

平成 30 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 15 号 本市の出資に係る法人の決算について	3

平成 30 年第 3 回市議会（定例会）に次の案件を提出する。

平成 30 年 8 月 27 日
堺市長 竹山修身

報告第 15 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

堺市住宅供給公社

公益財団法人 堺市勤労者福祉サービスセンター

公益財団法人 堺市救急医療事業団

公益財団法人 堺都市政策研究所

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

平成29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（平成30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

778,000千円（堺市の出資比率55.7%）

(4) 法人の目的

本センターは、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。

(5) 役職員数

役員数 8人

うち常勤 2人、

職員数 25人

うち常勤 17人（うち堺市派遣職員 4人）

※上記の職員数は役員を兼ねている者を含む。

2 事業報告

(1) 経営支援事業

ア 訪問型経営相談

実施件数 906社

イ 専門家派遣事業

実施件数 14社 28回

ウ 堺発オリジナル商品魅力アップ支援事業

実施件数 2社 21回

エ 情報誌・ホームページ等による情報発信

「さかいIPC press」の発行

第44号～第47号

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 396,213回

メールマガジンの配信 登録会員数 1,382人

オ 知的財産活用支援事業

- セミナー 1回 受講者 9人
- 知財臨時支援窓口 相談件数 20件
- カ マッチングコーディネーター事業
 - マッチング件数 177件
- キ 産学官連携事業
 - ラボツアー開催 1回
- ク 技術融合促進事業
 - 技術課題解決支援 延べ 20社
- ケ 成長産業育成プロジェクト事業(医工連携事業)
 - 健康医療介護分野に関連する市内企業の訪問 53社
 - 「さかい健康医療ものづくり研究会」加入企業 56社
 - 「さかい健康医療ものづくり研究会」例会 3回
- コ 大手・中堅企業向け技術シーズ提案支援事業
 - 大手企業窓口開拓活動 62社
 - 技術シーズ提案の支援 69社
- (2) 人材育成事業
 - ア 技術系セミナー
 - 開催 6回 受講者数 延べ 113人
 - イ 中小企業向け階層別研修
 - 開催 3回 受講者数 延べ 77人
 - ウ ものづくり経営大学
 - プレセミナー 受講者 5人
 - 本講座 開催 6回 受講者数 11社 15人/回
 - フォローアップセミナー 受講者数 9社 9人
 - エ 技能承継実践塾
 - STEP1 開催 2回 受講者 8社 14人
 - STEP2 開催 3回 受講者 3社 8人
 - オ 他機関との連携セミナー
 - 開催 1回 受講者数 20人
- (3) 需要開拓事業
 - ア 常設展示事業
 - 堺・南大阪ものづくり情報館
 - イ 販路開拓事業
 - 全国地場物産展出展事業 出展回数 2回
 - イベント協賛事業 21回
 - 外交販売

注染・捺染シャツ受注販売

伝統産業PR等事業

第25回堺線香まつり

堺注染和晒普及推進事業

堺市伝統産業振興協議会

首都圏販路開拓

「第84回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2017」への参加

ウ 海外需要拡大事業

「ウィンターファンシーフードショー2018」(米国・サンフランシスコ市)への
出展

「Craft Directory in London」(英国・ロンドン市)への出展

国内イベントにおける各国外交官、領事等への伝統産業PR 1回

海外イベントでの伝統産業品出品・展示等によるPR 2回

エ 地域産業高度化支援事業

堺昆布加工業協同組合に対するSAKAI昆布PR館ハード計画素案作成業務支援

オ イベント事業

伝統産業の体験イベントや工場見学等の開催 5回

(4) 伝統産業会館運営事業

堺市の伝統産業振興拠点として、堺伝統産業会館を運営

ショップ堺いち・匠のひろば・堺刃物ミュージアムでの展示・実演・販売

ネットショップ・ギフトカタログによる情報発信・販売

来館者数 147,356人

(5) 会場提供事業

会場提供 14施設 区分稼働率 48.54%

(6) 金融支援業務

ア 融資相談の実施

イ 債務保証の実施

融資保証 申込 20件 366,937千円

決定 20件 364,734千円

残高 331件 2,543,913千円

代位弁済 実行 3件 20,386千円

残高 23件 228,061千円

資金収支計算書

平成29年4月1日から平成30年3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	(2,357,000)	(2,397,109)	(△ 40,109)	
基本財産利息収入	2,357,000	2,397,109	△ 40,109	
② 特定資産運用収入	(268,000)	(274,537)	(△ 6,537)	
特定資産利息収入	268,000	274,537	△ 6,537	
③ 事業収入	(510,130,000)	(223,852,877)	(286,277,123)	
経営支援事業収入	[3,462,000]	[3,452,000]	[10,000]	
事業負担金収入	1,950,000	1,940,000	10,000	
経営支援事業受託収入	1,512,000	1,512,000	0	
人材育成事業収入	[850,000]	[912,000]	[△ 62,000]	
受講料・参加料収入	850,000	912,000	△ 62,000	
需要開拓事業収入	[2,733,000]	[2,669,390]	[63,610]	
事業負担金収入	1,100,000	1,129,640	△ 29,640	
展示出展料収入	1,263,000	1,269,240	△ 6,240	
受託販売手数料収入	370,000	270,510	99,490	
伝統産業会館運営事業収入	[31,430,000]	[32,122,409]	[△ 692,409]	
受託販売手数料収入	24,424,000	25,325,324	△ 901,324	
販売出品料収入	2,600,000	2,672,800	△ 72,800	
施設使用料収入	627,000	545,045	81,955	
施設賃貸料収入	3,779,000	3,579,240	199,760	
会場提供事業収入	[108,750,000]	[111,999,130]	[△ 3,249,130]	
施設使用料収入	103,200,000	106,343,230	△ 3,143,230	
レストラン収入	5,550,000	5,655,900	△ 105,900	
金融支援事業収入	[362,905,000]	[72,697,948]	[290,207,052]	
保証料収入	96,800,000	15,969,397	80,830,603	
損害金収入	120,000	3,434,419	△ 3,314,419	
代位弁済回収金収入	255,000,000	42,320,836	212,679,164	
金融支援事業受託収入	10,985,000	10,973,296	11,704	
④ 補助金等収入	(345,294,000)	(324,913,243)	(20,380,757)	
市補助金収入	345,294,000	324,913,243	20,380,757	
⑤ 雑収入	(294,000)	(310,109)	(△ 16,109)	
受取利息収入	1,000	1,813	△ 813	
雑収入	293,000	308,296	△ 15,296	
事業活動収入計 (A)	858,343,000	551,747,875	306,595,125	

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
2. 事業活動支出				
① 経営支援事業費支出	(104,636,000)	(99,352,627)	(5,283,373)	
役員報酬支出	1,629,000	1,626,798	2,202	
給料手当支出	37,490,000	35,633,341	1,856,659	
臨時雇賃金支出	1,914,000	1,783,560	130,440	
福利厚生費支出	9,111,000	8,408,266	702,734	
会議費支出	35,000	32,808	2,192	
旅費交通費支出	1,051,000	872,276	178,724	
通信運搬費支出	1,043,000	888,276	154,724	
消耗品費支出	1,248,000	1,155,013	92,987	
修繕費支出	498,000	273,481	224,519	
印刷製本費支出	294,000	226,368	67,632	
燃料費支出	172,000	137,719	34,281	
光熱水料費支出	784,000	751,829	32,171	
賃借料支出	9,307,000	9,101,279	205,721	
保険料支出	406,000	385,039	20,961	
諸謝金支出	1,903,000	1,582,900	320,100	
租税公課支出	4,000	3,800	200	
負担金支出	468,000	446,600	21,400	
委託費支出	35,336,000	34,352,936	983,064	
広告宣伝費支出	1,522,000	1,270,983	251,017	
支払手数料支出	421,000	419,355	1,645	
② 人材育成事業費支出	(5,532,000)	(5,162,301)	(369,699)	
会議費支出	3,000	2,838	162	
旅費交通費支出	147,000	114,360	32,640	
通信運搬費支出	332,000	231,278	100,722	
消耗品費支出	19,000	0	19,000	
諸謝金支出	2,054,000	1,887,260	166,740	
租税公課支出	10,000	0	10,000	
負担金支出	240,000	211,500	28,500	
委託費支出	2,724,000	2,715,065	8,935	
広告宣伝費支出	3,000	0	3,000	
③ 需要開拓事業費支出	(66,590,000)	(60,121,012)	(6,468,988)	
給料手当支出	20,581,000	19,310,103	1,270,897	
臨時雇賃金支出	1,899,000	1,801,531	97,469	
福利厚生費支出	5,674,000	5,234,825	439,175	
会議費支出	13,000	1,892	11,108	
旅費交通費支出	3,347,000	2,812,372	534,628	
通信運搬費支出	1,229,000	1,193,660	35,340	
消耗品費支出	2,642,000	2,633,485	8,515	
修繕費支出	1,577,000	989,685	587,315	
印刷製本費支出	100,000	34,668	65,332	
燃料費支出	116,000	81,963	34,037	

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
光熱水料費支出	2,725,000	2,616,359	108,641	
賃借料支出	5,219,000	5,162,679	56,321	
保険料支出	303,000	240,675	62,325	
諸謝金支出	576,000	362,048	213,952	
租税公課支出	14,000	13,810	190	
負担金支出	2,133,000	2,123,045	9,955	
委託費支出	13,373,000	11,487,953	1,885,047	
広告宣伝費支出	4,729,000	3,720,888	1,008,112	
支払手数料支出	340,000	299,371	40,629	
④ 伝統産業会館運営事業費支出	(75,356,000)	(68,824,764)	(6,531,236)	
役員報酬支出	1,088,000	1,084,532	3,468	
給料手当支出	13,131,000	12,578,921	552,079	
臨時雇賃金支出	8,120,000	7,803,780	316,220	
福利厚生費支出	2,556,000	2,104,120	451,880	
会議費支出	142,000	141,750	250	
旅費交通費支出	127,000	42,536	84,464	
通信運搬費支出	1,084,000	939,641	144,359	
消耗品費支出	2,839,000	1,209,491	1,629,509	
修繕費支出	2,343,000	1,608,660	734,340	
印刷製本費支出	1,143,000	336,312	806,688	
燃料費支出	163,000	70,558	92,442	
光熱水料費支出	3,564,000	3,458,916	105,084	
賃借料支出	2,288,000	2,085,733	202,267	
保険料支出	683,000	396,946	286,054	
諸謝金支出	5,872,000	5,743,940	128,060	
租税公課支出	948,000	900,800	47,200	
負担金支出	368,000	313,660	54,340	
委託費支出	22,072,000	21,375,258	696,742	
広告宣伝費支出	4,809,000	4,656,120	152,880	
支払手数料支出	1,855,000	1,815,917	39,083	
雑支出	161,000	157,173	3,827	
⑤ 会場提供事業費支出	(145,612,000)	(142,483,735)	(3,128,265)	
役員報酬支出	2,170,000	2,169,064	936	
給料手当支出	21,788,000	21,699,285	88,715	
臨時雇賃金支出	2,264,000	2,112,260	151,740	
福利厚生費支出	4,071,000	3,773,259	297,741	
会議費支出	10,000	2,543	7,457	
旅費交通費支出	66,000	41,104	24,896	
通信運搬費支出	672,000	549,762	122,238	
消耗品費支出	3,322,000	3,119,722	202,278	
修繕費支出	13,873,000	13,688,680	184,320	
印刷製本費支出	235,000	162,128	72,872	
燃料費支出	32,000	12,056	19,944	

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
光熱水料費支出	25,723,000	25,471,919	251,081	
賃借料支出	960,000	781,091	178,909	
保険料支出	628,000	597,414	30,586	
諸謝金支出	52,000	52,000	0	
租税公課支出	6,213,000	4,850,500	1,362,500	
負担金支出	1,204,000	1,145,370	58,630	
委託費支出	61,196,000	61,187,156	8,844	
広告宣伝費支出	527,000	470,736	56,264	
支払手数料支出	604,000	597,686	6,314	
雑支出	2,000	0	2,000	
⑥ 金融支援事業費支出	(421,125,000)	(77,269,942)	(343,855,058)	
給料手当支出	36,086,000	28,038,982	8,047,018	
臨時雇賃金支出	2,270,000	1,713,080	556,920	
福利厚生費支出	4,890,000	3,498,340	1,391,660	
還付金支出	52,800,000	11,547,108	41,252,892	
会議費支出	437,000	52,239	384,761	
旅費交通費支出	595,000	134,368	460,632	
通信運搬費支出	1,122,000	213,063	908,937	
消耗品費支出	1,324,000	985,098	338,902	
修繕費支出	899,000	317,237	581,763	
印刷製本費支出	522,000	66,060	455,940	
燃料費支出	358,000	23,026	334,974	
光熱水料費支出	1,252,000	872,119	379,881	
賃借料支出	2,371,000	646,908	1,724,092	
保険料支出	294,000	213,488	80,512	
諸謝金支出	360,000	0	360,000	
租税公課支出	2,469,000	532,516	1,936,484	
負担金支出	414,000	73,570	340,430	
委託費支出	7,444,000	6,185,961	1,258,039	
広告宣伝費支出	562,000	90,092	471,908	
支払手数料支出	4,641,000	1,680,267	2,960,733	
代位弁済金支出	300,000,000	20,386,420	279,613,580	
雑支出	15,000	0	15,000	
⑦ 管理費支出	(17,441,000)	(16,104,817)	(1,336,183)	
役員報酬支出	6,175,000	6,143,970	31,030	
給料手当支出	1,824,000	1,669,614	154,386	
福利厚生費支出	1,906,000	1,865,596	40,404	
会議費支出	83,000	23,869	59,131	
旅費交通費支出	310,000	187,898	122,102	
通信運搬費支出	119,000	71,099	47,901	
消耗品費支出	149,000	75,912	73,088	
修繕費支出	132,000	131,271	729	
印刷製本費支出	81,000	49,107	31,893	

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
燃料費支出	73,000	4,017	68,983	
光熱水料費支出	462,000	360,878	101,122	
賃借料支出	243,000	110,360	132,640	
保険料支出	226,000	209,488	16,512	
諸謝金支出	149,000	84,200	64,800	
負担金支出	332,000	245,110	86,890	
委託費支出	1,270,000	1,238,386	31,614	
広告宣伝費支出	86,000	3,693	82,307	
支払手数料支出	1,613,000	1,549,638	63,362	
交際費支出	160,000	158,000	2,000	
雑支出	2,048,000	1,922,711	125,289	
事業活動支出計 (B)	836,292,000	469,319,198	366,972,802	
小計 (C)=(A)-(B)	22,051,000	82,428,677	△60,377,677	
法人税等の支払額 (D)	100,000	100,000	0	
事業活動収支差額(C)-(D)	21,951,000	82,328,677	△60,377,677	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	(349,530,000)	(39,075,047)	(310,454,953)	
減価償却引当資産取崩収入	397,000	941,847	△ 544,847	
修繕積立資産取崩収入	5,940,000	5,940,000	0	
設備購入積立資産取崩収入	17,593,000	17,593,200	△ 200	
預り保証金引当資産取崩収入	3,600,000	3,600,000	0	
代位弁済準備資産取崩収入	322,000,000	11,000,000	311,000,000	
② 敷金・保証金戻り収入	(5,500,000)	(1,800,000)	(3,700,000)	
保証金戻り収入	5,500,000	1,800,000	3,700,000	
③ 敷金・保証金預り収入	(450,000)	(450,000)	(0)	
保証金預り収入	450,000	450,000	0	
投資活動収入計	355,480,000	41,325,047	314,154,953	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(321,255,000)	(64,825,068)	(256,429,932)	
退職給付引当資産取得支出	2,552,000	1,235,931	1,316,069	
減価償却引当資産取得支出	9,550,000	9,445,435	104,565	
修繕積立資産取得支出	17,540,000	17,537,560	2,440	
設備購入積立資産取得支出	36,163,000	36,156,142	6,858	
預り保証金引当資産取得支出	450,000	450,000	0	
代位弁済準備資産取得支出	255,000,000	0	255,000,000	
② 固定資産取得支出	(49,983,000)	(49,750,804)	(232,196)	
建物建設(購入)支出	42,917,000	42,916,878	122	
什器備品購入支出	2,774,000	2,762,326	11,674	
ソフトウェア購入支出	4,292,000	4,071,600	220,400	
③ 敷金・保証金支出	(5,500,000)	(1,800,000)	(3,700,000)	
保証金支出	5,500,000	1,800,000	3,700,000	
④ 保証金返還支出	(3,600,000)	(3,600,000)	(0)	

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
預り保証金返還支出	3,600,000	3,600,000	0	
投資活動支出計	380,338,000	119,975,872	260,362,128	
投資活動収支差額	△ 24,858,000	△ 78,650,825	53,792,825	
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	
2. 財務活動支出				
① リース債務返済支出	(2,314,000)	(2,180,280)	(133,720)	
リース債務返済支出	2,314,000	2,180,280	133,720	
財務活動支出計	2,314,000	2,180,280	133,720	
財務活動収支差額	△ 2,314,000	△ 2,180,280	△ 133,720	
Ⅳ 予備費支出	3,300,000	0	3,300,000	
当期収支差額	△ 8,521,000	1,497,572	△ 10,018,572	
前期繰越収支差額	30,379,000	30,379,378	△ 378	
次期繰越収支差額	21,858,000	31,876,950	△ 10,018,950	

資金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、預貯金、有価証券、定期預金、貯蔵品、未収入金・仮払金・未払金（未払法人税等含む）、前受金・前払費用及び預け金・預り金を含めることにしている。

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	677,314	849,831
普 通 預 金	104,261,773	149,524,322
定 期 預 金	20,000,000	20,000,000
貯 蔵 品	47,736	0
未 収 入 金	6,542,788	4,394,428
前 払 費 用	3,892,460	4,044,050
仮 払 金	0	119,128
合 計	135,422,071	178,931,759
未 払 金	55,469,527	93,351,424
前 受 金	39,270,460	44,248,770
預 り 金	3,455,574	3,285,580
受 託 販 売 預 り 金	6,747,132	6,069,035
未 払 法 人 税 等	100,000	100,000
合 計	105,042,693	147,054,809
次 期 繰 越 収 支 差 額	30,379,378	31,876,950

貸借対照表

平成30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	353,351	205,644	147,707
小口現金	496,480	471,670	24,810
普通預金	149,524,322	104,261,773	45,262,549
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
貯蔵品	0	47,736	△47,736
未収入金	4,394,428	6,542,788	△2,148,360
前払費用	4,044,050	3,892,460	151,590
仮払金	119,128	0	119,128
短期保証債務見返	100,165,349	79,385,000	20,780,349
流動資産合計	279,097,108	214,807,071	64,290,037
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	375,151	321,558	53,593
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)	99,794,109	99,823,522	△29,413
基本財産有価証券 (国債)	99,830,740	99,854,920	△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	786,367,275	791,208,216	△4,840,941
構築物	19,293,250	21,340,897	△2,047,647
什器備品	13,874,450	14,134,513	△260,063
ソフトウェア	0	31,555	△31,555
代位弁済金	228,061,406	250,415,128	△22,353,722
代位弁済金貸倒引当金	△87,681,249	△88,466,798	785,549
有価証券 (政保債)	294,391	294,478	△87
有価証券 (国債)	290,510	290,580	△70
退職給付引当資産	80,688,680	79,452,749	1,235,931
減価償却引当資産	63,002,645	54,499,057	8,503,588
修繕積立資産	53,039,203	41,441,643	11,597,560
設備購入積立資産	160,116,029	141,553,087	18,562,942
預り保証金引当資産	450,000	3,600,000	△3,150,000
代位弁済準備資産	1,315,000,000	1,326,000,000	△11,000,000
基本財産準備資産	307,386,400	307,386,400	0
特定資産合計	3,054,182,990	3,057,181,505	△2,998,515
(3) その他固定資産			
地上権	798,999,290	798,999,290	0
什器備品	3,458,503	4,238,631	△780,128
リース資産	7,819,332	9,999,612	△2,180,280
ソフトウェア	6,165,705	3,269,685	2,896,020

