

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日
(平成27年度)

(公社)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 | 6,906,000 | 7,430,000 | △ 524,000 |
| ② 事業収益 | | | |
| 振興事業収益 | 1,382,700 | 1,690,540 | △ 307,840 |
| 刊行物収益 | 379,740 | 528,335 | △ 148,595 |
| 呈茶収益 | 2,246,120 | 3,027,180 | △ 781,060 |
| 茶会収益 | 4,322,800 | 4,857,460 | △ 534,660 |
| 広告収益 | 4,405,000 | 6,225,000 | △ 1,820,000 |
| なんばん市収益 | 2,893,280 | 2,889,500 | 3,780 |
| その他事業収益 | 2,583,043 | 3,695,860 | △ 1,112,817 |
| ③ 受託事業収益 | | | |
| 市受託事業収益 | 7,140,000 | 7,140,000 | 0 |
| ④ 協賛金収益 | | | |
| 協賛金収益 | 2,492,535 | 1,991,945 | 500,590 |
| ⑤ 受取補助金 | | | |
| 受取市補助金 | 331,954,646 | 317,378,380 | 14,576,266 |
| ⑥ 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 250,000 | 50,000 | 200,000 |
| ⑦ 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 463 | 464 | △ 1 |
| 雑収益 | 437,652 | 410,080 | 27,572 |
| 経常収益計 | 367,393,979 | 357,314,744 | 10,079,235 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | | | |
| 報酬 | 3,697,920 | 3,547,563 | 150,357 |
| 給与手当 | 57,748,225 | 52,703,659 | 5,044,566 |
| 退職給付費用 | 1,351,710 | 817,042 | 534,668 |
| 福利厚生費 | 12,478,331 | 10,707,882 | 1,770,449 |
| 賃金 | 5,750,050 | 6,153,500 | △ 403,450 |
| 会議費 | 1,266,127 | 1,169,631 | 96,496 |
| 旅費交通費 | 4,554,263 | 4,061,395 | 492,868 |
| 通信運搬費 | 1,706,730 | 1,958,909 | △ 252,179 |
| 消耗品費 | 3,785,461 | 3,046,757 | 738,704 |
| 修繕費 | 870,387 | 1,020,559 | △ 150,172 |
| 印刷製本費 | 3,429,440 | 2,442,958 | 986,482 |
| 賃借料 | 33,563,366 | 36,113,451 | △ 2,550,085 |
| 食糧費 | 3,986,667 | 4,162,598 | △ 175,931 |
| 保険料 | 1,252,909 | 1,122,733 | 130,176 |
| 広報宣伝費 | 18,703,600 | 22,513,820 | △ 3,810,220 |
| 諸謝金 | 1,973,971 | 2,039,971 | △ 66,000 |
| 給与負担金 | 28,020,031 | 20,908,724 | 7,111,307 |
| 支払負担金 | 35,334,310 | 27,449,763 | 7,884,547 |
| 給与委託料 | 3,762,582 | 7,940,197 | △ 4,177,615 |
| 委託料 | 135,168,903 | 134,385,914 | 782,989 |
