

令和 2 年度 収支決算書(案)

目 次

1. 令和2年度	一般会計 収支決算書(案)	1
2. 令和2年度	特別会計(第1号)小規模事業経営支援事業費会計 収支決算書(案)	4
3. 令和2年度	特別会計(第2号)会館管理会計 収支決算書(案)	5
4. 令和2年度	特別会計(第3号)労働保険事務組合会計 収支決算書(案)	7
5. 令和2年度	特別会計(第4号)共済事業会計 収支決算書(案)	8
6. 令和2年度	特別会計(第5号)退職給与資金引当金会計 収支決算書(案)	9
7. 令和2年度	特別会計(第6号)会館営繕資金積立金会計 収支決算書(案)	10
8. 令和2年度	特別会計(第7号)特別積立金(財政調整資金)会計 収支決算書(案)	11
9. 令和2年度	貸借対照表(案)	12
10. 令和2年度	付属明細表〔積立金明細表〕(案)	13
11. 令和2年度	付属明細表〔固定資産及び固定負債明細表〕(案)	14
12. 令和2年度	財産目録(案)	15
13. 監査意見書		16

令和2年度 一般会計 収支決算書(案)

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

堺商工会議所

(単位 円)

収入の部

款	項	決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
1. 会費		180,994,100	182,000,000	△ 1,005,900	
	1. 会費	180,994,100	182,000,000	△ 1,005,900	
2. 特定商 工業者 負担金		4,759,500	4,800,000	△ 40,500	
	1. 特定商工業者負担金	4,759,500	4,800,000	△ 40,500	
3. 事業収入		108,297,039	150,600,000	△ 42,302,961	
	1. 検定料	8,191,301	18,700,000	△ 10,508,699	各種検定試験
	2. 手数料	4,942,072	5,200,000	△ 257,928	貿易証明手数料他
	3. 講演・見学会会費	69,903,770	94,800,000	△ 24,896,230	パソコン教室、会 員交流見学会他
	4. 広告料	7,427,200	7,400,000	27,200	所報広告料
	5. サークル活動事業収入	3,277,350	7,100,000	△ 3,822,650	女性会、青年部
	6. その他事業収入	14,555,346	17,400,000	△ 2,844,654	生活習慣病健診他
4. 交付金		90,444,248	54,200,000	36,244,248	
	1. 補助金	67,911,300	31,150,000	36,761,300	
	2. 委託金	22,532,948	23,050,000	△ 517,052	補正予算にて 堺市からの委託金 10,300,000円増
5. 雑収入		1,380,257	100,000	1,280,257	
	1. 雑収入	1,380,257	100,000	1,280,257	配当金他
6. 繰入金		7,000,000	7,000,000	0	
	1. 繰入金	7,000,000	7,000,000	0	特別積立金会計か ら
7. 繰越金		86,117,596	85,000,000	1,117,596	
	1. 繰越金	86,117,596	85,000,000	1,117,596	補正予算にて 80,000,000円増
合 計		478,992,740	483,700,000	△ 4,707,260	

※補正予算にて、前年度より8,000万円を繰越すとともに、堺市からの委託金1,030万円（雇用調整助成金等相談支援業務）を計上。

支出の部

(単位 円)

