

# 貸借対照表

公益社団法人 堺観光コンベンション協会

令和 6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>			
現金預金	79,141,051	95,410,251	△16,269,200
小口現金	20,000	20,000	0
普通預金三菱UFJ銀行堺支店	77,072,087	93,340,425	△16,268,338
普通預金紀陽銀行堺支店	1,673,017	1,673,441	△424
普通預金池田泉州銀行堺支店	375,947	376,385	△438
未収金	12,609,168	4,521,659	8,087,509
旅行商品未収金	623,138	2,041,342	△1,418,204
施設販売品未収金	1,846,121	1,949,019	△102,898
商品	1,990,185	1,865,409	124,776
貯蔵品	49,320	43,530	5,790
前払金	72,361	23,114	49,247
仮払金	0	8,224	△8,224
前払費用	1,268,341	1,029,647	238,694
流動資産合計	97,599,685	106,892,195	△9,292,510
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
建物	25,055,906	26,671,627	△1,615,721
器具備品	6,287,242	11,410,863	△5,123,621
退職給付引当資産	9,164,500	7,085,200	2,079,300
ソフトウェア	31,500	275,400	△243,900
特定資産合計	40,539,148	45,443,090	△4,903,942
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物	7,076,590	7,316,871	△240,281
車両運搬具	1	1	0
器具備品	938,391	1,344,349	△405,958
リース資産	5,941,100	10,988,780	△5,047,680
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	16,909,322	22,603,241	△5,693,919
固定資産合計	57,448,470	68,046,331	△10,597,861
<b>資産合計</b>	155,048,155	174,938,526	△19,890,371
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	38,742,072	47,817,170	△9,075,098
旅行商品未払金	682,700	403,504	279,196
施設販売品未払金	26,377	18,449	7,928
前受金	12,000	12,000	0
預り金	1,646,741	1,065,415	581,326
預り金(施設販売品)	2,723,254	2,660,736	62,518
商品預り金	80,571	78,278	2,293
賞与引当金	3,241,478	2,560,886	680,592
短期リース債務	4,139,300	5,047,680	△908,380
流動負債合計	51,294,493	59,664,118	△8,369,625
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	9,164,500	7,085,200	2,079,300
リース債務	1,801,800	5,941,100	△4,139,300
固定負債合計	10,966,300	13,026,300	△2,060,000
<b>負債合計</b>	62,260,793	72,690,418	△10,429,625
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
市補助金	31,099,073	37,711,927	△6,612,854
国庫補助金	275,575	645,963	△370,388
指定正味財産合計	31,374,648	38,357,890	△6,983,242

# 貸借対照表

公益社団法人 堺観光コンベンション協会

令和 6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)	( 31,374,648 )	( 38,357,890 )	( △6,983,242 )
2. 一般正味財産	61,412,714	63,890,218	△2,477,504
(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)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	92,787,362	102,248,108	△9,460,746
負債及び正味財産合計	155,048,155	174,938,526	△19,890,371

