

貸 借 対 照 表

法人全体

公益社団法人 堺観光コンベンション協会

令和 8年 3月31日現在

(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	72,125,000	102,635,397	△30,510,397
小口現金 2	20,000	20,000	0
普通預金三菱UFJ銀行堺支店	62,052,674	92,581,823	△30,529,149
普通預金紀陽銀行堺支店	1,676,292	1,673,458	2,834
普通預金池田泉州銀行堺支店	376,034	375,716	318
普通預金大阪信用金庫堺東支店	8,000,000	7,984,400	15,600
未収金	13,054,238	4,040,259	9,013,979
旅行商品未収金	160,594	397,870	△237,276
施設販売品未収金	0	1,783,040	△1,783,040
商品	1,345,308	1,756,767	△411,459
貯蔵品	12,615	25,090	△12,475
前払金	67,678	107,433	△39,755
旅行商品前払金	2,461	0	2,461
前払費用	1,602,280	2,525,730	△923,450
流動資産合計	88,370,174	113,271,586	△24,901,412
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	72,492,738	23,440,185	49,052,553
構築物	8,779,326	0	8,779,326
器具備品	536,457	2,835,210	△2,298,753
退職給付引当資産	13,201,700	12,224,800	976,900
特定資産合計	95,010,221	38,500,195	56,510,026
(2) その他固定資産			
建物	6,596,028	6,836,309	△240,281
車両運搬具	1	1	0
器具備品	982	14,575	△13,593
リース資産	17,707,863	23,238,136	△5,530,273
電話加入権	12,000	12,000	0
保証金	2,941,240	2,941,240	0
その他固定資産合計	27,258,114	33,042,261	△5,784,147
固定資産合計	122,268,335	71,542,456	50,725,879
資産合計	210,638,509	184,814,042	25,824,467
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,938,263	40,283,752	△18,345,489
旅行商品未払金	243,439	396,667	△153,228
施設販売品未払金	0	25,907	△25,907
未払消費税等	2,085,400	19,900	2,065,500
未払法人税等	283,300	228,000	55,300
前受金	60,000	64,000	△4,000
旅行商品前受金	63,500	0	63,500
預り金	1,311,220	10,681,936	△9,370,716
預り金（社会保険料）	623,583	453,152	170,431
預り金（所得税）	300,114	446,479	△146,365
預り金（雇用保険料）	357,524	326,086	31,438
預り金（財形貯蓄）	15,000	15,000	0

貸 借 対 照 表

法人全体

公益社団法人 堺観光コンベンション協会

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
預り金（施設販売品）	0	2,441,688	△2,441,688
預り金（その他）	14,999	6,999,531	△6,984,532
商品預り金	173,454	73,064	100,390
賞与引当金	3,771,324	4,143,867	△372,543
短期リース債務	7,502,880	6,691,080	811,800
流動負債合計	37,432,780	62,608,173	△25,175,393
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,201,700	12,224,800	976,900
リース債務	12,410,970	17,709,450	△5,298,480
固定負債合計	25,612,670	29,934,250	△4,321,580
負債合計	63,045,450	92,542,423	△29,496,973
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
市補助金	81,808,519	26,275,393	55,533,126
国庫補助金	2	2	0
指定正味財産合計	81,808,521	26,275,395	55,533,126
（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）	(81,808,521)	(26,275,395)	(55,533,126)
2. 一般正味財産	65,784,538	65,996,224	△211,686
（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）	(2,880,900)	(0)	(2,880,900)
正味財産合計	147,593,059	92,271,619	55,321,440
負債及び正味財産合計	210,638,509	184,814,042	25,824,467

正味財産増減計算書

公益社団法人 堺観光コンベンション協会

(単位:円)

