

平成18年度 収 支 計 算 書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(社)堺観光コンベンション協会

1. 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		11,690,000	11,814,000	△ 124,000	
	1. 会費収入	8,780,000	8,904,000	△ 124,000	会員数 337
	2. 特別会費収入	2,910,000	2,910,000	0	特別会員数 120
2. 受託事業収入		6,741,000	6,741,723	△ 723	
	1. 市受託事業収入	6,741,000	6,741,723	△ 723	堺市茶室管理業務受託料
3. 堺まつり事業収入		13,040,000	13,049,972	△ 9,972	
	1. 茶会収入	4,150,000	4,159,855	△ 9,855	本席・野点席茶券売上
	2. 広告収入	1,700,000	1,700,000	0	アドバルーン・プログラム広告料
	3. なんばん市収入	2,420,000	2,420,000	0	なんばん市出店料
	4. 協賛事業収入	3,920,000	3,920,000	0	堺まつり協賛企画事業に対する協賛金
	5. その他事業収入	850,000	850,117	△ 117	フロート運送料等
4. 観光事業収入		11,187,000	12,088,105	△ 901,105	
	1. 振興事業収入	2,985,000	3,610,055	△ 625,055	優良観光土産品推奨審査料・観光商品等の売上
	2. 刊行物収入	240,000	262,740	△ 22,740	観光名刺等の売上
	3. 呈茶収入	2,090,000	2,309,340	△ 219,340	堺市茶室立礼席呈茶料
	4. その他事業収入	5,872,000	5,905,970	△ 33,970	施設(「ミエール」「シーズ」)使用料・展示小間料等
5. 補助金収入		215,655,000	215,642,820	12,180	
	1. 市補助金収入	215,655,000	215,642,820	12,180	協会・各種事業運営補助金
6. 協賛金収入		1,150,000	1,150,000	0	
	1. 協賛金収入	1,150,000	1,150,000	0	各種事業協賛金
7. 雑収入		0	16,857	△ 16,857	
	1. 受取利息収入	0	16,857	△ 16,857	預金利子
8. 当期収入合計 (A)		259,463,000	260,503,477	△ 1,040,477	
9. 前期繰越収支差額		12,372,000	12,372,095	△ 95	
10. 収入合計 (B)		271,835,000	272,875,572	△ 1,040,572	

2. 支出の部

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		86,570,000	86,494,279	75,721	
	1. 臨時雇賃金支出	1,542,000	1,535,850	6,150	アルバイト賃金
	2. 会議費支出	570,000	563,544	6,456	参加団体説明会費等
	3. 旅費交通費支出	305,000	302,790	2,210	協力依頼出張旅費等
	4. 通信運搬費支出	230,000	227,920	2,080	プログラム・ポスター発送料等
	5. 消耗品費支出	1,020,000	1,019,124	876	スタッフジャンパー・茶会用品購入費等
	6. 修繕費支出	10,000	4,620	5,380	なんぼん衣装等の修繕費
	7. 印刷製本費支出	1,920,000	1,910,265	9,735	プログラム・ポスター等印刷費
	8. 賃借料支出	4,590,000	4,580,263	9,737	前夜祭会場・倉庫・衣装・大茶会会場等賃借料
	9. 食料費支出	3,638,000	3,630,261	7,739	大茶会菓子・抹茶・スタッフ昼食代等
	10. 災害保険料支出	640,000	636,950	3,050	招待者・参加者用傷害・賠償保険料
	11. 広告料支出	2,060,000	2,058,000	2,000	マスメディアによる事前PR費・雑誌等広告掲載料
	12. 諸謝金支出	1,650,000	1,647,000	3,000	大茶会水屋料等
	13. 委託料支出	47,535,000	47,531,409	3,591	企画・警備・会場設営・フロート運行業務委託料等
	14. 渉外費支出	880,000	875,730	4,270	協力団体等調整費
	15. 行事運営費支出	11,780,000	11,777,920	2,080	前夜祭・パレード・市庁舎前ステージ・なんぼん市運営費
	16. 会場整備清掃費支出	1,710,000	1,707,037	2,963	会場清掃費
	17. 行事交流費支出	6,490,000	6,485,596	4,404	友好都市交流・郷土芸能招請・各地鉄砲隊招請費等
2. 観光宣伝及び文化・都市交流促進事業費支出		59,293,000	57,351,983	1,941,017	
	1. 臨時雇賃金支出	320,000	319,120	880	アルバイト賃金
	2. 会議費支出	50,000	49,500	500	観光イベント開催等会議費
	3. 旅費交通費支出	1,080,000	1,062,380	17,620	種子島鉄砲まつり参加等旅費
	4. 通信運搬費支出	526,000	315,804	210,196	観光パンフレット送料等
	5. 消耗品費支出	780,000	550,029	229,971	観光イベント諸経費
	6. 光熱水費支出	317,000	273,863	43,137	観光案内所等光熱水費
	7. 修繕費支出	90,000	59,277	30,723	レンタサイクル等修繕費
	8. 印刷製本費支出	2,983,000	2,374,233	608,767	観光パンフレット等印刷費
	9. 賃借料支出	10,128,000	9,833,602	294,398	観光案内所賃借料等
	10. 食料費支出	110,000	107,050	2,950	堺大魚夜市等イベント参加者食事代

