

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日  
(平成29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	6,636,000	7,319,000	△ 683,000
② 事業収益			
振興事業収益	1,457,688	1,505,710	△ 48,022
刊行物収益	412,500	504,370	△ 91,870
呈茶収益	2,074,540	2,174,120	△ 99,580
茶会収益	2,015,910	2,556,940	△ 541,030
広告収益	4,320,000	4,970,000	△ 650,000
旅行商品収益	443,294	0	443,294
その他事業収益	7,774,755	2,933,142	4,841,613
③ 受託事業収益			
市受託事業収益	7,050,780	7,050,780	0
④ 協賛金収益			
協賛金収益	0	481,250	△ 481,250
⑤ 受取補助金			
受取市補助金	413,099,420	342,017,399	71,082,021
指定正味財産より振替	1,728,872	0	1,728,872
その他補助金	1,082,266	100,399	981,867
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	694,280	390,000	304,280
⑦ 雑収益			
受取利息	377	381	△ 4
雑収益	48,303	133,485	△ 85,182
経常収益計	448,838,985	372,136,976	76,702,009
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	3,298,968	3,738,960	△ 439,992
給与手当	52,480,287	53,243,665	△ 763,378
退職給付費用	1,537,370	1,369,240	168,130
福利厚生費	12,297,516	12,289,183	8,333
賃金	3,394,730	6,604,010	△ 3,209,280
会議費	1,833,349	1,446,019	387,330
旅費交通費	7,760,966	5,558,045	2,202,921
通信運搬費	2,269,184	1,982,779	286,405
消耗品費	3,427,714	6,948,359	△ 3,520,645
修繕費	1,144,143	1,734,406	△ 590,263
印刷製本費	2,417,308	5,846,564	△ 3,429,256
賃借料	25,717,352	33,679,944	△ 7,962,592
食糧費	1,908,521	2,492,616	△ 584,095
保険料	1,885,210	1,307,401	577,809
広報宣伝費	15,894,960	17,426,900	△ 1,531,940
諸謝金	1,023,841	1,616,971	△ 593,130
給与負担金	35,890,905	28,680,398	7,210,507
支払負担金	46,459,045	43,441,660	3,017,385
給与委託料	5,683,635	4,187,008	1,496,627
委託料	210,259,236	126,286,893	83,972,343
茶・菓子購入費	1,074,447	1,101,974	△ 27,527
渉外費	718,820	610,000	108,820
備品購入費	0	246,888	△ 246,888
旅行商品経費	326,917	0	326,917
光熱水費	2,579,319	3,403,142	△ 823,823
手数料	250,155	233,780	16,375

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	310,350	180,300	130,050
雑費	700	0	700
減価償却費			
建物減価償却費	548,100	496,236	51,864
車両運搬具減価償却費	6,966	6,966	0
器具備品減価償却費	704,246	207,600	496,646
リース資産減価償却費	1,853,280	0	1,853,280
ソフトウェア減価償却費	1,117,333	0	1,117,333
② 管理費			
報酬	366,552	415,440	△ 48,888
給与手当	1,046,687	957,524	89,163
退職給付費用	39,230	39,480	△ 250
福利厚生費	228,449	226,056	2,393
会議費	348,681	939,450	△ 590,769
旅費交通費	10,074	2,325	7,749
通信運搬費	234,664	349,750	△ 115,086
消耗品費	51,916	55,930	△ 4,014
印刷製本費	6,826	10,279	△ 3,453
賃借料	362,086	441,746	△ 79,660
保険料	5,885	0	5,885
諸謝金	178,193	178,193	0
給与負担金	1,604,803	750,000	854,803
支払負担金	128,240	1,035,456	△ 907,216
委託料	151,720	126,541	25,179
渉外費	103,000	10,000	93,000
光熱水費	36,145	31,325	4,820
手数料	53,023	49,160	3,863
租税公課	1,058,600	1,033,100	25,500
雑費	0	108	△ 108
經常費用計	452,089,647	373,019,770	79,069,877
当期經常増減額	△ 3,250,662	△ 882,794	△ 2,367,868
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
雑収益	3,000	0	3,000
過年度損益修正	0	447,120	△ 447,120
經常外収益計	3,000	447,120	△ 444,120
(2) 經常外費用			
① 雑損失			
雑損失	1,500	634,500	△ 633,000
貸倒損失	46,000	0	46,000
② 固定資産除却損			
器具備品除却損	190,050	0	190,050
經常外費用計	237,550	634,500	△ 396,950
当期經常外増減額	△ 234,550	△ 187,380	△ 47,170
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,485,212	△ 1,070,174	△ 2,415,038
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	△ 3,535,212	△ 1,120,174	△ 2,415,038
一般正味財産期首残高	34,597,660	35,717,834	△ 1,120,174
一般正味財産期末残高	31,062,448	34,597,660	△ 3,535,212
II 指定正味財産増減の部			
受取市補助金	33,868,477	0	33,868,477
一般正味財産への振替額	△ 1,728,872	0	△ 1,728,872
当期指定正味財産増減額	32,139,605	0	32,139,605
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	32,139,605	0	32,139,605
III 正味財産期末残高	63,202,053	34,597,660	28,604,393

