

平成19年度 収 支 計 算 書

(平成19年4月1日から平成20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		10,350,000	10,476,000	△ 126,000	
	1. 会費収入	8,660,000	8,786,000	△ 126,000	
	2. 特別会費収入	1,690,000	1,690,000	0	
2. 受託事業収入		6,952,000	6,952,647	△ 647	
	1. 市受託事業収入	6,952,000	6,952,647	△ 647	堺市茶室管理運営業務受託料
3. 堺まつり事業収入		11,260,000	11,272,820	△ 12,820	
	1. 茶会収入	4,000,000	4,010,705	△ 10,705	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	2,480,000	2,480,000	0	なんばん市出店料
	4. その他事業収入	3,080,000	3,082,115	△ 2,115	協賛企画事業に対する協賛金等
4. 観光事業収入		7,892,000	8,519,929	△ 627,929	
	1. 振興事業収入	2,432,000	2,604,584	△ 172,584	レンタサイクル貸出料・観光商品等の売上
	2. 刊行物収入	270,000	289,470	△ 19,470	観光名刺等の売上
	3. 呈茶収入	2,420,000	2,627,220	△ 207,220	堺市茶室立礼席呈茶料
	4. その他事業収入	2,770,000	2,998,655	△ 228,655	施設「ミエール」使用料・展示小間料等
5. 補助金収入		294,987,000	291,021,007	3,965,993	
	1. 市補助金収入	294,487,000	290,521,007	3,965,993	各種事業運営補助金
	2. その他補助金収入	500,000	500,000	0	各種事業運営補助金
6. 協賛金収入		1,390,000	1,390,000	0	
	1. 協賛金収入	1,390,000	1,390,000	0	各種事業協賛金
7. 雑収入		2,000	10,130	△ 8,130	
	1. 受取利息収入	2,000	10,130	△ 8,130	預金利子
8. 保証金戻り収入		128,000	128,000	0	
	1. 保証金戻り収入	128,000	128,000	0	
9. 当期収入合計 (A)		332,961,000	329,770,533	3,190,467	
10. 前期繰越収支差額		15,784,000	15,784,509	△ 509	
11. 収入合計 (B)		348,745,000	345,555,042	3,189,958	

2. 支出の部

大 科 目	中 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1. 管理費支出		126,005,000	124,009,668	1,995,332	
	1. 報酬支出	15,396,000	15,296,746	99,254	嘱託職員給与
	2. 給与・手当支出	68,148,000	67,986,442	161,558	市派遣職員等給与
	3. 福利厚生費支出	9,795,000	9,671,411	123,589	社会保険料等
	4. 会議費支出	690,000	618,448	71,552	理事会・総会開催費
	5. 旅費交通費支出	20,000	610	19,390	近郊旅費
	6. 通信運搬費支出	534,000	529,578	4,422	電話使用料等
	7. 消耗品費支出	1,632,000	1,616,159	15,841	事務用品等購入費
	8. 光熱水費支出	597,000	570,302	26,698	電気・水道使用料
	9. 修繕費支出	230,000	72,450	157,550	協会車修繕料
	10. 印刷製本費支出	200,000	183,275	16,725	帳票等印刷費
	11. 賃借料支出	7,847,000	7,753,565	93,435	事務所賃借料等
	12. 災害保険料支出	423,000	321,270	101,730	協会車等保険料
	13. 諸謝金支出	300,000	272,964	27,036	各種謝礼金
	14. 租税公課支出	867,000	444,000	423,000	消費税・軽自動車税・印紙税等
	15. 負担金支出	13,623,000	13,616,253	6,747	企業派遣職員負担金等
	16. 委託料支出	3,693,000	3,662,601	30,399	事務所移転費等
	17. 渉外費支出	254,000	196,499	57,501	広告掲載料等
	18. 手数料支出	260,000	230,716	29,284	銀行振込手数料等
19. 備品購入費支出	1,496,000	966,379	529,621	軽トラック等購入費	
2. 堺まつり事業費支出		81,330,000	81,222,813	107,187	
	1. 臨時雇賃金支出	89,000	86,740	2,260	アルバイト賃金
	2. 会議費支出	860,000	845,682	14,318	参加団体説明会費等
	3. 旅費交通費支出	190,000	173,760	16,240	協力依頼出張旅費等
	4. 通信運搬費支出	224,000	218,319	5,681	招待状発送料等
	5. 消耗品費支出	1,570,000	1,564,773	5,227	各種消耗品購入費
	6. 印刷製本費支出	1,280,000	1,279,127	873	プログラム・ポスター等印刷費
	7. 賃借料支出	4,440,000	4,428,332	11,668	前夜祭会場・倉庫・大茶会会場賃借料等
8. 食料費支出	3,852,000	3,843,156	8,844	大茶会菓子・抹茶・スタッフ昼食代等	

