

平成25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25年度決算書

* 資金収支計算書	1
* 資金収支計算書類に対する注記	6
* 貸借対照表	7
* 正味財産増減計算書	9
* 正味財産増減計算書内訳表	12
* キャッシュ・フロー計算書	15
* 財務諸表に対する注記	20
* 附属明細書	23
* 財産目録	24
* 損益計算書(収益事業)	26
* 利益金処分計算書	27

資金収支計算書

平成25年04月1日から平成26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	(2,878,000)	(2,960,661)	(Δ 82,661)	
基本財産利息収入	2,878,000	2,960,661	Δ 82,661	
② 特定資産運用収入	(785,000)	(825,813)	(Δ 40,813)	
特定資産利息収入	785,000	825,813	Δ 40,813	
③ その他固定資産運用収入	(0)	(7,002)	(Δ 7,002)	
その他固定資産利息収入	0	7,002	Δ 7,002	
④ 事業収入	(566,442,000)	(327,935,871)	(238,506,129)	
経営支援事業収入	[2,050,000]	[2,370,000]	[Δ 320,000]	
事業負担金収入	2,050,000	2,370,000	Δ 320,000	
人材育成事業収入	[850,000]	[812,600]	[37,400]	
受講料・参加料収入	850,000	812,600	37,400	
需要開拓事業収入	[4,033,000]	[4,950,067]	[Δ 917,067]	
展示出展料収入	2,352,000	2,410,000	Δ 58,000	
受託販売手数料収入	1,681,000	2,540,067	Δ 859,067	
伝統産業会館運営事業収入	[23,055,000]	[23,895,494]	[Δ 840,494]	
受託販売手数料収入	16,500,000	17,320,494	Δ 820,494	
販売出品料収入	2,400,000	2,400,000	0	
施設使用料収入	675,000	695,000	Δ 20,000	
施設賃貸料収入	3,480,000	3,480,000	0	
会場提供事業収入	[98,342,000]	[100,906,179]	[Δ 2,564,179]	
施設使用料収入	91,000,000	93,330,279	Δ 2,330,279	
レストラン収入	7,342,000	7,575,900	Δ 233,900	
金融事業収入	[438,112,000]	[195,001,531]	[243,110,469]	
保証料収入	183,108,000	41,861,962	141,246,038	
違約金収入	2,000	0	2,000	
損害金収入	2,000	7,395,205	Δ 7,393,205	
代位弁済回収金収入	255,000,000	145,744,364	109,255,636	
⑤ 補助金等収入	(336,804,000)	(335,748,415)	(1,055,585)	
市補助金収入	322,896,000	322,896,000	0	
経営支援事業受託収入	1,663,000	1,512,000	151,000	
人材育成事業受託収入	1,050,000	0	1,050,000	
金融事業受託収入	11,195,000	11,340,415	Δ 145,415	
⑥ 雑収入	(703,000)	(763,784)	(Δ 60,784)	
雑収入	703,000	763,784	Δ 60,784	
事業活動収入計 (A)	907,612,000	668,241,546	239,370,454	