# 正味財産増減計算書内訳表

(平成29年4月1日から平成30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	0	0	0	0	0	6,636,000	0	6,636,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	6,636,000	0	6,636,000
事業収益	6,683,910	11,814,777	0	0	18,498,687	0	0	0	18,498,687
振興事業収益	0	1,457,688	0	0	1,457,688	0	0	0	1,457,688
刊行物収益	0	412,500	0	0	412,500	0	0	0	412,500
呈茶収益	0	2,074,540	0	0	2,074,540	0	0	0	2,074,540
茶会収益	2,015,910	0	0	0	2,015,910	0	0	0	2,015,910
広告収益	4,320,000	0	0	0	4,320,000	0	0	0	4,320,000
旅行商品収益	0	443,294	0	0	443,294	0	0	0	443,294
その他事業収益	348,000	7,426,755	0	0	7,774,755	0	0	0	7,774,755
受託事業収益	0	0	0	0	0	7,050,780	0	0	7,050,780
市受託事業収益	0	0	0	0	0	7,050,780	0	0	7,050,780
協賛金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
協賛金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金	131,258,238	270,297,909	14,354,411	0	415,910,558	0	0	0	415,910,558
受取市補助金	131,258,238	267,486,771	14,354,411	0	413,099,420	0	0	0	413,099,420
指定正味財産より振替	0	1,728,872	0	0	1,728,872	0	0	0	1,728,872
その他補助金	0	1,082,266	0	0	1,082,266	0	0	0	1,082,266
受取寄附金	694,280	0	0	0	694,280	0	0	0	694,280
受取寄附金	694,280	0	0	0	694,280	0	0	0	694,280
雑収益	36,013	12,290	0	0	48,303	0	377	0	48,680
受取利息	0	0	0	0	0	0	377	0	377
雑収益	36,013	12,290	0	0	48,303	0	0	0	48,303
<b>経常収益計</b>	<b>138,672,441</b>	<b>282,124,976</b>	<b>14,354,411</b>	<b>0</b>	<b>435,151,828</b>	<b>7,050,780</b>	<b>6,636,377</b>	<b>0</b>	<b>448,838,985</b>
②経常費用									
事業費(法人会計は管理費)	138,919,631	287,776,990	14,434,631	152,030	441,283,282	4,698,927	6,107,438	0	452,089,647
役員報酬	1,099,656	2,199,312	0	0	3,298,968	0	366,552	0	3,665,520
給与手当	13,192,786	35,630,954	1,612,528	0	50,436,268	2,044,019	1,046,687	0	53,526,974
退職給付費用	396,120	1,064,390	76,860	0	1,537,370	0	39,230	0	1,576,600
福利厚生費	3,260,882	8,411,878	263,216	0	11,935,976	361,540	228,449	0	12,525,965
賃金	0	2,004,865	0	0	2,004,865	1,389,865	0	0	3,394,730
会議費	1,777,809	37,540	18,000	0	1,833,349	0	348,681	0	2,182,030
旅費交通費	1,499,237	5,988,246	273,483	0	7,760,966	0	10,074	0	7,771,040
通信運搬費	373,806	1,743,348	0	152,030	2,269,184	0	234,664	0	2,503,848
減価償却費	555,984	3,581,277	0	0	4,137,261	0	92,664	0	4,229,925
消耗品費	1,192,614	2,227,911	0	0	3,420,525	7,189	51,916	0	3,479,630
修繕費	840,777	303,366	0	0	1,144,143	0	0	0	1,144,143
印刷製本費	379,961	1,637,747	399,600	0	2,417,308	0	6,826	0	2,424,134
賃借料	11,613,569	14,103,783	0	0	25,717,352	0	362,086	0	26,079,438
食糧費	1,908,521	0	0	0	1,908,521	0	0	0	1,908,521
保険料	1,448,657	436,553	0	0	1,885,210	0	5,885	0	1,891,095
広報宣伝費	124,200	8,295,760	7,475,000	0	15,894,960	0	0	0	15,894,960
諸謝金	863,504	160,337	0	0	1,023,841	0	178,193	0	1,202,034
給与負担金	7,215,710	24,575,191	4,100,004	0	35,890,905	0	1,604,803	0	37,495,708
支払負担金	8,946,260	37,296,845	215,940	0	46,459,045	0	128,240	0	46,587,285