# 正味財産増減計算書

法人全体

公益社団法人 堺観光コンベンション協会

令和5年4月1日から令和6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			
受取会費	[ 7,519,000 ]	[ 7,466,000 ]	[ 53,000 ]
受取会費	7,519,000	7,466,000	53,000
事業収益	[ 50,797,682 ]	[ 55,493,684 ]	[ △ 4,696,002 ]
振興事業収益	6,236,512	5,118,202	1,118,310
刊行物収益	302,840	345,610	△ 42,770
呈茶収益	2,680,400	2,654,120	26,280
茶会収益	985,100	658,600	326,500
広告収益	6,030,000	6,220,000	△ 190,000
旅行商品収益	6,676,929	11,911,818	△ 5,234,889
さかい利晶の杜運営事業収益	20,000,000	20,000,000	0
施設販売品収益	3,074,935	3,423,770	△ 348,835
その他事業収益	4,810,966	5,161,564	△ 350,598
受託事業収益	[ 6,474,024 ]	[ 6,485,378 ]	[ △ 11,354 ]
市受託事業収益	6,474,024	6,485,378	△ 11,354
受取補助金	[ 249,744,949 ]	[ 264,070,645 ]	[ △ 14,325,696 ]
受取市補助金	234,827,707	244,531,052	△ 9,703,345
受取国庫補助金	7,934,000	0	7,934,000
受取補助金等振替額	6,983,242	19,539,593	△ 12,556,351
受取寄付金	[ 615,000 ]	[ 510,000 ]	[ 105,000 ]
受取寄付金	615,000	510,000	105,000
雑収益	[ 32,318 ]	[ 489,822 ]	[ △ 457,504 ]
受取利息	18	18	0
雑収益	32,300	489,804	△ 457,504
引当金取崩額	[ 2,560,886 ]	[ 3,440,800 ]	[ △ 879,914 ]
退職給付引当金取崩額	0	744,800	△ 744,800
賞与引当金取崩額	2,560,886	2,696,000	△ 135,114
経常収益計	317,743,859	337,956,329	△ 20,212,470
(2) 経常費用			
事業費	[ 314,586,619 ]	[ 317,481,196 ]	[ △ 2,894,577 ]
役員報酬	1,346,565	5,190,636	△ 3,844,071
給与手当	57,589,219	63,125,140	△ 5,535,921
退職給付費用	1,986,350	1,712,700	273,650
福利厚生費	12,749,293	12,818,178	△ 68,885
賃金	175,000	310,000	△ 135,000
会議費	541,640	469,537	72,103
旅費交通費	2,791,190	1,752,019	1,039,171
通信運搬費	1,743,688	1,710,635	33,053
消耗品費	2,637,419	2,703,392	△ 65,973
修繕費	351,736	1,293,683	△ 941,947
印刷製本費	7,342,647	9,154,446	△ 1,811,799
賃借料	12,150,628	12,669,251	△ 518,623
食糧費	492,268	363,350	128,918
保険料	2,275,526	1,812,017	463,509
広報宣伝費	4,403,432	5,924,635	△ 1,521,203
諸謝金	7,856,299	7,272,424	583,875
給与負担金	14,125,000	14,125,000	0
支払負担金	17,481,840	10,340,148	7,141,692
給与委託料	9,440,438	2,604,487	6,835,951
委託料	129,245,044	117,453,194	11,791,850
茶・菓子購入費	774,070	876,730	△ 102,660
渉外費	17,000	120,000	△ 103,000
備品購入費	1,286,410	0	1,286,410

# 正味財産増減計算書

法人全体

公益社団法人 堺観光コンベンション協会

令和 5年 4月 1日 から 令和 6年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅行商品経費	5,643,024	9,850,545	△ 4,207,521
施設販売品費	171,831	159,791	12,040
光熱水費	2,079,992	2,770,133	△ 690,141
支払手数料	493,555	690,626	△ 197,071
租税公課	1,801,881	2,737,521	△ 935,640
賞与引当金繰入額	3,114,771	2,560,886	553,885
減価償却費	( 12,478,863 )	( 24,910,092 )	( △ 12,431,229 )
建物減価償却費	1,854,665	1,854,665	0
器具備品減価償却費	5,509,469	17,366,731	△ 11,857,262
リース資産減価償却費	4,870,829	4,870,829	0
ソフトウェア償却費	243,900	817,867	△ 573,967
管理費	[ 5,413,974 ]	[ 4,217,109 ]	[ 1,196,865 ]
役員報酬	48,764	184,764	△ 136,000
給与手当	1,957,839	1,143,961	813,878
退職給付費用	92,950	0	92,950
福利厚生費	285,753	228,298	57,455
会議費	774,612	739,613	34,999
旅費交通費	1,031	477	554
通信運搬費	24,474	14,295	10,179
消耗品費	30,240	86,565	△ 56,325
印刷製本費	110,493	522	109,971
賃借料	222,087	129,473	92,614
保険料	12,989	5,433	7,556
広報宣伝費	1,760	0	1,760
給与負担金	375,000	375,000	0
支払負担金	229,570	167,981	61,589
給与委託料	332,268	280,085	52,183
委託料	89,638	33,584	56,054
渉外費	70,000	67,000	3,000
貸倒損失	102,000	84,000	18,000
光熱水費	15,116	10,104	5,012
支払手数料	6,916	5,676	1,240
租税公課	305,469	461,979	△ 156,510
賞与引当金繰入額	126,707	0	126,707
減価償却費	( 198,298 )	( 198,299 )	( △ 1 )
建物減価償却費	1,337	1,337	0
器具備品減価償却費	20,110	20,111	△ 1
リース資産減価償却費	176,851	176,851	0
経常費用計	320,000,593	321,698,305	△ 1,697,712
当期経常増減額	△ 2,256,734	16,258,024	△ 18,514,758
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
雑損失	[ 1,170 ]	[ 310,481 ]	[ △ 309,311 ]
雑損失	1,170	310,481	△ 309,311
経常外費用計	1,170	310,481	△ 309,311
当期経常外増減額	△ 1,170	△ 310,481	309,311
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,257,904	15,947,543	△ 18,205,447
法人税、住民税及び事業税	219,600	267,400	△ 47,800
当期一般正味財産増減額	△ 2,477,504	15,680,143	△ 18,157,647
一般正味財産期首残高	63,890,218	48,210,075	15,680,143
一般正味財産期末残高	61,412,714	63,890,218	△ 2,477,504
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	[ △ 6,983,242 ]	[ △ 19,539,593 ]	[ 12,556,351 ]

