

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日
(平成30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	6,822,000	6,636,000	186,000
② 事業収益			
振興事業収益	848,620	1,457,688	△ 609,068
刊行物収益	354,195	412,500	△ 58,305
呈茶収益	2,196,440	2,074,540	121,900
茶会収益	2,372,440	2,015,910	356,530
広告収益	4,320,000	4,320,000	0
旅行商品収益	2,511,110	443,294	2,067,816
その他事業収益	15,246,196	7,774,755	7,471,441
③ 受託事業収益			
市受託事業収益	6,429,456	7,050,780	△ 621,324
④ 協賛金収益			
協賛金収益	0	0	0
⑤ 受取補助金			
受取市補助金	392,523,184	413,099,420	△ 20,576,236
受取補助金等振替額	3,137,381	1,728,872	1,408,509
その他補助金	243,280	1,082,266	△ 838,986
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	781,000	694,280	86,720
⑦ 雑収益			
受取利息	152	377	△ 225
雑収益	1,160,440	48,303	1,112,137
経常収益計	438,945,894	448,838,985	△ 9,893,091
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	3,322,233	3,298,968	23,265
給与手当	55,118,785	52,480,287	2,638,498
退職給付費用	1,239,000	1,537,370	△ 298,370
福利厚生費	12,482,579	12,297,516	185,063
賃金	6,957,530	3,394,730	3,562,800
会議費	1,328,877	1,833,349	△ 504,472
旅費交通費	5,303,676	7,760,966	△ 2,457,290
通信運搬費	2,150,067	2,269,184	△ 119,117
消耗品費	4,560,979	3,427,714	1,133,265
修繕費	162,198	1,144,143	△ 981,945
印刷製本費	16,178,344	2,417,308	13,761,036
賃借料	27,038,136	25,717,352	1,320,784
食糧費	1,731,537	1,908,521	△ 176,984
保険料	2,187,504	1,885,210	302,294
広報宣伝費	13,118,116	15,894,960	△ 2,776,844
諸謝金	1,535,335	1,023,841	511,494
給与負担金	29,121,306	35,890,905	△ 6,769,599
支払負担金	36,489,088	46,459,045	△ 9,969,957
給与委託料	777,170	5,683,635	△ 4,906,465
委託料	197,932,674	210,259,236	△ 12,326,562
茶・菓子購入費	1,148,877	1,074,447	74,430
渉外費	893,200	718,820	174,380
備品購入費	1,557,929	0	1,557,929
旅行商品経費	2,612,230	326,917	2,285,313
光熱水費	1,715,544	2,579,319	△ 863,775
手数料	331,004	250,155	80,849

科 目	当年度	前年度	増 減
租税公課	68,720	310,350	△ 241,630
雑費	0	700	△ 700
減価償却費			
建物減価償却費	1,143,806	548,100	595,706
車両運搬具減価償却費	6,965	6,966	△ 1
器具備品減価償却費	790,984	704,246	86,738
リース資産減価償却費	1,853,280	1,853,280	0
ソフトウェア減価償却費	1,830,966	1,117,333	713,633
② 管理費			
報酬	369,137	366,552	2,585
給与手当	1,123,176	1,046,687	76,489
退職給付費用	43,000	39,230	3,770
福利厚生費	238,856	228,449	10,407
会議費	795,285	348,681	446,604
旅費交通費	17,412	10,074	7,338
通信運搬費	215,906	234,664	△ 18,758
消耗品費	107,423	51,916	55,507
印刷製本費	13,227	6,826	6,401
賃借料	387,121	362,086	25,035
保険料	5,916	5,885	31
諸謝金	58,910	178,193	△ 119,283
給与負担金	1,735,700	1,604,803	130,897
支払負担金	195,920	128,240	67,680
委託料	237,264	151,720	85,544
渉外費	152,000	103,000	49,000
備品購入費	11,200	0	11,200
光熱水費	31,628	36,145	△ 4,517
手数料	49,054	53,023	△ 3,969
租税公課	1,347,680	1,058,600	289,080
雑費	0	0	0
經常費用計	439,824,454	452,089,647	△ 12,265,193
当期經常増減額	△ 878,560	△ 3,250,662	2,372,102
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
雑収益	0	3,000	△ 3,000
過年度損益修正	0	0	0
經常外収益計	0	3,000	△ 3,000
(2) 經常外費用			
① 雑損失			
雑損失	10,000	1,500	8,500
貸倒損失	120,000	46,000	74,000
② 固定資産除却損			
器具備品除却損	12,395	190,050	△ 177,655
經常外費用計	142,395	237,550	△ 95,155
当期經常外増減額	△ 142,395	△ 234,550	92,155
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,020,955	△ 3,485,212	2,464,257
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	△ 1,070,955	△ 3,535,212	2,464,257
一般正味財産期首残高	31,062,448	34,597,660	△ 3,535,212
一般正味財産期末残高	29,991,493	31,062,448	△ 1,070,955
II 指定正味財産増減の部			
受取市補助金	0	33,868,477	△ 33,868,477
一般正味財産への振替額	△ 655,652	△ 1,728,872	1,073,220
当期指定正味財産増減額	△ 655,652	32,139,605	△ 32,795,257
指定正味財産期首残高	32,139,605	0	32,139,605
指定正味財産期末残高	31,483,953	32,139,605	△ 655,652
III 正味財産期末残高	61,475,446	63,202,053	△ 1,726,607

