

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日
(令和2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	7,263,500	7,053,000	210,500
② 事業収益			
振興事業収益	1,198,210	2,744,696	△ 1,546,486
刊行物収益	93,982	551,340	△ 457,358
呈茶収益	1,715,900	4,011,720	△ 2,295,820
茶会収益	0	1,913,100	△ 1,913,100
広告収益	2,415,000	2,075,000	340,000
旅行商品収益	1,372,419	4,907,996	△ 3,535,577
施設運営事業収益	19,705,260	0	19,705,260
施設販売品収益	1,886,068	0	1,886,068
その他事業収益	5,894,826	26,379,286	△ 20,484,460
③ 受託事業収益			
市受託事業収益	6,499,442	9,513,939	△ 3,014,497
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	217,217,199	351,385,870	△ 134,168,671
受取その他補助金	522,400	110,000	412,400
受取国庫補助金	0	0	0
受取補助金等振替額	7,734,526	4,683,514	3,051,012
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	0	2,762,000	△ 2,762,000
⑦ 引当金取崩額			
退職給付引当金取崩額	917,500	1,634,000	△ 716,500
賞与引当金取崩額	2,267,231	0	2,267,231
⑧ 雑収益			
受取利息	165	152	13
雑収益	1,021,767	924,627	97,140
経常収益計	277,725,395	420,650,240	△ 142,924,845
(2) 経常費用			
① 事業費			
報酬	5,190,635	3,325,104	1,865,531
給与手当	55,723,608	49,722,898	6,000,710
退職給付費用	1,417,610	1,621,530	△ 203,920
福利厚生費	13,261,670	12,346,218	915,452
賃金	361,137	10,668,496	△ 10,307,359
会議費	23,160	1,269,577	△ 1,246,417
旅費交通費	434,204	4,961,833	△ 4,527,629
通信運搬費	1,839,569	2,228,325	△ 388,756
消耗品費	5,377,691	11,566,718	△ 6,189,027
修繕費	3,896,829	419,495	3,477,334
印刷製本費	2,104,467	16,246,376	△ 14,141,909
賃借料	15,215,840	23,335,471	△ 8,119,631
食糧費	0	1,241,628	△ 1,241,628
保険料	698,792	2,012,131	△ 1,313,339
広報宣伝費	8,587,668	11,782,318	△ 3,194,650
諸謝金	5,785,431	836,641	4,948,790

科 目	当年度	前年度	増 減
給与負担金	14,124,996	26,666,659	△ 12,541,663
支払負担金	7,586,288	29,392,699	△ 21,806,411
給与委託料	7,877,646	10,906,761	△ 3,029,115
委託料	100,867,984	165,937,336	△ 65,069,352
茶・菓子購入費	684,620	2,005,114	△ 1,320,494
渉外費	10,000	886,000	△ 876,000
備品購入費	0	0	0
旅行商品経費	716,225	3,302,712	△ 2,586,487
施設販売品費	61,703	0	61,703
光熱水費	1,773,318	1,930,246	△ 156,928
手数料	179,439	715,189	△ 535,750
租税公課	1,291,684	1,176,232	115,452
賞与引当金繰入額	2,354,265	2,232,880	121,385
雑費	50,699	15,466	35,233
減価償却費			
建物減価償却費	1,796,383	2,908,972	△ 1,112,589
車両運搬具減価償却費	0	0	0
器具備品減価償却費	4,454,044	1,818,573	2,635,471
リース資産減価償却費	4,094,933	869,900	3,225,033
ソフトウェア減価償却費	1,935,200	1,764,034	171,166
② 管理費			
報酬	184,764	369,456	△ 184,692
給与手当	712,786	1,249,419	△ 536,633
退職給付費用	48,690	20,770	27,920
福利厚生費	326,795	408,968	△ 82,173
賃金	0	153,410	△ 153,410
会議費	22,736	309,820	△ 287,084
旅費交通費	207	26,560	△ 26,353
通信運搬費	25,773	185,679	△ 159,906
消耗品費	47,050	100,025	△ 52,975
修繕費	0	1,100	△ 1,100
印刷製本費	4,809	90,952	△ 86,143
賃借料	221,990	551,246	△ 329,256
保険料	11,878	3,169	8,709
諸謝金	0	0	0
給与負担金	375,000	750,000	△ 375,000
支払負担金	158,193	212,280	△ 54,087
給与委託料	393,692	113,323	280,369
委託料	77,173	317,080	△ 239,907
渉外費	22,410	106,500	△ 84,090
貸倒損失	72,000	114,000	△ 42,000
備品購入費	0	0	0
光熱水費	13,767	40,721	△ 26,954
手数料	10,297	22,541	△ 12,244
租税公課	214,966	180,071	34,895
賞与引当金繰入額	0	34,351	△ 34,351
雑費	0	25,000	△ 25,000
減価償却費			
建物減価償却費	1,337	0	1,337
器具備品減価償却費	16,479	3,385	13,094
リース資産減価償却費	167,347	38,480	128,867
経常費用計	272,907,877	411,541,838	△ 138,633,961
当期経常増減額	4,817,518	9,108,402	△ 4,290,884

