

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	78,612,759	103,004,061	△ 24,391,302
未収金	44,704,716	24,547,702	20,157,014
前払金	3,313,500	3,439,810	△ 126,310
流動資産合計	126,630,975	130,991,573	△ 4,360,598
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	300,220,317	300,220,317	0
基本財産定期預金	29,683	29,683	0
基本財産合計	300,250,000	300,250,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,927,606	12,706,780	2,220,826
建物付属施設減価償却引当資産	185,950,806	159,950,806	26,000,000
備品減価償却引当資産	4,229,820	4,229,820	0
産業振興事業積立金	49,285,303	50,000,000	△ 714,697
共済事業積立金	183,000,000	183,000,000	0
特定資産合計	437,393,535	409,887,406	27,506,129
(3) その他固定資産			
建物	1,923,127,002	1,922,724,702	402,300
建物減価償却累計額	△ 1,074,409,528	△ 1,024,859,697	△ 49,549,831
構築物	18,042,156	18,042,156	0
構築物減価償却累計額	△ 17,218,619	△ 16,513,271	△ 705,348
什器備品	50,862,066	51,834,070	△ 972,004
什器備品減価償却累計額	△ 38,138,497	△ 39,446,435	1,307,938
ソフトウェア	8,479,680	8,479,680	0
ソフトウェア減価償却累計額	△ 7,087,956	△ 6,450,770	△ 637,186
電話加入権	72,800	72,800	0
特定財産引当資産	100,000,000	100,000,000	0
長期前払金	993,420	0	993,420
その他固定資産合計	964,722,524	1,013,883,235	△ 49,160,711
固定資産合計	1,702,366,059	1,724,020,641	△ 21,654,582
資産合計	1,828,997,034	1,855,012,214	△ 26,015,180
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	11,017,526	15,789,438	△ 4,771,912
前受金	11,887,481	12,066,062	△ 178,581
預り金	2,180,478	2,345,081	△ 164,603
流動負債合計	25,085,485	30,200,581	△ 5,115,096
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,927,606	12,706,780	2,220,826
長期預り金	2,298,278	2,298,278	0
固定負債合計	17,225,884	15,005,058	2,220,826
負債合計	42,311,369	45,205,639	△ 2,894,270
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	532,535,303	533,250,000	△ 714,697
指定正味財産合計	532,535,303	533,250,000	△ 714,697
(うち基本財産への充当額)	(300,250,000)	(300,250,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(232,285,303)	(233,000,000)	(△ 714,697)
2. 一般正味財産	1,254,150,362	1,276,556,575	△ 22,406,213
(うち特定資産への充当額)	(205,108,232)	(176,887,406)	(28,220,826)
正味財産合計	1,786,685,665	1,809,806,575	△ 23,120,910
負債及び正味財産合計	1,828,997,034	1,855,012,214	△ 26,015,180