# 正味財産増減計算書

法人全体

公益社団法人 堺観光コンベンション協会

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産への振替額	△ 6,983,242	△ 19,539,593	12,556,351
当期指定正味財産増減額	△ 6,983,242	△ 19,539,593	12,556,351
指定正味財産期首残高	38,357,890	57,897,483	△ 19,539,593
指定正味財産期末残高	31,374,648	38,357,890	△ 6,983,242
Ⅲ 正味財産期末残高	92,787,362	102,248,108	△ 9,460,746

**正味財産増減計算書内訳表**  
令和5年4月1日から令和6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	合 計
	堺まつり事業	観光宣伝事業	コンベンション事業	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 ]	[ 7,519,000 ]	[ 7,519,000 ]
受取会費	0	0	0	0	0	7,519,000	7,519,000
事業収益	[ 5,101,000 ]	[ 45,532,585 ]	[ 0 ]	[ 50,633,585 ]	[ 164,097 ]	[ 0 ]	[ 50,797,682 ]
振興事業収益	145,000	6,091,512	0	6,236,512	0	0	6,236,512
刊行物収益	0	302,840	0	302,840	0	0	302,840
呈茶収益	42,900	2,637,500	0	2,680,400	0	0	2,680,400
茶会収益	985,100	0	0	985,100	0	0	985,100
広告収益	3,740,000	2,290,000	0	6,030,000	0	0	6,030,000
旅行商品収益	0	6,676,929	0	6,676,929	0	0	6,676,929
さかい利晶の杜運営事業収益	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000
施設販売品収益	0	3,074,935	0	3,074,935	0	0	3,074,935
その他事業収益	188,000	4,458,869	0	4,646,869	164,097	0	4,810,966
受託事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 6,474,024 ]	[ 0 ]	[ 6,474,024 ]
市受託事業収益	0	0	0	0	6,474,024	0	6,474,024
受取補助金	[ 71,284,044 ]	[ 175,470,073 ]	[ 2,990,832 ]	[ 249,744,949 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 249,744,949 ]
受取市補助金	65,000,000	166,836,875	2,990,832	234,827,707	0	0	234,827,707
受取国庫補助金	4,246,600	3,687,400	0	7,934,000	0	0	7,934,000
受取補助金等振替額	2,037,444	4,945,798	0	6,983,242	0	0	6,983,242
受取寄付金	[ 570,000 ]	[ 45,000 ]	[ 0 ]	[ 615,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 615,000 ]
受取寄付金	570,000	45,000	0	615,000	0	0	615,000
雑収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 32,318 ]	[ 32,318 ]
受取利息	0	0	0	0	0	18	18
雑収益	0	0	0	0	0	32,300	32,300
引当金取崩額	[ 294,635 ]	[ 2,132,758 ]	[ 57,110 ]	[ 2,484,503 ]	[ 0 ]	[ 76,383 ]	[ 2,560,886 ]
賞与引当金取崩額	294,635	2,132,758	57,110	2,484,503	0	76,383	2,560,886
経常収益計	77,249,679	223,180,416	3,047,942	303,478,037	6,638,121	7,627,701	317,743,859
(2) 経常費用							
事業費	[ 89,024,801 ]	[ 217,134,276 ]	[ 3,121,200 ]	[ 309,280,277 ]	[ 5,306,342 ]	[ 0 ]	[ 314,784,917 ]
役員報酬	292,599	1,053,966	0	1,346,565	0	0	1,346,565
給与手当	10,311,781	44,844,810	1,105,979	56,262,570	1,326,649	0	57,589,219
退職給付費用	299,550	1,639,660	47,140	1,986,350	0	0	1,986,350
福利厚生費	2,355,908	9,813,198	186,254	12,355,360	393,933	0	12,749,293
賃金	0	175,000	0	175,000	0	0	175,000
会議費	534,620	7,020	0	541,640	0	0	541,640
旅費交通費	602,198	2,188,992	0	2,791,190	0	0	2,791,190
通信運搬費	332,038	1,411,650	0	1,743,688	0	0	1,743,688
消耗品費	645,533	1,984,541	0	2,630,074	7,345	0	2,637,419
修繕費	0	351,736	0	351,736	0	0	351,736
印刷製本費	269,630	7,073,017	0	7,342,647	0	0	7,342,647
賃借料	3,965,583	8,114,645	0	12,080,228	70,400	0	12,150,628
食糧費	492,268	0	0	492,268	0	0	492,268
保険料	1,485,613	789,268	0	2,274,881	645	0	2,275,526
広報宣伝費	325,930	2,727,502	1,350,000	4,403,432	0	0	4,403,432
諸謝金	480,123	6,016,386	0	6,496,509	1,359,790	0	7,856,299
給与負担金	2,250,000	11,524,996	350,004	14,125,000	0	0	14,125,000
支払負担金	280,175	17,201,665	0	17,481,840	0	0	17,481,840
給与委託料	3,277,596	5,344,958	0	8,622,554	817,884	0	9,440,438
委託料	56,631,867	71,550,327	0	128,182,194	1,062,850	0	129,245,044
茶・菓子購入費	0	774,070	0	774,070	0	0	774,070
渉外費	0	17,000	0	17,000	0	0	17,000
備品購入費	0	1,286,410	0	1,286,410	0	0	1,286,410
旅行商品経費	0	5,643,024	0	5,643,024	0	0	5,643,024
施設販売品費	0	171,831	0	171,831	0	0	171,831
光熱水費	195,122	1,797,682	0	1,992,804	87,188	0	2,079,992
支払手数料	66,047	427,508	0	493,555	0	0	493,555
租税公課	240,803	1,381,420	0	1,622,223	179,658	0	1,801,881
賞与引当金繰入額	413,915	2,619,033	81,823	3,114,771	0	0	3,114,771