	11. 災害保険料支出	137,000	133,207	3,793	観光レンタサイクル傷害・賠償保険料等
	12. 広報宣伝費支出	4,496,000	4,337,049	158,951	堺観光周遊バス助成金・観光イベント広告掲載料等
	13. 諸謝金支出	80,000	50,000	30,000	市内周遊企画協力謝礼金等
	14. 負担金支出	16,674,000	16,651,000	23,000	観光ボランティア協会助成金・堺大魚夜市開催負担金等
	15. 委託料支出	13,762,000	13,532,417	229,583	観光案内所保全業務・駐輪場設置等レンタサイクル事業費等
	16. 行事派遣費支出	610,000	606,420	3,580	エンゼル堺・鉄砲隊派遣費
	17. 被服費支出	550,000	541,820	8,180	エンゼル堺制服購入費
	18. 備品購入費支出	6,600,000	6,555,212	44,788	レンタサイクル用自転車購入費等
3. コンベンション事業費支出		4,175,000	2,370,198	1,804,802	
	1. 会議費支出	17,000	11,000	6,000	情報交換会開催費等
	2. 旅費交通費支出	1,071,000	945,435	125,565	コンベンション誘致活動旅費
	3. 通信運搬費支出	541,000	511,950	29,050	資料・アンケート等送料
	4. 印刷製本費支出	2,052,000	450,450	1,601,550	協会情報誌製作費等
	5. 広報宣伝費支出	399,000	369,863	29,137	IME出展経費等
	6. 賃借料支出	15,000	1,500	13,500	コンベンション誘致打ち合わせ駐車料金等
	7. 負担金支出	80,000	80,000	0	日本コンGRESSコンベンションビューロー会費
4. 茶室事業費支出		10,021,000	9,778,615	242,385	
	1. 給与・手当支出	5,061,000	5,011,078	49,922	嘱託職員給与
	2. 臨時雇賃金支出	2,288,000	2,214,100	73,900	アルバイト賃金
	3. 福利厚生費支出	754,000	741,080	12,920	嘱託職員社会保険料等
	4. 通信運搬費支出	48,000	34,670	13,330	電話使用料
	5. 消耗品費支出	140,000	112,792	27,208	炉用炭等茶室用品購入費
	6. 修繕費支出	230,000	222,600	7,400	茶室案内看板修理・御園棚修理費用等
	7. 印刷製本費支出	200,000	191,100	8,900	茶室来訪者記念品印刷費
	8. 茶・菓子購入費支出	1,300,000	1,251,195	48,805	抹茶・菓子購入費
5. 管理費支出		102,226,000	101,045,988	1,180,012	
	1. 報酬支出	15,180,000	15,106,285	73,715	嘱託職員給与
	2. 給与・手当支出	63,366,000	62,791,723	574,277	市派遣職員等給与
	3. 福利厚生費支出	9,143,000	9,101,086	41,914	社会保険料等
	4. 会議費支出	690,000	623,275	66,725	理事会・総会開催費