	9. 災害保険料支出	600,000	594,159	5,841	招待者・参加者用傷害賠償保険料
	10. 広告料支出	1,640,000	1,638,000	2,000	事前PR等広告料
	11. 諸謝金支出	1,700,000	1,697,332	2,668	大茶会水屋料等
	12. 委託料支出	48,085,000	48,076,257	8,743	企画・警備・会場設営業務委託料等
	13. 渉外費支出	850,000	844,068	5,932	協力団体等調整費
	14. 行事運営費支出	9,190,000	9,185,890	4,110	前夜祭・パレード・なんばん市運営費
	15. 会場整備清掃費支出	2,050,000	2,040,412	9,588	会場清掃費
	16. 行事交流費支出	4,710,000	4,706,806	3,194	友好都市交流・郷土芸能招請・各地鉄砲隊招請費等
3. 観光宣伝管理費支出		63,800,000	63,282,604	517,396	
	1. 通信運搬費支出	531,000	523,035	7,965	電話使用料等
	2. 消耗品費支出	1,780,000	1,681,166	98,834	観光案内所諸経費
	3. 光熱水費支出	860,000	848,262	11,738	電気・水道使用料
	4. 賃借料支出	15,095,000	15,045,455	49,545	観光案内所賃借料等
	5. 負担金支出	3,650,000	3,647,490	2,510	観光案内所共益費等
	6. 委託料支出	41,384,000	41,205,921	178,079	観光案内所管理運営等委託料
	7. 備品購入費支出	500,000	331,275	168,725	テレビ等購入費
4. 観光宣伝事業費支出		47,944,000	46,777,416	1,166,584	
	1. 会議費支出	30,000	20,262	9,738	会議費
	2. 旅費交通費支出	1,040,000	1,037,990	2,010	出張旅費等
	3. 通信運搬費支出	94,000	81,180	12,820	資料発送料等
	4. 消耗品費支出	647,000	542,404	104,596	観光イベント・レンタサイクル諸経費等
	5. 修繕費支出	150,000	100,039	49,961	レンタサイクル等修繕料
	6. 印刷製本費支出	4,200,000	3,945,750	254,250	観光パンフレット印刷費等
	7. 賃借料支出	74,000	54,800	19,200	じはしん小間料等
	8. 食料費支出	50,000	46,095	3,905	視察者等食料費
	9. 災害保険料支出	195,000	190,366	4,634	観光レンタサイクル傷害・賠償等保険料
	10. 広報宣伝費支出	7,194,000	6,709,056	484,944	堺観光周遊バス助成金等
	11. 諸謝金支出	60,000	42,611	17,389	市内周遊企画協力謝礼金等
	12. 負担金支出	17,350,000	17,337,000	13,000	観光ボランティア協会助成金・堺大魚夜市開催負担金等
	13. 委託料支出	15,760,000	15,577,651	182,349	ホームページ管理運営等委託料
	14. 行事派遣費支出	520,000	519,500	500	エンゼル堺・鉄砲隊派遣費

	15. 被服費支出	580,000	572,712	7,288	エンゼル堺制服購入費
5. 茶室事業費支出		10,859,000	10,562,584	296,416	
	1. 給与・手当支出	5,215,000	5,163,775	51,225	嘱託職員給与
	2. 臨時雇賃金支出	2,332,000	2,308,940	23,060	アルバイト賃金
	3. 福利厚生費支出	704,000	702,770	1,230	嘱託職員社会保険料等
	4. 通信運搬費支出	48,000	35,619	12,381	電話使用料
	5. 消耗品費支出	70,000	18,759	51,241	茶室諸経費
	6. 修繕費支出	20,000	0	20,000	
	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. 委託料支出	910,000	882,577	27,423	茶室清掃等委託料
	9. 茶・菓子購入費支出	1,360,000	1,259,044	100,956	立礼席用菓子・お茶購入費
6. コンベンション事業費支出		2,807,000	2,677,552	129,448	
	1. 会議費支出	27,000	26,000	1,000	情報交換会参加費等
	2. 旅費交通費支出	413,000	409,540	3,460	コンベンション誘致活動旅費
	3. 通信運搬費支出	251,000	133,995	117,005	資料発送料等
	4. 印刷製本費支出	1,632,000	1,629,201	2,799	コンベンションバック等印刷費
	5. 広報宣伝費支出	399,000	398,616	384	IME出展経費等
	6. 賃借料支出	5,000	200	4,800	駐車料金
	7. 負担金支出	80,000	80,000	0	日本コンgresコンベンションビューロー 会費
7. 当期支出合計 (C)		332,745,000	328,532,637	4,212,363	
8. 当期収支差額 (A-C)		216,000	1,237,896	△ 1,021,896	
9. 次期繰越収支差額 (B-C)		16,000,000	17,022,405	△ 1,022,405	

