

平成23年度

決 算 書



公益財団法人

堺市産業振興センター

目次

○平成23年度決算書

* 収支計算書(一般会計)	1
* 収支計算書類に対する注記(一般会計)	6
* 貸借対照表(一般会計)	7
* 正味財産増減計算書(一般会計)	9
* 財務諸表に対する注記(一般会計)	15
* 財産目録(一般会計)	18
* キャッシュ・フロー計算書(一般会計)	20
* 損益計算書(収益事業)	25
* 利益金処分計算書(案)	26
* 収支計算書(特別会計)	27
* 収支計算書類に対する注記(特別会計)	29
* 貸借対照表(特別会計)	30
* 正味財産増減計算書(特別会計)	31
* 財務諸表に対する注記(特別会計)	33
* 財産目録(特別会計)	36
* キャッシュ・フロー計算書(特別会計)	37
* 収支計算書総括表	39
* 貸借対照表総括表	44
* 正味財産増減計算書総括表	46
* キャッシュ・フロー計算書総括表	52

収支計算書（一般会計）

平成23年04月01日 から 平成24年03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	(2,300,000)	(2,258,421)	(41,579)	
基本財産利息収入	2,300,000	2,258,421	41,579	
② 特定資産運用収入	(20,000)	(38,140)	(△18,140)	
特定資産利息収入	20,000	38,140	△18,140	
③ 事業収入	(97,355,000)	(101,318,995)	(△3,963,995)	
経営支援事業収入	[220,000]	[610,000]	[△390,000]	
事業負担金収入	220,000	610,000	△390,000	
人材育成事業収入	[720,000]	[728,700]	[△8,700]	
受講料・参加料収入	720,000	728,700	△8,700	
需要開拓事業収入	[3,970,000]	[4,796,467]	[△826,467]	
展示出展料収入	2,010,000	2,025,000	△15,000	
受託販売手数料収入	1,960,000	2,771,467	△811,467	
伝統産業会館運営事業収入	[10,000,000]	[10,888,933]	[△888,933]	
受託販売手数料収入	5,900,000	6,841,433	△941,433	
販売出品料収入	1,200,000	1,240,000	△40,000	
施設使用料収入	300,000	407,500	△107,500	
施設賃貸料収入	2,600,000	2,400,000	200,000	
イベント事業収入	[1,010,000]	[1,013,100]	[△3,100]	
販売出品料収入	850,000	853,100	△3,100	
事業負担金収入	160,000	160,000	0	
会場提供事業収入	[81,435,000]	[83,281,795]	[△1,846,795]	
施設使用料収入	74,833,000	76,814,795	△1,981,795	
レストラン収入	6,602,000	6,467,000	135,000	
④ 補助金等収入	(573,757,000)	(562,872,780)	(10,884,220)	
市補助金収入	571,207,000	561,457,000	9,750,000	
経営支援事業受託収入	1,500,000	365,780	1,134,220	
人材育成事業受託収入	1,050,000	1,050,000	0	
⑤ 雑収入	(474,000)	(794,569)	(△320,569)	
受取利息収入	0	3,545	△3,545	
雑収入	474,000	791,024	△317,024	
事業活動収入計(A)	673,906,000	667,282,905	6,623,095	

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	(95,839,000)	(91,590,957)	(4,248,043)	
給料手当支出	35,796,000	35,279,717	516,283	
臨時雇賃金支出	1,837,000	1,737,450	99,550	
福利厚生費支出	8,153,000	8,007,585	145,415	
支払報酬支出	350,000	142,380	207,620	
会議費支出	54,000	31,298	22,702	
旅費交通費支出	1,306,000	1,053,240	252,760	
通信運搬費支出	1,759,000	1,743,290	15,710	
消耗品費支出	1,315,000	1,198,479	116,521	
修繕費支出	317,000	275,557	41,443	
印刷製本費支出	683,000	252,462	430,538	
燃料費支出	172,000	122,285	49,715	
光熱水料費支出	1,362,000	1,266,213	95,787	
賃借料支出	3,189,000	3,010,404	178,596	
保険料支出	196,000	135,273	60,727	
諸謝金支出	7,302,000	6,739,650	562,350	
租税公課支出	107,000	24,000	83,000	
負担金支出	1,668,000	1,468,787	199,213	
委託費支出	29,089,000	28,143,362	945,638	
広告宣伝費支出	874,000	684,075	189,925	
支払手数料支出	310,000	275,450	34,550	
② 人材育成事業費支出	(4,021,000)	(3,096,918)	(924,082)	
会議費支出	2,000	0	2,000	
旅費交通費支出	154,000	79,960	74,040	
通信運搬費支出	492,000	404,318	87,682	
消耗品費支出	113,000	5,040	107,960	
諸謝金支出	550,000	526,000	24,000	
租税公課支出	10,000	2,000	8,000	
負担金支出	369,000	259,500	109,500	
委託費支出	2,051,000	1,650,000	401,000	
広告宣伝費支出	280,000	170,100	109,900	
③ 需要開拓事業費支出	(55,886,000)	(53,071,712)	(2,814,288)	
給料手当支出	17,350,000	17,349,110	890	
臨時雇賃金支出	2,912,000	2,776,460	135,540	
福利厚生費支出	3,977,000	3,895,389	81,611	
会議費支出	22,000	14,368	7,632	
旅費交通費支出	2,419,000	2,282,111	136,889	
通信運搬費支出	1,413,000	1,271,084	141,916	
消耗品費支出	1,127,000	1,119,703	7,297	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
修繕費支出	557,000	527,152	29,848	
印刷製本費支出	40,000	38,650	1,350	
光熱水料費支出	2,476,000	2,422,320	53,680	
賃借料支出	668,000	292,109	375,891	
保険料支出	18,000	7,843	10,157	
諸謝金支出	4,919,000	4,218,916	700,084	
負担金支出	4,322,000	4,282,200	39,800	
委託費支出	9,054,000	8,960,888	93,112	
広告宣伝費支出	4,488,000	3,519,814	968,186	
支払手数料支出	92,000	79,000	13,000	
雑支出	32,000	14,595	17,405	
④ 伝統産業会館運営事業費支出	(63,258,000)	(59,905,534)	(3,352,466)	
給料手当支出	5,857,000	5,814,631	42,369	
臨時雇賃金支出	4,269,000	3,958,342	310,658	
福利厚生費支出	1,168,000	1,034,754	133,246	
会議費支出	300,000	197,482	102,518	
旅費交通費支出	170,000	146,480	23,520	
通信運搬費支出	370,000	305,225	64,775	
消耗品費支出	17,900,000	17,404,334	495,666	
修繕費支出	550,000	183,660	366,340	
印刷製本費支出	1,560,000	1,557,900	2,100	
燃料費支出	100,000	45,792	54,208	
光熱水料費支出	1,772,000	1,706,307	65,693	
賃借料支出	1,666,000	1,289,988	376,012	
保険料支出	414,000	359,020	54,980	
諸謝金支出	1,970,000	1,868,900	101,100	
租税公課支出	10,765,000	10,762,100	2,900	
負担金支出	70,000	70,000	0	
委託費支出	9,547,000	9,480,497	66,503	
広告宣伝費支出	3,365,000	2,294,152	1,070,848	
支払手数料支出	1,430,000	1,424,397	5,603	
雑支出	15,000	1,573	13,427	
⑤ イベント事業費支出	(8,465,000)	(8,365,256)	(99,744)	
臨時雇賃金支出	176,000	176,000	0	
会議費支出	15,000	14,818	182	
旅費交通費支出	151,000	150,100	900	
通信運搬費支出	155,000	150,627	4,373	
消耗品費支出	201,000	200,175	825	
賃借料支出	335,000	332,146	2,854	
諸謝金支出	830,000	826,550	3,450	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
委託費支出	6,160,000	6,077,350	82,650	
広告宣伝費支出	430,000	426,400	3,600	
支払手数料支出	12,000	11,090	910	
⑥ 会場提供事業費支出	(98,606,000)	(97,869,933)	(736,067)	
給料手当支出	14,860,000	14,833,800	26,200	
臨時雇賃金支出	1,062,000	1,061,600	400	
福利厚生費支出	2,508,000	2,438,775	69,225	
会議費支出	10,000	1,316	8,684	
旅費交通費支出	10,000	610	9,390	
通信運搬費支出	561,000	502,955	58,045	
消耗品費支出	1,062,000	888,650	173,350	
修繕費支出	5,956,000	5,660,986	295,014	
印刷製本費支出	20,000	3,000	17,000	
光熱水料費支出	22,712,000	22,709,259	2,741	
賃借料支出	250,000	240,213	9,787	
保険料支出	691,000	687,790	3,210	
租税公課支出	620,000	600,800	19,200	
負担金支出	1,148,000	1,111,200	36,800	
委託費支出	46,915,000	46,911,104	3,896	
広告宣伝費支出	219,000	217,875	1,125	
雑支出	2,000	0	2,000	
⑦ 管理費支出	(43,105,000)	(40,534,784)	(2,570,216)	
役員報酬支出	11,196,000	11,189,410	6,590	
給料手当支出	13,211,000	13,117,034	93,966	
臨時雇賃金支出	1,587,000	1,440,460	146,540	
福利厚生費支出	3,924,000	3,822,716	101,284	
会議費支出	39,000	26,316	12,684	
旅費交通費支出	334,000	244,196	89,804	
通信運搬費支出	1,276,000	1,109,722	166,278	
消耗品費支出	792,000	791,726	274	
修繕費支出	270,000	183,163	86,837	
印刷製本費支出	42,000	41,600	400	
燃料費支出	223,000	164,719	58,281	
光熱水料費支出	416,000	330,318	85,682	
賃借料支出	1,898,000	1,738,796	159,204	
保険料支出	90,000	80,540	9,460	
諸謝金支出	100,000	65,000	35,000	
租税公課支出	1,088,000	0	1,088,000	
負担金支出	926,000	788,800	137,200	
委託費支出	4,405,000	4,191,930	213,070	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
広告宣伝費支出	102,000	66,288	35,712	
支払手数料支出	1,006,000	990,650	15,350	
交際費支出	160,000	151,400	8,600	
雑支出	20,000	0	20,000	
事業活動支出計(B)	369,180,000	354,435,094	14,744,906	
小 計(C)=(A)-(B)	304,726,000	312,847,811	△8,121,811	
法人税等の支払額(D)	120,000	95,000	25,000	
事業活動収支差額(C)-(D)	304,606,000	312,752,811	△8,146,811	
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	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)	
修繕引当資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
投資活動収入計	30,000,000	30,000,000	0	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(10,625,000)	(10,623,553)	(1,447)	
退職給付引当資産取得支出	3,673,000	3,672,340	660	
減価償却引当資産取得支出	6,952,000	6,951,213	787	
② 固定資産取得支出	(332,060,000)	(331,973,885)	(86,115)	
土地購入支出	114,000,000	114,000,000	0	
建物建設(購入)支出	213,400,000	213,356,535	43,465	
什器備品購入支出	4,200,000	4,171,100	28,900	
ソフトウェア購入支出	460,000	446,250	13,750	
③ 敷金・保証金支出	(34,000)	(34,000)	(0)	
保証金支出	34,000	34,000	0	
投資活動支出計	342,719,000	342,631,438	87,562	
投資活動収支差額	△312,719,000	△312,631,438	△87,562	
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				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	300,000	0	300,000	
当期収支差額	△8,413,000	121,373	△8,534,373	
前期繰越収支差額	8,413,000	8,413,164	△164	
次期繰越収支差額	0	8,534,537	△8,534,537	

収支計算書に対する注記（一般会計）

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預貯金、有価証券（投資目的でないもの）、未収入金、前払金、仮払金、未払金（未払法人税等を含む）、前受金及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末の残高は、下記2に記載のとおりである。

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	291,000	1,010,101
普 通	預 金	101,770,005	104,111,273
有 価	証 券	0	585,843
未 収	入 金	6,549,197	4,488,322
合	計	108,610,202	110,195,539
未 払	金	66,213,993	64,050,328
前 受	金	32,346,360	30,453,660
預	り 金	965,709	2,211,709
受 託 販 売	預 り 金	600,976	4,850,305
未 払 法 人 税 等		70,000	95,000
合	計	100,197,038	101,661,002
次 期 繰 越 収 支 差 額		8,413,164	8,534,537

貸借対照表（一般会計）

平成24年03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	359,851	64,700	295,151
小口現金	650,250	226,300	423,950
普通預金	101,853,030	99,511,762	2,341,268
大阪信金普通預金	2,258,243	2,258,243	0
有価証券（政保債）	294,913	0	294,913
有価証券（国債）	290,930	0	290,930
未収入金	4,488,322	6,549,197	△2,060,875
流動資産合計	110,195,539	108,610,202	1,585,337
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	53,593	0	53,593
基本財産有価証券（政保債）	99,970,587	200,000,000	△100,029,413
基本財産有価証券（国債）	99,975,820	0	99,975,820
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
土地	114,000,000	0	114,000,000
建物	857,761,209	674,845,700	182,915,509
構築物	34,159,740	37,300,339	△3,140,599
什器備品	8,472,857	6,525,517	1,947,340
ソフトウェア	1,378,343	1,498,525	△120,182
堺地域振興ファンド出資金	311,241,200	332,840,520	△21,599,320
退職給付引当資産	42,350,985	38,678,645	3,672,340
減価償却引当資産	18,807,253	11,856,040	6,951,213
修繕引当資産	0	41,861,374	△41,861,374
設備購入積立資産	11,861,374	0	11,861,374
預り保証金引当資産	3,600,000	3,600,000	0
特定資産合計	1,403,632,961	1,149,006,660	254,626,301
(3) その他固定資産			
車両運搬具	4,542	6,810	△2,268
建設仮勘定	0	3,675,000	△3,675,000
地上権	798,999,290	798,999,290	0
電話加入権	883,032	883,032	0
保証金	34,000	0	34,000
その他固定資産合計	799,920,864	803,564,132	△3,643,268
固定資産合計	2,403,553,825	2,152,570,792	250,983,033
資産合計	2,513,749,364	2,261,180,994	252,568,370