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	(92,842,000)	(92,524,568)	(317,432)	
役 員 報 酬 支 出	1,530,000	1,520,374	9,626	
給 料 手 当 支 出	29,435,000	29,430,506	4,494	
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,540,000	1,537,890	2,110	
福 利 厚 生 費 支 出	7,295,000	7,287,621	7,379	
支 払 報 酬 支 出	275,000	249,380	25,620	
会 議 費 支 出	30,000	28,173	1,827	
旅 費 交 通 費 支 出	806,000	756,940	49,060	
通 信 運 搬 費 支 出	1,586,000	1,580,681	5,319	
消 耗 品 費 支 出	1,183,000	1,182,361	639	
修 繕 費 支 出	103,000	97,478	5,522	
印 刷 製 本 費 支 出	298,000	288,636	9,364	
燃 料 費 支 出	170,000	140,190	29,810	
光 熱 水 料 費 支 出	1,503,000	1,494,260	8,740	
賃 借 料 支 出	8,252,000	8,242,921	9,079	
保 險 料 支 出	196,000	187,610	8,390	
諸 謝 金 支 出	5,509,000	5,462,620	46,380	
租 税 公 課 支 出	6,000	0	6,000	
負 担 金 支 出	1,338,000	1,330,395	7,605	
委 託 費 支 出	28,538,000	28,530,044	7,956	
広 告 宣 伝 費 支 出	2,879,000	2,845,605	33,395	
支 払 手 数 料 支 出	360,000	323,333	36,667	
雑 支 出 支 出	10,000	7,550	2,450	
② 人材育成事業費支出	(4,330,000)	(4,167,018)	(162,982)	
会 議 費 支 出	12,000	4,899	7,101	
旅 費 交 通 費 支 出	104,000	85,300	18,700	
通 信 運 搬 費 支 出	542,000	540,139	1,861	
消 耗 品 費 支 出	3,000	0	3,000	
賃 借 料 支 出	50,000	9,030	40,970	
諸 謝 金 支 出	1,600,000	1,580,920	19,080	
租 税 公 課 支 出	10,000	0	10,000	
負 担 金 支 出	269,000	263,300	5,700	
委 託 費 支 出	1,410,000	1,398,800	11,200	
広 告 宣 伝 費 支 出	330,000	284,630	45,370	
③ 需要開拓事業費支出	(64,749,000)	(64,648,341)	(100,659)	
給 料 手 当 支 出	15,187,000	15,183,883	3,117	
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,731,000	1,728,460	2,540	
福 利 厚 生 費 支 出	4,100,000	4,096,952	3,048	
会 議 費 支 出	12,000	4,630	7,370	
旅 費 交 通 費 支 出	2,332,000	2,325,910	6,090	
通 信 運 搬 費 支 出	936,000	923,671	12,329	
消 耗 品 費 支 出	1,119,000	1,116,364	2,636	
修 繕 費 支 出	163,000	155,954	7,046	
印 刷 製 本 費 支 出	127,000	126,450	550	
燃 料 費 支 出	150,000	148,072	1,928	
光 熱 水 料 費 支 出	2,861,000	2,858,586	2,414	
賃 借 料 支 出	5,964,000	5,963,315	685	
保 險 料 支 出	156,000	155,410	590	
諸 謝 金 支 出	4,691,000	4,683,505	7,495	
租 税 公 課 支 出	10,000	8,000	2,000	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
負 担 金 支 出	4,054,000	4,044,700	9,300	
委 託 費 支 出	12,877,000	12,869,680	7,320	
広 告 宣 伝 費 支 出	8,211,000	8,201,643	9,357	
支 払 手 数 料 支 出	53,000	45,096	7,904	
雑 支 出	15,000	8,060	6,940	
④ 伝統産業会館運営事業費支出	(73,953,000)	(71,327,998)	(2,625,002)	
役 員 報 酬 支 出	1,030,000	1,013,582	16,418	
給 料 手 当 支 出	13,440,000	13,287,760	152,240	
臨 時 雇 賃 金 支 出	16,016,000	15,428,548	587,452	
福 利 厚 生 費 支 出	4,413,000	4,226,425	186,575	
会 議 費 支 出	320,000	196,318	123,682	
旅 費 交 通 費 支 出	94,000	22,690	71,310	
通 信 運 搬 費 支 出	784,000	774,220	9,780	
消 耗 品 費 支 出	3,518,000	3,480,051	37,949	
修 繕 費 支 出	1,680,000	1,430,520	249,480	
印 刷 製 本 費 支 出	1,000,000	923,240	76,760	
燃 料 費 支 出	134,000	66,900	67,100	
光 熱 水 料 費 支 出	3,480,000	3,451,026	28,974	
賃 借 料 支 出	3,206,000	3,030,288	175,712	
保 險 料 支 出	448,000	321,480	126,520	
諸 謝 金 支 出	4,010,000	3,978,637	31,363	
租 税 公 課 支 出	1,000,000	933,100	66,900	
負 担 金 支 出	350,000	160,000	190,000	
委 託 費 支 出	13,390,000	13,007,020	382,980	
広 告 宣 伝 費 支 出	3,730,000	3,721,303	8,697	
支 払 手 数 料 支 出	860,000	832,715	27,285	
雑 支 出	1,050,000	1,042,175	7,825	
⑤ 会場提供事業費支出	(107,943,000)	(107,573,704)	(369,296)	
役 員 報 酬 支 出	2,030,000	2,027,165	2,835	
給 料 手 当 支 出	14,588,000	14,582,835	5,165	
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,620,000	1,615,520	4,480	
福 利 厚 生 費 支 出	2,648,000	2,639,001	8,999	
会 議 費 支 出	4,000	0	4,000	
旅 費 交 通 費 支 出	10,000	200	9,800	
通 信 運 搬 費 支 出	661,000	615,023	45,977	
消 耗 品 費 支 出	1,982,000	1,975,517	6,483	
修 繕 費 支 出	3,705,000	3,702,670	2,330	
印 刷 製 本 費 支 出	80,000	63,790	16,210	
燃 料 費 支 出	40,000	0	40,000	
光 熱 水 料 費 支 出	26,809,000	26,799,252	9,748	
賃 借 料 支 出	230,000	222,537	7,463	
保 險 料 支 出	691,000	683,880	7,120	
租 税 公 課 支 出	3,720,000	3,584,900	135,100	
負 担 金 支 出	1,053,000	1,046,850	6,150	
委 託 費 支 出	47,751,000	47,724,028	26,972	
広 告 宣 伝 費 支 出	299,000	288,536	10,464	
支 払 手 数 料 支 出	20,000	2,000	18,000	
雑 支 出	2,000	0	2,000	
⑥ 金融事業費支出	(441,476,000)	(92,554,525)	(348,921,475)	
給 料 手 当 支 出	33,274,000	27,728,684	5,545,316	
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,990,000	0	1,990,000	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
福 利 厚 生 費 支 出	4,292,000	2,967,810	1,324,190	
還 付 金 支 出	78,475,000	25,194,756	53,280,244	
会 議 費 支 出	437,000	36,779	400,221	
旅 費 交 通 費 支 出	578,000	75,090	502,910	
通 信 運 搬 費 支 出	1,339,000	267,249	1,071,751	
消 耗 品 費 支 出	930,000	431,693	498,307	
修 繕 費 支 出	513,000	49,161	463,839	
印 刷 製 本 費 支 出	523,000	75,600	447,400	
燃 料 費 支 出	342,000	67,394	274,606	
光 熱 水 料 費 支 出	1,209,000	942,036	266,964	
賃 借 料 支 出	3,694,000	1,954,695	1,739,305	
保 険 料 支 出	190,000	100,840	89,160	
諸 謝 金 支 出	360,000	0	360,000	
租 税 公 課 支 出	2,174,000	1,000,380	1,173,620	
負 担 金 支 出	440,000	5,100	434,900	
委 託 費 支 出	5,612,000	4,158,430	1,453,570	
広 告 宣 伝 費 支 出	540,000	84,000	456,000	
支 払 手 数 料 支 出	4,549,000	2,613,962	1,935,038	
代 位 弁 済 金 支 出	300,000,000	24,800,866	275,199,134	
雑 支 出	15,000	0	15,000	
⑦ 管理費支出	(38,311,000)	(37,515,462)	(795,538)	
役 員 報 酬 支 出	6,081,000	6,042,103	38,897	
給 料 手 当 支 出	14,325,000	14,224,229	100,771	
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,820,000	1,691,530	128,470	
福 利 厚 生 費 支 出	4,114,000	4,056,078	57,922	
会 議 費 支 出	26,000	19,951	6,049	
旅 費 交 通 費 支 出	264,000	242,100	21,900	
通 信 運 搬 費 支 出	371,000	327,686	43,314	
消 耗 品 費 支 出	730,000	679,347	50,653	
修 繕 費 支 出	142,000	14,347	127,653	
印 刷 製 本 費 支 出	46,000	38,400	7,600	
燃 料 費 支 出	112,000	82,462	29,538	
光 熱 水 料 費 支 出	403,000	389,807	13,193	
賃 借 料 支 出	1,638,000	1,562,327	75,673	
保 険 料 支 出	151,000	150,420	580	
負 担 金 支 出	626,000	606,425	19,575	
委 託 費 支 出	4,351,000	4,347,828	3,172	
広 告 宣 伝 費 支 出	52,000	40,894	11,106	
支 払 手 数 料 支 出	1,254,000	1,234,948	19,052	
交 際 費 支 出	160,000	160,000	0	
雑 支 出	1,645,000	1,604,580	40,420	
事業活動支出計 (B)	823,604,000	470,311,616	353,292,384	
小計 (C)=(A)-(B)	84,008,000	197,929,930	△113,921,930	
法人税等の支払額 (D)	100,000	100,000	0	
事業活動収支差額(C)-(D)	83,908,000	197,829,930	△113,921,930	
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	(300,000,000)	(344,138)	(299,655,862)	
減価償却引当資産取崩収入	0	344,138	△ 344,138	
代位弁済準備資産取崩収入	300,000,000	0	300,000,000	
② 敷金・保証金戻り収入	(5,500,000)	(2,700,000)	(2,800,000)	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
保証金戻り収入	5,500,000	2,700,000	2,800,000	
投資活動収入計	305,500,000	3,044,138	302,455,862	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	(352,890,000)	(171,389,645)	(181,500,355)	
退職給付引当資産取得支出	4,568,000	4,193,178	374,822	
減価償却引当資産取得支出	7,822,000	7,696,467	125,533	
修繕積立資産取得支出	4,500,000	4,500,000	0	
設備購入積立資産取得支出	34,000,000	34,000,000	0	
代位弁済準備資産取得支出	302,000,000	121,000,000	181,000,000	
② 固定資産取得支出	(36,185,000)	(33,903,150)	(2,281,850)	
建物建設（購入）支出	32,250,000	32,248,650	1,350	
什器備品購入支出	1,435,000	930,000	505,000	
ソフトウェア購入支出	2,500,000	724,500	1,775,500	
③ 敷金・保証金支出	(5,533,000)	(1,833,000)	(3,700,000)	
保証金支出	5,533,000	1,833,000	3,700,000	
投資活動支出計	394,608,000	207,125,795	187,482,205	
投資活動収支差額	△ 89,108,000	△ 204,081,657	114,973,657	
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	3,300,000		3,300,000	
当期収支差額	△ 8,500,000	△ 6,251,727	△ 2,248,273	
前期繰越収支差額	11,500,000	30,694,835	△ 19,194,835	
次期繰越収支差額	3,000,000	24,443,108	△ 21,443,108	

