

令和 8 年第 4 回市議会(定例会)
付 議 案 件 綴

(その 8)

堺 市

目 次

	頁
報告第 14 号 本市の出資に係る法人の決算について.....	3

令和 8 年第 4 回市議会（定例会）に次の案件を提出する。

令和 8 年 8 月 17 日

堺市長 永藤 英機

報告第 14 号 本市の出資に係る法人の決算について

本市の出資に係る法人の決算について

本市の出資に係る次の法人の決算を別紙により提出する。

公益財団法人 堺市産業振興センター

公益財団法人 堺市公園協会

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 7 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 8 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 9 人

うち常勤 2 人

職員数 37 人

うち常勤 20 人（うち堺市派遣職員 5 人）

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 996 回

イ エキスパート派遣事業

・実施件数 14 社 60 回

ウ ビジネスマッチング支援事業

① マッチング件数 151 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 11 人

エ 産業 DX 支援センター事業

- ・相談及び現地診断 38 社 85 回 ロードマップ作成 15 件
- ・セミナー実施 3 回 参加者数 65 人

オ 産学官連携・製品技術開発支援事業

- ・マッチング件数 10 件
- ・産学連携セミナー1 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 77 社・団体
- ・「さかい健康医療ものづくり研究会」会員数 109 社
- ・マッチング件数 26 件
- ・セミナー・見学会 実施 2 回 参加者数 20 人

キ 各種情報発信事業

① 情報誌「堺 IPC PRESS」（デジタルブック）の発行

四半期毎に発行 第 76 号～第 79 号

② ホームページ・メールマガジン・LINE による情報発信

ホームページページビュー数 298,708PV

メールマガジンの配信件数 238 件 登録会員数 1,061 人（堺市内）

LINE の配信件数 39 件、登録者数 360 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 2,314 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 12 件

ケ 中百舌鳥地区支援機関関連事業

- ・NICCC (NAKAMOZU イノベーションコア創出コンソーシアム) 協議会への参画 3 回
- ・(株) さかい新事業創造センター業務報告会議への参加 12 回

(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 7 社 20 人

イ テーマ別各種セミナー等の開催

- ・中小企業のための支援制度説明会 受講者数 56 人

(3) 需要開拓事業

ア 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 5 か所

伝統産業紹介冊子の増刷

伝統産業紹介ポスター・リーフレットの制作

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 首都圏販路開拓・プロモーション in 堺の実施

参加者数 13 事業者、1 団体

⑤ 大阪・関西万博 2025 等で出張販売を行い、伝統産品等の販路拡大及び情報発信の実施

催事数 11 回

イ 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

①国際消費財見本市「Ambiente2026」（ドイツ）への出展

②完全招待制 堺食産品プロモーション事業の実施

・フランスの料理学校、スイスのジュネーブ市の日本文化紹介イベントにおいて、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 13 回『伝統と先端と』（フランス）への出展

・堺打刃物紹介冊子の制作

ウ 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

(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 155,968 人
- ・売上合計 388,869,172 円

(5) 会場提供事業

会場提供 14 施設 日数稼働率 65.15%

(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	24 件	365,049 千円
	決定	23 件	330,549 千円
	残高	112 件	923,980 千円
代位弁済	実行	3 件	15,991 千円
	残高	11 件	119,983 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 7 年度末）

会員数 16,295 人

事業所数 1,243 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 478,258 アクセス

LINE 公式アカウント お友達登録者数 4,556 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 3,980 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 245 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 9,606 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 19,205 人

キ 自己啓発事業

外部講座受講料補助件数 6 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 247 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 26 事業所 70 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）、ローチケ biz+の利用者数
61,082 人

サ 収益事業

購買あつ旋 684 件

広告掲載等 28 件

貸借対照表

令和 8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	45,790	365,520	△ 319,730
小口現金	198,357	199,166	△ 809
普通預金	431,370,770	309,321,664	122,049,106
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
貯蔵品	270,621	1,154,837	△ 884,216
未収入金	21,824,818	13,507,749	8,317,069
前払費用	3,289,231	4,624,503	△ 1,335,272
短期貸付金	70,000	0	70,000
短期保証債務見返	27,469,322	34,961,000	△ 7,491,678
流動資産合計	504,538,909	384,134,439	120,404,470
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	248,000,000	348,000,000	△ 100,000,000
定期預金	5,990,000	5,990,000	0
有価証券	584,000,000	484,000,000	100,000,000
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	838,387,742	703,966,934	134,420,808
構築物	6,124,278	7,282,489	△ 1,158,211
什器備品	20,694,564	20,518,811	175,753
代位弁済金	119,982,694	152,099,299	△ 32,116,605
代位弁済金貸倒引当金	△ 32,875,075	△ 25,122,041	△ 7,753,034
永年在会給付事業引当資産	52,338,500	51,157,750	1,180,750
記念事業引当資産	25,992,000	24,478,103	1,513,897
事業運営引当資産	43,518,843	43,518,843	0
建設仮勘定	0	60,936,480	△ 60,936,480
退職給付引当資産	35,389,628	37,905,393	△ 2,515,765
減価償却引当資産	130,159,803	123,421,808	6,737,995
設備購入積立資産	105,291,653	185,208,189	△ 79,916,536
ソフトウェア引当資産	8,362,089	5,365,089	2,997,000
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	2,955,203,119	2,992,573,547	△ 37,370,428
(3) その他固定資産			
地上権	798,999,290	798,999,290	0
什器備品	2,113,603	3,152,088	△ 1,038,485
リース資産	25,260,862	14,720,442	10,540,420
ソフトウェア	13,339,554	16,011,179	△ 2,671,625
保証金	3,700,000	1,000,000	2,700,000
長期貸付金	673,248	0	673,248
長期前払費用	24,090	40,150	△ 16,060
長期保証債務見返	896,511,000	940,988,771	△ 44,477,771
その他固定資産合計	1,740,621,647	1,774,911,920	△ 34,290,273
固定資産合計	5,533,814,766	5,605,475,467	△ 71,660,701
資産合計	6,038,353,675	5,989,609,906	48,743,769

(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	155,457,582	87,035,200	68,422,382
前受金	46,454,900	40,237,700	6,217,200
預り金	1,915,908	2,704,878	△ 788,970
賞与引当金	12,342,042	12,513,228	△ 171,186
リース債務	6,054,576	3,400,540	2,654,036
短期前受保証料	5,533,459	5,401,326	132,133
短期保証債務	27,469,322	34,961,000	△ 7,491,678
未払法人税等	6,476,400	100,000	6,376,400
流動負債合計	261,704,189	186,353,872	75,350,317
2. 固定負債			
リース債務	19,206,286	11,319,902	7,886,384
長期前受保証料	16,581,360	14,763,093	1,818,267
長期保証債務	896,511,000	940,988,771	△ 44,477,771
長期保証債務貸倒引当金	5,487,000	10,142,000	△ 4,655,000
永年在会給付事業引当金	52,338,500	51,157,750	1,180,750
退職給付引当金	35,389,628	37,905,393	△ 2,515,765
預り保証金	450,000	450,000	0
固定負債合計	1,025,963,774	1,066,726,909	△ 40,763,135
負債合計	1,287,667,963	1,253,080,781	34,587,182
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	12,921,076	14,469,728	△ 1,548,652
堺市補助金	502,545,995	516,323,723	△ 13,777,728
民間協賛金	195,710	229,208	△ 33,498
指定正味財産合計	1,181,162,781	1,196,522,659	△ 15,359,878
(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)	(515,662,781)	(531,022,659)	(△ 15,359,878)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	3,569,522,931	3,540,006,466	29,516,465
(うち特定資産への充当額)	(172,490,000)	(172,490,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,329,247,391)	(2,351,873,326)	(△ 22,625,935)
正味財産合計	4,750,685,712	4,736,529,125	14,156,587
負債及び正味財産合計	6,038,353,675	5,989,609,906	48,743,769

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8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	49,721	73,382	△ 23,661
基本財産受取利息振替額	5,549,725	2,095,233	3,454,492
基本財産運用益計	5,599,446	2,168,615	3,430,831
特定資産運用益			
特定資産受取利息	8,049,597	2,945,373	5,104,224
特定資産運用益計	8,049,597	2,945,373	5,104,224
受取入会金			
受取入会金	591,500	535,500	56,000
受取入会金計	591,500	535,500	56,000
受取会費			
受取会費	136,428,200	134,554,900	1,873,300
受取会費計	136,428,200	134,554,900	1,873,300
事業収益			
受取事業負担金	490,000	770,000	△ 280,000
受取受講料・参加料	258,000	484,000	△ 226,000
受取受託販売手数料	106,068,913	63,023,107	43,045,806
受取施設使用料	101,382,520	97,345,135	4,037,385
受取施設賃貸料	2,943,554	3,067,688	△ 124,134
受取レストラン賃貸料	3,529,500	3,072,850	456,650
受取保証料	4,606,123	7,916,424	△ 3,310,301
受取損害金	22,311,835	1,205,252	21,106,583
保証債務貸倒引当金戻入	4,655,000	4,042,000	613,000
金融支援事業受託収益	11,304,304	11,425,493	△ 121,189
余暇活動事業収益	24,041,248	25,033,427	△ 992,179
収益事業収益	3,030,691	3,045,804	△ 15,113
事業収益計	284,621,688	220,431,180	64,190,508
受取補助金等			
受取国庫補助金振替額	1,548,652	1,548,652	0
受取堺市補助金振替額	398,729,723	348,146,894	50,582,829
受取民間協賛金振替額	33,498	33,500	△ 2
受取補助金等計	400,311,873	349,729,046	50,582,827
雑収益			
受取利息	258,704	60,638	198,066
雑収益	914,819	1,655,123	△ 740,304
雑収益計	1,173,523	1,715,761	△ 542,238
経常収益計	836,775,827	712,080,375	124,695,452
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	0	5,606,069	△ 5,606,069
給料手当	109,684,270	94,165,960	15,518,310
臨時雇賃金	6,632,485	7,544,460	△ 911,975
賞与引当金繰入額	24,027,868	22,705,615	1,322,253
賞与	13,029,167	12,576,525	452,642
退職給付費用	6,810,536	3,108,733	3,701,803
福利厚生費	26,033,557	23,929,522	2,104,035
会議費	141,611	65,632	75,979

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
旅費交通費	4,473,284	4,126,325	346,959
通信運搬費	9,156,110	7,743,021	1,413,089
減価償却費	79,562,134	78,845,946	716,188
消耗品費	6,366,805	5,096,204	1,270,601
修繕費	31,537,307	4,326,160	27,211,147
印刷製本費	7,558,136	6,775,764	782,372
燃料費	327,477	400,976	△ 73,499
光熱水料費	33,150,000	34,123,898	△ 973,898
賃借料	8,466,471	7,360,093	1,106,378
保険料	2,411,773	2,585,087	△ 173,314
諸謝金	4,794,782	6,060,003	△ 1,265,221
租税公課	4,861,401	9,547,666	△ 4,686,265
支払負担金	14,635,637	13,973,595	662,042
委託費	251,829,436	217,759,268	34,070,168
広告宣伝費	1,481,843	949,784	532,059
支払手数料	13,010,126	13,189,825	△ 179,699
支払利息	0	18,354	△ 18,354
交際費	4,000	2,500	1,500
代位弁済貸倒引当金繰入	7,753,034	648,087	7,104,947
加入促進費	627,448	825,782	△ 198,334
賞品購入費	1,011,500	731,140	280,360
給付金	27,045,000	23,785,000	3,260,000
永年在会給付事業引当金繰入額	11,940,750	11,648,000	292,750
報償費	308,000	363,000	△ 55,000
主催事業費	32,280,771	34,920,536	△ 2,639,765
利用補助費	24,895,473	24,957,328	△ 61,855
あつ旋物品購入費	1,392,999	1,500,999	△ 108,000
雑費	24,603	30,195	△ 5,592
事業費計	767,265,794	681,997,052	85,268,742
管理費			
役員報酬	14,388,160	13,908,681	479,479
給料手当	5,658,331	2,215,774	3,442,557
賞与引当金繰入額	1,013,035	673,882	339,153
賞与	491,671	363,602	128,069
退職給付費用	243,256	154,880	88,376
福利厚生費	2,806,932	3,239,594	△ 432,662
会議費	16,683	4,140	12,543
旅費交通費	159,068	37,911	121,157
通信運搬費	230,616	84,745	145,871
減価償却費	642,409	650,442	△ 8,033
消耗品費	116,148	295,687	△ 179,539
修繕費	83,615	81,494	2,121
印刷製本費	1,534	2,634	△ 1,100
光熱水料費	596,829	617,485	△ 20,656
賃借料	61,151	43,016	18,135
諸謝金	3,658	0	3,658
租税公課	399	53,810	△ 53,411
支払負担金	196,052	147,248	48,804
委託費	4,119,961	4,110,129	9,832
広告宣伝費	0	7,524	△ 7,524
支払手数料	1,264,753	1,251,533	13,220
交際費	0	101,000	△ 101,000
管理費計	32,094,261	28,045,211	4,049,050
経常費用計	799,360,055	710,042,263	89,317,792
評価損益等調整前当期経常増減額	37,415,772	2,038,112	35,377,660
当期経常増減額	37,415,772	2,038,112	35,377,660

(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	5	1,240,904	△ 1,240,899
経常外収益計	5	1,240,904	△ 1,240,899
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
什器備品除却損	7	1,240,906	△ 1,240,899
無形固定資産除却損	1,422,905	88,714	1,334,191
固定資産除却損計	1,422,912	1,329,620	93,292
経常外費用計	1,422,912	1,329,620	93,292
当期経常外増減額	△ 1,422,907	△ 88,716	△ 1,334,191
税引前当期一般正味財産増減額	35,992,865	1,949,396	34,043,469
法人税、住民税及び事業税	6,476,400	100,000	6,376,400
当期一般正味財産増減額	29,516,465	1,849,396	27,667,069
一般正味財産期首残高	3,540,006,466	3,538,157,070	1,849,396
一般正味財産期末残高	3,569,522,931	3,540,006,466	29,516,465
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	5,549,725	2,095,233	3,454,492
基本財産運用益計	5,549,725	2,095,233	3,454,492
受取補助金等			
受取堺市補助金	384,952,000	387,367,565	△ 2,415,565
受取補助金等計	384,952,000	387,367,565	△ 2,415,565
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 405,861,603	△ 353,065,183	△ 52,796,420
当期指定正味財産増減額	△ 15,359,878	36,397,615	△ 51,757,493
指定正味財産期首残高	1,196,522,659	1,160,125,044	36,397,615
指定正味財産期末残高	1,181,162,781	1,196,522,659	△ 15,359,878
Ⅲ 正味財産期末残高	4,750,685,712	4,736,529,125	14,156,587

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	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											
基本財産運用益											
基本財産受取利息		0	49,721	0		0	0	0	0	0	49,721
基本財産受取利息振替額		4,804,144	294,275	23,603		23,603	0	0	427,703	0	5,549,725
基本財産運用益計		4,804,144	343,996	23,603		23,603	0	0	427,703	0	5,599,446
特定資産運用益											
特定資産受取利息		7,628,898	372,705	1,028		1,028	0	46,966	0	0	8,049,597
特定資産運用益計		7,628,898	372,705	1,028		1,028	0	46,966	0	0	8,049,597
受取入金											
受取入金会金		0	473,200	0		0	0	59,150	59,150	0	591,500
受取入金会金計		0	473,200	0		0	0	59,150	59,150	0	591,500
受取会費											
受取会費計		0	109,142,560	0		0	0	13,642,820	13,642,820	0	136,428,200
事業収益		0	109,142,560	0		0	0	13,642,820	13,642,820	0	136,428,200
受取事業負担金		490,000	0	0		0	0	0	0	0	490,000
受取受講料・参加料		258,000	0	0		0	0	0	0	0	258,000
受取受託販売手数料		106,068,913	0	0		0	0	0	0	0	106,068,913
受取施設使用料		33,272,530	0	68,109,990		0	0	0	0	0	101,382,520
受取施設賃貸料		2,063,714	0	879,840		0	0	0	0	0	2,943,554
受取レストラン賃貸料		0	0	3,529,500		0	0	0	0	0	3,529,500
受取保証料		4,606,123	0	0		0	0	0	0	0	4,606,123
受取損害金		22,311,835	0	0		0	0	0	0	0	22,311,835
保証債務貸倒引当金戻入		4,655,000	0	0		0	0	0	0	0	4,655,000
金融支援事業受託収益		11,304,304	0	0		0	0	0	0	0	11,304,304
余暇活動事業収益		0	24,041,248	0		0	0	0	0	0	24,041,248
収益事業収益		0	0	0		0	3,030,691	0	0	0	3,030,691
事業収益計		185,030,419	24,041,248	72,519,330		72,519,330	3,030,691	0	0	0	284,621,688
受取補助金等											
受取国库補助金振替額		1,548,652	0	0		0	0	0	0	0	1,548,652
受取堺市補助金振替額		306,872,790	40,000,000	51,856,933		51,856,933	0	0	0	0	398,729,723
受取民間協賛金振替額		23,952	0	9,546		9,546	0	0	0	0	33,498
受取補助金等計		308,445,394	40,000,000	51,866,479		51,866,479	0	0	0	0	400,311,873
雑収益											
受取利息		37,717	207,817	13,170		13,170	0	0	0	0	258,704

