

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日

(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			
受取会費	[7,184,000]	[7,263,500]	[△ 79,500]
受取会費	7,184,000	7,263,500	△ 79,500
事業収益	[31,767,998]	[34,281,665]	[△ 2,513,667]
振興事業収益	1,604,832	1,198,210	406,622
刊行物収益	217,535	93,982	123,553
呈茶収益	1,725,063	1,715,900	9,163
茶会収益	0	0	0
広告収益	3,110,000	2,415,000	695,000
旅行商品収益	1,431,301	1,372,419	58,882
さかい利晶の杜運営事業収益	20,000,000	19,705,260	294,740
施設販売品収益	1,447,427	1,886,068	△ 438,641
その他事業収益	2,231,840	5,894,826	△ 3,662,986
受託事業収益	[7,813,210]	[6,499,442]	[1,313,768]
市受託事業収益	6,456,722	6,499,442	△ 42,720
その他受託事業収益	1,356,488	0	1,356,488
協賛金収益	[0]	[0]	[0]
協賛金収益	0	0	0
受取補助金	[234,994,794]	[225,474,125]	[9,520,669]
受取市補助金	206,796,728	217,217,199	△ 10,420,471
受取その他補助金	27,946	522,400	△ 494,454
受取国庫補助金	5,840,053	0	5,840,053
受取補助金等振替額	22,330,067	7,734,526	14,595,541
受取寄付金	[0]	[0]	[0]
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金等振替額	0	0	0
雑収益	[77,991]	[1,021,932]	[△ 943,941]
受取利息	17	165	△ 148
雑収益	77,974	1,021,767	△ 943,793
引当金取崩額	[3,144,065]	[3,184,731]	[△ 40,666]
退職給付引当金取崩額	789,800	917,500	△ 127,700
貸倒引当金取崩額	0	0	0
賞与引当金取崩額	2,354,265	2,267,231	87,034
経常収益計	284,982,058	277,725,395	7,256,663
(2) 経常費用			
事業費	[274,344,695]	[269,777,738]	[4,566,957]
役員報酬	5,190,636	5,190,635	1
給与手当	57,178,351	55,723,608	1,454,743
退職給付費用	2,048,700	1,417,610	631,090
福利厚生費	13,015,757	13,261,670	△ 245,913
賃金	225,000	361,137	△ 136,137
会議費	7,020	23,160	△ 16,140
旅費交通費	737,296	434,204	303,092
通信運搬費	1,615,172	1,839,569	△ 224,397
消耗品費	8,085,982	5,377,691	2,708,291
修繕費	24,855,160	3,896,829	20,958,331

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日

(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
印刷製本費	4,246,556	2,104,467	2,142,089
賃借料	12,139,279	15,215,840	△ 3,076,561
食糧費	22,400	0	22,400
保険料	800,681	698,792	101,889
広報宣伝費	7,808,725	8,587,668	△ 778,943
諸謝金	5,725,721	5,785,431	△ 59,710
給与負担金	14,125,000	14,124,996	4
支払負担金	14,170,233	7,586,288	6,583,945
給与委託料	3,301,913	7,877,646	△ 4,575,733
委託料	64,129,348	100,867,984	△ 36,738,636
茶・菓子購入費	810,387	684,620	125,767
渉外費	10,000	10,000	0
備品購入費	10,780	0	10,780
旅行商品経費	712,224	716,225	△ 4,001
施設販売品費	51,958	61,703	△ 9,745
光熱水費	1,870,218	1,773,318	96,900
支払手数料	308,952	179,439	129,513
租税公課	1,430,172	1,291,684	138,488
賞与引当金繰入額	2,696,000	2,354,265	341,735
雑費	0	50,699	△ 50,699
減価償却費	(27,015,074)	(12,280,560)	(14,734,514)
建物減価償却費	1,854,665	1,796,383	58,282
器具備品減価償却費	18,968,576	4,454,044	14,514,532
リース資産減価償却費	4,256,633	4,094,933	161,700
ソフトウェア償却費	1,935,200	1,935,200	0
管理費	[2,734,158]	[3,130,139]	[△ 395,981]
役員報酬	184,764	184,764	0
給与手当	326,951	712,786	△ 385,835
退職給付費用	0	48,690	△ 48,690
福利厚生費	166,272	326,795	△ 160,523
賃金	0	0	0
会議費	135,790	22,736	113,054
旅費交通費	501	207	294
通信運搬費	49,076	25,773	23,303
消耗品費	26,613	47,050	△ 20,437
修繕費	0	0	0
印刷製本費	1,350	4,809	△ 3,459
賃借料	214,590	221,990	△ 7,400
食糧費	0	0	0
保険料	12,109	11,878	231
広報宣伝費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
給与負担金	375,000	375,000	0
支払負担金	158,570	158,193	377
給与委託料	366,873	393,692	△ 26,819

