

令和 6 年第 3 回市議会(定例会)
付 議 案 件 綴

(その 8)

堺 市

目 次

	頁
報告第 13 号 本市の出資に係る法人の決算について.....	3

令和6年第3回市議会（定例会）に次の案件を提出する。

令和6年8月20日
堺市長 永藤 英機

報告第 13 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5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6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 11人

うち常勤 4人

職員数 38人

うち常勤 19人（うち堺市派遣職員 5人）

※上記の職員数は役員を兼ねている者（2名）を含む。

2 事業報告

(1) 経営支援事業

ア 経営相談（訪問型）事業（ビジネスマッチング件数含む）

・経営相談等の実施件数 778社

イ エキスパート派遣事業

・実施件数 18社 87回

ウ ビジネスマッチング支援事業

① マッチング件数 177件

② 大規模展示会出展支援事業

セミナー開催全5回 受講者16人/回

エ 産業DX支援センター事業

- ・相談及び現地診断 34社 54回 ロードマップ作成 12件
- ・セミナー（オンライン含む）実施4回 参加者数 68人

オ 産学官連携・製品技術開発支援事業

- ・実施件数 11社
- ・産学連携セミナー3回

カ 成長産業分野育成プロジェクト事業（医工連携促進事業）

- ・健康医療介護分野関連市内企業・団体のニーズ・シーズ収集等 36社・団体
- ・「さかい健康医療ものづくり研究会」加入企業 105社
- ・マッチング件数 37件
- ・セミナー・見学会 実施1回 参加者数 17人

キ 各種情報発信事業

- ① 情報誌「さかい IPCpress」（デジタルブック）の発行
四半期毎に発行 第68号～第71号
- ② ホームページ・メールマガジンによる情報発信
ホームページアクセス回数 365,403回
メールマガジンの配信件数 281件 登録会員数 1,319人
- ③ オープンデータポータルサイト「さかしたる」の運営
法人ページ数 約 24,000ページ
登録社数約 2,300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

(2) 人材育成事業

ア ものづくり人材育成事業（中小企業経営学舎）

- ・本講座開催5回 受講者数 15社 16人/回

イ テーマ別各種セミナー等の開催

- ① 産業技術セミナー開催2回 受講者数のべ 52人
- ② その他開催1回 受講者数 48人

(3) 需要開拓事業

ア 常設展示事業

- ・堺市及び南大阪地域 5 市 1 町の地場産品を展示

イ 販路拡大事業

① 堺市伝統産業振興協議会事業

常設展示の実施 7 か所

伝統産業紹介冊子の作成

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

③ 伝統産業若手異業種交流会の開催

④ 「東京インターナショナル・ギフト・ショー春 2024」への出展支援

出展者数 5 社

⑤ 伝統産品の出張販売

市内 3 回 市外 4 回

ウ 海外販路開拓事業

- ・堺食産品海外セールス実行委員会事業

国際消費財見本市「Ambiente2024」（ドイツ）への出展

- ・フランスの料理学校等において堺打刃物伝統工芸士による研ぎ実演等のプロモーションの実施

- ・企画展「第 11 回『伝統と先端と』」（フランス）への出品

(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 120,997 人

(5) 会場提供事業

会場提供 14 施設 日数稼働率 63.48%

(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	16 件	169,010 千円
	決定	16 件	168,010 千円
	残高	116 件	999,657 千円
代位弁済	実行	1 件	30,476 千円
	残高	15 件	165,457 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5年度末）

会員数 15,879 人

事業所数 1,307 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 406,214 アクセス

LINE 公式アカウント お友達登録者数 4,710 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 20 種類 4,112 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 280 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 9,519 人

カ 余暇活動事業

レクリエーションの実施、グルメカード、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 15,557 人

キ 自己啓発事業

外部講座受講料補助 4人

ク 老後生活安定事業

中退共制度加入者数他 39事業所 246人

ケ 財産形成事業

財形事務代行（一般、年金、住宅） 財形契約数 24事業所 82人

コ 広域サービス

民間福利厚生サービス（ベネフィット・ステーション）の利用者数 26,095人

サ 収益事業

購買あつ旋 693件

広告掲載等 26件

貸借対照表

令和 6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	189,690	103,300	86,390
小口現金	148,774	255,183	△ 106,409
普通預金	289,372,288	302,678,970	△ 13,306,682
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
貯蔵品	720,135	1,697,985	△ 977,850
未収入金	8,597,632	35,321,334	△ 26,723,702
前払費用	1,390,733	5,677,550	△ 4,286,817
仮払金	0	△ 4,722	4,722
短期保証債務見返	50,022,000	42,485,000	7,537,000
流動資産合計	370,441,252	408,214,600	△ 37,773,348
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	170,000,000	235,990,000	△ 65,990,000
定期預金	583,990,000	578,000,000	5,990,000
有価証券(地方債)	84,000,000	24,000,000	60,000,000
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	765,749,858	827,237,623	△ 61,487,765
構築物	8,722,850	10,163,211	△ 1,440,361
什器備品	25,770,571	31,455,986	△ 5,685,415
ソフトウェア	275,000	605,000	△ 330,000
代位弁済金	165,457,585	148,665,263	16,792,322
代位弁済金貸倒引当金	△ 30,042,320	△ 37,235,501	7,193,181
永年在会給付事業引当資産	50,999,750	51,930,750	△ 931,000
記念事業引当資産	22,167,479	19,886,519	2,280,960
事業運営引当資産	43,518,843	43,518,843	0
建設仮勘定	9,790,000	0	9,790,000
退職給付引当資産	34,641,780	35,640,696	△ 998,916
減価償却引当資産	130,516,808	130,516,808	0
設備購入積立資産	154,562,133	139,562,133	15,000,000
ソフトウェア引当資産	5,365,089	5,365,089	0
預り保証金引当資産	450,000	450,000	0
代位弁済準備資産	1,180,000,000	1,210,000,000	△ 30,000,000
基本財産準備資産	307,386,400	307,386,400	0
特定資産合計	2,989,331,826	3,039,148,820	△ 49,816,994
(3) その他固定資産			
地上権	798,999,290	798,999,290	0
什器備品	5,228,223	8,075,560	△ 2,847,337
リース資産	10,266,982	5,535,196	4,731,786
ソフトウェア	7,491,506	12,163,356	△ 4,671,850
保証金	0	900,000	△ 900,000
長期前払費用	56,210	0	56,210
長期保証債務見返	949,635,050	1,063,740,100	△ 114,105,050
その他固定資産合計	1,771,677,261	1,889,413,502	△ 117,736,241
固定資産合計	5,598,999,087	5,766,552,322	△ 167,553,235
資産合計	5,969,440,339	6,174,766,922	△ 205,326,583

(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	92,881,011	185,127,385	△ 92,246,374
仮受金	0	20,000	△ 20,000
前受金	32,493,015	29,835,140	2,657,875
預り金	1,261,785	1,835,113	△ 573,328
受託販売預り金	0	10,969,978	△ 10,969,978
賞与引当金	10,250,868	7,682,678	2,568,190
リース債務	5,774,472	5,886,378	△ 111,906
短期前受保証料	5,684,366	6,531,614	△ 847,248
短期保証債務	50,022,000	42,485,000	7,537,000
未払法人税等	100,000	100,000	0
流動負債合計	198,467,517	290,473,286	△ 92,005,769
2. 固定負債			
リース債務	7,588,916	5,069,234	2,519,682
長期前受保証料	15,191,212	18,101,447	△ 2,910,235
長期保証債務	949,635,050	1,063,740,100	△ 114,105,050
長期保証債務貸倒引当金	14,184,000	16,284,000	△ 2,100,000
永年在会給付事業引当金	50,999,750	51,930,750	△ 931,000
退職給付引当金	34,641,780	35,640,696	△ 998,916
預り保証金	450,000	713,175	△ 263,175
固定負債合計	1,072,690,708	1,191,479,402	△ 118,788,694
負債合計	1,271,158,225	1,481,952,688	△ 210,794,463
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	16,018,380	17,609,819	△ 1,591,439
堺市補助金	478,343,956	498,211,158	△ 19,867,202
民間協賛金	262,708	296,208	△ 33,500
指定正味財産合計	1,160,125,044	1,181,617,185	△ 21,492,141
(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)	(503,715,188)	(516,117,185)	(△ 12,401,997)
2. 一般正味財産	3,538,157,070	3,511,197,049	26,960,021
(うち基本財産への充当額)	(172,490,000)	(172,490,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,378,649,530)	(2,410,377,128)	(△ 31,727,598)
正味財産合計	4,698,282,114	4,692,814,234	5,467,880
負債及び正味財産合計	5,969,440,339	6,174,766,922	△ 205,326,583

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	41,368	41,367	1
基本財産受取利息振替額	229,389	1,207,723	△ 978,334
基本財産運用益計	270,757	1,249,090	△ 978,333
特定資産運用益			
特定資産受取利息	179,546	161,123	18,423
特定資産運用益計	179,546	161,123	18,423
受取入金			
受取入金	496,800	463,000	33,800
受取入金計	496,800	463,000	33,800
受取会費			
受取会費	133,969,000	133,682,700	286,300
受取会費計	133,969,000	133,682,700	286,300
事業収益			
受取事業負担金	1,350,000	2,390,000	△ 1,040,000
受取受講料・参加料	517,000	420,000	97,000
受取展示出展料	0	575,520	△ 575,520
受取受託販売手数料	48,886,111	28,567,525	20,318,586
受取施設使用料	102,766,900	123,181,770	△ 20,414,870
受取施設賃貸料	2,743,745	879,840	1,863,905
受取レストラン賃貸料	2,514,400	2,017,250	497,150
受取保証料	7,209,460	7,652,614	△ 443,154
受取損害金	0	4,684,847	△ 4,684,847
代位弁済貸倒引当金戻入	7,193,181	2,542,154	4,651,027
保証債務貸倒引当金戻入	2,100,000	0	2,100,000
金融支援事業受託収益	11,407,356	11,412,948	△ 5,592
余暇活動事業収益	23,616,450	36,145,959	△ 12,529,509
販売手数料収益	19,890	0	19,890
収益事業収益	3,173,048	3,245,799	△ 72,751
事業収益計	213,497,541	223,716,226	△ 10,218,685
受取補助金等			
受取堺市補助金	0	41,000,000	△ 41,000,000
受取民間助成金	3,118,000	3,579,000	△ 461,000
受取国庫補助金振替額	1,591,439	1,591,695	△ 256
受取堺市補助金振替額	374,738,386	349,677,026	25,061,360
受取民間協賛金振替額	33,500	33,500	0
受取補助金等計	379,481,325	395,881,221	△ 16,399,896
雑収益			
受取利息	1,025	397	628
雑収益計	1,252,644	816,710	435,934
雑収益計	1,253,669	817,107	436,562
経常収益計	729,148,638	755,970,467	△ 26,821,829
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,504,400	5,357,000	147,400
給料手当	86,945,312	102,413,810	△ 15,468,498
臨時雇賃金	9,752,278	32,879,785	△ 23,127,507
賞与引当金繰入額	19,440,817	6,465,395	12,975,422
賞与	9,598,009	0	9,598,009
退職給付費用	2,022,131	6,510,624	△ 4,488,493
福利厚生費	24,892,853	26,188,104	△ 1,295,251
会議費	19,976	11,355	8,621
旅費交通費	3,259,783	1,694,606	1,565,177
通信運搬費	8,347,316	8,372,259	△ 24,943
減価償却費	81,979,293	83,014,770	△ 1,035,477
消耗品費	5,706,411	6,140,924	△ 434,513
修繕費	12,853,951	8,708,166	4,145,785
印刷製本費	10,712,246	9,134,381	1,577,865
燃料費	327,410	269,191	58,219
光熱水料費	29,683,291	33,511,560	△ 3,828,269
賃借料	11,031,574	15,644,633	△ 4,613,059
保険料	2,280,398	2,332,300	△ 51,902
諸謝金	6,111,392	7,532,402	△ 1,421,010

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
租税公課	8,880,450	9,349,963	△ 469,513
支払負担金	19,087,855	18,712,015	375,840
委託費	208,665,216	147,864,909	60,800,307
広告宣伝費	3,399,255	3,908,505	△ 509,250
支払手数料	12,622,517	8,115,233	4,507,284
支払利息	87,630	157,819	△ 70,189
交際費	23,456	40,000	△ 16,544
保証債務貸倒引当金繰入	0	3,032,000	△ 3,032,000
加入促進費	1,743,459	1,116,790	626,669
賞品購入費	653,300	857,860	△ 204,560
給付金	25,245,000	28,885,000	△ 3,640,000
永年在会給付事業引当金繰入額	10,994,000	11,607,000	△ 613,000
報償費	407,000	407,000	0
主催事業費	30,886,756	50,241,086	△ 19,354,330
利用補助費	21,838,611	22,746,064	△ 907,453
あつ旋物品購入費	1,772,400	1,490,697	281,703
雑費	0	137,099	△ 137,099
事業費計	676,775,746	664,850,305	11,925,441
管理費			
役員報酬	16,577,450	16,057,880	519,570
給料手当	2,763,874	5,695,934	△ 2,932,060
賞与引当金繰入額	279,667	1,217,283	△ 937,616
賞与	249,607	0	249,607
退職給付費用	101,467	1,208,346	△ 1,106,879
福利厚生費	1,176,380	3,645,715	△ 2,469,335
会議費	5,727	3,698	2,029
旅費交通費	123,610	232,869	△ 109,259
通信運搬費	77,701	96,451	△ 18,750
減価償却費	900,236	2,566,531	△ 1,666,295
消耗品費	186,526	198,669	△ 12,143
修繕費	7,000	0	7,000
印刷製本費	1,605	11,140	△ 9,535
燃料費	0	7,813	△ 7,813
光熱水料費	332,939	369,578	△ 36,639
賃借料	179,930	677,538	△ 497,608
保険料	0	168,280	△ 168,280
租税公課	270	0	270
支払負担金	200,340	333,090	△ 132,750
委託費	3,442,732	1,796,000	1,646,732
広告宣伝費	31,380	43,406	△ 12,026
支払手数料	1,713,941	6,614,160	△ 4,900,219
交際費	83,000	35,300	47,700
雑費	0	31	△ 31
管理費計	28,435,382	40,979,712	△ 12,544,330
経常費用計	705,211,128	705,830,017	△ 618,889
評価損益等調整前当期経常増減額	23,937,510	50,140,450	△ 26,202,940
当期経常増減額	23,937,510	50,140,450	△ 26,202,940
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	23,627	7,511,190	△ 7,487,563
引当金戻入	3,122,514	0	3,122,514
経常外収益計	3,146,141	7,511,190	△ 4,365,049
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
建物除却損	0	5,587,768	△ 5,587,768
什器備品除却損	23,630	1,923,422	△ 1,899,792
固定資産除却損計	23,630	7,511,190	△ 7,487,560
経常外費用計	23,630	7,511,190	△ 7,487,560
当期経常外増減額	3,122,511	0	3,122,511
税引前当期一般正味財産増減額	27,060,021	50,140,450	△ 23,080,429
法人税、住民税及び事業税	100,000	100,000	0
当期一般正味財産増減額	26,960,021	50,040,450	△ 23,080,429
一般正味財産期首残高	3,511,197,049	3,461,156,599	50,040,450
一般正味財産期末残高	3,538,157,070	3,511,197,049	26,960,021

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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	229,389	1,207,723	△ 978,334
基本財産運用益計	229,389	1,207,723	△ 978,334
受取補助金等			
受取堺市補助金	354,894,811	346,680,052	8,214,759
受取補助金等計	354,894,811	346,680,052	8,214,759
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 376,616,341	△ 360,021,134	△ 16,595,207
当期指定正味財産増減額	△ 21,492,141	△ 12,133,359	△ 9,358,782
指定正味財産期首残高	1,181,617,185	1,193,750,544	△ 12,133,359
指定正味財産期末残高	1,160,125,044	1,181,617,185	△ 21,492,141
Ⅲ 正味財産期末残高	4,698,282,114	4,692,814,234	5,467,880

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(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	収益事業2会計	その他事業会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用利益	2,888	38,480	0	0	0	0	0	0	41,368
基本財産受取利息	8,670	107,793	0	0	0	0	112,926	0	229,389
基本財産受取利息振替額	11,558	146,273	0	0	0	0	112,926	0	270,757
特定資産運用利益	28,162	151,293	9	9	82	82	0	0	179,546
特定資産受取利息	28,162	151,293	9	9	82	82	0	0	179,546
特定資産運用利益計	0	397,440	0	0	49,680	49,680	49,680	0	496,800
受取入会金	0	397,440	0	0	49,680	49,680	49,680	0	496,800
受取入会金計	0	397,440	0	0	49,680	49,680	49,680	0	496,800
受取会費	0	107,175,200	0	0	13,396,900	13,396,900	13,396,900	0	133,969,000
受取会費計	0	107,175,200	0	0	13,396,900	13,396,900	13,396,900	0	133,969,000
事業収益	1,350,000	0	0	0	0	0	0	0	1,350,000
受取事業負担金	517,000	0	0	0	0	0	0	0	517,000
受取受講料・参加料	48,886,111	0	0	0	0	0	0	0	48,886,111
受取受託販売手数料	70,103,210	0	32,663,690	0	0	0	0	0	102,766,900
受取施設使用料	1,863,905	0	879,840	0	0	0	0	0	2,743,745
受取施設賃貸料	0	0	2,514,400	0	0	0	0	0	2,514,400
受取リース賃貸料	7,209,460	0	0	0	0	0	0	0	7,209,460
受取保証料	7,193,181	0	0	0	0	0	0	0	7,193,181
代位弁済貸倒引当金戻入	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000
保証債務貸倒引当金戻入	11,407,356	0	0	0	0	0	0	0	11,407,356
金融支援事業受託収益	0	23,616,450	0	0	0	0	0	0	23,616,450
金融支援事業収益	0	19,890	0	0	0	0	0	0	19,890
販売手数料収益	0	19,890	0	0	0	0	0	0	19,890
収益事業収益	150,630,223	23,636,340	36,057,930	3,173,048	3,173,048	0	0	0	213,497,541
事業収益計	150,630,223	23,636,340	36,057,930	3,173,048	3,173,048	0	0	0	213,497,541
受取補助金等	0	3,118,000	0	0	0	0	0	0	3,118,000
受取民間助成金	1,591,439	0	0	0	0	0	0	0	1,591,439
受取国庫補助金振替額	289,662,170	40,000,000	45,042,483	0	0	0	33,733	0	374,738,386
受取堺市補助金振替額	23,953	0	9,547	0	0	0	0	0	33,500
受取民間協賛金振替額	291,277,562	43,118,000	45,052,030	0	0	0	33,733	0	379,481,325
受取補助金等計	291,277,562	43,118,000	45,052,030	0	0	0	33,733	0	379,481,325
雑収益	278	444	119	0	92	92	92	0	1,025
受取利息	458,326	248,535	3,000	0	2,040	2,040	540,743	0	1,252,644
雑収益計	458,604	248,979	3,119	0	2,132	2,132	540,835	0	1,253,669
雑収益計	442,406,109	174,873,525	81,113,088	3,173,048	13,448,794	13,448,794	14,134,074	0	729,148,638
経常費用									
(2) 経常費用									
事業費	5,504,400	0	0	0	0	0	0	0	5,504,400
役員報酬	56,934,072	24,721,255	5,247,865	21,060	21,060	21,060	0	0	86,945,312
給料手当	3,921,660	5,830,618	0	0	0	0	0	0	9,752,278
臨時雇賃金	14,256,497	4,940,244	238,996	2,540	2,540	2,540	0	0	19,440,817
賞与引当金繰入額	6,802,279	2,159,250	632,684	1,898	1,898	1,898	0	0	9,598,009
賞与	1,128,887	740,682	150,664	949	949	949	0	0	2,022,131
退職給付費用	17,709,639	5,938,144	1,230,640	7,215	7,215	7,215	0	0	24,892,853
福利厚生費									