(単位:円)

(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	544,952	218,549	34,902	2,508	2,508	111,400	0	914,819
雑収益計	582,669	426,366	48,072	2,508	2,508	111,400	0	1,173,523
経常収益計	506,491,524	174,800,075	124,458,512	3,033,199	13,751,444	14,241,073	0	836,775,827
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	74,054,849	29,607,705	5,231,368	395,174	395,174	0	0	109,684,270
臨時雇賃金	2,190,841	4,326,162	0	57,741	57,741	0	0	6,632,485
賞与引当金繰入額	17,506,593	6,521,275	0	0	0	0	0	24,027,868
賞与	8,935,928	3,134,144	841,965	58,565	58,565	0	0	13,029,167
退職給付費用	2,681,611	4,128,925	0	0	0	0	0	6,810,536
福利厚生費	18,645,345	6,174,427	1,043,859	84,963	84,963	0	0	26,033,557
会議費	93,876	38,285	8,430	510	510	0	0	141,611
旅費交通費	4,290,449	160,742	18,005	2,044	2,044	0	0	4,473,284
通信運搬費	3,006,923	5,639,261	429,020	40,453	40,453	0	0	9,156,110
減価償却費	58,777,282	3,694,495	16,938,817	60,616	90,924	0	0	79,562,134
消耗品費	4,233,012	1,348,799	748,990	18,002	18,002	0	0	6,366,805
修繕費	22,276,557	101,395	9,156,649	1,353	1,353	0	0	31,537,307
印刷製本費	735,821	6,779,207	10,346	16,381	16,381	0	0	7,558,136
燃料費	227,927	99,550	0	0	0	0	0	327,477
光熱水料費	24,358,291	572,321	8,204,112	7,638	7,638	0	0	33,150,000
賃借料	6,977,074	685,280	793,433	5,342	5,342	0	0	8,466,471
保険料	1,861,972	152,501	397,300	0	0	0	0	2,411,773
諸謝金	4,775,072	17,660	1,848	101	101	0	0	4,794,782
租税公課	3,511,659	8,699	1,340,893	75	75	0	0	4,861,401
支払負担金	3,928,448	10,255,829	177,592	136,884	136,884	0	0	14,635,637
委託費	217,703,036	9,903,664	24,005,822	108,457	108,457	0	0	251,829,436
広告宣伝費	1,056,143	396,000	29,700	0	0	0	0	1,481,843
支払手数料	6,380,964	5,621,471	857,823	74,934	74,934	0	0	13,010,126
交際費	0	3,896	0	52	52	0	0	4,000
代位弁済貸倒引当金繰入	7,753,034	0	0	0	0	0	0	7,753,034
加入促進費	0	627,448	0	0	0	0	0	627,448
賞品購入費	0	1,011,500	0	0	0	0	0	1,011,500
給付金	0	17,875,000	0	0	9,170,000	0	0	27,045,000
永年在会給付事業引当金繰入額	0	11,940,750	0	0	0	0	0	11,940,750
報償費	0	308,000	0	0	0	0	0	308,000
主催事業費	0	32,280,771	0	0	0	0	0	32,280,771
利用補助費	0	24,895,473	0	0	0	0	0	24,895,473
あつ旋物品購入費	0	0	0	1,392,999	0	0	0	1,392,999
雑費	8,283	0	16,320	0	0	0	0	24,603
事業費計	495,970,990	188,310,635	70,252,292	2,462,284	10,269,593	0	0	767,265,794

(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	14,388,160	0	14,388,160
給料手当	0	0	0	0	0	5,658,331	0	5,658,331
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	1,013,035	0	1,013,035
賞与	0	0	0	0	0	491,671	0	491,671
退職給付費用	0	0	0	0	0	243,256	0	243,256
福利厚生費	0	0	0	0	0	2,806,932	0	2,806,932
会議費	0	0	0	0	0	16,683	0	16,683
旅費交通費	0	0	0	0	0	159,068	0	159,068
通信運搬費	0	0	0	0	0	230,616	0	230,616
減価償却費	0	0	0	0	0	642,409	0	642,409
消耗品費	0	0	0	0	0	116,148	0	116,148
修繕費	0	0	0	0	0	83,615	0	83,615
印刷製本費	0	0	0	0	0	1,534	0	1,534
光熱水料費	0	0	0	0	0	596,829	0	596,829
賃借料	0	0	0	0	0	61,151	0	61,151
諸謝金	0	0	0	0	0	3,658	0	3,658
租税公課	0	0	0	0	0	399	0	399
支払負担金	0	0	0	0	0	196,052	0	196,052
委託費	0	0	0	0	0	4,119,961	0	4,119,961
支払手数料	0	0	0	0	0	1,264,753	0	1,264,753
管理費計	0	0	0	0	0	32,094,261	0	32,094,261
経常費用計	495,970,990	188,310,635	70,252,292	2,462,284	10,269,593	32,094,261	0	799,360,055
評価損益等調整前当期経常増減額	10,520,534	△ 13,510,560	54,206,220	570,915	3,481,851	△ 17,853,188	0	37,415,772
当期経常増減額	10,520,534	△ 13,510,560	54,206,220	570,915	3,481,851	△ 17,853,188	0	37,415,772
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	2	0	1	0	0	2	0	5
経常外収益計	2	0	1	0	0	2	0	5
(2) 経常外費用								
固定資産除却損								
什器備品除却損	4	0	1	0	0	2	0	7
無形固定資産除却損	1,422,905	0	0	0	0	0	0	1,422,905
固定資産除却損計	1,422,909	0	1	0	0	2	0	1,422,912
経常外費用計	1,422,909	0	1	0	0	2	0	1,422,912
当期経常外増減額	△ 1,422,907	0	0	0	0	0	0	△ 1,422,907
他会計振替前当期一般正味財産増減額	9,097,627	△ 13,510,560	54,206,220	570,915	3,481,851	△ 17,853,188	0	35,992,865
他会計振替額	25,633,805	1,760,099	△ 43,486,993	△ 233,959	△ 1,526,140	17,853,188	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	34,731,432	△ 11,750,461	10,719,227	336,956	1,955,711	0	0	35,992,865

(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
法人税、住民税及び事業税	0	0	6,278,870	197,530	0	0	0	6,476,400
当期一般正味財産増減額	34,731,432	△ 11,750,461	4,440,357	139,426	1,955,711	0	0	29,516,465
一般正味財産期首残高	—	—	—	—	—	—	0	3,540,006,466
一般正味財産期末残高	—	—	—	—	—	—	0	3,569,522,931
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	4,804,144	294,275	23,603	0	0	427,703	0	5,549,725
基本財産受取利息	4,804,144	294,275	23,603	0	0	427,703	0	5,549,725
基本財産運用益計								
受取補助金等								
受取票市補助金	293,910,867	40,000,000	51,041,133	0	0	0	0	384,952,000
受取補助金等計	293,910,867	40,000,000	51,041,133	0	0	0	0	384,952,000
一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	△ 312,927,033	△ 40,294,275	△ 52,212,590	0	0	△ 427,705	0	△ 405,861,603
当期指定正味財産増減額	△ 14,212,022	0	△ 1,147,854	0	0	△ 2	0	△ 15,359,878
指定正味財産期首残高	—	—	—	—	—	—	—	1,196,522,659
指定正味財産期末残高	—	—	—	—	—	—	—	1,181,162,781
III 正味財産期末残高	—	—	—	—	—	—	—	4,750,685,712

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、
事業全般に係るノートPC、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	348,000,000	0	100,000,000	248,000,000
定期預金	5,990,000	0	0	5,990,000
有価証券	484,000,000	100,000,000	0	584,000,000
小計	837,990,000	100,000,000	100,000,000	837,990,000
特定資産				
土地	114,000,000	0	0	114,000,000
建物	703,966,934	197,590,900	63,170,092	838,387,742
構築物	7,282,489	297,000	1,455,211	6,124,278
什器備品	20,518,811	5,066,215	4,890,462	20,694,564
代位弁済金	152,099,299	15,990,933	48,107,538	119,982,694
代位弁済金貸倒引当金	△ 25,122,041	△ 7,753,034	0	△ 32,875,075
永年在会給付事業引当資産	51,157,750	12,070,750	10,890,000	52,338,500
記念事業引当資産	24,478,103	1,513,897	0	25,992,000
事業運営引当資産	43,518,843	0	0	43,518,843
建設仮勘定	60,936,480	0	60,936,480	0
退職給付引当資産	37,905,393	7,540,640	10,056,405	35,389,628
減価償却引当資産	123,421,808	11,006,050	4,268,055	130,159,803
設備購入積立資産	185,208,189	45,000,000	124,916,536	105,291,653
ソフトウェア引当資産	5,365,089	2,997,000	0	8,362,089
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	2,992,573,547	291,320,351	328,690,779	2,955,203,119
合計	3,830,563,547	391,320,351	428,690,779	3,793,193,119

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの 充当額)	(うち一般正味財産からの充当 額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
普通預金	248,000,000	(103,500,000)	(144,500,000)	—
定期預金	5,990,000	(2,000,000)	(3,990,000)	—
有価証券	584,000,000	(560,000,000)	(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	838,387,742	(347,018,329)	(491,369,413)	—
構築物	6,124,278	(1,777,236)	(4,347,042)	—
什器備品	20,694,564	(16,049,422)	(4,645,142)	—
代位弁済金	119,982,694	—	(119,982,694)	—
代位弁済金貸倒引当金	△ 32,875,075	—	(△ 32,875,075)	—
永年在会給付事業引当資産	52,338,500	—	—	(52,338,500)
記念事業引当資産	25,992,000	—	(25,992,000)	—
事業運営引当資産	43,518,843	—	(43,518,843)	—
退職給付引当資産	35,389,628	—	—	(35,389,628)
減価償却引当資産	130,159,803	(6,651,848)	(123,507,955)	—
設備購入積立資産	105,291,653	(30,165,946)	(75,125,707)	—
ソフトウェア引当資産	8,362,089	—	(8,362,089)	—
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	—	(1,157,885,181)	(22,114,819)
基本財産準備資産	307,386,400	—	(307,386,400)	—
小計	2,955,203,119	(515,662,781)	(2,329,247,391)	(110,292,947)
合計	3,793,193,119	(1,181,162,781)	(2,501,737,391)	(110,292,947)

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	1,773,615,763	935,228,021	838,387,742
構築物	46,910,904	40,786,626	6,124,278
什器備品	64,414,278	43,719,714	20,694,564
小計	1,884,940,945	1,019,734,361	865,206,584
その他固定資産			
什器備品	15,484,740	13,371,137	2,113,603
リース資産	32,462,496	7,201,634	25,260,862
ソフトウェア	20,524,360	7,184,806	13,339,554
小計	68,471,596	27,757,577	40,714,019
合計	1,953,412,541	1,047,491,938	905,920,603

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	23,575,200	△ 424,800
平成28年度4回広島市公募公債	9,998,531	9,928,000	△ 70,531
第414回大阪府公募公債	15,981,445	15,886,400	△ 95,045
第432回大阪府公募公債	15,972,438	15,547,200	△ 425,238
大阪府令和5年度第4回公募公債	30,000,000	27,303,000	△ 2,697,000
第2回大阪府公募公債	30,000,000	25,122,000	△ 4,878,000
堺市令和6年度第2回公募公債	400,000,000	363,480,000	△ 36,520,000
第34回 阪神高速道路株式会社	100,000,000	99,259,100	△ 740,900
京都府令和6年度第7回公募公債	500,000,000	448,819,000	△ 51,181,000
合 計	1,125,952,414	1,028,919,900	△ 97,032,514

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	14,469,728	0	1,548,652	12,921,076	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	313,421,531	384,952,000	393,358,978	305,014,553	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	202,902,192	0	5,370,750	197,531,442	指定正味財産
その他						
民間協賛金	日本たばこ産業㈱	229,208	0	33,498	195,710	指定正味財産
合 計		531,022,659	384,952,000	400,311,878	515,662,781	—

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	5,549,725
減価償却費計上による振替額	27,658,537
目的達成による指定解除額	372,653,336
経常外収益への振替額	
固定資産除却による振替額	5
合 計	405,861,603

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	21,545	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)
384,952,000	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	12,513,228	25,040,903	25,212,089	0	12,342,042
退職給付引当金	37,905,393	7,053,792	9,569,557	0	35,389,628
代位弁済金貸倒引当金	25,122,041	9,682,678	0	※1 1,929,644	32,875,075
永年在会給付事業引当金	51,157,750	11,940,750	10,760,000	0	52,338,500
長期保証債務貸倒引当金	10,142,000	0	0	※2 4,655,000	5,487,000
合計	136,840,412	53,718,123	45,541,646	6,584,644	138,432,245

※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 8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	45,790
	小口現金	手元保管	運転資金として	198,357
	普通預金	普通預金 ㈱三菱UFJ銀行 堺支店	運転資金として	431,370,770
	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	切手等	各事業で使用する切手等	270,621
	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	21,824,818
	前払費用	令和7年度保険料、チケッ ト代金等に対するもの	令和7年度保険料、チケット代金等に対する 前払額	3,289,231
	短期貸付金	職員	職員に対する貸付金	70,000
	短期保証債務見返	融資保証9件に対するもの	短期保証債務の見返勘定	27,469,322
流動資産合計				504,538,909
(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94.4%、収益2.8%、法人2.8%)	248,000,000
	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 的の事業の財源として使用している	5,990,000
	有価証券	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 94%、収益3%、法人3%)	460,000,000
		特定公社債 野村証券㈱ 大阪支店	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 80%、収益10%、法人10%)	100,000,000
	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㎡ 堺市北区長曽根町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77.2%、 収益22.8%)	838,387,742
	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%)	6,124,278

(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	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87.4%、収益 12.6%)	20,694,564
	代位弁済金	代位弁済金11件の残債権	求償債権残元金合計額	119,982,694
	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	△ 32,875,075
	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	35,338,500
		定期預金 大阪信用金庫 金岡町支店		17,000,000
	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	460,264
		定期預金 ㈱三菱UFJ銀行 堺支店		11,531,736
		定期預金 大阪信用金庫 金岡町支店		14,000,000
	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	566,429
		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		31,953,883
		地方債 みずほ証券㈱ 堺支店		9,998,531
	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	6,018,755
		定期預金 ㈱三菱UFJ銀行 堺支店		10,370,873
		定期預金 大阪信用金庫 金岡町支店		19,000,000
	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	80,159,803
		定期預金 大阪信用金庫 金岡町支店		50,000,000
	設備購入積立資産	普通預金 ㈱三菱UFJ銀行 堺支店	公益充実資金、特定の資産の取得又は改 良に充てるために保有する資金として管理 されている預金 公益目的事業用 84,770,577円 収益事業等用 20,521,076円	105,291,653

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	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	8,362,089
	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
		地方債 野村證券㈱ 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
	地上権	堺市北区長曽根町183-5	共用財産であり、センター所在地の権利を有している(公益71.5%、収益28.5%)	798,999,290
	什器備品	指紋認証保管庫 他	共用財産であり、需要開拓、伝統産業会館、金融支援、会場提供の各事業及び管理部門の運営に使用している(公益64.8%、収益9.9%、法人25.3%)	2,113,603
	リース資産	システム一式 他	共用財産であり、ノートPCや電話機器等事業の運営に使用している(公益90.2%、収益2.5%、他0.8%、法人6.5%)	25,260,862
	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97.6%、収益1%、他1.4%)	13,339,554
	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等	3,700,000
	長期貸付金	職員	職員に対する貸付金	673,248
	長期前払費用	スタンドアロン版サポートデスクパック5年	スタンドアロン版サポートデスクパック5年	24,090
	長期保証債務見返	融資保証103件に対するもの	長期保証債務の見返勘定	896,511,000
固定資産合計				5,533,814,766
資産合計				6,038,353,675

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	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	155,457,582
	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	46,454,900
	預り金	職員に対する社会保険料等の預り額等	社会保険料等預り金 他	1,915,908
	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	12,342,042
	リース債務	システム一式 他	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	6,054,576
	短期前受保証料	融資保証112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	5,533,459
	短期保証債務	融資保証9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	27,469,322
	未払法人税等	令和7年度分法人税等未払額	会場提供・伝統産業会館運営事業・勤労者福祉サービス事業の内、収益事業の課税対象分に係る法人税等未払い分	6,476,400
流動負債合計				261,704,189
(固定負債)	リース債務	福祉共済システム 他	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	19,206,286
	長期前受保証料	融資保証112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	16,581,360
	長期保証債務	融資保証103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	896,511,000
	長期保証債務貸倒引当金	融資保証先4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	5,487,000
	永年在会給付事業引当金	会員	永年在会給付金	52,338,500
	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	35,389,628
	預り保証金	(株)グランディーク	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				1,025,963,774
負債合計				1,287,667,963
正味財産				4,750,685,712

公益財団法人 堺市公園協会

令和 7 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

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

- みどり活動支援として、地域緑化活動団体等に対して資材提供を行い、自主活動へと発展するよう支援(67 校区 91 グループ)
- 記念樹配付支援として、民有地緑化を推進することを目的に、人生の節目を記念して植樹を行う市民に対し、苗木を配付(年 2 回 計 502 件)

(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」の会員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、園芸資材等の提供等や活動をサポート

(会員数：445 名、育苗数：157,435 株、花飾り場所数：209 箇所)

