

平成20年度 収 支 計 算 書

(平成20年4月1日から平成21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. 観光事業収入		9,294,000	10,033,568	△ 739,568	
	1. 振興事業収入	3,140,000	3,237,602	△ 97,602	レンタサイクル貸出料・観光商品等の売上
	2. 刊行物収入	362,000	380,580	△ 18,580	観光名刺等の売上
	3. 呈茶収入	2,962,000	3,211,780	△ 249,780	堺市茶室立礼席呈茶料
	4. その他事業収入	2,830,000	3,203,606	△ 373,606	施設「ミエール」使用料・展示小間料等
2. 堺まつり事業収入		10,149,000	10,100,095	48,905	
	1. 茶会収入	4,054,000	4,054,745	△ 745	本席・野点席茶券売上
	2. 広告収入	1,800,000	1,750,000	50,000	アドハルーン・プログラム広告料
	3. なんばん市収入	2,200,000	2,200,000	0	なんばん市出店料
	4. その他事業収入	2,095,000	2,095,350	△ 350	協賛企画事業に対する協賛金等
3. 受託事業収入		6,941,000	6,941,000	0	
	1. 市受託事業収入	6,941,000	6,941,000	0	堺市茶室管理運営業務受託料
4. 会費収入		10,001,000	10,097,000	△ 96,000	
	1. 会費収入	8,366,000	8,462,000	△ 96,000	
	2. 特別会費収入	1,635,000	1,635,000	0	
5. 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
6. 補助金収入		280,039,000	268,770,597	11,268,403	
	1. 市補助金収入	280,039,000	268,770,597	11,268,403	各種事業運営補助金
7. 雑収入		1,000	733	267	
	1. 受取利息収入	1,000	733	267	預金利子
8. 当期収入合計 (A)		317,575,000	307,092,993	10,482,007	
9. 前期繰越収支差額		17,023,000	17,022,405	595	
10. 収入合計 (B)		334,598,000	324,115,398	10,482,602	

2. 支出の部

大 科 目	中 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1. 観光宣伝管理費支出		51,690,000	50,144,401	1,545,599	
	1. 通信運搬費支出	696,000	622,057	73,943	電話使用料等
	2. 消耗品費支出	823,000	812,697	10,303	観光案内所諸経費
	3. 光熱水費支出	1,120,000	992,488	127,512	電気・水道使用料
	4. 賃借料支出	14,867,000	14,602,035	264,965	観光案内所賃借料等
	5. 負担金支出	3,986,000	3,985,020	980	観光案内所共益費等
	6. 委託料支出	30,128,000	29,060,304	1,067,696	観光案内所管理運営等委託料
	7. 備品購入費支出	70,000	69,800	200	
2. 観光宣伝事業費支出		51,024,000	49,884,420	1,139,580	
	1. 会議費支出	35,000	34,650	350	会議費
	2. 旅費交通費支出	1,702,000	1,700,285	1,715	出張旅費等
	3. 通信運搬費支出	184,000	161,060	22,940	資料発送料等
	4. 消耗品費支出	1,400,000	1,319,909	80,091	観光イベント・レンタサイクル諸経費等
	5. 修繕費支出	210,000	195,025	14,975	レンタサイクル等修繕料
	6. 印刷製本費支出	4,287,000	4,286,100	900	観光パンフレット印刷費等
	7. 賃借料支出	67,000	61,700	5,300	じはしん小間料等
	8. 食料費支出	106,000	68,143	37,857	視察者等食料費
	9. 災害保険料支出	106,000	105,712	288	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	8,742,000	8,380,264	361,736	堺観光周遊バス助成金等
	11. 諸謝金支出	60,000	43,111	16,889	市内周遊企画協力謝礼金等
	12. 負担金支出	17,494,000	17,493,100	900	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	15,947,000	15,451,455	495,545	ホームページ管理運営等委託料
	14. 行事派遣費支出	260,000	160,000	100,000	エンゼル堺・鉄砲隊派遣費
15. 被服費支出	424,000	423,906	94	エンゼル堺制服購入費	
3. 堺まつり事業費支出		76,385,000	76,377,105	7,895	
	1. 臨時雇賃金支出	113,000	112,740	260	アルバイト賃金
	2. 会議費支出	517,000	516,900	100	参加団体説明会費等
	3. 旅費交通費支出	119,000	118,950	50	協力依頼出張旅費等