(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
会議費	10,526	9,204	0	123	123	0	0	19,976
旅費交通費	3,161,546	79,676	16,107	1,227	1,227	0	0	3,259,783
通信運搬費	2,341,765	5,599,188	307,519	49,422	49,422	0	0	8,347,316
減価償却費	53,129,629	5,385,130	23,459,385	5,149	0	0	0	81,979,293
消耗品費	3,999,704	1,066,775	611,896	14,018	14,018	0	0	5,706,411
修繕費	8,740,681	0	4,113,270	0	0	0	0	12,853,951
印刷製本費	327,421	10,303,286	55,549	12,995	12,995	0	0	10,712,246
燃料費	231,013	96,397	0	0	0	0	0	327,410
光熱水料費	19,609,460	511,024	9,546,685	8,061	8,061	0	0	29,683,291
賃借料	9,567,726	897,573	553,797	6,239	6,239	0	0	11,031,574
保潔料	1,681,322	180,623	418,453	0	0	0	0	2,280,398
諸謝金	5,711,250	400,142	0	0	0	0	0	6,111,392
租税公課	6,490,250	6,418	2,383,600	91	91	0	0	8,880,450
支払負担金	3,085,802	15,397,118	190,629	207,153	207,153	0	0	19,087,855
委託費	175,821,656	4,462,116	28,250,232	65,606	65,606	0	0	208,665,216
広告宣伝費	2,793,615	529,932	75,240	234	234	0	0	3,399,255
支払手数料	6,625,143	4,608,764	1,277,152	55,729	55,729	0	0	12,622,517
支払利息	0	85,352	0	1,139	1,139	0	0	87,630
交際費	0	22,936	0	260	260	0	0	23,456
加入促進費	0	1,743,459	0	0	0	0	0	1,743,459
賞品購入費	0	653,300	0	0	0	0	0	653,300
賞品購入費	0	16,590,000	0	0	8,655,000	0	0	25,245,000
給付金	0	10,994,000	0	0	0	0	0	10,994,000
永年在会給付事業引当金繰入額	0	407,000	0	0	0	0	0	407,000
報償費	0	30,886,756	0	0	0	0	0	30,886,756
主催事業費	0	21,838,611	0	0	0	0	0	21,838,611
利用補助費	0	0	0	1,772,400	1,772,400	0	0	1,772,400
あつ旋物品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費計	409,585,943	177,084,973	78,760,363	2,233,508	9,110,959	0	0	676,775,746
管理費	0	0	0	0	0	16,577,450	0	16,577,450
役員報酬	0	0	0	0	0	2,763,874	0	2,763,874
給料手当	0	0	0	0	0	279,667	0	279,667
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	249,607	0	249,607
賞与	0	0	0	0	0	101,467	0	101,467
退職給付費用	0	0	0	0	0	1,176,380	0	1,176,380
福利厚生費	0	0	0	0	0	5,727	0	5,727
会議費	0	0	0	0	0	123,610	0	123,610
旅費交通費	0	0	0	0	0	77,701	0	77,701
通信運搬費	0	0	0	0	0	900,236	0	900,236
減価償却費	0	0	0	0	0	186,526	0	186,526
消耗品費	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000
修繕費	0	0	0	0	0	1,605	0	1,605
印刷製本費	0	0	0	0	0	332,939	0	332,939
光熱水料費	0	0	0	0	0	179,930	0	179,930
賃借料	0	0	0	0	0	270	0	270
租税公課	0	0	0	0	0	200,340	0	200,340
支払負担金	0	0	0	0	0	3,442,732	0	3,442,732
委託費	0	0	0	0	0	31,380	0	31,380
広告宣伝費	0	0	0	0	0	1,713,941	0	1,713,941
支払手数料	0	0	0	0	0	83,000	0	83,000
交際費	0	0	0	0	0	28,435,382	0	28,435,382
管理費用計	0	0	0	0	0	28,435,382	0	28,435,382
経常費用計	409,585,943	177,084,973	78,760,363	2,233,508	9,110,959	0	0	705,211,128
評価損益等調整前当期経常増減額	32,820,166	△ 2,211,448	2,352,725	939,540	4,337,835	△ 14,301,308	0	23,937,510
当期経常増減額	32,820,166	△ 2,211,448	2,352,725	939,540	4,337,835	△ 14,301,308	0	23,937,510

(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
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
その他の経常外収益	16,539	0	7,088	0			0	23,627
受取都市補助金振替額	1,950,000	1,172,514	0	0			0	3,122,514
引当金戻入	1,966,539	1,172,514	7,088	0			0	3,146,141
(2) 経常外収益計								
経常外費用								
固定資産除却損	16,541	0	7,089	0			0	23,630
什器備品除却損	16,541	0	7,089	0			0	23,630
固定資産除却損計	16,541	0	7,089	0			0	23,630
経常外費用計	1,949,998	1,172,514	△1	0			0	3,122,511
当期経常外増減額	34,770,164	△1,038,934	2,352,724	939,540	4,337,835	△14,301,308	0	27,060,021
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	1,977,515	△8,671,156	0	△1,977,515	8,671,156	0	0
他会計振替額	34,770,164	938,581	△6,318,432	939,540	2,360,320	△5,630,152	0	27,060,021
法人税、住民税及び事業税	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000
当期一般正味財産増減額	34,770,164	938,581	△6,418,432	939,540	2,360,320	△5,630,152	0	26,960,021
一般正味財産期首残高	—	—	—	—	—	—	0	3,511,197,049
一般正味財産期末残高	—	—	—	—	—	—	0	3,538,157,070
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	8,670	107,793	0	0			0	229,389
基本財産受取利息	8,670	107,793	0	0		112,926	0	229,389
基本財産運用益計						112,926	0	
受取補助金等	280,572,069	40,000,000	34,322,742	0		0	0	354,894,811
受取都市補助金	280,572,069	40,000,000	34,322,742	0		0	0	354,894,811
受取補助金等計						0	0	
一般正味財産への振替額	△291,302,771	△40,107,793	△45,059,118	0		△146,659	0	△376,616,341
一般正味財産への振替額	△291,302,771	△40,107,793	△45,059,118	0		△146,659	0	△376,616,341
当期指定正味財産増減額	△10,722,032	0	△10,736,376	0		△33,733	0	△21,492,141
当期指定正味財産増減額	—	—	—	—		—	—	1,181,617,185
指定正味財産期首残高	—	—	—	—		—	—	1,160,125,044
指定正味財産期末残高	—	—	—	—		—	—	4,698,282,114

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、事業全般に係る電話機器、電話交換機等一式及び、会計システムコンピューター、サーバー、プリンター等一式である。
 - ②その他リース物件
 - ①に記載以外のリース取引
リース物件の所有権が借主に移転するものと認められるもの以外のファイナンス・リース取引の内、重要性がないものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (5) 引当金の計上基準
賞与引当金…… 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金…… 期末退職給付の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
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と見られるため、当事業年度においては資産除去債務を計上していない。
- (7) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	235,990,000	0	65,990,000	170,000,000
定期預金	578,000,000	5,990,000	0	583,990,000
有価証券(地方債)	24,000,000	60,000,000	0	84,000,000
小計	837,990,000	65,990,000	65,990,000	837,990,000
特定資産				
土地	114,000,000	0	0	114,000,000
建物	827,237,623	657,800	62,145,565	765,749,858
構築物	10,163,211	0	1,440,361	8,722,850
什器備品	31,455,986	0	5,685,415	25,770,571
ソフトウェア	605,000	0	330,000	275,000
代位弁済金	148,665,263	30,476,503	13,684,181	165,457,585
代位弁済金貸倒引当金	△ 37,235,501	0	△ 7,193,181	△ 30,042,320
永年在会給付事業引当資産	51,930,750	10,994,000	11,925,000	50,999,750
記念事業引当資産	19,886,519	2,280,960	0	22,167,479
事業運営引当資産	43,518,843	83,341	83,341	43,518,843
建設仮勘定	0	9,790,000	0	9,790,000
退職給付引当資産	35,640,696	2,407,389	3,406,305	34,641,780
減価償却引当資産	130,516,808	0	0	130,516,808
設備購入積立資産	139,562,133	15,000,000	0	154,562,133
ソフトウェア引当資産	5,365,089	0	0	5,365,089
預り保証金引当資産	450,000	0	0	450,000
代位弁済準備資産	1,210,000,000	0	30,000,000	1,180,000,000
基本財産準備資産	307,386,400	0	0	307,386,400
小計	3,039,148,820	71,689,993	121,506,987	2,989,331,826
合計	3,877,138,820	137,679,993	187,496,987	3,827,321,826

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	170,000,000	(170,000,000)	—	—
定期預金	583,990,000	(435,500,000)	(148,490,000)	—
有価証券(地方債)	84,000,000	(60,000,000)	(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	765,749,858	(336,562,582)	(429,187,276)	—
構築物	8,722,850	(3,429,926)	(5,292,924)	—
什器備品	25,770,571	(25,442,832)	(327,739)	—
ソフトウェア	275,000	(275,000)	—	—
代位弁済金	165,457,585	—	(165,457,585)	—
代位弁済金貸倒引当金	△ 30,042,320	—	(△ 30,042,320)	—
永年在会給付事業引当資産	50,999,750	—	—	(50,999,750)
記念事業引当資産	22,167,479	—	(22,167,479)	—
事業運営引当資産	43,518,843	—	(43,518,843)	—
建設仮勘定	9,790,000	(6,853,000)	(2,937,000)	—
退職給付引当資産	34,641,780	—	—	(34,641,780)
減価償却引当資産	130,516,808	(6,651,848)	(123,864,960)	—
設備購入積立資産	154,562,133	(10,500,000)	(144,062,133)	—
ソフトウェア引当資産	5,365,089	—	(5,365,089)	—
預り保証金引当資産	450,000	—	—	(450,000)
代位弁済準備資産	1,180,000,000	—	(1,159,124,422)	(20,875,578)
基本財産準備資産	307,386,400	—	(307,386,400)	—
小計	2,989,331,826	(503,715,188)	(2,378,649,530)	(106,967,108)
合計	3,827,321,826	(1,169,215,188)	(2,551,139,530)	(106,967,108)

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	1,575,677,263	809,927,405	765,749,858
構築物	46,613,904	37,891,054	8,722,850
什器備品	62,338,594	36,568,023	25,770,571
ソフトウェア	1,650,000	1,375,000	275,000
小計	1,686,279,761	885,761,482	800,518,279
その他固定資産			
什器備品	26,554,440	21,326,217	5,228,223
リース資産	26,434,680	16,167,698	10,266,982
ソフトウェア	43,153,930	35,662,424	7,491,506
小計	96,143,050	73,156,339	22,986,711
合計	1,782,422,811	958,917,821	823,504,990

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	23,836,800	△ 163,200
平成28年度4回広島市公募公債	9,994,614	9,974,000	△ 20,614
第414回大阪府公募公債	15,917,725	15,900,800	△ 16,925
第432回大阪府公募公債	15,947,046	15,873,600	△ 73,446
大阪市令和5年度第4回公募公債	30,000,000	30,477,000	477,000
第2回大阪府公募公債	30,000,000	30,528,000	528,000
合 計	125,859,385	126,590,200	730,815

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	17,609,819	0	1,591,439	16,018,380	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	284,567,466	354,894,811	369,391,263	270,071,014	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	213,643,692	0	5,370,750	208,272,942	指定正味財産
助成金						
民間助成金	(一財)大阪労働協会	0	3,118,000	3,118,000	0	—
その他						
民間協賛金	日本たばこ産業(株)	296,208	0	33,500	262,708	指定正味財産
合 計		516,117,185	358,012,811	379,504,952	494,625,044	—

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	229,389
減価償却費計上による振替額	28,979,314
目的達成による指定解除額	347,384,011
経常外収益への振替額	
固定資産除却による振替額	23,627
合 計	376,616,341

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	21,598	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)
354,894,811	受取堺市 補助金	7,626,754

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	7,682,678	29,785,322	27,217,132	0	10,250,868
退職給付引当金	35,640,696	2,925,089	0	※1 3,924,005	34,641,780
代位弁済金貸倒引当金	37,235,501	230,000	0	※2 7,423,181	30,042,320
永年在会給付事業引当金	51,930,750	0	931,000	0	50,999,750
長期保証債務貸倒引当金	16,284,000	0	2,100,000	0	14,184,000
合計	148,773,625	32,940,411	30,248,132	11,347,186	140,118,718

※1 引当金修正のための戻入による減少額

※2 代位弁済金の回収等による減少である。

財産目録

令和 6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	189,690
小口現金	手元保管	運転資金として	148,774
普通預金	普通預金 ㈱三菱UFJ銀行 堺支店	運転資金として	289,372,288
定期預金	定期預金 ㈱三菱UFJ銀行 堺支店	共用であり、運用益を公益目的事業等の財源として使用している。	20,000,000
貯蔵品	ジェフグルメカード、切手等	福利厚生事業の在庫、各事業で使用する切手等	720,135
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	8,597,632
前払費用	令和6年度保険料、チケット代金等に対するもの	令和6年度保険料、チケット代金等に対する前払額	1,390,733
短期保証債務見返	融資保証13件に対するもの	短期保証債務の見返勘定	50,022,000
流動資産合計			370,441,252
(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	170,000,000
定期預金	定期預金 ㈱三菱UFJ銀行 堺支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	583,990,000
有価証券(地方債)	みずほ証券(株) 堺支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	84,000,000
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。	114,000,000
建物	8,523.37㎡ 堺市北区長曾根町 183-5 他	共用財産であり、3～5階及びイベントホール：会場提供事業の施設に使用しており、その内3階の一部は経営支援事業、福利厚生事業に使用している。 1～2階部分：経営支援事業・需要開拓事業・会場提供事業・金融支援事業及び管理部門の事務所に使用している。	765,749,858

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
構築物	看板サイン 他	共用財産であり、会場提供事業他に使用している。	8,722,850
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。	25,770,571
ソフトウェア	貸館管理システム構築	共用財産であり、会場提供事業に使用している。	275,000
代位弁済金	代位弁済金15件の残債権	求償債権残元金合計額	165,457,585
代位弁済金貸倒引当金	代位弁済金の内貸倒見積額7件分	求償債権残元金の内貸倒見積額	△ 30,042,320
建設仮勘定	受変電設備更新工事に係る設計	受変電設備更新工事	9,790,000
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。	50,999,750
記念事業引当資産	普通預金 ㈱三菱UFJ銀行 堺支店	その他事業の記念事業実施の引当資産として管理している。	10,635,743
	定期預金 ㈱三菱UFJ銀行 堺支店	その他事業の記念事業実施の引当資産として管理している。	11,531,736
事業運営引当資産	普通預金 ㈱三菱UFJ銀行 堺支店	事業資金不足時に取り崩し、不足金に充当する引当資産として管理している。	659,458
	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 大和証券堺支店		31,864,771
	地方債 みずほ証券(株) 堺支店		9,994,614
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	34,641,780

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	減価償却引当資産	普通預金 ㈱三菱UFJ銀行 堺支店	什器備品の再調達に備え、その調達財源として管理されている預金	130,516,808
	設備購入積立資産	普通預金 ㈱三菱UFJ銀行 堺支店	資産取得資金であり、設備の購入に備え、その財源として管理されている預金	154,562,133
	ソフトウェア引当資産	普通預金 ㈱三菱UFJ銀行 堺支店	ソフトウェア資金に充てるために引当資産として管理している。	5,365,089
	預り保証金引当資産	定期預金 大阪信用金庫 金岡町支店	会場提供事業であるレストランの預り保証金として管理されている預金	450,000
	代位弁済準備資産	普通預金 ㈱三菱UFJ銀行 堺支店	公益目的保有財産であり、金融支援事業の保証債務代位弁済の支払い準備金として管理されている預金	1,180,000,000
	基本財産準備資産	定期預金 ㈱三菱UFJ銀行 堺支店	公益目的保有財産であり、金融支援事業での基本財産の毀損、代位弁済支払準備金の不足に備える財源として管理されている預金	307,386,400
その他固定資産	地上権	堺市北区長曾根町 183-5	共用財産であり、センター所在地の権利を有している。	798,999,290
	什器備品	指紋認証保管庫、福祉共済システムハードウェア 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	5,228,223
	リース資産	ネットワークセキュリティ他システム一式 他	共用財産であり、ネットワークセキュリティや電話機器等事業の運営に使用している。	10,266,982
	ソフトウェア	融資斡旋管理システム 他	共用財産であり、金融支援事業及び、管理部門の運営に使用している。	7,491,506
	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	56,210
	長期保証債務見返	融資保証112件に対するもの	長期保証債務の見返勘定	949,635,050
固定資産合計				5,598,999,087
資産合計				5,969,440,339

(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	堺市、会員他	補助金返還、定期健康診断補助費及び3月分経費等の未払分 他	92,881,011
	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	32,493,015
	預り金	職員に対する社会保険料等の預り額	社会保険料等預り金 他	1,261,785
	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	10,250,868
	リース債務	富士通リース(株)、福祉共済システム他	ネットワークセキュリティ他リース、福祉共済システム及び電話機器リース料他の残金の内1年以内のもの	5,774,472
	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	5,684,366
	短期保証債務	融資保証13件に対するもの	金融支援事業の保証債務の内1年以内に保証期限が到来するもの	50,022,000
	未払法人税等	令和5年度分法人市民税未払額	会場提供・伝統産業会館運営事業の内、収益事業の課税対象分に係る法人市民税未払い分	100,000
流動負債合計				198,467,517
(固定負債)				
	リース債務	富士通リース(株)、福祉共済システム他	ネットワークセキュリティ、福祉共済システム他リース及び電話機器リース料他の残金の内短期以外のもの	7,588,916
	長期前受保証料	融資保証109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	15,191,212
	長期保証債務	融資保証101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	949,635,050
	長期保証債務貸倒引当金	融資保証先5件に対するもの	金融支援事業の保証債務案件の内、担保不足見積額	14,184,000
	永年在会給付事業引当金	会員	永年在会給付金	50,999,750
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	34,641,780
	預り保証金	(株)グランディーユ	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				1,072,690,708
負債合計				1,271,158,225
正味財産				4,698,282,114