収支計算書に対する注記

平成20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	30,853,098	36,695,759
未収金	597,200	50,000
立替金	168,258	0
合 計	31,618,556	36,745,759
未払金	15,166,193	19,059,230
預り金	667,854	664,124
合 計	15,834,047	19,723,354
次期繰越収支差額	15,784,509	17,022,405

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日
(平成19年度)

(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	8,786,000	8,904,000	△ 118,000
特別受取会費	1,690,000	2,910,000	△ 1,220,000
② 受託事業収益			
市受託事業収益	6,952,647	6,741,723	210,924
③ 堺まつり事業収益			
茶会収益	4,010,705	4,159,855	△ 149,150
広告収益	1,700,000	1,700,000	0
なんばん市収益	2,480,000	2,420,000	60,000
協賛事業収益	0	3,920,000	△ 3,920,000
その他事業収益	3,082,115	850,117	2,231,998
④ 観光事業収益			
振興事業収益	2,604,584	3,610,055	△ 1,005,471
刊行物収益	289,470	262,740	26,730
呈茶収益	2,627,220	2,309,340	317,880
その他事業収益	2,998,655	5,905,970	△ 2,907,315
⑤ 受取補助金			
受取市補助金	290,521,007	215,642,820	74,878,187
受取その他補助金	500,000	0	500,000
⑥ 協賛金収益			
協賛金収益	1,390,000	1,150,000	240,000
⑦ 雑収益			
受取利息収益	10,130	16,857	△ 6,727
経常収益計	329,642,533	260,503,477	69,139,056
(2) 経常費用			
① 管理費			
報酬	15,296,746	15,106,285	190,461
給与・手当	67,986,442	62,791,723	5,194,719
福利厚生費	9,671,411	9,101,086	570,325
会議費	618,448	623,275	△ 4,827
旅費交通費	610	13,870	△ 13,260
通信運搬費	529,578	584,223	△ 54,645
減価償却費			
建物減価償却費	1,512,161	1,512,161	0
車両運搬具減価償却費	125,389	0	125,389
器具備品減価償却費	1,036,570	602,559	434,011
消耗品費	1,616,159	767,656	848,503
光熱水費	570,302	779,036	△ 208,734
修繕費	72,450	163,149	△ 90,699
印刷製本費	183,275	99,660	83,615
賃借料	7,753,565	6,937,592	815,973
災害保険料	321,270	333,880	△ 12,610
諸謝金	272,964	255,388	17,576
租税公課	444,000	1,496,800	△ 1,052,800
支払負担金	13,616,253	37,800	13,578,453
委託料	3,662,601	1,142,825	2,519,776
渉外費	196,499	213,061	△ 16,562
手数料	230,716	188,339	42,377
備品購入費	269,774	0	269,774

科 目	当年度	前年度	増 減
② 堺まつり事業費			
臨時雇賃金	86,740	1,535,850	△ 1,449,110
会議費	845,682	563,544	282,138
旅費交通費	173,760	302,790	△ 129,030
通信運搬費	218,319	227,920	△ 9,601
消耗品費	1,564,773	1,019,124	545,649
修繕費	0	4,620	△ 4,620
印刷製本費	1,279,127	1,910,265	△ 631,138
賃借料	4,428,332	4,580,263	△ 151,931
食糧費	3,843,156	3,630,261	212,895
災害保険料	594,159	636,950	△ 42,791
広告料	1,638,000	2,058,000	△ 420,000
諸謝金	1,697,332	1,647,000	50,332
委託料	48,076,257	47,531,409	544,848
渉外費	844,068	875,730	△ 31,662
行事運営費	9,185,890	11,777,920	△ 2,592,030
会場整備清掃費	2,040,412	1,707,037	333,375
行事交流費	4,706,806	6,485,596	△ 1,778,790
③ 観光宣伝管理費			
通信運搬費	523,035	267,434	255,601
消耗品費	1,681,166	101,628	1,579,538
光熱水料費	848,262	273,863	574,399
賃借料	15,045,455	9,445,062	5,600,393
支払負担金	3,647,490	0	3,647,490
委託料	37,120,921	4,311,959	32,808,962
備品購入費	81,375	0	81,375
④ 観光宣伝事業費			
臨時雇賃金	0	319,120	△ 319,120
会議費	20,262	49,500	△ 29,238
旅費交通費	1,037,990	1,062,380	△ 24,390
通信運搬費	81,180	48,370	32,810
減価償却費			
車両運搬具減価償却費	0	2,949,839	△ 2,949,839
消耗品費	542,404	448,401	94,003
修繕費	100,039	59,277	40,762
印刷製本費	2,503,610	2,450,103	53,507
賃借料	54,800	388,540	△ 333,740
食糧費	46,095	107,050	△ 60,955
災害保険料	190,366	133,207	57,159
広報宣伝費	6,709,056	4,337,049	2,372,007
諸謝金	42,611	50,000	△ 7,389
支払負担金	17,337,000	16,651,000	686,000
委託料	15,539,779	9,281,693	6,258,086
行事派遣費	519,500	606,420	△ 86,920
被服費	572,712	541,820	30,892
⑤ 茶室事業費			
給与・手当	5,163,775	5,011,078	152,697
臨時雇賃金	2,308,940	2,214,100	94,840
福利厚生費	702,770	741,080	△ 38,310
通信運搬費	35,619	34,670	949
消耗品費	18,759	112,792	△ 94,033
修繕費	0	222,600	△ 222,600
印刷製本費	191,100	191,100	0
委託料	882,577	0	882,577
茶・菓子購入費	1,259,044	1,251,195	7,849