| 茶・菓子購入費 | 1,120,851 | 1,456,014 | △ 335,163 |
| 渉外費 | 600,000 | 630,000 | △ 30,000 |
| 備品購入費 | 447,120 | 0 | 447,120 |
| 光熱水費 | 1,541,183 | 1,647,867 | △ 106,684 |
| 手数料 | 282,603 | 3,098 | 279,505 |
| 租税公課 | 126,000 | 129,500 | △ 3,500 |
| 雑費 | 250,969 | 0 | 250,969 |
| 減価償却費 | | | |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 建物減価償却費 | 496,236 | 496,236 | 0 |
| 車両運搬具減価償却費 | 6,966 | 6,966 | 0 |
| 器具備品減価償却費 | 278,968 | 496,868 | △ 217,900 |
| ② 管理費 | | | |
| 報酬 | 410,880 | 394,167 | 16,713 |
| 給与手当 | 1,296,987 | 2,245,946 | △ 948,959 |
| 退職給付費用 | 36,030 | 31,538 | 4,492 |
| 福利厚生費 | 448,007 | 384,593 | 63,414 |
| 会議費 | 847,094 | 938,697 | △ 91,603 |
| 旅費交通費 | 1,448 | 33,900 | △ 32,452 |
| 通信運搬費 | 336,588 | 300,513 | 36,075 |
| 消耗品費 | 56,288 | 20,677 | 35,611 |
| 印刷製本費 | 20,148 | 162,014 | △ 141,866 |
| 賃借料 | 398,967 | 200 | 398,767 |
| 諸謝金 | 332,089 | 272,689 | 59,400 |
| 支払負担金 | 107,590 | 243,552 | △ 135,962 |
| 委託料 | 121,409 | 382,704 | △ 261,295 |
| 渉外費 | 20,000 | 21,052 | △ 1,052 |
| 光熱水費 | 38,212 | 0 | 38,212 |
| 手数料 | 49,474 | 318,342 | △ 268,868 |
| 租税公課 | 995,900 | 1,091,444 | △ 95,544 |
| 経常費用計 | 369,072,990 | 355,975,603 | 13,097,387 |
| 当期経常増減額 | △ 1,679,011 | 1,339,141 | △ 3,018,152 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 雑収入 | 308,000 | | 308,000 |
| 経常外収益計 | 308,000 | 0 | 308,000 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| ① 固定資産売却損 | | | |
| 車両運搬具売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 308,000 | 0 | 308,000 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 1,371,011 | 0 | △ 1,371,011 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,421,011 | 1,339,141 | △ 2,760,152 |
| 一般正味財産期首残高 | 37,138,845 | 35,799,704 | 1,339,141 |
| 一般正味財産期末残高 | 35,717,834 | 37,138,845 | △ 1,421,011 |
| 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 | 35,717,834 | 37,138,845 | △ 1,421,011 |