令和 7年 4月 1日 から 令和 8年 3月31日 まで

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			
受取会費	[7,400,000]	[7,519,000]	[△ 119,000]
受取会費	7,400,000	7,519,000	△ 119,000
事業収益	[33,857,932]	[52,842,967]	[△ 18,985,035]
振興事業収益	7,398,151	6,968,298	429,853
呈茶収益	4,642,500	2,878,285	1,764,215
茶会収益	1,204,900	1,009,000	195,900
広告収益	8,940,000	8,105,000	835,000
旅行商品収益	11,036,547	7,072,364	3,964,183
さかい利品の杜運営事業収益	0	20,000,000	△ 20,000,000
施設販売品収益	0	3,378,472	△ 3,378,472
その他事業収益	635,834	3,431,548	△ 2,795,714
受託事業収益	[5,047,636]	[5,047,636]	[0]
市受託事業収益	5,047,636	5,047,636	0
受取補助金	[303,087,688]	[275,422,377]	[27,665,311]
受取市補助金	289,351,569	265,323,124	24,028,445
受取国庫補助金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
受取補助金等振替額	5,736,119	5,099,253	636,866
受取寄付金	[290,000]	[480,000]	[△ 190,000]
受取寄付金	290,000	480,000	△ 190,000
雑収益	[83,549]	[89,090]	[△ 5,541]
受取利息	13,221	1,090	12,131
雑収益	70,328	88,000	△ 17,672
引当金取崩額	[6,047,867]	[3,241,478]	[2,806,389]
退職給付引当金取崩額	1,904,000	0	1,904,000
賞与引当金取崩額	4,143,867	3,241,478	902,389
経常収益計	355,814,672	344,642,548	11,172,124
(2) 経常費用			
事業費	[349,413,481]	[334,439,717]	[14,973,764]
給与手当	65,352,283	57,199,067	8,153,216
退職給付費用	2,802,820	2,951,890	△ 149,070
福利厚生費	14,124,836	11,651,843	2,472,993
賃金	165,000	230,000	△ 65,000
会議費	349,792	351,450	△ 1,658
旅費交通費	4,616,805	4,430,359	186,446
通信運搬費	2,345,678	2,231,145	114,533
消耗品費	2,200,884	2,551,770	△ 350,886
修繕費	51,577	3,030	48,547
印刷製本費	4,069,670	8,749,155	△ 4,679,485
賃借料	12,650,167	13,864,383	△ 1,214,216
食糧費	649,188	487,147	162,041
保険料	2,814,699	2,224,375	590,324
広報宣伝費	7,988,538	5,646,874	2,341,664
諸謝金	8,523,709	7,672,872	850,837
給与負担金	9,750,000	7,298,580	2,451,420
支払負担金	21,616,642	20,909,044	707,598
給与委託料	8,783,489	19,367,768	△ 10,584,279
委託料	150,518,736	142,276,420	8,242,316
茶・菓子購入費	1,831,055	882,000	949,055
渉外費	177,330	145,200	32,130
備品購入費	285,560	0	285,560
旅行商品経費	7,529,382	4,517,633	3,011,749
施設販売品費	0	210,904	△ 210,904
光熱水費	2,052,822	2,336,112	△ 283,290
支払手数料	907,486	573,094	334,392
租税公課	2,330,030	960,800	1,369,230
賞与引当金繰入額	3,656,131	3,987,697	△ 331,566
雑費	3,630	0	3,630
減価償却費	(11,265,542)	(10,729,105)	(536,437)

正味財産増減計算書

公益社団法人 堺観光コンベンション協会

(単位:円)