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日

(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
委託料	82,791	77,173	5,618
渉外費	0	22,410	△ 22,410
貸倒損失	126,000	72,000	54,000
備品購入費	220	0	220
光熱水費	12,664	13,767	△ 1,103
支払手数料	5,714	10,297	△ 4,583
租税公課	297,178	214,966	82,212
雑費	0	0	0
減価償却費	(191,132)	(185,163)	(5,969)
建物減価償却費	1,337	1,337	0
器具備品減価償却費	19,148	16,479	2,669
リース資産減価償却費	170,647	167,347	3,300
経常費用計	277,078,853	272,907,877	4,170,976
当期経常増減額	7,903,205	4,817,518	3,085,687
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	[0]	[286,072]	[△ 286,072]
雑収益	0	286,072	△ 286,072
経常外収益計	0	286,072	△ 286,072
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[59,935]	[2,768,138]	[△ 2,708,203]
建物除却損	0	2,768,138	△ 2,768,138
器具備品除却損	59,935	0	59,935
雑損失	[425,728]	[13,130]	[412,598]
雑損失	425,728	13,130	412,598
経常外費用計	485,663	2,781,268	△ 2,295,605
当期経常外増減額	△ 485,663	△ 2,495,196	2,009,533
税引前当期一般正味財産増減額	7,417,542	2,322,322	5,095,220
法人税、住民税及び事業税	333,000	341,000	△ 8,000
当期一般正味財産増減額	7,084,542	1,981,322	5,103,220
一般正味財産期首残高	41,125,533	39,144,211	1,981,322
一般正味財産期末残高	48,210,075	41,125,533	7,084,542
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	[1,392,138]	[45,623,910]	[△ 44,231,772]
受取市補助金	283,191	35,623,910	△ 35,340,719
受取その他補助金	0	0	0
受取国庫補助金	1,108,947	10,000,000	△ 8,891,053
一般正味財産への振替額	[△ 22,330,067]	[△ 7,734,526]	[△ 14,595,541]
一般正味財産への振替額	△ 22,330,067	△ 7,734,526	△ 14,595,541
当期指定正味財産増減額	△ 20,937,929	37,889,384	△ 58,827,313
指定正味財産期首残高	78,835,412	40,946,028	37,889,384
指定正味財産期末残高	57,897,483	78,835,412	△ 20,937,929
III 正味財産期末残高	106,107,558	119,960,945	△ 13,853,387

