

平成28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28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	24
* 財産目録	25

# 資金収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
① 基本財産運用収入	( 2,878,000 )	( 2,439,889 )	( 438,111 )	
基本財産利息収入	2,878,000	2,439,889	438,111	
② 特定資産運用収入	( 788,000 )	( 240,487 )	( 547,513 )	
特定資産利息収入	788,000	240,487	547,513	
③ 事業収入	( 523,181,000 )	( 204,656,934 )	( 318,524,066 )	
<b>経営支援事業収入</b>	[ 2,090,000 ]	[ 2,160,000 ]	[ Δ 70,000 ]	
事業負担金収入	2,090,000	2,160,000	Δ 70,000	
<b>人材育成事業収入</b>	[ 1,047,000 ]	[ 1,108,500 ]	[ Δ 61,500 ]	
受講料・参加料収入	1,047,000	1,108,500	Δ 61,500	
<b>需要開拓事業収入</b>	[ 2,863,000 ]	[ 3,398,387 ]	[ Δ 535,387 ]	
事業負担金収入	800,000	800,000	0	
展示出展料収入	1,220,000	1,538,910	Δ 318,910	
受託販売手数料収入	843,000	1,059,477	Δ 216,477	
<b>伝統産業会館運営事業収入</b>	[ 27,648,000 ]	[ 28,723,033 ]	[ Δ 1,075,033 ]	
受託販売手数料収入	20,842,000	21,869,373	Δ 1,027,373	
販売出品料収入	2,600,000	2,652,240	Δ 52,240	
施設使用料収入	627,000	622,180	4,820	
施設賃貸料収入	3,579,000	3,579,240	Δ 240	
<b>会場提供事業収入</b>	[ 110,663,000 ]	[ 112,890,990 ]	[ Δ 2,227,990 ]	
施設使用料収入	103,420,000	105,294,090	Δ 1,874,090	
レストラン収入	7,243,000	7,596,900	Δ 353,900	
<b>金融支援事業収入</b>	[ 378,870,000 ]	[ 56,376,024 ]	[ 322,493,976 ]	
保証料収入	123,750,000	20,902,141	102,847,859	
損害金収入	120,000	6,263,675	Δ 6,143,675	
代位弁済回収金収入	255,000,000	29,210,208	225,789,792	
④ 補助金等収入	( 353,438,000 )	( 342,539,854 )	( 10,898,146 )	
市補助金収入	340,574,000	329,350,442	11,223,558	
民間協賛金収入	0	500,000	Δ 500,000	
経営支援事業受託収入	1,664,000	1,512,000	152,000	
金融支援事業受託収入	11,200,000	11,177,412	22,588	
⑤ 雑収入	( 1,905,000 )	( 1,999,933 )	( Δ 94,933 )	
受取利息収入	2,000	2,952	Δ 952	
雑収入	1,903,000	1,996,981	Δ 93,981	
<b>事業活動収入計 (A)</b>	<b>882,190,000</b>	<b>551,877,097</b>	<b>330,312,903</b>	

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
<b>2. 事業活動支出</b>				
① 経営支援事業費支出	( 104,838,000 )	( 100,823,287 )	( 4,014,713 )	
役員報酬支出	1,639,000	1,618,878	20,122	
給料手当支出	37,850,000	37,557,872	292,128	
臨時雇賃金支出	2,098,000	1,993,268	104,732	
福利厚生費支出	8,655,000	8,589,977	65,023	
会議費支出	55,000	45,126	9,874	
旅費交通費支出	1,131,000	1,049,858	81,142	
通信運搬費支出	864,000	844,976	19,024	
消耗品費支出	1,128,000	1,034,390	93,610	
修繕費支出	383,000	125,349	257,651	
印刷製本費支出	312,000	225,958	86,042	
燃料費支出	280,000	136,873	143,127	
光熱水料費支出	1,419,000	1,066,705	352,295	
賃借料支出	9,505,000	9,400,343	104,657	
保険料支出	355,000	230,881	124,119	
諸謝金支出	2,173,000	1,945,000	228,000	
租税公課支出	16,000	4,000	12,000	
負担金支出	537,000	467,140	69,860	
委託費支出	32,744,000	31,638,653	1,105,347	
広告宣伝費支出	3,273,000	2,528,536	744,464	
支払手数料支出	371,000	295,687	75,313	
雑 支 出	50,000	23,817	26,183	
② 人材育成事業費支出	( 6,171,000 )	( 5,473,647 )	( 697,353 )	
会議費支出	2,000	1,080	920	
旅費交通費支出	107,000	2,470	104,530	
通信運搬費支出	272,000	257,673	14,327	
消耗品費支出	69,000	2,289	66,711	
諸謝金支出	1,454,000	1,107,300	346,700	
租税公課支出	10,000	0	10,000	
負担金支出	270,000	185,500	84,500	
委託費支出	3,744,000	3,697,555	46,445	
広告宣伝費支出	243,000	219,780	23,220	
③ 需要開拓事業費支出	( 81,140,000 )	( 80,043,503 )	( 1,096,497 )	
給料手当支出	21,984,000	21,824,872	159,128	
臨時雇賃金支出	2,264,000	2,176,468	87,532	
福利厚生費支出	5,730,000	5,668,236	61,764	
会議費支出	13,000	1,155	11,845	
旅費交通費支出	2,500,000	2,489,292	10,708	
通信運搬費支出	1,892,000	1,759,543	132,457	
消耗品費支出	3,991,000	3,969,247	21,753	
修繕費支出	313,000	273,676	39,324	
印刷製本費支出	33,000	28,264	4,736	
燃料費支出	116,000	78,449	37,551	
光熱水料費支出	2,704,000	2,629,203	74,797	
賃借料支出	5,948,000	5,904,183	43,817	
保険料支出	203,000	137,035	65,965	
諸謝金支出	3,281,000	3,232,280	48,720	
租税公課支出	236,000	160,500	75,500	

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
負 担 金 支 出	2,324,000	2,230,799	93,201	
支 払 助 成 金 支 出	4,800,000	4,800,000	0	
委 託 費 支 出	11,949,000	11,940,524	8,476	
広 告 宣 伝 費 支 出	10,173,000	10,170,898	2,102	
支 払 手 数 料 支 出	676,000	559,674	116,326	
雑 支 出	10,000	9,205	795	
<b>④ 伝統産業会館運営事業費支出</b>	<b>( 73,173,000 )</b>	<b>( 70,186,514 )</b>	<b>( 2,986,486 )</b>	
役 員 報 酬 支 出	1,093,000	1,079,252	13,748	
給 料 手 当 支 出	11,070,000	10,931,825	138,175	
臨 時 雇 賃 金 支 出	14,575,000	14,230,329	344,671	
福 利 厚 生 費 支 出	3,458,000	3,266,432	191,568	
会 議 費 支 出	182,000	163,736	18,264	
旅 費 交 通 費 支 出	104,000	52,184	51,816	
通 信 運 搬 費 支 出	1,061,000	1,060,501	499	
消 耗 品 費 支 出	2,880,000	2,879,591	409	
修 繕 費 支 出	2,801,000	2,790,072	10,928	
印 刷 製 本 費 支 出	737,000	481,886	255,114	
燃 料 費 支 出	66,000	50,593	15,407	
光 熱 水 料 費 支 出	3,564,000	3,379,135	184,865	
賃 借 料 支 出	3,530,000	2,760,189	769,811	
保 險 料 支 出	458,000	381,340	76,660	
諸 謝 金 支 出	4,266,000	4,219,000	47,000	
租 税 公 課 支 出	1,001,000	905,600	95,400	
負 担 金 支 出	414,000	206,500	207,500	
委 託 費 支 出	15,183,000	14,912,484	270,516	
広 告 宣 伝 費 支 出	5,166,000	5,161,808	4,192	
支 払 手 数 料 支 出	1,453,000	1,187,723	265,277	
雑 支 出	111,000	86,334	24,666	
<b>⑤ 会場提供事業費支出</b>	<b>( 134,717,000 )</b>	<b>( 133,433,305 )</b>	<b>( 1,283,695 )</b>	
役 員 報 酬 支 出	2,186,000	2,158,504	27,496	
給 料 手 当 支 出	21,434,000	21,215,030	218,970	
臨 時 雇 賃 金 支 出	2,379,000	2,243,792	135,208	
福 利 厚 生 費 支 出	3,816,000	3,733,056	82,944	
会 議 費 支 出	4,000	1,443	2,557	
旅 費 交 通 費 支 出	20,000	16,992	3,008	
通 信 運 搬 費 支 出	827,000	820,655	6,345	
消 耗 品 費 支 出	5,660,000	5,652,578	7,422	
修 繕 費 支 出	7,435,000	7,386,100	48,900	
印 刷 製 本 費 支 出	6,000	3,946	2,054	
燃 料 費 支 出	16,000	7,961	8,039	
光 熱 水 料 費 支 出	25,354,000	25,120,149	233,851	
賃 借 料 支 出	907,000	866,819	40,181	
保 險 料 支 出	620,000	605,786	14,214	
諸 謝 金 支 出	74,000	73,900	100	
租 税 公 課 支 出	6,197,000	6,191,750	5,250	
負 担 金 支 出	1,172,000	1,152,180	19,820	
委 託 費 支 出	55,606,000	55,244,893	361,107	
広 告 宣 伝 費 支 出	598,000	574,537	23,463	
支 払 手 数 料 支 出	404,000	363,234	40,766	
雑 支 出	2,000	0	2,000	

