

# 貸借対照表

公益社団法人 堺観光コンベンション協会

令和7年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	102,635,397	79,141,051	23,494,346
小口現金	20,000	20,000	0
普通預金三井UFJ銀行堺支店	92,581,823	77,072,087	15,509,736
普通預金紀陽銀行堺支店	1,673,458	1,673,017	441
普通預金池田泉州銀行堺支店	375,716	375,947	△231
普通預金大阪信用金庫堺東支店	7,984,400	0	7,984,400
未収金	4,040,259	12,609,168	△8,568,909
旅行商品未収金	397,870	623,138	△225,268
施設販売品未収金	1,783,040	1,846,121	△63,081
商品	1,756,767	1,990,185	△233,418
貯蔵品	25,090	49,320	△24,230
前払金	107,433	72,361	35,072
前払費用	2,525,730	1,268,341	1,257,389
流動資産合計	113,271,586	97,599,685	15,671,901
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	23,440,185	25,055,906	△1,615,721
器具備品	2,835,210	6,287,242	△3,452,032
退職給付引当資産	12,224,800	9,164,500	3,060,300
ソフトウェア	0	31,500	△31,500
特定資産合計	38,500,195	40,539,148	△2,038,953
(2) その他固定資産			
建物	6,836,309	7,076,590	△240,281
車両運搬具	1	1	0
器具備品	14,575	938,391	△923,816
リース資産	23,238,136	5,941,100	17,297,036
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	33,042,261	16,909,322	16,132,939
固定資産合計	71,542,456	57,448,470	14,093,986
資産合計	184,814,042	155,048,155	29,765,887
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	40,531,652	38,742,072	1,789,580
旅行商品未払金	396,667	682,700	△286,033
施設販売品未払金	25,907	26,377	△470
前受金	64,000	12,000	52,000
預り金	8,240,248	1,646,741	6,593,507
預り金(施設販売品)	2,441,688	2,723,254	△281,566
商品預り金	73,064	80,571	△7,507
賞与引当金	4,143,867	3,241,478	902,389
短期リース債務	6,691,080	4,139,300	2,551,780
流動負債合計	62,608,173	51,294,493	11,313,680
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,224,800	9,164,500	3,060,300
リース債務	17,709,450	1,801,800	15,907,650
固定負債合計	29,934,250	10,966,300	18,967,950
負債合計	92,542,423	62,260,793	30,281,630
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
市補助金	26,275,393	31,099,073	△4,823,680
国庫補助金	2	275,575	△275,573
指定正味財産合計	26,275,395	31,374,648	△5,099,253
(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)	( 26,275,395 )	( 31,374,648 )	( △5,099,253 )

# 貸 借 対 照 表

公益社団法人 堺観光コンベンション協会

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 一般正味財産	65,996,224	61,412,714	4,583,510
(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 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	92,271,619	92,787,362	△515,743
負債及び正味財産合計	184,814,042	155,048,155	29,765,887

