

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日

(公社)堺観光コンベンション協会
(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			
受取会費	[7,466,000]	[7,184,000]	[282,000]
受取会費	7,466,000	7,184,000	282,000
事業収益	[55,493,684]	[31,767,998]	[23,725,686]
振興事業収益	5,118,202	1,604,832	3,513,370
刊行物収益	345,610	217,535	128,075
呈茶収益	2,654,120	1,725,063	929,057
茶会収益	658,600	0	658,600
広告収益	6,220,000	3,110,000	3,110,000
旅行商品収益	11,911,818	1,431,301	10,480,517
さかい利晶の杜運営事業収益	20,000,000	20,000,000	0
施設販売品収益	3,423,770	1,447,427	1,976,343
その他事業収益	5,161,564	2,231,840	2,929,724
受託事業収益	[6,485,378]	[7,813,210]	[△ 1,327,832]
市受託事業収益	6,485,378	6,456,722	28,656
その他受託事業収益	0	1,356,488	△ 1,356,488
協賛金収益	[0]	[0]	[0]
協賛金収益	0	0	0
受取補助金	[264,070,645]	[234,994,794]	[29,075,851]
受取市補助金	244,531,052	206,796,728	37,734,324
受取その他補助金	0	27,946	△ 27,946
受取国庫補助金	0	5,840,053	△ 5,840,053
受取補助金等振替額	19,539,593	22,330,067	△ 2,790,474
受取寄付金	[510,000]	[0]	[510,000]
受取寄付金	510,000	0	510,000
受取寄付金等振替額	0	0	0
雑収益	[489,822]	[77,991]	[411,831]
受取利息	18	17	1
雑収益	489,804	77,974	411,830
引当金取崩額	[3,440,800]	[3,144,065]	[296,735]
退職給付引当金取崩額	744,800	789,800	△ 45,000
貸倒引当金取崩額	0	0	0
賞与引当金取崩額	2,696,000	2,354,265	341,735
経常収益計	337,956,329	284,982,058	52,974,271
(2) 経常費用			0
事業費	[317,481,196]	[274,344,695]	[43,136,501]
役員報酬	5,190,636	5,190,636	0
給与手当	63,125,140	57,178,351	5,946,789
退職給付費用	1,712,700	2,048,700	△ 336,000
福利厚生費	12,818,178	13,015,757	△ 197,579
賃金	310,000	225,000	85,000
会議費	469,537	7,020	462,517
旅費交通費	1,752,019	737,296	1,014,723
通信運搬費	1,710,635	1,615,172	95,463
消耗品費	2,703,392	8,085,982	△ 5,382,590
修繕費	1,293,683	24,855,160	△ 23,561,477

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日

(公社)堺観光コンベンション協会
(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	9,154,446	4,246,556	4,907,890
賃借料	12,669,251	12,139,279	529,972
食糧費	363,350	22,400	340,950
保険料	1,812,017	800,681	1,011,336
広報宣伝費	5,924,635	7,808,725	△ 1,884,090
諸謝金	7,272,424	5,725,721	1,546,703
給与負担金	14,125,000	14,125,000	0
支払負担金	10,340,148	14,170,233	△ 3,830,085
給与委託料	2,604,487	3,301,913	△ 697,426
委託料	117,453,194	64,129,348	53,323,846
茶・菓子購入費	876,730	810,387	66,343
渉外費	120,000	10,000	110,000
備品購入費	0	10,780	△ 10,780
旅行商品経費	9,850,545	712,224	9,138,321
施設販売品費	159,791	51,958	107,833
光熱水費	2,770,133	1,870,218	899,915
支払手数料	690,626	308,952	381,674
租税公課	2,737,521	1,430,172	1,307,349
賞与引当金繰入額	2,560,886	2,696,000	△ 135,114
雑費	0	0	0
減価償却費	(24,910,092)	(27,015,074)	(△ 2,104,982)
建物減価償却費	1,854,665	1,854,665	0
器具備品減価償却費	17,366,731	18,968,576	△ 1,601,845
リース資産減価償却費	4,870,829	4,256,633	614,196
ソフトウェア償却費	817,867	1,935,200	△ 1,117,333
管理費	[4,217,109]	[2,734,158]	[1,482,951]
役員報酬	184,764	184,764	0
給与手当	1,143,961	326,951	817,010
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	228,298	166,272	62,026
賃金	0	0	0
会議費	739,613	135,790	603,823
旅費交通費	477	501	△ 24
通信運搬費	14,295	49,076	△ 34,781
消耗品費	86,565	26,613	59,952
修繕費	0	0	0
印刷製本費	522	1,350	△ 828
賃借料	129,473	214,590	△ 85,117
食糧費	0	0	0
保険料	5,433	12,109	△ 6,676
広報宣伝費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
給与負担金	375,000	375,000	0
支払負担金	167,981	158,570	9,411
給与委託料	280,085	366,873	△ 86,788