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	64,050,328	66,213,993	△2,163,665
前受金	30,453,660	32,346,360	△1,892,700
預り金	2,211,709	965,709	1,246,000
受託販売預り金	4,850,305	600,976	4,249,329
賞与引当金	4,878,729	4,683,913	194,816
未払法人税等	95,000	70,000	25,000
流動負債合計	106,539,731	104,880,951	1,658,780
2. 固定負債			
退職給付引当金	42,350,985	38,678,645	3,672,340
修繕引当金	0	41,861,374	△41,861,374
預り保証金	3,600,000	3,600,000	0
固定負債合計	45,950,985	84,140,019	△38,189,034
負債合計	152,490,716	189,020,970	△36,530,254
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定寄付金（旧じばしん）	200,000,000	200,000,000	0
堺市補助金	702,030,388	432,952,213	269,078,175
指定正味財産合計	902,030,388	632,952,213	269,078,175
（うち基本財産への充当額）	（ 200,000,000 ）	（ 200,000,000 ）	（ 0 ）
（うち特定資産への充当額）	（ 702,030,388 ）	（ 432,952,213 ）	（ 269,078,175 ）
2. 一般正味財産	1,459,228,260	1,439,207,811	20,020,449
（うち特定資産への充当額）	（ 668,303,132 ）	（ 654,565,972 ）	（ 13,737,160 ）
正味財産合計	2,361,258,648	2,072,160,024	289,098,624
負債及び正味財産合計	2,513,749,364	2,261,180,994	252,568,370

正味財産増減計算書（一般会計）

平成23年04月01日 から 平成24年03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	(2,258,421)	(2,400,000)	(△141,579)
基本財産受取利息（一般）	2,258,421	2,400,000	△141,579
2 特定資産運用益	(964,900)	(643,711)	(321,189)
特定資産受取利息（一般）	443,180	122,031	321,149
特定資産受取配当金（一般）	521,720	521,680	40
3 事業収益	(101,318,995)	(93,407,755)	(7,911,240)
経営支援事業収益	[610,000]	[450,000]	[160,000]
受取事業負担金	610,000	450,000	160,000
人材育成事業収益	[728,700]	[902,000]	[△173,300]
受取受講料・参加料	728,700	902,000	△173,300
需要開拓事業収益	[4,796,467]	[4,264,675]	[531,792]
受取展示出展料	2,025,000	1,982,500	42,500
受取販売手数料	2,771,467	2,282,175	489,292
伝統産業会館事業収益	[10,888,933]	[0]	[10,888,933]
受取受託販売手数料	6,841,433	0	6,841,433
受取販売出品料	1,240,000	0	1,240,000
受取施設使用料	407,500	0	407,500
受取施設賃貸料	2,400,000	0	2,400,000
イベント事業収益	[1,013,100]	[1,111,750]	[△98,650]
受取販売出品料	853,100	861,750	△8,650
受取事業負担金	160,000	250,000	△90,000
会場提供事業収益	[83,281,795]	[86,679,330]	[△3,397,535]
受取施設使用料	76,814,795	79,432,230	△2,617,435
受取レストラン料	6,467,000	7,247,100	△780,100
4 受取補助金等	(284,011,965)	(230,835,291)	(53,176,674)
受取堺市補助金	282,596,185	227,581,341	55,014,844
経営支援事業受託収益	365,780	2,203,950	△1,838,170
人材育成事業受託収益	1,050,000	1,050,000	0
5 雑収益	(794,569)	(469,258)	(325,311)
受取利息	3,545	0	3,545
雑収益	791,024	469,258	321,766
経常収益計	389,348,850	327,756,015	61,592,835

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
1 経営支援事業費	(106,330,628)	(101,012,107)	(5,318,521)
給料手当	33,137,284	28,176,501	4,960,783
臨時雇賃金	1,737,450	1,806,530	△69,080
賞与引当金繰入額	2,263,928	2,142,433	121,495
退職給付費用	1,654,350	887,550	766,800
福利厚生費	8,007,585	7,874,009	133,576
支払報酬	142,380	290,000	△147,620
会議費	31,298	19,136	12,162
旅費交通費	1,053,240	1,077,610	△24,370
通信運搬費	1,743,290	1,397,006	346,284
減価償却費	220,386	173,945	46,441
消耗品費	1,198,479	2,861,591	△1,663,112
修繕費	275,557	606,740	△331,183
印刷製本費	252,462	183,330	69,132
燃料費	122,285	85,264	37,021
光熱水料費	1,266,213	1,225,547	40,666
賃借料	3,010,404	3,446,236	△435,832
保険料	135,273	139,330	△4,057
諸謝金	6,739,650	5,174,350	1,565,300
租税公課	24,000	5,600	18,400
支払負担金	1,468,787	2,056,930	△588,143
委託費	28,143,362	25,042,309	3,101,053
広告宣伝費	684,075	3,598,600	△2,914,525
支払手数料	275,450	0	275,450
堺地域振興ファンド組合管理費	12,600,000	12,600,000	0
堺地域振興ファンド組合経費	143,440	141,560	1,880
2 人材育成事業費	(3,096,918)	(4,617,447)	(△1,520,529)
会議費	0	18,399	△18,399
旅費交通費	79,960	750	79,210
通信運搬費	404,318	482,387	△78,069
消耗品費	5,040	205,686	△200,646
諸謝金	526,000	940,200	△414,200
租税公課	2,000	5,000	△3,000
支払負担金	259,500	215,400	44,100
委託費	1,650,000	2,600,000	△950,000
広告宣伝費	170,100	149,625	20,475
3 情報収集提供事業費	(0)	(5,794,736)	(△5,794,736)
通信運搬費	0	24,948	△24,948
消耗品費	0	177,744	△177,744
賃借料	0	100,170	△100,170
支払負担金	0	257,500	△257,500
委託費	0	5,084,726	△5,084,726

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払手数料	0	149,648	△149,648
4 需要開拓事業費	(54,072,026)	(60,377,349)	(△6,305,323)
給料手当	16,116,811	13,878,337	2,238,474
臨時雇賃金	2,776,460	1,898,010	878,450
賞与引当金繰入額	1,188,433	1,232,299	△43,866
退職給付費用	158,400	150,480	7,920
福利厚生費	3,895,389	3,677,472	217,917
会議費	14,368	162,257	△147,889
旅費交通費	2,282,111	2,771,392	△489,281
通信運搬費	1,271,084	1,186,219	84,865
減価償却費	885,780	885,780	0
消耗品費	1,119,703	1,730,793	△611,090
修繕費	527,152	1,298,892	△771,740
印刷製本費	38,650	30,255	8,395
光熱水料費	2,422,320	3,762,143	△1,339,823
賃借料	292,109	1,922,562	△1,630,453
保険料	7,843	17,850	△10,007
諸謝金	4,218,916	4,499,384	△280,468
租税公課	0	32,008	△32,008
支払負担金	4,282,200	7,121,816	△2,839,616
委託費	8,960,888	8,626,725	334,163
広告宣伝費	3,519,814	5,403,472	△1,883,658
支払手数料	79,000	51,758	27,242
雑費	14,595	37,445	△22,850
5 伝統産業会館運営事業費	(64,385,172)	(0)	(64,385,172)
給料手当	5,814,631	0	5,814,631
臨時雇賃金	3,958,342	0	3,958,342
福利厚生費	1,034,754	0	1,034,754
会議費	197,482	0	197,482
旅費交通費	146,480	0	146,480
通信運搬費	305,225	0	305,225
減価償却費	4,479,638	0	4,479,638
消耗品費	17,404,334	0	17,404,334
修繕費	183,660	0	183,660
印刷製本費	1,557,900	0	1,557,900
燃料費	45,792	0	45,792
光熱水料費	1,706,307	0	1,706,307
賃借料	1,289,988	0	1,289,988
保険料	359,020	0	359,020
諸謝金	1,868,900	0	1,868,900
租税公課	10,762,100	0	10,762,100
支払負担金	70,000	0	70,000
委託費	9,480,497	0	9,480,497

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
広告宣伝費	2,294,152	0	2,294,152
支払手数料	1,424,397	0	1,424,397
雑費	1,573	0	1,573
6 イベント事業費	(8,365,256)	(9,740,155)	(△1,374,899)
臨時雇賃金	176,000	209,750	△33,750
会議費	14,818	461,594	△446,776
旅費交通費	150,100	236,680	△86,580
通信運搬費	150,627	492,545	△341,918
消耗品費	200,175	198,397	1,778
賃借料	332,146	323,522	8,624
諸謝金	826,550	864,700	△38,150
租税公課	0	3,000	△3,000
委託費	6,077,350	5,734,942	342,408
広告宣伝費	426,400	1,205,950	△779,550
支払手数料	11,090	9,075	2,015
7 会場提供事業費	(133,024,428)	(134,131,249)	(△1,106,821)
給料手当	14,144,488	11,157,263	2,987,225
臨時雇賃金	1,061,600	1,591,450	△529,850
賞与引当金繰入額	809,516	689,312	120,204
退職給付費用	909,190	2,346,950	△1,437,760
福利厚生費	2,438,775	2,017,465	421,310
会議費	1,316	0	1,316
旅費交通費	610	1,620	△1,010
通信運搬費	502,955	528,709	△25,754
減価償却費	34,125,101	33,581,578	543,523
消耗品費	888,650	1,026,235	△137,585
修繕費	5,660,986	9,094,315	△3,433,329
印刷製本費	3,000	4,410	△1,410
光熱水料費	22,709,259	22,544,350	164,909
賃借料	240,213	229,188	11,025
保険料	687,790	718,980	△31,190
租税公課	600,800	472,800	128,000
支払負担金	1,111,200	1,111,200	0
委託費	46,911,104	47,014,224	△103,120
広告宣伝費	217,875	0	217,875
支払手数料	0	1,200	△1,200
8 管理費	(41,820,347)	(45,211,108)	(△3,390,761)
役員報酬	11,189,410	9,622,120	1,567,290
給料手当	12,497,165	12,025,550	471,615
臨時雇賃金	1,440,460	1,581,600	△141,140
賞与引当金繰入額	616,852	619,869	△3,017
退職給付費用	950,400	1,173,450	△223,050
福利厚生費	3,822,716	4,090,821	△268,105

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費	26,316	18,918	7,398
旅費交通費	244,196	436,970	△192,774
通信運搬費	1,109,722	1,254,071	△144,349
減価償却費	338,180	456,918	△118,738
消耗品費	791,726	910,145	△118,419
修繕費	183,163	123,937	59,226
印刷製本費	41,600	121,930	△80,330
燃料費	164,719	144,599	20,120
光熱水料費	330,318	142,504	187,814
賃借料	1,738,796	1,765,249	△26,453
保険料	80,540	141,830	△61,290
諸謝金	65,000	55,000	10,000
租税公課	0	653,386	△653,386
支払負担金	788,800	730,900	57,900
委託費	4,191,930	7,916,833	△3,724,903
広告宣伝費	66,288	192,288	△126,000
支払手数料	990,650	896,220	94,430
交際費	151,400	136,000	15,400
経常費用計	411,094,775	360,884,151	50,210,624
当期経常増減額	△21,745,925	△33,128,136	11,382,211
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1 受取補助金等	(9,782,640)	(5,434,760)	(4,347,880)
受取堺市補助金（一般）	9,782,640	5,434,760	4,347,880
2 修繕引当金戻入	(41,861,374)	(0)	(41,861,374)
修繕引当金戻入	41,861,374	0	41,861,374
経常外収益計	51,644,014	5,434,760	46,209,254
(2) 経常外費用			
1 特定資産評価損	(9,782,640)	(5,434,760)	(4,347,880)
特定資産評価損（一般）	9,782,640	5,434,760	4,347,880
経常外費用計	9,782,640	5,434,760	4,347,880
当期経常外増減額	41,861,374	0	41,861,374
税引前当期一般正味財産増減額	20,115,449	△33,128,136	53,243,585
法人税、住民税及び事業税	95,000	70,000	25,000
当期一般正味財産増減額	20,020,449	△33,198,136	53,218,585
一般正味財産期首残高	1,439,207,811	1,472,405,947	△33,198,136
一般正味財産期末残高	1,459,228,260	1,439,207,811	20,020,449

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
1 受取補助金等	(561,457,000)	(218,566,569)	(342,890,431)
受取堺市補助金（指定）	561,457,000	218,566,569	342,890,431
2 基本財産運用益	(2,312,014)	(2,400,000)	(△87,986)
基本財産受取利息（指定）	2,312,014	2,400,000	△87,986
3 特定資産運用益	(940,600)	(603,482)	(337,118)
特定資産受取利息（指定）	418,880	81,802	337,078
特定資産受取配当金（指定）	521,720	521,680	40
4 一般正味財産への振替額	(△295,631,439)	(△236,019,583)	(△59,611,856)
一般正味財産への振替額	△295,631,439	△236,019,583	△59,611,856
当期指定正味財産増減額	269,078,175	△14,449,532	283,527,707
指定正味財産期首残高	632,952,213	647,401,745	△14,449,532
指定正味財産期末残高	902,030,388	632,952,213	269,078,175
Ⅲ 正味財産期末残高	2,361,258,648	2,072,160,024	289,098,624

財務諸表に対する注記（一般会計）

1. 重要な会計方針

- （１） 有価証券の評価基準及び評価方法について
満期保有目的の債権……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
建物、構築物、車両運搬具、什器備品、ソフトウェア……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……期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- （４） リース取引の処理方法
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。
- （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				
普通預金	0	53,593	0	53,593
有価証券（政保債）	200,000,000	100,000,000	200,029,413	99,970,587
有価証券（国債）	0	100,000,000	24,180	99,975,820
小 計	200,000,000	200,053,593	200,053,593	200,000,000
特定資産				
土地	0	114,000,000	0	114,000,000
建物	674,845,700	217,031,535	34,116,026	857,761,209
構築物	37,300,339	0	3,140,599	34,159,740
什器備品	6,525,517	4,171,100	2,223,760	8,472,857
ソフトウェア	1,498,525	446,250	566,432	1,378,343
堺地域振興ファンド出資金	332,840,520	0	21,599,320	311,241,200
退職給付引当資産	38,678,645	3,672,340	0	42,350,985
減価償却引当資産	11,856,040	6,951,213	0	18,807,253
修繕引当資産	41,861,374	0	41,861,374	0
設備購入積立資産	0	11,861,374	0	11,861,374
預り保証金引当資産	3,600,000	0	0	3,600,000
小 計	1,149,006,660	358,133,812	103,507,511	1,403,632,961
合 計	1,349,006,660	558,187,405	303,561,104	1,603,632,961

