

参考資料

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

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

(単位:円)

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

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月 31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	73,382	41,368	32,014
基本財産受取利息振替額	2,095,233	229,389	1,865,844
基本財産運用益計	2,168,615	270,757	1,897,858
特定資産運用益			
特定資産受取利息	2,945,373	179,546	2,765,827
特定資産運用益計	2,945,373	179,546	2,765,827
受取入会金			
受取入会金	535,500	496,800	38,700
受取入会金計	535,500	496,800	38,700
受取会費			
受取会費	134,554,900	133,969,000	585,900
受取会費計	134,554,900	133,969,000	585,900
事業収益			
受取事業負担金	770,000	1,350,000	△ 580,000
受取受講料・参加料	484,000	517,000	△ 33,000
受取受託販売手数料	63,023,107	48,886,111	14,136,996
受取施設使用料	97,345,135	102,766,900	△ 5,421,765
受取施設賃貸料	3,067,688	2,743,745	323,943
受取レストラン賃貸料	3,072,850	2,514,400	558,450
受取保証料	7,916,424	7,209,460	706,964
受取損害金	1,205,252	0	1,205,252
代位弁済貸倒引当金戻入	0	7,193,181	△ 7,193,181
保証債務貸倒引当金戻入	4,042,000	2,100,000	1,942,000
金融支援事業受託収益	11,425,493	11,407,356	18,137
余暇活動事業収益	25,033,427	23,616,450	1,416,977
販売手数料収益	0	19,890	△ 19,890
収益事業収益	3,045,804	3,173,048	△ 127,244
事業収益計	220,431,180	213,497,541	6,933,639
受取補助金等			
受取民間助成金	0	3,118,000	△ 3,118,000
受取国庫補助金振替額	1,548,652	1,591,439	△ 42,787
受取堺市補助金振替額	348,146,894	374,738,386	△ 26,591,492
受取民間協賛金振替額	33,500	33,500	0
受取補助金等計	349,729,046	379,481,325	△ 29,752,279
雑収益			
受取利息	60,638	1,025	59,613
雑収益	1,655,123	1,252,644	402,479
雑収益計	1,715,761	1,253,669	462,092
経常収益計	712,080,375	729,148,638	△ 17,068,263
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	5,606,069	5,504,400	101,669
給料手当	94,165,960	86,945,312	7,220,648
臨時雇賃金	7,544,460	9,752,278	△ 2,207,818
賞与引当金繰入額	22,705,615	19,440,817	3,264,798
賞与	12,576,525	9,598,009	2,978,516
退職給付費用	3,108,733	2,022,131	1,086,602
福利厚生費	23,929,522	24,892,853	△ 963,331
会議費	65,632	19,976	45,656

(単位:円)

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

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
受取堺市補助金振替額	1,240,904	23,627	1,217,277
引当金戻入	0	3,122,514	△ 3,122,514
経常外収益計	1,240,904	3,146,141	△ 1,905,237
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
什器備品除却損	1,240,906	23,630	1,217,276
無形固定資産除却損	88,714	0	88,714
固定資産除却損計	1,329,620	23,630	1,305,990
経常外費用計	1,329,620	23,630	1,305,990
当期経常外増減額	△ 88,716	3,122,511	△ 3,211,227
税引前当期一般正味財産増減額	1,949,396	27,060,021	△ 25,110,625
法人税、住民税及び事業税	100,000	100,000	0
当期一般正味財産増減額	1,849,396	26,960,021	△ 25,110,625
一般正味財産期首残高	3,538,157,070	3,511,197,049	26,960,021
一般正味財産期末残高	3,540,006,466	3,538,157,070	1,849,396
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,095,233	229,389	1,865,844
基本財産運用益計	2,095,233	229,389	1,865,844
受取補助金等			
受取堺市補助金	387,367,565	354,894,811	32,472,754
受取補助金等計	387,367,565	354,894,811	32,472,754
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 353,065,183	△ 376,616,341	23,551,158
当期指定正味財産増減額	36,397,615	△ 21,492,141	57,889,756
指定正味財産期首残高	1,160,125,044	1,181,617,185	△ 21,492,141
指定正味財産期末残高	1,196,522,659	1,160,125,044	36,397,615
III 正味財産期末残高	4,736,529,125	4,698,282,114	38,247,011