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日

(公社)堺観光コンベンション協会
(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託料	33,584	82,791	△ 49,207
渉外費	67,000	0	67,000
貸倒損失	84,000	126,000	△ 42,000
備品購入費	0	220	△ 220
光熱水費	10,104	12,664	△ 2,560
支払手数料	5,676	5,714	△ 38
租税公課	461,979	297,178	164,801
雑費	0	0	0
減価償却費	(198,299)	(191,132)	(7,167)
建物減価償却費	1,337	1,337	0
器具備品減価償却費	20,111	19,148	963
リース資産減価償却費	176,851	170,647	6,204
経常費用計	321,698,305	277,078,853	44,619,452
当期経常増減額	16,258,024	7,903,205	8,354,819
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
雑収益	[0]	[0]	[0]
雑収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産除却損	[0]	[59,935]	[△ 59,935]
建物除却損	0	0	0
器具備品除却損	0	59,935	△ 59,935
雑損失	[310,481]	[425,728]	[△ 115,247]
雑損失	310,481	425,728	△ 115,247
経常外費用計	310,481	485,663	△ 175,182
当期経常外増減額	△ 310,481	△ 485,663	175,182
税引前当期一般正味財産増減額	15,947,543	7,417,542	8,530,001
法人税、住民税及び事業税	267,400	333,000	△ 65,600
当期一般正味財産増減額	15,680,143	7,084,542	8,595,601
一般正味財産期首残高	48,210,075	41,125,533	7,084,542
一般正味財産期末残高	63,890,218	48,210,075	15,680,143
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0
受取補助金	[0]	[1,392,138]	[△ 1,392,138]
受取市補助金	0	283,191	△ 283,191
受取その他補助金	0	0	0
受取国庫補助金	0	1,108,947	△ 1,108,947
一般正味財産への振替額	[△ 19,539,593]	[△ 22,330,067]	[2,790,474]
一般正味財産への振替額	△ 19,539,593	△ 22,330,067	2,790,474
当期指定正味財産増減額	△ 19,539,593	△ 20,937,929	1,398,336
指定正味財産期首残高	57,897,483	78,835,412	△ 20,937,929
指定正味財産期末残高	38,357,890	57,897,483	△ 19,539,593
Ⅲ 正味財産期末残高	102,248,108	106,107,558	△ 3,859,450