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収益	286,072	329,619	△ 43,547
過年度損益修正	0	0	0
経常外収益計	286,072	329,619	△ 43,547
(2) 経常外費用			
①雑損失			
雑損失	13,130	0	13,130
貸倒損失	0	0	0
②固定資産除却損			
建物除却損	2,768,138	3	2,768,135
器具備品除却損	0	0	0
③過年度損益修正			
過年度損益修正	0	0	0
経常外費用計	2,781,268	3	2,781,265
当期経常外増減額	△ 2,495,196	329,616	△ 2,824,812
税引前当期一般正味財産増減額	2,322,322	9,438,018	△ 7,115,696
法人税、住民税及び事業税	341,000	285,300	55,700
当期一般正味財産増減額	1,981,322	9,152,718	△ 7,171,396
一般正味財産期首残高	39,144,211	29,991,493	9,152,718
一般正味財産期末残高	41,125,533	39,144,211	1,981,322
II 指定正味財産増減の部			
受取市補助金	35,623,910	14,156,789	21,467,121
受取その他補助金	0	0	0
受取国庫補助金	10,000,000	0	10,000,000
一般正味財産への振替額	△ 7,734,526	△ 4,694,714	△ 3,039,812
当期指定正味財産増減額	37,889,384	9,462,075	28,427,309
指定正味財産期首残高	40,946,028	31,483,953	9,462,075
指定正味財産期末残高	78,835,412	40,946,028	37,889,384
III 正味財産期末残高	119,960,945	80,090,239	39,870,706