# 正味財産増減計算書内訳表

(平成29年4月1日から平成30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		
給与委託料	2,625,348	3,058,287	0	0	5,683,635	0	0	0	5,683,635
委託料	78,554,397	130,808,525	0	0	209,362,922	896,314	151,720	0	210,410,956
茶・菓子購入費	0	1,074,447	0	0	1,074,447	0	0	0	1,074,447
渉外費	635,000	83,820	0	0	718,820	0	103,000	0	821,820
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅行商品経費	0	326,917	0	0	326,917	0	0	0	326,917
支払手数料	78,066	172,089	0	0	250,155	0	53,023	0	303,178
光熱水費	216,867	2,362,452	0	0	2,579,319	0	36,145	0	2,615,464
租税公課	119,900	190,450	0	0	310,350	0	1,058,600	0	1,368,950
雑費	0	700	0	0	700	0	0	0	700
<b>経常費用計</b>	<b>138,919,631</b>	<b>287,776,990</b>	<b>14,434,631</b>	<b>152,030</b>	<b>441,283,282</b>	<b>4,698,927</b>	<b>6,107,438</b>	<b>0</b>	<b>452,089,647</b>
当期経常増減額	△ 247,190	△ 5,652,014	△ 80,220	△ 152,030	△ 6,131,454	2,351,853	528,939	0	△ 3,250,662
<b>2. 経常外増減の部</b>									
①経常外収益									
雑収益	0	3,000	0	0	3,000	0	0	0	3,000
過年度損益修正	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	3,000	0	0	3,000	0	0	0	3,000
②経常外費用									
器具備品除却損	0	190,050	0	0	190,050	0	0	0	190,050
雑損失	0	0	0	0	0	0	1,500	0	1,500
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	46,000	0	46,000
経常外費用計	0	190,050	0	0	190,050	0	47,500	0	237,550
当期経常外増減額	0	△ 187,050	0	0	△ 187,050	0	△ 47,500	0	△ 234,550
他会計振替額	0	991,723	0	152,030	1,143,753	△ 1,143,753	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 247,190	△ 4,847,341	△ 80,220	0	△ 5,174,751	1,208,100	481,439	0	△ 3,485,212
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000
当期一般正味財産増減額	△ 247,190	△ 4,847,341	△ 80,220	0	△ 5,174,751	1,158,100	481,439	0	△ 3,535,212
一般正味財産期首残高									34,597,660
一般正味財産期末残高									31,062,448
<b>II 指定正味財産増減の部</b>									
受取市補助金		33,868,477			33,868,477				33,868,477
一般正味財産への振替額		△ 1,728,872			△ 1,728,872				△ 1,728,872
当期指定正味財産増減額		32,139,605			32,139,605				32,139,605
指定正味財産期首残高		0			0				0
指定正味財産期末残高		32,139,605			32,139,605				32,139,605
<b>III 正味財産期末残高</b>									<b>63,202,053</b>