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
保証金	1,833,000	1,833,000	0
長期保証債務見返	2,443,747,200	3,255,153,149	△811,405,949
その他固定資産合計	3,262,023,030	4,073,493,367	△811,470,337
固定資産合計	7,094,206,020	7,908,674,872	△814,468,852
資産合計	7,373,303,128	8,123,481,943	△750,178,815
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	93,351,424	55,469,527	37,881,897
前受金	44,248,770	39,270,460	4,978,310
預り金	3,285,580	3,455,574	△169,994
受託販売預り金	6,069,035	6,747,132	△678,097
賞与引当金	7,821,304	9,085,285	△1,263,981
短期前受保証料	20,048,201	29,127,194	△9,078,993
短期保証債務	100,165,349	79,385,000	20,780,349
未払法人税等	100,000	100,000	0
流動負債合計	275,089,663	222,640,172	52,449,491
2. 固定負債			
リース債務	7,819,332	9,999,612	△2,180,280
長期前受保証料	41,922,697	56,756,746	△14,834,049
長期保証債務	2,443,747,200	3,255,153,149	△811,405,949
長期保証債務貸倒引当金	43,141,349	88,989,349	△45,848,000
退職給付引当金	80,688,680	79,452,749	1,235,931
預り保証金	450,000	3,600,000	△3,150,000
固定負債合計	2,617,769,258	3,493,951,605	△876,182,347
負債合計	2,892,858,921	3,716,591,777	△823,732,856
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,054,689,791	1,037,401,738	17,288,053
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
堺市補助金	420,726,083	403,404,530	17,321,553
民間協賛金	463,708	497,208	△33,500
指定正味財産合計	1,054,689,791	1,037,401,738	17,288,053
(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)	(421,189,791)	(403,901,738)	(17,288,053)
2. 一般正味財産	3,425,754,416	3,369,488,428	56,265,988
(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)	(2,489,883,621)	(2,484,343,078)	(5,540,543)
正味財産合計	4,480,444,207	4,406,890,166	73,554,041
負債及び正味財産合計	7,373,303,128	8,123,481,943	△750,178,815

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	(2,397,109)	(2,439,889)	(△42,780)
基本財産受取利息 (一般)	2,397,109	2,439,889	△42,780
2 特定資産運用益	(274,380)	(240,330)	(34,050)
特定資産受取利息 (一般)	274,380	240,330	34,050
3 事業収益	(240,531,524)	(217,487,005)	(23,044,519)
受取事業負担金	3,069,640	2,960,000	109,640
受取受講料・参加料	912,000	1,108,500	△196,500
受取展示出展料	1,269,240	1,538,910	△269,670
受取受託販売手数料	25,595,834	22,928,850	2,666,984
受取販売出品料	2,672,800	2,652,240	20,560
受取施設使用料	106,888,275	105,916,270	972,005
受取施設賃貸料	3,579,240	3,579,240	0
受取レストラン料	5,655,900	7,596,900	△1,941,000
受取保証料	28,335,331	42,067,775	△13,732,444
受取損害金	3,434,419	6,263,675	△2,829,256
保証債務貸倒引当金戻入	45,848,000	11,157,000	34,691,000
代位弁済貸倒引当金戻入	785,549	9,717,645	△8,932,096
事業受託収益	12,485,296	0	12,485,296
4 受取補助金等	(307,625,187)	(345,100,011)	(△37,474,824)
受取堺市補助金	307,591,687	332,407,807	△24,816,120
受取民間協賛金	33,500	2,792	30,708
経営支援事業受託収益	0	1,512,000	△1,512,000
金融支援事業受託収益	0	11,177,412	△11,177,412
5 雑収益	(310,109)	(1,999,933)	(△1,689,824)
受取利息	1,813	2,952	△1,139
雑収益	308,296	1,996,981	△1,688,685
経常収益計	551,138,309	567,267,168	△16,128,859

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 經常費用			
1 事業費	(477,954,853)	(491,354,594)	(△13,399,741)
役員報酬	4,880,394	4,856,634	23,760
給料手当	109,718,903	111,315,132	△1,596,229
臨時雇賃金	15,214,211	22,429,341	△7,215,130
賞与引当金繰入額	7,761,143	8,945,168	△1,184,025
退職給付費用	939,849	4,880,441	△3,940,592
福利厚生費	21,615,371	23,320,431	△1,705,060
会議費	234,070	274,383	△40,313
旅費交通費	4,017,016	3,758,113	258,903
通信運搬費	4,015,680	5,026,085	△1,010,405
減価償却費	56,498,870	53,487,461	3,011,409
消耗品費	9,102,809	14,643,036	△5,540,227
修繕費	16,877,743	10,724,382	6,153,361
印刷製本費	825,536	803,626	21,910
燃料費	325,322	291,380	33,942
光熱水料費	33,171,142	33,066,582	104,560
賃借料	17,777,690	19,615,676	△1,837,986
保険料	1,833,562	1,458,881	374,681
諸謝金	9,628,148	10,577,480	△949,332
租税公課	6,301,426	7,460,710	△1,159,284
支払負担金	4,313,745	4,322,959	△9,214
支払助成金	0	4,800,000	△4,800,000
委託費	137,304,329	122,925,343	14,378,986
広告宣伝費	10,208,819	18,745,651	△8,536,832
支払手数料	4,812,596	3,506,343	1,306,253
代位弁済貸倒損失	419,306	0	419,306
雑費	157,173	119,356	37,817
2 管理費	(16,817,468)	(16,537,506)	(279,962)
役員報酬	6,143,970	6,318,406	△174,436
給料手当	1,548,954	1,471,957	76,997
臨時雇賃金	0	172,144	△172,144
賞与引当金繰入額	60,161	140,117	△79,956
退職給付費用	296,082	942,264	△646,182
福利厚生費	1,846,139	1,840,457	5,682
会議費	23,869	21,195	2,674
旅費交通費	187,898	203,904	△16,006
通信運搬費	71,099	40,643	30,456
減価償却費	496,525	508,714	△12,189
消耗品費	75,912	61,650	14,262
修繕費	131,271	36,348	94,923
印刷製本費	49,107	12,728	36,379
燃料費	4,017	2,653	1,364
光熱水料費	360,878	360,576	302

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
賃借料	110,360	143,651	△33,291
保険料	209,488	192,259	17,229
諸謝金	84,200	103,400	△19,200
支払負担金	245,110	267,380	△22,270
委託費	1,238,386	870,830	367,556
広告宣伝費	3,693	3,692	1
支払手数料	1,549,638	769,122	780,516
交際費	158,000	133,000	25,000
雑費	1,922,711	1,920,416	2,295
経常費用計	494,772,321	507,892,100	△13,119,779
当期経常増減額	56,365,988	59,375,068	△3,009,080
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1 受取補助金	(3)	(4,214,292)	(△4,214,289)
受取堺市補助金 (一般)	3	4,214,292	△4,214,289
経常外収益計	3	4,214,292	△4,214,289
(2) 経常外費用			
1 固定資産除却損	(3)	(5,097,324)	(△5,097,321)
建物除却損	0	4,174,571	△4,174,571
什器備品除却損	3	39,721	△39,718
電話加入権除却損	0	883,032	△883,032
経常外費用計	3	5,097,324	△5,097,321
当期経常外増減額	0	△883,032	883,032
税引前当期一般正味財産増減額	56,365,988	58,492,036	△2,126,048
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	56,265,988	58,392,036	△2,126,048
一般正味財産期首残高	3,369,488,428	3,311,096,392	58,392,036
一般正味財産期末残高	3,425,754,416	3,369,488,428	56,265,988
II 指定正味財産増減の部			
1 受取補助金等	(324,913,243)	(329,850,442)	(△4,937,199)
受取堺市補助金 (指定)	324,913,243	329,350,442	△4,437,199
受取民間協賛金 (指定)	0	500,000	△500,000
2 基本財産運用益	(2,382,660)	(2,468,337)	(△85,677)
基本財産受取利息 (指定)	2,382,660	2,468,337	△85,677
3 特定資産運用益	(1,855)	(2,055)	(△200)
特定資産受取利息 (指定)	1,855	2,055	△200
4 一般正味財産への振替額	(△310,009,705)	(△339,095,283)	(29,085,578)
一般正味財産への振替額	△310,009,705	△339,095,283	29,085,578
当期指定正味財産増減額	17,288,053	△6,774,449	24,062,502
指定正味財産期首残高	1,037,401,738	1,044,176,187	△6,774,449
指定正味財産期末残高	1,054,689,791	1,037,401,738	17,288,053
III 正味財産期末残高	4,480,444,207	4,406,890,166	73,554,041

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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
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	(1,929,247)	233,931	233,931	(0)	2,397,109
基本財産受取利息(一般)	1,929,247	233,931	233,931	0	2,397,109
2 特定資産運用益	(257,659)	5,333	11,388	(0)	274,380
特定資産受取利息(一般)	257,659	5,333	11,388	0	274,380
3 事業収益	(190,823,307)	49,708,217	0	(0)	240,531,524
受取事業負担金	3,069,640	0	0	0	3,069,640
受取受講料・参加料	912,000	0	0	0	912,000
受取展示出展料	1,269,240	0	0	0	1,269,240
受取受託販売手数料	25,595,834	0	0	0	25,595,834
受取販売出品料	2,672,800	0	0	0	2,672,800
受取施設使用料	66,415,198	40,473,077	0	0	106,888,275
受取施設賃貸料	0	3,579,240	0	0	3,579,240
受取レストラン料	0	5,655,900	0	0	5,655,900
受取保証料	28,335,331	0	0	0	28,335,331
受取損害金	3,434,419	0	0	0	3,434,419
保証債務貸倒引当金戻入	45,848,000	0	0	0	45,848,000
代位弁済貸倒引当金戻入	785,549	0	0	0	785,549
事業受託収益	12,485,296	0	0	0	12,485,296
4 受取補助金等	(273,937,574)	33,656,058	31,555	(0)	307,625,187
受取堺市補助金	273,913,622	33,646,510	31,555	0	307,591,687
受取民間協賛金	23,952	9,548	0	0	33,500
5 雑収益	(289,921)	14,188	6,000	(0)	310,109
受取利息	1,269	544	0	0	1,813

(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
雑収益	288,652	13,644	6,000	0	308,296
経常収益計	467,237,708	83,617,727	282,874	0	551,138,309
(2)経常費用	(419,929,127)	(58,025,726)	(0)	(0)	(477,954,853)
1 事業費					
役員報酬	4,338,128	542,266	0	0	4,880,394
給料手当	106,080,273	3,638,630	0	0	109,718,903
臨時雇賃金	14,657,280	556,931	0	0	15,214,211
賞与引当金繰入額	7,650,781	110,362	0	0	7,761,143
退職給付費用	899,681	40,168	0	0	939,849
福利厚生費	20,944,256	671,115	0	0	21,615,371
会議費	233,842	228	0	0	234,070
旅費交通費	4,006,785	10,231	0	0	4,017,016
通信運搬費	3,855,480	160,200	0	0	4,015,680
減価償却費	41,461,433	15,037,437	0	0	56,498,870
消耗品費	7,746,072	1,356,737	0	0	9,102,809
修繕費	11,440,802	5,436,941	0	0	16,877,743
印刷製本費	779,163	46,373	0	0	825,536
燃料費	321,706	3,616	0	0	325,322
光熱水料費	24,858,919	8,312,223	0	0	33,171,142
賃借料	17,532,381	245,309	0	0	17,777,690
保険料	1,654,714	178,848	0	0	1,833,562
諸謝金	9,576,148	52,000	0	0	9,628,148
租税公課	4,908,516	1,392,910	0	0	6,301,426
支払負担金	3,974,053	339,692	0	0	4,313,745
委託費	117,965,612	19,338,717	0	0	137,304,329
広告宣伝費	9,886,159	322,660	0	0	10,208,819
支払手数料	4,580,561	232,035	0	0	4,812,596
代位弁済貸倒損失	419,306	0	0	0	419,306
雑費	157,076	97	0	0	157,173

(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
2 管理費	(0)	(0)	16,817,468	(0)	16,817,468
役員報酬	0	0	6,143,970	0	6,143,970
給料手当	0	0	1,548,954	0	1,548,954
賞与引当金繰入額	0	0	60,161	0	60,161
退職給付費用	0	0	296,082	0	296,082
福利厚生費	0	0	1,846,139	0	1,846,139
会議費	0	0	23,869	0	23,869
旅費交通費	0	0	187,898	0	187,898
通信運搬費	0	0	71,099	0	71,099
減価償却費	0	0	496,525	0	496,525
消耗品費	0	0	75,912	0	75,912
修繕費	0	0	131,271	0	131,271
印刷製本費	0	0	49,107	0	49,107
燃料費	0	0	4,017	0	4,017
光熱水料費	0	0	360,878	0	360,878
賃借料	0	0	110,360	0	110,360
保険料	0	0	209,488	0	209,488
諸謝金	0	0	84,200	0	84,200
支払負担金	0	0	245,110	0	245,110
委託費	0	0	1,238,386	0	1,238,386
広告宣伝費	0	0	3,693	0	3,693
支払手数料	0	0	1,549,638	0	1,549,638
交際費	0	0	158,000	0	158,000
雑費	0	0	1,922,711	0	1,922,711
経常費用計	419,929,127	58,025,726	16,817,468	0	494,772,321
当期経常増減額	47,308,581	25,592,001	△16,534,594	0	56,365,988
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
1 受取補助金	(1)	(0)	(2)	(0)	(3)

(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
受取堺市補助金(一般)	1	0	2	0	3
経常外収益計	1	0	2	0	3
(2)経常外費用					
1 固定資産除却損	1	0	2	0	3
什器備品除却損	1	0	2	0	3
経常外費用計	1	0	2	0	3
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額	11,775,145	△28,012,454	16,237,309	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	59,083,726	△2,420,453	△297,285	0	56,365,988
法人税、住民税及び事業税	0	100,000	0	0	100,000
当期一般正味財産増減額	59,083,726	△2,520,453	△297,285	0	56,265,988
一般正味財産期首残高	2,942,666,804	419,275,799	7,545,825	0	3,369,488,428
一般正味財産期末残高	3,001,750,530	416,755,346	7,248,540	0	3,425,754,416
II 指定正味財産増減の部					
1 受取補助金等	(285,668,318)	(39,244,925)	0	0	(324,913,243)
受取堺市補助金(指定)	285,668,318	39,244,925	0	0	324,913,243
2 基本財産運用益	(1,914,798)	(233,931)	(233,931)	0	(2,382,660)
基本財産受取利息(指定)	1,914,798	233,931	233,931	0	2,382,660
3 特定資産運用益	(667)	(286)	(902)	0	(1,855)
特定資産受取利息(指定)	667	286	902	0	1,855
4 一般正味財産への振替額	(△275,853,040)	(△33,890,275)	(△266,390)	0	(△310,009,705)
一般正味財産への振替額	△275,853,040	△33,890,275	△266,390	0	△310,009,705
当期指定正味財産増減額	11,730,743	5,588,867	△31,557	0	17,288,053
指定正味財産期首残高	910,803,107	105,119,999	21,478,632	0	1,037,401,738
指定正味財産期末残高	922,533,850	110,708,866	21,447,075	0	1,054,689,791
III 正味財産期末残高	3,924,284,380	527,464,212	28,695,615	0	4,480,444,207

キャッシュ・フロー計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	(2,397,203)	(2,657,480)	(△ 260,277)
基本財産利息収入	2,397,203	2,657,480	△ 260,277
② 特定資産運用収入	(274,537)	(356,122)	(△ 81,585)
特定資産利息収入	274,537	356,122	△ 81,585
③ 事業収入	(229,459,646)	(207,040,359)	(22,419,287)
経営支援事業収入	[3,832,000]	[3,170,000]	[662,000]
事業負担金収入	2,320,000	3,170,000	△ 850,000
経営支援事業受託収入	1,512,000	0	1,512,000
人材育成事業収入	[912,000]	[1,108,500]	[△ 196,500]
受講料・参加料収入	912,000	1,108,500	△ 196,500
需要開拓事業収入	[2,677,626]	[2,759,583]	[△ 81,957]
事業負担金収入	1,129,640	800,000	329,640
展示出展料収入	1,269,240	1,538,910	△ 269,670
受託販売手数料収入	278,746	420,673	△ 141,927
伝統産業会館運営事業収入	[32,638,059]	[28,015,084]	[4,622,975]
受託販売手数料収入	25,840,974	21,110,004	4,730,970
販売出品料収入	2,672,800	2,652,240	20,560
施設使用料収入	545,045	673,600	△ 128,555
施設賃貸料収入	3,579,240	3,579,240	0
会場提供事業収入	[116,702,013]	[115,611,168]	[1,090,845]
施設使用料収入	110,414,613	108,010,168	2,404,445
レストラン収入	6,287,400	7,601,000	△ 1,313,600
金融支援事業収入	[72,697,948]	[56,376,024]	[16,321,924]
保証料収入	15,969,397	20,902,141	△ 4,932,744
損害金収入	3,434,419	6,263,675	△ 2,829,256
代位弁済回収金収入	42,320,836	29,210,208	13,110,628
金融支援事業受託収入	10,973,296	0	10,973,296
④ 補助金等収入	(332,623,442)	(333,141,527)	(△ 518,085)
市補助金収入	332,123,442	320,452,115	11,671,327
民間協賛金収入	500,000	0	500,000
経営支援事業受託収入	0	1,512,000	△ 1,512,000
金融支援事業受託収入	0	11,177,412	△ 11,177,412
⑤ 雑収入	(311,996)	(2,007,648)	(△ 1,695,652)
受取利息収入	1,999	2,837	△ 838
雑収入	309,997	2,004,811	△ 1,694,814
事業活動収入計 (A)	565,066,824	545,203,136	19,863,688

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 事業活動支出			
① 経営支援事業費支出	(98,616,891)	(104,703,253)	(△6,086,362)
役員報酬支出	1,626,798	1,618,878	7,920
給料手当支出	35,343,961	37,599,351	△2,255,390
臨時雇賃金支出	1,756,894	1,990,710	△233,816
福利厚生費支出	8,102,830	8,671,059	△568,229
会議費支出	32,808	45,126	△12,318
旅費交通費支出	894,409	1,036,631	△142,222
通信運搬費支出	852,128	994,363	△142,235
消耗品費支出	1,451,892	1,274,507	177,385
修繕費支出	273,481	125,349	148,132
印刷製本費支出	226,368	225,958	410
燃料費支出	148,601	125,474	23,127
光熱水料費支出	776,388	1,066,121	△289,733
賃借料支出	9,252,065	12,331,294	△3,079,229
保険料支出	385,039	230,881	154,158
諸謝金支出	1,388,206	1,856,383	△468,177
租税公課支出	3,800	4,000	△200
負担金支出	446,600	467,140	△20,540
委託費支出	32,555,533	33,906,812	△1,351,279
広告宣伝費支出	2,679,735	811,984	1,867,751
支払手数料支出	419,355	297,415	121,940
雑支出	0	23,817	△23,817
② 人材育成事業費支出	(4,893,156)	(5,535,860)	(△642,704)
会議費支出	2,838	1,080	1,758
旅費交通費支出	114,360	2,470	111,890
通信運搬費支出	231,580	260,958	△29,378
消耗品費支出	0	2,289	△2,289
諸謝金支出	1,642,806	1,016,300	626,506
負担金支出	211,500	185,500	26,000
委託費支出	2,690,072	3,847,483	△1,157,411
広告宣伝費支出	0	219,780	△219,780
③ 需要開拓事業費支出	(57,737,364)	(83,491,632)	(△25,754,268)
給料手当支出	19,129,303	21,750,304	△2,621,001
臨時雇賃金支出	1,739,147	2,159,429	△420,282
福利厚生費支出	5,047,556	5,725,661	△678,105
会議費支出	1,892	1,155	737
旅費交通費支出	2,826,812	2,474,752	352,060
通信運搬費支出	1,143,679	1,785,777	△642,098
消耗品費支出	2,320,195	3,966,097	△1,645,902
修繕費支出	989,685	343,876	645,809
印刷製本費支出	31,968	69,844	△37,876

