	17,109,895
支払負担金	192,794	80,642	0	273,436
支払助成金	40,184,200	0	0	40,184,200
原材料購入費	165,660	305,250	0	470,910
委託費	11,568,002	44,644,335	0	56,212,337

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	合 計
支払手数料	2,921,147	1,847,328	0	4,768,475
支払利息	0	915	0	915
管理費	[0]	[0]	[2,711,491]	[2,711,491]
役員報酬	0	0	553,980	553,980
給料手当	0	0	764,875	764,875
賞与引当金繰入額	0	0	52,670	52,670
福利厚生費	0	0	5,547	5,547
法定福利費	0	0	150,054	150,054
旅費交通費	0	0	27,359	27,359
通信運搬費	0	0	21,321	21,321
減価償却費	(0)	(0)	(868,853)	(868,853)
建物減価償却費	0	0	755,148	755,148
構築物減価償却費	0	0	77,379	77,379
機械装置減価償却費	0	0	27,712	27,712
什器備品減価償却費	0	0	950	950
ソフトウェア償却	0	0	7,664	7,664
消耗什器備品費	0	0	728	728
消耗品費	0	0	23,812	23,812
修繕費	0	0	34,857	34,857
印刷製本費	0	0	953	953
燃料費	0	0	568	568
光熱水料費	0	0	21,167	21,167
賃借料	0	0	63,987	63,987
保険料	0	0	7,268	7,268
租税公課	0	0	3,671	3,671
支払負担金	0	0	3,964	3,964
委託費	0	0	34,637	34,637
支払手数料	0	0	71,220	71,220
経常費用計	217,924,694	115,005,092	2,711,491	335,641,277
当期経常増減額	△ 14,589,399	17,223,320	△ 2,650,960	△ 17,039
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 14,589,399	17,223,320	△ 2,650,960	△ 17,039
他会計振替額		△ 925,304	925,304	0
他会計振替額	8,149,008	△ 8,149,008		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,440,391	8,149,008	△ 1,725,656	△ 17,039
法人税等	0	1,647,100	0	1,647,100
当期一般正味財産増減額	△ 6,440,391	6,501,908	△ 1,725,656	△ 1,664,139
一般正味財産期首残高	103,984,194	190,556,445	10,452,561	304,993,200
一般正味財産期末残高	97,543,803	197,058,353	8,726,905	303,329,061
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[0]	[0]	[251]	[251]
基本財産受取利息	0	0	251	251
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[△ 251]	[△ 251]
一般正味財産への振替額	0	0	△ 251	△ 251
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	1,000,000	1,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	1,000,000	1,000,000
III 正味財産期末残高	97,543,803	197,058,353	9,726,905	304,329,061

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 令和2年5月15日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・取得原価
- (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品・・・最終仕入原価法
- (4) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
建物・・・・・・・・ 定額法
構築物・・・・・・・・ 定額法
車両運搬具・・・ 定率法
機械装置・・・・ 定率法
什器備品・・・・ 定率法
無形固定資産
ソフトウェア・・・ 定額法
リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース・・・
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
- (5) 引当金の計上基準
賞与引当金・・・・・・・・ 職員に対して支給する賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち
当事業年度の負担額を計上している。
退職給付引当金・・・・ 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付の自己都合要支給額
に相当する金額を計上している。
- (6) 資産除去債務
堺市から公園施設設置許可を受け、当協会事務所及び駐車場等として利用するため、
建物、構築物及び電気設備等を設置しており、設置許可終了時には、堺市が認めた場合を除き、
原状回復義務を有している。
しかし、当該建物及び駐車場等は事業が存続している限り使用するものであり、
原状回復義務の履行の蓋然性が低いと見られるため、当事業年度においては資産除去債務を計上していない。
- (7) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。

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	17,556,620	1,910,725	0	19,467,345
減価償却引当資産	26,193,808	490	0	26,194,298
小 計	43,750,428	1,911,215	0	45,661,643
合 計	44,750,428	1,911,215	0	46,661,643

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				
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	19,467,345	(0)	(0)	(19,467,345)
減価償却引当資産	26,194,298	(0)	(26,194,298)	(0)
小 計	45,661,643	(0)	(26,194,298)	(19,467,345)
合 計	46,661,643	(1,000,000)	(26,194,298)	(19,467,345)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	191,649,368	71,501,058	120,148,310
構築物	15,761,538	14,603,141	1,158,397
車両運搬具	5,606,310	5,606,308	2
機械装置	3,313,043	2,201,167	1,111,876
什器備品	4,876,309	4,659,331	216,978
ソフトウェア	1,916,200	1,437,141	479,059
合 計	223,122,768	100,008,146	123,114,622

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
174回共同発行市場公募地方債	20,000,000	19,588,000	△ 412,000
合 計	20,000,000	19,588,000	△ 412,000

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	251
合 計	251

7. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

種類	法人等の名称	住所	資産総額 (単位: 円)	事業の 内容又 は職業	議決 権の 所有 割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (単位:円)	科目	期末残高 (単位:円)
						役員 の 兼務等	事業上 の 関係				
支配法人	堺市	堺市堺区 南瓦町3- 1		地方公 共団体	0%	無	委託料 の交付	公園緑地公園愛 護会活動支援業 務受託	113,118,510	事業収益	
								上記受託収入に 係る返還金		未払金	11,623,690
								花と緑の市民協働 事業等受託	67,419,844	事業収益	
								上記受託収入に 係る返還金		未払金	5,840,156

8. その他

(1) リース取引関係

①所有権移転外ファイナンス・リース取引

(a)リース契約1件当たりのリース料総額が300万円超のリース取引
リース資産の内容
該当なし

(b)その他のリース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

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

2. 引当金の明細

引当金の明細は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	17,556,620	1,910,725	0	0	19,467,345
賞与引当金	5,038,597	7,191,705	5,038,597	0	7,191,705

財産目録

令和7年3月31日現在

No 1

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手許保管	運転資金として	320,858
	小口現金(つり銭)	駐車場	駐車場使用料収入のつり銭及び両替用資金	25,000
	預金	<普通預金>		
		三菱UFJ銀行堺支店	運転資金として	227,285,403
		三菱UFJ銀行泉ヶ丘支店	運転資金として	4,316,196
	未収金	樹木管理等収入外18件	事業未収金	7,100,053
	未収収益	3月分駐車場使用料収入外11件	事業未収収益・預金利息	9,521,883
	貯蔵品	契約用印紙	令和7年度契約用	600
	商品	トートバッグ	収益事業にかかる物販用	187,920
	前払金	イベントホール使用料	令和7年度前払分	29,090
前払費用	保険料外15件	令和7年度分	755,785	
流動資産合計			249,542,788	
(固定資産)				
基本財産	定期預金	三井住友信託銀行堺支店	運用益を管理費の財源として使用している	1,000,000
	基本財産合計			1,000,000
特定資産	退職給付引当資産	<投資有価証券>		
		174回共同発行市場公募地方債	退職金の支払いに対する積立資産	19,441,887
		<普通預金>		
		三菱UFJ銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	25,458
	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	7,822,413	
	堺市農業協同組合上神谷支所	減価償却資産を再調達するための資産	8,371,885	
	ゆうちょ銀行	減価償却資産を再調達するための資産	10,000,000	
特定資産合計			45,661,643	
その他固定資産	建物	花と緑の交流館 835.96㎡	(共用財産)	118,769,497
		堺市堺区東上野芝町1-4-3	うち公益目的保有財産75.45%	89,611,578
			うち収益事業保有財産5.92%	7,031,155
			うち管理目的保有財産18.63%	22,126,764
		エレベーター一式	(共用財産)	485,475
			うち公益目的保有財産75.45%	366,290
			うち収益事業保有財産5.92%	28,742
			うち管理目的保有財産18.63%	90,443
		キュービクル一式	(共用財産)	1
			うち公益目的保有財産75.45%	1
		うち収益事業保有財産5.92%	0	
		うち管理目的保有財産18.63%	0	
	プレハブ仮設詰所外8件	収益事業に必要な活動の用に供する財産	893,337	
構築物	排水管外4件	(共用財産)	1,158,397	
		うち公益目的保有財産75.45%	874,004	
		うち収益事業保有財産5.92%	68,581	
		うち管理目的保有財産18.63%	215,812	
車両運搬具	普通貨物自動車 1台	公益目的保有財産である	1	
	普通乗用自動車 1台	収益事業に必要な活動の用に供する財産	1	

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	機械装置 つづき	太陽光発電システム一式	(共用財産)	1,111,876
			うち公益目的保有財産75.45%	838,908
			うち収益事業保有財産5.92%	65,825
			うち管理目的保有財産18.63%	207,143
	什器備品	自動体外式除細動器 1台 シュレッダー 1台	公益目的保有財産である	1
			(共用財産)	47,522
			うち公益目的保有財産73%	34,691
ソフトウェア	乗用草刈機外8件	うち収益事業保有財産25%	11,880	
		うち管理目的保有財産2%	951	
		収益事業に必要な活動の用に供する財産	169,455	
電話加入権	予算管理システム設定一式	(共用財産)	479,059	
		うち公益目的保有財産73%	349,712	
投資有価証券	事務所4回線分 事務所2回線分	うち収益事業保有財産25%	119,763	
		うち管理目的保有財産2%	9,584	
	174回共同発行市場公募地方債	退職金支払用として	558,113	
その他固定資産合計				124,122,639
固定資産合計				170,784,282
資産合計				420,327,070
(流動負債)	未払金	公園愛護会公園清掃協力金外84件	事業未払額	80,555,993
	未払法人税等	令和6年度法人税等	収益事業にかかる法人税等の支払額(5月支払)	1,647,100
	未払消費税等	令和6年度消費税等	全事業にかかる消費税等の支払額(5月支払)	4,252,800
	前受金	駐車場使用料	駐車場使用料(チケット前渡分)	592,408
	前受収益	駐車場使用料	駐車場使用料(定期利用の令和7年度分)	603,000
	預り金	3月分所得税・住民税	4月支払	504,069
		3月分健康保険料等	本人負担分健康保険料等(4月支払)	1,183,589
	賞与引当金	職員の6月期賞与の当期帰属分		7,191,705
流動負債合計				96,530,664
(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	19,467,345
固定負債合計				19,467,345
負債合計				115,998,009
正味財産				304,329,061

公益財団法人 堺市救急医療事業団

令和6年度公益財団法人堺市救急医療事業団決算報告

1 法人の概要（令和7年3月31日現在）

(1) 所在地

堺市西区家原寺町1丁1番2号

(2) 設立年月日

平成元年9月27日

(3) 基本財産

30,000千円（堺市の出資比率100%）

(4) 法人の目的

堺市が行う救急医療対策の円滑な推進を図るため、休日及び夜間の医療の確保等、地域救急医療体制を確立し、もって地域住民の健康保持増進に寄与すること。

(5) 役職員数

役員数 11人

職員数 17人

うち常勤 4人（うち堺市OB職員 1人、堺市派遣職員 2人、統括看護師長 1人）

評議員数 8人

2 事業報告

(1) 診療事業

（患者数）

（単位：人）

	内科	小児科	歯科	計
こども急病診療センター	—	14,230	—	14,230
泉北急病診療センター	6,238	—	—	6,238
口腔保健センター	—	—	631	631
令和6年度計	6,238	14,230	631	21,099

（歯科：口腔保健センターは、堺市歯科医師会が運営）

(診療受付時間)

	こども急病診療 センター (小児科)	泉北急病診療 センター (内科)	口 腔 保 健 センター (歯科)
平 日	20:30～翌 4:30	—	—
土曜日	17:30～翌 4:30	17:30～20:30	17:30～20:30
日・祝日	9:30～11:30 12:45～16:30 17:30～翌 4:30	9:30～11:30 12:45～16:30 17:30～20:30	9:30～11:30 12:45～16:30
お 盆 8/13(火) ～ 8/15(木)	12:45～16:30 17:30～翌 4:30	12:45～16:30 17:30～20:30	9:30～11:30 12:45～16:30
年末年始 12/29(日) ～ 1/3(金)	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

(歯科：口腔保健センターは、堺市歯科医師会が運営)