令和 7年 4月 1日 から 令和 8年 3月31日 まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
建物減価償却費	2,776,391	1,854,665	921,726
構築物減価償却費	381,710	0	381,710
器具備品減価償却費	2,816,962	3,769,378	△ 952,416
リース資産減価償却費	5,290,479	5,073,562	216,917
ソフトウェア償却費	0	31,500	△ 31,500
管理費	[5,915,858]	[5,157,903]	[757,955]
給与手当	2,447,679	1,767,148	680,531
退職給付費用	78,080	108,410	△ 30,330
福利厚生費	450,741	283,409	167,332
会議費	783,292	875,430	△ 92,138
旅費交通費	2,182	2,507	△ 325
通信運搬費	34,516	57,489	△ 22,973
消耗品費	14,413	38,451	△ 24,038
修繕費	828	0	828
印刷製本費	889	4,282	△ 3,393
賃借料	200,532	271,105	△ 70,573
保険料	13,957	13,211	746
諸謝金	33,000	0	33,000
給与負担金	750,000	375,000	375,000
支払負担金	188,200	178,200	10,000
給与委託料	0	448,672	△ 448,672
委託料	87,357	93,214	△ 5,857
渉外費	40,000	40,000	0
貸倒損失	0	48,000	△ 48,000
光熱水費	16,809	17,168	△ 359
支払手数料	8,706	7,830	876
租税公課	394,770	158,705	236,065
賞与引当金繰入額	115,193	156,170	△ 40,977
減価償却費	(254,714)	(213,502)	(41,212)
建物減価償却費	1,337	1,337	0
器具備品減価償却費	13,583	17,363	△ 3,780
リース資産減価償却費	239,794	194,802	44,992
経常費用計	355,329,339	339,597,620	15,731,719
当期経常増減額	485,333	5,044,928	△ 4,559,595
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[10]	[0]	[10]
器具備品除却損	10	0	10
雑損失	[413,709]	[233,418]	[180,291]
雑損失	413,709	233,418	180,291
経常外費用計	413,719	233,418	180,301
当期経常外増減額	△ 413,719	△ 233,418	△ 180,301
税引前当期一般正味財産増減額	71,614	4,811,510	△ 4,739,896
法人税、住民税及び事業税	283,300	228,000	55,300
当期一般正味財産増減額	△ 211,686	4,583,510	△ 4,795,196
一般正味財産期首残高	65,996,224	61,412,714	4,583,510
一般正味財産期末残高	65,784,538	65,996,224	△ 211,686
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	[61,269,245]	[0]	[61,269,245]
受取市補助金	61,269,245	0	61,269,245
一般正味財産への振替額	[△ 5,736,119]	[△ 5,099,253]	[△ 636,866]
一般正味財産への振替額	△ 5,736,119	△ 5,099,253	△ 636,866
当期指定正味財産増減額	55,533,126	△ 5,099,253	60,632,379
指定正味財産期首残高	26,275,395	31,374,648	△ 5,099,253
指定正味財産期末残高	81,808,521	26,275,395	55,533,126
III 正味財産期末残高	147,593,059	92,271,619	55,321,440

正味財産増減計算書内訳表

公益社団法人 堺観光コンベンション協会

令和 7年 4月 1日 から 令和 8年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	合 計
	堺まつり事業	観光宣伝事業	コンベンション事業	小 計	観光施設運営事業		
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]	[7,400,000]	[7,400,000]
受取会費	0	0	0	0	0	7,400,000	7,400,000
事業収益	[8,904,700]	[24,953,232]	[0]	[33,857,932]	[0]	[0]	[33,857,932]
振興事業収益	0	7,398,151	0	7,398,151	0	0	7,398,151
呈茶収益	0	4,642,500	0	4,642,500	0	0	4,642,500
茶会収益	1,204,900	0	0	1,204,900	0	0	1,204,900
広告収益	7,240,000	1,700,000	0	8,940,000	0	0	8,940,000
旅行商品収益	0	11,036,547	0	11,036,547	0	0	11,036,547
さかい利晶の杜運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0
施設販売品収益	0	0	0	0		0	0
その他事業収益	459,800	176,034	0	635,834	0	0	635,834
受託事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,047,636]	[0]	[5,047,636]
市受託事業収益	0	0	0	0	5,047,636	0	5,047,636
受取補助金	[81,340,751]	[217,655,937]	[4,091,000]	[303,087,688]	[0]	[0]	[303,087,688]
受取市補助金	81,246,000	204,014,569	4,091,000	289,351,569	0	0	289,351,569
受取国庫補助金	0	8,000,000	0	8,000,000	0	0	8,000,000
受取補助金等振替額	94,751	5,641,368	0	5,736,119	0	0	5,736,119
受取寄付金	[240,000]	[50,000]	[0]	[290,000]	[0]	[0]	[290,000]
受取寄付金	240,000	50,000	0	290,000	0	0	290,000
雑収益	[0]	[21,517]	[0]	[21,517]	[0]	[62,032]	[83,549]
受取利息	0	9,189	0	9,189	0	4,032	13,221
雑収益	0	12,328	0	12,328	0	58,000	70,328
引当金取崩額	[216,002]	[3,566,732]	[130,037]	[3,912,771]	[74,926]	[2,060,170]	[6,047,867]
退職給付引当金取崩額						1,904,000	1,904,000
賞与引当金取崩額	216,002	3,566,732	130,037	3,912,771	74,926	156,170	4,143,867
経常収益計	90,701,453	246,247,418	4,221,037	341,169,908	5,122,562	9,522,202	355,814,672
(2) 経常費用							
事業費	[93,898,833]	[248,906,396]	[3,480,927]	[346,286,156]	[3,127,325]	[0]	[349,413,481]
給与手当	7,411,440	55,609,373	1,327,292	64,348,105	1,004,178	0	65,352,283
退職給付費用	156,160	2,497,177	76,248	2,729,585	73,235	0	2,802,820
福利厚生費	2,229,366	11,508,835	229,184	13,967,385	157,451	0	14,124,836
賃金	0	165,000	0	165,000	0	0	165,000
会議費	349,792	0	0	349,792	0	0	349,792
旅費交通費	484,150	4,132,655	0	4,616,805	0	0	4,616,805
通信運搬費	655,270	1,690,408	0	2,345,678	0	0	2,345,678
消耗品費	517,210	1,673,030	0	2,190,240	10,644	0	2,200,884
修繕費	11,179	40,398	0	51,577	0	0	51,577
印刷製本費	208,068	3,861,602	0	4,069,670	0	0	4,069,670
賃借料	4,013,134	8,637,033	0	12,650,167	0	0	12,650,167
食糧費	649,188	0	0	649,188	0	0	649,188
保険料	2,000,631	814,068	0	2,814,699	0	0	2,814,699
広報宣伝費	331,650	6,306,888	1,350,000	7,988,538	0	0	7,988,538
諸謝金	1,192,890	5,956,377	0	7,149,267	1,374,442	0	8,523,709
給与負担金	1,500,000	7,890,000	360,000	9,750,000	0	0	9,750,000
支払負担金	262,360	21,354,282	0	21,616,642	0	0	21,616,642
給与委託料	2,155,378	6,404,475	0	8,559,853	223,636	0	8,783,489
委託料	66,966,418	83,552,318	0	150,518,736	0	0	150,518,736
茶・菓子購入費	0	1,831,055	0	1,831,055	0	0	1,831,055
渉外費	140,330	37,000	0	177,330	0	0	177,330
備品購入費	0	285,560	0	285,560	0	0	285,560
旅行商品経費	0	7,529,382	0	7,529,382	0	0	7,529,382
施設販売品費	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	226,618	1,826,204	0	2,052,822	0	0	2,052,822
支払手数料	135,723	771,763	0	907,486	0	0	907,486
租税公課	360,584	1,759,092	0	2,119,676	210,354	0	2,330,030
賞与引当金繰入額	230,385	3,214,158	138,203	3,582,746	73,385	0	3,656,131
雑費	0	3,630	0	3,630	0	0	3,630
減価償却費	(1,710,909)	(9,554,633)	(0)	(11,265,542)	(0)	(0)	(11,265,542)