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
燃料費支出	89,156	73,336	15,820
光熱水料費支出	2,632,047	2,628,087	3,960
賃借料支出	5,161,040	5,900,422	△739,382
保険料支出	240,675	137,035	103,640
諸謝金支出	102,048	3,614,080	△3,512,032
租税公課支出	13,810	160,500	△146,690
負担金支出	2,123,045	2,580,799	△457,754
支払助成金支出	0	4,800,000	△4,800,000
委託費支出	11,497,916	11,721,669	△223,753
広告宣伝費支出	2,344,224	13,037,634	△10,693,410
支払手数料支出	303,166	551,970	△248,804
雑支出	0	9,205	△9,205
④ 伝統産業会館運営事業費支出	(67,597,244)	(75,164,342)	(△7,567,098)
役員報酬支出	1,084,532	1,079,252	5,280
給料手当支出	12,482,107	10,977,518	1,504,589
臨時雇賃金支出	8,338,602	14,110,007	△5,771,405
福利厚生費支出	2,098,579	3,253,313	△1,154,734
会議費支出	139,050	175,886	△36,836
旅費交通費支出	42,776	79,364	△36,588
通信運搬費支出	883,577	1,041,340	△157,763
消耗品費支出	1,201,783	3,897,081	△2,695,298
修繕費支出	733,860	6,061,151	△5,327,291
印刷製本費支出	348,300	397,646	△49,346
燃料費支出	70,168	50,964	19,204
光熱水料費支出	3,455,585	3,392,342	63,243
賃借料支出	2,079,379	2,868,029	△788,650
保険料支出	416,736	379,549	37,187
諸謝金支出	5,592,940	4,181,700	1,411,240
租税公課支出	900,800	905,600	△4,800
負担金支出	313,660	206,500	107,160
委託費支出	22,260,862	14,756,565	7,504,297
広告宣伝費支出	3,187,495	6,004,818	△2,817,323
支払手数料支出	1,809,280	1,259,221	550,059
雑支出	157,173	86,496	70,677
⑤ 会場提供事業費支出	(143,594,648)	(136,346,641)	(7,248,007)
役員報酬支出	2,169,064	2,158,504	10,560
給料手当支出	21,274,742	21,200,392	74,350
臨時雇賃金支出	2,072,905	2,236,157	△163,252
福利厚生費支出	3,559,235	3,738,205	△178,970
会議費支出	2,543	1,443	1,100
旅費交通費支出	41,104	16,992	24,112
通信運搬費支出	527,556	832,455	△304,899

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費支出	2,307,086	9,098,897	△6,791,811
修繕費支出	14,433,364	5,591,119	8,842,245
印刷製本費支出	162,128	3,946	158,182
燃料費支出	12,056	7,961	4,095
光熱水料費支出	25,593,931	25,109,695	484,236
賃借料支出	750,203	867,239	△117,036
保険料支出	632,014	600,607	31,407
諸謝金支出	46,692	73,900	△27,208
租税公課支出	5,591,200	9,523,850	△3,932,650
負担金支出	1,145,370	1,152,180	△6,810
委託費支出	62,205,033	53,235,797	8,969,236
広告宣伝費支出	470,736	574,537	△103,801
支払手数料支出	597,686	322,765	274,921
⑥ 金融支援事業費支出	(79,070,170)	(90,906,387)	(△11,836,217)
給料手当支出	27,772,266	27,555,888	216,378
臨時雇賃金支出	1,863,494	1,764,559	98,935
福利厚生費支出	3,319,275	3,538,454	△219,179
還付金支出	15,045,554	15,940,961	△895,407
会議費支出	52,239	61,843	△9,604
旅費交通費支出	127,664	155,753	△28,089
通信運搬費支出	204,649	288,124	△83,475
消耗品費支出	969,941	1,133,125	△163,184
修繕費支出	185,885	167,350	18,535
印刷製本費支出	63,752	73,008	△9,256
燃料費支出	24,889	17,784	7,105
光熱水料費支出	877,026	871,023	6,003
賃借料支出	676,340	732,540	△56,200
保険料支出	215,419	104,767	110,652
租税公課支出	532,516	198,860	333,656
負担金支出	75,840	81,070	△5,230
委託費支出	5,025,142	5,397,280	△372,138
広告宣伝費支出	90,092	90,092	0
支払手数料支出	1,561,767	1,122,328	439,439
代位弁済金支出	20,386,420	31,611,578	△11,225,158
⑦ 管理費支出	(15,526,664)	(14,732,746)	(793,918)
役員報酬支出	6,087,303	6,189,093	△101,790
給料手当支出	1,492,425	1,608,948	△116,523
臨時雇賃金支出	△443	156,972	△157,415
福利厚生費支出	1,811,290	1,684,990	126,300
会議費支出	23,869	21,195	2,674
旅費交通費支出	202,992	187,178	15,814
通信運搬費支出	41,149	23,320	17,829

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
消耗品費支出	88,411	33,381	55,030
修繕費支出	131,271	36,348	94,923
印刷製本費支出	52,795	2,992	49,803
燃料費支出	3,258	3,762	△504
光熱水料費支出	362,908	360,424	2,484
賃借料支出	54,360	192,669	△138,309
保険料支出	207,557	210,491	△2,934
諸謝金支出	88,700	105,054	△16,354
負担金支出	242,840	267,150	△24,310
委託費支出	1,558,870	846,239	712,631
広告宣伝費支出	3,693	3,692	1
支払手数料支出	992,705	812,932	179,773
交際費支出	158,000	133,000	25,000
雑支出	1,922,711	1,852,916	69,795
事業活動支出計 (B)	467,036,137	510,880,861	△ 43,844,724
小計 (C)=(A)-(B)	98,030,687	34,322,275	63,708,412
法人税等の支払額 (D)	100,000	100,000	0
事業活動によるキャッシュ・フロー (C)-(D)	97,930,687	34,222,275	63,708,412
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	(39,075,047)	(60,290,827)	(△ 21,215,780)
減価償却引当資産取崩収入	941,847	3,048,827	△ 2,106,980
修繕積立資産取崩収入	5,940,000	0	5,940,000
設備購入積立資産取崩収入	17,593,200	27,242,000	△ 9,648,800
預り保証金引当資産取崩収入	3,600,000	0	3,600,000
代位弁済準備資産取崩収入	11,000,000	30,000,000	△ 19,000,000
② 敷金・保証金戻り収入	(1,800,000)	(0)	(1,800,000)
保証金戻り収入	1,800,000	0	1,800,000
③ 有価証券償還収入	(0)	(185,874)	(△ 185,874)
有価証券償還収入	0	185,874	△ 185,874
④ 敷金・保証金預り収入	(450,000)	(0)	(450,000)
保証金預り収入	450,000	0	450,000
投資活動収入計	41,325,047	60,476,701	△ 19,151,654
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	(64,825,068)	(81,431,976)	(△ 16,606,908)
退職給付引当資産取得支出	1,235,931	5,822,705	△ 4,586,774
減価償却引当資産取得支出	9,445,435	8,227,628	1,217,807
修繕積立資産取得支出	17,537,560	16,001,643	1,535,917
設備購入積立資産取得支出	36,156,142	51,380,000	△ 15,223,858
預り保証金引当資産取得支出	450,000	0	450,000
② 固定資産取得支出	(21,415,320)	(24,519,912)	(△ 3,104,592)
建物建設(購入)支出	11,340,000	16,231,752	△ 4,891,752

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
構築物建設支出	0	799,200	△ 799,200
什器備品購入支出	6,003,720	6,981,360	△ 977,640
ソフトウェア購入支出	4,071,600	507,600	3,564,000
③ 敷金・保証金支出	(1,800,000)	(1,800,000)	(0)
保証金支出	1,800,000	1,800,000	0
④ 補助金返還支出	(0)	(203,166,600)	(△ 203,166,600)
堺地域振興ファンド補助金返還支出	0	203,166,600	△ 203,166,600
⑤ 保証金返還支出	(3,600,000)	(0)	(3,600,000)
預り保証金返還支出	3,600,000	0	3,600,000
投資活動支出計	91,640,388	310,918,488	△ 219,278,100
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 50,315,341	△ 250,441,787	200,126,446
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
① リース債務返済支出	(2,180,280)	(1,298,418)	(881,862)
リース債務返済支出	2,180,280	1,298,418	881,862
財務活動支出計	2,180,280	1,298,418	881,862
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,180,280	△ 1,298,418	△ 881,862
IV 現金及び現金同等物の増減額	45,435,066	△ 217,517,930	262,952,996
V 現金及び現金同等物の期首残高	124,939,087	342,457,017	△ 217,517,930
VI 現金及び現金同等物の期末残高	170,374,153	124,939,087	45,435,066

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
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。
- (3) 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。
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。
- (4) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
資金の範囲には、手許現金及び随時引き出し可能な預金を含めている。
- (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. 表示方法の変更

(正味財産増減計算書関係)

前事業年度において、「受取補助金等」の区分に掲記していた「経営支援事業受託収益」、「金融支援事業受託収益」は、予算区分の見直しにより、当事業年度より、「事業収益」の区分にて表示している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の正味財産増減計算書の組替えを行っている。

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				
普通預金	321,558	53,593	0	375,151
定期預金	578,000,000	0	0	578,000,000
有価証券(政保債)	99,823,522	0	29,413	99,794,109
有価証券(国債)	99,854,920	0	24,180	99,830,740
小 計	778,000,000	53,593	53,593	778,000,000
特定資産				
土地	114,000,000	0	0	114,000,000
建物	791,208,216	42,916,878	47,757,819	786,367,275
構築物	21,340,897	0	2,047,647	19,293,250
什器備品	14,134,513	2,552,806	2,812,869	13,874,450
ソフトウェア	31,555	0	31,555	0
代位弁済金	250,415,128	20,386,420	42,740,142	228,061,406
代位弁済金貸倒引当金	△ 88,466,798	△ 602,306	△ 1,387,855	△ 87,681,249
有価証券(政保債)	294,478	0	87	294,391
有価証券(国債)	290,580	0	70	290,510
退職給付引当資産	79,452,749	1,235,931	0	80,688,680
減価償却引当資産	54,499,057	9,445,435	941,847	63,002,645
修繕積立資産	41,441,643	17,537,560	5,940,000	53,039,203
設備購入積立資産	141,553,087	36,156,142	17,593,200	160,116,029
預り保証金引当資産	3,600,000	450,000	3,600,000	450,000
代位弁済準備資産	1,326,000,000	0	11,000,000	1,315,000,000
基本財産準備資産	307,386,400	0	0	307,386,400
小 計	3,057,181,505	130,078,866	133,077,381	3,054,182,990
合 計	3,835,181,505	130,132,459	133,130,974	3,832,182,990

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				
普通預金	375,151	(375,151)	—	—
定期預金	578,000,000	(433,500,000)	(144,500,000)	—
有価証券(政保債)	99,794,109	(99,794,109)	—	—
有価証券(国債)	99,830,740	(99,830,740)	—	—
小 計	778,000,000	(633,500,000)	(144,500,000)	—
特定資産				
土地	114,000,000	(114,000,000)	—	—
建物	786,367,275	(266,704,232)	(519,663,043)	—
構築物	19,293,250	(8,667,539)	(10,625,711)	—
什器備品	13,874,450	(13,266,568)	(607,882)	—
代位弁済金	228,061,406	—	(228,061,406)	—
代位弁済金貸倒引当金	△ 87,681,249	—	(△87,681,249)	—
有価証券(政保債)	294,391	—	(294,391)	—
有価証券(国債)	290,510	—	(290,510)	—
退職給付引当資産	80,688,680	—	—	(80,688,680)
減価償却引当資産	63,002,645	(9,019,078)	(53,983,567)	—
修繕積立資産	53,039,203	—	(53,039,203)	—
設備購入積立資産	160,116,029	(9,532,374)	(150,583,655)	—
預り保証金引当資産	450,000	—	—	(450,000)
代位弁済準備資産	1,315,000,000	—	(1,253,029,102)	(61,970,898)
基本財産準備資産	307,386,400	—	(307,386,400)	—
小 計	3,054,182,990	(421,189,791)	(2,489,883,621)	(143,109,578)
合 計	3,832,182,990	(1,054,689,791)	(2,634,383,621)	(143,109,578)

5. 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	1,258,276,272	471,908,997	786,367,275
構築物	56,622,768	37,329,518	19,293,250
什器備品(特定資産)	34,849,407	20,974,957	13,874,450
什器備品(その他固定資産)	5,986,192	2,527,689	3,458,503
リース資産(その他固定資産)	12,209,304	4,389,972	7,819,332
ソフトウェア(特定資産)	631,050	631,050	0
ソフトウェア(その他固定資産)	9,440,100	3,274,395	6,165,705
合 計	1,378,015,093	541,036,578	836,978,515

6. 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。

7. 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
政府保証債			
第30回政府保証 地方公共団体金融機構債券 (10年)	100,088,500	103,610,000	3,521,500
国債			
第60回利付国庫債券(20年)	100,121,250	107,130,000	7,008,750
堺市公募公債			
平成24年度第3回	20,000,000	— ※	— ※
平成25年度第3回	20,000,000	— ※	— ※
合 計	240,209,750	210,740,000	10,530,250

※堺市公募公債については、流通市場が存在せず公式な時価が無いため時価情報は付していない。

8. 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。

9. 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						
堺市公益財団法人堺市産業振興センター事業補助金	堺 市	157,536,338	324,913,243	302,220,940	180,228,641	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	245,868,192	0	5,370,750	240,497,442	指定正味財産
小 計		403,404,530	324,913,243	307,591,690	420,726,083	
民間協賛金	日本たばこ産業(株)	497,208	0	33,500	463,708	指定正味財産
合 計		403,901,738	324,913,243	307,625,190	421,189,791	

10. 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	2,382,660
特定資産受取利息	1,855
減価償却費計上による振替額	16,841,628
目的達成による指定解除額	290,783,559
経常外収益への振替額	
固定資産除却による振替額	3
合 計	310,009,705

11. 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	事実上の関係
支配法人	堺市	堺市堺区南瓦町3-1	2兆1,443億円	地方公共団体	—	評議員1名	補助金・委託料 の交付

取引の内容	取引金額 (単位：円)	科 目	期末残高（未払金） (単位：円)
堺市公益財団法人堺市産業振興 センター事業補助金（注1）	324,913,243	受取堺市補助金	22,615,757

(取引条件および取引条件の決定方針等)

(注1) 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

12. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下の通りである。

(単位 円)

前期末		当期末	
現金	205,644	現金	353,351
小口現金	471,670	小口現金	496,480
普通預金	104,261,773	普通預金	149,524,322
定期預金	20,000,000	定期預金	20,000,000
現金及び現金同等物	124,939,087	現金及び現金同等物	170,374,153

(2) 重要な非資金取引

前期末・当期末ともに該当無しである。

13. その他

(1) リース取引の処理方法

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

金融支援業務にかかる融資斡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。

(2) 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。

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、次の通りである。

(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	
代位弁済金貸倒引当金	88,466,798	602,306	419,306	※1 968,549	87,681,249
賞与引当金	9,085,285	7,821,304	9,085,285	0	7,821,304
長期保証債務貸倒引当金	88,989,349	0	0	※2 45,848,000	43,141,349
退職給付引当金	79,452,749	1,235,931	0	0	80,688,680
合 計	265,994,181	9,659,541	9,504,591	46,816,549	219,332,582

※1 代位弁済金の回収等による減少である。

※2 保証債務の返済等による減少である。

財産目録

平成30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	現金手許有高	運転資金として	849,831	
	預金	普通預金 (株)三菱東京UFJ銀行 堺支店	運転資金として	149,524,322	
	定期預金	定期預金 (株)三菱東京UFJ銀行 堺支店	公益目的保有財産等であり、 運用益を公益事業目的等の財 源として使用している。	20,000,000	
	未収入金	堺市他に対する未収 入金	事業受託料収入他	4,394,428	
	前払費用	平成30年度火災保険料 等に対する前払額他	平成30年度火災保険料等に対 する前払い分他	4,044,050	
	仮払金	大阪労働局(厚生労働 省)	概算払い労働保険料の確定精 算後剰余金	119,128	
	短期保証債務見返	融資保証27件に対する もの	短期保証債務の見返勘定	100,165,349	
流動資産合計				279,097,108	
(固定資産) 基本財産	預金	普通預金 (株)三菱東京UFJ銀行 堺支店	公益目的保有財産等であり、 運用益を公益目的事業等の財 源として使用している。	375,151	
	定期預金	定期預金 (株)三菱東京UFJ銀行 堺支店	公益目的保有財産であり、運 用益を金融支援事業の財源と して運用している。	578,000,000	
	有価証券(政保債)	地方公共団体金融機構 債	満期保有目的で所有し、運用 益を経営支援・会場提供事業 及び管理費の財源として使用 している。(公益80%、収益 10%、法人10%)	99,794,109	
	有価証券(国債)	第60回利付国債	同上	99,830,740	
	特定資産	土地	618.18㎡ 堺市堺区材木町西1-1- 30	公益目的保有財産であり、伝 統産業会館運営事業の施設に 使用している。(公益 80.6%、収益19.4%)	114,000,000
		建物	8,523.37㎡ 堺市北区長曾根町183- 5 他	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。 (公益73.1%、収益26.9%)	786,367,275

(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	公益目的保有財産であり、会場提供事業他に使用している。(公益71.5%、収益28.5%)	19,293,250
什器備品	インターネット接続設備 他	全ての事業運営に必要な資産として使用している。(公益80.6%、収益19.4%)	13,874,450
代位弁済金	代位弁済金23件の残債権	求償債権残元金合計額	228,061,406
代位弁済金貸倒引当金	代位弁済金の内貸倒見積額9件分	求償債権残元金の内貸倒見積額	△ 87,681,249
有価証券(政保債)	第30回地方公共団体金融機構債(10年)	満期保有目的で所有し、運用益を会場提供事業及び管理費に使用している。(公益80%、収益10%、法人10%)	294,391
有価証券(国債)	第60回国債(20年)	同上	290,510
退職給付引当資産	定期預金 ㈱三菱東京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	80,688,680
減価償却引当資産	普通預金 ㈱三菱東京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	2,903
	定期預金 ㈱三菱東京UFJ銀行堺支店	同上	62,999,742
修繕積立資産	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行堺支店	設備の修繕に備え、その財源として管理されている預金	7,537,560
	定期預金 ㈱三菱東京UFJ銀行堺支店	同上	45,501,643
設備購入積立資産	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行堺支店	設備の購入に備え、その財源として管理されている預金	10,000,000
	定期預金 ㈱三菱東京UFJ銀行堺支店	同上	150,116,029
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 ㈱三菱東京UFJ銀行堺支店	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	75,000,000
	定期預金 ㈱三菱東京UFJ銀行堺支店	同上、並びに前受保証料相当額を負債に対応する額として管理されている預金	1,200,000,000

(単位：円)

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	基本財産準備資産	堺市公募公債	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 されている債券	40,000,000
		定期預金 株三菱東京UFJ銀行 堺支店	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
	地上権	堺市北区長曾根町183- 5	センター所在地の権利を有して いる。(公益71.5%、収益 28.5%)	798,999,290
	什器備品	レストラン食器洗浄機 1台他	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 いる。(公益44.3%、収益 53.2%、法人2.5%)	3,458,503
	リース資産	融資斡旋管理システム 機器一式他	金融支援事業及び、管理部門 の運営に使用している。(公 益85.4%、収益6.8%、法人 7.8%)	7,819,332
	ソフトウェア	融資斡旋管理システム 他	金融支援事業及び、管理部門 の運営に使用している。(公 益83.8%、法人16.2%)	6,165,705
	保証金	大阪地方裁判所堺支部 他	民事執行予納金2件分 他	1,833,000
	長期保証債務見返	融資保証304件に対す るもの	長期保証債務の見返勘定	2,443,747,200
固定資産合計				7,094,206,020
資産合計				7,373,303,128
(流動負債)	未払金	空調中央監視装置更新 工事代金等に対する未 払額他	空調中央監視装置更新工事代 金、補助金返還及び、3月分 経費等の未払分 他	93,351,424
	前受金	施設使用料等に対する 前受額	会場提供事業の施設使用料前 受け分 他	44,248,770
	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	3,285,580
	受託販売預り金	受託販売に対する預り 額	需要開拓・伝統産業会館運営 事業に係る受託販売預り金	6,069,035
	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	7,821,304
	短期前受保証料	融資保証330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	20,048,201
	短期保証債務	融資保証27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	100,165,349