款	項	目	決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
1. 事業費			138,621,803	203,700,000	△ 65,078,197	
	1. 一般事業費		122,434,537	152,700,000	△ 30,265,463	
		1. 中小企業振興費	10,382,188	12,100,000	△ 1,717,812	商工振興、小売市場等活性化事業他
		2. 講演・見学会開催費	69,716,990	84,500,000	△ 14,783,010	パソコン教室他
		3. 文化観光事業費	834,860	1,700,000	△ 865,140	
		4. 広報活動費	20,349,107	21,400,000	△ 1,050,893	補正予算にて 1,500,000円増
		5. 行事開催費	7,238,687	9,900,000	△ 2,661,313	優良従業員表彰、 会員親睦ゴルフ他
		6. 会員サービス事業費	11,673,194	15,200,000	△ 3,526,806	生活習慣病健診他
		7. サークル活動事業費	2,239,511	7,900,000	△ 5,660,489	女性会、青年部
	2. 検定事業費		7,322,543	15,500,000	△ 8,177,457	
		1. 検定事業費	7,322,543	15,500,000	△ 8,177,457	
	3. 部会費		1,819,557	12,000,000	△ 10,180,443	
		1. 部会費	1,819,557	12,000,000	△ 10,180,443	各種部会事業、会 員交流見学会
	4. 調査研究費		2,285,666	18,700,000	△ 16,414,334	
		1. 調査研究費	2,285,666	18,700,000	△ 16,414,334	
	5. 法定台帳 関係費		4,759,500	4,800,000	△ 40,500	
		1. 法定台帳関係費	4,759,500	4,800,000	△ 40,500	
2. 管理費			96,537,500	100,100,000	△ 3,562,500	
	1. 給与費		23,528,776	24,200,000	△ 671,224	
		1. 俸給	18,222,050	19,000,000	△ 777,950	
		2. 諸手当	1,932,826	1,600,000	332,826	
		3. 賞与	3,373,900	3,600,000	△ 226,100	
	2. 福利厚生費		7,547,847	7,700,000	△ 152,153	
		1. 福利厚生費	7,547,847	7,700,000	△ 152,153	社会保険事業主負 担金他
	3. 旅費交通費		1,440,853	5,100,000	△ 3,659,147	
		1. 旅費交通費	1,440,853	5,100,000	△ 3,659,147	
	4. 事務費		25,635,243	21,200,000	4,435,243	
		1. 通信運搬費	7,047,322	5,000,000	2,047,322	補正予算にて 1,500,000円増
		2. OA機器運営費	12,015,354	7,700,000	4,315,354	
		3. 消耗品費	3,188,341	3,800,000	△ 611,659	
		4. 印刷費	1,074,067	1,500,000	△ 425,933	
		5. 新聞購読費	373,558	400,000	△ 26,442	
		6. 車両管理費	642,526	1,300,000	△ 657,474	
		7. その他諸費	1,294,075	1,500,000	△ 205,925	
	5. 水道光熱 分担金		3,600,000	3,600,000	0	
		1. 水道光熱分担金	3,600,000	3,600,000	0	会館管理会計へ
	6. 保険料		1,208,203	1,300,000	△ 91,797	
		1. 保険料	1,208,203	1,300,000	△ 91,797	
	7. 会議費		3,096,873	5,000,000	△ 1,903,127	
		1. 会議費	3,096,873	5,000,000	△ 1,903,127	
	8. 公課分担金		29,664,045	30,000,000	△ 335,955	
		1. 公課分担金	29,664,045	30,000,000	△ 335,955	
	9. 渉外費		815,660	2,000,000	△ 1,184,340	
		1. 渉外費	815,660	2,000,000	△ 1,184,340	
3. 車両 運搬具費			993,410	0	993,410	
	1. 車両運搬具費		993,410	0	993,410	
		1. 車両運搬具費	993,410	0	993,410	

款	項	目	決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
4. 積立金			63,100,000	8,100,000	55,000,000	
	1. 退職給与 資金引当金		3,100,000	3,100,000	0	
		1. 退職給与 資金引当金	3,100,000	3,100,000	0	退職給与資金引当 金会計へ
	2. 特別積立金		60,000,000	5,000,000	55,000,000	
		1. 特別積立金	60,000,000	5,000,000	55,000,000	特別積立金会計へ
5. 繰出金			98,277,157	139,500,000	△ 41,222,843	
	1. 小規模事業 経営支援 事業費繰出金		96,283,963	123,100,000	△ 26,816,037	
		1. 小規模事業経営 支援事業費繰出金	96,283,963	123,100,000	△ 26,816,037	小規模事業経営支 援事業費会計へ (補正予算にて 56,500,000円増)
	2. 労働保険 事務組合 繰出金		1,307,346	7,100,000	△ 5,792,654	
		1. 労働保険事務 組合繰出金	1,307,346	7,100,000	△ 5,792,654	労働保険事務組合 会計へ
	3. 共済事業 繰出金		685,848	9,300,000	△ 8,614,152	
		1. 共済事業 繰出金	685,848	9,300,000	△ 8,614,152	共済事業会計へ
6. 雑費			694,111	500,000	194,111	
	1. 雑費		694,111	500,000	194,111	
		1. 雑費	694,111	500,000	194,111	
7. 予備費			0	31,800,000	△ 31,800,000	
	1. 予備費		0	31,800,000	△ 31,800,000	
		1. 予備費	0	31,800,000	△ 31,800,000	補正予算にて計上
合 計			398,223,981	483,700,000	△ 86,469,429	