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(公社)堺観光コンベンション協会
(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計	法人会計	合 計
	堺まつり事業	観光宣伝事業	コンベンション 事業	公益共通	小 計	観光施設 運営事業		
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取会費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[7,466,000]	[7,466,000]
受取会費	0	0	0	0	0	0	7,466,000	7,466,000
事業収益	[5,087,100]	[50,182,696]	[0]	[0]	[55,269,796]	[223,888]	[0]	[55,493,684]
振興事業収益	0	5,118,202	0	0	5,118,202	0	0	5,118,202
刊行物収益	0	345,610	0	0	345,610	0	0	345,610
呈茶収益	0	2,654,120	0	0	2,654,120	0	0	2,654,120
茶会収益	658,600	0	0	0	658,600	0	0	658,600
広告収益	3,940,000	2,280,000	0	0	6,220,000	0	0	6,220,000
旅行商品収益	0	11,911,818	0	0	11,911,818	0	0	11,911,818
さかい利晶の杜運営事業収益	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000
施設販売品収益	0	3,423,770	0	0	3,423,770	0	0	3,423,770
その他事業収益	488,500	4,449,176	0	0	4,937,676	223,888	0	5,161,564
受託事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[6,485,378]	[0]	[6,485,378]
市受託事業収益	0	0	0	0	0	6,485,378	0	6,485,378
その他受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金	[75,251,484]	[186,062,385]	[2,756,776]	[0]	[264,070,645]	[0]	[0]	[264,070,645]
受取市補助金	72,438,039	169,336,237	2,756,776	0	244,531,052	0	0	244,531,052
受取その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	2,813,445	16,726,148	0	0	19,539,593	0	0	19,539,593
受取寄付金	[450,000]	[60,000]	[0]	[0]	[510,000]	[0]	[0]	[510,000]
受取寄付金	450,000	60,000	0	0	510,000	0	0	510,000
雑収益	[0]	[463,104]	[0]	[0]	[463,104]	[0]	[26,718]	[489,822]
受取利息	0	0	0	0	0	0	18	18
雑収益	0	463,104	0	0	463,104	0	26,700	489,804
引当金取崩額	[252,065]	[2,394,980]	[48,955]	[0]	[2,696,000]	[0]	[744,800]	[3,440,800]
退職給付引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	744,800	744,800
賞与引当金取崩額	252,065	2,394,980	48,955	0	2,696,000	0	0	2,696,000
経常収益計	81,040,649	239,163,165	2,805,731	0	323,009,545	6,709,266	8,237,518	337,956,329
(2) 経常費用								
事業費	[79,203,665]	[230,400,484]	[2,851,991]	[0]	[312,456,140]	[4,896,343]	[0]	[317,352,483]
役員報酬	1,108,620	4,082,016	0	0	5,190,636	0	0	5,190,636
給与手当	10,811,780	51,236,199	1,077,161	0	63,125,140	0	0	63,125,140
退職給付費用	202,680	1,421,065	36,625	0	1,660,370	0	0	1,660,370
福利厚生費	2,427,884	10,221,703	168,591	0	12,818,178	0	0	12,818,178
賃金	0	310,000	0	0	310,000	0	0	310,000
会議費	469,537	0	0	0	469,537	0	0	469,537
旅費交通費	568,517	1,183,502	0	0	1,752,019	0	0	1,752,019
通信運搬費	289,829	1,420,806	0	0	1,710,635	0	0	1,710,635
消耗品費	588,254	2,115,138	0	0	2,703,392	0	0	2,703,392
修繕費	0	1,293,683	0	0	1,293,683	0	0	1,293,683
印刷製本費	179,811	8,974,635	0	0	9,154,446	0	0	9,154,446
賃借料	4,267,841	8,331,010	0	0	12,598,851	70,400	0	12,669,251
食糧費	340,000	23,350	0	0	363,350	0	0	363,350
保険料	1,276,038	535,979	0	0	1,812,017	0	0	1,812,017
広報宣伝費	137,225	4,624,910	1,162,500	0	5,924,635	0	0	5,924,635
諸謝金	423,504	3,440,533	0	0	3,864,037	3,408,387	0	7,272,424
給与負担金	2,250,000	11,524,996	350,004	0	14,125,000	0	0	14,125,000
支払負担金	5,962	10,334,186	0	0	10,340,148	0	0	10,340,148
給与委託料	882,112	1,722,375	0	0	2,604,487	0	0	2,604,487
委託料	48,000,481	68,443,705	0	0	116,444,186	1,009,008	0	117,453,194
茶・菓子購入費	0	876,730	0	0	876,730	0	0	876,730
渉外費	0	120,000	0	0	120,000	0	0	120,000
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0
旅行商品経費	0	9,850,545	0	0	9,850,545	0	0	9,850,545
施設販売品費	0	159,791	0	0	159,791	0	0	159,791
光熱水費	258,722	2,386,112	0	0	2,644,834	125,299	0	2,770,133
支払手数料	41,078	649,548	0	0	690,626	0	0	690,626