令和6年度
決 算 書

公益財団法人堺市救急医療事業団

貸 借 対 照 表

令和7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	1,489,383	1,767,712	△ 278,329
普通預金	64,093,503	225,240,185	△ 161,146,682
未収金	75,593,961	49,787,190	25,806,771
貸倒引当金	△ 193,000	△ 228,000	35,000
前払費用	1,014,107	1,340,915	△ 326,808
貯蔵品	10,631,153	7,762,797	2,868,356
流動資産合計	152,629,107	285,670,799	△ 133,041,692
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	88,140	94,920	△ 6,780
基本財産投資有価証券	29,911,860	29,905,080	6,780
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	69,471,000	61,663,000	7,808,000
特定資産合計	69,471,000	61,663,000	7,808,000
(3) その他固定資産			
医療機器	9,695,483	7,147,376	2,548,107
車両運搬具	1	1	0
その他器具・備品	16,796,429	20,608,197	△ 3,811,768
リース資産	455,840	1,237,280	△ 781,440
ソフトウェア	680,533	1,715,742	△ 1,035,209
その他固定資産合計	27,628,286	30,708,596	△ 3,080,310
固定資産合計	127,099,286	122,371,596	4,727,690
資産合計	279,728,393	408,042,395	△ 128,314,002
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	102,676,955	103,463,264	△ 786,309
リース債務	455,840	781,440	△ 325,600
預り金	1,847,622	3,017,968	△ 1,170,346
賞与引当金	2,402,000	1,891,000	511,000
流動負債合計	107,382,417	109,153,672	△ 1,771,255
2. 固定負債			
長期リース債務	0	455,840	△ 455,840
退職給付引当金	874,203	0	874,203
固定負債合計	874,203	455,840	418,363
負債合計	108,256,620	109,609,512	△ 1,352,892
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	171,471,773	298,432,883	△ 126,961,110
(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)	(69,471,000)	(61,663,000)	(7,808,000)
正味財産合計	171,471,773	298,432,883	△ 126,961,110
負債及び正味財産合計	279,728,393	408,042,395	△ 128,314,002

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	1,481,283	8,100		1,489,383
普通預金	61,046,319	3,047,184		64,093,503
未収金	73,245,284	2,348,677		75,593,961
貸倒引当金	△ 193,000	0		△ 193,000
前払費用	772,547	241,560		1,014,107
貯蔵品	10,631,153	0		10,631,153
流動資産合計	146,983,586	5,645,521	0	152,629,107
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	0	88,140		88,140
基本財産投資有価証券	0	29,911,860		29,911,860
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	64,108,000	5,363,000		69,471,000
特定資産合計	64,108,000	5,363,000	0	69,471,000
(3) その他固定資産				
医療機器	9,695,483	0		9,695,483
車両運搬具	0	1		1
その他器具・備品	15,173,647	1,622,782		16,796,429
リース資産	0	455,840		455,840
ソフトウェア	680,533	0		680,533
その他固定資産合計	25,549,663	2,078,623	0	27,628,286
固定資産合計	89,657,663	37,441,623	0	127,099,286
資産合計	236,641,249	43,087,144	0	279,728,393
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	99,800,939	2,876,016		102,676,955
リース債務	0	455,840		455,840
預り金	1,831,334	16,288		1,847,622
賞与引当金	2,063,000	339,000		2,402,000
流動負債合計	103,695,273	3,687,144	0	107,382,417
2. 固定負債				
長期リース債務	0	0		0
退職給付引当金	874,203	0		874,203
固定負債合計	874,203	0	0	874,203
負債合計	104,569,476	3,687,144	0	108,256,620
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	0	0		0
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産	132,071,773	39,400,000		171,471,773
(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)	(64,108,000)	(5,363,000)		(69,471,000)
正味財産合計	132,071,773	39,400,000	0	171,471,773
負債及び正味財産合計	236,641,249	43,087,144	0	279,728,393

正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	(156,780)	(156,780)	(0)
基本財産受取利息	156,780	156,780	0
② 特定資産運用益	(28,123)	(28,005)	(118)
特定資産受取利息	28,123	28,005	118
③ 事業収益	(300,799,246)	(370,560,236)	(△ 69,760,990)
診療事業収益	300,799,246	370,560,236	△ 69,760,990
④ 受取補助金等	(162,620,000)	(259,727,000)	(△ 97,107,000)
受取地方公共団体補助金	162,620,000	259,727,000	△ 97,107,000
⑤ 雑収益	(269,470)	(289,350)	(△ 19,880)
雑収益	269,470	289,350	△ 19,880
経常収益計	463,873,619	630,761,371	△ 166,887,752
(2) 経常費用			
① 事業費	(561,735,271)	(546,820,585)	(14,914,686)
診療業務報酬	297,257,168	292,839,848	4,417,320
給料手当	67,340,894	61,724,559	5,616,335
退職給付費用	874,203	0	874,203
法定福利費	10,876,180	0	10,876,180
福利厚生費	323,484	10,086,490	△ 9,763,006
賃金	0	343,524	△ 343,524
診療材料費	29,979,552	26,844,230	3,135,322
貯蔵品期首棚卸高	(7,762,797)	(3,805,345)	(3,957,452)
診療材料当期購入高	(32,847,908)	(30,801,682)	(2,046,226)
貯蔵品期末棚卸高	(△ 10,631,153)	(△ 7,762,797)	△ 2,868,356
旅費交通費	6,196,811	237,933	5,958,878
通信運搬費	1,162,636	1,115,677	46,959
減価償却費	9,157,732	6,866,387	2,291,345
消耗備品費	1,347,637	3,366,805	△ 2,019,168
消耗品費	3,002,848	3,126,055	△ 123,207
修繕費	552,750	1,338,656	△ 785,906
印刷製本費	119,240	585,255	△ 466,015
光熱水料費	3,580,945	4,043,681	△ 462,736
賃借料	30,187,833	35,136,918	△ 4,949,085
保険料	1,021,872	1,116,312	△ 94,440
負担金	19,994,020	20,464,734	△ 470,714
委託料	75,383,893	74,333,595	1,050,298
支払手数料	502,383	554,741	△ 52,358
工事費	151,910	606,760	△ 454,850
諸会費	395,600	395,600	0
貸倒引当金繰入額	13,090	68,000	△ 54,910
賞与引当金繰入額	2,063,000	1,553,000	510,000
雑費	249,590	71,825	177,765

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	(28,495,256)	(27,462,723)	(1,032,533)
役員報酬	742,200	633,800	108,400
給料手当	11,356,043	10,906,936	449,107
法定福利費	1,877,298	0	1,877,298
福利厚生費	50,063	1,705,603	△ 1,655,540
賃金	0	243,281	△ 243,281
旅費交通費	20,530	43,690	△ 23,160
通信運搬費	201,022	189,081	11,941
減価償却費	1,091,782	1,268,199	△ 176,417
消耗備品費	0	0	0
消耗品費	534,882	402,047	132,835
修繕費	108,950	187,950	△ 79,000
印刷製本費	18,120	74,835	△ 56,715
燃料費	31,000	14,241	16,759
賃借料	6,287,589	6,459,908	△ 172,319
保険料	85,190	86,030	△ 840
租税公課	27,311	22,900	4,411
負担金	2,452,516	2,214,548	237,968
委託料	1,961,030	1,458,000	503,030
支払手数料	1,143,330	1,065,474	77,856
諸会費	167,400	148,200	19,200
賞与引当金繰入額	339,000	338,000	1,000
経常費用計	590,230,527	574,283,308	15,947,219
当期経常増減額	△ 126,356,908	56,478,063	△ 182,834,971
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			
除却損失	(2)	(7)	(△ 5)
器具・備品除却損	2	7	△ 5
過年度損益修正損	(604,200)	(0)	(604,200)
過年度損益修正損	604,200	0	604,200
経常外費用計	604,202	7	604,195
当期経常外増減額	△ 604,202	△ 7	△ 604,195
当期一般正味財産増減額	△ 126,961,110	56,478,056	△ 183,439,166
一般正味財産期首残高	298,432,883	241,954,827	56,478,056
一般正味財産期末残高	171,471,773	298,432,883	△ 126,961,110
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	171,471,773	298,432,883	△ 126,961,110

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 等消去	合 計
	急病診療事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益		(156,780)		(156,780)
基本財産受取利息		156,780		156,780
② 特定資産運用益	(28,123)			(28,123)
特定資産受取利息	28,123			28,123
③ 事業収益	(272,450,569)	(28,348,677)		(300,799,246)
診療事業収益	272,450,569	28,348,677		300,799,246
④ 受取補助金等	(162,620,000)			(162,620,000)
受取地方公共団体補助金	162,620,000			162,620,000
⑤ 雑収益	(269,470)			(269,470)
雑収益	269,470			269,470
経常収益計	435,368,162	28,505,457	0	463,873,619
(2) 経常費用				
① 事業費	(561,735,271)			(561,735,271)
診療業務報酬	297,257,168			297,257,168
給料手当	67,340,894			67,340,894
退職給付費用	874,203			874,203
法定福利費	10,876,180			10,876,180
福利厚生費	323,484			323,484
診療材料費	29,979,552			29,979,552
貯蔵品期首棚卸高	(7,762,797)			(7,762,797)
診療材料当期購入高	(32,847,908)			(32,847,908)
貯蔵品期末棚卸高	(△ 10,631,153)			(△ 10,631,153)
旅費交通費	6,196,811			6,196,811
通信運搬費	1,162,636			1,162,636
減価償却費	9,157,732			9,157,732
消耗備品費	1,347,637			1,347,637
消耗品費	3,002,848			3,002,848
修繕費	552,750			552,750
印刷製本費	119,240			119,240
光熱水料費	3,580,945			3,580,945
賃借料	30,187,833			30,187,833
保険料	1,021,872			1,021,872
負担金	19,994,020			19,994,020
委託料	75,383,893			75,383,893
支払手数料	502,383			502,383
工事費	151,910			151,910
諸会費	395,600			395,600
貸倒引当金繰入額	13,090			13,090
賞与引当金繰入額	2,063,000			2,063,000
雑費	249,590			249,590

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 等消去	合 計
	急病診療事業			
② 管理費		(28,495,256)		(28,495,256)
役員報酬		742,200		742,200
給料手当		11,356,043		11,356,043
法定福利費		1,877,298		1,877,298
福利厚生費		50,063		50,063
旅費交通費		20,530		20,530
通信運搬費		201,022		201,022
減価償却費		1,091,782		1,091,782
消耗品費		534,882		534,882
修繕費		108,950		108,950
印刷製本費		18,120		18,120
燃料費		31,000		31,000
賃借料		6,287,589		6,287,589
保険料		85,190		85,190
租税公課		27,311		27,311
負担金		2,452,516		2,452,516
委託料		1,961,030		1,961,030
支払手数料		1,143,330		1,143,330
諸会費		167,400		167,400
賞与引当金繰入額		339,000		339,000
經常費用計	561,735,271	28,495,256	0	590,230,527
当期經常増減額	△ 126,367,109	10,201	0	△ 126,356,908
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	0
(2) 經常外費用	594,001	10,201	0	604,202
經常外費用計	594,001	10,201	0	604,202
当期經常外増減額	△ 594,001	△ 10,201	0	△ 604,202
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 126,961,110	0	0	△ 126,961,110
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 126,961,110	0	0	△ 126,961,110
一般正味財産期首残高	259,032,883	39,400,000		298,432,883
一般正味財産期末残高	132,071,773	39,400,000		171,471,773
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	132,071,773	39,400,000		171,471,773

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。
退職給付引当金……常勤職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務見込額のうち、当期に帰属する額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計上している。
- (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				
普通預金	94,920		6,780	88,140
投資有価証券(国債)	29,905,080	6,780		29,911,860
合 計	30,000,000	6,780	6,780	30,000,000
特定資産				
減価償却引当預金	61,663,000	9,472,000	1,664,000	69,471,000
合 計	91,663,000	9,478,780	1,670,780	99,471,000

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				
普通預金	88,140	-	(88,140)	-
投資有価証券(国債)	29,911,860	-	(29,911,860)	-
小 計	30,000,000	-	(30,000,000)	-
特定資産				
減価償却引当預金	69,471,000	-	(69,471,000)	-
合 計	99,471,000	-	(99,471,000)	-

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
医療機器	51,408,285	41,712,802	9,695,483
車両運搬具	1,405,180	1,405,179	1
その他器具・備品	35,275,524	18,479,095	16,796,429
リース資産	3,907,200	3,451,360	455,840
ソフトウェア	5,104,000	4,423,467	680,533
合 計	97,100,189	69,471,903	27,628,286

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
第164回利付国債	29,911,860	25,602,000	-4,309,860

