

貸借対照表

令和3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	97,435	0	97,435
小口現金	519,560	516,470	3,090
普通預金	133,927,478	119,346,471	14,581,007
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
未収入金	36,856,292	1,832,483	35,023,809
前払費用	3,488,900	6,733,690	△3,244,790
短期保証債務見返	35,185,000	152,359,000	△117,174,000
流動資産合計	230,074,665	300,788,114	△70,713,449
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	535,932	482,337	53,595
基本財産定期預金	578,000,000	578,000,000	0
基本財産有価証券（政保債）	99,705,868	99,735,283	△29,415
基本財産有価証券（国債）	99,758,200	99,782,380	△24,180
基本財産合計	778,000,000	778,000,000	0
(2) 特定資産			
土地	114,000,000	114,000,000	0
建物	856,903,099	734,929,217	121,973,882
構築物	13,136,745	14,997,775	△1,861,030
什器備品	37,080,883	16,239,435	20,841,448
ソフトウェア	1,265,000	1,595,000	△330,000
リース資産	8,624,000	0	8,624,000
代位弁済金	215,080,655	306,988,029	△91,907,374
代位弁済金貸倒引当金	△39,782,919	△92,138,298	52,355,379
有価証券（政保債）	294,132	294,217	△85
有価証券（国債）	290,300	290,370	△70
退職給付引当資産	29,866,413	26,272,266	3,594,147
減価償却引当資産	91,700,630	80,326,637	11,373,993
設備購入積立資産	61,473,768	204,997,847	△143,524,079
預り保証金引当資産	450,000	450,000	0
代位弁済準備資産	1,170,000,000	1,170,000,000	0
基本財産準備資産	307,386,400	307,386,400	0
特定資産合計	2,867,769,106	2,886,628,895	△18,859,789

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
(3) その他固定資産			
地上権	798,999,290	798,999,290	0
什器備品	7,273,654	5,188,181	2,085,473
リース資産	11,513,992	3,458,772	8,055,220
ソフトウェア	12,354,202	15,629,159	△3,274,957
建設仮勘定	0	108,548,851	△108,548,851
保証金	33,000	33,000	0
長期保証債務見返	1,207,761,000	1,263,004,000	△55,243,000
その他固定資産合計	2,037,935,138	2,194,861,253	△156,926,115
固定資産合計	5,683,704,244	5,859,490,148	△175,785,904
資産合計	5,913,778,909	6,160,278,262	△246,499,353
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	84,199,171	90,735,640	△6,536,469
前受金	30,306,720	23,292,670	7,014,050
預り金	1,860,830	4,160,675	△2,299,845
受託販売預り金	4,178,525	983,295	3,195,230
賞与引当金	8,894,258	8,949,803	△55,545
リース債務	5,170,140	1,324,920	3,845,220
短期前受保証料	8,502,824	9,526,685	△1,023,861
短期保証債務	35,185,000	152,359,000	△117,174,000
未払法人税等	100,000	100,000	0
流動負債合計	178,397,468	291,432,688	△113,035,220
2. 固定負債			
リース債務	14,967,852	2,133,852	12,834,000
長期前受保証料	23,051,362	23,282,636	△231,274
長期保証債務	1,207,761,000	1,263,004,000	△55,243,000
長期保証債務貸倒引当金	9,726,000	16,928,000	△7,202,000
退職給付引当金	29,866,413	26,272,266	3,594,147
預り保証金	450,000	450,000	0
固定負債合計	1,285,822,627	1,332,070,754	△46,248,127
負債合計	1,464,220,095	1,623,503,442	△159,283,347
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
堺市出資金	433,500,000	433,500,000	0
指定寄付金 (旧じばしん)	200,000,000	200,000,000	0
国庫補助金	16,185,533	0	16,185,533
堺市補助金	480,184,332	438,089,524	42,094,808
民間協賛金	363,208	396,708	△33,500
指定正味財産合計	1,130,233,073	1,071,986,232	58,246,841
(うち基本財産への充当額)	(633,500,000)	(633,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(496,733,073)	(438,486,232)	(58,246,841)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 一般正味財産	3,319,325,741	3,464,788,588	△145,462,847
(うち基本財産への充当額)	(144,500,000)	(144,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,309,165,434)	(2,388,611,076)	(△79,445,642)
正味財産合計	4,449,558,814	4,536,774,820	△87,216,006
負債及び正味財産合計	5,913,778,909	6,160,278,262	△246,499,353

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	(2,360,728)	(2,398,808)	(△38,080)
基本財産受取利息 (一般)	5,778	14,449	△8,671
基本財産受取利息振替額	2,354,950	2,384,359	△29,409
2 特定資産運用益	(85,922)	(216,247)	(△130,325)
特定資産受取利息 (一般)	84,630	214,602	△129,972
特定資産受取利息振替額	1,292	1,645	△353
3 事業収益	(147,676,634)	(191,138,905)	(△43,462,271)
受取事業負担金	3,100,000	3,331,850	△231,850
受取受講料・参加料	933,000	781,500	151,500
受取展示出展料	985,300	1,266,540	△281,240
受取受託販売手数料	13,303,658	28,767,368	△15,463,710
受取販売出品料	2,249,600	2,696,440	△446,840
受取施設使用料	58,300,185	107,548,600	△49,248,415
受取施設賃貸料	3,415,010	3,612,360	△197,350
受取レストラン料	1,446,900	1,802,800	△355,900
受取保証料	10,730,996	14,187,226	△3,456,230
受取損害金	4,164,140	3,414,401	749,739
保証債務貸倒引当金戻入	7,202,000	11,480,000	△4,278,000
代位弁済貸倒引当金戻入	23,192,945	0	23,192,945
事業受託収益	18,652,900	12,249,820	6,403,080
4 受取補助金等	(364,622,368)	(327,420,568)	(37,201,800)
受取補助金等振替額	0	327,420,568	△327,420,568
受取国庫補助金振替額	3,586,467	0	3,586,467
受取堺市補助金振替額	361,002,401	0	361,002,401
受取民間協賛金振替額	33,500	0	33,500
5 雑収益	(7,137,712)	(870,712)	(6,267,000)
受取利息	793	1,999	△1,206
雑収益	7,136,919	868,713	6,268,206
経常収益計	521,883,364	522,045,240	△161,876