公益財団法人 堺市公園協会

令和5年度公益財団法人堺市公園協会決算報告

I 法人の概況

1. 設立年月日

昭和45年9月4日

平成25年7月1日 公益財団法人移行

2. 定款に定める目的

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

3. 定款に定める事業内容

(1) 市民の緑化意識の高揚と緑化活動支援事業

(2) 都市公園・緑地等の保全と多様な利活用の促進事業

(3) その他協会の目的を達成するために必要な事業

4. 所轄官庁に関する事項

大阪府 総務部 法務課

5. 主たる事務所所在地

大阪府堺市堺区東上野芝町1丁4番地3 花と緑の交流館2階

6. 基本財産

1,000千円 (堺市の出捐比率 100%)

7. 役職員数

役員数 13人 うち常勤 2人

職員数 23人 うち常勤 11人

Ⅱ 事業報告

1. 堺市はなみどり基金事業

(1) 地域緑化活動支援

① みどり活動支援

地域で自らまちの緑を増やし育てる活動を行っている団体（64 校区）に対する資材支援

② 記念樹配付

民有地の緑化を推進するため記念樹として苗木（246 件）を春と秋に年 2 回配付

(2) 花のボランティア活動促進

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

会員数：460 人 育苗数：153,547 株

(3) 堺市はなみどり基金啓発

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

2. 緑化普及啓発事業

(1) 活動支援

- ・ 地域住民、保護者、学校が一つとなって取り組む緑化活動に対して、種子などの資材及び技術支援（2 小学校）
- ・ 「オープンガーデンさかい」を開催し、技術研修や広報の支援
- ・ 各区役所に「出前相談」窓口を開設（相談件数：254 件）

(2) 体験学習等

- ・ 自治会や緑化に関するボランティア団体などのグループに対して、講師を派遣する「出前講習」を実施（19 回）
- ・ 園芸連続講座（入門編、応用編）を実施（各 10 回）
- ・ ホタル観賞会：市内で観る機会が少なくなった「ホタル」を堺市都市緑化センターで飼育し、堺仁徳ライオンズクラブ、大仙校区自治連合会、堺市都市緑化センター友の会、大阪府立堺支援学校と共同で堺市都市緑化センターの協力のもと観賞会を開催（入場者数：6,781 人）

(3) 交流

- ・ 花と緑のまちづくりに取り組む市民及び企業団体の情報交換や幅広い交流と連携を図る「花と緑のまちづくり交流会」を年 11 回開催

(4) 花と緑がいっぱいコンクール

- ・ 地域の花と緑のまちを新たな視点で広げていくことをめざし、フォトコンクールとして「花と緑がいっぱいコンクール」を開催（応募数：182件）

(5) 各種後援、協賛

- ・ 第58回堺さつき展（後援）
- ・ 第69回堺市菊花大会（協賛）
- ・ 市主催の各区民まつりのイベント参画
各区役所（中区、北区、美原区、西区、南区、堺区）が主催する区民まつり等へ参画（東区は雨天のため不参加）
- ・ 竹城台パワーフェスタ（協賛）
- ・ 浜寺公園オータムフェスタ（協賛）
- ・ 第66回堺市緑化祭主催

(6) その他事業

- ・ 東区役所と共同で秋色ガーデンを開催
- ・ 浅香山緑道社会実験イベントを実施
- ・ 公園ボランティア活動情報誌「みどり通信」を年1回発行し、市内関係施設へ配付
- ・ 「堺魅力探訪ウォーク」として、古樹名木や堺の史跡、古墳など歴史遺産などの探訪コース案内をホームページに掲載

3. 公園愛護会活動支援事業

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

泉北ニュータウン地区においては、自由広場使用の受付、抽選業務を実施

- ① 公園愛護会役員会（1回）
- ② 公園愛護会区運営委員会（各区1回）
- ③ 校区交流会（5回）
- ④ 公園愛護協力金（1,124件）
- ⑤ 清掃機材支援（延べ338公園）
- ⑥ 用具庫設置（18公園）
- ⑦ 用具庫修繕（12件）
- ⑧ 公園利用促進イベント（4公園）
- ⑨ 愛護会啓発イベント（4公園）
- ⑩ 泉北地区内自由広場抽選応募総数（6,450通）
- ⑪ 共同作業（1件）
- ⑫ 愛護活動団体等代表者変更手続き（247件）
- ⑬ 苦情・要望等の対応（453件）

4. 花と緑の市民協働事業

(1) 市民組織支援

市民協働による緑のまちづくりを推進するため、「堺千年の森クラブ」と協働し、次世代の子どもたちに継承する「平成の森」づくりの実施
(定例活動：イベント部会 13回、調査部会 48回)

(2) 市民花壇等管理

市民や各種団体、学校等との連携・協働による、主要駅前広場等のフラワーベース及びハンギングバスケットの植替え、灌水等の維持管理 (12箇所)

(3) 緑化祭運営

都市緑化月間における緑化推進及び普及啓発・緑の保全に関する催しとして、市民やボランティア団体の協力を得て、「第 66 回堺市緑化祭」を開催 (入場者数：約 3,150 人)

5. 公園等管理運営事業

(1) 原池公園管理運営事業 (原池公園指定管理者からの受託事業)

- ・市民ガーデンの設置及び原池公園キャラクターを約 3,000 株の宿根草、一年草を用いてデザインし市民と一緒に花植えを実施
- ・公園内の「池」の修景を実施

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

- ・展示会 (21 回、21,991 人)、講習会 (23 回、757 人)、緑化相談 (1,411 件) を実施
- ・広報誌「大泉緑地だより」を毎月 1 回発行し、関係施設へ配付

6. 駐車場運営等事業

(1) 駐車場

公園利用者の便益を図るため、駐車場の管理運営を実施 (3 公園：8 箇所)
荒山公園駐車場については、梅及び桜の花見による周辺道路での不法駐車防止、交通渋滞緩和のため、2 月上旬から 4 月上旬まで管理
自動精算機導入 (3 公園：5 箇所)

(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を設置 (56 公園：112 台)
飲料自動販売機 (災害救援ベンダー) の設置運営

② 物品の販売等

百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録を記念して、トートバッグ、クリアホ

ルダ一等の販売、また、樹木の販売及びレンタル

③ 杉風舎・売店

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

(3) 公共施設等の維持管理（請負事業）

各種団体からの緑地帯維持管理業務等の請負

- ・ 受託件数：52 件
- ・ 受託内容：樹木剪定、緑化啓発、植栽事業

(4) 貸し館

花と緑の交流館 1 階多目的ホールの貸し出し（4 件）

貸借対照表

令和6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	268,202,275	289,337,204	△ 21,134,929
現金	765,580	178,952	586,628
小口現金(つり銭)	25,000	75,000	△ 50,000
預金	248,517,283	254,478,533	△ 5,961,250
退職金支払用預金	18,894,412	34,604,719	△ 15,710,307
未収金	14,546,992	15,299,356	△ 752,364
商品	187,920	250,341	△ 62,421
前払金	302,150	9,860	292,290
流動資産合計	283,239,337	304,896,761	△ 21,657,424
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	17,556,620	41,034,898	△ 23,478,278
減価償却引当資産	26,193,808	26,193,652	156
特定資産合計	43,750,428	67,228,550	△ 23,478,122
(3) その他固定資産			
建物	124,270,936	128,467,029	△ 4,196,093
構築物	1,573,731	2,022,748	△ 449,017
車両運搬具	2	2	0
機械装置	1,260,628	1,429,282	△ 168,654
什器備品	230,749	392,676	△ 161,927
ソフトウェア	862,297	1,245,535	△ 383,238
リース資産	0	1,117,243	△ 1,117,243
電話加入権	449,904	449,904	0
投資有価証券	2,443,380	0	2,443,380
その他固定資産合計	131,091,627	135,124,419	△ 4,032,792
固定資産合計	175,842,055	203,352,969	△ 27,510,914
資産合計	459,081,392	508,249,730	△ 49,168,338
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	123,503,691	111,568,553	11,935,138
未払法人税等	1,930,400	4,207,700	△ 2,277,300
未払消費税等	2,007,200	4,988,900	△ 2,981,700
前受金	1,076,459	356,548	719,911
1年以内返済予定リース債務	115,509	2,096,221	△ 1,980,712
賞与引当金	5,038,597	5,983,211	△ 944,614
流動負債合計	135,531,572	131,059,523	4,472,049
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,556,620	68,110,475	△ 50,553,855
リース債務	0	115,509	△ 115,509
固定負債合計	17,556,620	68,225,984	△ 50,669,364
負債合計	153,088,192	199,285,507	△ 46,197,315
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
堺市寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(26,193,808)	(26,193,652)	(156)
正味財産合計	305,993,200	308,964,223	△ 2,971,023
負債及び正味財産合計	459,081,392	508,249,730	△ 49,168,338

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[20]	[20]	[0]
基本財産受取利息	20	20	0
特定資産運用益	[33,703]	[34,675]	[△ 972]
特定資産受取利息	33,703	34,675	△ 972
事業収益	[342,716,074]	[398,695,409]	[△ 55,979,335]
堺市はなみどり基金受託事業収益	8,372,030	6,243,692	2,128,338
受講料等収益	0	881,800	△ 881,800
緑化普及啓発事業収益	1,091,510	1,247,240	△ 155,730
公園愛護会支援助託事業収益	115,661,764	127,846,515	△ 12,184,751
市民協働受託事業収益	57,523,058	65,884,968	△ 8,361,910
都市緑化センター運営受託事業収益	0	56,000,000	△ 56,000,000
公園等管理運営事業収益	22,913,484	320,375	22,593,109
駐車場事業収益	107,782,169	110,031,382	△ 2,249,213
飲食物販収益	20,659,534	21,781,941	△ 1,122,407
請負事業収益	8,706,925	8,277,096	429,829
貸貸料収益	5,600	180,400	△ 174,800
雑収益	[1,130,016]	[801,347]	[328,669]
雑収益	1,130,016	801,347	328,669
経常収益計	343,879,813	399,531,451	△ 55,651,638
(2) 経常費用			
事業費	[342,006,750]	[382,997,160]	[△ 40,990,410]
役員報酬	10,255,684	9,896,018	359,666
給料手当	100,105,295	104,638,936	△ 4,533,641
賞与引当金繰入額	5,003,683	5,945,557	△ 941,874
臨時雇賃金	13,484,405	13,764,010	△ 279,605
退職給付費用	3,743,477	6,008,661	△ 2,265,184
福利厚生費	905,977	602,518	303,459
法定福利費	19,295,507	20,259,998	△ 964,491
旅費交通費	278,771	204,563	74,208
通信運搬費	1,773,989	2,647,635	△ 873,646
減価償却費	(5,545,110)	(15,935,196)	(△ 10,390,086)
建物減価償却費	3,427,258	3,427,258	0
構築物減価償却費	365,366	365,366	0
機械装置減価償却費	137,234	155,594	△ 18,360
什器備品減価償却費	122,435	741,757	△ 619,322
ソフトウェア償却	375,574	1,510,224	△ 1,134,650
リース資産減価償却費	1,117,243	9,734,997	△ 8,617,754
消耗什器備品費	491,899	893,554	△ 401,655
消耗品費	19,599,788	12,827,091	6,772,697
修繕費	2,302,500	2,561,804	△ 259,304
印刷製本費	1,335,243	1,430,514	△ 95,271
燃料費	940,558	906,510	34,048
光熱水料費	4,851,530	12,009,542	△ 7,158,012
賃借料	26,640,366	25,374,497	1,265,869
保険料	2,038,759	1,172,682	866,077
諸謝金	451,309	541,440	△ 90,131
租税公課	17,392,080	19,930,159	△ 2,538,079
支払負担金	300,436	24,765,516	△ 24,465,080
支払助成金	40,419,000	40,417,300	1,700
原材料購入費	1,441,979	2,222,352	△ 780,373
委託費	56,163,455	52,491,352	3,672,103
支払手数料	7,166,187	5,106,273	2,059,914
支払利息	79,763	443,482	△ 363,719
管理費	[2,821,321]	[8,463,897]	[△ 5,642,576]
役員報酬	642,316	585,982	56,334

正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
給料手当	687,683	533,700	153,983
賞与引当金繰入額	34,914	37,654	△ 2,740
退職給付費用	0	5,682,694	△ 5,682,694
福利厚生費	7,334	3,213	4,121
法定福利費	157,343	130,240	27,103
旅費交通費	19,809	4,777	15,032
通信運搬費	35,210	25,530	9,680
減価償却費	(892,989)	(898,342)	(△ 5,353)
建物減価償却費	768,835	768,835	0
構築物減価償却費	83,651	83,651	0
機械装置減価償却費	31,420	35,624	△ 4,204
什器備品減価償却費	1,419	2,568	△ 1,149
ソフトウェア償却	7,664	7,664	0
消耗什器備品費	2,060	0	2,060
消耗品費	44,069	35,623	8,446
修繕費	33,431	1,364	32,067
印刷製本費	425	1,147	△ 722
燃料費	1,011	754	257
光熱水料費	17,661	22,128	△ 4,467
賃借料	61,878	60,620	1,258
保険料	11,288	9,878	1,410
諸謝金	30,000	560	29,440
租税公課	4,450	1,425	3,025
支払負担金	3,964	2,884	1,080
委託費	17,730	325,798	△ 308,068
支払手数料	115,756	99,584	16,172
経常費用計	344,828,071	391,461,057	△ 46,632,986
当期経常増減額	△ 948,258	8,070,394	△ 9,018,652
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[0]	[109,999]	[△ 109,999]
車両運搬具売却益	0	109,999	△ 109,999
過年度修正益	[0]	[33,610]	[△ 33,610]
過年度修正益	0	33,610	△ 33,610
経常外収益計	0	143,609	△ 143,609
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[38,073]	[3,836,142]	[△ 3,798,069]
什器備品除却損	38,073	299,642	△ 261,569
ソフトウェア除却損	0	3,536,500	△ 3,536,500
雑損失	[54,292]	[0]	[54,292]
雑損失	54,292	0	54,292
経常外費用計	92,365	3,836,142	△ 3,743,777
当期経常外増減額	△ 92,365	△ 3,692,533	3,600,168
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,040,623	4,377,861	△ 5,418,484
法人税等	1,930,400	4,207,700	△ 2,277,300
当期一般正味財産増減額	△ 2,971,023	170,161	△ 3,141,184
一般正味財産期首残高	307,964,223	307,794,062	170,161
一般正味財産期末残高	304,993,200	307,964,223	△ 2,971,023
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[20]	[20]	[0]
基本財産受取利息	20	20	0
一般正味財産への振替額	[△ 20]	[△ 20]	[0]
一般正味財産への振替額	△ 20	△ 20	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	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	305,993,200	308,964,223	△ 2,971,023

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							小 計	収益事業等会計		法人会計	合 計
	堺市はなみどり 基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 支援事業	花と緑の 市民協働事業	都市緑化センター 指定管理事業	公園等管理 運営事業			駐車場運営 等事業			
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[20]	[20]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,339]	[4,339]	[29,364]	[33,703]
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	4,339	4,339	29,364	33,703
事業収益	[8,372,030]	[1,091,510]	[115,661,764]	[57,523,058]	[0]	[22,913,484]	[205,561,846]	[137,154,228]	[0]	[0]	[0]	[342,716,074]
堺市はなみどり基金 受託事業収益	8,372,030	0	0	0	0	0	8,372,030	0	0	0	0	8,372,030
緑化普及啓発事業収益	0	1,091,510	0	0	0	0	1,091,510	0	0	0	0	1,091,510
公園愛護会支援受託 事業収益	0	0	115,661,764	0	0	0	115,661,764	0	0	0	0	115,661,764
市民協働受託事業収益	0	0	0	57,523,058	0	0	57,523,058	0	0	0	0	57,523,058
公園等管理運営事業収益	0	0	0	0	0	22,913,484	22,913,484	0	0	0	0	22,913,484
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	0	107,782,169	0	0	0	107,782,169
飲食物販収益	0	0	0	0	0	0	0	20,659,534	0	0	0	20,659,534
請負事業収益	0	0	0	0	0	0	0	8,706,925	0	0	0	8,706,925
賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	0	5,600	0	0	0	5,600
雑収益	[0]	[822,046]	[0]	[0]	[0]	[0]	[822,046]	[267,052]	[40,918]	[40,918]	[1,130,016]	
雑収益	0	822,046	0	0	0	0	822,046	267,052	40,918	40,918	1,130,016	
経常収益計	8,372,030	1,913,556	115,661,764	57,523,058	0	22,913,484	206,383,892	137,425,619	70,302	70,302	343,879,813	

