

平成21年度 収 支 計 算 書

(平成21年4月1日から平成22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		9,490,000	9,981,996	△ 491,996	
	1. 振興事業収入	3,399,000	3,457,900	△ 58,900	レンタサイクル貸出料・観光商品等の売上
	2. 刊行物収入	530,000	594,685	△ 64,685	観光名刺等の売上
	3. 呈茶収入	2,980,000	3,210,680	△ 230,680	堺市茶室立礼席呈茶料
	4. その他事業収入	2,581,000	2,718,731	△ 137,731	施設「ミエール」使用料・展示小間料等
2. 堺まつり事業収入		9,264,000	9,263,725	275	
	1. 茶会収入	3,970,000	3,970,225	△ 225	本席・野点席茶券売上
	2. 広告収入	1,650,000	1,650,000	0	アドハルーン・プログラム広告料
	3. なんばん市収入	2,343,000	2,343,000	0	なんばん市出店料
	4. その他事業収入	1,301,000	1,300,500	500	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		9,188,000	9,220,000	△ 32,000	
	1. 会費収入	7,938,000	7,970,000	△ 32,000	
	2. 特別会費収入	1,250,000	1,250,000	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		259,547,000	254,151,305	5,395,695	
	1. 市補助金収入	259,547,000	254,151,305	5,395,695	各種事業運営補助金
7. 雑収入		10,000	4,376	5,624	
	1. 受取利息収入	10,000	4,376	5,624	預金利子
8. 当期収入合計 (A)		295,590,000	290,712,402	4,877,598	
9. 前期繰越収支差額		17,004,000	17,003,035	965	
10. 収入合計 (B)		312,594,000	307,715,437	4,878,563	

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		51,317,000	50,887,255	429,745	
	1. 通信運搬費支出	519,000	493,692	25,308	電話使用料等
	2. 消耗品費支出	1,265,000	1,126,788	138,212	観光案内所諸経費
	3. 光熱水費支出	811,000	770,516	40,484	電気・水道使用料
	4. 賃借料支出	14,748,000	14,609,346	138,654	観光案内所賃借料等
	5. 負担金支出	4,517,000	4,516,020	980	観光案内所共益費等
	6. 委託料支出	29,457,000	29,370,893	86,107	観光案内所管理運営等委託料
2. 観光宣伝事業費支出		59,128,000	56,815,437	2,312,563	
	1. 会議費支出	48,000	47,700	300	会議費
	2. 旅費交通費支出	1,180,000	1,128,508	51,492	出張旅費等
	3. 通信運搬費支出	460,000	358,840	101,160	資料発送料等
	4. 消耗品費支出	764,000	550,315	213,685	観光イベント・レンタサイクル諸経費等
	5. 修繕費支出	495,000	449,612	45,388	レンタサイクル等修繕料
	6. 印刷製本費支出	3,433,000	3,098,249	334,751	観光パンフレット印刷費等
	7. 賃借料支出	534,000	530,465	3,535	じはしん小間料等
	8. 食料費支出	63,000	33,542	29,458	視察者等食料費
	9. 災害保険料支出	104,000	96,852	7,148	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	9,349,000	8,851,520	497,480	堺観光周遊バス助成金等
	11. 諸謝金支出	58,000	52,111	5,889	市内周遊企画協力謝礼金等
	12. 負担金支出	22,381,000	22,240,100	140,900	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	19,647,000	18,776,100	870,900	ホームページ管理運営等委託料
	14. 行事派遣費支出	220,000	210,000	10,000	エンゼル堺・鉄砲隊派遣費
15. 被服費支出	392,000	391,523	477	エンゼル堺制服購入費	
3. 堺まつり事業費支出		79,511,000	79,500,966	10,034	
	1. 臨時雇賃金支出	94,000	93,320	680	アルバイト賃金
	2. 会議費支出	332,000	331,985	15	参加団体説明会費等
	3. 旅費交通費支出	181,000	180,020	980	協力依頼出張旅費等