(3) 堺市はなみどり基金啓発

情報誌「緑の瓦版」を発行し、堺市はなみどり基金への寄附を呼びかけるとともに、市民の緑化活動や花と緑に関する情報を発信及び啓発

(発行部数：年 2 回 計 9,000 部)

2. 緑化普及啓発事業

(1) 活動支援

- 個人庭等を公開する「オープンガーデンさかい 2025」の開催及び広報等の支援
(4 地区 35 箇所)
- 緑化相談コーナーを各区役所で開設(相談件数：228 件)

(2) 体験学習等

- 自治会や緑化ボランティア団体等に、講師の派遣を行う出前講習を実施(18 回)
- 園芸連続講座を実施
(入門編(10 回)：36 名、応用編(10 回)：36 名、特別講座(2 講座×4 回)：29 名)
- 市街地にある堺市都市緑化センター内でホタルを育て、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(観賞者数：9,750 人)

(3) 各種共催・協賛等

- 第 68 回堺市緑化祭(共催)
- 市主催の各区民まつりへ参画し、花と緑に関する相談コーナー等を設置
(相談件数：53 件)
- 浜寺公園スプリングフェスタ 2025(出展)
- 第 60 回堺さつき展(後援)
- 第 71 回堺市菊花大会(協賛)

(4) その他花と緑に関する情報発信

- 当協会ホームページによる各種情報発信
- 堺魅力探訪ウォークとして、古樹名木や史跡、古墳などの歴史遺産を紹介する探訪コース案内をホームページに掲載

(5) その他事業

- 東区役所と共同で天神公園を飾花する秋色ガーデンを開催

3. 公園愛護会活動支援事業

(1) 公園愛護会活動支援

堺市公園愛護会の運営を行い、市民の公園愛護精神の意識醸成に努めるとともに、
資材・機材の貸出し等の活動支援

- 堺市公園愛護会役員会：2 回
- 校区交流会：4 回
- 令和 7 年度公園愛護協力金：1,105 件
- 清掃機材支援：延べ 225 公園
- 用具庫設置：9 件
- 用具庫修繕：8 件
- 愛護活動団体等代表者変更手続き：175 件
- 苦情要望等の対応：962 件

(2) 緑化啓発イベント

- 公園利用促進イベント 4 件

- 愛護会啓発イベント 13 件

(3) 機関誌「みどり通信」の発行

- 発行部数：年 1 回 2,500 部

4. 花と緑の市民協働事業

(1) 市民組織支援

大仙公園「平成の森」にて活動を行っているボランティア団体「堺千年の森クラブ」の運営サポートを通年で実施

- 自然体験学習のサポート(実施校数：15 校、参加者数：1,260 名)
- イベント等の広報及びサポート(定例工作会等：14 回、イベント：8 件)
- 市民育樹祭の開催

(2) 市民花壇等管理

主要駅前広場等で、フラワーベース等の植替えを市民等との連携・協働により実施(植栽花苗数：約 4,400 株)

(3) 緑化祭運営

都市緑化月間である 10 月に大仙公園を会場として、堺市と共催で「第 68 回堺市緑化祭」を開催(来場者数：3,384 名)

(4) 協会業務の効率化等の検討業務

堺市受託事業について、広報強化に関するデザイン案の作成や、今後の事業の方向性及び事務の簡易化に関し、委託業者から提案を受け検討

5. 公園等管理運営事業

(1) 原池公園管理運営事業

- 公園内の「池」の水面緑化として、草花を植え付けた「花いかだ」を浮かべ、綺麗な水と花と緑で彩るように池の修景を実施

(2) 府営大泉緑地内花と緑の相談所運営事業

- ・緑化啓発イベント(講習会(35回):948人、展示会(24回):29,653人)
- ・花と緑の相談業務(相談件数:1,036件)
- ・広報誌「大泉緑地だより」の発行(発行回数:12回、発行部数:各回5,000部)

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、3公園8箇所の駐車場を運営
- ・梅及び桜の花見による周辺道路での不法駐車防止及び交通渋滞緩和のため、荒山公園駐車場を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)を設置運営
(設置箇所:61公園・緑道、設置台数:110台)

② 物品の販売等

百舌鳥古市古墳群をデザインしたトートバッグの販売並びに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東吉野村の物産展示や観光紹介を行う「杉風舎」の管理運営

(3) 公共施設等の維持管理

各種団体からの緑地帯の維持管理業務等(剪定・除草)の請負
(堺市関係:1件、その他:21件)

貸借対照表

令和8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	262,532,926	231,947,457	30,585,469
未収金	6,120,957	7,100,053	△ 979,096
未収収益	10,699,336	9,521,883	1,177,453
貯蔵品	600	600	0
商品	183,222	187,920	△ 4,698
前払金	51,030	29,090	21,940
前払費用	496,179	755,785	△ 259,606
仮払金	1,400	0	1,400
流動資産合計	280,085,650	249,542,788	30,542,862
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
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	21,733,528	19,467,345	2,266,183
減価償却引当資産	0	26,194,298	△ 26,194,298
特定資産合計	21,733,528	45,661,643	△ 23,928,115
(3) その他固定資産			
建物	116,417,386	120,148,310	△ 3,730,924
構築物	641,314	1,158,397	△ 517,083
車両運搬具	2	2	0
機械装置	972,893	1,111,876	△ 138,983
什器備品	1,092,286	216,978	875,308
ソフトウェア	95,821	479,059	△ 383,238
電話加入権	449,904	449,904	0
差入保証金	80,000	0	80,000
投資有価証券	0	558,113	△ 558,113
その他固定資産合計	119,749,606	124,122,639	△ 4,373,033
固定資産合計	142,483,134	170,784,282	△ 28,301,148
資産合計	422,568,784	420,327,070	2,241,714
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,862,114	80,555,993	△ 6,693,879
未払費用	52,690	0	52,690
未払法人税等	2,651,500	1,647,100	1,004,400
未払消費税等	5,281,900	4,252,800	1,029,100
前受金	160,244	592,408	△ 432,164
前受収益	480,000	603,000	△ 123,000
預り金	1,472,589	1,687,658	△ 215,069
賞与引当金	6,761,932	7,191,705	△ 429,773
流動負債合計	90,722,969	96,530,664	△ 5,807,695
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,733,528	19,467,345	2,266,183
固定負債合計	21,733,528	19,467,345	2,266,183
負債合計	112,456,497	115,998,009	△ 3,541,512
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	309,112,287	303,329,061	5,783,226
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(26,194,298)	(△ 26,194,298)
正味財産合計	310,112,287	304,329,061	5,783,226
負債及び正味財産合計	422,568,784	420,327,070	2,241,714

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日 から 令和 8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	[2,750]	[251]	[2,499]
基本財産受取利息	2,750	251	2,499
特定資産運用益	[28,190]	[33,864]	[△ 5,674]
特定資産受取利息	28,190	33,864	△ 5,674
事業収益	[351,239,156]	[335,133,061]	[16,106,095]
堺市はなみどり基金受託事業収益	9,408,055	8,874,941	533,114
緑化普及啓発事業収益	880,500	801,000	79,500
公園愛護会支援受託事業収益	119,848,590	113,118,510	6,730,080
市民協働受託事業収益	55,891,347	58,544,903	△ 2,653,556
公園等管理運営事業収益	21,480,360	21,604,000	△ 123,640
駐車場事業収益	117,673,524	107,289,461	10,384,063
飲食物販収益	20,024,966	19,073,768	951,198
請負事業収益	6,031,814	5,822,878	208,936
賃貸料収益	0	3,600	△ 3,600
雑収益	[438,524]	[457,062]	[△ 18,538]
受取利息	57,253	0	57,253
有価証券運用益	810	3,542	△ 2,732
雑収益	380,461	453,520	△ 73,059
経常収益計	351,708,620	335,624,238	16,084,382
(2) 経常費用			
事業費	[340,244,780]	[332,929,786]	[7,314,994]
役員報酬	7,599,720	7,299,760	299,960
給料手当	104,494,640	101,722,412	2,772,228
賞与引当金繰入額	6,712,640	7,139,035	△ 426,395
臨時雇賃金	14,354,086	13,348,797	1,005,289
退職給付費用	2,244,824	1,910,725	334,099
福利厚生費	581,652	771,393	△ 189,741
法定福利費	19,641,992	19,048,528	593,464
旅費交通費	183,780	305,611	△ 121,831
通信運搬費	1,764,289	1,725,980	38,309
減価償却費	(4,011,358)	(4,315,477)	(△ 304,119)
建物減価償却費	3,048,750	3,367,478	△ 318,728
構築物減価償却費	191,705	337,955	△ 146,250
機械装置減価償却費	113,091	121,040	△ 7,949
什器備品減価償却費	282,238	113,430	168,808
ソフトウェア償却	375,574	375,574	0
消耗什器備品費	477,340	273,845	203,495
消耗品費	18,919,219	17,344,401	1,574,818
修繕費	1,784,849	2,233,575	△ 448,726
印刷製本費	1,803,175	1,293,648	509,527
燃料費	732,595	788,354	△ 55,759
光熱水料費	5,575,767	5,307,145	268,622
賃借料	27,201,992	27,300,423	△ 98,431
保険料	1,304,893	1,351,522	△ 46,629
諸謝金	372,391	428,987	△ 56,596
租税公課	18,254,375	17,109,895	1,144,480
支払負担金	274,808	273,436	1,372
支払助成金	39,462,400	40,184,200	△ 721,800
原材料購入費	801,058	470,910	330,148
委託費	56,577,595	56,212,337	365,258
支払手数料	5,113,342	4,768,475	344,867

正味財産増減計算書

令和 7年 4月 1日 から 令和 8年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払利息	0	915	△ 915
管理費	[2,747,628]	[2,711,491]	[36,137]
役員報酬	553,100	553,980	△ 880
給料手当	836,688	764,875	71,813
賞与引当金繰入額	49,292	52,670	△ 3,378
臨時雇賃金	21,072	0	21,072
退職給付費用	21,359	0	21,359
福利厚生費	3,432	5,547	△ 2,115
法定福利費	167,412	150,054	17,358
旅費交通費	6,230	27,359	△ 21,129
通信運搬費	22,820	21,321	1,499
減価償却費	(764,446)	(868,853)	(△ 104,407)
建物減価償却費	682,174	755,148	△ 72,974
構築物減価償却費	43,892	77,379	△ 33,487
機械装置減価償却費	25,892	27,712	△ 1,820
什器備品減価償却費	4,824	950	3,874
ソフトウェア償却	7,664	7,664	0
消耗什器備品費	914	728	186
消耗品費	19,347	23,812	△ 4,465
修繕費	7,983	34,857	△ 26,874
印刷製本費	0	953	△ 953
燃料費	377	568	△ 191
光熱水料費	21,608	21,167	441
賃借料	67,359	63,987	3,372
保険料	8,381	7,268	1,113
租税公課	2,428	3,671	△ 1,243
支払負担金	72,133	3,964	68,169
委託費	19,583	34,637	△ 15,054
支払手数料	81,664	71,220	10,444
経常費用計	342,992,408	335,641,277	7,351,131
当期経常増減額	8,716,212	△ 17,039	8,733,251
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	[281,486]	[0]	[281,486]
構築物除却損	281,486	0	281,486
経常外費用計	281,486	0	281,486
当期経常外増減額	△ 281,486	0	△ 281,486
税引前当期一般正味財産増減額	8,434,726	△ 17,039	8,451,765
法人税等	2,651,500	1,647,100	1,004,400
当期一般正味財産増減額	5,783,226	△ 1,664,139	7,447,365
一般正味財産期首残高	303,329,061	304,993,200	△ 1,664,139
一般正味財産期末残高	309,112,287	303,329,061	5,783,226
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[2,750]	[251]	[2,499]
基本財産受取利息	2,750	251	2,499
一般正味財産への振替額	[△ 2,750]	[△ 251]	[△ 2,499]
一般正味財産への振替額	△ 2,750	△ 251	△ 2,499
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	310,112,287	304,329,061	5,783,226

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日 から 令和 8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]	[2,750]	[2,750]
基本財産受取利息	0	0	2,750	2,750
特定資産運用益	[0]	[0]	[28,190]	[28,190]
特定資産受取利息	0	0	28,190	28,190
事業収益	[207,508,852]	[143,730,304]	[0]	[351,239,156]
堺市はなみどり基金受託事業収益	9,408,055	0	0	9,408,055
緑化普及啓発事業収益	880,500	0	0	880,500
公園愛護会支援受託事業収益	119,848,590	0	0	119,848,590
市民協働受託事業収益	55,891,347	0	0	55,891,347
公園等管理運営事業収益	21,480,360	0	0	21,480,360
駐車場事業収益	0	117,673,524	0	117,673,524
飲食物販収益	0	20,024,966	0	20,024,966
請負事業収益	0	6,031,814	0	6,031,814
雑収益	[297,546]	[91,153]	[49,825]	[438,524]
受取利息	0	57,253	0	57,253
有価証券運用益	0	0	810	810
雑収益	297,546	33,900	49,015	380,461
経常収益計	207,806,398	143,821,457	80,765	351,708,620
(2) 経常費用				
事業費	[219,717,454]	[120,527,326]	[0]	[340,244,780]
役員報酬	5,195,726	2,403,994	0	7,599,720
給料手当	87,195,105	17,299,535	0	104,494,640
賞与引当金繰入額	5,669,000	1,043,640	0	6,712,640
臨時雇賃金	7,508,575	6,845,511	0	14,354,086
退職給付費用	1,913,746	331,078	0	2,244,824
福利厚生費	480,299	101,353	0	581,652
法定福利費	15,757,341	3,884,651	0	19,641,992
旅費交通費	133,929	49,851	0	183,780
通信運搬費	1,283,918	480,371	0	1,764,289
減価償却費	(3,489,628)	(521,730)	(0)	(4,011,358)
建物減価償却費	2,762,754	285,996	0	3,048,750
構築物減価償却費	177,760	13,945	0	191,705
機械装置減価償却費	104,863	8,228	0	113,091
什器備品減価償却費	164,487	117,751	0	282,238
ソフトウェア償却	279,764	95,810	0	375,574
消耗什器備品費	435,689	41,651	0	477,340
消耗品費	15,631,853	3,287,366	0	18,919,219
修繕費	1,136,673	648,176	0	1,784,849
印刷製本費	1,803,175	0	0	1,803,175
燃料費	524,225	208,370	0	732,595
光熱水料費	722,954	4,852,813	0	5,575,767
賃借料	4,673,762	22,528,230	0	27,201,992
保険料	965,330	339,563	0	1,304,893
諸謝金	372,391	0	0	372,391
租税公課	12,654,859	5,599,516	0	18,254,375
支払負担金	193,732	81,076	0	274,808
支払助成金	39,462,400	0	0	39,462,400
原材料購入費	122,500	678,558	0	801,058
委託費	9,119,874	47,457,721	0	56,577,595
支払手数料	3,270,770	1,842,572	0	5,113,342

正味財産増減計算書内訳表

令和 7年 4月 1日 から 令和 8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
管理費	[0]	[0]	[2,747,628]	[2,747,628]
役員報酬	0	0	553,100	553,100
給料手当	0	0	836,688	836,688
賞与引当金繰入額	0	0	49,292	49,292
臨時雇賃金	0	0	21,072	21,072
退職給付費用	0	0	21,359	21,359
福利厚生費	0	0	3,432	3,432
法定福利費	0	0	167,412	167,412
旅費交通費	0	0	6,230	6,230
通信運搬費	0	0	22,820	22,820
減価償却費	(0)	(0)	(764,446)	(764,446)
建物減価償却費	0	0	682,174	682,174
構築物減価償却費	0	0	43,892	43,892
機械装置減価償却費	0	0	25,892	25,892
什器備品減価償却費	0	0	4,824	4,824
ソフトウェア償却	0	0	7,664	7,664
消耗什器備品費	0	0	914	914
消耗品費	0	0	19,347	19,347
修繕費	0	0	7,983	7,983
燃料費	0	0	377	377
光熱水料費	0	0	21,608	21,608
賃借料	0	0	67,359	67,359
保険料	0	0	8,381	8,381
租税公課	0	0	2,428	2,428
支払負担金	0	0	72,133	72,133
委託費	0	0	19,583	19,583
支払手数料	0	0	81,664	81,664
経常費用計	219,717,454	120,527,326	2,747,628	342,992,408
当期経常増減額	△ 11,911,056	23,294,131	△ 2,666,863	8,716,212
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				
固定資産除却損	[212,376]	[16,671]	[52,439]	[281,486]
構築物除却損	212,376	16,671	52,439	281,486
経常外費用計	212,376	16,671	52,439	281,486
当期経常外増減額	△ 212,376	△ 16,671	△ 52,439	△ 281,486
他会計振替前	△ 12,123,432	23,277,460	△ 2,719,302	8,434,726
当期一般正味財産増減額	0	△ 951,820	951,820	0
他会計振替額	11,162,820	△ 11,162,820	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 960,612	11,162,820	△ 1,767,482	8,434,726
法人税等	0	2,651,500	0	2,651,500
当期一般正味財産増減額	△ 960,612	8,511,320	△ 1,767,482	5,783,226
一般正味財産期首残高	97,543,803	197,058,353	8,726,905	303,329,061
一般正味財産期末残高	96,583,191	205,569,673	6,959,423	309,112,287
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	[0]	[0]	[2,750]	[2,750]
基本財産受取利息	0	0	2,750	2,750
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[△ 2,750]	[△ 2,750]
一般正味財産への振替額	0	0	△ 2,750	△ 2,750
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	96,583,191	205,569,673	7,959,423	310,112,287

