

# 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  
(令和元年度)

(公社)堺観光コンベンション協会  
(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 受取会費			
受取会費	7,053,000	6,822,000	231,000
② 事業収益			
振興事業収益	2,744,696	848,620	1,896,076
刊行物収益	551,340	354,195	197,145
呈茶収益	4,011,720	2,196,440	1,815,280
茶会収益	1,913,100	2,372,440	△ 459,340
広告収益	2,075,000	4,320,000	△ 2,245,000
旅行商品収益	4,907,996	2,511,110	2,396,886
その他事業収益	26,379,286	15,246,196	11,133,090
③ 受託事業収益			
市受託事業収益	9,513,939	6,429,456	3,084,483
④ 協賛金収益			
協賛金収益	0	0	0
⑤ 受取補助金			
受取市補助金	351,385,870	392,523,184	△ 41,137,314
受取補助金等振替額	4,683,514	3,137,381	1,546,133
その他補助金	110,000	243,280	△ 133,280
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	2,762,000	781,000	1,981,000
⑦ 引当金取崩額			
退職給付引当金取崩額	1,634,000	0	1,634,000
⑧ 雑収益			
受取利息	152	152	0
雑収益	924,627	1,160,440	△ 235,813
経常収益計	420,650,240	438,945,894	△ 18,295,654
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	3,325,104	3,322,233	2,871
給与手当	49,722,898	55,118,785	△ 5,395,887
退職給付費用	1,621,530	1,239,000	382,530
福利厚生費	12,346,218	12,482,579	△ 136,361
賃金	10,668,496	6,957,530	3,710,966
会議費	1,269,577	1,328,877	△ 59,300
旅費交通費	4,961,833	5,303,676	△ 341,843
通信運搬費	2,228,325	2,150,067	78,258
消耗品費	11,566,718	4,560,979	7,005,739
修繕費	419,495	162,198	257,297
印刷製本費	16,246,376	16,178,344	68,032
賃借料	23,335,471	27,038,136	△ 3,702,665
食糧費	1,241,628	1,731,537	△ 489,909
保険料	2,012,131	2,187,504	△ 175,373
広報宣伝費	11,782,318	13,118,116	△ 1,335,798
諸謝金	836,641	1,535,335	△ 698,694
給与負担金	26,666,659	29,121,306	△ 2,454,647
支払負担金	29,392,699	36,489,088	△ 7,096,389
給与委託料	10,906,761	777,170	10,129,591
委託料	165,937,336	197,932,674	△ 31,995,338
茶・菓子購入費	2,005,114	1,148,877	856,237
渉外費	886,000	893,200	△ 7,200
備品購入費	0	1,557,929	△ 1,557,929
旅行商品経費	3,302,712	2,612,230	690,482

科 目	当年度	前年度	増 減
光熱水費	1,930,246	1,715,544	214,702
手数料	715,189	331,004	384,185
租税公課	1,176,232	68,720	1,107,512
賞与引当金繰入額	2,232,880	0	2,232,880
雑費	15,466	0	15,466
減価償却費			
建物減価償却費	2,908,972	1,143,806	1,765,166
車両運搬具減価償却費	0	6,965	△ 6,965
器具備品減価償却費	1,818,573	790,984	1,027,589
リース資産減価償却費	869,900	1,853,280	△ 983,380
ソフトウェア減価償却費	1,764,034	1,830,966	△ 66,932
② 管理費			
報酬	369,456	369,137	319
給与手当	1,249,419	1,123,176	126,243
退職給付費用	20,770	43,000	△ 22,230
福利厚生費	408,968	238,856	170,112
貸金	153,410	0	153,410
会議費	309,820	795,285	△ 485,465
旅費交通費	26,560	17,412	9,148
通信運搬費	185,679	215,906	△ 30,227
消耗品費	100,025	107,423	△ 7,398
修繕費	1,100	0	1,100
印刷製本費	90,952	13,227	77,725
賃借料	551,246	387,121	164,125
保険料	3,169	5,916	△ 2,747
諸謝金	0	58,910	△ 58,910
給与負担金	750,000	1,735,700	△ 985,700
支払負担金	212,280	195,920	16,360
給与委託料	113,323	0	113,323
委託料	317,080	237,264	79,816
渉外費	106,500	152,000	△ 45,500
貸倒損失	114,000	0	114,000
備品購入費	0	11,200	△ 11,200
光熱水費	40,721	31,628	9,093
手数料	22,541	49,054	△ 26,513
租税公課	180,071	1,347,680	△ 1,167,609
賞与引当金繰入額	34,351	0	34,351
雑費	25,000	0	25,000
減価償却費			
器具備品減価償却費	3,385	0	3,385
リース資産減価償却費	38,480	0	38,480
經常費用計	411,541,838	439,824,454	△ 28,282,616
当期經常増減額	9,108,402	△ 878,560	9,986,962
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	329,619	0	329,619
過年度損益修正	0	0	0
經常外収益計	329,619	0	329,619
(2) 経常外費用			
① 雑損失			
雑損失	0	10,000	△ 10,000
貸倒損失	0	120,000	△ 120,000
② 固定資産除却損			
建物除却損	3	0	3
器具備品除却損	0	12,395	△ 12,395
③ 過年度損益修正			
過年度損益修正	0	0	0
經常外費用計	3	142,395	△ 142,392
当期經常外増減額	329,616	△ 142,395	472,011
税引前当期一般正味財産増減額	9,438,018	△ 1,020,955	10,458,973