正味財産増減計算書内訳表

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(公社)堺観光コンベンション協会
(単位:円)

| | 公益目的事業会計 | | | | | 収益事業会計 | 法人会計 | 内部 取引 控除 | 合計 |
|---------------|--------------------|--------------------|------------------|----------|--------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|
| | 堺まつり 事業 | 観光宣伝 事業 | コンベンション 事業 | 共通経費 | 小計 | 茶室管理 事業 | 管理費 | | |
| 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 | | 6,906,000 | | 6,906,000 |
| 受取会費 | | | | | 0 | | 6,906,000 | | 6,906,000 |
| 事業収益 | 12,328,180 | 5,884,503 | 0 | 0 | 18,212,683 | 0 | 0 | | 18,212,683 |
| 振興事業収益 | | 1,382,700 | | | 1,382,700 | | | | 1,382,700 |
| 刊行物収益 | | 379,740 | | | 379,740 | | | | 379,740 |
| 呈茶収益 | | 2,246,120 | | | 2,246,120 | | | | 2,246,120 |
| 茶会収益 | 4,322,800 | | | | 4,322,800 | | | | 4,322,800 |
| 広告収益 | 4,405,000 | | | | 4,405,000 | | | | 4,405,000 |
| なんばん市収益 | 2,893,280 | | | | 2,893,280 | | | | 2,893,280 |
| その他事業収益 | 707,100 | 1,875,943 | | | 2,583,043 | | | | 2,583,043 |
| 受託事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,140,000 | 0 | | 7,140,000 |
| 市受託事業収益 | | | | | 0 | 7,140,000 | | | 7,140,000 |
| 協賛金収益 | 2,492,535 | 0 | 0 | 0 | 2,492,535 | 0 | 0 | | 2,492,535 |
| 協賛金収益 | 2,492,535 | | | | 2,492,535 | | | | 2,492,535 |
| 受取補助金 | 116,351,354 | 207,109,623 | 8,493,669 | 0 | 331,954,646 | 0 | 0 | | 331,954,646 |
| 受取市補助金 | 116,351,354 | 207,109,623 | 8,493,669 | | 331,954,646 | | | | 331,954,646 |
| 受取寄附金 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | | 250,000 |
| 受取寄附金 | 250,000 | | | | 250,000 | | | | 250,000 |
| 雑収益 | 0 | 437,652 | 0 | 0 | 437,652 | 0 | 463 | | 438,115 |
| 受取利息 | | | | | 0 | | 463 | | 463 |
| 雑収益 | | 437,652 | | | 437,652 | | 0 | | 437,652 |
| 経常収益計 | 131,422,069 | 213,431,778 | 8,493,669 | 0 | 353,347,516 | 7,140,000 | 6,906,463 | 0 | 367,393,979 |
| ②経常費用 | | | | | | | | | |
| 事業費(法人会計は管理費) | 131,573,897 | 218,360,652 | 8,550,765 | 0 | 358,485,314 | 5,070,565 | 5,517,111 | | 369,072,990 |
| 役員報酬 | 1,232,640 | 2,465,280 | | | 3,697,920 | | 410,880 | | 4,108,800 |
| 給与手当 | 13,319,126 | 40,586,631 | 1,328,322 | | 55,234,079 | 2,514,146 | 1,296,987 | | 59,045,212 |
| 退職給付費用 | 362,786 | 935,388 | 53,536 | | 1,351,710 | | 36,030 | | 1,387,740 |
| 福利厚生費 | 3,033,359 | 8,805,171 | 204,921 | | 12,043,451 | 434,880 | 448,007 | | 12,926,338 |
| 賞金 | 388,420 | 4,120,695 | | | 4,509,115 | 1,240,935 | | | 5,750,050 |
| 会議費 | 1,230,807 | 18,320 | 17,000 | | 1,266,127 | | 847,094 | | 2,113,221 |
| 旅費交通費 | 1,313,448 | 3,193,155 | 47,660 | | 4,554,263 | | 1,448 | | 4,555,711 |
| 通信運搬費 | 378,638 | 1,328,092 | 0 | | 1,706,730 | | 336,588 | | 2,043,318 |
| 減価償却費 | 50,000 | 732,170 | 0 | | 782,170 | | | | 782,170 |
| 消耗品費 | 1,505,417 | 2,260,820 | | | 3,766,237 | 19,224 | 56,288 | | 3,841,749 |
| 修繕費 | 324,000 | 546,387 | | | 870,387 | | | | 870,387 |
| 印刷製本費 | 499,007 | 2,120,433 | 810,000 | | 3,429,440 | | 20,148 | | 3,449,588 |
| 賃借料 | 12,959,071 | 20,604,295 | 0 | | 33,563,366 | | 398,967 | | 33,962,333 |
| 食糧費 | 3,951,207 | 35,460 | | | 3,986,667 | | | | 3,986,667 |
| 保険料 | 952,934 | 299,975 | | | 1,252,909 | | | | 1,252,909 |
| 広報宣伝費 | 124,200 | 18,529,400 | 50,000 | | 18,703,600 | | | | 18,703,600 |
| 諸謝金 | 1,902,834 | 71,137 | | | 1,973,971 | | 332,089 | | 2,306,060 |
| 給与負担金 | 2,802,003 | 19,614,022 | 5,604,006 | | 28,020,031 | | | | 28,020,031 |
| 支払負担金 | 1,431,260 | 33,823,050 | 80,000 | | 35,334,310 | | 107,590 | | 35,441,900 |
| 給与委託料 | 1,128,773 | 2,633,809 | | | 3,762,582 | | | | 3,762,582 |

