

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日
(平成28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	7,319,000	6,906,000	413,000
② 事業収益			
振興事業収益	1,505,710	1,382,700	123,010
刊行物収益	504,370	379,740	124,630
呈茶収益	2,174,120	2,246,120	△ 72,000
茶会収益	2,556,940	4,322,800	△ 1,765,860
広告収益	4,970,000	4,405,000	565,000
なんばん市収益	0	2,893,280	△ 2,893,280
その他事業収益	2,933,142	2,583,043	350,099
③ 受託事業収益			
市受託事業収益	7,050,780	7,140,000	△ 89,220
④ 協賛金収益			
協賛金収益	481,250	2,492,535	△ 2,011,285
⑤ 受取補助金			
受取市補助金	342,017,399	331,954,646	10,062,753
その他補助金	100,399	0	100,399
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	390,000	250,000	140,000
⑦ 雑収益			
受取利息	381	463	△ 82
雑収益	133,485	437,652	△ 304,167
経常収益計	372,136,976	367,393,979	4,742,997
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	3,738,960	3,697,920	41,040
給与手当	53,243,665	57,748,225	△ 4,504,560
退職給付費用	1,369,240	1,351,710	17,530
福利厚生費	12,289,183	12,478,331	△ 189,148
賃金	6,604,010	5,750,050	853,960
会議費	1,446,019	1,266,127	179,892
旅費交通費	5,558,045	4,554,263	1,003,782
通信運搬費	1,982,779	1,706,730	276,049
消耗品費	6,948,359	3,785,461	3,162,898
修繕費	1,734,406	870,387	864,019
印刷製本費	5,846,564	3,429,440	2,417,124
賃借料	33,679,944	33,563,366	116,578
食糧費	2,492,616	3,986,667	△ 1,494,051
保険料	1,307,401	1,252,909	54,492
広報宣伝費	17,426,900	18,703,600	△ 1,276,700
諸謝金	1,616,971	1,973,971	△ 357,000
給与負担金	28,680,398	28,020,031	660,367
支払負担金	43,441,660	35,334,310	8,107,350
給与委託料	4,187,008	3,762,582	424,426
委託料	126,286,893	135,168,903	△ 8,882,010
茶・菓子購入費	1,101,974	1,120,851	△ 18,877
渉外費	610,000	600,000	10,000
備品購入費	246,888	447,120	△ 200,232
光熱水費	3,403,142	1,541,183	1,861,959
手数料	233,780	282,603	△ 48,823
租税公課	180,300	126,000	54,300
雑費	0	250,969	△ 250,969

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費			
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	207,600	278,968	△ 71,368
② 管理費			
報酬	415,440	410,880	4,560
給与手当	957,524	1,296,987	△ 339,463
退職給付費用	39,480	36,030	3,450
福利厚生費	226,056	448,007	△ 221,951
会議費	939,450	847,094	92,356
旅費交通費	2,325	1,448	877
通信運搬費	349,750	336,588	13,162
消耗品費	55,930	56,288	△ 358
印刷製本費	10,279	20,148	△ 9,869
賃借料	441,746	398,967	42,779
諸謝金	178,193	332,089	△ 153,896
給与負担金	750,000	0	750,000
支払負担金	1,035,456	107,590	927,866
委託料	126,541	121,409	5,132
渉外費	10,000	20,000	△ 10,000
光熱水費	31,325	38,212	△ 6,887
手数料	49,160	49,474	△ 314
租税公課	1,033,100	995,900	37,200
雑費	108	0	108
經常費用計	373,019,770	369,072,990	3,946,780
当期經常増減額	△ 882,794	△ 1,679,011	796,217
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
雑収入	0	308,000	△ 308,000
過年度損益修正	447,120	0	447,120
經常外収益計	447,120	308,000	139,120
(2) 經常外費用			
① 雑損失			
雑損失	634,500	0	634,500
經常外費用計	634,500	0	634,500
当期經常外増減額	△ 187,380	308,000	△ 495,380
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,070,174	△ 1,371,011	300,837
法人税、住民税及び事業税	50,000	50,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,120,174	△ 1,421,011	300,837
一般正味財産期首残高	35,717,834	37,138,845	△ 1,421,011
一般正味財産期末残高	34,597,660	35,717,834	△ 1,120,174
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	34,597,660	35,717,834	△ 1,120,174

