

令和元年度

# 決 算 書

# 目 次

## ○令和元年度決算書

* 資 金 収 支 計 算 書	_____	1
* 資金収支計算書類に対する注記	_____	7
* 貸 借 対 照 表	_____	8
* 正 味 財 産 増 減 計 算 書	_____	11
* 正味財産増減計算書内訳表	_____	14
* 財 務 諸 表 に 対 す る 注 記	_____	19
* 附 属 明 細 書	_____	24
* 財 産 目 録	_____	25

## 資金収支計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	( 2,399,000 )	( 2,398,808 )	( 192 )	
基本財産利息収入	2,399,000	2,398,808	192	
② 特定資産運用収入	( 217,000 )	( 216,404 )	( 596 )	
特定資産利息収入	217,000	216,404	596	
③ 事業収入	( 208,293,000 )	( 209,769,009 )	( △ 1,476,009 )	
経営支援事業収入	[ 3,420,000 ]	[ 3,431,850 ]	[ △ 11,850 ]	
事業負担金収入	2,420,000	2,431,850	△ 11,850	
経営支援事業受託収入	1,000,000	1,000,000	0	
人材育成事業収入	[ 890,000 ]	[ 781,500 ]	[ 108,500 ]	
受講料・参加料収入	890,000	781,500	108,500	
需要開拓事業収入	[ 2,589,000 ]	[ 2,490,961 ]	[ 98,039 ]	
事業負担金収入	900,000	900,000	0	
展示出展料収入	1,289,000	1,266,540	22,460	
受託販売手数料収入	400,000	324,421	75,579	
伝統産業会館運営事業収入	[ 31,932,000 ]	[ 35,307,077 ]	[ △ 3,375,077 ]	
受講料・参加料収入	100,000	0	100,000	
受託販売手数料収入	24,976,000	28,442,947	△ 3,466,947	
販売出品料収入	2,650,000	2,696,440	△ 46,440	
施設使用料収入	627,000	555,330	71,670	
施設賃貸料収入	3,579,000	3,612,360	△ 33,360	
会場提供事業収入	[ 110,535,000 ]	[ 108,796,070 ]	[ 1,738,930 ]	
施設使用料収入	109,135,000	106,993,270	2,141,730	
レストラン収入	1,400,000	1,802,800	△ 402,800	
金融支援事業収入	[ 58,927,000 ]	[ 58,961,551 ]	[ △ 34,551 ]	
保証料収入	13,077,000	12,719,323	357,677	
損害金収入	3,400,000	3,414,401	△ 14,401	
代位弁済回収金収入	31,200,000	31,578,007	△ 378,007	
金融支援事業受託収入	11,250,000	11,249,820	180	
④ 補助金等収入	( 330,659,000 )	( 322,096,305 )	( 8,562,695 )	
市補助金収入	330,659,000	322,096,305	8,562,695	
⑤ 雑収入	( 875,000 )	( 870,712 )	( 4,288 )	
受取利息収入	2,000	1,999	1	
雑収入	873,000	868,713	4,287	
事業活動収入計 (A)	542,443,000	535,351,238	7,091,762	