正味財産増減計算書内訳表
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(公社)堺観光コンベンション協会
(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計	法人会計	合 計
	堺まつり事業	観光宣伝事業	コンベンション 事業	公益共通	小 計	観光施設 運営事業		
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]	[7,184,000]	[7,184,000]
受取会費	0	0	0	0	0	0	7,184,000	7,184,000
事業収益	[3,110,000]	[28,477,878]	[0]	[0]	[31,587,878]	[180,120]	[0]	[31,767,998]
振興事業収益	0	1,604,832	0	0	1,604,832	0	0	1,604,832
刊行物収益	0	217,535	0	0	217,535	0	0	217,535
呈茶収益	0	1,725,063	0	0	1,725,063	0	0	1,725,063
広告収益	3,110,000	0	0	0	3,110,000	0	0	3,110,000
旅行商品収益	0	1,431,301	0	0	1,431,301	0	0	1,431,301
さかい利晶の杜運営事業収益	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000
施設販売品収益	0	1,447,427	0	0	1,447,427	0	0	1,447,427
その他事業収益	0	2,051,720	0	0	2,051,720	180,120	0	2,231,840
受託事業収益	[0]	[1,356,488]	[0]	[0]	[1,356,488]	[6,456,722]	[0]	[7,813,210]
市受託事業収益	0	0	0	0	0	6,456,722	0	6,456,722
その他受託事業収益	0	1,356,488	0	0	1,356,488	0	0	1,356,488
受取補助金	[35,226,436]	[197,971,077]	[1,797,281]	[0]	[234,994,794]	[0]	[0]	[234,994,794]
受取市補助金	29,757,843	175,241,604	1,797,281	0	206,796,728	0	0	206,796,728
受取その他補助金	0	27,946	0	0	27,946	0	0	27,946
受取国庫補助金	2,943,053	2,897,000	0	0	5,840,053	0	0	5,840,053
受取補助金等振替額	2,525,540	19,804,527	0	0	22,330,067	0	0	22,330,067
雑収益	[0]	[66,074]	[0]	[0]	[66,074]	[0]	[11,917]	[77,991]
受取利息	0	0	0	0	0	0	17	17
雑収益	0	66,074	0	0	66,074	0	11,900	77,974
引当金取崩額	[225,931]	[2,091,104]	[37,230]	[0]	[2,354,265]	[0]	[789,800]	[3,144,065]
退職給付引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	789,800	789,800
賞与引当金取崩額	225,931	2,091,104	37,230	0	2,354,265	0	0	2,354,265
経常収益計	38,562,367	229,962,621	1,834,511	0	270,359,499	6,636,842	7,985,717	284,982,058
(2) 経常費用								
事業費	[38,015,185]	[230,078,014]	[2,029,751]	[0]	[270,122,950]	[4,221,745]	[0]	[274,344,695]
役員報酬	1,108,620	4,082,016	0	0	5,190,636	0	0	5,190,636
給与手当	9,693,278	46,483,635	1,001,438	0	57,178,351	0	0	57,178,351
退職給付費用	163,190	1,853,882	31,628	0	2,048,700	0	0	2,048,700
福利厚生費	2,634,833	10,158,194	222,730	0	13,015,757	0	0	13,015,757
賃金	0	225,000	0	0	225,000	0	0	225,000
会議費	0	7,020	0	0	7,020	0	0	7,020
旅費交通費	5,301	731,995	0	0	737,296	0	0	737,296
通信運搬費	230,715	1,384,457	0	0	1,615,172	0	0	1,615,172
消耗品費	4,408,951	3,675,721	0	0	8,084,672	1,310	0	8,085,982
修繕費	0	24,828,760	0	0	24,828,760	26,400	0	24,855,160
印刷製本費	54,447	4,192,109	0	0	4,246,556	0	0	4,246,556
賃借料	3,101,561	8,967,318	0	0	12,068,879	70,400	0	12,139,279
食糧費	0	22,400	0	0	22,400	0	0	22,400
保険料	127,212	673,469	0	0	800,681	0	0	800,681
広報宣伝費	0	7,083,725	725,000	0	7,808,725	0	0	7,808,725
諸謝金	0	2,878,952	0	0	2,878,952	2,846,769	0	5,725,721
給与負担金	2,250,000	11,875,000	0	0	14,125,000	0	0	14,125,000
支払負担金	9,730	14,160,503	0	0	14,170,233	0	0	14,170,233
給与委託料	1,100,636	2,201,277	0	0	3,301,913	0	0	3,301,913
委託料	8,874,972	54,272,296	0	0	63,147,268	982,080	0	64,129,348
茶・菓子購入費	0	810,387	0	0	810,387	0	0	810,387
渉外費	0	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000
備品購入費	2,310	8,470	0	0	10,780	0	0	10,780
旅行商品経費	0	712,224	0	0	712,224	0	0	712,224
施設販売品費	0	51,958	0	0	51,958	0	0	51,958
光熱水費	132,176	1,647,332	0	0	1,779,508	90,710	0	1,870,218
支払手数料	32,769	276,183	0	0	308,952	0	0	308,952