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、貯蔵品、未収入金・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	1,290,896	635,465
普 通 預 金	180,036,380	104,405,530
貯 蔵 品	0	445,597
未 収 入 金	5,305,872	5,285,584
前 払 費 用	0	1,060,080
合 計	186,633,148	111,832,256
未 払 金	113,931,363	44,514,770
前 受 金	32,634,940	32,578,755
預 り 金	3,424,826	1,813,800
受 託 販 売 預 り 金	5,847,184	8,381,823
未 払 法 人 税 等	100,000	100,000
合 計	155,938,313	87,389,148
次 期 繰 越 収 支 差 額	30,694,835	24,443,108

貸借対照表

平成26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	68,700	719,496	△650,796
小口現金	566,765	571,400	△4,635
普通預金	104,405,530	180,036,380	△75,630,850
貯蔵品	445,597	0	445,597
未収入金	5,285,584	5,305,872	△20,288
前払費用	1,060,080	0	1,060,080
短期保証債務見返	195,265,000	66,602,000	128,663,000
流動資産合計	307,097,256	253,235,148	53,862,108
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	160,779	150,536	10,243
基本財産有価証券（政保債）	99,911,761	99,941,174	△29,413
基本財産有価証券（国債）	677,927,460	677,908,290	19,170
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	838,637,849	847,034,037	△8,396,188
構築物	27,878,539	31,019,142	△3,140,603
什器備品	6,220,364	7,382,077	△1,161,713
ソフトウェア	782,849	1,378,671	△595,822
堺地域振興ファンド出資金	232,111,720	257,009,080	△24,897,360
退職給付引当資産	72,689,568	68,496,390	4,193,178
減価償却引当資産	34,518,952	27,166,623	7,352,329
修繕積立資産	4,500,000	0	4,500,000
設備購入積立資産	43,532,374	9,532,374	34,000,000
預り保証金引当資産	3,600,000	3,600,000	0
代位弁済準備資産	1,406,000,000	1,285,000,000	121,000,000
基本財産準備資産	307,386,400	307,386,400	0
特定資産合計	3,091,858,615	2,959,004,794	132,853,821
(3) その他固定資産			
地上権	798,999,290	798,999,290	0
什器備品	1	1	0
ソフトウェア	2,985,938	3,516,363	△530,425
電話加入権	883,032	883,032	0
代位弁済金	254,914,644	412,138,843	△157,224,199
代位弁済金貸倒引当金	△67,863,082	△114,961,123	47,098,041
保証金	1,833,000	2,700,000	△867,000
有価証券（政保債）	294,739	294,826	△87
有価証券（国債）	290,790	290,860	△70
長期保証債務見返	6,552,953,900	7,856,466,800	△1,303,512,900
その他固定資産合計	7,545,292,252	8,960,328,892	△1,415,036,640
固定資産合計	11,415,150,867	12,697,333,686	△1,282,182,819
資産合計	11,722,248,123	12,950,568,834	△1,228,320,711

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,514,770	113,931,363	△69,416,593
前受金	32,578,755	32,634,940	△56,185
預り金	1,813,800	3,424,826	△1,611,026
受託販売預り金	8,381,823	5,847,184	2,534,639
賞与引当金	8,149,793	8,033,883	115,910
短期前受保証料	70,034,681	84,461,611	△14,426,930
短期保証債務	195,265,000	66,602,000	128,663,000
未払法人税等	100,000	100,000	0
流動負債合計	360,838,622	315,035,807	45,802,815
2. 固定負債			
長期前受保証料	171,086,864	225,889,009	△54,802,145
長期保証債務	6,552,953,900	7,856,466,800	△1,303,512,900
長期保証債務貸倒引当金	116,430,800	115,164,800	1,266,000
退職給付引当金	72,689,568	68,496,390	4,193,178
預り保証金	3,600,000	3,600,000	0
固定負債合計	6,916,761,132	8,269,616,999	△1,352,855,867
負債合計	7,277,599,754	8,584,652,806	△1,307,053,052
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,273,999,503	1,294,174,702	△20,175,199
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	640,499,503	660,674,702	△20,175,199
指定正味財産合計	1,273,999,503	1,294,174,702	△20,175,199
（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）	（ 640,499,503 ）	（ 660,674,702 ）	（ △20,175,199 ）
2. 一般正味財産	3,170,648,866	3,071,741,326	98,907,540
（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）	（ 2,133,947,999 ）	（ 1,928,534,626 ）	（ 205,413,373 ）
正味財産合計	4,444,648,369	4,365,916,028	78,732,341
負債及び正味財産合計	11,722,248,123	12,950,568,834	△1,228,320,711

正味財産増減計算書

平成25年04月01日から平成26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	(2,960,661)	(3,854,727)	(Δ894,066)
基本財産受取利息(一般)	2,960,661	3,854,727	Δ894,066
2 特定資産運用益	(1,618,853)	(2,875,009)	(Δ1,256,156)
特定資産受取利息(一般)	1,357,973	2,614,129	Δ1,256,156
特定資産受取配当金(一般)	260,880	260,880	0
3 その他固定資産運用益	(6,845)	(7,975)	(Δ1,130)
その他固定資産受取利息(一般)	6,845	7,975	Δ1,130
4 事業収益	(237,043,166)	(239,318,711)	(Δ2,275,545)
受取事業負担金	2,370,000	1,980,000	390,000
受取受講料・参加料	812,600	1,038,200	Δ225,600
受取展示出展料	2,410,000	2,656,000	Δ246,000
受取受託販売手数料	19,860,561	17,829,634	2,030,927
受取販売出品料	2,400,000	2,420,000	Δ20,000
受取施設使用料	94,025,279	85,308,910	8,716,369
受取施設賃貸料	3,480,000	3,480,000	0
受取レストラン料	7,575,900	6,833,000	742,900
受取保証料	85,896,281	106,508,356	Δ20,612,075
受取損害金	7,395,205	1,581,611	5,813,594
代位弁済貸倒引当金戻入	10,817,340	0	10,817,340
保証債務貸倒引当金戻入	0	9,683,000	Δ9,683,000
5 受取補助金等	(339,329,422)	(284,948,608)	(54,380,814)
受取堺市補助金	326,477,007	272,698,426	53,778,581
経営支援事業受託収益	1,512,000	0	1,512,000
人材育成事業受託収益	0	1,050,000	Δ1,050,000
金融事業受託収益	11,340,415	11,200,182	140,233
6 雑収益	(763,784)	(446,734)	(317,050)
受取利息	0	204	Δ204
雑収益	763,784	446,530	317,254
経常収益計	581,722,731	531,451,764	50,270,967