正味財産増減計算書内訳表

(平成28年4月1日から平成29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		7,319,000		7,319,000
受取会費					0		7,319,000		7,319,000
事業収益	7,748,440	6,895,842	0	0	14,644,282	0	0		14,644,282
振興事業収益		1,505,710			1,505,710				1,505,710
刊行物収益		504,370			504,370				504,370
呈茶収益		2,174,120			2,174,120				2,174,120
茶会収益	2,556,940				2,556,940				2,556,940
広告収益	4,970,000				4,970,000				4,970,000
なんばん市収益	0				0				0
その他事業収益	221,500	2,711,642			2,933,142				2,933,142
受託事業収益	0	0	0	0	0	7,050,780	0		7,050,780
市受託事業収益					0	7,050,780			7,050,780
協賛金収益	481,250	0	0	0	481,250	0	0		481,250
協賛金収益	481,250				481,250				481,250
受取補助金	109,991,069	212,454,703	19,672,026	0	342,117,798	0	0		342,117,798
受取市補助金	109,991,069	212,354,304	19,672,026		342,017,399				342,017,399
その他補助金	0	100,399	0		100,399				100,399
受取寄附金	390,000	0	0	0	390,000	0	0		390,000
受取寄附金	390,000				390,000				390,000
雑収益	0	96,579	0	0	96,579	0	37,287		133,866
受取利息					0		381		381
雑収益		96,579			96,579		36,906		133,485
経常収益計	118,610,759	219,447,124	19,672,026	0	357,729,909	7,050,780	7,356,287	0	372,136,976
②経常費用									
事業費(法人会計は管理費)	118,993,129	223,064,036	19,759,970	9,080	361,826,215	4,541,692	6,651,863		373,019,770
役員報酬	1,246,320	2,492,640			3,738,960		415,440		4,154,400
給与手当	11,728,345	37,974,903	1,460,116		51,163,364	2,080,301	957,524		54,201,189
退職給付費用	338,032	946,624	84,584		1,369,240		39,480		1,408,720
福利厚生費	2,927,429	8,763,353	253,407		11,944,189	344,994	226,056		12,515,239
賞金	481,098	4,871,222			5,352,320	1,251,690			6,604,010
会議費	1,357,063	70,956	18,000		1,446,019		939,450		2,385,469
旅費交通費	1,301,126	4,089,399	167,520		5,558,045		2,325		5,560,370
通信運搬費	367,493	1,606,206		9,080	1,982,779		349,750		2,332,529
減価償却費	50,000	660,802			710,802				710,802
消耗品費	884,866	6,063,493			6,948,359		55,930		7,004,289
修繕費	142,880	1,591,526			1,734,406				1,734,406
印刷製本費	398,754	3,700,370	1,747,440		5,846,564		10,279		5,856,843
賃借料	12,570,060	21,109,684	200		33,679,944		441,746		34,121,690
食糧費	2,492,616	0			2,492,616				2,492,616
保険料	988,806	318,595			1,307,401				1,307,401
広報宣伝費	124,200	7,140,040	10,162,660		17,426,900				17,426,900
諸謝金	1,302,834	314,137			1,616,971		178,193		1,795,164
給与負担金	4,463,802	19,788,983	4,427,613		28,680,398		750,000		29,430,398
支払負担金	8,248,760	33,754,470	1,438,430		43,441,660		1,035,456		44,477,116
給与委託料	1,256,100	2,930,908			4,187,008				4,187,008

貸借対照表

平成29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	63,730,365	54,332,666	9,397,699
小口現金	110,000	0	110,000
普通預金三菱東京UFJ銀行堺支店	61,670,540	52,383,222	9,287,318
普通預金紀陽銀行堺支店	73,012	72,635	377
普通預金泉州銀行堺支店	376,813	376,809	4
定期預金紀陽銀行堺支店	1,500,000	1,500,000	0
未収金	464,743	188,704	276,039
商品	2,340,550	2,796,431	△ 455,881
貯蔵品	298,920	308,000	△ 9,080
前払金	1,958,644	1,610,330	348,314
流動資産合計	68,793,222	59,236,131	9,217,857
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,600,700	2,481,880	118,820
特定資産合計	2,600,700	2,481,880	118,820
(2) その他固定資産			
建物	13,525,148	14,021,384	△ 496,236
車両運搬具	13,932	20,898	△ 6,966
器具備品	764,039	524,519	239,520
電話加入権	13,500	648,000	△ 634,500
保証金	3,308,440	2,308,440	1,000,000
その他固定資産合計	17,625,059	17,523,241	101,818
固定資産合計	20,225,759	20,005,121	220,638
資産合計	89,018,981	79,241,252	9,438,495
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,802,833	38,761,857	10,040,976
預り金	1,517,788	1,887,581	△ 369,793
流動負債合計	50,320,621	40,649,438	9,671,183
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,600,700	1,373,980	1,226,720
預り保証金	1,500,000	1,500,000	0
固定負債合計	4,100,700	2,873,980	1,226,720
負債合計	54,421,321	43,523,418	10,897,903
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	34,597,660	35,717,834	△ 1,120,174
負債及び正味財産合計	89,018,981	79,241,252	9,777,729