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(公社)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 | 54,332,666 | 50,621,400 | 3,711,266 |
| 普通預金三菱東京UFJ銀行堺支店 | 52,383,222 | 48,672,419 | 3,710,803 |
| 普通預金紀陽銀行堺支店 | 72,635 | 72,246 | 389 |
| 普通預金泉州銀行堺支店 | 376,809 | 376,735 | 74 |
| 定期預金紀陽銀行堺支店 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 未収金 | 188,704 | 85,324 | 103,380 |
| 商品 | 2,796,431 | 3,093,900 | △ 297,469 |
| 貯蔵品 | 308,000 | 0 | 308,000 |
| 前払金 | 1,610,330 | 0 | 1,610,330 |
| 流動資産合計 | 59,236,131 | 53,800,624 | 3,517,177 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,481,880 | 1,469,900 | 1,011,980 |
| 特定資産合計 | 2,481,880 | 1,469,900 | 1,011,980 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 14,021,384 | 14,517,620 | △ 496,236 |
| 車両運搬具 | 20,898 | 27,864 | △ 6,966 |
| 器具備品 | 524,519 | 803,487 | △ 278,968 |
| 電話加入権 | 648,000 | 648,000 | 0 |
| 保証金 | 2,308,440 | 2,308,440 | 0 |
| その他固定資産合計 | 17,523,241 | 18,305,411 | △ 782,170 |
| 固定資産合計 | 20,005,121 | 19,775,311 | 229,810 |
| 資産合計 | 79,241,252 | 73,575,935 | 3,746,987 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 38,761,857 | 32,471,939 | 6,289,918 |
| 預り金 | 1,887,581 | 1,609,051 | 278,530 |
| 流動負債合計 | 40,649,438 | 34,080,990 | 6,568,448 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 1,373,980 | 856,100 | 517,880 |
| 預り保証金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 2,873,980 | 2,356,100 | 517,880 |
| 負債合計 | 43,523,418 | 36,437,090 | 7,086,328 |
| 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 | | | |
| (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 | 35,717,834 | 37,138,845 | △ 1,421,011 |
| 負債及び正味財産合計 | 79,241,252 | 73,575,935 | 5,665,317 |

財務諸表に対する注記

平成28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

当事業年度から「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
固定資産の減価償却は、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。
- 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 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 1,469,900 | 2,119,880 | 1,107,900 | 2,481,880 |
| 合計 | 1,469,900 | 2,119,880 | 1,107,900 | 2,481,880 |

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、以下のとおりである。

(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 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,481,880 | 0 | 0 | 2,481,880 |
| 合計 | 2,481,880 | 0 | 0 | 2,481,880 |

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以下のとおりである。

(単位:円)

| 科目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|------------|------------|------------|
| 建物付属設備 | 39,298,298 | 25,276,914 | 14,021,384 |
| 車両運搬具 | 696,605 | 675,707 | 20,898 |
| 器具備品 | 15,197,392 | 14,672,873 | 524,519 |
| 合計 | 55,192,295 | 40,625,494 | 14,566,801 |

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 | | | | | | |
| 受取市補助金 | 堺市 | 0 | 331,954,646 | 331,954,646 | 0 | 一般正味財産 |
| 合計 | | 0 | 331,954,646 | 331,954,646 | 0 | |

財 産 目 録

平成28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 |
|---------------|----------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| (流動資産) | | | | |
| | 現金預金 | 普通預金 三菱東京UFJ銀行堺支店 | 運転資金として | 52,383,222 |
| | 〃 | 普通預金 紀陽銀行堺支店 | 〃 | 72,635 |
| | 〃 | 定期預金 紀陽銀行堺支店 | 堺市庁舎高層館喫茶業務 契約保証金として | 1,500,000 |
| | 〃 | 普通預金 池田泉州銀行堺支店 | 運転資金として | 376,809 |
| | 未収金 | 堺市 他5件 | 観光宣伝事業に係る未収金 | 188,704 |
| | 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 | 2,796,431 |
| | 貯蔵品 | 交通カード等 | 主として公益事業のために使用 | 308,000 |
| | 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 | 1,610,330 |
| | 立替金 | | | 0 |
| 流動資産合計 | | | | 59,236,131 |
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 普通預金 三菱東京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 | 2,481,880 |
| その他 固定資産 | 建物附属設備 | 各観光案内所 | 観光宣伝事業に使用している | 14,021,384 |
| | 車輛運搬具 | 自動車1台 | 堺まつり事業及び観光宣伝事業に 使用している。 | 20,898 |
| | 器具備品 | 観覧席他49点 | 〃 | 524,519 |
| | 電話加入権 | 072-233-5258 072-233-8448 他8回線 | 法人運営のために使用している。 | 648,000 |
| | 保証金 | 南海電気鉄道(株) 他2件 | 〃 | 2,308,440 |
| 固定資産合計 | | | | 20,005,121 |
| 資産合計 | | | | 79,241,252 |
| (流動負債) | | | | |
| | 未払金 | (株)南海バス | 堺観光周遊バス事業運行負担金 (観光宣伝事業に係るもの) | 13,050,050 |