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				
普通預金	53,593	(53,593)	—	—
有価証券(政保債)	99,970,587	(99,970,587)	—	—
有価証券(国債)	99,975,820	(99,975,820)	—	—
小 計	200,000,000	(200,000,000)	—	—
特定資産				
土地	114,000,000	(114,000,000)	—	—
建物	857,761,209	(220,264,965)	(637,496,244)	—
構築物	34,159,740	(12,954,453)	(21,205,287)	—
什器備品	8,472,857	(7,683,843)	(789,014)	—
ソフトウェア	1,378,343	(1,378,343)	—	—
堺地域振興ファンド出資金	311,241,200	(311,241,200)	—	—
退職給付引当資産	42,350,985	(12,651,544)	—	(42,350,985)
減価償却引当資産	18,807,253	(11,856,040)	(6,951,213)	—
設備購入積立資産	11,861,374	(10,000,000)	(1,861,374)	—
預り保証金引当資産	3,600,000	—	—	(3,600,000)
小 計	1,403,632,961	(702,030,388)	(668,303,132)	(45,950,985)
合 計	1,603,632,961	(902,030,388)	(668,303,132)	(45,950,985)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,068,433,604	210,672,395	857,761,209
構築物	55,823,568	21,663,828	34,159,740
車両運搬具	226,932	222,390	4,542
什器備品	20,405,210	11,932,353	8,472,857
ソフトウェア	3,872,100	2,493,757	1,378,343
合 計	1,148,761,414	246,984,723	901,776,691

5. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
30回政府保証地方公共団体金融機構債券(10年)	100,265,500	100,470,000	204,500
60回利付国庫債券(20年)	100,266,750	103,510,000	3,243,250
合 計	200,532,250	203,980,000	3,447,750

6. 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 堺市財団法人 堺市産業振興 センター事業 補助金	堺 市	432,952,213	284,707,000	288,350,763	429,308,450	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	0	276,750,000	4,028,062	272,721,938	指定正味財産
合 計		432,952,213	561,457,000	292,378,825	702,030,388	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位 円)

内 容	価 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	2,312,014
特定資産受取利息	418,880
特定資産受取配当金	521,720
減価償却費計上による振替額	9,459,890
目的達成による指定解除額	273,136,295
経常外収益への振替額	
特定資産評価損失計上による振替額	9,782,640
合 計	295,631,439

8. 重要な後発事象

平成24年4月1日より、公益財団法人へ移行している。

財産目録（一般会計）

平成24年03月31日現在

(単位 円)

科 目		金 額	
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	現金手許有高	1,010,101	
普 通 預 金	三菱東京UFJ銀行堺支店	101,853,030	
	大阪信用金庫金岡町支店	2,258,243	
有 価 証 券	地方公共団体金融機構債（取扱：みずほ証券）	294,913	
	財務省（取扱：みずほ証券）	290,930	
未 収 入 金	堺ものづくり強化推進協議会受託料 他21件	4,488,322	
流動資産合計			110,195,539
2 固 定 資 産			
(1)基本財産			
基本財産普通預金	三菱東京UFJ銀行堺支店	53,593	
基本財産有価証券	地方公共団体金融機構債（取扱：みずほ証券）	99,970,587	
	財務省（取扱：みずほ証券）	99,975,820	
基本財産合計		200,000,000	
(2)特定資産			
土 地	堺市堺区材木町西1-1-30 618.18㎡	114,000,000	
建 物	堺市北区長曾根町183-5 他 8523.37㎡	857,761,209	
構 築 物	看板サイン 他	34,159,740	
什 器 備 品	インターネット接続設備 他	8,472,857	
ソ フ ト ウ ェ ア	会計処理ソフトウェア他	1,378,343	
堺地域振興ファンド出資金	さかいベンチャー育成投資事業 有限責任組合出資金	311,241,200	
退職給付引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行堺支店	42,350,985	
減価償却引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行堺支店	18,807,253	
設備購入積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行堺支店	11,861,374	
預り保証金引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行堺支店	3,600,000	
特定資産合計		1,403,632,961	
(3)その他固定資産			
車 両 運 搬 具	軽四輪貨物 1台	4,542	
地 上 権	堺市北区長曾根町183-5	798,999,290	
電 話 加 入 権	072-255-3311他	883,032	
保 証 金		34,000	
その他固定資産合計		799,920,864	
固定資産合計			2,403,553,825
資産合計			2,513,749,364

科 目		金 額		
Ⅱ 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未 払 金	空調設備改修工事代金 他103件	64,050,328		
前 受 金	平成24年度分施設使用料	30,453,660		
預 り 金	職員源泉所得税 他	2,211,709		
受 託 販 売 預 り 金	ショップ売上金	4,850,305		
賞 与 引 当 金	職員賞与引当金	4,878,729		
未 払 法 人 税 等	市府民税	95,000		
流動負債合計			106,539,731	
2 固 定 負 債				
退 職 給 付 引 当 金	職員退職給付引当金	42,350,985		
預 り 保 証 金	レストラン契約保証金	3,600,000		
固定負債合計			45,950,985	
負債合計				152,490,716
正味財産				2,361,258,648

キャッシュ・フロー計算書（一般会計）

平成23年04月01日 から 平成24年03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	(2,258,421)	(2,400,000)	(△141,579)
基本財産利息収入	2,258,421	2,400,000	△141,579
② 特定資産運用収入	(38,140)	(60,031)	(△21,891)
特定資産利息収入	38,140	60,031	△21,891
③ 事業収入	(102,770,075)	(96,764,582)	(6,005,493)
経営支援事業収入	[410,000]	[460,000]	[△50,000]
事業負担金収入	410,000	460,000	△50,000
人材育成事業収入	[728,700]	[902,000]	[△173,300]
受講料・参加料収入	728,700	902,000	△173,300
需要開拓事業収入	[4,150,458]	[4,366,622]	[△216,164]
展示出展料収入	2,025,000	1,987,992	37,008
受託販売手数料収入	2,125,458	2,378,630	△253,172
伝統産業会館事業収入	[15,257,922]	[0]	[15,257,922]
受託販売手数料収入	10,915,422	0	10,915,422
販売出品料収入	1,240,000	0	1,240,000
施設使用料収入	412,500	0	412,500
施設賃貸料収入	2,690,000	0	2,690,000
イベント事業収入	[1,013,100]	[1,111,750]	[△98,650]
販売出品料収入	853,100	861,750	△8,650
事業負担金収入	160,000	250,000	△90,000
会場提供事業収入	[81,209,895]	[89,924,210]	[△8,714,315]
施設使用料収入	74,648,895	82,567,710	△7,918,815
レストラン収入	6,561,000	7,356,500	△795,500
④ 補助金等収入	(537,494,519)	(207,348,642)	(330,145,877)
市補助金収入	534,240,569	191,802,207	342,438,362
国補助金収入	0	3,382,485	△3,382,485
経営支援事業受託収入	2,203,950	8,803,950	△6,600,000
人材育成事業受託収入	1,050,000	3,360,000	△2,310,000
⑤ 雑収入	(855,291)	(450,668)	(404,623)
受取利息収入	3,545	0	3,545
雑収入	851,746	450,668	401,078
⑥ 事業費返還収入	(0)	(1,811,850)	(△1,811,850)
ブランド事業負担金返還収入	0	1,811,850	△1,811,850
事業活動収入計(A)	643,416,446	308,835,773	334,580,673
2 事業活動支出			
① 経営支援事業費支出	(94,339,756)	(92,256,556)	(2,083,200)
給料手当支出	34,887,707	30,576,471	4,311,236
臨時雇賃金支出	1,716,825	1,805,858	△89,033

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費支出	7,404,768	7,809,770	△405,002
支払報酬支出	142,380	290,000	△147,620
会議費支出	31,298	19,136	12,162
旅費交通費支出	1,052,970	1,073,180	△20,210
通信運搬費支出	1,630,970	1,360,942	270,028
消耗品費支出	1,094,341	3,352,549	△2,258,208
修繕費支出	275,557	208,425	67,132
印刷製本費支出	252,462	183,330	69,132
燃料費支出	111,386	79,960	31,426
光熱水料費支出	1,267,001	1,184,078	82,923
賃借料支出	2,988,312	3,610,961	△622,649
保険料支出	135,273	139,330	△4,057
諸謝金支出	6,472,639	5,336,734	1,135,905
租税公課支出	24,000	5,600	18,400
負担金支出	1,422,954	2,103,581	△680,627
委託費支出	32,173,566	26,106,761	6,066,805
広告宣伝費支出	980,575	7,009,890	△6,029,315
支払手数料支出	274,772	0	274,772
② 人材育成事業費支出	(3,096,918)	(7,876,985)	(△4,780,067)
会議費支出	0	18,399	△18,399
旅費交通費支出	79,960	750	79,210
通信運搬費支出	404,318	482,425	△78,107
消耗品費支出	5,040	205,686	△200,646
諸謝金支出	526,000	1,140,200	△614,200
租税公課支出	2,000	5,000	△3,000
負担金支出	259,500	215,400	44,100
委託費支出	1,650,000	5,460,000	△3,810,000
広告宣伝費支出	170,100	349,125	△179,025
③ 堺市ブランド創造発信事業費支出	(0)	(9,345,740)	(△9,345,740)
通信運搬費支出	0	740	△740
委託費支出	0	9,345,000	△9,345,000
④ 情報収集提供事業費支出	(0)	(2,146,807)	(△2,146,807)
通信運搬費支出	0	24,948	△24,948
消耗品費支出	0	177,744	△177,744
賃借料支出	0	100,170	△100,170
負担金支出	0	257,500	△257,500
委託費支出	0	1,437,127	△1,437,127
支払手数料支出	0	149,318	△149,318
⑤ 需要開拓事業費支出	(52,239,084)	(53,932,321)	(△1,693,237)
給料手当支出	17,111,601	13,578,504	3,533,097
臨時雇賃金支出	2,779,507	1,731,457	1,048,050
福利厚生費支出	3,725,826	3,568,548	157,278
会議費支出	14,368	162,257	△147,889
旅費交通費支出	2,285,511	3,398,606	△1,113,095

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費支出	1, 296, 119	1, 543, 099	△246, 980
消耗品費支出	1, 086, 586	1, 595, 995	△509, 409
修繕費支出	527, 152	76, 157	450, 995
印刷製本費支出	38, 650	30, 255	8, 395
光熱水料費支出	2, 471, 794	3, 634, 844	△1, 163, 050
賃借料支出	290, 669	2, 155, 103	△1, 864, 434
保険料支出	7, 843	17, 850	△10, 007
諸謝金支出	4, 216, 916	4, 372, 144	△155, 228
租税公課支出	0	32, 008	△32, 008
負担金支出	4, 262, 200	7, 821, 816	△3, 559, 616
委託費支出	8, 654, 633	4, 697, 423	3, 957, 210
広告宣伝費支出	3, 376, 114	5, 447, 017	△2, 070, 903
支払手数料支出	79, 000	51, 713	27, 287
雑支出	14, 595	17, 525	△2, 930
⑥ 伝統産業会館運営事業費支出	(56, 818, 180)	(0)	(56, 818, 180)
給料手当支出	5, 607, 090	0	5, 607, 090
臨時雇賃金支出	3, 257, 067	0	3, 257, 067
福利厚生費支出	796, 766	0	796, 766
会議費支出	183, 622	0	183, 622
旅費交通費支出	146, 480	0	146, 480
通信運搬費支出	240, 412	0	240, 412
消耗品費支出	16, 962, 535	0	16, 962, 535
修繕費支出	155, 268	0	155, 268
印刷製本費支出	1, 557, 900	0	1, 557, 900
燃料費支出	32, 908	0	32, 908
光熱水料費支出	1, 657, 593	0	1, 657, 593
賃借料支出	1, 097, 055	0	1, 097, 055
保険料支出	403, 310	0	403, 310
諸謝金支出	1, 614, 100	0	1, 614, 100
租税公課支出	10, 762, 100	0	10, 762, 100
負担金支出	70, 000	0	70, 000
委託費支出	8, 903, 961	0	8, 903, 961
広告宣伝費支出	1, 960, 310	0	1, 960, 310
支払手数料支出	1, 408, 130	0	1, 408, 130
雑支出	1, 573	0	1, 573
⑦ イベント事業費支出	(8, 365, 256)	(9, 740, 155)	(△1, 374, 899)
臨時雇賃金支出	176, 000	209, 750	△33, 750
会議費支出	14, 818	461, 594	△446, 776
旅費交通費支出	150, 100	236, 680	△86, 580
通信運搬費支出	150, 627	492, 545	△341, 918
消耗品費支出	200, 175	198, 397	1, 778
賃借料支出	332, 146	323, 522	8, 624
諸謝金支出	826, 550	864, 700	△38, 150
租税公課支出	0	3, 000	△3, 000

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費支出	6,077,350	5,734,942	342,408
広告宣伝費支出	426,400	1,205,950	△779,550
支払手数料支出	11,090	9,075	2,015
⑧ 会場提供事業費支出	(96,665,369)	(122,227,196)	(△25,561,827)
給料手当支出	14,596,075	12,750,194	1,845,881
臨時雇賃金支出	1,205,000	1,758,832	△553,832
福利厚生費支出	2,226,526	2,131,853	94,673
会議費支出	1,316	0	1,316
旅費交通費支出	610	1,620	△1,010
通信運搬費支出	501,918	535,328	△33,410
消耗品費支出	883,713	9,129,443	△8,245,730
修繕費支出	4,976,319	15,972,407	△10,996,088
印刷製本費支出	3,000	4,410	△1,410
光熱水料費支出	22,742,479	22,688,070	54,409
賃借料支出	240,213	229,188	11,025
保険料支出	687,790	718,980	△31,190
諸謝金支出	0	340,000	△340,000
租税公課支出	600,800	472,800	128,000
負担金支出	1,111,200	1,161,250	△50,050
委託費支出	46,670,535	54,331,621	△7,661,086
広告宣伝費支出	217,875	0	217,875
支払手数料支出	0	1,200	△1,200
⑨ 管理費支出	(43,525,733)	(43,627,949)	(△102,216)
役員報酬支出	11,005,137	9,598,895	1,406,242
給料手当支出	12,792,710	13,200,845	△408,135
臨時雇賃金支出	1,442,667	1,575,449	△132,782
福利厚生費支出	3,568,063	3,915,983	△347,920
会議費支出	20,536	18,918	1,618
旅費交通費支出	244,196	436,970	△192,774
通信運搬費支出	1,179,585	1,248,108	△68,523
消耗品費支出	786,676	909,995	△123,319
修繕費支出	183,163	77,621	105,542
印刷製本費支出	41,600	124,135	△82,535
燃料費支出	161,096	141,510	19,586
光熱水料費支出	324,527	137,682	186,845
賃借料支出	1,758,865	1,749,498	9,367
保険料支出	80,540	141,830	△61,290
諸謝金支出	65,000	55,000	10,000
租税公課支出	0	3,472,409	△3,472,409
負担金支出	788,800	730,900	57,900
委託費支出	7,876,619	4,882,318	2,994,301
広告宣伝費支出	66,288	192,288	△126,000
支払手数料支出	988,265	881,595	106,670
交際費支出	151,400	136,000	15,400