# 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	71,039,288	7,033,715	539,756	78,612,759
未収金	39,482,207	1,384,468	3,838,041	44,704,716
前払金	3,277,673	19,456	16,371	3,313,500
流動資産合計	113,799,168	8,437,639	4,394,168	126,630,975
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	0	0	300,220,317	300,220,317
基本財産定期預金	0	0	29,683	29,683
基本財産合計	0	0	300,250,000	300,250,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	10,708,069	2,547,645	1,671,892	14,927,606
建物付属施設減価償却引当資産	185,950,806	0	0	185,950,806
備品減価償却引当資産	4,229,820	0	0	4,229,820
産業振興事業積立金	49,285,303	0	0	49,285,303
共済事業積立金	183,000,000	0	0	183,000,000
特定資産合計	433,173,998	2,547,645	1,671,892	437,393,535
(3) その他固定資産				
建物	1,869,279,446	51,924,429	1,923,127	1,923,127,002
建物減価償却累計額	△ 1,044,326,060	△ 29,009,057	△ 1,074,411	△ 1,074,409,528
構築物	17,320,470	721,686	0	18,042,156
構築物減価償却累計額	△ 16,529,873	△ 688,746	0	△ 17,218,619
什器備品	48,776,721	915,517	1,169,828	50,862,066
什器備品減価償却累計額	△ 36,574,819	△ 686,494	△ 877,184	△ 38,138,497
ソフトウェア	8,242,249	228,951	8,480	8,479,680
ソフトウェア減価償却累計額	△ 6,889,494	△ 191,374	△ 7,088	△ 7,087,956
電話加入権	72,800	0	0	72,800
特定財産引当資産	100,000,000	0	0	100,000,000
長期前払金	965,605	26,822	993	993,420
その他固定資産合計	940,337,045	23,241,734	1,143,745	964,722,524
固定資産合計	1,373,511,043	25,789,379	303,065,637	1,702,366,059
資産合計	1,487,310,211	34,227,018	307,459,805	1,828,997,034
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	9,877,373	1,026,291	113,862	11,017,526
前受金	9,530,718	2,356,763	0	11,887,481
預り金	1,564,128	372,136	244,214	2,180,478
流動負債合計	20,972,219	3,755,190	358,076	25,085,485
2. 固定負債				
退職給付引当金	10,708,069	2,547,645	1,671,892	14,927,606
長期預り金	975,936	1,322,342	0	2,298,278
固定負債合計	11,684,005	3,869,987	1,671,892	17,225,884
負債合計	32,656,224	7,625,177	2,029,968	42,311,369
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
受取寄付金	232,285,303	0	300,250,000	532,535,303
指定正味財産合計	232,285,303	0	300,250,000	532,535,303
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(300,250,000)	(300,250,000)
(うち特定資産への充当額)	(232,285,303)	(0)	(0)	(232,285,303)
2. 一般正味財産	1,222,368,684	26,601,841	5,179,837	1,254,150,362
(うち特定資産への充当額)	(200,888,695)	(2,547,645)	(1,671,892)	(205,108,232)
正味財産合計	1,454,653,987	26,601,841	305,429,837	1,786,685,665
負債及び正味財産合計	1,487,310,211	34,227,018	307,459,805	1,828,997,034

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(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 基本財産運用益	[ 5,933,441 ]	[ 5,933,441 ]	[ 0 ]
基本財産受取利息	5,933,441	5,933,441	0
② 特定財産運用益	[ 5,295,378 ]	[ 5,269,247 ]	[ 26,131 ]
特定財産受取利息	1,295,378	1,269,247	26,131
特定財産受取配当金	4,000,000	4,000,000	0
③ 事業収益	[ 155,135,364 ]	[ 152,460,701 ]	[ 2,674,663 ]
研修事業収益	463,800	551,000	△ 87,200
産業展等開催事業収益	202,000	198,000	4,000
施設占用利用料	30,310,215	27,357,455	2,952,760
共益費	13,349,523	12,674,920	674,603
会館利用料	38,633,017	38,311,202	321,815
器具利用料	5,284,180	5,100,430	183,750
駐車場利用料	9,363,008	9,164,325	198,683
幹旋手数料	1,233,936	1,112,936	121,000
実費弁償金	2,660,185	2,626,933	33,252
会費収益	53,635,500	55,363,500	△ 1,728,000
④ 受取補助金等	[ 90,922,744 ]	[ 97,769,606 ]	[ △ 6,846,862 ]
兵庫県補助金収益	110,000	0	110,000
兵庫県事業業務受託事業	1,402,000	0	1,402,000
尼崎市補助金収益	47,394,154	57,361,345	△ 9,967,191
尼崎市事業業務受託収益	40,075,000	38,301,592	1,773,408
団体事務等受託収益	1,441,590	1,606,669	△ 165,079
受取助成金	500,000	500,000	0
⑤ 受取負担金	[ 25,178,710 ]	[ 17,375,725 ]	[ 7,802,985 ]
受取負担金	25,178,710	17,375,725	7,802,985
⑥ 受取寄付金	[ 714,697 ]	[ 0 ]	[ 714,697 ]
受取寄付金	714,697	0	714,697
⑦ 雑収益	[ 4,842,276 ]	[ 5,105,738 ]	[ △ 263,462 ]
受取利息	128,813	181,296	△ 52,483
受取配当金	4,000,000	4,000,000	0
実費弁償金	342,592	230,000	112,592
雑収益	370,871	694,442	△ 323,571
経常収益計	288,022,610	283,914,458	4,108,152
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 288,331,856 ]	[ 278,577,883 ]	[ 9,753,973 ]
給与手当	69,268,747	75,529,259	△ 6,260,512
臨時雇賃金	1,327,090	1,588,632	△ 261,542
退職金掛金	1,580,782	1,869,086	△ 288,304
退職給付費用	1,972,093	646,823	1,325,270
福利厚生費	11,207,760	12,666,729	△ 1,458,969
会議費	15,215	39,936	△ 24,721
旅費交通費	310,580	392,590	△ 82,010
通信運搬費	2,999,151	2,273,312	725,839
建物減価償却費	49,500,281	49,101,406	398,875
構築物減価償却費	705,348	754,920	△ 49,572
什器備品減価償却費	1,477,452	1,291,412	186,040
ソフトウェア減価償却費	636,549	1,247,562	△ 611,013
消耗什器備品費	745,404	1,412,302	△ 666,898
消耗品費	3,698,136	3,364,547	333,589
修繕費	2,859,840	1,595,916	1,263,924
印刷製本費	2,015,617	1,833,018	182,599
光熱水費	12,959,765	14,077,302	△ 1,117,537
燃料費	25,373	10,501	14,872
賃借料	5,403,182	3,803,737	1,599,445
諸謝金	4,089,000	3,608,000	481,000
保険料	778,770	782,124	△ 3,354
租税公課	13,456,798	13,129,868	326,930
負担金	2,379,507	2,697,105	△ 317,598
委託費	49,847,997	44,853,366	4,994,631