科 目	当年度	前年度	増 減
法人税、住民税及び事業税	285,300	50,000	235,300
当期一般正味財産増減額	9,152,718	△ 1,070,955	10,223,673
一般正味財産期首残高	29,991,493	31,062,448	△ 1,070,955
一般正味財産期末残高	39,144,211	29,991,493	9,152,718
II 指定正味財産増減の部			
受取市補助金	14,156,789	0	14,156,789
一般正味財産への振替額	△ 4,694,714	△ 655,652	△ 4,039,062
当期指定正味財産増減額	9,462,075	△ 655,652	10,117,727
指定正味財産期首残高	31,483,953	32,139,605	△ 655,652
指定正味財産期末残高	40,946,028	31,483,953	9,462,075
III 正味財産期末残高	80,090,239	61,475,446	18,614,793

# 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)

(公社)堺観光コンベンション協会  
(単位:円)

	公益目的事業会計					収益事業会計	法人会計	内部取引 控除	合計
	堺まつり 事業	観光宣伝 事業	コンベンション 事業	共通経費	小計	茶室管理 事業	管理費		
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
①経常収益									
受取会費	0	0	0	0	0	0	7,053,000	0	7,053,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	7,053,000	0	7,053,000
事業収益	4,309,100	38,274,038	0	0	42,583,138	0	0	0	42,583,138
振興事業収益	0	2,744,696	0	0	2,744,696	0	0	0	2,744,696
刊行物収益	0	551,340	0	0	551,340	0	0	0	551,340
呈茶収益	0	4,011,720	0	0	4,011,720	0	0	0	4,011,720
茶会収益	1,913,100	0	0	0	1,913,100	0	0	0	1,913,100
広告収益	2,075,000	0	0	0	2,075,000	0	0	0	2,075,000
旅行商品収益	0	4,907,996	0	0	4,907,996	0	0	0	4,907,996
その他事業収益	321,000	26,058,286	0	0	26,379,286	0	0	0	26,379,286
受託事業収益	0	0	0	0	0	9,513,939	0	0	9,513,939
市受託事業収益	0	0	0	0	0	9,513,939	0	0	9,513,939
協賛金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
協賛金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金	101,283,304	237,264,706	17,631,374	0	356,179,384	0	0	0	356,179,384
受取市補助金	101,262,325	232,492,171	17,631,374	0	351,385,870	0	0	0	351,385,870
受取補助金等振替額	20,979	4,662,535	0	0	4,683,514	0	0	0	4,683,514
その他補助金	0	110,000	0	0	110,000	0	0	0	110,000
受取寄附金	2,762,000	0	0	0	2,762,000	0	0	0	2,762,000
受取寄附金	2,762,000	0	0	0	2,762,000	0	0	0	2,762,000
引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	1,634,000	0	1,634,000
退職給付引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	1,634,000	0	1,634,000
雑収益	200	642,988	0	0	643,188	0	281,591	0	924,779
受取利息	0	0	0	0	0	0	152	0	152
雑収益	200	642,988	0	0	643,188	0	281,439	0	924,627
<b>経常収益計</b>	<b>108,354,604</b>	<b>276,181,732</b>	<b>17,631,374</b>	<b>0</b>	<b>402,167,710</b>	<b>9,513,939</b>	<b>8,968,591</b>	<b>0</b>	<b>420,650,240</b>
②経常費用									
事業費(法人会計は管理費)	108,854,538	274,859,697	18,114,932	0	401,829,167	4,284,254	5,428,417	0	411,541,838
役員報酬	1,108,368	2,216,736	0	0	3,325,104	0	369,456	0	3,694,560
給与手当	10,800,863	33,050,421	5,853,119	0	49,704,403	18,495	1,249,419	0	50,972,317
退職給付費用	319,110	1,125,900	176,520	0	1,621,530	0	20,770	0	1,642,300
福利厚生費	3,014,077	8,444,406	859,141	0	12,317,624	28,594	408,968	0	12,755,186
賃金	617,774	7,423,805	0	0	8,041,579	2,626,917	153,410	0	10,821,906
会議費	1,241,682	27,895	0	0	1,269,577	0	309,820	0	1,579,397
旅費交通費	1,329,922	3,631,911	0	0	4,961,833	0	26,560	0	4,988,393
通信運搬費	315,084	1,913,241	0	0	2,228,325	0	185,679	0	2,414,004
減価償却費	251,224	7,110,144	0	0	7,361,368	0	41,976	0	7,403,344
消耗品費	1,700,066	9,589,897	0	0	11,289,963	276,755	100,025	0	11,666,743
修繕費	7,260	412,235	0	0	419,495	0	1,100	0	420,595
印刷製本費	359,312	15,887,064	0	0	16,246,376	0	90,952	0	16,337,328
賃借料	9,615,207	13,720,264	0	0	23,335,471	0	551,246	0	23,886,717
食糧費	1,241,628	0	0	0	1,241,628	0	0	0	1,241,628
保険料	1,430,969	581,162	0	0	2,012,131	0	3,169	0	2,015,300
広報宣伝費	126,500	6,930,818	4,725,000	0	11,782,318	0	0	0	11,782,318
諸謝金	813,504	23,137	0	0	836,641	0	0	0	836,641



# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(公社)堺観光コンベンション協会

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	73,245,060	83,780,623	△ 10,535,563
小口現金	65,000	150,000	△ 85,000
現金	0	779,030	△ 779,030
普通預金三菱UFJ銀行堺支店	72,729,554	82,401,239	△ 9,671,685
普通預金紀陽銀行堺支店	73,687	73,537	150
普通預金池田泉州銀行堺支店	376,819	376,817	2
定期預金紀陽銀行堺支店	0	0	0
未収金	7,030,565	900,507	6,130,058
旅行商品未収金	936,736	415,777	520,959
商品	2,299,456	2,141,347	158,109
貯蔵品	97,000	132,020	△ 35,020
前払金	6,700	6,240	460
前払費用	1,492,944	1,727,968	△ 235,024
流動資産合計	85,108,461	89,104,482	△ 3,996,021
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	30,824,708	0	30,824,708
器具備品	5,157,653	0	5,157,653
退職給付引当資産	4,309,600	4,301,300	8,300
預り保証金積立資産	1,500,000	1,500,000	0
観光振興事業積立資産	4,756,000	0	4,756,000
ソフトウェア	4,963,667	0	4,963,667
特定資産合計	51,511,628	5,801,300	45,710,328
(2) その他固定資産			
建物	10,805,852	33,236,075	△ 22,430,223
車両運搬具	1	1	0
器具備品	313,694	4,715,737	△ 4,402,043
リース資産	19,248,020	2,162,160	17,085,860
電話加入権	12,000	12,000	0
保証金	4,318,440	4,325,140	△ 6,700
ソフトウェア	0	6,349,701	△ 6,349,701
その他固定資産合計	34,698,007	50,800,814	△ 16,102,807
固定資産合計	86,209,635	56,602,114	29,607,521
資産合計	171,318,096	145,706,596	25,611,500
II 負債の部			
1. 流動負債			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
未払金	62,149,728	73,064,183	△ 10,914,455
旅行商品未払金	0	620,270	△ 620,270
旅行商品前受金	24,000	72,553	△ 48,553
預り金	861,979	1,292,621	△ 430,642
商品預り金	269,599	718,063	△ 448,464
預り保証金	597,700	500,000	97,700
賞与引当金	2,267,231	0	2,267,231
短期リース債務	4,031,280	1,853,280	2,178,000
流動負債合計	70,201,517	78,120,970	△ 7,919,453
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,309,600	4,301,300	8,300
預り保証金	1,500,000	1,500,000	0
リース債務	15,216,740	308,880	14,907,860
固定負債合計	21,026,340	6,110,180	14,916,160
負債合計	91,227,857	84,231,150	6,996,707
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取市補助金	40,946,028	31,483,953	9,462,075
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 40,946,028 )	( 0 )	( 40,946,028 )
指定正味財産合計	40,946,028	31,483,953	9,462,075
2. 一般正味財産	39,144,211	29,991,493	9,152,718
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 4,756,000 )	( 0 )	( 4,756,000 )
正味財産合計	80,090,239	61,475,446	18,614,793
負債及び正味財産合計	171,318,096	145,706,596	25,611,500