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	未払法人税等	平成29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				275,089,663
(固定負債)				
	リース債務	富士通リース(株)他	融資斡旋管理システム機器リース料及び会計システム機器リース料他の残金	7,819,332
	長期前受保証料	融資保証304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短期以外のもの	41,922,697
	長期保証債務	融資保証304件に対するもの	金融支援事業の保証債務の短期以外のもの	2,443,747,200
	保証債務貸倒引当金	融資保証先12名に対するもの	金融支援事業の保証債務案件の内、担保不足見積額	43,141,349
	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	80,688,680
	預り保証金	レストラン預り保証金	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				2,617,769,258
負債合計				2,892,858,921
正味財産				4,480,444,207

公益財団法人 堺市公園協会

平成 29 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 都市整備部 公園課

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 12 人 うち常勤 2 人

職員数 28 人 うち常勤 13 人

II 事業報告

1. 堺市都市緑化基金事業

(1) 地域緑化活動支援

① 記念樹配付等支援

民有地の緑化を推進するため記念樹として苗木 (200 件) を秋・春 2 回配付

② みどり活動支援

まちの緑を増やし育てる活動を行っている団体 (62 校区) に対する資材支援

(2) 活動促進

① 花のボランティア活動促進

花のボランティア（花いっぱいやさかい）の種から育てる緑化活動の支援として、園芸資材の提供等

会員数：470人 育苗数：176,102株

(3) 普及啓発

① コンクール開催(顕彰)

地域の花と緑のまちを新たな視点で広げていくことを目指し、花と緑がいっぱいコンクールを開催

応募数：140件

② 普及啓発機関紙の発行

堺市都市緑化基金の普及啓発冊子「緑の瓦版」を年2回発行、市内関係施設へ配付

2. 緑化普及啓発事業

(1) 普及啓発

① 活動支援

- ・ 学校を拠点として、地域で取り組む花と緑のまちづくり活動を行う団体に対して、種子などの資材及び技術支援（5地域）
- ・ オープンガーデンさかいの実施団体に対して、広報等の支援（5地域）
- ・ 堺市関連のイベントや各区役所に「出前相談」窓口を開設
- ・ 地域の自治会や市民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」の実施（45講座）
- ・ 園芸連続講座を実施（12回）

② 古樹保全啓発

- ・ 市内にある古墳や史跡等歴史遺産及び古樹名木を訪ね歩き、その自然や歴史などを学び環境保全への意識向上を図る「堺魅力探訪ウォーク」を開催（2回）
1回目：北区・東区方面 参加者 13人
2回目：南区方面 参加者 10人

③ イベント

- ・ ホテル観賞会の実施 入場者数：6,579人
※共催：堺仁徳ライオンズクラブ

④ 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」を月1回開催

⑤ 各種後援、協賛

- ・ 第52回堺さつき展（後援）
- ・ 第65回堺市菊花大会（協賛）
- ・ 市主催の各区民まつりのイベントに参画

(2) 花と緑の交流館運営

堺市公園愛護会の活動や市民協働の緑化活動の紹介、花と緑のまちづくりに向けたさまざまな情報発信及び交流イベント、緑化の普及啓発

3. 公園愛護会活動支援事業

(1) 堺市公園愛護会の運営を行うとともに、公園愛護委員によるボランティア活動等と連携しての公園愛護精神の普及啓発

また、活動支援として、公園愛護活動に必要な資材・機材の貸出や活動啓発看板・樹木札等の設置

泉北ニュータウン地区においては、自由広場使用の受付、抽選業務の実施

- ① 公園愛護会総会（参加者 369 人）
- ② 校区交流会（38 校区）
- ③ 地域活動参画（10 公園）
- ④ 共同作業（21 回）
- ⑤ 清掃資材支援（延べ 297 公園）
- ⑥ 清掃用具庫設置（19 公園）
- ⑦ みどり通信（公園ボランティア活動情報誌）（2,000 部）

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、次代の子どもたちに継承する「平成の森」づくりの実施

(2) 緑化キャンペーン

第 44 回堺まつりのパレードに参加し、都市緑化キャンペーン（花自動車）で都市緑化基金の啓発

(3) 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やハンギングバスケット、大道筋の花壇の植替え、灌水等の維持管理

(4) 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 60 回堺市緑化祭」の開催を予定していたが、台風の接近に伴い中止

(5) 花の名所イベント

浅香山緑道のつつじ、白鷺公園のハナショウブ、荒山公園の梅の開花時期に合わせて啓発イベントを開催

- ・ 浅香山緑道つつじまつり 入場者数 52,700 人
- ・ 白鷺公園ハナショウブまつり 入場者数 8,700 人
- ・ 荒山公園梅まつり 入場者数 29,200 人

5. 都市緑化センター指定管理事業

(1) 都市緑化センター運営事業（指定管理）

（公財）堺市公園協会（展示会、講習会等管理運営）が代表となり、南海ビルサービス株式会社（庭園、施設管理）とグループを結成し、指定管理者として管理運営

(2) 普及啓発（自主事業）

① 講習

- ・ 花や緑を使った癒しの空間演出方法を学ぶ「生活に役立つガーデンライフ教室」を開催（4回）
- ・ 子どもの感性やコミュニケーションなどの向上を促す「サマースクール」を開催（3回）

② イベント

- ・ 緑を育む人との輪を広げる交流の場を提供するため、四季を通じて学習・体験・交流のできる「グリーンメッセ堺の四季物語」を開催

③ 体験学習

- ・ 都市緑化センターの実習園を活用し、花や菜園づくり体験する「キッズ菜園クラブ」を開催（8回）
- ・ 未就学児を対象に子どもたちに優しさや美しさを感じ、気持ちを育む活動として「花育スクール」を開催。（2回）

④ その他

- ・ 市民サービスとして、売店（グリーンショップ）の経営、コイの餌の販売、自販機を設置

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、駐車場を運営

- ・ 5公園：14か所

(2) 飲食物販

① 自動販売機

公園利用者の便益を図るため自動販売機を設置

- ・ 16か所：67台

② 喫茶・売店

花と緑の交流館の喫茶コーナー「ガーデン・カフェ」の経営

飲食物販事業収入一覧表

(単位：円)

種別	内 訳	収入金額	備考
売上手数料	自販機等売上手数料	12,603,041	
売上収入	交流館喫茶店等売上収入	1,294,440	
	合 計	13,897,481	

(3) 緑地管理及び工事請負事業

各種団体からの緑地帯維持管理業務等の請負業務

- ・ 受託件数：9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階の会議室及び多目的ホールの貸し付け

- ・ 会議：174件、多目的ホール：9件

貸借対照表

平成30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	285,690,562	254,152,863	31,537,699
現金	1,821,825	1,370,205	451,620
小口現金(つり銭)	397,000	646,000	△ 249,000
預金	283,471,737	252,136,658	31,335,079
未収金	16,990,359	19,241,537	△ 2,251,178
商品	135,486	31,590	103,896
前払金	101,400	510,987	△ 409,587
流動資産合計	302,917,807	273,936,977	28,980,830
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	87,060,000	86,550,933	509,067
減価償却引当資産	22,821,000	22,821,000	0
記念事業積立資産	5,382,000	5,382,000	0
特定資産合計	115,263,000	114,753,933	509,067
(3) その他固定資産			
建物	191,023,028	191,023,028	0
建物減価償却累計額	△ 42,267,018	△ 38,091,226	△ 4,175,792
構築物	19,074,581	19,074,581	0
構築物減価償却累計額	△ 10,621,688	△ 9,190,786	△ 1,430,902
車両運搬具	19,224,650	19,799,000	△ 574,350
車両運搬具減価償却累計額	△ 18,535,103	△ 18,756,620	221,517
什器備品	9,363,260	11,272,968	△ 1,909,708
什器備品減価償却累計額	△ 8,368,199	△ 10,422,128	2,053,929
ソフトウェア	1	1	0
電話加入権	449,904	449,904	0
その他固定資産合計	159,343,416	165,158,722	△ 5,815,306
固定資産合計	275,606,416	280,912,655	△ 5,306,239
資産合計	578,524,223	554,849,632	23,674,591
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	154,476,039	125,646,439	28,829,600
未払消費税等	4,742,900	470,800	4,272,100
未払法人税等	4,005,200	1,918,800	2,086,400
預り金	2,742,943	3,895,276	△ 1,152,333
職員ほか	2,742,943	3,895,276	△ 1,152,333
賞与引当金	8,453,835	8,393,511	60,324
流動負債合計	174,420,917	140,324,826	34,096,091
2. 固定負債			
退職給付引当金	116,148,359	114,843,604	1,304,755
固定負債合計	116,148,359	114,843,604	1,304,755
負債合計	290,569,276	255,168,430	35,400,846
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	286,954,947	298,681,202	△ 11,726,255
(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)	(28,203,000)	(28,203,000)	0
正味財産合計	287,954,947	299,681,202	△ 11,726,255
負債及び正味財産合計	578,524,223	554,849,632	23,674,591

貸借対照表内訳表
平成30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	146,527,850	128,919,716	10,242,996	0	285,690,562
現金	399,054	1,380,890	41,881	0	1,821,825
小口現金(つり銭)	30,000	367,000	0	0	397,000
預金	146,098,796	127,171,826	10,201,115	0	283,471,737
未収金	44,299	10,859,632	6,086,428	0	16,990,359
商品	0	135,486	0	0	135,486
前払金	101,400	0	0	0	101,400
緑化普及啓発事業会計	0	5,506,755	0	△ 5,506,755	0
流動資産合計	146,673,549	145,421,589	16,329,424	△ 5,506,755	302,917,807
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産積立資産	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計	0	0	1,000,000	0	1,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	6,361,000	0	80,699,000	0	87,060,000
減価償却引当資産	0	22,821,000	0	0	22,821,000
記念事業積立資産	0	0	5,382,000	0	5,382,000
特定資産合計	6,361,000	22,821,000	86,081,000	0	115,263,000
(3) その他固定資産					
建物	136,887,775	20,335,131	33,800,122	0	191,023,028
建物減価償却累計額	△ 25,169,269	△ 10,882,992	△ 6,214,757	0	△ 42,267,018
構築物	14,391,771	1,129,215	3,553,595	0	19,074,581
構築物減価償却累計額	△ 8,014,062	△ 628,804	△ 1,978,822	0	△ 10,621,688
車両運搬具	12,084,080	6,387,300	753,270	0	19,224,650
車両運搬具減価償却累計額	△ 12,084,070	△ 5,697,764	△ 753,269	0	△ 18,535,103
什器備品	959,067	8,125,845	278,348	0	9,363,260
什器備品減価償却累計額	△ 435,259	△ 7,654,594	△ 278,346	0	△ 8,368,199
ソフトウェア	0	0	1	0	1
電話加入権	299,936	149,968	0	0	449,904
その他固定資産合計	118,919,969	11,263,305	29,160,142	0	159,343,416
固定資産合計	125,280,969	34,084,305	116,241,142	0	275,606,416
資産合計	271,954,518	179,505,894	132,570,566	△ 5,506,755	578,524,223
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	121,555,832	11,145,816	21,774,391	0	154,476,039
未払消費税等	3,254,500	1,592,800	△ 104,400	0	4,742,900
未払法人税等	0	4,005,200	0	0	4,005,200
預り金	2,079,586	0	663,357	0	2,742,943
職員ほか	2,079,586	0	663,357	0	2,742,943
賞与引当金	7,876,672	534,410	42,753	0	8,453,835
駐車場運営等事業会計	5,506,755	0	0	△ 5,506,755	0
流動負債合計	140,273,345	17,278,226	22,376,101	△ 5,506,755	174,420,917
2. 固定負債					
退職給付引当金	7,938,504	0	108,209,855	0	116,148,359
固定負債合計	7,938,504	0	108,209,855	0	116,148,359
負債合計	148,211,849	17,278,226	130,585,956	△ 5,506,755	290,569,276
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
堺市寄付金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産合計	0	0	1,000,000	0	1,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	0	0
2. 一般正味財産	123,742,669	162,227,668	984,610	0	286,954,947
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(22,821,000)	(5,382,000)	(0)	(28,203,000)
正味財産合計	123,742,669	162,227,668	1,984,610	0	287,954,947
負債及び正味財産合計	271,954,518	179,505,894	132,570,566	△ 5,506,755	578,524,223

貸借対照表総括表

平成30年3月31日現在

No.1

(単位:円)

科 目	堺市都市緑化 基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 活動支援事業	花と緑の市民協 働事業	都市緑化センター 指定管理事業	駐車場運営 等事業	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部									
1. 流動資産									
現金	60,723	27,891	103,714	27,803	208,923	1,747,890	41,881	0	2,218,825
預金	3,508,448	8,810,990	68,072,633	61,246,218	4,460,507	127,171,826	10,201,115	0	283,471,737
未収金	0	22,400	0	0	21,899	10,859,632	6,086,428	0	16,990,359
商品	0	0	0	0	0	135,486	0	0	135,486
前払金	0	0	86,400	0	15,000	0	0	0	101,400
緑化普及啓発事業会計 流動資産合計	3,569,171	8,861,281	68,262,747	61,274,021	4,706,329	145,421,589	16,329,424	△ 5,506,755	302,917,807
2. 固定資産									
(1) 基本財産									
基本財産積立資産	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
(2) 特定資産									
退職給付引当資産	0	0	4,183,000	2,178,000	0	0	80,699,000	0	87,060,000
減価償却引当資産	0	0	0	0	0	22,821,000	0	0	22,821,000
記念事業積立資産	0	0	0	0	0	0	5,382,000	0	5,382,000
特定資産合計	0	0	4,183,000	2,178,000	0	22,821,000	86,081,000	0	115,263,000
(3) その他固定資産									
建物	0	136,887,775	0	0	0	20,335,131	33,800,122	0	191,023,028
建物減価償却累計額	0	△ 25,169,269	0	0	0	△ 10,882,992	△ 6,214,757	0	△ 42,267,018
構築物	0	14,391,771	0	0	0	1,129,215	3,553,595	0	19,074,581
構築物減価償却累計額	0	△ 8,014,062	0	0	0	△ 628,804	△ 1,978,822	0	△ 10,621,688
車両運搬具	0	0	9,286,620	542,810	2,254,650	6,387,300	753,270	0	19,224,650
車両運搬具減価償却累計額	0	0	△ 9,286,613	△ 542,809	△ 2,254,648	△ 5,697,764	△ 753,269	0	△ 18,535,103
什器備品	0	0	694,342	0	264,725	8,125,845	278,348	0	9,363,260
什器備品減価償却累計額	0	0	△ 341,505	0	△ 93,754	△ 7,654,594	△ 278,346	0	△ 8,368,199

科 目	堺市都市緑化 基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 活動支援事業	花と緑の市民協 働事業	都市緑化センター 指定管理事業	駐車場運営 等事業	法人会計	内部取引消去	合 計
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	1	0	1
電話加入権	0	0	299,936	0	0	149,968	0	0	449,904
その他固定資産合計	0	118,096,215	652,780	1	170,973	11,263,305	29,160,142	0	159,343,416
固定資産合計	0	118,096,215	4,835,780	2,178,001	170,973	34,084,305	116,241,142	0	275,606,416
資 産 合 計	3,569,171	126,957,496	73,098,527	63,452,022	4,877,302	179,505,894	132,570,566	△ 5,506,755	578,524,223
II 負債の部									
1. 流動負債									
未払金	3,572,387	627,118	60,487,590	55,607,813	1,260,924	11,145,816	21,774,391	0	154,476,039
未払消費税等	5,500	△ 364,300	2,025,700	820,000	767,600	1,592,800	△ 104,400	0	4,742,900
未払法人税等	0	0	0	0	0	4,005,200	0	0	4,005,200
預り金	1,531	0	776,075	905,167	396,813	0	663,357	0	2,742,943
賞与引当金	0	64,129	4,434,461	3,104,594	273,488	534,410	42,753	0	8,453,835
駐車場運営等事業会計	0	5,506,755	0	0	0	0	0	△ 5,506,755	0
流動負債合計	3,579,418	5,833,702	67,723,826	60,437,574	2,698,825	17,278,226	22,376,101	△ 5,506,755	174,420,917
2. 固定負債									
退職給付引当金	0	0	4,183,761	2,178,493	1,576,250	0	108,209,855	0	116,148,359
固定負債合計	0	0	4,183,761	2,178,493	1,576,250	0	108,209,855	0	116,148,359
負 債 合 計	3,579,418	5,833,702	71,907,587	62,616,067	4,275,075	17,278,226	130,585,956	△ 5,506,755	290,569,276
III 正味財産の部									
1. 指定正味財産									
堺市寄附金	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	△ 10,247	121,123,794	1,190,940	835,955	602,227	162,227,668	984,610	0	286,954,947
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(22,821,000)	(5,382,000)	(0)	(28,203,000)
正味財産合計	△ 10,247	121,123,794	1,190,940	835,955	602,227	162,227,668	1,984,610	0	287,954,947
負債及び正味財産合計	3,569,171	126,957,496	73,098,527	63,452,022	4,877,302	179,505,894	132,570,566	△ 5,506,755	578,524,223

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

No 1

(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	[100]	[3]	[97]
基本財産受取利息	100	3	97
② 特定資産運用益	[8,785]	[13,473]	[△ 4,688]
特定資産受取利息	8,785	13,473	△ 4,688
③ 事業収益	[483,016,564]	[498,591,613]	[△ 15,575,049]
堺市都市緑化基金受託事業収益	8,100,048	8,000,190	99,858
受講料等収益	1,977,900	1,178,300	799,600
公園愛護会支授受託事業収益	156,418,820	149,182,014	7,236,806
市民協働受託事業収益	116,800,872	133,155,684	△ 16,354,812
都市緑化センター運営受託事業収益	62,500,000	62,779,000	△ 279,000
駐車場事業収益	109,528,310	111,526,400	△ 1,998,090
飲食物販収益	14,648,553	17,940,191	△ 3,291,638
工事請負事業収益	12,762,061	14,530,534	△ 1,768,473
賃貸料収益	280,000	299,300	△ 19,300
④ 雑収益	[668,283]	[149,191]	[519,092]
有価証券運用益	67,274	59,500	7,774
雑収益	601,009	89,691	511,318
経常収益計	483,693,732	498,754,280	△ 15,060,548
(2) 経常費用			
① 事業費	[467,277,614]	[501,548,073]	[△ 34,270,459]
役員報酬	10,205,778	9,878,850	326,928
給料手当	125,037,522	127,749,867	△ 2,712,345
賞与引当金繰入額	8,411,082	8,356,624	54,458
臨時雇賃金	16,113,910	17,134,702	△ 1,020,792
退職給付費用	2,726,139	5,501,000	△ 2,774,861
福利厚生費	485,990	466,647	19,343
法定福利費	24,533,934	25,249,945	△ 716,011
旅費交通費	4,134	113,060	△ 108,926
通信運搬費	2,421,351	1,929,406	491,945
減価償却費	(5,298,746)	(6,315,784)	(△ 1,017,038)
建物減価償却費	3,406,956	3,406,956	0
構築物減価償却費	1,164,325	1,164,325	0
車両運搬具減価償却費	352,832	750,188	△ 397,356
什器備品減価償却費	374,633	458,136	△ 83,503
ソフトウェア償却	0	536,179	△ 536,179
消耗什器備品費	1,215,214	2,055,511	△ 840,297
消耗品費	18,161,460	20,957,613	△ 2,796,153
修繕費	4,539,103	2,593,403	1,945,700
印刷製本費	2,454,983	2,467,626	△ 12,643
燃料費	1,236,214	1,195,278	40,936
光熱水料費	10,136,369	9,856,266	280,103