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
救急医療対策事業運営費補助金	堺市	0	116,368,000	116,368,000	0	
救急医療対策事業運営費補助金 追加補正	堺市	0	46,000,000	46,000,000	0	
新興感染症に係る協定締結医療機関 設備整備費補助金	大阪府	0	252,000	252,000	0	
合 計		0	162,620,000	162,620,000	0	

7 重要な後発事象

重要な後発事象はありません。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

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

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	228,000	13,090	48,090	0	193,000
賞与引当金	1,891,000	2,402,000	1,891,000	0	2,402,000
退職給付引当金	0	874,203	0	0	874,203

財産目録

令和7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	1,489,383
	普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店	運転資金として	64,093,503
	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	75,593,961
	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	△ 193,000
	前払費用	大阪府医師協同組合他	公益目的事業のための保険料等	1,014,107
	貯蔵品	薬品	公益目的事業の在庫	10,631,153
流動資産合計				152,629,107
(固定資産)				
基本財産				
	普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店	同上	88,140
	投資有価証券	第164回利付国債	法人管理業務の財源として使用している。	29,911,860
特定資産				
	減価償却引当預金 (普通預金)	三菱UFJ銀行 堺支店	同上	39,471,000
	(定期預貯金)	大阪信用金庫 鳳支店	固定資産購入の財源として積み立てている。	10,000,000
		J A堺市 津久野支所	同上	10,000,000
		大阪商工信用金庫 堺支店	同上	10,000,000
その他固定資産				
	医療機器	検査機器等	公益目的保有財産であり、 公益目的事業に使用している。	9,695,483
	車両運搬具	車	管理業務に使用している。	1
	その他器具・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。	15,173,647
		サーバー等	管理業務に使用している。	1,622,782
	リース資産	給与システム	管理業務に使用している。	455,840
	ソフトウェア	勤務予定管理システム	公益目的保有財産であり、 公益目的事業に使用している。	680,533
固定資産合計				127,099,286
資産合計				279,728,393
(流動負債)				
	未払金	二次後送病院	公益目的事業に関する未払分	45,220,000
		職員及び診療業務従事者	人件費	23,410,774
		堺市立病院機構	負担金	22,446,536
		その他	公益目的事業、管理業務の委託料等	11,599,645
	リース債務	給与システム	リース料未払分	455,840
	預り金	職員・診療業務従事者	所得税・住民税等	1,847,622
	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	2,402,000
流動負債合計				107,382,417
(固定負債)				
	長期リース債務	給与システム	リース料未払分	0
	退職給付引当金	常勤職員に対するもの	常勤職員に対する退職の支払いに備えたもの	874,203
固定負債合計				874,203
負債合計				108,256,620
正味財産合計				171,471,773

令和6年度
収支計算書

公益財団法人堺市救急医療事業団

収支計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	流 用 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	(156,000)		(156,780)	(△ 780)
基本財産利息収入	156,000		156,780	△ 780
特定資産運用収入	(30,000)		(28,123)	(1,877)
特定資産利息収入	30,000		28,123	1,877
事業収入	(298,457,000)		(300,799,246)	(△ 2,342,246)
診療事業収入	298,457,000		300,799,246	△ 2,342,246
補助金等収入	(162,368,000)		(162,620,000)	(△ 252,000)
地方公共団体補助金収入	162,368,000		162,620,000	△ 252,000
雑収入	(100,000)		(269,470)	(△ 169,470)
雑収入	100,000		269,470	△ 169,470
事業活動収入計	461,111,000	0	463,873,619	△ 2,762,619
2. 事業活動支出				
事業費	(568,314,000)	(△ 210,000)	(554,048,602)	(14,055,398)
診療業務報酬支出	296,865,000	400,000	297,257,168	7,832
給料手当支出	71,350,000	△ 210,000	68,689,894	2,450,106
法定福利費支出	11,462,000		11,080,180	381,820
福利厚生費支出	435,000		323,484	111,516
旅費交通費支出	6,780,000		6,196,811	583,189
通信運搬費支出	1,150,000	20,000	1,162,636	7,364
消耗備品費支出	2,185,000	△ 20,000	1,347,637	817,363
診療材料費支出	32,800,000	50,000	32,847,908	2,092
消耗品費支出	4,120,000	△ 50,000	3,002,848	1,067,152
修繕費支出	800,000		552,750	247,250
印刷製本費支出	860,000	△ 160,000	119,240	580,760
光熱水料費支出	4,252,000	△ 400,000	3,580,945	271,055
賃借料支出	30,031,000	160,000	30,187,833	3,167
保険料支出	1,252,000		1,021,872	230,128
負担金支出	24,378,000	△ 100,000	19,994,020	4,283,980
委託料支出	77,169,000		75,383,893	1,785,107
手数料支出	404,000	100,000	502,383	1,617
工事費支出	1,500,000	△ 150,000	151,910	1,198,090
諸会費支出	420,000		395,600	24,400
雑費支出	101,000	150,000	249,590	1,410

科 目	予 算 額	流 用 額	決 算 額	差 異
管理費	(29,668,000)	(0)	(27,402,474)	(2,265,526)
役員報酬支出	1,400,000	△ 550,000	742,200	107,800
給料手当支出	11,766,000		11,650,043	115,957
法定福利費支出	2,440,000	△ 300,000	1,921,298	218,702
福利厚生費支出	51,000		50,063	937
賃金支出	0		0	0
旅費交通費支出	50,000		20,530	29,470
通信運搬費支出	216,000		201,022	14,978
消耗備品費支出	55,000		0	55,000
消耗品費支出	280,000	300,000	534,882	45,118
修繕費支出	350,000		108,950	241,050
印刷製本費支出	100,000		18,120	81,880
燃料費支出	100,000		31,000	69,000
賃借料支出	6,474,000		6,287,589	186,411
保険料支出	174,000		85,190	88,810
租税公課支出	35,000		27,311	7,689
負担金支出	2,700,000		2,452,516	247,484
委託料支出	1,425,000	550,000	1,961,030	13,970
手数料支出	1,308,000	△ 30,000	1,143,330	134,670
工事費支出	500,000		0	500,000
諸会費支出	143,000	30,000	167,400	5,600
雑費支出	101,000		0	101,000
その他支出	(83,000)	(0)	(48,090)	(34,910)
貸倒支出	83,000		48,090	34,910
過年度損益修正支出	(1,000,000)	(0)	(604,200)	(395,800)
過年度損益修正支出	1,000,000		604,200	395,800
事業活動支出計	599,065,000	△ 210,000	582,103,366	16,751,634
事業活動収支差額	△ 137,954,000	210,000	△ 118,229,747	△ 19,514,253
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	(6,974,000)		(1,664,000)	(5,310,000)
減価償却引当預金取崩収入	6,974,000		1,664,000	5,310,000
投資活動収入計	6,974,000	0	1,664,000	5,310,000
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	(9,264,000)	(210,000)	(9,472,000)	(2,000)
減価償却引当預金取得支出	9,264,000	210,000	9,472,000	2,000
固定資産取得支出	(7,330,000)	0	(7,169,206)	(160,794)
医療機器購入支出	6,118,000	△ 700,000	5,284,686	133,314
器具・備品購入支出	1,212,000	700,000	1,884,520	27,480
投資活動支出計	16,594,000	210,000	16,641,206	162,794
投資活動収支差額	△ 9,620,000	△ 210,000	△ 14,977,206	5,147,206

科 目	予 算 額	流 用 額	決 算 額	差 異
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
リース債務返済支出	782,000		781,440	560
財務活動支出計	782,000	0	781,440	560
財務活動収支差額	△ 782,000	0	△ 781,440	△ 560
当期収支差額	△ 148,356,000	0	△ 133,988,393	△ 14,367,607
前期繰越収支差額	171,654,770		171,654,770	
次期繰越収支差額	23,298,770	0	37,666,377	△ 14,367,607

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲について

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

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現金	1,767,712	1,489,383
普通預金	225,240,185	64,093,503
未収金	49,787,190	75,593,961
前払費用	1,340,915	1,014,107
合 計	278,136,002	142,190,954
未払金	103,463,264	102,676,955
預り金	3,017,968	1,847,622
合 計	106,481,232	104,524,577
次期繰越収支差額	171,654,770	37,666,377

公益財団法人 堺市文化振興財団

令和6年度公益財団法人堺市文化振興財団決算報告

1 法人の概要（令和7年3月31日現在）

（1）所在地

堺市堺区翁橋町二丁1番1号

（2）設立年月日

平成6年4月1日

（3）基本財産

300,000千円（堺市の出捐比率100%）

（4）法人の目的

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

（5）役職員等数

役員数 12人

うち常勤 2人（うち堺市派遣職員 0人）

職員数 83人

うち常勤 40人（うち堺市派遣職員 2人）

評議員 9人

うち常勤 0人（うち堺市派遣職員 0人）

2 事業報告

（1）文化芸術の振興に資する公演及び展示等の実施事業

○各種ホール公演等の実施

（2）文化芸術活動の振興に資する協働事業

○他団体へ事業協力する事業の実施

（3）文化芸術活動への支援

○令和6年度堺市民芸術祭

（4）その他この法人の目的を達成するために必要な事業

○情報誌の定期発行

○WEBによる情報発信

○マスコミ等への情報提供

○チケット販売

○後援名義

（5）文化施設等の管理運営（指定管理）

○堺市民芸術文化ホール及び堺市翁橋公園

- ・施設の運営に関する業務（施設等貸出業務他）
 - ・施設等の維持管理に関する業務
 - ・文化芸術振興事業に関する業務（鑑賞事業、創造・発表事業、普及・育成事業、諸室等活用事業）
 - ・レストランの運営に関する業務
 - ・堺市翁橋公園維持管理・活用事業
 - ・駐車場及び駐輪場等の管理に関する業務
 - ・自主事業
- 堺市立文化館（堺 アルフォンス・ミュシャ館及びギャラリー）
- ・施設の運営に関する業務（施設等貸出業務他）
 - ・施設等の維持管理に関する業務
 - ・堺 アルフォンス・ミュシャ館の管理運営に関する業務
（企画展の実施、所管作品の適正な整理・保管及び調査・研究等）
 - ・自主事業（ギャラリー活用事業、ミュージアムショップ事業）
- 堺市立梅文化会館
- ・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