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
<b>⑥ 金融支援事業費支出</b>	<b>( 433,824,000 )</b>	<b>( 93,948,199 )</b>	<b>( 339,875,801 )</b>	
給料手当支出	35,702,000	27,527,307	8,174,693	
臨時雇賃金支出	2,241,000	1,785,484	455,516	
福利厚生費支出	4,820,000	3,444,064	1,375,936	
還付金支出	66,250,000	19,132,245	47,117,755	
会議費支出	437,000	61,843	375,157	
旅費交通費支出	595,000	147,317	447,683	
通信運搬費支出	1,235,000	282,737	952,263	
消耗品費支出	1,237,000	1,104,941	132,059	
修繕費支出	590,000	149,185	440,815	
印刷製本費支出	528,000	63,572	464,428	
燃料費支出	361,000	17,504	343,496	
光熱水料費支出	1,293,000	871,390	421,610	
賃借料支出	2,516,000	684,142	1,831,858	
保険料支出	205,000	103,839	101,161	
諸謝金支出	360,000	0	360,000	
租税公課支出	2,483,000	198,860	2,284,140	
負担金支出	414,000	80,840	333,160	
委託費支出	7,342,000	5,491,234	1,850,766	
広告宣伝費支出	564,000	90,092	473,908	
支払手数料支出	4,636,000	1,100,025	3,535,975	
代位弁済金支出	300,000,000	31,611,578	268,388,422	
雑支出	15,000	0	15,000	
<b>⑦ 管理費支出</b>	<b>( 15,521,000 )</b>	<b>( 15,075,871 )</b>	<b>( 445,129 )</b>	
役員報酬支出	6,329,000	6,318,406	10,594	
給料手当支出	1,601,000	1,583,571	17,429	
臨時雇賃金支出	181,000	172,144	8,856	
福利厚生費支出	1,934,000	1,858,303	75,697	
会議費支出	41,000	21,195	19,805	
旅費交通費支出	293,000	203,904	89,096	
通信運搬費支出	101,000	40,643	60,357	
消耗品費支出	63,000	61,650	1,350	
修繕費支出	70,000	36,348	33,652	
印刷製本費支出	21,000	12,728	8,272	
燃料費支出	12,000	2,653	9,347	
光熱水料費支出	369,000	360,576	8,424	
賃借料支出	153,000	143,651	9,349	
保険料支出	196,000	192,259	3,741	
諸謝金支出	109,000	103,400	5,600	
租税公課支出	1,000	0	1,000	
負担金支出	304,000	267,380	36,620	
委託費支出	871,000	870,830	170	
広告宣伝費支出	4,000	3,692	308	
支払手数料支出	780,000	769,122	10,878	
交際費支出	160,000	133,000	27,000	
雑支出	1,928,000	1,920,416	7,584	
<b>事業活動支出計 (B)</b>	<b>849,384,000</b>	<b>498,984,326</b>	<b>350,399,674</b>	
<b>小計 (C)=(A)-(B)</b>	<b>32,806,000</b>	<b>52,892,771</b>	<b>△20,086,771</b>	
<b>法人税等の支払額 (D)</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	
<b>事業活動収支差額 (C)-(D)</b>	<b>32,706,000</b>	<b>52,792,771</b>	<b>△20,086,771</b>	

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
① 特定資産取崩収入	( 333,742,000 )	( 60,290,827 )	( 273,451,173 )	
減価償却引当資産取崩収入	0	3,048,827	△ 3,048,827	
設備購入積立資産取崩収入	27,242,000	27,242,000	0	
代位弁済準備資産取崩収入	306,500,000	30,000,000	276,500,000	
② 敷金・保証金戻り収入	( 5,500,000 )	( 0 )	( 5,500,000 )	
保証金戻り収入	5,500,000	0	5,500,000	
<b>投資活動収入計</b>	<b>339,242,000</b>	<b>60,290,827</b>	<b>278,951,173</b>	
<b>2. 投資活動支出</b>				
① 特定資産取得支出	( 336,589,000 )	( 81,431,976 )	( 255,157,024 )	
退職給付引当資産取得支出	5,871,000	5,822,705	48,295	
減価償却引当資産取得支出	8,333,000	8,227,628	105,372	
修繕積立資産取得支出	16,005,000	16,001,643	3,357	
設備購入積立資産取得支出	51,380,000	51,380,000	0	
代位弁済準備資産取得支出	255,000,000	0	255,000,000	
② 固定資産取得支出	( 33,675,000 )	( 28,931,712 )	( 4,743,288 )	
建物建設(購入)支出	17,528,000	16,231,752	1,296,248	
構築物建設支出	800,000	799,200	800	
什器備品購入支出	12,039,000	11,393,160	645,840	
ソフトウェア購入支出	3,308,000	507,600	2,800,400	
③ 敷金・保証金支出	( 5,500,000 )	( 1,800,000 )	( 3,700,000 )	
保証金支出	5,500,000	1,800,000	3,700,000	
<b>投資活動支出計</b>	<b>375,764,000</b>	<b>112,163,688</b>	<b>263,600,312</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 36,522,000</b>	<b>△ 51,872,861</b>	<b>15,350,861</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>				
財務活動収入計	0	0	0	
<b>2. 財務活動支出</b>				
① リース債務返済支出	( 1,405,000 )	( 1,354,332 )	( 50,668 )	
リース債務返済支出	1,405,000	1,354,332	50,668	
<b>財務活動支出計</b>	<b>1,405,000</b>	<b>1,354,332</b>	<b>50,668</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>△ 1,405,000</b>	<b>△ 1,354,332</b>	<b>△ 50,668</b>	
<b>IV 予備費支出</b>	<b>3,300,000</b>	<b>0</b>	<b>3,300,000</b>	
当期収支差額	△ 8,521,000	△ 434,422	△ 8,086,578	
前期繰越収支差額	30,813,000	30,813,800	△ 800	
次期繰越収支差額	22,292,000	30,379,378	△ 8,087,378	

## 資金収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預貯金、有価証券、定期預金、貯蔵品、未収入金・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	768,881	677,314
普通預金	321,688,136	104,261,773
有価証券	185,874	0
定期預金	20,000,000	20,000,000
貯蔵品	65,990	47,736
未収入金	5,320,096	6,542,788
前払費用	904,430	3,892,460
合 計	348,933,407	135,422,071
未払金	273,431,955	55,469,527
前受金	35,980,610	39,270,460
預り金	1,664,386	3,455,574
受託販売預り金	6,942,656	6,747,132
未払法人税等	100,000	100,000
合 計	318,119,607	105,042,693
次期繰越収支差額	30,813,800	30,379,378