	5. 旅費交通費支出	20,000	13,870	6,130	協会運営管理手続き出張旅費等
	6. 通信運搬費支出	651,000	584,223	66,777	電話使用料等
	7. 消耗品費支出	772,000	767,656	4,344	事務用品購入費等
	8. 光熱水費支出	790,000	779,036	10,964	電気・水道使用料
	9. 修繕費支出	200,000	163,149	36,851	協会車検査料等
	10. 印刷製本費支出	110,000	99,660	10,340	理事会・総会資料等印刷費
	11. 賃借料支出	7,069,000	6,937,592	131,408	事務所共益費・駐車場賃借料等
	12. 災害保険料支出	346,000	333,880	12,120	事務所動産・協会車保険料等
	13. 諸謝金支出	260,000	255,388	4,612	各種謝礼金
	14. 租税公課支出	1,565,000	1,496,800	68,200	消費税・軽自動車税・印紙税等
	15. 負担金支出	43,000	37,800	5,200	堺商工会議所等会費
	16. 委託料支出	1,153,000	1,142,825	10,175	事務所保全業務委託料等
	17. 渉外費支出	228,000	213,061	14,939	広告掲載料等
	18. 手数料支出	220,000	188,339	31,661	銀行振込手数料等
	19. 備品購入費支出	420,000	410,340	9,660	シュレッダー・事務用机購入費等
6. 保証金支出		50,000	50,000	0	
	1. 保証金支出	50,000	50,000	0	観光案内所機械警備業務委託契約保証金
	7. 当期支出合計 (C)	262,335,000	257,091,063	5,243,937	
	8. 当期収支差額 (A-C)	△ 2,872,000	3,412,414	△ 6,284,414	
	9. 次期繰越収支差額 (B-C)	9,500,000	15,784,509	△ 6,284,509	

収支計算書に対する注記

平成19年3月31日現在

(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、立替金、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	13,754,269	30,853,098
未収金	0	597,200
立替金	0	168,258
合 計	13,754,269	31,618,556
未払金	873,424	15,166,193
預り金	508,750	667,854
合 計	1,382,174	15,834,047
次期繰越収支差額	12,372,095	15,784,509

正味財産増減計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(平成18年度)

(社)堺観光コンベンション協会

(単位:円)

科 目	当年度
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	8,904,000
特別受取会費	2,910,000
② 受託事業収益	
市受託事業収益	6,741,723
③ 堺まつり事業収益	
茶会収益	4,159,855
広告収益	1,700,000
なんばん市収益	2,420,000
協賛事業収益	3,920,000
その他事業収益	850,117
④ 観光事業収益	
振興事業収益	3,610,055
刊行物収益	262,740
呈茶収益	2,309,340
その他事業収益	5,905,970
⑤ 受取補助金	
受取市補助金	215,642,820
⑥ 協賛金収益	
協賛金収益	1,150,000
⑦ 雑収益	
受取利息収益	16,857
経常収益計	260,503,477
(2) 経常費用	
① 堺まつり事業費	
臨時雇賃金	1,535,850
会議費	563,544
旅費交通費	302,790
通信運搬費	227,920
消耗品費	1,019,124
修繕費	4,620
印刷製本費	1,910,265
賃借料	4,580,263

食料費	3,630,261
災害保険料	636,950
広告料	2,058,000
諸謝金	1,647,000
委託料	47,531,409
渉外費	875,730
行事運営費	11,777,920
会場整備清掃費	1,707,037
行事交流費	6,485,596
② 観光宣伝及び文化・都市交流促進事業費	
臨時雇賃金	319,120
会議費	49,500
旅費交通費	1,062,380
通信運搬費	315,804
減価償却費	2,949,839
消耗品費	550,029
修繕費	59,277
光熱水費	273,863
印刷製本費	2,450,103
賃借料	9,833,602
食料費	107,050
災害保険料	133,207
広報宣伝費	4,337,049
諸謝金	50,000
負担金	16,651,000
委託料	13,593,652
行事派遣費	606,420
被服費	541,820
③ コンベンション事業費	
会議費	11,000
旅費交通費	945,435
通信運搬費	511,950
印刷製本費	450,450
広報宣伝費	369,863
賃借料	1,500
負担金	80,000
④ 茶室事業費	
給与・手当	5,011,078
臨時雇賃金	2,214,100
福利厚生費	741,080
通信運搬費	34,670
消耗品費	112,792