貸借対照表

法人全体

公益社団法人 堺観光コンベンション協会

令和 4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			
現金預金	139,761,440	135,533,879	4,227,561
小口現金	5,000	5,000	0
普通預金三菱UFJ銀行堺支店	136,046,242	133,528,208	2,518,034
普通預金紀陽銀行堺支店	1,673,865	1,623,850	50,015
普通預金池田泉州銀行堺支店	376,823	376,821	2
普通預金大阪信用金庫堺東支店	1,659,510	0	1,659,510
未収金	11,397,170	4,885,813	6,511,357
旅行商品未収金	182,568	109,620	72,948
施設販売品未収金	1,317,917	922,332	395,585
商品	2,159,800	2,585,528	△425,728
貯蔵品	59,620	83,870	△24,250
前払金	108,174	104,623	3,551
前払費用	954,944	1,196,164	△241,220
流動資産合計	155,941,633	145,421,829	10,519,804
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	28,287,348	29,903,069	△1,615,721
器具備品	28,516,868	45,903,876	△17,387,008
退職給付引当資産	6,117,300	4,858,400	1,258,900
観光振興事業積立資産	6,756,000	4,756,000	2,000,000
ソフトウェア	1,093,267	3,028,467	△1,935,200
特定資産合計	70,770,783	88,449,812	△17,679,029
(2) その他固定資産			
建物	7,557,152	7,797,433	△240,281
車両運搬具	1	1	0
器具備品	1,352,186	1,614,920	△262,734
リース資産	12,934,460	17,361,740	△4,427,280
電話加入権	12,000	12,000	0
保証金	2,941,240	2,941,240	0
その他固定資産合計	24,797,039	29,727,334	△4,930,295
固定資産合計	95,567,822	118,177,146	△22,609,324
資産合計	251,509,455	263,598,975	△12,089,520
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	121,009,691	115,947,753	5,061,938
旅行商品未払金	81,195	10,945	70,250
施設販売品未払金	9,078	9,691	△613
預り金	938,757	842,915	95,842
施設販売品預り金	1,569,789	1,424,618	145,171
商品預り金	45,627	84,103	△38,476
預り保証金	0	743,600	△743,600
賞与引当金	2,696,000	2,354,265	341,735
短期リース債務	4,427,280	4,427,280	0
流動負債合計	130,777,417	125,845,170	4,932,247
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,117,300	4,858,400	1,258,900
リース債務	8,507,180	12,934,460	△4,427,280
固定負債合計	14,624,480	17,792,860	△3,168,380
負債合計	145,401,897	143,638,030	1,763,867
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取市補助金	52,297,800	69,252,079	△16,954,279
受取国庫補助金	5,599,683	9,583,333	△3,983,650
指定正味財産合計	57,897,483	78,835,412	△20,937,929

貸借対照表

法人全体

公益社団法人 堺観光コンベンション協会

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(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)	(57,897,483)	(78,835,412)	(△20,937,929)
2. 一般正味財産	48,210,075	41,125,533	7,084,542
(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)	(6,756,000)	(4,756,000)	(2,000,000)
正味財産合計	106,107,558	119,960,945	△13,853,387
負債及び正味財産合計	251,509,455	263,598,975	△12,089,520

財務諸表に対する注記

令和4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	29,903,069	0	1,615,721	28,287,348
器具備品	45,903,876	1,392,138	18,779,146	28,516,868
退職給付引当資産	4,858,400	2,048,700	789,800	6,117,300
観光振興事業積立資産	4,756,000	2,000,000	0	6,756,000
ソフトウェア	3,028,467	0	1,935,200	1,093,267
合計	88,449,812	5,440,838	23,119,867	70,770,783

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	28,287,348	28,287,348	0	0
器具備品	28,516,868	28,516,868	0	0
退職給付引当資産	6,117,300	0	0	6,117,300
観光振興事業積立資産	6,756,000	0	6,756,000	0
ソフトウェア	1,093,267	1,093,267	0	0
合計	70,770,783	57,897,483	6,756,000	6,117,300