正味財産増減計算書内訳表

(平成30年4月1日から平成31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	6,822,000	0	6,822,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	6,822,000	0	6,822,000
事業収益	7,042,440	20,806,561	0	0	27,849,001	0	0	0	27,849,001
振興事業収益	0	848,620	0	0	848,620	0	0	0	848,620
刊行物収益	0	354,195	0	0	354,195	0	0	0	354,195
呈茶収益	0	2,196,440	0	0	2,196,440	0	0	0	2,196,440
茶会収益	2,372,440	0	0	0	2,372,440	0	0	0	2,372,440
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	2,511,110	0	0	2,511,110	0	0	0	2,511,110
その他事業収益	350,000	14,896,196	0	0	15,246,196	0	0	0	15,246,196
受託事業収益	0	0	0	0	0	6,429,456	0	0	6,429,456
市受託事業収益	0	0	0	0	0	6,429,456	0	0	6,429,456
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	133,436,303	251,797,860	10,586,952	0	395,821,115	0	82,730	0	395,903,845
受取市補助金	133,385,603	248,550,629	10,586,952	0	392,523,184	0	0	0	392,523,184
受取補助金等振替額	0	3,137,381	0	0	3,137,381	0	0	0	3,137,381
その他補助金	50,700	109,850	0	0	160,550	0	82,730	0	243,280
受取寄附金	781,000	0	0	0	781,000	0	0	0	781,000
受取寄附金	781,000	0	0	0	781,000	0	0	0	781,000
雑収益	0	2,240	0	0	2,240	0	1,158,352	0	1,160,592
受取利息	0	0	0	0	0	0	152	0	152
雑収益	0	2,240	0	0	2,240	0	1,158,200	0	1,160,440
経常収益計	141,259,743	272,606,661	10,586,952	0	424,453,356	6,429,456	8,063,082	0	438,945,894
②経常費用									
事業費(法人会計は管理費)	141,463,138	276,240,641	10,675,812	0	428,379,591	4,216,384	7,228,479	0	439,824,454
役員報酬	1,107,411	2,214,822	0	0	3,322,233	0	369,137	0	3,691,370
給与手当	15,042,109	37,351,816	1,691,451	0	54,085,376	1,033,409	1,123,176	0	56,241,961
退職給付費用	299,100	854,400	85,500	0	1,239,000	0	43,000	0	1,282,000
福利厚生費	3,420,592	8,583,757	280,757	0	12,285,106	197,473	238,856	0	12,721,435
賃金	726,885	4,218,355	0	0	4,945,240	2,012,290	0	0	6,957,530
会議費	1,286,557	38,820	3,500	0	1,328,877	0	795,285	0	2,124,162
旅費交通費	1,719,296	3,584,380	0	0	5,303,676	0	17,412	0	5,321,088
通信運搬費	392,848	1,757,219	0	0	2,150,067	0	215,906	0	2,365,973
減価償却費	555,984	4,977,353	0	0	5,533,337	0	92,664	0	5,626,001
消耗品費	1,164,836	3,349,706	0	0	4,514,542	46,437	107,423	0	4,668,402
修繕費	0	162,198	0	0	162,198	0	0	0	162,198
印刷製本費	285,222	15,493,522	399,600	0	16,178,344	0	13,227	0	16,191,571
賃借料	12,053,912	14,984,224	0	0	27,038,136	0	387,121	0	27,425,257
食糧費	1,722,397	9,140	0	0	1,731,537	0	0	0	1,731,537
保険料	1,448,264	739,240	0	0	2,187,504	0	5,916	0	2,193,420
広報宣伝費	124,200	7,618,916	5,375,000	0	13,118,116	0	0	0	13,118,116
諸謝金	966,962	568,373	0	0	1,535,335	0	58,910	0	1,594,245
給与負担金	6,557,100	19,864,202	2,700,004	0	29,121,306	0	1,735,700	0	30,857,006
支払負担金	8,957,860	27,391,228	140,000	0	36,489,088	0	195,920	0	36,685,008