# 正味財産増減計算書

公益社団法人 堺観光コンベンション協会

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	[ 7,519,000 ]	[ 7,519,000 ]	[ 0 ]
受取会費	7,519,000	7,519,000	0
事業収益	[ 52,842,967 ]	[ 50,797,682 ]	[ 2,045,285 ]
振興事業収益	6,968,298	6,236,512	731,786
刊行物収益	0	302,840	△ 302,840
呈茶収益	2,878,285	2,680,400	197,885
茶会収益	1,009,000	985,100	23,900
広告収益	8,105,000	6,030,000	2,075,000
旅行商品収益	7,072,364	6,676,929	395,435
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	3,378,472	3,074,935	303,537
その他事業収益	3,431,548	4,810,966	△ 1,379,418
受託事業収益	[ 5,047,636 ]	[ 6,474,024 ]	[ △ 1,426,388 ]
市受託事業収益	5,047,636	6,474,024	△ 1,426,388
受取補助金	[ 275,422,377 ]	[ 249,744,949 ]	[ 25,677,428 ]
受取市補助金	265,323,124	234,827,707	30,495,417
受取国庫補助金	5,000,000	7,934,000	△ 2,934,000
受取補助金等振替額	5,099,253	6,983,242	△ 1,883,989
受取寄付金	[ 480,000 ]	[ 615,000 ]	[ △ 135,000 ]
受取寄付金	480,000	615,000	△ 135,000
雑収益	[ 89,090 ]	[ 32,318 ]	[ 56,772 ]
受取利息	1,090	18	1,072
雑収益	88,000	32,300	55,700
引当金取崩額	[ 3,241,478 ]	[ 2,560,886 ]	[ 680,592 ]
賞与引当金取崩額	3,241,478	2,560,886	680,592
経常収益計	344,642,548	317,743,859	26,898,689
(2) 経常費用			
事業費	[ 334,439,717 ]	[ 314,586,619 ]	[ 19,853,098 ]
役員報酬	0	1,346,565	△ 1,346,565
給与手当	57,199,067	57,589,219	△ 390,152
退職給付費用	2,951,890	1,986,350	965,540
福利厚生費	11,651,843	12,749,293	△ 1,097,450
賃金	230,000	175,000	55,000
会議費	351,450	541,640	△ 190,190
旅費交通費	4,430,359	2,791,190	1,639,169
通信運搬費	2,231,145	1,743,688	487,457
消耗品費	2,551,770	2,637,419	△ 85,649
修繕費	3,030	351,736	△ 348,706
印刷製本費	8,749,155	7,342,647	1,406,508
賃借料	13,864,383	12,150,628	1,713,755
食糧費	487,147	492,268	△ 5,121
保険料	2,224,375	2,275,526	△ 51,151
広報宣伝費	5,646,874	4,403,432	1,243,442
諸謝金	7,672,872	7,856,299	△ 183,427
給与負担金	7,298,580	14,125,000	△ 6,826,420
支払負担金	20,909,044	17,481,840	3,427,204
給与委託料	19,367,768	9,440,438	9,927,330
委託料	142,276,420	129,245,044	13,031,376
茶・菓子購入費	882,000	774,070	107,930
涉外費	145,200	17,000	128,200
備品購入費	0	1,286,410	△ 1,286,410
旅行商品経費	4,517,633	5,643,024	△ 1,125,391
施設販売品費	210,904	171,831	39,073
光熱水費	2,336,112	2,079,992	256,120
支払手数料	573,094	493,555	79,539

# 正味財産増減計算書

公益社団法人 堺観光コンベンション協会

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	960,800	1,801,881	△ 841,081
賞与引当金繰入額	3,987,697	3,114,771	872,926
減価償却費	( 10,729,105 )	( 12,478,863 )	( △ 1,749,758 )
建物減価償却費	1,854,665	1,854,665	0
器具備品減価償却費	3,769,378	5,509,469	△ 1,740,091
リース資産減価償却費	5,073,562	4,870,829	202,733
ソフトウェア償却費	31,500	243,900	△ 212,400
管理費	[ 5,157,903 ]	[ 5,413,974 ]	[ △ 256,071 ]
役員報酬	0	48,764	△ 48,764
給与手当	1,767,148	1,957,839	△ 190,691
退職給付費用	108,410	92,950	15,460
福利厚生費	283,409	285,753	△ 2,344
会議費	875,430	774,612	100,818
旅費交通費	2,507	1,031	1,476
通信運搬費	57,489	24,474	33,015
消耗品費	38,451	30,240	8,211
印刷製本費	4,282	110,493	△ 106,211
賃借料	271,105	222,087	49,018
保険料	13,211	12,989	222
広報宣伝費	0	1,760	△ 1,760
給与負担金	375,000	375,000	0
支払負担金	178,200	229,570	△ 51,370
給与委託料	448,672	332,268	116,404
委託料	93,214	89,638	3,576
涉外費	40,000	70,000	△ 30,000
貸倒損失	48,000	102,000	△ 54,000
光熱水費	17,168	15,116	2,052
支払手数料	7,830	6,916	914
租税公課	158,705	305,469	△ 146,764
賞与引当金繰入額	156,170	126,707	29,463
減価償却費	( 213,502 )	( 198,298 )	( 15,204 )
建物減価償却費	1,337	1,337	0
器具備品減価償却費	17,363	20,110	△ 2,747
リース資産減価償却費	194,802	176,851	17,951
経常費用計	339,597,620	320,000,593	19,597,027
当期経常増減額	5,044,928	△ 2,256,734	7,301,662
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			
雑損失	[ 233,418 ]	[ 1,170 ]	[ 232,248 ]
雑損失	233,418	1,170	232,248
経常外費用計	233,418	1,170	232,248
当期経常外増減額	△ 233,418	△ 1,170	△ 232,248
税引前当期一般正味財産増減額	4,811,510	△ 2,257,904	7,069,414
法人税、住民税及び事業税	228,000	219,600	8,400
当期一般正味財産増減額	4,583,510	△ 2,477,504	7,061,014
一般正味財産期首残高	61,412,714	63,890,218	△ 2,477,504
一般正味財産期末残高	65,996,224	61,412,714	4,583,510
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[ △ 5,099,253 ]	[ △ 6,983,242 ]	[ 1,883,989 ]
一般正味財産への振替額	△ 5,099,253	△ 6,983,242	1,883,989
当期指定正味財産増減額	△ 5,099,253	△ 6,983,242	1,883,989
指定正味財産期首残高	31,374,648	38,357,890	△ 6,983,242
指定正味財産期末残高	26,275,395	31,374,648	△ 5,099,253
III 正味財産期末残高	92,271,619	92,787,362	△ 515,743