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	( 130,490,000 )	( 127,830,210 )	( 2,659,790 )	
役 員 報 酬 支 出	1,760,000	1,759,550	450	
給 料 手 当 支 出	38,268,000	37,932,633	335,367	
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,911,000	1,842,652	68,348	
退 職 給 付 支 出	23,352,000	23,351,439	561	
福 利 厚 生 費 支 出	7,764,000	7,626,042	137,958	
会 議 費 支 出	46,000	43,102	2,898	
旅 費 交 通 費 支 出	704,000	525,994	178,006	
通 信 運 搬 費 支 出	991,000	970,453	20,547	
消 耗 品 費 支 出	1,647,000	1,536,895	110,105	
修 繕 費 支 出	155,000	154,324	676	
印 刷 製 本 費 支 出	318,000	159,310	158,690	
燃 料 費 支 出	176,000	118,203	57,797	
光 熱 水 料 費 支 出	729,000	646,568	82,432	
賃 借 料 支 出	9,060,000	8,774,027	285,973	
保 險 料 支 出	362,000	361,290	710	
諸 謝 金 支 出	2,250,000	2,027,840	222,160	
租 税 公 課 支 出	5,000	4,800	200	
負 担 金 支 出	581,000	578,196	2,804	
委 託 費 支 出	38,192,000	37,478,851	713,149	
広 告 宣 伝 費 支 出	1,528,000	1,339,430	188,570	
支 払 手 数 料 支 出	691,000	598,611	92,389	
② 人材育成事業費支出	( 4,320,000 )	( 3,642,455 )	( 677,545 )	
会 議 費 支 出	2,000	0	2,000	
旅 費 交 通 費 支 出	280,000	237,100	42,900	
通 信 運 搬 費 支 出	200,000	108,417	91,583	
消 耗 品 費 支 出	41,000	40,548	452	
印 刷 製 本 費 支 出	118,000	117,150	850	
諸 謝 金 支 出	1,083,000	793,740	289,260	
租 税 公 課 支 出	10,000	0	10,000	
負 担 金 支 出	500,000	465,000	35,000	
委 託 費 支 出	1,986,000	1,786,000	200,000	
広 告 宣 伝 費 支 出	100,000	94,500	5,500	
③ 需要開拓事業費支出	( 62,816,000 )	( 60,889,898 )	( 1,926,102 )	
給 料 手 当 支 出	18,410,000	18,334,639	75,361	
臨 時 雇 賃 金 支 出	1,096,000	1,063,679	32,321	
福 利 厚 生 費 支 出	5,080,000	4,990,023	89,977	
会 議 費 支 出	13,000	4,114	8,886	
旅 費 交 通 費 支 出	1,856,000	1,663,324	192,676	
通 信 運 搬 費 支 出	1,394,000	1,147,950	246,050	
消 耗 品 費 支 出	3,067,000	2,985,263	81,737	
修 繕 費 支 出	649,000	648,962	38	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
印刷製本費支出	82,000	12,175	69,825	
燃料費支出	111,000	94,949	16,051	
光熱水料費支出	2,428,000	2,250,062	177,938	
賃借料支出	5,417,000	5,385,137	31,863	
保険料支出	267,000	216,325	50,675	
諸謝金支出	252,000	112,580	139,420	
租税公課支出	10,000	3,200	6,800	
負担金支出	2,246,000	2,216,255	29,745	
委託費支出	15,922,000	15,921,733	267	
広告宣伝費支出	4,029,000	3,515,061	513,939	
支払手数料支出	477,000	324,467	152,533	
雑支出	10,000	0	10,000	
④ 伝統産業会館運営事業費支出	( 82,421,000 )	( 78,674,962 )	( 3,746,038 )	
役員報酬支出	1,175,000	1,174,838	162	
給料手当支出	17,961,000	17,730,286	230,714	
臨時雇賃金支出	8,580,000	7,954,326	625,674	
福利厚生費支出	3,227,000	3,138,844	88,156	
会議費支出	180,000	148,360	31,640	
旅費交通費支出	101,000	35,214	65,786	
通信運搬費支出	1,608,000	1,564,068	43,932	
消耗品費支出	2,760,000	2,698,810	61,190	
修繕費支出	4,662,000	4,654,472	7,528	
印刷製本費支出	1,551,000	1,350,381	200,619	
燃料費支出	99,000	62,564	36,436	
光熱水料費支出	2,800,000	2,452,507	347,493	
賃借料支出	2,456,000	2,296,572	159,428	
保険料支出	512,000	437,885	74,115	
諸謝金支出	4,366,000	3,841,900	524,100	
租税公課支出	900,000	900,000	0	
負担金支出	354,000	236,926	117,074	
委託費支出	23,779,000	23,412,686	366,314	
広告宣伝費支出	2,501,000	2,058,043	442,957	
支払手数料支出	2,737,000	2,414,470	322,530	
雑支出	112,000	111,810	190	
⑤ 会場提供事業費支出	( 129,723,000 )	( 127,354,186 )	( 2,368,814 )	
役員報酬支出	1,939,000	1,938,212	788	
給料手当支出	13,656,000	13,446,198	209,802	
臨時雇賃金支出	2,186,000	2,104,622	81,378	
福利厚生費支出	2,676,000	2,501,323	174,677	
会議費支出	10,000	7,840	2,160	
旅費交通費支出	38,000	20,841	17,159	
通信運搬費支出	702,000	597,906	104,094	
消耗品費支出	4,563,000	4,562,682	318	

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
修繕費支出	7,582,000	6,818,274	763,726	
印刷製本費支出	188,000	74,343	113,657	
燃料費支出	14,000	9,790	4,210	
光熱水料費支出	22,264,000	21,905,746	358,254	
賃借料支出	1,062,000	1,031,983	30,017	
保険料支出	1,130,000	1,127,080	2,920	
租税公課支出	6,637,000	6,324,100	312,900	
負担金支出	1,145,000	1,134,035	10,965	
委託費支出	62,571,000	62,565,194	5,806	
広告宣伝費支出	313,000	270,960	42,040	
支払手数料支出	1,045,000	913,057	131,943	
雑支出	2,000	0	2,000	
⑥ 金融支援事業費支出	( 231,291,000 )	( 167,990,701 )	( 63,300,299 )	
給料手当支出	25,311,000	24,963,388	347,612	
臨時雇賃金支出	1,916,000	1,863,872	52,128	
福利厚生費支出	3,005,000	2,934,216	70,784	
還付金支出	12,400,000	6,541,205	5,858,795	
会議費支出	60,000	37,834	22,166	
旅費交通費支出	288,000	243,477	44,523	
通信運搬費支出	271,000	211,807	59,193	
消耗品費支出	1,044,000	897,094	146,906	
修繕費支出	297,000	179,015	117,985	
印刷製本費支出	60,000	34,080	25,920	
燃料費支出	77,000	22,140	54,860	
光熱水料費支出	826,000	750,019	75,981	
賃借料支出	719,000	684,690	34,310	
保険料支出	207,000	206,385	615	
租税公課支出	1,189,000	1,161,893	27,107	
負担金支出	99,000	97,143	1,857	
委託費支出	6,546,000	6,325,108	220,892	
広告宣伝費支出	104,000	91,712	12,288	
支払手数料支出	2,053,000	1,884,361	168,639	
代位弁済金支出	174,804,000	118,861,262	55,942,738	
雑支出	15,000	0	15,000	
⑦ 管理費支出	( 16,421,000 )	( 16,314,225 )	( 106,775 )	
役員報酬支出	6,519,000	6,509,920	9,080	
給料手当支出	2,482,000	2,477,534	4,466	
福利厚生費支出	2,047,000	2,046,679	321	
会議費支出	17,000	13,186	3,814	
旅費交通費支出	205,000	204,197	803	
通信運搬費支出	50,000	46,975	3,025	
消耗品費支出	47,000	43,013	3,987	
修繕費支出	93,000	74,075	18,925	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
印刷製本費支出	5,000	4,968	32	
燃料費支出	4,000	3,264	736	
光熱水料費支出	322,000	310,355	11,645	
賃借料支出	121,000	118,395	2,605	
保険料支出	210,000	208,765	1,235	
負担金支出	393,000	357,683	35,317	
委託費支出	1,475,000	1,474,058	942	
広告宣伝費支出	5,000	3,713	1,287	
支払手数料支出	2,246,000	2,245,127	873	
交際費支出	160,000	156,000	4,000	
雑支出	20,000	16,318	3,682	
事業活動支出計 (B)	657,482,000	582,696,637	74,785,363	
小計 (C)=(A)-(B)	△ 115,039,000	△ 47,345,399	△ 67,693,601	
法人税等の支払額 (D)	100,000	100,000	0	
事業活動収支差額(C)-(D)	△ 115,139,000	△ 47,445,399	△ 67,693,601	
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	( 311,097,000 )	( 258,889,854 )	( 52,207,146 )	
退職給付引当資産取崩収入	19,317,000	19,327,448	△ 10,448	
減価償却引当資産取崩収入	0	658,406	△ 658,406	
修繕積立資産取崩収入	0	67,650,000	△ 67,650,000	
設備購入積立資産取崩収入	98,780,000	34,254,000	64,526,000	
代位弁済準備資産取崩収入	193,000,000	137,000,000	56,000,000	
② 敷金・保証金戻り収入	( 2,700,000 )	( 2,700,000 )	( 0 )	
保証金戻り収入	2,700,000	2,700,000	0	
投資活動収入計	313,797,000	261,589,854	52,207,146	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	( 82,188,000 )	( 62,130,971 )	( 20,057,029 )	
退職給付引当資産取得支出	2,218,000	2,217,468	532	
減価償却引当資産取得支出	11,470,000	11,419,470	50,530	
設備購入積立資産取得支出	48,500,000	48,494,033	5,967	
代位弁済準備資産取得支出	20,000,000	0	20,000,000	
② 固定資産取得支出	( 124,705,000 )	( 124,657,081 )	( 47,919 )	
建物建設(購入)支出	10,222,000	10,205,600	16,400	
建設仮勘定支出	101,904,000	101,904,000	0	
什器備品購入支出	6,829,000	6,827,481	1,519	
ソフトウェア購入支出	5,750,000	5,720,000	30,000	
③ 敷金・保証金支出	( 2,700,000 )	( 1,800,000 )	( 900,000 )	
保証金支出	2,700,000	1,800,000	900,000	
投資活動支出計	209,593,000	188,588,052	21,004,948	
投資活動収支差額	104,204,000	73,001,802	31,202,198	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				