## 貸借対照表

平成29年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	205,644	191,611	14,033
小口現金	471,670	577,270	△105,600
普通預金	104,261,773	321,688,136	△217,426,363
有価証券(国債)	0	185,874	△185,874
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
貯蔵品	47,736	65,990	△18,254
未収入金	6,542,788	5,320,096	1,222,692
前払費用	3,892,460	904,430	2,988,030
短期保証債務見返	79,385,000	78,199,800	1,185,200
<b>流動資産合計</b>	<b>214,807,071</b>	<b>427,133,207</b>	<b>△212,326,136</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産普通預金	321,558	389,319	△67,761
基本財産定期預金	578,000,000	0	578,000,000
基本財産有価証券(政保債)	99,823,522	99,852,935	△29,413
基本財産有価証券(国債)	99,854,920	677,757,746	△577,902,826
<b>基本財産合計</b>	<b>778,000,000</b>	<b>778,000,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
土地	114,000,000	114,000,000	0
建物	791,208,216	824,304,396	△33,096,180
構築物	21,340,897	22,458,026	△1,117,129
什器備品	14,134,513	8,315,295	5,819,218
ソフトウェア	31,555	239,581	△208,026
代位弁済金	250,415,128	248,013,758	2,401,370
代位弁済金貸倒引当金	△88,466,798	△98,184,443	9,717,645
有価証券(政保債)	294,478	294,565	△87
有価証券(国債)	290,580	290,650	△70
退職給付引当資産	79,452,749	73,630,044	5,822,705
減価償却引当資産	54,499,057	49,320,256	5,178,801
修繕積立資産	41,441,643	25,440,000	16,001,643
設備購入積立資産	141,553,087	117,415,087	24,138,000
預り保証金引当資産	3,600,000	3,600,000	0
代位弁済準備資産	1,326,000,000	1,356,000,000	△30,000,000
基本財産準備資産	307,386,400	307,386,400	0
<b>特定資産合計</b>	<b>3,057,181,505</b>	<b>3,052,523,615</b>	<b>4,657,890</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
地上権	798,999,290	798,999,290	0
什器備品	4,238,631	1,308,367	2,930,264
リース資産	9,999,612	3,421,440	6,578,172
ソフトウェア	3,269,685	4,226,255	△956,570
建設仮勘定	0	1,296,000	△1,296,000
電話加入権	0	883,032	△883,032
保証金	1,833,000	33,000	1,800,000
長期保証債務見返	3,255,153,149	4,290,849,749	△1,035,696,600
<b>その他固定資産合計</b>	<b>4,073,493,367</b>	<b>5,101,017,133</b>	<b>△1,027,523,766</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>7,908,674,872</b>	<b>8,931,540,748</b>	<b>△1,022,865,876</b>
<b>資産合計</b>	<b>8,123,481,943</b>	<b>9,358,673,955</b>	<b>△1,235,192,012</b>

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	55,469,527	273,431,955	△217,962,428
前受金	39,270,460	35,980,610	3,289,850
預り金	3,455,574	1,664,386	1,791,188
受託販売預り金	6,747,132	6,942,656	△195,524
賞与引当金	9,085,285	9,252,568	△167,283
短期前受保証料	29,127,194	42,331,601	△13,204,407
短期保証債務	79,385,000	78,199,800	1,185,200
未払法人税等	100,000	100,000	0
<b>流動負債合計</b>	<b>222,640,172</b>	<b>447,903,576</b>	<b>△225,263,404</b>
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	9,999,612	3,421,440	6,578,172
長期前受保証料	56,756,746	83,850,218	△27,093,472
長期保証債務	3,255,153,149	4,290,849,749	△1,035,696,600
長期保証債務貸倒引当金	88,989,349	100,146,349	△11,157,000
退職給付引当金	79,452,749	73,630,044	5,822,705
預り保証金	3,600,000	3,600,000	0
<b>固定負債合計</b>	<b>3,493,951,605</b>	<b>4,555,497,800</b>	<b>△1,061,546,195</b>
<b>負債合計</b>	<b>3,716,591,777</b>	<b>5,003,401,376</b>	<b>△1,286,809,599</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	<b>1,037,401,738</b>	<b>1,044,176,187</b>	<b>△6,774,449</b>
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	403,404,530	410,676,187	△7,271,657
民間協賛金	497,208	0	497,208
<b>指定正味財産合計</b>	<b>1,037,401,738</b>	<b>1,044,176,187</b>	<b>△6,774,449</b>
（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）	（ 403,901,738 ）	（ 410,676,187 ）	（ △6,774,449 ）
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>3,369,488,428</b>	<b>3,311,096,392</b>	<b>58,392,036</b>
（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）	（ 2,484,343,078 ）	（ 2,438,435,565 ）	（ 45,907,513 ）
<b>正味財産合計</b>	<b>4,406,890,166</b>	<b>4,355,272,579</b>	<b>51,617,587</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>8,123,481,943</b>	<b>9,358,673,955</b>	<b>△1,235,192,012</b>

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>1 基本財産運用益</b>	( 2,439,889 )	( 2,856,906 )	( Δ417,017 )
基本財産受取利息 (一般)	2,439,889	2,856,906	Δ417,017
<b>2 特定資産運用益</b>	( 240,330 )	( 966,058 )	( Δ725,728 )
特定資産受取利息 (一般)	240,330	966,058	Δ725,728
<b>3 事業収益</b>	( 217,487,005 )	( 216,863,671 )	( Δ623,334 )
受取事業負担金	2,960,000	2,420,000	540,000
受取受講料・参加料	1,108,500	1,133,800	Δ25,300
受取展示出展料	1,538,910	2,467,460	Δ928,550
受取受託販売手数料	22,928,850	26,082,294	Δ3,153,444
受取販売出品料	2,652,240	2,636,820	15,420
受取施設使用料	105,916,270	104,366,855	1,549,415
受取施設賃貸料	3,579,240	3,579,240	0
受取レストラン料	7,596,900	7,259,600	337,300
受取保証料	42,067,775	56,291,172	Δ14,223,397
受取損害金	6,263,675	3,999,979	2,263,696
保証債務貸倒引当金戻入	11,157,000	6,626,451	4,530,549
代位弁済貸倒引当金戻入	9,717,645	0	9,717,645
<b>4 受取補助金等</b>	( 345,100,011 )	( 360,996,100 )	( Δ15,896,089 )
受取堺市補助金	332,407,807	347,925,133	Δ15,517,326
受取民間協賛金	2,792	0	2,792
経営支援事業受託収益	1,512,000	1,512,000	0
金融支援事業受託収益	11,177,412	11,558,967	Δ381,555
<b>5 雑収益</b>	( 1,999,933 )	( 1,310,642 )	( Δ689,291 )
受取利息	2,952	3,947	Δ995
雑収益	1,996,981	1,306,695	690,286
<b>経常収益計</b>	<b>567,267,168</b>	<b>582,993,377</b>	<b>Δ15,726,209</b>

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>1 事業費</b>	<b>( 491,354,594 )</b>	<b>( 521,897,794 )</b>	<b>( △30,543,200 )</b>
役員報酬	4,856,634	4,580,829	275,805
給料手当	111,315,132	110,144,844	1,170,288
臨時雇賃金	22,429,341	21,547,493	881,848
賞与引当金繰入額	8,945,168	9,123,108	△177,940
退職給付費用	4,880,441	688,709	4,191,732
福利厚生費	23,320,431	22,900,115	420,316
会議費	274,383	264,542	9,841
旅費交通費	3,758,113	2,590,515	1,167,598
通信運搬費	5,026,085	5,222,364	△196,279
減価償却費	53,487,461	52,404,269	1,083,192
消耗品費	14,643,036	13,968,532	674,504
修繕費	10,724,382	13,591,140	△2,866,758
印刷製本費	803,626	1,203,579	△399,953
燃料費	291,380	361,410	△70,030
光熱水料費	33,066,582	34,352,944	△1,286,362
賃借料	19,615,676	18,647,202	968,474
保険料	1,458,881	1,643,713	△184,832
諸謝金	10,577,480	13,272,380	△2,694,900
租税公課	7,460,710	8,903,132	△1,442,422
支払負担金	4,322,959	4,730,226	△407,267
支払助成金	4,800,000	0	4,800,000
委託費	122,925,343	123,656,046	△730,703
広告宣伝費	18,745,651	17,689,509	1,056,142
支払手数料	3,506,343	3,528,587	△22,244
堺地域振興ファンド組合管理費	0	8,640,000	△8,640,000
堺地域振興ファンド組合経費	0	542,080	△542,080
代位弁済貸倒引当金繰入	0	27,631,606	△27,631,606
雑費	119,356	68,920	50,436
<b>2 管理費</b>	<b>( 16,537,506 )</b>	<b>( 14,558,551 )</b>	<b>( 1,978,955 )</b>
役員報酬	6,318,406	6,258,061	60,345
給料手当	1,471,957	482,761	989,196
臨時雇賃金	172,144	172,394	△250
賞与引当金繰入額	140,117	129,460	10,657
退職給付費用	942,264	75,328	866,936
福利厚生費	1,840,457	1,587,853	252,604
会議費	21,195	23,274	△2,079
旅費交通費	203,904	240,220	△36,316
通信運搬費	40,643	41,401	△758
減価償却費	508,714	378,970	129,744
消耗品費	61,650	90,945	△29,295
修繕費	36,348	50,856	△14,508
印刷製本費	12,728	13,446	△718
燃料費	2,653	4,309	△1,656
光熱水料費	360,576	370,821	△10,245
賃借料	143,651	186,410	△42,759
保険料	192,259	196,947	△4,688