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	46,911,718	11,067,218	35,844,500
車両運搬具	696,605	696,604	1
器具備品	61,068,749	31,199,695	29,869,054
リース資産	22,532,400	9,597,940	12,934,460
ソフトウェア	9,676,000	8,582,733	1,093,267
合計	140,885,472	61,144,190	79,741,282

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		69,252,079	283,191	17,237,470	52,297,800	指定正味財産
国庫補助金	文化庁	9,583,333	1,108,947	5,092,597	5,599,683	指定正味財産
受取市補助金	堺市	0	206,796,728	206,796,728	0	一般正味財産
受取国庫補助金	文化庁	0	5,840,053	5,840,053	0	一般正味財産
受取その他補助金	大阪府	0	27,946	27,946	0	一般正味財産
受取補助金等振替額		0	22,330,067	22,330,067	0	一般正味財産
合 計		78,835,412	236,386,932	257,324,861	57,897,483	

※補助金で取得した固定資産は、用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	1,615,721
器具備品の減価償却計上による振替額	18,779,146
ソフトウェアの減価償却計上による振替額	1,935,200
合 計	22,330,067

財 産 目 録

令和4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
(流動資産)				
	現金預金	手元保管(協会事務所等)	釣り銭等として	5,000
	〃	普通預金 三菱UFJ銀行堺支店	運転資金として	136,046,242
	〃	普通預金 紀陽銀行堺支店	〃	1,673,865
	〃	普通預金 池田泉州銀行堺支店	〃	376,823
	〃	普通預金 大阪信用金庫堺東支店	〃	1,659,510
	未収金	堺市等	観光宣伝事業等に係る未収金	11,397,170
	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	182,568
	施設販売品未収金	堺市等	観光宣伝事業に係る未収金	1,317,917
	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	2,159,800
	貯蔵品	交通カード等	主として公益事業のために使用	59,620
	前払金	旅行特別補償保険料	主として公益事業のために使用	108,174
	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	954,944
流動資産合計				155,941,633
(固定資産)				
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	28,287,348
	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	28,516,868
	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	1,093,267
	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	6,117,300
	観光振興事業積立資産	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	6,756,000
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	7,557,152
	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	共用財産であり、94.7%を公益目的事業 に使用し、5.3%を法人運営のため使用し ている	1,352,185
	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	12,934,460

財 産 目 録

令和4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	堺市堺区三国ヶ丘御幸通39-1 2件	公益目的保有財産で 観光宣伝事業に使用している	2,000,000
	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				95,567,822
資産合計				251,509,455
(流動負債)				
	未払金	㈱エクザム等	堺観光ガイドウェブサイト運用保守業務等	121,009,691
	旅行商品未払金	㈱堺の名物を広める会等	旅行商品のための未払金	81,195
	施設販売品未払金	堺市等	施設販売品のための未払金	9,078
	預り金	所得税、社会保険料等	令和2年度分の法定福利費等	938,757
	施設販売品預り金	堺市等	施設販売品のための預り金	1,569,789
	商品預り金	南海バス(株)等	観光案内所委託販売商品代	45,627
	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	2,696,000
	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4年度に支払うべきもの	4,427,280
流動負債合計				130,777,417
(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	6,117,300
	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4年度以降に支払うべきもの	8,507,180
固定負債合計				14,624,480
負債合計				145,401,897
正味財産				106,107,558

附属明細書

令和3年4月1日から令和4年3月31日
(令和3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	4,858,400	2,048,700	789,800	0	6,117,300
賞与引当金	2,354,265	2,696,000	2,354,265	0	2,696,000