(単位 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
① リース債務返済支出	( 2,181,000 )	( 2,180,280 )	( 720 )	
リース債務返済支出	2,181,000	2,180,280	720	
財務活動支出計	2,181,000	2,180,280	720	
財務活動収支差額	△ 2,181,000	△ 2,180,280	△ 720	
IV 予備費支出	3,300,000	0	3,300,000	
当期収支差額	△ 16,416,000	23,376,123	△ 39,792,123	
前期繰越収支差額	5,781,000	5,780,711	289	
次期繰越収支差額	△ 10,635,000	29,156,834	△ 39,791,834	

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

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位 円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	1,440,726	516,470
普通預金	153,477,635	119,346,471
定期預金	20,000,000	20,000,000
未収入金	6,892,767	1,832,483
前払費用	4,454,280	6,733,690
仮払金	155,817	0
合 計	186,421,225	148,429,114
未払金	126,380,556	90,735,640
前受金	40,456,310	23,292,670
預り金	6,668,280	4,160,675
受託販売預り金	7,035,368	983,295
未払法人税等	100,000	100,000
合 計	180,640,514	119,272,280
次期繰越収支差額	5,780,711	29,156,834

# 貸借対照表

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0	937,027	△937,027
小口現金	516,470	503,699	12,771
普通預金	119,346,471	153,477,635	△34,131,164
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
未収入金	1,832,483	6,892,767	△5,060,284
前払費用	6,733,690	4,454,280	2,279,410
仮払金	0	155,817	△155,817
短期保証債務見返	152,359,000	372,190,000	△219,831,000
流動資産合計	300,788,114	558,611,225	△257,823,111
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	482,337	428,744	53,593
基本財産定期預金	578,000,000	578,000,000	0
基本財産有価証券(政保債)	99,735,283	99,764,696	△29,413
基本財産有価証券(国債)	99,782,380	99,806,560	△24,180
基本財産合計	778,000,000	778,000,000	0
(2) 特定資産			
土地	114,000,000	114,000,000	0
建物	734,929,217	776,684,510	△41,755,293
構築物	14,997,775	17,245,603	△2,247,828
什器備品	16,239,435	14,576,850	1,662,585
ソフトウェア	1,595,000	0	1,595,000
代位弁済金	306,988,029	219,704,774	87,283,255
代位弁済金貸倒引当金	△92,138,298	△87,003,976	△5,134,322
有価証券(政保債)	294,217	294,304	△87
有価証券(国債)	290,370	290,440	△70
退職給付引当資産	26,272,266	43,382,246	△17,109,980
減価償却引当資産	80,326,637	69,565,573	10,761,064
修繕積立資産	0	67,650,000	△67,650,000
設備購入積立資産	204,997,847	190,757,814	14,240,033
預り保証金引当資産	450,000	450,000	0
代位弁済準備資産	1,170,000,000	1,307,000,000	△137,000,000
基本財産準備資産	307,386,400	307,386,400	0
特定資産合計	2,886,628,895	3,041,984,538	△155,355,643