**正味財産増減計算書内訳表**  
令和5年4月1日から令和6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	合 計
	堺まつり事業	観光宣伝事業	コンベンション事業	小 計	観光施設運営事業		
減価償却費	( 3,275,902 )	( 9,202,961 )	( 0 )	( 12,478,863 )	( 0 )	( 0 )	( 12,478,863 )
建物減価償却費	8,020	1,846,645	0	1,854,665	0	0	1,854,665
器具備品減価償却費	2,029,424	3,480,045	0	5,509,469	0	0	5,509,469
リース資産減価償却費	1,238,458	3,632,371	0	4,870,829	0	0	4,870,829
ソフトウェア償却費	0	243,900	0	243,900	0	0	243,900
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 5,215,676 ]	[ 5,215,676 ]
役員報酬	0	0	0	0	0	48,764	48,764
給与手当	0	0	0	0	0	1,957,839	1,957,839
退職給付費用	0	0	0	0	0	92,950	92,950
福利厚生費	0	0	0	0	0	285,753	285,753
会議費	0	0	0	0	0	774,612	774,612
旅費交通費	0	0	0	0	0	1,031	1,031
通信運搬費	0	0	0	0	0	24,474	24,474
消耗品費	0	0	0	0	0	30,240	30,240
印刷製本費	0	0	0	0	0	110,493	110,493
賃借料	0	0	0	0	0	222,087	222,087
保険料	0	0	0	0	0	12,989	12,989
広報宣伝費	0	0	0	0	0	1,760	1,760
給与負担金	0	0	0	0	0	375,000	375,000
支払負担金	0	0	0	0	0	229,570	229,570
給与委託料	0	0	0	0	0	332,268	332,268
委託料	0	0	0	0	0	89,638	89,638
渉外費	0	0	0	0	0	70,000	70,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	102,000	102,000
光熱水費	0	0	0	0	0	15,116	15,116
支払手数料	0	0	0	0	0	6,916	6,916
租税公課	0	0	0	0	0	305,469	305,469
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	126,707	126,707
減価償却費	0	0	0	0	0	198,298	198,298
建物減価償却費	0	0	0	0	0	1,337	1,337
器具備品減価償却費	0	0	0	0	0	20,110	20,110
リース資産減価償却費	0	0	0	0	0	176,851	176,851
経常費用計	89,024,801	217,134,276	3,121,200	309,280,277	5,306,342	5,413,974	320,000,593
当期経常増減額	△11,775,122	6,046,140	△73,258	△5,802,240	1,331,779	2,213,727	△2,256,734
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
雑損失	[ 0 ]	[ 1,170 ]	[ 0 ]	[ 1,170 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,170 ]
雑損失	0	1,170	0	1,170	0	0	1,170
経常外費用計	0	1,170	0	1,170	0	0	1,170
当期経常外増減額	0	△1,170	0	△1,170	0	0	△1,170
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△11,775,122	6,044,970	△73,258	△5,803,410	1,331,779	2,213,727	△2,257,904
他会計振替額	0	619,633	0	619,633	△619,633	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△11,775,122	6,664,603	△73,258	△5,183,777	712,146	2,213,727	△2,257,904
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	219,600	0	219,600
当期一般正味財産増減額	△11,775,122	6,664,603	△73,258	△5,183,777	492,546	2,213,727	△2,477,504
一般正味財産期首残高							63,890,218
一般正味財産期末残高							61,412,714
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	[ △2,037,444 ]	[ △4,945,798 ]	[ 0 ]	[ △6,983,242 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △6,983,242 ]
一般正味財産への振替額	△2,037,444	△4,945,798	0	△6,983,242	0	0	△6,983,242
当期指定正味財産増減額	△2,037,444	△4,945,798	0	△6,983,242	0	0	△6,983,242
指定正味財産期首残高	2,624,816	35,733,074	0	38,357,890	0	0	38,357,890
指定正味財産期末残高	587,372	30,787,276	0	31,374,648	0	0	31,374,648
III 正味財産期末残高	△482,814,365	△854,052,679	△50,121,304	△8,740,177	16,378,242	85,247,425	92,787,362