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
1 事業費	(443,272,005)	(432,120,267)	(11,151,738)
役員報酬	4,561,121	4,727,160	△166,039
給料手当	94,387,732	95,184,728	△796,996
臨時雇賃金	20,310,418	16,213,115	4,097,303
賞与引当金繰入額	6,981,792	6,890,465	91,327
退職給付費用	2,774,034	2,748,040	25,994
福利厚生費	20,153,280	19,480,929	672,351
支払報酬	249,380	177,380	72,000
会議費	270,799	313,005	△42,206
旅費交通費	3,266,130	2,084,340	1,181,790
通信運搬費	4,700,983	4,619,988	80,995
減価償却費	47,225,792	45,104,291	2,121,501
消耗品費	8,185,986	14,522,294	△6,336,308
修繕費	5,435,783	14,863,738	△9,427,955
印刷製本費	1,477,716	2,374,487	△896,771
燃料費	422,556	376,136	46,420
光熱水料費	35,545,160	31,450,686	4,094,474
賃借料	19,422,786	14,979,259	4,443,527
保険料	1,449,220	1,373,490	75,730
諸謝金	15,705,682	16,061,255	△355,573
租税公課	5,526,380	3,750,083	1,776,297
支払負担金	6,850,345	7,379,204	△528,859
委託費	107,688,002	96,406,532	11,281,470
広告宣伝費	15,425,717	16,033,519	△607,802
支払手数料	3,817,106	2,266,324	1,550,782
堺地域振興ファンド組合管理費	8,400,000	8,400,000	0
堺地域振興ファンド組合経費	714,320	187,600	526,720
代位弁済貸倒引当金繰入	0	3,633,001	△3,633,001
保証債務貸倒引当金繰入	1,266,000	0	1,266,000
貸倒損失	0	24,508	△24,508
雑費	1,057,785	494,710	563,075
2 管理費	(39,443,186)	(39,852,483)	(△409,297)
役員報酬	6,042,103	5,917,685	124,418
給料手当	13,229,952	13,301,205	△71,253
臨時雇賃金	1,691,530	1,584,650	106,880
賞与引当金繰入額	1,168,001	1,143,418	24,583
退職給付費用	1,419,144	900,375	518,769
福利厚生費	3,906,937	3,996,350	△89,413
会議費	19,951	16,358	3,593
旅費交通費	242,100	99,520	142,580
通信運搬費	327,686	502,838	△175,152
減価償却費	483,997	474,818	9,179
消耗品費	679,347	743,884	△64,537
修繕費	14,347	158,905	△144,558
印刷製本費	38,400	113,500	△75,100
燃料費	82,462	71,581	10,881
光熱水料費	389,807	348,577	41,230
賃借料	1,562,327	1,564,545	△2,218

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	150,420	103,430	46,990
諸謝金	0	70,000	△70,000
支払負担金	606,425	741,325	△134,900
委託費	4,347,828	4,346,461	1,367
広告宣伝費	40,894	76,288	△35,394
支払手数料	1,234,948	1,201,970	32,978
交際費	160,000	142,600	17,400
雑費	1,604,580	2,232,200	△627,620
経常費用計	482,715,191	471,972,750	10,742,441
当期経常増減額	99,007,540	59,479,014	39,528,526
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1 受取補助金	(16,594,192)	(47,283,440)	(△30,689,248)
受取堺市補助金（一般）	16,594,192	47,283,440	△30,689,248
経常外収益計	16,594,192	47,283,440	△30,689,248
(2) 経常外費用			
1 特定資産評価損	(16,576,080)	(47,283,440)	(△30,707,360)
特定資産評価損（一般）	16,576,080	47,283,440	△30,707,360
2 固定資産除却損	(18,112)	(4,542)	(13,570)
車両運搬具除却損	0	4,542	△4,542
什器備品除却損	18,112	0	18,112
経常外費用計	16,594,192	47,287,982	△30,693,790
当期経常外増減額	0	△4,542	4,542
税引前当期一般正味財産増減額	99,007,540	59,474,472	39,533,068
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	98,907,540	59,374,472	39,533,068
一般正味財産期首残高	3,071,741,326	3,012,366,854	59,374,472
一般正味財産期末残高	3,170,648,866	3,071,741,326	98,907,540
II 指定正味財産増減の部			
1 受取補助金等	(322,896,000)	(278,626,180)	(44,269,820)
受取堺市補助金（指定）	322,896,000	278,626,180	44,269,820
2 基本財産運用益	(2,858,917)	(3,626,558)	(△767,641)
基本財産受取利息（指定）	2,858,917	3,626,558	△767,641
3 特定資産運用益	(801,495)	(1,649,328)	(△847,833)
特定資産受取利息（指定）	540,615	1,388,448	△847,833
特定資産受取配当金（指定）	260,880	260,880	0
4 一般正味財産への振替額	(△346,731,611)	(△325,257,752)	(△21,473,859)
一般正味財産への振替額	△346,731,611	△325,257,752	△21,473,859
当期指定正味財産増減額	△20,175,199	△41,355,686	21,180,487
指定正味財産期首残高	1,294,174,702	1,335,530,388	△41,355,686
指定正味財産期末残高	1,273,999,503	1,294,174,702	△20,175,199
III 正味財産期末残高	4,444,648,369	4,365,916,028	78,732,341

正味財産増減計算書内訳表

平成25年04月01日から平成26年03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	(2,492,799)	(233,931)	(233,931)	(0)	(2,960,661)
基本財産受取利息 (一般)	2,492,799	233,931	233,931	0	2,960,661
2 特定資産運用益	(1,597,704)	(900)	(20,249)	(0)	(1,618,853)
特定資産受取利息 (一般)	1,336,824	900	20,249	0	1,357,973
特定資産受取配当金 (一般)	260,880	0	0	0	260,880
3 その他固定資産運用益	(5,477)	(684)	(684)	(0)	(6,845)
その他固定資産受取利息 (一般)	5,477	684	684	0	6,845
4 事業収益	(197,680,037)	(39,363,129)	(0)	(0)	(237,043,166)
受取事業負担金	2,370,000	0	0	0	2,370,000
受取受講料・参加料	812,600	0	0	0	812,600
受取展示出展料	2,410,000	0	0	0	2,410,000
受取受託販売手数料	19,860,561	0	0	0	19,860,561
受取販売出品料	2,400,000	0	0	0	2,400,000
受取施設使用料	65,718,050	28,307,229	0	0	94,025,279
受取施設賃貸料	0	3,480,000	0	0	3,480,000
受取レストラン料	0	7,575,900	0	0	7,575,900
受取保証料	85,896,281	0	0	0	85,896,281
受取損害金	7,395,205	0	0	0	7,395,205
保証債務貸倒引当金戻入	10,817,340	0	0	0	10,817,340
5 受取補助金等	(274,147,169)	(21,225,199)	(43,957,054)	(0)	(339,329,422)
受取堺市補助金	261,294,754	21,225,199	43,957,054	0	326,477,007
経営支援事業受託収益	1,512,000	0	0	0	1,512,000
金融事業受託収益	11,340,415	0	0	0	11,340,415
6 雑収益	(581,571)	(182,213)	(0)	(0)	(763,784)
雑収益	581,571	182,213	0	0	763,784
経常収益計	476,504,757	61,006,056	44,211,918	0	581,722,731