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
(3)その他固定資産			
地上権	798,999,290	798,999,290	0
什器備品	5,188,181	4,549,416	638,765
リース資産	3,458,772	5,639,052	△2,180,280
ソフトウェア	15,629,159	15,747,624	△118,465
建設仮勘定	108,548,851	6,644,851	101,904,000
保証金	33,000	933,000	△900,000
長期保証債務見返	1,263,004,000	1,520,940,000	△257,936,000
その他固定資産合計	2,194,861,253	2,353,453,233	△158,591,980
固定資産合計	5,859,490,148	6,173,437,771	△313,947,623
資産合計	6,160,278,262	6,732,048,996	△571,770,734
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	90,735,640	126,380,556	△35,644,916
前受金	23,292,670	40,456,310	△17,163,640
預り金	4,160,675	6,668,280	△2,507,605
受託販売預り金	983,295	7,035,368	△6,052,073
賞与引当金	8,949,803	8,449,686	500,117
リース債務	1,324,920	2,180,280	△855,360
短期前受保証料	9,526,685	12,074,587	△2,547,902
短期保証債務	152,359,000	372,190,000	△219,831,000
未払法人税等	100,000	100,000	0
流動負債合計	291,432,688	575,535,067	△284,102,379
2. 固定負債			
リース債務	2,133,852	3,458,772	△1,324,920
長期前受保証料	23,282,636	28,743,842	△5,461,206
長期保証債務	1,263,004,000	1,520,940,000	△257,936,000
長期保証債務貸倒引当金	16,928,000	28,408,000	△11,480,000
退職給付引当金	26,272,266	43,382,246	△17,109,980
預り保証金	450,000	450,000	0
固定負債合計	1,332,070,754	1,625,382,860	△293,312,106
負債合計	1,623,503,442	2,200,917,927	△577,414,485
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,071,986,232	1,077,310,497	△5,324,265
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	438,089,524	443,380,289	△5,290,765
民間協賛金	396,708	430,208	△33,500
指定正味財産合計	1,071,986,232	1,077,310,497	△5,324,265
(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)	( 438,486,232 )	( 443,810,497 )	( △5,324,265 )

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 一般正味財産	3,464,788,588	3,453,820,572	10,968,016
(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)	( 2,388,611,076 )	( 2,513,523,366 )	( △124,912,290 )
正味財産合計	4,536,774,820	4,531,131,069	5,643,751
負債及び正味財産合計	6,160,278,262	6,732,048,996	△571,770,734

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
1 基本財産運用益	( 2,398,808 )	( 2,397,109 )	( 1,699 )
基本財産受取利息 (一般)	14,449	2,397,109	△2,382,660
基本財産受取利息振替額	2,384,359	0	2,384,359
2 特定資産運用益	( 216,247 )	( 262,870 )	( △46,623 )
特定資産受取利息 (一般)	214,602	262,870	△48,268
特定資産受取利息振替額	1,645	0	1,645
3 事業収益	( 191,138,905 )	( 205,757,104 )	( △14,618,199 )
受取事業負担金	3,331,850	3,430,000	△98,150
受取受講料・参加料	781,500	752,600	28,900
受取展示出展料	1,266,540	1,297,140	△30,600
受取受託販売手数料	28,767,368	24,515,743	4,251,625
受取販売出品料	2,696,440	2,713,920	△17,480
受取施設使用料	107,548,600	111,208,121	△3,659,521
受取施設賃貸料	3,612,360	3,579,240	33,120
受取レストラン料	1,802,800	1,677,900	124,900
受取保証料	14,187,226	20,193,833	△6,006,607
受取損害金	3,414,401	8,455,308	△5,040,907
保証債務貸倒引当金戻入	11,480,000	14,733,349	△3,253,349
代位弁済貸倒引当金戻入	0	677,273	△677,273
事業受託収益	12,249,820	12,522,677	△272,857
4 受取補助金等	( 327,420,568 )	( 332,606,545 )	( △5,185,977 )
受取堺市補助金	0	332,573,045	△332,573,045
受取民間協賛金	0	33,500	△33,500
受取補助金等振替額	327,420,568	0	327,420,568
5 雑収益	( 870,712 )	( 3,310,790 )	( △2,440,078 )
受取利息	1,999	1,999	0
雑収益	868,713	3,308,791	△2,440,078
経常収益計	522,045,240	544,334,418	△22,289,178

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
1 事業費	( 494,271,343 )	( 498,992,917 )	( △4,721,574 )
役員報酬	4,872,600	4,881,014	△8,414
給料手当	106,189,839	101,768,388	4,421,451
臨時雇賃金	14,829,151	16,739,177	△1,910,026
賞与引当金繰入額	8,724,777	8,229,629	495,148
退職金	4,023,991	2,367,308	1,656,683
退職給付費用	2,162,271	1,724,722	437,549
福利厚生費	20,060,101	20,766,330	△706,229
会議費	241,250	240,085	1,165
旅費交通費	2,725,950	3,071,752	△345,802
通信運搬費	4,600,601	4,154,751	445,850
減価償却費	63,945,128	60,226,792	3,718,336
消耗品費	12,721,292	15,474,235	△2,752,943
修繕費	12,455,047	19,872,526	△7,417,479
印刷製本費	1,747,439	1,866,282	△118,843
燃料費	307,646	343,427	△35,781
光熱水料費	28,004,902	31,392,932	△3,388,030
賃借料	18,172,409	18,227,600	△55,191
保険料	2,348,965	1,803,829	545,136
諸謝金	6,776,060	8,616,600	△1,840,540
租税公課	8,393,993	7,526,648	867,345
支払負担金	4,727,555	4,467,189	260,366
支払助成金	0	1,800,000	△1,800,000
委託費	147,489,572	148,034,834	△545,262
広告宣伝費	7,369,706	9,692,435	△2,322,729
支払手数料	6,134,966	5,440,427	694,539
代位弁済貸倒引当金繰入	5,134,322	0	5,134,322
雑費	111,810	264,005	△152,195
2 管理費	( 16,405,611 )	( 17,175,339 )	( △769,728 )
役員報酬	6,509,920	6,183,806	326,114
給料手当	1,529,500	1,790,840	△261,340
臨時雇賃金	0	391,704	△391,704
賞与引当金繰入額	225,026	220,057	4,969
退職給付費用	55,197	51,976	3,221
福利厚生費	1,892,679	1,958,084	△65,405
会議費	13,186	20,226	△7,040
旅費交通費	204,197	115,776	88,421
通信運搬費	46,975	46,984	△9
減価償却費	913,197	516,306	396,891
消耗品費	43,013	190,108	△147,095
修繕費	74,075	157,094	△83,019