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
1 事業費	(652,469,576)	(494,271,343)	(158,198,233)
役員報酬	4,869,856	4,872,600	△2,744
給料手当	108,130,390	106,189,839	1,940,551
臨時雇賃金	15,835,588	14,829,151	1,006,437
賞与引当金繰入額	8,596,457	8,724,777	△128,320
退職金	0	4,023,991	△4,023,991
退職給付費用	3,440,691	2,162,271	1,278,420
福利厚生費	21,904,660	20,060,101	1,844,559
会議費	40,649	241,250	△200,601
旅費交通費	706,340	2,725,950	△2,019,610
通信運搬費	3,783,622	4,600,601	△816,979
減価償却費	69,883,710	63,945,128	5,938,582
消耗品費	17,258,456	12,721,292	4,537,164
修繕費	181,956,711	12,455,047	169,501,664
印刷製本費	1,091,530	1,747,439	△655,909
燃料費	146,749	307,646	△160,897
光熱水料費	19,915,054	28,004,902	△8,089,848
賃借料	17,950,339	18,172,409	△222,070
保険料	2,318,855	2,348,965	△30,110
諸謝金	5,091,700	6,776,060	△1,684,360
租税公課	1,443,800	8,393,993	△6,950,193
支払負担金	4,548,740	4,727,555	△178,815
委託費	153,359,043	147,489,572	5,869,471
広告宣伝費	5,758,130	7,369,706	△1,611,576
支払手数料	3,958,014	6,134,966	△2,176,952
代位弁済貸倒引当金繰入	0	5,134,322	△5,134,322
雑費	480,492	111,810	368,682
2 管理費	(17,825,649)	(16,405,611)	(1,420,038)
役員報酬	6,540,804	6,509,920	30,884
給料手当	2,492,515	1,529,500	963,015
賞与引当金繰入額	297,801	225,026	72,775
退職給付費用	153,456	55,197	98,259
福利厚生費	1,978,880	1,892,679	86,201
会議費	11,189	13,186	△1,997
旅費交通費	95,559	204,197	△108,638
通信運搬費	53,512	46,975	6,537
減価償却費	1,107,381	913,197	194,184
消耗品費	102,622	43,013	59,609
修繕費	39,986	74,075	△34,089
印刷製本費	8,800	4,968	3,832
燃料費	1,511	3,264	△1,753

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水料費	213,598	310,355	△96,757
賃借料	106,378	118,395	△12,017
保険料	208,605	208,765	△160
支払負担金	308,891	357,683	△48,792
委託費	1,333,142	1,474,058	△140,916
広告宣伝費	3,760	3,713	47
支払手数料	2,767,259	2,245,127	522,132
交際費	0	156,000	△156,000
雑費	0	16,318	△16,318
経常費用計	670,295,225	510,676,954	159,618,271
当期経常増減額	△148,411,861	11,368,286	△159,780,147
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1 受取補助金等	(3,049,018)	(2)	(3,049,016)
受取国庫補助金 (一般)	2,000,000	0	2,000,000
受取国庫助成金 (一般)	1,049,014	0	1,049,014
受取堺市補助金 (一般)	0	2	△2
受取堺市補助金振替額	4	0	4
経常外収益計	3,049,018	2	3,049,016
(2) 経常外費用			
1 固定資産除却損	(4)	(300,272)	(△300,268)
構築物除却損	0	300,267	△300,267
什器備品除却損	4	5	△1
経常外費用計	4	300,272	△300,268
当期経常外増減額	3,049,014	△300,270	3,349,284
税引前当期一般正味財産増減額	△145,362,847	11,068,016	△156,430,863
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	△145,462,847	10,968,016	△156,430,863
一般正味財産期首残高	3,464,788,588	3,453,820,572	10,968,016
一般正味財産期末残高	3,319,325,741	3,464,788,588	△145,462,847
II 指定正味財産増減の部			
1 受取補助金等	(422,869,213)	(322,096,305)	(100,772,908)
受取国庫補助金 (指定)	19,772,000	0	19,772,000
受取堺市補助金 (指定)	403,097,213	322,096,305	81,000,908
2 基本財産運用益	(2,354,950)	(2,384,359)	(△29,409)
基本財産受取利息 (指定)	2,354,950	2,384,359	△29,409
3 特定資産運用益	(1,292)	(1,645)	(△353)
特定資産受取利息 (指定)	1,292	1,645	△353
4 一般正味財産への振替額	(△366,978,614)	(△329,806,574)	(△37,172,040)
一般正味財産への振替額	△366,978,614	△329,806,574	△37,172,040
当期指定正味財産増減額	58,246,841	△5,324,265	63,571,106
指定正味財産期首残高	1,071,986,232	1,077,310,497	△5,324,265

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
指定正味財産期末残高	1,130,233,073	1,071,986,232	58,246,841
Ⅲ 正味財産期末残高	4,449,558,814	4,536,774,820	△87,216,006