財務諸表に対する注記

平成29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	2,481,880	1,408,720	1,289,900	2,600,700
合計	2,481,880	1,408,720	1,289,900	2,600,700

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	2,600,700	0	0	2,600,700
合計	2,600,700	0	0	2,600,700

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	25,773,150	13,525,148
車両運搬具	696,605	682,673	13,932
器具備品	15,644,512	14,880,473	764,039
合計	55,639,415	41,336,296	14,303,119

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						
受取り補助金	堺市	0	342,017,399	342,017,399	0	一般正味財産
合計		0	342,017,399	342,017,399	0	

財 産 目 録

平成29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	手元保管(協会事務所・各案内所)	釣り銭として	110,000
	〃	普通預金 三菱東京UFJ銀行堺支店	運転資金として	61,670,540
	〃	普通預金 紀陽銀行堺支店	〃	73,012
	〃	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	376,813
	未収金	堺市 他5件	観光宣伝事業に係る未収金	464,743
	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	2,340,550
	貯蔵品	交通カード等	主として公益事業のために使用	298,920
	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	1,958,644
	立替金			0
流動資産合計				68,793,222
(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	2,600,700
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	13,525,148
	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。	13,932
	器具備品	観覧席他52点	〃	764,039
	電話加入権	072-233-5258 072-233-8448 他7回線	法人運営のために使用している。	13,500
	保証金	南海電気鉄道(株) 他3件	〃	3,308,440
固定資産合計				20,225,759
資産合計				89,018,981
(流動負債)				

財 産 目 録

平成29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
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)	12,838,400
〃	NPO法人 堺観光ボランティア協会	観光サポート運営委託業務 (観光宣伝事業に係るもの)	1,279,998
〃	堺市	28年度補助金返済分 (公益目的事業に係るもの)	13,807,601
〃	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)	20,876,834
預り金	所得税、社会保険料等	平成29年3月分の法定福利費等	1,517,788
流動負債合計			50,320,621
(固定負債)			
退職給付引当金	協会職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備えたもの	2,600,700
預り保証金	(株)南テスティパル	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			4,100,700
負債合計			54,421,321
正味財産			34,597,660

附属明細書

平成28年4月1日から平成29年3月31日
(平成28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	2,481,880	1,408,720	1,289,900		2,600,700

平成28年度 収 支 計 算 書

(平成28年4月1日から平成29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		7,080,000	7,319,000	△ 239,000	
	会費収入	7,080,000	7,319,000	△ 239,000	
2. 受託事業収入		7,051,000	7,050,780	220	
	市受託事業収入	7,051,000	7,050,780	220	堺市茶室管理運営業務受託料
3. 堺まつり事業収入		7,728,000	7,748,440	△ 20,440	
	茶会収入	2,536,000	2,556,940	△ 20,940	本席・野点席茶券等売上
	広告収入	4,970,000	4,970,000	0	プログラム・バリカ等広告料
	その他事業収入	222,000	221,500	500	大パレード・なんばん市ステージ参加費等
4. 観光事業収入		6,581,000	6,895,842	△ 314,842	
	振興事業収入	1,472,000	1,505,710	△ 33,710	レンタサイクル貸出料・観光商品等の売上
	刊行物収入	347,000	504,370	△ 157,370	絵はがき等の売上
	呈茶収入	2,176,000	2,174,120	1,880	堺市茶室立礼席呈茶料
	その他事業収入	2,586,000	2,711,642	△ 125,642	施設「ミエール」使用料・展示小間料等
5. 補助金収入		349,625,000	342,117,798	7,507,202	
	市補助金収入	349,625,000	342,017,399	7,607,601	各種事業運営補助金
	その他補助金収入	0	100,399	△ 100,399	国庫補助金
6. 協賛金収入		681,000	481,250	199,750	
	協賛金収入	681,000	481,250	199,750	各種事業協賛金
7. 寄付金収入		190,000	390,000	△ 200,000	
	寄付金収入	190,000	390,000	△ 200,000	各種事業寄付金
8. 雑収入		2,000	133,866	△ 131,866	
	受取利息収入	2,000	381	1,619	預金利子
	雑収入	0	133,485	△ 133,485	
10. 事業活動収入合計 (A)		378,938,000	372,136,976	6,801,024	