財 産 目 録

平成28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 |
|---------|-------------------|---------------------------------------|------------|
| " | HANA TOUR JAPAN 他 | バス助成に係る未払金 (観光宣伝事業に係るもの) | 2,084,000 |
| " | 堺市 | 27年度補助金返済分 (公益目的事業に係るもの) | 7,334,354 |
| " | 堺市 | 過年度補助金返済分 (公益目的事業に係るもの) | 5,530,000 |
| " | 協会職員、(株)コングレ等 | 法人運営のための未払金 (各事業に係るもの) | 10,763,453 |
| 預り金 | 所得税、住民税、雇用保険料等 | 平成28年3月分の法定福利費 | 1,887,581 |
| 流動負債合計 | | | 40,649,438 |
| (固定負債) | | | |
| | 退職給付引当金 | 協会職員に対するもの | 1,373,980 |
| | 預り保証金 | (株)南テストィパル 堺市庁舎高層館喫茶業務 契約保証金として | 1,500,000 |
| 固定負債合計 | | | 2,873,980 |
| 負債合計 | | | 43,523,418 |
| 正味財産 | | | 35,717,834 |

附属明細書

平成27年4月1日から平成28年3月31日
(平成27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 | 856,100 | 1,631,780 | 1,107,900 | | 1,379,980 |

平成27年度 収 支 計 算 書

(平成27年4月1日から平成28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 | | 6,912,000 | 6,906,000 | 6,000 | |
| | 会費収入 | 6,912,000 | 6,906,000 | 6,000 | |
| 2. 受託事業収入 | | 7,140,000 | 7,140,000 | 0 | |
| | 市受託事業収入 | 7,140,000 | 7,140,000 | 0 | 堺市茶室管理運営業務受託料 |
| 3. 堺まつり事業収入 | | 11,605,000 | 12,328,180 | △ 723,180 | |
| | 茶会収入 | 4,310,000 | 4,322,800 | △ 12,800 | 本席・野点席茶券等売上 |
| | 広告収入 | 3,755,000 | 4,405,000 | △ 650,000 | プログラム・パブリカ等広告料 |
| | なんばん市収入 | 2,833,000 | 2,893,280 | △ 60,280 | なんばん市出店料 |
| | その他事業収入 | 707,000 | 707,100 | △ 100 | 大ノレード・なんばん市ステージ参加費等 |
| 4. 観光事業収入 | | 7,005,000 | 5,884,503 | 1,120,497 | |
| | 振興事業収入 | 1,755,000 | 1,382,700 | 372,300 | レンタサイクル貸出料・観光商品等の売上 |
| | 刊行物収入 | 377,000 | 379,740 | △ 2,740 | 絵はがき等の売上 |
| | 呈茶収入 | 3,110,000 | 2,246,120 | 863,880 | 堺市茶室立礼席呈茶料 |
| | その他事業収入 | 1,763,000 | 1,875,943 | △ 112,943 | 施設「ミエール」使用料・展示小間料等 |
| 5. 補助金収入 | | 333,759,000 | 331,954,646 | 1,804,354 | |
| | 市補助金収入 | 333,759,000 | 331,954,646 | 1,804,354 | 各種事業運営補助金 |
| 6. 協賛金収入 | | 2,443,000 | 2,492,535 | △ 49,535 | |
| | 協賛金収入 | 2,443,000 | 2,492,535 | △ 49,535 | 各種事業協賛金 |
| 7. 寄付金収入 | | 250,000 | 250,000 | 0 | |
| | 寄付金収入 | 250,000 | 250,000 | 0 | 各種事業寄付金 |
| 8. 雑収入 | | 5,769,000 | 438,115 | 5,330,885 | |
| | 受取利息収入 | 2,000 | 463 | 1,537 | 預金利子 |
| | 雑収入 | 5,767,000 | 437,652 | 5,329,348 | |
| 9. 事業活動収入合計 (A) | | 374,883,000 | 367,393,979 | 7,489,021 | |