令和3年度 収 支 計 算 書

(令和3年4月1日から令和4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		7,130,000	7,184,000	△ 54,000	
	会費収入	7,130,000	7,184,000	△ 54,000	
2. 受託事業収入		7,833,000	7,813,210	19,790	
	市受託事業収入	6,500,000	6,456,722	43,278	堺市茶室管理運営業務等受託料
	その他受託事業収入	1,333,000	1,356,488	△ 23,488	
3. 堺まつり事業収入		3,110,000	3,110,000	0	
	茶会収入	0	0	0	
	広告収入	3,110,000	3,110,000	0	イルミネーション広告料
	その他事業収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
4. 観光事業収入		27,843,000	28,477,878	△ 634,878	
	振興事業収入	1,270,000	1,604,832	△ 334,832	レンタサイクル貸出料・観光商品等の売上
	刊行物収入	190,000	217,535	△ 27,535	絵はがき等の売上
	呈茶収入	1,630,000	1,725,063	△ 95,063	堺市茶室立礼席呈茶料
	旅行商品収入	1,570,000	1,431,301	138,699	協会ツアー収入
	施設運営事業収入	20,000,000	20,000,000	0	さかい利品の杜指定管理料
	施設販売品収入	0	1,447,427	△ 1,447,427	さかい利品の杜グッズショップの売上
	その他事業収入	3,183,000	2,051,720	1,131,280	VR等の売上
	雑収入	0	0	0	
5. 観光施設運営事業収入		262,000	180,120	81,880	
	その他事業収入	262,000	180,120	81,880	
	雑収入	0	0	0	
6. 補助金収入		311,811,000	214,056,865	97,754,135	
	市補助金収入	304,835,000	207,079,919	97,755,081	各種事業運営補助金
	その他補助金収入	27,000	27,946	△ 946	コロナ対策支援金
	国庫補助金収入	6,949,000	6,949,000	0	文化庁補助金
7. 協賛金収入		0	0	0	
	協賛金収入	0	0	0	
8. 寄付金収入		2,500,000	0	2,500,000	
	寄付金収入	2,500,000	0	2,500,000	
9. 雑収入		1,000	77,991	△ 76,991	
	受取利息収入	1,000	17	983	預金利子
	雑収入	0	77,974	△ 77,974	
10. 他会計からの繰入金収入		0	1,251,336	△ 1,251,336	
	収益事業等会計からの繰入金収入	0	1,251,336	△ 1,251,336	
10. 事業活動収入合計 (A)		360,490,000	262,151,400	98,338,600	

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. 堺まつり事業費支出		74,766,000	33,991,032	40,774,968	
	報酬支出	1,109,000	1,108,620	380	役員報酬
	給与手当支出	11,244,000	9,693,278	1,550,722	協会職員職員給与
	福利厚生費支出	2,875,000	2,634,833	240,167	社会保険料等
	賃金支出	630,000	0	630,000	
	会議費支出	845,000	0	845,000	
	旅費交通費支出	1,050,000	5,301	1,044,699	出張旅費等
	通信運搬費支出	392,000	230,715	161,285	資料発送料等
	消耗品費支出	780,000	4,408,951	△ 3,628,951	各種消耗品購入費
	修繕費支出	47,000	0	47,000	
	印刷製本費支出	1,988,000	54,447	1,933,553	チラシ等印刷費
	賃借料支出	5,164,000	3,101,561	2,062,439	事務所賃借料等
	食糧費支出	0	0	0	
	保険料支出	1,847,000	127,212	1,719,788	各種保険料
	広報宣伝費支出	130,000	0	130,000	
	諸謝金支出	0	0	0	
	委託料支出	39,111,000	8,874,972	30,236,028	会場設営委託料等
	渉外費支出	0	0	0	
	給与負担金支出	5,050,000	2,250,000	2,800,000	企業派遣職員負担金
	支払負担金支出	422,000	9,730	412,270	各種負担金
	光熱水費支出	210,000	132,176	77,824	電気・水道使用料
	租税公課支出	565,000	223,521	341,479	印紙・証紙代
	給与委託料支出	1,226,000	1,100,636	125,364	人材派遣業務委託料
	備品購入費支出	0	2,310	△ 2,310	備品購入費
	手数料支出	81,000	32,769	48,231	銀行振込手数料等
2. 観光宣伝事業費支出		269,208,000	202,398,726	66,809,274	
	報酬支出	4,088,000	4,082,016	5,984	役員報酬
	給与手当支出	49,771,000	46,483,635	3,287,365	協会職員職員給与
	福利厚生費支出	11,285,000	10,158,194	1,126,806	社会保険料等
	賃金支出	6,466,000	225,000	6,241,000	コンシェルジュ賃金
	会議費支出	25,000	7,020	17,980	会議費
	旅費交通費支出	2,520,000	717,745	1,802,255	出張旅費等
	通信運搬費支出	1,306,000	1,384,457	△ 78,457	資料発送料等
	消耗品費支出	3,615,000	3,675,721	△ 60,721	観光イベント諸経費等
	修繕費支出	25,109,000	24,828,760	280,240	観光案内所修繕料
	印刷製本費支出	12,481,000	4,192,109	8,288,891	観光パンフレット印刷費等
	賃借料支出	12,737,000	8,967,318	3,769,682	事務所賃借料等
	食糧費支出	0	22,400	△ 22,400	各種食糧費