	修繕費	222,600
	印刷製本費	191,100
	茶・菓子購入費	1,251,195
⑤	管理費	
	報酬	15,106,285
	給与・手当	62,791,723
	福利厚生費	9,101,086
	会議費	623,275
	旅費交通費	13,870
	通信運搬費	584,223
	減価償却費	2,114,720
	消耗品費	767,656
	光熱水費	779,036
	修繕費	163,149
	印刷製本費	99,660
	賃借料	6,937,592
	災害保険料	333,880
	諸謝金	255,388
	租税公課	1,496,800
	負担金	37,800
	委託料	1,142,825
	渉外費	213,061
	手数料	188,339
	経常費用計	255,277,175
	当期経常増減額	5,226,302
2.	経常外増減の部	
(1)	経常外収益	
	経常外収益計	0
(2)	経常外費用	
	経常外費用計	0
	当期経常外増減額	0
	当期一般正味財産増減額	5,226,302
	一般正味財産期首残高	46,420,130
	一般正味財産期末残高	51,646,432
II	指定正味財産増減の部	
	当期指定正味財産増減額	0
	指定正味財産期首残高	0
	指定正味財産期末残高	0
III	正味財産期末残高	51,646,432

貸借対照表

平成19年3月31日現在

(平成18年度)

(社)堺観光コンベンション協会

(単位:円)

科 目	当年度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	30,853,098
未収金	597,200
商品	2,085,346
立替金	168,258
流動資産合計	33,703,902
2. 固定資産	
(1)その他固定資産	
建物	24,176,688
車両運搬具	3,777,034
器具備品	3,669,655
電話加入権	648,000
保証金	1,505,200
その他固定資産合計	33,776,577
固定資産合計	33,776,577
資産合計	67,480,479
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	15,166,193
預り金	667,854
流動負債合計	15,834,047
負債合計	15,834,047
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
指定正味財産合計	0
2. 一般正味財産	51,646,432
正味財産合計	51,646,432
負債及び正味財産合計	67,480,479

財務諸表に対する注記

平成19年3月31日現在

(社)堺観光コンベンション協会

1. 重要な会計方針

① 固定資産の減価償却について

固定資産の減価償却は、定額法によるものとする。

② 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式によるものとする。

2. 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						
受取市補助金	堺市	0	220,237,000	220,237,000	0	一般正味財産
合 計		0	220,237,000	220,237,000	0	

財 産 目 録

平成19年3月31日現在 (社)堺観光コンベンション協会
(平成18年度) (単位:円)

科 目	摘 要	内 訳	金 額
I. 資産の部 (A)			67,480,479
1. 流動資産		33,703,902	
	① 普通預金	30,853,098	
	三菱東京UFJ銀行堺支店 30,425,232		
	紀陽銀行堺支店 53,047		
	泉州銀行堺支店 374,819		
	② 未収金(協会商品売上 他)	597,200	
	③ 商品(絵葉書、観光名刺台紙、抹茶茶碗 他)	2,085,346	
	④ 立替金(堺市庁舎高層館喫茶店諸経費 他)	168,258	
2. 固定資産		33,776,577	
(その他の固定資産)	① 建物付属設備	24,176,688	
	② 車両運搬具	3,777,034	
	③ 器具備品	3,669,655	
	堺まつり行事備品(観覧席) 500,000		
	事務局用器具備品 2,868,652		
	茶室用器具備品 301,003		
	④ 電話加入権	648,000	
	⑤ 保証金(堺駅観光案内所賃貸借契約敷金 他)	1,505,200	
II. 負債の部 (B)			15,834,047
1. 流動負債		15,834,047	
	① 未払金(消費税、観光パンフレット印刷代金 他)	15,166,193	
	② 預り金(社会保険料 他)	667,854	
III. 正味財産 (A-B)			51,646,432