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		120,720,000	118,659,697	2,060,303	
	報酬支出	1,256,000	1,246,320	9,680	役員報酬
	給与手当支出	12,149,000	11,728,345	420,655	任期付職員等給与
	退職給付支出	55,000	54,600	400	任期付職員退職金
	福利厚生費支出	2,945,000	2,927,429	17,571	社会保険料等
	賃金支出	559,000	481,098	77,902	アルバイト賃金
	会議費支出	1,371,000	1,357,063	13,937	参加団体説明会費等
	旅費交通費支出	1,306,000	1,301,126	4,874	協力依頼出張旅費等
	通信運搬費支出	403,000	367,493	35,507	招待状発送料等
	消耗品費支出	973,000	884,866	88,134	各種消耗品購入費
	修繕費支出	200,000	142,880	57,120	各種修繕費
	印刷製本費支出	428,000	398,754	29,246	大茶会茶券・会場図等印刷費
	賃借料支出	12,626,000	12,570,060	55,940	前夜祭会場・倉庫・大茶会会場賃借料等
	食糧費支出	2,493,000	2,492,616	384	大茶会菓子・抹茶・スタッフ昼食代等
	保険料支出	999,000	988,806	10,194	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	1,353,000	1,302,834	50,166	大茶会水屋料等
	委託料支出	66,336,000	65,362,549	973,451	企画・警備・会場設営業務委託料等
	渉外費支出	610,000	610,000	0	協力団体等調整費
	給与負担金支出	4,567,000	4,463,802	103,198	企業派遣職員負担金
	支払負担金支出	8,259,000	8,248,760	10,240	負担金
	光熱水費支出	238,000	187,958	50,042	電気・水道使用料
	租税公課支出	99,000	88,700	10,300	印紙・証紙代
	給与委託料支出	1,264,000	1,256,100	7,900	人材派遣業務委託料等
	手数料支出	97,000	73,338	23,662	銀行振込手数料等
2. 観光宣伝事業費支出		228,768,000	222,109,929	6,658,071	
	報酬支出	2,493,000	2,492,640	360	役員報酬

給与手当支出	38,400,000	37,974,903	425,097	任期付職員等給与
退職給付支出	119,000	109,200	9,800	任期付職員退職金
福利厚生費支出	8,810,000	8,763,353	46,647	社会保険料等
賃金支出	5,163,000	4,871,222	291,778	アルバイト賃金
会議費支出	76,000	70,956	5,044	会議費
旅費交通費支出	4,271,000	4,089,399	181,601	出張旅費等
通信運搬費支出	1,768,000	1,606,206	161,794	資料発送料等
消耗品費支出	6,345,000	6,063,493	281,507	観光イベント・レンタサイクル 諸経費等
修繕費支出	2,558,000	1,591,526	966,474	レンタサイクル等修繕料
印刷製本費支出	3,553,000	3,548,838	4,162	観光パンフレット印刷費等
賃借料支出	21,495,000	21,109,684	385,316	協会職員パソコンリース料等
保険料支出	357,000	318,595	38,405	観光レンタサイクル傷害・賠償 等保険料
広報宣伝費支出	8,130,000	7,140,040	989,960	堺観光周遊バス助成金等
諸謝金支出	399,000	314,137	84,863	市内周遊企画協力謝礼金等
支払負担金支出	35,553,000	33,754,470	1,798,530	堺大魚夜市開催負担金等
給与負担金支出	20,215,000	19,788,983	426,017	企業派遣職員負担金
給与委託料支出	2,933,000	2,930,908	2,092	人材派遣業務委託料等
委託料支出	59,759,000	59,755,288	3,712	業務委託料等
光熱水費支出	3,221,000	3,215,184	5,816	電気・水道使用料
茶・菓子購入費支出	1,277,000	1,101,974	175,026	立礼席用菓子・お茶購入費
手数料支出	193,000	160,442	32,558	銀行振込手数料等
備品購入費支出	570,000	246,888	323,112	
租税公課支出	110,000	91,600	18,400	印紙代
保証金支出	1,000,000	1,000,000	0	
3. コンベンション事業費支出	21,178,000	19,675,386	1,502,614	
給与手当支出	1,640,000	1,460,116	179,884	
福利厚生費支出	263,000	253,407	9,593	
会議費支出	27,000	18,000	9,000	
旅費交通費支出	223,000	167,520	55,480	