	4. 通信運搬費支出	244,000	243,092	908	招待状発送料等
	5. 消耗品費支出	1,387,000	1,386,682	318	各種消耗品購入費
	6. 印刷製本費支出	1,297,000	1,296,590	410	プログラム・ポスター等印刷費
	7. 賃借料支出	4,133,000	4,132,114	886	前夜祭会場・倉庫・大茶会会場賃借料等
	8. 食料費支出	3,774,000	3,773,951	49	大茶会菓子・抹茶・スタッフ昼食代等
	9. 災害保険料支出	606,000	605,069	931	招待者・参加者用傷害賠償保険料
	10. 広告料支出	116,000	115,500	500	事前PR等広告料
	11. 諸謝金支出	1,922,000	1,921,332	668	大茶会水屋料等
	12. 委託料支出	57,000,000	56,999,227	773	企画・警備・会場設営業務委託料等
	13. 渉外費支出	846,000	845,276	724	協力団体等調整費
	14. 会場整備清掃費支出	1,957,000	1,956,412	588	会場清掃費
	15. 行事交流費支出	2,354,000	2,353,270	730	友好都市交流・郷土芸能招請・各地鉄砲隊招請費等
4. コンベンション事業費支出		4,479,000	2,428,985	2,050,015	
	1. 会議費支出	9,000	9,000	0	情報交換会参加費等
	2. 旅費交通費支出	624,000	323,170	300,830	コンベンション誘致活動旅費
	3. 通信運搬費支出	311,000	11,000	300,000	資料発送料等
	4. 印刷製本費支出	2,306,000	1,557,801	748,199	コンベンションバック等印刷費
	5. 広報宣伝費支出	1,137,000	436,014	700,986	IME出展経費等
	6. 負担金支出	92,000	92,000	0	日本コンgresコンベンションビューロー会費
5. 茶室事業費支出		11,537,000	11,308,625	228,375	
	1. 給与・手当支出	5,355,000	5,338,707	16,293	嘱託職員給与
	2. 臨時雇賃金支出	2,448,000	2,383,180	64,820	アルバイト賃金
	3. 福利厚生費支出	759,000	751,875	7,125	嘱託職員社会保険料等
	4. 通信運搬費支出	43,000	35,341	7,659	電話使用料
	5. 消耗品費支出	98,000	77,290	20,710	茶室諸経費
	6. 修繕費支出	80,000	59,850	20,150	
	7. 印刷製本費支出	294,000	294,000	0	茶室来訪者記念品印刷費
	8. 委託料支出	854,000	827,085	26,915	茶室清掃等委託料
	9. 茶・菓子購入費支出	1,606,000	1,541,297	64,703	立礼席用菓子・お茶購入費

6. 管理費支出		122,283,000	116,968,827	5,314,173	
1. 報酬支出		26,784,000	26,537,724	246,276	嘱託職員給与
2. 給与・手当支出		55,699,000	52,207,198	3,491,802	市派遣職員等給与
3. 福利厚生費支出		10,296,000	9,420,335	875,665	社会保険料等
4. 会議費支出		916,000	812,315	103,685	理事会・総会開催費
5. 旅費交通費支出		220,000	209,214	10,786	近郊旅費
6. 通信運搬費支出		875,000	871,384	3,616	電話使用料等
7. 消耗品費支出		1,438,000	1,437,626	374	事務用品等購入費
8. 光熱水費支出		643,000	609,847	33,153	電気・水道使用料
9. 修繕費支出		100,000	99,765	235	協会車修繕料
10. 印刷製本費支出		171,000	154,700	16,300	帳票等印刷費
11. 賃借料支出		8,581,000	8,576,375	4,625	事務所賃借料等
12. 災害保険料支出		273,000	253,275	19,725	協会車等保険料
13. 諸謝金支出		270,000	269,656	344	各種謝礼金
14. 租税公課支出		700,000	278,600	421,400	消費税・軽自動車税・印紙税等
15. 負担金支出		14,065,000	14,064,869	131	企業派遣職員負担金等
16. 委託料支出		388,000	372,330	15,670	事務所移転費等
17. 渉外費支出		263,000	212,100	50,900	広告掲載料等
18. 手数料支出		248,000	228,849	19,151	銀行振込手数料等
19. 備品購入費支出		353,000	352,665	335	事務用備品購入費
7. 当期支出合計 (C)		317,398,000	307,112,363	5,314,173	
8. 当期収支差額 (A-C)		177,000	△ 19,370	196,370	
9. 次期繰越収支差額 (B-C)		17,200,000	17,003,035	196,965	