科 目	当年度	前年度	増減
賃借料	25,688,022	26,411,626	△ 723,604
保険料	2,796,414	2,775,021	21,393
諸謝金	724,440	2,253,880	△ 1,529,440
租税公課	17,039,288	16,234,350	804,938
支払負担金	28,066,800	19,200	28,047,600
支払助成金	41,930,500	41,554,600	375,900
分担金	0	31,150,285	△ 31,150,285
原材料購入費	2,047,788	2,025,564	22,224
委託費	110,019,136	129,502,161	△ 19,483,025
支払手数料	5,983,297	7,799,804	△ 1,816,507
② 管理費	[24,134,386]	[5,762,786]	[18,371,600]
役員報酬	285,282	585,610	△ 300,328
給料手当	587,071	536,519	50,552
賞与引当金繰入額	42,753	36,887	5,866
臨時雇賃金	0	22,858	△ 22,858
退職給付費用	20,435,991	1,352,168	19,083,823
福利厚生費	1,984	6,360	△ 4,376
法定福利費	131,163	116,948	14,215
旅費交通費	365,362	259,740	105,622
通信運搬費	37,008	90,502	△ 53,494
減価償却費	(1,035,413)	(1,052,843)	(△ 17,430)
建物減価償却費	768,836	768,836	0
構築物減価償却費	266,577	266,577	0
車両運搬具減価償却費	0	7,534	△ 7,534
什器備品減価償却費	0	1,012	△ 1,012
ソフトウェア償却	0	8,884	△ 8,884
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	45,003	55,541	△ 10,538
修繕費	2,083	0	2,083
印刷製本費	2,227	1,483	744
燃料費	794	600	194
光熱水料費	22,673	17,946	4,727
賃借料	22,504	19,506	2,998
保険料	3,976	92,389	△ 88,413
諸謝金	42,000	28,000	14,000
租税公課	△ 103,588	△ 141,310	37,722
支払負担金	436,580	286,080	150,500
委託費	3,548	782,000	△ 778,452
支払手数料	734,559	560,116	174,443
経常費用計	491,412,000	507,310,859	△ 15,898,859
当期経常増減額	△ 7,718,268	△ 8,556,579	838,311
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受増益	(0)	(96,804)	(△ 96,804)
車両運搬具受増益	0	17,169	△ 17,169
ソフトウェア受増益	0	79,635	△ 79,635

科 目	当年度	前年度	増減
経常外収益計	0	96,804	△ 96,804
(2) 経常外費用			
固定資産譲渡損	(0)	(321,756)	△ 321,756
車両運搬具譲渡損	0	17,169	△ 17,169
ソフトウェア譲渡損	0	79,635	△ 79,635
電話加入権譲渡損	0	224,952	△ 224,952
固定資産除却損	(2,787)	(1)	(2,786)
車両運搬具除却損	1	1	0
什器備品除却損	2,786	0	2,786
経常外費用計	2,787	321,757	△ 318,970
当期経常外増減額	△ 2,787	△ 224,953	222,166
法人税等	4,005,200	1,918,800	2,086,400
当期一般正味財産増減額	△ 11,726,255	△ 10,700,332	△ 1,025,923
一般正味財産期首残高	298,681,202	309,381,534	△ 10,700,332
一般正味財産期末残高	286,954,947	298,681,202	△ 11,726,255
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	[100]	[3]	[97]
基本財産受取利息	100	3	97
② 一般正味財産への振替額	[△ 100]	[△ 3]	[△ 97]
一般正味財産への振替額	△ 100	△ 3	△ 97
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	287,954,947	299,681,202	△ 11,726,255

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

No.1

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計		法人会計	合計
	堺市都市緑 化基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 活動支援事業	花と緑の 市民協働事業	都市緑化セン ター指定管理事業	小計	駐車場運営 等事業	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										
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[100]	[100]
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
特定資産運用益	[0]	[0]	[690]	[89]	[0]	[1,581]	[1,283]	[1,283]	[5,921]	[8,785]
特定資産受取利息	0	0	690	891	0	1,581	1,283	1,283	5,921	8,785
事業収益	[8,100,048]	[786,500]	[156,418,820]	[116,800,872]	[64,442,472]	[346,548,712]	[136,467,852]	[136,467,852]	[0]	[483,016,564]
堺市都市緑化基金										
受託事業収益	8,100,048	0	0	0	0	8,100,048	0	0	0	8,100,048
受講料等収益	0	786,500	0	0	1,191,400	1,977,900	0	0	0	1,977,900
公園愛護会支援										
受託事業収益	0	0	156,418,820	0	0	156,418,820	0	0	0	156,418,820
市民協働受託事業収益	0	0	0	116,800,872	0	116,800,872	0	0	0	116,800,872
都市緑化センター運営										
受託事業収益	0	0	0	0	62,500,000	62,500,000	0	0	0	62,500,000
駐車場事業収益	0	0	0	0	0	0	109,528,310	109,528,310	0	109,528,310
飲食物販収益	0	0	0	0	751,072	751,072	13,897,481	13,897,481	0	14,648,553
工事請負事業収益	0	0	0	0	0	0	12,762,061	12,762,061	0	12,762,061
賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	280,000	280,000	0	280,000
雑収益	[0]	[14,200]	[0]	[0]	[3,240]	[17,440]	[583,569]	[583,569]	[67,274]	[668,283]
有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	67,274	67,274
雑収益	0	14,200	0	0	3,240	17,440	583,569	583,569	0	601,009
経常収益計	8,100,048	800,700	156,419,510	116,801,763	64,445,712	346,567,733	137,052,704	137,052,704	73,295	483,693,732

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計		法人会計	合計
	堺市都市緑 化基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 活動支援事業	花と緑の 市民協働事業	都市緑化セクター指 定管理事業	小計	駐車場運営 等事業	小計		
(2)経常費用										
事業費	[8,100,033]	[13,345,158]	[155,727,939]	[116,908,955]	[64,436,555]	[358,518,640]	[108,758,974]	[108,758,974]	[0]	[467,277,614]
役員報酬	0	312,421	4,165,624	3,124,218	0	7,602,263	2,603,515	2,603,515	0	10,205,778
給料手当	0	1,337,927	59,511,486	41,979,893	13,690,336	116,519,642	8,517,880	8,517,880	0	125,037,522
賞与引当金繰入額	0	64,129	4,434,461	3,104,594	273,488	7,876,672	534,410	534,410	0	8,411,082
臨時雇賃金	0	1,413,940	4,057,640	42,100	5,637,030	11,150,710	4,963,200	4,963,200	0	16,113,910
退職給付費用	0	0	2,621,171	104,968	0	2,726,139	0	0	0	2,726,139
福利厚生費	0	13,847	222,154	129,813	43,241	409,055	76,935	76,935	0	485,990
法定福利費	0	421,479	11,430,390	7,984,333	2,592,732	22,428,934	2,105,000	2,105,000	0	24,533,934
旅費交通費	0	1,794	724	543	0	3,061	1,073	1,073	0	4,134
通信運搬費	102,358	113,832	1,230,038	278,995	260,305	1,985,528	435,823	435,823	0	2,421,351
減価償却費	(0)	(4,193,340)	(39,204)	(0)	(28,750)	(4,261,294)	(1,037,452)	(1,037,452)	(0)	(5,298,746)
建物減価償却費	0	3,113,724	0	0	0	3,113,724	293,232	293,232	0	3,406,956
構築物減価償却費	0	1,079,616	0	0	0	1,079,616	84,709	84,709	0	1,164,325
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	0	352,832	352,832	0	352,832
什器備品減価償却費	0	0	39,204	0	28,750	67,954	306,679	306,679	0	374,633
ソフトウェア償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	43,200	0	593,568	0	199,520	836,288	378,926	378,926	0	1,215,214
消耗品費	5,478,846	409,404	3,682,877	2,175,484	971,115	12,717,726	5,443,734	5,443,734	0	18,161,460
修繕費	1,126,353	102,419	593,223	307,739	622,533	2,752,267	1,786,836	1,786,836	0	4,539,103
印刷製本費	299,952	103,450	795,193	450,438	444,744	2,093,777	361,206	361,206	0	2,454,983
燃料費	0	1,173	508,205	303,053	107,417	919,848	316,366	316,366	0	1,236,214
光熱水料費	0	33,987	453,207	339,905	5,707,569	6,534,668	3,601,701	3,601,701	0	10,136,369
賃借料	162,148	1,055,200	975,479	599,826	1,285,266	4,077,919	21,610,103	21,610,103	0	25,688,022
保険料	0	309,569	1,228,886	518,647	77,050	2,134,152	662,262	662,262	0	2,796,414
諸謝金	166,440	15,000	30,000	45,000	468,000	724,440	0	0	0	724,440

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計		法人会計	合計
	堺市都市緑 化基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 活動支援事業	花と緑の 市民協働事業	都市緑化ワタ-指 定管理事業	小計	駐車場運営 等事業	小計		
租税公課	13,300	△ 362,482	7,075,740	4,674,580	1,794,700	13,195,838	3,843,450	3,843,450	0	17,039,288
支払負担金	0	0	0	0	28,047,600	28,047,600	19,200	19,200	0	28,066,800
支払助成金	0	0	41,930,500	0	0	41,930,500	0	0	0	41,930,500
分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料購入費	0	0	0	0	1,282,329	1,282,329	765,459	765,459	0	2,047,788
委託費	690,714	3,597,750	8,161,899	49,991,888	421,200	62,863,451	47,155,685	47,155,685	0	110,019,136
支払手数料	16,722	206,979	1,986,270	752,938	481,630	3,444,539	2,538,758	2,538,758	0	5,983,297
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[24,134,386]	[24,134,386]
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	285,282	285,282
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	587,071	587,071
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	42,753	42,753
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	20,435,991	20,435,991
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,984	1,984
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	131,163	131,163
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	365,362	365,362
減価償却費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	37,008	37,008
建物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	(1,035,413)	(1,035,413)
構築物減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	768,836	768,836
車両運搬具減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	266,577	266,577
什器備品減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア償却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	45,003	45,003
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,083	2,083
	0	0	0	0	0	0	0	0	2,227	2,227

目 科	公益目的事業会計						収益事業等会計		法人会計	合計
	堺市都市緑 化基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 活動支援事業	花と緑の 市民協働事業	都市緑化セクター指 定管理事業	小計	駐車場運営 等事業	小計		
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	794	794
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	22,673	22,673
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	22,504	22,504
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	3,976	3,976
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000	42,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 103,588	△ 103,588
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	436,580	436,580
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,548	3,548
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	734,559	734,559
経常費用計	8,100,033	13,345,158	155,727,939	116,908,955	64,436,555	358,518,640	108,758,974	108,758,974	24,134,386	491,412,000
当期経常増減額	15	△ 12,544,458	691,571	△ 107,192	9,157	△ 11,950,907	28,293,730	28,293,730	△ 24,061,091	△ 7,718,268
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	(0)	(0)	(4)	(0)	(0)	(4)	(2,781)	(2,781)	(2)	(2,787)
固定資産除却損	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
車両運搬具除却損	0	0	3	0	0	3	2,781	2,781	2	2,786
什器備品除却損	0	0	4	0	0	4	2,781	2,781	2	2,787
経常外費用計	0	0	△ 4	0	0	△ 4	△ 2,781	△ 2,781	△ 2	△ 2,787
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 3,680,000	△ 3,680,000	3,680,000	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	△ 870,231	△ 870,231	870,231	0
他会計振替額	0	13,710,359	0	0	0	13,710,359	△ 13,710,359	△ 13,710,359	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産 増減額	15	1,165,901	691,567	△ 107,192	9,157	1,759,448	10,030,359	10,030,359	△ 19,510,862	△ 7,721,055
法人税等	0	0	0	0	0	0	4,005,200	4,005,200	0	4,005,200

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計			法人会計	合計
	堺市都市緑 化基金事業	緑化普及 啓発事業	公園愛護会 活動支援事業	花と緑の 市民協働事業	都市緑化セカ ンダリー管理 事業	小計	駐車場運営 等事業	小計			
当期一般正味財産増減額	15	1,165,901	691,567	△ 107,192	9,157	1,759,448	6,025,159	6,025,159	△ 19,510,862	△ 11,726,255	
一般正味財産期首残高	△ 10,262	119,957,893	499,373	943,147	593,070	121,983,221	156,202,509	156,202,509	20,495,472	298,681,202	
一般正味財産期末残高	△ 10,247	121,123,794	1,190,940	835,955	602,227	123,742,669	162,227,668	162,227,668	984,610	286,954,947	
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]	[100]	[100]	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 100]	[△ 100]	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 100	△ 100	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	
III 正味財産期末残高	△ 10,247	121,123,794	1,190,940	835,955	602,227	123,742,669	162,227,668	162,227,668	1,984,610	287,954,947	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 債権の評価基準及び評価方法

満期保有の債券で取得価額と債券金額との差額が金利の調整と認められるものについては、償却原価法（定額法）によっている。

(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評価基準によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具、什器備品・・・定率法による減価償却を実施している。

建物、建物附属設備、構築物、ソフトウェア・・・定額法による減価償却を実施している。

(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・・・期末退職給与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	86,550,933	30,723,067	30,214,000	87,060,000
記念事業積立資産	5,382,000	0	0	5,382,000
減価償却引当資産	22,821,000	0	0	22,821,000
小 計	114,753,933	30,723,067	30,214,000	115,263,000
合 計	115,753,933	30,723,067	30,214,000	116,263,000

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				
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	87,060,000	(0)	(0)	(87,060,000)
記念事業積立資産	5,382,000	(0)	(5,382,000)	(0)
減価償却引当資産	22,821,000	(0)	(22,821,000)	(0)
小 計	115,263,000	(0)	(28,203,000)	(87,060,000)
合 計	116,263,000	(1,000,000)	(28,203,000)	(87,060,000)

4. 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	100
合 計	100

5. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

(単位：円)

	当期末	前期末
現金預金	285,690,562	254,152,863
預入れ期間が3か月を超える 定期預金	0	0
現金及び現金同等物	285,690,562	254,152,863

(2) 重要な非資金取引

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	114,843,604	1,304,755	0	0	116,148,359
賞与引当金	8,393,511	8,453,835	8,393,511	0	8,453,835

財産目録
平成30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	金額	
(流動資産)	現金 預金	手許保管	運転資金として	2,218,825	
		普通預金			
		三菱東京UFJ銀行堺支店	運転資金として	242,058,068	
		三菱東京UFJ銀行泉ヶ丘支店	運転資金として	8,438,596	
		ゆうちょ銀行泉北局	運転資金として	2,407,900	
		大阪信用金庫三国ヶ丘支店	運転資金として	9,773,640	
		大阪信用金庫三国ヶ丘支店	運転資金として	6,498,751	
		大阪信用金庫三国ヶ丘支店	運転資金として	1,659,612	
		大阪信用金庫三国ヶ丘支店	運転資金として	11,767,818	
		堺市農業協同組合西陶器支所	運転資金として	2,324	
		堺市農業協同組合上神谷支所	運転資金として	865,028	
		未収金	3月分自販機売上手数料外24件	事業未収金	16,990,359
	商品	コーヒー外41件	収益事業にかかる飲食物販用	135,486	
	前払金	賠償責任保険外1件	平成30年度費用前払金	101,400	
流動資産合計				302,917,807	
(固定資産)	基本財産	定期預金	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	定期預金			
		池田泉州銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	1,638,000	
		関西アーバン銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	10,000,000	
		京都銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	9,860,000	
		堺市農業協同組合西陶器支所	退職金の支払いに対する積立資産	5,000,000	
		紀陽銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	9,342,000	
		近畿大阪銀行堺支店	退職金の支払いに対する積立資産	1,220,000	
		大和ネクスト銀行ホテイ支店	退職金の支払いに対する積立資産	10,000,000	
		投資有価証券			
		堺市公募公債平成25年度第3回	退職金の支払いに対する積立資産	20,000,000	
		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	20,000,000	
		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	7,821,000		
	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	5,000,000		
	ゆうちょ銀行堺戎島局	減価償却資産を再調達するための資産	10,000,000		
記念事業積立資産	定期預金				
	住友信託銀行堺支店	記念事業に対する積立資産	5,382,000		
特定資産合計				115,263,000	
その他固定資産	建物	花と緑の交流館	(共用財産)	142,580,074	
			うち公益目的保有財産75.45%	107,576,665	
			うち収益事業の財源として使用する財産5.92%	8,440,738	
			うち管理目的の財源として使用する財産18.63%	26,562,671	
		エレベーター	(共用財産)	2,306,798	
			うち公益目的保有財産75.45%	1,740,481	
うち収益事業の財源として使用する財産5.92%	136,563				
	うち管理目的の財源として使用する財産18.63%	429,754			

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額	
	構築物	キュービクル	(共用財産) うち公益目的保有財産75.45% うち収益事業の財源として使用する財産5.92% うち管理目的の財源として使用する財産18.63%	3,182,717 2,401,360 188,417 592,940	
		プレハブ仮設詰所外7件	収益事業に必要な活動の用に供する財産	686,421	
		排水管外5件	(共用財産) うち公益目的保有財産75.45% うち収益事業の財源として使用する財産5.92% うち管理目的の財源として使用する財産18.63%	8,452,893 6,377,709 500,411 1,574,773	
		車両運搬具	軽四輪貨物自動車9台	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	9
			普通貨物自動車1台	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	1
			軽四輪貨物自動車4台	収益事業に必要な活動の用に供する財産	4
			普通自動車1台	収益事業に必要な活動の用に供する財産	689,532
			軽四輪貨物自動車1台	管理目的に必要な活動の用に供する財産	1
		什器備品	MSシュレッダー外2件	(共用財産) うち公益目的保有財産56% うち管理目的の財源として使用する財産44%	3 1 2
			複合機	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	352,836
			電話機設備等	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産	170,971
		ソフトウェア	製氷器外9件	収益事業に必要な活動の用に供する財産	471,251
			公益法人会計システム	(共用財産) うち公益目的保有財産66.75% うち収益事業の財源として使用する財産31.62% うち管理目的の財源として使用する財産1.63%	1 0 0 1
			電話加入権	財団事務所4回線分 財団事務所2回線分	公益目的事業に必要な活動の用に供する財産 収益事業に必要な活動の用に供する財産
		その他固定資産合計			
固定資産合計				275,606,416	
資産合計				578,524,223	
(流動負債)	未払金	3月分振込手数料外108件	事業未払額	154,476,039	
	未払消費税等	30年3月期分消費税等	収益事業にかかる消費税等の支払いに備えたもの	4,742,900	
	未払法人税等	30年3月期分法人税等	収益事業にかかる法人税等の支払いに備えたもの	4,005,200	
	預り金	3月分所得税・住民税		861,391	
		健康保険料等	本人負担分健康保険料等	1,561,552	
		契約保証金預り金		320,000	
	賞与引当金	職員の6月期賞与の当期帰属分		8,453,835	
流動負債合計				174,420,917	
(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	116,148,359	
固定負債合計				116,148,359	
負債合計				290,569,276	
正味財産				287,954,947	

堺市住宅供給公社

平成 29 年度堺市住宅供給公社決算報告

1 法人の概況（平成 30 年 3 月 31 日現在）

(1) 所在地

堺市堺区中瓦町 1 丁 4 番 21 号

(2) 設立年月日

昭和 50 年 3 月 26 日

(3) 基本金

10,000 千円（堺市の出資比率 100%）

(4) 法人の目的

堺市住宅供給公社は、住宅を必要とする勤労者に対し、住宅の積立分譲等の方法により居住環境の良好な集団住宅及びその用に供する宅地を供給し、もって住民の生活の安定と社会福祉の増進に寄与するとともに、健全な住宅市街地の開発に資することを目的とする。