正味財産増減計算書内訳表

公益社団法人 堺観光コンベンション協会

令和 7年 4月 1日 から 令和 8年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	合 計
	堺まつり事業	観光宣伝事業	コンベンション事業	小 計	観光施設運営事業		
建物減価償却費	8,020	2,768,371	0	2,776,391	0	0	2,776,391
構築物減価償却費		381,710		381,710	0	0	381,710
器具備品減価償却費	86,731	2,730,231	0	2,816,962	0	0	2,816,962
リース資産減価償却費	1,616,158	3,674,321	0	5,290,479	0	0	5,290,479
ソフトウェア償却費	0	0	0	0	0	0	0
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,915,858]	[5,915,858]
給与手当	0	0	0	0	0	2,447,679	2,447,679
退職給付費用	0	0	0	0	0	78,080	78,080
福利厚生費	0	0	0	0	0	450,741	450,741
会議費	0	0	0	0	0	783,292	783,292
旅費交通費	0	0	0	0	0	2,182	2,182
通信運搬費	0	0	0	0	0	34,516	34,516
消耗品費	0	0	0	0	0	14,413	14,413
修繕費	0	0	0	0	0	828	828
印刷製本費	0	0	0	0	0	889	889
賃借料	0	0	0	0	0	200,532	200,532
保険料	0	0	0	0	0	13,957	13,957
諸謝金	0	0	0	0	0	33,000	33,000
給与負担金	0	0	0	0	0	750,000	750,000
支払負担金	0	0	0	0	0	188,200	188,200
給与委託料	0	0	0	0	0	0	0
委託料	0	0	0	0	0	87,357	87,357
渉外費	0	0	0	0	0	40,000	40,000
貸倒損失	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0	16,809	16,809
支払手数料	0	0	0	0	0	8,706	8,706
租税公課	0	0	0	0	0	394,770	394,770
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	115,193	115,193
減価償却費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(254,714)	(254,714)
建物減価償却費	0	0	0	0	0	1,337	1,337
器具備品減価償却費	0	0	0	0	0	13,583	13,583
リース資産減価償却費	0	0	0	0	0	239,794	239,794
経常費用計	93,898,833	248,906,396	3,480,927	346,286,156	3,127,325	5,915,858	355,329,339
当期経常増減額	△3,197,380	△2,658,978	740,110	△5,116,248	1,995,237	3,606,344	485,333
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	[10]	[0]	[0]	[10]	[0]	[0]	[10]
固定資産除却損	10	0	0	10	0	0	10
雑損失	[0]	[413,709]	[0]	[413,709]	[0]	[0]	[413,709]
雑損失	0	413,709	0	413,709	0	0	413,709
経常外費用計	10	413,709	0	413,719	0	0	413,719
当期経常外増減額	△10	△413,709	0	△413,719	0	0	△413,719
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△3,197,390	△3,072,687	740,110	△5,529,967	1,995,237	3,606,344	71,614
他会計振替額	0	971,145	0	971,145	△971,145	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△3,197,390	△2,101,542	740,110	△4,558,822	1,024,092	3,606,344	71,614
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	283,300	0	283,300
当期一般正味財産増減額	△3,197,390	△2,101,542	740,110	△4,558,822	740,792	3,606,344	△211,686
一般正味財産期首残高					16,791,074	88,238,319	65,996,224
一般正味財産期末残高				△39,033,169	17,531,866	91,844,663	65,784,538
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	[△94,751]	[△5,641,368]	[0]	[△5,736,119]	[0]	[0]	[△5,736,119]
一般正味財産への振替額	△94,751	△5,641,368	0	△5,736,119	0	0	△5,736,119
当期指定正味財産増減額	△94,751	55,627,877	0	55,533,126	0	0	55,533,126
指定正味財産期首残高				26,275,395	0	0	26,275,395
指定正味財産期末残高				81,808,521	0	0	81,808,521
III 正味財産期末残高				38,216,530	17,531,866	91,844,663	147,593,059