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	19,467,345	2,266,183	0	21,733,528
減価償却引当資産	26,194,298	0	26,194,298	0
小 計	45,661,643	2,266,183	26,194,298	21,733,528
合 計	46,661,643	2,266,183	26,194,298	22,733,528

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	21,733,528	(0)	(0)	(21,733,528)
減価償却引当資産	0	(0)	(0)	(0)
小 計	21,733,528	(0)	(0)	(21,733,528)
合 計	22,733,528	(1,000,000)	(0)	(21,733,528)

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	75,231,982	116,417,386
構築物	11,047,227	10,405,913	641,314
車両運搬具	5,606,310	5,606,308	2
機械装置	3,313,043	2,340,150	972,893
什器備品	6,038,679	4,946,393	1,092,286
ソフトウェア	1,916,200	1,820,379	95,821
合 計	219,570,827	100,351,125	119,219,702

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174回共同発行市場公募地方債	20,000,000	19,646,000	△ 354,000
合 計	20,000,000	19,646,000	△ 354,000

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	2,750
合 計	2,750

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	119,848,590	事業収益	
								上記受託収入に係る返還金		未払金	7,331,210
								花と緑の市民協働事業等受託	65,299,402	事業収益	
								上記受託収入に係る返還金		未払金	9,126,598

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。

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	19,467,345	2,266,183	0	0	21,733,528
賞与引当金	7,191,705	6,761,932	7,191,705	0	6,761,932

財 産 目 録

令和8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	手許保管	運転資金として	242,906
	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	231,515,922
		三菱UFJ銀行泉ヶ丘支店	運転資金として	4,522,000
	定期預金	りそな銀行堺東支店	運転資金として	7,832,191
		堺市農業協同組合上神谷支所	運転資金として	8,394,907
		ゆうちょ銀行	運転資金として	10,000,000
	未収金	樹木管理等収入外18件	事業未収金	6,120,957
	未収収益	駐車場使用料収入3月分外13件	事業未収収益・預金利息	10,699,336
	貯蔵品	契約用印紙2件	令和8年度契約用	600
	商品	トートバッグ468個	収益事業にかかる物販用	183,222
	前払金	イベントホール使用料	令和8年度分	51,030
	前払費用	傷害保険料外16件	令和8年度分	496,179
	仮払金	SCK会費	退職者分	1,400
流動資産合計				280,085,650
(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	第174回共同発行市場公募地方債	退職金の支払いに対する積立資産	20,000,000
	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	1,733,528
	特定資産合計			21,733,528
その他固定資産	建物	花と緑の交流館 835.96㎡	(共用財産)	115,367,986
		堺市堺区東上野芝町1-4-3	うち公益目的保有財産75.45%	87,045,137
			うち収益事業保有財産5. 92%	6,829,786
			うち管理目的保有財産18.63%	21,493,063
		エレベーター一式	(共用財産)	225,286
			うち公益目的保有財産75.45%	169,977
			うち収益事業保有財産5. 92%	13,339
			うち管理目的保有財産18.63%	41,970
		キュービクル一式	公益目的保有財産	1
		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	824,113
	構築物	排水管外4件	(共用財産)	641,314
			うち公益目的保有財産75.45%	483,868
			うち収益事業保有財産5. 92%	37,965
			うち管理目的保有財産18.63%	119,481
	車両運搬具	普通貨物自動車 1台	公益目的保有財産	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

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産 つづき	機械装置	太陽光発電システム一式	(共用財産)	972,893
			うち公益目的保有財産75.45%	734,045
			うち収益事業保有財産5.92%	57,597
			うち管理目的保有財産18.63%	181,251
	什器備品	自動体外式除細動器 1台	公益目的保有財産	1
		シュレッダー 1台	管理目的保有財産	1
		情報セキュリティGW(7年ライセンス付)	(共用財産)	968,645
	うち公益目的保有財産67%		648,992	
	うち収益事業保有財産31%		300,280	
	うち管理目的保有財産2%		19,373	
	乗用草刈機外8件	収益事業に必要な活動の用に供する財産	123,639	
		ソフトウェア	予算管理システム設定一式	(共用財産)
	うち公益目的保有財産73%		69,948	
	うち収益事業保有財産25%		23,953	
	うち管理目的保有財産2%		1,920	
	電話加入権	事務所4回線分	公益目的保有財産である	299,936
		事務所2回線分	収益事業に必要な活動の用に供する財産	149,968
	差入保証金	ETCパーソナルカード差入保証金	(共用財産)	80,000
			うち公益目的保有財産67%	53,600
うち収益事業保有財産31%			24,800	
うち管理目的保有財産2%			1,600	
その他固定資産合計			119,749,606	
固定資産合計				142,483,134
資産合計				422,568,784
(流動負債)	未払金	公園愛護会活動協力金外69件	事業未払額	73,862,114
	未払費用	Microsoft365年間契約外1件	事業未払費用額	52,690
	未払法人税等	令和7年度法人税等	収益事業にかかる法人税等の支払額(5月支払)	2,651,500
	未払消費税等	令和7年度消費税等	全事業にかかる消費税等の支払額(5月支払)	5,281,900
	前受金	駐車場使用料	駐車場使用料(駐車券前渡分)	160,244
	前受収益	駐車場使用料	駐車場使用料(定期利用の令和8年度分)	480,000
	預り金	3月分所得税・住民税	4月支払	343,203
		3月分健康保険料等	本人負担分健康保険料等(4月支払)	1,129,386
	賞与引当金	職員の6月期賞与の当期帰属分		6,761,932
流動負債合計				90,722,969
(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	21,733,528
固定負債合計				21,733,528
負債合計				112,456,497
正味財産				310,112,287

公益財団法人 堺市救急医療事業団

令和 7 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 8 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 18 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	—	11,314	—	11,314
泉北急病診療 セ ン タ ー	4,277	—	—	4,277
口 腔 保 健 セ ン タ ー	—	—	582	582
令和 7 年度計	4,277	11,314	582	16,173

（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(水) ～ 8/15(金)	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(月) ～ 1/3(土)	9:30～11:00 12:45～16:30 17:30～翌 4:30	9:30～11:00 12:45～16:30	9:30～11:00 12:45～16:30

(歯科：口腔保健センターは、堺市歯科医師会が運営)

令和7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8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	83,216,377	65,582,886	17,633,491
現金	1,617,870	1,489,383	128,487
普通預金	81,598,507	64,093,503	17,505,004
未収金	52,904,161	75,593,961	△ 22,689,800
貸倒引当金	△ 185,510	△ 193,000	7,490
前払費用	782,881	1,014,107	△ 231,226
貯蔵品	10,992,666	10,631,153	361,513
流動資産合計	147,710,575	152,629,107	△ 4,918,532
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	81,360	88,140	△ 6,780
基本財産投資有価証券	29,918,640	29,911,860	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	77,181,000	69,471,000	7,710,000
特定資産合計	77,181,000	69,471,000	7,710,000
(3) その他固定資産			
医療機器	6,857,669	9,695,483	△ 2,837,814
車両運搬具	1	1	0
その他器具・備品	11,394,308	16,796,429	△ 5,402,121
リース資産	0	455,840	△ 455,840
ソフトウェア	0	680,533	△ 680,533
その他固定資産合計	18,251,978	27,628,286	△ 9,376,308
固定資産合計	125,432,978	127,099,286	△ 1,666,308
資産合計	273,143,553	279,728,393	△ 6,584,840
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	101,170,695	102,676,955	△ 1,506,260
リース債務	0	455,840	△ 455,840
預り金	1,748,278	1,847,622	△ 99,344
賞与引当金	2,277,000	2,402,000	△ 125,000
流動負債合計	105,195,973	107,382,417	△ 2,186,444
2. 固定負債			
長期リース債務	0	0	0
退職給付引当金	1,757,770	874,203	883,567
固定負債合計	1,757,770	874,203	883,567
負債合計	106,953,743	108,256,620	△ 1,302,877
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	166,189,810 (30,000,000)	171,471,773 (30,000,000)	△ 5,281,963 (0)
(うち特定資産への充当額)	(77,181,000)	(69,471,000)	(7,710,000)
正味財産合計	166,189,810	171,471,773	△ 5,281,963
負債及び正味財産合計	273,143,553	279,728,393	△ 6,584,840

貸 借 対 照 表 内 訳 表

令和8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				
現金預金	81,001,035	2,215,342		83,216,377
現金	1,597,870	20,000		1,617,870
普通預金	79,403,165	2,195,342		81,598,507
未収金	50,442,927	2,461,234		52,904,161
貸倒引当金	△ 185,510	0		△ 185,510
前払費用	511,841	271,040		782,881
貯蔵品	10,992,666	0		10,992,666
流動資産合計	142,762,959	4,947,616	0	147,710,575
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	0	81,360		81,360
基本財産投資有価証券	0	29,918,640		29,918,640
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	71,048,000	6,133,000		77,181,000
特定資産合計	71,048,000	6,133,000	0	77,181,000
(3) その他固定資産				
医療機器	6,857,669	0		6,857,669
車両運搬具	0	1		1
その他器具・備品	10,085,613	1,308,695		11,394,308
リース資産	0	0		0
ソフトウェア	0	0		0
その他固定資産合計	16,943,282	1,308,696	0	18,251,978
固定資産合計	87,991,282	37,441,696	0	125,432,978
資産合計	230,754,241	42,389,312	0	273,143,553
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	98,548,957	2,621,738		101,170,695
預り金	1,733,704	14,574		1,748,278
賞与引当金	1,924,000	353,000		2,277,000
流動負債合計	102,206,661	2,989,312	0	105,195,973
2. 固定負債				
退職給付引当金	1,757,770	0		1,757,770
固定負債合計	1,757,770	0	0	1,757,770
負債合計	103,964,431	2,989,312	0	106,953,743
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	126,789,810	39,400,000		166,189,810
(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)	(71,048,000)	(6,133,000)		(77,181,000)
正味財産合計	126,789,810	39,400,000	0	166,189,810
負債及び正味財産合計	230,754,241	42,389,312	0	273,143,553

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8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	(43,453)	(28,123)	(15,330)
特定資産受取利息	43,453	28,123	15,330
③ 事業収益	(235,169,824)	(300,799,246)	(△ 65,629,422)
診療事業収益	235,169,824	300,799,246	△ 65,629,422
④ 受取補助金等	(323,430,000)	(162,620,000)	(160,810,000)
受取地方公共団体補助金	323,430,000	162,620,000	160,810,000
⑤ 受取寄付金	(12,000)	(0)	(12,000)
受取寄付金	12,000	0	12,000
⑥ 雑収益	(272,001)	(269,470)	(2,531)
雑収益	272,001	269,470	2,531
経常収益計	559,084,058	463,873,619	95,210,439
(2) 経常費用			
① 事業費	(535,748,005)	(561,735,271)	(△ 25,987,266)
診療業務報酬	279,614,349	297,257,168	△ 17,642,819
給料手当	69,566,666	67,340,894	2,225,772
退職給付費用	883,567	874,203	9,364
法定福利費	11,239,988	10,876,180	363,808
福利厚生費	311,519	323,484	△ 11,965
診療材料費	23,096,645	29,979,552	△ 6,882,907
貯蔵品期首棚卸高	(10,631,153)	(7,762,797)	(2,868,356)
診療材料当期購入高	(23,458,158)	(32,847,908)	△ 9,389,750
貯蔵品期末棚卸高	(△ 10,992,666)	(△ 10,631,153)	△ 361,513
旅費交通費	5,822,500	6,196,811	△ 374,311
通信運搬費	1,091,325	1,162,636	△ 71,311
減価償却費	8,606,379	9,157,732	△ 551,353
消耗備品費	2,395,628	1,347,637	1,047,991
消耗品費	2,165,626	3,002,848	△ 837,222
修繕費	52,965	552,750	△ 499,785
印刷製本費	153,840	119,240	34,600
光熱水料費	3,570,907	3,580,945	△ 10,038
賃借料	30,326,336	30,187,833	138,503
保険料	1,045,092	1,021,872	23,220
負担金	18,895,214	19,994,020	△ 1,098,806
委託料	73,926,328	75,383,893	△ 1,457,565
支払手数料	561,621	502,383	59,238
工事費	0	151,910	△ 151,910
諸会費	395,600	395,600	0
貸倒引当金繰入額	0	13,090	△ 13,090
賞与引当金繰入額	1,924,000	2,063,000	△ 139,000
雑費	101,910	249,590	△ 147,680

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	(28,510,544)	(28,495,256)	(15,288)
役員報酬	633,800	742,200	△ 108,400
給料手当	11,556,256	11,356,043	200,213
法定福利費	1,851,007	1,877,298	△ 26,291
福利厚生費	50,097	50,063	34
旅費交通費	10,800	20,530	△ 9,730
通信運搬費	188,401	201,022	△ 12,621
減価償却費	769,927	1,091,782	△ 321,855
消耗備品費	209,000	0	209,000
消耗品費	398,289	534,882	△ 136,593
修繕費	131,573	108,950	22,623
印刷製本費	65,740	18,120	47,620
燃料費	17,649	31,000	△ 13,351
賃借料	6,385,399	6,287,589	97,810
保険料	84,770	85,190	△ 420
租税公課	51,121	27,311	23,810
負担金	2,430,264	2,452,516	△ 22,252
委託料	1,890,696	1,961,030	△ 70,334
支払手数料	1,265,355	1,143,330	122,025
諸会費	167,400	167,400	0
賞与引当金繰入額	353,000	339,000	14,000
経常費用計	564,258,549	590,230,527	△ 25,971,978
当期経常増減額	△ 5,174,491	△ 126,356,908	121,182,417
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)	(2)	(0)
医療機器除却損	0	1	△ 1
その他器具・備品除却損	2	1	1
過年度損益修正損	(107,470)	(604,200)	(△ 496,730)
過年度損益修正損	107,470	604,200	△ 496,730
経常外費用計	107,472	604,202	△ 496,730
当期経常外増減額	△ 107,472	△ 604,202	496,730
当期一般正味財産増減額	△ 5,281,963	△ 126,961,110	121,679,147
一般正味財産期首残高	171,471,773	298,432,883	△ 126,961,110
一般正味財産期末残高	166,189,810	171,471,773	△ 5,281,963
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	166,189,810	171,471,773	△ 5,281,963

正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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	(43,453)			(43,453)
特定資産受取利息	43,453			43,453
③ 事業収益	(206,708,590)	(28,461,234)		(235,169,824)
診療事業収益	206,708,590	28,461,234		235,169,824
④ 受取補助金等	(323,430,000)			(323,430,000)
受取地方公共団体補助金	323,430,000			323,430,000
⑤ 受取寄付金	(12,000)			(12,000)
受取寄付金	12,000			12,000
⑥ 雑収益	(272,001)			(272,001)
雑収益	272,001			272,001
経常収益計	530,466,044	28,618,014	0	559,084,058
(2) 経常費用				
① 事業費	(535,748,005)			(535,748,005)
診療業務報酬	279,614,349			279,614,349
給料手当	69,566,666			69,566,666
退職給付費用	883,567			883,567
法定福利費	11,239,988			11,239,988
福利厚生費	311,519			311,519
診療材料費	23,096,645			23,096,645
貯蔵品期首棚卸高	(10,631,153)			(10,631,153)
診療材料当期購入高	(23,458,158)			(23,458,158)
貯蔵品期末棚卸高	(△ 10,992,666)			(△ 10,992,666)
旅費交通費	5,822,500			5,822,500
通信運搬費	1,091,325			1,091,325
減価償却費	8,606,379			8,606,379
消耗備品費	2,395,628			2,395,628
消耗品費	2,165,626			2,165,626
修繕費	52,965			52,965
印刷製本費	153,840			153,840
光熱水料費	3,570,907			3,570,907
賃借料	30,326,336			30,326,336
保険料	1,045,092			1,045,092
負担金	18,895,214			18,895,214
委託料	73,926,328			73,926,328
支払手数料	561,621			561,621
工事費	0			0
諸会費	395,600			395,600
貸倒引当金繰入額	0			0
賞与引当金繰入額	1,924,000			1,924,000
雑費	101,910			101,910

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		(28,510,544)		(28,510,544)
役員報酬		633,800		633,800
給料手当		11,556,256		11,556,256
法定福利費		1,851,007		1,851,007
福利厚生費		50,097		50,097
旅費交通費		10,800		10,800
通信運搬費		188,401		188,401
減価償却費		769,927		769,927
消耗備品費		209,000		209,000
消耗品費		398,289		398,289
修繕費		131,573		131,573
印刷製本費		65,740		65,740
燃料費		17,649		17,649
賃借料		6,385,399		6,385,399
保険料		84,770		84,770
租税公課		51,121		51,121
負担金		2,430,264		2,430,264
委託料		1,890,696		1,890,696
支払手数料		1,265,355		1,265,355
諸会費		167,400		167,400
賞与引当金繰入額		353,000		353,000
経常費用計	535,748,005	28,510,544	0	564,258,549
当期経常増減額	△ 5,281,961	107,470	0	△ 5,174,491
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			0	
除却損失	(2)	(0)		(2)
医療機器除却損	0	0		0
その他器具・備品除却損	2	0		2
過年度損益修正損	(0)	(107,470)		(107,470)
過年度損益修正損	0	107,470		107,470
経常外費用計	2	107,470	0	107,472
当期経常外増減額	△ 2	△ 107,470	0	△ 107,472
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 5,281,963	0	0	△ 5,281,963
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,281,963	0	0	△ 5,281,963
一般正味財産期首残高	132,071,773	39,400,000		171,471,773
一般正味財産期末残高	126,789,810	39,400,000		166,189,810
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	126,789,810	39,400,000		166,189,810