	4. 通信運搬費支出	235,000	234,741	259	招待状発送料等
	5. 消耗品費支出	879,000	878,088	912	各種消耗品購入費
	6. 印刷製本費支出	424,000	423,591	409	プログラム・ポスター等印刷費
	7. 賃借料支出	5,033,000	5,028,723	4,277	前夜祭会場・倉庫・大茶会会場賃借料等
	8. 食料費支出	3,465,000	3,464,025	975	大茶会菓子・抹茶・スタッフ昼食代等
	9. 災害保険料支出	705,000	704,874	126	招待者・参加者用傷害賠償保険料
	10. 広告料支出	105,000	105,000	0	事前PR等広告料
	11. 諸謝金支出	2,021,000	2,020,832	168	大茶会水屋料等
	12. 委託料支出	60,072,000	60,071,610	390	企画・警備・会場設営業務委託料等
	13. 渉外費支出	829,000	828,669	331	協力団体等調整費
	14. 会場整備清掃費支出	2,100,000	2,100,000	0	会場清掃費
	15. 行事交流費支出	3,036,000	3,035,488	512	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		2,937,000	2,887,551	49,449	
	1. 会議費支出	13,000	13,000	0	情報交換会参加費等
	2. 旅費交通費支出	369,000	368,700	300	コンベンション誘致活動旅費
	3. 通信運搬費支出	280,000	257,940	22,060	資料発送料等
	4. 印刷製本費支出	1,880,000	1,853,250	26,750	コンベンションバック等印刷費
	5. 広報宣伝費支出	315,000	314,661	339	IME出展経費等
	6. 負担金支出	80,000	80,000	0	日本コングレスコンベンションビューロー会費
5. 茶室事業費支出		11,681,000	11,614,210	66,790	
	1. 給与・手当支出	5,411,000	5,410,340	660	嘱託職員給与
	2. 臨時雇賃金支出	2,574,000	2,572,260	1,740	アルバイト賃金
	3. 福利厚生費支出	774,000	773,248	752	嘱託職員社会保険料等
	4. 通信運搬費支出	54,000	51,378	2,622	電話使用料
	5. 消耗品費支出	48,000	47,619	381	茶室諸経費
	6. 印刷製本費支出	147,000	147,000	0	茶室来訪者記念品印刷費
	7. 委託料支出	880,000	847,980	32,020	茶室清掃等委託料
	8. 茶・菓子購入費支出	1,793,000	1,764,385	28,615	立礼席用菓子・お茶購入費

6. 管理費支出		103,020,000	100,632,222	2,387,778	
1. 報酬支出		31,277,000	30,979,654	297,346	嘱託職員給与
2. 給与・手当支出		33,408,000	32,206,019	1,201,981	市派遣職員等給与
3. 福利厚生費支出		7,152,000	7,130,216	21,784	社会保険料等
4. 会議費支出		795,000	737,506	57,494	理事会・総会開催費
5. 旅費交通費支出		462,000	459,060	2,940	近郊旅費
6. 通信運搬費支出		916,000	787,036	128,964	電話使用料等
7. 消耗品費支出		1,317,000	1,078,131	238,869	事務用品等購入費
8. 光熱水費支出		576,000	574,869	1,131	電気・水道使用料
9. 修繕費支出		251,000	214,037	36,963	協会車修繕料
10. 印刷製本費支出		66,000	63,010	2,990	帳票等印刷費
11. 賃借料支出		8,622,000	8,512,067	109,933	事務所賃借料等
12. 災害保険料支出		312,000	209,679	102,321	協会車等保険料
13. 諸謝金支出		273,000	272,964	36	各種謝礼金
14. 租税公課支出		664,000	527,700	136,300	消費税・軽自動車税・印紙税等
15. 負担金支出		15,125,000	15,119,825	5,175	企業派遣職員負担金等
16. 委託料支出		896,000	889,804	6,196	会計システム保守委託等
17. 渉外費支出		196,000	176,373	19,627	広告掲載料等
18. 手数料支出		229,000	211,540	17,460	銀行振込手数料等
19. 備品購入費支出		483,000	482,732	268	事務用備品購入費
7. 当期支出合計 (C)		307,594,000	302,337,641	5,256,359	
8. 当期収支差額 (A-C)		△ 12,004,000	△ 11,625,239	△ 378,761	
9. 次期繰越収支差額 (B-C)		5,000,000	5,377,796	△ 377,796	