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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
	堺市はなみどり 基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 支援事業	花と緑の 市民協働事業	都市緑化センター 指定管理事業	公園等管理 運営事業	小 計	収益事業等会計			
								駐車場運営 等事業			
(2) 経常費用	[8,372,030]	[20,018,788]	[115,833,538]	[57,656,681]	[0]	[23,147,712]	[225,028,749]	[116,978,001]	[0]	[342,006,750]	
事業費	0	418,598	3,872,046	2,093,000	0	627,895	7,011,539	3,244,145	0	10,255,684	
役員報酬	0	5,560,797	37,576,868	31,269,306	0	8,982,644	83,389,615	16,715,680	0	100,105,295	
給料手当	0	199,014	2,124,586	1,381,857	0	519,166	4,224,623	779,060	0	5,003,683	
賞与引当金繰入額	0	21,820	135,660	1,271,260	0	6,065,596	7,494,336	5,990,069	0	13,484,405	
臨時雇賃金	0	0	1,512,834	2,230,643	0	0	3,743,477	0	0	3,743,477	
退職給付費用	0	184,722	208,501	212,580	0	132,593	738,396	167,581	0	905,977	
福利厚生費	0	621,249	7,775,252	5,859,220	0	1,770,853	16,026,574	3,268,933	0	19,295,507	
法定福利費	200	213,197	0	3,990	0	0	217,387	61,384	0	278,771	
旅費交通費	91,069	92,344	776,483	253,240	0	66,068	1,279,204	494,785	0	1,773,989	
通信運搬費	(0)	(3,605,425)	(171,940)	(133,980)	(0)	(0)	(3,911,345)	(1,633,765)	(0)	(5,545,110)	
減価償却費	0	3,113,724	0	0	0	0	3,113,724	313,534	0	3,427,258	
建物減価償却費	0	338,785	0	0	0	0	338,785	26,581	0	365,366	
構築物減価償却費	0	127,250	0	0	0	0	127,250	9,984	0	137,234	
機械装置減価償却費	0	8,421	24,393	19,008	0	0	51,822	70,613	0	122,435	
什器備品減価償却費	0	17,245	147,547	114,972	0	0	279,764	95,810	0	375,574	
ソフトウェア償却	0	0	0	0	0	0	0	1,117,243	0	1,117,243	
リース資産減価償却費	110,000	4,115	52,367	34,877	0	50,773	252,132	239,767	0	491,899	
消耗什器備品費	6,362,188	1,173,593	6,542,639	1,463,195	0	665,578	16,207,193	3,392,595	0	19,599,788	
消耗品費	328,834	1,014,910	141,618	33,292	0	9,987	1,528,641	773,859	0	2,302,500	
修繕費	263,230	154,323	361,130	0	0	489,500	1,268,183	67,060	0	1,335,243	
印刷製本費	76,234	1,979	271,615	201,974	0	2,970	554,772	385,786	0	940,558	
燃料費	0	35,257	326,172	176,309	0	52,888	590,626	4,260,904	0	4,851,530	
光熱水料費	414,503	509,938	2,095,154	1,213,819	0	172,931	4,406,345	22,234,021	0	26,640,366	
賃借料	0	28,888	1,381,914	187,814	0	33,843	1,632,459	406,300	0	2,038,759	
保険料	25,000	205,964	0	70,000	0	150,345	451,309	0	0	451,309	
諸謝金	897	4,530	5,896,222	4,445,613	0	1,774,927	12,122,189	5,269,891	0	17,392,080	
租税公課	0	219,794	0	0	0	0	219,794	80,642	0	300,436	
支払負担金	0	0	40,419,000	0	0	0	40,419,000	0	0	40,419,000	
支払助成金	0	0	0	0	0	0	640,915	801,064	0	1,441,979	
原材料購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計							小 計	法人会計	合 計
	堺市はなみどり 基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 支援事業	花と緑の 市民協働事業	都市緑化センター 指定管理事業	公園等管理 運営事業	収益事業等会計 駐車場運営 等事業			
委託費	685,135	4,000,084	2,576,712	4,430,921	0	347,461	44,123,142	0	56,163,455	
支払手数料	14,740	1,748,247	1,614,825	689,791	0	590,779	2,507,805	0	7,166,187	
支払利息	0	0	0	0	0	0	79,763	0	79,763	
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,821,321]	[2,821,321]	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	642,316	642,316	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	687,683	687,683	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	34,914	34,914	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	7,334	7,334	
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	157,343	157,343	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	19,809	19,809	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	35,210	35,210	
減価償却費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	892,989	892,989	
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	768,835	768,835	
構築物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	83,651	83,651	
機械装置減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	31,420	31,420	
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	1,419	1,419	
ソフトウェア償却	0	0	0	0	0	0	0	7,664	7,664	
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	2,060	2,060	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	44,069	44,069	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	33,431	33,431	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	425	425	
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	1,011	1,011	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	17,661	17,661	
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	61,878	61,878	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	11,288	11,288	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	4,450	4,450	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	3,964	3,964	
委託費	0	0	0	0	0	0	0	17,730	17,730	
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	115,756	115,756	
経常費用計	8,372,030	20,018,788	115,833,538	57,656,681	0	23,147,712	116,978,001	2,821,321	344,828,071	
							225,028,749			

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6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
	堺市はなみどり 基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 支援事業	花と緑の 市民協働事業	都市緑化センター 指定管理事業	公園等管理 運営事業	小 計	駐車場運営 等事業			
当期経常増減額	0	△ 18,105,232	△ 171,774	△ 133,623	0	△ 234,228	△ 18,644,857	20,447,618	△ 2,751,019	△ 948,258	
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用											
固定資産除却損	[0]	27,791	[0]	[0]	[0]	[0]	[27,791]	[9,519]	[763]	[38,073]	
什器備品除却損	0	27,791	0	0	0	0	27,791	9,519	763	38,073	
雑損失	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[54,292]	[0]	[54,292]	
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	54,292	0	54,292	
経常外費用計	0	27,791	0	0	0	0	27,791	63,811	763	92,365	
当期経常外増減額	0	△ 27,791	0	0	0	0	△ 27,791	△ 63,811	△ 763	△ 92,365	
他会計振替前当期一般 正味財産増減額	0	△ 18,133,023	△ 171,774	△ 133,623	0	△ 234,228	△ 18,672,648	20,383,807	△ 2,751,782	△ 1,040,623	
他会計振替額	0	△ 1,929,771	0	0	1,929,771	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,793,373	1,793,373	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	△ 958,409	958,409	0	
他会計振替額	0	9,712,699	0	0	0	0	9,712,699	△ 9,712,699	0	0	
税引前当期一般正味 財産増減額	0	△ 10,350,095	△ 171,774	△ 133,623	1,929,771	△ 234,228	△ 8,959,949	7,919,326	0	△ 1,040,623	
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	1,930,400	0	1,930,400	
当期一般正味財産増減額	0	△ 10,350,095	△ 171,774	△ 133,623	1,929,771	△ 234,228	△ 8,959,949	5,988,926	0	△ 2,971,023	
一般正味財産期首残高	△ 10,247	109,164,063	5,212,972	224,285	△ 1,929,771	282,841	112,944,143	184,567,519	10,452,561	307,964,223	
一般正味財産期末残高	△ 10,247	98,813,968	5,041,198	90,662	0	48,613	103,984,194	190,556,445	10,452,561	304,993,200	
II 指定正味財産増減の部											
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[20]	[20]	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	△ 20	△ 20	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 20	△ 20	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	
指定正味財産期末残高	△ 10,247	98,813,968	5,041,198	90,662	0	48,613	103,984,194	190,556,445	1,000,000	305,993,200	

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・・・・・・・・ 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金・・・・・・ 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (6) 資産除去債務
堺市から公園施設設置許可を受け、当協会事務所及び駐車場等として利用するため、建物、構築物及び電気設備等を設置しており、設置許可終了時には、堺市が認めた場合を除き、原状回復義務を有している。
しかし、当該建物及び駐車場等は事業が存続している限り使用するものであり、原状回復義務の履行の蓋然性が低いと見られるため、当事業年度においては資産除去債務を計上していない。
- (7) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式により行っている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
小 計	1,000,000	0	0	1,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	41,034,898	3,775,387	27,253,665	17,556,620
減価償却引当資産	26,193,652	156	0	26,193,808
小 計	67,228,550	3,775,543	27,253,665	43,750,428
合 計	68,228,550	3,775,543	27,253,665	44,750,428

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	17,556,620	(0)	(0)	(17,556,620)
減価償却引当資産	26,193,808	(0)	(26,193,808)	(0)
小 計	43,750,428	(0)	(26,193,808)	(17,556,620)
合 計	44,750,428	(1,000,000)	(26,193,808)	(17,556,620)

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	67,378,432	124,270,936
構築物	15,761,538	14,187,807	1,573,731
車両運搬具	5,606,310	5,606,308	2
機械装置	3,313,043	2,052,415	1,260,628
什器備品	4,775,700	4,544,951	230,749
ソフトウェア	1,916,200	1,053,903	862,297
合 計	223,022,159	94,823,816	128,198,343

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
174回共同発行市場公募地方債	20,000,000	19,860,000	△ 140,000
合 計	20,000,000	19,860,000	△ 140,000

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	20
合 計	20

7. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

種類	法人等の名称	住所	資産総額 (単位: 円)	事業の 内容又 は職業	議決 権の 所有 割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (単位:円)	科目	期末残高 (単位:円)
						役員 の 兼務等	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	115,661,764	事業収益	
								花と緑の市民協働 事業等受託	65,895,088	事業収益	

8. その他

(1) リース取引関係

①所有権移転外ファイナンス・リース取引

(a)リース契約1件当たりのリース料総額が300万円超のリース取引

リース資産の内容

その他固定資産

駐車場運営等事業の広域満空表示灯機器(機械装置)

(b)その他のリース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

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

2. 引当金の明細

引当金の明細は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	68,110,475	3,743,477	54,297,332	0	17,556,620
賞与引当金	5,983,211	5,038,597	5,983,211	0	5,038,597

財産目録
令和6年3月31日現在

No 1

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金 預金	手許保管	運転資金として	790,580	
		<普通預金>			
		三菱UFJ銀行堺支店	運転資金として	244,711,587	
		三菱UFJ銀行泉ヶ丘支店	運転資金として	3,805,696	
		三菱UFJ銀行堺支店	4月退職金支払用として	4,378,939	
		大和ネクスト銀行ホテイ支店	4月退職金支払用として	1	
		<定期預金>			
		三菱UFJ銀行堺支店	4月退職金支払用として	9,514,669	
		堺市農業協同組合西陶器支所	4月退職金支払用として	5,000,803	
未収金	3月分駐車場使用料収入外32件	事業未収金・預金利息	14,546,992		
商品	トートバッグ	収益事業にかかる物販用	187,920		
前払金	イベントホール使用料外2件	令和6年度前払分	302,150		
流動資産合計				283,239,337	
(固定資産)	基本財産	定期預金	三井住友信託銀行堺支店	運用益を管理費の財源として使用している	1,000,000
	基本財産合計			1,000,000	
特定資産	退職給付引当資産	<投資有価証券>			
		174回共同発行市場公募地方債	退職金の支払いに対する積立資産	17,556,620	
	減価償却引当資産	<定期預金>			
		りそな銀行堺東支店	減価償却資産を再調達するための資産	7,822,257	
	堺市農業協同組合上神谷支所	減価償却資産を再調達するための資産	8,371,551		
	ゆうちょ銀行	減価償却資産を再調達するための資産	10,000,000		
特定資産合計				43,750,428	
その他固定資産	建物	花と緑の交流館 835.96㎡	(共用財産)	122,171,008	
		堺市堺区東上野芝町1-4-3	うち公益目的保有財産75.45%	92,178,019	
			うち収益事業保有財産5.92%	7,232,524	
			うち管理目的保有財産18.63%	22,760,465	
		エレベーター一式	(共用財産)	745,664	
			うち公益目的保有財産75.45%	562,603	
			うち収益事業保有財産5.92%	44,145	
			うち管理目的保有財産18.63%	138,916	
		キュービクル一式	(共用財産)	391,703	
			うち公益目的保有財産75.45%	295,540	
		うち収益事業保有財産5.92%	23,189		
		うち管理目的保有財産18.63%	72,974		
構築物	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	962,561	
	排水管外4件	(共用財産)	1,573,731		
		うち公益目的保有財産75.45%	1,187,368		
		うち収益事業保有財産5.92%	93,172		
うち管理目的保有財産18.63%		293,191			
車両運搬具	普通貨物自動車 1台		公益目的保有財産である	1	
	普通乗用自動車 1台		収益事業に必要な活動の用に供する財産	1	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産 つづき	機械装置	太陽光発電システム一式	(共用財産) うち公益目的保有財産75.45% うち収益事業保有財産5.92% うち管理目的保有財産18.63%	1,260,628 951,142 74,631 234,855
	什器備品	自動体外式除細動器(センター) 1台	公益目的保有財産である (共用財産)	1 95,042
		シュレッダー 1台	うち公益目的保有財産73%	69,381
		乗用草刈機外8件	うち収益事業保有財産25% うち管理目的保有財産2%	23,760 1,901
	ソフトウェア	予算管理システム設定一式	収益事業に必要な活動の用に供する財産	135,706
	電話加入権	事務所4回線分 事務所2回線分	(共用財産)	862,297
			うち公益目的保有財産73% うち収益事業保有財産25% うち管理目的保有財産2%	629,476 215,573 17,248
投資有価証券	174回共同発行市場公募地方債	公益目的保有財産である 収益事業に必要な活動の用に供する財産	299,936 149,968	
その他固定資産合計				2,443,380
固定資産合計				131,091,627
資産合計				175,842,055
(流動負債)				459,081,392
未払金	公園愛護会公園清掃協力金外87件	事業未払額	123,503,691	
未払法人税等	令和5年度法人税等	収益事業にかかる法人税等の支払額(5月支払)	1,930,400	
未払消費税等	令和5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)	2,007,200	
前受金	駐車場使用料	駐車場使用料	1,076,459	
預り金	3月分所得税・住民税		725,572	
	健康保険料等	本人負担分健康保険料等	1,134,144	
1年以内返済予定リース債務	満空表示灯機器のリース債務	リース債務の内、R7.3.31までの返済額	115,509	
賞与引当金	職員の6月期賞与の当期帰属分		5,038,597	
流動負債合計				135,531,572
(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	17,556,620	
固定負債合計				17,556,620
負債合計				153,088,192
正味財産				305,993,200

公益財団法人 堺市救急医療事業団

令和5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6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 19人

うち常勤 3人（うち堺市OB職員 1人、堺市派遣職員 2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	—	17,131	—	17,131
泉北急病診療センター	6,629	—	—	6,629
口腔保健センター	—	—	572	572
令和5年度計	6,629	17,131	572	24,332

（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(日) ～ 8/15(火)	9:30～11:30(8/13のみ) 12:45～16:30 17:30～翌 4:30	9:30～11:30(8/13のみ) 12:45～16:30 17:30～20:30	9:30～11:30 12:45～16:30 17:30～20:30(8/13のみ)
年末年始 12/29(金) ～ 1/3(水)	9:30～11:00 12:45～16:30 17:30～翌 4:30	9:30～11:00 12:45～16:30	9:30～11:00 12:45～16:30

(歯科：口腔保健センターは、堺市歯科医師会が運営)

令和5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6年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,767,712	1,579,602	188,110
普通預金	225,240,185	171,823,685	53,416,500
未収金	49,787,190	48,110,553	1,676,637
貸倒引当金	△ 228,000	△ 160,000	△ 68,000
前払費用	1,340,915	1,602,233	△ 261,318
貯蔵品	7,762,797	3,805,345	3,957,452
流動資産合計	285,670,799	226,761,418	58,909,381
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	94,920	101,700	△ 6,780
基本財産投資有価証券	29,905,080	29,898,300	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	61,663,000	75,260,000	△ 13,597,000
特定資産合計	61,663,000	75,260,000	△ 13,597,000
(3) その他固定資産			
医療機器	7,147,376	6,123,635	1,023,741
車両運搬具	1	195,162	△ 195,161
その他器具・備品	20,608,197	9,830,207	10,777,990
リース資産	1,237,280	2,018,720	△ 781,440
ソフトウェア	1,715,742	2,822,993	△ 1,107,251
その他固定資産合計	30,708,596	20,990,717	9,717,879
固定資産合計	122,371,596	126,250,717	△ 3,879,121
資産合計	408,042,395	353,012,135	55,030,260
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	103,463,264	105,158,490	△ 1,695,226
リース債務	781,440	781,440	0
預り金	3,017,968	2,023,098	994,870
賞与引当金	1,891,000	1,857,000	34,000
流動負債合計	109,153,672	109,820,028	△ 666,356
2. 固定負債			
長期リース債務	455,840	1,237,280	△ 781,440
固定負債合計	455,840	1,237,280	△ 781,440
負債合計	109,609,512	111,057,308	△ 1,447,796
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	298,432,883	241,954,827	56,478,056
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(61,663,000)	(75,260,000)	△ 13,597,000
正味財産合計	298,432,883	241,954,827	56,478,056
負債及び正味財産合計	408,042,395	353,012,135	55,030,260

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	1,753,032	14,680		1,767,712
普通預金	223,240,955	1,999,230		225,240,185
未収金	45,481,247	4,305,943		49,787,190
貸倒引当金	△ 228,000	0		△ 228,000
前払費用	1,075,925	264,990		1,340,915
貯蔵品	7,762,797	0		7,762,797
流動資産合計	279,085,956	6,584,843	0	285,670,799
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	0	94,920		94,920
基本財産投資有価証券	0	29,905,080		29,905,080
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	56,179,000	5,484,000		61,663,000
特定資産合計	56,179,000	5,484,000	0	61,663,000
(3) その他固定資産				
医療機器	7,147,376	0		7,147,376
車両運搬具	0	1		1
その他器具・備品	20,574,001	34,196		20,608,197
リース資産	0	1,237,280		1,237,280
ソフトウェア	1,701,333	14,409		1,715,742
その他固定資産合計	29,422,710	1,285,886	0	30,708,596
固定資産合計	85,601,710	36,769,886	0	122,371,596
資産合計	364,687,666	43,354,729	0	408,042,395
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	101,095,266	2,367,998		103,463,264
リース債務	0	781,440		781,440
預り金	3,006,517	11,451		3,017,968
賞与引当金	1,553,000	338,000		1,891,000
流動負債合計	105,654,783	3,498,889	0	109,153,672
2. 固定負債				
長期リース債務	0	455,840		455,840
固定負債合計	0	455,840	0	455,840
負債合計	105,654,783	3,954,729	0	109,609,512
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	259,032,883	39,400,000		298,432,883
(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)	(56,179,000)	(5,484,000)		(61,663,000)
正味財産合計	259,032,883	39,400,000	0	298,432,883
負債及び正味財産合計	364,687,666	43,354,729	0	408,042,395

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	(156,780)	(156,780)	(0)
基本財産受取利息	156,780	156,780	0
② 特定資産運用益	(28,005)	(34,000)	(△ 5,995)
特定資産受取利息	28,005	34,000	△ 5,995
③ 事業収益	(370,560,236)	(291,473,911)	(79,086,325)
診療事業収益	370,560,236	291,473,911	79,086,325
④ 受取補助金等	(259,727,000)	(333,346,000)	(△ 73,619,000)
受取地方公共団体補助金	259,727,000	333,346,000	△ 73,619,000
⑤ 雑収益	(289,350)	(143,600)	(145,750)
雑収益	289,350	143,600	145,750
経常収益計	630,761,371	625,154,291	5,607,080
(2) 経常費用			
① 事業費	(546,820,585)	(524,549,680)	(22,270,905)
診療業務報酬	292,839,848	286,095,932	6,743,916
給料手当	61,724,559	64,507,857	△ 2,783,298
福利厚生費	10,086,490	9,980,593	105,897
賃金	343,524	0	343,524
診療材料費	26,844,230	13,601,246	13,242,984
貯蔵品期首棚卸高	(3,805,345)	(2,644,424)	(1,160,921)
診療材料当期購入高	(30,801,682)	(14,762,167)	(16,039,515)
貯蔵品期末棚卸高	(△ 7,762,797)	(△ 3,805,345)	△ 3,957,452
旅費交通費	237,933	41,920	196,013
通信運搬費	1,115,677	1,081,849	33,828
減価償却費	6,866,387	5,152,047	1,714,340
消耗備品費	3,366,805	2,861,106	505,699
消耗品費	3,126,055	1,518,597	1,607,458
修繕費	1,338,656	1,280,565	58,091
印刷製本費	585,255	137,731	447,524
光熱水料費	4,043,681	3,446,229	597,452
賃借料	35,136,918	33,581,696	1,555,222
保険料	1,116,312	1,121,122	△ 4,810
負担金	20,464,734	24,669,117	△ 4,204,383
委託料	74,333,595	72,606,720	1,726,875
支払手数料	554,741	265,335	289,406
工事費	606,760	487,410	119,350
諸会費	395,600	395,600	0
貸倒引当金繰入額	68,000	85,000	△ 17,000
賞与引当金繰入額	1,553,000	1,519,000	34,000
雑費	71,825	113,008	△ 41,183