# 財務諸表に対する注記

令和2年3月31日現在

(公社)堺観光コンベンション協会

## 1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会)を採用している。

- ① 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法によるものとする。
- ② 固定資産の減価償却の方法  
固定資産の減価償却は、定額法によるものとする。
- ③ 引当金の計上基準  
退職給付引当金・・・期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。  
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。
- ④ 消費税等の計算処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によるものとする。

## 2. 特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
建物	0	31,986,901	1,162,193	30,824,708
器具備品	0	6,914,940	1,757,287	5,157,653
退職給付引当資産	4,301,300	1,642,300	1,634,000	4,309,600
預り保証金積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000
観光振興事業積立資産	0	4,756,000	0	4,756,000
ソフトウェア	0	6,727,701	1,764,034	4,963,667
合計	5,801,300	52,027,842	6,317,514	51,511,628

## 3. 特定資産の財源等の内訳

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)
特定資産				
建物	30,824,708	30,824,708	0	0
器具備品	5,157,653	5,157,653	0	0
退職給付引当資産	4,309,600	0	0	4,309,600
預り保証金積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000
観光振興事業積立資産	4,756,000	0	4,756,000	0
ソフトウェア	4,963,667	4,963,667	0	0
合計	51,511,628	40,946,028	4,756,000	5,809,600

## 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	52,876,118	11,245,558	41,630,560
車両運搬具	696,605	696,604	1
器具備品	16,302,660	10,831,313	5,471,347
リース資産	20,156,400	908,380	19,248,020
ソフトウェア	9,676,000	4,712,333	4,963,667
合計	99,707,783	28,394,188	71,313,595

# 財務諸表に対する注記

令和2年3月31日現在

(公社)堺観光コンベンション協会

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
市補助金		31,483,953	14,156,789	4,694,714	40,946,028	指定正味財産
受取市補助金	堺市	0	365,542,659	365,542,659	0	一般正味財産
受取その他補助金	大阪府	0	110,000	110,000	0	一般正味財産
受取補助金等振替額		0	4,683,514	4,683,514	0	一般正味財産
合 計		31,483,953	384,492,962	375,030,887	40,946,028	

※補助金で取得した固定資産は、使途が制約されたものとして指定正味財産に計上し減価償却分を一般正味財産に振替している。

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
建物の減価償却計上による振替額	1,162,193
器具備品の減価償却計上による振替額	1,757,287
ソフトウェアの減価償却計上による振替額	1,764,034
法人会計における振替額	11,200
合 計	4,694,714