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
諸謝金	103,400	372,600	△269,200
支払負担金	267,380	371,010	△103,630
委託費	870,830	782,282	88,548
広告宣伝費	3,692	3,692	0
支払手数料	769,122	928,423	△159,301
交際費	133,000	150,900	△17,900
雑費	1,920,416	1,646,188	274,228
<b>経常費用計</b>	<b>507,892,100</b>	<b>536,456,345</b>	<b>△28,564,245</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>59,375,068</b>	<b>46,537,032</b>	<b>12,838,036</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
<b>1 受取補助金</b>	<b>( 4,214,292 )</b>	<b>( 143,641,784 )</b>	<b>( △139,427,492 )</b>
受取堺市補助金(一般)	4,214,292	143,641,784	△139,427,492
<b>2 特定資産評価益</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 59,531,558 )</b>	<b>( △59,531,558 )</b>
特定資産評価益	0	59,531,558	△59,531,558
<b>3 退職給付引当金戻入</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 108,863 )</b>	<b>( △108,863 )</b>
退職給付引当金戻入	0	108,863	△108,863
<b>経常外収益計</b>	<b>4,214,292</b>	<b>203,282,205</b>	<b>△199,067,913</b>
<b>(2) 経常外費用</b>			
<b>1 固定資産除却損</b>	<b>( 5,097,324 )</b>	<b>( 6,742 )</b>	<b>( 5,090,582 )</b>
建物除却損	4,174,571	0	4,174,571
什器備品除却損	39,721	6,742	32,979
電話加入権除却損	883,032	0	883,032
<b>2 補助金返還損</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 203,166,600 )</b>	<b>( △203,166,600 )</b>
堺地域振興ファンド補助金返還損	0	203,166,600	△203,166,600
<b>経常外費用計</b>	<b>5,097,324</b>	<b>203,173,342</b>	<b>△198,076,018</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△883,032</b>	<b>108,863</b>	<b>△991,895</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>58,492,036</b>	<b>46,645,895</b>	<b>11,846,141</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>58,392,036</b>	<b>46,545,895</b>	<b>11,846,141</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>3,311,096,392</b>	<b>3,264,550,497</b>	<b>46,545,895</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>3,369,488,428</b>	<b>3,311,096,392</b>	<b>58,392,036</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>1 受取補助金等</b>	<b>( 329,850,442 )</b>	<b>( 396,441,673 )</b>	<b>( △66,591,231 )</b>
受取堺市補助金(指定)	329,350,442	396,441,673	△67,091,231
受取民間協賛金(指定)	500,000	0	500,000
<b>2 基本財産運用益</b>	<b>( 2,468,337 )</b>	<b>( 2,781,100 )</b>	<b>( △312,763 )</b>
基本財産受取利息(指定)	2,468,337	2,781,100	△312,763
<b>3 特定資産運用益</b>	<b>( 2,055 )</b>	<b>( 207,999 )</b>	<b>( △205,944 )</b>
特定資産受取利息(指定)	2,055	207,999	△205,944
<b>4 一般正味財産への振替額</b>	<b>( △339,095,283 )</b>	<b>( △554,087,574 )</b>	<b>( 214,992,291 )</b>
一般正味財産への振替額	△339,095,283	△554,087,574	214,992,291
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△6,774,449</b>	<b>△154,656,802</b>	<b>147,882,353</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>1,044,176,187</b>	<b>1,198,832,989</b>	<b>△154,656,802</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>1,037,401,738</b>	<b>1,044,176,187</b>	<b>△6,774,449</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>4,406,890,166</b>	<b>4,355,272,579</b>	<b>51,617,587</b>

## 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
1 基本財産運用益	( 1,972,027 )	( 233,931 )	( 233,931 )	( 0 )	( 2,439,889 )
基本財産受取利息 (一般)	1,972,027	233,931	233,931	0	2,439,889
2 特定資産運用益	( 224,674 )	( 5,195 )	( 10,461 )	( 0 )	( 240,330 )
特定資産受取利息 (一般)	224,674	5,195	10,461	0	240,330
3 事業収益	( 169,336,925 )	( 48,150,080 )	( 0 )	( 0 )	( 217,487,005 )
受取事業負担金	2,960,000	0	0	0	2,960,000
受取受講料・参加料	1,108,500	0	0	0	1,108,500
受取展示出展料	1,538,910	0	0	0	1,538,910
受取受託販売手数料	22,928,850	0	0	0	22,928,850
受取販売出品料	2,652,240	0	0	0	2,652,240
受取施設使用料	68,942,330	36,973,940	0	0	105,916,270
受取施設賃貸料	0	3,579,240	0	0	3,579,240
受取レストラン料	0	7,596,900	0	0	7,596,900
受取保証料	42,067,775	0	0	0	42,067,775
受取損害金	6,263,675	0	0	0	6,263,675
保証債務貸倒引当金戻入	11,157,000	0	0	0	11,157,000
代位弁済貸倒引当金戻入	9,717,645	0	0	0	9,717,645
4 受取補助金等	( 312,609,523 )	( 32,257,589 )	( 232,899 )	( 0 )	( 345,100,011 )
受取堺市補助金	299,918,115	32,256,793	232,899	0	332,407,807
受取民間協賛金	1,996	796	0	0	2,792
経営支援事業受託収益	1,512,000	0	0	0	1,512,000
金融支援事業受託収益	11,177,412	0	0	0	11,177,412
5 雑収益	( 1,929,709 )	( 65,724 )	( 4,500 )	( 0 )	( 1,999,933 )
受取利息	2,073	879	0	0	2,952
雑収益	1,927,636	64,845	4,500	0	1,996,981
経常収益計	486,072,858	80,712,519	481,791	0	567,267,168

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合計
(2) 経常費用					
1 事業費	( 439,181,759 )	( 52,172,835 )	( 0 )	( 0 )	( 491,354,594 )
役員報酬	4,317,008	539,626	0	0	4,856,634
給料手当	108,825,252	2,489,880	0	0	111,315,132
臨時雇賃金	21,862,255	567,086	0	0	22,429,341
賞与引当金繰入額	8,805,224	139,944	0	0	8,945,168
退職給付費用	4,799,259	81,182	0	0	4,880,441
福利厚生費	22,828,542	491,889	0	0	23,320,431
会議費	274,254	129	0	0	274,383
旅費交通費	3,756,584	1,529	0	0	3,758,113
通信運搬費	4,786,896	239,189	0	0	5,026,085
減価償却費	39,355,456	14,132,005	0	0	53,487,461
消耗品費	12,861,908	1,781,128	0	0	14,643,036
修繕費	7,933,142	2,791,240	0	0	10,724,382
印刷製本費	802,500	1,126	0	0	803,626
燃料費	289,139	2,241	0	0	291,380
光熱水料費	24,875,365	8,191,217	0	0	33,066,582
賃借料	19,354,533	261,143	0	0	19,615,676
保険料	1,280,189	178,692	0	0	1,458,881
諸謝金	10,558,301	19,179	0	0	10,577,480
租税公課	5,831,241	1,629,469	0	0	7,460,710
支払負担金	3,992,232	330,727	0	0	4,322,959
支払助成金	4,800,000	0	0	0	4,800,000
委託費	104,895,017	18,030,326	0	0	122,925,343
広告宣伝費	18,590,290	155,361	0	0	18,745,651
支払手数料	3,387,816	118,527	0	0	3,506,343
雑費	119,356	0	0	0	119,356
2 管理費	( 0 )	( 0 )	( 16,537,506 )	( 0 )	( 16,537,506 )
役員報酬	0	0	6,318,406	0	6,318,406
給料手当	0	0	1,471,957	0	1,471,957
臨時雇賃金	0	0	172,144	0	172,144
賞与引当金繰入額	0	0	140,117	0	140,117
退職給付費用	0	0	942,264	0	942,264
福利厚生費	0	0	1,840,457	0	1,840,457
会議費	0	0	21,195	0	21,195
旅費交通費	0	0	203,904	0	203,904
通信運搬費	0	0	40,643	0	40,643
減価償却費	0	0	508,714	0	508,714
消耗品費	0	0	61,650	0	61,650
修繕費	0	0	36,348	0	36,348
印刷製本費	0	0	12,728	0	12,728
燃料費	0	0	2,653	0	2,653
光熱水料費	0	0	360,576	0	360,576
賃借料	0	0	143,651	0	143,651
保険料	0	0	192,259	0	192,259
諸謝金	0	0	103,400	0	103,400
支払負担金	0	0	267,380	0	267,380
委託費	0	0	870,830	0	870,830
広告宣伝費	0	0	3,692	0	3,692
支払手数料	0	0	769,122	0	769,122