# 貸借対照表

平成30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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	39,007,446	63,730,365	△ 24,722,919
小口現金	180,000	110,000	70,000
普通預金三菱UFJ銀行堺支店	38,377,244	61,670,540	△ 23,293,296
普通預金紀陽銀行堺支店	73,387	73,012	375
普通預金池田泉州銀行堺支店	376,815	376,813	2
定期預金紀陽銀行堺支店	0	1,500,000	△ 1,500,000
未収金	39,752,167	464,743	39,287,424
商品	2,557,009	2,340,550	216,459
貯蔵品	146,890	298,920	△ 152,030
前払金	1,873,481	1,958,644	△ 85,163
流動資産合計	83,336,993	68,793,222	14,543,771
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	4,177,300	2,600,700	1,576,600
預り保証金積立資産	1,500,000	0	1,500,000
特定資産合計	5,677,300	2,600,700	3,076,600
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物	34,379,881	13,525,148	20,854,733
車両運搬具	6,966	13,932	△ 6,966
器具備品	3,955,387	764,039	3,191,348
リース資産	4,015,440	0	4,015,440
電話加入権	12,000	13,500	△ 1,500
保証金	4,325,140	3,308,440	1,016,700
ソフトウェア	7,262,667	0	7,262,667
その他固定資産合計	53,957,481	17,625,059	36,332,422
固定資産合計	59,634,781	20,225,759	39,409,022
資産合計	142,971,774	89,018,981	53,952,793
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	68,241,739	48,802,833	19,438,906
預り金	1,835,242	1,517,788	317,454
短期リース債務	1,853,280	0	1,853,280
流動負債合計	71,930,261	50,320,621	21,609,640
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	4,177,300	2,600,700	1,576,600
預り保証金	1,500,000	1,500,000	0
リース債務	2,162,160	0	2,162,160
固定負債合計	7,839,460	4,100,700	3,738,760
負債合計	79,769,721	54,421,321	25,348,400
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
受取市補助金	32,139,605	0	32,139,605
(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 )
指定正味財産合計	32,139,605	0	32,139,605
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産	31,062,448	34,597,660	△ 3,535,212
(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	63,202,053	34,597,660	28,604,393
負債及び正味財産合計	142,971,774	89,018,981	53,952,793

# 財務諸表に対する注記

平成30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	2,600,700	1,576,600	0	4,177,300
預り保証金積立資産	0	1,500,000	0	1,500,000
合計	2,600,700	3,076,600	0	5,677,300

## 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	4,177,300	0	0	4,177,300
預り保証金積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000
合計	5,677,300	0	0	5,677,300

## 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	60,701,131	26,321,250	34,379,881
車両運搬具	696,605	689,639	6,966
器具備品	13,400,864	9,445,477	3,955,387
ソフトウェア	8,380,000	1,117,333	7,262,667
リース資産	5,868,720	1,853,280	4,015,440
合計	89,047,320	39,426,979	49,620,341

## 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	413,009,420	413,009,420	0	一般正味財産
受取市補助金	堺市	0	33,868,477	1,728,872	32,139,605	指定正味財産
合計		0	446,877,897	414,738,292	32,139,605	

※補助金で取得した固定資産は、使途が制約されたものとして指定正味財産に計上し減価償却分を一般正味財産に振替している。

## 6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
建物の減価償却計上による振替額	51,864
器具備品の減価償却計上による振替額	559,675
ソフトウェアの減価償却計上による振替額	1,117,333
合計	1,728,872