貸借対照表

法人全体

公益社団法人 堺観光コンベンション協会

令和 5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	95,410,251	139,761,440	△44,351,189
小口現金	20,000	5,000	15,000
普通預金三菱UFJ銀行堺支店	93,340,425	136,046,242	△42,705,817
普通預金紀陽銀行堺支店	1,673,441	1,673,865	△424
普通預金池田泉州銀行堺支店	376,385	376,823	△438
普通預金大阪信用金庫堺東支店	0	1,659,510	△1,659,510
未収金	4,521,659	11,397,170	△6,875,511
旅行商品未収金	2,041,342	182,568	1,858,774
施設販売品未収金	1,949,019	1,317,917	631,102
商品	1,865,409	2,159,800	△294,391
貯蔵品	43,530	59,620	△16,090
前払金	23,114	108,174	△85,060
仮払金	8,224	0	8,224
前払費用	1,029,647	954,944	74,703
流動資産合計	106,892,195	155,941,633	△49,049,438
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	26,671,627	28,287,348	△1,615,721
器具備品	11,410,863	28,516,868	△17,106,005
退職給付引当資産	7,085,200	6,117,300	967,900
観光振興事業積立資産	0	6,756,000	△6,756,000
ソフトウェア	275,400	1,093,267	△817,867
特定資産合計	45,443,090	70,770,783	△25,327,693
(2) その他固定資産			
建物	7,316,871	7,557,152	△240,281
車両運搬具	1	1	0
器具備品	1,344,349	1,352,186	△7,837
リース資産	10,988,780	12,934,460	△1,945,680
電話加入権	12,000	12,000	0
保証金	2,941,240	2,941,240	0
その他固定資産合計	22,603,241	24,797,039	△2,193,798
固定資産合計	68,046,331	95,567,822	△27,521,491
資産合計	174,938,526	251,509,455	△76,570,929
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	47,817,170	121,009,691	△73,192,521
旅行商品未払金	403,504	81,195	322,309
施設販売品未払金	18,449	9,078	9,371
前受金	12,000	0	12,000
預り金	1,065,415	938,757	126,658
施設販売品預り金	2,660,736	1,569,789	1,090,947
商品預り金	78,278	45,627	32,651
賞与引当金	2,560,886	2,696,000	△135,114
短期リース債務	5,047,680	4,427,280	620,400
流動負債合計	59,664,118	130,777,417	△71,113,299
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,085,200	6,117,300	967,900
リース債務	5,941,100	8,507,180	△2,566,080
固定負債合計	13,026,300	14,624,480	△1,598,180
負債合計	72,690,418	145,401,897	△72,711,479
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
市補助金	37,711,927	52,297,800	△14,585,873

貸借対照表

法人全体

公益社団法人 堺観光コンベンション協会

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
国庫補助金	645,963	5,599,683	△4,953,720
指定正味財産合計	38,357,890	57,897,483	△19,539,593
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(38,357,890)	(57,897,483)	(△19,539,593)
2. 一般正味財産	63,890,218	48,210,075	15,680,143
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(6,756,000)	(△6,756,000)
正味財産合計	102,248,108	106,107,558	△3,859,450
負債及び正味財産合計	174,938,526	251,509,455	△76,570,929

財務諸表に対する注記

令和5年3月31日現在

(公社)堺観光コンベンション協会

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

- ① 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ものとする。
- ② 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却は、定額法によるものとする。
- ③ 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
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。
- ④ 消費税等の計算処理
消費税等の会計処理は、税込方式によるものとする。

2. 特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
建物	28,287,348	0	1,615,721	26,671,627
器具備品	28,516,868	0	17,106,005	11,410,863
退職給付引当資産	6,117,300	1,712,700	744,800	7,085,200
観光振興事業積立資産	6,756,000	0	6,756,000	0
ソフトウェア	1,093,267	0	817,867	275,400
合計	70,770,783	1,712,700	27,040,393	45,443,090

3. 特定資産の財源等の内訳

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)
特定資産				
建物	26,671,627	26,671,627	0	0
器具備品	11,410,863	11,410,863	0	0
退職給付引当資産	7,085,200	0	0	7,085,200
観光振興事業積立資産	0	0	0	0
ソフトウェア	275,400	275,400	0	0
合計	45,443,090	38,357,890	0	7,085,200

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	46,911,718	12,923,220	33,988,498
車両運搬具	696,605	696,604	1
器具備品	61,341,749	48,586,537	12,755,212
リース資産	25,634,400	14,645,620	10,988,780
ソフトウェア	9,676,000	9,400,600	275,400
合計	144,260,472	86,252,581	58,007,891

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
市補助金		52,297,800	0	14,585,873	37,711,927	指定正味財産
国庫補助金	文化庁	5,599,683	0	4,953,720	645,963	指定正味財産
受取市補助金	堺市	0	244,531,052	244,531,052	0	一般正味財産
受取国庫補助金	文化庁	0	0	0	0	一般正味財産
受取その他補助金	大阪府	0	0	0	0	一般正味財産
受取補助金等振替額		0	19,539,593	19,539,593	0	一般正味財産
合 計		57,897,483	264,070,645	283,610,238	38,357,890	

※補助金で取得した固定資産は、用途が制約されたものとして指定正味財産に計上し減価償却分を一般正味財産に振替している。

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	
建物の減価償却計上による振替額	1,615,721
器具備品の減価償却計上による振替額	17,106,005
ソフトウェアの減価償却計上による振替額	817,867
合 計	19,539,593