収支比較表			(単位 円)
収入決算額	支出決算額	差引残額	摘 要
478,992,740	398,223,981	80,768,759	年度末資金残高 (令和3年度へ繰越)

※補正予算にて、広報活動費に150万円、通信運搬費に150万円、予備費に3,180円計上。

また、小規模事業経営事業費繰出金に5,650万円計上。

令和2年度 特別会計(第1号) 小規模事業経営支援事業費会計 収支決算書(案)

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

堺商工会議所

(単位 円)

収入の部

款	項	決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
1. 交付金		131,249,992	125,200,000	6,049,992	
	1. 補助金	129,127,992	124,000,000	5,127,992	大阪府小規模事業経営支援事業補助金
	2. 委託金	2,122,000	1,200,000	922,000	小規模事業者持続化補助金 審査業務他
2. 事業収入		1,394,510	5,300,000	△ 3,905,490	
	1. 事業収入	1,394,510	5,300,000	△ 3,905,490	各種セミナー・講習会受講料他
3. 繰入金		96,283,963	123,100,000	△ 26,816,037	
	1. 繰入金	96,283,963	123,100,000	△ 26,816,037	一般会計から 補正予算にて 56,500,000円増
合 計		228,928,465	253,600,000	△ 24,671,535	

※補正予算にて、一般会計より、5,650万円繰入。

支出の部

(単位 円)

款	項	決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
1. 事業費		104,863,719	121,800,000	△ 16,936,281	
	1. 経営支援事業費	13,461,904	18,200,000	△ 4,738,096	金融・専門相談事業他各種 経営支援事業 補正予算にて9,500,000円増
	2. 地域活性化 事業費	91,401,815	103,600,000	△ 12,198,185	市内飲食店向けクラウド ファンディング事業、メイ ドインさかいフェアwithコ ロナ、ネット通販を活用し た販路開拓支援事業、各種 セミナー・講習会他 補正予算にて47,000,000円増
2. 管理費		112,964,746	120,700,000	△ 7,735,254	
	1. 俸給	61,579,550	65,000,000	△ 3,420,450	
	2. 諸手当	8,828,439	11,000,000	△ 2,171,561	
	3. 賞与	24,363,720	25,000,000	△ 636,280	
	4. 福利厚生費	15,223,288	16,600,000	△ 1,376,712	
	5. 旅費交通費	1,944,450	2,500,000	△ 555,550	
	6. 事務費	1,025,299	600,000	425,299	
3. 積立金		11,100,000	11,100,000	0	
	1. 退職給与資金 引当金	11,100,000	11,100,000	0	退職給与資金引当金会計へ
合 計		228,928,465	253,600,000	△ 24,671,535	

収支比較表

(単位 円)

収入決算額	支出決算額	差引残額	摘 要
228,928,465	228,928,465	0	

※補正予算にて、経営支援事業費（雇用調整助成金等相談支援業務）に950万円計上。

また、地域活性化事業費に4,700万円計上。

令和2年度 特別会計(第2号) 会館管理会計収支決算書(案)

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

堺商工会議所

(単位 円)

収入の部

款	項	決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
1. 賃料		106,279,720	106,100,000	179,720	
	1. 賃料	106,279,720	106,100,000	179,720	テナント賃料
2. 共益費		25,698,960	25,700,000	△ 1,040	
	1. 共益費	25,698,960	25,700,000	△ 1,040	テナント共益費
3. 貸会議室 使用料		31,380,800	24,300,000	7,080,800	
	1. 貸会議室使用料	31,380,800	24,300,000	7,080,800	
4. 分担金		10,139,680	8,700,000	1,439,680	
	1. 商工会議所分担金	3,600,000	3,600,000	0	一般会計から
	2. テナント電気使用料	6,473,130	5,000,000	1,473,130	
	3. テナント資材分担金	66,550	100,000	△ 33,450	
5. 雑収入		795,012	900,000	△ 104,988	
	1. 雑収入	795,012	900,000	△ 104,988	
6. 繰越金		4,188,946	1,000,000	3,188,946	
	1. 繰越金	4,188,946	1,000,000	3,188,946	
合 計		178,483,118	166,700,000	11,783,118	