収支計算書

(令和6年4月1日 から 令和7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	221,000	211,500	9,500	
基本財産利息収入	221,000	211,500	9,500	
2 事業収入	1,113,007,940	1,086,943,108	26,064,832	
入場券等販売収入	458,715,000	435,482,712	23,232,288	
入場券販売収入	147,054,000	138,960,180	8,093,820	
参加費収入	15,645,000	12,645,500	2,999,500	
物品販売収入	2,205,000	4,682,306	△2,477,306	
使用料収入	240,450,000	225,469,217	14,980,783	
広告料収入	156,000	78,000	78,000	
観覧料収入	9,390,000	6,249,670	3,140,330	
駐車場収入	22,379,000	25,597,600	△3,218,600	
手数料収入	13,504,000	14,395,239	△891,239	
協賛金収入	7,932,000	7,405,000	527,000	
施設管理事業収入	380,012,000	380,049,082	△37,082	
市施設管理事業収入	380,012,000	380,049,082	△37,082	
芸文ホール管理事業収入	274,280,940	271,411,314	2,869,626	
市芸文ホール管理事業収入	274,280,940	271,411,314	2,869,626	
3 補助金等収入	113,968,000	97,514,880	16,453,120	
補助金等収入	113,968,000	97,514,880	16,453,120	
市補助金収入	106,168,000	76,201,330	29,966,670	
その他補助金収入	7,800,000	21,313,550	△13,513,550	
4 負担金収入	17,360,000	54,019,418	△36,659,418	
負担金収入	17,360,000	54,019,418	△36,659,418	
5 寄附金収入	0	50,000	△50,000	
寄附金収入(一般)	0	50,000	△50,000	
6 雑収入	744,000	1,663,965	△919,965	
雑収入	744,000	1,663,965	△919,965	
事業活動収入計	1,245,300,940	1,240,402,871	4,898,069	
2 事業活動支出			0	
1 管理費支出	8,521,000	7,315,632	1,205,368	
役員報酬支出	1,444,000	1,443,864	136	
給与手当支出	2,020,000	2,019,832	168	
福利厚生費支出	711,000	562,114	148,886	
賃金支出	418,000	184,796	233,204	
旅費交通費支出	60,000	59,028	972	
会議費支出	21,000	1,445	19,555	
消耗品費支出	36,000	35,245	755	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
印刷製本費支出	9,000	0	9,000	
修繕料支出	9,000	0	9,000	
光熱水費支出	10,000	9,324	676	
委託料支出	2,120,000	2,119,723	277	
手数料支出	129,000	0	129,000	
通信運搬費支出	56,000	40,640	15,360	
賃借料支出	795,000	299,727	495,273	
諸謝金支出	296,000	295,661	339	
保険料支出	167,000	25,340	141,660	
租税公課支出	3,000	2,134	866	
負担金支出	217,000	216,759	241	
2 事業費支出	1,303,274,000	1,282,262,968	21,011,032	
役員報酬支出	13,806,000	13,805,436	564	
給与手当支出	266,201,000	261,692,956	4,508,044	
福利厚生費支出	50,436,000	50,435,581	419	
賃金支出	43,255,000	43,254,660	340	
旅費交通費支出	8,582,000	4,819,570	3,762,430	
会議費支出	2,968,000	2,256,760	711,240	
消耗品費支出	14,276,000	12,625,416	1,650,584	
印刷製本費支出	12,579,000	12,574,010	4,990	
修繕料支出	15,305,000	13,812,460	1,492,540	
燃料費支出	368,000	119,698	248,302	
光熱水費支出	149,407,000	149,406,640	360	
委託料支出	478,930,000	478,929,326	674	
手数料支出	24,643,000	22,700,836	1,942,164	
通信運搬費支出	7,314,000	5,605,661	1,708,339	
広告宣伝費支出	26,347,000	26,346,801	199	
賃借料支出	37,899,000	35,938,698	1,960,302	
消耗什器備品費支出	1,011,000	203,300	807,700	
諸謝金支出	18,534,000	16,817,450	1,716,550	
保険料支出	2,169,000	1,675,292	493,708	
租税公課支出	35,409,000	35,408,566	434	
負担金支出	90,391,000	90,390,101	899	
商品購入費支出	3,444,000	3,443,750	250	
3 雑損失	40,266,000	40,265,748	252	
雑損失	40,266,000	40,265,748	252	
事業活動支出計	1,352,061,000	1,329,844,348	22,216,652	
事業活動収支差額	△106,760,060	△89,441,477	△17,318,583	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
II 投資活動収支の部			0	
1 投資活動収入			0	
1 基本財産取崩収入	83,000	82,500	500	
基本財産定期預金取崩収入	83,000	82,500	500	
2 特定資産取崩収入	37,739,000	35,922,244	1,816,756	
文化芸術振興基金引当資産取崩収入	2,739,000	922,244	1,816,756	
大型公演事業積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
周年公演事業積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000	0	
投資活動収入計	37,822,000	36,004,744	1,817,256	
2 投資活動支出			0	
1 基本財産取得支出	83,000	82,500	500	
基本財産有価証券取得支出	83,000	82,500	500	
2 特定資産取得支出	1,926,000	1,925,234	766	
退職給付引当資産取得支出	1,926,000	1,925,234	766	
3 固定資産取得支出	1,358,000	1,356,611	1,389	
什器備品購入支出	108,000	107,500	500	
ソフトウェア購入支出	1,188,000	1,188,000	0	
長期前渡金支出	62,000	61,111	889	
投資活動支出計	3,367,000	3,364,345	2,655	
投資活動収支差額	34,455,000	32,640,399	1,814,601	
III 財務活動収支の部			0	
1 財務活動収入			0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出			0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△72,305,060	△56,801,078	△15,503,982	
前期繰越収支差額	78,330,000	78,330,141	△141	
次期繰越収支差額	6,024,940	21,529,063	△15,504,123	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

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

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位 円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金	3,109,873	2,615,943
普通預金	302,713,828	213,546,127
未 収 金	46,773,489	58,517,702
前 払 金	8,774,200	9,651,900
預 け 金	16,500	16,500
合 計	361,387,890	284,348,172
未 払 金	193,767,257	170,766,586
前 受 金	80,105,335	87,194,767
預 り 金	9,185,157	4,857,756
合 計	283,057,749	262,819,109
次期繰越収支差額	78,330,141	21,529,063

貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	1,221,105	1,236,748	△15,643
小口現金	1,394,838	1,873,125	△478,287
普通預金	213,546,127	302,713,828	△89,167,701
現金預金合計	216,162,070	305,823,701	△89,661,631
未収金	58,517,702	46,773,489	11,744,213
前払金	9,651,900	8,774,200	877,700
棚卸資産	4,599,690	3,235,923	1,363,767
預け金	16,500	16,500	0
流動資産合計	288,947,862	364,623,813	△75,675,951
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	299,903,750	299,821,250	82,500
基本財産預金			
普通預金	96,250	178,750	△82,500
基本財産預金合計	96,250	178,750	△82,500
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2)特定資産			
退職給与引当資産	6,284,682	4,359,448	1,925,234
長期預り保証金引当資産			
普通預金	1,394,680	0	1,394,680
長期預り保証金引当資産合計	1,394,680	0	1,394,680
文化芸術振興基金引当資産			
文化芸術振興基金引当資産 三菱UFJ・堺	2,250,223	3,172,467	△922,244
文化芸術振興基金引当資産合計	2,250,223	3,172,467	△922,244
大型公演事業積立資産	52,000,000	60,000,000	△8,000,000
地域還元事業資産	10,000,000	10,000,000	0
周年公演事業積立資産	0	27,000,000	△27,000,000
特定資産合計	71,929,585	104,531,915	△32,602,330
(3)その他固定資産			
構築物			
施設設備	2,983,879	3,298,205	△314,326
構築物合計	2,983,879	3,298,205	△314,326
車両運搬具	2	2	0
什器備品	1,491,646	1,264,802	226,844
ソフトウェア	3,492,102	4,756,783	△1,264,681
電話加入権	74,984	74,984	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
リサイクル預託金	13,570	13,570	0
著作権	22,000	22,000	0
長期前渡金	61,111	880,000	△818,889
その他固定資産合計	8,139,294	10,310,346	△2,171,052
固定資産合計	380,068,879	414,842,261	△34,773,382
資産合計	669,016,741	779,466,074	△110,449,333
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	167,601,186	178,399,857	△10,798,671
未払消費税等	0	12,374,200	△12,374,200
未払法人税等	3,165,400	2,993,200	172,200
前受金			
前受金	161,500	66,500	95,000
前受金(芸文)	72,558,852	53,847,775	18,711,077
前受金(東文化会館)	2,468,465	13,389,260	△10,920,795
前受金(桐文化会館)	6,354,305	6,297,350	56,955
前受金(文化館)	1,528,270	1,899,650	△371,380
前受金(美原文化会館)	4,123,375	4,604,800	△481,425
前受金合計	87,194,767	80,105,335	7,089,432
預り金	4,857,756	7,925,157	△3,067,401
預り保証金	0	1,260,000	△1,260,000
賞与引当金	13,182,000	15,586,000	△2,404,000
流動負債合計	276,001,109	298,643,749	△22,642,640
2. 固定負債			
退職給与引当金	6,284,682	4,359,448	1,925,234
長期預り保証金	1,394,680	0	1,394,680
固定負債合計	7,679,362	4,359,448	3,319,914
負債合計	283,680,471	303,003,197	△19,322,726
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	2,250,223	3,172,467	△922,244
堺市出捐金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	302,250,223	303,172,467	△922,244
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	83,086,047	173,290,410	△90,204,363
(うち特定資産への充当額)	(62,000,000)	(97,000,000)	(△35,000,000)
正味財産合計	385,336,270	476,462,877	△91,126,607
負債及び正味財産合計	669,016,741	779,466,074	△110,449,333

正味財産増減計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	211,500	211,500	0
基本財産受取利息	211,500	211,500	0
事業収益	1,086,943,108	1,266,060,470	△179,117,362
入場券等販売収益	435,482,712	364,555,289	70,927,423
受取施設管理事業収益	380,049,082	385,119,454	△5,070,372
受取市施設管理事業収益	380,049,082	385,119,454	△5,070,372
受取芸文ホール管理事業収益	271,411,314	516,385,727	△244,974,413
受取市芸文ホール管理事業収益	271,411,314	516,385,727	△244,974,413
受取補助金等	97,514,880	145,838,335	△48,323,455
受取運営補助金	97,514,880	145,838,335	△48,323,455
受取負担金	54,019,418	20,160,267	33,859,151
受取負担金	54,019,418	20,160,267	33,859,151
寄付金収益	972,244	18,001	954,243
雑収益	1,663,965	1,376,294	287,671
雑収益	1,663,965	1,376,294	287,671
経常収益計	1,241,325,115	1,433,664,867	△192,339,752
(2) 経常費用			
管理費	7,369,547	7,058,362	311,185
役員報酬	1,443,864	1,368,200	75,664
給与手当	2,019,832	937,808	1,082,024
福利厚生費	562,114	205,058	357,056
賃金	184,796	325,009	△140,213
旅費交通費	59,028	23,053	35,975
会議費	1,445	16,773	△15,328
消耗品費	35,245	40,778	△5,533
印刷製本費	0	9,546	△9,546
光熱水費	9,324	12,949	△3,625
委託料	2,119,723	2,733,538	△613,815
手数料	0	356,868	△356,868
通信運搬費	40,640	102,926	△62,286
賃借料	299,727	298,181	1,546
諸謝金	295,661	283,686	11,975
保険料	25,340	26,440	△1,100
租税公課	2,134	3,630	△1,496
負担金	216,759	51,091	165,668
減価償却費	53,915	104,988	△51,073

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賞与引当金繰入額	0	157,840	△157,840
事業費	1,280,767,381	1,357,094,741	△76,327,360
役員報酬	13,805,436	11,364,300	2,441,136
給与手当	246,106,956	261,039,026	△14,932,070
福利厚生費	50,435,581	52,127,499	△1,691,918
賃金	43,254,660	46,712,018	△3,457,358
旅費交通費	4,819,570	4,622,309	197,261
会議費	2,256,760		
会議費	1,995,436	1,221,071	774,365
会議費(役員)	261,324		
消耗品費	12,625,416	17,959,271	△5,333,855
印刷製本費	12,574,010	14,498,763	△1,924,753
修繕料	13,812,460	9,154,479	4,657,981
燃料費	119,698	128,703	△9,005
光熱水費	149,406,640	145,301,352	4,105,288
委託料	478,929,326	561,775,696	△82,846,370
手数料	22,700,836	19,629,974	3,070,862
通信運搬費	5,605,661	6,079,915	△474,254
広告宣伝費	26,346,801	27,159,326	△812,525
賃借料	35,938,698	38,480,095	△2,541,397
消耗什器備品費	203,300	2,719,430	△2,516,130
諸謝金	16,817,450	18,428,173	△1,610,723
保険料	1,675,292	2,811,103	△1,135,811
租税公課	32,281,766	42,266,620	△9,984,854
負担金	90,390,101	48,421,634	41,968,467
商品購入費	3,443,750	0	3,443,750
減価償却費	3,473,746	6,664,180	△3,190,434
賞与引当金繰入額	13,182,000	15,428,160	△2,246,160
退職給付費用	1,925,234	1,455,828	469,406
期首商品棚卸高	3,235,923	4,881,739	△1,645,816
期末商品棚卸高	△4,599,690	△3,235,923	△1,363,767
雑損失	40,265,748	38,399,549	1,866,199
雑損失	40,265,748	38,399,549	1,866,199
経常費用計	1,328,402,676	1,402,552,652	△74,149,976
当期経常増減額	△87,077,561	31,112,215	△118,189,776
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	99,999	△99,999
車両運搬具売却益	0	99,999	△99,999
経常外収益計	0	99,999	△99,999

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2)経常外費用			
固定資産除却損	2	0	2
什器備品除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△2	99,999	△100,001
税引前当期一般正味財産増減額	△87,077,563	31,212,214	△118,289,777
法人税、住民税及び事業税	3,126,800	2,955,700	171,100
当期一般正味財産増減額	△90,204,363	28,256,514	△118,460,877
一般正味財産期首残高	173,290,410	145,033,896	28,256,514
一般正味財産期末残高	83,086,047	173,290,410	△90,204,363
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	211,500	211,500	0
基本財産受取利息	211,500	211,500	0
受取寄附金	0	50,000	△50,000
一般正味財産への振替額	△1,133,744	△211,500	△922,244
当期指定正味財産増減額	△922,244	50,000	△972,244
指定正味財産期首残高	303,172,467	303,122,467	50,000
指定正味財産期末残高	302,250,223	303,172,467	△922,244
III 正味財産期末残高	385,336,270	476,462,877	△91,126,607