科 目	当年度	前年度	増 減
支払手数料	1,318,879	1,487,798	△ 168,919
広告料	395,080	213,640	181,440
給付金	10,740,000	9,550,000	1,190,000
福利事業費	36,617,460	28,730,492	7,886,968
雑損失	0	26,500	△ 26,500
② 管理費	[ 21,948,537 ]	[ 13,762,389 ]	[ 8,186,148 ]
役員報酬	7,586,385	1,614,900	5,971,485
給与手当	8,736,599	8,501,985	234,614
退職金掛金	199,378	210,394	△ 11,016
退職給付費用	248,733	72,810	175,923
福利厚生費	2,288,027	1,403,735	884,292
会議費	42,886	9,480	33,406
旅費交通費	11,900	9,700	2,200
通信運搬費	185,988	181,671	4,317
建物減価償却費	49,550	49,151	399
什器備品減価償却費	34,780	30,401	4,379
ソフトウェア減価償却費	637	1,249	△ 612
消耗什器備品費	988,750	391,176	597,574
消耗品費	164,043	146,420	17,623
印刷製本費	17,636	105,840	△ 88,204
光熱水費	117,169	143,885	△ 26,716
賃借料	361,897	180,905	180,992
保険料	33,070	17,126	15,944
租税公課	88,502	89,532	△ 1,030
負担金	607,126	452,080	155,046
委託費	91,083	84,903	6,180
支払手数料	47,198	43,750	3,448
雑費	47,200	21,296	25,904
経常費用計	310,280,393	292,340,272	17,940,121
当期経常増減額	△ 22,257,783	△ 8,425,814	△ 13,831,969
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			
固定資産除却損失額			
什器備品除却損失額	148,430	0	148,430
経常外費用計	148,430	0	148,430
当期経常外増減額	△ 148,430	0	△ 148,430
当期一般正味財産増減額	△ 22,406,213	△ 8,425,814	△ 13,980,399
一般正味財産期首残高	1,276,556,575	1,284,982,389	△ 8,425,814
一般正味財産期末残高	1,254,150,362	1,276,556,575	△ 22,406,213
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金	47,504,154	57,361,345	△ 9,857,191
受取助成金	500,000	500,000	0
受取負担金	300,000	0	300,000
受取寄付金	714,697	50,000,000	△ 49,285,303
一般正味財産への振替額	△ 49,018,851	△ 57,861,345	8,842,494
当期指定正味財産増減額	△ 714,697	50,000,000	△ 50,714,697
指定正味財産期首残高	533,250,000	483,250,000	50,000,000
指定正味財産期末残高	532,535,303	533,250,000	△ 714,697
III 正味財産期末残高	1,786,685,665	1,809,806,575	△ 23,120,910