支出の部

(単位 円)

款	項	目	決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
1. 維持費			77,072,704	97,000,000	△ 19,927,296	
	1. 維持管理費		65,443,379	72,300,000	△ 6,856,621	
		1. 業務委託費	42,668,297	44,500,000	△ 1,831,703	業務委託保守点検 他
		2. 電力料	17,042,555	20,000,000	△ 2,957,445	
		3. ガス料	1,667,402	3,000,000	△ 1,332,598	
		4. 水道料	3,370,429	3,800,000	△ 429,571	
		5. 管理資材購入費	694,696	1,000,000	△ 305,304	
	2. 備品費		618,200	3,500,000	△ 2,881,800	
		1. 備品費	618,200	3,500,000	△ 2,881,800	
	3. 修繕費		9,987,098	20,000,000	△ 10,012,902	
		1. 修繕費	9,987,098	20,000,000	△ 10,012,902	
	4. 保険料		1,024,027	1,200,000	△ 175,973	
		1. 損害保険料	1,024,027	1,200,000	△ 175,973	
2. 管理費			29,554,991	30,800,000	△ 1,245,009	
	1. 給与費		23,947,179	24,700,000	△ 752,821	
		1. 俸給	15,732,000	16,200,000	△ 468,000	
		2. 諸手当	1,944,179	2,000,000	△ 55,821	
		3. 賞与	6,271,000	6,500,000	△ 229,000	
	2. 福利厚生費		3,856,776	3,900,000	△ 43,224	
		1. 福利厚生費	3,856,776	3,900,000	△ 43,224	
	3. 旅費交通費		571,280	700,000	△ 128,720	
		1. 旅費交通費	571,280	700,000	△ 128,720	
	4. 事務費		414,556	500,000	△ 85,444	
		1. 通信費	369,192	200,000	169,192	
		2. 事務消耗品費	2,464	50,000	△ 47,536	
		3. 印刷費	42,900	200,000	△ 157,100	
		4. 会議費	0	50,000	△ 50,000	
	5. 公租公課		765,200	1,000,000	△ 234,800	
		1. 固定資産税	765,200	1,000,000	△ 234,800	

款	項	目	決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
3. 積立金			63,100,000	33,100,000	30,000,000	
	1. 退職給与 資金引当金		3,100,000	3,100,000	0	
		1. 退職給与 資金引当金	3,100,000	3,100,000	0	退職給与資金引当 金会計へ
	2. 会館営繕 資金積立金		20,000,000	20,000,000	0	
		1. 会館営繕 資金積立金	20,000,000	20,000,000	0	会館営繕資金積立 金会計へ
	3. 特別積立金		40,000,000	10,000,000	30,000,000	
		1. 特別積立金	40,000,000	10,000,000	30,000,000	特別積立金会計へ
4. 雑費			177,800	200,000	△ 22,200	
	1. 雑費		177,800	200,000	△ 22,200	
		1. 雑費	177,800	200,000	△ 22,200	
5. 予備費			0	5,600,000	△ 5,600,000	
	1. 予備費		0	5,600,000	△ 5,600,000	
		1. 予備費	0	5,600,000	△ 5,600,000	
合 計			169,905,495	166,700,000	3,205,495	

収支比較表

(単位 円)

収入決算額	支出決算額	差引残額	摘 要
178,483,118	169,905,495	8,577,623	年度末資金残高 (令和3年度へ繰越)

令和2年度 特別会計(第3号) 労働保険事務組合会計収支決算書(案)

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

堺商工会議所

(単位 円)

収入の部

款	項	決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
1. 事業収入		19,814,800	18,900,000	914,800	
	1. 手数料	11,691,900	11,100,000	591,900	事務手数料
	2. その他事業収入	8,122,900	7,800,000	322,900	報奨金
2. 繰入金		1,307,346	7,100,000	△ 5,792,654	
	1. 繰入金	1,307,346	7,100,000	△ 5,792,654	一般会計から
合 計		21,122,146	26,000,000	△ 4,877,854	

支出の部

(単位 円)