(5) 役職員数

役員数 7 人

うち常勤 1 人

職員数 14 人

うち常勤 13 人（うち堺市派遣職員 3 人）

2 事業の状況

(1) 借上特定優良賃貸住宅等管理事業

平成 28 年度に引き続き、11 団地 357 戸の維持管理を行い、一括借上契約の満了に伴って 3 団地 101 戸を所有者に返還し、平成 29 年度末時点では、8 団地 256 戸の維持管理を行った。

業務としては、住宅の随時入居申込手続き・審査、退去申込手続き、家賃等の収納及び滞納者に対する督促・催告並びに継続入居者への所得調査、堺市への家賃補助申請を行った。

(2) 定期借地権付分譲住宅管理事業

泉北ニュータウン御池台 B 団地において、平成 12 年度に定期借地権付分譲方式により譲渡した 7 戸について、各月毎の土地賃料の収納を行った。

(3) 賃貸施設管理事業

中心市街地における市街地の整備改善及び商業の活性化を一体的に推進することを目的として、所有している博愛ビルの管理運営を行った。博愛ビルについては、当公社の事務所として利用するとともに、公益社団法人堺観光

コンベンション協会、堺市産業振興局商工労働部雇用推進課等に賃貸した。

中心市街地活性化を担う民間中心の推進主体として、当公社及び地元商業者が平成29年4月17日に設立した堺まちづくり株式会社が、平成29年6月取締役会を開催し、博愛ビル活用事業に取り組んでいくことを決定した。その後当公社に博愛ビル及びその底地の譲受希望申出が提出されたことを受け、博愛ビル土地売却により当公社が目的とする、博愛ビルの建替えを通じて中心市街地活性化に寄与するとの判断から土地売買契約の締結を行った。

(4) 中心市街地活性化事業

堺市中心市街地活性化協議会の事務局を担っており、堺市中心市街地活性化協議会、幹事会等会議開催をはじめ、大小路界限『夢』倶楽部、堺駅前商店会及び3Dプロジェクトマッピング実行委員会との連携の下「堺桜彩イルミネーション2017」を実施した。また、平成29年4月に設立された堺まちづくり株式会社への業務委託を行うことで、経営の安定化を図るなどの初動期支援や当公社の解散方針決定を受け、中心市街地活性化関連業務の堺まちづくり株式会社への移管を見据えた各種調査事業等を実施した。

(5) 堺市営福祉型借上住宅管理受託事業

平成28年度に引き続き、当公社が一括借上している特優賃住宅のボナージュ石橋のうち同棟内の住宅で、堺市が土地所有者より借上している福祉型住宅7戸について、堺市から受託し、1団地7戸の管理を行った。

業務としては、家賃収納補助業務等を行った。

なお、本事業は、堺市による福祉型住宅の借上終了に伴い、平成29年5月末で終了した。

(6) 堺市特定優良賃貸住宅補助申請業務受託事業

平成28年度に引き続き、堺市から受託し、堺市が家賃補助する公社及び民間が管理する特定優良賃貸住宅入居者の堺市特定優良賃貸住宅継続審査業務を行った。

平成29年度堺市住宅供給公社一般会計決算明細書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

収益的収入及び支出

収 入

(単位 円)

款	項	目	節	現計予算額	決 算 額	現計予算額に 対する増減額
1	事業収益			345,711,000	345,098,978	△ 612,022
	1	賃貸管理 事業収益		290,678,000	291,593,728	915,728
		1	賃貸住宅 管理事業 収益	284,928,000	283,583,738	△ 1,344,262
			借上特優賃 住宅等管 理事業収 益	284,928,000	283,583,738	△ 1,344,262
		2	賃貸施設 管理事業 収益	5,750,000	8,009,990	2,259,990
			定期借地権付 分譲住宅管 理事業収 益	2,352,000	2,352,000	
			賃貸施設 管理事業 収益	3,398,000	5,657,990	2,259,990
	2	中心市街地 活性化 事業収益		53,505,000	51,996,274	△ 1,508,726
		1	中心市街地 活性化 事業収益	53,505,000	51,996,274	△ 1,508,726
			中心市街地 活性化 事業収益	53,505,000	51,996,274	△ 1,508,726
	3	その他 事業収益		1,528,000	1,508,976	△ 19,024
		1	受託事業 収益	1,528,000	1,508,976	△ 19,024
			堺市営福祉型 借上住宅管理 受託事業収益	28,000	28,080	80
			堺市特定優良賃貸 住宅補助申請業務 受託事業収益	1,500,000	1,480,896	△ 19,104

収 入

(単位 円)

款	項	目	節	現計予算額	決算額	現計予算額に 対する増減額
2	その他 経常収益			52,125,000	51,250,675	△ 874,325
	1	その他 経常収益		52,125,000	51,250,675	△ 874,325
		1	その他 経常収益	52,125,000	51,250,675	△ 874,325
			受取利息	3,000	1,002	△ 1,998
			補助金等収入	52,016,000	51,049,173	△ 966,827
			雑収入	106,000	200,500	94,500
3	特別利益			52,992,000	52,991,235	△ 765
	1	特別利益		52,992,000	52,991,235	△ 765
		1	特別利益	52,992,000	52,991,235	△ 765
			借上賃貸住宅 損失引当金 戻 入	52,992,000	52,991,235	△ 765
収 入 合 計				450,828,000	449,340,888	△ 1,487,112

支 出

(単位 円)

款	項	目	節	現計予算額	決算額	不用額
1	事業原価			373,614,000	366,771,956	6,842,044
	1	賃貸管理事業原価		319,067,000	313,747,513	5,319,487
		1	賃貸住宅事業原価	307,022,000	302,442,569	4,579,431
			借上特優賃管理 住宅等事業原価	307,022,000	302,442,569	4,579,431
		2	賃貸施設事業原価	12,045,000	11,304,944	740,056
			定期借地権付 分譲住宅管理 事業原価	1,400,000	1,399,892	108
			賃貸施設 事業原価	10,645,000	9,905,052	739,948
	2	中心市街地 活性化事業原価		53,505,000	51,996,274	1,508,726
		1	中心市街地 活性化事業原価	53,505,000	51,996,274	1,508,726
			中心市街地 活性化 事業原価	53,505,000	51,996,274	1,508,726
	3	その他の 事業原価		1,042,000	1,028,169	13,831
		1	受託事業原価	1,042,000	1,028,169	13,831
			堺市営福祉型 借上住宅管理 受託事業原価	23,000	20,164	2,836
			堺市特定優良賃貸 住宅補助申請業務 受託事業原価	1,019,000	1,008,005	10,995
2	一般管理費			107,224,000	68,793,741	38,430,259
	1	一般管理費		107,224,000	68,793,741	38,430,259
		1	一般管理費	107,224,000	68,793,741	38,430,259
			共通経費	107,224,000	68,793,741	38,430,259

支 出

(単位 円)

款	項	目	節	現計予算額	決算額	不用額
3	その他 経常費用			4,600,000	3,353,254	1,246,746
	1	その他 経常費用		4,600,000	3,353,254	1,246,746
		1	その他 経常費用	4,600,000	3,353,254	1,246,746
			雑 損 失	4,600,000	3,353,254	1,246,746
4	特別損失			40,830,000	40,830,000	
	1	特別損失		40,830,000	40,830,000	
		1	特別損失	40,830,000	40,830,000	
			固 定 資 産 売 却 損	40,830,000	40,830,000	
5	予備費			1,998,000		1,998,000
	1	予備費		1,998,000		1,998,000
		1	予備費	1,998,000		1,998,000
			予 備 費	1,998,000		1,998,000
支 出 合 計				528,266,000	479,748,951	48,517,049

支 出

(單位 円)

款	項	目	節	現計予算額	決算額	不用額
1 資本的支出				129,735,000	91,403,407	38,331,593
	1 未成事業			126,519,000	88,642,804	37,876,196
		1 割掛経費 仮払金		126,519,000	88,642,804	37,876,196
			給料手当等	50,225,000	50,224,847	153
			報酬	10,292,000	4,679,860	5,612,140
			賃金	2,163,000	2,034,560	128,440
			福利厚生費	15,340,000	14,132,966	1,207,034
			会議費	5,000	1,762	3,238
			広告料	140,000	110,000	30,000
			印刷製本費	472,000	16,200	455,800
			旅費	248,000	42,680	205,320
			研修費	100,000		100,000
			消耗品費	1,649,000	662,105	986,895
			食糧費	38,000	14,722	23,278
			通信運搬費	2,378,000	1,053,435	1,324,565
			被服費	131,000		131,000
			消耗備品費	100,000		100,000
			賃借料	14,509,000	2,558,821	11,950,179
			光熱水費	5,188,000	2,279,402	2,908,598

支 出

(単位 円)

款	項	目	節	現計予算額	決算額	不用額
			手数料	558,000	138,336	419,664
			燃料費	70,000	23,311	46,689
			役務費	2,626,000	2,625,116	884
			公課費	89,000	73,800	15,200
			修繕料	150,000	49,356	100,644
			負担金及び 交付金	356,000	355,200	800
			交際費	140,000		140,000
			報償費	23,000		23,000
			委託費	16,596,000	5,087,814	11,508,186
			退職給付 引当金 繰入金 繰入具	2,717,000	2,262,522	454,478
			車輛運搬 減価償却費	216,000	215,989	11
	2 特定預金 支			3,216,000	2,760,603	455,397
		1 特定預金 支		3,216,000	2,760,603	455,397
			退職給付 引当金 支出 減価 引当 預金 支	2,717,000	2,262,522	454,478
				499,000	498,081	919
2 予備費				1,414,000		1,414,000
	1 予備費			1,414,000		1,414,000
		1 予備費		1,414,000		1,414,000
			予備費	1,414,000		1,414,000
支 出 合 計				131,149,000	91,403,407	39,745,593

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

一般会計

(単位 円)

科 目	前年度	当年度	科 目	前年度	当年度
流動資産	737,826,394	723,915,280	流動負債	266,215,088	189,472,930
現金預金	682,153,393	681,474,345	未払金	51,255,059	25,258,946
未収金	56,956,945	46,549,984	預り金	214,960,029	164,213,984
貸倒引当金	△ 4,755,300	△ 5,968,025			
前払金	168,110	836,276			
その他流動資産	3,425,196	1,146,000			
貸倒引当金	△ 121,950	△ 123,300			
固定資産	303,388,697	136,384,535	固定負債	316,724,621	243,344,408
賃貸事業資産	91,930,940	91,930,940	預り保証金	100,465,700	77,814,200
有形固定資産	174,309,253	2,390,208	引当金	214,284,278	163,555,565
建物等資産	1,975,643	3,584,679	退職給付引当金	21,772,907	24,035,429
減価償却累計額	△ 1,128,368	△ 1,410,460	借上賃貸住宅損失引当金	192,511,371	139,520,136
土地資産	173,030,000		その他固定負債	1,974,643	1,974,643
その他の有形固定資産	647,967	647,967	資産除去債務	1,974,643	1,974,643
減価償却累計額	△ 215,989	△ 431,978			
その他の固定資産	37,148,504	42,063,387	[負債合計]	582,939,709	432,817,338
出資等	4,000,000	3,500,000			
その他の資産	33,148,504	38,563,387	資本金	10,000,000	10,000,000
			剰余金	448,275,382	417,482,477
			資本剰余金	169,001,000	169,001,000
			(土地建物受贈益)	(169,001,000)	(169,001,000)
			利益剰余金	279,274,382	248,481,477
			[資本合計]	458,275,382	427,482,477
資産合計	1,041,215,091	860,299,815	負債及び資本合計	1,041,215,091	860,299,815

損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

一般会計

(単位 円)

科 目	前年度	当年度
事業収益〔a〕	459,790,982	341,207,901
賃貸管理事業収益	400,438,629	287,814,427
賃貸住宅管理事業収益	373,830,940	280,223,547
借上特優賃住宅等管理事業収益	373,830,940	280,223,547
賃貸施設管理事業収益	26,607,689	7,590,880
定期借地権付分譲住宅管理事業収益	2,352,000	2,352,000
賃貸施設管理事業収益	24,255,689	5,238,880
中心市街地活性化事業収益	57,501,503	51,996,274
中心市街地活性化事業収益	57,501,503	51,996,274
中心市街地活性化事業収益	57,501,503	51,996,274
その他事業収益	1,850,850	1,397,200
受託事業収益	1,850,850	1,397,200
堺市営福祉型借上住宅管理受託事業収益	156,000	26,000
堺市特定優良賃貸住宅補助申請業務受託事業収益	1,694,850	1,371,200
事業原価〔b〕	489,673,527	363,262,632
賃貸管理事業原価	434,032,311	313,180,139
賃貸住宅管理事業原価	413,129,649	302,248,201
借上特優賃住宅等管理事業原価	413,129,649	302,248,201
賃貸施設管理事業原価	20,902,662	10,931,938
定期借地権付分譲住宅管理事業原価	1,394,865	1,399,556
賃貸施設管理事業原価	19,507,797	9,532,382
中心市街地活性化事業原価	54,316,909	49,054,643
中心市街地活性化事業原価	54,316,909	49,054,643
中心市街地活性化事業原価	54,316,909	49,054,643
その他事業原価	1,324,307	1,027,850
受託事業原価	1,324,307	1,027,850
堺市営福祉型借上住宅管理受託事業原価	96,926	19,845
堺市特定優良賃貸住宅補助申請業務受託事業原価	1,227,381	1,008,005
一般管理費〔c〕	74,513,615	68,793,741
事業利益(損失)〔d=a-b-c〕	△ 104,396,160	△ 90,848,472
その他経常収益〔e〕	50,861,954	51,235,825
受取利息	2,743	1,002
補助金等収入	49,503,093	51,049,173
雑収入	1,356,118	185,650
その他経常費用〔f〕	4,229,237	3,341,493
雑損失	4,229,237	3,341,493
経常利益(損失)〔g=d+e-f〕	△ 57,763,443	△ 42,954,140
特別利益〔h〕	42,012,318	52,991,235
借上賃貸住宅損失引当戻入	42,012,318	52,991,235
特別損失〔i〕	6,942,401	40,830,000
固定資産除去損	1	
固定資産売却損		40,830,000
その他の特別損失	6,942,400	
当期純利益(純損失)〔j=g+h-i〕	△ 22,693,526	△ 30,792,905
当期総利益(総損失)	△ 22,693,526	△ 30,792,905

剰 余 金 計 算 書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

一般会計

(単位 円)

項 目		前年度	当年度
資本 剰余金	期首残高	169,001,000	169,001,000
	当期増加高又は減少高		
	土地建物受贈に係る増加高		
	期末残高	169,001,000	169,001,000
利益 剰余金 又は 欠損金	期首残高	301,967,908	279,274,382
	誤謬の訂正等に係る累積影響額による増減額		
	修正再表示後の期首残高		
	当期増加高又は減少高	△ 22,693,526	△ 30,792,905
	当期純利益 (又は純損失) (上記の内、誤謬の訂正に係る当期の影響額)	△ 22,693,526	△ 30,792,905
	積立金会計からの繰入による増加高		
	特定目的積立金からの欠損金てん補による増加高		
	期末残高	279,274,382	248,481,477
特定 目的 積立 金	期首残高		
	当期増加高又は減少高		
	利益剰余金への欠損金てん補による減少高		
	期末残高		
合 計	期首残高	470,968,908	448,275,382
	当期増加高又は減少高	△ 22,693,526	△ 30,792,905
	期末残高	448,275,382	417,482,477

キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

一般会計

(単位 円)

区 分	前年度	当年度
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 160,390,602	△ 131,770,012
貸貸管理事業活動による収支	△ 18,959,768	△ 16,088,065
貸貸住宅管理事業の収支	△ 29,064,826	△ 12,378,267
借上特優賃住宅等管理事業の収支	△ 29,064,826	△ 12,378,267
借上特優賃住宅等管理事業による収入	383,933,055	289,689,347
借上特優賃住宅等管理事業による支出	△ 412,997,881	△ 302,067,614
駐車場管理事業の収支	4,671,249	177,000
市営住宅駐車場管理事業の収支	4,671,249	177,000
市営住宅駐車場管理事業による収入	9,497,100	177,000
市営住宅駐車場管理事業による支出	△ 4,825,851	
貸貸施設管理事業の収支	5,433,809	△ 3,886,798
定期借地権付分譲住宅管理事業の収支	957,135	952,444
定期借地権付分譲住宅管理事業による収入	2,352,000	2,352,000
定期借地権付分譲住宅管理事業による支出	△ 1,394,865	△ 1,399,556
貸貸施設管理事業の収支	4,476,674	△ 4,839,242
貸貸施設管理事業による収入	24,049,811	5,496,687
貸貸施設管理事業による支出	△ 19,573,137	△ 10,335,929
中心市街地活性化事業活動による収支	46,456,657	△ 23,559,715
中心市街地活性化事業の収支	46,456,657	△ 23,559,715
中心市街地活性化事業の収支	46,456,657	△ 23,559,715
中心市街地活性化事業による収入	57,501,503	51,996,274
中心市街地活性化事業による支出	△ 11,044,846	△ 75,555,989
その他事業活動による収支	1,065,257	885,255
受託事業の収支	1,065,257	885,255
福祉型借上住宅管理受託事業の収支	59,074	172,518
受託事業による収入	156,000	194,480
受託事業による支出	△ 96,926	△ 21,962
特定優良賃貸住宅補助申請業務受託事業の収支	1,006,183	712,737
受託事業による収入	2,233,564	1,720,742
受託事業による支出	△ 1,227,381	△ 1,008,005
一般管理活動による収支	△ 78,293,903	△ 65,813,369
その他経常損益に係る収支	48,010,897	48,776,407
特別損益に係る収支	△ 6,942,400	
その他の収支	△ 151,727,342	△ 75,970,525
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,146,468	131,090,964
その他の投資活動による収支	△ 8,146,468	131,090,964
有形固定資産形成による収支	△ 4,146,468	130,590,964
建物資産形成の収支	△ 132,000	△ 1,609,036
土地資産形成の収支	△ 4,030,000	132,200,000
その他の有形固定資産形成の収支	15,532	
その他の収支	△ 4,000,000	500,000
その他の収支形成の収支	△ 4,000,000	500,000
当期中の資金収支合計	△ 168,537,070	△ 679,048
前期繰越金(現金及び現金同等物)	850,690,463	682,153,393
次期繰越金(現金及び現金同等物)	682,153,393	681,474,345

貸借対照表科目	前年度	当年度
流動資産	682,153,393	681,474,345
現金預金	682,153,393	681,474,345
有価証券	-	-
合 計	682,153,393	681,474,345

財 産 目 録

(平成30年3月31日現在)

一般会計

(単位 円)

区 分	資 産 の 部			金 額
	内 訳		金 額	
	内 容	数 量 等		
流動資産				723,915,280
現金預金				681,474,345
預金				681,474,345
	普通預金	三菱東京UFJ銀行外6行	537,701,346	
	普通預金	三菱東京UFJ銀行11口座	143,772,999	
未収金				46,549,984
借上特優賃住宅等管理事業未収金				40,050,650
	未収家賃	243件	16,453,400	
	未収家賃補助金	3件	17,512,800	
	未収アシスト補助金	3件	5,273,700	
	その他の未収金	2件	810,750	
市営駐車場管理事業未収金				4,994,500
	市営駐車場管理事業未収金	747件	4,994,500	
堺市特定優良賃貸住宅補助申請業務受託事業未収金		1件		1,480,896
その他未収金		1件		23,938
貸倒引当金				△ 5,968,025
	借上特優賃住宅未収家賃 ・市営住宅駐車場未収金		△ 5,968,025	
前払金				836,276
	その他前払金	4件	836,276	
その他流動資産				1,146,000
	共益費立替金	36件	220,300	
	未収消費税	1件	925,700	
貸倒引当金				△ 123,300
	共益費滞納分		△ 123,300	
固定資産				136,384,535
賃貸事業資産				91,930,940
	賃貸事業資産	御池台0.12ha	91,930,940	
有形固定資産				2,390,208
建物等資産				3,584,679
	社 屋 等	博愛ビル1ヶ所	3,584,679	
減価償却累計額				△ 1,410,460
その他の有形固定資産				647,967
車輛運搬具		1台	647,967	
減価償却累計額				△ 431,978
その他の固定資産				42,063,387
出 資 等				3,500,000
	堺まちづくり株式会社	70株	3,500,000	
その他の資産				38,563,387
	資本金定期預金		10,000,000	
	退職給付引当預金		24,035,429	
	減価償却引当預金		1,842,438	
	敷金保証金		2,684,520	
	その他土地	50.48㎡	1,000	
資産の部の合計				860,299,815