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	4,968	16,146	△11,178
燃料費	3,264	4,159	△895
光熱水料費	310,355	340,506	△30,151
賃借料	118,395	124,843	△6,448
保険料	208,765	209,171	△406
支払負担金	357,683	181,490	176,193
委託費	1,474,058	1,362,685	111,373
広告宣伝費	3,713	18,692	△14,979
支払手数料	2,245,127	1,192,739	1,052,388
交際費	156,000	147,000	9,000
雑費	16,318	1,934,947	△1,918,629
経常費用計	510,676,954	516,168,256	△5,491,302
当期経常増減額	11,368,286	28,166,162	△16,797,876
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
1 受取補助金等	( 2 )	( 250 )	( △248 )
受取堺市補助金 (一般)	2	250	△248
経常外収益計	2	250	△248
(2) 経常外費用			
1 固定資産除却損	( 300,272 )	( 256 )	( 300,016 )
構築物除却損	300,267	0	300,267
什器備品除却損	5	256	△251
経常外費用計	300,272	256	300,016
当期経常外増減額	△300,270	△6	△300,264
税引前当期一般正味財産増減額	11,068,016	28,166,156	△17,098,140
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	10,968,016	28,066,156	△17,098,140
一般正味財産期首残高	3,453,820,572	3,425,754,416	28,066,156
一般正味財産期末残高	3,464,788,588	3,453,820,572	10,968,016
II 指定正味財産増減の部			
1 受取補助金等	( 322,096,305 )	( 355,227,501 )	( △33,131,196 )
受取堺市補助金 (指定)	322,096,305	355,227,501	△33,131,196
2 基本財産運用益	( 2,384,359 )	( 2,382,660 )	( 1,699 )
受取基本財産利息 (指定)	2,384,359	2,382,660	1,699
3 特定資産運用益	( 1,645 )	( 1,855 )	( △210 )
特定資産受取利息 (指定)	1,645	1,855	△210
4 一般正味財産への振替額	( △329,806,574 )	( △334,991,310 )	( 5,184,736 )
一般正味財産への振替額	△329,806,574	△334,991,310	5,184,736
当期指定正味財産増減額	△5,324,265	22,620,706	△27,944,971
指定正味財産期首残高	1,077,310,497	1,054,689,791	22,620,706
指定正味財産期末残高	1,071,986,232	1,077,310,497	△5,324,265
III 正味財産期末残高	4,536,774,820	4,531,131,069	5,643,751

## 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	内部取引等 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	( 1,930,606 )	( 234,101 )	( 234,101 )	( 0 )	( 2,398,808 )
基本財産受取利息 (一般)	14,449	0	0	0	14,449
基本財産受取利息振替額	1,916,157	234,101	234,101	0	2,384,359
2 特定資産運用益	( 197,898 )	( 6,849 )	( 11,500 )	( 0 )	( 216,247 )
特定資産受取利息 (一般)	197,214	6,577	10,811	0	214,602
特定資産受取利息振替額	684	272	689	0	1,645
3 事業収益	( 146,286,795 )	( 44,852,110 )	( 0 )	( 0 )	( 191,138,905 )
受取事業負担金	3,331,850	0	0	0	3,331,850
受取受講料・参加料	781,500	0	0	0	781,500
受取展示出展料	1,266,540	0	0	0	1,266,540
受取受託販売手数料	28,767,368	0	0	0	28,767,368
受取販売出品料	2,696,440	0	0	0	2,696,440
受取施設使用料	68,111,650	39,436,950	0	0	107,548,600
受取施設賃貸料	0	3,612,360	0	0	3,612,360
受取レストラン料	0	1,802,800	0	0	1,802,800
受取保証料	14,187,226	0	0	0	14,187,226
受取損害金	3,414,401	0	0	0	3,414,401
保証債務貸倒引当金戻入	11,480,000	0	0	0	11,480,000
事業受託収益	12,249,820	0	0	0	12,249,820
4 受取補助金等	( 289,678,841 )	( 37,741,727 )	( 0 )	( 0 )	( 327,420,568 )
受取補助金等振替額	289,678,841	37,741,727	0	0	327,420,568

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
5 雑収益	( 837,508 )	( 25,704 )	( 7,500 )	( 0 )	( 870,712 )
受取利息	1,399	600	0	0	1,999
雑収益	836,109	25,104	7,500	0	868,713
經常収益計	438,931,648	82,860,491	253,101	0	522,045,240
(2) 經常費用					
1 事業費	( 436,882,025 )	( 57,389,318 )	( 0 )	( 0 )	( 494,271,343 )
役員報酬	4,314,958	557,642	0	0	4,872,600
給料手当	101,969,319	4,220,520	0	0	106,189,839
臨時雇賃金	14,193,573	635,578	0	0	14,829,151
賞与引当金繰入額	8,450,189	274,588	0	0	8,724,777
退職金	4,023,991	0	0	0	4,023,991
退職給付費用	2,110,497	51,774	0	0	2,162,271
福利厚生費	19,277,396	782,705	0	0	20,060,101
会議費	240,545	705	0	0	241,250
旅費交通費	2,719,698	6,252	0	0	2,725,950
通信運搬費	4,426,968	173,633	0	0	4,600,601
減価償却費	47,647,317	16,297,811	0	0	63,945,128
消耗品費	11,188,807	1,532,485	0	0	12,721,292
修繕費	9,446,175	3,008,872	0	0	12,455,047
印刷製本費	1,725,651	21,788	0	0	1,747,439
燃料費	304,709	2,937	0	0	307,646
光熱水料費	20,957,670	7,047,232	0	0	28,004,902
賃借料	17,848,406	324,003	0	0	18,172,409
保険料	2,012,384	336,581	0	0	2,348,965
諸謝金	6,776,060	0	0	0	6,776,060
租税公課	6,707,766	1,686,227	0	0	8,393,993
支払負担金	4,389,369	338,186	0	0	4,727,555
委託費	127,822,696	19,666,876	0	0	147,489,572