款	項	決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
1. 管理費		18,622,146	23,500,000	△ 4,877,854	
	1. 俸給	10,830,000	13,000,000	△ 2,170,000	
	2. 諸手当	470,003	1,200,000	△ 729,997	
	3. 賞与	2,814,270	4,000,000	△ 1,185,730	
	4. 福利厚生費	2,298,392	3,000,000	△ 701,608	
	5. 旅費交通費	520,140	600,000	△ 79,860	
	6. 事務費	1,689,341	1,700,000	△ 10,659	
2. 積立金		2,500,000	2,500,000	0	
	1. 退職給与資金 引当金	2,500,000	2,500,000	0	退職給与資金引当金会計へ
合 計		21,122,146	26,000,000	△ 4,877,854	

収支比較表

(単位 円)

収入決算額	支出決算額	差引残額	摘 要
21,122,146	21,122,146	0	

令和2年度 特別会計(第4号) 共済事業会計収支決算書 (案)

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

堺商工会議所

(単位 円)

収入の部

款	項	決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
1. 事業収入		26,410,344	20,600,000	5,810,344	
	1. 手数料	26,410,344	20,600,000	5,810,344	特定退職金共済他
2. 繰入金		685,848	9,300,000	△ 8,614,152	
	1. 繰入金	685,848	9,300,000	△ 8,614,152	
合 計		27,096,192	29,900,000	△ 2,803,808	

支出の部

(単位 円)

款	項	決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
1. 管理費		24,596,192	27,400,000	△ 2,803,808	
	1. 俸給	13,071,600	14,000,000	△ 928,400	
	2. 諸手当	1,612,278	2,000,000	△ 387,722	
	3. 賞与	5,244,900	5,800,000	△ 555,100	
	4. 福利厚生費	3,159,898	3,600,000	△ 440,102	
	5. 旅費交通費	583,700	800,000	△ 216,300	
	6. 事務費	923,816	1,200,000	△ 276,184	
2. 積立金		2,500,000	2,500,000	0	
	1. 退職給与資金 引当金	2,500,000	2,500,000	0	退職給与資金引当金会計へ
合 計		27,096,192	29,900,000	△ 2,803,808	

収支比較表

(単位 円)

収入決算額	支出決算額	差引残額	摘 要
27,096,192	27,096,192	0	

令和2年度 特別会計(第5号) 退職給与資金引当金会計収支決算書(案)

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

堺商工会議所

(単位 円)

収入の部

款	項	決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
1. 引当金		22,300,000	22,300,000	0	
	1. 引当金	22,300,000	22,300,000	0	一般会計 小規模事業会計 会館管理会計 労働保険事務組合会計 共済会計
2. 雑収入		243,982	200,000	43,982	
	1. 預金利息	243,982	200,000	43,982	
3. 繰越金		111,579,437	105,000,000	6,579,437	
	1. 繰越金	111,579,437	105,000,000	6,579,437	前年度から
合 計		134,123,419	127,500,000	6,623,419	

支出の部

(単位 円)

款	項	決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
1. 退職給与金		3,158,100	127,500,000	△ 124,341,900	
	1. 退職給与金	3,158,100	127,500,000	△ 124,341,900	
合 計		3,158,100	127,500,000	△ 124,341,900	

収支比較表

(単位 円)

収入決算額	支出決算額	差引残額	摘 要
134,123,419	3,158,100	130,965,319	年度末資金残高 (令和3年度へ繰越)

令和2年度 特別会計(第6号) 会館営繕資金積立金会計収支決算書(案)

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

堺商工会議所

(単位 円)

収入の部

款	項	決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
1. 積立金		20,000,000	20,000,000	0	
	1. 積立金	20,000,000	20,000,000	0	会館管理会計
2. 雑収入		322,595	300,000	22,595	
	1. 預金利息	322,595	300,000	22,595	
3. 繰越金		147,630,673	147,000,000	630,673	
	1. 繰越金	147,630,673	147,000,000	630,673	前年度から
合 計		167,953,268	167,300,000	653,268	

支出の部

(単位 円)

款	項	決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
1. 営繕費		0	167,300,000	△ 167,300,000	
	1. 営繕費	0	167,300,000	△ 167,300,000	
合 計		0	167,300,000	△ 167,300,000	

収支比較表

(単位 円)

収入決算額	支出決算額	差引残額	摘 要
167,953,268	0	167,953,268	年度末資金残高 (令和3年度へ繰越)