## 正味財産増減計算書内訳表

公益社団法人 堺観光コンベンション協会

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計 観光施設運営事業	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	小 計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取会費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 7,519,000 ]	[ 7,519,000 ]
受取会費	0	0	0	0	0	7,519,000	7,519,000
事業収益	[ 7,701,470 ]	[ 44,979,156 ]	[ 0 ]	[ 52,680,626 ]	[ 162,341 ]	[ 0 ]	[ 52,842,967 ]
振興事業収益	0	6,968,298	0	6,968,298	0	0	6,968,298
呈茶収益	0	2,878,285	0	2,878,285	0	0	2,878,285
茶会収益	1,009,000	0	0	1,009,000	0	0	1,009,000
広告収益	6,085,000	2,020,000	0	8,105,000	0	0	8,105,000
旅行商品収益	0	7,072,364	0	7,072,364	0	0	7,072,364
さかい利晶の杜運営事業収益	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000
施設販売品収益	0	3,378,472	0	3,378,472	0	0	3,378,472
その他事業収益	607,470	2,661,737	0	3,269,207	162,341	0	3,431,548
受託事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,047,636 ]	[ 0 ]	[ 5,047,636 ]
市受託事業収益	0	0	0	0	5,047,636	0	5,047,636
受取補助金	[ 76,157,587 ]	[ 196,211,290 ]	[ 3,053,500 ]	[ 275,422,377 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 275,422,377 ]
受取市補助金	75,746,000	186,523,624	3,053,500	265,323,124	0	0	265,323,124
受取国庫補助金	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000
受取補助金等振替額	411,587	4,687,666	0	5,099,253	0	0	5,099,253
受取寄付金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 480,000 ]	[ 480,000 ]	[ 480,000 ]
受取寄付金	0	0	0	0	480,000	480,000	480,000
雑収益	[ 0 ]	[ 66,000 ]	[ 0 ]	[ 66,000 ]	[ 0 ]	[ 23,090 ]	[ 89,090 ]
受取利息	0	0	0	0	0	1,090	1,090
雑収益	0	66,000	0	66,000	0	22,000	88,000
引当金取崩額	[ 413,915 ]	[ 2,619,033 ]	[ 81,823 ]	[ 3,114,771 ]	[ 0 ]	[ 126,707 ]	[ 3,241,478 ]
賞与引当金取崩額	413,915	2,619,033	81,823	3,114,771	0	126,707	3,241,478
経常収益計	84,272,972	243,875,479	3,135,323	331,283,774	5,209,977	8,148,797	344,642,548
(2) 経常費用							
事業費	[ 90,764,555 ]	[ 236,910,381 ]	[ 2,975,562 ]	[ 330,650,498 ]	[ 3,789,219 ]	[ 0 ]	[ 334,439,717 ]
給与手当	5,982,591	48,737,163	1,056,398	55,776,152	1,422,915	0	57,199,067
退職給付費用	164,080	2,623,470	65,080	2,852,630	99,260	0	2,951,890
福利厚生費	1,920,352	9,365,670	161,547	11,447,569	204,274	0	11,651,843
賃金	0	230,000	0	230,000	0	0	230,000
会議費	343,830	7,620	0	351,450	0	0	351,450
旅費交通費	524,792	3,905,567	0	4,430,359	0	0	4,430,359
通信運搬費	595,084	1,635,885	0	2,230,969	176	0	2,231,145
消耗品費	679,798	1,871,317	0	2,551,115	655	0	2,551,770
修繕費	0	500	0	500	2,530	0	3,030
印刷製本費	262,427	8,486,728	0	8,749,155	0	0	8,749,155
賃借料	4,299,519	9,494,464	0	13,793,983	70,400	0	13,864,383
食糧費	487,147	0	0	487,147	0	0	487,147
保険料	1,574,654	649,721	0	2,224,375	0	0	2,224,375
広報宣伝費	316,225	4,068,149	1,262,500	5,646,874	0	0	5,646,874
諸謝金	548,495	5,749,729	0	6,298,224	1,374,648	0	7,672,872
給与負担金	1,500,000	5,498,580	300,000	7,298,580	0	0	7,298,580
支払負担金	267,360	20,641,684	0	20,909,044	0	0	20,909,044
給与委託料	2,537,314	16,498,256	0	19,035,570	332,198	0	19,367,768
委託料	66,204,371	76,072,049	0	142,276,420	0	0	142,276,420
茶・菓子購入費	0	882,000	0	882,000	0	0	882,000
涉外費	125,200	20,000	0	145,200	0	0	145,200
旅行商品経費	0	4,517,633	0	4,517,633	0	0	4,517,633
施設販売品費	0	210,904	0	210,904	0	0	210,904
光熱水費	212,598	1,994,655	0	2,207,253	128,859	0	2,336,112
支払手数料	89,615	483,479	0	573,094	0	0	573,094
租税公課	155,273	727,149	0	882,422	78,378	0	960,800
賞与引当金繰入額	216,002	3,566,732	130,037	3,912,771	74,926	0	3,987,697