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) 経常費用					
1 事業費	(399,132,401)	(44,139,604)	(0)	(0)	(443,272,005)
役員報酬	4,054,330	506,791	0	0	4,561,121
給料手当	92,381,779	2,005,953	0	0	94,387,732
臨時雇賃金	19,825,772	484,646	0	0	20,310,418
賞与引当金繰入額	6,895,159	86,633	0	0	6,981,792
退職給付費用	2,696,768	77,266	0	0	2,774,034
福利厚生費	19,741,055	412,225	0	0	20,153,280
支払報酬	249,380	0	0	0	249,380
会議費	270,799	0	0	0	270,799
旅費交通費	3,266,112	18	0	0	3,266,130
通信運搬費	4,517,695	183,288	0	0	4,700,983
減価償却費	34,647,612	12,578,180	0	0	47,225,792
消耗品費	7,468,513	717,473	0	0	8,185,986
修繕費	3,725,684	1,710,099	0	0	5,435,783
印刷製本費	1,459,977	17,739	0	0	1,477,716
燃料費	422,556	0	0	0	422,556
光熱水料費	26,836,265	8,708,895	0	0	35,545,160
賃借料	19,350,070	72,716	0	0	19,422,786
保険料	1,247,982	201,238	0	0	1,449,220
諸謝金	15,705,682	0	0	0	15,705,682
租税公課	4,448,988	1,077,392	0	0	5,526,380
支払負担金	6,542,590	307,755	0	0	6,850,345
委託費	92,798,248	14,889,754	0	0	107,688,002
広告宣伝費	15,339,157	86,560	0	0	15,425,717
支払手数料	3,802,123	14,983	0	0	3,817,106
堺地域振興ファンド組合管理費	8,400,000	0	0	0	8,400,000
堺地域振興ファンド組合経費	714,320	0	0	0	714,320
保証債務貸倒引当金繰入	1,266,000	0	0	0	1,266,000
雑費	1,057,785	0	0	0	1,057,785
2 管理費	(0)	(0)	(39,443,186)	(0)	(39,443,186)
役員報酬	0	0	6,042,103	0	6,042,103
給料手当	0	0	13,229,952	0	13,229,952
臨時雇賃金	0	0	1,691,530	0	1,691,530
賞与引当金繰入額	0	0	1,168,001	0	1,168,001
退職給付費用	0	0	1,419,144	0	1,419,144
福利厚生費	0	0	3,906,937	0	3,906,937
会議費	0	0	19,951	0	19,951
旅費交通費	0	0	242,100	0	242,100
通信運搬費	0	0	327,686	0	327,686
減価償却費	0	0	483,997	0	483,997
消耗品費	0	0	679,347	0	679,347
修繕費	0	0	14,347	0	14,347
印刷製本費	0	0	38,400	0	38,400
燃料費	0	0	82,462	0	82,462
光熱水料費	0	0	389,807	0	389,807
賃借料	0	0	1,562,327	0	1,562,327
保険料	0	0	150,420	0	150,420
支払負担金	0	0	606,425	0	606,425
委託費	0	0	4,347,828	0	4,347,828
広告宣伝費	0	0	40,894	0	40,894
支払手数料	0	0	1,234,948	0	1,234,948

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
交際費	0	0	160,000	0	160,000
雑費	0	0	1,604,580	0	1,604,580
経常費用計	399,132,401	44,139,604	39,443,186	0	482,715,191
当期経常増減額	77,372,356	16,866,452	4,768,732	0	99,007,540
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
1 受取補助金	(16,594,192)	(0)	(0)	(0)	(16,594,192)
受取堺市補助金 (一般)	16,594,192	0	0	0	16,594,192
2 過年度修正益	(159,786,379)	(0)	(0)	(△159,786,379)	(0)
過年度修正益	159,786,379	0	0	△ 159,786,379	0
経常外収益計	176,380,571	0	0	△159,786,379	16,594,192
(2) 経常外費用					
1 特定資産評価損	(16,576,080)	(0)	(0)	(0)	(16,576,080)
特定資産評価損 (一般)	16,576,080	0	0	0	16,576,080
2 固定資産除却損	(18,112)	(0)	(0)	(0)	(18,112)
什器備品除却損	18,112	0	0	0	18,112
3 過年度修正損	(0)	(16,019,183)	(143,767,196)	(△159,786,379)	(0)
過年度修正損	0	16,019,183	143,767,196	△ 159,786,379	0
経常外費用計	16,594,192	16,019,183	143,767,196	△159,786,379	16,594,192
当期経常外増減額	159,786,379	△16,019,183	△143,767,196	0	0
他会計振替額	8,433,226	△8,433,226	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	245,591,961	△7,585,957	△138,998,464	0	99,007,540
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	245,591,961	△7,685,957	△138,998,464	0	98,907,540
一般正味財産期首残高	2,514,662,135	409,769,490	147,309,701	0	3,071,741,326
一般正味財産期末残高	2,760,254,096	402,083,533	8,311,237	0	3,170,648,866
II 指定正味財産増減の部					
1 受取補助金等	(257,641,636)	(26,858,902)	(38,395,462)	(0)	(322,896,000)
受取堺市補助金等 (指定)	257,641,636	26,858,902	38,395,462	0	322,896,000
2 基本財産運用益	(2,380,337)	(239,290)	(239,290)	(0)	(2,858,917)
基本財産受取利息 (指定)	2,380,337	239,290	239,290	0	2,858,917
3 特定資産運用益	(793,040)	(0)	(8,455)	(0)	(801,495)
特定資産受取利息 (指定)	532,160	0	8,455	0	540,615
特定資産受取配当金 (指定)	260,880	0	0	0	260,880
4 一般正味財産への振替額	(△281,062,323)	(△21,464,489)	(△44,204,799)	(0)	(△346,731,611)
一般正味財産への振替額	△281,062,323	△21,464,489	△44,204,799	0	△346,731,611
当期指定正味財産増減額	△20,247,310	5,633,703	△5,561,592	0	△20,175,199
指定正味財産期首残高	1,168,645,180	97,514,157	28,015,365	0	1,294,174,702
指定正味財産期末残高	1,148,397,870	103,147,860	22,453,773	0	1,273,999,503
III 正味財産期末残高	3,908,651,966	505,231,393	30,765,010	0	4,444,648,369

キャッシュ・フロー計算書

平成25年04月1日から平成26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	(2,960,755)	(3,249,304)	(△ 288,549)
基本財産利息収入	2,960,755	3,249,304	△ 288,549
② 特定資産運用収入	(825,813)	(1,120,790)	(△ 294,977)
特定資産利息収入	825,813	1,120,790	△ 294,977
③ その他固定資産運用収入	(7,002)	(6,845)	(157)
その他固定資産利息収入	7,002	6,845	157
④ 事業収入	(330,739,008)	(244,897,760)	(85,841,248)
経営支援事業収入	[2,090,000]	[2,070,000]	[20,000]
事業負担金収入	2,090,000	2,070,000	20,000
人材育成事業収入	[812,600]	[1,038,200]	[△ 225,600]
受講料・参加料収入	812,600	1,038,200	△ 225,600
需要開拓事業収入	[5,401,141]	[5,410,562]	[△ 9,421]
展示出展料収入	2,410,000	2,656,000	△ 246,000
受託販売手数料収入	2,991,141	2,754,562	236,579
伝統産業会館事業収入	[25,952,832]	[22,214,726]	[3,738,106]
受託販売手数料収入	19,364,562	15,704,726	3,659,836
販売出品料収入	2,400,000	2,420,000	△ 20,000
施設使用料収入	700,000	610,000	90,000
施設賃貸料収入	3,488,270	3,480,000	8,270
会場提供事業収入	[100,532,154]	[93,706,820]	[6,825,334]
施設使用料収入	93,103,254	86,931,320	6,171,934
レストラン収入	7,428,900	6,775,500	653,400
金融事業収入	[195,950,281]	[120,457,452]	[75,492,829]
保証料収入	42,810,712	53,167,159	△ 10,356,447
損害金収入	7,395,205	1,581,611	5,813,594
代位弁済回収金収入	145,744,364	65,708,682	80,035,682
⑤ 補助金等収入	(293,478,595)	(324,549,962)	(△ 31,071,367)
市補助金収入	281,088,180	311,934,000	△ 30,845,820
経営支援事業受託収入	0	365,780	△ 365,780
人材育成事業受託収入	1,050,000	1,050,000	0
金融事業受託収入	11,340,415	11,200,182	140,233
⑥ 雑収入	(799,379)	(1,382,558)	(△ 583,179)
受取利息収入	0	361	△ 361
雑収入	799,379	1,382,197	△ 582,818
事業活動収入計 (A)	628,810,552	575,207,219	53,603,333