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	88,140		6,780	81,360
投資有価証券(国債)	29,911,860	6,780		29,918,640
合 計	30,000,000	6,780	6,780	30,000,000
特定資産				
減価償却引当預金	69,471,000	9,376,000	1,666,000	77,181,000
合 計	99,471,000	9,382,780	1,672,780	107,181,000

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	81,360	-	(81,360)	-
投資有価証券(国債)	29,918,640	-	(29,918,640)	-
小 計	30,000,000	-	(30,000,000)	-
特定資産				
減価償却引当預金	77,181,000	-	(77,181,000)	-
合 計	107,181,000	-	(107,181,000)	-

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	44,550,616	6,857,669
車両運搬具	1,405,180	1,405,179	1
その他器具・備品	33,608,524	22,214,216	11,394,308
リース資産	3,907,200	3,907,200	0
ソフトウェア	0	0	0
合 計	90,329,189	72,077,211	18,251,978

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	29,918,640	23,487,000	-6,431,640

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	306,860,000	306,860,000	0	
救急医療対策事業運営費補助金 追加補正	堺市	0	16,000,000	16,000,000	0	
医療機関等に係る物価高騰対応支援 金補助金	堺市	0	30,000	30,000	0	
医療機関等物価高騰対策一時支援 金補助金	大阪府	0	60,000	60,000	0	
生産性向上・職場環境整備等支援事 業に係る補助金	大阪府	0	360,000	360,000	0	
医療機関等物価高騰対策一時支援 金(2回目)補助金	大阪府	0	120,000	120,000	0	
合 計		0	323,430,000	323,430,000	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	193,000	0	7,490	0	185,510
賞与引当金	2,402,000	2,277,000	2,402,000	0	2,277,000
退職給付引当金	874,203	883,567	0	0	1,757,770

財 産 目 録

令和8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	1,617,870	
	普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店		運転資金として	81,598,507	
	未収金	社保支払基金・国保連合		公益目的事業の診療収入等	52,904,161	
	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	△ 185,510	
	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	782,881	
	貯蔵品	薬品		公益目的事業の在庫	10,992,666	
流動資産合計					147,710,575	
(固定資産)	基本財産	普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店	法人管理業務の財源として使用している。	81,360	
		投資有価証券	第164回利付国債	同 上	29,918,640	
	特定資産	減価償却引当預金				
		(普通預金)	三菱UFJ銀行 堺支店	固定資産購入の財源として積み立てている。	47,181,000	
		(定期預貯金)	大阪信用金庫 鳳支店	同 上	10,000,000	
		J A堺市 本所	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。	6,857,669	
		車両運搬具	車両	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。	10,085,613	
			サーバー等	管理業務に使用している。	1,308,695	
	固定資産合計					125,432,978
	資産合計					273,143,553
	(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		45,465,000
職員及び診療業務従事者			人件費		20,860,276	
堺市立病院機構			負担金		21,325,478	
その他			公益目的事業、管理業務の委託料等		13,519,941	
預り金		職員・診療業務従事者	所得税・住民税等		1,748,278	
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		2,277,000		
流動負債合計					105,195,973	
(固定負債)	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	1,757,770		
固定負債合計					1,757,770	
負債合計					106,953,743	
正味財産合計					166,189,810	

令和7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7年4月1日から令和8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	(157,000)		(156,780)	(220)
基本財産利息収入	157,000		156,780	220
特定資産運用収入	(43,000)		(43,453)	(△ 453)
特定資産利息収入	43,000		43,453	△ 453
事業収入	(219,999,000)		(235,169,824)	(△ 15,170,824)
診療事業収入	219,999,000		235,169,824	△ 15,170,824
補助金等収入	(322,860,000)		(323,430,000)	(△ 570,000)
地方公共団体補助金収入	322,860,000		323,430,000	△ 570,000
寄付金収入	(0)		(12,000)	(△ 12,000)
寄付金収入	0		12,000	△ 12,000
雑収入	(257,000)		(272,001)	(△ 15,001)
雑収入	257,000		272,001	△ 15,001
事業活動収入計	543,316,000	0	559,084,058	△ 15,768,058
2. 事業活動支出				
事業費	(536,550,000)	(0)	(526,758,572)	(9,791,428)
診療業務報酬支出	282,636,000		279,614,349	3,021,651
給料手当支出	74,514,000		71,350,666	3,163,334
法定福利費支出	10,546,000	1,000,000	11,518,988	27,012
福利厚生費支出	486,000		311,519	174,481
旅費交通費支出	5,023,000	800,000	5,822,500	500
通信運搬費支出	1,110,000		1,091,325	18,675
消耗備品費支出	2,183,000	220,000	2,395,628	7,372
診療材料費支出	32,549,000	△ 8,141,000	23,458,158	949,842
消耗品費支出	2,772,000		2,165,626	606,374
修繕費支出	770,000		52,965	717,035
印刷製本費支出	410,000		153,840	256,160
光熱水料費支出	3,677,000		3,570,907	106,093
賃借料支出	29,990,000	500,000	30,326,336	163,664
保険料支出	1,030,000	20,000	1,045,092	4,908
負担金支出	19,300,000		18,895,214	404,786
委託料支出	67,900,000	6,030,000	73,926,328	3,672
手数料支出	501,000	70,000	561,621	9,379
工事費支出	500,000	△ 500,000	0	0
諸会費支出	552,000		395,600	156,400
雑費支出	101,000	1,000	101,910	90

科 目	予 算 額	流 用 額	決 算 額	差 異
管理費	(33,456,000)	(△ 410,000)	(27,726,617)	(5,319,383)
役員報酬支出	1,024,000		633,800	390,200
給料手当支出	8,397,000	3,500,000	11,848,256	48,744
法定福利費支出	1,950,000		1,898,007	51,993
福利厚生費支出	85,000		50,097	34,903
旅費交通費支出	62,000		10,800	51,200
通信運搬費支出	300,000		188,401	111,599
消耗備品費支出	100,000	210,000	209,000	101,000
消耗品費支出	500,000		398,289	101,711
修繕費支出	350,000		131,573	218,427
印刷製本費支出	50,000	20,000	65,740	4,260
燃料費支出	32,000		17,649	14,351
賃借料支出	6,500,000		6,385,399	114,601
保険料支出	190,000		84,770	105,230
租税公課支出	31,000	30,000	51,121	9,879
負担金支出	2,700,000		2,430,264	269,736
委託料支出	8,791,000	△ 3,850,000	1,890,696	3,050,304
手数料支出	1,650,000		1,265,355	384,645
工事費支出	500,000	△ 350,000	0	150,000
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)	(7,490)	(75,510)
貸倒支出	83,000		7,490	75,510
過年度損益修正支出	(0)	(110,000)	(107,470)	(2,530)
過年度損益修正支出	0	110,000	107,470	2,530
事業活動支出計	570,089,000	△ 300,000	554,600,149	15,188,851
事業活動収支差額	△ 26,773,000	300,000	4,483,909	△ 30,956,909
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	(5,000,000)		(1,666,000)	(3,334,000)
減価償却引当預金取崩収入	5,000,000		1,666,000	3,334,000
投資活動収入計	5,000,000	0	1,666,000	3,334,000
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	(9,209,000)	(300,000)	(9,376,000)	(133,000)
減価償却引当預金取得支出	9,209,000	300,000	9,376,000	133,000
固定資産取得支出	(5,000,000)	0	(0)	(5,000,000)
医療機器購入支出	3,000,000		0	3,000,000
器具・備品購入支出	2,000,000		0	2,000,000
投資活動支出計	14,209,000	300,000	9,376,000	5,133,000
投資活動収支差額	△ 9,209,000	△ 300,000	△ 7,710,000	△ 1,799,000

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	807,000		455,840	351,160
財務活動支出計	807,000	0	455,840	351,160
財務活動収支差額	△ 807,000	0	△ 455,840	△ 351,160
当期収支差額	△ 36,789,000	0	△ 3,681,931	△ 33,107,069
前期繰越収支差額	37,666,377		37,666,377	0
次期繰越収支差額	877,377	0	33,984,446	△ 33,107,069

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	1,489,383	1,617,870
普通預金	64,093,503	81,598,507
未収金	75,593,961	52,904,161
前払費用	1,014,107	782,881
合 計	142,190,954	136,903,419
未払金	102,676,955	101,170,695
預り金	1,847,622	1,748,278
合 計	104,524,577	102,918,973
次期繰越収支差額	37,666,377	33,984,446

公益財団法人 堺市文化振興財団

令和 7 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 8 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 11 人

うち常勤 2 人（うち堺市派遣職員 0 人）

職員数 51 人

うち常勤 34 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

○主催公演

○主催展示

○アウトリーチ事業

（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

・令和 7 年度堺市民芸術祭他

（3）文化芸術活動への支援及び文化芸術活動の拠点提供事業

○文化芸術活動への支援及び若手アーティストの育成

○文化芸術活動の拠点提供（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

（４）その他この法人の目的を達成するために必要な事業

○（１）～（３）の付随事業

- ・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

○文化都市魅力の向上及びまちのにぎわい創出に資する文化芸術公演の実施事業

収支計算書

(令和7年4月1日 から 令和8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	211,000	211,500	△500	
基本財産利息収入	211,000	211,500	△500	
2 事業収入	773,497,000	757,017,251	16,479,749	
入場券等販売収入	384,507,000	363,695,609	20,811,391	
入場券販売収入	136,440,000	108,672,270	27,767,730	
参加費収入	11,065,000	9,325,000	1,740,000	
物品販売収入	1,150,000	10,001,169	△8,851,169	
使用料収入	178,510,000	176,854,359	1,655,641	
広告料収入	156,000	74,000	82,000	
観覧料収入	13,300,000	15,242,240	△1,942,240	
駐車場収入	26,400,000	27,238,200	△838,200	
手数料収入	11,486,000	13,913,371	△2,427,371	
協賛金収入	6,000,000	2,375,000	3,625,000	
施設管理事業収入	124,781,000	121,032,450	3,748,550	
芸文ホール管理事業収入	264,209,000	272,289,192	△8,080,192	
3 補助金等収入	115,488,000	77,979,473	37,508,527	
補助金等収入	115,488,000	77,979,473	37,508,527	
4 負担金収入	17,674,000	20,689,843	△3,015,843	
負担金収入	17,674,000	20,689,843	△3,015,843	
5 寄附金収入	5,000	29,000	△24,000	
寄附金収入(一般)		24,000	△24,000	
寄附金収入(特定)	5,000	5,000		
6 雑収入	800,000	907,982	△107,982	
受取利息収入		46,504	△46,504	
雑収入	800,000	861,478	△61,478	
事業活動収入計	907,675,000	856,835,049	50,839,951	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
2 事業活動支出				
1 管理費支出	9,648,000	6,795,636	2,852,364	
役員報酬支出	2,079,000	1,406,272	672,728	
給与手当支出	2,953,000	2,355,418	597,582	
福利厚生費支出	751,000	553,630	197,370	
賃金支出	224,000	134,143	89,857	
旅費交通費支出	48,000	47,053	947	
会議費支出	21,000	8,564	12,436	
消耗品費支出	30,000	2,667	27,333	
印刷製本費支出	9,000	1,320	7,680	
修繕料支出	9,000		9,000	
光熱水費支出	27,000	7,045	19,955	
委託料支出	1,666,000	1,665,522	478	
手数料支出	576,000	85,275	490,725	
通信運搬費支出	105,000	104,107	893	
賃借料支出	666,000	236,975	429,025	
諸謝金支出	232,000	113,186	118,814	
保険料支出	147,000	25,181	121,819	
租税公課支出	2,000	1,368	632	
負担金支出	103,000	47,910	55,090	
2 事業費支出	934,645,000	887,101,192	47,543,808	
役員報酬支出	14,753,000	14,752,128	872	
給与手当支出	209,533,000	209,501,279	31,721	
福利厚生費支出	39,240,000	39,239,264	736	
賃金支出	16,629,000	15,643,808	985,192	
旅費交通費支出	6,499,000	6,498,893	107	
会議費	2,061,000	1,150,479	910,521	
消耗品費支出	11,835,000	7,663,718	4,171,282	
印刷製本費支出	17,454,000	11,307,332	6,146,668	
修繕料支出	9,302,000	9,301,236	764	
燃料費支出	350,000	87,449	262,551	
光熱水費支出	109,097,000	100,689,185	8,407,815	
委託料支出	330,649,000	328,598,808	2,050,192	
手数料支出	24,389,000	19,016,218	5,372,782	
通信運搬費支出	4,844,000	3,912,005	931,995	
広告宣伝費支出	24,323,000	21,008,766	3,314,234	
賃借料支出	30,121,000	26,458,047	3,662,953	
消耗什器備品費支出	1,120,000	202,790	917,210	
諸謝金支出	17,878,000	15,014,354	2,863,646	
保険料支出	2,163,000	2,162,139	861	
租税公課支出	30,028,000	30,027,132	868	
負担金支出	26,861,000	19,350,209	7,510,791	
商品購入費支出	5,516,000	5,515,953	47	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
3 雑損失	314,000	313,877	123	
雑損失	314,000	313,877	123	
事業活動支出計	944,607,000	894,210,705	50,396,295	
事業活動収支差額	△36,932,000	△37,375,656	443,656	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
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	36,868,000	28,867,223	8,000,777	
文化芸術振興基金引当資産取崩収入	1,868,000	1,867,223	777	
大型公演事業積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000		
地域還元事業資産取崩収入	10,000,000	2,000,000	8,000,000	
3 固定資産売却収入		220,000	△220,000	
車両運搬具売却収入		220,000	△220,000	
4 長期前渡金取崩収入		61,111	△61,111	
長期前渡金取崩収入		61,111	△61,111	
投資活動収入計	36,951,000	29,230,834	7,720,166	
2 投資活動支出				
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	2,066,000	2,060,654	5,346	
退職給付引当資産取得支出	2,061,000	2,055,654	5,346	
文化芸術振興基金引当資産積立支出	5,000	5,000		
3 固定資産取得支出	4,120,000	4,116,420	3,580	
什器備品購入支出	540,000	537,020	2,980	
ソフトウェア購入支出	3,580,000	3,579,400	600	
投資活動支出計	6,269,000	6,259,574	9,426	
投資活動収支差額	30,682,000	22,971,260	7,710,740	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計				
2 財務活動支出				
財務活動支出計				
財務活動収支差額				
当期収支差額	△6,250,000	△14,404,396	8,154,396	
前期繰越収支差額	21,529,000	21,529,063	△63	
次期繰越収支差額	15,279,000	7,124,667	8,154,333	

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	2,615,943	1,493,039
普 通 預 金	213,546,127	137,695,941
未 収 金	58,517,702	52,832,097
前 払 金	9,651,900	6,651,062
預 け 金	16,500	16,500
合 計	284,348,172	198,688,639
未 払 金	170,766,586	117,833,356
前 受 金	87,194,767	70,130,115
預 り 金	4,857,756	3,600,501
合 計	262,819,109	191,563,972
次期繰越収支差額	21,529,063	7,124,667

貸借対照表

(令和8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	512,540	1,221,105	△708,565
小口現金	980,499	1,394,838	△414,339
普通預金	137,695,941	213,546,127	△75,850,186
現金預金合計	139,188,980	216,162,070	△76,973,090
未収金	52,832,097	58,517,702	△5,685,605
前払金	6,651,062	9,651,900	△3,000,838
棚卸資産	4,996,201	4,599,690	396,511
預け金	16,500	16,500	
流動資産合計	203,684,840	288,947,862	△85,263,022
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	299,986,250	299,903,750	82,500
基本財産預金			
普通預金	13,750	96,250	△82,500
基本財産預金合計	13,750	96,250	△82,500
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	
(2)特定資産			
退職給与引当資産	8,340,336	6,284,682	2,055,654
長期預り保証金引当資産			
普通預金	1,394,680	1,394,680	
長期預り保証金引当資産合計	1,394,680	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	388,000	2,250,223	△1,862,223
文化芸術振興基金引当資産合計	388,000	2,250,223	△1,862,223
大型公演事業積立資産	27,000,000	52,000,000	△25,000,000
地域還元事業資産	8,000,000	10,000,000	△2,000,000
特定資産合計	45,123,016	71,929,585	△26,806,569
(3)その他固定資産			
構築物			
施設設備	2,669,553	2,983,879	△314,326
構築物合計	2,669,553	2,983,879	△314,326
車両運搬具	1	2	△1
什器備品	1,319,243	1,491,646	△172,403
ソフトウェア	5,664,632	3,492,102	2,172,530
電話加入権	74,984	74,984	
リサイクル預託金	13,570	13,570	