## 正味財産増減計算書内訳表

公益社団法人 堺観光コンベンション協会

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計 観光施設運営事業	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	小 計			
減価償却費	( 1,757,828 )	( 8,971,277 )	( 0 )	( 10,729,105 )	( 0 )	( 0 )	( 10,729,105 )
建物減価償却費	8,020	1,846,645	0	1,854,665	0	0	1,854,665
器具備品減価償却費	403,567	3,365,811	0	3,769,378	0	0	3,769,378
リース資産減価償却費	1,346,241	3,727,321	0	5,073,562	0	0	5,073,562
ソフトウェア償却費	0	31,500	0	31,500	0	0	31,500
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,157,903 ]	[ 5,157,903 ]
給与手当	0	0	0	0	0	1,767,148	1,767,148
退職給付費用	0	0	0	0	0	108,410	108,410
福利厚生費	0	0	0	0	0	283,409	283,409
会議費	0	0	0	0	0	875,430	875,430
旅費交通費	0	0	0	0	0	2,507	2,507
通信運搬費	0	0	0	0	0	57,489	57,489
消耗品費	0	0	0	0	0	38,451	38,451
印刷製本費	0	0	0	0	0	4,282	4,282
賃借料	0	0	0	0	0	271,105	271,105
保険料	0	0	0	0	0	13,211	13,211
給与負担金	0	0	0	0	0	375,000	375,000
支払負担金	0	0	0	0	0	178,200	178,200
給与委託料	0	0	0	0	0	448,672	448,672
委託料	0	0	0	0	0	93,214	93,214
涉外費	0	0	0	0	0	40,000	40,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	48,000	48,000
光熱水費	0	0	0	0	0	17,168	17,168
支払手数料	0	0	0	0	0	7,830	7,830
租税公課	0	0	0	0	0	158,705	158,705
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	156,170	156,170
減価償却費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 213,502 )	( 213,502 )
建物減価償却費	0	0	0	0	0	1,337	1,337
器具備品減価償却費	0	0	0	0	0	17,363	17,363
リース資産減価償却費	0	0	0	0	0	194,802	194,802
経常費用計	90,764,555	236,910,381	2,975,562	330,650,498	3,789,219	5,157,903	339,597,620
当期経常増減額	△6,491,583	6,965,098	159,761	633,276	1,420,758	2,990,894	5,044,928
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
雑損失	[ 0 ]	[ 233,418 ]	[ 0 ]	[ 233,418 ]	[ 0 ]	[ 233,418 ]	
雑損失	0	233,418	0	233,418	0	0	233,418
経常外費用計	0	233,418	0	233,418	0	0	233,418
当期経常外増減額	0	△233,418	0	△233,418	0	0	△233,418
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△6,491,583	6,731,680	159,761	399,858	1,420,758	2,990,894	4,811,510
他会計振替額	0	681,798	0	681,798	△681,798	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△6,491,583	7,413,478	159,761	1,081,656	738,960	2,990,894	4,811,510
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	228,000	0	228,000
当期一般正味財産増減額	△6,491,583	7,413,478	159,761	1,081,656	510,960	2,990,894	4,583,510
一般正味財産期首残高				△40,114,825	16,280,114	85,247,425	61,412,714
一般正味財産期末残高				△39,033,169	16,791,074	88,238,319	65,996,224
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	△411,587	△4,687,666	[ 0 ]	△5,099,253	[ 0 ]	[ 0 ]	△5,099,253
一般正味財産への振替額	△411,587	△4,687,666	0	△5,099,253	0	0	△5,099,253
当期指定正味財産増減額	△411,587	△4,687,666	0	△5,099,253	0	0	△5,099,253
指定正味財産期首残高				31,374,648	0	0	31,374,648
指定正味財産期末残高				26,275,395	0	0	26,275,395
III 正味財産期末残高				△12,757,774	16,791,074	88,238,319	92,271,619