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	(93,167,672)	(90,176,115)	(2,991,557)
役員報酬支出	1,520,374	1,569,733	△49,359
給料手当支出	29,666,233	28,980,689	685,544
臨時雇賃金支出	1,591,572	1,703,742	△112,170
福利厚生費支出	7,480,160	7,463,474	16,686
支払報酬支出	249,380	177,380	72,000
会議費支出	35,349	18,083	17,266
旅費交通費支出	749,840	972,290	△222,450
通信運搬費支出	1,625,976	1,738,766	△112,790
消耗品費支出	826,493	1,319,790	△493,297
修繕費支出	97,478	516,159	△418,681
印刷製本費支出	281,536	294,738	△13,202
燃料費支出	140,302	132,875	7,427
光熱水料費支出	1,472,059	1,337,167	134,892
賃借料支出	8,370,481	6,540,002	1,830,479
保険料支出	187,610	100,270	87,340
諸謝金支出	5,510,229	7,029,422	△1,519,193
租税公課支出	0	37,600	△37,600
負担金支出	1,525,634	1,432,257	93,377
委託費支出	28,662,158	27,876,357	785,801
広告宣伝費支出	2,845,605	678,280	2,167,325
支払手数料支出	321,653	257,041	64,612
雑支	7,550	0	7,550
② 人材育成事業費支出	(3,335,994)	(4,863,915)	(△1,527,921)
会議費支出	4,899	0	4,899
旅費交通費支出	85,300	11,200	74,100
通信運搬費支出	529,007	446,412	82,595
消耗品費支出	0	6,665	△6,665
賃借料支出	9,030	83,790	△74,760
諸謝金支出	959,828	1,718,223	△758,395
負担金支出	263,300	221,200	42,100
委託費支出	1,200,000	2,000,000	△800,000
広告宣伝費支出	284,630	376,425	△91,795
③ 需要開拓事業費支出	(61,637,379)	(55,842,516)	(5,794,863)
給料手当支出	15,232,513	15,675,756	△443,243
臨時雇賃金支出	1,766,906	1,692,613	74,293
福利厚生費支出	4,242,318	3,980,676	261,642
会議費支出	4,630	756	3,874
旅費交通費支出	2,329,310	904,410	1,424,900
通信運搬費支出	901,953	834,156	67,797
消耗品費支出	1,260,448	1,440,313	△179,865
修繕費支出	155,954	991,108	△835,154
印刷製本費支出	126,450	439,420	△312,970
燃料費支出	144,851	68,573	76,278
光熱水料費支出	2,874,306	2,499,868	374,438
賃借料支出	5,956,499	3,141,970	2,814,529
保険料支出	155,410	65,990	89,420
諸謝金支出	4,406,484	4,074,050	332,434

科 目	当年度	前年度	増減
租 税 公 課 支 出	8,000	2,000	6,000
負 担 金 支 出	4,044,700	4,352,700	△308,000
委 託 費 支 出	10,162,340	10,042,532	119,808
広 告 宣 伝 費 支 出	7,813,599	5,103,504	2,710,095
支 払 手 数 料 支 出	42,648	41,945	703
雑 支 出	8,060	490,176	△482,116
④ 伝統産業会館運営事業費支出	(70,748,185)	(54,704,279)	(16,043,906)
役 員 報 酬 支 出	1,013,582	1,046,489	△32,907
給 料 手 当 支 出	13,243,978	13,192,082	51,896
臨 時 雇 賃 金 支 出	15,189,429	10,534,964	4,654,465
福 利 厚 生 費 支 出	4,381,111	2,592,078	1,789,033
会 議 費 支 出	219,418	219,959	△541
旅 費 交 通 費 支 出	22,690	74,570	△51,880
通 信 運 搬 費 支 出	790,740	599,944	190,796
消 耗 品 費 支 出	4,700,263	4,887,431	△187,168
修 繕 費 支 出	1,575,945	142,317	1,433,628
印 刷 製 本 費 支 出	832,240	1,440,875	△608,635
燃 料 費 支 出	72,309	91,263	△18,954
光 熱 水 料 費 支 出	3,439,663	2,760,983	678,680
賃 借 料 支 出	3,019,126	2,797,205	221,921
保 険 料 支 出	497,250	329,210	168,040
諸 謝 金 支 出	3,928,616	3,267,332	661,284
租 税 公 課 支 出	932,900	907,100	25,800
負 担 金 支 出	160,000	190,000	△30,000
委 託 費 支 出	10,626,446	6,582,117	4,044,329
広 告 宣 伝 費 支 出	4,870,538	2,467,517	2,403,021
支 払 手 数 料 支 出	840,971	576,309	264,662
雑 支 出	390,970	4,534	386,436
⑤ イベント事業費支出	(856,560)	(3,256,282)	(△2,399,722)
会 議 費 支 出	0	11,246	△11,246
旅 費 交 通 費 支 出	0	83,600	△83,600
通 信 運 搬 費 支 出	2,560	41,020	△38,460
消 耗 品 費 支 出	0	1,266,265	△1,266,265
賃 借 料 支 出	0	8,210	△8,210
保 険 料 支 出	0	43,450	△43,450
諸 謝 金 支 出	60,000	158,200	△98,200
委 託 費 支 出	794,000	1,154,540	△360,540
広 告 宣 伝 費 支 出	0	489,751	△489,751
⑥ 会場提供事業費支出	(114,190,813)	(99,868,845)	(14,321,968)
役 員 報 酬 支 出	2,027,165	2,092,977	△65,812
給 料 手 当 支 出	14,793,155	14,893,209	△100,054
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,651,996	1,671,995	△19,999
福 利 厚 生 費 支 出	2,858,079	2,633,837	224,242
会 議 費 支 出	0	718	△718
旅 費 交 通 費 支 出	200	200	0
通 信 運 搬 費 支 出	620,826	677,182	△56,356
消 耗 品 費 支 出	4,652,614	1,559,098	3,093,516
修 繕 費 支 出	10,400,214	5,760,852	4,639,362
印 刷 製 本 費 支 出	63,790	67,154	△3,364