貸借対照表

平成31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	83,780,623	39,007,446	44,773,177
小口現金	150,000	180,000	△ 30,000
現金	779,030	0	779,030
普通預金三菱UFJ銀行堺支店	82,401,239	38,377,244	44,023,995
普通預金紀陽銀行堺支店	73,537	73,387	150
普通預金池田泉州銀行堺支店	376,817	376,815	2
定期預金紀陽銀行堺支店	0	0	0
未収金	900,507	39,752,167	△ 38,851,660
旅行商品未収金	415,777	0	415,777
商品	2,141,347	2,557,009	△ 415,662
貯蔵品	132,020	146,890	△ 14,870
前払金	6,240	0	6,240
前払費用	1,727,968	1,873,481	△ 145,513
流動資産合計	89,104,482	83,336,993	5,767,489
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,301,300	4,177,300	124,000
預り保証金積立資産	1,500,000	1,500,000	0
特定資産合計	5,801,300	5,677,300	124,000
(2) その他固定資産			
建物	33,236,075	34,379,881	△ 1,143,806
車両運搬具	1	6,966	△ 6,965
器具備品	4,715,737	3,955,387	760,350
リース資産	2,162,160	4,015,440	△ 1,853,280
ソフトウェア	6,349,701	7,262,667	△ 912,966
電話加入権	12,000	12,000	0
保証金	4,325,140	4,325,140	0
その他固定資産合計	50,800,814	53,957,481	△ 3,156,667
固定資産合計	56,602,114	59,634,781	△ 3,032,667
資産合計	145,706,596	142,971,774	2,734,822
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,064,183	68,241,739	4,822,444
旅行商品未払金	620,270	0	620,270
旅行商品前受金	72,553	0	72,553
預り金	2,010,684	1,835,242	175,442
預り保証金	500,000	0	500,000
短期リース債務	1,853,280	1,853,280	0
流動負債合計	78,120,970	71,930,261	6,190,709
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,301,300	4,177,300	124,000
預り保証金	1,500,000	1,500,000	0
リース債務	308,880	2,162,160	△ 1,853,280
固定負債合計	6,110,180	7,839,460	△ 1,729,280
負債合計	84,231,150	79,769,721	4,461,429
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取市補助金	31,483,953	32,139,605	△ 655,652
(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	31,483,953	32,139,605	△ 655,652
2. 一般正味財産	29,991,493	31,062,448	△ 1,070,955

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(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	61,475,446	63,202,053	△ 1,726,607
負債及び正味財産合計	145,706,596	142,971,774	2,734,822

財務諸表に対する注記

平成31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	4,177,300	1,282,000	1,158,000	4,301,300
預り保証金積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000
合計	5,677,300	1,282,000	1,158,000	5,801,300

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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	4,301,300	0	0	4,301,300
預り保証金積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000
合計	5,801,300	0	0	5,801,300

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次のとおりである。

(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	27,465,056	33,236,075
車両運搬具	696,605	696,604	1
器具備品	13,725,093	9,009,356	4,715,737
リース資産	9,266,400	7,104,240	2,162,160
ソフトウェア	9,298,000	2,948,299	6,349,701
合計	93,687,229	47,223,555	46,463,674

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						
市補助金		32,139,605	2,481,729	3,137,381	31,483,953	指定正味財産
受取市補助金	堺市	0	392,523,184	0	392,523,184	一般正味財産
受取その他補助金		0	243,280	0	243,280	一般正味財産
受取補助金等振替額		0	3,137,381	0	3,137,381	一般正味財産
合計		32,139,605	398,385,574	3,137,381	427,387,798	

※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	647,578
器具備品の減価償却計上による振替額	658,837
ソフトウェアの減価償却計上による振替額	1,830,966
合計	3,137,381