# 財務諸表に対する注記

令和6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(所有権移転外ファイナンス・リースにおけるリース資産を除く)の減価償却は、定額法によるものとする。  
所有権移転外ファイナンス・リースにおけるリース資産の減価償却は、リース期間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	26,671,627	0	1,615,721	25,055,906
器具備品	11,410,863	0	5,123,621	6,287,242
退職給付引当資産	7,085,200	2,079,300		9,164,500
ソフトウェア	275,400	0	243,900	31,500
合 計	45,443,090	2,079,300	6,983,242	40,539,148

## 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	25,055,906	(25,055,906)	(0)	(0)
器具備品	6,287,242	(6,287,242)	(0)	(0)
退職給付引当資産	9,164,500	(0)	(0)	(9,164,500)
ソフトウェア	31,500	(31,500)	(0)	(0)
合 計	40,539,148	(31,374,648)	(0)	(9,164,500)

## 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	14,779,222	32,132,496
車両運搬具	696,605	696,604	1
器具備品	61,341,749	54,116,116	7,225,633
リース資産	25,634,400	19,693,300	5,941,100
ソフトウェア	9,676,000	9,644,500	31,500
合 計	144,260,472	98,929,742	45,330,730



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		37,711,927	0	6,612,854	31,099,073	指定正味財産
国庫補助金	文化庁	645,963	0	370,388	275,575	指定正味財産
受取市補助金	堺市	0	234,827,707	234,827,707	0	-
受取国庫補助金	文化庁	0	7,934,000	7,934,000	0	-
受取その他補助金	大阪府	0	0	0	0	-
受取補助金等振替額		0	6,983,242	6,983,242	0	-
合 計		38,357,890	249,744,949	256,728,191	31,374,648	

※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	5,123,621
ソフトウェアの減価償却計上による振替額	243,900
合 計	6,983,242

# 附属明細書

令和5年4月1日から令和6年3月31日  
(令和5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	7,085,200	2,079,300	0	0	9,164,500
賞与引当金	2,560,886	3,241,478	2,560,886	0	3,241,478