科 目	当年度	前年度	増減
光熱水料費支出	26,401,078	23,981,793	2,419,285
賃借料支出	212,919	272,854	△59,935
保険料支出	1,364,990	696,820	668,170
租税公課支出	1,017,500	484,200	533,300
負担金支出	1,079,025	1,111,200	△32,175
委託費支出	46,737,726	43,746,790	2,990,936
広告宣伝費支出	307,536	217,966	89,570
支払手数料支出	2,000	0	2,000
⑦ 金融事業費支出	(91,993,813)	(261,962,815)	(△169,969,002)
給料手当支出	28,015,911	28,193,601	△177,690
福利厚生費支出	2,728,901	2,952,229	△223,328
還付金支出	24,770,681	38,264,296	△13,493,615
会議費支出	35,855	35,327	528
旅費交通費支出	73,850	37,370	36,480
通信運搬費支出	265,977	315,550	△49,573
消耗品費支出	411,234	645,029	△233,795
修繕費支出	204,167	339,869	△135,702
印刷製本費支出	73,500	156,870	△83,370
燃料費支出	69,177	62,248	6,929
光熱水料費支出	928,040	842,996	85,044
賃借料支出	1,957,048	2,003,809	△46,761
保険料支出	100,840	93,460	7,380
租税公課支出	959,181	1,307,483	△348,302
負担金支出	5,100	5,100	0
委託費支出	4,104,192	4,185,714	△81,522
広告宣伝費支出	84,000	84,000	0
支払手数料支出	2,405,293	1,361,733	1,043,560
代位弁済金支出	24,800,866	181,076,131	△156,275,265
⑧ 管理費支出	(39,529,610)	(38,099,431)	(1,430,179)
役員報酬支出	6,071,259	6,107,893	△36,634
給料手当支出	14,351,712	14,192,546	159,166
臨時雇賃金支出	1,696,920	1,577,447	119,473
福利厚生費支出	4,757,547	3,944,389	813,158
会議費支出	14,851	22,138	△7,287
旅費交通費支出	242,100	99,520	142,580
通信運搬費支出	323,129	518,805	△195,676
消耗品費支出	679,347	754,634	△75,287
修繕費支出	14,347	158,905	△144,558
印刷製本費支出	34,400	113,500	△79,100
燃料費支出	80,938	79,879	1,059
光熱水料費支出	384,016	348,828	35,188
賃借料支出	1,559,624	1,574,639	△15,015
保険料支出	337,120	103,430	233,690
諸謝金支出	0	70,000	△70,000
租税公課支出	1,011,700	0	1,011,700
負担金支出	606,425	741,325	△134,900
委託費支出	4,326,273	4,440,915	△114,642
広告宣伝費支出	40,894	76,288	△35,394
支払手数料支出	1,232,428	1,195,160	37,268

科 目	当年度	前年度	増減
交 際 費 支 出	160,000	142,600	17,400
雑 支 出	1,604,580	1,836,590	△232,010
事業活動支出計 (B)	475,460,026	608,774,198	△ 133,314,172
小計 (C)=(A)-(B)	153,350,526	△ 33,566,979	186,917,505
法人税等の支払額 (D)	100,000	75,000	25,000
事業活動によるキャッシュ・フロー (C)-(D)	153,250,526	△ 33,641,979	186,892,505
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	(344,138)	(134,551,390)	(△ 134,207,252)
減価償却引当資産取崩収入	344,138	222,390	121,748
設備購入積立資産取崩収入	0	2,329,000	△ 2,329,000
代位弁済準備資産取崩収入	0	132,000,000	△ 132,000,000
② 敷金・保証金戻り収入	(2,700,000)	(2,734,000)	(△ 34,000)
保証金戻り収入	2,700,000	2,734,000	△ 34,000
③ 定期預金等払出収入	(0)	(3,803,662)	(△ 3,803,662)
定期預金払戻収入	0	3,600,000	△ 3,600,000
有価証券償還収入	0	203,662	△ 203,662
投資活動収入計	3,044,138	141,089,052	△ 138,044,914
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	(171,389,645)	(11,528,623)	(159,861,022)
退職給付引当資産取得支出	4,193,178	3,648,415	544,763
減価償却引当資産取得支出	7,696,467	7,880,208	△ 183,741
修繕積立資産取得支出	4,500,000	0	4,500,000
設備購入積立資産取得支出	34,000,000	0	34,000,000
代位弁済準備資産取得支出	121,000,000	0	121,000,000
② 固定資産取得支出	(59,358,300)	(34,904,100)	(24,454,200)
建物建設(購入)支出	58,228,800	33,085,500	25,143,300
什器備品購入支出	405,000	1,187,550	△ 782,550
ソフトウェア購入支出	724,500	631,050	93,450
③ 敷金・保証金支出	(1,833,000)	(2,700,000)	(△ 867,000)
保証金支出	1,833,000	2,700,000	△ 867,000
④ 定期預金等預入支出	(0)	(3,600,000)	(△ 3,600,000)
定期預金預入支出	0	3,600,000	△ 3,600,000
投資活動支出計	232,580,945	52,732,723	179,848,222
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 229,536,807	88,356,329	△ 317,893,136
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	△ 76,286,281	54,714,350	△ 131,000,631
V 現金及び現金同等物の期首残高	181,327,276	126,612,926	54,714,350
VI 現金及び現金同等物の期末残高	105,040,995	181,327,276	△ 76,286,281

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、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. 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	150,536	53,593	43,350	160,779
有価証券（政保債）	99,941,174	0	29,413	99,911,761
有価証券（国債）	677,908,290	43,350	24,180	677,927,460
小 計	778,000,000	96,943	96,943	778,000,000
特定資産				
土地	114,000,000	0	0	114,000,000
建物	847,034,037	32,248,650	40,644,838	838,637,849
構築物	31,019,142	0	3,140,603	27,878,539
什器備品	7,382,077	930,000	2,091,713	6,220,364
ソフトウェア	1,378,671	0	595,822	782,849
堺地域振興ファンド出資金	257,009,080	793,040	25,690,400	232,111,720
退職給付引当資産	68,496,390	4,193,178		72,689,568
減価償却引当資産	27,166,623	7,696,467	344,138	34,518,952
修繕積立資産	0	4,500,000	0	4,500,000
設備購入積立資産	9,532,374	34,000,000	0	43,532,374
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	1,285,000,000	121,000,000		1,406,000,000
基本財産準備資産	307,386,400	23,018	23,018	307,386,400
小 計	2,959,004,794	205,384,353	72,530,532	3,091,858,615
合 計	3,737,004,794	205,481,296	72,627,475	3,869,858,615

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	160,779	(160,779)	—	—
有価証券(政保債)	99,911,761	(99,911,761)	—	—
有価証券(国債)	677,927,460	(533,427,460)	(144,500,000)	—
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	838,637,849	(256,266,532)	(582,371,317)	—
構築物	27,878,539	(11,284,368)	(16,594,171)	—
什器備品	6,220,364	(5,151,992)	(1,068,372)	—
ソフトウェア	782,849	(782,849)	—	—
堺地域振興ファンド出資金	232,111,720	(232,111,720)	—	—
退職給付引当資産	72,689,568	—	—	(72,689,568)
減価償却引当資産	34,518,952	(11,369,668)	(23,149,284)	—
修繕積立資産	4,500,000	—	(4,500,000)	—
設備購入積立資産	43,532,374	(9,532,374)	(34,000,000)	—
預り保証金引当資産	3,600,000	—	—	(3,600,000)
代位弁済準備資産	1,406,000,000	—	(1,164,878,455)	(241,121,545)
基本財産準備資産	307,386,400	—	(307,386,400)	—
小 計	3,091,858,615	(640,499,503)	(2,133,947,999)	(317,411,113)
合 計	3,869,858,615	(1,273,999,503)	(2,278,447,999)	(317,411,113)