収 支 計 算 書 に 対 す る 注 記

平成21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	36,695,759	47,750,512
未収金	50,000	240,000
立替金	0	0
合 計	36,745,759	47,990,512
未払金	19,059,230	30,041,071
預り金	664,124	946,406
合 計	19,723,354	30,987,477
次期繰越収支差額	17,022,405	17,003,035

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日
(平成20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	8,462,000	8,786,000	△ 324,000
特別受取会費	1,635,000	1,690,000	△ 55,000
② 受託事業収益			
市受託事業収益	6,941,000	6,952,647	△ 11,647
③ 堺まつり事業収益			
茶会収益	4,054,745	4,010,705	44,040
広告収益	1,750,000	1,700,000	50,000
なんばん市収益	2,200,000	2,480,000	△ 280,000
その他事業収益	2,095,350	3,082,115	△ 986,765
④ 観光事業収益			
振興事業収益	3,237,602	2,604,584	633,018
刊行物収益	380,580	289,470	91,110
呈茶収益	3,211,780	2,627,220	584,560
その他事業収益	3,203,606	2,998,655	204,951
⑤ 受取補助金			
受取市補助金	268,770,597	290,521,007	△ 21,750,410
受取その他補助金	0	500,000	△ 500,000
⑥ 協賛金収益			
協賛金収益	1,150,000	1,390,000	△ 240,000
⑦ 雑収益			
受取利息収益	733	10,130	△ 9,397
経常収益計	307,092,993	329,642,533	△ 22,549,540
(2) 経常費用			
① 観光宣伝管理費			
通信運搬費	622,057	523,035	99,022
消耗品費	812,697	1,681,166	△ 868,469
光熱水料費	992,488	848,262	144,226
賃借料	14,602,035	15,045,455	△ 443,420
支払負担金	3,985,020	3,647,490	337,530
委託料	29,060,304	37,120,921	△ 8,060,617
備品購入費	69,800	81,375	△ 11,575
② 観光宣伝事業費			
会議費	34,650	20,262	14,388
旅費交通費	1,700,285	1,037,990	662,295
通信運搬費	161,060	81,180	79,880
消耗品費	1,319,909	542,404	777,505
修繕費	195,025	100,039	94,986
印刷製本費	4,327,347	2,503,610	1,823,737
賃借料	61,700	54,800	6,900
食糧費	68,143	46,095	22,048
災害保険料	105,712	190,366	△ 84,654
広報宣伝費	8,380,264	6,709,056	1,671,208
諸謝金	43,111	42,611	500
支払負担金	17,493,100	17,337,000	156,100
委託料	14,572,324	15,539,779	△ 967,455
行事派遣費	160,000	519,500	△ 359,500
被服費	423,906	572,712	△ 148,806

科 目	当年度	前年度	増 減
③ 堺まつり事業費			
臨時雇賃金	112,740	86,740	26,000
会議費	516,900	845,682	△ 328,782
旅費交通費	118,950	173,760	△ 54,810
通信運搬費	243,092	218,319	24,773
消耗品費	1,386,682	1,564,773	△ 178,091
印刷製本費	1,296,590	1,279,127	17,463
賃借料	4,132,114	4,428,332	△ 296,218
食糧費	3,773,951	3,843,156	△ 69,205
災害保険料	605,069	594,159	10,910
広告料	115,500	1,638,000	△ 1,522,500
諸謝金	1,921,332	1,697,332	224,000
委託料	56,999,227	48,076,257	8,922,970
渉外費	845,276	844,068	1,208
行事運営費	0	9,185,890	△ 9,185,890
会場整備清掃費	1,956,412	2,040,412	△ 84,000
行事交流費	2,353,270	4,706,806	△ 2,353,536
④ コンベンション事業費			
会議費	9,000	26,000	△ 17,000
旅費交通費	323,170	409,540	△ 86,370
通信運搬費	11,000	133,995	△ 122,995
印刷製本費	1,557,801	1,629,201	△ 71,400
広報宣伝費	436,014	398,616	37,398
賃借料	0	200	△ 200
支払負担金	92,000	80,000	12,000
⑤ 茶室事業費			
給与・手当	5,338,707	5,163,775	174,932
臨時雇賃金	2,383,180	2,308,940	74,240
福利厚生費	751,875	702,770	49,105
通信運搬費	35,341	35,619	△ 278
消耗品費	77,290	18,759	58,531
修繕費	59,850		59,850
印刷製本費	294,000	191,100	102,900
委託料	827,085	882,577	△ 55,492
茶・菓子購入費	1,541,297	1,259,044	282,253
⑥ 管理費			
報酬	26,537,724	15,296,746	11,240,978
給与・手当	52,207,198	67,986,442	△ 15,779,244
福利厚生費	9,420,335	9,671,411	△ 251,076
会議費	812,315	618,448	193,867
旅費交通費	209,214	610	208,604
通信運搬費	871,384	529,578	341,806
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	125,389	0
器具備品減価償却費	802,665	1,036,570	△ 233,905
消耗品費	1,437,626	1,616,159	△ 178,533
光熱水費	609,847	570,302	39,545
修繕費	99,765	72,450	27,315
印刷製本費	154,700	183,275	△ 28,575
賃借料	8,576,375	7,753,565	822,810
災害保険料	253,275	321,270	△ 67,995
諸謝金	269,656	272,964	△ 3,308
租税公課	278,600	444,000	△ 165,400
支払負担金	14,064,869	13,616,253	448,616
委託料	372,330	3,662,601	△ 3,290,271