科 目	当年度	前年度	増 減
⑩ 精算費支出	(0)	(5,564,923)	(△5,564,923)
受託料精算費支出	0	5,564,923	△5,564,923
事業活動支出計 (B)	355,050,296	346,718,632	8,331,664
小 計 (C) = (A) - (B)	288,366,150	△37,882,859	326,249,009
法人税等の支払額 (D)	50,000	50,000	0
事業活動によるキャッシュフロー (C) - (D)	288,316,150	△37,932,859	326,249,009
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 基本財産取崩収入	(200,000,000)	(0)	(200,000,000)
基本財産償還収入	200,000,000	0	200,000,000
② 特定資産取崩収入	(41,861,374)	(0)	(41,861,374)
修繕引当資産取崩収入	41,861,374	0	41,861,374
投資活動収入計	241,861,374	0	241,861,374
2. 投資活動支出			
① 基本財産取得支出	(200,000,000)	(0)	(200,000,000)
基本財産取得支出	200,000,000	0	200,000,000
② 特定資産取得支出	(22,484,927)	(7,075,181)	(15,409,746)
退職給付引当資産取得支出	3,672,340	4,558,430	△886,090
減価償却引当資産取得支出	6,951,213	2,516,751	4,434,462
設備購入積立資産取得支出	11,861,374	0	11,861,374
③ 固定資産取得支出	(304,012,385)	(5,340,605)	(298,671,780)
土地購入支出	114,000,000	0	114,000,000
建物建設(購入)支出	185,395,035	2,099,055	183,295,980
什器備品購入支出	4,171,100	2,716,550	1,454,550
ソフトウェア購入支出	446,250	525,000	△78,750
④ 敷金・保証金支出	(34,000)	(0)	(34,000)
保証金支出	34,000	0	34,000
⑤ 定期預金等預入支出	(585,843)	(0)	(585,843)
有価証券購入支出	585,843	0	585,843
投資活動支出計	527,117,155	12,415,786	514,701,369
投資活動によるキャッシュ・フロー	△285,255,781	△12,415,786	△272,839,995
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			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	3,060,369	△50,348,645	53,409,014
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	102,061,005	152,409,650	△50,348,645
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	105,121,374	102,061,005	3,060,369

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

(注) 2 重要な非資金取引 なし

損益計算書（収益事業）

平成23年4月1日 から 平成24年3月31日 まで

（単位：円）

科 目	金 額		
（経常損益の部）			
I 営業損益			
1 売 上 高			
①収益事業収入		90,835,417	
②事業補助金収入		94,828,548	185,663,965
2 売 上 原 価			
①事業費			
経営支援事業費		5,193,807	
人材育成事業費		525,987	
需要開拓事業費		19,761,167	
伝統産業会館事業費		39,091,523	
イベント事業費		8,365,256	
会場提供事業費		84,461,447	157,399,187
売上総利益金			28,264,778
3 販売費及び管理費			
①販売費・管理費			
役員報酬	2,014,073		
給料手当	2,361,039		
臨時雇賃金	259,269		
福利厚生費	688,078		
会議費	23,683		
旅費交通費	219,777		
通信運搬費	998,744		
消耗品費	712,543		
修繕費	164,845		
印刷製本費	37,440		
燃料費	148,235		
光熱水料費	297,271		
賃借料	1,564,904		
保険料	72,486		
諸謝金	58,500		
租税公課	0		
負担金	709,920		
委託費	3,772,730		
広告宣伝費	59,658		
支払手数料	891,581		
交際費	136,260	15,191,036	
②減価償却費		28,871,976	44,063,012
営業利益金			△ 15,798,234
II 営業外損益			
1 営 業 外 収 益		0	
2 営 業 外 費 用		0	0
経常利益金			△ 15,798,234
（特別損益の部）			
1 特 別 利 益			
①修繕引当金戻入		10,000,000	
②受贈益		142,803,000	152,803,000
税引前当期利益金			137,004,766
当期法人税等充当額			95,000
当期利益金			136,909,766
前期繰越利益金			1,057,936,306
当期未処分利益金			1,194,846,072

利益金処分計算書（案）

（単位：円）

I. 当期未処分利益金

前期繰越利益金	1,057,936,306
当期利益	136,909,766
差 引	1,194,846,072

II. 利益金処分額 0

III. 次期繰越利益金 1,194,846,072

収支計算書(特別会計)

平成23年04月01日 から 平成24年03月31日 まで

(単位 円)

	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	(1,156,000)	(929,854)	(226,146)	
基本財産利息収入	1,156,000	929,854	226,146	
2 特定資産運用収入	(1,104,000)	(1,043,245)	(60,755)	
特定資産利息収入	1,104,000	1,043,245	60,755	
3 事業収入	(605,185,000)	(254,392,663)	(350,792,337)	
金融事業収入	[605,185,000]	[254,392,663]	[350,792,337]	
保証料収入	305,181,000	47,063,715	258,117,285	
違約金収入	2,000	0	2,000	
損害金収入	2,000	19,461,086	△ 19,459,086	
代位弁済回収金収入	300,000,000	187,867,862	112,132,138	
4 補助金等収入	(11,471,000)	(11,459,952)	(11,048)	
金融事業受託収入	11,471,000	11,459,952	11,048	
5 雑収入	(3,000)	(9,958,948)	(△ 9,955,948)	
受取利息収入	0	328	△ 328	
受取和解金収入	0	9,500,000	△ 9,500,000	
雑収入	3,000	458,620	△ 455,620	
事業活動収入計	618,919,000	277,784,662	341,134,338	
2 事業活動支出				
1 金融事業費支出	(474,762,000)	(177,721,416)	(297,040,584)	
給料手当支出	33,304,000	30,077,991	3,226,009	
臨時雇賃金支出	1,937,000	0	1,937,000	
福利厚生費支出	4,280,000	2,910,835	1,369,165	
還付金支出	112,418,000	23,778,318	88,639,682	
会議費支出	437,000	32,737	404,263	
旅費交通費支出	589,000	126,910	462,090	
通信運搬費支出	1,339,000	267,705	1,071,295	
消耗品費支出	912,000	862,058	49,942	
修繕費支出	592,000	378,931	213,069	
印刷製本費支出	523,000	105,270	417,730	
燃料費支出	342,000	75,462	266,538	
光熱水費支出	876,000	798,263	77,737	
賃借料支出	3,694,000	2,000,490	1,693,510	
保険料支出	364,000	165,480	198,520	
諸謝金支出	500,000	0	500,000	
租税公課支出	2,268,000	1,221,262	1,046,738	
負担金支出	440,000	5,100	434,900	
委託費支出	5,263,000	4,055,689	1,207,311	
広告宣伝費支出	540,000	0	540,000	
支払手数料支出	4,129,000	4,091,517	37,483	
代位弁済金支出	300,000,000	106,767,398	193,232,602	
雑支出	15,000	0	15,000	
事業活動支出計	474,762,000	177,721,416	297,040,584	
事業活動収支差額	144,157,000	100,063,246	44,093,754	

	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	(0)	(1,565,290)	(△ 1,565,290)	
減価償却引当資産取崩収入	0	1,565,290	△ 1,565,290	
2 敷金・保証金戻り収入	(5,500,000)	(4,928,739)	(571,261)	
保証金戻り収入	5,500,000	4,928,739	571,261	
投資活動収入計	5,500,000	6,494,029	△ 994,029	
2 投資活動支出				
1 特定資産取得支出	(138,307,000)	(138,174,686)	(132,314)	
退職給付引当資産取得支出	1,183,000	1,167,600	15,400	
減価償却引当資産取得支出	124,000	7,086	116,914	
代位弁済準備資産取得支出	137,000,000	137,000,000	0	
2 固定資産取得支出	(2,850,000)	(2,499,000)	(351,000)	
什器備品購入支出	350,000	0	350,000	
ソフトウェア購入支出	2,500,000	2,499,000	1,000	
3 敷金・保証金支出	(5,500,000)	(4,028,739)	(1,471,261)	
保証金支出	5,500,000	4,028,739	1,471,261	
投資活動支出計	146,657,000	144,702,425	1,954,575	
投資活動収支差額	△ 141,157,000	△ 138,208,396	△ 2,948,604	
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				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	3,000,000	0	3,000,000	
当期収支差額	0	△ 38,145,150	38,145,150	
前期繰越収支差額	3,000,000	56,378,168	△ 53,378,168	
次期繰越収支差額	3,000,000	18,233,018	△ 15,233,018	

収支計算書に対する注記(特別会計)

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預貯金、有価証券(投資目的でないもの)、未収入金・未払金、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
普 通 預 金	6,845,583	21,491,552
有 価 証 券	203,742	203,662
未 収 入 金	62,554,324	40,000
前 払 費 用	58,892	0
合 計	69,662,541	21,735,214
未 払 金	13,093,892	3,138,706
預 り 金	190,481	363,490
合 計	13,284,373	3,502,196
次期繰越収支差額	56,378,168	18,233,018

貸借対照表(特別会計)

平成24年03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			
普通預金	21,491,552	6,845,583	14,645,969
有価証券 (国債)	203,662	203,742	△ 80
未収入金	40,000	62,554,324	△ 62,514,324
前払費用	0	58,892	△ 58,892
保証債務見返	0	10,592,695,800	△ 10,592,695,800
流動資産合計	21,735,214	10,662,358,341	△ 10,640,623,127
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	450,488	225,244	225,244
基本財産有価証券 (国債)	577,549,512	577,774,756	△ 225,244
基本財産合計	578,000,000	578,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	22,496,990	21,329,390	1,167,600
減価償却引当資産	701,552	2,259,756	△ 1,558,204
代位弁済準備資産	1,417,000,000	1,280,000,000	137,000,000
基本財産準備資産	307,386,400	307,386,400	0
特定資産合計	1,747,584,942	1,610,975,546	136,609,396
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	31,945	△ 31,945
什器備品	7,088	14,174	△ 7,086
ソフトウェア	4,882,413	3,599,313	1,283,100
代位弁済金	332,667,519	444,481,893	△ 111,814,374
代位弁済金貸倒引当金	△ 147,264,247	△ 174,867,004	27,602,757
保証金	2,700,000	3,600,000	△ 900,000
保証債務見返	9,484,965,800	0	9,484,965,800
その他固定資産合計	9,677,958,573	276,860,321	9,401,098,252
固定資産合計	12,003,543,515	2,465,835,867	9,537,707,648
資産合計	12,025,278,729	13,128,194,208	△ 1,102,915,479
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,138,706	13,093,892	△ 9,955,186
預り金	363,490	190,481	173,009
賞与引当金	1,379,615	1,457,904	△ 78,289
短期前受保証料	103,361,460	504,860,683	△ 401,499,223
保証債務	0	10,592,695,800	△ 10,592,695,800
保証債務貸倒引当金	0	84,119,800	△ 84,119,800
流動負債合計	108,243,271	11,196,418,560	△ 11,088,175,289
2. 固定負債			
長期前受保証料	298,086,274	0	298,086,274
保証債務	9,484,965,800	0	9,484,965,800
保証債務貸倒引当金	124,847,800	0	124,847,800
退職給付引当金	22,496,990	21,329,390	1,167,600
固定負債合計	9,930,396,864	21,329,390	9,909,067,474
負債合計	10,038,640,135	11,217,747,950	△ 1,179,107,815
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	433,500,000	433,500,000	0
堺市出資金	433,500,000	433,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(433,500,000)	(433,500,000)	(0)
2. 一般正味財産	1,553,138,594	1,476,946,258	76,192,336
(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)	(1,323,640,218)	(1,084,785,473)	(238,854,745)
正味財産合計	1,986,638,594	1,910,446,258	76,192,336
負債及び正味財産合計	12,025,278,729	13,128,194,208	△ 1,102,915,479

正味財産増減計算書(特別会計)

平成23年04月01日 から 平成24年03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	(929,854)	(2,368,571)	(△ 1,438,717)
基本財産受取利息 (一般)	929,854	2,368,571	△ 1,438,717
2 特定資産運用益	(1,043,245)	(1,086,849)	(△ 43,604)
特定資産受取利息	1,043,245	1,086,849	△ 43,604
3 事業収益	(146,159,432)	(152,351,246)	(△ 6,191,814)
金融事業収益	[146,159,432]	[152,351,246]	[△ 6,191,814]
受取保証料	126,698,346	135,480,871	△ 8,782,525
受取違約金	0	39,240	△ 39,240
受取損害金	19,461,086	16,831,135	2,629,951
4 受取補助金等	(11,459,952)	(11,119,189)	(340,763)
金融事業受託収益	11,459,952	11,119,189	340,763
5 雑収益	(458,948)	(307,983)	(150,965)
受取利息	328	593	△ 265
雑収益	458,620	307,390	151,230
経常収益計	160,051,431	167,233,838	△ 7,182,407
(2) 経常費用			
1 金融事業費	(49,487,997)	(50,095,974)	(△ 607,977)
給料手当	28,620,087	28,533,099	86,988
臨時雇賃金	0	1,223,090	△ 1,223,090
賞与引当金繰入額	1,379,615	1,457,904	△ 78,289
退職給付費用	1,167,600	2,089,220	△ 921,620
福利厚生費	2,910,835	2,931,531	△ 20,696
会議費	32,737	32,317	420
旅費交通費	126,910	70,470	56,440
通信運搬費	267,705	378,227	△ 110,522
減価償却費	1,222,986	1,273,695	△ 50,709
消耗品費	862,058	1,020,673	△ 158,615
修繕費	378,931	316,212	62,719
印刷製本費	105,270	111,310	△ 6,040
燃料費	75,462	90,459	△ 14,997
光熱水料費	798,263	826,529	△ 28,266
賃借料	2,000,490	1,727,673	272,817
保険料	165,480	198,580	△ 33,100
租税公課	1,221,262	1,471,759	△ 250,497
支払負担金	5,100	18,100	△ 13,000
委託費	4,055,689	4,070,442	△ 14,753
広告宣伝費	0	299,250	△ 299,250
支払手数料	4,091,517	1,955,434	2,136,083
経常費用計	49,487,997	50,095,974	△ 607,977
当期経常増減額	110,563,434	117,137,864	△ 6,574,430