収支計算書に対する注記

平成22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	47,750,512	43,825,554
未収金	240,000	2,262
立替金	0	102,216
合 計	47,990,512	43,930,032
未払金	30,041,071	37,513,638
預り金	946,406	1,038,598
合 計	30,987,477	38,552,236
次期繰越収支差額	17,003,035	5,377,796

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日
(平成21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	7,970,000	8,462,000	△ 492,000
特別受取会費	1,250,000	1,635,000	△ 385,000
② 受託事業収益			
市受託事業収益	6,941,000	6,941,000	0
③ 堺まつり事業収益			
茶会収益	3,970,225	4,054,745	△ 84,520
広告収益	1,650,000	1,750,000	△ 100,000
なんばん市収益	2,343,000	2,200,000	143,000
その他事業収益	1,300,500	2,095,350	△ 794,850
④ 観光事業収益			
振興事業収益	3,457,900	3,237,602	220,298
刊行物収益	594,685	380,580	214,105
呈茶収益	3,210,680	3,211,780	△ 1,100
その他事業収益	2,718,731	3,203,606	△ 484,875
⑤ 受取補助金			
受取市補助金	254,151,305	268,770,597	△ 14,619,292
⑥ 協賛金収益			
協賛金収益	1,150,000	1,150,000	0
⑦ 雑収益			
受取利息収益	4,376	733	3,643
経常収益計	290,712,402	307,092,993	△ 16,380,591
(2) 経常費用			
① 観光宣伝管理費			
通信運搬費	493,692	622,057	△ 128,365
消耗品費	1,126,788	812,697	314,091
光熱水料費	770,516	992,488	△ 221,972
賃借料	14,609,346	14,602,035	7,311
支払負担金	4,516,020	3,985,020	531,000
委託料	29,370,893	29,060,304	310,589
備品購入費	0	69,800	△ 69,800
② 観光宣伝事業費			
会議費	47,700	34,650	13,050
旅費交通費	1,128,508	1,700,285	△ 571,777
通信運搬費	358,840	161,060	197,780
消耗品費	550,315	1,319,909	△ 769,594
修繕費	449,612	195,025	254,587
印刷製本費	2,913,274	4,327,347	△ 1,414,073
賃借料	530,465	61,700	468,765
食糧費	33,542	68,143	△ 34,601
災害保険料	96,852	105,712	△ 8,860
広報宣伝費	8,851,520	8,380,264	471,256
諸謝金	52,111	43,111	9,000
支払負担金	22,240,100	17,493,100	4,747,000
委託料	18,995,214	14,572,324	4,422,890
行事派遣費	210,000	160,000	50,000
被服費	391,523	423,906	△ 32,383

科 目	当年度	前年度	増 減
③ 堺まつり事業費			
臨時雇賃金	93,320	112,740	△ 19,420
会議費	331,985	516,900	△ 184,915
旅費交通費	180,020	118,950	61,070
通信運搬費	234,741	243,092	△ 8,351
消耗品費	878,088	1,386,682	△ 508,594
印刷製本費	423,591	1,296,590	△ 872,999
賃借料	5,028,723	4,132,114	896,609
食糧費	3,464,025	3,773,951	△ 309,926
災害保険料	704,874	605,069	99,805
広告料	105,000	115,500	△ 10,500
諸謝金	2,020,832	1,921,332	99,500
委託料	60,071,610	56,999,227	3,072,383
渉外費	828,669	845,276	△ 16,607
会場整備清掃費	2,100,000	1,956,412	143,588
行事交流費	3,035,488	2,353,270	682,218
④ コンベンション事業費			
会議費	13,000	9,000	4,000
旅費交通費	368,700	323,170	45,530
通信運搬費	257,940	11,000	246,940
印刷製本費	1,853,250	1,557,801	295,449
広報宣伝費	314,661	436,014	△ 121,353
支払負担金	80,000	92,000	△ 12,000
⑤ 茶室事業費			
給与・手当	5,410,340	5,338,707	71,633
臨時雇賃金	2,572,260	2,383,180	189,080
福利厚生費	773,248	751,875	21,373
通信運搬費	51,378	35,341	16,037
消耗品費	47,619	77,290	△ 29,671
修繕費	0	59,850	△ 59,850
印刷製本費	147,000	294,000	△ 147,000
委託料	847,980	827,085	20,895
茶・菓子購入費	1,764,385	1,541,297	223,088
⑥ 管理費			
報酬	30,979,654	26,537,724	4,441,930
給与・手当	32,206,019	52,207,198	△ 20,001,179
福利厚生費	7,130,216	9,420,335	△ 2,290,119
会議費	737,506	812,315	△ 74,809
旅費交通費	459,060	209,214	249,846
通信運搬費	787,036	871,384	△ 84,348
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	802,665	0
消耗品費	1,078,131	1,437,626	△ 359,495
光熱水費	574,869	609,847	△ 34,978
修繕費	214,037	99,765	114,272
印刷製本費	63,010	154,700	△ 91,690
賃借料	8,512,067	8,576,375	△ 64,308
災害保険料	209,679	253,275	△ 43,596
諸謝金	272,964	269,656	3,308
租税公課	527,700	278,600	249,100
支払負担金	15,119,825	14,064,869	1,054,956
委託料	889,804	372,330	517,474