科 目	当年度	前年度	増 減
渉外費	212,100	196,499	15,601
手数料	228,849	230,716	△ 1,867
備品購入費	352,665	269,774	82,891
経常費用計	308,714,694	324,695,240	△ 15,980,546
当期経常増減額	△ 1,621,701	4,947,293	△ 6,568,994
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			
① 除却損失			
車両運搬具除却損		3,667,445	△ 3,667,445
器具備品除却損		1,926,330	△ 1,926,330
経常外費用計	0	5,593,775	△ 5,593,775
当期経常外増減額		△ 5,593,775	5,593,775
当期一般正味財産増減額	△ 1,621,701	△ 646,482	△ 975,219
一般正味財産期首残高	50,999,950	51,646,432	△ 646,482
一般正味財産期末残高	49,378,249	50,999,950	△ 1,621,701
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	49,378,249	50,999,950	△ 1,621,701

貸借対照表

平成21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	47,750,512	36,695,759	11,054,753
普通預金三菱東京UFJ銀行堺支店	47,311,783	36,257,763	11,054,020
普通預金紀陽銀行堺支店	62,543	62,440	103
普通預金泉州銀行堺支店	376,186	375,556	630
未収金	240,000	50,000	190,000
商品	3,363,742	3,565,358	△ 201,616
流動資産合計	51,354,254	40,311,117	11,043,137
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物	21,152,366	22,664,527	△ 1,512,161
車両運搬具	555,416	680,805	△ 125,389
器具備品	5,278,490	5,041,655	236,835
電話加入権	648,000	648,000	0
保証金	1,377,200	1,377,200	0
その他固定資産合計	29,011,472	30,412,187	△ 1,400,715
固定資産合計	29,011,472	30,412,187	△ 1,400,715
資産合計	80,365,726	70,723,304	9,642,422
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,041,071	19,059,230	10,981,841
預り金	946,406	664,124	282,282
流動負債合計	30,987,477	19,723,354	11,264,123
負債合計	30,987,477	19,723,354	11,264,123
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	49,378,249	50,999,950	△ 1,621,701
(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	49,378,249	50,999,950	△ 1,621,701
負債及び正味財産合計	80,365,726	70,723,304	9,642,422

財務諸表に対する注記

平成21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	268,770,597	268,770,597	0	一般正味財産
合 計		0	268,770,597	268,770,597	0	

財 産 目 録

平成21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)			80,365,726
1. 流動資産		51,354,254	
	① 現金預金	47,750,512	
	三菱東京UFJ銀行堺支店 47,311,783		
	紀陽銀行堺支店 62,543		
	泉州銀行堺支店 376,186		
	② 未収金	240,000	
	③ 商品	3,363,742	
	④ 立替金	0	
2. 固定資産		29,011,472	
(その他の固定資産)	① 建物附属設備	21,152,366	
	② 車両運搬具	555,416	
	③ 器具備品	5,278,490	
	堺まつり行事備品(観覧席) 500,000		
	事務局用器具備品 4,678,490		
	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)			30,987,477
1. 流動負債		30,987,477	
	① 消費税等未払金	30,041,071	
	② 社会保険料等預り金	946,406	
III. 正味財産 (A-B)			49,378,249