# 財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(公社)堺観光コンベンション協会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
	現金預金	手元保管(協会事務所・各案内所)	釣り銭等として	65,000
	〃	普通預金 三菱UFJ銀行堺支店	運転資金として	72,729,554
	〃	普通預金 紀陽銀行堺支店	〃	73,687
	〃	普通預金 池田泉州銀行堺支店	〃	376,819
	未収金	堺市等	観光宣伝事業等に係る未収金	7,030,565
	旅行商品未収金	堺市	観光宣伝事業(旅行商品)に係る未収金	936,736
	商品	協会事務所及び各観光案内所	観光宣伝事業のための協会商品	2,299,456
	貯蔵品	交通カード等	主として公益事業のために使用	97,000
	前払金	職員出張旅費	主として公益事業のために使用	6,700
	前払費用	協会事務所賃借料4月分等	主として公益事業のために使用	1,492,944
<b>流動資産合計</b>				<b>85,108,461</b>
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	建物	堺東観光案内所	公益目的保有財産で 観光案内所として活用している	30,824,708
	器具備品	仁徳天皇陵VRヘッドマウント等	公益目的保有財産で 堺まつり事業及び観光宣伝事業に 使用している	5,157,653
	ソフトウェア	仁徳天皇陵VR用	公益目的保有財産で 観光宣伝事業に使用している	4,963,667
	退職給付引当資産	普通預金 三菱UFJ銀行堺支店	職員の退職金支払いの財源として積み 立てる	4,309,600
	預り保証金積立資産	定期預金 紀陽銀行堺支店	堺市庁舎高層館喫茶業務 契約保証金として	1,500,000
	観光振興事業積立資	普通預金 三菱UFJ銀行堺支店	観光振興事業の積立資産であり、資産 取得資金として管理されている預金	4,756,000
その他 固定資産	建物	協会事務所設備等	公益目的保有財産で 観光案内所として活用している	10,805,852
	車輛運搬具	自動車	公益目的保有財産で 堺まつり事業及び観光宣伝事業のため に使用している	1
	器具備品	堺東案内所展示ケース等	公益目的保有財産で 観光宣伝事業に使用している	313,693
	器具備品	茶室用器具備品	収益事業で使用している	1
	リース資産	ハードウェア等	法人運営のために使用している	19,248,020

# 財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(公社)堺観光コンベンション協会

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	電話加入権	堺市堺区戎島町3-22-1 4回線	公益目的保有財産で 観光宣伝事業に使用している	6,000
	電話加入権	堺市堺区甲斐町西1-1-35 4回線	法人運営のために使用している	6,000
	保証金	堺市堺区戎島町3-22-1 5件	公益目的保有財産で 観光宣伝事業に使用している	3,377,200
	保証金	堺市堺区甲斐町西1-1-35 2件	法人運営のために使用している	941,240
固定資産合計				86,209,635
資産合計				171,318,096
(流動負債)				
	未払金	(株)エクザム等	堺観光ガイドウェブサイト運用保守業務 等	62,149,728
	旅行商品未払金		旅行商品のための未払金	0
	旅行商品前受金	大阪第一交通(株)等	旅行商品のための前受金	24,000
	預り金	所得税、社会保険料等	令和2年2・3月分の法定福利費等	861,979
	商品預り金	アクト等	観光案内所委託販売商品代	269,599
	預り保証金	(株)JTBパブリッシング	契約保証金	597,700
	賞与引当金	普通預金 三菱UFJ銀行堺支店	職員の賞与支払いの財源として積み立 てる	2,267,231
	短期リース債務	サーバー及びパソコン	協会リース備品に係る令和2年度に支払 うべきもの	4,031,280
流動負債合計				70,201,517
(固定負債)				
	退職給付引当金	協会職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備えたもの	4,309,600
	預り保証金	(株)南テストィパル	堺市庁舎高層館喫茶業務 契約保証金として	1,500,000
	リース債務	サーバー及びパソコン	協会リース備品に係る令和3年度以降に 支払うべきもの	15,216,740
固定負債合計				21,026,340
負債合計				91,227,857
正味財産				80,090,239

# 附属明細書

平成31年4月1日から令和2年3月31日  
(令和元年度)

(公社)堺観光コンベンション協会

## 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載しています。

## 2. 引当金の明細

(単位 : 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	4,301,300	1,642,300	1,634,000	0	4,309,600
賞与引当金	0	2,267,231	0	0	2,267,231

# 令和元年度 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)

(公社)堺観光コンベンション協会

## I. 事業活動収支の部

### 1. 事業活動収入の部

(単位:円)