(単位 円)

負債の部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
流 動 負 債				189,472,930
未 払 金				25,258,946
事 業 未 払 金				17,005,135
	借上特優賃住宅等管理事業未払金	3月分管理業務委託料等	113,022	
	賃貸施設管理事業未払金	3月分昇降機保守点検	3,564	
	中心市街地活性化事業未払金	中心市街地活性化事業支援業務等	16,888,549	
そ の 他 未 払 金				4,902,259
	そ の 他 未 払 金	3月分時間外手当等	4,902,259	
賞 与 引 当 金				3,351,552
	職 員 賞 与 引 当 金		3,351,552	
預 り 金				164,213,984
借上特優賃住宅預り金		計画修繕積立預り金等		160,135,602
その他の預り金		職 員 所 得 税 等		4,078,382
固 定 負 債				243,344,408
預 り 保 証 金				77,814,200
敷 金		借上特優賃住宅敷金		64,195,200
保 証 金		賃貸土地保証金等		13,619,000
引 当 金				163,555,565
	退 職 給 付 引 当 金	職 員 2 名 分 退 職 給 与	24,035,429	
	借上賃貸住宅損失引当金	借上特優賃未経過年数損失分	139,520,136	
そ の 他 固 定 負 債				1,974,643
資 産 除 去 債 務		博 愛 ビ ル 1 ヶ 所		1,974,643
負債の部の合計				432,817,338

(単位 円)

資本の部				
区 分	内 訳			金 額
	内 容	数 量 等	金 額	
資 本 金				10,000,000
剰 余 金				417,482,477
資 本 剰 余 金				169,001,000
(土地建物受贈益)	(財)堺市都市整備公社より受贈			(169,001,000)
利 益 剰 余 金				248,481,477
資本の部の合計				427,482,477

公益財団法人 堺市勤労者福祉サービスセンター

平成 29 年度

公益財団法人堺市勤労者福祉サービスセンター 決算報告

1 法人の概要（平成 30 年 3 月 31 日現在）

(1) 所在地

堺市堺区田出井町 2 番 1 号 堺市立勤労者総合福祉センター内

(2) 設立年月日

昭和 63 年 10 月 1 日

(3) 基本財産

59,990 千円（堺市出捐金額 30,000 千円 比率 50.01%）

(4) 法人の目的

この法人は、堺市内における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るとともに、あわせて地域の企業の振興及び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 2 人）

職員数 30 人（常務理事は事務局長を兼務）

うち常勤 2 人（うち堺市派遣職員 1 人）

(6) 会員数

1,496 事業所／15,780 人（平成 30 年 3 月 31 日現在）

2 事業報告

(1) 中小企業勤労者等の福利厚生事業

中小企業勤労者の労働福祉の向上を目的として、多様化する会員のニーズを事業開催時のアンケートや事業所訪問等をつうじて把握し、多くの会員に利用し満足していただける事業の提供、構築に取り組んだ。また、未加入事業所に対する PR 活動や会員拡大に取り組んだ。

ア 広報事業

会員への情報提供を行うとともに、未加入事業所に対して加入促進を行った。

イ 慶弔給付事業

会員の慶弔給付金として、各種祝金、見舞金、死亡弔慰金、加入年数に応じた永年在会慰労金を支給した。

給付件数（延件数）：19 種類、4,072 件

ウ 生活安定事業

会員及び家族の在職中の生活安定を図るため、全労済の各種共済制度や全福ネッ

トの入院あんしん保険のあつ旋及び無料法律相談を行った。

エ 健康管理事業

会員の健康維持を図るため、定期健康診断、人間ドック等の受診に対する補助を行った。また、会員制スポーツクラブに法人として加入するとともに、健康ウォーキング等を実施した。

「健康診断補助」 利用者数（延人数）：2種類、8,492名

「健康ウォーキング」 参加者数：1回、43名

「健康セミナー」 参加者数：1回、43名

「スポーツクラブ法人会員（3クラブ）」 利用者数（延人数）：16,686名

オ 余暇活動事業

余暇活動の充実を図るため、レクリエーション事業の実施やチケットあつ旋、宿泊補助及び指定の映画館、遊園地等の利用料金の割引及び補助を行った。

「主催事業、推奨旅行事業 等」 参加者数（延人数）：41事業、5,749名

「施設利用補助事業」 参加者数（延人数）：20種類、56,418名

「職場レクリエーション補助事業」 利用者数：53事業所、1,328名

カ 自己啓発事業

会員の能力向上、スキルアップ等のために受講料の一部を補助し、会員の自己啓発活動を支援した。

キ 老後生活の安定事業

中小企業で働く従業員の老後生活の安定を図ることを目的に国が一部助成する退職金制度「中小企業退職金共済（中退共）」制度への加入あつ旋を行った。また、老後生活に役立つよう退職準備セミナーを実施した。

ク 財産形成事業

会員の計画的な財産づくりを援助するため、会員事業所の事業主に代わり財形事務を行った。

契約者数：25事業所、102名

(2) 勤労者のための施設の管理運営事業

勤労者の教養及び文化の向上、労働団体の健全な発展に資するために設置された「堺市勤労者総合福祉センター(サンスクエア堺)」の指定管理者として管理運営業務を実施するとともに、指定管理事業及び自主事業を実施した。

ア 貸館業務

勤労者を中心に労働団体等に施設の貸館業務を行った。

利用者数（延人数）：6,050件、166,217名

日数稼働率：75.8%

区分稼働率：49.6%

イ 指定管理事業

指定管理業務の一環として堺市在住在勤の勤労者等の健康づくりや教養文化の促進を図るため、多彩な講座やセミナーを実施した。また、公の施設として地域との連携、協調を図るためのイベント、ひとり親世帯に対して関係団体とともに支援する事業、若年勤労者で構成するグループ・団体等の活動を支援、育成するための取り組みを行った。

「サンスクエア講座」 参加者数：36 講座 229 名

「カラダとココロの健康づくり」 50 名

「災害への備え展」 430 名

「若年勤労者活動支援事業」 利用件数：2 件

「ひとり親世帯支援事業」 参加者数：1 回、30 名

ウ 自主事業

指定管理者として勤労者の健康づくりや教養文化活動の促進を図るため、勤労者はもとより広く市民が気軽に参加してもらえる多彩な講座を開催するとともに、サンスクエア堺の周知と利用促進のため、サンスクエア堺で活動しているサークル団体等の舞台発表や作品展示等の発表会を開催した。また、施設の機能を活用して、地域における青少年の育成支援及び乳幼児の育成支援をつうじて地域社会への貢献と稼働率の向上と施設の活性化を図った。

「サンスクエア講座」 参加者数：39 講座 649 名

「サンスクエアフェスティバル」 参加団体数：42 団体 入場者数：1,290 名

「地域青少年育成支援事業」 利用件数：5 件

「地域児童育成支援事業」 利用件数：6 件

貸借対照表

平成30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			
(1) 現金預金			
小口現金	412,291	435,547	△23,256
現金	207,010	106,800	100,210
普通預金	76,640,680	66,875,128	9,765,552
現金預金合計	77,259,981	67,417,475	9,842,506
(2) その他流動資産			
未収金	3,067,574	2,628,168	439,406
前払金	5,452,362	6,164,135	△711,773
貯蔵品	883,881	474,615	409,266
その他流動資産合計	9,403,817	9,266,918	136,899
流動資産合計	86,663,798	76,684,393	9,979,405
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	6,019,012	6,025,108	△6,096
投資有価証券	53,970,988	53,964,892	6,096
基本財産合計	59,990,000	59,990,000	0
(2) 特定資産			
永年在会給付事業引当資産	47,965,500	47,226,750	738,750
記念事業引当資産	36,471,851	35,647,061	824,790
退職給付引当資産	16,079,700	15,243,400	836,300
減価償却引当資産	883,985	880,060	3,925
事業運営引当資産	43,518,843	43,518,843	0
ソフトウェア引当資産	13,037,369	13,228,529	△191,160
特定資産合計	157,957,248	155,744,643	2,212,605
(3) その他固定資産			
什器備品	1,140,922	1,140,922	0
什器備品減価償却累計額	△984,258	△917,003	△67,255
リース資産	19,595,520	25,460,820	△5,865,300
リース資産減価償却累計額	△13,716,864	△15,104,460	1,387,596
敷金	172,803	0	172,803
保証金	40,000	0	40,000
ソフトウェア	590,760	725,572	△134,812
その他固定資産合計	6,838,883	11,305,851	△4,466,968
固定資産合計	224,786,131	227,040,494	△2,254,363
資産合計	311,449,929	303,724,887	7,725,042
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,112,137	27,572,519	539,618
リース債務	3,919,104	4,477,704	△558,600
前受金	12,048,340	12,651,890	△603,550
預り金	1,895,284	1,015,346	879,938
賞与引当金	1,619,840	1,561,901	57,939
流動負債合計	47,594,705	47,279,360	315,345

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			
リース債務	1,959,552	5,878,656	△3,919,104
永年在会給付事業引当金	47,965,500	47,226,750	738,750
退職給付引当金	16,079,700	15,243,400	836,300
固定負債合計	66,004,752	68,348,806	△2,344,054
負債合計	113,599,457	115,628,166	△2,028,709
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	32,000,000	32,000,000	0
指定正味財産合計	32,000,000	32,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(32,000,000)	(32,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	165,850,472	156,096,721	9,753,751
(うち基本財産への充当額)	(27,990,000)	(27,990,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(93,912,048)	(93,274,493)	(637,555)
正味財産合計	197,850,472	188,096,721	9,753,751
負債及び正味財産合計	311,449,929	303,724,887	7,725,042

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	[259,894]	[264,695]	[△4,801]
基本財産運用益	(259,894)	(264,695)	(△4,801)
基本財産受取利息	259,894	264,695	△4,801
②特定資産運用益	[211,931]	[216,953]	[△5,022]
特定資産運用益	(211,931)	(216,953)	(△5,022)
特定資産受取利息	211,931	216,953	△5,022
③受取入会金	[847,000]	[935,500]	[△88,500]
受取入会金	(847,000)	(935,500)	(△88,500)
受取入会金	847,000	935,500	△88,500
④受取会費	[134,316,300]	[131,827,300]	[2,489,000]
受取会費	(134,316,300)	(131,827,300)	(2,489,000)
受取会費	134,316,300	131,827,300	2,489,000
⑤事業収益	[161,250,367]	[156,178,856]	[5,071,511]
勤労者福利厚生事業収益	(35,824,269)	(32,913,295)	(2,910,974)
健康管理事業収益	1,842,520	1,709,000	133,520
余暇活動事業収益	33,963,749	31,191,095	2,772,654
自己啓発事業収益	18,000	13,200	4,800
収益事業収益	(3,697,127)	(4,784,376)	(△1,087,249)
収益事業収益	3,697,127	4,784,376	△1,087,249
施設管理運営事業収益	(45,682,025)	(44,137,685)	(1,544,340)
受取利用料金	42,404,025	40,796,685	1,607,340
勤労者福祉事業収益	3,278,000	3,341,000	△63,000
自主事業収益	(5,970,700)	(5,943,500)	(27,200)
受取負担金	5,970,700	5,943,500	27,200
市受託事業収益	(70,076,246)	(68,400,000)	(1,676,246)
市受託事業収益	70,076,246	68,400,000	1,676,246
⑥受取補助金等	[57,877,578]	[59,604,956]	[△1,727,378]
受取市補助金	(55,226,578)	(56,720,456)	(△1,493,878)
受取市補助金	55,226,578	56,720,456	△1,493,878
受取民間助成金	(2,651,000)	(2,884,500)	(△233,500)
受取民間助成金	2,651,000	2,884,500	△233,500
⑦受取徴収金	[3,520,664]	[3,187,878]	[332,786]
受取徴収金	(3,520,664)	(3,187,878)	(332,786)
受取光熱水料費	1,308,800	1,111,626	197,174
受取共益費	381,264	245,652	135,612
受取賃借料	1,830,600	1,830,600	0
⑧雑収益	[110,582]	[124,281]	[△13,699]
雑収益	(110,582)	(124,281)	(△13,699)
受取利息	816	725	91
その他雑収益	109,766	123,556	△13,790
経常収益計	358,394,316	352,340,419	6,053,897

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
①事業費	[311,077,489]	[301,581,689]	[9,495,800]
人件費	(70,124,709)	(68,123,939)	(2,000,770)
給料手当	7,494,323	7,789,823	△295,500
臨時雇賃金	52,378,623	51,342,572	1,036,051
賞与引当金繰入額	813,144	782,313	30,831
退職給付費用	836,300	0	836,300
福利厚生費	8,602,319	8,209,231	393,088
事業運営費	(25,544,948)	(26,706,563)	(△1,161,615)
旅費交通費	120,670	105,780	14,890
通信運搬費	2,861,600	2,892,135	△30,535
減価償却費	57,119	159,412	△102,293
リース資産減価償却費	3,919,104	3,919,104	0
消耗什器備品費	156,384	0	156,384
消耗品費	709,100	1,144,817	△435,717
修繕費	0	59,508	△59,508
印刷製本費	1,182,384	1,694,844	△512,460
燃料費	6,534	3,850	2,684
賃借料	1,739,618	1,592,428	147,190
保険料	0	5,040	△5,040
租税公課	6,624,600	6,483,400	141,200
負担金	5,840,850	5,723,690	117,160
委託費	1,503,315	2,132,319	△629,004
手数料	756,225	790,236	△34,011
雑費	67,445	0	67,445
広報事業費	(18,384,440)	(17,011,299)	(1,373,141)
通信運搬費	4,123,192	4,072,516	50,676
印刷製本費	9,806,052	9,610,508	195,544
燃料費	153,657	131,839	21,818
賃借料	743,187	736,802	6,385
保険料	176,650	150,850	25,800
諸謝金	61,000	256,867	△195,867
広告費	2,120,942	1,183,844	937,098
加入促進費	100,120	0	100,120
賞品購入費	257,500	200,340	57,160
手数料	638,820	313,200	325,620
広報費	203,320	354,533	△151,213
慶弔給付事業費	(40,309,488)	(37,371,852)	(2,937,636)
通信運搬費	175,738	180,530	△4,792
給付金	29,385,000	29,540,000	△155,000
永年在会給付事業引当金繰入額	10,748,750	7,651,322	3,097,428
生活安定事業費	(353,411)	(260,000)	(93,411)
報償費	353,411	260,000	93,411
健康管理事業費	(17,860,864)	(16,597,849)	(1,263,015)
負担金	2,599,090	2,610,590	△11,500
主催事業費	176,880	197,200	△20,320
利用補助費	15,084,894	13,790,059	1,294,835

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
余暇活動事業費	(57,192,657)	(53,266,757)	(3,925,900)
印刷製本費	128,943	835,812	△706,869
保険料	83,728	98,068	△14,340
負担金	1,568,800	1,568,800	0
主催事業費	39,615,456	35,019,981	4,595,475
利用補助費	15,234,540	15,175,115	59,425
手数料	561,190	568,981	△7,791
自己啓発事業費	(36,110)	(33,090)	(3,020)
利用補助費	36,110	33,090	3,020
老後生活安定事業費	(0)	(22,863)	(△22,863)
主催事業費	0	22,863	△22,863
収益事業費	(727,537)	(1,629,733)	(△902,196)
あっ旋物品購入費	727,537	1,629,733	△902,196
施設管理事業費	(65,073,563)	(65,822,913)	(△749,350)
消耗品費	733,012	732,231	781
修繕費	2,100,304	2,284,295	△183,991
印刷製本費	268,920	364,500	△95,580
光熱水料費	17,140,697	17,094,825	45,872
保険料	110,020	110,020	0
租税公課	4,000	44,800	△40,800
委託費	44,364,770	44,688,770	△324,000
手数料	351,840	503,472	△151,632
勤労者福祉事業費	(4,714,832)	(4,290,004)	(424,828)
通信運搬費	10,232	23,370	△13,138
消耗品費	323,516	340,467	△16,951
報償費	4,381,084	3,926,167	454,917
自主事業費	(10,754,930)	(10,444,827)	(310,103)
通信運搬費	71,460	69,094	2,366
リース資産減価償却費	558,600	837,900	△279,300
消耗品費	218,505	228,786	△10,281
賃借料	1,859,328	1,830,600	28,728
保険料	177,705	164,945	12,760
負担金	235,932	245,652	△9,720
委託費	84,780	317,580	△232,800
報償費	4,736,400	4,338,750	397,650
会場借上費	2,812,220	2,411,520	400,700
②管理費	[37,519,576]	[39,217,191]	[△1,697,615]
人件費	(24,881,644)	(26,128,732)	(△1,247,088)
役員報酬	8,714,600	8,700,200	14,400
給料手当	7,426,068	7,746,655	△320,587
臨時雇賃金	5,028,075	5,215,935	△187,860
賞与引当金繰入額	806,696	779,588	27,108
退職給付費用	0	636,800	△636,800
福利厚生費	2,906,205	3,049,554	△143,349

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理運営費	(12,637,932)	(13,088,459)	(△450,527)
会議費	0	216	△216
旅費交通費	374,070	612,280	△238,210
通信運搬費	69,696	75,994	△6,298
減価償却費	336,108	240,918	95,190
消耗什器備品費	0	345,066	△345,066
消耗品費	459,349	480,582	△21,233
修繕費	165,456	0	165,456
印刷製本費	43,308	32,292	11,016
燃料費	11,157	20,880	△9,723
賃借料	7,809,006	7,862,475	△53,469
保険料	137,640	125,400	12,240
負担金	596,740	594,440	2,300
委託費	864,000	432,000	432,000
手数料	1,738,160	2,139,846	△401,686
交際費	33,242	126,070	△92,828
経常費用計	348,597,065	340,798,880	7,798,185
評価損益等調整前当期経常増減額	9,797,251	11,541,539	△1,744,288
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,797,251	11,541,539	△1,744,288
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			
①固定資産除却損	[0]	[0]	[0]
固定資産除却損	(0)	(0)	(0)
無形固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	9,797,251	11,541,539	△1,744,288
法人税、住民税及び事業税	43,500	305,200	△261,700
当期一般正味財産増減額	9,753,751	11,236,339	△1,482,588
一般正味財産期首残高	156,096,721	144,860,382	11,236,339
一般正味財産期末残高	165,850,472	156,096,721	9,753,751
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産増加額	216,296	216,296	0
基本財産受取利息	216,296	216,296	0
指定正味財産減少額	△216,296	△216,296	0
一般正味財産への振替額	△216,296	△216,296	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	32,000,000	32,000,000	0
指定正味財産期末残高	32,000,000	32,000,000	0
III 正味財産期末残高	197,850,472	188,096,721	9,753,751