# 財 産 目 録

令和6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(協会事務所等)	釣り銭等として	20,000	
〃	普通預金 三菱UFJ銀行堺支店	運転資金として	77,072,087	
〃	普通預金 紀陽銀行堺支店	〃	1,673,017	
〃	普通預金 池田泉州銀行堺支店	〃	375,947	
未収金	堺市等	観光宣伝事業等に係る未収金	12,609,168	
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	623,138	
施設販売品未収金	堺市等	観光宣伝事業に係る未収金	1,846,121	
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	1,990,185	
貯蔵品	交通カード等	主として公益事業のために使用	49,320	
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	72,361	
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	1,268,341	
<b>流動資産合計</b>			<b>97,599,685</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	25,055,906
	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	6,287,242
	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	31,500
	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	9,164,500
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	7,076,590
	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	938,390
	器具備品	茶室用器具備品	収益事業で使用している	1

# 財 産 目 録

令和6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
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	5,941,100
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			57,448,470
資産合計			155,048,155
(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	38,742,072
旅行商品未払金	(株)つぼ市製茶本舗等	旅行商品のための未払金	682,700
施設販売品未払金	堺市等	施設販売品のための未払金	26,377
前受金	令和6年度会費	法人運営のための前受金	12,000
預り金	所得税、社会保険料等	令和4年度分の法定福利費等	1,646,741
施設販売品預り金	堺市等	施設販売品のための預り金	2,723,254
商品預り金	南海バス(株)等	観光案内所委託販売商品代	80,571
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	3,241,478
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	4,139,300
流動負債合計			51,294,493
(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	9,164,500
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	1,801,800
固定負債合計			10,966,300
負債合計			62,260,793
正味財産			92,787,362

# 令和5年度 収 支 計 算 書

(令和5年4月1日から令和6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		7,500,000	7,519,000	△ 19,000	
	会費収入	7,500,000	7,519,000	△ 19,000	
2. 受託事業収入		6,500,000	6,474,024	25,976	
	市受託事業収入	6,500,000	6,474,024	25,976	堺市茶室管理運営業務等受託料
3. 堺まつり事業収入		7,338,000	5,101,000	2,237,000	
	振興事業収入	0	145,000	△ 145,000	
	呈茶収入	0	42,900	△ 42,900	
	茶会収入	2,800,000	985,100	1,814,900	
	広告収入	4,050,000	3,740,000	310,000	堺まつり広告料
	その他事業収入	488,000	188,000	300,000	堺まつり出演料
4. 観光事業収入		49,295,000	45,532,585	3,762,415	
	振興事業収入	5,250,000	6,091,512	△ 841,512	レンタサイクル貸出料・観光商品等の売上
	刊行物収入	300,000	302,840	△ 2,840	絵はがき等の売上
	呈茶収入	2,800,000	2,637,500	162,500	堺市茶室立礼席呈茶料
	広告収入	2,430,000	2,290,000	140,000	
	旅行商品収入	5,800,000	6,676,929	△ 876,929	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	4,216,000	3,074,935	1,141,065	さかい利品の杜グッズショップの売上
	その他事業収入	8,499,000	4,458,869	4,040,131	VR等の売上
5. 観光施設運営事業収入		290,000	164,097	125,903	
	その他事業収入	290,000	164,097	125,903	
6. 補助金収入		249,094,000	242,761,707	6,332,293	
	市補助金収入	249,094,000	234,827,707	14,266,293	各種事業運営補助金
	国庫補助金収入	0	7,934,000	△ 7,934,000	
7. 協賛金収入		0	0	0	
	協賛金収入	0	0	0	
8. 寄付金収入		500,000	615,000	△ 115,000	
	寄付金収入	500,000	615,000	△ 115,000	堺まつり及び堺環濠 Night Walk寄付金
9. 雑収入		1,000	32,318	△ 31,318	
	受取利息収入	1,000	18	982	預金利子
	雑収入	0	32,300	△ 32,300	
10. 事業活動収入合計 (A)		320,518,000	308,199,731	12,318,269	