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管理費	(27,462,723)	(27,320,343)	(142,380)
役員報酬	633,800	732,000	△ 98,200
給料手当	10,906,936	10,635,860	271,076
福利厚生費	1,705,603	1,814,344	△ 108,741
賃金	243,281	0	243,281
旅費交通費	43,690	30,390	13,300
通信運搬費	189,081	185,078	4,003
減価償却費	1,268,199	1,307,235	△ 39,036
消耗備品費	0	210,100	△ 210,100
消耗品費	402,047	282,895	119,152
修繕費	187,950	99,520	88,430
印刷製本費	74,835	43,140	31,695
燃料費	14,241	20,808	△ 6,567
賃借料	6,459,908	6,432,651	27,257
保険料	86,030	88,390	△ 2,360
租税公課	22,900	23,300	△ 400
負担金	2,214,548	2,404,715	△ 190,167
委託料	1,458,000	1,839,792	△ 381,792
支払手数料	1,065,474	689,325	376,149
諸会費	148,200	142,800	5,400
賞与引当金繰入額	338,000	338,000	0
經常費用計	574,283,308	551,870,023	22,413,285
当期經常増減額	56,478,063	73,284,268	△ 16,806,205
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
除却損失	(7)	(0)	(7)
器具・備品除却損	7	0	7
經常外費用計	7	0	7
当期經常外増減額	△ 7	0	△ 7
当期一般正味財産増減額	56,478,056	73,284,268	△ 16,806,212
一般正味財産期首残高	241,954,827	168,670,559	73,284,268
一般正味財産期末残高	298,432,883	241,954,827	56,478,056
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	298,432,883	241,954,827	56,478,056

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 等消去	合 計
	急病診療事業			
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益		(156,780)		(156,780)
基本財産受取利息		156,780		156,780
② 特定資産運用益	(28,005)			(28,005)
特定資産受取利息	28,005			28,005
③ 事業収益	(343,254,293)	(27,305,943)		(370,560,236)
診療事業収益	343,254,293	27,305,943		370,560,236
④ 受取補助金等	(259,727,000)			(259,727,000)
受取地方公共団体補助金	259,727,000			259,727,000
⑤ 雑収益	(289,350)			(289,350)
雑収益	289,350			289,350
経常収益計	603,298,648	27,462,723	0	630,761,371
(2) 経常費用				
① 事業費	(546,820,585)			(546,820,585)
診療業務報酬	292,839,848			292,839,848
給料手当	61,724,559			61,724,559
福利厚生費	10,086,490			10,086,490
賃金	343,524			343,524
診療材料費	26,844,230			26,844,230
貯蔵品期首棚卸高	(3,805,345)			(3,805,345)
診療材料当期購入高	(30,801,682)			(30,801,682)
貯蔵品期末棚卸高	(△ 7,762,797)			(△ 7,762,797)
旅費交通費	237,933			237,933
通信運搬費	1,115,677			1,115,677
減価償却費	6,866,387			6,866,387
消耗備品費	3,366,805			3,366,805
消耗品費	3,126,055			3,126,055
修繕費	1,338,656			1,338,656
印刷製本費	585,255			585,255
光熱水料費	4,043,681			4,043,681
賃借料	35,136,918			35,136,918
保険料	1,116,312			1,116,312
負担金	20,464,734			20,464,734
委託料	74,333,595			74,333,595
支払手数料	554,741			554,741
工事費	606,760			606,760
諸会費	395,600			395,600
貸倒引当金繰入額	68,000			68,000
賞与引当金繰入額	1,553,000			1,553,000
雑費	71,825			71,825

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 等消去	合 計
	急病診療事業			
② 管理費		(27,462,723)		(27,462,723)
役員報酬		633,800		633,800
給料手当		10,906,936		10,906,936
福利厚生費		1,705,603		1,705,603
賃金		243,281		243,281
旅費交通費		43,690		43,690
通信運搬費		189,081		189,081
減価償却費		1,268,199		1,268,199
消耗備品費		0		0
消耗品費		402,047		402,047
修繕費		187,950		187,950
印刷製本費		74,835		74,835
燃料費		14,241		14,241
賃借料		6,459,908		6,459,908
保険料		86,030		86,030
租税公課		22,900		22,900
負担金		2,214,548		2,214,548
委託料		1,458,000		1,458,000
支払手数料		1,065,474		1,065,474
諸会費		148,200		148,200
賞与引当金繰入額		338,000		338,000
經常費用計	546,820,585	27,462,723	0	574,283,308
当期經常増減額	56,478,063	0	0	56,478,063
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	0
(2) 經常外費用	7			
經常外費用計	7	0	0	7
当期經常外増減額	△ 7	0	0	△ 7
他会計振替前当期一般正味財産増減額	56,478,056	0	0	56,478,056
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	56,478,056	0	0	56,478,056
一般正味財産期首残高	202,554,827	39,400,000		241,954,827
一般正味財産期末残高	259,032,883	39,400,000		298,432,883
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	259,032,883	39,400,000		298,432,883

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

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

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	101,700		6,780	94,920
投資有価証券(国債)	29,898,300	6,780		29,905,080
合 計	30,000,000	6,780	6,780	30,000,000
特定資産				
減価償却引当預金	75,260,000	8,133,000	21,730,000	61,663,000
合 計	105,260,000	8,139,780	21,736,780	91,663,000

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	94,920	-	(94,920)	-
投資有価証券(国債)	29,905,080	-	(29,905,080)	-
小 計	30,000,000	-	(30,000,000)	-
特定資産				
減価償却引当預金	61,663,000	-	(61,663,000)	-
合 計	91,663,000	-	(91,663,000)	-

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	46,575,099	39,427,723	7,147,376
車両運搬具	1,405,180	1,405,179	1
その他器具・備品	34,171,858	13,563,661	20,608,197
リース資産	3,907,200	2,669,920	1,237,280
ソフトウェア	6,313,258	4,597,516	1,715,742
合 計	92,372,595	61,663,999	30,708,596

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	29,905,080	27,801,000	-2,104,080

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	259,086,000	259,086,000	0	
医療機関等に係る物価高騰対応 支援金	堺市	0	60,000	60,000	0	
大阪府新型コロナウイルス感染症 外来対応医療機関設備整備事業補助 金	大阪府	0	461,000	461,000	0	
大阪府医療機関等物価高騰対策 一時支援金	大阪府	0	120,000	120,000	0	
合 計		0	259,727,000	259,727,000	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	
賞与引当金	1,857,000	1,891,000	1,857,000	0	1,891,000
貸倒引当金	160,000	68,000	0	0	228,000

財 産 目 録

令和6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	1,767,712
	普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店	運転資金として	225,240,185
	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	49,787,190
	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	△ 228,000
	前払費用	大阪府医師協同組合他	公益目的事業のための保険料等	1,340,915
	貯蔵品	薬品	公益目的事業の在庫	7,762,797
流動資産合計				285,670,799
(固定資産)				
基本財産				
	普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店	同 上	94,920
	投資有価証券	第164回利付国債	法人管理業務の財源として使用している。	29,905,080
特定資産				
	減価償却引当預金 (普通預金)	三菱UFJ銀行 堺支店	同 上	31,663,000
	(定期預貯金)	大阪信用金庫 鳳支店	固定資産購入の財源として積み立てている。	10,000,000
		J A堺市 津久野支所	同 上	10,000,000
		大阪商工信用金庫 堺支店	同 上	10,000,000
その他固定資産				
	医療機器	検査機器等	公益目的保有財産であり、 公益目的事業に使用している。	7,147,376
	車両運搬具	車	管理業務に使用している。	1
	その他器具・備品	医事会計システム等	公益目的保有財産であり、 公益目的事業に使用している。	20,574,001
		サーバー等	管理業務に使用している。	34,196
	リース資産	給与システム	管理業務に使用している。	1,237,280
	ソフトウェア	勤務予定管理システム	公益目的保有財産であり、 公益目的事業に使用している。	1,701,333
		データベース管理ソフト	管理業務に使用している。	14,409
固定資産合計				122,371,596
資産合計				408,042,395
(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	45,535,000
		職員及び診療業務従事者	人件費	23,724,382
		堺市立病院機構	負担金	22,679,282
		その他	公益目的事業、管理業務の委託料等	11,524,600
	リース債務	給与システム	リース料未払分	781,440
	預り金	職員・診療業務従事者	所得税・住民税等	3,017,968
	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	1,891,000
流動負債合計				109,153,672
(固定負債)				
	長期リース債務	給与システム	リース料未払分	455,840
固定負債合計				455,840
負債合計				109,609,512
正味財産				298,432,883

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	流 用 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	(156,000)		(156,780)	(△ 780)
基本財産利息収入	156,000		156,780	△ 780
特定資産運用収入	(30,000)		(28,005)	(1,995)
特定資産利息収入	30,000		28,005	1,995
事業収入	(364,047,000)		(370,560,236)	(△ 6,513,236)
診療事業収入	364,047,000		370,560,236	△ 6,513,236
補助金等収入	(259,086,000)		(259,727,000)	(△ 641,000)
地方公共団体補助金収入	259,086,000		259,727,000	△ 641,000
雑収入	(100,000)		(289,350)	(△ 189,350)
雑収入	100,000		289,350	△ 189,350
事業活動収入計	623,419,000	0	630,761,371	△ 7,342,371
2. 事業活動支出				
事業費	(550,508,000)	(△ 6,000)	(543,809,650)	(6,692,350)
診療業務報酬支出	294,532,000		292,839,848	1,692,152
給料手当支出	63,239,000	△ 104,000	63,031,559	103,441
福利厚生費支出	10,587,000		10,298,490	288,510
貸金支出	240,000	104,000	343,524	476
旅費交通費支出	341,000		237,933	103,067
通信運搬費支出	1,150,000		1,115,677	34,323
消耗備品費支出	3,535,000		3,366,805	168,195
診療材料費支出	31,800,000		30,801,682	998,318
消耗品費支出	3,120,000	7,000	3,126,055	945
修繕費支出	1,400,000		1,338,656	61,344
印刷製本費支出	860,000		585,255	274,745
光熱水料費支出	4,152,000		4,043,681	108,319
賃借料支出	35,182,000		35,136,918	45,082
保険料支出	1,286,000		1,116,312	169,688
負担金支出	22,578,000		20,464,734	2,113,266
委託料支出	74,822,000		74,333,595	488,405
手数料支出	563,000		554,741	8,259
工事費支出	600,000	7,000	606,760	240
諸会費支出	420,000		395,600	24,400
雑費支出	101,000	△ 20,000	71,825	9,175

科 目	予 算 額	流 用 額	決 算 額	差 異
その他支出	(83,000)	(0)	(0)	(83,000)
貸倒支出	83,000		0	83,000
管理費	(27,761,000)	(0)	(26,194,524)	(1,566,476)
役員報酬支出	800,000		633,800	166,200
給料手当支出	11,646,000	△ 44,000	11,197,936	404,064
福利厚生費支出	2,105,000		1,752,603	352,397
貸金支出	200,000	44,000	243,281	719
旅費交通費支出	50,000		43,690	6,310
通信運搬費支出	216,000		189,081	26,919
消耗備品費支出	55,000		0	55,000
消耗品費支出	430,000		402,047	27,953
修繕費支出	150,000	38,000	187,950	50
印刷製本費支出	100,000		74,835	25,165
燃料費支出	80,000		14,241	65,759
賃借料支出	6,497,000		6,459,908	37,092
保険料支出	140,000		86,030	53,970
租税公課支出	35,000		22,900	12,100
負担金支出	2,500,000		2,214,548	285,452
委託料支出	1,474,000		1,458,000	16,000
手数料支出	1,034,000	32,000	1,065,474	526
諸会費支出	148,000	1,000	148,200	800
雑費支出	101,000	△ 71,000	0	30,000
事業活動支出計	578,352,000	△ 6,000	570,004,174	8,341,826
事業活動収支差額	45,067,000	6,000	60,757,197	△ 15,684,197
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	(21,731,000)		(21,730,000)	(1,000)
減価償却引当資産取崩収入	21,731,000		21,730,000	1,000
投資活動収入計	21,731,000	0	21,730,000	1,000
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	(8,127,000)	(6,000)	(8,133,000)	(0)
減価償却引当預金取得支出	8,127,000	6,000	8,133,000	0
固定資産取得支出	(17,889,000)		(17,852,472)	(36,528)
医療機器購入支出	2,959,000		2,923,272	35,728
器具・備品購入支出	14,930,000		14,929,200	800
投資活動支出計	26,016,000	6,000	25,985,472	36,528
投資活動収支差額	△ 4,285,000	△ 6,000	△ 4,255,472	△ 35,528

科 目	予 算 額	流 用 額	決 算 額	差 異
Ⅲ 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
リース債務返済支出	782,000		781,440	560
財務活動支出計	782,000	0	781,440	560
財務活動収支差額	△ 782,000	0	△ 781,440	△ 560
当期収支差額	40,000,000		55,720,285	△ 15,720,285
前期繰越収支差額	115,934,485		115,934,485	
次期繰越収支差額	155,934,485		171,654,770	△ 15,720,285

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	1,579,602	1,767,712
普通預金	171,823,685	225,240,185
未収金	48,110,553	49,787,190
前払費用	1,602,233	1,340,915
合 計	223,116,073	278,136,002
未払金	105,158,490	103,463,264
預り金	2,023,098	3,017,968
合 計	107,181,588	106,481,232
次期繰越収支差額	115,934,485	171,654,770

公益財団法人 堺市文化振興財団

令和5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6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

職員数 90人

うち常勤 43人（うち堺市派遣職員 4人）

評議員 9人

うち常勤 0人

※上記の職員数は役員を兼ねている者（1人）を含む。

2 事業報告

（1）文化芸術の振興に資する公演及び展示等の実施事業

○各種ホール公演等の実施

（2）文化芸術活動の振興に資する協働事業

○他団体へ事業協力する事業の実施

（3）文化芸術活動への支援

○令和5年度堺市民芸術祭

（4）その他この法人の目的を達成するために必要な事業

○情報誌の定期発行

○WEBによる情報発信

○マスコミ等への情報提供

○チケット販売

○後援名義

（5）文化施設等の管理運営（指定管理）

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

収支計算書

(令和05年04月01日 から 令和06年03月31日 まで)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
1 基本財産運用収入	221,000	211,500	9,500	
基本財産利息収入	221,000	211,500	9,500	
2 事業収入	1,283,395,000	1,266,060,470	17,334,530	
入場券等販売収入	374,800,000	364,555,289	10,244,711	
入場券販売収入	121,544,000	81,769,925	39,774,075	
参加費収入	11,693,000	9,754,782	1,938,218	
物品販売収入	399,000	4,790,986	△4,391,986	
使用料収入	208,609,000	219,457,517	△10,848,517	
広告料収入	156,000	72,000	84,000	
観覧料収入	7,000,000	9,099,310	△2,099,310	
駐車場収入	17,620,000	24,146,856	△6,526,856	
手数料収入	5,179,000	12,173,667	△6,994,667	
協賛金収入	2,600,000	3,290,246	△690,246	
施設管理事業収入	387,564,000	385,119,454	2,444,546	
市施設管理事業収入	387,564,000	385,119,454	2,444,546	
芸文ホール管理事業収入	521,031,000	516,385,727	4,645,273	
市芸文ホール管理事業収入	521,031,000	516,385,727	4,645,273	
3 補助金等収入	167,619,000	145,838,335	21,780,665	
補助金等収入	167,619,000	145,838,335	21,780,665	
市補助金収入	127,230,000	109,723,335	17,506,665	
その他補助金収入	40,389,000	36,115,000	4,274,000	
4 負担金収入	18,165,000	20,160,267	△1,995,267	
負担金収入	18,165,000	20,160,267	△1,995,267	
5 寄附金収入	51,000	68,000	△17,000	
寄附金収入(一般)	0	18,000	△18,000	
寄附金収入(特定)	51,000	50,000	1,000	
6 雑収入	904,000	1,376,294	△472,294	
雑収入	904,000	1,376,294	△472,294	
事業活動収入計	1,470,355,000	1,433,714,866	36,640,134	
2 事業活動支出			0	
1 管理費支出	7,284,000	6,795,534	488,466	
役員報酬支出	1,449,000	1,368,200	80,800	
給与手当支出	938,000	937,808	192	
福利厚生費支出	410,000	205,058	204,942	
賃金支出	326,000	325,009	991	
旅費交通費支出	24,000	23,053	947	
会議費支出	21,000	16,773	4,227	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
消耗品費支出	65,000	40,778	24,222	
印刷製本費支出	10,000	9,546	454	
修繕料支出	7,000	0	7,000	
光熱水費支出	13,000	12,949	51	
委託料支出	2,734,000	2,733,538	462	
手数料支出	357,000	356,868	132	
通信運搬費支出	103,000	102,926	74	
賃借料支出	415,000	298,181	116,819	
諸謝金支出	284,000	283,686	314	
保険料支出	31,000	26,440	4,560	
租税公課支出	10,000	3,630	6,370	
負担金支出	87,000	51,091	35,909	
2 事業費支出	1,357,302,000	1,352,538,127	4,763,873	
役員報酬支出	11,436,000	11,364,300	71,700	
給与手当支出	279,215,000	278,721,026	493,974	
福利厚生費支出	52,209,000	52,127,499	81,501	
賃金支出	46,713,000	46,712,018	982	
旅費交通費支出	4,706,000	4,622,309	83,691	
会議費支出	1,222,000	1,221,071	929	
消耗品費支出	19,394,000	17,959,271	1,434,729	
印刷製本費支出	14,664,000	14,498,763	165,237	
修繕料支出	9,201,000	9,154,479	46,521	
燃料費支出	368,000	128,703	239,297	
光熱水費支出	145,323,000	145,301,352	21,648	
委託料支出	564,107,000	561,775,696	2,331,304	
手数料支出	19,644,000	19,629,644	14,356	
通信運搬費支出	7,851,000	6,079,915	1,771,085	
広告宣伝費支出	27,357,000	27,159,326	197,674	
賃借料支出	39,212,000	38,480,095	731,905	
消耗什器備品費支出	2,784,000	2,719,430	64,570	
諸謝金支出	14,473,000	18,428,173	△3,955,173	
保険料支出	3,647,000	2,811,103	835,897	
租税公課支出	45,223,000	45,222,320	680	
負担金支出	48,553,000	48,421,634	131,366	
3 雑損失	38,400,000	38,399,549	451	
雑損失	38,400,000	38,399,549	451	
事業活動支出計	1,402,986,000	1,397,733,210	5,252,790	
事業活動収支差額	67,369,000	35,981,656	31,387,344	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部			0	
1 投資活動収入			0	
1 基本財産取崩収入	83,000	82,500	500	
基本財産定期預金取崩収入	83,000	82,500	500	
2 特定資産取崩収入	2,739,000	0	2,739,000	
文化芸術振興基金引当資産取崩収入	2,739,000	0	2,739,000	
3 固定資産売却収入	0	100,000	△100,000	
車両運搬具売却収入	0	100,000	△100,000	
投資活動収入計	2,822,000	182,500	2,639,500	
2 投資活動支出			0	
1 基本財産取得支出	83,000	82,500	500	
基本財産有価証券取得支出	83,000	82,500	500	
2 特定資産取得支出	48,507,000	48,506,158	842	
退職給付引当資産取得支出	1,456,000	1,455,828	172	
文化芸術振興基金引当資産積立支出	51,000	50,330	670	
大型公演事業積立資産取得支出	20,000,000	20,000,000	0	
周年公演事業積立資産取得支出	27,000,000	27,000,000	0	
3 固定資産取得支出	1,470,000	1,469,360	640	
什器備品購入支出	986,000	985,360	640	
ソフトウェア購入支出	484,000	484,000	0	
投資活動支出計	50,060,000	50,058,018	1,982	
投資活動収支差額	△47,238,000	△49,875,518	2,637,518	
Ⅲ 財務活動収支の部			0	
1 財務活動収入			0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出			0	
1 リース債務返済支出	2,477,000	2,476,656	344	
リース債務返済支出	2,477,000	2,476,656	344	
財務活動支出計	2,477,000	2,476,656	344	
財務活動収支差額	△2,477,000	△2,476,656	△344	
当期収支差額	17,654,000	△16,370,518	34,024,518	
前期繰越収支差額	94,700,000	94,700,659	△659	
次期繰越収支差額	112,354,000	78,330,141	34,023,859	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