大 科 目	中 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1. 会費収入		6,943,000	7,053,000	△ 110,000	
	会費収入	6,943,000	7,053,000	△ 110,000	
2. 事業収入		43,832,000	42,583,138	1,248,862	
	振興事業収入	2,448,000	2,744,696	△ 296,696	レンタサイクル貸出料・観光商品等の売上
	刊行物収入	542,000	551,340	△ 9,340	絵はがき等の売上
	呈茶収入	4,258,000	4,011,720	246,280	堺市茶室立礼席呈茶料
	茶会収入	1,837,000	1,913,100	△ 76,100	本席・野点席茶券等売上
	広告収入	2,025,000	2,075,000	△ 50,000	プログラム・パлика等広告料
	旅行商品収入	3,834,000	4,907,996	△ 1,073,996	
	その他事業収入	28,888,000	26,379,286	2,508,714	大パレード・なんぼん市ステージ参加費等
3. 受託事業収入		9,442,000	9,513,939	△ 71,939	
	市受託事業収入	9,442,000	9,513,939	△ 71,939	堺市茶室管理運営業務受託料
4. 協賛金収入		0	0	0	
	協賛金収入	0	0	0	各種事業協賛金
5. 補助金収入		389,934,000	365,652,659	24,281,341	
	市補助金収入	389,824,000	365,542,659	24,281,341	各種事業運営補助金
	その他補助金収入	110,000	110,000	0	
6. 寄付金収入		2,762,000	2,762,000	0	
	寄付金収入	2,762,000	2,762,000	0	各種事業寄付金
7. 雑収入		172,000	1,091,789	△ 919,789	
	受取利息収入	0	152	△ 152	預金利子
	雑収入	172,000	1,091,637	△ 919,637	
8. 他会計からの繰入金収入		0	2,567,536	△ 2,567,536	
	収益事業等会計からの繰入金収入	0	2,567,536	△ 2,567,536	
8. 事業活動収入合計 ( A )		453,085,000	431,224,061	21,860,939	

## 2. 事業活動支出の部

(単位:円)

大 科 目	中 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1. 事業費支出		434,946,000	394,862,623	40,083,377	
	報酬支出	3,325,000	3,325,104	△ 104	役員報酬
	給与手当支出	52,379,000	49,722,898	2,656,102	協会職員等給与
	福利厚生費支出	12,215,000	12,346,218	△ 131,218	社会保険料等
	賃金支出	11,093,000	10,668,496	424,504	アルバイト賃金
	会議費支出	1,382,000	1,269,577	112,423	会議費等
	旅費交通費支出	5,324,000	4,931,813	392,187	職員出張旅費等
	通信運搬費支出	2,977,000	2,228,325	748,675	電話料金・郵送料等
	消耗品費支出	7,978,000	11,561,718	△ 3,583,718	各種消耗品購入費
	修繕費支出	829,000	419,495	409,505	各種修繕費
	印刷製本費支出	18,961,000	16,246,376	2,714,624	各種パンフレット印刷等
	賃借料支出	28,022,000	23,335,471	4,686,529	各種賃借料
	食糧費支出	1,242,000	1,241,628	372	大茶会菓子・抹茶・スタッフ昼食代等
	保険料支出	2,011,000	2,012,131	△ 1,131	各種保険料
	広報宣伝費支出	14,075,000	11,782,318	2,292,682	観光PR等広告料
	諸謝金支出	831,000	836,641	△ 5,641	各種諸謝金
	給与負担金支出	27,283,000	26,666,659	616,341	企業派遣職員負担金等
	支払負担金支出	27,445,000	29,392,699	△ 1,947,699	各種負担金
	給与委託料支出	10,396,000	10,906,761	△ 510,761	人材派遣業務委託料等
	委託料支出	194,305,000	165,937,336	28,367,664	各種委託料
	旅行商品経費支出	2,646,000	3,302,712	△ 656,712	協会ツアー経費
	茶・菓子購入費支出	2,373,000	2,005,114	367,886	立礼席用菓子・お茶購入費
	渉外費支出	877,000	886,000	△ 9,000	協力団体調整費等
	光熱水費支出	1,920,000	1,930,246	△ 10,246	電気・水道使用料
	租税公課支出	256,000	1,176,232	△ 920,232	消費税等
	備品購入費支出	4,072,000	0	4,072,000	
	手数料支出	729,000	715,189	13,811	銀行振込手数料等
	雑支出	0	15,466	△ 15,466	
大 科 目	中 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2. 管理費支出		6,090,000	5,331,320	758,680	
	報酬支出	369,000	369,456	△ 456	役員報酬
	給与手当支出	1,307,000	1,249,419	57,581	任期付職員等給与
	福利厚生費支出	374,000	408,968	△ 34,968	社会保険料等
	賃金支出	157,000	153,410	3,590	アルバイト賃金
	会議費支出	309,000	309,820	△ 820	理事会・総会開催費
	旅費交通費支出	27,000	26,560	440	近郊旅費
	通信運搬費支出	194,000	185,679	8,321	電話使用料等