正味財産増減計算書内訳表

(令和2年4月1日から令和3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	観光施設 運営事業	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	7,263,500	0	7,263,500
受取会費	0	0	0	0	0	0	7,263,500	0	7,263,500
事業収益	2,415,000	31,713,768	0	0	34,128,768	152,897	0	0	34,281,665
振興事業収益	0	1,198,210	0	0	1,198,210	0	0	0	1,198,210
刊行物収益	0	93,982	0	0	93,982	0	0	0	93,982
呈茶収益	0	1,715,900	0	0	1,715,900	0	0	0	1,715,900
茶会収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告収益	2,415,000	0	0	0	2,415,000	0	0	0	2,415,000
旅行商品収益	0	1,372,419	0	0	1,372,419	0	0	0	1,372,419
施設運営事業収益	0	19,705,260	0	0	19,705,260	0	0	0	19,705,260
施設販売品収益	0	1,886,068	0	0	1,886,068	0	0	0	1,886,068
その他事業収益	0	5,741,929	0	0	5,741,929	152,897	0	0	5,894,826
受託事業収益	0	0	0	0	0	6,499,442	0	0	6,499,442
市受託事業収益	0	0	0	0	0	6,499,442	0	0	6,499,442
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	41,069,157	183,055,833	1,349,135	0	225,474,125	0	0	0	225,474,125
受取市補助金	39,673,856	176,194,208	1,349,135	0	217,217,199	0	0	0	217,217,199
受取その他補助金	522,400	0	0	0	522,400	0	0	0	522,400
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	872,901	6,861,625	0	0	7,734,526	0	0	0	7,734,526
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金取崩額	446,181	1,491,211	295,488	0	2,232,880	0	951,851	0	3,184,731
退職給付引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	917,500	0	917,500
賞与引当金取崩額	446,181	1,491,211	295,488	0	2,232,880	0	34,351	0	2,267,231
雑収益	0	1,767	0	0	1,767	5,000	1,015,165	0	1,021,932
受取利息	0	0	0	0	0	0	165	0	165
雑収益	0	1,767	0	0	1,767	5,000	1,015,000	0	1,021,767
経常収益計	43,930,338	216,262,579	1,644,623	0	261,837,540	6,657,339	9,230,516	0	277,725,395
②経常費用									
事業費(法人会計は管理費)	44,452,569	219,506,460	1,736,761	0	265,695,790	4,081,948	3,130,139	0	272,907,877
役員報酬	1,108,620	4,082,015	0	0	5,190,635	0	184,764	0	5,375,399
給与手当	10,655,776	44,283,757	784,075	0	55,723,608	0	712,786	0	56,436,394
退職給付費用	182,630	1,050,840	184,140	0	1,417,610	0	48,690	0	1,466,300
福利厚生費	2,940,063	10,048,185	232,944	0	13,221,192	40,478	326,795	0	13,588,465
賃金	0	361,137	0	0	361,137	0	0	0	361,137
会議費	0	23,160	0	0	23,160	0	22,736	0	45,896
旅費交通費	5,202	429,002	0	0	434,204	0	207	0	434,411
通信運搬費	327,565	1,512,004	0	0	1,839,569	0	25,773	0	1,865,342
減価償却費	1,911,709	10,368,851	0	0	12,280,560	0	185,163	0	12,465,723
消耗品費	633,914	4,739,835	0	0	5,373,749	3,942	47,050	0	5,424,741
修繕費	0	3,896,829	0	0	3,896,829	0	0	0	3,896,829
印刷製本費	75,380	2,029,087	0	0	2,104,467	0	4,809	0	2,109,276
賃借料	3,396,695	11,748,745	0	0	15,145,440	70,400	221,990	0	15,437,830
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	172,162	526,630	0	0	698,792	0	11,878	0	710,670

貸借対照表

令和3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	135,533,879	73,245,060	62,288,819
小口現金	5,000	65,000	△ 60,000
現金	0	0	0
普通預金三菱UFJ銀行堺支店	133,528,208	72,729,554	60,798,654
普通預金紀陽銀行堺支店	1,623,850	73,687	1,550,163
普通預金池田泉州銀行堺支店	376,821	376,819	2
未収金	4,885,813	7,030,565	△ 2,144,752
旅行商品未収金	109,620	936,736	△ 827,116
施設販売品未収金	922,332	0	922,332
商品	2,585,528	2,299,456	286,072
貯蔵品	83,870	97,000	△ 13,130
前払金	104,623	6,700	97,923
前払費用	1,196,164	1,492,944	△ 296,780
流動資産合計	145,421,829	85,108,461	60,313,368
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	29,903,069	30,824,708	△ 921,639
器具備品	45,903,876	5,157,653	40,746,223
退職給付引当資産	4,858,400	4,309,600	548,800
預り保証金積立資産	0	1,500,000	△ 1,500,000
観光振興事業積立資産	4,756,000	4,756,000	0
ソフトウェア	3,028,467	4,963,667	△ 1,935,200
特定資産合計	88,449,812	51,511,628	36,938,184
(2) その他固定資産			
建物	7,797,433	10,805,852	△ 3,008,419
車両運搬具	1	1	0
器具備品	1,614,920	313,694	1,301,226
リース資産	17,361,740	19,248,020	△ 1,886,280
電話加入権	12,000	12,000	0
保証金	2,941,240	4,318,440	△ 1,377,200
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	29,727,334	34,698,007	△ 4,970,673
固定資産合計	118,177,146	86,209,635	31,967,511
資産合計	263,598,975	171,318,096	92,280,879
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	115,947,753	62,149,728	53,798,025
旅行商品未払金	10,945	0	10,945
施設販売品未払金	9,691	0	9,691
旅行商品前受金	0	24,000	△ 24,000
預り金	2,267,533	861,979	1,405,554
商品預り金	84,103	269,599	△ 185,496
預り保証金	743,600	597,700	145,900
賞与引当金	2,354,265	2,267,231	87,034
短期リース債務	4,427,280	4,031,280	396,000
流動負債合計	125,845,170	70,201,517	55,643,653
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,858,400	4,309,600	548,800
預り保証金	0	1,500,000	△ 1,500,000
リース債務	12,934,460	15,216,740	△ 2,282,280
固定負債合計	17,792,860	21,026,340	△ 3,233,480
負債合計	143,638,030	91,227,857	52,410,173