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
著作権	22,000	22,000	
長期前渡金		61,111	△61,111
その他固定資産合計	9,763,983	8,139,294	1,624,689
固定資産合計	354,886,999	380,068,879	△25,181,880
資産合計	558,571,839	669,016,741	△110,444,902
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	110,777,356	167,601,186	△56,823,830
未払消費税等	347,000		347,000
未払法人税等	6,709,000	3,165,400	3,543,600
前受金			
前受金	21,000	161,500	△140,500
前受金(芸文)	62,756,605	72,558,852	△9,802,247
前受金(東文化会館)		2,468,465	△2,468,465
前受金(桐文化会館)	6,077,110	6,354,305	△277,195
前受金(文化館)	1,275,400	1,528,270	△252,870
前受金(美原文化会館)		4,123,375	△4,123,375
前受金合計	70,130,115	87,194,767	△17,064,652
預り金	3,600,501	4,857,756	△1,257,255
賞与引当金	11,966,000	13,182,000	△1,216,000
流動負債合計	203,529,972	276,001,109	△72,471,137
2. 固定負債			
退職給与引当金	8,340,336	6,284,682	2,055,654
長期預り保証金	1,394,680	1,394,680	
固定負債合計	9,735,016	7,679,362	2,055,654
負債合計	213,264,988	283,680,471	△70,415,483
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	388,000	2,250,223	△1,862,223
堺市出捐金	300,000,000	300,000,000	
指定正味財産合計	300,388,000	302,250,223	△1,862,223
(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	44,918,851	83,086,047	△38,167,196
(うち特定資産への充当額)	(35,000,000)	(62,000,000)	(△27,000,000)
正味財産合計	345,306,851	385,336,270	△40,029,419
負債及び正味財産合計	558,571,839	669,016,741	△110,444,902

正味財産増減計算書

(令和7年4月1日から令和8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	
基本財産受取利息	211,500	211,500	
事業収益	757,017,251	1,081,701,440	△324,684,189
入場券等販売収益	363,695,609	430,241,044	△66,545,435
受取施設管理事業収益	121,032,450	380,049,082	△259,016,632
受取市施設管理事業収益	121,032,450	380,049,082	△259,016,632
受取芸文ホール管理事業収益	272,289,192	271,411,314	877,878
受取市芸文ホール管理事業収益	272,289,192	271,411,314	877,878
受取補助金等	77,979,473	97,514,880	△19,535,407
受取運営補助金	77,979,473	97,514,880	△19,535,407
受取負担金	20,689,843	17,131,411	3,558,432
受取負担金	20,689,843	17,131,411	3,558,432
寄付金収益	1,891,223	972,244	918,979
雑収益	907,982	1,663,965	△755,983
受取利息	46,504		46,504
雑収益	861,478	1,663,965	△802,487
経常収益計	858,697,272	1,199,195,440	△340,498,168
(2)経常費用			
管理費	6,990,451	7,185,227	△194,776
役員報酬	1,406,272	1,443,864	△37,592
給与手当	2,355,418	2,019,832	335,586
福利厚生費	553,630	562,114	△8,484
賃金	134,143	184,796	△50,653
旅費交通費	47,053	59,028	△11,975
会議費	8,564	1,445	7,119
消耗品費	2,667	35,245	△32,578
印刷製本費	1,320		1,320
光熱水費	7,045	9,324	△2,279
委託料	1,665,522	2,119,723	△454,201
手数料	85,275		85,275
通信運搬費	104,107	40,640	63,467
賃借料	236,975	264,707	△27,732
諸謝金	113,186	146,361	△33,175
保険料	25,181	25,340	△159
租税公課	1,368	2,134	△766
負担金	47,910	216,759	△168,849

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減価償却費	36,975	53,915	△16,940
賞与引当金繰入額	157,840		157,840
事業費	883,038,887	1,238,822,026	△355,783,139
役員報酬	14,752,128	13,805,436	946,692
給与手当	196,319,279	246,106,956	△49,787,677
福利厚生費	39,239,264	50,435,581	△11,196,317
賃金	15,643,808	43,254,660	△27,610,852
旅費交通費	6,498,893	4,819,570	1,679,323
会議費	1,150,479	2,256,760	△1,106,281
消耗品費	7,663,718	12,614,616	△4,950,898
印刷製本費	11,307,332	12,574,010	△1,266,678
修繕料	9,301,236	13,812,460	△4,511,224
燃料費	87,449	119,698	△32,249
光熱水費	100,689,185	149,018,151	△48,328,966
委託料	328,598,808	478,929,326	△150,330,518
手数料	19,016,218	22,663,207	△3,646,989
通信運搬費	3,912,005	5,605,661	△1,693,656
広告宣伝費	21,008,766	26,346,801	△5,338,035
賃借料	26,458,047	30,941,779	△4,483,732
消耗什器備品費	202,790	203,300	△510
諸謝金	15,014,354	16,805,450	△1,791,096
保険料	2,162,139	1,675,292	486,847
租税公課	23,379,732	32,281,766	△8,902,034
負担金	19,350,209	53,890,583	△34,540,374
商品購入費	5,515,953	3,443,750	2,072,203
減価償却費	2,299,792	3,473,746	△1,173,954
賞与引当金繰入額	11,808,160	13,182,000	△1,373,840
退職給付費用	2,055,654	1,925,234	130,420
期首商品棚卸高	4,599,690	3,235,923	1,363,767
期末商品棚卸高	△4,996,201	△4,599,690	△396,511
雑損失	313,877	40,265,748	△39,951,871
雑損失	313,877	40,265,748	△39,951,871
経常費用計	890,343,215	1,286,273,001	△395,929,786
当期経常増減額	△31,645,943	△87,077,561	55,431,618
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	219,999		219,999
車両運搬具売却益	219,999		219,999
経常外収益計	219,999		219,999

(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	93,852	2	93,850
什器備品除却損	3	2	1
ソフトウェア除却損	93,849		93,849
経常外費用計	93,852	2	93,850
当期経常外増減額	126,147	△2	126,149
税引前当期一般正味財産増減額	△31,519,796	△87,077,563	55,557,767
法人税、住民税及び事業税	6,647,400	3,126,800	3,520,600
当期一般正味財産増減額	△38,167,196	△90,204,363	52,037,167
一般正味財産期首残高	83,086,047	173,290,410	△90,204,363
一般正味財産期末残高	44,918,851	83,086,047	△38,167,196
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	211,500	211,500	
基本財産受取利息	211,500	211,500	
受取寄附金	5,000		5,000
一般正味財産への振替額	△2,078,723	△1,133,744	△944,979
当期指定正味財産増減額	△1,862,223	△922,244	△939,979
指定正味財産期首残高	302,250,223	303,172,467	△922,244
指定正味財産期末残高	300,388,000	302,250,223	△1,862,223
Ⅲ 正味財産期末残高	345,306,851	385,336,270	△40,029,419

正味財産増減計算書 内訳表
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

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				
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	
事業収益		627,398,163	128,010,591	3,815,850		131,826,441		△ 2,207,353		757,017,251	
受取補助金等		77,979,473								77,979,473	
受取負担金		6,455,055	7,487,627	6,747,161		14,234,788				20,689,843	
寄付金収益		1,891,223								1,891,223	
雑収益		418,712	452,450	36,820		489,270				907,982	
経常収益計		714,354,126	135,950,668	10,599,831		146,550,499		△ 2,207,353		858,697,272	
(2) 経常費用											
管理費							7,195,661	△ 205,210		6,990,451	
役員報酬							1,406,272			1,406,272	
給与手当							2,355,418			2,355,418	
福利厚生費							553,630			553,630	
賃金							134,143			134,143	
旅費交通費							47,053			47,053	
会議費							8,564			8,564	
消耗品費							2,667			2,667	
印刷製本費							1,320			1,320	
光熱水費							7,045			7,045	
委託料							1,665,522			1,665,522	
手数料							85,275			85,275	
通信運搬費							104,107			104,107	
賃借料							277,085	△ 40,110		236,975	
諸謝金							278,286	△ 165,100		113,186	
保険料							25,181			25,181	
租税公課							1,368			1,368	
負担金							47,910			47,910	
減価償却費							36,975			36,975	
賞与引当金繰入額							157,840			157,840	
事業費		782,296,310	95,919,016	6,825,704		102,744,720		△ 2,002,143		883,038,887	
役員報酬		13,930,560	821,568			821,568				14,752,128	
給与手当		161,216,926	35,102,353			35,102,353				196,319,279	
福利厚生費		33,009,951	6,229,313			6,229,313				39,239,264	
賃金		14,433,896	1,209,912			1,209,912				15,643,808	
旅費交通費		6,487,130	11,763			11,763				6,498,893	
会議費		1,138,346		12,133		12,133				1,150,479	
消耗品費		7,507,171	155,263	1,284		156,547				7,663,718	
印刷製本費		11,276,112	31,220			31,220				11,307,332	
修繕料		9,301,236								9,301,236	
燃料費		87,449								87,449	
光熱水費		77,745,153	22,944,032			22,944,032				100,689,185	

(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	管理		
委託料	315,199,583	10,799,965	2,599,260	13,399,225				328,598,808
手数料	14,395,676	1,309,917	3,310,625	4,620,542				19,016,218
通信運搬費	3,588,885	323,120		323,120				3,912,005
広告宣伝費	21,008,766	630,281						21,008,766
賃借料	27,829,909			630,281			△ 2,002,143	26,458,047
消耗什器備品費	202,790							202,790
諸謝金	14,987,850	26,504		26,504				15,014,354
保険料	1,934,706	25,883	201,550	227,433				2,162,139
租税公課	11,551,837	11,127,043	700,862	11,827,895				23,379,732
負担金	19,338,232	11,977		11,977				19,350,209
商品購入費		5,515,953		5,515,953				5,515,953
減価償却費	2,299,792							2,299,792
賞与引当金繰入額	11,768,700	39,460		39,460				11,808,160
退職給付費用	2,055,654							2,055,654
期首商品棚卸高		4,599,690		4,599,690				4,599,690
期末商品棚卸高		△ 4,996,201		△ 4,996,201				△ 4,996,201
雑損失	313,877							313,877
雑損失	313,877							313,877
経常費用計								
当期経常増減額	782,610,187	95,919,016	6,825,704	102,744,720		7,195,661	△ 2,207,353	890,343,215
(1)経常外増減の部	△ 68,256,061	40,031,652	3,774,127	43,805,779		△ 7,195,661		△ 31,645,943
(1)経常外収益								
固定資産売却益	219,999							219,999
車両運搬具売却益	219,999							219,999
経常外収益計	219,999							219,999
(2)経常外費用								
固定資産除却損	93,852							93,852
什器備品除却損	3							3
ソフトウェア除却損	93,849							93,849
経常外費用計	93,852							93,852
当期経常外増減額	126,147							126,147
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 68,129,914	40,031,652	3,774,127	43,805,779		△ 7,195,661		△ 31,519,796
他会計振替額	21,486,999	△ 20,836,063	△ 1,482,718	△ 22,318,781		831,782		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 46,642,915	19,195,589	2,291,409	21,486,998		△ 6,363,879		△ 31,519,796
法人税、住民税及び事業税		6,095,225	552,175	6,647,400				6,647,400
当期一般正味財産増減額	△ 46,642,915	13,100,364	1,739,234	14,839,598		△ 6,363,879		△ 38,167,196
一般正味財産期首残高	38,229,893	-	-	-		△ 14,278,929		83,086,047
一般正味財産期末残高	△ 8,413,022	-	-	-		△ 20,642,808		44,918,851
指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	211,500							211,500
受取寄附金	5,000							5,000
一般正味財産への振替額	△ 2,078,723							△ 2,078,723
当期指定正味財産増減額	△ 1,862,223							△ 1,862,223
指定正味財産期首残高	302,250,223	-	-	-				302,250,223
指定正味財産期末残高	300,388,000	-	-	-				300,388,000
正味財産期末残高	291,974,978	-	-	-		△ 20,642,808		345,306,851

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	6,284,682	2,055,654	0	0	8,340,336
賞与引当金	13,182,000	11,966,000	13,182,000	0	11,966,000

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	299,903,750	82,500	0	299,986,250
普通預金	96,250	0	82,500	13,750
小 計	300,000,000	82,500	82,500	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	6,284,682	2,055,654	0	8,340,336
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	5,000	1,867,223	388,000
大型公演事業積立資産	52,000,000	0	25,000,000	27,000,000
地域還元事業資産	10,000,000	0	2,000,000	8,000,000
小 計	71,929,585	2,060,654	28,867,223	45,123,016
合 計	371,929,585	2,143,154	28,949,723	345,123,016

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	299,986,250	(299,986,250)	(0)	(0)
普通預金	13,750	(13,750)	(0)	(0)
小 計	300,000,000	(300,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	8,340,336	(0)	(0)	(8,340,336)
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	388,000	(388,000)	(0)	(0)
大型公演事業積立資産	27,000,000	(0)	(27,000,000)	(0)
地域還元事業資産	8,000,000	(0)	(8,000,000)	(0)
小 計	45,123,016	(388,000)	(35,000,000)	(9,735,016)
合 計	345,123,016	(300,388,000)	(35,000,000)	(9,735,016)

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	2,021,914	2,669,553
車 両 運 搬 具	4,278,730	4,278,729	1
什 器 備 品	8,255,667	6,936,424	1,319,243
ソフトウェア	13,594,100	7,929,468	5,664,632
電話加入権	74,984		74,984
著作権	22,000		22,000
リサイクル預託金	13,570		13,570
合 計	30,930,518	21,166,535	9,763,983

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	299,986,250	299,340,000	△646,250
合 計	299,986,250	299,340,000	△646,250

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位 円)

補助金の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
令和7年度 公益財団法人 堺市文化振興財 団事業補助金	堺市	0	72,870,373	72,870,373	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	3,655,000	3,655,000	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	454,100	454,100	0	
大阪府芸術文 化振興補助金	大阪府	0	1,000,000	1,000,000	0	
合 計		0	77,979,473	77,979,473	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	1,867,223
合 計	2,078,723

財産目録

(令和8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	512,540
小口現金	手元保管	運転資金として	980,499
普通預金			
	三菱UFJ銀行 堺支店(本部)	運転資金として	4,779,903
	大阪信用金庫 三国ヶ丘支店(本部)	運転資金として	534,290
	ゆうちょ銀行(本部)	運転資金として	9,718,070
	三菱UFJ銀行 堺支店(桐文化会館)	運転資金として	12,893,695
	りそな銀行 堺東支店(桐文化会館①)	運転資金として	1,659,616
	りそな銀行 堺東支店(桐文化会館②)	運転資金として	10,856,773
	三菱UFJ銀行 堺支店(芸術文化ホール①)	運転資金として	12,188,013
	三菱UFJ銀行 堺支店(芸術文化ホール②)	運転資金として	42,475,285
	大阪信用金庫 三国ヶ丘支店(文化館)	運転資金として	42,590,296
普通預金合計			137,695,941
現金預金合計			139,188,980
未収金	財団事務局、桐文化会館、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	52,832,097
前払金	財団事務局、桐文化会館、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	6,651,062
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	4,510,830
	芸術文化ホール	オリジナル商品	485,371
流動資産合計			203,684,840
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	299,986,250
基本財産預金			
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店		13,750
基本財産預金合計			13,750
基本財産合計			300,000,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産			
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店	職員に対する退職金支払準備金として管理されている預金	8,340,336
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	財団が使途を特定して実施する公益目的事業の預金	388,000
文化芸術振興基金引当資産合計			388,000
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	27,000,000
大型公演事業積立資産合計			27,000,000
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	8,000,000
地域還元事業資産合計			8,000,000
特定資産合計			45,123,016

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
(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(2,379,579円)、法人管理運営の用(289,974円)に使用	2,669,553
構築物合計			2,669,553
車両運搬具	(芸文ホール)乗用車1台	(芸文ホール1円)公益目的事業の用に使用	1
什器備品	財団事務局、榎文化会館、文化館、芸術文化ホール	公益目的事業の用に使用	1,319,243
ソフトウェア	財団事務局、榎文化会館、文化館、芸術文化ホール	公益目的事業の用に使用	5,664,632
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
その他固定資産合計			9,763,983
固定資産合計			354,886,999
資産合計			558,571,839
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	財団事務局、榎文化会館、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	110,777,356
未払消費税等		令和7年度消費税及び地方消費税未払額	347,000
未払法人税等		令和7年度法人税等未払額	6,709,000
前受金	財団事務局、榎文化会館、文化館、芸術文化ホール	館利用料・入場券販売収入他	70,130,115
預り金	財団事務局、榎文化会館、文化館、芸術文化ホール	社会保険・共催事業預り金他	3,600,501
賞与引当金	財団事務局、榎文化会館、文化館、芸術文化ホール	賞与の支払いに備えたもの	11,966,000
流動負債合計			203,529,972
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	8,340,336
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			9,735,016
負債合計			213,264,988
正味財産			345,306,851

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団

令和 7 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 8 年 3 月 31 日現在）

（1）所在地

堺市東区北野田 1077 アミナス北野田 3 階

（2）設立年月日

平成 8 年 12 月 5 日

（3）基本金

300,000 千円（堺市の出えん比率 100.0%）

（4）法人の目的

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

（5）役職員等数(令和 8 年 3 月 31 日時点)

役員 9 人

うち常勤 2 人

職員数 393 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 7 年 5 月 1 日時点での利用児童数約 2,535 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
5	1	性暴力被害防止研修会	全指導員	200