## 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		77,192,000	85,035,434	△ 7,843,434	
	報酬支出	1,109,000	292,599	816,401	役員報酬
	給与手当支出	10,033,000	10,311,781	△ 278,781	協会職員職員給与
	福利厚生費支出	2,593,000	2,355,908	237,092	社会保険料等
	賃金支出	500,000	0	500,000	
	会議費支出	500,000	534,620	△ 34,620	
	旅費交通費支出	560,000	602,198	△ 42,198	出張旅費等
	通信運搬費支出	426,000	332,038	93,962	資料発送料等
	消耗品費支出	763,000	645,533	117,467	各種消耗品購入費
	修繕費支出	0	0	0	
	印刷製本費支出	187,000	269,630	△ 82,630	チラシ等印刷費
	賃借料支出	4,449,000	3,965,583	483,417	事務所賃借料等
	食糧費支出	1,865,000	492,268	1,372,732	
	保険料支出	1,340,000	1,485,613	△ 145,613	各種保険料
	広報宣伝費支出	280,000	325,930	△ 45,930	
	諸謝金支出	610,000	480,123	129,877	
	委託料支出	45,363,000	56,631,867	△ 11,268,867	会場設営委託料等
	渉外費支出	370,000	0	370,000	
	給与負担金支出	3,550,000	2,250,000	1,300,000	企業派遣職員負担金
	支払負担金支出	322,000	280,175	41,825	各種負担金
	光熱水費支出	210,000	195,122	14,878	電気・水道使用料
	租税公課支出	615,000	240,803	374,197	印紙・証紙代
	給与委託料支出	1,497,000	3,277,596	△ 1,780,596	人材派遣業務委託料
	備品購入費支出	0	0	0	
	手数料支出	50,000	66,047	△ 16,047	銀行振込手数料等
2. 観光宣伝事業費支出		233,173,000	203,672,622	29,500,378	
	報酬支出	4,083,000	1,053,966	3,029,034	役員報酬
	給与手当支出	50,192,000	44,844,810	5,347,190	協会職員職員給与
	福利厚生費支出	10,647,000	9,813,198	833,802	社会保険料等
	賃金支出	700,000	175,000	525,000	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	2,490,000	2,188,992	301,008	出張旅費等
	通信運搬費支出	1,440,000	1,411,650	28,350	資料発送料等
	消耗品費支出	2,428,000	1,984,541	443,459	観光イベント諸経費等
	修繕費支出	337,000	351,736	△ 14,736	三国ヶ丘駅デジタルサイネージ撤去費用
	印刷製本費支出	7,747,000	7,073,017	673,983	観光パンフレット印刷費等
	賃借料支出	14,053,000	8,114,645	5,938,355	事務所賃借料等
	食糧費支出	0	0	0	各種食糧費

保険料支出	683,000	789,268	△ 106,268	各種保険料
広報宣伝費支出	5,731,000	2,727,502	3,003,498	さかい利品の杜広告掲載料等
諸謝金支出	5,613,000	6,016,386	△ 403,386	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	15,959,000	17,201,665	△ 1,242,665	観光案内所負担金等
給与負担金支出	16,259,000	11,524,996	4,734,004	企業派遣職員負担金
給与委託料支出	2,993,000	5,344,958	△ 2,351,958	人材派遣業務委託料等
委託料支出	80,712,000	71,550,327	9,161,673	業務委託料等
渉外費支出	50,000	17,000	33,000	各種渉外費
旅行商品経費支出	5,674,000	5,643,024	30,976	協会ツアー経費
施設販売品支出	219,000	171,831	47,169	さかい利品の杜グッズショップ経費
光熱水費支出	1,999,000	1,797,682	201,318	電気・水道使用料等
茶・菓子購入費支出	1,100,000	774,070	325,930	立礼席用菓子・お茶購入費
手数料支出	496,000	427,508	68,492	銀行振込手数料等
備品購入費支出	100,000	1,286,410	△ 1,186,410	
建物建設支出	0	0	0	
租税公課支出	1,443,000	1,381,420	61,580	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	21,075,000	2,992,237	18,082,763	
給与手当支出	1,221,000	1,105,979	115,021	協会職員職員給与
福利厚生費支出	195,000	186,254	8,746	社会保険料等
賃金支出	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	2,300,000	1,350,000	950,000	コンベンション補助金
給与負担金支出	1,400,000	350,004	1,049,996	
支払負担金支出	15,959,000	0	15,959,000	
給与委託料支出	0	0	0	
4. 観光施設運営事業費支出	6,145,000	5,306,342	838,658	
給与手当支出	1,961,000	1,326,649	634,351	
福利厚生費支出	476,000	393,933	82,067	
賃金支出	200,000	0	200,000	
消耗品費支出	100,000	7,345	92,655	茶室管理諸経費
印刷製本費支出	0	0	0	
賃借料支出	71,000	70,400	600	公有財産目的外使用料
保険料支出	0	645	△ 645	
諸謝金支出	1,400,000	1,359,790	40,210	茶室伸庵呈茶・事務及び受付業務謝礼金等
給与委託料支出	0	817,884	△ 817,884	
委託料支出	1,065,000	1,062,850	2,150	茶室清掃等委託料
茶・菓子購入費支出	0	0	0	
光熱水費支出	140,000	87,188	52,812	電気使用料
租税公課支出	632,000	179,658	452,342	消費税等