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1 特別収益	(9,500,000)	(0)	(9,500,000)
受取和解金	9,500,000	0	9,500,000
経常外収益計	9,500,000	0	9,500,000
(2) 経常外費用			
1 固定資産除却損	(31,945)	(62,446)	(△ 30,501)
車両運搬具除却損	31,945	32,134	△ 189
什器備品除却損	0	30,312	△ 30,312
2 貸倒引当金繰入	(43,839,153)	(122,736,721)	(△ 78,897,568)
代位弁済貸倒引当金繰入	3,111,153	38,616,921	△ 35,505,768
保証債務貸倒引当金繰入	40,728,000	84,119,800	△ 43,391,800
経常外費用計	43,871,098	122,799,167	△ 78,928,069
当期経常外増減額	△ 34,371,098	△ 122,799,167	88,428,069
当期一般正味財産増減額	76,192,336	△ 5,661,303	81,853,639
一般正味財産期首残高	1,476,946,258	1,482,607,561	△ 5,661,303
一般正味財産期末残高	1,553,138,594	1,476,946,258	76,192,336
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
1 基本財産運用益	(866,324)	(1,945,362)	(△ 1,079,038)
基本財産受取利息（指定）	866,324	1,945,362	△ 1,079,038
2 一般正味財産への振替額	(△ 866,324)	(△ 1,945,362)	(1,079,038)
一般正味財産への振替額	△ 866,324	△ 1,945,362	1,079,038
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	433,500,000	433,500,000	0
指定正味財産期末残高	433,500,000	433,500,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	1,986,638,594	1,910,446,258	76,192,336

※ 前年度金融事業費に記載の金額は、それぞれ金融事業費、金融総務費の合計額である。

財務諸表に対する注記(特別会計)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法について
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について
車両運搬具、什器備品、ソフトウェア …………… 定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準について
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) リース取引の処理方法
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。
- (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

- (1) 前受保証料について、これまで一年以内に振替られる部分、一年超の部分について一括して流動負債に計上していたものを、本年度より一年超の部分については固定負債に計上することとした。
- (2) 保証債務、保証債務貸倒引当金について、これまで流動負債に計上していたものを、本年度より固定負債に計上することとした。
また、保証債務見返についても、これまで流動資産に計上していたものを、本年度より固定資産に計上することとした。

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	225,244	225,244	—	450,488
有価証券(国債)	577,774,756	—	225,244	577,549,512
小 計	578,000,000	225,244	225,244	578,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	21,329,390	1,167,600	—	22,496,990
減価償却引当資産	2,259,756	7,086	1,565,290	701,552
代位弁済準備資産	1,280,000,000	137,000,000	—	1,417,000,000
基本財産準備資産	307,386,400	—	—	307,386,400
小 計	1,610,975,546	138,174,686	1,565,290	1,747,584,942
合 計	2,188,975,546	138,399,930	1,790,534	2,325,584,942

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増減額及びその残高は、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	450,488	(337,866)	(112,622)	—
有価証券(国債)	577,549,512	(433,162,134)	(144,387,378)	—
小 計	578,000,000	(433,500,000)	(144,500,000)	—
特定資産				
退職給付引当資産	22,496,990	—	—	(22,496,990)
減価償却引当資産	701,552	—	(701,552)	—
代位弁済準備資産	1,417,000,000	—	(1,015,552,266)	(401,447,734)
基本財産準備資産	307,386,400	—	(307,386,400)	—
小 計	1,747,584,942	0	(1,323,640,218)	(423,944,724)
合 計	2,325,584,942	(433,500,000)	(1,468,140,218)	(423,944,724)

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	取得金額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	708,640	701,552	7,088
ソフトウェア	8,510,250	3,627,837	4,882,413
合 計	9,218,890	4,329,389	4,889,501

6. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位 円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国債(第268回 利付国債2年)	884,900,000	884,988,490	88,490
堺市公募公債	10,000,000	— ※	— ※
合 計	894,900,000	884,988,490	88,490

※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。

7. 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)

科 目	帳簿価額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	866,324
合 計	866,324

8. 重要な後発事象

平成24年4月1日より、公益財団法人へ移行している。

財 産 目 録(特別会計)

平成24年3月31日現在

(単位 円)

科 目		金 額		
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
普 通 預 金	㈱三菱東京UFJ銀行堺支店	21,491,552		
有 価 証 券	財務省(取扱三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱堺東支店)	203,662		
未 収 入 金	代位弁済先債務者1件	40,000		
流動資産合計			21,735,214	
2 固 定 資 産				
(1)基本財産				
普 通 預 金	㈱三菱東京UFJ銀行堺支店	450,488		
有 価 証 券 (国 債)	財務省(取扱三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱堺東支店)	577,549,512		
基 本 財 産 合 計		578,000,000		
(2)特定資産				
退 職 給 付 引 当 資 産	㈱三菱東京UFJ銀行堺支店	22,496,990		
定期預金				
減 価 償 却 引 当 資 産	㈱三菱東京UFJ銀行堺支店	701,552		
定期預金				
代 位 弁 済 準 備 資 産	㈱三菱東京UFJ銀行堺支店他1件	1,417,000,000		
定期預金他				
基 本 財 産 準 備 資 産	財務省(取扱三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱堺東支店)他1件	307,386,400		
利付国債他				
特 定 資 産 合 計		1,747,584,942		
(3)その他の固定資産				
什 器 備 品	シュレッダー	7,088		
ソ フ ト ウ ェ ア	融資保証業務ソフトウェア	4,882,413		
代 位 弁 済 金	代位弁済金31件の残債権	332,667,519		
代位弁済金貸倒引当金	代位弁済金の内貸倒 見積額15件分	△ 147,264,247		
保 証 金	大阪地方裁判所堺支部 民事執行予納金3件分	2,700,000		
保 証 債 務 見 返	保証債務の見返り計上	9,484,965,800		
その他の固定資産合計		9,677,958,573		
固定資産合計			12,003,543,515	
資産合計				12,025,278,729
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未 払 金	債務保証先債務者 他32件 保証料繰上償還還付金他	3,138,706		
預 り 金	当財団職員 3月分源泉所得税他	363,490		
賞 与 引 当 金	職員賞与引当金	1,379,615		
短 期 前 受 保 証 料	融資保証658件分 徴収済保証料未経過分	103,361,460		
流動負債合計			108,243,271	
2 固 定 負 債				
長 期 前 受 保 証 料	未経過保証料の内1年超のもの	298,086,274		
保 証 債 務	㈱りそな銀行堺東支店 他66行 融資保証残高658件分	9,484,965,800		
保 証 債 務 貸 倒 引 当 金	保証債務の内貸倒引当額20社分	124,847,800		
退 職 給 付 引 当 金	職員退職給付引当金	22,496,990		
固定負債合計			9,930,396,864	
負債合計				10,038,640,135
正味財産				1,986,638,594

キャッシュ・フロー計算書(特別会計)

平成23年04月01日 から 平成24年03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	(929,854)	(2,368,571)	(△ 1,438,717)
基本財産利息収入	929,854	2,368,571	△ 1,438,717
2 特定資産運用収入	(1,043,245)	(1,086,849)	(△ 43,604)
特定資産利息収入	1,043,245	1,086,849	△ 43,604
3 事業収入	(315,891,147)	(301,232,538)	(14,658,609)
金融事業収入	[315,891,147]	[301,232,538]	[14,658,609]
保証料収入	93,913,658	204,942,610	△ 111,028,952
違約金収入	0	39,240	△ 39,240
損害金収入	19,461,086	16,831,135	2,629,951
代位弁済回収金収入	202,516,403	79,419,553	123,096,850
4 補助金等収入	(11,459,952)	(11,119,189)	(340,763)
金融事業受託収入	11,459,952	11,119,189	340,763
5 雑収入	(10,074,868)	(192,223)	(9,882,645)
受取利息収入	408	673	△ 265
和解金収入	9,500,000	0	9,500,000
雑収入	574,460	191,550	382,910
事業活動収入計	339,399,066	315,999,370	23,399,696
2. 事業活動支出			
1 金融事業費支出	(187,444,701)	(267,120,187)	(△ 79,675,486)
給料手当支出	29,676,355	30,027,398	△ 351,043
臨時雇賃金支出	0	1,223,090	△ 1,223,090
福利厚生費支出	2,823,380	3,012,226	△ 188,846
整理費支出	0	40,000	△ 40,000
還付金支出	32,565,275	78,086,441	△ 45,521,166
会議費支出	32,737	32,317	420
旅費交通費支出	127,010	70,060	56,950
通信運搬費支出	269,636	379,625	△ 109,989
消耗品費支出	847,572	1,029,672	△ 182,100
修繕費支出	633,098	49,891	583,207
印刷製本費支出	80,700	111,310	△ 30,610
燃料費支出	74,839	93,749	△ 18,910
光熱水費支出	800,583	798,562	2,021
賃借料支出	2,017,009	1,689,898	327,111
保険料支出	165,480	198,580	△ 33,100
租税公課支出	1,617,576	1,475,736	141,840
負担金支出	5,100	18,100	△ 13,000
委託費支出	4,855,747	2,905,338	1,950,409
広告宣伝費支出	0	299,250	△ 299,250
支払手数料支出	4,085,206	1,965,322	2,119,884
代位弁済金支出	106,767,398	143,613,622	△ 36,846,224
事業活動支出計	187,444,701	267,120,187	△ 79,675,486
事業活動によるキャッシュ・フロー	151,954,365	48,879,183	103,075,182

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	(1,565,290)	(26,134,554)	(△ 24,569,264)
減価償却引当資産取崩収入	1,565,290	1,134,554	430,736
代位弁済準備資産取崩収入	0	25,000,000	△ 25,000,000
2 敷金・保証金戻り収入	(5,828,739)	(1,800,000)	(4,028,739)
保証金戻り収入	5,828,739	1,800,000	4,028,739
3 定期預金等払出収入	(0)	(134,272)	(△ 134,272)
有価証券償還収入	0	134,272	△ 134,272
投資活動収入計	7,394,029	28,068,826	△ 20,674,797
2. 投資活動支出			
1 特定資産取得支出	(138,174,686)	(77,112,278)	(61,062,408)
退職給付引当資産取得支出	1,167,600	2,089,220	△ 921,620
減価償却引当資産取得支出	7,086	23,058	△ 15,972
代位弁済準備資産取得支出	137,000,000	75,000,000	62,000,000
2 固定資産取得支出	(2,499,000)	(1,202,250)	(1,296,750)
ソフトウェア購入支出	2,499,000	1,202,250	1,296,750
3 敷金・保証金支出	(4,028,739)	(4,500,000)	(△ 471,261)
保証金支出	4,028,739	4,500,000	△ 471,261
4 定期預金等預入支出	(0)	(203,822)	(△ 203,822)
有価証券購入支出	0	203,822	△ 203,822
投資活動支出計	144,702,425	83,018,350	61,684,075
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 137,308,396	△ 54,949,524	△ 82,358,872
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー			
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額	14,645,969	△ 6,070,341	20,716,310
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高	6,845,583	12,915,924	△ 6,070,341
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高	21,491,552	6,845,583	14,645,969

(注)1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

(注)2 重要な非資金取引 なし

※ 前年度金融事業費支出に記載の金額は、それぞれ金融事業費支出、金融総務費支出の合計額である。

収支計算書総括表

平成23年04月1日から平成24年03月31日まで

(単位 円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
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	(2,258,421)	(929,854)	(0)	(3,188,275)
基本財産利息収入	2,258,421	929,854	0	3,188,275
② 特定資産運用収入	(38,140)	(1,043,245)	(0)	(1,081,385)
特定資産利息収入	38,140	1,043,245	0	1,081,385
③ 事業収入	(101,318,995)	(254,392,663)	(0)	(355,711,658)
経営支援事業収入	[610,000]	[0]	[0]	[610,000]
事業負担金収入	610,000	0	0	610,000
人材育成事業収入	[728,700]	[0]	[0]	[728,700]
受講料・参加料収入	728,700	0	0	728,700
需要開拓事業収入	[4,796,467]	[0]	[0]	[4,796,467]
展示出展料収入	2,025,000	0	0	2,025,000
受託販売手数料収入	2,771,467	0	0	2,771,467
伝統産業会館運営事業収入	[10,888,933]	[0]	[0]	[10,888,933]
受託販売手数料収入	6,841,433	0	0	6,841,433
販売出品料収入	1,240,000	0	0	1,240,000
施設使用料収入	407,500	0	0	407,500
施設賃貸料収入	2,400,000	0	0	2,400,000
イベント事業収入	[1,013,100]	[0]	[0]	[1,013,100]
販売出品料収入	853,100	0	0	853,100
事業負担金収入	160,000	0	0	160,000
会場提供事業収入	[83,281,795]	[0]	[0]	[83,281,795]
施設使用料収入	76,814,795	0	0	76,814,795
レストラン収入	6,467,000	0	0	6,467,000
金融事業収入	[0]	[254,392,663]	[0]	[254,392,663]
保証料収入	0	47,063,715	0	47,063,715
損害金収入	0	19,461,086	0	19,461,086
代位弁済回収金収入	0	187,867,862	0	187,867,862
④ 補助金等収入	(562,872,780)	(11,459,952)	(0)	(574,332,732)
市補助金収入	561,457,000	0	0	561,457,000
経営支援事業受託収入	365,780	0	0	365,780
人材育成事業受託収入	1,050,000	0	0	1,050,000
金融事業受託収入	0	11,459,952	0	11,459,952
⑤ 雑収入	(794,569)	(9,958,948)	(0)	(10,753,517)
受取利息収入	3,545	328	0	3,873
受取和解金収入	0	9,500,000	0	9,500,000
雑収入	791,024	458,620	0	1,249,644
事業活動収入計 (A)	667,282,905	277,784,662	0	945,067,567