# 財務諸表に対する注記

令和7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(所有権移転外ファイナンス・リースにおけるリース資産を除く)の減価償却は、定額法によるものとする。  
所有権移転外ファイナンス・リースにおけるリース資産の減価償却は、リース期間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	25,055,906	0	1,615,721	23,440,185
器具備品	6,287,242	0	3,452,032	2,835,210
退職給付引当資産	9,164,500	3,060,300	0	12,224,800
ソフトウェア	31,500	0	31,500	0
合 計	40,539,148	3,060,300	5,099,253	38,500,195

## 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	23,440,185	(23,440,185 )	(0 )	(0 )
器具備品	2,835,210	(2,835,210 )	(0 )	(0 )
退職給付引当資産	12,224,800	(0 )	(0 )	(12,224,800 )
ソフトウェア	0	(0 )	(0 )	(0 )
合 計	38,500,195	(26,275,395 )	(0 )	(12,224,800 )

## 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	16,635,224	30,276,494
車両運搬具	696,605	696,604	1
器具備品	59,853,467	57,003,682	2,849,785
リース資産	48,199,800	24,961,664	23,238,136
ソフトウェア	9,676,000	9,676,000	0
合 計	165,337,590	108,973,174	56,364,416

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		31,099,073	0	4,823,680	26,275,393	指定正味財産
国庫補助金	文化庁	275,575	0	275,573	2	指定正味財産
受取市補助金	堺市	0	265,323,124	265,323,124	0	-
受取国庫補助金	文化庁	0	5,000,000	5,000,000	0	-
受取補助金等振替額		0	5,099,253	5,099,253	0	-
合 計		31,374,648	275,422,377	280,521,630	26,275,395	

※補助金で取得した固定資産は、使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	3,452,032
ソフトウエアの減価償却計上による振替額	31,500
合 計	5,099,253

## 附 屬 明 細 書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(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	9,164,500	3,060,300	0	0	12,224,800
賞与引当金	3,241,478	4,143,867	3,241,478	0	4,143,867

## 財産目録

令和7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	92,581,823
"	普通預金 紀陽銀行堺支店	"	1,673,458
"	普通預金 池田泉州銀行堺支店	"	375,716
"	普通預金 大阪信用金庫堺東支店	"	7,984,400
未収金	(株)ヒト・コミュニケーションズ等	観光宣伝事業等に係る未収金	4,040,259
旅行商品未収金	NPO法人観濱クルーズ等	観光宣伝事業(旅行商品)に係る未収金	397,870
施設販売品未収金	堺市等	観光宣伝事業に係る未収金	1,783,040
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	1,756,767
貯蔵品	交通カード等	主として公益事業のために使用	25,090
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	107,433
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	2,525,730
流動資産合計			113,271,586
(固定資産)			
特定資産	建物	堺東観光案内所 堺市堺区三国ヶ丘御幸通39-1 32.10m <sup>2</sup>	公益目的保有財産で 観光案内所として活用している
	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
	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
	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
その他 固定資産	建物	協会事務所設備等 堺市堺区甲斐町西1-1-35	公益目的保有財産で 観光案内所として活用している
	車輌運搬具	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為に使用している
	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
	器具備品	茶室用器具備品	収益事業で使用している
	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
	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
	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
	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
固定資産合計			71,542,456
資産合計			184,814,042