科 目	当年度	前年度	増 減
渉外費	176,373	212,100	△ 35,727
手数料	211,540	228,849	△ 17,309
備品購入費	482,732	352,665	130,067
経常費用計	304,811,995	308,714,694	△ 3,902,699
当期経常増減額	△ 14,099,593	△ 1,621,701	△ 12,477,892
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			0
器具備品除却損			0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 14,099,593	△ 1,621,701	△ 12,477,892
一般正味財産期首残高	49,378,249	50,999,950	△ 1,621,701
一般正味財産期末残高	35,278,656	49,378,249	△ 14,099,593
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	35,278,656	49,378,249	△ 14,099,593

貸借対照表

平成22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	43,825,554	47,750,512	△ 3,924,958
普通預金三菱東京UFJ銀行堺支店	43,382,449	47,311,783	△ 3,929,334
普通預金紀陽銀行堺支店	66,770	62,543	4,227
普通預金泉州銀行堺支店	376,335	376,186	149
未収金	2,262	240,000	△ 237,738
商品	3,329,603	3,363,742	△ 34,139
立替金	102,216	0	102,216
流動資産合計	47,259,635	51,354,254	△ 4,094,619
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物	19,640,205	21,152,366	△ 1,512,161
車両運搬具	430,027	555,416	△ 125,389
器具備品	4,475,825	5,278,490	△ 802,665
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	26,571,257	29,011,472	△ 2,440,215
固定資産合計	26,571,257	29,011,472	△ 2,440,215
資産合計	73,830,892	80,365,726	△ 6,534,834
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,513,638	30,041,071	7,472,567
預り金	1,038,598	946,406	92,192
流動負債合計	38,552,236	30,987,477	7,564,759
負債合計	38,552,236	30,987,477	7,564,759
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	35,278,656	49,378,249	△ 14,099,593
(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	35,278,656	49,378,249	△ 14,099,593
負債及び正味財産合計	73,830,892	80,365,726	△ 6,534,834

財務諸表に対する注記
平成22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	254,151,305	254,151,305	0	一般正味財産
合 計		0	254,151,305	254,151,305	0	

財 産 目 録

平成22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)			73,830,892
1. 流動資産		47,259,635	
	① 現金預金	43,825,554	
	三菱東京UFJ銀行堺支店 43,382,449		
	紀陽銀行堺支店 66,770		
	泉州銀行堺支店 376,335		
	② 未収金	2,262	
	③ 商品	3,329,603	
	④ 立替金	102,216	
2. 固定資産		26,571,257	
(その他の固定資産)	① 建物付属設備	19,640,205	
	② 車両運搬具	430,027	
	③ 器具備品	4,475,825	
	堺まつり行事備品(観覧席) 500,000		
	事務局用器具備品 3,875,825		
	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)			38,552,236
1. 流動負債		38,552,236	
	① 消費税等未払金	37,513,638	
	② 社会保険料等預り金	1,038,598	
III. 正味財産 (A-B)			35,278,656