科 目	当年度	前年度	増 減
⑥ コンベンション事業費			
会議費	26,000	11,000	15,000
旅費交通費	409,540	945,435	△ 535,895
通信運搬費	133,995	511,950	△ 377,955
印刷製本費	1,629,201	450,450	1,178,751
広報宣伝費	398,616	369,863	28,753
賃借料	200	1,500	△ 1,300
支払負担金	80,000	80,000	0
經常費用計	324,695,240	255,277,175	69,418,065
当期經常増減額	4,947,293	5,226,302	△ 279,009
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
① 除却損失			
車両運搬具除却損	3,667,445	0	3,667,445
器具備品除却損	1,926,330	0	1,926,330
經常外費用計	5,593,775	0	5,593,775
当期經常外増減額	△ 5,593,775	0	△ 5,593,775
当期一般正味財産増減額	△ 646,482	5,226,302	△ 5,872,784
一般正味財産期首残高	51,646,432	46,420,130	5,226,302
一般正味財産期末残高	50,999,950	51,646,432	△ 646,482
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	50,999,950	51,646,432	△ 646,482

貸借対照表

平成20年3月31日現在

(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	36,695,759	30,853,098	5,842,661
普通預金三菱東京UFJ銀行堺支店	36,257,763	30,425,232	5,832,531
普通預金紀陽銀行堺支店	62,440	53,047	9,393
普通預金泉州銀行堺支店	375,556	374,819	737
未収金	50,000	597,200	△ 547,200
商品	3,565,358	2,085,346	1,480,012
立替金	0	168,258	△ 168,258
流動資産合計	40,311,117	33,703,902	6,607,215
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物	22,664,527	24,176,688	△ 1,512,161
車両運搬具	680,805	3,777,034	△ 3,096,229
器具備品	5,041,655	3,669,655	1,372,000
電話加入権	648,000	648,000	0
保証金	1,377,200	1,505,200	△ 128,000
その他固定資産合計	30,412,187	33,776,577	△ 3,364,390
固定資産合計	30,412,187	33,776,577	△ 3,364,390
資産合計	70,723,304	67,480,479	3,242,825
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,059,230	15,166,193	3,893,037
預り金	664,124	667,854	△ 3,730
流動負債合計	19,723,354	15,834,047	3,889,307
負債合計	19,723,354	15,834,047	3,889,307
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	50,999,950	51,646,432	△ 646,482
(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	50,999,950	51,646,432	△ 646,482
負債及び正味財産合計	70,723,304	67,480,479	3,242,825

財務諸表に対する注記

平成20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	290,521,007	290,521,007	0	一般正味財産
受取その他補助金	財団法人大阪観光 コンベンション協会		500,000	500,000	0	一般正味財産
合 計		0	291,021,007	291,021,007	0	

財 産 目 録

平成20年3月31日現在

(社)堺観光コンベンション協会

(単位:円)

科 目	摘 要	内 訳	金 額
I. 資産の部 (A)			70,723,304
1. 流動資産		40,311,117	
	① 現金預金	36,695,759	
	三菱東京UFJ銀行堺支店 36,257,763		
	紀陽銀行堺支店 62,440		
	泉州銀行堺支店 375,556		
	② 未収金(堺まつり広告収入)	50,000	
	③ 商品(絵葉書、観光名刺台紙、スプーン 他)	3,565,358	
2. 固定資産		30,412,187	
(その他の固定資産)	① 建物付属設備	22,664,527	
	② 車両運搬具	680,805	
	③ 器具備品	5,041,655	
	堺まつり行事備品(観覧席) 500,000		
	事務局用器具備品 4,441,655		
	茶室用器具備品 100,000		
	④ 電話加入権	648,000	
	⑤ 保証金	1,377,200	
II. 負債の部 (B)			19,723,354
1. 流動負債		19,723,354	
	① 消費税等未払金	19,059,230	
	② 社会保険料等預り金	664,124	
III. 正味財産 (A-B)			50,999,950