正味財産増減計算書 内訳表
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	収益事業会計				法人会計		内部取引消去	合計
	公益事業会計		収益事業会計		法人会計			
	公益1	収益1 (文化会館収益)	収益2 (都市魅力創造等)	共通	小計	管理		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	211,500	0	0	0	0	0	0	211,500
事業収益	968,900,457	111,311,761	1,489,222	0	112,800,983	0	5,241,668	1,086,943,108
受取補助金等	97,514,880	0	0	0	0	0	0	97,514,880
受取負担金	9,325,250	6,027,105	1,779,056	0	7,806,161	0	36,888,007	54,019,418
寄付金収益	972,244	0	0	0	0	0	0	972,244
雑収益	1,111,214	537,351	15,400	0	552,751	0	0	1,663,965
経常収益計	1,078,035,545	117,876,217	3,283,678	0	121,159,895	0	42,129,675	1,241,325,115
(2) 経常費用								
管理費	0	0	0	0	0	7,185,227	184,320	7,369,547
役員報酬	0	0	0	0	0	1,443,864	0	1,443,864
給与手当	0	0	0	0	0	2,019,832	0	2,019,832
福利厚生費	0	0	0	0	0	562,114	0	562,114
賃金	0	0	0	0	0	184,796	0	184,796
旅費交通費	0	0	0	0	0	59,028	0	59,028
会議費	0	0	0	0	0	1,445	0	1,445
消耗品費	0	0	0	0	0	35,245	0	35,245
光熱水費	0	0	0	0	0	9,324	0	9,324
委託料	0	0	0	0	0	2,119,723	0	2,119,723
通信運搬費	0	0	0	0	0	40,640	0	40,640
賃借料	0	0	0	0	0	264,707	35,020	299,727
諸謝金	0	0	0	0	0	146,361	149,300	295,661
保候料	0	0	0	0	0	25,340	0	25,340
租税公課	0	0	0	0	0	2,134	0	2,134
負担金	0	0	0	0	0	216,759	0	216,759
減価償却費	0	0	0	0	0	53,915	0	53,915
事業費	1,141,323,629	95,124,404	2,235,571	0	97,359,975	138,422	41,945,355	1,280,767,381
役員報酬	13,534,470	270,966	0	0	270,966	0	0	13,805,436
給与手当	211,983,909	34,123,047	0	0	34,123,047	0	0	246,106,956
福利厚生費	44,782,273	5,653,308	0	0	5,653,308	0	0	50,435,581
賃金	41,498,365	1,756,295	0	0	1,756,295	0	0	43,254,660
旅費交通費	4,817,563	2,007	0	0	2,007	0	0	4,819,570
会議費	2,256,244	0	0	0	0	516	0	2,256,760
消耗品費	12,504,660	109,956	0	0	109,956	0	0	12,625,416
印刷製本費	12,561,552	2,492	0	0	2,492	9,966	10,800	12,574,010
修繕料	13,812,460	0	0	0	0	0	0	13,812,460
燃料費	119,698	0	0	0	0	0	0	119,698

(単位:円)

科 目	公益事業会計		収益事業会計				法人会計		内部取引消去	合計
	公益1	収益1 (文化会館収益)	収益2 (都市魅力創造等)	共通	小計	管理				
光熱水費	124,486,162	24,531,989	0	0	24,531,989	0	0	388,489	149,406,640	
委託料	466,186,561	12,742,765	0	0	12,742,765	0	0	0	478,929,326	
手数料	19,724,917	1,212,232	1,649,600	0	2,861,832	76,458	0	37,629	22,700,836	
通信運搬費	5,228,469	325,710	0	0	325,710	51,482	0	0	5,605,661	
広告宣伝費	26,346,801	0	0	0	0	0	0	0	26,346,801	
賃借料	30,125,969	815,810	0	0	815,810	0	0	4,996,919	35,938,698	
消耗什器備品費	124,100	79,200	0	0	79,200	0	0	0	203,300	
諸謝金	16,775,026	30,424	0	0	30,424	0	0	12,000	16,817,450	
保険料	1,491,094	184,198	0	0	184,198	0	0	0	1,675,292	
租税公課	20,655,258	11,176,082	450,426	0	11,626,508	0	0	0	32,281,766	
負担金	53,735,568	27,940	127,075	0	155,015	0	0	36,499,518	90,390,101	
商品購入費	0	3,443,750	0	0	3,443,750	0	0	0	3,443,750	
減価償却費	3,465,276	0	8,470	0	8,470	0	0	0	3,473,746	
賞与引当金繰入額	13,182,000	0	0	0	0	0	0	0	13,182,000	
退職給付費用	1,925,234	0	0	0	0	0	0	0	1,925,234	
期首商品棚卸高	0	3,235,923	0	0	3,235,923	0	0	0	3,235,923	
期末商品棚卸高	0	△4,599,690	0	0	△4,599,690	0	0	0	△4,599,690	
雑損失	40,265,748	0	0	0	0	0	0	0	40,265,748	
雑損失	40,265,748	0	0	0	0	0	0	0	40,265,748	
経常費用計	1,181,589,377	95,124,404	2,235,571	0	97,359,975	7,323,649	0	42,129,675	1,328,402,676	
当期経常増減額	△103,553,832	22,751,813	1,048,107	0	23,799,920	△7,323,649	0	0	△87,077,561	
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
経常外費用計	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
当期経常外増減額	△2	0	0	0	0	0	0	0	△2	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△103,553,834	22,751,813	1,048,107	0	23,799,920	△7,323,649	0	0	△87,077,563	
他会計振替額	11,621,204	△11,899,069	△279,647	0	△12,178,716	557,512	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△91,932,630	10,852,744	768,460	0	11,621,204	△6,766,137	0	0	△87,077,563	
法人税、住民税及び事業税	0	3,027,411	99,389	0	3,126,800	0	0	0	3,126,800	
当期一般正味財産増減額	△91,932,630	7,825,333	669,071	0	8,494,404	△6,766,137	0	0	△90,204,363	
一般正味財産期首残高	130,162,523	-	-	-	50,640,679	△7,512,792	0	0	173,290,410	
一般正味財産期末残高	38,229,893	-	-	-	59,135,083	△14,278,929	0	0	83,086,047	
指定正味財産増減の部										
基本財産運用益	211,500	0	0	0	0	0	0	0	211,500	
一般正味財産への振替額	△1,133,744	0	0	0	0	0	0	0	△1,133,744	
当期指定正味財産増減額	△922,244	0	0	0	0	0	0	0	△922,244	
指定正味財産期首残高	303,172,467	-	-	-	-	-	-	-	303,172,467	
指定正味財産期末残高	302,250,223	-	-	-	-	-	-	-	302,250,223	
正味財産期末残高	340,480,116	-	-	-	59,135,083	△14,278,929	0	0	385,336,270	

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

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

2. 引当金の明細

(単位 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	4,359,448	1,925,234	0	0	6,284,682
賞与引当金	15,586,000	13,182,000	15,586,000	0	13,182,000

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年4月1日以後の取得資産については、定額法

平成19年3月31日以前の取得資産については、旧定額法によっている。

ただし、取得価額が10万円以上20万円未満については、一括償却資産とし、3年間で減価償却を行う。

リース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする定額法によっている。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品・・・最終仕入原価法によっている。

(4) 引当金の計上基準

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

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

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位 円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	299,821,250	82,500	0	299,903,750
普通預金	178,750	0	82,500	96,250
小計	300,000,000	82,500	82,500	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	4,359,448	1,925,234	0	6,284,682
長期預り保証金引当資産	0	1,394,680	0	1,394,680
文化芸術振興基金引当資産	3,172,467	0	922,244	2,250,223
大型公演事業積立資産	60,000,000	0	8,000,000	52,000,000
地域還元事業資産	10,000,000	0	0	10,000,000
周年公演事業積立資産	27,000,000	0	27,000,000	0
小計	104,531,915	3,319,914	35,922,244	71,929,585
合計	404,531,915	3,402,414	36,004,744	371,929,585

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券	299,903,750	(299,903,750)	(0)	(0)
普通預金	96,250	(96,250)	(0)	(0)
小 計	300,000,000	(300,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	6,284,682	(0)	(0)	(6,284,682)
長期預り保証金引当資産	1,394,680	(0)	(0)	(1,394,680)
文化芸術振興基金引当資産	2,250,223	(2,250,223)	(0)	(0)
大型公演事業積立資産	52,000,000	(0)	(52,000,000)	(0)
地域還元事業資産	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
小 計	71,929,585	(2,250,223)	(62,000,000)	(7,679,362)
合 計	371,929,585	(302,250,223)	(62,000,000)	(7,679,362)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
構 築 物	4,691,467	1,707,588	2,983,879
車 両 運 搬 具	5,163,165	5,163,163	2
什 器 備 品	9,260,131	7,768,485	1,491,646
ソ フ ト ウ ェ ア	13,778,280	10,286,178	3,492,102
電 話 加 入 権	74,984		74,984
著 作 権	22,000		22,000
長 期 前 渡 金	941,111	880,000	61,111
リ サ イ ク ル 預 託 金	13,570		13,570
合 計	33,944,708	25,805,414	8,139,294

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	299,903,750	297,030,000	△2,873,750
合 計	299,903,750	297,030,000	△2,873,750

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位 円)

補助金の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
令和6年度 公益財団法人 堺市文化振興財 団事業補助金	堺市	0	76,201,330	76,201,330	0	
地域の中核劇 場・音楽堂等 活性化事業	独立行 政法人 日本芸 術文化 振興会	0	18,377,000	18,377,000	0	
劇場音楽堂等 における子供 舞台芸術鑑賞 体験支援事業	独立行 政法人 日本芸 術文化 振興会	0	1,859,100	1,859,100	0	
2023年度競輪 公益資金によ る体育事業そ の他の公益の 増進を目的と する事業	公益財 団法人 JKA	0	1,077,450	1,077,450	0	
合 計		0	97,514,880	97,514,880	0	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位 円)

内 容	金 額
経常収益への振替額 基本財産受取利息	211,500
経常収益への振替額 文化芸術振興基金引当資産取崩	922,244
合 計	1,133,744

財産目録

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金として	1,221,105
小口現金	手元保管	運転資金として	1,394,838
普通預金			
	三菱UFJ銀行 堺支店(本部①)	運転資金として	46,805,141
	三菱UFJ銀行 堺支店(本部②)	運転資金として	1,175,431
	大阪信用金庫 三国ヶ丘支店(本部)	運転資金として	21,016,962
	ゆうちょ銀行(本部)	運転資金として	7,147,820
	三菱UFJ銀行 堺支店(桐文化会館)	運転資金として	18,794,198
	りそな銀行 堺東支店(桐文化会館①)	運転資金として	70,216
	りそな銀行 堺東支店(桐文化会館②)	運転資金として	8,706,819
	三菱UFJ銀行 堺支店(東文化会館①)	運転資金として	199,758
	三菱UFJ銀行 堺支店(東文化会館②)	運転資金として	13,625,957
	三菱UFJ銀行 堺支店(美原文化会館)	運転資金として	12,884,259
	大阪南農業協同組合 黒山支店(美原文化会館①)	運転資金として	53,659
	大阪南農業協同組合 黒山支店(美原文化会館②)	運転資金として	6,672,476
	三菱UFJ銀行 堺支店(芸術文化ホール①)	運転資金として	1,657,490
	三菱UFJ銀行 堺支店(芸術文化ホール②)	運転資金として	40,889,628
	大阪信用金庫 三国ヶ丘支店(文化館)	運転資金として	33,846,313
普通預金合計			213,546,127
現金預金合計			216,162,070
未収金	財団事務局、桐文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸術文化ホール	文化芸術振興費補助金、施設使用料他	58,442,302
未収法人税等	堺税務署・大阪府泉北府税事務所	令和6年度法人府民税還付金	75,400
前払金	財団事務局、桐文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸術文化ホール	目的外使用料、動産保険、施設使用料他	9,651,900
預け金	巽合成化学(株)	ポリ容器保証金として	16,500
棚卸資産	文化館	ミュージアムショップ商品	4,077,461
	芸術文化ホール	オリジナル商品	522,229
流動資産合計			288,947,862
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	第409回大阪府公募公債(10年) (SMBC日興証券株式会社)	基本財産は公益目的保有財産として保有しており、運用益を公益目的事業の財源として使用	299,903,750
基本財産預金			
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店		96,250
基本財産預金合計			96,250
基本財産合計			300,000,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産			
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店	職員に対する退職金支払準備金として管理されている預金	6,284,682
退職給付引当資産合計			6,284,682