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取市補助金	69,252,079	40,946,028	28,306,051
受取国庫補助金	9,583,333	0	9,583,333
(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)	(78,835,412)	(40,946,028)	(37,889,384)
指定正味財産合計	78,835,412	40,946,028	37,889,384
2. 一般正味財産	41,125,533	39,144,211	1,981,322
(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)	(4,756,000)	(4,756,000)	(0)
正味財産合計	119,960,945	80,090,239	39,870,706
負債及び正味財産合計	263,598,975	171,318,096	92,280,879

財務諸表に対する注記

令和3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

「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。
賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- 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				
建物	30,824,708	635,800	1,557,439	29,903,069
器具備品	5,157,653	44,988,110	4,241,887	45,903,876
退職給付引当資産	4,309,600	1,466,300	917,500	4,858,400
預り保証金積立資産	1,500,000	0	1,500,000	0
観光振興事業積立資産	4,756,000	0	0	4,756,000
ソフトウェア	4,963,667	0	1,935,200	3,028,467
合 計	51,511,628	47,090,210	10,152,026	88,449,812

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				
建物	29,903,069	29,903,069	0	0
器具備品	45,903,876	45,903,876	0	0
退職給付引当資産	4,858,400	0	0	4,858,400
観光振興事業積立資産	4,756,000	0	4,756,000	0
ソフトウェア	3,028,467	3,028,467	0	0
合 計	88,449,812	78,835,412	4,756,000	4,858,400

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	46,911,718	9,211,216	37,700,502
車両運搬具	696,605	696,604	1
器具備品	62,820,632	15,301,836	47,518,796
リース資産	22,532,400	5,170,660	17,361,740
ソフトウェア	9,676,000	6,647,533	3,028,467
合 計	142,637,355	37,027,849	105,609,506

財務諸表に対する注記

令和3年3月31日現在

(公社)堺観光コンベンション協会

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		40,946,028	35,623,910	7,317,859	69,252,079	指定正味財産
受取市補助金	堺市	0	217,217,199	217,217,199	0	一般正味財産
国庫補助金	文化庁	0	10,000,000	416,667	9,583,333	指定正味財産
受取その他補助金	堺・アセアンウィーク実行委員会	0	522,400	522,400	0	一般正味財産
受取補助金等振替額		0	7,734,526	7,734,526	0	一般正味財産
合 計		40,946,028	271,098,035	233,208,651	78,835,412	

※補助金で取得した固定資産は、用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	1,557,439
器具備品の減価償却計上による振替額	4,241,887
ソフトウェアの減価償却計上による振替額	1,935,200
合 計	7,734,526