保険料支出	848,000	673,469	174,531	各種保険料
広報宣伝費支出	9,161,000	7,083,725	2,077,275	さかい利品の杜広告掲載料等
諸謝金支出	155,000	2,868,952	△ 2,713,952	茶室伸庵呈茶・事務及び受付業務謝礼金等
支払負担金支出	17,462,000	14,160,503	3,301,497	観光案内所負担金等
給与負担金支出	19,620,000	11,875,000	7,745,000	企業派遣職員負担金
給与委託料支出	2,860,000	2,201,277	658,723	人材派遣業務委託料等
委託料支出	77,221,000	54,272,296	22,948,704	業務委託料等
渉外費支出	0	10,000	△ 10,000	各種渉外費
旅行商品経費支出	851,000	712,224	138,776	協会ツアー経費
施設販売品支出	0	51,958	△ 51,958	さかい利品の杜グッズショップ経費
光熱水費支出	3,846,000	1,647,332	2,198,668	電気・水道使用料等
茶・菓子購入費支出	830,000	810,387	19,613	立礼席用菓子・お茶購入費
手数料支出	481,000	276,183	204,817	銀行振込手数料等
備品購入費支出	5,560,000	8,470	5,551,530	備品購入費
建物建設支出	0	0	0	
租税公課支出	910,000	1,002,575	△ 92,575	印紙代
雑支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
3. コンベンション事業費支出	7,402,000	1,949,168	5,452,832	
給与手当支出	1,130,000	1,001,438	128,562	協会職員職員給与
福利厚生費支出	285,000	222,730	62,270	社会保険料等
会議費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
広報宣伝費支出	4,587,000	725,000	3,862,000	コンベンション補助金
給与負担金支出	1,400,000	0	1,400,000	
支払負担金支出	0	0	0	
給与委託料支出	0	0	0	
4. 観光施設運営事業費支出	5,040,000	4,221,745	818,255	
給与手当支出	0	0	0	
賃金支出	3,109,000	0	3,109,000	
福利厚生費支出	38,000	0	38,000	
保険料支出	0	0	0	
消耗品費支出	100,000	1,310	98,690	茶室管理諸経費
印刷製本費支出	0	0	0	
賃借料支出	80,000	70,400	9,600	公有財産目的外使用料
光熱水費支出	90,000	90,710	△ 710	電気使用料
租税公課支出	490,000	204,076	285,924	消費税等
修繕費支出	100,000	26,400	73,600	茶室修繕経費
茶・菓子購入費支出	0	0	0	
諸謝金支出	0	2,846,769	△ 2,846,769	茶室伸庵呈茶・事務及び受付業務謝礼金等
委託料支出	1,033,000	982,080	50,920	茶室清掃等委託料