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(公社)堺観光コンベンション協会

(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	手元保管(協会事務所等)	釣り銭等として	20,000
	〃	普通預金 三菱UFJ銀行堺支店	運転資金として	93,340,425
	〃	普通預金 紀陽銀行堺支店	〃	1,673,441
	〃	普通預金 池田泉州銀行堺支店	〃	376,385
	〃	普通預金 大阪信用金庫堺東支店	〃	0
	未収金	堺市等	観光宣伝事業等に係る未収金	4,521,659
	旅行商品未収金	堺市	観光宣伝事業(旅行商品)に係る未収金	2,041,342
	施設販売品未収金	堺市等	観光宣伝事業に係る未収金	1,949,019
	商品	協会事務所及び各観光案内所	観光宣伝事業のための協会商品	1,865,409
	貯蔵品	交通カード等	主として公益事業のために使用	43,530
	仮払金	大阪ガスビジネススクリエイト(株)等	観光宣伝事業に係る仮払金	8,224
	前払金	旅行特別補償保険料	主として公益事業のために使用	23,114
	前払費用	協会事務所賃借料4月分等	主として公益事業のために使用	1,029,647
流動資産合計				106,892,195
(固定資産)				
特定資産	建物	堺東観光案内所	公益目的保有財産で 観光案内所として活用している	26,671,627
	器具備品	仁徳天皇陵VRヘッドマウント等	公益目的保有財産で 堺まつり事業及び観光宣伝事業に 使用している	11,410,863
	ソフトウェア	仁徳天皇陵VR用	公益目的保有財産で 観光宣伝事業に使用している	275,400
	退職給付引当資産	普通預金 三菱UFJ銀行堺支店	職員の退職金支払いの財源として積み 立てる	7,085,200
	観光振興事業積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行堺支店	観光振興事業の積立資産であり、資産 取得資金として管理されている預金	0
その他 固定資産	建物	協会事務所設備等	公益目的保有財産で 観光案内所として活用している	7,316,871
	車輛運搬具	自動車	公益目的保有財産で 堺まつり事業及び観光宣伝事業のため に使用している	1
	器具備品	堺東案内所展示ケース等	共用財産であり、94.7%を公益目的事業 に使用し、5.3%を法人運営のため使用し ている	1,344,348
	器具備品	茶室用器具備品	収益事業で使用している	1

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(公社)堺観光コンベンション協会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	リース資産	ハードウェア等	法人運営のために使用している	10,988,780
	電話加入権	堺市堺区戎島町3-22-1 4回線	公益目的保有財産で 観光宣伝事業に使用している	6,000
	電話加入権	堺市堺区甲斐町西1-1-35 4回線	法人運営のために使用している	6,000
	保証金	堺市堺区三国ヶ丘御幸通39-1 2件	公益目的保有財産で 観光宣伝事業に使用している	2,000,000
	保証金	堺市堺区甲斐町西1-1-35 2件	法人運営のために使用している	941,240
固定資産合計				68,046,331
資産合計				174,938,526
(流動負債)				
	未払金	(株)エクザム等	堺観光ガイドウェブサイト運用保守業務等	47,817,170
	旅行商品未払金	(株)堺の名物を広める会等	旅行商品のための未払金	403,504
	施設販売品未払金	堺市等	施設販売品のための未払金	18,449
	前受金	令和5年度会費	法人運営のための前受金	12,000
	預り金	所得税、社会保険料等	令和4年度分の法定福利費等	1,065,415
	施設販売品預り金	堺市等	施設販売品のための預り金	2,660,736
	商品預り金	南海バス(株)等	観光案内所委託販売商品代	78,278
	賞与引当金	普通預金 三菱UFJ銀行堺支店	職員の賞与支払いの財源として積み立てる	2,560,886
	短期リース債務	サーバー及びパソコン	協会リース備品に係る令和4年度に支払うべきもの	5,047,680
流動負債合計				59,664,118
(固定負債)				
	退職給付引当金	協会職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備えたもの	7,085,200
	リース債務	サーバー及びパソコン	協会リース備品に係る令和4年度以降に支払うべきもの	5,941,100
固定負債合計				13,026,300
負債合計				72,690,418
正味財産				102,248,108

附属明細書

令和4年4月1日から令和5年3月31日
(令和4年度)

(公社)堺観光コンベンション協会

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に記載しています。

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	
退職給付引当金	6,117,300	1,712,700	744,800	0	7,085,200
賞与引当金	2,696,000	2,560,886	2,696,000	0	2,560,886

令和4年度 収 支 計 算 書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(公社)堺観光コンベンション協会