正味財産増減計算書内訳表  
平成28年4月1日から平成29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
	産業振興事業	共済事業 福利	小 計	会館事業	共済事業 給付	業務受託事業		
Ⅰ 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	5,933,441
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	5,933,441
② 特定財産運用益	0	800,444	800,444	0	0	0	0	4,494,934
特定財産受取利息	0	800,444	800,444	0	0	0	0	4,494,934
特定財産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
③ 事業収益	77,247,058	33,154,304	110,401,362	24,252,806	20,481,196	0	44,734,002	155,135,364
研修事業収益	463,800	0	463,800	0	0	0	0	463,800
産業展等開催事業収益	202,000	0	202,000	0	0	0	0	202,000
施設占用利用料	27,154,300	0	27,154,300	3,155,915	0	0	3,155,915	30,310,215
共益費	12,839,055	0	12,839,055	510,468	0	0	510,468	13,349,523
会館利用料	30,059,498	0	30,059,498	8,573,519	0	0	8,573,519	38,633,017
器具利用料	5,068,220	0	5,068,220	215,960	0	0	215,960	5,284,180
駐車場利用料	0	0	0	9,363,008	0	0	9,363,008	9,363,008
輪投げ手数料	0	0	0	1,233,936	0	0	1,233,936	1,233,936
実費弁償金	1,460,185	0	1,460,185	1,200,000	0	0	1,200,000	2,660,185
会費収益	0	33,154,304	33,154,304	0	20,481,196	0	20,481,196	53,635,500
④ 受取補助金等	80,602,630	0	80,602,630	0	0	792,000	792,000	9,528,114
兵庫県補助金収益	110,000	0	110,000	0	0	0	0	110,000
兵庫県事業業務委託収益	1,402,000	0	1,402,000	0	0	0	0	1,402,000
尼崎市補助金収益	37,866,040	0	37,866,040	0	0	0	0	9,528,114
尼崎市事業業務委託収益	40,075,000	0	40,075,000	0	0	0	0	40,075,000
団体事務等受託収益	649,590	0	649,590	0	0	792,000	792,000	1,441,590
受取助成金	500,000	0	500,000	0	0	0	0	500,000
⑤ 受取負担金	308,000	24,870,710	25,178,710	0	0	0	0	25,178,710
受取負担金	308,000	24,870,710	25,178,710	0	0	0	0	25,178,710
⑥ 受取寄付金	714,697	0	714,697	0	0	0	0	714,697
受取寄付金	714,697	0	714,697	0	0	0	0	714,697
⑦ 雑収益	2,591,529	8,090	2,599,619	20,609	0	230,000	250,609	1,992,048
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	128,813
受取配当金	2,136,765	0	2,136,765	0	0	0	0	4,000,000
実費弁償金	112,592	0	112,592	0	0	230,000	230,000	342,592
雑収益	342,172	8,090	350,262	20,609	0	0	20,609	370,871
経常収益計	161,463,914	58,833,548	220,297,462	24,273,415	20,481,196	1,022,000	45,776,611	288,022,610
(2) 経常費用								
① 事業費	194,424,082	58,404,037	252,828,119	14,224,667	20,481,196	797,874	35,503,737	288,331,856
給与手当	43,266,965	12,688,869	55,955,834	6,344,435	6,344,435	624,043	13,312,913	69,268,747
臨時雇賃金	1,327,090	0	1,327,090	0	0	0	0	1,327,090
退職金掛金	987,396	289,573	1,276,969	144,786	144,786	14,241	303,813	1,580,782
退職給付費用	1,231,818	361,254	1,593,072	180,627	180,627	17,767	379,021	1,972,093
福利厚生費	7,000,027	2,024,093	9,084,120	1,012,047	1,012,047	99,546	2,123,640	11,207,760
会議費	15,215	0	15,215	0	0	0	0	15,215
旅費交通費	310,011	360	310,371	89	120	0	209	310,580
通信運搬費	1,676,861	948,671	2,625,532	42,052	328,071	3,496	373,619	2,999,151
建物減価償却費	48,162,436	0	48,162,436	1,337,845	0	0	1,337,845	49,500,281
構築物減価償却費	677,134	0	677,134	28,214	0	0	28,214	705,348
什器備品減価償却費	1,450,231	0	1,450,231	27,221	0	0	27,221	1,477,452
ソフトウェア減価償却費	39,632	579,713	619,345	17,204	0	0	17,204	636,549