財 産 目 録

平成31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)	釣り銭等として	929,030	
〃	普通預金 三菱UFJ銀行堺支店	運転資金として	82,401,239	
〃	普通預金 紀陽銀行堺支店	〃	73,537	
〃	普通預金 池田泉州銀行堺支店	〃	376,817	
未収金	堺市等	観光宣伝事業に係る未収金	900,507	
旅行商品未収金	手数料収入等	観光宣伝事業(旅行商品)に係る未収金	415,777	
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	2,141,347	
貯蔵品	交通カード等	主として公益事業のために使用	132,020	
前払金	職員出張旅費	主として公益事業のために使用	6,240	
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	1,727,968	
流動資産合計			89,104,482	
(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	4,301,300
	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	33,236,075
	車輛運搬具	自動車	堺まつり事業及び観光宣伝事業に使用している	1
	器具備品	観覧席等	堺まつり事業及び観光宣伝事業に使用している	4,715,737
	リース資産	サーバー及びパソコン	法人全体で使用している	2,162,160
	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	6,349,701
	電話加入権	堺市堺区戎島町3-22-1 4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

財 産 目 録

平成31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
	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
固定資産合計				56,602,114
資産合計				145,706,596
(流動負債)				
	未払金	(株)エクザム等	協会HP改修及び多言語ページ追加業務等	73,064,183
	旅行商品未払金	中日臨海バス(株)等	旅行商品のための未払金	620,270
	旅行商品前受金	大阪第一交通(株)等	旅行商品のための前受金	72,553
	預り金	所得税、社会保険料等	平成31年2・3月分の法定福利費等	2,010,684
	預り保証金	(株)JTBパブリッシング	契約保証金	500,000
	短期リース債務	サーバー及びパソコン	協会リース備品に係る令和元年度に支払うべきもの	1,853,280
流動負債合計				78,120,970
(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	4,301,300
	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	サーバー及びパソコン	協会リース備品に係る令和2年度以降に支払うべきもの	308,880
固定負債合計				6,110,180
負債合計				84,231,150
正味財産				61,475,446

附属明細書

平成30年4月1日から平成31年3月31日
(平成30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	4,177,300	1,282,000	1,158,000	0	4,301,300

平成30年度 収 支 計 算 書

(平成30年4月1日から平成31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		6,986,000	6,822,000	164,000	
	会費収入	6,986,000	6,822,000	164,000	
2. 事業収入		27,951,000	27,849,001	101,999	
	振興事業収入	903,000	848,620	54,380	レンタサイクル貸出料・観光商品等の売上
	刊行物収入	331,000	354,195	△ 23,195	絵はがき等の売上
	呈茶収入	2,127,000	2,196,440	△ 69,440	堺市茶室立礼席呈茶料
	茶会収入	2,372,000	2,372,440	△ 440	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・バリカ等広告料
	旅行商品収入	2,892,000	2,511,110	380,890	
	その他事業収入	15,006,000	15,246,196	△ 240,196	大パレード・なんばん市ステージ参加費等
3. 受託事業収入		6,429,000	6,429,456	△ 456	
	市受託事業収入	6,429,000	6,429,456	△ 456	堺市茶室管理運営業務受託料
4. 協賛金収入		0	0	0	
	協賛金収入	0	0	0	各種事業協賛金
5. 補助金収入		392,313,000	392,766,464	△ 453,464	
	市補助金収入	392,070,000	392,523,184	△ 453,184	各種事業運営補助金
	その他補助金収入	243,000	243,280	△ 280	
6. 寄付金収入		781,000	781,000	0	
	寄付金収入	781,000	781,000	0	各種事業寄付金
7. 雑収入		22,000	1,592	20,408	
	受取利息収入	1,000	152	848	預金利子
	雑収入	21,000	1,440	19,560	
8. 事業活動収入合計 (A)		434,482,000	434,649,513	△ 167,513	