財 産 目 録

令和3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	5,000	
"	普通預金 三菱UFJ銀行堺支店	運転資金として	133,528,208	
"	普通預金 紀陽銀行堺支店	"	1,623,850	
"	普通預金 池田泉州銀行堺支店	"	376,821	
未収金	堺市等	観光宣伝事業等に係る未収金	4,885,813	
旅行商品未収金	堺市	観光宣伝事業(旅行商品)に係る未収金	109,620	
施設販売品未収金	堺市等	観光宣伝事業に係る未収金	922,332	
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	2,585,528	
貯蔵品	交通カード等	主として公益事業のために使用	83,870	
前払金	旅行特別補償保険料	主として公益事業のために使用	104,623	
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	1,196,164	
流動資産合計			145,421,829	
(固定資産)				
特定資産	建物	堺東観光案内所	公益目的保有財産で 観光案内所として活用している	29,903,069
	器具備品	仁徳天皇陵VRヘッドマウント等	公益目的保有財産で 堺まつり事業及び観光宣伝事業に 使用している	45,903,876
	ソフトウェア	仁徳天皇陵VR用	公益目的保有財産で 観光宣伝事業に使用している	3,028,467
	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	4,858,400
	観光振興事業積立資産	普通預金 三菱UFJ銀行堺支店	観光振興事業の積立資産であり、資産取 得資金として管理されている預金	4,756,000
その他 固定資産	建物	協会事務所設備等	公益目的保有財産で 観光案内所として活用している	7,797,433
	車輛運搬具	自動車	公益目的保有財産で 堺まつり事業及び観光宣伝事業のため に使用している	1
	器具備品	堺東案内所展示ケース等	公益目的保有財産で 観光宣伝事業に使用している	1,614,919
	器具備品	茶室用器具備品	収益事業で使用している	1

財 産 目 録

令和3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
	リース資産	ハードウェア等	法人運営のために使用している	17,361,740
	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
	保証金	堺市堺区三国ヶ丘御幸通39-1 2件	公益目的保有財産で 観光宣伝事業に使用している	2,000,000
	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				118,177,146
資産合計				263,598,975
(流動負債)				
	未払金	(株)エクザム等	堺観光ガイドウェブサイト運用保守業務等	115,947,753
	旅行商品未払金	(株)堺の名物を広める会等	旅行商品のための未払金	10,945
	施設販売品未払金	堺市等	施設販売品のための未払金	9,691
	預り金	所得税、施設販売品等	令和2年度分の法定福利費等	2,267,533
	商品預り金	南海バス(株)等	観光案内所委託販売商品代	84,103
	預り保証金	(株)京阪神エルマガジン社	契約保証金	743,600
	賞与引当金	普通預金 三菱UFJ銀行堺支店	職員の賞与支払いの財源として積み立てる	2,354,265
	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3年度に支払うべきもの	4,427,280
流動負債合計				125,845,170
(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	4,858,400
	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3年度以降に支払うべきもの	12,934,460
固定負債合計				17,792,860
負債合計				143,638,030
正味財産				119,960,945

附属明細書

令和2年4月1日から令和3年3月31日
(令和2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	4,309,600	1,466,300	917,500	0	4,858,400
賞与引当金	2267231	2,354,265	2267231	0	2,354,265