財務諸表に対する注記

令和8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(所有権移転外ファイナンス・リースにおけるリース資産を除く)の減価償却は、定額法によるものとする。
所有権移転外ファイナンス・リースにおけるリース資産の減価償却は、リース期間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	23,440,185	51,590,000	2,537,447	72,492,738
構築物	0	9,161,036	381,710	8,779,326
器具備品	2,835,210	518,209	2,816,962	536,457
退職給付引当資産	12,224,800	2,880,900	1,904,000	13,201,700
ソフトウェア	0	0	0	0
合 計	38,500,195	64,150,145	7,640,119	95,010,221

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	72,492,738	(72,492,738)	(0)	(0)
構築物	8,779,326	(8,779,326)	(0)	(0)
器具備品	536,457	(536,457)	(0)	(0)
退職給付引当資産	13,201,700	(0)	(0)	(13,201,700)
ソフトウェア	0	(0)	(0)	(0)
合 計	95,010,221	(81,808,521)	(0)	(13,201,700)

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	98,501,718	19,412,952	79,088,766
構築物	9,161,036	381,710	8,779,326
車両運搬具	696,605	696,604	1
器具備品	58,371,676	57,834,237	537,439
リース資産	28,043,400	10,335,537	17,707,863
ソフトウェア	9,676,000	9,676,000	0
合 計	204,450,435	98,337,040	106,113,395

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		26,275,393	61,269,245	5,736,119	81,808,519	指定正味財産
国庫補助金	文化庁	2	0	0	2	指定正味財産
受取市補助金	堺市	0	350,620,814	350,620,814	0	-
受取国庫補助金		0	8,000,000	8,000,000	0	-
受取補助金等振替額		0	5,736,119	5,736,119	0	-
合 計		26,275,395	425,626,178	370,093,052	81,808,521	

※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	2,537,447
構築物の減価償却計上による振替額	381,710
器具備品の減価償却計上による振替額	2,816,962
合 計	5,736,119

附 属 明 細 書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(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	12,224,800	2,880,900	1,904,000	0	13,201,700
賞与引当金	4,143,867	3,771,324	4,143,867	0	3,771,324