正味財産増減計算書内訳表【内訳表】

平成29年4月1日から平成30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
	勤労者福祉事業 (公1)	広告・物品あっ旋、 目的外貸与事業 (収1)	祝金給付事業 (他1)	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							
基本財産運用益	[259,894]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[259,894]
基本財産運用益	(259,894)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(259,894)
基本財産受取利息	259,894			0	0		259,894
特定資産運用益	[208,370]	[0]	[3,561]	[3,561]	[0]	[0]	[211,931]
特定資産運用益	(208,370)	(0)	(3,561)	(3,561)	(0)	(0)	(211,931)
特定資産受取利息	208,370		3,561	3,561			211,931
受取入会金	[508,200]	[0]	[84,700]	[84,700]	[254,100]	[0]	[847,000]
受取入会金	(508,200)	(0)	(84,700)	(84,700)	(254,100)	(0)	(847,000)
受取入会金	508,200		84,700	84,700	254,100		847,000
受取会費	[80,589,780]	[0]	[13,431,630]	[13,431,630]	[40,294,890]	[0]	[134,316,300]
受取会費	(80,589,780)	(0)	(13,431,630)	(13,431,630)	(40,294,890)	(0)	(134,316,300)
受取会費	80,589,780		13,431,630	13,431,630	40,294,890		134,316,300
事業収益	[101,061,826]	[60,110,023]	[0]	[60,110,023]	[78,518]	[0]	[161,250,367]
勤労者福利厚生事業収益	(35,824,269)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(35,824,269)
健康管理事業収益	1,842,520			0			1,842,520
余暇活動事業収益	33,963,749			0			33,963,749
自己啓発事業収益	18,000			0			18,000
収益事業収益	(0)	(3,697,127)	(0)	(3,697,127)	(0)	(0)	(3,697,127)
収益事業収益		3,697,127		3,697,127			3,697,127
施設管理運営事業収益	(24,267,993)	(21,414,032)	(0)	(21,414,032)	(0)	(0)	(45,682,025)
受取利用料金	20,989,993	21,414,032		21,414,032			42,404,025
勤労者福祉事業収益	3,278,000			0			3,278,000
自主事業収益	(5,970,700)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,970,700)
受取負担金	5,970,700			0			5,970,700
市受託事業収益	(34,998,864)	(34,998,864)	(0)	(34,998,864)	(78,518)	(0)	(70,076,246)
市受託事業収益	34,998,864	34,998,864		34,998,864	78,518		70,076,246
受取補助金等	[48,151,000]	[0]	[0]	[0]	[9,726,578]	[0]	[57,877,578]
受取市補助金	(45,500,000)	(0)	(0)	(0)	(9,726,578)	(0)	(55,226,578)
受取市補助金	45,500,000			0	9,726,578		55,226,578
受取民間助成金	(2,651,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,651,000)
受取民間助成金	2,651,000			0			2,651,000
受取徴収金	[2,839,513]	[2,838,947]	[0]	[2,838,947]	[0]	[△2,157,796]	[3,520,664]
受取徴収金	(2,839,513)	(2,838,947)	(0)	(2,838,947)	(0)	(△2,157,796)	(3,520,664)
受取光熱水料費	1,365,973	772,415		772,415		△829,588	1,308,800
受取共益費	1,473,540	235,932		235,932		△1,328,208	381,264
受取賃借料		1,830,600		1,830,600			1,830,600
雑収益	[110,582]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[110,582]
雑収益	(110,582)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(110,582)
受取利息	816			0			816
その他雑収益	109,766			0			109,766
経常収益計	233,729,165	62,948,970	13,519,891	76,468,861	50,354,086	△2,157,796	358,394,316

(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
	勤労者福祉事業 (公1)	広告・物品あつ旋 目的の外貸与事業 (収1)	祝金給付事業 (他1)	小 計			
(2)経常費用							
事業費	[242,264,964]	[56,444,396]	[12,368,129]	[68,812,525]		[0]	[311,077,489]
人件費	(52,673,223)	(16,502,891)	(948,595)	(17,451,486)		(0)	(70,124,709)
給料手当	7,494,323			0			7,494,323
臨時雇賃金	36,780,320	14,812,903	785,400	15,598,303			52,378,623
賞与引当金繰入額	813,144			0			813,144
退職給付費用	836,300			0			836,300
福利厚生費	6,749,136	1,689,988	163,195	1,853,183			8,602,319
事業運営費	(20,974,808)	(4,023,327)	(546,813)	(4,570,140)		(0)	(25,544,948)
旅費交通費	109,557	7,832	3,281	11,113			120,670
通信運搬費	2,553,593	233,155	74,852	308,007			2,861,600
減価償却費	53,310	2,159	1,650	3,809			57,119
リース資産減価償却費	3,723,149	78,382	117,573	195,955			3,919,104
消耗什器備品費	129,222	23,760	3,402	27,162			156,384
消耗品費	452,420	250,156	6,524	256,680			709,100
印刷製本費	1,115,395	32,044	34,945	66,989			1,182,384
燃料費	6,208	130	196	326			6,534
賃借料	1,206,153	511,044	22,421	533,465			1,739,618
租税公課	3,943,785	2,638,716	42,099	2,680,815			6,624,600
負担金	5,536,208	130,257	174,385	304,642			5,840,850
委託費	1,428,150	30,066	45,099	75,165			1,503,315
手数料	653,584	84,278	18,363	102,641			756,225
雑費	64,074	1,348	2,023	3,371			67,445
広報事業費	(18,384,440)	(0)	(0)	(0)		(0)	(18,384,440)
通信運搬費	4,123,192			0			4,123,192
印刷製本費	9,806,052			0			9,806,052
燃料費	153,657			0			153,657
賃借料	743,187			0			743,187
保険料	176,650			0			176,650
諸謝金	61,000			0			61,000
広告費	2,120,942			0			2,120,942
加入促進費	100,120			0			100,120
賞品購入費	257,500			0			257,500
手数料	638,820			0			638,820
広報費	203,320			0			203,320
慶弔給付事業費	(29,436,767)	(0)	(10,872,721)	(10,872,721)		(0)	(40,309,488)
通信運搬費	123,017		52,721	52,721			175,738
給付金	18,565,000		10,820,000	10,820,000			29,385,000
永年在会給付事業引当金繰入額	10,748,750			0			10,748,750
生活安定事業費	(353,411)	(0)	(0)	(0)		(0)	(353,411)
報償費	353,411			0			353,411
健康管理事業費	(17,860,864)	(0)	(0)	(0)		(0)	(17,860,864)
負担金	2,599,090			0			2,599,090
主催事業費	176,880			0			176,880
利用補助費	15,084,894			0			15,084,894

(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
	勤労者福祉事業 (公1)	広告・物品あつ旋、 目的外貸与事業 (取1)	祝金給付事業 (他1)	小 計			
余暇活動事業費	(57,192,657)	(0)	(0)	(0)		(0)	(57,192,657)
印刷製本費	128,943			0			128,943
保険料	83,728			0			83,728
負担金	1,568,800			0			1,568,800
主催事業費	39,615,456			0			39,615,456
利用補助費	15,234,540			0			15,234,540
手数料	561,190			0			561,190
自己啓発事業費	(36,110)	(0)	(0)	(0)		(0)	(36,110)
利用補助費	36,110			0			36,110
老後生活安定事業費	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)	(0)
主催事業費	0			0			0
収益事業費	(0)	(727,537)	(0)	(727,537)		(0)	(727,537)
あつ旋物品購入費		727,537		727,537			727,537
施設管理事業費	(32,536,782)	(32,536,781)	(0)	(32,536,781)		(0)	(65,073,563)
消耗品費	366,506	366,506		366,506			733,012
修繕費	1,050,152	1,050,152		1,050,152			2,100,304
印刷製本費	134,460	134,460		134,460			268,920
光熱水料費	8,570,349	8,570,348		8,570,348			17,140,697
保険料	55,010	55,010		55,010			110,020
租税公課	2,000	2,000		2,000			4,000
委託費	22,182,385	22,182,385		22,182,385			44,364,770
手数料	175,920	175,920		175,920			351,840
勤労者福祉事業費	(4,714,832)	(0)	(0)	(0)		(0)	(4,714,832)
通信運搬費	10,232			0			10,232
消耗品費	323,516			0			323,516
報償費	4,381,084			0			4,381,084
自主事業費	(8,101,070)	(2,653,860)	(0)	(2,653,860)		(0)	(10,754,930)
通信運搬費	71,460			0			71,460
リース資産減価償却費		558,600		558,600			558,600
消耗品費	218,505			0			218,505
賃借料		1,859,328		1,859,328			1,859,328
保険料	177,705			0			177,705
負担金		235,932		235,932			235,932
委託費	84,780			0			84,780
報償費	4,736,400			0			4,736,400
会場借上費費	2,812,220			0			2,812,220
管理費					[39,677,372]	[△2,157,796]	[37,519,576]
人件費					(24,881,644)	(0)	(24,881,644)
役員報酬					8,714,600		8,714,600
給料手当					7,426,068		7,426,068
臨時雇賃金					5,028,075		5,028,075
賞与引当金繰入額					806,696		806,696
福利厚生費					2,906,205		2,906,205

(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
	勤労者福祉事業 (公1)	広告・物品あつ旋、 目的外貸与事業 (収1)	祝金給付事業 (他1)	小 計			
管理運営費					(14,795,728)	(△2,157,796)	(12,637,932)
旅費交通費					374,070		374,070
通信運搬費					69,696		69,696
減価償却費					336,108		336,108
消耗品費					459,349		459,349
修繕費					165,456		165,456
印刷製本費					43,308		43,308
燃料費					11,157		11,157
光熱水料費					829,588	△829,588	0
共益費					1,328,208	△1,328,208	0
賃借料					7,809,006		7,809,006
保険料					137,640		137,640
負担金					596,740		596,740
委託費					864,000		864,000
手数料					1,738,160		1,738,160
交際費					33,242		33,242
経常費用計	242,264,964	56,444,396	12,368,129	68,812,525	39,677,372	△2,157,796	348,597,065
評価損益等調整前当期経常増減額	△8,535,799	6,504,574	1,151,762	7,656,336	10,676,714	0	9,797,251
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△8,535,799	6,504,574	1,151,762	7,656,336	10,676,714	0	9,797,251
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
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		0
他会計振替額	0	0		0			0
税引前当期一般正味財産増加額	△8,535,799	6,504,574	1,151,762	7,656,336	10,676,714		9,797,251
法人税、住民税及び事業税		43,500		43,500			43,500
当期一般正味財産増減額	△8,535,799	6,461,074	1,151,762	7,612,836	10,676,714		9,753,751
一般正味財産期首残額	-	-	-	-	-	-	156,096,721
一般正味財産期末残額	-	-	-	-	-	-	165,850,472
II 指定正味財産増減の部							
指定正味財産増加額	216,296	0	0	0	0		216,296
基本財産受取利息	216,296			0			216,296
指定正味財産減少額	△216,296	0	0	0	0		△216,296
一般正味財産への振替額	△216,296			0			△216,296
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残額	-	-	-	-	-	-	32,000,000
指定正味財産期末残額	-	-	-	-	-	-	32,000,000
III 正味財産期末残額	-	-	-	-	-	-	197,850,472

財務諸表に対する注記

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公表)によっている。

- (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…償却原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産…定額法によっている。
無形固定資産…定額法によっている。
リース資産…リース期間を耐用年数とし、残存期間を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
賞与引当金…賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上している。
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。
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金見込額に会員数を乗じて得た額を計上している。
- (4) リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引…リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引にかかる方法に準じた会計処理によっている。
- (5) 消費税等の会計処理について
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				
現金預金	6,025,108	0	6,096	6,019,012
投資有価証券	53,964,892	6,096	0	53,970,988
小 計	59,990,000	6,096	6,096	59,990,000
特定資産				
永年在会給付事業引当資産	47,226,750	10,398,750	9,660,000	47,965,500
記念事業引当資産	35,647,061	824,790	0	36,471,851
退職給付引当資産	15,243,400	836,300	0	16,079,700
減価償却引当資産	880,060	3,925	0	883,985
事業運営引当資産	43,518,843	0	0	43,518,843
ソフトウェア引当資産	13,228,529	0	191,160	13,037,369
小 計	155,744,643	12,063,765	9,851,160	157,957,248
合 計	215,734,643	12,069,861	9,857,256	217,947,248

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				
現金預金	6,019,012	(2,029,012)	(3,990,000)	—
投資有価証券	53,970,988	(29,970,988)	(24,000,000)	—
小 計	59,990,000	(32,000,000)	(27,990,000)	—
特定資産				
永年在会給付事業引当資産	47,965,500	—	—	(47,965,500)
記念事業引当資産	36,471,851	—	(36,471,851)	—
退職給付引当資産	16,079,700	—	—	(16,079,700)
減価償却引当資産	883,985	—	(883,985)	—
事業運営引当資産	43,518,843	—	(43,518,843)	—
ソフトウェア引当資産	13,037,369	—	(13,037,369)	—
小 計	157,957,248	—	(93,912,048)	(64,045,200)
合 計	217,947,248	(32,000,000)	(121,902,048)	(64,045,200)

4 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

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

(単位:円)

科目	帳簿価格	時価	評価損益
基本財産			
326回利付国庫債券(10年)	29,970,988	31,149,000	1,178,012
424回大阪府公募公債	24,000,000	23,908,800	△91,200
特定資産			
大阪府公募公債5年	9,997,086	10,013,600	16,514
28年度4回広島市公募公債	9,982,859	10,001,000	18,141
堺市公募公債5年	2,000,000	2,006,540	6,540
合計	75,950,933	77,078,940	1,128,007

(注)堺市公募公債平成24年度第3回(5年)17,000,000円及び大阪市みおつくし債平成25年度第1回(5年)15,000,000円は、市場価格がなく、かつ将来のキャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益」の開示から除外しております。

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 公益財団法人堺市勤労者 福祉サービスセンター補助金	堺市	0	55,226,578	55,226,578	0	—
民間助成金 健康管理事業費補助金	(一財)大阪労働協会	0	2,651,000	2,651,000	0	—
合計		0	57,877,578	57,877,578	0	—

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	
基本財産運用益の振替額	216,296
合計	216,296

7 重要な後発事象

該当なし

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

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	
賞与引当金	1,561,901	1,619,840	1,561,901	0	1,619,840
退職給付引当金	15,243,400	836,300	0	0	16,079,700
永年在会給付事業引当金	47,226,750	10,398,750	9,660,000	0	47,965,500

財産目録

平成30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)	現金預金	小口現金	手元保管(SC) 手元保管(館)	運転資金として 228,109 運転資金として 184,182 <小口現金計> 412,291	
		現金	手元保管(SC) 手元保管(館)	売上金として 24,200 つり銭、売上金として 182,810 <現金計> 207,010	
		普通預金	三菱東京UFJ銀行堺支店 普通預金(SC) 三菱東京UFJ銀行堺支店 普通預金(館)	運転資金として 31,470,528 運転資金として 45,170,152 <普通預金計> 76,640,680	
	現金預金合計			77,259,981	
	その他流動資産	未収金	会員他(SC) 堺市他(館)	チケット代金他 1,487,706 利用料金他 1,579,868 <未収金計> 3,067,574	
		前払金	阪神電気鉄道(株)他(SC) 堺市他(館)	阪神甲子園球場年間予約席他 3,924,545 平成30年度公有財産賃借料他 1,527,817 <前払金計> 5,452,362	
		貯蔵品	ジェフグルメカード(SC)	福利厚生事業の在庫 883,881 <立替金計> 883,881	
		その他流動資産合計			9,403,817
		流動資産合計			86,663,798
	(固定資産)	基本財産	現金預金	三菱東京UFJ銀行堺支店 普通預金 三菱東京UFJ銀行堺支店 定期預金	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。 27,012 5,992,000 <現金預金計> 6,019,012
投資有価証券			みずほ証券堺支店 国債 みずほ証券堺支店 公債	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。 29,970,988 24,000,000 <投資有価証券計> 53,970,988	
基本財産合計			59,990,000		
特定資産		永年在会給付事業引当資産	三菱東京UFJ銀行堺支店 普通預金 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 公債	公益目的事業の永年在会給付事業引当資産として管理している。 37,968,414 9,997,086 <永年在会給付事業引当資産計> 47,965,500	
	記念事業引当資産	三菱東京UFJ銀行堺支店 定期預金	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。 36,471,851 <記念事業引当資産計> 36,471,851		
	退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行堺支店 定期預金	職員退職給付引当金に見合う引当資産として管理している。 16,079,700 <退職給付引当資産計> 16,079,700		
	減価償却引当資産	三菱東京UFJ銀行堺支店 普通預金(SC)	411,987		
		三菱東京UFJ銀行堺支店 普通預金(館) 三菱東京UFJ銀行堺支店 定期預金(館)	固定資産買い替えのための引当資産として管理している。 110,198 361,800 <減価償却引当資産計> 883,985		

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
事業運営引当資産	三菱東京UFJ銀行堺支店 普通預金		169,404	
	三菱東京UFJ銀行堺支店 定期預金	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。	866,580	
	近畿労働金庫堺支店 出資証券		500,000	
	三菱東京UFJ銀行堺支店 公債		17,000,000	
	三菱東京UFJ銀行堺支店 公債		15,000,000	
	みずほ証券(株)堺支店 公債		9,982,859	
		<事業運営引当資産計>	43,518,843	
	ソフトウェア引当資産	三菱東京UFJ銀行堺支店 普通預金	ソフトウェア資金に充てるための引当資産として管理している。	11,037,369
		三菱UFJモルガン・スタンレー証券 公債		2,000,000
		<ソフトウェア引当資産計>	13,037,369	
特定資産合計			157,957,248	
その他固定資産	什器備品	物置、金庫、パソコン(SC)	公益目的事業財産	668,922
		ビデオプロジェクター(館)	公益目的事業・収益事業財産	472,000
			<什器備品計>	1,140,922
	什器備品減価償却累計額	物置、金庫、パソコン(SC)	公益目的事業財産	△512,260
		ビデオプロジェクター(館)	公益目的事業・収益事業財産	△471,998
			<什器備品減価償却累計額計>	△984,258
	リース資産	共済システム他(SC)	公益目的事業・収益事業・その他事業財産	19,595,520
			<リース資産計>	19,595,520
	リース資産減価償却累計額	共済システム他(SC)	公益目的事業・収益事業・その他事業財産	△13,716,864
			<リース資産減価償却累計額計>	△13,716,864
	敷金	駐車場/3台(SC)	公益目的事業財産	141,948
		駐車場/1台(法人)	法人財産	30,855
			<敷金計>	172,803
保証金	駐車場/3台(SC)	公益目的事業財産	30,000	
	駐車場/1台(法人)	法人財産	10,000	
		<保証金計>	40,000	
ソフトウェア	会計システム他	法人財産	590,760	
	<ソフトウェア計>	590,760		
その他固定資産合計			6,838,883	
固定資産合計			224,786,131	
資産合計			311,449,929	
(流動負債)	未払金	会員他(SC)	定期健康診断補助費他	13,408,126
		委託業者他(館)	3月分委託業務費他	11,469,897
		職員(SC)	3月分アルバイト賃金他	1,175,721
		職員(館)	3月分アルバイト賃金他	2,058,393
			<未払金計>	28,112,137
	リース債務	共済システム他(SC)	平成30年度に返済する額	3,919,104
		<リース債務計>	3,919,104	
	前受金	会員他(SC)	事業参加負担金他	363,540
利用者他(館)		平成30年度利用のサンスクエア堺利用料金他	11,684,800	
	<前受金計>	12,048,340		

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定負債)	預り金	職員(SC)	2・3月分社会保険料	990,251
		職員(館)	2・3月分社会保険料	362,984
		職員(SC)	2・3月分所得税	138,270
		職員(館)	2・3月分所得税	52,079
		職員(SC)	3月分住民税	124,900
		職員(館)	3月分住民税	26,800
		職員(SC)	3月分財形貯蓄	170,000
		職員(館)	3月分財形貯蓄	30,000
			<預り金計>	1,895,284
	賞与引当金	職員(SC)	賞与	1,619,840
			<賞与引当金計>	1,619,840
	流動負債合計			47,594,705
	リース債務	共済システム他(SC)	平成31年度から平成32年度に返済する額	1,959,552
			<リース債務計>	1,959,552
	永年在会給付事業引当金	会員(SC)	永年在会給付金	47,965,500
		<永年在会給付事業引当金計>	47,965,500	
退職給付引当金	職員(SC)	退職給付金	16,079,700	
		<退職給付引当金計>	16,079,700	
固定負債合計			66,004,752	
負債合計			113,599,457	
正味財産			197,850,472	