(単位:円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
長期預り保証金			
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店	長期契約保証金	1,394,680
長期預かり保証金合計			1,394,680
文化芸術振興基金引当資産			
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店	財団が用途を特定して実施する公益目的事業の預金	2,250,223
文化芸術振興基金引当資産合計			2,250,223
大型公演事業積立資産			
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店	大型公演の制作または招聘のための特定費用準備資金	52,000,000
大型公演事業積立資産合計			52,000,000
地域還元事業資産			
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店	地域のニーズに沿った文化芸術に関する事業実施による地域文化活動の促進及び市民への鑑賞機会の提供のための特定費用準備資金	10,000,000
地域還元事業資産合計			10,000,000
特定資産合計			71,929,585
(3)その他固定資産			
構築物			
施設設備	財団事務局、芸術文化ホール	公益目的事業の用(2,656,930円)、法人管理運営の用(326,949円)に使用	2,983,879
構築物合計			2,983,879
車両運搬具	(美原文化会館)軽四貨物1台 (芸文ホール)乗用車1台	(美原文化会館1円)公益目的事業の用に使用 (芸文ホール1円)公益目的事業の用に使用	2
什器備品	財団事務局、榎文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸術文化ホール	公益目的事業の用に使用	1,491,646
ソフトウェア	財団事務局、榎文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸術文化ホール	公益目的事業の用に使用	3,492,102
電話加入権	財団事務局	公益目的事業の用50%、法人管理運営の用50%に使用	74,984
著作権	芸術文化ホール	公益目的事業の用に使用	22,000
リサイクル預託金	芸術文化ホール	公益目的事業の用に使用	13,570
長期前渡金	財団事務局	公益目的事業の用に使用	61,111
その他固定資産合計			8,139,294
固定資産合計			380,068,879
資産合計			669,016,741
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	財団事務局、榎文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸術文化ホール	短期臨時職員賃金、補助金・保守管理負担金等返還、3月分経費等の未払金他	167,601,186
未払法人税等		令和6年度法人税等未払額	3,165,400
前受金	財団事務局、榎文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸術文化ホール	館利用料・入場券販売収入他	87,194,767
預り金	財団事務局、榎文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸術文化ホール	社会保険・共催事業預り金他	4,857,756
賞与引当金	財団事務局、榎文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸術文化ホール	賞与の支払いに備えたもの	13,182,000
流動負債合計			276,001,109
2. 固定負債			
退職給付引当金	財団職員に対するもの	退職金の支払いに備えたもの	6,284,682
預り保証金	芸術文化ホール	長期契約保証金	1,394,680
固定負債合計			7,679,362
負債合計			283,680,471
正味財産			385,336,270

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団

令和6年度 公益財団法人堺市教育スポーツ振興事業団

事業報告

1. 法人の概要（令和7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) 役員等数(令和7年3月31日時点)

役員 9人

うち常勤 2人

職員数 383人

うち常勤 14人（うち堺市派遣職員 4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 25 か所の事業所において「のびのびルーム」を運営した。（令和6年5月1日時点での利用児童数約 2,520人）

○指導員研修

主任指導員のリーダーシップやマネジメント能力の向上及び日常のルーム運営に携わる指導員等の能力の向上を図るため、年間を通して次の研修を行った。

実施月	回数	研修テーマ	受講対象者	人数
6	2	救命講習 (AED講習を含む)	各ルーム選出者	52

6	1	人権研修	全指導員	173
6	4	夏休みの過ごし方研修会	主任指導員 副主任指導員	54
10	1	指導員基礎研修会 (放課後児童クラブでの「記録」 について考えよう)	全指導員	183
10	1	指導員基礎研修会 (保護者連携と支援)	全指導員	188
11	1	発達障害研修	主任指導員	28
4・9・2	9	主任指導員研修 (9・2月は規模別に複数回実施)	主任指導員	84
随時	2～3 回/月	新規採用者研修	新規採用指導員	各回 1～5人 程度

○他団体等との連携

- ・地域の高校生の教育現場体験をのびのびルームで実施した。
- ・外部講師をのびのびルームに招き、児童の人間関係の構築、コミュニケーション能力の育成に向けた活動「なかよしプログラム」を実施した。

○保育環境の整備

保育環境整備の一環として、各ルームの状況に応じて図書や運動玩具等の整備を進めるとともに、専門業者による床や窓ガラスの清掃等を行った。

(2) スポーツ振興自主事業

①スポーツ教室事業

○スポーツ教室

各種スポーツ教室を開催。(51,334人)

○ジュニアスポーツ教室

株式会社ブレイザーズスポーツクラブ、セレッソ大阪、大阪エヴェッサやオリックス野球クラブ株式会社と連携して、「堺ジュニアスポーツ教室」、「オリックス・バファローズ野球教室」を実施した。(374人)

○ジュニア育成クリニック

中学生等に向けて、トップアスリート等による専門性の高い実技指導を実施した。

・休日クラブ活動指導

市内の部活動（バレーボール）に所属する中学生向けに、ブレイザーズスポーツクラブのコーチによる指導を行った。（52人）

○ゴールデンエイジプログラム事業

小学生に対して、様々な身体運動を交えた最適なトレーニングメニューを実施することによって、発達についての基礎固めや種目への適性を見いだし、スポーツを始める、またより深くスポーツと向き合う機会を提供した。（55人）

②スポーツイベント事業

・体育館フェスタ

金岡公園体育館にて「金岡フェスタ」を開催。ボクササイズ&エアロ教室、血管年齢測定、フリーマーケット他、ヨガレッスン&ランニングクリニックをFMラジオ局（FM802）と連携して実施した。

③スポーツ振興事業

○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。（24日、383人）

○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、体育館等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）。（179団体）

○スポーツ指導者養成・活用

スポーツ教室を指導する体育実技指導員及びスポーツリーダーバンク指導者又は堺市地域スポーツ指導者を対象に資質向上のため、他機関との連携により研修会を開催した。（参加者数 25人）

・堺市地域スポーツ指導者養成講座

地域や職場においてスポーツ指導者として活躍してもらうことを目的にした連続講義を実施した。（9講座 修了者数 18人）

・堺市スポーツ指導者研修会

スポーツ少年団等の地域スポーツの指導者を対象に、スポーツ栄養学について知識を習得するための研修を実施した。（22人）

・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。

○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や SNS 等での PR とともに事業団ウェブサイトによる情報の発信をリアルタイムに行った。

○スポーツ団体の育成・支援

競技スポーツや青少年スポーツを振興し、市民全体のスポーツ水準向上とスポーツ人口の拡大を図ることを目的として、堺市スポーツ協会、堺市スポーツ少年団、堺市ボランティアスポーツ指導者会をはじめとするスポーツ団体の育成・支援を実施した。

(3) スポーツ施設管理運営事業

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

(4) 収益事業等

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

貸借対照表

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団

令和7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	43,311,108	84,011,422	△ 40,700,314
未収金	73,169,337	77,385,507	△ 4,216,170
前払金	3,389,856	3,402,519	△ 12,663
立替金	5,378,331	5,368,702	9,629
貸倒引当金	△ 125,900	△ 68,850	△ 57,050
流動資産合計	125,122,732	170,099,300	△ 44,976,568
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	847,513	918,463	△ 70,950
投資有価証券	299,152,487	299,081,537	70,950
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
放課後児童対策受託事業運営資金	312,000,000	312,000,000	0
放課後児童対策受託事業勤怠管理システム導入資金	12,393,390	12,569,390	△ 176,000
特定資産合計	324,393,390	324,569,390	△ 176,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	3,139,870	3,139,870	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,635,347	△ 850,380	△ 784,967
什器備品	17,896,999	17,896,999	0
什器備品減価償却累計額	△ 10,641,104	△ 6,908,020	△ 3,733,084
ソフトウェア	16,431,772	16,035,772	396,000
ソフトウェア減価償却累計額	△ 11,537,898	△ 9,900,626	△ 1,637,272
電話加入権	452,816	452,816	0
保証金	48,000	48,000	0
その他固定資産合計	14,155,108	19,914,431	△ 5,759,323
固定資産合計	638,548,498	644,483,821	△ 5,935,323
資産合計	763,671,230	814,583,121	△ 50,911,891
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,088,667	80,372,578	△ 7,283,911
前受金	655,900	465,950	189,950
預り金	3,996,227	7,334,885	△ 3,338,658
賞与引当金	14,270,559	13,024,198	1,246,361
流動負債合計	92,011,353	101,197,611	△ 9,186,258
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	92,011,353	101,197,611	△ 9,186,258
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	371,659,877	413,385,510	△ 41,725,633
(うち特定資産への充当額)	(324,393,390)	(324,569,390)	(△ 176,000)
正味財産合計	671,659,877	713,385,510	△ 41,725,633
負債及び正味財産合計	763,671,230	814,583,121	△ 50,911,891

貸借対照表内訳表

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団

令和7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	33,288,501	2,333,747	7,688,860		43,311,108
未収金	72,878,533	290,804	0		73,169,337
前払金	1,132,830	0	2,257,026		3,389,856
立替金	5,372,000	6,331	0		5,378,331
貸倒引当金	△ 125,900	0	0		△ 125,900
内部会計貸付金	40,433,958	0	37,285	△ 40,471,243	0
流動資産合計	152,979,922	2,630,882	9,983,171	△ 40,471,243	125,122,732
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産特定預金	423,756	0	423,757		847,513
投資有価証券	149,576,244	0	149,576,243		299,152,487
基本財産合計	150,000,000	0	150,000,000		300,000,000
(2) 特定資産					
放課後児童対策受託事業運営資金	312,000,000	0	0		312,000,000
放課後児童対策受託事業動怠管理 システム導入資金	12,393,390	0	0		12,393,390
特定資産合計	324,393,390	0	0		324,393,390
(3) その他固定資産					
車両運搬具	0	0	3,139,870		3,139,870
車両運搬具減価償却累計額	0	0	△ 1,635,347		△ 1,635,347
什器備品	16,540,134	0	1,356,865		17,896,999
什器備品減価償却累計額	△ 9,852,371	0	△ 788,733		△ 10,641,104
ソフトウェア	6,468,200	0	9,963,572		16,431,772
ソフトウェア減価償却累計額	△ 4,130,992	0	△ 7,406,906		△ 11,537,898

貸借対照表内訳表

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団

令和7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
電話加入権	0	0	452,816		452,816
保証金	0	0	48,000		48,000
その他固定資産合計	9,024,971	0	5,130,137		14,155,108
固定資産合計	483,418,361	0	155,130,137		638,548,498
資産合計	636,398,283	2,630,882	165,113,308	△ 40,471,243	763,671,230
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	67,713,043	382,003	4,993,621		73,088,667
前受金	655,900	0	0		655,900
預り金	2,729,439	0	1,266,788		3,996,227
賞与引当金	14,084,924	102,909	82,726		14,270,559
内部会計借入金	39,273,573	1,197,670	0	△ 40,471,243	0
流動負債合計	124,456,879	1,682,582	6,343,135	△ 40,471,243	92,011,353
2. 固定負債					
長期リース債務	0	0	0		0
固定負債合計	0	0	0		0
負債合計	124,456,879	1,682,582	6,343,135	△ 40,471,243	92,011,353
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	150,000,000	0	150,000,000		300,000,000
指定正味財産合計	150,000,000	0	150,000,000		300,000,000
(うち基本財産への充当額)	(150,000,000)	(0)	(150,000,000)		(300,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	361,941,404	948,300	8,770,173		371,659,877
正味財産合計	(324,393,390)	(0)	(0)		(324,393,390)
負債及び正味財産合計	511,941,404	948,300	158,770,173		671,659,877
	636,398,283	2,630,882	165,113,308	△ 40,471,243	763,671,230