## 財産目録

令和7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
(流動負債)			
未払金	堺市等	観光宣伝事業等に係る未払金	40,531,652
旅行商品未払金	NPO法人堺観光ボランティア協会等	観光宣伝事業(旅行商品)に係る未払金	396,667
施設販売品未払金	SAKAI縁プロジェクト等	施設販売品のための未払金	25,907
前受金	着地型ツアー参加者	観光宣伝事業(旅行商品)に係る前受金	64,000
預り金	所得税、社会保険料等	令和6年度分の法定福利費等	8,240,248
施設販売品預り金	堺市等	施設販売品のための預り金	2,441,688
商品預り金	南海バス㈱等	観光案内所委託販売商品代	73,064
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	4,143,867
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7年度に支払うべきもの	6,691,080
流動負債合計			62,608,173
(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	12,224,800
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7年度以降に支払うべきもの	17,709,450
固定負債合計			29,934,250
負債合計			92,542,423
正味財産			92,271,619

# 令和6年度 収支計算書内訳表

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(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					
大科 目	中科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	(単位:円)
1. 会費収入		7,745,000	7,519,000	226,000	
	会費収入	7,745,000	7,519,000	226,000	
2. 受託事業収入		5,410,000	5,047,636	362,364	
	市受託事業収入	5,410,000	5,047,636	362,364	堺市茶室管理運営業務等受託料
3. 堺まつり事業収入		5,376,000	7,701,470	△ 2,325,470	
	茶会収入	1,020,000	1,009,000	11,000	
	広告収入	3,790,000	6,085,000	△ 2,295,000	堺まつり広告料
	その他事業収入	566,000	607,470	△ 41,470	堺まつり出演料
4. 観光事業収入		50,540,000	44,979,156	5,560,844	
	振興事業収入	6,414,000	6,968,298	△ 554,298	レンタサイクル貸出料・観光商品等の売上
	呈茶収入	2,622,000	2,878,285	△ 256,285	堺市茶室立札席呈茶料
	広告収入	2,265,000	2,020,000	245,000	
	旅行商品収入	5,800,000	7,072,364	△ 1,272,364	協会ツアー収入
	施設運営事業収入	20,000,000	20,000,000	0	さかい利晶の杜指定管理料
	施設販売品収入	4,580,000	3,378,472	1,201,528	さかい利晶の杜グッズショップの売上
	その他事業収入	8,859,000	2,661,737	6,197,263	VR等の売上
5. 観光施設運営事業収入		300,000	162,341	137,659	
	その他事業収入	300,000	162,341	137,659	
6. 補助金収入		279,144,000	270,323,124	8,820,876	
	市補助金収入	279,144,000	265,323,124	13,820,876	各種事業運営補助金
	国庫補助金収入	0	5,000,000	△ 5,000,000	
7. 寄付金収入		615,000	480,000	135,000	
	寄付金収入	615,000	480,000	135,000	各種事業寄付金
8. 雑収入		1,000	89,090	△ 88,090	
	受取利息収入	1,000	1,090	△ 90	預金利子
	雑収入	0	88,000	△ 88,000	
1. 事業活動収入合計 ( A )		349,131,000	336,301,817	12,829,183	