(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
交際費	0	0	133,000	0	133,000
雑費	0	0	1,920,416	0	1,920,416
経常費用計	439,181,759	52,172,835	16,537,506	0	507,892,100
当期経常増減額	46,891,099	28,539,684	△16,055,715	0	59,375,068
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
1 受取補助金	( 4,188,106 )	( 26,186 )	( 0 )	( 0 )	( 4,214,292 )
受取堺市補助金 (一般)	4,188,106	26,186	0	0	4,214,292
経常外収益計	4,188,106	26,186	0	0	4,214,292
(2) 経常外費用					
1 固定資産除却損	( 4,188,106 )	( 26,186 )	( 883,032 )	( 0 )	( 5,097,324 )
建物除却損	4,174,571	0	0	0	4,174,571
什器備品除却損	13,535	26,186	0	0	39,721
電話加入権除却損	0	0	883,032	0	883,032
経常外費用計	4,188,106	26,186	883,032	0	5,097,324
当期経常外増減額	0	0	△883,032	0	△883,032
他会計振替額	13,391,852	△28,517,620	15,125,768	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	60,282,951	22,064	△1,812,979	0	58,492,036
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	60,282,951	△77,936	△1,812,979	0	58,392,036
一般正味財産期首残高	2,882,383,853	419,353,735	9,358,804	0	3,311,096,392
一般正味財産期末残高	2,942,666,804	419,275,799	7,545,825	0	3,369,488,428
II 指定正味財産増減の部					
1 受取補助金等	( 298,520,295 )	( 31,330,147 )	( 0 )	( 0 )	( 329,850,442 )
受取堺市補助金 (指定)	298,162,795	31,187,647	0	0	329,350,442
受取民間協賛金 (指定)	357,500	142,500	0	0	500,000
2 基本財産運用益	( 1,989,757 )	( 239,290 )	( 239,290 )	( 0 )	( 2,468,337 )
基本財産受取利息 (指定)	1,989,757	239,290	239,290	0	2,468,337
3 特定資産運用益	( 681 )	( 272 )	( 1,102 )	( 0 )	( 2,055 )
特定資産受取利息 (指定)	681	272	1,102	0	2,055
4 一般正味財産への振替額	( △306,098,655 )	( △32,523,337 )	( △473,291 )	( 0 )	( △339,095,283 )
一般正味財産への振替額	△306,098,655	△32,523,337	△473,291	0	△339,095,283
当期指定正味財産増減額	△5,587,922	△953,628	△232,899	0	△6,774,449
指定正味財産期首残高	916,391,029	106,073,627	21,711,531	0	1,044,176,187
指定正味財産期末残高	910,803,107	105,119,999	21,478,632	0	1,037,401,738
III 正味財産期末残高	3,853,469,911	524,395,798	29,024,457	0	4,406,890,166



# キャッシュ・フロー計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
① 基本財産運用収入	( 2,657,480 )	( 2,856,606 )	( △ 199,126 )
基本財産利息収入	2,657,480	2,856,606	△ 199,126
② 特定資産運用収入	( 356,122 )	( 763,245 )	( △ 407,123 )
特定資産利息収入	356,122	763,245	△ 407,123
③ 事業収入	( 207,040,359 )	( 235,425,151 )	( △ 28,384,792 )
<b>経営支援事業収入</b>	[ 3,170,000 ]	[ 2,468,000 ]	[ 702,000 ]
事業負担金収入	3,170,000	2,430,000	740,000
受講料・参加料収入	0	38,000	△ 38,000
<b>人材育成事業収入</b>	[ 1,108,500 ]	[ 1,095,800 ]	[ 12,700 ]
受講料・参加料収入	1,108,500	1,095,800	12,700
<b>需要開拓事業収入</b>	[ 2,759,583 ]	[ 4,714,268 ]	[ △ 1,954,685 ]
事業負担金収入	800,000	0	800,000
展示出展料収入	1,538,910	2,467,460	△ 928,550
受託販売手数料収入	420,673	2,246,808	△ 1,826,135
<b>伝統産業会館運営事業収入</b>	[ 28,015,084 ]	[ 30,838,976 ]	[ △ 2,823,892 ]
受託販売手数料収入	21,110,004	24,016,151	△ 2,906,147
販売出品料収入	2,652,240	2,636,820	15,420
施設使用料収入	673,600	606,765	66,835
施設賃貸料収入	3,579,240	3,579,240	0
<b>会場提供事業収入</b>	[ 115,611,168 ]	[ 111,803,550 ]	[ 3,807,618 ]
施設使用料収入	108,010,168	104,490,650	3,519,518
レストラン収入	7,601,000	7,312,900	288,100
<b>金融支援事業収入</b>	[ 56,376,024 ]	[ 84,504,557 ]	[ △ 28,128,533 ]
保証料収入	20,902,141	25,437,737	△ 4,535,596
損害金収入	6,263,675	3,999,979	2,263,696
代位弁済回収金収入	29,210,208	55,066,841	△ 25,856,633
④ 補助金等収入	( 333,141,527 )	( 374,284,967 )	( △ 41,143,440 )
市補助金収入	320,452,115	361,214,000	△ 40,761,885
経営支援事業受託収入	1,512,000	1,512,000	0
金融支援事業受託収入	11,177,412	11,558,967	△ 381,555
⑤ 雑収入	( 2,007,648 )	( 1,299,051 )	( 708,597 )
受取利息収入	2,837	3,966	△ 1,129
雑収入	2,004,811	1,295,085	709,726
<b>事業活動収入計 (A)</b>	<b>545,203,136</b>	<b>614,629,020</b>	<b>△ 69,425,884</b>

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>2. 事業活動支出</b>			
<b>① 経営支援事業費支出</b>	<b>( 104,703,253 )</b>	<b>( 102,953,714 )</b>	<b>( 1,749,539 )</b>
役員報酬支出	1,618,878	1,526,943	91,935
給料手当支出	37,599,351	36,999,398	599,953
臨時雇賃金支出	1,990,710	1,954,378	36,332
福利厚生費支出	8,671,059	7,938,577	732,482
会議費支出	45,126	29,821	15,305
旅費交通費支出	1,036,631	1,161,005	△124,374
通信運搬費支出	994,363	1,171,402	△177,039
消耗品費支出	1,274,507	963,924	310,583
修繕費支出	125,349	194,949	△69,600
印刷製本費支出	225,958	138,264	87,694
燃料費支出	125,474	161,222	△35,748
光熱水料費支出	1,066,121	1,428,157	△362,036
賃借料支出	12,331,294	8,477,097	3,854,197
保険料支出	230,881	243,504	△12,623
諸謝金支出	1,856,383	3,125,347	△1,268,964
租税公課支出	4,000	8,200	△4,200
負担金支出	467,140	479,940	△12,800
委託費支出	33,906,812	32,833,948	1,072,864
広告宣伝費支出	811,984	3,786,628	△2,974,644
支払手数料支出	297,415	331,010	△33,595
雑支	23,817	0	23,817
<b>② 人材育成事業費支出</b>	<b>( 5,535,860 )</b>	<b>( 3,686,000 )</b>	<b>( 1,849,860 )</b>
会議費支出	1,080	4,980	△3,900
旅費交通費支出	2,470	47,040	△44,570
通信運搬費支出	260,958	358,420	△97,462
消耗品費支出	2,289	25,920	△23,631
諸謝金支出	1,016,300	1,677,440	△661,140
租税公課支出	0	48,500	△48,500
負担金支出	185,500	140,100	45,400
委託費支出	3,847,483	1,200,000	2,647,483
広告宣伝費支出	219,780	149,040	70,740
支払手数料支出	0	34,560	△34,560
<b>③ 需要開拓事業費支出</b>	<b>( 83,491,632 )</b>	<b>( 73,441,113 )</b>	<b>( 10,050,519 )</b>
給料手当支出	21,750,304	19,348,684	2,401,620
臨時雇賃金支出	2,159,429	1,902,164	257,265
福利厚生費支出	5,725,661	5,123,277	602,384
会議費支出	1,155	5,791	△4,636
旅費交通費支出	2,474,752	952,088	1,522,664
通信運搬費支出	1,785,777	1,597,829	187,948
消耗品費支出	3,966,097	1,915,585	2,050,512
修繕費支出	343,876	372,946	△29,070
印刷製本費支出	69,844	25,164	44,680
燃料費支出	73,336	109,910	△36,574
光熱水料費支出	2,628,087	2,732,125	△104,038
賃借料支出	5,900,422	4,990,475	909,947
保険料支出	137,035	191,007	△53,972
諸謝金支出	3,614,080	5,176,100	△1,562,020