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 | | 132,344,000 | 131,422,069 | 921,931 | |
| | 報酬支出 | 1,236,000 | 1,232,640 | 3,360 | 役員報酬 |
| | 給与手当支出 | 13,708,000 | 13,319,126 | 388,874 | 任期付職員等給与 |
| | 退職給付支出 | 342,000 | 332,370 | 9,630 | 任期付職員退職金 |
| | 福利厚生費支出 | 3,093,000 | 3,033,359 | 59,641 | 社会保険料等 |
| | 賃金支出 | 391,000 | 388,420 | 2,580 | アルバイト賃金 |
| | 会議費支出 | 1,239,000 | 1,230,807 | 8,193 | 参加団体説明会費等 |
| | 旅費交通費支出 | 1,356,000 | 1,313,448 | 42,552 | 協力依頼出張旅費等 |
| | 通信運搬費支出 | 388,000 | 378,638 | 9,362 | 招待状発送料等 |
| | 消耗品費支出 | 1,539,000 | 1,505,417 | 33,583 | 各種消耗品購入費 |
| | 修繕費支出 | 350,000 | 324,000 | 26,000 | 各種修繕費 |
| | 印刷製本費支出 | 503,000 | 499,007 | 3,993 | 大茶会茶券・会場図等印刷費 |
| | 賃借料支出 | 13,023,000 | 12,959,071 | 63,929 | 前夜祭会場・倉庫・大茶会会場賃借料等 |
| | 食糧費支出 | 3,961,000 | 3,951,207 | 9,793 | 大茶会菓子・抹茶・スタッフ昼食代等 |
| | 保険料支出 | 963,000 | 952,934 | 10,066 | 招待者・参加者用傷害賠償保険料 |
| | 広報宣伝費支出 | 134,000 | 124,200 | 9,800 | 事前PR等広告料 |
| | 諸謝金支出 | 1,953,000 | 1,902,834 | 50,166 | 大茶会水屋料等 |
| | 委託料支出 | 81,659,000 | 81,614,036 | 44,964 | 企画・警備・会場設営業務委託料等 |
| | 渉外費支出 | 610,000 | 600,000 | 10,000 | 協力団体等調整費 |
| | 給与負担金支出 | 2,890,000 | 2,802,003 | 87,997 | 企業派遣職員負担金 |
| | 支払負担金支出 | 1,441,000 | 1,431,260 | 9,740 | 負担金 |
| | 光熱水費支出 | 238,000 | 229,292 | 8,708 | 電気・水道使用料 |
| | 租税公課支出 | 91,000 | 86,000 | 5,000 | 印紙・証紙代 |
| | 給与委託料支出 | 1,136,000 | 1,128,773 | 7,227 | 人材派遣業務委託料等 |
| | 手数料支出 | 100,000 | 83,227 | 16,773 | 銀行振込手数料等 |
| 2. 観光宣伝事業費支出 | | 226,125,000 | 217,004,527 | 9,120,473 | |
| | 報酬支出 | 2,472,000 | 2,465,280 | 6,720 | 役員報酬 |
| | 給与手当支出 | 41,419,000 | 40,586,631 | 832,369 | 任期付職員等給与 |
| | 退職給付支出 | 776,000 | 775,530 | 470 | 任期付職員退職金 |