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
2. 事業活動支出				
① 経営支援事業費支出	(91,590,957)	(0)	(0)	(91,590,957)
給 料 手 当 支 出	35,279,717	0	0	35,279,717
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,737,450	0	0	1,737,450
福 利 厚 生 費 支 出	8,007,585	0	0	8,007,585
支 払 報 酬 支 出	142,380	0	0	142,380
会 議 費 支 出	31,298	0	0	31,298
旅 費 交 通 費 支 出	1,053,240	0	0	1,053,240
通 信 運 搬 費 支 出	1,743,290	0	0	1,743,290
消 耗 品 費 支 出	1,198,479	0	0	1,198,479
修 繕 費 支 出	275,557	0	0	275,557
印 刷 製 本 費 支 出	252,462	0	0	252,462
燃 料 費 支 出	122,285	0	0	122,285
光 熱 水 料 費 支 出	1,266,213	0	0	1,266,213
賃 借 料 支 出	3,010,404	0	0	3,010,404
保 険 料 支 出	135,273	0	0	135,273
諸 謝 金 支 出	6,739,650	0	0	6,739,650
租 税 公 課 支 出	24,000	0	0	24,000
負 担 金 支 出	1,468,787	0	0	1,468,787
委 託 費 支 出	28,143,362	0	0	28,143,362
広 告 宣 伝 費 支 出	684,075	0	0	684,075
支 払 手 数 料 支 出	275,450	0	0	275,450
② 人材育成事業費支出	(3,096,918)	(0)	(0)	(3,096,918)
旅 費 交 通 費 支 出	79,960	0	0	79,960
通 信 運 搬 費 支 出	404,318	0	0	404,318
消 耗 品 費 支 出	5,040	0	0	5,040
諸 謝 金 支 出	526,000	0	0	526,000
租 税 公 課 支 出	2,000	0	0	2,000
負 担 金 支 出	259,500	0	0	259,500
委 託 費 支 出	1,650,000	0	0	1,650,000
広 告 宣 伝 費 支 出	170,100	0	0	170,100
③ 需要開拓事業費支出	(53,071,712)	(0)	(0)	(53,071,712)
給 料 手 当 支 出	17,349,110	0	0	17,349,110
臨 時 雇 賃 金 支 出	2,776,460	0	0	2,776,460
福 利 厚 生 費 支 出	3,895,389	0	0	3,895,389
会 議 費 支 出	14,368	0	0	14,368
旅 費 交 通 費 支 出	2,282,111	0	0	2,282,111
通 信 運 搬 費 支 出	1,271,084	0	0	1,271,084
消 耗 品 費 支 出	1,119,703	0	0	1,119,703
修 繕 費 支 出	527,152	0	0	527,152
印 刷 製 本 費 支 出	38,650	0	0	38,650
光 熱 水 料 費 支 出	2,422,320	0	0	2,422,320
賃 借 料 支 出	292,109	0	0	292,109
保 険 料 支 出	7,843	0	0	7,843

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
諸 謝 金 支 出	4,218,916	0	0	4,218,916
負 担 金 支 出	4,282,200	0	0	4,282,200
委 託 費 支 出	8,960,888	0	0	8,960,888
広 告 宣 伝 費 支 出	3,519,814	0	0	3,519,814
支 払 手 数 料 支 出	79,000	0	0	79,000
雑 支 出	14,595	0	0	14,595
④伝統産業会館運営事業費支出	(59,905,534)	(0)	(0)	(59,905,534)
給 料 手 当 支 出	5,814,631	0	0	5,814,631
臨 時 雇 賃 金 支 出	3,958,342	0	0	3,958,342
福 利 厚 生 費 支 出	1,034,754	0	0	1,034,754
会 議 費 支 出	197,482	0	0	197,482
旅 費 交 通 費 支 出	146,480	0	0	146,480
通 信 運 搬 費 支 出	305,225	0	0	305,225
消 耗 品 費 支 出	17,404,334	0	0	17,404,334
修 繕 費 支 出	183,660	0	0	183,660
印 刷 製 本 費 支 出	1,557,900	0	0	1,557,900
燃 料 費 支 出	45,792	0	0	45,792
光 熱 水 料 費 支 出	1,706,307	0	0	1,706,307
賃 借 料 支 出	1,289,988	0	0	1,289,988
保 険 料 支 出	359,020	0	0	359,020
諸 謝 金 支 出	1,868,900	0	0	1,868,900
租 税 公 課 支 出	10,762,100	0	0	10,762,100
負 担 金 支 出	70,000	0	0	70,000
委 託 費 支 出	9,480,497	0	0	9,480,497
広 告 宣 伝 費 支 出	2,294,152	0	0	2,294,152
支 払 手 数 料 支 出	1,424,397	0	0	1,424,397
雑 支 出	1,573	0	0	1,573
⑤ イベント事業費支出	(8,365,256)	(0)	(0)	(8,365,256)
臨 時 雇 賃 金 支 出	176,000	0	0	176,000
会 議 費 支 出	14,818	0	0	14,818
旅 費 交 通 費 支 出	150,100	0	0	150,100
通 信 運 搬 費 支 出	150,627	0	0	150,627
消 耗 品 費 支 出	200,175	0	0	200,175
賃 借 料 支 出	332,146	0	0	332,146
諸 謝 金 支 出	826,550	0	0	826,550
委 託 費 支 出	6,077,350	0	0	6,077,350
広 告 宣 伝 費 支 出	426,400	0	0	426,400
支 払 手 数 料 支 出	11,090	0	0	11,090
⑥ 会場提供事業費支出	(97,869,933)	(0)	(0)	(97,869,933)
給 料 手 当 支 出	14,833,800	0	0	14,833,800
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,061,600	0	0	1,061,600
福 利 厚 生 費 支 出	2,438,775	0	0	2,438,775
会 議 費 支 出	1,316	0	0	1,316
旅 費 交 通 費 支 出	610	0	0	610

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
通 信 運 搬 費 支 出	502,955	0	0	502,955
消 耗 品 費 支 出	888,650	0	0	888,650
修 繕 費 支 出	5,660,986	0	0	5,660,986
印 刷 製 本 費 支 出	3,000	0	0	3,000
光 熱 水 料 費 支 出	22,709,259	0	0	22,709,259
賃 借 料 支 出	240,213	0	0	240,213
保 険 料 支 出	687,790	0	0	687,790
租 税 公 課 支 出	600,800	0	0	600,800
負 担 金 支 出	1,111,200	0	0	1,111,200
委 託 費 支 出	46,911,104	0	0	46,911,104
広 告 宣 伝 費 支 出	217,875	0	0	217,875
⑦ 金融事業費支出	(0)	(177,721,416)	(0)	(177,721,416)
給 料 手 当 支 出	0	30,077,991	0	30,077,991
福 利 厚 生 費 支 出	0	2,910,835	0	2,910,835
還 付 金 支 出	0	23,778,318	0	23,778,318
会 議 費 支 出	0	32,737	0	32,737
旅 費 交 通 費 支 出	0	126,910	0	126,910
通 信 運 搬 費 支 出	0	267,705	0	267,705
消 耗 品 費 支 出	0	862,058	0	862,058
修 繕 費 支 出	0	378,931	0	378,931
印 刷 製 本 費 支 出	0	105,270	0	105,270
燃 料 費 支 出	0	75,462	0	75,462
光 熱 水 料 費 支 出	0	798,263	0	798,263
賃 借 料 支 出	0	2,000,490	0	2,000,490
保 険 料 支 出	0	165,480	0	165,480
租 税 公 課 支 出	0	1,221,262	0	1,221,262
負 担 金 支 出	0	5,100	0	5,100
委 託 費 支 出	0	4,055,689	0	4,055,689
支 払 手 数 料 支 出	0	4,091,517	0	4,091,517
代 位 弁 済 金 支 出	0	106,767,398	0	106,767,398
⑧ 管理費支出	(40,534,784)	(0)	(0)	(40,534,784)
役 員 報 酬 支 出	11,189,410	0	0	11,189,410
給 料 手 当 支 出	13,117,034	0	0	13,117,034
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,440,460	0	0	1,440,460
福 利 厚 生 費 支 出	3,822,716	0	0	3,822,716
会 議 費 支 出	26,316	0	0	26,316
旅 費 交 通 費 支 出	244,196	0	0	244,196
通 信 運 搬 費 支 出	1,109,722	0	0	1,109,722
消 耗 品 費 支 出	791,726	0	0	791,726
修 繕 費 支 出	183,163	0	0	183,163
印 刷 製 本 費 支 出	41,600	0	0	41,600
燃 料 費 支 出	164,719	0	0	164,719
光 熱 水 料 費 支 出	330,318	0	0	330,318
賃 借 料 支 出	1,738,796	0	0	1,738,796

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
保 険 料 支 出	80,540	0	0	80,540
諸 謝 金 支 出	65,000	0	0	65,000
負 担 金 支 出	788,800	0	0	788,800
委 託 費 支 出	4,191,930	0	0	4,191,930
広 告 宣 伝 費 支 出	66,288	0	0	66,288
支 払 手 数 料 支 出	990,650	0	0	990,650
交 際 費 支 出	151,400	0	0	151,400
事業活動支出計 (B)	354,435,094	177,721,416	0	532,156,510
小計 (C)=(A)-(B)	312,847,811	100,063,246	0	412,911,057
法人税等の支払額 (D)	95,000	0	0	95,000
事業活動収支差額 (C)-(D)	312,752,811	100,063,246	0	412,816,057
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	(30,000,000)	(1,565,290)	(0)	(31,565,290)
減価償却引当資産取崩収入	0	1,565,290	0	1,565,290
修繕引当資産取崩収入	30,000,000	0	0	30,000,000
② 敷金・保証金戻り収入	(0)	(4,928,739)	(0)	(4,928,739)
保 証 金 戻 り 収 入	0	4,928,739	0	4,928,739
投資活動収入計	30,000,000	6,494,029	0	36,494,029
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(10,623,553)	(138,174,686)	(0)	(148,798,239)
退職給付引当資産取得支出	3,672,340	1,167,600	0	4,839,940
減価償却引当資産取得支出	6,951,213	7,086	0	6,958,299
代位弁済準備資産取得支出	0	137,000,000	0	137,000,000
② 固定資産取得支出	(331,973,885)	(2,499,000)	(0)	(334,472,885)
土 地 購 入 支 出	114,000,000	0	0	114,000,000
建物建設（購入）支出	213,356,535	0	0	213,356,535
什器備品購入支出	4,171,100	0	0	4,171,100
ソフトウェア購入支出	446,250	2,499,000	0	2,945,250
③ 敷金・保証金支出	(34,000)	(4,028,739)	(0)	(4,062,739)
保 証 金 支 出	34,000	4,028,739	0	4,062,739
投資活動支出計	342,631,438	144,702,425	0	487,333,863
投資活動収支差額	△ 312,631,438	△ 138,208,396	0	△ 450,839,834
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	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	121,373	△ 38,145,150	0	△ 38,023,777
前期繰越収支差額	8,413,164	56,378,168	0	64,791,332
次期繰越収支差額	8,534,537	18,233,018	0	26,767,555

貸借対照表総括表

平成24年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	359,851	0	0	359,851
小口現金	650,250	0	0	650,250
普通預金	101,853,030	21,491,552	0	123,344,582
大阪信金普通預金	2,258,243	0	0	2,258,243
有価証券（政保債）	294,913	0	0	294,913
有価証券（国債）	290,930	203,662	0	494,592
未収入金	4,488,322	40,000	△106,090	4,422,232
流動資産合計	110,195,539	21,735,214	△106,090	131,824,663
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産普通預金	53,593	450,488	0	504,081
基本財産有価証券（政保債）	99,970,587	0	0	99,970,587
基本財産有価証券（国債）	99,975,820	577,549,512	0	677,525,332
基本財産合計	200,000,000	578,000,000	0	778,000,000
(2) 特定資産				
土地	114,000,000	0	0	114,000,000
建物	857,761,209	0	0	857,761,209
構築物	34,159,740	0	0	34,159,740
什器備品	8,472,857	0	0	8,472,857
ソフトウェア	1,378,343	0	0	1,378,343
堺地域振興ファンド出資金	311,241,200	0	0	311,241,200
退職給付引当資産	42,350,985	22,496,990	0	64,847,975
減価償却引当資産	18,807,253	701,552	0	19,508,805
設備購入積立資産	11,861,374	0	0	11,861,374
預り保証金引当資産	3,600,000	0	0	3,600,000
代位弁済準備資産	0	1,417,000,000	0	1,417,000,000
基本財産準備資産	0	307,386,400	0	307,386,400
特定資産合計	1,403,632,961	1,747,584,942	0	3,151,217,903
(3) その他固定資産				
車両運搬具	4,542	0	0	4,542
地上権	798,999,290	0	0	798,999,290
什器備品	0	7,088	0	7,088
ソフトウェア	0	4,882,413	0	4,882,413
電話加入権	883,032	0	0	883,032
代位弁済金	0	332,667,519	0	332,667,519
代位弁済金貸倒引当金	0	△147,264,247	0	△147,264,247
保証金	34,000	2,700,000	0	2,734,000
保証債務見返	0	9,484,965,800	0	9,484,965,800
その他固定資産合計	799,920,864	9,677,958,573	0	10,477,879,437
固定資産合計	2,403,553,825	12,003,543,515	0	14,407,097,340
資産合計	2,513,749,364	12,025,278,729	△106,090	14,538,922,003

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	64,050,328	3,138,706	△106,090	67,082,944
前受金	30,453,660	0	0	30,453,660
預り金	2,211,709	363,490	0	2,575,199
受託販売預り金	4,850,305	0	0	4,850,305
賞与引当金	4,878,729	1,379,615	0	6,258,344
短期前受保証料	0	103,361,460	0	103,361,460
未払法人税等	95,000	0	0	95,000
流動負債合計	106,539,731	108,243,271	△106,090	214,676,912
2. 固定負債				
長期前受保証料	0	298,086,274	0	298,086,274
保証債務	0	9,484,965,800	0	9,484,965,800
保証債務貸倒引当金	0	124,847,800	0	124,847,800
退職給付引当金	42,350,985	22,496,990	0	64,847,975
預り保証金	3,600,000	0	0	3,600,000
固定負債合計	45,950,985	9,930,396,864	0	9,976,347,849
負債合計	152,490,716	10,038,640,135	△106,090	10,191,024,761
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産	902,030,388	433,500,000	0	1,335,530,388
堺市出資金	0	433,500,000	0	433,500,000
指定寄付金（旧じばしん）	200,000,000	0	0	200,000,000
堺市補助金	702,030,388	0	0	702,030,388
指定正味財産合計	902,030,388	433,500,000	0	1,335,530,388
（うち基本財産への充当額）	（ 200,000,000 ）	（ 433,500,000 ）	（ 0 ）	（ 633,500,000 ）
（うち特定資産への充当額）	（ 702,030,388 ）	（ 0 ）	（ 0 ）	（ 702,030,388 ）
2. 一般正味財産	1,459,228,260	1,553,138,594	0	3,012,366,854
（うち基本財産への充当額）	（ 0 ）	（ 144,500,000 ）	（ 0 ）	（ 144,500,000 ）
（うち特定資産への充当額）	（ 668,303,132 ）	（ 1,323,640,218 ）	（ 0 ）	（ 1,991,943,350 ）
正味財産合計	2,361,258,648	1,986,638,594	0	4,347,897,242
負債及び正味財産合計	2,513,749,364	12,025,278,729	△106,090	14,538,922,003