## 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		80,616,000	88,626,645	△ 8,010,645	
	給与手当支出	11,404,000	5,982,591	5,421,409	協会職員職員給与
	福利厚生費支出	2,528,000	1,920,352	607,648	社会保険料等
	賃金支出	500,000	0	500,000	
	会議費支出	500,000	343,830	156,170	
	旅費交通費支出	560,000	524,792	35,208	出張旅費等
	通信運搬費支出	426,000	595,084	△ 169,084	資料発送料等
	消耗品費支出	763,000	679,798	83,202	各種消耗品購入費
	印刷製本費支出	187,000	262,427	△ 75,427	チラシ等印刷費
	賃借料支出	4,449,000	4,299,519	149,481	事務所賃借料等
	食糧費支出	614,000	487,147	126,853	
	保険料支出	1,340,000	1,574,654	△ 234,654	各種保険料
	広報宣伝費支出	280,000	316,225	△ 36,225	
	諸謝金支出	740,000	548,495	191,505	
	給与負担金支出	2,850,000	1,500,000	1,350,000	企業派遣職員負担金
	支払負担金支出	322,000	267,360	54,640	各種負担金
	給与委託料支出	2,494,000	2,537,314	△ 43,314	人材派遣業務委託料
	委託料支出	49,364,000	66,204,371	△ 16,840,371	会場設営委託料等
	涉外費支出	370,000	125,200	244,800	
	光熱水費支出	210,000	212,598	△ 2,598	電気・水道使用料
	手数料支出	50,000	89,615	△ 39,615	銀行振込手数料等
	租税公課支出	665,000	155,273	509,727	印紙・証紙代
2. 観光宣伝事業費支出		254,251,000	221,748,902	32,502,098	
	報酬支出	0	0	0	役員報酬
	給与手当支出	54,722,000	48,737,163	5,984,837	協会職員職員給与
	福利厚生費支出	13,013,000	9,365,670	3,647,330	社会保険料等
	賃金支出	700,000	230,000	470,000	コンシェルジュ賃金
	会議費支出	25,000	7,620	17,380	会議費
	旅費交通費支出	3,280,000	3,905,567	△ 625,567	出張旅費等
	通信運搬費支出	1,440,000	1,635,885	△ 195,885	資料発送料等
	消耗品費支出	2,423,000	1,871,317	551,683	観光イベント諸経費等
	修繕費支出	337,000	500	336,500	各種修繕費
	印刷製本費支出	7,737,000	8,486,728	△ 749,728	観光パンフレット印刷費等
	賃借料支出	12,880,000	9,494,464	3,385,536	事務所賃借料等

保険料支出	623,000	649,721	△ 26,721	各種保険料
広報宣伝費支出	21,731,000	4,068,149	17,662,851	さかい利晶の杜広告掲載料等 茶室伸庵呈茶・事務 及び受付業務謝礼金等
諸謝金支出	5,613,000	5,749,729	△ 136,729	
給与負担金支出	12,725,000	5,498,580	7,226,420	企業派遣職員負担金
支払負担金支出	21,559,000	20,641,684	917,316	観光案内所負担金等
給与委託料支出	4,942,000	16,498,256	△ 11,556,256	人材派遣業務委託料等
委託料支出	77,911,000	76,072,049	1,838,951	業務委託料等
茶・菓子購入費支出	838,000	882,000	△ 44,000	立礼席用菓子・お茶購入費
渉外費支出	50,000	20,000	30,000	各種渉外費
備品購入品費支出	100,000	0	100,000	
旅行商品経費支出	5,674,000	4,517,633	1,156,367	協会ツアーエンターテイメント さかい利晶の杜 グッズショップ経費
施設販売品支出	229,000	210,904	18,096	
光热水費支出	1,999,000	1,994,655	4,345	電気・水道使用料等
手数料支出	543,000	483,479	59,521	銀行振込手数料等
租税公課支出	3,157,000	727,149	2,429,851	印紙代
3. コンベンション事業費支出	4,093,000	2,780,445	1,312,555	
給与手当支出	1,218,000	1,056,398	161,602	協会職員職員給与
福利厚生費支出	225,000	161,547	63,453	社会保険料等
広報宣伝費支出	2,300,000	1,262,500	1,037,500	コンベンション補助金
給与負担金支出	350,000	300,000	50,000	
4. 観光施設運営事業費支出	4,360,000	3,615,033	744,967	
給与手当支出	1,123,000	1,422,915	△ 299,915	
福利厚生費支出	414,000	204,274	209,726	
賃金支出	200,000	0	200,000	
通信運搬費支出	0	176	△ 176	
消耗品費支出	100,000	655	99,345	茶室管理諸経費
修繕費支出	100,000	2,530	97,470	茶室修繕経費
賃借料支出	71,000	70,400	600	公有財産目的外使用料
諸謝金支出	1,400,000	1,374,648	25,352	茶室伸庵呈茶・事務及び 受付業務謝礼金等
給与委託料支出	0	332,198	△ 332,198	
光热水費支出	140,000	128,859	11,141	電気使用料
租税公課支出	812,000	78,378	733,622	消費税等
5. その他の事業活動支出	0	-24,230	24,230	
商品および貯蔵品増減差額	0	-257,648	257,648	事業費支出に含まれる商品 及び貯蔵品の振替計上額
雑支出	0	233,418	△ 233,418	実地棚卸差額
6. 法人税、住民税及び事業税支出	0	228,000	△ 228,000	
法人税、住民税及び事業税支出	0	228,000	△ 228,000	