消耗什器備品費	660,133	33,558	693,691	40,527	11,186	0	51,713	745,404
消耗品費	3,109,668	317,524	3,427,192	126,647	135,535	8,762	270,944	3,698,136
修繕費	2,516,659	0	2,516,659	343,181	0	0	343,181	2,859,840
印刷製本費	378,110	1,213,925	1,592,035	13,411	408,911	1,260	423,582	2,015,617
光熱水費	11,263,599	170,175	11,433,774	1,432,535	85,087	8,369	1,525,991	12,959,765
燃料費	25,373	0	25,373	0	0	0	0	25,373
賃借料	4,880,833	230,321	5,111,154	165,751	114,998	11,279	292,028	5,403,182
雑損金	4,089,000	0	4,089,000	0	0	0	0	4,089,000
保険料	757,722	0	757,722	21,048	0	0	21,048	778,770
租税公課	12,071,166	750	12,071,916	1,384,632	250	0	1,384,882	13,456,798
負担金	2,284,507	95,000	2,379,507	0	0	0	0	2,379,507
委託費	45,867,226	1,818,041	47,685,267	1,528,162	628,082	6,506	2,162,730	49,847,997
支払手数料	180,670	825,210	1,005,880	26,493	283,901	2,605	312,999	1,318,879
広告料	134,600	189,540	324,140	7,760	63,180	0	70,940	395,080
給付金	0	0	0	0	10,740,000	0	10,740,000	10,740,000
福利事業費	0	36,617,460	36,617,460	0	0	0	0	36,617,460
② 管理費								
役員報酬								21,948,537
給与手当								7,586,385
退職金掛金								8,736,599
退職給付費用								199,378
福利厚生費								248,733
会議費								2,288,027
旅費交通費								2,288,027
通信運搬費								42,886
建物減価償却費								11,900
構築物減価償却費								185,988
什器備品減価償却費								185,988
ソフトウェア減価償却費								49,550
消耗什器備品費								49,550
消耗品費								34,780
印刷製本費								637
光熱水費								988,750
燃料費								988,750
賃借料								164,043
雑損金								164,043
保険料								17,636
租税公課								117,169
負担金								117,169
委託費								361,897
支払手数料								361,897
雑費								33,070
経常費用計	194,424,082	58,404,037	252,828,119	14,224,667	20,481,196	797,874	35,503,737	310,280,393
当期経常増減額	△ 32,960,168	429,511	△ 32,530,657	10,048,748	0	224,126	10,272,874	△ 22,257,783
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	0
(2) 経常外費用								
固定資産除却損失								
什器備品除却損失	142,344	0	142,344	2,672	0	0	2,672	3,414
経常外費用計	142,344	0	142,344	2,672	0	0	2,672	3,414
当期経常外増減額	△ 142,344	0	△ 142,344	△ 2,672	0	0	△ 2,672	△ 3,414
他会計振替額	10,270,202	0	10,270,202	△ 10,046,076	0	△ 224,126	△ 10,270,202	0
当期一般正味財産増減額	△ 22,832,310	429,511	△ 22,402,799	0	0	0	△ 3,414	△ 22,406,213
一般正味財産期首残高	1,244,771,483	0	1,244,771,483	26,601,841	0	0	26,601,841	5,181,251
一般正味財産期末残高	1,221,939,173	429,511	1,222,368,684	26,601,841	0	0	26,601,841	5,178,837
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
受取補助金	37,976,040	0	37,976,040	0	0	0	0	9,528,114
受取助成金	500,000	0	500,000	0	0	0	0	47,504,154
受取負担金	300,000	0	300,000	0	0	0	0	500,000
受取寄付金	714,697	0	714,697	0	0	0	0	300,000
一般正味財産への振替額	△ 39,490,737	0	△ 39,490,737	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 714,697	0	△ 714,697	0	0	0	0	△ 9,528,114
指定正味財産期首残高	50,000,000	183,000,000	233,000,000	0	0	0	0	△ 49,018,851
指定正味財産期末残高	49,285,303	183,000,000	232,285,303	0	0	0	0	300,250,000
Ⅲ 正味財産期末残高	1,271,224,476	163,429,511	1,434,653,987	26,601,841	0	0	26,601,841	532,250,000