令和2年度 収 支 計 算 書

(令和2年4月1日から令和3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		6,700,000	7,263,500	△ 563,500	
	会費収入	6,700,000	7,263,500	△ 563,500	
2. 受託事業収入		6,499,000	6,499,442	△ 442	
	市受託事業収入	6,499,000	6,499,442	△ 442	堺市茶室管理運営業務等受託料
3. 堺まつり事業収入		1,008,000	2,415,000	△ 1,407,000	
	茶会収入	0	0	0	
	広告収入	1,008,000	2,415,000	△ 1,407,000	イルミネーション広告料
	その他事業収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
4. 観光事業収入		29,676,000	31,715,535	△ 2,039,535	
	振興事業収入	850,000	1,198,210	△ 348,210	レンタサイクル貸出料・観光商品等の売上
	刊行物収入	82,000	93,982	△ 11,982	絵はがき等の売上
	呈茶収入	1,600,000	1,715,900	△ 115,900	堺市茶室立礼席呈茶料
	旅行商品収入	1,503,000	1,372,419	130,581	協会ツアー収入
	施設運営事業収入	20,000,000	19,705,260	294,740	さかい利晶の杜指定管理料
	施設販売品収入	0	1,886,068	△ 1,886,068	さかい利晶の杜グッズショップの売上
	その他事業収入	5,641,000	5,741,929	△ 100,929	VR等の売上
	雑収入	0	1,767	△ 1,767	
5. 観光施設運営事業収入		24,000	157,897	△ 133,897	
	その他事業収入	24,000	152,897	△ 128,897	
	雑収入	0	5,000	△ 5,000	
6. 補助金収入		304,706,000	263,363,509	41,342,491	
	市補助金収入	294,706,000	252,841,109	41,864,891	各種事業運営補助金
	その他補助金収入	0	522,400	△ 522,400	事業負担金
	国庫補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	文化庁補助金
7. 協賛金収入		0	0	0	
	協賛金収入	0	0	0	
8. 寄付金収入		1,008,000	0	1,008,000	
	寄付金収入	1,008,000	0	1,008,000	
9. 雑収入		1,021,000	1,015,165	5,835	
	受取利息収入	0	165	△ 165	預金利子
	雑収入	1,021,000	1,015,000	6,000	
10. 他会計からの繰入金収入		0	1,217,864	△ 1,217,864	
	収益事業等会計からの繰入金収入	0	1,217,864	△ 1,217,864	
10. 事業活動収入合計 (A)		350,642,000	313,647,912	36,994,088	

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		53,197,000	42,132,299	11,064,701	
	報酬支出	1,109,000	1,108,620	380	役員報酬
	給与手当支出	10,426,000	10,655,776	△ 229,776	協会職員職員給与
	福利厚生費支出	2,925,000	2,940,063	△ 15,063	社会保険料等
	賃金支出	857,000	0	857,000	
	会議費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	47,000	5,202	41,798	出張旅費等
	通信運搬費支出	350,000	327,565	22,435	資料発送料等
	消耗品費支出	600,000	633,914	△ 33,914	各種消耗品購入費
	修繕費支出	47,000	0	47,000	
	印刷製本費支出	118,000	75,380	42,620	チラシ等印刷費
	賃借料支出	4,200,000	3,396,695	803,305	協会職員パソコンリース料等
	食糧費支出	0	0	0	
	保険料支出	250,000	172,162	77,838	各種保険料
	広報宣伝費支出	380,000	0	380,000	
	諸謝金支出	0	0	0	
	委託料支出	26,442,000	18,563,272	7,878,728	動画製作委託料等
	渉外費支出	0	0	0	
	給与負担金支出	2,250,000	2,250,000	0	企業派遣職員負担金
	支払負担金支出	5,000	6,571	△ 1,571	各種負担金
	光熱水費支出	410,000	229,796	180,204	電気・水道使用料
	租税公課支出	60,000	111,250	△ 51,250	印紙・証紙代
	給与委託料支出	2,640,000	1,614,529	1,025,471	人材派遣業務委託料
	備品購入費支出	0	0	0	
	手数料支出	81,000	41,504	39,496	銀行振込手数料等
2. 観光宣伝事業費支出		286,573,000	207,495,665	79,077,335	
	報酬支出	4,083,000	4,082,015	985	役員報酬
	給与手当支出	39,223,000	44,283,757	△ 5,060,757	協会職員職員給与
	福利厚生費支出	9,834,000	10,048,185	△ 214,185	社会保険料等
	賃金支出	5,568,000	361,137	5,206,863	コンシェルジュ賃金
	会議費支出	25,000	23,160	1,840	会議費
	旅費交通費支出	2,170,000	429,002	1,740,998	出張旅費等
	通信運搬費支出	1,475,000	1,512,004	△ 37,004	資料発送料等
	消耗品費支出	4,292,000	4,739,835	△ 447,835	観光イベント諸経費等
	修繕費支出	4,000,000	3,896,829	103,171	観光案内所修繕料
	印刷製本費支出	14,854,000	2,029,087	12,824,913	観光パンフレット印刷費等
	賃借料支出	14,535,000	11,748,745	2,786,255	協会職員パソコンリース料等
	食糧費支出	0	0	0	