令和2年度 特別会計(第7号) 特別積立金(財政調整資金)会計収支決算書(案)

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

堺商工会議所

(単位 円)

収入の部

款	項	決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
1. 積立金		100,000,000	15,000,000	85,000,000	
	1. 積立金	100,000,000	15,000,000	85,000,000	一般会計 会館管理会計
2. 雑収入		3,506,588	2,000,000	1,506,588	
	1. 預金利息	3,506,588	2,000,000	1,506,588	
3. 繰越金		1,604,817,505	1,564,000,000	40,817,505	
	1. 繰越金	1,604,817,505	1,564,000,000	40,817,505	前年度から
合 計		1,708,324,093	1,581,000,000	127,324,093	

支出の部

(単位 円)

款	項	決算額	予算額	比較増・減(△)	備 考
1. 繰出金		7,000,000	7,000,000	0	
	1. 繰出金	7,000,000	7,000,000	0	
2. 繰越金		0	1,574,000,000	△ 1,574,000,000	
	1. 繰越金	0	1,574,000,000	△ 1,574,000,000	
合 計		7,000,000	1,581,000,000	△ 1,574,000,000	

収支比較表

(単位 円)

収入決算額	支出決算額	差引残額	摘 要
1,708,324,093	7,000,000	1,701,324,093	年度末資金残高 (令和3年度へ繰越)

貸借対照表(案)

(令和3年3月31日現在)

堺商工会議所

(単位 円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
【資産の部】	4,327,634,506	【負債の部】	349,450,472
《流動資産》	396,173,099	《流動負債》	134,818,828
現金及び預金	294,721,722	未払金	66,837,075
預り共済預金	47,538,183	前受金	17,716,056
貯蔵品	1,265,979	給与預り金	2,727,514
未収金	52,647,215	預り共済掛け金等	47,538,183
《固定資産》	3,931,461,407	《固定負債》	214,631,644
〈有形固定資産〉	1,038,796,200	退職給与引当金	130,965,319
建物	862,226,224	預り敷金	83,666,325
建物付属設備	151,576,265		
構築物	15,750,000		
車両運搬具	972,721		
什器備品	8,270,990		
〈無形固定資産〉	3,894,000		
ソフトウェア	3,894,000		
〈その他の資産〉	2,888,771,207	【正味財産の部】	3,978,184,034
地上権	733,214,000		
電話加入権	618,202	《積立金》	1,869,277,361
(株)ジェイコムウエスト出資金	24,000,000	会館営繕資金積立金	167,953,268
関西国際空港土地保有(株)出資金	22,000,000	特別積立金	1,701,324,093
アクサジャパンホールディング(株)出資金	500,000		
大阪府火災共済(協)出資金	20,000	《剰余金》	2,108,906,673
大阪信用金庫出資金	10,000	固定財産	2,019,560,291
(株)さかい新事業創造センター出資金	20,000,000	一般会計収支剰余金	80,768,759
堺泉北埠頭(株)出資金	4,000,000	会館管理会計収支剰余金	8,577,623
堺まちづくり(株)出資金	500,000		
退職給与資金引当金預金	130,965,319		
会館営繕資金積立金預金	167,953,268		
特別積立金預金	1,701,324,093		
預り敷金預金	83,666,325		
資 産 合 計	4,327,634,506	負債 及び 正味財産合計	4,327,634,506

付 属 明 細 表 (案)
(令和3年3月31日現在)

堺商工会議所
(単位 円)

〔積立金明細表〕

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	備 考
			目的使用	そ の 他		
会館営繕資金 積立金	147,630,673	20,322,595	0	0	167,953,268	
特別積立金	1,604,817,505	103,506,588	7,000,000	0	1,701,324,093	
合 計	1,752,448,178	123,829,183	7,000,000	0	1,869,277,361	

付 属 明 細 表 (案)

(令和3年3月31日現在)

堺商工会議所

〔固定資産及び固定負債明細表〕

(単位 円)