財 産 目 録

令和8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(協会事務所等)	釣り銭等として	20,000
	〃	普通預金 三菱UFJ銀行堺支店	運転資金として	62,052,674
	〃	普通預金 紀陽銀行堺支店	〃	1,676,292
	〃	普通預金 池田泉州銀行堺支店	〃	376,034
	〃	普通預金 大阪信用金庫堺東支店	〃	8,000,000
	未収金	(株)ヒト・コミュニケーションズ等	観光宣伝事業等に係る未収金	13,054,238
	旅行商品未収金	NPO法人観濠クルーズ等	観光宣伝事業(旅行商品)に係る未収金	160,594
	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	1,345,308
	貯蔵品	交通カード等	主として公益事業のために使用	12,615
	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	70,139
	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	1,602,280
	流動資産合計			
(固定資産)				
特定資産	建物	堺東観光案内所 堺市堺区三国ヶ丘御幸通39-1 32.10㎡	公益目的保有財産で 観光案内所として活用している	72,492,738
	構築物	気球のりば観光案内所 構築物 堺市堺区百舌鳥夕雲町2(大仙公園内)	公益目的保有財産で 観光案内所として活用している	8,779,326
	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	536,457
	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	0
	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	13,201,700
その他 固定資産	建物	協会事務所設備等 堺市堺区甲斐町西1-1-35	公益目的保有財産で 観光案内所として活用している	6,596,028
	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為に使用している	1
	器具備品	堺東案内所展示ケース等	共用財産であり、94.7%を公益目的事業に使用し、5.3%を法人運営のため使用している	981
	器具備品	茶室用器具備品	収益事業で使用している	1
	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	17,707,863
	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				122,268,335
資産合計				210,638,509

財 産 目 録

令和8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
(流動負債)			
未払金	堺市等	観光宣伝事業等に係る未払金	24,306,963
旅行商品未払金	NPO法人堺観光ボランティア協会等	観光宣伝事業(旅行商品)に係る未払金	243,439
施設販売品未払金	SAKAI縁プロジェクト等	施設販売品のための未払金	0
前受金	着地型ツアー参加者	観光宣伝事業(旅行商品)に係る前受金	123,500
預り金	所得税、社会保険料等	令和7年度分の法定福利費等	1,311,220
施設販売品預り金	堺市等	施設販売品のための預り金	0
商品預り金	南海バス(株)等	観光案内所委託販売商品代	173,454
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	3,771,324
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8年度に支払うべきもの	7,502,880
流動負債合計			37,432,780
(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	13,201,700
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8年度以降に支払うべきもの	12,410,970
固定負債合計			25,612,670
負債合計			63,045,450
正味財産			147,593,059

令和7年度 収 支 計 算 書 内 訳 表

(令和7年4月1日から令和8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		7,745,000	7,400,000	345,000	
	会費収入	7,745,000	7,400,000	345,000	
2. 受託事業収入		5,048,000	5,047,636	364	
	市受託事業収入	5,048,000	5,047,636	364	堺市茶室管理運営業務等受託料
3. 堺まつり事業収入		8,160,000	8,904,700	△ 744,700	
	茶会収入	970,000	1,204,900	△ 234,900	
	広告収入	6,500,000	7,240,000	△ 740,000	堺まつり広告料
	その他事業収入	690,000	459,800	230,200	堺まつり出演料
4. 観光事業収入		18,542,000	24,953,232	△ 6,411,232	
	振興事業収入	5,770,000	7,398,151	△ 1,628,151	レンタサイクル貸出料・観光商品等の売上
	呈茶収入	2,590,000	4,642,500	△ 2,052,500	堺市茶室立礼席呈茶料
	広告収入	2,000,000	1,700,000	300,000	
	旅行商品収入	8,000,000	11,036,547	△ 3,036,547	協会ツアー収入
	その他事業収入	182,000	176,034	5,966	VR等の売上
5. 観光施設運営事業収入		0	0	0	
	その他事業収入	0	0	0	
6. 補助金収入		362,652,000	358,620,814	4,031,186	
	市補助金収入	354,652,000	350,620,814	4,031,186	各種事業運営補助金
	国庫補助金収入	8,000,000	8,000,000	0	
7. 寄付金収入		0	290,000	△ 290,000	
	寄付金収入	0	290,000	△ 290,000	各種事業寄付金
8. 雑収入		1,000	97,599	△ 96,599	
	受取利息収入	1,000	13,221	△ 12,221	預金利子
	雑収入	0	84,378	△ 84,378	
1. 事業活動収入合計 (A)		402,148,000	405,313,981	△ 3,165,981	