大科目	中科目	予算額	決算額	差異	備考
7. 管理費支出		7,058,000	4,679,821	2,378,179	
給与手当支出		2,214,000	1,767,148	446,852	協会職員職員給与
福利厚生費支出		82,000	283,409	△ 201,409	社会保険料等
会議費支出		1,080,000	875,430	204,570	理事会・総会開催費
旅費交通費支出		390,000	2,507	387,493	近郊旅費
通信運搬費支出		110,000	57,489	52,511	電話使用料等
消耗品費支出		77,000	38,451	38,549	各種消耗品購入費
印刷製本費支出		60,000	4,282	55,718	帳票等印刷費
賃借料支出		701,000	271,105	429,895	協会職員パソコンリース料等
保険料支出		14,000	13,211	789	各種保険料
給与負担金支出		575,000	375,000	200,000	企業派遣職員負担金
支払負担金支出		236,000	178,200	57,800	各種負担金
給与委託料支出		500,000	448,672	51,328	人材派遣業務委託料等
委託料支出		181,000	93,214	87,786	事務所パソコン 年間保守契約料等
涉外費支出		70,000	40,000	30,000	
貸倒支出		0	48,000	△ 48,000	
光熱水費支出		35,000	17,168	17,832	電気・水道使用料
手数料支出		13,000	7,830	5,170	銀行振込手数料等
租税公課支出		720,000	158,705	561,295	消費税・軽自動車税・ 印紙税等
1. 事業活動支出合計 ( C )		350,378,000	321,654,616	28,723,384	
2. 事業活動収支差額 ( A-C )		△ 1,247,000	14,647,201	△ 15,894,201	

## 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. 固定資産売却収入		0	589,107	△ 589,107	
	器具備品売却収入	0	589,107	△ 589,107	
1. 投資活動収入合計		0	589,107	△ 589,107	

### 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	3,060,300	△ 3,060,300	
	退職給付引当資産取得支出	0	3,060,300	△ 3,060,300	
2. 固定資産取得支出		0	22,565,400	△ 22,565,400	
	リース資産取得支出	0	22,565,400	△ 22,565,400	
1. 投資活動支出合計		0	25,625,700	△ 25,625,700	
2. 投資活動収支差額		0	△ 25,036,593	25,036,593	

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. その他収入		0	22,565,400	△ 22,565,400	
	リース債務収入	0	22,565,400	△ 22,565,400	
1. 財務活動収入合計		0	22,565,400	△ 22,565,400	

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	4,105,970	△ 4,105,970	
	リース債務返済支出	0	4,105,970	△ 4,105,970	
1. 財務活動支出合計		0	4,105,970	△ 4,105,970	
2. 財務活動収支差額		0	18,459,430	△ 18,459,430	

大科 目	中科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
当期収支差額		△ 1,247,000	8,070,038	△ 9,317,038	
前期繰越収支差額		30,067,000	51,646,465	△ 21,579,465	
次期繰越収支差額		0	59,716,503	△ 59,716,503	

# 収支計算書に対する注記

令和7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	79,141,051	102,635,397
未収金	12,609,168	4,040,259
旅行商品未収金	623,138	397,870
施設販売品未収金	1,846,121	1,783,040
前払金	72,361	107,433
前払費用	1,268,341	2,525,730
合 計	95,560,180	111,489,729
未払金	38,742,072	40,531,652
旅行商品未払金	682,700	396,667
施設販売品未払金	26,377	25,907
前受金	12,000	64,000
預り金	1,646,741	8,240,248
施設販売品預り金	2,723,254	2,441,688
商品預り金	80,571	73,064
合 計	43,913,715	51,773,226
次期繰越収支差額	51,646,465	59,716,503