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

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金	3,186,500	3,109,873
普通預金	292,241,487	302,713,828
未 収 金	35,025,614	46,773,489
前 払 金	13,595,283	8,774,200
預 け 金	16,500	16,500
合 計	344,065,384	361,387,890
未 払 金	169,596,615	193,767,257
前 受 金	75,182,175	80,105,335
預 り 金	4,585,935	9,185,157
合 計	249,364,725	283,057,749
次期繰越収支差額	94,700,659	78,330,141

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	1,236,748	1,037,300	199,448
小口現金	1,873,125	2,149,200	△276,075
普通預金	302,713,828	292,241,487	10,472,341
現金預金合計	305,823,701	295,427,987	10,395,714
未収金	46,773,489	35,025,614	11,747,875
前払金	8,774,200	13,595,283	△4,821,083
棚卸資産	3,235,923	4,881,739	△1,645,816
預け金	16,500	16,500	0
流動資産合計	364,623,813	348,947,123	15,676,690
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	299,821,250	299,738,750	82,500
基本財産預金			
普通預金	178,750	261,250	△82,500
基本財産預金合計	178,750	261,250	△82,500
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2)特定資産			
退職給与引当資産	4,359,448	2,903,620	1,455,828
長期預り保証金引当資産			
普通預金	0	1,000,000	△1,000,000
長期預り保証金引当資産合計	0	1,000,000	△1,000,000
文化芸術振興基金引当資産			
文化芸術振興基金引当資産 三菱UFJ・堺	3,172,467	3,122,467	50,000
文化芸術振興基金引当資産合計	3,172,467	3,122,467	50,000
大型公演事業積立資産	60,000,000	40,000,000	20,000,000
地域還元事業資産	10,000,000	10,000,000	0
周年公演事業積立資産	27,000,000	0	27,000,000
特定資産合計	104,531,915	57,026,087	47,505,828
(3)その他固定資産			
構築物			
施設設備	3,298,205	3,612,531	△314,326
構築物合計	3,298,205	3,612,531	△314,326
車両運搬具	2	3	△1
什器備品	1,264,802	1,639,113	△374,311
ソフトウェア	4,756,783	6,891,297	△2,134,514
リース資産	0	2,476,656	△2,476,656

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
電話加入権	74,984	74,984	0
リサイクル預託金	13,570	13,570	0
著作権	22,000	22,000	0
長期前渡金	880,000	880,000	0
その他固定資産合計	10,310,346	15,610,154	△5,299,808
固定資産合計	414,842,261	372,636,241	42,206,020
資産合計	779,466,074	721,583,364	57,882,710
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	178,399,857	157,239,415	21,160,442
未払消費税等	12,374,200	10,679,300	1,694,900
未払法人税等	2,993,200	1,677,900	1,315,300
前受金			
前受金	66,500	24,000	42,500
前受金(芸文)	53,847,775	50,360,885	3,486,890
前受金(東文化会館)	13,389,260	12,582,950	806,310
前受金(拇文化会館)	6,297,350	5,670,720	626,630
前受金(文化館)	1,899,650	3,146,760	△1,247,110
前受金(美原文化会館)	4,604,800	3,396,860	1,207,940
前受金合計	80,105,335	75,182,175	4,923,160
預り金	7,925,157	4,585,935	3,339,222
預り保証金	1,260,000	0	1,260,000
賞与引当金	15,586,000	17,682,000	△2,096,000
1年以内返済予定リース債務	0	2,476,656	△2,476,656
流動負債合計	298,643,749	269,523,381	29,120,368
2. 固定負債			
退職給与引当金	4,359,448	2,903,620	1,455,828
長期預り保証金	0	1,000,000	△1,000,000
固定負債合計	4,359,448	3,903,620	455,828
負債合計	303,003,197	273,427,001	29,576,196
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	3,172,467	3,122,467	50,000
堺市出捐金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	303,172,467	303,122,467	50,000
(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	173,290,410	145,033,896	28,256,514
(うち特定資産への充当額)	(97,000,000)	(50,000,000)	(47,000,000)
正味財産合計	476,462,877	448,156,363	28,306,514
負債及び正味財産合計	779,466,074	721,583,364	57,882,710

正味財産増減計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	211,500	211,500	0
基本財産受取利息	211,500	211,500	0
事業収益	1,266,060,470	1,305,851,732	△39,791,262
入場券等販売収益	364,555,289	390,492,530	△25,937,241
受取施設管理事業収益	385,119,454	383,971,804	1,147,650
受取芸文ホール管理事業収益	516,385,727	531,387,398	△15,001,671
受取補助金等	145,838,335	160,853,977	△15,015,642
受取負担金	20,160,267	28,397,376	△8,237,109
寄付金収益	18,001	364,100	△346,099
雑収益	1,376,294	6,994,060	△5,617,766
経常収益計	1,433,664,867	1,502,672,745	△69,007,878
(2) 経常費用			
管理費	7,058,362	4,635,482	2,422,880
役員報酬	1,368,200	1,460,792	△92,592
給与手当	937,808	932,922	4,886
福利厚生費	205,058	210,848	△5,790
賃金	325,009	274,798	50,211
旅費交通費	23,053	26,236	△3,183
会議費	16,773	7,045	9,728
消耗品費	40,778	41,550	△772
印刷製本費	9,546	8,620	926
光熱水費	12,949	14,355	△1,406
委託料	2,733,538	291,846	2,441,692
手数料	356,868	123,242	233,626
通信運搬費	102,926	90,623	12,303
賃借料	298,181	276,580	21,601
諸謝金	283,686	523,276	△239,590
保険料	26,440	31,783	△5,343
租税公課	3,630	1,480	2,150
負担金	51,091	60,178	△9,087
減価償却費	104,988	104,988	0
賞与引当金繰入額	157,840	154,320	3,520
事業費	1,357,094,741	1,437,432,515	△80,337,774
役員報酬	11,364,300	11,049,108	315,192
給与手当	261,039,026	266,857,289	△5,818,263
福利厚生費	52,127,499	52,969,517	△842,018

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃金	46,712,018	41,961,793	4,750,225
旅費交通費	4,622,309	9,316,819	△4,694,510
会議費	1,221,071	1,017,796	203,275
消耗品費	17,959,271	16,533,323	1,425,948
印刷製本費	14,498,763	15,973,556	△1,474,793
修繕料	9,154,479	9,642,905	△488,426
燃料費	128,703	169,248	△40,545
光熱水費	145,301,352	174,541,107	△29,239,755
委託料	561,775,696	597,592,032	△35,816,336
手数料	19,629,974	21,290,406	△1,660,432
通信運搬費	6,079,915	6,251,862	△171,947
広告宣伝費	27,159,326	25,894,089	1,265,237
賃借料	38,480,095	39,926,099	△1,446,004
消耗什器備品費	2,719,430	1,097,540	1,621,890
諸謝金	18,428,173	22,233,251	△3,805,078
保険料	2,811,103	2,822,915	△11,812
租税公課	42,266,620	38,758,420	3,508,200
負担金	48,421,634	53,697,071	△5,275,437
商品購入費	0	2,464,000	△2,464,000
減価償却費	6,664,180	7,968,967	△1,304,787
賞与引当金繰入額	15,428,160	17,527,680	△2,099,520
退職給付費用	1,455,828	1,326,310	129,518
期首商品棚卸高	4,881,739	3,431,151	1,450,588
期末商品棚卸高	△3,235,923	△4,881,739	1,645,816
雑損失	38,399,549	12,178,287	26,221,262
雑損失	38,399,549	12,178,287	26,221,262
経常費用計	1,402,552,652	1,454,246,284	△51,693,632
当期経常増減額	31,112,215	48,426,461	△17,314,246
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	99,999	79,999	20,000
車両運搬具売却益	99,999	79,999	20,000
経常外収益計	99,999	79,999	20,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	99,999	79,999	20,000
税引前当期一般正味財産増減額	31,212,214	48,506,460	△17,294,246
法人税、住民税及び事業税	2,955,700	1,648,600	1,307,100
当期一般正味財産増減額	28,256,514	46,857,860	△18,601,346
一般正味財産期首残高	145,033,896	98,176,036	46,857,860
一般正味財産期末残高	173,290,410	145,033,896	28,256,514

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	211,500	211,500	0
基本財産受取利息	211,500	211,500	0
受取寄附金	50,000	10,000	40,000
一般正味財産への振替額	△211,500	△557,600	346,100
寄付金	0	△346,100	346,100
基本財産受取利息	△211,500	△211,500	0
当期指定正味財産増減額	50,000	△336,100	386,100
指定正味財産期首残高	303,122,467	303,458,567	△336,100
指定正味財産期末残高	303,172,467	303,122,467	50,000
Ⅲ 正味財産期末残高	476,462,877	448,156,363	28,306,514

正味財産増減計算書 内訳表
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(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 (文化芸術収益)	収益2 (都市魅力創造等)	共通	小計	管理			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	211,500	0	0	0	0	0	0	0	211,500
事業収益	1,145,724,634	113,274,835	2,050,644	0	115,325,479	0	5,010,357	1,266,060,470	
受取補助金等	145,838,335	0	0	0	0	0	0	145,838,335	
受取負担金	6,731,228	6,445,936	5,834,237	0	12,280,173	0	1,148,866	20,160,267	
寄付金収益	18,001	0	0	0	0	0	0	18,001	
雑収益	1,008,614	361,580	6,100	0	367,680	0	0	1,376,294	
経常収益計	1,299,532,312	120,082,351	7,890,981	0	127,973,332	0	6,159,223	1,433,664,867	
(2) 経常費用									
管理費	0	0	0	0	0	6,890,712	167,650	7,058,362	
役員報酬	0	0	0	0	0	1,368,200	0	1,368,200	
給与手当	0	0	0	0	0	937,808	0	937,808	
福利厚生費	0	0	0	0	0	205,058	0	205,058	
賃金	0	0	0	0	0	325,009	0	325,009	
旅費交通費	0	0	0	0	0	23,053	0	23,053	
会議費	0	0	0	0	0	16,773	0	16,773	
消耗品費	0	0	0	0	0	40,778	0	40,778	
印刷製本費	0	0	0	0	0	9,546	0	9,546	
光熱水費	0	0	0	0	0	12,949	0	12,949	
委託料	0	0	0	0	0	2,733,538	0	2,733,538	
手数料	0	0	0	0	0	356,868	0	356,868	
通信運搬費	0	0	0	0	0	102,926	0	102,926	
賃借料	0	0	0	0	0	252,031	46,150	298,181	
諸謝金	0	0	0	0	0	162,186	121,500	283,686	
保険料	0	0	0	0	0	26,440	0	26,440	
租税公課	0	0	0	0	0	3,630	0	3,630	
負担金	0	0	0	0	0	51,091	0	51,091	
減価償却費	0	0	0	0	0	104,988	0	104,988	
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	157,840	0	157,840	
事業費	1,244,824,538	103,095,398	3,183,232	0	106,278,630	0	5,991,573	1,357,094,741	
役員報酬	11,117,250	247,050	0	0	247,050	0	0	11,364,300	
給与手当	220,303,183	40,735,843	0	0	40,735,843	0	0	261,039,026	
福利厚生費	45,074,633	7,052,866	0	0	7,052,866	0	0	52,127,499	
賃金	45,196,735	1,515,283	0	0	1,515,283	0	0	46,712,018	
旅費交通費	4,616,601	5,708	0	0	5,708	0	0	4,622,309	
会議費	1,221,071	0	0	0	0	0	0	1,221,071	
消耗品費	17,803,511	93,360	0	0	93,360	0	62,400	17,959,271	
印刷製本費	14,142,676	356,087	0	0	356,087	0	0	14,498,763	

(単位:円)

科 目	公益事業会計		収益事業会計				法人会計		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	内部取引消去		
修繕料	9,154,479	0	0	0	0	0	0	9,154,479	
燃料費	128,703	0	0	0	0	0	0	128,703	
光熱水費	118,914,318	25,847,491	0	0	25,847,491	0	539,543	145,301,352	
委託料	543,152,257	18,623,439	0	0	18,623,439	0	0	561,775,696	
手数料	15,770,565	1,494,771	2,170,538	0	3,665,309	0	194,100	19,629,974	
通信運搬費	5,751,529	328,386	0	0	328,386	0	0	6,079,915	
広告宣伝費	27,159,326	0	0	0	0	0	0	27,159,326	
賃借料	33,052,843	871,045	0	0	871,045	0	4,556,207	38,480,095	
消耗什器備品費	2,719,430	0	0	0	0	0	0	2,719,430	
諸謝金	18,372,169	26,004	0	0	26,004	0	30,000	18,428,173	
保険料	2,542,548	6,610	261,945	0	268,555	0	0	2,811,103	
租税公課	37,356,470	4,193,406	716,744	0	4,910,150	0	0	42,266,620	
負担金	47,799,538	12,773	0	0	12,773	0	609,323	48,421,634	
減価償却費	6,630,175	0	34,005	0	34,005	0	0	6,664,180	
賞与引当金繰入額	15,388,700	39,460	0	0	39,460	0	0	15,428,160	
退職給付費用	1,455,828	0	0	0	0	0	0	1,455,828	
期首商品棚卸高	0	4,881,739	0	0	4,881,739	0	0	4,881,739	
期末商品棚卸高	0	△3,235,923	0	0	△3,235,923	0	0	△3,235,923	
雑損失	38,399,549	0	0	0	0	0	0	38,399,549	
雑損失	38,399,549	0	0	0	0	0	0	38,399,549	
經常費用計	1,283,224,087	103,095,398	3,183,232	0	106,278,630	6,890,712	6,159,223	1,402,552,652	
当期經常増減額	16,308,225	16,986,953	4,707,749	0	21,694,702	△6,890,712	0	31,112,215	
2. 經常外増減の部									
(1) 經常外収益									
固定資産売却益	99,999	0	0	0	0	0	0	99,999	
經常外収益計	99,999	0	0	0	0	0	0	99,999	
(2) 經常外費用									
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期經常外増減額	99,999	0	0	0	0	0	0	99,999	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	16,408,224	16,986,953	4,707,749	0	21,694,702	△6,890,712	0	31,212,214	
他会計振替額	10,583,827	△10,778,085	△332,790	0	△11,110,875	527,048	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	26,992,051	6,208,868	4,374,959	0	10,583,827	△6,363,664	0	31,212,214	
法人税、住民税及び事業税	0	2,577,063	378,637	0	2,955,700	0	0	2,955,700	
当期一般正味財産増減額	26,992,051	3,631,805	3,996,322	0	7,628,127	△6,363,664	0	28,256,514	
一般正味財産期首残高	103,170,472	-	-	0	43,012,552	△1,149,128	0	145,033,896	
一般正味財産期末残高	130,162,523	-	-	0	50,640,679	△7,512,792	0	173,290,410	
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	211,500	0	0	0	0	0	0	211,500	
受取寄附金	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	
一般正味財産への振替額	△211,500	0	0	0	0	0	0	△211,500	
当期指定正味財産増減額	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	
指定正味財産期首残高	303,122,467	-	-	0	0	0	0	303,122,467	
指定正味財産期末残高	303,172,467	-	-	0	0	0	0	303,172,467	
III 正味財産期末残高	433,334,990	-	-	0	50,640,679	△7,512,792	0	476,462,877	

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	2,903,620	1,455,828	0	0	4,359,448
賞与引当金	17,682,000	15,586,000	17,682,000	0	15,586,000

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	299,738,750	82,500	0	299,821,250
普通預金	261,250	0	82,500	178,750
小 計	300,000,000	82,500	82,500	300,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	2,903,620	1,455,828	0	4,359,448
長期預り保証金引当資産	1,000,000	0	1,000,000	0
文化芸術振興基金引当資産	3,122,467	50,000	0	3,172,467
大型公演事業積立資産	40,000,000	20,000,000	0	60,000,000
地域還元事業資産	10,000,000	0	0	10,000,000
周年公演事業積立資産	0	27,000,000	0	27,000,000
小 計	57,026,087	48,505,828	1,000,000	104,531,915
合 計	357,026,087	48,588,328	1,082,500	404,531,915