I. 事業活動収支の部

1. 事業活動収入の部

(単位:円)

大 科 目	中 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1. 会費収入		7,400,000	7,466,000	△ 66,000	
	会費収入	7,400,000	7,466,000	△ 66,000	
2. 受託事業収入		6,500,000	6,485,378	14,622	
	市受託事業収入	6,500,000	6,485,378	14,622	堺市茶室管理運営業務等受託料
	その他受託事業収入			0	
3. 堺まつり事業収入		5,070,000	5,087,100	△ 17,100	
	茶会収入	650,000	658,600	△ 8,600	
	広告収入	3,940,000	3,940,000	0	堺まつり広告料
	その他事業収入	480,000	488,500	△ 8,500	堺まつり出演料
	雑収入	0	0	0	
4. 観光事業収入		49,570,000	50,445,816	△ 875,816	
	振興事業収入	4,770,000	5,118,202	△ 348,202	レンタサイクル貸出料・観光商品等の売上
	刊行物収入	300,000	345,610	△ 45,610	絵はがき等の売上
	呈茶収入	2,800,000	2,654,120	145,880	堺市茶室立礼席呈茶料
	旅行商品収入	11,630,000	11,911,818	△ 281,818	協会ツアー収入
	施設運営事業収入	20,000,000	20,000,000	0	さかい利品の杜指定管理料
	施設販売品収入	3,440,000	3,423,770	16,230	さかい利品の杜グッズショップの売上
	広告収入	2,280,000	2,280,000	0	堺環濠 Night Walk広告料
	その他事業収入	4,350,000	4,449,176	△ 99,176	VR等の売上
	雑収入	0	263,120	△ 263,120	
5. 観光施設運営事業収入		180,000	223,888	△ 43,888	
	その他事業収入	180,000	223,888	△ 43,888	
	雑収入	0	0	0	
6. 補助金収入		268,667,000	244,531,052	24,135,948	
	市補助金収入	268,667,000	244,531,052	24,135,948	各種事業運営補助金
	その他補助金収入	0	0	0	
	国庫補助金収入	0	0	0	
7. 協賛金収入		0	0	0	
	協賛金収入	0	0	0	
8. 寄付金収入		510,000	510,000	0	
	寄付金収入	510,000	510,000	0	堺まつり及び堺環濠 Night Walk寄付金
9. 雑収入		1,000	226,702	△ 225,702	
	受取利息収入	1,000	18	982	預金利子
	雑収入	0	226,684	△ 226,684	
10. 他会計からの繰入金収入		0	872,937	△ 872,937	
	収益事業等会計からの繰入金収入	0	872,937	△ 872,937	
10. 事業活動収入合計 (A)		337,898,000	315,848,873	22,049,127	

2. 事業活動支出の部

(単位:円)

大 科 目	中 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1. 堺まつり事業費支出		79,325,000	74,654,447	4,670,553	
	報酬支出	1,109,000	1,108,620	380	役員報酬
	給与手当支出	12,076,000	10,811,780	1,264,220	協会職員職員給与
	福利厚生費支出	2,624,000	2,427,884	196,116	社会保険料等
	賃金支出	60,000	0	60,000	
	会議費支出	650,000	469,537	180,463	
	旅費交通費支出	670,000	568,517	101,483	出張旅費等
	通信運搬費支出	424,000	289,829	134,171	資料発送料等
	消耗品費支出	897,000	588,254	308,746	各種消耗品購入費
	修繕費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	202,000	179,811	22,189	チラシ等印刷費
	賃借料支出	5,070,000	4,267,841	802,159	事務所賃借料等
	食糧費支出	340,000	340,000	0	
	保険料支出	1,280,000	1,276,038	3,962	各種保険料
	広報宣伝費支出	310,000	137,225	172,775	
	諸謝金支出	430,000	423,504	6,496	
	委託料支出	48,257,000	48,000,481	256,519	会場設営委託料等
	渉外費支出	0	0	0	
	給与負担金支出	2,440,000	2,250,000	190,000	企業派遣職員負担金
	支払負担金支出	422,000	5,962	416,038	各種負担金
	光熱水費支出	260,000	258,722	1,278	電気・水道使用料
	租税公課支出	376,000	327,252	48,748	印紙・証紙代
	給与委託料支出	1,378,000	882,112	495,888	人材派遣業務委託料
	備品購入費支出	0	0	0	
	手数料支出	50,000	41,078	8,922	銀行振込手数料等
2. 観光宣伝事業費支出		228,425,000	205,988,472	22,436,528	
	報酬支出	4,083,000	4,082,016	984	役員報酬
	給与手当支出	52,547,000	51,236,199	1,310,801	協会職員職員給与
	福利厚生費支出	10,380,000	10,221,703	158,297	社会保険料等
	賃金支出	1,136,000	310,000	826,000	コンシェルジュ賃金
	会議費支出	25,000	0	25,000	会議費
	旅費交通費支出	2,050,000	1,183,502	866,498	出張旅費等
	通信運搬費支出	1,385,000	1,420,806	△ 35,806	資料発送料等
	消耗品費支出	2,428,000	2,115,138	312,862	観光イベント諸経費等
	修繕費支出	1,437,000	1,293,683	143,317	三国ヶ丘駅デジタルサイネージ撤去費用
	印刷製本費支出	9,887,000	8,974,635	912,365	観光パンフレット印刷費等
	賃借料支出	12,776,000	8,331,010	4,444,990	事務所賃借料等
	食糧費支出	0	23,350	△ 23,350	各種食糧費

