

平成22年度  
収支決算書

財団法人尼崎地域・産業活性化機構

# 貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計 会館管理 運営事業費	特別会計 中小企業勤労者 福祉共済事業費	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	14,679,199	41,520,788	38,545,570		94,745,557
貸付金	569,709	0	10,000,000		10,569,709
未収金	19,768,817	5,779,812	6,062,515		31,611,144
前払金	20,000	537,825	451,000		1,008,825
仮払金	461,424	0	0		461,424
流動資産合計	35,499,149	47,838,425	55,059,085		138,396,659
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	297,454,717	—	—		297,454,717
基本財産定期預金	2,795,283	—	—		2,795,283
基本財産合計	300,250,000	—	—		300,250,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	15,323,415	4,575,280	1,006,566		20,905,261
建物減価償却引当資産	309,290,693	36,294,517	0		345,585,210
備品減価償却引当資産	5,939,820	0	0		5,939,820
周年記念事業引当資産	0	0	0		0
調査研究事業引当資産	0	0	0		0
特定財産引当資産	110,000,000	0	0		110,000,000
共済事業積立金	0	0	188,000,000		188,000,000
特定資産合計	440,553,928	40,869,797	189,006,566		670,430,291
(3) その他固定資産					
建物	238,383,677	1,879,549,999	0		2,117,933,676
建物減価償却累計額	△ 136,134,176	△ 1,070,746,635	0		△ 1,206,880,811
構築物	1,788,671	23,333,485	0		25,122,156
構築物減価償却累計額	△ 1,213,937	△ 18,250,734	0		△ 19,464,671
什器備品	14,482,097	44,286,317	1,760,850		60,529,264
什器備品減価償却累計額	△ 8,790,003	△ 37,221,492	△ 259,517		△ 46,271,012
電話加入権	0	72,800	0		72,800
その他固定資産合計	108,516,329	821,023,740	1,501,333		931,041,402
固定資産合計	849,320,257	861,893,537	190,507,899		1,901,721,693
3. 他会計勘定					
収益事業勘定(元入)	1,699,280,481	—	—	△ 1,699,280,481	—
資産合計	2,584,099,887	909,731,962	245,566,984	△ 1,699,280,481	2,040,118,352
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	3,595,340	8,176,321	14,078,563		25,850,224
前受金	0	6,318,007	0		6,318,007
預り金	2,429,068	0	101,000		2,530,068
流動負債合計	6,024,408	14,494,328	14,179,563		34,698,299
2. 固定負債					
退職給付引当金	15,323,415	4,575,280	1,006,566		20,905,261
長期預り金	0	2,079,331	0		2,079,331
固定負債合計	15,323,415	6,654,611	1,006,566		22,984,592
3. 元入金					
元入金合計	—	1,699,280,481	—	△ 1,699,280,481	—
負債合計	21,347,823	1,720,429,420	15,186,129	△ 1,699,280,481	57,682,891
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
受取寄付金	410,250,000	0	0		410,250,000
指定正味財産合計	410,250,000	0	0		410,250,000
(うち基本財産への充当額)	(300,250,000)	0	0		(300,250,000)
(うち特定資産への充当額)	(110,000,000)	0	0		(110,000,000)
2. 一般正味財産	2,152,502,064	△ 810,697,458	230,380,855		1,572,185,461
(うち特定資産への充当額)	(330,553,928)	(40,869,797)	(189,006,566)		(560,430,291)
正味財産合計	2,562,752,064	△ 810,697,458	230,380,855		1,982,435,461
負債及び正味財産合計	2,584,099,887	909,731,962	245,566,984	△ 1,699,280,481	2,040,118,352

(注) 各会計間の貸借関係は外部に対する債権・債務ではないから相殺除去する。

# 正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計 会館管理 運営事業費	特別会計 中小企業勤労者 福祉共済事業費	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①基本財産運用益	2,588,083	0	0		2,588,083
②特定財産運用益	9,208,000	0	1,486,274		10,694,274
③事業収益	4,289,000	92,595,100	71,707,025		168,591,125
④受取補助金等	87,366,638	0	22,800,000		110,166,638
⑤受取負担金	740,000	1,034,630	10,428,590		12,203,220
⑥受取寄付金	600,000	0	0		600,000
⑦雑収益	1,127,622	651,537	37,387		1,816,546
経常収益計	105,919,343	94,281,267	106,459,276		306,659,886
(2) 経常費用					
①事業費	96,858,251	103,024,620	60,390,280		260,273,151
②管理費	13,422,777	0	43,289,626		56,712,403
経常費用計	110,281,028	103,024,620	103,679,906		316,985,554
当期経常増減額	△ 4,361,685	△ 8,743,353	2,779,370		△ 10,325,668
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	240,000,000	0	0		240,000,000
(2) 経常外費用					
経常外費用計	142,966	164,708	0		307,674
当期経常外増減額	239,857,034	△ 164,708	0		239,692,326
当期一般正味財産増減額	235,495,349	△ 8,908,061	2,779,370		229,366,658
一般正味財産期首残高	1,917,006,715	△ 801,789,397	227,601,485		1,342,818,803
一般正味財産期末残高	2,152,502,064	△ 810,697,458	230,380,855		1,572,185,461
II 指定正味財産増減の部					
特定財産引当資産	△ 240,000,000	0	0		△ 240,000,000
国庫補助金	799,834	0	0		799,834
尼崎市補助金	33,041,956	0	22,800,000		55,841,956
受取負担金	300,000	0	0		300,000
受取寄付金	600,000	0	0		600,000
一般正味財産への振替額	△ 34,741,790	0	△ 22,800,000		△ 57,541,790
当期指定正味財産増減額	△ 240,000,000	0	0		△ 240,000,000
指定正味財産期首残高	650,250,000	0	0		650,250,000
指定正味財産期末残高	410,250,000	0	0		410,250,000
III 正味財産期末残高	2,562,752,064	△ 810,697,458	230,380,855		1,982,435,461