| | | | | |
|-----------------|------------|------------|-----------|------------------------|
| 福利厚生費支出 | 9,014,000 | 8,805,171 | 208,829 | 社会保険料等 |
| 賃金支出 | 4,291,000 | 4,120,695 | 170,305 | アルバイト賃金 |
| 会議費支出 | 20,000 | 18,320 | 1,680 | 会議費 |
| 旅費交通費支出 | 3,586,000 | 3,193,155 | 392,845 | 出張旅費等 |
| 通信運搬費支出 | 1,388,000 | 1,328,092 | 59,908 | 資料発送料等 |
| 消耗品費支出 | 2,465,000 | 2,260,820 | 204,180 | 観光イベント・レンタサイクル 諸経費等 |
| 修繕費支出 | 858,000 | 546,387 | 311,613 | レンタサイクル等修繕料 |
| 印刷製本費支出 | 2,162,000 | 2,091,873 | 70,127 | 観光パンフレット印刷費等 |
| 賃借料支出 | 21,858,000 | 20,604,295 | 1,253,705 | 協会職員パソコンリース料等 |
| 食糧費支出 | 45,000 | 35,460 | 9,540 | 視察者等食料費 |
| 保険料支出 | 301,000 | 299,975 | 1,025 | 観光レンタサイクル傷害・賠償 等保険料 |
| 広報宣伝費支出 | 21,906,000 | 18,529,400 | 3,376,600 | 堺観光周遊バス助成金等 |
| 諸謝金支出 | 107,000 | 71,137 | 35,863 | 市内周遊企画協力謝礼金等 |
| 支払負担金支出 | 34,943,000 | 33,823,050 | 1,119,950 | 堺大魚夜市開催負担金等 |
| 給与負担金支出 | 20,382,000 | 19,614,022 | 767,978 | 企業派遣職員負担金 |
| 給与委託料支出 | 2,651,000 | 2,633,809 | 17,191 | 人材派遣業務委託料等 |
| 委託料支出 | 52,077,000 | 52,069,258 | 7,742 | 業務委託料等 |
| 光熱水費支出 | 1,366,000 | 1,311,891 | 54,109 | 電気・水道使用料 |
| 茶・菓子購入費支出 | 1,246,000 | 1,120,851 | 125,149 | 立礼席用菓子・お茶購入費 |
| 手数料支出 | 239,000 | 199,376 | 39,624 | 銀行振込手数料等 |
| 備品購入費支出 | 500,000 | 447,120 | 52,880 | |
| 租税公課支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | 印紙代 |
| 雑支出 | 13,000 | 12,929 | 71 | |
| 3. コンベンション事業費支出 | 9,216,000 | 8,497,229 | 718,771 | |
| 給与手当支出 | 1,456,000 | 1,328,322 | 127,678 | |
| 福利厚生費支出 | 210,000 | 204,921 | 5,079 | |
| 会議費支出 | 28,000 | 17,000 | 11,000 | |
| 旅費交通費支出 | 52,000 | 47,660 | 4,340 | |
| 通信運搬費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | 資料発送料等 |
| 印刷製本費支出 | 910,000 | 810,000 | 100,000 | パンフレット作成等 |
| 広報宣伝費支出 | 150,000 | 50,000 | 100,000 | |