	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	期末残高
I. 固定資産					
建物	926,987,069			64,760,845	862,226,224
建物付属設備	172,743,697			21,167,432	151,576,265
構築物	15,750,000				15,750,000
車両運搬具	257,401	993,410	1	278,089	972,721
什器備品	10,461,880			2,190,890	8,270,990
ソフトウェア	0	3,960,000		66,000	3,894,000
地上権	733,214,000				733,214,000
電話加入権	618,202				618,202
(株)ジェイコムウエスト 出資金	24,000,000				24,000,000
関西国際空港土地保有(株) 出資金	22,000,000				22,000,000
アクサジャパン ホールディング(株)出資金	500,000				500,000
大阪府火災共済(協)出資金	20,000				20,000
大阪信用金庫出資金	10,000				10,000
(株)さかい新事業 創造センター出資金	20,000,000				20,000,000
堺泉北埠頭(株)出資金	4,000,000				4,000,000
堺まちづくり(株)出資金	500,000				500,000
合 計	1,931,062,249	4,953,410	1	88,463,256	1,847,552,402
II. 固定負債					
退職給与引当金	111,579,437	22,543,982	3,158,100		130,965,319
預り敷金	83,666,325				83,666,325
合 計	195,245,762	22,543,982	3,158,100	0	214,631,644

財 産 目 録 (案)

(令和3年3月31日現在)

堺商工会議所

(単位 円)

科 目	金 額	備 考
資産の部		
(流動資産)	396,173,099	
現金及び預金	294,721,722	
預り共済預金	47,538,183	
貯蔵品	1,265,979	
未収金	52,647,215	堺市経済振興指導団体事業補助金(堺市) 17,650,000
		小規模事業経営支援事業費補助金(大阪府) 17,003,992
		堺市販路開拓支援事業補助金(堺市) 5,427,100
		堺市ものづくり商談会等開催事業補助金(堺市) 3,571,400
		その他 8,994,723
(有形固定資産)	1,038,796,200	償却累計額
建物	862,226,224	鉄骨造5階 1,791,117,348
建物付属設備	151,576,265	設備及び冷暖房設備、消火設備 1,240,045,023
構築物	15,750,000	創立120周年記念モニュメント
車両運搬具	972,721	車両台帳通り 9,190,748
什器備品	8,270,990	備品台帳通り 65,096,060
(無形固定資産)	3,894,000	償却累計額
ソフトウェア	3,894,000	66,000
(その他の資産)	2,888,771,207	
地上権	733,214,000	堺市北区長曾根町130番地23(5,000.06㎡)
電話加入権	618,202	電話20本
(株)ジェイコムウエスト出資金	24,000,000	480株 @50,000-
関西国際空港土地保有(株)出資金	22,000,000	440株 @50,000-
アクサシヤパソホルディング(株)出資金	500,000	20株 @25,000-
大阪府火災共済(協)出資金	20,000	
大阪信用金庫出資金	10,000	
(株)さかい新事業創造センター出資金	20,000,000	400株 @50,000-
堺泉北埠頭(株)出資金	4,000,000	8,000株 @500-
堺まちづくり(株)出資金	500,000	10株 @50,000-
退職給与資金引当金預金	130,965,319	
会館営繕資金積立金預金	167,953,268	
特別積立金預金	1,701,324,093	
預り敷金預金	83,666,325	
資産の部合計	4,327,634,506	
負債の部		
(流動負債)	134,818,828	
未払金	66,837,075	消費税及び地方消費税 15,491,400
		会館日常警備・設備業務・清掃業務委託費 2,525,067
		社会保険料 1,972,090
		その他 46,848,518
前受金	17,716,056	新入社員教育基礎講座受講料 847,000
		テナント賃料・共益費 16,169,826
		その他 699,230
給与預り金	2,727,514	社会保険料個人負担分他
預り共済掛け金等	47,538,183	
(固定負債)	214,631,644	
退職給与引当金	130,965,319	
預り敷金	83,666,325	
負債の部合計	349,450,472	
差引正味財産	3,978,184,034	

監 査 意 見 書

定款第32条第6項の規定に基づき、令和2年度事業報告書並びに一般会計及び特別会計の収支決算書、貸借対照表、財産目録について監査した結果、正確であり適正に処理されていることを確認いたしましたので、定款第66条第2項の規定に基づき報告いたします。

令和3年6月24日

堺 商 工 会 議 所

会 頭 葛 村 和 正 様

監 事 三 好 治 雄 印

監 事 和 田 喜三郎 印

監 事 日 野 一 基 印