6	2	救命講習 (AED 講習を含む)	主任指導員 副主任指導員	68
10	1	指導員基礎研修会 (「実践記録」をもとに日々の保育を深めよう！)	全指導員	196
12	1	発達障害研修	主任指導員 副主任指導員	64
4・6・9・1	13	主任指導員研修 (6・9・1 月は規模別に複数回実施)	主任指導員	108
3	1	新任主任研修会	新任主任指導員	5
3	1	新任副主任研修会	新任副主任指導員	14
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

地域の高校の教員育成プログラムの一環として、高校生の現場体験をのびのびルームで実施した。

○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 DVD の整備を進めるとともに、専門業者による床清掃等を行った。

(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。(49,596 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。(345 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（陸上競技部）に所属する中学生向けに、富士通のコーチによる指導等を行った。（152 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

金岡公園体育館及び陸上競技場にて「金岡フェスタ」を開催。館内では親子で運動遊び、フリーマーケット、授産製品展示販売、陸上競技場ではキッチンカー、マルシェ、幼児用大型遊具の設置、警察・消防との連携による緊急車両の展示と記念撮影会を実施。さらに J:COM と連携しダンスや格闘技エクササイズなど幅広い年代が参加できるプログラムや TV 放映による施設・事業 PR を実施した。（3,873 人）

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 回：690 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）。（152 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 32 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 14 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。（15 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収受業務・警備・清掃・機械運転等の日常の維持管理を実施した。

(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8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	308,399,216	43,311,108	265,088,108
未収金	76,153,353	73,169,337	2,984,016
前払金	2,468,948	3,389,856	△ 920,908
仮払金	5,000	0	5,000
立替金	6,467,907	5,378,331	1,089,576
貸倒引当金	△ 208,360	△ 125,900	△ 82,460
流動資産合計	393,286,064	125,122,732	268,163,332
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	776,563	847,513	△ 70,950
投資有価証券	299,223,437	299,152,487	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	0	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	0	12,393,390	△ 12,393,390
特定資産合計	0	324,393,390	△ 324,393,390
(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	△ 2,420,314	△ 1,635,347	△ 784,967
什器備品	18,145,702	17,896,999	248,703
什器備品減価償却累計額	△ 12,722,448	△ 10,641,104	△ 2,081,344
ソフトウェア	16,431,772	16,431,772	0
ソフトウェア減価償却累計額	△ 13,219,171	△ 11,537,898	△ 1,681,273
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	9,856,227	14,155,108	△ 4,298,881
固定資産合計	309,856,227	638,548,498	△ 328,692,271
資産合計	703,142,291	763,671,230	△ 60,528,939
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	71,319,786	73,088,667	△ 1,768,881
前受金	357,900	655,900	△ 298,000
預り金	2,690,289	3,996,227	△ 1,305,938
賞与引当金	12,961,211	14,270,559	△ 1,309,348
流動負債合計	87,329,186	92,011,353	△ 4,682,167
2. 固定負債			
長期リース債務	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	87,329,186	92,011,353	△ 4,682,167
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			
一般正味財産	315,813,105	371,659,877	△ 55,846,772
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(324,393,390)	(△ 324,393,390)
正味財産合計	615,813,105	671,659,877	△ 55,846,772
負債及び正味財産合計	703,142,291	763,671,230	△ 60,528,939

貸借対照表内訳表

令和8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	299,880,144	3,282,589	5,236,483		308,399,216
未収金	75,872,426	280,927	0		76,153,353
前払金	307,650	0	2,161,298		2,468,948
仮払金	5,000	0	0		5,000
立替金	6,462,043	5,864	0		6,467,907
貸倒引当金	△ 208,360	0	0		△ 208,360
内部会計貸付金	40,495,936	0	41,296	△ 40,537,232	0
流動資産合計	422,814,839	3,569,380	7,439,077	△ 40,537,232	393,286,064
2．固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産特定預金	388,281	0	388,282		776,563
投資有価証券	149,611,719	0	149,611,718		299,223,437
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	0	0	0		0
放課後児童対策受託事業勤怠管理システム導入資金	0	0	0		0
特定資産合計	0	0	0		0
(3) その他固定資産					
車両運搬具	0	0	3,139,870		3,139,870
車両運搬具減価償却累計額	0	0	△ 2,420,314		△ 2,420,314
什器備品	16,538,697	0	1,607,005		18,145,702
什器備品減価償却累計額	△ 11,670,076	0	△ 1,052,372		△ 12,722,448
ソフトウェア	8,869,033	0	7,562,739		16,431,772
ソフトウェア減価償却累計額	△ 6,523,854	0	△ 6,695,317		△ 13,219,171

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8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					
固定資産合計	7, 213, 800	0	2, 642, 427		9, 856, 227
資産合計	157, 213, 800	0	152, 642, 427		309, 856, 227
II 負債の部	580, 028, 639	3, 569, 380	160, 081, 504	△ 40, 537, 232	703, 142, 291
1. 流動負債					
未払金	66, 297, 518	306, 289	4, 715, 979		71, 319, 786
前受金	357, 900	0	0		357, 900
預り金	1, 494, 851	0	1, 195, 438		2, 690, 289
賞与引当金	12, 689, 271	48, 770	223, 170		12, 961, 211
内部会計借入金	39, 273, 573	1, 263, 659	0	△ 40, 537, 232	0
流動負債合計	120, 113, 113	1, 618, 718	6, 134, 587	△ 40, 537, 232	87, 329, 186
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0		0
負債合計	120, 113, 113	1, 618, 718	6, 134, 587	△ 40, 537, 232	87, 329, 186
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	309, 915, 526	1, 950, 662	3, 946, 917		315, 813, 105
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(	(0)
正味財産合計	459, 915, 526	1, 950, 662	153, 946, 917		615, 813, 105
負債及び正味財産合計	580, 028, 639	3, 569, 380	160, 081, 504	△ 40, 537, 232	703, 142, 291

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 7年4月1日から令和 8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	[2,136,128]	[2,134,968]	[1,160]
基本財産受取利息	2,136,128	2,134,968	1,160
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]
事業収益	[190,103,972]	[196,931,213]	[△ 6,827,241]
スポーツ振興自主事業収益	31,486,910	32,281,608	△ 794,698
スポーツ施設管理運営事業収益	97,755,687	104,557,510	△ 6,801,823
スポーツ施設利用料金収益	60,861,375	60,092,095	769,280
受託事業収益	[614,893,485]	[565,686,400]	[49,207,085]
放課後児童対策受託事業収益	614,893,485	565,686,400	49,207,085
受取補助金等	[22,367,716]	[22,250,462]	[117,254]
受取堺市補助金	(21,985,256)	(21,881,742)	(103,514)
受取スポーツ振興自主事業補助金	21,985,256	21,881,742	103,514
受取その他の補助金	(382,460)	(368,720)	(13,740)
受取その他の補助金	382,460	368,720	13,740
雑収益	[4,855,876]	[4,996,864]	[△ 140,988]
受取利息	590	10	580
雑収益	(4,855,286)	(4,996,854)	(△ 141,568)
販売手数料収益	4,255,252	4,099,278	155,974
コピー使用料収益	8,220	9,610	△ 1,390
雑収益	591,814	887,966	△ 296,152
経常収益計	834,357,177	791,999,907	42,357,270
(2) 経常費用			
事業費	[869,558,759]	[816,002,725]	[53,556,034]
給料手当	182,739,395	185,773,503	△ 3,034,108
福利厚生費	71,594,891	68,623,287	2,971,604
臨時雇賃金	350,408,709	326,050,080	24,358,629
旅費交通費	1,477,978	1,407,663	70,315
減価償却費	4,997,399	6,057,984	△ 1,060,585
消耗什器備品費	74,800	1,116,250	△ 1,041,450
消耗品費	16,967,113	18,831,528	△ 1,864,415
印刷製本費	525,940	451,220	74,720
燃料費	140,780	103,235	37,545
光熱費	14,707,633	14,897,277	△ 189,644
修繕費	6,466,544	9,330,573	△ 2,864,029
通信運搬費	7,054,144	6,606,713	447,431
委託費	160,075,682	123,230,639	36,845,043
支払手数料	10,696,599	9,396,405	1,300,194
貸借料	10,470,613	10,895,404	△ 424,791
保険料	1,852,810	2,086,925	△ 234,115
諸謝金	6,156,783	6,266,200	△ 109,417
租税公課	6,109,568	6,458,738	△ 349,170
支払負担金	4,149,077	4,166,538	△ 17,461
賞与引当金繰入額	12,738,041	14,187,833	△ 1,449,792
貸倒引当金繰入額	154,260	64,730	89,530
管理費	[20,296,206]	[17,472,815]	[2,823,391]
役員報酬	8,022,080	6,203,260	1,818,820
給料手当	5,796,653	5,145,774	650,879
福利厚生費	2,125,466	1,754,481	370,985
臨時雇賃金	0	51,525	△ 51,525
旅費交通費	7,698	5,456	2,242
会議費	4,965	9,323	△ 4,358
減価償却費	79,558	97,339	△ 17,781
消耗什器備品費	0	4,554	△ 4,554
消耗品費	39,080	35,348	3,732
印刷製本費	3,490	0	3,490
燃料費	5,483	4,011	1,472
修繕費	6,791	1,720	5,071
通信運搬費	62,503	48,784	13,719
委託費	2,209,323	2,416,981	△ 207,658
支払手数料	96,618	47,524	49,094
貸借料	125,547	120,995	4,552
保険料	43,252	42,837	415
租税公課	1,238,356	1,199,612	38,744
支払負担金	206,173	200,565	5,608
賞与引当金繰入額	223,170	82,726	140,444
経常費用計	889,854,965	833,475,540	56,379,425
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 55,497,788	△ 41,475,633	△ 14,022,155
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	△ 55,497,788	△ 41,475,633	△ 14,022,155

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 7年4月1日から令和 8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
固定資産除却損	[120,184]	[0]	[120,184]
什器備品除却損	120,184	0	120,184
雑損失	[8,800]	[30,000]	[△ 21,200]
貸倒損失	8,800	30,000	△ 21,200
経常外費用計	128,984	30,000	98,984
当期経常外増減額	△ 128,984	△ 30,000	△ 98,984
税引前当期一般正味財産増減額	△ 55,626,772	△ 41,505,633	△ 14,121,139
法人税等	220,000	220,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 55,846,772	△ 41,725,633	△ 14,121,139
一般正味財産期首残高	371,659,877	413,385,510	△ 41,725,633
一般正味財産期末残高	315,813,105	371,659,877	△ 55,846,772
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[2,136,128]	[2,134,968]	[1,160]
基本財産受取利息	2,136,128	2,134,968	1,160
一般正味財産への振替額	[△ 2,136,128]	[△ 2,134,968]	[△ 1,160]
一般正味財産への振替額	△ 2,136,128	△ 2,134,968	△ 1,160
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	615,813,105	671,659,877	△ 55,846,772