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	1,128,111,404	289,473,555	838,637,849
構築物	55,823,568	27,945,029	27,878,539
什器備品(特定資産)	22,522,760	16,302,396	6,220,364
什器備品(その他固定資産)	708,640	708,639	1
ソフトウェア(特定資産)	3,311,400	2,528,551	782,849
ソフトウェア(その他固定資産)	7,554,750	4,568,812	2,985,938
合 計	1,218,032,522	341,526,982	876,505,540

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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
政府保証債			
30回政府保証地方公共団体金融機構債券(10年)	100,206,500	103,720,000	3,513,500
国債			
60回利付国庫債券(20年)	100,218,250	107,380,000	7,161,750
第316回利付国債(2年)	884,900,000	884,935,396	35,396
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	1,125,324,750	1,096,035,396	10,710,646

※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。

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						
堺市公益財団法人堺市産業振興センター事業補助金	堺市	393,323,513	322,896,000	337,700,450	378,519,063	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	267,351,189	0	5,370,749	261,980,440	指定正味財産
合計		660,674,702	322,896,000	343,071,199	640,499,503	

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)

内 容	価 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	2,858,917
特定資産受取利息	540,615
特定資産受取配当金	260,880
減価償却費計上による振替額	13,264,433
特定資産(指定)取崩による振替額	266,250
目的達成による指定解除額	312,946,324
経常外収益への振替額	
特定資産評価損失計上等による振替額	16,594,192
合計	346,731,611

8. 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	719,496	現金	68,700
小口現金	571,400	小口現金	566,765
普通預金	180,036,380	普通預金	104,405,530
現金及び現金同等物	181,327,276	現金及び現金同等物	105,040,995

(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。

9. その他

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。

経常外損益

過年度修正損益は、固定資産等公益認定に係る収益案分率を補正した額等を計上している。

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	114,961,123	579,000	36,280,701	※1 11,396,340	67,863,082
賞与引当金	8,033,883	8,149,793	8,033,883	0	8,149,793
長期保証債務貸倒引当金	115,164,800	1,266,000	0	0	116,430,800
退職給付引当金	68,496,390	4,193,178	0	0	72,689,568
合 計	306,656,196	14,187,971	44,314,584	11,396,340	265,133,243

※1 代位弁済金の回収等による減少である。

財産目録

平成26年03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	635,465
預金	普通預金 株三菱東京UFJ銀行堺支店	運転資金として	104,405,530
貯蔵品	堺市場区材木町西1-1-30	東北支援事業物産市商品	445,597
未収入金	堺市他に対する未収入金	事業受託料収入他	5,285,584
前払費用	平成26年度火災保険料等に対する前払額	平成26年度火災保険料等に対する前払い分	1,060,080
短期保証債務見返	融資保証50件に対するもの	短期保証債務の見返勘定	195,265,000
流動資産合計			307,097,256
(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。	160,779
有価証券(政債)	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。	99,911,761
有価証券(国債)	第316回利付国債他	公益目的保有財産であり、運用益を金融支援事業等の財源として使用している。	677,927,460
特定資産			
土地	618.18㎡ 堺市場区材木町西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。	114,000,000
建物	8523.37㎡ 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。	838,637,849
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。	27,878,539
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。	6,220,364
ソフトウェア	会計処理ソフトウェア他	経営支援・会場提供・伝統産業会館運営及び管理部門の運営に使用している。	782,849
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	経営支援事業の一環である中小企業の株式公開支援として出資を行っている。	232,111,720
退職給付引当資産	定期預金 株三菱東京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	72,689,568
減価償却引当資産	定期預金 株三菱東京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	34,518,952
修繕積立資産	定期預金 株三菱東京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	4,500,000
設備購入積立資産	普通預金 株三菱東京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	34,000,000
	定期預金 株三菱東京UFJ銀行堺支店	同上	9,532,374
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	3,600,000
代位弁済準備資産	普通預金 株三菱東京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	166,000,000
	定期預金 株三菱東京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
	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預金	40,000,000
基本財産準備資産	普通預金 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	486,400
	第316回利付国債	同上	306,900,000

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	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。
	什器備品	シュレッダー1台	金融支援事業に使用している
	ソフトウェア	融資斡旋管理システム	金融支援事業に使用している
	電話加入権	072-255-3311他	センター使用の回線の権利を有している。
	代位弁済金	代位弁済金25件の残債権	求償債権残元金合計額
	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
	保証金	大阪地方裁判所堺支部他2件	民事執行予納金2件分他
	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、運用益を経営支援・会場提供等事業及び管理費に使用している。
	有価証券(国債)	第60回国債(20年)	同上
	長期保証債務見返	融資保証532件に対するもの	長期保証債務の見返勘定
固定資産合計			798,999,290
資産合計			11,415,150,867
(流動負債)	未払金	堺打刃物普及雑誌PR業務代金等に対する未払額	堺打刃物普及雑誌PR業務代金及び3月分経費等の未払い分 他
	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
	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
	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
	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
	短期前受保証料	融資保証579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
	短期保証債務	融資保証50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
	未払法人税等	平成25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
流動負債合計			44,514,770
(固定負債)	長期前受保証料	融資保証530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
	長期保証債務	融資保証532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
	保証債務貸倒引当金	融資保証先27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
	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
	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
固定負債合計			32,578,755
負債合計			360,838,622
正味財産			6,916,761,132
			7,277,599,754
			4,444,648,369

損 益 計 算 書 (収益事業)

(自平成25年4月1日 至平成26年3月31日)

(単位：円)

経 常 損 益 の 部

I 営業損益の部

1 売 上 高

収益事業収入	28,175,019	
事業補助金収入	16,102,328	44,277,347

2 売 上 原 価

会場提供事業費	27,070,118	
伝統産業会館事業費	267,558	27,337,676
売 上 総 利 益		16,939,671

3 販売費及び一般管理費

役員報酬	141,359	
給料手当	332,817	
臨時雇賃金	39,558	
福利厚生費	94,869	
会議費	1,710	
旅費交通費	20,791	
通信運搬費	28,141	
消耗品費	58,344	
修繕費	1,231	
印刷製本費	3,295	
燃料費	7,077	
光熱水料費	33,463	
賃借料	134,186	
保険料	12,921	
負担金	52,086	
委託費	373,471	
広告宣伝費	3,511	
支払手数料	106,058	
交際費	13,744	
雑支出	137,830	
減価償却費	5,503,622	7,100,084
営 業 利 益		9,839,587

II 営業外損益の部

1 営業外収益

雑収入	169,909	169,909
経 常 利 益		10,009,496

特 別 損 益 の 部

1 特 別 利 益

受贈益	7,251,628	7,251,628
税引前当期純利益		17,261,124
法人税、住民税及び事業税		100,000
当期純利益		17,161,124
前期繰越利益		1,195,956,161
当期未処分利益		1,213,117,285

利益金処分計算書

I. 当期未処分利益金 (単位：円)

前期繰越利益金 1,195,956,161

当期利益 17,161,124

合 計 1,213,117,285

II. 利益金処分数額 0

III. 次期繰越利益金 1,213,117,285

公益財団法人堺市産業振興センター

〒591-8025 堺市北区長曾根町183-5

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

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