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
広告宣伝費	7,288,419	81,287	0	0	7,369,706
支払手数料	5,793,330	341,636	0	0	6,134,966
代位弁済貸倒引当金繰入	5,134,322	0	0	0	5,134,322
雑費	111,810	0	0	0	111,810
2 管理費	( 0 )	( 0 )	( 16,405,611 )	( 0 )	( 16,405,611 )
役員報酬	0	0	6,509,920	0	6,509,920
給料手当	0	0	1,529,500	0	1,529,500
賞与引当金繰入額	0	0	225,026	0	225,026
退職給付費用	0	0	55,197	0	55,197
福利厚生費	0	0	1,892,679	0	1,892,679
会議費	0	0	13,186	0	13,186
旅費交通費	0	0	204,197	0	204,197
通信運搬費	0	0	46,975	0	46,975
減価償却費	0	0	913,197	0	913,197
消耗品費	0	0	43,013	0	43,013
修繕費	0	0	74,075	0	74,075
印刷製本費	0	0	4,968	0	4,968
燃料費	0	0	3,264	0	3,264
光熱水料費	0	0	310,355	0	310,355
賃借料	0	0	118,395	0	118,395
保険料	0	0	208,765	0	208,765
支払負担金	0	0	357,683	0	357,683
委託費	0	0	1,474,058	0	1,474,058
広告宣伝費	0	0	3,713	0	3,713
支払手数料	0	0	2,245,127	0	2,245,127
交際費	0	0	156,000	0	156,000
雑費	0	0	16,318	0	16,318
経常費用計	436,882,025	57,389,318	16,405,611	0	510,676,954

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
当期経常増減額	2,049,623	25,471,173	△16,152,510	0	11,368,286
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
1 受取補助金等	( 1 )	( 1 )	( 0 )	( 0 )	( 2 )
受取堺市補助金 (一般)	1	1	0	0	2
経常外収益計	1	1	0	0	2
(2) 経常外費用					
1 固定資産除却損	( 210,189 )	( 90,081 )	( 2 )	( 0 )	( 300,272 )
構築物除却損	210,187	90,080	0	0	300,267
什器備品除却損	2	1	2	0	5
経常外費用計	210,189	90,081	2	0	300,272
当期経常外増減額	△210,188	△90,080	△2	0	△300,270
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,839,435	25,381,093	△16,152,512	0	11,068,016
他会計振替額	11,738,128	△27,931,744	16,193,616	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	13,577,563	△2,550,651	41,104	0	11,068,016
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	13,577,563	△2,650,651	41,104	0	10,968,016
一般正味財産期首残高	3,032,183,255	414,182,428	7,454,889	0	3,453,820,572
一般正味財産期末残高	3,045,760,818	411,531,777	7,495,993	0	3,464,788,588
II 指定正味財産増減の部					
1 受取補助金等	( 286,154,407 )	( 35,941,898 )	( 0 )	( 0 )	( 322,096,305 )
受取堺市補助金 (指定)	286,154,407	35,941,898	0	0	322,096,305
2 基本財産運用益	( 1,916,157 )	( 234,101 )	( 234,101 )	( 0 )	( 2,384,359 )
基本財産受取利息 (指定)	1,916,157	234,101	234,101	0	2,384,359
3 特定資産運用益	( 684 )	( 272 )	( 689 )	( 0 )	( 1,645 )
特定資産受取利息 (指定)	684	272	689	0	1,645
4 一般正味財産への振替額	( △291,595,683 )	( △37,976,101 )	( △234,790 )	( 0 )	( △329,806,574 )
一般正味財産への振替額	△291,595,683	△37,976,101	△234,790	0	△329,806,574

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等 消去	合計
当期指定正味財産増減額	△3,524,435	△1,799,830	0	0	△5,324,265
指定正味財産期首残高	939,338,206	116,525,216	21,447,075	0	1,077,310,497
指定正味財産期末残高	935,813,771	114,725,386	21,447,075	0	1,071,986,232
Ⅲ 正味財産期末残高	3,981,574,589	526,257,163	28,943,068	0	4,536,774,820