保険料支出	773,000	535,979	237,021	各種保険料
広報宣伝費支出	6,090,000	4,624,910	1,465,090	さかい利品の杜広告掲載料等
諸謝金支出	3,580,000	3,440,533	139,467	茶室伸庵呈茶・事務及び受付業務謝礼金等
支払負担金支出	10,228,000	10,334,186	△ 106,186	観光案内所負担金等
給与負担金支出	17,125,000	11,524,996	5,600,004	企業派遣職員負担金
給与委託料支出	3,214,000	1,722,375	1,491,625	人材派遣業務委託料等
委託料支出	74,301,000	68,443,705	5,857,295	業務委託料等
渉外費支出	110,000	120,000	△ 10,000	各種渉外費
旅行商品経費支出	9,754,000	9,850,545	△ 96,545	協会ツアー経費
施設販売品支出	169,000	159,791	9,209	さかい利品の杜グッズショップ経費
光熱水費支出	1,971,000	2,386,112	△ 415,112	電気・水道使用料等
茶・菓子購入費支出	950,000	876,730	73,270	立礼席用菓子・お茶購入費
手数料支出	616,000	649,548	△ 33,548	銀行振込手数料等
備品購入費支出	100,000	0	100,000	
建物建設支出	0	0	0	
租税公課支出	1,310,000	2,127,020	△ 817,020	印紙代
雑支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
3. コンベンション事業費支出	4,905,000	2,758,256	2,146,744	
給与手当支出	1,057,000	1,077,161	△ 20,161	協会職員職員給与
福利厚生費支出	184,000	168,591	15,409	社会保険料等
貸金支出	24,000	0	24,000	
旅費交通費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
広報宣伝費支出	2,300,000	1,162,500	1,137,500	コンベンション補助金
給与負担金支出	1,340,000	350,004	989,996	
支払負担金支出	0	0	0	
給与委託料支出	0	0	0	
4. 観光施設運営事業費支出	5,474,000	4,896,343	577,657	
給与手当支出	0	0	0	
貸金支出	0	0	0	
福利厚生費支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
消耗品費支出	100,000	0	100,000	茶室管理諸経費
印刷製本費支出	0	0	0	
賃借料支出	71,000	70,400	600	公有財産目的外使用料
光熱水費支出	135,000	125,299	9,701	電気使用料
租税公課支出	590,000	283,249	306,751	消費税等
修繕費支出	100,000	0	100,000	茶室修繕経費
茶・菓子購入費支出	0	0	0	
諸謝金支出	3,465,000	3,408,387	56,613	茶室伸庵呈茶・事務及び受付業務謝礼金等
委託料支出	1,013,000	1,009,008	3,992	茶室清掃等委託料