3. その他の事業活動支出		0	131,736	△ 131,736	
	商品および貯蔵品増減差額	0	130,566	△ 130,566	事業費支出に含まれる商品および貯蔵品の振替計上額
	雑支出	0	1,170	△ 1,170	実地棚卸差額
6. 法人税、住民税及び事業税支出		0	219,600	△ 219,600	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	219,600	△ 219,600	
大 科 目	中 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
7. 管理費支出		11,229,000	4,996,019	6,232,981	
	報酬支出	5,802,000	48,764	5,753,236	役員報酬
	給与手当支出	897,000	1,957,839	△ 1,060,839	協会職員職員給与
	福利厚生費支出	98,000	285,753	△ 187,753	社会保険料等
	会議費支出	1,080,000	774,612	305,388	理事会・総会開催費
	旅費交通費支出	390,000	1,031	388,969	近郊旅費
	通信運搬費支出	112,000	24,474	87,526	電話使用料等
	消耗品費支出	77,000	30,240	46,760	各種消耗品購入費
	印刷製本費支出	60,000	110,493	△ 50,493	帳票等印刷費
	賃借料支出	621,000	222,087	398,913	協会職員パソコンリース料等
	保険料支出	14,000	12,989	1,011	各種保険料
	広報宣伝費支出	0	1,760	△ 1,760	
	給与負担金支出	575,000	375,000	200,000	企業派遣職員負担金
	支払負担金支出	231,000	229,570	1,430	各種負担金
	給与委託料支出	500,000	332,268	167,732	人材派遣業務委託料等
	委託料支出	181,000	89,638	91,362	事務所パソコン年間保守契約料等
	渉外費支出	70,000	70,000	0	
	貸倒支出	0	102,000	△ 102,000	
	光熱水費支出	35,000	15,116	19,884	電気・水道使用料
	手数料支出	13,000	6,916	6,084	銀行振込手数料等
	租税公課支出	473,000	305,469	167,531	消費税・軽自動車税・印紙税等
8. 事業活動支出合計 ( C )		348,814,000	302,353,990	46,460,010	
9. 事業活動収支差額 ( A-C )		△ 28,296,000	5,845,741	△ 34,141,741	



## 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	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	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	0	0	

### 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	2,079,300	△ 2,079,300	
	建物購入支出	0	0	0	
	器具備品購入支出	0	0	0	
	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	2,079,300	△ 2,079,300	
	観光振興事業積立資産取得支出	0	0	0	
2. 固定資産取得支出		0	0	0	
	建物購入支出	0	0	0	
	器具備品購入支出	0	0	0	
1. 投資活動支出合計		0	2,079,300	△ 2,079,300	
2. 投資活動収支差額		0	△ 2,079,300	2,079,300	

## 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	5,047,680	△ 5,047,680	
	リース債務返済支出	0	5,047,680	△ 5,047,680	
1. 財務活動支出合計		0	5,047,680	△ 5,047,680	
2. 財務活動収支差額		0	△ 5,047,680	5,047,680	

大科目	中科目	予算額	決算額	差異	備考
当期収支差額		△ 28,296,000	△ 1,281,239	△ 27,014,761	
前期繰越収支差額		30,067,000	52,927,704	△ 22,860,704	
次期繰越収支差額		46,585,000	51,646,465	△ 5,061,465	

# 収支計算書に対する注記

令和6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	95,410,251	79,141,051
未収金	4,521,659	12,609,168
旅行商品未収金	2,041,342	623,138
施設販売品未収金	1,949,019	1,846,121
前払金	23,114	72,361
前払費用	1,029,647	1,268,341
仮払金	8,224	0
合 計	104,983,256	95,560,180
未払金	47,817,170	38,742,072
旅行商品未払金	403,504	682,700
施設販売品未払金	18,449	26,377
旅行商品前受金	0	0
前受金	12,000	12,000
預り金	1,065,415	1,646,741
施設販売品預り金	2,660,736	2,723,254
商品預り金	78,278	80,571
預り保証金	0	0
合 計	52,055,552	43,913,715
次期繰越収支差額	52,927,704	51,646,465