# 財 産 目 録

平成30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	180,000	
"	普通預金 三菱UFJ銀行堺支店	運転資金として	38,377,244	
"	普通預金 紀陽銀行堺支店	"	73,387	
"	普通預金 池田泉州銀行堺支店	運転資金として	376,815	
未収金	堺市 他11件	観光宣伝事業に係る未収金	39,752,167	
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	2,557,009	
貯蔵品	交通カード等	主として公益事業のために使用	146,890	
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	1,873,481	
流動資産合計			83,336,993	
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 三菱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	4,177,300
	預り保証金積立資産	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
その他 固定資産	建物	各観光案内所	観光宣伝事業に使用している	34,379,881
	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。	6,966
	器具備品	観覧席他34点	"	3,955,387
	リース資産	パソコン30台他	法人全体で使用している。	4,015,440
	ソフトウェア	仁徳天皇陵VR用	観光宣伝事業に使用している	7,262,667
	電話加入権	堺市堺区戎島町3-22-1 5回線	公益目的保有財産で観光宣伝事業に使用している	6,000
	電話加入権	堺市堺区甲斐町西1-1-35 4回線	法人運営のために使用している	6,000
	保証金	堺市堺区戎島町3-22-1 5件	公益目的保有財産で観光宣伝事業に使用している	3,383,900
	保証金	堺市堺区甲斐町西1-1-35 2件	法人運営のために使用している	941,240

# 財 産 目 録

平成30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
固定資産合計			59,634,781
資産合計			142,971,774
(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)	14,056,300
"	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)	1,277,550
"	堺市	29年度補助金返済分 (公益目的事業に係るもの)	5,807,580
"	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)	47,100,309
預り金	所得税、社会保険料等	平成30年2・3月分の法定福利費等	1,835,242
短期リース債務	パソコン30台他	協会リース備品に係る平成30年度に 支払うべきもの	1,853,280
流動負債合計			71,930,261
(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	4,177,300
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
リース債務	パソコン30台他	協会リース備品に係る平成31年度以 降に支払うべきもの	2,162,160
固定負債合計			7,839,460
負債合計			79,769,721
正味財産			63,202,053

# 附属明細書

平成29年4月1日から平成30年3月31日  
(平成29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	2,600,700	1,576,600	0	0	4,177,300

# 平成29年度 収 支 計 算 書

(平成29年4月1日から平成30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		6,630,000	6,636,000	△ 6,000	
	会費収入	6,630,000	6,636,000	△ 6,000	
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		6,684,000	6,683,910	90	
	茶会収入	2,016,000	2,015,910	90	本席・野点席茶券等売上
	広告収入	4,320,000	4,320,000	0	プログラム・パブリカ等広告料
	その他事業収入	348,000	348,000	0	大パレード・ステージ参加費等
4. 観光事業収入		11,829,000	11,814,777	14,223	
	振興事業収入	1,405,000	1,457,688	△ 52,688	レンタサイクル貸出料・観光商品等の売上
	刊行物収入	406,000	412,500	△ 6,500	絵はがき等の売上
	呈茶収入	2,200,000	2,074,540	125,460	堺市茶室立礼席呈茶料
	旅行商品収入	0	443,294	△ 443,294	協会ツアー収入
	その他事業収入	7,818,000	7,426,755	391,245	博物館VR収入等
5. 補助金収入		419,998,000	414,181,686	5,816,314	
	市補助金収入	418,907,000	413,099,420	5,807,580	各種事業運営補助金
	その他補助金収入	1,091,000	1,082,266	8,734	国庫補助金
6. 協賛金収入		0	0	0	
	協賛金収入	0	0	0	各種事業協賛金
7. 寄付金収入		694,000	694,280	△ 280	
	寄付金収入	694,000	694,280	△ 280	各種事業寄付金
8. 雑収入		52,000	51,680	320	
	受取利息収入	1,000	377	623	預金利子
	雑収入	51,000	51,303	△ 303	
10. 事業活動収入合計 ( A )		452,938,000	447,113,113	5,824,887	