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	299,821,250	(299,821,250)	(0)	(0)
普通預金	178,750	(178,750)	(0)	(0)
小 計	300,000,000	(300,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	4,359,448	(0)	(0)	(4,359,448)
文化芸術振興基金引当資産	3,172,467	(3,172,467)	(0)	(0)
大型公演事業積立資産	60,000,000	(0)	(60,000,000)	(0)
地域還元事業資産	10,000,000	(0)	(10,000,000)	(0)
周年公演事業積立資産	27,000,000	(0)	(27,000,000)	(0)
小 計	104,531,915	(3,172,467)	(97,000,000)	(4,359,448)
合 計	404,531,915	(303,172,467)	(97,000,000)	(4,359,448)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
構 築 物	4,691,467	1,393,262	3,298,205
車 両 運 搬 具	5,163,165	5,163,163	2
什 器 備 品	9,556,148	8,291,346	1,264,802
ソフトウェア	19,980,720	15,223,937	4,756,783
電話加入権	74,984		74,984
著作権	22,000		22,000
長期前渡金	880,000		880,000
リサイクル預託金	13,570		13,570
合 計	40,382,054	30,071,708	10,310,346

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	299,821,250	298,530,000	△1,291,250
合 計	299,821,250	298,530,000	△1,291,250

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5年度 公益財団法人 堺市文化振興財 団事業補助金	堺市	0	109,723,335	109,723,335	0	
堺市光熱費高 騰に伴う指定 管理者管理運 営継続支援金	堺市	0	7,935,000	7,935,000	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	27,180,000	27,180,000	0	
令和5年度 大阪府文化芸 術振興補助金	大阪府	0	1,000,000	1,000,000	0	
合 計		0	145,838,335	145,838,335	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
合 計	211,500

財産目録

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	手元保管	運転資金として	1,236,748
小口現金	手元保管	運転資金として	1,873,125
普通預金			
	三菱UFJ銀行 堺支店(本部①)	運転資金として	13,952,715
	三菱UFJ銀行 堺支店(本部②)	運転資金として	317,161
	大阪信用金庫 三国ヶ丘支店(本部)	運転資金として	13,968,685
	ゆうちょ銀行(本部)	運転資金として	4,104,180
	三菱UFJ銀行 堺支店(桐文化会館)	運転資金として	24,036,958
	りそな銀行 堺東支店(桐文化会館①)	運転資金として	6,848,506
	りそな銀行 堺東支店(桐文化会館②)	運転資金として	3,557,873
	三菱UFJ銀行 堺支店(東文化会館①)	運転資金として	4,318,729
	三菱UFJ銀行 堺支店(東文化会館②)	運転資金として	24,561,471
	三菱UFJ銀行 堺支店(美原文化会館)	運転資金として	21,326,421
	大阪南農業協同組合 黒山支店(美原文化会館①)	運転資金として	2,036,538
	大阪南農業協同組合 黒山支店(美原文化会館②)	運転資金として	6,216,976
	三菱UFJ銀行 堺支店(芸術文化ホール①)	運転資金として	33,781,741
	三菱UFJ銀行 堺支店(芸術文化ホール②)	運転資金として	92,129,599
	大阪信用金庫 三国ヶ丘支店(文化館)	運転資金として	51,556,275
普通預金合計			302,713,828
現金預金合計			305,823,701
未収金	財団事務局、桐文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸術文化ホール	文化芸術振興費補助金、施設使用料他	46,735,989
未収法人税等	大阪府泉北府税事務所	令和5年度法人府民税還付金	37,500
前払金	財団事務局、桐文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸術文化ホール	目的外使用料、動産保険、施設使用料他	8,774,200
預け金	巽合成化学(株)	ポリ容器保証金として	16,500
棚卸資産	文化館	ミュージアムショップ商品	2,552,280
	芸術文化ホール	オリジナル商品	683,643
流動資産合計			364,623,813
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	299,821,250
基本財産預金			
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店		178,750
基本財産預金合計			178,750
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	4,359,448
退職給付引当資産合計			4,359,448

(単位:円)

科目	場所・物量等	使用目的等	金額
文化芸術振興基金引当資産			
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店	財団が用途を特定して実施する公益目的事業の預金	3,172,467
文化芸術振興基金引当資産合計			3,172,467
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	60,000,000
大型公演事業積立資産合計			60,000,000
地域還元事業資産			
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店	地域のニーズに沿った文化芸術に関する事業実施による地域文化活動の促進及び市民への鑑賞機会の提供のための特定費用準備資金	10,000,000
地域還元事業資産合計			10,000,000
周年公演事業積立資産			
普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店	周年公演の制作または充実のための特定費用準備資金	27,000,000
周年公演事業積立資産合計			27,000,000
特定資産合計			104,531,915
(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(2,934,281円)、法人管理運営の用(363,924円)に使用	3,298,205
構築物合計			3,298,205
車両運搬具	(美原文化会館)軽四貨物1台 (芸文ホール)乗用車1台	(美原文化会館1円)公益目的事業の用に使用 (芸文ホール1円)公益目的事業の用に使用	2
什器備品	財団事務局、榎文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸術文化ホール	公益目的事業の用に使用	1,264,802
ソフトウェア	財団事務局、榎文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸術文化ホール	公益目的事業の用(4,551,373円)、収益事業の用(8,470円)、法人管理運営の用(16,940円)に使用	4,756,783
電話加入権	財団事務局	公益目的事業の用50%、法人管理運営の用50%に使用	74,984
著作権	芸術文化ホール	公益目的事業の用に使用	22,000
リサイクル預託金	芸術文化ホール	公益目的事業の用に使用	13,570
長期前渡金	文化館	公益目的事業の用に使用	880,000
その他固定資産合計			10,310,346
固定資産合計			414,842,261
資産合計			779,466,074
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	財団事務局、榎文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸術文化ホール	短期臨時職員賃金、補助金・保守管理負担金等返還、3月分経費等の未払金他	178,399,857
未払消費税等		令和5年度消費税及び地方消費税未払額	12,374,200
未払法人税等		令和5年度法人税等未払額	2,993,200
前受金	財団事務局、榎文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸術文化ホール	館利用料・入場券販売収入他	80,105,335
預り金	財団事務局、榎文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸術文化ホール	社会保険・共催事業預り金他	7,925,157
預り保証金	芸術文化ホール	短期契約保証金	1,260,000
賞与引当金	財団事務局、榎文化会館、東文化会館、美原文化会館、文化館、芸術文化ホール	賞与の支払いに備えたもの	15,586,000
流動負債合計			298,643,749
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	4,359,448
固定負債合計			4,359,448
負債合計			303,003,197
正味財産			476,462,877

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団

令和5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6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（堺市の出捐比率100.0%）

(4) 法人の目的

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

(5) 役員等数(令和6年3月31日時点)

役員 9人

うち常勤 2人

職員数 370人

うち常勤 15人（うち堺市派遣職員 5人）

評議員 5人

2. 事業報告

(1) 放課後児童対策受託事業

堺市の委託を受け、市内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5年5月1日時点での利用児童数約2,543人）

○指導員研修

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

実施月	回数	研修テーマ	受講対象者	人数
6	1	コンプライアンス研修会	全指導員	163

7	2	救命講習 (AED講習を含む)	各ルーム選出者	52
7	1	全体研修会 「児童の性暴力被害の理解について」	主任指導員、 未受講者	104
10	2	指導員基礎研修会	全指導員	314
11	1	発達障害理解研修	主任指導員	28
11～1	25	ルーム指導員研修	全指導員	231
4・11・2	6	区域別主任指導員研修 (11月は各区域別)	主任指導員	80

○他団体等との連携

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

○保育環境の整備

指導員が安全安心な生活環境の中で見通しをもった保育を実践するために、「ユニバーサルデザイン」等を参考に、各ルームの状況に応じて保育環境を見直し、25校すべてのルームで改善に取り組んだ。

また、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知育玩具等の整備を進めるとともに、専門業者による床や窓ガラスの清掃等を行った。

(2) スポーツ振興自主事業

①スポーツ教室事業

○スポーツ教室

各種スポーツ教室を開催。(43,884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。(494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。

・堺ガールズサッカークリニック等

市内チームに所属する小学生、中学生等向けに、JFA アカデミー堺コーチと元なでしこジャパンの選手がサッカーを指導した。

・休日クラブ活動指導

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

○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。（49人）

②スポーツイベント事業

・がんばれ小学生綱引選手権

・大阪国際親善柔道大会（KIWI CUP 国際少年柔道大会）

・体育館フェスタ

は未実施

○スポーツフェスティバル

市民にスポーツ体験の場を提供し、幅広い年齢層のスポーツ意識を高め、生涯スポーツの振興を図ることを目的に、『春のスポーツフェス in 金岡』として、以下を同時開催した。

・パルクール鬼ごっこ体験会

1対1で障害物の中で攻守を変えて勝負を行う。「走る」「跳ぶ」「乗りこえる」「つかまる」「バランスをとる」能力を使い、体幹能力、体力の向上を図る『パルオニ』体験会を実施した。（102人）

・ボッチャ体験会

障がい者スポーツへの理解と普及を目的に、誰もが気軽に取り組むことのできるボッチャ体験会を実施した。（46人）

・体力測定会

参加者が自身の体力を把握し、その結果を踏まえて、以後の効果的な運動・スポーツの習慣化へとつなげるきっかけとなるよう、体力測定会を実施した。（26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日、491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)。(175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 27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 15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、スポーツにおけるアングーマネジメントについて知識を習得するための研修を実施した。(25人)

・堺市健康スポーツリーダーバンク事業

市民からのスポーツ指導者の要請や学校教育における運動部活動に対し専門的な技術指導者の紹介を行った。

○スポーツ情報の提供

各スポーツイベント事業では広報さかいや SNS 等での PR とともに事業団ウェブサイトによる情報の発信をリアルタイムに行った。

○スポーツ団体の育成・支援

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

(3) スポーツ施設管理運営事業

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

(4) 収益事業等

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

貸借対照表

公益財団法人 堺市教育スポーツ振興事業団

令和6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	84,011,422	54,552,971	29,458,451
未収金	77,385,507	100,405,988	△ 23,020,481
前払金	3,402,519	3,288,135	114,384
仮払金	0	560,000	△ 560,000
立替金	5,368,702	2,091,138	3,277,564
貸倒引当金	△ 68,850	△ 1,809,462	1,740,612
流動資産合計	170,099,300	159,088,770	11,010,530
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	918,463	989,413	△ 70,950
投資有価証券	299,081,537	299,010,587	70,950
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
放課後児童対策受託事業運営資金	312,000,000	312,000,000	0
放課後児童対策受託事業勤怠管理システム導入資金	12,569,390	20,000,000	△ 7,430,610
特定資産合計	324,569,390	332,000,000	△ 7,430,610
(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	△ 850,380	△ 65,413	△ 784,967
什器備品	17,896,999	12,634,469	5,262,530
什器備品減価償却累計額	△ 6,908,020	△ 4,322,730	△ 2,585,290
リース資産	7,387,200	13,964,400	△ 6,577,200
リース資産減価償却累計額	△ 7,387,200	△ 12,486,960	5,099,760
ソフトウェア	16,035,772	13,698,172	2,337,600
ソフトウェア減価償却累計額	△ 9,900,626	△ 9,256,774	△ 643,852
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	19,914,431	17,805,850	2,108,581
固定資産合計	644,483,821	649,805,850	△ 5,322,029
資産合計	814,583,121	808,894,620	5,688,501
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	80,372,578	106,280,211	△ 25,907,633
前受金	465,950	1,033,830	△ 567,880
預り金	7,334,885	3,678,156	3,656,729
賞与引当金	13,024,198	13,066,738	△ 42,540
リース債務	0	1,477,440	△ 1,477,440
流動負債合計	101,197,611	125,536,375	△ 24,338,764
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	101,197,611	125,536,375	△ 24,338,764
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	413,385,510	383,358,245	30,027,265
(うち特定資産への充当額)	(324,569,390)	(332,000,000)	△ 7,430,610
正味財産合計	713,385,510	683,358,245	30,027,265
負債及び正味財産合計	814,583,121	808,894,620	5,688,501

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6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	72,459,592	1,345,970	10,205,860		84,011,422
未収金	77,157,738	218,769	9,000		77,385,507
前払金	1,107,170	0	2,295,349		3,402,519
仮払金	0	0	0		0
立替金	5,366,400	2,302	0		5,368,702
貸倒引当金	△ 68,850	0	0		△ 68,850
内部会計貸付金	10,956,632	0	45,285	△ 11,001,917	0
流動資産合計	166,978,682	1,567,041	12,555,494	△ 11,001,917	170,099,300
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産特定預金	459,231	0	459,232		918,463
投資有価証券	149,540,769	0	149,540,768		299,081,537
基本財産合計	150,000,000	0	150,000,000		300,000,000
(2) 特定資産					
放課後児童対策受託事業運営資金	312,000,000	0	0		312,000,000
放課後児童対策受託事業勤怠管理システム導入資金	12,569,390	0	0		12,569,390
特定資産合計	324,569,390	0	0		324,569,390
(3) その他固定資産					
車両運搬具	0	0	3,139,870		3,139,870
車両運搬具減価償却累計額	0	0	△ 850,380		△ 850,380
什器備品	16,540,134	0	1,356,865		17,896,999
什器備品減価償却累計額	△ 6,390,660	0	△ 517,360		△ 6,908,020
リース資産	7,387,200	0	0		7,387,200
リース資産減価償却累計額	△ 7,387,200	0	0		△ 7,387,200
ソフトウェア	6,292,200	0	9,743,572		16,035,772
ソフトウェア減価償却累計額	△ 3,553,419	0	△ 6,347,207		△ 9,900,626

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6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	12,888,255	0	7,026,176		19,914,431
固定資産合計	487,457,645	0	157,026,176		644,483,821
資産合計	654,436,327	1,567,041	169,581,670	△ 11,001,917	814,583,121
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	73,163,455	459,692	6,749,431		80,372,578
前受金	465,950	0	0		465,950
預り金	5,632,646	0	1,702,239		7,334,885
賞与引当金	12,768,890	97,517	157,791		13,024,198
内部会計借入金	10,000,000	1,001,917	0	△ 11,001,917	0
流動負債合計	102,030,941	1,559,126	8,609,461	△ 11,001,917	101,197,611
2. 固定負債					
長期リース債務	0	0	0		0
固定負債合計	0	0	0		0
負債合計	102,030,941	1,559,126	8,609,461	△ 11,001,917	101,197,611
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	150,000,000	0	150,000,000		300,000,000
指定正味財産合計	150,000,000	0	150,000,000		300,000,000
(うち基本財産への充当額)	(150,000,000)	(0)	(150,000,000)		(300,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	402,405,386	7,915	10,972,209		413,385,510
正味財産合計	(324,569,390)	(0)	(0)		(324,569,390)
負債及び正味財産合計	552,405,386	7,915	160,972,209	△ 11,001,917	713,385,510
	654,436,327	1,567,041	169,581,670	△ 11,001,917	814,583,121

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 5年4月1日から令和 6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[2,134,970]	[2,134,971]	[△ 1]
基本財産受取利息	2,134,970	2,134,971	△ 1
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]
事業収益	[193,134,646]	[188,898,786]	[4,235,860]
スポーツ振興自主事業収益	31,615,827	29,837,717	1,778,110
スポーツ施設管理運営事業収益	100,461,179	98,162,767	2,298,412
スポーツ施設利用料金収益	61,057,640	60,898,302	159,338
受託事業収益	[625,448,780]	[863,173,400]	[△ 237,724,620]
放課後児童対策受託事業収益	625,448,780	863,173,400	△ 237,724,620
受取補助金等	[24,249,831]	[22,293,605]	[1,956,226]
受取堺市補助金	(23,996,521)	(22,293,605)	(1,702,916)
受取スポーツ振興自主事業補助金	23,996,521	22,293,605	1,702,916
受取その他の補助金	(253,310)	(0)	(253,310)
受取その他の補助金	253,310	0	253,310
雑収益	[6,245,211]	[4,606,046]	[1,639,165]
受取利息	8	7	1
雑収益	(6,245,203)	(4,606,039)	(1,639,164)
販売手数料収益	4,025,657	3,371,338	654,319
保険給付金収益	277,715	0	277,715
コピー使用料収益	10,530	19,040	△ 8,510
雑収益	1,931,301	1,215,661	715,640
経常収益計	851,213,438	1,081,106,808	△ 229,893,370
(2) 経常費用			
事業費	[803,233,159]	[1,036,930,173]	[△ 233,697,014]
給料手当	177,734,820	225,291,045	△ 47,556,225
福利厚生費	74,029,974	83,765,763	△ 9,735,789
臨時雇賃金	340,022,460	513,546,954	△ 173,524,494
旅費交通費	1,938,477	2,108,921	△ 170,444
減価償却費	5,969,831	4,916,618	1,053,213
消耗什器備品費	923,068	8,888,715	△ 7,965,647
消耗品費	18,732,676	20,262,641	△ 1,529,965
印刷製本費	583,487	482,285	101,202
燃料費	163,113	226,626	△ 63,513
光熱費	11,509,372	15,750,802	△ 4,241,430
修繕費	7,035,438	5,880,534	1,154,904
通信運搬費	4,407,117	5,399,293	△ 992,176
委託費	107,903,217	98,506,065	9,397,152
支払手数料	9,015,545	8,423,943	591,602
賃借料	10,860,690	11,073,644	△ 212,954
保険料	2,165,841	2,429,796	△ 263,955
諸謝金	6,724,620	6,593,720	130,900
租税公課	6,666,217	6,536,999	129,218
支払負担金	3,976,079	4,065,463	△ 89,384
賞与引当金繰入額	12,866,407	13,013,192	△ 146,785
貸倒引当金繰入額	4,710	△ 232,846	237,556
管理費	[17,596,605]	[5,147,721]	[12,448,884]
役員報酬	6,135,000	1,286,400	4,848,600
給料手当	5,253,666	1,057,527	4,196,139
福利厚生費	1,786,664	324,378	1,462,286
旅費交通費	4,327	0	4,327
会議費	8,132	6,389	1,743
減価償却費	78,397	0	78,397
消耗什器備品費	17,472	0	17,472
消耗品費	32,620	0	32,620
印刷製本費	1,114	0	1,114
燃料費	5,563	0	5,563
修繕費	5,073	0	5,073
通信運搬費	40,895	48,000	△ 7,105
委託費	2,492,523	2,027,440	465,083
支払手数料	33,042	0	33,042
賃借料	100,833	30,000	70,833
保険料	36,241	0	36,241
租税公課	1,252,917	314,041	938,876
支払負担金	154,335	0	154,335
賞与引当金繰入額	157,791	53,546	104,245
経常費用計	820,829,764	1,042,077,894	△ 221,248,130
評価損益等調整前当期経常増減額	30,383,674	39,028,914	△ 8,645,240
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	30,383,674	39,028,914	△ 8,645,240