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		93,446,000	91,801,379	1,644,621	
	給与手当支出	8,321,000	7,411,440	909,560	協会職員職員給与
	福利厚生費支出	2,583,000	2,229,366	353,634	社会保険料等
	賃金支出	0	0	0	
	会議費支出	350,000	349,792	208	
	旅費交通費支出	542,000	484,150	57,850	出張旅費等
	通信運搬費支出	722,000	655,270	66,730	資料発送料等
	消耗品費支出	617,000	517,210	99,790	各種消耗品購入費
	修繕費支出	0	11,179	△ 11,179	
	印刷製本費支出	282,000	208,068	73,932	チラシ等印刷費
	賃借料支出	5,149,000	4,013,134	1,135,866	事務所賃借料等
	食糧費支出	510,000	649,188	△ 139,188	
	保険料支出	1,768,000	2,000,631	△ 232,631	各種保険料
	広報宣伝費支出	340,000	331,650	8,350	
	諸謝金支出	480,000	1,192,890	△ 712,890	
	給与負担金支出	1,500,000	1,500,000	0	企業派遣職員負担金
	支払負担金支出	283,000	262,360	20,640	各種負担金
	給与委託料支出	1,803,000	2,155,378	△ 352,378	人材派遣業務委託料
	委託料支出	67,288,000	66,966,418	321,582	会場設営委託料等
	渉外費支出	335,000	140,330	194,670	
	光熱水費支出	182,000	226,618	△ 44,618	電気・水道使用料
	手数料支出	111,000	135,723	△ 24,723	銀行振込手数料等
	租税公課支出	280,000	360,584	△ 80,584	印紙・証紙代
2. 観光宣伝事業費支出		248,569,000	233,642,498	14,926,502	
	報酬支出	0	0	0	役員報酬
	給与手当支出	52,509,000	55,609,373	△ 3,100,373	協会職員職員給与
	福利厚生費支出	12,022,000	11,508,835	513,165	社会保険料等
	賃金支出	175,000	165,000	10,000	コンシェルジュ賃金
	会議費支出	0	0	0	会議費
	旅費交通費支出	3,985,000	4,132,655	△ 147,655	出張旅費等
	通信運搬費支出	1,630,000	1,692,478	△ 62,478	資料発送料等
	消耗品費支出	2,307,000	1,673,030	633,970	観光イベント諸経費等
	修繕費支出	4,809,000	40,398	4,768,602	各種修繕費
	印刷製本費支出	5,380,000	3,861,602	1,518,398	観光パンフレット印刷費等
	賃借料支出	12,041,000	8,637,033	3,403,967	事務所賃借料等

	保険料支出	721,000	814,068	△ 93,068	各種保険料
	広報宣伝費支出	8,261,000	6,306,888	1,954,112	さかい利品の杜広告掲載料等
	諸謝金支出	5,751,000	5,956,377	△ 205,377	茶室伸庵呈茶・事務 及び受付業務謝礼金等
	給与負担金支出	7,920,000	7,890,000	30,000	企業派遣職員負担金
	支払負担金支出	21,944,000	21,354,282	589,718	観光案内所負担金等
	給与委託料支出	11,254,000	6,404,475	4,849,525	人材派遣業務委託料等
	委託料支出	86,322,000	83,552,318	2,769,682	業務委託料等
	茶・菓子購入費支出	838,000	1,831,055	△ 993,055	立礼席用菓子・お茶購入費
	渉外費支出	50,000	37,000	13,000	各種渉外費
	備品購入品費支出	368,000	285,560	82,440	
	旅行商品経費支出	6,300,000	7,529,382	△ 1,229,382	協会ツアー経費
	施設販売品支出	0	0	0	さかい利品の杜 グッズショップ経費
	光熱水費支出	1,378,000	1,826,204	△ 448,204	電気・水道使用料等
	手数料支出	517,000	771,763	△ 254,763	銀行振込手数料等
	租税公課支出	2,087,000	1,759,092	327,908	印紙代
	雑支出	0	3,630	△ 3,630	
3. コンベンション事業費支出		4,120,000	3,266,476	853,524	
	給与手当支出	1,266,000	1,327,292	△ 61,292	協会職員職員給与
	福利厚生費支出	224,000	229,184	△ 5,184	社会保険料等
	広報宣伝費支出	2,300,000	1,350,000	950,000	コンベンション補助金
	給与負担金支出	330,000	360,000	△ 30,000	
4. 観光施設運営事業費支出		3,528,000	2,980,705	547,295	
	給与手当支出	803,000	1,004,178	△ 201,178	
	福利厚生費支出	133,000	157,451	△ 24,451	
	賃金支出	200,000	0	200,000	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	消耗品費支出	100,000	10,644	89,356	茶室管理諸経費
	修繕費支出	100,000	0	100,000	茶室修繕経費
	賃借料支出	0	0	0	公有財産目的外使用料
	諸謝金支出	1,360,000	1,374,442	△ 14,442	茶室伸庵呈茶・事務及び 受付業務謝礼金等
	給与委託料支出	232,000	223,636	8,364	
	光熱水費支出	0	0	0	電気使用料
	租税公課支出	600,000	210,354	389,646	消費税等
5. その他の事業活動支出		0	0	0	
6. 法人税、住民税及び事業税支出		0	283,300	△ 283,300	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	283,300	△ 283,300	