正味財産増減計算書

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団

令和 6年4月1日から令和 7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[2,134,968]	[2,134,970]	[△ 2]
基本財産受取利息	2,134,968	2,134,970	△ 2
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]
事業収益	[196,931,213]	[193,134,646]	[3,796,567]
スポーツ振興自主事業収益	32,281,608	31,615,827	665,781
スポーツ施設管理運営事業収益	104,557,510	100,461,179	4,096,331
スポーツ施設利用料金収益	60,092,095	61,057,640	△ 965,545
受託事業収益	[565,686,400]	[625,448,780]	[△ 59,762,380]
放課後児童対策受託事業収益	565,686,400	625,448,780	△ 59,762,380
受取補助金等	[22,250,462]	[24,249,831]	[△ 1,999,369]
受取堺市補助金	(21,881,742)	(23,996,521)	(△ 2,114,779)
受取スポーツ振興自主事業補助金	21,881,742	23,996,521	△ 2,114,779
受取その他の補助金	(368,720)	(253,310)	(115,410)
受取その他の補助金	368,720	253,310	115,410
雑収益	[4,996,864]	[6,245,211]	[△ 1,248,347]
受取利息	10	8	2
雑収益	(4,996,854)	(6,245,203)	(△ 1,248,349)
販売手数料収益	4,099,278	4,025,657	73,621
保険給付金収益	0	277,715	△ 277,715
コピー使用料収益	9,610	10,530	△ 920
雑収益	887,966	1,931,301	△ 1,043,335
経常収益計	791,999,907	851,213,438	△ 59,213,531
(2) 経常費用			
事業費	[816,002,725]	[803,233,159]	[12,769,566]
給料手当	185,773,503	177,734,820	8,038,683
福利厚生費	68,623,287	74,029,974	△ 5,406,687
臨時雇賃金	326,050,080	340,022,460	△ 13,972,380
旅費交通費	1,407,663	1,938,477	△ 530,814
減価償却費	6,057,984	5,969,831	88,153
消耗什器備品費	1,116,250	923,068	193,182
消耗品費	18,831,528	18,732,676	98,852
印刷製本費	451,220	583,487	△ 132,267
燃料費	103,235	163,113	△ 59,878
光熱費	14,897,277	11,509,372	3,387,905
修繕費	9,330,573	7,035,438	2,295,135
通信運搬費	6,606,713	4,407,117	2,199,596
委託費	123,230,639	107,903,217	15,327,422
支払手数料	9,396,405	9,015,545	380,860
賃借料	10,895,404	10,860,690	34,714
保険料	2,086,925	2,165,841	△ 78,916
諸謝金	6,266,200	6,724,620	△ 458,420
租税公課	6,458,738	6,666,217	△ 207,479
支払負担金	4,166,538	3,976,079	190,459
賞与引当金繰入額	14,187,833	12,866,407	1,321,426
貸倒引当金繰入額	64,730	4,710	60,020
管理費	[17,472,815]	[17,596,605]	[△ 123,790]
役員報酬	6,203,260	6,135,000	68,260
給料手当	5,145,774	5,253,666	△ 107,892
福利厚生費	1,754,481	1,786,664	△ 32,183
臨時雇賃金	51,525	0	51,525
旅費交通費	5,456	4,327	1,129
会議費	9,323	8,132	1,191
減価償却費	97,339	78,397	18,942
消耗什器備品費	4,554	17,472	△ 12,918
消耗品費	35,348	32,620	2,728
印刷製本費	0	1,114	△ 1,114
燃料費	4,011	5,563	△ 1,552
修繕費	1,720	5,073	△ 3,353
通信運搬費	48,784	40,895	7,889
委託費	2,416,981	2,492,523	△ 75,542
支払手数料	47,524	33,042	14,482
賃借料	120,995	100,833	20,162
保険料	42,837	36,241	6,596
租税公課	1,199,612	1,252,917	△ 53,305
支払負担金	200,565	154,335	46,230
賞与引当金繰入額	82,726	157,791	△ 75,065
経常費用計	833,475,540	820,829,764	12,645,776
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 41,475,633	30,383,674	△ 71,859,307
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 41,475,633	30,383,674	△ 71,859,307

正味財産増減計算書

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団

令和 6年4月1日から令和 7年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	[0]	[0]	[0]
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	[0]	[0]	[0]
什器備品売却損	0	0	0
固定資産除却損	[0]	[1]	[△ 1]
車両運搬具除却損	0	0	0
什器備品除却損	0	1	△ 1
雑損失	[30,000]	[10,008]	[19,992]
貸倒損失	30,000	10,008	19,992
経常外費用計	30,000	10,009	19,991
当期経常外増減額	△ 30,000	△ 10,009	△ 19,991
税引前当期一般正味財産増減額	△ 41,505,633	30,373,665	△ 71,879,298
法人税等	220,000	346,400	△ 126,400
当期一般正味財産増減額	△ 41,725,633	30,027,265	△ 71,752,898
一般正味財産期首残高	413,385,510	383,358,245	30,027,265
一般正味財産期末残高	371,659,877	413,385,510	△ 41,725,633
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[2,134,968]	[2,134,970]	[△ 2]
基本財産受取利息	2,134,968	2,134,970	△ 2
一般正味財産への振替額	[△ 2,134,968]	[△ 2,134,970]	[2]
一般正味財産への振替額	△ 2,134,968	△ 2,134,970	2
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	671,659,877	713,385,510	△ 41,725,633

正味財産増減計算書内訳表
令和6年4月1日から令和7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				合計				
	公益目的事業(1) 放課後児童対策	公益目的事業(2) スポーツ振興・管理	共通 (公益)	小計	収益事業(1) 駐車場事業	収益事業(2) 飲食物販売事業		共通 (収益)	小計	法人会計	内部取引 消去
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産受取利息	0	0	1,067,484	1,067,484	0	0	0	0	1,067,484	0	2,134,968
事業収益	0	196,931,213	1,067,484	198,000,697	0	0	0	0	1,067,484	0	2,134,968
スポーツ振興自主事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196,931,213
スポーツ施設管理運営事業収益	0	104,557,510	0	104,557,510	0	0	0	0	0	0	32,281,608
スポーツ施設利用料金収益	0	60,092,095	0	60,092,095	0	0	0	0	0	0	104,557,510
受託事業収益	551,688,400	0	0	551,688,400	0	0	0	0	0	0	60,092,095
放課後児童対策受託事業収益	551,688,400	0	0	551,688,400	0	0	0	0	0	0	565,886,400
受取補助金等	0	22,250,462	0	22,250,462	0	0	0	0	0	0	565,886,400
受取寄付補助金	0	21,881,742	0	21,881,742	0	0	0	0	0	0	22,250,462
受取その他の補助金	0	21,881,742	0	21,881,742	0	0	0	0	0	0	21,881,742
受取その他の補助金	0	368,720	0	368,720	0	0	0	0	0	0	21,881,742
雑収益	379,933	0	0	388,720	0	0	0	0	0	0	388,720
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,720
雑収益	379,933	349,643	0	729,576	0	0	0	0	0	0	4,996,864
販売手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
コピー使用料収益	0	9,610	0	9,610	0	0	0	0	0	0	4,996,854
雑収益	379,933	349,643	0	729,576	0	0	0	0	0	0	4,996,854
経常費用	552,085,333	219,531,318	1,067,484	772,684,135	0	0	0	0	15,253,344	0	9,610
(2) 経常費用											
事業費	579,185,949	235,077,553	0	814,263,502	0	0	0	0	1,741,223	0	816,002,725
給料手当	134,545,528	50,810,227	0	185,355,755	0	0	0	0	417,748	0	185,773,503
福利厚生費	54,326,821	13,986,408	0	68,313,229	0	0	0	0	310,658	0	68,623,887
臨時雇賃金	303,008,418	23,041,662	0	326,050,080	0	0	0	0	0	0	326,050,080
旅費交通費	1,330,249	77,177	0	1,407,426	0	0	0	0	237	0	1,407,663
減価償却費	5,672,275	381,477	0	6,053,752	0	0	0	0	4,232	0	6,057,984
消耗什器備品費	74,200	915,852	0	990,052	0	0	0	0	121,198	0	1,116,250
消耗品費	15,946,084	2,883,907	0	18,829,991	0	0	0	0	1,537	0	18,831,528
印刷製本費	436,320	20,900	0	457,220	0	0	0	0	0	0	451,220
燃料費	69,700	33,331	0	103,031	0	0	0	0	174	0	103,205
光熱費	0	14,597,728	0	14,597,728	0	0	0	0	389,549	0	14,987,277
修繕費	1,258,715	8,061,783	0	9,320,498	0	0	0	0	75	0	9,320,573
通信運搬費	5,927,448	677,144	0	6,604,592	0	0	0	0	2,121	0	6,606,713
委託費	31,419,785	91,797,311	0	123,217,096	0	0	0	0	13,543	0	123,230,639
支払手数料	8,480,242	914,097	0	9,394,339	0	0	0	0	2,066	0	9,396,405
賃借料	2,304,125	8,546,906	0	10,851,031	0	0	0	0	44,373	0	10,895,404
保険料	897,418	1,187,115	0	2,084,533	0	0	0	0	2,392	0	2,086,925
諸謝金	664,600	5,601,600	0	6,266,200	0	0	0	0	0	0	6,266,200
租税公課	19,000	6,119,447	0	6,138,447	0	0	0	0	320,291	0	6,458,738
支払負担金	3,488,082	669,736	0	4,157,818	0	0	0	0	102,909	0	4,166,538
貸付引当金繰入額	9,256,309	4,834,615	0	14,084,924	0	0	0	0	0	0	14,187,833
貸倒引当金繰入額	55,600	9,130	0	64,730	0	0	0	0	0	0	64,730
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,472,815
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,203,260
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,145,774
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,754,481
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,525
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,456
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,323

目 科	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) 施設後見量対称	公益目的事業(2) スポーツ 振興・管理	共通 (公益)	小計	収益事業(1) 駐車場事業	収益事業(2) 飲食物販売事業	共通 (収益)			
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	97,339		97,339
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	4,554		4,554
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	35,348		35,348
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	4,011		4,011
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	1,720		1,720
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	48,784		48,784
委託費	0	0	0	0	0	0	0	2,416,981		2,416,981
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	47,524		47,524
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	120,995		120,995
保険料	0	0	0	0	0	0	0	42,837		42,837
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	1,199,612		1,199,612
支払引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	200,565		200,565
雑費	0	0	0	0	0	0	0	82,726		82,726
経常費用計	579,183,949	235,077,553	0	814,261,502	0	1,741,223	1,741,223	17,472,515		833,755,530
評価損益等調整前当期増減額	△ 27,115,616	△ 15,546,235	1,067,484	△ 41,594,367	0	2,358,055	2,358,055	△ 2,239,321		△ 41,475,633
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 27,115,616	△ 15,546,235	1,067,484	△ 41,594,367	0	2,358,055	2,358,055	△ 2,239,321		△ 41,475,633
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
仕留品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0		0
仕留品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損失	[30,000]	[0]	[0]	[30,000]	[0]	[0]	[0]	[0]		[30,000]
貸倒損失	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0		30,000
経常外費用計	△ 30,000	0	0	△ 30,000	0	0	0	0		△ 30,000
当期経常外増減額	△ 30,000	0	0	△ 30,000	0	0	0	0		△ 30,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 27,145,616	△ 15,546,235	1,067,484	△ 41,624,367	0	2,358,055	2,358,055	△ 2,239,321		△ 41,505,633
仕留品振替額	331,376,015	42,539,482	28,489,858	402,405,355	0	7,915	7,915	10,972,209		413,385,510
税引前当期一般正味財産増減額	△ 27,145,616	△ 15,546,235	2,227,869	△ 40,463,982	0	1,160,385	1,160,385	△ 2,202,936		△ 41,005,633
法人税等	0	0	0	0	0	220,000	220,000	0		220,000
当期一般正味財産増減額	△ 27,145,616	△ 15,546,235	2,227,869	△ 40,463,982	0	940,385	940,385	△ 2,202,936		△ 41,225,633
一般正味財産増減額	394,230,399	26,993,247	30,717,358	381,941,404	0	948,300	948,300	8,770,173		371,659,877
基本財産運用益	[0]	[0]	[1,067,484]	[1,067,484]	[0]	[0]	[0]	[0]		[1,067,484]
基本財産受取利息	0	0	1,067,484	1,067,484	0	0	0	0		1,067,484
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	△ 1,067,484	△ 1,067,484	[0]	[0]	[0]	[0]		△ 1,067,484
一般正味財産への振替額	0	0	△ 1,067,484	△ 1,067,484	0	0	0	0		△ 1,067,484
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産増減額	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	0		150,000,000
指定正味財産増減額	0	0	180,717,358	180,717,358	0	0	0	0		180,717,358
指定正味財産増減額	304,230,399	26,993,247	180,717,358	511,941,004	0	948,300	948,300	158,770,173		671,659,877