(注)各会計間の貸借関係は外部に対する債権・債務ではないから相殺除去する。

# 総合財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	特別会計 会館管理 運営事業費	特別会計 中小企業勤労者 福祉共済事業費	内部取引消去
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金					
小口現金	85,230	42,500	30,000	12,730	
現金	368,958	0	291,168	77,790	
普通預金	92,374,423	12,937,740	40,981,633	38,455,050	
"	1,698,959	1,698,959	-	-	
"	217,987	0	217,987	-	
貸付金	10,569,709	569,709	0	10,000,000	
未収金	19,055,657	19,055,657	0	0	
"	259,000	259,000	0	0	
"	1,246,658	11,160	1,235,498	0	
"	1,474,630	440,000	1,034,630	0	
"	3,000	3,000	0	0	
"	3,078,213	-	3,078,213	-	
"	59,962	-	59,962	-	
"	300,664	-	300,664	-	
"	5,393	-	5,393	-	
"	5,873,000	-	-	5,873,000	
"	65,967	0	65,452	515	
"	189,000	0	0	189,000	
前払金	1,008,825	20,000	537,825	451,000	
仮払金	461,424	461,424	0	0	
流動資産合計	138,396,659	35,499,149	47,838,425	55,059,085	
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	99,970,000	99,970,000	-	-	
"	99,334,717	99,334,717	-	-	
"	98,150,000	98,150,000	-	-	
定期預金	30,000	30,000	-	-	
"	1,850,000	1,850,000	-	-	
"	915,283	915,283	-	-	
基本財産合計	300,250,000	300,250,000	-	-	
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	20,905,261	15,323,415	4,575,280	1,006,566	
建物減価償却引当資産	105,585,210	69,290,693	36,294,517	0	
"	200,000,000	200,000,000	0	0	
"	40,000,000	40,000,000	0	0	
備品減価償却引当資産	5,939,820	5,939,820	0	0	
特定財産引当資産	100,000,000	100,000,000	0	0	
"	10,000,000	10,000,000	0	0	
共済事業積立金	88,000,000	0	0	88,000,000	
"	100,000,000	0	0	100,000,000	
特定資産合計	670,430,291	440,553,928	40,869,797	189,006,566	
(3) その他固定資産					
建 物	911,052,865	102,249,501	808,803,364	-	
構 築 物	5,657,485	574,734	5,082,751	-	
什器備品	14,258,252	5,692,094	7,064,825	1,501,333	
電話加入権	72,800	-	72,800	-	
その他固定資産合計	931,041,402	108,516,329	821,023,740	1,501,333	
固定資産合計	1,901,721,693	849,320,257	861,893,537	190,507,899	
3. 他会計勘定					
収益事業勘定(元入金)		1,699,280,481			△ 1,699,280,481
他会計勘定合計		1,699,280,481			△ 1,699,280,481
資産合計	2,040,118,352	2,584,099,887	909,731,962	245,566,984	△ 1,699,280,481
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	25,850,224	3,595,340	8,176,321	14,078,563	
前受金	6,318,007	0	6,318,007	0	
預り金	2,530,068	2,429,068	0	101,000	
流動負債合計	34,698,299	6,024,408	14,494,328	14,179,563	
2. 固定負債					
退職給付引当金	20,905,261	15,323,415	4,575,280	1,006,566	
長期預り金	2,079,331	-	2,079,331	-	
固定負債合計	22,984,592	15,323,415	6,654,611	1,006,566	
3. 元入金					
建物・構築物・什器備品			1,699,280,481		△ 1,699,280,481
元入金合計			1,699,280,481		△ 1,699,280,481
負債合計	57,682,891	21,347,823	1,720,429,420	15,186,129	△ 1,699,280,481
正味財産	1,982,435,461	2,562,752,064	△ 810,697,458	230,380,855	

(注)各会計間の貸借関係は外部に対する債権・債務ではないから相殺除去する。