5. 観光施設運営事業 他会計への繰入金支出		0	1,251,336	△ 1,251,336	
公益目的事業会計への繰入金支出		0	1,251,336	△ 1,251,336	
6. 観光施設運営事業 法人税、住民税及び事業税支出		0	333,000	△ 333,000	
法人税、住民税及び事業税支出		0	333,000	△ 333,000	
大 科 目	中 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
7. 管理費支出		4,074,000	2,543,026	1,530,974	
	報酬支出	370,000	184,764	185,236	役員報酬
	給与手当支出	390,000	326,951	63,049	協会職員職員給与
	福利厚生費支出	405,000	166,272	238,728	社会保険料等
	賃金支出	0	0	0	
	会議費支出	110,000	135,790	△ 25,790	理事会・総会開催費
	旅費交通費支出	10,000	501	9,499	近郊旅費
	通信運搬費支出	333,000	49,076	283,924	電話使用料等
	修繕費	0	0	0	
	消耗品費支出	52,000	26,613	25,387	各種消耗品購入費
	印刷製本費支出	176,000	1,350	174,650	帳票等印刷費
	保険料支出	13,000	12,109	891	各種保険料
	諸謝金支出	189,000	0	189,000	
	租税公課支出	234,000	297,178	△ 63,178	消費税・軽自動車税・印紙税等
	給与負担金支出	375,000	375,000	0	企業派遣職員負担金
	支払負担金支出	229,000	158,570	70,430	各種負担金
	給与委託料支出	370,000	366,873	3,127	人材派遣業務委託料等
	委託料支出	200,000	82,791	117,209	事務所パソコン年間保守契約料等
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
	手数料支出	14,000	5,714	8,286	銀行振込手数料等
	賃借料支出	519,000	214,590	304,410	協会職員パソコンリース料等
	光熱水費支出	35,000	12,664	22,336	電気・水道使用料
	備品購入費支出	0	220	△ 220	
	貸倒支出	0	126,000	△ 126,000	
	雑支出	0	0	0	
8. 事業活動支出合計 (C)		360,490,000	246,688,033	113,801,967	
9. 事業活動収支差額 (A-C)		0	15,463,367	△ 15,463,367	

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	789,800	△ 789,800	
	退職給付引当資産取崩収入	0	789,800	△ 789,800	
	預り保証金積立資産取崩収入	0	0	0	
2. 敷金・保証金収入		0	0	0	
	保証金戻り収入	0	0	0	
1. 投資活動収入合計		0	789,800	△ 789,800	

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	5,440,838	△ 5,440,838	
	建物購入支出	0	0	0	
	器具備品購入支出	0	1,392,138	△ 1,392,138	
	ソフトウェア購入支出	0	0	0	
	退職給付引当資産取得支出	0	2,048,700	△ 2,048,700	
	観光振興事業積立資産取得支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	
2. 固定資産取得支出		0	5,779	△ 5,779	
	建物購入支出	0	0	0	
	器具備品購入支出	0	5,779	△ 5,779	
1. 投資活動支出合計		0	5,446,617	△ 5,446,617	
2. 投資活動収支差額		0	△ 4,656,817	4,656,817	

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	4,427,280	△ 4,427,280	
	リース債務返済支出	0	4,427,280	△ 4,427,280	
1. 財務活動支出合計		0	4,427,280	△ 4,427,280	
2. 財務活動収支差額		0	△ 4,427,280	4,427,280	

大 科 目	中 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
当期収支差額		0	6,379,270	△ 6,379,270	
前期繰越収支差額		10,000,000	23,688,806	△ 13,688,806	
次期繰越収支差額		0	30,068,076	△ 30,068,076	

収支計算書に対する注記

令和4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	135,533,879	139,761,440
未収金	4,885,813	11,397,170
旅行商品未収金	109,620	182,568
施設販売品未収金	922,332	1,317,917
前払金	104,623	108,174
前払費用	1,196,164	954,944
合 計	142,752,431	153,722,213
未払金	115,947,753	121,009,691
旅行商品未払金	10,945	81,195
施設販売品未払金	9,691	9,078
旅行商品前受金	0	0
預り金	842,915	938,757
施設販売品預り金	1,424,618	1,569,789
商品預り金	84,103	45,627
預り保証金	743,600	0
合 計	119,063,625	123,654,137
次期繰越収支差額	23,688,806	30,068,076