財務諸表に対する注記

平成29年3月31日現在

1. 「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 改正平成21年10月16日 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

取得価格と債券金額との差異について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、償却原価法を適用していない。

(2) 固定資産の減価償却について

固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金 …… 期末退職給与の自己都合要支給額に相当する額を計上している。

(4) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引に係る方法に準じている。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法によっている。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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	当期残高
基本財産				
投資有価証券	300,220,317	0	0	300,220,317
基本財産引当定期預金	29,683	0	0	29,683
小 計	300,250,000	0	0	300,250,000
特定資産				
退職給付引当資産	12,706,780	2,220,826	0	14,927,606
建物付属施設減価償却引当資産	159,950,806	26,000,000	0	185,950,806
備品減価償却引当資産	4,229,820	0	0	4,229,820
産業振興事業積立金	50,000,000	0	714,697	49,285,303
共済事業積立金	183,000,000	0	0	183,000,000
小 計	409,887,406	28,220,826	714,697	437,393,535
合 計	710,137,406	28,220,826	714,697	737,643,535

(注) 当期減少額について

1. 産業振興事業積立金の当期減少額は、目的使用である。

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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)
基本財産				
投資有価証券	300,220,317	(300,220,317)	(0)	(0)
基本財産引当定期預金	29,683	(29,683)	(0)	(0)
小 計	300,250,000	(300,250,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	14,927,606	(0)	(14,927,606)	(14,927,606)
建物付属施設減価償却引当資産	185,950,806	(0)	(185,950,806)	(0)
備品減価償却引当資産	4,229,820	(0)	(4,229,820)	(0)
産業振興事業積立金	49,285,303	(49,285,303)	(0)	(0)
共済事業積立金	183,000,000	(183,000,000)	(0)	(0)
小 計	437,393,535	(232,285,303)	(205,108,232)	(14,927,606)
合 計	737,643,535	(532,535,303)	(205,108,232)	(14,927,606)

5. 担保に供している資産

該当なし。

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益
基本財産			
国債20年 SMBC日興証券	885,600	1,059,570	173,970
国債20年 SMBC日興証券	99,334,717	123,688,450	24,353,733
愛知県債30年 SMBC日興証券	100,000,000	121,000,000	21,000,000
横浜市債20年 SMBC日興証券	100,000,000	121,510,000	21,510,000
小 計	300,220,317	367,258,020	67,037,703
特定資産			
共済事業積立金 国債20年 SMBC日興証券	39,746,800	49,352,000	9,605,200
小 計	39,746,800	49,352,000	9,605,200
合 計	339,967,117	416,610,020	76,642,903

7. 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	当期残高	貸借対照表上の記載区分
大学生による地域連携推進支援事業	兵庫県	0	110,000	110,000	0	
商業専門家派遣等事業	尼崎市	0	2,416,000	2,416,000	0	
経営人材育成事業	尼崎市	0	498,766	498,766	0	-
創業支援事業	尼崎市	0	25,711,000	25,711,000	0	
人件費	尼崎市	0	18,768,388	18,768,388	0	
助成金	(一財)尼債地域振興財団	0	500,000	500,000	0	
負担金	(一財)尼債地域振興財団	0	300,000	300,000	0	
寄付金	尼崎信用金庫	50,000,000	0	714,697	49,285,303	産業振興事業積立金
合 計		50,000,000	48,304,154	49,018,851	49,285,303	

8. 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	
当該事業の実施額	49,018,851
合 計	49,018,851

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

計算書類の付属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細  
財務諸表に対する注記に記載しており、省略する。

2. 引当金の明細

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	12,706,780	2,220,826	0	0	14,927,606



# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(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	小口現金	運転資金	54,022		
		現金	運転資金	501,056		
		普通預金	尼崎信用金庫 中央支店	運転資金	28,165,913	
		定期預金	尼崎信用金庫 中央支店	運転資金	37,891,768	
		定期預金	尼崎信用金庫 中央支店	特定財産引当資産分	10,000,000	
		積立預金	尼崎信用金庫 中央支店	運転資金	2,000,000	
		未収金	兵庫県	公益:若者向け創業セミナー	1,402,000	
			兵庫県	公益:大学生による地域連携推進支援事業	110,000	
			尼崎市	公益:創業者支援事業	25,711,000	
			尼崎市	公益:商業専門家派遣等事業	2,416,000	
	尼崎市		公益:経営人材育成事業	498,766		
	尼崎市		公益:法人:人件費補助金	8,540,439		
	展示コーナー出展企業等		公益:出展料	28,000		
	尼崎倶楽部		公益:収益等:団体事務等委託等	1,024,839		
	会場利用者等		公益:収益等:会館事業の会館利用料等	675,672		
	共済会員		公益:共済福利事業の会費	4,298,000		
	前払金	損害保険ジャパン日本興亜(株) 代理店 大同保険事務所	公益・収益等・法人:尼崎市中小企業センターの 火災保険料	720,610		
		オリックス野球クラブ株式会社	公益:福利事業チケット代	62,640		
		阪神電気鉄道株式会社	公益:福利事業チケット代	2,480,000		
		尼崎郵便局	公益・収益:契約分収入印紙	34,600		
損害保険ジャパン日本興亜(株) 代理店 株式会社ライフパートナー		法人:傷害保険	15,650			
<b>流動資産合計</b>			<b>126,630,975</b>			
(固定資産)	基本財産	基本財産投資有価証券	利付国債(20年)第120回 SMBC日興証券	定款に定められた財産であり、運用益を 法人の管理、運営として使用	885,600	
		利付国債(20年)第124回 SMBC日興証券	99,334,717			
		愛知県公募公債(30年)第8回 SMBC日興証券	100,000,000			
		横浜市公募公債(20年)第20回 SMBC日興証券	100,000,000			
		基本財産定期預金	定期預金 尼崎信用金庫 中央支店	定款に定められた財産であり、運用益を 法人の管理、運営として使用	29,683	
	特定資産	退職給付引当資産	定期預金 尼崎信用金庫 中央支店	職員の退職給付引当金	14,927,606	
		建物付属施設減 価償却引当資産	出資金	尼崎信用金庫 中央支店	尼崎市中小企業センターの建物及び付 属施設の更新に充てるための積立資産 であり、資産取得資金である	100,000,000
			定期預金	尼崎信用金庫 中央支店		79,950,806
			積立預金	尼崎信用金庫 中央支店		6,000,000
		備品減価償却引当資産	定期預金 尼崎信用金庫 中央支店	尼崎市中小企業センター備品の更新に 充てるための積立資産であり、資産取 得資金である	4,229,820	
		産業振興事業積立金	定期預金	尼崎信用金庫 中央支店	寄附により受け入れた資金であり、 産業振興事業の財源として使用	40,000,000
			普通預金	尼崎信用金庫 中央支店		9,285,303
			共済事業積立金	利付国債(20年)第124回 SMBC日興証券	寄附により受け入れた資金であり、 共済福利事業の財源として使用	39,746,800
			定期預金	尼崎信用金庫 中央支店		143,000,000
			定期預金	尼崎信用金庫 中央支店		253,200

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
その他固定資産	建物	尼崎市昭南通2丁目6番68号	公益目的事業、収益事業等、法人会計の保有財産であり、産業振興事業、会館事業、法人に使用	848,717,474
	構築物	尼崎市昭南通2丁目6番68号	公益目的事業、収益事業等の保有財産であり、産業振興事業、会館事業に使用	823,537
	什器備品	尼崎市昭南通2丁目6番68号	公益目的事業、収益事業等、法人会計の保有財産であり、産業振興事業、会館事業、法人に使用	12,723,569
	ソフトウェア	尼崎市昭南通2丁目6番68号	公益目的事業、収益事業等、法人会計の保有財産であり、産業振興事業、会館事業、法人に使用	1,391,724
	電話加入権	尼崎市昭南通2丁目6番68号	公益目的保有財産であり、尼崎市中小企業センター会館事業で保有	72,800
	特定財産引当資産	出資金 尼崎信用金庫 中央支店	事業に充てる積立資産であり、全事業の財源として使用	100,000,000
	長期前払金	損害保険ジャパン日本興亜(株) 代理店 大同保険事務所	公益・収益等・法人：尼崎市中小企業センターの火災保険料	993,420
固定資産合計			1,702,366,059	
資産合計			1,828,997,034	
(流動負債)				
未払金	尼崎税務署 講師等 阪急電鉄株式会社創遊事業本部等 三菱ビルテクノサービス株式会社等 共済会員 職員等	公益・法人：消費税	2,047,100	
		公益：講師謝金等	1,659,471	
		公益：福利事業	2,141,130	
		公益・収益等：会館事業	3,393,768	
		収益等：給付事業	875,000	
		公益・収益等・法人：給料手当、保険料等	901,057	
		前受金	会場利用者等	公益・収益等：会館事業の会館利用料等
預り金	職員	公益・収益等・法人：職員の社会保険料等	2,180,478	
流動負債合計			25,085,485	
(固定負債)				
退職給付引当金	職員	公益・収益等・法人：職員の退職金給付引当金	14,927,606	
長期預り金	尼崎市中小企業センター	公益：会館事業のテナントからの保証金	2,298,278	
固定負債合計			17,225,884	
負債合計			42,311,369	
正味財産			1,786,685,665	