保険料支出	450,000	526,630	△ 76,630	各種保険料
広報宣伝費支出	11,728,000	8,262,668	3,465,332	利晶の杜広告掲載料等
諸謝金支出	2,574,000	2,905,217	△ 331,217	茶室伸庵呈茶・事務及び受付業務謝礼金等
支払負担金支出	13,848,000	7,579,717	6,268,283	観光案内所負担金等
給与負担金支出	14,675,000	11,874,996	2,800,004	企業派遣職員負担金
給与委託料支出	6,170,000	6,089,745	80,255	人材派遣業務委託料等
委託料支出	127,710,000	81,447,768	46,262,232	業務委託料等
渉外費支出	0	10,000	△ 10,000	各種渉外費
旅行商品経費支出	1,828,000	716,225	1,111,775	協会ツアー経費
施設販売品支出	0	61,703	△ 61,703	さかい利晶の杜グッズショップ経費
光熱水費支出	1,636,000	1,447,132	188,868	電気・水道使用料等
茶・菓子購入費支出	500,000	684,620	△ 184,620	立礼席用菓子・お茶購入費
手数料支出	292,000	137,935	154,065	銀行振込手数料等
備品購入費支出	1,090,000	0	1,090,000	
建物建設支出	3,753,000	0	3,753,000	
租税公課支出	260,000	1,046,854	△ 786,854	印紙代
雑支出	0	50,699	△ 50,699	
保証金支出	0	1,500,000	△ 1,500,000	21階展望ロビー保証金
3. コンベンション事業費支出	1,867,000	1,515,391	351,609	
給与手当支出	1,022,000	784,075	237,925	協会職員職員給与
福利厚生費支出	245,000	232,944	12,056	社会保険料等
会議費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
広報宣伝費支出	400,000	325,000	75,000	コンベンション補助金
給与負担金支出	200,000	0	200,000	
支払負担金支出	0	0	0	
給与委託料支出	0	173,372	△ 173,372	人材派遣業務委託料等
4. 観光施設運営事業費支出	3,978,000	4,081,948	△ 103,948	
給与手当支出	0	0	0	
賃金支出	2,728,000	0	2,728,000	
福利厚生費支出	15,000	40,478	△ 25,478	嘱託職員社会保険料等
保険料支出	61,000	0	61,000	
消耗品費支出	15,000	3,942	11,058	茶室管理諸経費
印刷製本費支出	0	0	0	
賃借料支出	0	70,400	△ 70,400	公有財産目的外使用料
光熱水費支出	0	96,390	△ 96,390	電気使用料
租税公課支出	300,000	133,580	166,420	消費税等
修繕費支出	0	0	0	
茶・菓子購入費支出	0	0	0	
諸謝金支出	0	2,880,214	△ 2,880,214	
委託料支出	859,000	856,944	2,056	茶室清掃等委託料