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券……償却原価法(定額法)によっている。
- (3) 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。
- (4) 引当金の計上基準  
賞与引当金……職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。  
退職給付引当金……期末退職給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。
- (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	428,744	53,593	0	482,337
定期預金	578,000,000	0	0	578,000,000
有価証券(政保債)	99,764,696	0	29,413	99,735,283
有価証券(国債)	99,806,560	0	24,180	99,782,380
小 計	778,000,000	53,593	53,593	778,000,000
特定資産				
土地	114,000,000	0	0	114,000,000
建物	776,684,510	10,205,600	51,960,893	734,929,217
構築物	17,245,603	0	2,247,828	14,997,775
什器備品	14,576,850	4,863,409	3,200,824	16,239,435
ソフトウェア	0	1,650,000	55,000	1,595,000
代位弁済金	219,704,774	118,861,262	31,578,007	306,988,029
代位弁済金貸倒引当金	△ 87,003,976	△ 5,927,793	△ 793,471	△ 92,138,298
有価証券(政保債)	294,304	0	87	294,217
有価証券(国債)	290,440	0	70	290,370
退職給付引当資産	43,382,246	2,217,468	19,327,448	26,272,266
減価償却引当資産	69,565,573	11,419,470	658,406	80,326,637
修繕積立資産	67,650,000	0	67,650,000	0
設備購入積立資産	190,757,814	48,494,033	34,254,000	204,997,847
預り保証金引当資産	450,000	0	0	450,000
代位弁済準備資産	1,307,000,000	0	137,000,000	1,170,000,000
基本財産準備資産	307,386,400	0	0	307,386,400
小 計	3,041,984,538	191,783,449	347,139,092	2,886,628,895
合 計	3,819,984,538	191,837,042	347,192,685	3,664,628,895

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	482,337	(482,337)	—	—
定期預金	578,000,000	(433,500,000)	(144,500,000)	—
有価証券(政保債)	99,735,283	(99,735,283)	—	—
有価証券(国債)	99,782,380	(99,782,380)	—	—
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	734,929,217	(283,818,698)	(451,110,519)	—
構築物	14,997,775	(6,890,359)	(8,107,416)	—
什器備品	16,239,435	(15,997,953)	(241,482)	—
ソフトウェア	1,595,000	(1,595,000)	—	—
代位弁済金	306,988,029	—	(306,988,029)	—
代位弁済金貸倒引当金	△ 92,138,298	—	(△92,138,298)	—
有価証券(政保債)	294,217	—	(294,217)	—
有価証券(国債)	290,370	—	(290,370)	—
退職給付引当資産	26,272,266	—	—	(26,272,266)
減価償却引当資産	80,326,637	(6,651,848)	(73,674,789)	—
設備購入積立資産	204,997,847	(9,532,374)	(195,465,473)	—
預り保証金引当資産	450,000	—	—	(450,000)
代位弁済準備資産	1,170,000,000	—	(1,137,190,679)	(32,809,321)
基本財産準備資産	307,386,400	—	(307,386,400)	—
小 計	2,886,628,895	(438,486,232)	(2,388,611,076)	(59,531,587)
合 計	3,664,628,895	(1,071,986,232)	(2,533,111,076)	(59,531,587)

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	1,308,794,103	573,864,886	734,929,217
構築物	56,622,768	41,624,993	14,997,775
什器備品(特定資産)	39,241,741	23,002,306	16,239,435
什器備品(その他固定資産)	10,086,571	4,898,390	5,188,181
リース資産(その他固定資産)	12,209,304	8,750,532	3,458,772
ソフトウェア(特定資産)	1,650,000	55,000	1,595,000
ソフトウェア(その他固定資産)	24,959,360	9,330,201	15,629,159
合 計	1,453,563,847	661,526,308	792,037,539

5. 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。

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位 円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
政府保証債			
第30回政府保証 地方公共団体金融機構債券(10年)	100,029,500	101,650,000	1,620,500
国債			
第60回利付国庫債券(20年)	100,072,750	104,200,000	4,127,250
合 計	200,102,250	205,850,000	5,747,750

7. 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。

8. 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	208,253,597	322,096,305	322,016,320	208,333,582	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	235,126,692	0	5,370,750	229,755,942	指定正味財産
小 計		443,380,289	322,096,305	327,387,070	438,089,524	
民間協賛金	日本たばこ産業(株)	430,208	0	33,500	396,708	指定正味財産
合 計		443,810,497	322,096,305	327,420,570	438,486,232	

9. 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	2,384,359
特定資産受取利息	1,645
減価償却費計上による振替額	21,463,853
特定資産(指定)取崩による振替額	216,846
目的達成による指定解除額	305,739,869
経常外収益への振替額	
固定資産除却による振替額	2
合 計	329,806,574

## 10. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容	
						役員の兼務等	事実上の関係
支配法人	堺市	堺市堺区南瓦町 3-1	2兆 1,588億円	地方公共 団体	—	評議員 1名	補助金・委託料 の交付

取引の内容	取引金額 (単位：円)	科目	期末残高（未払金） (単位：円)
堺市公益財団法人堺市産業振興 センター事業補助金（注1）	322,096,305	受取堺市補助金	29,953,695

（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

## 11. 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

金融支援事業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・リース取引の内、重要性がないものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

### （2）資産除去債務について

堺市から地上権を借用し、当センター来客用駐車場として利用するため、舗装路面、照明設備等を設置しており、使用貸借契約の終了時には、堺市が認めた場合を除き、原状回復義務を有している。

しかし、当該駐車場は事業が存続している限り使用するものであり、原状回復義務の履行の蓋然性が低いため、当事業年度においては資産除去債務を計上していない。

### （3）キャッシュ・フロー計算書の作成について

平成28年度決算より連続して負債合計が50億円を下回り、キャッシュ・フロー計算書の作成を必要とする大規模法人に該当しないこととなったため、当年度よりキャッシュ・フロー計算書を作成しないこととした。

### （4）正味財産増減計算書に係る科目の追加

経常収益の「基本財産運用益」「特定資産運用益」「受取補助金等」へ指定より一般へ振り替える際、当事業年度より「基本財産受取利息振替額」「特定資産受取利息振替額」「受取補助金等振替額」等の科目を追加し計上している。