	印刷製本費支出	1,748,000	1,747,440	560	
	賃借料支出	10,000	200	9,800	
	広報宣伝費支出	10,963,000	10,162,660	800,340	コンベンションバック作成等
	給与負担金支出	4,535,000	4,427,613	107,387	企業派遣職員負担金
	支払負担金支出	1,769,000	1,438,430	330,570	
4. 茶室管理事業費支出		4,993,000	4,591,692	401,308	
	給与手当支出	2,186,000	2,080,301	105,699	嘱託職員給与
	賃金支出	1,416,000	1,251,690	164,310	アルバイト賃金
	福利厚生費支出	358,000	344,994	13,006	嘱託職員社会保険料等
	通信運搬費支出	68,000	0	68,000	資料発送料等
	消耗品費支出	20,000	0	20,000	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	895,000	864,707	30,293	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		7,067,000	6,630,583	436,417	
	報酬支出	425,000	415,440	9,560	役員報酬
	給与手当支出	1,064,000	957,524	106,476	任期付職員等給与
	退職給付支出	28,000	18,200	9,800	任期付職員退職金
	福利厚生費支出	237,000	226,056	10,944	社会保険料等
	会議費支出	1,026,000	939,450	86,550	理事会・総会開催費
	旅費交通費支出	8,000	2,325	5,675	近郊旅費
	通信運搬費支出	381,000	349,750	31,250	電話使用料等
	消耗品費支出	90,000	55,930	34,070	事務所常備薬等購入費
	印刷製本費支出	13,000	10,279	2,721	帳票等印刷費
	諸謝金支出	183,000	178,193	4,807	各種謝礼金
	租税公課支出	1,076,000	1,033,100	42,900	消費税・軽自動車税・印紙税等
	給与負担金支出	750,000	750,000	0	企業派遣職員負担金
	支払負担金支出	1,042,000	1,035,456	6,544	各種負担金
	委託料支出	141,000	126,541	14,459	事務所パソコン年間保守契約料等

	渉外費支出	30,000	10,000	20,000	広告掲載料等
	手数料支出	61,000	49,160	11,840	銀行振込手数料等
	賃借料支出	464,000	441,746	22,254	協会職員パソコンリース料等
	光熱水費支出	38,000	31,325	6,675	電気・水道使用料
	雑支出	10,000	108	9,892	
	6. 事業活動支出合計 (C)	382,726,000	371,667,287	11,058,713	
	7. 事業活動収支差額 (A-C)	△ 3,788,000	469,689	△ 4,257,689	

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		1,290,000	1,289,900	100	
	退職給付引当資産取崩収入	1,290,000	1,289,900	100	退職給付引当資産の取崩
4. 投資活動収入合計		1,290,000	1,289,900	100	

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	1,408,720	△ 1,408,720	
	退職給付引当資産取得支出		1,408,720	△ 1,408,720	
1. 投資活動支出合計		0	1,408,720	△ 1,408,720	
2. 投資活動収支差額		1,290,000	△ 118,820	1,408,820	

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		△ 2,498,000	350,869	△ 2,848,869	
前期繰越収支差額		13,982,000	13,982,262	△ 262	
次期繰越収支差額		11,484,000	14,333,131	△ 2,849,131	

収支計算書に対する注記

平成29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	54,332,666	63,730,365
未収金	188,704	464,743
立替金	0	0
前払費用	1,610,330	1,958,644
合 計	56,131,700	66,153,752
未払金	38,761,857	48,802,833
預り金	1,887,581	1,517,788
預り保証金	1,500,000	1,500,000
合 計	42,149,438	51,820,621
次期繰越収支差額	13,982,262	14,333,131