5. 観光施設運営事業 他会計への繰入金支出		0	1,217,864	△ 1,217,864	
公益目的事業会計への繰入金支出		0	1,217,864	△ 1,217,864	
6. 観光施設運営事業 法人税、住民税及び事業税支出		0	341,000	△ 341,000	
法人税、住民税及び事業税支出		0	341,000	△ 341,000	
大 科 目	中 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
7. 管理費支出		5,013,000	2,896,286	2,116,714	
	報酬支出	185,000	184,764	236	役員報酬
	給与手当支出	1,017,000	712,786	304,214	協会職員職員給与
	福利厚生費支出	332,000	326,795	5,205	社会保険料等
	貸金支出	0	0	0	
	会議費支出	33,000	22,736	10,264	理事会・総会開催費
	旅費交通費支出	1,000	207	793	近郊旅費
	通信運搬費支出	88,000	25,773	62,227	電話使用料等
	修繕費	0	0	0	
	消耗品費支出	67,000	47,050	19,950	各種消耗品購入費
	印刷製本費支出	10,000	4,809	5,191	帳票等印刷費
	保険料支出	11,000	11,878	△ 878	各種保険料
	諸謝金支出	0	0	0	
	租税公課支出	1,286,000	214,966	1,071,034	消費税・軽自動車税・印紙税等
	給与負担金支出	375,000	375,000	0	企業派遣職員負担金
	支払負担金支出	172,000	158,193	13,807	各種負担金
	給与委託料支出	420,000	393,692	26,308	人材派遣業務委託料等
	委託料支出	291,000	77,173	213,827	事務所パソコン年間保守契約料等
	渉外費支出	100,000	22,410	77,590	各種渉外費
	手数料支出	26,000	10,297	15,703	銀行振込手数料等
	賃借料支出	558,000	221,990	336,010	協会職員パソコンリース料等
	光熱水費支出	41,000	13,767	27,233	電気・水道使用料
	備品購入費支出	0	0	0	
	貸倒支出	0	72,000	△ 72,000	
	雑支出	0	0	0	
8. 事業活動支出合計 (C)		350,628,000	259,680,453	90,947,547	
9. 事業活動収支差額 (A-C)		14,000	53,967,459	△ 53,953,459	

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	2,417,500	△ 2,417,500	
	退職給付引当資産取崩収入	0	917,500	△ 917,500	
	預り保証金積立資産取崩収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
2. 敷金・保証金収入		0	1,377,200	△ 1,377,200	
	保証金戻り収入	0	1,377,200	△ 1,377,200	
1. 投資活動収入合計		0	3,794,700	△ 3,794,700	

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	47,090,210	△ 47,090,210	
	建物購入支出	0	635,800	△ 635,800	
	器具備品購入支出	0	44,988,110	△ 44,988,110	
	ソフトウェア購入支出	0	0	0	
	退職給付引当資産取得支出	0	1,466,300	△ 1,466,300	
	観光振興事業積立資産取得支出	0	0	0	
2. 固定資産取得支出		0	1,529,862	△ 1,529,862	
	建物購入支出	0	0	0	
	器具備品購入支出	0	1,529,862	△ 1,529,862	
1. 投資活動支出合計		0	48,620,072	△ 48,620,072	
2. 投資活動収支差額		0	△ 44,825,372	44,825,372	

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. その他支出		0	4,262,280	△ 4,262,280	
	リース債務返済支出	0	4,262,280	△ 4,262,280	
1. 財務活動支出合計		0	4,262,280	△ 4,262,280	
2. 財務活動収支差額		0	△ 4,262,280	4,262,280	

大 科 目	中 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
当期収支差額		14,000	4,879,807	△ 4,865,807	
前期繰越収支差額		10,563,000	18,808,999	△ 8,245,999	
次期繰越収支差額		10,577,000	23,688,806	△ 13,111,806	

収支計算書に対する注記

令和3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	73,245,060	135,533,879
未収金	7,030,565	4,885,813
旅行商品未収金	936,736	109,620
施設販売品未収金	0	922,332
前払金	6,700	104,623
前払費用	1,492,944	1,196,164
合 計	82,712,005	142,752,431
未払金	62,149,728	115,947,753
旅行商品未払金	0	10,945
施設販売品未払金	0	9,691
旅行商品前受金	24,000	0
預り金	861,979	2,267,533
商品預り金	269,599	84,103
預り保証金	597,700	743,600
合 計	63,903,006	119,063,625
次期繰越収支差額	18,808,999	23,688,806