## 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		139,654,000	138,568,451	1,085,549	
	報酬支出	1,100,000	1,099,656	344	役員報酬
	給与手当支出	13,820,000	13,192,786	627,214	協会職員職員給与
	福利厚生費支出	3,322,000	3,260,882	61,118	社会保険料等
	会議費支出	1,796,000	1,777,809	18,191	参加団体説明会費等
	旅費交通費支出	1,508,000	1,499,237	8,763	協力依頼出張旅費等
	通信運搬費支出	383,000	373,806	9,194	招待状発送料等
	消耗品費支出	1,211,000	1,192,614	18,386	各種消耗品購入費
	修繕費支出	844,000	840,777	3,223	各種修繕費
	印刷製本費支出	383,000	379,961	3,039	大茶会茶券・会場図等印刷費
	賃借料支出	12,203,000	12,169,553	33,447	前夜祭会場・倉庫・大茶会会場賃借料等
	食糧費支出	1,909,000	1,908,521	479	大茶会菓子・抹茶代等
	保険料支出	1,449,000	1,448,657	343	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	864,000	863,504	496	大茶会水屋料等
	委託料支出	78,631,000	78,554,397	76,603	企画・警備・会場設営業務委託料等
	渉外費支出	635,000	635,000	0	協力団体等調整費
	給与負担金支出	7,360,000	7,215,710	144,290	企業派遣職員負担金
	支払負担金支出	8,956,000	8,946,260	9,740	各種負担金
	光熱水費支出	219,000	216,867	2,133	電気・水道使用料
	租税公課支出	120,000	119,900	100	印紙・証紙代
	給与委託料支出	2,671,000	2,625,348	45,652	人材派遣業務委託料
	備品購入費支出	50,000	44,940	5,060	
	手数料支出	86,000	78,066	7,934	銀行振込手数料等
2. 観光宣伝事業費支出		291,009,000	285,506,684	5,502,316	
	報酬支出	2,209,000	2,199,312	9,688	役員報酬
	給与手当支出	37,247,000	35,630,954	1,616,046	協会職員職員給与
	福利厚生費支出	8,476,000	8,411,878	64,122	社会保険料等
	賃金支出	2,008,000	2,004,865	3,135	アルバイト賃金
	会議費支出	48,000	37,540	10,460	会議費
	旅費交通費支出	6,072,000	5,988,246	83,754	出張旅費等

通信運搬費支出	1,774,000	1,743,348	30,652	資料発送料等
消耗品費支出	2,291,000	2,227,911	63,089	観光イベント・レンタサイクル諸経費等
修繕費支出	304,000	303,366	634	レンタサイクル等修繕料
印刷製本費支出	1,985,000	1,874,163	110,837	観光パンフレット印刷費等
賃借料支出	15,329,000	15,308,415	20,585	協会職員パソコンリース料等
保険料支出	447,000	436,553	10,447	観光レンタサイクル傷害・賠償等保険料
広報宣伝費支出	9,940,000	8,295,760	1,644,240	堺観光周遊バス助成金等
諸謝金支出	170,000	160,337	9,663	市内周遊企画協力謝礼金等
支払負担金支出	38,626,000	37,318,845	1,307,155	堺大魚夜市開催負担金等
給与負担金支出	24,808,000	24,575,191	232,809	企業派遣職員負担金
給与委託料支出	3,166,000	3,058,287	107,713	人材派遣業務委託料等
委託料支出	130,587,000	130,583,768	3,232	業務委託料等
渉外費支出	104,000	83,820	20,180	各種渉外費
旅行商品経費支出	330,000	326,917	3,083	協会ツアー経費
光熱水費支出	2,364,000	2,362,452	1,548	電気・水道使用料等
茶・菓子購入費支出	1,200,000	1,074,447	125,553	立礼席用菓子・お茶購入費
手数料支出	221,000	205,089	15,911	銀行振込手数料等
備品購入費支出	100,000	97,370	2,630	
租税公課支出	192,000	190,450	1,550	印紙代
保証金支出	1,010,000	1,006,700	3,300	
雑支出	1,000	700	300	
3. コンベンション事業費支出	17,313,000	14,357,771	2,955,229	
給与手当支出	1,721,000	1,612,528	108,472	協会職員職員給与
福利厚生費支出	272,000	263,216	8,784	社会保険料等
会議費支出	27,000	18,000	9,000	各種会議費
旅費交通費支出	323,000	273,483	49,517	出張旅費等
印刷製本費支出	500,000	399,600	100,400	コンベンションバック作成等
広報宣伝費支出	10,000,000	7,475,000	2,525,000	コンベンション補助金
給与負担金支出	4,254,000	4,100,004	153,996	企業派遣職員負担金
支払負担金支出	216,000	215,940	60	各種負担金
4. 茶室管理事業費支出	4,829,000	4,748,927	80,073	
給与手当支出	2,078,000	2,044,019	33,981	協会職員職員給与
賃金支出	1,420,000	1,389,865	30,135	アルバイト賃金