修繕費	0	1,100	△ 1,100	事務用品修繕料
消耗品費支出	74,000	100,025	△ 26,025	事務所常備薬等購入費
印刷製本費支出	92,000	90,952	1,048	帳票等印刷費
保険料支出	6,000	3,169	2,831	各種保険料
諸謝金支出	0	0	0	各種謝礼金
租税公課支出	1,286,000	180,071	1,105,929	消費税・軽自動車税・印紙税等
給与負担金支出	750,000	750,000	0	企業派遣職員負担金
支払負担金支出	182,000	212,280	△ 30,280	各種負担金
給与委託料支出	24,000	113,323	△ 89,323	人材派遣業務委託料
委託料支出	239,000	317,080	△ 78,080	事務所パソコン年間保守契約料等
渉外費支出	107,000	106,500	500	広告掲載料等
手数料支出	23,000	22,541	459	銀行振込手数料等
賃借料支出	529,000	551,246	△ 22,246	協会職員パソコンリース料等
光熱水費支出	41,000	40,721	279	電気・水道使用料
備品購入費支出	0	0	0	
雑支出	0	25,000	△ 25,000	
貸倒支出	0	114,000	△ 114,000	
3. 他会計への繰入金支出	0	2,567,536	△ 2,567,536	
公益目的事業会計への繰入金支出	0	2,567,536	△ 2,567,536	
4. 法人税、住民税及び事業税支出	0	285,300	△ 285,300	
法人税、住民税及び事業税支出	0	285,300	△ 285,300	
6. 事業活動支出合計 ( C )	441,036,000	403,046,779	37,989,221	
7. 事業活動収支差額 ( A-C )	12,049,000	28,177,282	△ 16,128,282	

## Ⅱ. 投資活動収支の部

### 1. 投資活動収入

(単位:円)

大 科 目	中 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1. 特定資産取崩収入		0	1,634,000	△ 1,634,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,634,000	△ 1,634,000	
2. 投資活動収入合計		0	1,634,000	△ 1,634,000	

### 2. 投資活動支出

大 科 目	中 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1. 特定資産取得支出		0	20,555,088	△ 20,555,088	
	建物購入支出	0	11,283,510	△ 11,283,510	
	器具備品購入支出	0	2,495,278	△ 2,495,278	
	ソフトウェア購入支出	0	378,000	△ 378,000	
	退職給付引当資産取得支出	0	1,642,300	△ 1,642,300	
	観光振興事業積立資産取得支出	0	4,756,000	△ 4,756,000	
2. 固定資産取得支出		0	102,240	△ 102,240	
	建物購入支出	0	19,950	△ 19,950	
	器具備品購入支出	0	82,290	△ 82,290	
1. 投資活動支出合計		0	20,657,328	△ 20,657,328	
2. 投資活動収支差額		0	△ 19,023,328	19,023,328	

## Ⅲ. 財務活動収支の部

### 1. 財務活動収入

大 科 目	中 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1. 財務活動収入合計		0	0	0	

### 2. 財務活動支出

大 科 目	中 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1. その他支出		0	908,380	△ 908,380	
	リース債務返済支出	0	908,380	△ 908,380	
1. 財務活動支出合計		0	908,380	△ 908,380	
2. 財務活動収支差額		0	△ 908,380	908,380	

大 科 目	中 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
当期収支差額		12,049,000	8,245,574	3,803,426	
前期繰越収支差額		10,563,000	10,563,425	△ 425	
次期繰越収支差額		22,612,000	18,808,999	3,803,001	

# 収支計算書に対する注記

令和2年3月31日現在

(公社)堺観光コンベンション協会

## 1. 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、預り金を含めている。  
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. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	83,780,623	73,245,060
未収金	900,507	7,030,565
旅行商品未収金	415,777	936,736
前払金	6,240	6,700
前払費用	1,727,968	1,492,944
合 計	86,831,115	82,712,005
未払金	73,064,183	62,149,728
旅行商品未払金	620,270	0
旅行商品前受金	72,553	24,000
預り金	1,292,621	861,979
商品預り金	718,063	269,599
預り保証金	500,000	597,700
合 計	76,267,690	63,903,006
次期繰越収支差額	10,563,425	18,808,999