| | | | | | |
|---------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| | 給与負担金支出 | 5,880,000 | 5,604,006 | 275,994 | 企業派遣職員負担金 |
| | 支払負担金支出 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| | 委託料支出 | 400,000 | 355,320 | 44,680 | |
| 4. 茶室管理事業費支出 | | 5,287,000 | 5,120,565 | 166,435 | |
| | 給与手当支出 | 2,541,000 | 2,514,146 | 26,854 | 嘱託職員給与 |
| | 賃金支出 | 1,348,000 | 1,240,935 | 107,065 | アルバイト賃金 |
| | 福利厚生費支出 | 445,000 | 434,880 | 10,120 | 嘱託職員社会保険料等 |
| | 消耗品費支出 | 20,000 | 19,224 | 776 | 茶室管理諸経費 |
| | 租税公課支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | 法人市民税 |
| | 委託料支出 | 883,000 | 861,380 | 21,620 | 茶室清掃等委託料 |
| 大 科 目 | 中 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | 備 考 |
| 5. 管理費支出 | | 5,850,000 | 5,481,081 | 368,919 | |
| | 報酬支出 | 419,000 | 410,880 | 8,120 | 役員報酬 |
| | 給与手当支出 | 1,306,000 | 1,296,987 | 9,013 | 任期付職員等給与 |
| | 福利厚生費支出 | 477,000 | 448,007 | 28,993 | 社会保険料等 |
| | 会議費支出 | 956,000 | 847,094 | 108,906 | 理事会・総会開催費 |
| | 旅費交通費支出 | 2,000 | 1,448 | 552 | 近郊旅費 |
| | 通信運搬費支出 | 362,000 | 336,588 | 25,412 | 電話使用料等 |
| | 消耗品費支出 | 84,000 | 56,288 | 27,712 | 事務所常備薬等購入費 |
| | 印刷製本費支出 | 21,000 | 20,148 | 852 | 帳票等印刷費 |
| | 諸謝金支出 | 342,000 | 332,089 | 9,911 | 各種謝礼金 |
| | 租税公課支出 | 1,087,000 | 995,900 | 91,100 | 消費税・軽自動車税・印紙税等 |
| | 支払負担金支出 | 117,000 | 107,590 | 9,410 | 各種負担金 |
| | 委託料支出 | 131,000 | 121,409 | 9,591 | 事務所パソコン年間保守契約料等 |
| | 渉外費支出 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 広告掲載料等 |
| | 手数料支出 | 62,000 | 49,474 | 12,526 | 銀行振込手数料等 |
| | 賃借料支出 | 404,000 | 398,967 | 5,033 | 協会職員パソコンリース料等 |
| | 光熱水費支出 | 40,000 | 38,212 | 1,788 | 電気・水道使用料 |
| | 保険料支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 6. 事業活動支出合計 (C) | | 378,822,000 | 367,525,471 | 11,296,529 | |
| 7. 事業活動収支差額 (A-C) | | △ 3,939,000 | △ 131,492 | △ 3,807,508 | |

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 | | 1,678,000 | 613,800 | 1,064,200 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,678,000 | 613,800 | 1,064,200 | 退職給付引当資産の取崩 |
| 4. 投資活動収入合計 | | 1,678,000 | 613,800 | 1,064,200 | |

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 | 1,625,780 | △ 1,625,780 | |
| | 退職給付引当資産取得支出 | | 1,625,780 | △ 1,625,780 | |
| 1. 投資活動支出合計 | | 0 | 1,625,780 | △ 1,625,780 | |
| 2. 投資活動収支差額 | | 1,678,000 | △ 1,011,980 | 2,689,980 | |

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. 財務活動支出合計 | | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 財務活動収支差額 | | 0 | 0 | 0 | |

| 大科目 | 中科目 | 予算額 | 決算額 | 差異 | 備考 |
|----------|-----|-------------|-------------|-------------|----|
| 当期収支差額 | | △ 2,261,000 | △ 1,143,472 | △ 1,117,528 | |
| 前期繰越収支差額 | | 11,629,000 | 15,125,734 | △ 3,496,734 | |
| 次期繰越収支差額 | | 9,368,000 | 13,982,262 | △ 4,614,262 | |

収支計算書に対する注記

平成28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、立替金、未払金、預り金、預り保証金を含めている。
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 | 50,621,400 | 54,332,666 |
| 未収金 | 85,324 | 188,704 |
| 立替金 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 1,610,330 |
| 合 計 | 50,706,724 | 56,131,700 |
| 未払金 | 32,471,939 | 38,761,857 |
| 預り金 | 1,609,051 | 1,887,581 |
| 預り保証金 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 合 計 | 35,580,990 | 42,149,438 |
| 次期繰越収支差額 | 15,125,734 | 13,982,262 |