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
租 税 公 課 支 出	160,500	17,400	143,100
負 担 金 支 出	2,580,799	2,274,052	306,747
支 払 助 成 金 支 出	4,800,000	0	4,800,000
委 託 費 支 出	11,721,669	15,600,291	△3,878,622
広 告 宣 伝 費 支 出	13,037,634	10,842,026	2,195,608
支 払 手 数 料 支 出	551,970	253,689	298,281
雑 支 出	9,205	10,510	△1,305
<b>④ 伝統産業会館運営事業費支出</b>	<b>( 75,164,342 )</b>	<b>( 74,978,512 )</b>	<b>( 185,830 )</b>
役 員 報 酬 支 出	1,079,252	1,017,962	61,290
給 料 手 当 支 出	10,977,518	12,403,172	△1,425,654
臨 時 雇 賃 金 支 出	14,110,007	13,864,242	245,765
福 利 厚 生 費 支 出	3,253,313	4,019,690	△766,377
会 議 費 支 出	175,886	159,321	16,565
旅 費 交 通 費 支 出	79,364	151,044	△71,680
通 信 運 搬 費 支 出	1,041,340	942,088	99,252
消 耗 品 費 支 出	3,897,081	4,022,679	△125,598
修 繕 費 支 出	6,061,151	1,656,612	4,404,539
印 刷 製 本 費 支 出	397,646	917,433	△519,787
燃 料 費 支 出	50,964	61,836	△10,872
光 熱 水 料 費 支 出	3,392,342	3,812,101	△419,759
賃 借 料 支 出	2,868,029	3,449,163	△581,134
保 險 料 支 出	379,549	429,235	△49,686
諸 謝 金 支 出	4,181,700	4,126,700	55,000
租 税 公 課 支 出	905,600	944,800	△39,200
負 担 金 支 出	206,500	252,574	△46,074
委 託 費 支 出	14,756,565	17,077,263	△2,320,698
広 告 宣 伝 費 支 出	6,004,818	4,184,825	1,819,993
支 払 手 数 料 支 出	1,259,221	1,427,524	△168,303
雑 支 出	86,496	58,248	28,248
<b>⑤ 会場提供事業費支出</b>	<b>( 136,346,641 )</b>	<b>( 122,734,030 )</b>	<b>( 13,612,611 )</b>
役 員 報 酬 支 出	2,158,504	2,035,924	122,580
給 料 手 当 支 出	21,200,392	19,989,388	1,211,004
臨 時 雇 賃 金 支 出	2,236,157	2,242,430	△6,273
福 利 厚 生 費 支 出	3,738,205	3,528,787	209,418
会 議 費 支 出	1,443	1,425	18
旅 費 交 通 費 支 出	16,992	36,000	△19,008
通 信 運 搬 費 支 出	832,455	812,091	20,364
消 耗 品 費 支 出	9,098,897	1,856,011	7,242,886
修 繕 費 支 出	5,591,119	6,925,171	△1,334,052
印 刷 製 本 費 支 出	3,946	68,310	△64,364
燃 料 費 支 出	7,961	12,926	△4,965
光 熱 水 料 費 支 出	25,109,695	25,613,644	△503,949
賃 借 料 支 出	867,239	1,000,135	△132,896
保 險 料 支 出	600,607	608,070	△7,463
諸 謝 金 支 出	73,900	0	73,900
租 税 公 課 支 出	9,523,850	5,786,600	3,737,250
負 担 金 支 出	1,152,180	1,290,338	△138,158
委 託 費 支 出	53,235,797	50,249,922	2,985,875
広 告 宣 伝 費 支 出	574,537	244,009	330,528

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
支 払 手 数 料 支 出	322,765	432,849	△110,084
<b>⑥ 金融支援事業費支出</b>	<b>( 90,906,387 )</b>	<b>( 115,351,423 )</b>	<b>( △24,445,036 )</b>
給 料 手 当 支 出	27,555,888	25,932,992	1,622,896
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,764,559	1,576,636	187,923
福 利 厚 生 費 支 出	3,538,454	2,999,327	539,127
還 付 金 支 出	15,940,961	21,889,597	△5,948,636
会 議 費 支 出	61,843	52,404	9,439
旅 費 交 通 費 支 出	155,753	205,050	△49,297
通 信 運 搬 費 支 出	288,124	300,211	△12,087
消 耗 品 費 支 出	1,133,125	1,109,012	24,113
修 繕 費 支 出	167,350	96,593	70,757
印 刷 製 本 費 支 出	73,008	89,100	△16,092
燃 料 費 支 出	17,784	28,317	△10,533
光 熱 水 料 費 支 出	871,023	900,359	△29,336
賃 借 料 支 出	732,540	629,134	103,406
保 險 料 支 出	104,767	85,420	19,347
租 税 公 課 支 出	198,860	792,132	△593,272
負 担 金 支 出	81,070	33,160	47,910
委 託 費 支 出	5,397,280	4,985,231	412,049
広 告 宣 伝 費 支 出	90,092	226,800	△136,708
支 払 手 数 料 支 出	1,122,328	883,935	238,393
代 位 弁 済 金 支 出	31,611,578	52,536,013	△20,924,435
<b>⑦ 管理費支出</b>	<b>( 14,732,746 )</b>	<b>( 18,384,034 )</b>	<b>( △3,651,288 )</b>
役 員 報 酬 支 出	6,189,093	6,318,428	△129,335
給 料 手 当 支 出	1,608,948	3,223,930	△1,614,982
臨 時 雇 賃 金 支 出	156,972	346,901	△189,929
福 利 厚 生 費 支 出	1,684,990	2,161,494	△476,504
会 議 費 支 出	21,195	28,524	△7,329
旅 費 交 通 費 支 出	187,178	254,180	△67,002
通 信 運 搬 費 支 出	23,320	82,047	△58,727
消 耗 品 費 支 出	33,381	177,335	△143,954
修 繕 費 支 出	36,348	50,856	△14,508
印 刷 製 本 費 支 出	2,992	23,274	△20,282
燃 料 費 支 出	3,762	11,680	△7,918
光 熱 水 料 費 支 出	360,424	372,563	△12,139
賃 借 料 支 出	192,669	341,918	△149,249
保 險 料 支 出	210,491	203,434	7,057
諸 謝 金 支 出	105,054	408,308	△303,254
負 担 金 支 出	267,150	420,540	△153,390
委 託 費 支 出	846,239	1,163,667	△317,428
広 告 宣 伝 費 支 出	3,692	7,384	△3,692
支 払 手 数 料 支 出	812,932	988,563	△175,631
交 際 費 支 出	133,000	150,900	△17,900
雑 支 出	1,852,916	1,648,108	204,808
<b>事業活動支出計 (B)</b>	<b>510,880,861</b>	<b>511,528,826</b>	<b>△ 647,965</b>
<b>小計 (C)=(A)-(B)</b>	<b>34,322,275</b>	<b>103,100,194</b>	<b>△ 68,777,919</b>
<b>法人税等の支払額 (D)</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>
<b>事業活動によるキャッシュ・フロー (C)-(D)</b>	<b>34,222,275</b>	<b>103,000,194</b>	<b>△ 68,777,919</b>