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. 事業費支出		427,957,000	427,214,722	742,278	
	報酬支出	3,322,000	3,322,233	△ 233	役員報酬
	給与手当支出	56,244,000	55,118,785	1,125,215	協会職員等給与
	福利厚生費支出	12,562,000	12,482,579	79,421	社会保険料等
	賃金支出	6,803,000	6,957,530	△ 154,530	アルバイト賃金
	会議費支出	1,326,000	1,328,877	△ 2,877	会議費等
	旅費交通費支出	5,513,000	5,303,806	209,194	職員出張旅費等
	通信運搬費支出	2,142,000	2,150,067	△ 8,067	電話料金・郵送料等
	消耗品費支出	4,603,000	4,556,979	46,021	各種消耗品購入費
	修繕費支出	121,000	162,198	△ 41,198	各種修繕費
	印刷製本費支出	14,892,000	15,490,876	△ 598,876	各種パンフレット印刷等
	賃借料支出	28,834,000	28,798,752	35,248	各種賃借料
	食糧費支出	1,731,000	1,731,537	△ 537	大茶会菓子・抹茶・スタッフ昼食代等
	保険料支出	2,213,000	2,187,504	25,496	各種保険料
	広報宣伝費支出	12,677,000	13,118,116	△ 441,116	観光PR等広告料
	諸謝金支出	1,303,000	1,535,335	△ 232,335	各種諸謝金
	給与負担金支出	27,851,000	29,121,306	△ 1,270,306	企業派遣職員負担金等
	支払負担金支出	36,842,000	36,489,088	352,912	各種負担金
	給与委託料支出	753,000	777,170	△ 24,170	人材派遣業務委託料等
	委託料支出	201,463,000	198,336,240	3,126,760	各種委託料
	旅行商品経費支出	2,654,000	2,612,230	41,770	
	茶・菓子購入費支出	1,053,000	1,148,877	△ 95,877	立礼席用菓子・お茶購入費
	渉外費支出	917,000	893,200	23,800	協力団体調整費等
	光熱水費支出	1,631,000	1,715,544	△ 84,544	電気・水道使用料
	租税公課支出	139,000	118,720	20,280	法人市民税
	備品購入費支出	30,000	1,426,169	△ 1,396,169	
	手数料支出	338,000	331,004	6,996	銀行振込手数料等

大 科 目	中 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2. 管理費支出		6,972,000	7,303,479	△ 331,479	
	報酬支出	369,000	369,137	△ 137	役員報酬
	給与手当支出	1,152,000	1,123,176	28,824	任期付職員等給与
	福利厚生費支出	239,000	238,856	144	社会保険料等
	会議費支出	801,000	795,285	5,715	理事会・総会開催費
	旅費交通費支出	0	17,412	△ 17,412	近郊旅費
	通信運搬費支出	203,000	215,906	△ 12,906	電話使用料等
	消耗品費支出	66,000	95,423	△ 29,423	事務所常備薬等購入費
	印刷製本費支出	10,000	13,227	△ 3,227	帳票等印刷費
	保険料支出	6,000	5,916	84	
	諸謝金支出	178,000	58,910	119,090	各種謝礼金
	租税公課支出	1,109,000	1,347,680	△ 238,680	消費税・軽自動車税・印紙税等
	給与負担金支出	1,595,000	1,735,700	△ 140,700	企業派遣職員負担金
	支払負担金支出	196,000	195,920	80	各種負担金
	委託料支出	252,000	237,264	14,736	事務所パソコン年間保守契約料等
	渉外費支出	152,000	152,000	0	広告掲載料等
	手数料支出	53,000	49,054	3,946	銀行振込手数料等
	賃借料支出	480,000	479,785	215	協会職員パソコンリース料等
	光熱水費支出	29,000	31,628	△ 2,628	電気・水道使用料
	備品購入費支出	0	11,200	△ 11,200	
	雑支出	82,000	10,000	72,000	
	貸倒支出	0	120,000	△ 120,000	
6. 事業活動支出合計	(C)	434,929,000	434,518,201	410,799	
7. 事業活動収支差額	(A-C)	△ 447,000	131,312	△ 578,312	

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		1,158,000	1,158,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,158,000	1,158,000	0	
2. 投資活動収入合計		1,158,000	1,158,000	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		0	1,282,000	△ 1,282,000	
	退職給付引当資産取得支出	0	1,282,000	△ 1,282,000	
1. 投資活動支出合計		0	1,282,000	△ 1,282,000	
2. 投資活動収支差額		1,158,000	△ 124,000	1,282,000	

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		711,000	7,312	703,688	
前期繰越収支差額		10,556,000	10,556,113	△ 113	
次期繰越収支差額		11,267,000	10,563,425	703,575	

収支計算書に対する注記

平成31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	39,007,446	83,780,623
未収金	39,752,167	900,507
旅行商品未収金	1,873,481	415,777
前払金	0	6,240
前払費用	0	1,727,968
合 計	80,633,094	86,831,115
未払金	68,241,739	73,064,183
旅行商品未払金	1,835,242	620,270
旅行商品前受金	0	72,553
預り金	0	1,292,621
商品預り金	0	718,063
預り保証金	0	500,000
合 計	70,076,981	76,267,690
次期繰越収支差額	10,556,113	10,563,425