正味財産増減計算書総括表

平成23年04月01日から平成24年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	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	(2,258,421)	(929,854)	(0)	(3,188,275)
基本財産受取利息（一般）	2,258,421	929,854	0	3,188,275
2 特定資産運用益	(964,900)	(1,043,245)	(0)	(2,008,145)
特定資産受取利息（一般）	443,180	1,043,245	0	1,486,425
特定資産受取配当金（一般）	521,720	0	0	521,720
3 事業収益	(101,318,995)	(146,159,432)	(0)	(247,478,427)
経営支援事業収益	[610,000]	[0]	[0]	[610,000]
受取事業負担金	610,000	0	0	610,000
人材育成事業収益	[728,700]	[0]	[0]	[728,700]
受取受講料・参加料	728,700	0	0	728,700
需要開拓事業収益	[4,796,467]	[0]	[0]	[4,796,467]
受取展示出展料	2,025,000	0	0	2,025,000
受取販売手数料	2,771,467	0	0	2,771,467
伝統産業会館事業収益	[10,888,933]	[0]	[0]	[10,888,933]
受取受託販売手数料	6,841,433	0	0	6,841,433
受取販売出品料	1,240,000	0	0	1,240,000
受取施設使用料	407,500	0	0	407,500
受取施設賃貸料	2,400,000	0	0	2,400,000
イベント事業収益	[1,013,100]	[0]	[0]	[1,013,100]
受取販売出品料	853,100	0	0	853,100
受託事業負担金	160,000	0	0	160,000
会場提供事業収益	[83,281,795]	[0]	[0]	[83,281,795]
受取施設使用料	76,814,795	0	0	76,814,795
受取レストラン料	6,467,000	0	0	6,467,000
金融事業収益	[0]	[146,159,432]	[0]	[146,159,432]
受取保証料	0	126,698,346	0	126,698,346
受取損害金	0	19,461,086	0	19,461,086
4 受取補助金等	(284,011,965)	(11,459,952)	(0)	(295,471,917)
受取堺市補助金	282,596,185	0	0	282,596,185
経営支援事業受託収益	365,780	0	0	365,780
人材育成事業受託収益	1,050,000	0	0	1,050,000
金融事業受託収益	0	11,459,952	0	11,459,952
5 雑収益	(794,569)	(458,948)	(0)	(1,253,517)
受取利息	3,545	328	0	3,873
雑収益	791,024	458,620	0	1,249,644
経常収益計	389,348,850	160,051,431	0	549,400,281

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
(2) 経常費用				
1 経営支援事業費	(106,330,628)	(0)	(0)	(106,330,628)
給料手当	33,137,284	0	0	33,137,284
臨時雇賃金	1,737,450	0	0	1,737,450
賞与引当金繰入額	2,263,928	0	0	2,263,928
退職給付費用	1,654,350	0	0	1,654,350
福利厚生費	8,007,585	0	0	8,007,585
支払報酬	142,380	0	0	142,380
会議費	31,298	0	0	31,298
旅費交通費	1,053,240	0	0	1,053,240
通信運搬費	1,743,290	0	0	1,743,290
減価償却費	220,386	0	0	220,386
消耗品費	1,198,479	0	0	1,198,479
修繕費	275,557	0	0	275,557
印刷製本費	252,462	0	0	252,462
燃料費	122,285	0	0	122,285
光熱水料費	1,266,213	0	0	1,266,213
賃借料	3,010,404	0	0	3,010,404
保険料	135,273	0	0	135,273
諸謝金	6,739,650	0	0	6,739,650
租税公課	24,000	0	0	24,000
支払負担金	1,468,787	0	0	1,468,787
委託費	28,143,362	0	0	28,143,362
広告宣伝費	684,075	0	0	684,075
支払手数料	275,450	0	0	275,450
堺地域振興ファンド組合管理費	12,600,000	0	0	12,600,000
堺地域振興ファンド組合経費	143,440	0	0	143,440
2 人材育成事業費	(3,096,918)	(0)	(0)	(3,096,918)
旅費交通費	79,960	0	0	79,960
通信運搬費	404,318	0	0	404,318
消耗品費	5,040	0	0	5,040
諸謝金	526,000	0	0	526,000
租税公課	2,000	0	0	2,000
支払負担金	259,500	0	0	259,500
委託費	1,650,000	0	0	1,650,000
広告宣伝費	170,100	0	0	170,100
3 需要開拓事業費	(54,072,026)	(0)	(0)	(54,072,026)
給料手当	16,116,811	0	0	16,116,811
臨時雇賃金	2,776,460	0	0	2,776,460
賞与引当金繰入額	1,188,433	0	0	1,188,433
退職給付費用	158,400	0	0	158,400
福利厚生費	3,895,389	0	0	3,895,389

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
会議費	14,368	0	0	14,368
旅費交通費	2,282,111	0	0	2,282,111
通信運搬費	1,271,084	0	0	1,271,084
減価償却費	885,780	0	0	885,780
消耗品費	1,119,703	0	0	1,119,703
修繕費	527,152	0	0	527,152
印刷製本費	38,650	0	0	38,650
光熱水料費	2,422,320	0	0	2,422,320
賃借料	292,109	0	0	292,109
保険料	7,843	0	0	7,843
諸謝金	4,218,916	0	0	4,218,916
支払負担金	4,282,200	0	0	4,282,200
委託費	8,960,888	0	0	8,960,888
広告宣伝費	3,519,814	0	0	3,519,814
支払手数料	79,000	0	0	79,000
雑費	14,595	0	0	14,595
4 伝統産業会館運営事業費	(64,385,172)	(0)	(0)	(64,385,172)
給料手当	5,814,631	0	0	5,814,631
臨時雇賃金	3,958,342	0	0	3,958,342
福利厚生費	1,034,754	0	0	1,034,754
会議費	197,482	0	0	197,482
旅費交通費	146,480	0	0	146,480
通信運搬費	305,225	0	0	305,225
減価償却費	4,479,638	0	0	4,479,638
消耗品費	17,404,334	0	0	17,404,334
修繕費	183,660	0	0	183,660
印刷製本費	1,557,900	0	0	1,557,900
燃料費	45,792	0	0	45,792
光熱水料費	1,706,307	0	0	1,706,307
賃借料	1,289,988	0	0	1,289,988
保険料	359,020	0	0	359,020
諸謝金	1,868,900	0	0	1,868,900
租税公課	10,762,100	0	0	10,762,100
支払負担金	70,000	0	0	70,000
委託費	9,480,497	0	0	9,480,497
広告宣伝費	2,294,152	0	0	2,294,152
支払手数料	1,424,397	0	0	1,424,397
雑費	1,573	0	0	1,573
5 イベント事業費	(8,365,256)	(0)	(0)	(8,365,256)
臨時雇賃金	176,000	0	0	176,000
会議費	14,818	0	0	14,818
旅費交通費	150,100	0	0	150,100

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
通信運搬費	150,627	0	0	150,627
消耗品費	200,175	0	0	200,175
賃借料	332,146	0	0	332,146
諸謝金	826,550	0	0	826,550
委託費	6,077,350	0	0	6,077,350
広告宣伝費	426,400	0	0	426,400
支払手数料	11,090	0	0	11,090
6 会場提供事業費	(133,024,428)	(0)	(0)	(133,024,428)
給料手当	14,144,488	0	0	14,144,488
臨時雇賃金	1,061,600	0	0	1,061,600
賞与引当金繰入額	809,516	0	0	809,516
退職給付費用	909,190	0	0	909,190
福利厚生費	2,438,775	0	0	2,438,775
会議費	1,316	0	0	1,316
旅費交通費	610	0	0	610
通信運搬費	502,955	0	0	502,955
減価償却費	34,125,101	0	0	34,125,101
消耗品費	888,650	0	0	888,650
修繕費	5,660,986	0	0	5,660,986
印刷製本費	3,000	0	0	3,000
光熱水料費	22,709,259	0	0	22,709,259
賃借料	240,213	0	0	240,213
保険料	687,790	0	0	687,790
租税公課	600,800	0	0	600,800
支払負担金	1,111,200	0	0	1,111,200
委託費	46,911,104	0	0	46,911,104
広告宣伝費	217,875	0	0	217,875
7 金融事業費	(0)	(49,487,997)	(0)	(49,487,997)
給料手当	0	28,620,087	0	28,620,087
賞与引当金繰入額	0	1,379,615	0	1,379,615
退職給付費用	0	1,167,600	0	1,167,600
福利厚生費	0	2,910,835	0	2,910,835
会議費	0	32,737	0	32,737
旅費交通費	0	126,910	0	126,910
通信運搬費	0	267,705	0	267,705
減価償却費	0	1,222,986	0	1,222,986
消耗品費	0	862,058	0	862,058
修繕費	0	378,931	0	378,931
印刷製本費	0	105,270	0	105,270
燃料費	0	75,462	0	75,462
光熱水料費	0	798,263	0	798,263
賃借料	0	2,000,490	0	2,000,490

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
保険料	0	165,480	0	165,480
租税公課	0	1,221,262	0	1,221,262
支払負担金	0	5,100	0	5,100
委託費	0	4,055,689	0	4,055,689
支払手数料	0	4,091,517	0	4,091,517
8 管理費	(41,820,347)	(0)	(0)	(41,820,347)
役員報酬	11,189,410	0	0	11,189,410
給料手当	12,497,165	0	0	12,497,165
臨時雇賃金	1,440,460	0	0	1,440,460
賞与引当金繰入額	616,852	0	0	616,852
退職給付費用	950,400	0	0	950,400
福利厚生費	3,822,716	0	0	3,822,716
会議費	26,316	0	0	26,316
旅費交通費	244,196	0	0	244,196
通信運搬費	1,109,722	0	0	1,109,722
減価償却費	338,180	0	0	338,180
消耗品費	791,726	0	0	791,726
修繕費	183,163	0	0	183,163
印刷製本費	41,600	0	0	41,600
燃料費	164,719	0	0	164,719
光熱水料費	330,318	0	0	330,318
賃借料	1,738,796	0	0	1,738,796
保険料	80,540	0	0	80,540
諸謝金	65,000	0	0	65,000
支払負担金	788,800	0	0	788,800
委託費	4,191,930	0	0	4,191,930
広告宣伝費	66,288	0	0	66,288
支払手数料	990,650	0	0	990,650
交際費	151,400	0	0	151,400
経常費用計	411,094,775	49,487,997	0	460,582,772
当期経常増減額	△21,745,925	110,563,434	0	88,817,509
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
1 受取補助金	(9,782,640)	(0)	(0)	(9,782,640)
受取堺市補助金（一般）	9,782,640	0	0	9,782,640
2 修繕引当金戻入	(41,861,374)	(0)	(0)	(41,861,374)
修繕引当金戻入	41,861,374	0	0	41,861,374
3 特別収益	(0)	(9,500,000)	(0)	(9,500,000)
受取和解金	0	9,500,000	0	9,500,000
経常外収益計	51,644,014	9,500,000	0	61,144,014

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
(2) 経常外費用				
1 特定資産評価損	(9,782,640)	(0)	(0)	(9,782,640)
特定資産評価損（一般）	9,782,640	0	0	9,782,640
2 固定資産除却損	(0)	(31,945)	(0)	(31,945)
車両運搬具除却損	0	31,945	0	31,945
3 貸倒引当金繰入	(0)	(43,839,153)	(0)	(43,839,153)
代位弁済貸倒引当金繰入	0	3,111,153	0	3,111,153
保証債務貸倒引当金繰入	0	40,728,000	0	40,728,000
経常外費用計	9,782,640	43,871,098	0	53,653,738
当期経常外増減額	41,861,374	△34,371,098	0	7,490,276
税引前当期一般正味財産増減額	20,115,449	76,192,336	0	96,307,785
法人税、住民税及び事業税	95,000	0	0	95,000
当期一般正味財産増減額	20,020,449	76,192,336	0	96,212,785
一般正味財産期首残高	1,439,207,811	1,476,946,258	0	2,916,154,069
一般正味財産期末残高	1,459,228,260	1,553,138,594	0	3,012,366,854
Ⅱ 指定正味財産増減の部				
1 受取補助金等	(561,457,000)	(0)	(0)	(561,457,000)
受取堺市補助金（指定）	561,457,000	0	0	561,457,000
2 基本財産運用益	(2,312,014)	(866,324)	(0)	(3,178,338)
基本財産受取利息（指定）	2,312,014	866,324	0	3,178,338
3 特定資産運用益	(940,600)	(0)	(0)	(940,600)
特定資産受取利息（指定）	418,880	0	0	418,880
特定資産受取配当金（指定）	521,720	0	0	521,720
4 一般正味財産への振替額	(△295,631,439)	(△866,324)	(0)	(△296,497,763)
一般正味財産への振替額	△295,631,439	△866,324	0	△296,497,763
当期指定正味財産増減額	269,078,175	0	0	269,078,175
指定正味財産期首残高	632,952,213	433,500,000	0	1,066,452,213
指定正味財産期末残高	902,030,388	433,500,000	0	1,335,530,388
Ⅲ 正味財産期末残高	2,361,258,648	1,986,638,594	0	4,347,897,242