5. 観光施設運営事業 他会計への繰入金支出		0	872,937	△ 872,937	
公益目的事業会計への繰入金支出		0	872,937	△ 872,937	
6. 観光施設運営事業 法人税、住民税及び事業税支出		0	267,400	△ 267,400	
法人税、住民税及び事業税支出		0	267,400	△ 267,400	
大 科 目	中 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
7. 管理費支出		3,995,000	4,018,810	△ 23,810	
	報酬支出	185,000	184,764	236	役員報酬
	給与手当支出	1,135,000	1,143,961	△ 8,961	協会職員職員給与
	福利厚生費支出	212,000	228,298	△ 16,298	社会保険料等
	賃金支出	0	0	0	
	会議費支出	740,000	739,613	387	理事会・総会開催費
	旅費交通費支出	1,000	477	523	近郊旅費
	通信運搬費支出	11,000	14,295	△ 3,295	電話使用料等
	修繕費	0	0	0	
	消耗品費支出	57,000	86,565	△ 29,565	各種消耗品購入費
	印刷製本費支出	10,000	522	9,478	帳票等印刷費
	保険料支出	6,000	5,433	567	各種保険料
	諸謝金支出	0	0	0	
	租税公課支出	400,000	461,979	△ 61,979	消費税・軽自動車税・印紙税等
	給与負担金支出	375,000	375,000	0	企業派遣職員負担金
	支払負担金支出	181,000	167,981	13,019	各種負担金
	給与委託料支出	330,000	280,085	49,915	人材派遣業務委託料等
	委託料支出	51,000	33,584	17,416	事務所パソコン年間保守契約料等
	渉外費支出	100,000	67,000	33,000	
	手数料支出	15,000	5,676	9,324	銀行振込手数料等
	賃借料支出	171,000	129,473	41,527	協会職員パソコンリース料等
	光熱水費支出	15,000	10,104	4,896	電気・水道使用料
	備品購入費支出	0	0	0	
	貸倒支出	0	84,000	△ 84,000	
	雑支出	0	0	0	
8. 事業活動支出合計 (C)		322,124,000	293,456,665	28,667,335	
9. 事業活動収支差額 (A-C)		15,774,000	22,392,208	△ 6,618,208	

II. 投資活動収支の部

1. 投資活動収入

(単位:円)

大科目	中科目	予算額	決算額	差異	備考
1. 特定資産取崩収入		744,000	744,800	△ 800	
	退職給付引当資産取崩収入	744,000	744,800	△ 800	
	預り保証金積立資産取崩収入	0	0	0	
2. 敷金・保証金収入		0	0	0	
	保証金戻り収入	0	0	0	
1. 投資活動収入合計		744,000	744,800	△ 800	

2. 投資活動支出

大科目	中科目	予算額	決算額	差異	備考
1. 特定資産取得支出		0	△ 5,043,300	5,043,300	
	建物購入支出	0	0	0	
	器具備品購入支出	0	0	0	
	ソフトウェア購入支出	0	0	0	
	退職給付引当資産取得支出	0	1,712,700	△ 1,712,700	
	観光振興事業積立資産取得支出	0	△ 6,756,000	6,756,000	
2. 固定資産取得支出		0	273,000	△ 273,000	
	建物購入支出	0	0	0	
	器具備品購入支出	0	273,000	△ 273,000	
1. 投資活動支出合計		0	△ 4,770,300	4,770,300	
2. 投資活動収支差額		744,000	5,515,100	△ 4,771,100	

III. 財務活動収支の部

1. 財務活動収入

大科目	中科目	予算額	決算額	差異	備考
1. 財務活動収入合計		0	0	0	

2. 財務活動支出

大科目	中科目	予算額	決算額	差異	備考
1. その他支出		0	5,047,680	△ 5,047,680	
	リース債務返済支出	0	5,047,680	△ 5,047,680	
1. 財務活動支出合計		0	5,047,680	△ 5,047,680	
2. 財務活動収支差額		0	△ 5,047,680	5,047,680	

大科目	中科目	予算額	決算額	差異	備考
当期収支差額		16,518,000	22,859,628	△ 6,341,628	
前期繰越収支差額		30,067,000	30,068,076	△ 1,076	
次期繰越収支差額		46,585,000	52,927,704	△ 6,342,704	

収支計算書に対する注記

令和5年3月31日現在

(公社)堺観光コンベンション協会

1. 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、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. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	139,761,440	95,410,251
未収金	11,397,170	4,521,659
旅行商品未収金	182,568	2,041,342
施設販売品未収金	1,317,917	1,949,019
前払金	108,174	23,114
前払費用	954,944	1,029,647
仮払金	0	8,224
合 計	153,722,213	104,983,256
未払金	121,009,691	47,817,170
旅行商品未払金	81,195	403,504
施設販売品未払金	9,078	18,449
旅行商品前受金	0	0
前受金	0	12,000
預り金	938,757	1,065,415
施設販売品預り金	1,569,789	2,660,736
商品預り金	45,627	78,278
預り保証金	0	0
合 計	123,654,137	52,055,552

次期繰越収支差額	30,068,076	52,927,704
----------	------------	------------