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

重要な会計方針は、次のとおりである。

- (1) 投資有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券……償却原価法（定額法）によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 車両運搬具、什器備品、ソフトウェア……定額法で行っている。
 - ② リース資産……所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法で行っている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 貸倒引当金……債権の貸倒損失に備えるため、個別に見積った回収不能見込額を計上している。
 - ② 賞与引当金……職員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額のうち当事業年度支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
現金預金	918,463	0	70,950	847,513
投資有価証券	299,081,537	70,950	0	299,152,487
小計	300,000,000	70,950	70,950	300,000,000
特定資産				
放課後児童対策受託事業運営資金	312,000,000	0	0	312,000,000
放課後児童対策受託事業勤怠管理システム導入資金	12,569,390	0	176,000	12,393,390
小計	324,569,390	0	176,000	324,393,390
合計	624,569,390	70,950	246,950	624,393,390

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	847,513	(847,513)	—	—
投資有価証券	299,152,487	(299,152,487)	—	—
小計	300,000,000	(300,000,000)	—	—
特定資産				
放課後児童対策受託事業運営資金	312,000,000	—	(312,000,000)	—
放課後児童対策受託事業勤怠管理システム導入資金	12,393,390	—	(12,393,390)	—
小計	324,393,390	—	(324,393,390)	—
合計	624,393,390	300,000,000	324,393,390	—

投資有価証券は債券であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
兵庫県第31回20年公募公債	299,152,487	262,926,000	-36,226,487
合計	299,152,487	262,926,000	-36,226,487

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	-	21,881,742	21,881,742	-	
障害者スポーツ体験会運営業務補助金	関西広域連合		280,720	280,720		
スポーツ事業助成金	公財)ライフスポーツ財団	-	88,000	88,000	-	
合計		-	22,250,462	22,250,462	-	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産運用益の振替額	2,064,018
償却原価法による当期振替額	70,950
合計	2,134,968

8. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容	
						役員の兼務等	事業上の関係
支配法人	堺市	堺市堺区南瓦町3-1	2兆1,598億円	地方公共団体	-	なし	補助金、指定管理料等の交付

取引の内容	取引金額 (単位：円)	科目	期末残高 (単位：円)
堺市立金岡公園体育館指定管理料	72,181,210	スポーツ施設管理運営事業収益	—
放課後児童対策事業管理運営料	565,686,400	放課後児童対策受託事業収益	—
受取スポーツ振興自主事業補助金	21,881,742	受取堺市補助金	—

9. 重要な後発事象

該当なし

10. その他

<金融商品の状況に関する事項>

- 金融商品に対する取組方針
当法人は、基本財産を預金及び投資有価証券で保有する為、元本返還が確実な方法でのみ資産運用する。
- 金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は債券であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされている。
- 金融商品のリスクに係る管理体制
 - ①資産運用規程に基づく取引
金融商品の取引は、当法人の資産運用規程に基づき行う。
 - ②信用リスクの管理
債券については発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告する。
 - ③市場リスクの管理
債券については、時価を定期的に把握し、理事会に報告する。

<リース取引に関する事項>

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース資産の内容
リース資産は公益目的事業に必要な活動の用に供するトレーニングマシン一式である。
リース資産は公益目的事業及び管理費に必要な活動の用に供するソフトウェア及びサーバーである。

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記3に記載をしているため、附属明細書への記載を省略する。

2 引当金の明細

引当金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	68,850	65,930	7,680	1,200	125,900
賞与引当金	13,024,198	14,270,559	13,024,198	0	14,270,559
合計	13,093,048	14,336,489	13,031,878	1,200	14,396,459

財産目録

令和7年3月31日

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
I. 資産の部				
1. 流動資産				
	現金	放課後児童対策 金岡公園体育館	ギフトカード(預り金) 運転資金として	170,000 320,610
	普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店	運転資金として	42,252,898
	定期預金	三菱UFJ銀行 堺支店		567,600
	未収金	堺市 その他	公益目的事業に係る未収金 公益目的事業に係る未収金	54,706,667 18,171,866
			収益事業に係る未収金	290,804
	貸倒引当金			△ 125,900
	前払金		法人に係る保険料等 公益目的事業に係る保険料等	2,257,026 1,132,830
	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 損害賠償金立替	2,072,000 3,300,000
			収益事業に係る立替金	6,331
流動資産合計				125,122,732
2. 固定資産				
(1) 基本財産	定期預金	三菱UFJ銀行 堺支店	公益目的保有財産及び公益目的事業に必要な活動の用に供する財産であり、運用益を公益目的事業及び管理費の財源として1/2ずつ使用している	847,513
	投資有価証券	兵庫県第31回20年 公募公債		299,152,487
(2) 特定資産	放課後児童対策受託事業 運営資金	普通預金	放課後児童対策受託事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理する預金	312,000,000
	公益目的事業(1)	三菱UFJ銀行 堺支店		
	放課後児童対策受託事業 勤怠管理システム導入資金	普通預金	放課後児童対策受託事業に関するシステム導入の積立資産であり、資産取得資金として管理する預金	12,393,390
	公益目的事業(1)	三菱UFJ銀行 堺支店		
(3) その他固定資産	車両運搬具	自動車2台	管理運営に必要な活動の用に供する財産	3,139,870
	車両運搬具減価償却累計額			△ 1,635,347
	什器備品	パソコン29点他64点	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	16,540,134
	什器備品減価償却累計額			△ 9,852,371
	什器備品	サーバー2点他1点	管理運営に必要な活動の用に供する財産	1,356,865
	什器備品減価償却累計額			△ 788,733
	ソフトウェア	勤怠管理システム他1点	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	6,468,200
	ソフトウェア減価償却累計額			△ 4,130,992
	ソフトウェア	会計・給与システム	公益目的事業及び管理運営に必要な活動の用に供する共用財産であり、1/2ずつ使用している	9,963,572
	ソフトウェア減価償却累計額			△ 7,406,906
	電話加入権		管理運営に必要な活動の用に供する財産	452,816
	保証金	駐車場 2台	管理運営に必要な活動の用に供する財産	48,000
固定資産合計				638,548,498
資産合計				763,671,230

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
II. 負債の部				
1. 流動負債				
	未払金	公益目的事業	3月分給与	34,329,655
			買掛金支払	17,714,177
			3月分社会保険料	4,249,114
			勤怠管理システム等支払	9,934,984
			スポーツ振興事業補助金精算	708,258
			消費税	776,855
		収益事業	法人税等	220,000
			消費税	41,003
			その他	121,000
		法人会計	3月分給与	374,960
			3月分社会保険料	359,850
			堺市 事務所利用料	2,017,777
			消費税	1,198,522
			その他	1,042,512
	前受金	公益目的事業	公益目的事業に係るスポーツ教室 の受講料等	655,900
	預り金	社会保険料		139,846
		雇用保険料		1,195,438
		間食代	間食代の支払いに充てるもの	2,490,943
		ギフトカード	大阪府社会福祉施設等従事者支援金	170,000
	賞与引当金		従業員に対する賞与の支払いに備えたもの	14,270,559
流動負債合計				92,011,353
固定負債合計				0
負債合計				92,011,353
正味財産				671,659,877

株式会社 さかい新事業創造センター

令和6年度株式会社さかい新事業創造センター決算報告

1 法人の概要（令和7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

100,000 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 8 人

うち常勤 1 人、堺市応嘱職員 1 人

職員数 7 人

うち常勤 7 人（うち堺市派遣職員 2 人）

2 事業報告

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

当期では、新規入居者数が堅調に推移し、成長発展、または一定成長した入居企業を合計 6 社（者）輩出、うち 4 社（者）は堺市内で事業を継続することができた。

また、新事業にチャレンジする起業家や経営者に対して、事業の構想段階からトライアルの実施等までのハンズオン支援を行う「さかいアクセラレーションプログラム」を実施し、各フェーズにおいて、講座・ワークショップ・メンタリング・成果発表会を開催した。

その他、新規の事業者を発掘・育成する「起業家育成キャンパス」、30歳未満の若者の起業意識を醸成し、起業へのステップを実践する「U30 起業家輩出プログラム」、社会課題解決やイノベーション創出に資する新たなビジネスアイデアを持つ支援対象事業者に対し堺市内で行う実証機会の提供等を行う「堺市スタートアップ実証推進事業」を実施した。

加えて、イノベーション交流・共創拠点「Community room cha-shitsu (茶室)」を運営し、起業家、スタートアップ、社会課題解決に取り組む方、学生、支援者などのステークホルダーが集い、交流できる場や共創につながるプログラム等を提供した。

一方、賃貸事業については、期初入居率、期末入居率がともに 83.6%と通期で堅調に推移し、期初貸付率が 86.6%、期末貸付率が 87.4%と人員増等を理由に 3 社（者）が大きな部屋に施設内移転するなど、貸付率が微増となった。

こうした状況のなか、賃貸事業収入は入居率、貸付率の堅調な推移により増加し、受託事業収入としても交流・共創拠点運営にかかる委託料分等が増加した。

その結果、当期の売上高は、前期比約 11,426 千円増（前期比約 6.5%増）の 186,976 千円となった。また、経常利益は 15,152 千円、当期純利益は 9,379 千円となり、それぞれ前期に比べて大きく増加し、黒字決算を計上することができた。当期純利益はすべて繰越利益剰余金とする。

貸借対照表

株式会社さかい新事業創造センター

令和7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	397,509,815	未払金	8,128,400
有価証券	15,001,099	未払法人税等	4,736,900
売掛金	27,164,994	未払消費税	7,444,600
貯蔵品	90,268	預り金	1,641,962
未収収益	375,994	前受収益	8,008,470
前払費用	1,824,718	賞与引当金	2,474,643
流動資産合計	<u>441,966,888</u>	流動負債合計	<u>32,434,975</u>
【固定資産】		【固定負債】	
(有形固定資産)		長期預り保証金	16,472,400
建物	276,609,170	固定負債合計	<u>16,472,400</u>
構築物	4,137,610	負債合計	48,907,375
車両運搬具	1		
工具器具備品	7,830,305		
有形固定資産合計	<u>288,577,086</u>		
(無形固定資産)		純 資 産 の 部	
電話加入権	145,600	【株主資本】	
地上権	834,000,000	資本金	100,000,000
ソフトウェア	3,164,334	資本剰余金	
無形固定資産合計	<u>837,309,934</u>	その他資本剰余金	1,604,000,000
(投資その他の資産)		資本剰余金合計	<u>1,604,000,000</u>
投資有価証券	288,589,688	利益剰余金	
差入保証金	23,000	その他利益剰余金	107,306,163
長期前払費用	2,407,912	繰越利益剰余金	107,306,163
長期繰延税金資産	1,339,030	利益剰余金合計	<u>107,306,163</u>
投資その他の資産合計	<u>292,359,630</u>	株主資本合計	<u>1,811,306,163</u>
固定資産合計	<u>1,418,246,650</u>	純資産合計	1,811,306,163
資産合計	1,860,213,538	負債・純資産合計	1,860,213,538

損 益 計 算 書

株式会社さかい新事業創造センター

自 令和6年 4月 1日

至 令和7年 3月31日

(単位:円)

科 目	金 額
売上高	<u>186,976,770</u>
受託事業収入	89,810,009
賃貸事業収入	97,166,761
売上原価	<u>155,950,694</u>
受託事業原価	86,771,100
賃貸事業原価	69,179,594
売上総利益	<u>31,026,076</u>
販売費及び一般管理費合計	17,666,920
営業利益	<u>13,359,156</u>
【営業外収益】	
受取利息	200,724
有価証券利息	1,528,924
雑収入	63,546
営業外収益合計	<u>1,793,194</u>
経常利益	<u>15,152,350</u>
税引前当期純利益	<u>15,152,350</u>
法人税、住民税及び事業税	6,289,432
法人税等調整額	516,831
当期純利益	<u>9,379,749</u>

令和7年第3回市議会（定例会）
付議案件綴（その8）

令和7年8月 発行

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

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

印刷 真生印刷株式会社

配架資料番号

1-B2-25-0076

リサイクル適性 **(A)**

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。