キャッシュ・フロー計算書総括表

平成23年04月1日から平成24年03月31日まで

(単位 円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
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	(2,258,421)	(929,854)	(0)	(3,188,275)
基 本 財 産 利 息 収 入	2,258,421	929,854	0	3,188,275
② 特定資産運用収入	(38,140)	(1,043,245)	(0)	(1,081,385)
特 定 資 産 利 息 収 入	38,140	1,043,245	0	1,081,385
③ 事業収入	(102,770,075)	(315,891,147)	(0)	(418,661,222)
経営支援事業収入	[410,000]	[0]	[0]	[410,000]
事 業 負 担 金 収 入	410,000	0	0	410,000
人材育成事業収入	[728,700]	[0]	[0]	[728,700]
受 講 料 ・ 参 加 料 収 入	728,700	0	0	728,700
需要開拓事業収入	[4,150,458]	[0]	[0]	[4,150,458]
展 示 出 展 料 収 入	2,025,000	0	0	2,025,000
受 託 販 売 手 数 料 収 入	2,125,458	0	0	2,125,458
伝統産業会館事業収入	[15,257,922]	[0]	[0]	[15,257,922]
受 託 販 売 手 数 料 収 入	10,915,422	0	0	10,915,422
販 売 出 品 料 収 入	1,240,000	0	0	1,240,000
施 設 使 用 料 収 入	412,500	0	0	412,500
施 設 賃 貸 料 収 入	2,690,000	0	0	2,690,000
イベント事業収入	[1,013,100]	[0]	[0]	[1,013,100]
販 売 出 品 料 収 入	853,100	0	0	853,100
事 業 負 担 金 収 入	160,000	0	0	160,000
会場提供事業収入	[81,209,895]	[0]	[0]	[81,209,895]
施 設 使 用 料 収 入	74,648,895	0	0	74,648,895
レ ス ト ラ ン 収 入	6,561,000	0	0	6,561,000
金融事業収入	[0]	[315,891,147]	[0]	[315,891,147]
保 証 料 収 入	0	93,913,658	0	93,913,658
損 害 金 収 入	0	19,461,086	0	19,461,086
代 位 弁 済 回 収 金 収 入	0	202,516,403	0	202,516,403
④ 補助金等収入	(537,494,519)	(11,459,952)	(0)	(548,954,471)
市 補 助 金 収 入	534,240,569	0	0	534,240,569
経 営 支 援 事 業 受 託 収 入	2,203,950	0	0	2,203,950
人 材 育 成 事 業 受 託 収 入	1,050,000	0	0	1,050,000
金 融 事 業 受 託 収 入	0	11,459,952	0	11,459,952
⑤ 雑収入	(855,291)	(10,074,868)	(0)	(10,930,159)
受 取 利 息 収 入	3,545	408	0	3,953
和 解 金 収 入	0	9,500,000	0	9,500,000
雑 収 入	851,746	574,460	0	1,426,206
事業活動収入計 (A)	643,416,446	339,399,066	0	982,815,512

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
2. 事業活動支出				
① 経営支援事業費支出	(94,339,756)	(0)	(0)	(94,339,756)
給 料 手 当 支 出	34,887,707	0	0	34,887,707
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,716,825	0	0	1,716,825
福 利 厚 生 費 支 出	7,404,768	0	0	7,404,768
支 払 報 酬 支 出	142,380	0	0	142,380
会 議 費 支 出	31,298	0	0	31,298
旅 費 交 通 費 支 出	1,052,970	0	0	1,052,970
通 信 運 搬 費 支 出	1,630,970	0	0	1,630,970
消 耗 品 費 支 出	1,094,341	0	0	1,094,341
修 繕 費 支 出	275,557	0	0	275,557
印 刷 製 本 費 支 出	252,462	0	0	252,462
燃 料 費 支 出	111,386	0	0	111,386
光 熱 水 料 費 支 出	1,267,001	0	0	1,267,001
賃 借 料 支 出	2,988,312	0	0	2,988,312
保 険 料 支 出	135,273	0	0	135,273
諸 謝 金 支 出	6,472,639	0	0	6,472,639
租 税 公 課 支 出	24,000	0	0	24,000
負 担 金 支 出	1,422,954	0	0	1,422,954
委 託 費 支 出	32,173,566	0	0	32,173,566
広 告 宣 伝 費 支 出	980,575	0	0	980,575
支 払 手 数 料 支 出	274,772	0	0	274,772
② 人材育成事業費支出	(3,096,918)	(0)	(0)	(3,096,918)
旅 費 交 通 費 支 出	79,960	0	0	79,960
通 信 運 搬 費 支 出	404,318	0	0	404,318
消 耗 品 費 支 出	5,040	0	0	5,040
諸 謝 金 支 出	526,000	0	0	526,000
租 税 公 課 支 出	2,000	0	0	2,000
負 担 金 支 出	259,500	0	0	259,500
委 託 費 支 出	1,650,000	0	0	1,650,000
広 告 宣 伝 費 支 出	170,100	0	0	170,100
③ 需要開拓事業費支出	(52,239,084)	(0)	(0)	(52,239,084)
給 料 手 当 支 出	17,111,601	0	0	17,111,601
臨 時 雇 賃 金 支 出	2,779,507	0	0	2,779,507
福 利 厚 生 費 支 出	3,725,826	0	0	3,725,826
会 議 費 支 出	14,368	0	0	14,368
旅 費 交 通 費 支 出	2,285,511	0	0	2,285,511
通 信 運 搬 費 支 出	1,296,119	0	0	1,296,119
消 耗 品 費 支 出	1,086,586	0	0	1,086,586
修 繕 費 支 出	527,152	0	0	527,152
印 刷 製 本 費 支 出	38,650	0	0	38,650
光 熱 水 料 費 支 出	2,471,794	0	0	2,471,794
賃 借 料 支 出	290,669	0	0	290,669
保 険 料 支 出	7,843	0	0	7,843
諸 謝 金 支 出	4,216,916	0	0	4,216,916
負 担 金 支 出	4,262,200	0	0	4,262,200

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
委 託 費 支 出	8,654,633	0	0	8,654,633
広 告 宣 伝 費 支 出	3,376,114	0	0	3,376,114
支 払 手 数 料 支 出	79,000	0	0	79,000
雑 支 出	14,595	0	0	14,595
④ 伝統産業会館運営事業費支出	(56,818,180)	(0)	(0)	(56,818,180)
給 料 手 当 支 出	5,607,090	0	0	5,607,090
臨 時 雇 賃 金 支 出	3,257,067	0	0	3,257,067
福 利 厚 生 費 支 出	796,766	0	0	796,766
会 議 費 支 出	183,622	0	0	183,622
旅 費 交 通 費 支 出	146,480	0	0	146,480
通 信 運 搬 費 支 出	240,412	0	0	240,412
消 耗 品 費 支 出	16,962,535	0	0	16,962,535
修 繕 費 支 出	155,268	0	0	155,268
印 刷 製 本 費 支 出	1,557,900	0	0	1,557,900
燃 料 費 支 出	32,908	0	0	32,908
光 熱 水 料 費 支 出	1,657,593	0	0	1,657,593
賃 借 料 支 出	1,097,055	0	0	1,097,055
保 険 料 支 出	403,310	0	0	403,310
諸 謝 金 支 出	1,614,100	0	0	1,614,100
租 税 公 課 支 出	10,762,100	0	0	10,762,100
負 担 金 支 出	70,000	0	0	70,000
委 託 費 支 出	8,903,961	0	0	8,903,961
広 告 宣 伝 費 支 出	1,960,310	0	0	1,960,310
支 払 手 数 料 支 出	1,408,130	0	0	1,408,130
雑 支 出	1,573	0	0	1,573
⑤ イベント事業費支出	(8,365,256)	(0)	(0)	(8,365,256)
臨 時 雇 賃 金 支 出	176,000	0	0	176,000
会 議 費 支 出	14,818	0	0	14,818
旅 費 交 通 費 支 出	150,100	0	0	150,100
通 信 運 搬 費 支 出	150,627	0	0	150,627
消 耗 品 費 支 出	200,175	0	0	200,175
賃 借 料 支 出	332,146	0	0	332,146
諸 謝 金 支 出	826,550	0	0	826,550
委 託 費 支 出	6,077,350	0	0	6,077,350
広 告 宣 伝 費 支 出	426,400	0	0	426,400
支 払 手 数 料 支 出	11,090	0	0	11,090
⑥ 会場提供事業費支出	(96,665,369)	(0)	(0)	(96,665,369)
給 料 手 当 支 出	14,596,075	0	0	14,596,075
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,205,000	0	0	1,205,000
福 利 厚 生 費 支 出	2,226,526	0	0	2,226,526
会 議 費 支 出	1,316	0	0	1,316
旅 費 交 通 費 支 出	610	0	0	610
通 信 運 搬 費 支 出	501,918	0	0	501,918
消 耗 品 費 支 出	883,713	0	0	883,713
修 繕 費 支 出	4,976,319	0	0	4,976,319
印 刷 製 本 費 支 出	3,000	0	0	3,000

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
光 熱 水 料 費 支 出	22,742,479	0	0	22,742,479
賃 借 料 支 出	240,213	0	0	240,213
保 険 料 支 出	687,790	0	0	687,790
租 税 公 課 支 出	600,800	0	0	600,800
負 担 金 支 出	1,111,200	0	0	1,111,200
委 託 費 支 出	46,670,535	0	0	46,670,535
広 告 宣 伝 費 支 出	217,875	0	0	217,875
⑦ 金融事業費支出	(0)	(187,444,701)	(0)	(187,444,701)
給 料 手 当 支 出	0	29,676,355	0	29,676,355
福 利 厚 生 費 支 出	0	2,823,380	0	2,823,380
還 付 金 支 出	0	32,565,275	0	32,565,275
会 議 費 支 出	0	32,737	0	32,737
旅 費 交 通 費 支 出	0	127,010	0	127,010
通 信 運 搬 費 支 出	0	269,636	0	269,636
消 耗 品 費 支 出	0	847,572	0	847,572
修 繕 費 支 出	0	633,098	0	633,098
印 刷 製 本 費 支 出	0	80,700	0	80,700
燃 料 費 支 出	0	74,839	0	74,839
光 熱 水 料 費 支 出	0	800,583	0	800,583
賃 借 料 支 出	0	2,017,009	0	2,017,009
保 険 料 支 出	0	165,480	0	165,480
租 税 公 課 支 出	0	1,617,576	0	1,617,576
負 担 金 支 出	0	5,100	0	5,100
委 託 費 支 出	0	4,855,747	0	4,855,747
支 払 手 数 料 支 出	0	4,085,206	0	4,085,206
代 位 弁 済 金 支 出	0	106,767,398	0	106,767,398
⑧ 管理費支出	(43,525,733)	(0)	(0)	(43,525,733)
役 員 報 酬 支 出	11,005,137	0	0	11,005,137
給 料 手 当 支 出	12,792,710	0	0	12,792,710
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,442,667	0	0	1,442,667
福 利 厚 生 費 支 出	3,568,063	0	0	3,568,063
会 議 費 支 出	20,536	0	0	20,536
旅 費 交 通 費 支 出	244,196	0	0	244,196
通 信 運 搬 費 支 出	1,179,585	0	0	1,179,585
消 耗 品 費 支 出	786,676	0	0	786,676
修 繕 費 支 出	183,163	0	0	183,163
印 刷 製 本 費 支 出	41,600	0	0	41,600
燃 料 費 支 出	161,096	0	0	161,096
光 熱 水 料 費 支 出	324,527	0	0	324,527
賃 借 料 支 出	1,758,865	0	0	1,758,865
保 険 料 支 出	80,540	0	0	80,540
諸 謝 金 支 出	65,000	0	0	65,000
負 担 金 支 出	788,800	0	0	788,800
委 託 費 支 出	7,876,619	0	0	7,876,619
広 告 宣 伝 費 支 出	66,288	0	0	66,288
支 払 手 数 料 支 出	988,265	0	0	988,265

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
交 際 費 支 出	151,400	0	0	151,400
事業活動支出計 (B)	355,050,296	187,444,701	0	542,494,997
小計 (C)=(A)-(B)	288,366,150	151,954,365	0	440,320,515
法人税等の支払額 (D)	50,000	0	0	50,000
事業活動によるキャッシュ・フロー (C)-(D)	288,316,150	151,954,365	0	440,270,515
II 投資活動によるキャッシュ・フロー				
1. 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入	(200,000,000)	(0)	(0)	(200,000,000)
基本財産償還収入	200,000,000	0	0	200,000,000
② 特定資産取崩収入	(41,861,374)	(1,565,290)	(0)	(43,426,664)
減価償却引当資産取崩収入	0	1,565,290	0	1,565,290
修繕引当資産取崩収入	41,861,374	0	0	41,861,374
③ 敷金・保証金戻り収入	(0)	(5,828,739)	(0)	(5,828,739)
保証金戻り収入	0	5,828,739	0	5,828,739
投資活動収入計	241,861,374	7,394,029	0	249,255,403
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	(200,000,000)	(0)	(0)	(200,000,000)
基本財産取得支出	200,000,000	0	0	200,000,000
② 特定資産取得支出	(22,484,927)	(138,174,686)	(0)	(160,659,613)
退職給付引当資産取得支出	3,672,340	1,167,600	0	4,839,940
減価償却引当資産取得支出	6,951,213	7,086	0	6,958,299
代位弁済準備資産取得支出	0	137,000,000	0	137,000,000
設備購入積立資産取得支出	11,861,374	0	0	11,861,374
③ 固定資産取得支出	(304,012,385)	(2,499,000)	(0)	(306,511,385)
土地購入支出	114,000,000	0	0	114,000,000
建物建設(購入)支出	185,395,035	0	0	185,395,035
什器備品購入支出	4,171,100	0	0	4,171,100
ソフトウェア購入支出	446,250	2,499,000	0	2,945,250
③ 敷金・保証金支出	(34,000)	(4,028,739)	(0)	(4,062,739)
保証金支出	34,000	4,028,739	0	4,062,739
④ 定期預金等預入支出	(585,843)	(0)	(0)	(585,843)
有価証券購入支出	585,843	0	0	585,843
投資活動支出計	527,117,155	144,702,425	0	671,819,580
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 285,255,781	△ 137,308,396	0	△ 422,564,177
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	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	3,060,369	14,645,969	0	17,706,338
V 現金及び現金同等物の期首残高	102,061,005	6,845,583	0	108,906,588
VI 現金及び現金同等物の期末残高	105,121,374	21,491,552	0	126,612,926

公益財団法人堺市産業振興センター

〒591-8025 堺市北区長曽根町183-5

TEL 072-255-3311 FAX 072-255-5200

URL <http://www.sakai-ipc.jp/>