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				内部取引消去	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		
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	0] [	0] [	1,068,064] [	1,068,064] [	0] [	0] [	0] [	0] [		2,136,128] [
事業収益	0] [	0] [	1,068,064] [	1,068,064] [	0] [	0] [	0] [	0] [		2,136,128] [
スポーツ振興自主事業収益	0] [	190,103,972] [	0] [	190,103,972] [	0] [	0] [	0] [	0] [		190,103,972] [
スポーツ施設管理運営事業収益	0] [	31,486,910] [	0] [	31,486,910] [	0] [	0] [	0] [	0] [		31,486,910] [
スポーツ施設利用料金収益	0] [	97,755,687] [	0] [	97,755,687] [	0] [	0] [	0] [	0] [		97,755,687] [
スポーツ施設収益	0] [	60,861,375] [	0] [	60,861,375] [	0] [	0] [	0] [	0] [		60,861,375] [
放課後児童対策受託事業収益	600,530,485] [	0] [	0] [	600,530,485] [	0] [	0] [	0] [	0] [		614,893,485] [
受取補助金等	600,530,485] [	0] [	0] [	600,530,485] [	0] [	0] [	0] [	0] [		614,893,485] [
受取奨学補助金	0] [	22,367,716] [	0] [	22,367,716] [	0] [	0] [	0] [	0] [		22,367,716] [
受取スポーツ振興自主事業補助金	0] [	21,985,256] [	0] [	21,985,256] [	0] [	0] [	0] [	0] [		21,985,256] [
受取その他の補助金	0] [	21,985,256] [	0] [	21,985,256] [	0] [	0] [	0] [	0] [		21,985,256] [
受取その他の補助金	0] [	382,460] [	0] [	382,460] [	0] [	0] [	0] [	0] [		382,460] [
雑収益	256,601] [	382,460] [	0] [	382,460] [	0] [	0] [	0] [	0] [		382,460] [
受取利息	0] [	343,433] [	0] [	343,433] [	0] [	0] [	0] [	0] [		343,433] [
雑収益	256,601] [	343,433] [	0] [	343,433] [	0] [	0] [	0] [	0] [		343,433] [
販売手数料収益	0] [	0] [	0] [	0] [	0] [	0] [	0] [	0] [		0] [
コピー使用料収益	0] [	8,220] [	0] [	8,220] [	0] [	0] [	0] [	0] [		8,220] [
雑収益	256,601] [	335,213] [	0] [	335,213] [	0] [	0] [	0] [	0] [		335,213] [
経常収益計	600,787,086] [	212,815,121] [	1,068,064] [	814,670,271] [	0] [	4,255,252] [	0] [	4,255,252] [		834,357,177] [
(2) 経常費用										
事業費	637,642,646] [	230,146,882] [	0] [	867,789,528] [	0] [	1,769,231] [	0] [	1,769,231] [		869,558,759] [
給料手当	131,015,215] [	51,129,993] [	0] [	182,145,208] [	0] [	594,187] [	0] [	594,187] [		182,739,395] [
福利厚生費	57,254,640] [	14,012,451] [	0] [	71,267,091] [	0] [	327,800] [	0] [	327,800] [		71,594,891] [
臨時雇賃金	328,045,733] [	22,362,976] [	0] [	350,408,709] [	0] [	0] [	0] [	0] [		350,408,709] [
旅費交通費	1,399,218] [	78,439] [	0] [	1,477,657] [	0] [	321] [	0] [	321] [		1,477,978] [
減価償却費	4,640,379] [	353,705] [	0] [	4,994,084] [	0] [	3,315] [	0] [	3,315] [		4,997,399] [
消耗什器備品費	0] [	74,800] [	0] [	74,800] [	0] [	0] [	0] [	0] [		74,800] [
消耗品費	13,456,651] [	3,508,833] [	0] [	16,965,484] [	0] [	1,629] [	0] [	1,629] [		16,967,113] [
印刷製本費	469,690] [	56,182] [	0] [	525,872] [	0] [	68] [	0] [	68] [		525,940] [
燃料費	91,537] [	49,014] [	0] [	140,551] [	0] [	229] [	0] [	229] [		140,780] [
光熱費	0] [	14,323,935] [	0] [	14,323,935] [	0] [	383,698] [	0] [	383,698] [		14,707,633] [
修繕費	976,897] [	5,489,364] [	0] [	6,466,261] [	0] [	283] [	0] [	283] [		6,466,544] [
通信運搬費	6,301,775] [	749,765] [	0] [	7,051,540] [	0] [	2,604] [	0] [	2,604] [		7,054,144] [
委託費	69,217,065] [	90,854,069] [	0] [	160,071,134] [	0] [	4,548] [	0] [	4,548] [		160,075,682] [
支払手数料	9,123,961] [	1,568,612] [	0] [	10,692,573] [	0] [	4,026] [	0] [	4,026] [		10,696,599] [
賃借料	2,281,217] [	8,148,796] [	0] [	10,430,013] [	0] [	40,600] [	0] [	40,600] [		10,470,613] [
保険料	869,912] [	981,096] [	0] [	1,851,008] [	0] [	1,802] [	0] [	1,802] [		1,852,810] [
諸謝金	84,160] [	6,072,623] [	0] [	6,156,783] [	0] [	0] [	0] [	0] [		6,156,783] [
租税公課	52,906] [	5,709,901] [	0] [	5,762,807] [	0] [	346,761] [	0] [	346,761] [		6,109,568] [
支払負担金	3,490,495] [	649,992] [	0] [	4,140,487] [	0] [	8,590] [	0] [	8,590] [		4,149,077] [
貸倒引当金繰入額	8,720,995] [	3,968,276] [	0] [	12,689,271] [	0] [	48,770] [	0] [	48,770] [		12,738,041] [
貸倒引当金繰入額	150,200] [	4,060] [	0] [	154,260] [	0] [	0] [	0] [	0] [		154,260] [
管理費	0] [	0] [	0] [	0] [	0] [	0] [	0] [	0] [		0] [
役員報酬	0] [	0] [	0] [	0] [	0] [	0] [	0] [	0] [		0] [
給料手当	0] [	0] [	0] [	0] [	0] [	0] [	0] [	0] [		0] [
福利厚生費	0] [	0] [	0] [	0] [	0] [	0] [	0] [	0] [		0] [
旅費交通費	0] [	0] [	0] [	0] [	0] [	0] [	0] [	0] [		0] [
会議費	0] [	0] [	0] [	0] [	0] [	0] [	0] [	0] [		0] [
経常費用計	600,787,086] [	230,146,882] [	0] [	867,789,528] [	0] [	1,769,231] [	0] [	1,769,231] [		869,558,759] [
経常費用	600,787,086] [	230,146,882] [	0] [	867,789,528] [	0] [	1,769,231] [	0] [	1,769,231] [		869,558,759] [
経常費用計	600,787,086] [	230,146,882] [	0] [	867,789,528] [	0] [	1,769,231] [	0] [	1,769,231] [		869,558,759] [
経常費用	600,787,086] [	230,146,882] [	0] [	867,789,528] [	0] [	1,769,231] [	0] [	1,769,231] [		869,558,759] [
経常費用計	600,787,086] [	230,146,882] [	0] [	867,789,528] [	0] [	1,769,231] [	0] [	1,769,231] [		869,558,759] [
経常費用	600,787,086] [	230,146,882] [	0] [	867,789,528] [	0] [	1,769,231] [	0] [	1,769,231] [		869,558,759] [
経常費用計	600,787,086] [	230,146,882] [	0] [	867,789,528] [	0] [	1,769,231] [	0] [	1,769,231] [		869,558,759] [
経常費用	600,787,086] [	230,146,882] [	0] [	867,789,528] [	0] [	1,769,231] [	0] [	1,769,231] [		869,558,759] [
経常費用計	600,787,086] [	230,146,882] [	0] [	867,789,528] [	0] [	1,769,231] [	0] [	1,769,231] [		869,558,759] [
経常費用	600,787,086] [	230,146,882] [	0] [	867,789,528] [	0] [	1,769,231] [	0] [	1,769,231] [		869,558,759] [
経常費用計	600,787,086] [	230,146,882] [	0] [	867,789,528] [	0] [	1,769,231] [	0] [	1,769,231] [		869,558,759] [
経常費用	600,787,086] [	230,146,882] [	0] [	867,789,528] [	0] [	1,769,231] [	0] [	1,769,231] [		869,558,759] [
経常費用計	600,787,086] [	230,146,882] [	0] [	867,789,528] [	0] [	1,769,231] [	0] [	1,769,231] [		869,558,759] [
経常費用	600,787,086] [	230,146,882] [	0] [	867,789,528] [	0] [	1,769,231] [	0] [	1,769,231] [		869,558,759] [
経常費用計	600,787,086] [	230,146,882] [	0] [	867,789,528] [	0] [	1,769,231] [	0] [	1,769,231] [		869,558,759] [
経常費用	600,787,086] [	230,146,882] [	0] [	867,789,528] [	0] [	1,769,231] [	0] [	1,769,231] [		869,558,759] [
経常費用計	600,787,086] [	230,146,882] [	0] [	867,789,528] [	0] [	1,769,231] [	0] [	1,769,231] [		869,558,759] [
経常費用	600,787,086] [	230,146,882] [	0] [	867,789,528] [	0] [	1,769,231] [	0] [	1,769,231] [		869,558,759] [
経常費用計	600,787,086] [	230,146,882] [	0] [	867,789,528] [	0] [	1,769,231] [	0] [	1,769,231] [		869,558,759] [
経常費用	600,787,086] [	230,146,882] [	0] [	867,789,528] [	0] [	1,769,231] [	0] [	1,769,231] [		869,558,759] [
経常費用計	600,787,086] [	230,146,882] [	0] [	867,789,528] [	0] [	1,769,231] [	0] [	1,769,231] [		869,558,759] [
経常費用	600,787,086] [	230,146,882] [	0] [	867,789,528] [	0] [	1,769,231] [	0] [	1,769,231] [		869,558,759] [
経常費用計	600,787,086] [	230,146,882] [	0] [	867,789,528] [	0] [	1,769,231] [	0] [	1,769,231] [		869,558,759] [
経常費用	600,787,086] [	230,146,882] [	0] [	867,789,528] [	0] [	1,769,231] [	0] [	1,769,231] [		869,558,759] [
経常費用計	600,787,086] [	230,146,882] [	0] [	867,789,528] [	0] [	1,769,231] [	0] [	1,769,231] [		869,558,759] [
経常費用	600,787,086] [	230,146,882] [	0] [	867,789,528] [	0] [	1,769,231] [	0] [	1,769,231] [		869,558,759] [
経常費用計	600,787,086] [	230,146,882] [	0] [	867,789,528] [	0] [	1,769,231] [	0] [	1,769,231] [		869,558,759] [
経常費用	600,787,086] [	230,146,882] [	0] [	867,789,528] [	0] [	1,769,231] [	0] [	1,769,231] [		869,558,759] [
経常費用計	600,787,086] [	230,146,882] [	0] [	867,789,528] [	0] [	1,769,231] [	0] [	1,769,231] [		869,558,759] [
経常費用	600,787,086] [	230,146,882] [	0] [	867,789,528] [	0] [	1,769,231] [	0] [	1,769,231] [		869,558,759] [
経常費用計	600,787,086] [	230,146,882] [	0] [	867,789,528] [	0] [	1,769,231] [	0] [	1,769,231] [		869,558,759] [
経常費用	600,787,086] [	230,146,882] [	0] [	867,789,528] [	0] [	1,769,231] [	0] [	1,769,231] [		869,558,759] [
経常費用計	600,787,086] [	230,146,882] [	0] [	867,789,528] [	0] [	1,769,231] [	0] [	1,769,231] [		869,558,759] [
経常費用	600,787,086] [	230,146,882] [	0] [	867,789,528] [	0] [	1,769,231] [	0] [	1,769,231] [		869,558,759] [
経常費用計	600,787,086] [	230,146,882] [	0] [	867,789,528] [	0] [	1,769,231] [	0] [	1,769,231] [		869,558,759] [
経常費用	600,787,086] [	230,146,882] [	0] [	867,789,528] [	0] [	1,769,231] [	0] [	1,769,231] [		869,558,759] [
経常費用計	600,787,086] [	230,146,882] [	0] [	867,789,528] [	0] [	1,769,231] [	0] [	1,769,231] [		869,558,759] [
経常費用	600,787,086] [	230,146,882] [	0] [	867,789,528] [	0] [	1,769,231] [	0] [	1,769,231] [		869,558,759] [
経常費用計	600,787,086] [	230,146,882] [	0] [	867,789,528] [	0] [	1,769,231] [	0] [	1,769,231] [		869,558,759] [
経常費用	600,787,086] [	230,146,882] [	0] [	867,789,528] [	0] [	1,769,231] [	0] [	1,769,231] [		869,558,759] [
経常費用計	600,787,086] [	230,146,882] [	0] [	867,789,528] [	0] [	1,769,231] [	0] [	1,769,231] [		869,558,759] [
経常費用	600,787,086] [	230,146,882] [	0] [	867,789,5						

正味財産増減計算書内訳表
令和7年4月1日から 令和8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				内部 取引 消去	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		
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0		79,558
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0		39,080
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0		3,490
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0		5,483
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0		6,791
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0		62,503
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0		2,209,323
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0		96,618
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0		125,547
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0		43,252
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0		1,238,356
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0		206,173
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0		223,170
経常費用計	637,642,646	230,146,882	0	867,789,528	0	1,769,231	0	1,769,231		889,854,965
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 36,855,560	△ 17,331,761	1,068,064	△ 53,119,257	0	2,486,021	0	2,486,021		△ 55,497,788
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 36,855,560	△ 17,331,761	1,068,064	△ 53,119,257	0	2,486,021	0	2,486,021		△ 55,497,788
2. 経常外増減の部										
当期経常外増減額										
(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	[120,182]	2]	0]	[120,184]	0]	0]	0]	0]	[	[120,184]
什器備品除却損	120,182	2	0	120,184	0	0	0	0	0	120,184
雑損失	[8,800]	0]	0]	[8,800]	0]	0]	0]	0]	[	[8,800]
貸倒損失	8,800	0	0	8,800	0	0	0	0	0	8,800
経常外費用計	128,982	2	0	128,984	0	0	0	0		128,984
当期経常外増減額	△ 128,982	△ 2	0	△ 128,984	0	0	0	0		△ 128,984
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 36,984,542	△ 17,331,763	1,068,064	△ 53,248,241	0	2,486,021	0	2,486,021		△ 4,864,552
他会計振替額	0	0	1,222,363	1,222,363	0	△ 1,263,659	0	△ 1,263,659		△ 41,296
税引前当期一般正味財産増減額	△ 36,984,542	△ 17,331,763	2,290,427	△ 52,025,878	0	1,222,362	0	1,222,362		△ 4,823,256
法人税等	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000		220,000
当期一般正味財産増減額	△ 36,984,542	△ 17,331,763	2,290,427	△ 52,025,878	0	1,002,362	0	1,002,362		△ 4,823,256
一般正味財産増首残高	304,230,399	26,993,247	30,717,758	361,941,404	0	948,300	0	948,300		371,659,877
一般正味財産期末残高	267,245,857	9,661,484	33,008,185	309,915,526	0	1,950,662	0	1,950,662		315,813,105
Ⅱ 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益	[0]	0]	1,068,064]	[1,068,064]	0]	0]	0]	0]	[	[1,068,064]
基本財産受取利息	0	0	1,068,064	1,068,064	0	0	0	0	0	2,136,128
一般正味財産への振替額	0]	0]	△ 1,068,064]	△ 1,068,064]	0]	0]	0]	0]	[	△ 2,136,128]
一般正味財産への振替額	0	0	△ 1,068,064	△ 1,068,064	0	0	0	0	0	△ 2,136,128
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産増首残高	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	0		300,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	0		300,000,000
Ⅲ 正味財産増減末残高	267,245,857	9,661,484	183,008,185	459,915,526	0	1,950,662	0	1,950,662		615,813,105

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	847,513	0	70,950	776,563
投資有価証券	299,152,487	70,950	0	299,223,437
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	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	0	12,393,390	0
小計	324,393,390	0	324,393,390	0
合計	624,393,390	70,950	324,464,340	300,000,000

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
現金預金	776,563	(776,563)	—	—
投資有価証券	299,223,437	(299,223,437)	—	—
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	0	—	(0)	—
放課後児童対策受託事業勤怠管理システム導入資金	0	—	(0)	—
小計	0	—	(0)	—
合計	300,000,000	300,000,000	0	—

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

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
兵庫県第31回20年公募公債	299,152,487	243,411,000	-55,741,487
合計	299,152,487	243,411,000	-55,741,487

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	-	21,985,256	21,985,256	-	
障害者スポーツ体験会運営業務補助金	関西広域連合	-	274,960	274,960		
スポーツ事業助成金	公財)ライフスポーツ財団	-	107,500	107,500	-	
合計		-	22,367,716	22,367,716	-	

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	2,065,178
償却原価法による当期振替額	70,950
合計	2,136,128

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	2兆1,545億円	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	69,201,887	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	614,893,485	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	21,985,256	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	125,900	154,260	65,800	6,000	208,360
賞与引当金	14,270,559	12,961,211	14,270,559	0	12,961,211
合計	14,396,459	13,115,471	14,336,359	6,000	13,169,571

財産目録

令和8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	ギフトカード(預り金)	170,000
		金岡公園体育館	運転資金として	269,640
	普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店	運転資金として	187,321,026
	定期預金	三菱UFJ銀行 堺支店	運転資金として	120,000,000
	定期預金	三菱UFJ銀行 堺支店		638,550
	未収金	堺市	公益目的事業に係る未収金	57,322,975
		その他	公益目的事業に係る未収金	18,549,451
			収益事業に係る未収金	280,927
	貸倒引当金			△ 208,360
	前払金		法人に係る保険料等	2,161,298
			公益目的事業に係る保険料等	307,650
	立替金	スポーツ安全保険	公益目的事業に係る保険料の立替	3,202,043
			損害賠償金立替	3,260,000
			収益事業に係る立替金	5,864
	仮払金		公益目的事業に係る仮払金	5,000
流動資産合計				393,286,064
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運営の財源として1/2ずつ使用している	776,563
	投資有価証券	兵庫県第31回20年 公募公債		299,223,437
(2) 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			△ 2,420,314
	什器備品	パソコン31点他62点	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	16,538,697
	什器備品減価償却累計額			△ 11,670,076
	什器備品	サーバー2点他3点	管理運営に必要な活動の用に供する財産	1,607,005
	什器備品減価償却累計額			△ 1,052,372
	ソフトウェア	勤怠管理システム他2点	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	8,869,033
	ソフトウェア減価償却累計額			△ 6,523,854
	ソフトウェア	会計システム	管理運営に必要な活動の用に供する財産	7,562,739
	ソフトウェア減価償却累計額			△ 6,695,317
	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				309,856,227
資 産 合 計				703,142,291

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 賞掛金支払 3月分社会保険料 人材派遣等支払 堺市金岡公園体育館の修繕費精算 スポーツ振興事業補助金精算 消費税	36,572,560 11,976,913 4,181,206 12,005,852 36,113 804,744 720,130
		収益事業	法人税等 消費税	220,000 86,289
		法人会計	3月分給与 3月分社会保険料 堺市 事務所利用料 消費税 その他	399,243 423,896 1,966,118 1,235,185 691,537
	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	357,900
	預り金	所得税	源泉所得税、地方税	15,825
		社会保険料		297,924
		雇用保険料		1,195,438
		間食代	公益目的事業に係るのびのびルームの 間食代支払いに充てるもの	1,011,102
		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	12,961,211
流動負債合計				87,329,186
固定負債合計				0
負債合計				87,329,186
正 味 財 産				615,813,105

株式会社 さかい新事業創造センター

令和 7 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 8 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

当会社は、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 11 社（者）輩出し、うち 9 社（者）は堺市内で事業を継続することができた。

また、新規の事業者を発掘・育成する「起業家育成キャンパス」、30 歳以下の若者

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（区画）が 82.0%、期末入居率（区画）が 78.7%となり、期初入居率（面積）が 87.5%、期末入居率（面積）が 81.5%と、2 月に短期間の賃貸を行ったため、期末に入居率が下がったが、通期では入居率（区画）が 81.7%、入居率（面積）が 87.7%と前期と同水準となった。

こうした状況のなか、当期の売上高は、賃貸事業収入は電気代収入が減少し、受託事業収入はアクセラレーションプログラムの委託料の減少があり、前期比約△5,174 千円減（前期比約 2.8%減）の 181,802 千円となった。また、経常利益は 9,288 千円、当期純利益は 5,786 千円となり、前期に比べて減少したものの、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8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	418,095,287	未 払 金	10,437,120
売 掛 金	24,614,643	未 払 法 人 税 等	730,200
貯 蔵 品	72,456	未 払 消 費 税	2,143,200
未 収 収 益	580,426	預 り 金	2,233,350
前 払 費 用	1,772,618	前 受 収 益	7,249,350
未 収 還 付 法 人 税 等	705,300	賞 与 引 当 金	2,972,103
流動資産合計	<u>445,840,730</u>	流動負債合計	<u>25,765,323</u>
【固定資産】		【固定負債】	
(有形固定資産)		長 期 預 り 保 証 金	15,625,200
建 物	259,764,585	固定負債合計	<u>15,625,200</u>
構 築 物	5,481,668	負債合計	41,390,523
車 両 運 搬 具	1		
工 具 器 具 備 品	5,561,808	純 資 産 の 部	
有形固定資産合計	<u>270,808,062</u>	【株主資本】	
(無形固定資産)		資 本 金	100,000,000
電 話 加 入 権	145,600	資 本 剰 余 金	
地 上 権	834,000,000	その他資本剰余金	1,604,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,438,334	資本剰余金合計	<u>1,604,000,000</u>
無形固定資産合計	<u>835,583,934</u>	利 益 剰 余 金	
(投資その他の資産)		その他利益剰余金	113,092,168
投 資 有 価 証 券	303,242,627	繰越利益剰余金	113,092,168
差 入 保 証 金	23,000	利益剰余金合計	<u>113,092,168</u>
長 期 前 払 費 用	1,796,274	株主資本合計	<u>1,817,092,168</u>
長 期 繰 延 税 金 資 産	1,188,064		
投資その他の資産合計	<u>306,249,965</u>		
固定資産合計	<u>1,412,641,961</u>	純資産合計	1,817,092,168
資産合計	1,858,482,691	負債・純資産合計	1,858,482,691

損 益 計 算 書

株式会社さかい新事業創造センター

自 令和7年 4月 1日

至 令和8年 3月31日

(単位:円)

科 目	金 額
売上高	<u>181,802,347</u>
受託事業収入	86,037,101
賃貸事業収入	95,765,246
売上原価	<u>157,035,573</u>
受託事業原価	89,968,435
賃貸事業原価	67,067,138
売上総利益	<u>24,766,774</u>
販売費及び一般管理費合計	17,885,834
営業利益	<u>6,880,940</u>
【営業外収益】	
受取利息	689,280
有価証券利息	1,646,020
雑収入	72,728
営業外収益合計	<u>2,408,028</u>
経常利益	<u>9,288,968</u>
【特別損失】	
固定資産除却損	<u>17,550</u>
特別損失合計	<u>17,550</u>
税引前当期純利益	<u>9,271,418</u>
法人税、住民税及び事業税	3,334,447
法人税等調整額	△150,966
当期純利益	<u>5,786,005</u>

令和 8 年第 4 回市議会（定例会）
付議案件綴（その 8）

令和 8 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

U R L <https://www.city.sakai.lg.jp/>

印 刷 真生印刷株式会社

配 架 資 料 番 号

1-B2-26-0067



この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。