大 科 目	中 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
7. 管理費支出		6,597,000	5,469,626	1,127,374	
	給与手当支出	2,325,000	2,447,679	△ 122,679	協会職員職員給与
	福利厚生費支出	493,000	450,741	42,259	社会保険料等
	会議費支出	1,080,000	783,292	296,708	理事会・総会開催費
	旅費交通費支出	390,000	2,182	387,818	近郊旅費
	通信運搬費支出	133,000	35,671	97,329	電話使用料等
	消耗品費支出	77,000	14,413	62,587	各種消耗品購入費
	修繕費支出	0	828	△ 828	
	印刷製本費支出	51,000	889	50,111	帳票等印刷費
	賃借料支出	648,000	200,532	447,468	協会職員パソコンリース料等
	保険料支出	34,000	13,957	20,043	各種保険料
	諸謝金支出	0	33,000	△ 33,000	
	給与負担金支出	375,000	750,000	△ 375,000	企業派遣職員負担金
	支払負担金支出	231,000	188,200	42,800	各種負担金
	給与委託料支出	0	0	0	人材派遣業務委託料等
	委託料支出	175,000	87,357	87,643	事務所パソコン 年間保守契約料等
	渉外費支出	70,000	40,000	30,000	
	貸倒支出	0	0	0	
	光熱水費支出	36,000	16,809	19,191	電気・水道使用料
	手数料支出	13,000	8,706	4,294	銀行振込手数料等
	租税公課支出	466,000	395,370	70,630	消費税・軽自動車税・ 印紙税等
1. 事業活動支出合計 (C)		356,260,000	337,443,984	18,816,016	
2. 事業活動収支差額 (A-C)		45,888,000	67,869,997	△ 21,981,997	

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	1,904,000	△ 1,904,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,904,000	△ 1,904,000	
1. 投資活動収入合計		0	1,904,000	△ 1,904,000	

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	64,150,145	△ 64,150,145	
	建物建設支出	0	51,590,000	△ 51,590,000	
	構築物建設支出	0	9,161,036	△ 9,161,036	
	器具備品購入支出	0	518,209	△ 518,209	

	退職給付引当資産取得支出	0	2,880,900	△ 2,880,900	
1.	投資活動支出合計	0	64,150,145	△ 64,150,145	
2.	投資活動収支差額	0	△ 62,246,145	62,246,145	

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. その他収入		0	0	0	
	リース債務収入	0	0	0	
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	4,486,680	△ 4,486,680	
	リース債務返済支出	0	4,486,680	△ 4,486,680	
1.	財務活動支出合計	0	4,486,680	△ 4,486,680	
2.	財務活動収支差額	0	△ 4,486,680	4,486,680	

大 科 目	中 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	当期収支差額	45,888,000	1,137,172	44,750,828	
	前期繰越収支差額	0	59,716,503	△ 59,716,503	
	次期繰越収支差額	0	60,853,675	△ 60,853,675	

収 支 計 算 書 に 対 す る 注 記

令和8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	102,635,397	72,125,000
未収金	4,040,259	13,054,238
旅行商品未収金	397,870	160,594
施設施設販売品未収金	1,783,040	0
前払金	107,433	70,139
前払費用	2,525,730	1,602,280
仮払金	0	0
合 計	111,489,729	87,012,251
未払金	40,531,652	24,306,963
旅行商品未払金	396,667	243,439
施設販売品未払金	25,907	0
前受金	64,000	123,500
預り金	8,240,248	1,311,220
施設販売品預り金	2,441,688	0
商品預り金	73,064	173,454
合 計	51,773,226	26,158,576
次期繰越収支差額	59,716,503	60,853,675