	福利厚生費支出	367,000	361,540	5,460	嘱託職員社会保険料等
	消耗品費支出	10,000	7,189	2,811	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	904,000	896,314	7,686	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		6,342,000	6,131,698	210,302	
	報酬支出	367,000	366,552	448	役員報酬
	給与手当支出	1,104,000	1,046,687	57,313	協会職員職員給与
	福利厚生費支出	232,000	228,449	3,551	社会保険料等
	会議費支出	361,000	348,681	12,319	理事会・総会開催費
	旅費交通費支出	20,000	10,074	9,926	近郊旅費
	通信運搬費支出	240,000	234,664	5,336	電話使用料等
	消耗品費支出	57,000	51,916	5,084	事務所常備薬等購入費
	印刷製本費支出	7,000	6,826	174	帳票等印刷費
	保険料支出	6,000	5,885	115	各種保険料
	諸謝金支出	188,000	178,193	9,807	各種謝礼金
	租税公課支出	1,078,000	1,058,600	19,400	消費税・軽自動車税・印紙税等
	給与負担金支出	1,637,000	1,604,803	32,197	企業派遣職員負担金
	支払負担金支出	158,000	128,240	29,760	各種負担金
	委託料支出	156,000	151,720	4,280	事務所パソコン年間保守契約料等
	渉外費支出	103,000	103,000	0	広告掲載料等
	手数料支出	63,000	53,023	9,977	銀行振込手数料等
	賃借料支出	458,000	454,750	3,250	協会職員パソコンリース料等
	光熱水費支出	37,000	36,145	855	電気・水道使用料
	備品購入費支出	10,000	7,490	2,510	
	保証金支出	10,000	10,000	0	
	貸倒支出	50,000	46,000	4,000	
6. 事業活動支出合計	( C )	459,147,000	449,313,531	9,833,469	
7. 事業活動収支差額	( A-C )	△ 6,209,000	△ 2,200,418	△ 4,008,582	

## 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		0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
4. 投資活動収入合計		0	0	0	

### 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		1,580,000	1,576,600	3,400	
	退職給付引当資産取得支出	1,580,000	1,576,600	3,400	
1. 投資活動支出合計		1,580,000	1,576,600	3,400	
2. 投資活動収支差額		△ 1,580,000	△ 1,576,600	△ 3,400	

## 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		△ 7,789,000	△ 3,777,018	△ 4,011,982	
前期繰越収支差額		13,982,000	14,333,131	△ 351,131	
次期繰越収支差額		6,193,000	10,556,113	△ 4,363,113	

# 収支計算書に対する注記

平成30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、前払金、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	63,730,365	39,007,446
未収金	464,743	39,752,167
前払金	1,958,644	1,873,481
合 計	66,153,752	80,633,094
未払金	48,802,833	68,241,739
預り金	1,517,788	1,835,242
預り保証金	1,500,000	0
合 計	51,820,621	70,076,981
次期繰越収支差額	14,333,131	10,556,113

## 3. 追記情報

これまで現金預金に含んでいた定期預金を預り保証金積立資産として振替し  
本来、資金の範囲に含まれない預り保証金を当期末で範囲から外している。