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1. 投資活動収入</b>			
① 特定資産取崩収入	( 60,290,827 )	( 53,851,390 )	( 6,439,437 )
減価償却引当資産取崩収入	3,048,827	555,390	2,493,437
設備購入積立資産取崩収入	27,242,000	1,296,000	25,946,000
代位弁済準備資産取崩収入	30,000,000	52,000,000	△ 22,000,000
② 敷金・保証金戻り収入	( 0 )	( 1,800,000 )	( △ 1,800,000 )
保証金戻り収入	0	1,800,000	△ 1,800,000
③ 有価証券償還収入	( 185,874 )	( 0 )	( 185,874 )
有価証券償還収入	185,874	0	185,874
④ 出資金返還収入	( 0 )	( 203,166,600 )	( △ 203,166,600 )
堺地域振興ファンド出資金返還収入	0	203,166,600	△ 203,166,600
<b>投資活動収入計</b>	<b>60,476,701</b>	<b>258,817,990</b>	<b>△ 198,341,289</b>
<b>2. 投資活動支出</b>			
① 特定資産取得支出	( 81,431,976 )	( 101,994,174 )	( △ 20,562,198 )
退職給付引当資産取得支出	5,822,705	655,174	5,167,531
減価償却引当資産取得支出	8,227,628	7,739,325	488,303
修繕積立資産取得支出	16,001,643	13,440,000	2,561,643
設備購入積立資産取得支出	51,380,000	48,159,675	3,220,325
代位弁済準備資産取得支出	0	32,000,000	△ 32,000,000
② 固定資産取得支出	( 24,519,912 )	( 21,754,872 )	( 2,765,040 )
建物建設(購入)支出	16,231,752	14,310,000	1,921,752
構築物建設支出	799,200	0	799,200
建設仮勘定支出	0	1,296,000	△ 1,296,000
什器備品購入支出	6,981,360	5,446,872	1,534,488
ソフトウェア購入支出	507,600	702,000	△ 194,400
③ 敷金・保証金支出	( 1,800,000 )	( 900,000 )	( 900,000 )
保証金支出	1,800,000	900,000	900,000
④ 補助金返還支出	( 203,166,600 )	( 22,052,200 )	( 181,114,400 )
堺地域振興ファンド補助金返還支出	203,166,600	22,052,200	181,114,400
<b>投資活動支出計</b>	<b>310,918,488</b>	<b>146,701,246</b>	<b>164,217,242</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 250,441,787</b>	<b>112,116,744</b>	<b>△ 362,558,531</b>
<b>Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1. 財務活動収入</b>			
<b>財務活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 財務活動支出</b>			
① リース債務返済支出	( 1,298,418 )	( 784,080 )	( 514,338 )
リース債務返済支出	1,298,418	784,080	514,338
<b>財務活動支出計</b>	<b>1,298,418</b>	<b>784,080</b>	<b>514,338</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 1,298,418</b>	<b>△ 784,080</b>	<b>△ 514,338</b>
<b>Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額</b>	<b>△ 217,517,930</b>	<b>214,332,858</b>	<b>△ 431,850,788</b>
<b>Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高</b>	<b>342,457,017</b>	<b>128,124,159</b>	<b>214,332,858</b>
<b>Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高</b>	<b>124,939,087</b>	<b>342,457,017</b>	<b>△ 217,517,930</b>

# 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  
①建物、構築物、什器備品、ソフトウェア……定額法によっている。  
②リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準  
賞与引当金……… 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。  
退職給付引当金……… 期末退職給付の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。  
代位弁済金貸倒引当金… 期末の代位弁済金について、個別に判定した回収不能見積額の全額を計上している。  
保証債務貸倒引当金……… 債務不履行となる可能性の高い保証債務について個別に判定した回収不能見積額の全額を計上している。
- (4) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲  
資金の範囲には、手許現金及び随時引き出し可能な預金を含めている。
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 会計方針の変更

資産除去債務に関する会計基準の適用

「非営利法人委員会実務指針第38号「公益法人会計基準に関する実務指針」の改正について」が平成28年12月22日付で日本公認会計士協会より公表されたことに伴い、当事業年度より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号平成20年3月31日 平成23年3月25日改正）を適用している。

なお、これによる影響額は無い。

## 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	389,319	577,932,239	578,000,000	321,558
定期預金	0	578,000,000	0	578,000,000
有価証券（政保債）	99,852,935	0	29,413	99,823,522
有価証券（国債）	677,757,746	0	577,902,826	99,854,920
小 計	778,000,000	1,155,932,239	1,155,932,239	778,000,000

特定資産				
土地	114,000,000	0	0	114,000,000
建物	824,304,396	17,527,752	50,623,932	791,208,216
構築物	22,458,026	799,200	1,916,329	21,340,897
什器備品	8,315,295	7,808,400	1,989,182	14,134,513
ソフトウェア	239,581	0	208,026	31,555
代位弁済金	248,013,758	31,611,578	29,210,208	250,415,128
代位弁済金貸倒引当金	△ 98,184,443	△ 187,000	△ 9,904,645	△ 88,466,798
有価証券（政保債）	294,565	0	87	294,478
有価証券（国債）	290,650	0	70	290,580
退職給付引当資産	73,630,044	5,822,705	0	79,452,749
減価償却引当資産	49,320,256	8,227,628	3,048,827	54,499,057
修繕積立資産	25,440,000	16,001,643	0	41,441,643
設備購入積立資産	117,415,087	51,380,000	27,242,000	141,553,087
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	1,356,000,000	0	30,000,000	1,326,000,000
基本財産準備資産	307,386,400	0	0	307,386,400
小計	3,052,523,615	138,991,906	134,334,016	3,057,181,505
合計	3,830,523,615	1,294,924,145	1,290,266,255	3,835,181,505

#### 4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位 円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
普通預金	321,558	(321,558)	—	—
定期預金	578,000,000	(433,500,000)	(144,500,000)	—
有価証券（政保債）	99,823,522	(99,823,522)	—	—
有価証券（国債）	99,854,920	(99,854,920)	—	—
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	791,208,216	(248,491,952)	(542,716,264)	—
構築物	21,340,897	(9,556,129)	(11,784,768)	—
什器備品	14,134,513	(13,270,650)	(863,863)	—
ソフトウェア	31,555	(31,555)	—	—
代位弁済金	250,415,128	—	(250,415,128)	—
代位弁済金貸倒引当金	△ 88,466,798	—	(△ 88,466,798)	—
有価証券（政保債）	294,478	—	(294,478)	—
有価証券（国債）	290,580	—	(290,580)	—
退職給付引当資産	79,452,749	—	—	(79,452,749)
減価償却引当資産	54,499,057	(9,019,078)	(45,479,979)	—
修繕積立資産	41,441,643	—	(41,441,643)	—
設備購入積立資産	141,553,087	(9,532,374)	(132,020,713)	—
預り保証金引当資産	3,600,000	—	—	(3,600,000)
代位弁済準備資産	1,326,000,000	—	(1,240,116,060)	(85,883,940)
基本財産準備資産	307,386,400	—	(307,386,400)	—
小計	3,057,181,505	(403,901,738)	(2,484,343,078)	(168,936,689)
合計	3,835,181,505	(1,037,401,738)	(2,628,843,078)	(168,936,689)

#### 5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位 円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,220,537,156	429,328,940	791,208,216
構築物	56,622,768	35,281,871	21,340,897
什器備品(特定資産)	35,404,399	21,269,886	14,134,513
什器備品(その他固定資産)	5,776,672	1,538,041	4,238,631
リース資産(その他固定資産)	12,209,304	2,209,692	9,999,612
ソフトウェア(特定資産)	1,077,300	1,045,745	31,555
ソフトウェア(その他固定資産)	7,867,500	4,597,815	3,269,685
合計	1,339,495,099	495,271,990	844,223,109

6. 金融商品に関する注記

法人運営に相当のリスクをもたらすおそれがあると判断する金融商品がないことから、「非営利法人委員会実務指針第38号「公益法人会計基準に関する実務指針」の改正について」に従い、金融商品の時価等の記載を省略している。

7. 満期保有目的の債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			
第30回政府保証 地方公共団体金融機構債券(10年)	100,118,000	104,600,000	4,482,000
国債			
第60回利付国庫債券(20年)	100,145,500	108,610,000	8,464,500
堺市公募公債			
平成24年度第3回	20,000,000	— ※	— ※
平成25年度第3回	20,000,000	— ※	— ※
合 計	240,263,500	213,210,000	12,946,500

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

8. 賃貸等不動産に関する注記

法人が保有する賃貸等不動産に重要性がないことから、「非営利法人委員会実務指針第38号「公益法人会計基準に関する実務指針」の改正について」に従い、賃貸等不動産の時価等の記載を省略している。

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位 円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
堺市公益財団法人堺市産業振興センター事業補助金	堺 市	159,437,245	329,350,442	331,251,349	157,536,338	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	251,238,942	0	5,370,750	245,868,192	指定正味財産
小 計		410,676,187	329,350,442	336,622,099	403,404,530	
民間協賛金	日本たばこ産業(株)	0	500,000	2,792	497,208	指定正味財産
合 計		410,676,187	329,850,442	336,624,891	403,901,738	

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位 円)

内 容	価 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	2,468,337
特定資産受取利息	2,055
減価償却費計上による振替額	15,817,552
目的達成による指定解除額	316,593,047
経常外収益への振替額	
固定資産除却による振替額	4,214,292
合 計	339,095,283



### 1 1. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容	
						役員の兼務等	事実上の関係
支配法人	堺市	堺市堺区南瓦町3-1	2兆7,822億円	地方公共団体	—	評議員1名	補助金・委託料の交付

取引の内容	取引金額 (単位：円)	科目	期末残高 (単位：円)
堺市公益財団法人堺市産業振興センター事業補助金（注1）	329,350,442	受取堺市補助金	15,405,558
堺市投資事業有限責任組合出資事業費補助金返還（注2）	203,166,600	未払金	—