## 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2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	87,003,976	5,927,793	0	※1 793,471	92,138,298
賞与引当金	8,449,686	8,949,803	8,449,686	0	8,949,803
長期保証債務貸倒引当金	28,408,000	0	0	※2 11,480,000	16,928,000
退職給付引当金	43,382,246	2,217,468	19,327,448	0	26,272,266
合 計	167,243,908	17,095,064	27,777,134	12,273,471	144,288,367

※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

令和2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	小口現金	運転資金として 516,470	
	預金	普通預金 (株)三菱UFJ銀行 堺支店	運転資金として 119,346,471	
		定期預金 (株)三菱UFJ銀行 堺支店	共用であり、運用益を公益 事業目的等の財源として使 用している。(公益70%、収 益30%) 20,000,000	
	未収入金	堺市他に対する未 収入金	事業受託料収入 他 1,832,483	
	前払費用	令和2年度展示会 出展小間料等に対 する前払額 他	令和2年度展示会出展小間料 等に対する前払い分 他 6,733,690	
	短期保証債務見返	融資保証46件に対 するもの	短期保証債務の見返勘定 152,359,000	
流動資産合計			300,788,114	
(固定資産) 基本財産	預金	普通預金 (株)三菱UFJ銀行 堺支店	共用財産であり、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%) 482,337	
		定期預金 (株)三菱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	共用財産であり、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%) 99,735,283
	有価証券(国債)	第60回利付国債	同上 99,782,380	
	特定資産	土地	618.18㎡ 堺市堺区材木町西 1-1-30	共用財産であり、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	共用財産であり、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73.4%、収益 26.6%) 734,929,217

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
構築物	看板サイン 他	共用財産であり、会場提供事業他に使用している。(公益71.5%、収益28.5%)	14,997,775
什器備品	イベントホール吊物装置 他	共用財産であり、全ての事業運営に必要な資産として使用している。(公益82.6%、収益17.4%)	16,239,435
ソフトウェア	貸館管理システム構築	共用財産であり、会場提供事業に使用している。(公益70%、収益30%)	1,595,000
代位弁済金	代位弁済金22件の残債権	求償債権残元金合計額	306,988,029
代位弁済金貸倒引当金	代位弁済金の内貸倒見積額11件分	求償債権残元金の内貸倒見積額	△ 92,138,298
有価証券(政保債)	第30回地方公共団体金融機構債(10年)	共用財産であり、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%)	294,217
有価証券(国債)	第60回国債(20年)	同上	290,370
退職給付引当資産	定期預金 (株)三菱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	26,272,266
減価償却引当資産	定期預金 (株)三菱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	80,326,637
設備購入積立資産	普通預金 (株)三菱UFJ銀行 堺支店	資産取得資金であり、設備の購入に備え、その財源として管理されている預金	20,221,458
	定期預金 (株)三菱UFJ銀行 堺支店	同上	184,776,389
預り保証金引当資産	定期預金 大阪信用金庫 金岡町支店	会場提供事業であるレストランの預り保証金として管理されている預金	450,000
代位弁済準備資産	普通預金 (株)三菱UFJ銀行 堺支店	公益目的保有財産であり、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	70,000,000
	定期預金 (株)三菱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	1,100,000,000
基本財産準備資産	定期預金 (株)三菱UFJ銀行 堺支店	公益目的保有財産であり、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

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	地上権	堺市北区長曾根町183-5	共用財産であり、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	貸館表示システム他	共用財産であり、需要開拓、伝統産業会館、金融支援、会場提供の各事業及び管理部門の運営に使用している。(公益44.4%、収益29.6%、法人26.0%)	5,188,181
	リース資産	会計システム機器一式 他	共用財産であり、会計システムや電話機器等事業の運営に使用している。(公益81.3%、収益8.7%、法人10.0%)	3,458,772
	ソフトウェア	融資斡旋管理システム 他	共用財産であり、金融支援事業及び、管理部門の運営に使用している。(公益87.9%、法人12.1%)	15,629,159
	建設仮勘定	イベントホール特定天井工事前払金他	共用財産であり、会場提供事業の施設として使用しているイベントホールの天井工事の前払金他(公益70.9%、収益29.1%)	108,548,851
	保証金	(株)浅野商店	公益目的保有財産であり、伝統産業会館社用車駐車場賃借契約保証金	33,000
	長期保証債務見返	融資保証157件に対するもの	長期保証債務の見返勘定	1,263,004,000
固定資産合計				5,859,490,148
資産合計				6,160,278,262
(流動負債)				
	未払金	堺市補助金返還未払額 他	補助金返還及び3月分経費等の未払分 他	90,735,640
	前受金	施設使用料等に対する前受額 他	会場提供事業の施設使用料前受け分 他	23,292,670
	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	4,160,675
	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	983,295
	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	8,949,803
	リース債務	富士通リース(株)他	会計システム機器リース及び電話機器リース料他の残金の内1年以内のもの	1,324,920
	短期前受保証料	融資保証194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	9,526,685

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	短期保証債務	融資保証46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	152,359,000
	未払法人税等	令和元年度分法人市民税未払額	会場提供・伝統産業会館運営事業の内、収益事業の課税対象分に係る法人市民税未払い分	100,000
流動負債合計				291,432,688
(固定負債)				
	リース債務	富士通リース(株)他	会計システム機器リース及び電話機器リース料他の残金の内短期以外のもの	2,133,852
	長期前受保証料	融資保証154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	23,282,636
	長期保証債務	融資保証157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	1,263,004,000
	保証債務貸倒引当金	融資保証先7件に対するもの	金融支援事業の保証債務案件の内、担保不足見積額	16,928,000
	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	26,272,266
	預り保証金	レストラン預り保証金	会場提供事業であるレストランの預り保証金	450,000
固定負債合計				1,332,070,754
負債合計				1,623,503,442
正味財産				4,536,774,820

# 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/>