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 5年4月1日から令和 6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	[0]	[735,847]	[△ 735,847]
什器備品売却損	0	735,847	△ 735,847
固定資産除却損	[1]	[3]	[△ 2]
車両運搬具除却損	0	2	△ 2
什器備品除却損	1	1	0
雑損失	[10,008]	[240,800]	[△ 230,792]
貸倒損失	10,008	240,800	△ 230,792
経常外費用計	10,009	976,650	△ 966,641
当期経常外増減額	△ 10,009	△ 976,650	966,641
税引前当期一般正味財産増減額	30,373,665	38,052,264	△ 7,678,599
法人税等	346,400	556,800	△ 210,400
当期一般正味財産増減額	30,027,265	37,495,464	△ 7,468,199
一般正味財産期首残高	383,358,245	345,862,781	37,495,464
一般正味財産期末残高	413,385,510	383,358,245	30,027,265
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[2,134,970]	[2,134,971]	[△ 1]
基本財産受取利息	2,134,970	2,134,971	△ 1
一般正味財産への振替額	[△ 2,134,970]	[△ 2,134,971]	[1]
一般正味財産への振替額	△ 2,134,970	△ 2,134,971	1
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	713,385,510	683,358,245	30,027,265

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公益目的事業(1) 放課後児童対策	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)			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経費増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用収益	0	0	1,067,485	1,067,485	0	0	0	1,067,485	0	2,134,970
事業収益	0	193,134,646	1,067,485	193,134,646	0	0	0	1,067,485	0	2,134,970
スポーツ振興自主事業収益	0	31,615,827	0	31,615,827	0	0	0	0	0	193,134,646
スポーツ施設管理運営事業収益	0	100,461,179	0	100,461,179	0	0	0	0	0	31,615,827
受託事業収益	0	61,057,640	0	61,057,640	0	0	0	0	0	100,461,179
放課後児童対策受託事業収益	610,868,780	0	0	610,868,780	0	0	0	14,580,000	0	625,448,780
受取補助金等	610,868,780	0	0	610,868,780	0	0	0	14,580,000	0	625,448,780
受取庶務補助金	0	24,249,831	0	24,249,831	0	0	0	0	0	24,249,831
受取スポーツ振興自主事業補助金	0	23,996,521	0	23,996,521	0	0	0	0	0	23,996,521
受取その他の補助金	0	23,996,521	0	23,996,521	0	0	0	0	0	23,996,521
雑収益	0	253,310	0	253,310	0	0	0	0	0	253,310
受取利息	681,811	160,735	0	842,546	0	0	0	1,377,008	0	6,245,203
販売手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険給付金収益	277,715	0	0	277,715	0	0	0	0	0	277,715
コピー使用料収益	0	10,530	0	10,530	0	0	0	0	0	10,530
雑収益	404,096	150,205	0	554,301	0	0	0	1,377,008	0	6,245,203
経常収益計	611,550,591	217,545,212	1,067,485	830,163,288	0	0	0	17,024,493	0	851,213,438
(2) 経常費用										
事業費	574,450,510	226,715,541	0	801,166,051	0	0	0	2,067,108	0	803,233,159
給料手当	126,888,181	50,370,313	0	177,258,494	0	0	0	476,326	0	177,734,820
福利厚生費	58,947,290	14,784,776	0	73,732,066	0	0	0	297,908	0	74,029,974
臨時雇賃金	317,046,672	22,975,788	0	340,022,460	0	0	0	0	0	340,022,460
旅費交通費	1,838,987	99,262	0	1,938,249	0	0	0	228	0	1,938,477
減価償却費	4,139,265	1,826,441	0	5,965,706	0	0	0	4,125	0	5,969,831
消耗什器備品費	429,517	492,631	0	922,148	0	0	0	920	0	923,068
消耗品費	14,474,823	4,256,137	0	18,730,960	0	0	0	1,716	0	18,732,676
印刷製本費	519,013	64,415	0	583,428	0	0	0	59	0	583,487
燃料費	119,035	43,785	0	162,820	0	0	0	293	0	163,113
光熱費	0	11,194,738	0	11,194,738	0	0	0	314,634	0	11,509,372
修繕費	1,981,435	5,053,736	0	7,035,171	0	0	0	267	0	7,035,438
通信運搬費	3,790,594	615,423	0	4,406,017	0	0	0	1,100	0	4,407,117
委託費	21,220,109	86,290,349	0	107,510,458	0	0	0	392,759	0	107,903,217
支払手数料	7,730,623	1,307,183	0	9,037,806	0	0	0	1,739	0	9,039,545
賃借料	2,362,856	8,326,043	0	10,688,899	0	0	0	172,091	0	10,860,990
保険料	942,182	1,221,732	0	2,163,914	0	0	0	1,907	0	2,165,821
諸謝金	395,620	6,329,000	0	6,724,620	0	0	0	0	0	6,724,620
租税公理	21,069	6,359,751	0	6,380,820	0	0	0	285,397	0	6,666,217
支払負担金	3,353,800	604,027	0	3,957,827	0	0	0	18,122	0	3,976,079
貸倒引当金繰入額	8,273,609	4,495,281	0	12,768,890	0	0	0	97,517	0	12,866,407
貸倒引当金繰入額	0	4,710	0	4,710	0	0	0	0	0	4,710
管理費	0	0	0	0	0	0	0	17,596,605	0	17,596,605
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	6,135,000	0	6,135,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	5,253,666	0	5,253,666
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,786,664	0	1,786,664
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	4,327	0	4,327
会議費	0	0	0	0	0	0	0	8,132	0	8,132

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	公益目的事業(1) 放課後児童対策	公益目的事業(2) 振興・管理	共通 (公益)	小計	収益事業(1) 駐車場事業	収益事業(2) 飲食物販売事業	共通 (収益)			
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	78,397		78,397
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	17,472		17,472
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	32,620		32,620
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	1,114		1,114
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	5,563		5,563
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	5,073		5,073
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	40,895		40,895
委託費	0	0	0	0	0	0	0	2,492,523		2,492,523
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	33,042		33,042
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	100,833		100,833
保険料	0	0	0	0	0	0	0	36,241		36,241
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	1,252,917		1,252,917
支払角租金	0	0	0	0	0	0	0	154,335		154,335
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	157,791		157,791
経常費合計	574,450,510	226,715,541	0	801,166,051	0	0	2,067,108	17,596,605		820,829,761
評価損益等調整前当期経常増減額	37,100,081	△ 9,170,329	1,067,485	28,997,237	0	0	1,958,549	△ 572,112		30,383,674
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	37,100,081	△ 9,170,329	1,067,485	28,997,237	0	0	1,958,549	△ 572,112		30,383,674
経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
(2) 経常外費用										
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0		0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑損失	10,008	0	0	10,008	0	0	0	0		10,008
貸倒損失	10,008	0	0	10,008	0	0	0	0		10,008
経常外費用合計	△ 10,008	0	0	△ 10,008	0	0	0	△ 1		△ 10,009
当期経常外増減額	△ 10,008	0	0	△ 10,008	0	0	0	△ 1		△ 10,009
他会計繰替前当期一般正味財産増減額	37,090,073	△ 9,170,329	1,067,485	28,987,229	0	0	1,958,549	△ 572,113		30,373,665
他会計繰替額	294,285,942	51,709,811	26,465,772	956,632	0	0	△ 1,001,917	45,285		300,373,665
税引前当期一般正味財産増減額	37,090,073	△ 9,170,329	2,024,117	29,943,861	0	0	956,632	△ 526,828		30,373,665
法人税等	0	0	0	0	0	0	346,400	0		346,400
当期一般正味財産増減額	37,090,073	△ 9,170,329	2,024,117	29,943,861	0	0	610,232	△ 526,828		30,027,265
前期正味財産増減額	294,285,942	51,709,811	26,465,772	372,461,525	0	0	△ 602,317	11,499,037		383,358,945
一般正味財産期首残高	331,376,015	42,539,482	28,489,889	402,405,386	0	0	7,915	10,972,209		413,385,510
一般正味財産期末残高	0	0	0	150,000,000	0	0	0	150,000,000		300,000,000
指定正味財産増減の部										
基本財産運用益	0	0	1,067,485	1,067,485	0	0	0	1,067,485		2,134,970
基本財産受取利息	0	0	1,067,485	1,067,485	0	0	0	1,067,485		2,134,970
一般正味財産への振替額	0	0	△ 1,067,485	△ 1,067,485	0	0	0	△ 1,067,485		0
一般正味財産への振替額	0	0	△ 1,067,485	△ 1,067,485	0	0	0	△ 1,067,485		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
前期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	150,000,000	150,000,000	0	0	0	150,000,000		300,000,000
指定正味財産期末残高	331,376,015	42,539,482	178,489,889	552,405,386	0	0	7,915	160,972,209		713,385,510

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	989,413	0	70,950	918,463
投資有価証券	299,010,587	70,950	0	299,081,537
小計	300,000,000	70,950	70,950	300,000,000
特定資産				
放課後児童対策受託事業運営資金	312,000,000	0	0	312,000,000
放課後児童対策受託事業勤怠管理システム導入資金	20,000,000	0	7,430,610	12,569,390
小計	332,000,000	0	7,430,610	324,569,390
合計	632,000,000	70,950	7,501,560	624,569,390

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
現金預金	918,463	(918,463)	—	—
投資有価証券	299,081,537	(299,081,537)	—	—
小計	300,000,000	(300,000,000)	—	—
特定資産				
放課後児童対策受託事業運営資金	312,000,000	—	(312,000,000)	—
放課後児童対策受託事業勤怠管理システム導入資金	12,569,390	—	(12,569,390)	—
小計	324,569,390	—	(324,569,390)	—
合計	624,569,390	300,000,000	324,569,390	—

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

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
兵庫県第31回20年公募公債	299,081,537	285,585,000	-13,496,537
合計	299,081,537	285,585,000	-13,496,537

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	-	23,996,521	23,996,521	-	
障害者スポーツ体験会運営業務補助金	関西広域連合		228,810	228,810		
スポーツ事業助成金	公財)ライフスポーツ財団	-	24,500	24,500	-	
合計		-	24,249,831	24,249,831	-	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産運用益の振替額	2,064,020
償却原価法による当期振替額	70,950
合計	2,134,970

8. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

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

取引の内容	取引金額 (単位：円)	科目	期末残高 (単位：円)
堺市立金岡公園園体育館指定管理料	68,084,879	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	625,448,780	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	23,996,521	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>

- 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
リース資産は公益目的事業に必要な活動の用に供するトレーニングマシン一式である。
リース資産は公益目的事業及び管理費に必要な活動の用に供するソフトウェア及びサーバーである。

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

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

2 引当金の明細

引当金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	1,809,462	8,740	1,745,322	4,030	68,850
賞与引当金	13,066,738	13,024,198	13,066,738	0	13,024,198
合計	14,876,200	13,032,938	14,812,060	4,030	13,093,048

財産目録

令和6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	ギフカード(預り金)		150,000
		金岡公園体育館	運転資金として	291,250
	普通預金	三菱UFJ銀行 堺支店	運転資金として	83,073,522
		三菱UFJ銀行 堺支店		496,650
	定期預金	堺市	公益目的事業に係る未収金	69,027,564
		その他	公益目的事業に係る未収金	8,130,174
	未収金		収益事業に係る未収金	218,769
			法人に係る未収金	9,000
	貸倒引当金			△ 68,850
前払金		法人に係る保険料等	2,295,349	
		公益目的事業に係る保険料等	1,107,170	
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	2,066,400	
		損害賠償金立替	3,300,000	
		収益事業に係る立替金	2,302	
流動資産合計				170,099,300
2. 固定資産				
(1) 基本財産	定期預金	三菱UFJ銀行 堺支店	公益目的保有財産及び公益目的事業に必要な活動の用に供する財産であり、運用益を公益目的事業及び管理費の財源として1/2ずつ使用している	918,463
	投資有価証券	兵庫県第31回20年 公募公債		299,081,537
(2) 特定資産	放課後児童対策受託事業 運営資金	普通預金	公益目的事業に必要な 活動資金の積立	312,000,000
		三菱UFJ銀行 堺支店		12,569,390
	放課後児童対策受託事業 勤怠管理システム導入資金	普通預金	公益目的事業に必要な 固定資産取得資金の積立	
(3) その他固定資産	三菱UFJ銀行 堺支店	自動車2台	管理費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		△ 850,380
	パソコン29点他64点	管理費に必要な活動の用に供する財産	16,540,134	
		什器備品減価償却累計額		△ 6,390,660
	サーバー2点他1点	管理費に必要な活動の用に供する財産	1,356,865	
		什器備品減価償却累計額		△ 517,360
	トレーニングマシン一式他	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	7,387,200	
		リース資産減価償却累計額		△ 7,387,200
	勤怠管理システム他1点	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	6,292,200	
		ソフトウェア減価償却累計額		△ 3,553,419
	会計・給与システム	公益目的事業及び管理費に必要な活動の用に供する財産である、1/2ずつの使用している	9,743,572	
		ソフトウェア減価償却累計額		△ 6,347,207
	電話加入権	管理費に必要な活動の用に供する財産	452,816	
保証金	駐車場 2台	管理費に必要な活動の用に供する財産	48,000	
固定資産合計				644,483,821
資産合計				814,583,121

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	33,688,765
			買掛金支払	21,422,660
			2, 3月分社会保険料	8,354,255
			勤怠管理システム等支払	7,430,610
			スポーツ振興事業補助金精算	606,479
			消費税	1,660,686
		収益事業	法人税等	346,400
			消費税	40,771
			その他	72,521
		法人会計	3月分給与	245,511
			2, 3月分社会保険料	701,620
			堺市 事務所利用料	1,868,199
			消費税	1,251,957
			その他	2,682,144
	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	465,950
	預り金	所得税	源泉所得税、地方税	634,312
		住民税		819,400
		社会保険料		4,443,735
		雇用保険料		1,195,438
		間食代	間食代の支払いに充てるもの	92,000
		ギフトカード	大阪府社会福祉施設等従事者支援金	150,000
	賞与引当金		従業員に対する賞与の支払いに備えたもの	13,024,198
流動負債合計				101,197,611
固定負債合計				0
負債合計				101,197,611
正味財産				713,385,510

株式会社 さかい新事業創造センター

令和 5 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 6 年 3 月 31 日現在）

(1) 所在地

堺市北区長曾根町 130 番地 42

(2) 設立年月日

平成 14 年 5 月 29 日

(3) 資本金

100,000 千円（堺市の出資比率 50.1%）

(4) 法人の目的

当社は、新事業の創出促進等による地域産業の活性化を図るため、次の事業を営むことを目的とする。

1. 研究室、事務室、工場、研修室、駐車場等の諸施設及びこれらに付帯する設備の賃貸及び管理運営
2. 経営管理、販売、財務、労務、技術等の経営全般に関するコンサルティング業務
3. 大学や試験研究機関と企業若しくは企業間の提携・交流の斡旋
4. 講演会、研修会、交流会等の企画開催
5. 経済、経営、産業技術等に関する調査研究の受託
6. 情報処理及び情報提供サービス業務

(5) 役職員数

役員数 8 人

うち常勤 1 人、堺市応嘱職員 1 人

職員数 7 人

うち常勤 7 人（うち堺市派遣職員 2 人）

2 事業報告

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

当期では、新規入居者数が大きく回復する一方で、一定成長した入居企業を合計 8 社（者）輩出し、うち 6 社（者）は堺市内で事業を継続することができました。

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

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

加えて、イノベーション交流・共創拠点「Community room cha-shitsu（茶室）」を10月に開設し、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ました。

一方、賃貸事業については、期初に低下していた入居率が、年度後半にかけて新規入居者が増加したことで、期末時点では入居率が80.3%、貸付面積率は82.7%となり、大きく回復しました。しかしながら、通期を見ますと平均入居率は、前期と比べ、5.2%減の77.7%となりました。

こうした状況のなか、当期の売上高は、賃貸事業収入は減少したものの受託事業収入は新規事業である交流・共創拠点運営にかかる委託料分等の増加があり、前期比約7,660千円増（前期比約4.6%増）の175,550千円となりました。入居率の低下に伴う賃貸料収入の減少や施設維持管理にかかる経費の増加等により、経常利益は2,226千円、当期純利益は785千円となり、それぞれ前期に比べて大きく減少しましたが、黒字決算を計上することができました。当期純利益はすべて繰越利益剰余金とします。

貸借対照表

株式会社さかい新事業創造センター

令和6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	337,168,824	未払金	20,139,396
有価証券	30,002,009	未払法人税等	1,618,500
売掛金	24,540,727	預り金	1,731,407
貯蔵品	72,915	前受収益	7,816,070
未収入金	28,986,000	賞与引当金	1,801,334
未収収益	358,296		
前払費用	1,096,186	流動負債合計	<u>33,106,707</u>
未収消費税等	2,586,000		
流動資産合計	<u>424,810,957</u>	【固定負債】	
【固定資産】		長期預り保証金	15,810,200
(有形固定資産)			
建物	294,094,801	固定負債合計	<u>15,810,200</u>
構築物	4,685,063	負債合計	<u>48,916,907</u>
車両運搬具	1		
工具器具備品	10,913,488	純 資 産 の 部	
有形固定資産合計	<u>309,693,353</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	4,890,334	資本剰余金合計	<u>1,604,000,000</u>
無形固定資産合計	<u>839,035,934</u>	利益剰余金	
(投資その他の資産)		その他利益剰余金	97,926,414
投資有価証券	273,438,328	繰越利益剰余金	97,926,414
差入保証金	23,000	利益剰余金合計	<u>97,926,414</u>
長期前払費用	3,019,550	株主資本合計	<u>1,801,926,414</u>
長期繰延税金資産	822,199		
投資その他の資産合計	<u>277,303,077</u>	純資産合計	1,801,926,414
固定資産合計	<u>1,426,032,364</u>	負債・純資産合計	1,850,843,321
資産合計	1,850,843,321		

損 益 計 算 書

株式会社さかい新事業創造センター

自 令和5年 4月 1日

至 令和6年 3月31日

(単位:円)

科 目	金 額
売上高	<u>175,550,329</u>
受託事業収入	85,209,877
賃貸事業収入	90,340,452
売上原価	<u>157,945,233</u>
受託事業原価	86,032,278
賃貸事業原価	71,912,955
売上総利益	<u>17,605,096</u>
販売費及び一般管理費合計	19,776,791
営業損失	<u>2,171,695</u>
【営業外収益】	
受取利息	128,929
有価証券利息	1,433,893
雑収入	48,021
補助金収入	28,986,000
営業外収益合計	<u>30,596,843</u>
【営業外費用】	
固定資産圧縮損	<u>26,198,742</u>
営業外費用合計	<u>26,198,742</u>
経常利益	<u>2,226,406</u>
【特別損失】	
固定資産除却損	<u>176,950</u>
特別損失合計	<u>176,950</u>
税引前当期純利益	<u>2,049,456</u>
法人税、住民税及び事業税	2,829,748
法人税等調整額	1,565,812
当期純利益	<u>785,520</u>

令和6年第3回市議会（定例会）
付議案件綴（その8）

令和6年8月 発行

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

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

印刷 真生印刷株式会社

配架資料番号

1-B2-24-0040

リサイクル適性 

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。