（取引条件および取引条件の決定方針等）

（注1）堺市公益財団法人堺市産業振興センター事業補助金要綱に基づき、受取した補助金

（注2）平成27年度事業終了により、堺市投資事業有限責任組合出資事業費補助金要綱に基づき、返還した補助

### 1 2. 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	191,611	現金	205,644
小口現金	577,270	小口現金	471,670
普通預金	321,688,136	普通預金	104,261,773
定期預金	20,000,000	定期預金	20,000,000
現金及び現金同等物	342,457,017	現金及び現金同等物	124,939,087

（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。

### 1 3. その他

（1）リース取引の処理方法

ファイナンス・リース取引

① 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他固定資産

金融支援業務にかかる融資斡旋システムコンピューター、サーバー及びプリンター等一式、事業全般に係る電話機器、電話交換機等一式及び、会計システムコンピューター、サーバー、プリンター等一式である。

② その他リース物件

①に記載以外のリース取引

リース物件の所有権が借主に移転するものと認められるもの以外のファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（2）資産除去債務について

堺市から地上権を借出し、当センター来客用駐車場として利用するため、舗装路面、照明設備等を設置しており、使用貸借契約の終了時には、堺市が認めた場合を除き、原状回復義務を有している。しかし、当該駐車場は事業が存続している限り使用するものであり、原状回復義務の履行の蓋然性が低いため、当事業年度においては資産除去債務を計上していない。

（3）「関連当事者との取引の内容」の記載について

「関連当事者との取引の内容」について、堺市と協議の上、堺市を支配法人とし、堺市との重要な取引当期から注記に記載することとした。

# 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記3に記載している為、内容を省略する。

2. 引当金の明細

引当金の増減額及びその残高は、次の通りである。

(単位 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
代位弁済金貸倒引当金	98,184,443	187,000	0	※1 9,904,645	88,466,798
賞与引当金	9,252,568	9,085,285	9,252,568	0	9,085,285
長期保証債務貸倒引当金	100,146,349	0	0	※2 11,157,000	88,989,349
退職給付引当金	73,630,044	5,822,705	0	0	79,452,749
合 計	281,213,404	15,094,990	9,252,568	21,061,645	265,994,181

※1 代位弁済金の回収等による減少である。

※2 保証債務の返済等による減少である。

# 財産目録

平成29年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	現金手許有高	運転資金として	677,314
預金	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行堺支店	運転資金として	104,261,773
定期預金	定期預金 ㈱三菱東京UFJ銀行堺支店	公益目的保有財産等であり、運用益を公益事業目的等の財源として使用している。	20,000,000
貯蔵品	堺市堺区材木町西1-1-30	東北支援事業等物産市商品	47,736
未収入金	堺市他に対する未収入金	事業受託料収入他	6,542,788
前払費用	平成29年度火災保険料等に対する前払額他	平成29年度火災保険料等に対する前払い分他	3,892,460
短期保証債務見返	融資保証24件に対するもの	短期保証債務の見返勘定	79,385,000
<b>流動資産合計</b>			<b>214,807,071</b>
(固定資産)			
基本財産			
預金	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行堺支店	公益目的保有財産等であり、運用益を公益事業目的等の財源として使用している。	321,558
定期預金	定期預金 ㈱三菱東京UFJ銀行堺支店	公益目的保有財産であり、運用益を金融支援事業の財源として運用している。	578,000,000
有価証券(政保債)	地方公共団体金融機構債	満期保有目的で所有し、運用益を経営支援・会場提供事業及び管理費の財源として使用している。(公益80%、収益10%、法人10%)	99,823,522
有価証券(国債)	第60回利付国債	同上	99,854,920
特定資産			
土地	618.18㎡ 堺市堺区材木町西1-1-30	公益目的保有財産であり、伝統産業会館運営事業の施設に使用している。(公益80.6%、収益19.4%)	114,000,000
建物	8,523.37㎡ 堺市北区長曾根町183-5 他	3~5階及びイベントホール：会場提供事業の施設に使用しており、その内3階の一部は経営支援事業に使用している。 1~2階部分：経営支援事業・需要開拓事業・会場提供事業・金融支援事業及び管理部門の事務所に使用している。(公益73.2%、収益26.8%)	791,208,216
構築物	看板サイン 他	公益目的保有財産であり、会場提供事業他に使用している。(公益71.5%、収益28.5%)	21,340,897
什器備品	インターネット接続設備 他	全ての事業運営に必要な資産として使用している。(公益72.4%、収益26.8%、法人0.8%)	14,134,513
ソフトウェア	会計処理ソフトウェア	管理部門の運営に使用している。	31,555
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	250,415,128
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	△ 88,466,798
有価証券(政保債)	第30回地方公共団体金融機構債(10年)	満期保有目的で所有し、運用益を会場提供事業及び管理費に使用している。(公益80%、収益10%、法人10%)	294,478
有価証券(国債)	第60回国債(20年)	同上	290,580
退職給付引当資産	定期預金 ㈱三菱東京UFJ銀行堺支店	職員に対する退職金支払準備金として管理されている預金	79,452,749
減価償却引当資産	定期預金 ㈱三菱東京UFJ銀行堺支店	什器備品の再調達に備え、その調達財源として管理されている預金	54,499,057
修繕積立資産	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行堺支店	設備の修繕に備え、その財源として管理されている預金	9,941,643
	定期預金 ㈱三菱東京UFJ銀行堺支店	同上	31,500,000
設備購入積立資産	普通預金 ㈱三菱東京UFJ銀行堺支店	設備の購入に備え、その財源として管理されている預金	68,973,200
	定期預金 ㈱三菱東京UFJ銀行堺支店	同上	72,579,887

その他固定資産	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 ㈱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	86,000,000
		定期預金 ㈱三菱東京UFJ銀行堺支店	同上、並びに前受保証料相当額を負債に対応する額として管理されている預金	1,200,000,000
	基本財産準備資産	堺市公募公債	金融支援事業の保証債務代位弁済の支払い準備金として管理されている債券	40,000,000
		定期預金 ㈱三菱東京UFJ銀行堺支店	金融支援事業での基本財産の毀損、代位弁済支払準備金の不足に備える財源として管理されている預金	307,386,400
	地上権	堺市北区長曾根町183-5	センター所在地の権利を有している。(公益71.5%、収益28.5%)	798,999,290
	什器備品	レストラン食器洗浄機1台他	需要開拓、伝統産業会館、金融支援、会場提供の各事業及び管理部門の運営に使用している。(公益72.4%、収益26.8%、法人0.8%)	4,238,631
	リース資産	融資幹旋管理システム機器一式他	金融支援事業及び、管理部門の運営に使用している。(公益86.1%、収益6.5%、法人7.4%)	9,999,612
	ソフトウェア	融資幹旋管理システム他	金融支援事業及び、管理部門の運営に使用している。(公益69.1%、法人30.9%)	3,269,685
保証金	大阪地方裁判所堺支部他	民事執行予納金2件分 他	1,833,000	
長期保証債務見返	融資保証371件に対するもの	長期保証債務の見返勘定	3,255,153,149	
<b>固定資産合計</b>				<b>7,908,674,872</b>
<b>資産合計</b>				<b>8,123,481,943</b>
(流動負債)	未払金	防犯カメラ更新工事代金等に対する未払額他	防犯カメラ工事代金、補助金返還及び、3月分経費等の未払分 他	55,469,527
	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	39,270,460
	預り金	職員に対する社会保険料等の預り額	社会保険料等預り金 他	3,455,574
	受託販売預り金	受託販売に対する預り額	需要開拓・伝統産業会館運営事業に係る受託販売預り金	6,747,132
	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	9,085,285
	短期前受保証料	融資保証394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	29,127,194
	短期保証債務	融資保証24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	79,385,000
	未払法人税等	平成28年度分法人市民税未払額	会場提供・伝統産業会館運営事業の内、収益事業の課税対象分に係る法人市民税未払い分	100,000
<b>流動負債合計</b>				<b>222,640,172</b>
(固定負債)	リース債務	富士通リース㈱他	融資幹旋管理システム機器リース料及び会計システム機器リース料他の残金	9,999,612
	長期前受保証料	融資保証371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	56,756,746
	長期保証債務	融資保証371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	3,255,153,149
	保証債務貸倒引当金	融資保証先15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	88,989,349
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	79,452,749
	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	3,600,000
<b>固定負債合計</b>				<b>3,493,951,605</b>
<b>負債合計</b>				<b>3,716,591,777</b>
<b>正味財産</b>				<b>4,406,890,166</b>

# 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/>